

Audituoja 2013 m. metinė
finansinė atskaitomybė

Nordea Fund of Funds, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

562, rue de NeWudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
R.C.S. numeris: Luxembourg B-66248

Pasirašymai negali būti priimami šių finansinių ataskaitų pagrindu. Pasirašymai galioja tik tuomet, jei jie atliekami remiantis dabartiniu prospektu kartu su naujausia metine ataskaita ir paskutine pusmečio ataskaita, jei ji išleista vėliau.

Turinys

Direktorių valdybos ataskaita	2
Investicijų valdytojo ataskaita	3
Revizoriaus ataskaita	4
2013 12 31 grynujų aktyvų ataskaita	6
Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2013 12 31	8
2013 12 31 statistikos ataskaita	12
2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita	
Nordea Fund of Funds – Balanced	14
Nordea Fund of Funds – Conservative	16
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Aggressive	18
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Balanced	20
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Conservative	22
Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Aggressive	24
Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Balanced	26
Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Conservative	28
Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund	30
2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	31
Informacija akcininkams	37

Direktorių valdybos ataskaita

Pirmininko ataskaita

Praėjusių metų pranešime prognozavome, kad 2013 bus palankūs metai rizikos aktyvams, ir mūsų prognozė pasirodė esanti teisinga. Žinoma, nenumatėme, kad ji bus tokia pelninga. Rinkų svertinis pasaulio nuosavybės vertybinių popierių portfelis 2013 m. išaugo apie 17 procentų, tačiau šis skaičius slepia ne itin stabilią realybę: teigiamą indėlį atnešė didieji išsivysčiusių šalių regionai, o besivystančios rinkos šiek tiek nukrito. 2013 m. buvo ne tik labai svarbu turėti kapitalo, bet ir jį laikyti tinkamuose regionuose. Puikus to pavyzdys: Japonijos akcijos pakilo 57 procentais, o Brazilijos rinka krito 15 proc. Kad susidarytume išsamų vaizdą, investuotojų grynąją gražą iš investicijų į pelningiausius regionus, tokius kaip Japonija ir JAV, mažino valiutų nuvertėjimas.

Pagrindinė patrauklios gražos 2013 m. priežastis buvo monetarinis stimuliavimas. Šalių ekonomikos buvo kurstytos likvidumu, nes pinigų politikos formuotojai naudojo tradicines ir netradicines pinigų politikos priemones, bandydami paskatinti ekonominę veiklą. Nors finansų krizė prasidėjo seniai, blausus išsivysčiusių regionų augimas vis dar reikalauja centrinių bankų teikiamos paramos.

Tai, kada ir kaip baigsis vyriausybės obligacijų pirkimai ir istoriškai žemų palūkanų normos, iš esmės apibrėš 2014 metus. Rinkos labai jautriai reaguos į kiekvieną centrinių bankų judesį ir, nors maži palūkanų šuoliai gali būti aiškunami teigiamai, nes tai būtų signalas, kad kurstomos augimo perspektyvos, didesni pokyčiai gali būti vertinami kaip neigiamas veiksnys rinkoje. Ši pusiausvyra bus esminė 2014 metais, tačiau apskritai mes manome, kad 2014 metais galima tikėtis vidutinės istorinės nuosavybės vertybinių popierių gražos, kuri savo ruožtu taip pat turės teigiamos įtakos kitiems rizikos aktyvams.

Patraukli graža pasaulio rinkose taip pat akivaizdžiai turėjo labai teigiamą poveikį Bendrovės subfondams, kurie visi baigė metus teigiamais rezultatais.

2013 metams buvo būdinga intensyvi veikla Bendrovėje. Sausio mėnesį buvo likviduoti du subfondai: „Nordea Select Diversified Fund of Fund“ ir „Nordea Select Equity Fund of Fund“, nes jie buvo per maži, kad galėtų būti valdomi laikantis teisingų portfelio valdymo principų. Investicijų rezultatai nepateisino lūkesčių ir logiška to pasekmė buvo nepavykęs platinimas, todėl subfondai taip ir nepasiekė reikšmingo dydžio. Kita vertus, rudenį Bendrovė pridėjo tris subfondus, konkrečiai tris keleto valdytojų valdomus fondus. Šie subfondai nėra nauji: jie buvo perkelti į Bendrovę iš SIF struktūros, kurioje veikė anksčiau. Tačiau pagrindiniam platintojui, kuris taip pat yra ir subfondų investavimo konsultantas, reikėjo KIPVPS sistemos, kad platinimas būtų lengvesnis. Apibendrinant, Bendrovės dydis smarkiai išaugo dėl naujų subfondų, kas iš tikrųjų yra labai gera žinia, nes mes norėtume valdyti Bendrovę kaip įmanoma našiau, ir šiuo požiūriu dydis yra vienas iš pagrindinių reikalavimų.

Be to, 2013 metų pabaigoje buvo nuspręsta, kad trijų paskirstymo subfondų, skirtų platinimui Lenkijoje, veikla bus nutraukta, nes „Nordea Bank AB“ pardavė savo veiklą Lenkijoje.

Valdyba norėtų dar kartą padėkoti visoms „Nordea Fund of Funds, SICAV“ valdyme dalyvaujančioms suinteresuotoms šalims už atsidavimą ir paramą 2013 metais. Su šia motyvacijos ir pasišventimo dvasia Direktorių valdyba ir toliau sieks kaip įmanoma geriau tarnauti akcininkams ir 2014 metais.

2014 m. sausio 15 d.



Lars Erik Høgh

Investicijų valdytojo ataskaita

2013 pasirodė esantys fantastiški metai rizikos aktyvams. Tai akivaizdžiai teigiamai paveikė Bendrovės subfondus. Absoliučioji graža buvo 3–12 procentų intervale, priklausomai nuo nuosavybės vertybinių popierių pozicijos.

Nenuostabu, kad „Value Masters“ subfondas pasirodė geriausiai, turėdamas 11,64 procentų gražą, nes jį sudaro tik nuosavybės vertybinių popierių tiksliniai fondai. Prielaida, kad agresyviausi subfondai tokiomis aplinkybėmis pasirodys geriausiai, buvo nuginčyta, nes iš trijų platinimui Lenkijoje skirtų subfondų Balanced subfondas aplenkė Aggressive subfondą. Taip įvyko iš esmės dėl labai mažo subfondų dydžio ir Bendrovė prisiėmė kritiško dydžio pasekmes – jų likvidavimas planuojamas 2014 m. vasario mėn. pabaigoje.

Tačiau kaip jau minėta Direktorių ataskaitoje, 2013 m. Bendrovė priėmė tris naujus subfondus ir tai yra gera žinia, nes nauji subfondai yra pakankamai dideli ir auga. Bendrovė ilgus metus kovojo su kritiškai žemais aktyvais. Turint daugiau turto, padidės efektyvumas ir atneš daugiau naudos akcininkams.

Tikimės ir toliau tarnauti Bendrovei, kaip tarnavome nuo pat jos įkūrimo, ir tikimės dalyvauti jos vystymesi ateityje.

2014 m. sausio 15 d.



„Nordea Fund of Funds, SICAV“ akcininkams
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas

REVIZORIAUS ATASKAITA

Mes auditavome pridedamą Bendrovės „Nordea Fund of Funds, SICAV“ ir kiekvieno iš jos Subfondų finansinę atskaitomybę, kurias sudaro grynujų aktyvų ataskaita, investicijų į vertybinius popierius ir kitus grynuosius aktyvus ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d., taip pat grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už šią dieną pasibaigusius metus, svarbių apskaitos strategijų santrauka ir kitos paaiškinamosios pastabos.

SICAV Direktorių valdybos atsakomybė už šias finansines ataskaitas

SICAV Direktorių valdyba yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą, teisingą bei sąžiningą pateikimą pagal Liuksemburgo teisinius ir reguliavimo reikalavimus, susijusius su finansinių ataskaitų parengimu, ir už vidinę kontrolę, kokia SICAV Direktorių valdybos manymu yra reikalinga finansinėms ataskaitoms parengti, išvengiant esminių neatitikimų dėl sukčiavimo ar klaidos.

Revizoriaus atsakomybė

Remdamiesi atliktu auditu, privalome pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas. Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus, priimtus Liuksemburgo Finansų sektoriaus priežiūros komisijos. Šie Standartai reikalauja laikytis etinių reikalavimų ir planuoti bei atlikti auditą, siekiant gauti pagrįstą patvirtinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra esminių neatitikimų.

Auditas apima procedūras, atliekamas ieškant audito įrodymų, pagrindžiančių finansinių ataskaitų pateikiamas sumas ir atskleidžiamą informaciją. Procedūrų parinkimas priklauso nuo Revizoriaus sprendimų, įskaitant riziką dėl finansinėse ataskaitose pateiktų esminių neatitikimų, atsirandančių dėl klastojimo arba klaidų. Vertindamas tokią riziką Revizorius atsižvelgia, kaip vidaus kontrolė atitinka subjekto finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą bei sąžiningą pateikimą siekiant suplanuoti šiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau nesiekia pateikti nuomonės apie bendrą subjekto vidaus kontrolės efektyvumą.

Be to, auditas apima SICAV Direktorių valdybos taikomos apskaitos politikos tinkamumą ir jos atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumą, taip pat bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.

Tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankamas ir tinkamas pagrindas mūsų audito nuomonei pateikti.

Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos teisingai ir sąžiningai parodo „Nordea Fund of Funds, SICAV“ ir kiekvieno iš jos Subfondų finansinę padėtį 2013 m. gruodžio 31 d., grynujų aktyvų operacijų rezultatus ir pokyčius tą dieną pasibaigusiais metais bei atitinka Liuksemburgo įstatymų ir taisyklių reikalavimus, susijusius su finansinių ataskaitų parengimu.

Kiti klausimai

Į metinę ataskaitą įtraukta papildoma informacija buvo peržiūrėta mūsų pavidimo kontekste, tačiau jai nebuvo taikomos specifinės audito procedūros, atliekamos pagal aukščiau aprašytus standartus. Todėl mes nereiškiame nuomonės dėl šios informacijos. Kita vertus, neturime jokių pastebėjimų dėl tokios informacijos finansinių ataskaitų visumos kontekste.

Liuksemburgas, 2014 m. kovo 5 d.

„KPMG Luxembourg S.à r.l.“
Cabinet de révision agréé

Pascale Leroy

Auditoriai peržiūrėjo tik finansinių ataskaitų versiją anglų kalba. Todėl auditorių ataskaitoje kalbama tik apie finansinių ataskaitų versiją anglų kalba; kitos versijos yra sąžiningo vertimo, už kurį atsako Direktorių valdyba, rezultatas. Esant neatitikimų tarp versijos anglų kalba ir vertimo, galioja versija anglų kalba.

[Šis puslapis paliktas tuščias tyčia]

2013 12 31 grynąjų aktyvų ataskaita

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea Fund of Funds - Balanced	Nordea Fund of Funds - Conservative
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Aktyvai			
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	369.882.739,20	15.974.801,64	21.612.641,71
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	10.932.504,15	-	-
Grynieji pinigai bankuose	21.651.902,07	44.339,07	931.505,44
Gautini dividendai ir palūkanos	242.163,19	13.531,82	24.427,87
Gautinos sumos už parduotas investicijas	330.018,68	330.018,68	-
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	1.386.681,65	17.776,54	19.961,39
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių	12.587,46	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių	75.235,66	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	60.749,65	15.751,27	31.794,79
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	753,93	-	-
	404.575.335,64	16.396.219,02	22.620.331,20
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	1.243.484,71	67.770,28	67.187,91
Mokėtinos palūkanos	6,76	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	1.676.507,14	-	-
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	478.006,60	55.697,09	21.411,50
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities finansinių sandorių	1.095,25	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	505.822,03	-	-
	3.904.922,49	123.467,37	88.599,41
Grynieji aktyvai	400.670.413,15	16.272.751,65	22.531.731,79
Portfelio įsigijimo kaina	368.566.196,53	15.367.158,07	21.165.997,07

	Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Conservative	Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund
	(PLN)	(EUR)
Aktyvai		
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	11.302.638,72	7.224.898,43
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	33.509.944,00	-
Grynieji pinigai bankuose	2.844.693,55	296.480,05
Gautini dividendai ir palūkanos	694.279,37	-
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	66.074,17	585,73
Nerealizuotas pelnas iš ateities finansinių sandorių	29.532,13	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities finansinių sandorių	186.928,02	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-
	48.634.089,96	7.521.964,21
Įsipareigojimai		
Sukaupti mokesčiai	190.989,19	29.031,15
Mokėtinos palūkanos	-	6,76
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	-
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	608.253,43	46.729,60
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities finansinių sandorių	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-
	799.242,62	75.767,51
Grynieji aktyvai	47.834.847,34	7.446.196,70
Portfelio įsigijimo kaina	43.870.593,68	5.785.191,17

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Aggressive (PLN)	Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Balanced (PLN)
26.255.498,91	201.848.015,42	84.814.703,61	3.210.937,80	35.970.274,93
-	-	-	1.195.800,00	10.711.205,00
1.200.269,96	13.095.366,68	4.747.100,89	364.048,14	2.344.898,38
17,99	206,51	55,30	261,56	152.620,19
-	-	-	-	-
239.637,20	955.110,00	64.871,59	-	302.575,46
-	-	-	-	22.760,02
-	-	-	-	125.623,81
13.203,59	-	-	-	-
128,17	619,57	6,19	-	-
27.708.755,82	215.899.318,18	89.626.737,58	4.771.047,50	49.629.957,79
102.187,99	670.144,65	224.353,09	14.091,98	138.935,26
-	-	-	-	-
200.556,49	893.077,45	582.873,20	-	-
1.200,00	436,38	100.216,39	-	439.942,51
-	-	-	4.550,00	-
-	442.524,58	63.297,45	-	-
303.944,48	2.006.183,06	970.740,13	18.641,98	578.877,77
27.404.811,34	213.893.135,12	88.655.997,45	4.752.405,52	49.051.080,02
25.314.334,14	195.627.089,78	82.986.980,35	4.153.494,58	44.697.682,02

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2013 12 31

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea Fund of Funds - Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Conservative (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	67.288.002,55	22.468.007,86	21.005.949,01
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	(287.082,56)	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	67.000.919,99	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	821.649,31	351.288,58	230.289,67
Grynosios palūkanos iš obligacijų	291.771,67	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	34.089,61	(1,15)	92,44
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	182,58	-	-
Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai (11 pastaba)	58.603,85	(11,71)	(18,23)
	1.206.297,02	351.275,72	230.363,88
Išlaidos			
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	242.205,20	54.075,18	51.688,13
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	140.777,91	27.188,00	27.670,49
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai (4 pastaba)	196.726,40	28.774,27	28.968,22
Platinimo mokesčiai E ir HE-Akcijoms	198.541,81	-	-
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	1.475.279,81	253.505,71	178.541,07
Spausdinimas, publikavimas ir internetas	10.091,86	2.253,24	2.153,83
Pasirašymo mokesčiai (5 pastaba)	51.206,78	7.339,97	6.711,45
Su sandoriais susijusios sąnaudos	16.948,11	600,00	600,00
	2.331.777,88	373.736,37	296.333,19
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(1.125.480,86)	(22.460,65)	(65.969,31)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	4.745.426,80	2.227.396,29	1.235.881,99
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių	778,45	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	326.618,08	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(1.463.675,29)	18.081,81	(45.548,63)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(155.124,36)	(69.695,01)	(63.655,63)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	2.328.542,82	2.153.322,44	1.060.708,42
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	8.992.634,63	(671.051,52)	(467.683,65)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių	(481,19)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	72.563,82	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(493.605,03)	26.255,35	31.794,79
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	701,76	-	-
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	10.900.356,81	1.508.526,27	624.819,56
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	398.689.092,11	5.146.279,84	3.322.122,09
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(75.919.955,76)	(12.850.062,32)	(2.421.158,87)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	400.670.413,15	16.272.751,65	22.531.731,79

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (7 pastaba)

BP-Akcijos	2,15 %	1,82 %
E-Akcijos		

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds - Nordea Select Diversified Fund of Funds (1b pastaba) (EUR)	Nordea Fund of Funds - Nordea Select Equity Fund of Funds (1b pastaba) (EUR)
-	-	-	972.519,57	602.553,89
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
16.305,42	142.207,76	67.480,98	-	-
-	-	-	-	-
38,15	408,76	155,52	0,60	-
-	-	-	-	-
2.202,92	13.578,74	2.563,74	-	-
18.546,49	156.195,26	70.200,24	0,60	-
4.616,76	37.395,88	15.265,78	231,31	143,32
3.535,20	28.532,95	11.694,31	82,50	51,00
8.880,48	71.674,69	29.375,98	82,89	51,24
-	-	-	-	-
101.588,72	643.712,65	198.970,89	659,93	407,98
192,26	1.558,05	636,06	9,82	6,21
1.884,60	16.827,22	7.504,19	33,29	-
-	-	-	-	-
120.698,02	799.701,44	263.447,21	1.099,74	659,75
(102.151,53)	(643.506,18)	(193.246,97)	(1.099,14)	(659,75)
36.361,22	168.247,69	50.827,84	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(12.550,99)	(1.117.175,57)	(381.307,35)	100.903,36	(26.077,69)
(7.019,30)	14.585,88	4.120,86	(143,70)	(76,59)
(85.360,60)	(1.577.848,18)	(519.605,62)	99.660,52	(26.814,03)
941.164,77	6.220.925,64	1.827.723,26	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
13.203,59	(442.524,58)	(63.297,45)	(91.959,49)	32.922,76
128,17	619,57	6,19	-	(1,20)
869.135,93	4.201.172,45	1.244.826,38	7.701,03	6.107,53
28.160.189,59 (1.624.514,18)	216.666.872,34 (6.974.909,67)	94.829.501,69 (7.418.330,62)	- (980.220,60)	- (608.661,42)
27.404.811,34	213.893.135,12	88.655.997,45	-	-
2,72 %	2,29 %	1,98 %		

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2013 12 31

	Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Aggressive (PLN)	Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Balanced (PLN)	Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Conservative (PLN)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	9.405.208,47	16.898.291,71	34.203.827,65
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	5.189,46	15.706,56	8.380,46
Grynosios palūkanos iš obligacijų	13.880,44	213.196,29	985.031,58
Grynosios palūkanos iš bankų	7.229,89	47.125,42	84.543,16
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	252,82	252,83	252,83
Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai (11 pastaba)	32.982,08	82.218,82	40.058,58
	59.534,69	358.499,92	1.118.266,61
Išlaidos			
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	22.279,37	81.761,89	148.337,99
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	10.592,40	49.252,64	82.864,57
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai (4 pastaba)	4.159,64	24.845,00	72.542,20
Platinimo mokesčiai E ir HE-Akcijoms	46.403,28	284.053,14	494.346,68
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	-	-	-
Spausdinimas, publikavimas ir internetas	927,55	3.406,58	6.179,73
Pasirašymo mokesčiai (5 pastaba)	2.424,96	10.918,24	24.191,51
Su sandoriais susijusios sąnaudos	17.831,74	32.682,36	14.908,33
	104.618,94	486.919,85	843.371,01
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(45.084,25)	(128.419,93)	274.895,60
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	715.293,49	822.595,95	2.005.718,56
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių	1.077,68	1.078,13	1.078,13
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	(70.011,86)	422.443,20	1.004.439,54
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	(0,96)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	2.120,63	(42.314,82)	(66.149,33)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	603.395,69	1.075.382,53	3.219.981,54
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(63.240,05)	1.489.097,77	(34.559,81)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių	(666,34)	(666,34)	(666,34)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	(27.978,69)	127.080,62	202.350,25
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(35,20)	(58,12)	(118,42)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	511.475,41	2.690.836,46	3.386.987,22
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	10.759.172,58	74.962.013,18	94.221.746,76
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(15.923.450,94)	(45.500.061,33)	(83.977.714,29)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	4.752.405,52	49.051.080,02	47.834.847,34

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (7 pastaba)

BP-Akcijos			
E-Akcijos	1,35 %	1,34 %	1,30 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

**Nordea Fund of Funds -
Value Masters Fund**

(EUR)

7.386.917,17

-

-

7.029,64

-

(39,54)

-

2.915,23

9.905,33

18.037,57

7.671,23

4.474,88

-

97.892,86

751,55

1.870,92

-

130.699,01

(120.793,68)

173.715,04

-

-

-

(7.642,48)

45.278,88

806.650,98

-

-

-

851.929,86

7.249.309,08

(8.041.959,41)

7.446.196,70

3,36 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynųjų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 12 31	2012 12 31	2011 12 31	2013 12 31
Nordea Fund of Funds - Balanced	EUR	16.272.751,65	22.468.007,86	18.698.446,61	116.089,4157
BP - Akcijos	EUR	140,17	129,89	119,14	116.089,4157
Nordea Fund of Funds - Conservative	EUR	22.531.731,79	21.005.949,01	17.259.918,78	178.908,7416
BP - Akcijos	EUR	125,94	122,44	114,47	178.908,7416
Nordea Fund of Funds - Nordea Select Diversified Fund of Funds (1b pastaba)	EUR	-	972.519,57	6.180.471,23	-
BP - Akcijos	EUR	-	96,88	97,15	-
HB - NOK Akcijos	NOK*	-	765,33	754,70	-
Nordea Fund of Funds – Nordea Select Equity Fund of Funds (1b pastaba)	EUR	-	602.553,89	7.925.862,64	-
BP - Akcijos	EUR	-	89,82	91,17	-
HB - SEK Akcijos	SEK*	-	819,07	816,78	-
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Aggressive	EUR	27.404.811,34	-	-	232.622,6157
BP - Akcijos	EUR	118,56	-	-	200.108,1749
HB - GBP Akcijos	GBP*	94,27	-	-	8.327,0060
HB - NOK Akcijos	NOK*	960,49	-	-	1.574,3248
HB - SEK Akcijos	SEK*	997,09	-	-	12.678,9759
HB - USD Akcijos	USD*	156,85	-	-	9.934,1341
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Balanced	EUR	213.893.135,12	-	-	1.856.998,9491
BP - Akcijos	EUR	115,25	-	-	1.230.789,3530
HB - CHF Akcijos	CHF*	139,09	-	-	31.388,9532
HB - GBP Akcijos	GBP*	101,57	-	-	158.176,8044
HB - NOK Akcijos	NOK*	924,45	-	-	174.072,9608
HB - SEK Akcijos	SEK*	1.011,98	-	-	116.658,9923
HB - USD Akcijos	USD*	157,31	-	-	145.911,8854
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Conservative	EUR	88.655.997,45	-	-	791.462,6280
BP - Akcijos	EUR	111,18	-	-	507.373,7425
HB - CHF Akcijos	CHF*	129,30	-	-	1.255,9846
HB - GBP Akcijos	GBP*	97,85	-	-	85.214,9680
HB - NOK Akcijos	NOK*	837,05	-	-	21.872,8233
HB - SEK Akcijos	SEK*	976,54	-	-	56.917,8885
HB - USD Akcijos	USD*	158,40	-	-	118.827,2211
Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Aggressive	PLN	4.752.405,52	9.405.208,47	8.873.013,09	82.737,3178
BP - Akcijos**	PLN	-	54,25	49,09	-
E - Akcijos	PLN	57,44	53,81	49,07	82.737,3178
Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Balanced	PLN	49.051.080,02	16.898.291,71	8.920.471,04	863.417,2244
BP - Akcijos**	PLN	-	53,40	49,35	-
E - Akcijos	PLN	56,81	52,95	49,33	863.417,2244
Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Conservative	PLN	47.834.847,34	34.203.827,65	8.984.051,84	863.665,3737
BP - Akcijos**	PLN	-	53,07	49,70	-
E - Akcijos	PLN	55,39	52,64	49,68	863.665,3737

(*) Rizikos valdymo klasės pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

(**) Per ataskaitinius metus paskutiniams investuotojams buvo atlyginta už šias akcijų klases. Šios akcijų klasės nebus pakartotinai išleiziamos dėl numatomo Subfondų likvidavimo. (1b pastaba)

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynujų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 12 31	2012 12 31	2011 12 31	2013 12 31
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund	EUR	7.446.196,70	7.386.917,17	8.143.823,26	66.561,0578
BP - Akcijos	EUR	111,87	100,21	90,74	66.561,0578

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Balanced

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
54.061,260	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	1.586.186,57	9,75
		1.586.186,57	9,75
EUR			
274.000,000	Absolute Insight UK Equity Market Neutral Fund	346.473,00	2,13
295.000,000	Ignis Absolute Return Government Bond Fund	351.286,00	2,16
6.890,000	iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF	836.101,50	5,14
9.275,000	iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF	437.223,50	2,69
34.300,000	iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	996.072,00	6,12
23.465,000	iShares MSCI Japan EUR Hedged	909.503,40	5,59
29.389,000	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	948.676,92	5,83
4.000,000	iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage DE	198.160,00	1,22
14.580,000	iShares STOXX Europe Large 200 DE	498.198,60	3,06
33.550,000	iShares STOXX Europe Mid 200 DE	1.146.403,50	7,04
35.742,000	iShares STOXX Europe Small 200 DE	803.122,74	4,94
4.860,000	Lyxor ETF MSCI EMU Value	541.695,60	3,33
25.758,000	Lyxor ETF NASDAQ 100 EURO	267.368,04	1,64
18.300,000	Lyxor UCITS ETF EuroMTS govt 3 - 5Y	1.952.244,00	12,00
2.900,000	Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace TOPS UCITS	344.317,00	2,12
290,000	Syquant Capital - Helium Opportunites	347.663,60	2,14
		10.924.509,40	67,13
GBP			
3.900,000	iShares GBP Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	491.880,25	3,02
		491.880,25	3,02
USD			
23.277,000	iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility U	444.745,81	2,73
42.970,000	iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	991.759,19	6,09
6.183,403	MW GaveKal China Fixed Income Fund A USD	516.830,44	3,18
6.626,000	PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index S	512.360,70	3,15
19.953,000	Vanguard S&P 500	506.529,28	3,11
		2.972.225,42	18,27
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
		15.974.801,64	98,17
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		15.974.801,64	98,17
Grynieji pinigai bankuose			
		44.339,07	0,27
Kiti grynieji aktyvai			
		253.610,94	1,56
Iš viso grynujų aktyvų			
		16.272.751,65	100,00

Airija	43,64
Vokietija	21,40
Prancūzija	19,11
Liuksemburgas	14,02

Iš viso 98,17

Sektorius

Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	57,66
Atvirieji obligacijų fondai	38,39
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	2,12

Iš viso 98,17

Nordea Fund of Funds - Balanced

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas:					
1.761.760,57	EUR	2.398.250,47	USD	22.748,68	2014 01 08
487.692,39	EUR	412.441,45	GBP	(6.948,85)	2014 01 22
30.381.460,00	JPY	210.000,00	EUR	(48,56)	2014 02 05
				15.751,27	

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Conservative

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
115.037,818	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	3.375.271,71	14,98
		3.375.271,71	14,98
EUR			
540.000,000	Absolute Insight UK Equity Market Neutral Fund	682.830,00	3,03
580.000,000	Ignis Absolute Return Government Bond Fund	690.664,00	3,07
18.050,000	iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF	2.190.367,50	9,72
6.484,000	iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF	305.655,76	1,36
34.000,000	iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	987.360,00	4,38
16.200,000	iShares MSCI Japan EUR Hedged	627.912,00	2,79
19.100,000	iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	616.548,00	2,74
3.000,000	iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage DE	148.620,00	0,66
10.000,000	iShares STOXX Europe Large 200 DE	341.700,00	1,52
19.000,000	iShares STOXX Europe Mid 200 DE	649.230,00	2,88
16.300,000	iShares STOXX Europe Small 200 DE	366.261,00	1,63
3.000,000	Lyxor ETF MSCI EMU Value	334.380,00	1,48
13.100,000	Lyxor ETF NASDAQ 100 EURO	135.978,00	0,60
33.400,000	Lyxor UCITS ETF EuroMTS govt 3 - 5Y	3.563.112,00	15,81
6.000,000	Lyxor UCITS ETF EuroMTS govt bond 5 - 7Y	660.960,00	2,93
5.700,000	Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace TOPS UCITS	676.761,00	3,00
570,000	Syquant Capital - Helium Opportunities	683.338,80	3,03
		13.661.678,06	60,63
GBP			
7.500,000	iShares GBP Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	945.923,56	4,20
		945.923,56	4,20
USD			
16.284,000	iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility U	311.132,91	1,38
31.200,000	iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	720.104,42	3,20
12.836,169	MW GaveKal China Fixed Income Fund A USD	1.072.891,89	4,76
13.164,000	PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index S	1.017.916,73	4,52
20.000,000	Vanguard S&P 500	507.722,43	2,25
		3.629.768,38	16,11
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
		21.612.641,71	95,92
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		21.612.641,71	95,92
Grynieji pinigai bankuose			
		931.505,44	4,13
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(12.415,36)	(0,06)
Iš viso grynujų aktyvų			
		22.531.731,79	100,00

Airija	34,60
Prancūzija	23,87
Liuksemburgas	21,05
Vokietija	16,40

Iš viso 95,92

Sektorius

Atvirieji obligacijų fondai	59,99
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	32,93
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	3,00

Iš viso 95,92

Nordea Fund of Funds - Conservative

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas:					
2,407,848,29	EUR	3,269,370,62	USD	37,172,31	2014 01 08
377,410,78	EUR	319,176,30	GBP	(5,377,52)	2014 01 22
				31,794,79	

Bet kokie skirtumai tarp gryųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
39.548,285	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	1.160.368,04	4,23
		1.160.368,04	4,23
EUR			
149.212,403	Absolute Insight UK Equity Market Neutral Fund	188.679,08	0,69
6.724,309	Adelphi European Select Equity Fund J EUR	865.021,83	3,16
33.407,660	BlackRock Global Funds - European Value Fund	1.908.245,54	6,96
2.204,383	BlueBay Investment Grade Bond Fund B	359.005,82	1,31
4.960,204	DWS Floating Rate Notes	413.333,80	1,51
165.144,500	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fd Y Acc	2.123.758,27	7,75
76.581,524	Franklin Templeton Inv Fds - Frank European Growth Fd	2.137.390,33	7,80
158.798,820	Ignis Absolute Return Government Bond Fund	189.097,63	0,69
34.106,000	iShares BRIC 50 UCITS ETF	634.030,54	2,31
4.409,000	iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF	696.754,27	2,54
8.241,000	iShares MSCI Japan EUR Hedged	319.421,16	1,17
8.542,601	JPMorgan Funds -Europe Equity Plus Fund	1.260.717,06	4,60
16.266,000	Lyxor ETF MSCI EMU Value	1.813.008,36	6,62
60.466,800	MainFirst - Top European Ideas	2.575.281,01	9,40
1.582,834	Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace TOPS UCITS	187.929,88	0,69
2.868,682	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term	359.531,92	1,31
173,001	Petercam L - Bonds Government Sustainable F Cap	237.250,11	0,87
11.727,002	PIMCO Total Return Bond Fund	234.422,77	0,86
1.279,669	Raiffeisen-Europa-HighYieldFonds	310.729,23	1,13
133,012	Syquant Capital - Helium Opportunites	159.460,11	0,58
		16.973.068,72	61,93
JPY			
11.603,563	Sparx Japan Smaller Companies Fund	1.034.314,99	3,77
		1.034.314,99	3,77
USD			
114.743,931	Alliance Bernstein SICAV - Select US Equity I	1.879.534,05	6,86
160.755,910	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Equity In	1.455.906,98	5,31
7.878,240	Legg Mason Global Funds PLC - ClearBridge U.S. Agg	1.063.285,34	3,88
4.544,053	MW GaveKal China Fixed Income Fund A USD	379.807,84	1,39
9.873,528	Robeco Capital Growth Funds - US Select Opportunities Equities	1.257.691,67	4,59
7.272,218	Wells Fargo Lux Worldwide Fund US All Cap Growth	1.051.521,28	3,84
		7.087.747,16	25,86
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
		26.255.498,91	95,81
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		26.255.498,91	95,81
Grynieji pinigai bankuose			
		1.200.269,96	4,38
Kiti grynieji išsipareigojimai			
		(50.957,53)	(0,19)
Iš viso grynųjų aktyvų			
		27.404.811,34	100,00

Šalis	
Liuksemburgas	67,72
Airija	19,76
Prancūzija	7,20
Austrija	1,13
Iš viso	95,81
Sektorius	
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	79,28
Atvirieji obligacijų fondai	15,84
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	0,69
Iš viso	95,81

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
161.813,86	EUR	135.947,95	GBP	(1.243,07)	2014 01 10
5.718,08	EUR	48.281,07	NOK	(53,55)	2014 01 10
36.000,92	EUR	323.434,65	SEK	(503,26)	2014 01 10
224.777,76	EUR	305.781,23	USD	3.050,03	2014 01 10
919.735,72	GBP	1.088.054,08	EUR	15.082,94	2014 01 10
1.558.379,32	NOK	193.616,82	EUR	(7.324,06)	2014 01 10
12.946.187,92	SEK	1.442.773,52	EUR	18.387,13	2014 01 10
1.861.370,06	USD	1.365.076,92	EUR	(15.362,49)	2014 01 10
				12.033,67	
Našus portfelio valdymas:					
500.000,00	EUR	687.900,00	USD	1.169,92	2014 02 14
				1.169,92	
				13.203,59	

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
696.504,316	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	20.435.812,83	9,55
		20.435.812,83	9,55
EUR			
3.326.170,556	Absolute Insight UK Equity Market Neutral Fund	4.205.942,67	1,97
34.529,299	Adelphi European Select Equity Fund J EUR	4.441.883,59	2,08
179.159,190	BlackRock Global Funds - European Value Fund	10.233.572,93	4,78
40.296,757	BlueBay Investment Grade Bond Fund B	6.562.729,85	3,07
80.246,781	DWS Floating Rate Notes	6.686.964,26	3,13
877.339,530	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fd Y Acc	11.282.586,36	5,27
404.553,384	Franklin Templeton Inv Fds - Frank European Growth Fd	11.291.084,95	5,28
3.557.664,780	Ignis Absolute Return Government Bond Fund	4.236.467,22	1,98
180.086,000	iShares BRIC 50 UCITS ETF	3.347.798,74	1,57
77.616,000	iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF	12.265.656,48	5,73
43.723,000	iShares MSCI Japan EUR Hedged	1.694.703,48	0,79
45.825,264	JPMorgan Funds -Europe Equity Plus Fund	6.762.892,46	3,16
86.754,000	Lyxor ETF MSCI EMU Value	9.669.600,84	4,52
321.039,370	MainFirst - Top European Ideas	13.673.066,77	6,39
35.397,412	Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace TOPS UCITS	4.202.734,73	1,96
53.421,382	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term	6.695.301,81	3,13
3.035,251	Petercam L - Bonds Government Sustainable F Cap	4.162.482,52	1,95
209.518,520	PIMCO Total Return Bond Fund	4.188.275,21	1,96
23.688,117	Raiffeisen-Europa-HighYieldFonds	5.751.948,57	2,69
2.525,227	Syquant Capital - Helium Opportunites	3.027.343,14	1,42
		134.383.036,58	62,83
JPY			
61.261,523	Sparx Japan Smaller Companies Fund	5.460.711,84	2,55
		5.460.711,84	2,55
USD			
610.377,204	Alliance Bernstein SICAV - Select US Equity I	9.998.129,98	4,67
837.229,660	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Equity In	7.582.480,21	3,54
41.925,132	Legg Mason Global Funds PLC - ClearBridge U.S. Agg	5.658.418,41	2,65
72.953,020	MW GaveKal China Fixed Income Fund A USD	6.097.668,50	2,85
52.584,314	Robeco Capital Growth Funds - US Select Opportunities Equities	6.698.199,11	3,13
38.269,544	Wells Fargo Lux Worldwide Fund US All Cap Growth	5.533.557,96	2,59
		41.568.454,17	19,43
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
		201.848.015,42	94,37
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		201.848.015,42	94,37
Grynieji pinigai bankuose			
		13.095.366,68	6,12
Kiti grynieji išsipareigojimai			
		(1.050.246,98)	(0,49)
Iš viso grynųjų aktyvų			
		213.893.135,12	100,00

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
4.401.489,04	CHF	3.567.382,64	EUR	18.135,72	2014 01 10
49.850,24	EUR	61.043,82	CHF	123,03	2014 01 10
970.398,67	EUR	812.106,84	GBP	(3.647,93)	2014 01 10
395.783,00	EUR	3.341.710,20	NOK	(3.693,08)	2014 01 10
760.806,19	EUR	6.777.404,84	SEK	(4.120,12)	2014 01 10
351.994,70	EUR	480.168,72	USD	3.815,34	2014 01 10
16.860.910,03	GBP	19.916.215,77	EUR	306.868,68	2014 01 10
164.118.090,24	NOK	20.100.444,09	EUR	(481.347,73)	2014 01 10
124.707.718,28	SEK	14.171.806,95	EUR	(96.764,80)	2014 01 10
23.407.797,22	USD	17.169.366,44	EUR	(195.932,79)	2014 01 10
				(456.563,68)	
Našus portfelio valdymas:					
6.000.000,00	EUR	8.254.800,00	USD	14.039,10	2014 02 14
				14.039,10	
				(442.524,58)	

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)				
DKK				
453.196,552	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	13.297.031,62	15,00	
		13.297.031,62	15,00	
EUR				
2.087.712,694	Absolute Insight UK Equity Market Neutral Fund	2.639.912,70	2,98	
7.703,113	Adelphi European Select Equity Fund J EUR	990.936,19	1,12	
38.634,760	BlackRock Global Funds - European Value Fund	2.206.817,49	2,49	
25.957,460	BlueBay Investment Grade Bond Fund B	4.227.431,94	4,77	
51.267,668	DWS Floating Rate Notes	4.272.134,77	4,82	
118,791	Exane Funds 1 - Ceres Fund A	1.767.548,61	1,99	
189.680,510	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fd Y Acc	2.439.291,36	2,75	
87.058,356	Franklin Templeton Inv Fds - Frank European Growth Fd	2.429.798,72	2,74	
18.644,138	GLG Investments VI PLC - GLG Financials Alternativ	1.983.363,40	2,24	
2.232.203,150	Ignis Absolute Return Government Bond Fund	2.658.107,51	3,00	
35.926,000	iShares BRIC 50 UCITS ETF	667.864,34	0,75	
50.568,000	iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF	7.991.261,04	9,01	
9.521,000	iShares MSCI Japan EUR Hedged	369.033,96	0,42	
9.860,443	JPMorgan Funds -Europe Equity Plus Fund	1.455.204,18	1,64	
18.645,000	Lyxor ETF MSCI EMU Value	2.078.171,70	2,34	
69.657,240	MainFirst - Top European Ideas	2.966.701,85	3,35	
22.247,947	Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace TOPS UCITS	2.641.498,75	2,98	
33.786,321	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term	4.234.439,61	4,78	
1.939,242	Petercam L - Bonds Government Sustainable F Cap	2.659.437,69	3,00	
133.765,745	PIMCO Total Return Bond Fund	2.673.977,24	3,02	
15.255,867	Raiffeisen-Europa-HighYieldFonds	3.704.429,62	4,18	
1.466,635	Syquant Capital - Helium Opportunities	1.758.260,70	1,98	
		58.815.623,37	66,34	
JPY				
13.844,820	Sparx Japan Smaller Companies Fund	1.234.095,51	1,39	
		1.234.095,51	1,39	
USD				
131.256,974	Alliance Bernstein SICAV - Select US Equity I	2.150.021,78	2,43	
185.199,270	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Equity In	1.677.281,47	1,89	
8.987,553	Legg Mason Global Funds PLC - ClearBridge U.S. Agg	1.213.003,58	1,37	
45.382,215	MW GaveKal China Fixed Income Fund A USD	3.793.204,21	4,28	
11.294,110	Robeco Capital Growth Funds - US Select Opportunities Equities	1.438.645,76	1,62	
8.270,010	Wells Fargo Lux Worldwide Fund US All Cap Growth	1.195.796,31	1,35	
		11.467.953,11	12,94	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)				
		84.814.703,61	95,67	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius				
		84.814.703,61	95,67	
Grynieji pinigai bankuose				
		4.747.100,89	5,35	
Kiti grynieji išpareigojimai				
		(905.807,05)	(1,02)	
Iš viso grynųjų aktyvų				
		88.655.997,45	100,00	

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
162.620,17	CHF	131.703,31	EUR	769,50	2014 01 10
912,34	EUR	1.115,27	CHF	3,82	2014 01 10
68.448,96	EUR	57.699,74	GBP	(756,49)	2014 01 10
44.067,03	EUR	368.669,85	NOK	(4,66)	2014 01 10
648.396,67	EUR	5.784.994,55	SEK	(4.522,03)	2014 01 10
173.370,06	EUR	237.810,96	USD	928,90	2014 01 10
8.350.718,95	GBP	9.848.027,79	EUR	167.877,89	2014 01 10
18.583.604,84	NOK	2.270.428,40	EUR	(48.896,95)	2014 01 10
61.073.459,04	SEK	6.952.603,31	EUR	(59.593,17)	2014 01 10
18.957.519,63	USD	13.874.916,31	EUR	(128.463,67)	2014 01 10
				(72.656,86)	
Našus portfelio valdymas:					
4.000.000,00	EUR	5.503.200,00	USD	9.359,41	2014 02 14
				9.359,41	
				(63.297,45)	

Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Aggressive

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (PLN)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (PLN)
WIG20 INDEX FUT Mar14	2014 03 21	PLN	65,00	1.573.000,00	0,00	(4.550,00)
					0,00	(4.550,00)

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Balanced

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta PLN)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
PLN			
3.300.000,000	Poland Government 0,000% 25-01-2014	3.288.450,00	6,70
1.200.000,000	Poland Government 0,000% 25-07-2014	1.181.760,00	2,41
2.650.000,000	Poland Government Bond 2.5% 25-07-2018	2.509.815,00	5,12
450.000,000	Poland Government Bond 4.75% 25-04-2017	468.900,00	0,96
500.000,000	Poland Government Bond 5% 25-04-2016	521.800,00	1,06
1.550.000,000	Poland Government Bond 5.5% 25-04-2015	1.608.280,00	3,28
200.000,000	Poland Government Bond 5.75% 23-09-2022	220.860,00	0,45
900.000,000	Poland Government Bond 5.75% 25-04-2014	911.340,00	1,86
		10.711.205,00	21,84
	Iš viso obligacijų	10.711.205,00	21,84
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	10.711.205,00	21,84
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
EUR			
55.226,722	Nordea Emerging Market Equities Growth	4.134.168,18	8,43
6.231.770,446	Nordea World Fund Growth	6.330.038,88	12,90
		10.464.207,06	21,33
PLN			
59.509,580	Nordea 1 - Global Stable Equity Fd Unhedged Y-PLN	3.233.750,58	6,59
172.373,591	Nordea 1 - Polish Bond Fund Y-PLN	9.496.061,13	19,36
141.964,101	Nordea 1 - Polish Equity Fund Y-PLN	8.972.131,18	18,29
58.300,766	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-PLN	3.804.124,98	7,76
		25.506.067,87	52,00
	Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	35.970.274,93	73,33
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	46.681.479,93	95,17
	Grynieji pinigai bankuose	2.344.898,38	4,78
	Kiti grynieji aktyvai	24.701,71	0,05
	Iš viso grynųjų aktyvų	49.051.080,02	100,00
			Šalis
			Liuksemburgas
			52,00
			Lenkija
			21,84
			Suomija
			21,33
			Iš viso
			95,17
			Sektorius
			Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai
			46,22
			Atvirieji obligacijų fondai
			27,11
			Vyriausybės obligacijos
			21,84
			Iš viso
			95,17

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Balanced

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (PLN)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (PLN)
S&P500 EMINI FUT Mar14	2014 03 21	USD	11,00	1.015.437,50	19.135,83	90.952,10
US 10YR NOTE (CBT Mar14	2013 03 31	USD	(7,00)	(861.328,13)	3.624,19	50.701,71
WIG20 INDEX FUT Mar14	2014 03 21	PLN	229,00	5.541.800,00	0,00	(16.030,00)
					22.760,02	125.623,81

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Conservative

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta PLN)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtraukti į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
PLN			
4.130.000,000	Poland Government 0,000% 25-07-2014	4.067.224,00	8,50
3.000.000,000	Poland Government 0,000% 25-07-2015	2.874.900,00	6,01
6.600.000,000	Poland Government Bond 2,5% 25-07-2018	6.250.860,00	13,07
5.000.000,000	Poland Government Bond 3,75% 25-04-2018	5.015.000,00	10,48
4.400.000,000	Poland Government Bond 4,75% 25-04-2017	4.584.800,00	9,58
3.000.000,000	Poland Government Bond 5% 25-04-2016	3.130.800,00	6,55
5.750.000,000	Poland Government Bond 5,5% 25-04-2015	5.966.200,00	12,47
1.600.000,000	Poland Government Bond 5,75% 25-04-2014	1.620.160,00	3,39
		33.509.944,00	70,05
	Iš viso obligacijų	33.509.944,00	70,05
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	33.509.944,00	70,05
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
EUR			
15.311,807	Nordea Emerging Market Equities Growth	1.146.212,94	2,40
1.717.309,038	Nordea World Fund Growth	1.744.389,18	3,65
		2.890.602,12	6,04
PLN			
15.677,682	Nordea 1 - Global Stable Equity Fd Unhedged Y-PLN	851.925,24	1,78
4.434,264	Nordea 1 - Polish Bond Fund Y-PLN	244.283,60	0,51
56.791,668	Nordea 1 - Polish Equity Fund Y-PLN	3.589.233,42	7,50
57.112,557	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HY-PLN	3.726.594,34	7,79
		8.412.036,60	17,59
	Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	11.302.638,72	23,63
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	44.812.582,72	93,68
	Grynieji pinigai bankuose	2.844.693,55	5,95
	Kiti grynieji aktyvai	177.571,07	0,37
	Iš viso grynųjų aktyvų	47.834.847,34	100,00
			Šalis
			Lenkija 70,05
			Liuksemburgas 17,59
			Suomija 6,04
			Iš viso 93,68
			Sektorius
			Vyriausybės obligacijos 70,05
			Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai 15,33
			Atvirieji obligacijų fondai 8,30
			Iš viso 93,68

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Conservative

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išpareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (PLN)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (PLN)
S&P500 EMINI FUT Mar14	2014 03 21	USD	14,00	1.292.375,00	24.354,69	115.757,21
US 10YR NOTE (CBT Mar14	2013 03 31	USD	(10,00)	(1.230.468,75)	5.177,44	72.430,81
WIG20 INDEX FUT Mar14	2014 03 21	PLN	18,00	435.600,00	0,00	(1.260,00)
					29.532,13	186.928,02

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 pastaba. Bendra

„Nordea Fund of Funds, SICAV“ (toliau – Bendrovė) yra iš daug Subfondų susidedanti kintamojo kapitalo bendrovė, Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), veikianti pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. Komercinių bendrovių įstatymą su pakeitimais ir 2010 m. gruodžio 17 d. Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) įstatymo 1-ąją dalį su pakeitimais (toliau – Įstatymas).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė buvo sudaryta iš šių Subfondų:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Įsteigimo data
Nordea Fund of Funds - Balanced	EUR	1998 11 03
Nordea Fund of Funds - Conservative	EUR	1998 11 03
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Aggressive	PLN	2011 12 09
Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Balanced	PLN	2011 12 09
Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Conservative	PLN	2011 12 09
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund	EUR	1998 11 03

a) Subfondų atidarymas

Bendrovės Direktorių valdyba nusprendė atidaryti šiuos Subfondus:

1. „Multi Manager Fund Aggressive“ (Grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2013 m. rugsėjo 12 d.)
2. „Multi Manager Fund Balanced“ (Grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2013 m. rugsėjo 12 d.)
3. „Multi Manager Fund Conservative“ (Grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2013 m. rugsėjo 12 d.)

b) Subfondo likvidavimas

Bendrovės Direktorių valdyba priėmė sprendimą likviduoti „Nordea Fund of Funds - Nordea Select Diversified Fund of Funds“ ir „Nordea Fund of Funds - Nordea Select Equity Fund of Funds“. Sprendimas įsigalioja 2013 m. sausio 25 d.

2 pastaba. Reikšmingų apskaitos politikos punktų santrauka

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

1. Tiksliniai fondai vertinami Grynųjų aktyvų verte arba pirkimo kaina, jei pirkimo ir pardavimo kainos kotiruojamos.
2. Vertybiniai popieriai ir finansiniai instrumentai, įtraukti į vertybinių popierių biržos oficialųjį sąrašą, arba vertybiniai popieriai ir finansiniai instrumentai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje, reguliariai veikiančioje, pripažintoje ir viešojo rinkoje Europoje, Šiaurės arba Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Afrikoje arba Okeanijoje vertinami remiantis paskutine kaina turima vertinimo metu. Jei tas pats vertybinis popierius kotiruojamas skirtingose rinkose, naudojamas šio vertybinio popieriaus kursas pagrindinėje rinkoje. Jei reikiamo kurso nėra arba jei kotiruojami kursai neatspindi tikrosios vertės, vertinimas atliekamas sąžiningai Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo, siekiant nustatyti tikėtiną šių vertybinių popierių pirkimo kainą.
3. Likvidieji aktyvai vertinami nominaliąja verte pridėjus sukauptų palūkanų sumą.
4. Terminuotieji indėliai vertinami nominaliąja verte pridėjus sukauptų palūkanų sumą.
5. Nelistinguoti vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės, siekiant tinkamo ir teisingo kiekvieno Subfondo aktyvų sumos įvertinimo, vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip nustatyta Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo.
6. Kiti aktyvai, siekiant tinkamo ir teisingo kiekvieno Subfondo aktyvų sumos įvertinimo, vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip nustatyta Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo.

Jei dėl kokių nors priežasčių neįmanoma arba netinkama vykdyti vertinimą pagal aukščiau išdėstytas taisykles, siekiant tinkamo ir teisingo kiekvieno Subfondo aktyvų sumos įvertinimo, Bendrovės Direktorių valdyba arba jos atstovas gali vadovautis kitais visuotinai pripažintais vertinimo principais.

b) Grynasis realizuotas pelnas arba nuostoliai iš investicinių vertybinių popierių pardavimo

Grynasis realizuotas pelnas arba nuostoliai iš investicinių vertybinių popierių pardavimo nustatomi remiantis parduotų vertybinių popierių pirkimo kainų vidurkiu.

c) Užsienio valiutos vertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinė atskaitomybė išreikšta Subfondo bazine valiuta. Kita nei bazinė valiuta išreikštas turtas ir įsipareigojimai perskaičiuojami į bazinę valiutą 2013 12 31 vyraujančiais valiutos keitimo kursais. Kita nei bazinė valiuta išreikštos pajamos ir išlaidos perskaičiuojamos į bazinę valiutą mokėjimo dieną vyraujančiu valiutos keitimo kursu. Gautas pelnas arba nuostoliai iš užsienio valiutų įskaitomi į operacijų ataskaitą.

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

2013 12 31 taikyti šie valiutos keitimo kursai::

1 EUR = 1,3791 USD	1 EUR = 7,4593 DKK	1 EUR = 8,8591 SEK
1 EUR = 8,3630 NOK	1 EUR = 1,2276 CHF	1 EUR = 4,1543 PLN

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

Investicinių vertybinių popierių, denominuotų kitomis valiutomis nei Subfondo bazinė valiuta, kaina perskaičiuojama į bazinę valiutą pirkimo dieną vyraujančiu valiutos keitimo kursu.

e) Dividendai

Dividendai registruojami pirmąją dieną, nuo kurios akcijos parduodamos be teisės gauti dividendus, atėmus mokesčių prie pajamų šaltinio.

f) Ateities finansiniai sandoriai

Bendrovė turi teisę pirkti ir parduoti ateities finansinius sandorius. Prieš sudarydama sandorį Bendrovė deponuoja ir kaip užstatą laiko pinigus. P pinigų maržos nepakankamumas, reikalingas sandorio maržai padengti, nustatomas kiekvieną dieną Bendrovės grynųjų pinigų sąskaitose, ir atvirų pozicijų rezultatai laikomi realizuotais tuo konkrečiu metu. Marža apskaičiuojama kaip sandorio vertės ankstesnę Vertinimo dieną ir ateities finansinio sandorio vertės šią Vertinimo dieną skirtumas.

g) Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai vertinami išankstiniu valiutų keitimo kursu, taikytinu Grynųjų aktyvų ataskaitos sudarymo dieną laikotarpiui iki išpirkimo dienos.

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas / (pigimas) metų pabaigoje atskleidžiamas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno / (nuostolių) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

h) Konsoliduota atskaitomybė

Bendrovės Konsoliduota grynųjų aktyvų ataskaita ir Konsoliduota Veiklos ir grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita yra visų Subfondų ataskaitų išverstų į eurus 2013 12 31 vyraujančiais valiutos keitimo kursais suma. Skirtumas tarp pradinių Grynųjų aktyvų, pateiktų valiutų keitimo kursais, galiojusiais metų pradžioje, ir jų vertės metų pabaigoje pateikiamas kaip „Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas“ jungtinėje operacijų ir grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje.

3 pastaba. Valdymo bendrovė

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė „Nordea Investment Funds S.A.“ savo Valdymo bendrovę.

Valdymo bendrovė atsakinga už Bendrovės valdymą, administravimą ir produktų platinimą.

a) Investicijų valdymo mokesčiai

Už savo, kaip Valdymo bendrovės, investicijų valdymo paslaugas Valdymo bendrovė turi teisę gauti iš Bendrovės metinį atlyginimą, kaip nurodyta naujausiame prospekte.

Investicijų valdymo mokesčių galima iš dalies naudoti apmokant su Bendrove susijusią platinimo veiklą. Apmokėjimus galima skirti instituciniams investuotojams, kurie, jeigu būtų vertinama komerciniu atžvilgiu, Bendrovės akcijas įsigyja už trečiąsias šalis.

b) Administravimo mokesčiai

Be to, už šiuos Subfondus Valdymo bendrovė turi teisę iš Bendrovės už centralizuotą administravimą gauti metinį mokesčių, ne didesnį nei 0,125 % kiekvieno Subfondo Grynųjų aktyvų vertės, pridėdant PVM, kuris, jei taikytina, skaičiuojamas remiantis kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų Klasės Grynųjų aktyvų verte kiekvieną Vertinimo dieną ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje:

Nordea Fund of Funds - Balanced
Nordea Fund of Funds - Conservative
Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Aggressive
Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Balanced
Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Conservative
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund

bei ne didesnį nei 0,05 % mokesčių per metus, pridėdant PVM, jei taikytina už šiuos Subfondus:

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

c) Platinimo mokestis

Valdymo bendrovė iš Bendrovės gauna 0,75 % metinį mokestį už E-Akcijų platinimą, skaičiuojamą nuo E-Akcijų Gryniosios aktyvų vertės kiekvieną Vertinimo dieną.

4 pastaba. Vertybinių popierių saugotojas ir Mokėjimų agentas

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė „Nordea Bank S.A.“ Bendrovės vertybinių popierių saugotoju ir mokėjimų agentu (toliau – Vertybinių popierių saugotojas).

Užteikiamas vertybinių popierių saugojimo ir mokėjimų vykdymo paslaugas Vertybinių popierių saugotojasturiteisė iš Bendrovės gautinedidesnį nei 0,125 % metinį mokestį, apskaičiuojamą remiantis kiekvieno Subfondo kiekvienos akcijų klasės Grynųjų aktyvų verte kiekvieną Vertinimo dieną ir mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje, prie kurio, jeigu taikomas, pridedamas PVM. Vertybinių popierių saugotojo arba kitų bankų ir finansinių institucijų, kurioms patikėtas Bendrovės aktyvų saugojimas, patirtos išlaidos į Vertybinių popierių saugotojo mokestį neįtraukiamos.

5 pastaba. Pasirašymo mokestis

Pagal Liuksemburgo teisę šiuo metu Liuksemburge nėra pajamų mokesčio, mokesčio prie pajamų šaltinio, ar kapitalo prieaugio mokesčio, kuriuos turėtų mokėti Bendrovė. Tačiau Bendrovė apmokestinama metiniu pasirašymo mokesčiu, kurio dydis – 0,05 % visų apyvartoje esančių Bendrovės privačių akcijų Grynųjų aktyvų vertės ir 0,01 % apyvartoje esančių instituciniams investuotojams skirtų Bendrovės akcijų Grynųjų aktyvų vertės.

Joks pasirašymo mokestis neskaiciuojamas nuo tų aktyvų vertės, kuriuos atstovauja kolektyvinio investavimo vienetai ir akcijos, laikomos kitų Liuksemburgo kolektyvinio investavimo subjektų.

Pasirašymo mokestis apskaičiuojamas ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

6 pastaba. Investicijų pokyčių ataskaita

Kiekvieno Subfondo visų investicijų pirkimo ir pardavimo sandorių, įvykusių ataskaitiniais metais, sąrašą galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje arba iš Vertybinių popierių saugotojo.

7 pastaba. Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

Šis koeficientas išreiškia visų Subfondo gryniesiems aktyvams taikomų sąnaudų ir komisinių sumą (veiklos sąnaudos, kaip nurodyta Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitos eilutėje išlaidos, neįskaitant eilutės Su sandoriais susijusios sąnaudos), nuolat retrospektyviai skaičiuojamą kaip procentinę Subfondo vidutinės grynųjų aktyvų vertės dalį. Į koeficientą neįtraukti sandorių mokesčiai atsiradę perkant ir parduodant investicijas. TER skaičiuojamas remiantis Šveicarijos fondų asociacijos 2008 m. gegužės 16 d. pateiktomis gairėmis, pagrindu pagal tokią formulę:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Iš viso veiklos sąnaudų valiutos vienetais (CU)*}}{\text{Vidutinė Subfondo Grynųjų aktyvų vertė valiutos vienetais (CU)*}} \times 100$$

*CU = valiutos vienetai Subfondo apskaitine valiuta

Koeficientas TER skaičiuojamas dvylikai mėnesių iki finansinių metų arba finansinių metų pirmojo pusmečio pabaigos.

Kai Subfondas investuoja bent 20 % savo grynųjų aktyvų į kitas kolektyvinio investavimo schemas (tikslinius fondus), TER, atskleidžiamas Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje, yra sudėtinis (sintetinis) TER. Šis sudėtinis TER atitinka sumą, kurią sudaro:

- Subfondo TER, atsižvelgiant į ataskaitiniais metais iš tikslinių fondų gautus apmokėjimus, ir
- proporcingai sudarytas TER pagal atskirus tikslinius fondus, įvertinant jų grynųjų aktyvų dalį visų Subfondo grynųjų aktyvų atžvilgiu paskutinę dieną.

8 pastaba. Svarbūs Bendrovės prospekto pakeitimai per ataskaitinius metus

Naujas Bendrovės Prospektas išleistas 2013 m. rugpjūčio mėn.

Naujausio Bendrovės Prospekto ir Bendrovės subfondų akcijų klasių Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentų popierinį variantą galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje, iš Vertybinių popierių saugotojo arba Pagrindinio platintojo.

9 pastaba. Ekonominė portfelio klasifikacija

Ekonominė portfelio klasifikacija pateikta pagal GICS „Tiesiogines klasifikacijas“ (bendras MSCI ir „Standard & Poors“ produktas).

10 pastaba. Akcinis kapitalas

Žiūrėkite Bendrovės prospekto 4 skyrių „Akcinis kapitalas“, nurodantį kiekvienos akcijų klasės parametrus.

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

11 pastaba. Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai

Kadangi Subfondai investuoja į kitų investicinių fondų (toliau – Tikslinis fondas (-ai)) akcijas, investuotojas netiesiogiai perima pareigą apmokėti sąnaudas, mokesčius (atlyginimus) ir išlaidas, susijusias su įsigytais Tiksliniais fondais. Subfondai turi mokėti atlyginimą už Tikslinių fondų administravimą ir taip pat, netiesiogiai, už Tiksliniuose fonduose laikomų vertybinių popierių administravimą.

Jei Bendrovė investuoja į Tikslinį fondą, administruojamą kitos bendrovės, su Bendrove susijusios reikšmingu tiesioginiu ar netiesioginiu holdingu, arba kurį valdo „Nordea Group“ priklausanti bendrovė arba „Nordea Fund“ skirta valdymo bendrovė, arba bendrovė, kurios vienas ar daugiau Direktorių valdybos narių tuo pačiu metu yra Bendrovės ar kitos „Nordea Group“ bendrovės Direktorių valdybos nariai arba tarnautojai, tuomet Bendrovei negali būti taikomas įėjimo mokestis ar valdymo mokestis.

Suma, kurios Bendrovės prašo kita valdymo bendrovė (kapitalo investavimo bendrovė) ar kita investavimo bendrovė, įskaitant jos valdymo bendrovę, kaip kompensacijos už atitinkamuose Subfonduose laikomų akcijų valdymą, pateikiama 12-oje pastaboje. Tačiau tam tikrais atvejais kai kurie iš šių mokesčiai Bendrovei sugražinami; tuomet jie atskleidžiami Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje kaip pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai. Taip pat Bendrovė gali tiesiogiai ar netiesiogiai priskaičiuoti investuotojams atlyginimų, išlaidų, mokesčių, komisinių ir (arba) kitų išlaidų sumas. Atitinkamai investuotojo mokėtina suma gali pernelyg padidėti.

12 pastaba. Atitinkamuose Subfonduose laikomų akcijų valdymo ir kapitalo valdymo mokesčiai

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
Absolute Insight UK Equity Market Neutral Fund	IE00B1HL8R59	1,00
Acatis Gane Value Funds UI EUR B	DE000A1C5D13	0,95
ACC Alpha Select AMI	DE0007248643	1,50
Adelphi European Select Equity Fund J EUR	IE00B7M16D46	1,25
Alliance Bernstein SICAV - Select US Equity I	LU0683600992	1,00
Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A	IE0008366696	0,80
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Equity In	LU0653880228	0,75
BlackRock Global Funds - European Value Fund	LU0329592454	0,75
BlueBay Investment Grade Bond Fund B	LU0179826135	0,50
DJE - Dividende & Substanz	LU0159551042	1,07
DWS Floating Rate Notes	LU0034353002	0,30
Exane Funds 1- Ceres Fund A	LU0284634564	2,00
Fidcum SICAV Contrarian Value Euroland A	LU0370217092	0,12
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fd Y Acc	LU0318940003	1,00
First Private - First Private Aktien Emerging Mark	DE000A0KFRX2	0,80
Franklin Templeton Inv Fds - Frank European Growth Fd	LU0195949390	0,70
GLG Investments VI PLC - GLG Financials Alternativ	IE00B771GJ57	2,00
Gutmann - Optiselect Global Equity	AT0000A010J2	1,67
Ignis Absolute Return Government Bond Fund	LU0579399311	0,30
iShares BRIC 50 UCITS ETF	DE000A0MSAE7	0,74
iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF	DE000A0RM454	0,20
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF	DE000A0LGQD2	0,20
iShares GBP Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	IE00B5L65R35	0,20
iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility U	IE00B8KGV557	0,40
iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF	DE000A0YBR04	0,74
iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	DE000A1KB2C1	0,25
iShares MSCI Japan EUR Hedged	DE000A1H53P0	-
iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B6SPMN59	0,20
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	DE000A0RFEB1	-
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage DE	DE000A0H08H3	0,46
iShares STOXX Europe Large 200 DE	DE0005933980	0,20
iShares STOXX Europe Mid 200 DE	DE0005933998	0,20
iShares STOXX Europe Small 200 DE	DE000A0D8QZ7	0,20

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
JPMorgan Funds -Europe Equity Plus Fund	LU0289214461	0,90
Legg Mason Global Funds PLC - ClearBridge U.S. Agg	IE00B241FC99	0,80
Lyxor ETF MSCI EMU Value	FR0010168781	0,40
Lyxor ETF NASDAQ 100 EURO	FR0007063177	0,30
Lyxor UCITS ETF EuroMTS govt 3 - 5Y	FR0011146349	0,17
Lyxor UCITS ETF EuroMTS govt bond 5 - 7Y	FR0011146356	0,17
MainFirst - Top European Ideas	LU0308864965	1,00
Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace TOPS UCITS	LU0333226826	1,50
MW GaveKal China Fixed Income Fund A USD	IE00B734TY42	0,50
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	LU0229519045	0,30
Nordea 1 - European Value Fund BI-EUR	LU0229519557	0,85
Nordea 1 - Global Stable Equity Fd Unhedged Y-PLN	LU0733678329	-
Nordea 1 - Global Value Fund BP-EUR	LU0160643358	1,50
Nordea 1 - Polish Bond Fund Y-PLN	LU0637343491	-
Nordea 1 - Polish Equity Fund Y-PLN	LU0637343574	-
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund HYP-PLN	LU0637348615	-
Nordea Emerging Market Equities Growth	FI0008808860	1,00
Nordea World Fund Growth	FI0008800420	1,00
Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term	LU0517222484	0,35
Petercam L - Bonds Government Sustainable F Cap	LU0336683767	0,20
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index S	IE00B7N3YW49	0,55
PIMCO Total Return Bond Fund	IE0033989843	0,50
Raiffeisen-Europa-HighYieldFonds	AT0000A0EY43	0,48
RBS Market Access Daxglobal Russia Index ETF Cap	LU0269999958	0,65
Robeco Capital Growth Funds – US Select Opportunities Equities	LU0674140123	0,70
Sparx Japan Smaller Companies Fund	IE00B243PG91	1,75
Squad Cap Sq Val BC	LU0376514351	1,50
Syquant Capital - Helium Opportunites	FR0010757831	1,25
Value Intelligence Fonds AMI I	DE000A0YAX80	0,85
Vanguard S&P 500	IE00B3XXRP09	0,09
Warburg Value Fund B Cap	LU0208289271	1,25
Wells Fargo Lux Worldwide Fund US All Cap Growth	LU0353189763	0,80

Vokietijos fondams: „Vermögensverwaltungsvergütung“ mokesčiai (kapitalo valdymo mokesčiai), į kurį įeina administravimo mokesčiai, išskyrus vertybinių popierių saugojimo ir spausdinimo mokesčius.

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

13 pastaba. – Sandorių mokesčiai

Sandorių mokesčiai apima brokerio sąnaudas, kurios įskaičiuojamos į investavimo išlaidas ir su sandoriais susijusias sąnaudas, kurios, iš principo, yra atskleidžiamos atskirai Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje.

Su sandoriais susijusios sąnaudos apima vertybinių popierių, ateities finansinių sandorių bei terminuotų indėlių sandorių sąnaudas.

Išlaidos ir vertybinių popierių biržos mokesčiai (jei taikytini) bus imami tiesiogiai Jūsų brokerio ir mokėtini jam atsiskaitymo už sandorį metu, registruojant kaip sudėtinę kainos sąnaudų dalį tuo pat metu kaip ir pats sandoris.

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos Subfondo bazinė valiuta	Su sandoriais susijusios sąnaudos (bankų komisiniai) Subfondo bazinė valiuta
Nordea Fund of Funds - Balanced *	EUR	63.466,29	600,00
Nordea Fund of Funds - Conservative *	EUR	42.170,54	600,00
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive *	EUR	1.446,97	-
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced *	EUR	7.781,09	-
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative *	EUR	3.497,87	-
Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Aggressive	PLN	853,90	17.831,74
Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Balanced	PLN	1.665,95	32.682,36
Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Conservative	PLN	905,69	14.908,33
Nordea Fund of Funds - Value Masters *	EUR	2.212,61	-

(*) Subfondai, kurių vertybinių popierių sandorių sąnaudos iš esmės įtrauktos į investicijų kainą ir todėl Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje atskirai nerodomos.

14 pastaba. – Tolimesni įvykiai

Direktorių valdyba nusprendė likviduoti „Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Aggressive“, „Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Balanced“ ir „Nordea Fund of Funds – Strategic Allocation Conservative“. 2013 m. lapkričio 25 d. akcininkai buvo informuoti apie galimybę nemokamai išpirkti savo akcijas iki 2014 m. vasario 14 d. Likvidacija įsigaliojo 2014 m. vasario 27 d.

Informacija akcininkams

Bendrovės buveinėje arba iš Vertybinių popierių saugotojo, Pagrindinio platintojo ar iš bet kurios kitos bendrovės, nurodytos sąrašą „Atstovai, mokėjimų agentai ir informacijos agentai, esantys ne Liuksemburge“ galima nemokamai gauti žemiau nurodytų dokumentų ir / arba informacijos popierinius variantus:

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Bendrovės Įstatai▪ Prospektas▪ Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai▪ Audituota metinė finansinė atskaitomybė | <ul style="list-style-type: none">▪ Neaudituoti pusmečio ataskaita▪ Visų Bendrovės Subfondų visų Akcijų klasių dienos Grynujų aktyvų vertė vienai akcijai | <ul style="list-style-type: none">▪ Per metus sudarytų investavimo sandorių sąrašas▪ Akcijų pasirašymo forma▪ Visi pranešimai akcininkams |
|---|--|---|

Pranešimai apie Visuotinį metinį akcininkų susirinkimą siunčiami laiškais Bendrovės vardinių akcijų turėtojams.

Akcijų pasirašymas atliekamas tik remiantis galiojančiu Prospektu, kartu su paskutine Metine ataskaita ir naujausia Pusmečio ataskaita, jei tokia paskelbta po naujausios Metinės finansinės atskaitomybės.

Rizikos skaidrumo atskeidimai (neaudituoti)

A) Bendroji dalis

Valdymo bendrovė naudoja rizikos valdymo procesą, leidžiantį stebėti portfelio pozicijų riziką ir jų dalį bendrame Subfondų portfelių rizikos profilyje bet kuriuo metu.

Pagal 2010 m. gruodžio 17 d. įstatymą ir taikytinus Finansų sektoriaus priežiūros komisijos (toliau – CSSF) reguliavimo reikalavimus, Valdymo bendrovė reguliariai pateikia ataskaitas CSSF apie rizikos valdymo procesą.

Valdymo bendrovė užtikrina, remiantis tinkamais ir protingais metodais, kad su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusi bendroji rizika neperžengtų portfelio Grynujų aktyvų vertės. Valdymo bendrovė naudoja šiuos metodus:

- Įsipareigojimo metodas: apsvarsčius visas arbitražinio padengimo ir draudimo priemones, pozicijos išvestinėse finansinėse priemonėse konvertuojamos į lygiavertes pozicijas baziniuose instrumentuose.

Direktorių valdyba nusprendė įdiegti tinkamas bendrųjų pozicijų apskaičiavimo metodikas kiekvienam „Nordea Fund of Funds“ Subfondui. Ši metodika atkiriems Subfondams gali skirtis. Visi „Nordea Fund of Fund“ Subfondai taiko apply Įsipareigojimo metodą skaičiuodami bendrąsias pozicijas .

B) Bendrosios rizikos matavimo metodas

Įsipareigojimo metodas

Bendroji rizika iš išvestinių finansinių priemonių atskaitiniam periodui nuo **2013 01 01** iki **2013 12 31** nustatyta remiantis Įsipareigojimo metodu.

Organizacija

Registruota buveinė

„Nordea Fund of Funds, SICAV“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Direktorių valdyba

André Roelants
(Pirmininkas)
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė
(Iki 2013 m. kovo 15 d.)

André Roelants yra „Clearstream International S.A.“ Direktorių valdybos pirmininkas. Anksčiau jis ėjo „Clearstream“ generalinio direktoriaus pareigas, taip pat „Deutsche Börse“ Frankfurte Generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Be kitų jo pareigų, jis yra buvęs DEXIA grupės vykdomojo komiteto narys narys ir „Banque Internationale à Luxembourg S.A.“ Liuksemburge Vykdomosios valdybos pirmininkas.

Allan Polack
Kopenhaga
Danija
(Iki 2013 m. kovo 15 d.)

Allan Polack yra „Nordea Savings & Asset Management“ generalinis direktorius ir „Nordea Wealth Management“ vykdomosios valdybos narys.

Alex Schmitt
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė
(Iki 2013 m. kovo 15 d.)

Alex Schmitt yra advokatų kontoros „Bonn & Schmitt“ Liuksemburge partneris.

Niels Thygesen
Kopenhaga
Danija
(Iki 2013 m. kovo 15 d.)

Niels Thygesen yra ekonomikos profesorius Kopenhagos universitete ir labai aktyviai daro karjerą kaip vyriausybės bei centrinių bankų konsultantas ir daugelio ekonomikos komitetų narys.

Jhon Mortensen
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė
(Iki 2013 m. kovo 15 d.)

Jhon Mortensen yra „Nordea Bank S.A.“ Liuksemburge vykdomasis ir generalinis direktorius bei „Nordea Capital Markets & Savings“ vykdomosios valdybos narys.

Jari Kivihuhta
Helsinkis
Suomija
(Iki 2013 m. kovo 15 d.)

Jari Kivihuhta yra „Nordea Investment Fund Company Ltd“ Helsinkyje, Suomijoje, vykdomasis direktorius.

Eira Palin-Lehtinen
Helsinkis
Suomija
(Iki 2013 m. kovo 15 d.)

Eira Palin-Lehtinen yra išėjusi į pensiją po ilgai trukusios karjeros „Nordea Group“. Ji yra įvairių valdybų Suomijoje narė.

Lars Eskesen
Kopenhaga
Danija
(Iki 2013 m. kovo 15 d.)

Lars Eskesen išėjo į pensiją po 28-ių metų karjeros finansų sektoriuje. Jis buvo sėkmingas „Sparekassen SDS“ Direktorių Valdybos narys ir generalinis direktorius bei „Unibank A/S“ generalinio direktoriaus pavaduotojas. 7-rius metus jis buvo Europos bankų asociacijos Valdybos narys. Lars Eskesen dabar yra „Nordea Invest“ Valdybos pirmininkas.

Lars Erik Høgh
(Pirmininkas)
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė
(nuo 2013 m. kovo 15 d.)

Lars Erik Høgh yra „Nordea Investment Funds S.A.“ Liuksemburge vykdomasis direktorius.

Katarina Hammar
Stokholmas
Švedija
(nuo 2013 m. birželio 6 d.)

Katarina Hammar yra „Nordea Fonder AB“, Stokholme, Švedijoje, produktų komunikacijos vadovė.

Suzanne Berg
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė
(nuo 2013 m. kovo 15 d.)

Suzanne Berg yra „Nordea Bank S.A.“ Liuksemburge Fondų administravimo vadovė.

Administravimas

Valdymo bendrovė

„Nordea Investment Funds S.A.“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Paslaugų agentas

„Nordea Bank S.A.“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas +352 43 88 71
Telefaksas +352 43 93 52

Vertybinių popierių saugotojas ir mokėjimų agentas

„Nordea Bank S.A.“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas +352 43 88 71
Telefaksas +352 43 93 52

Viešosios prekybos leidimai

„Nordea Fund of Funds, SICAV“ nevaržomai arba iš dalies leidžiama prekiauti šiose valstybėse:

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Danija
Lenkija
Prancūzija

Vokietija
Suomija
Estija
Šveicarija

Lietuva
Norvegija
Jungtinė Karalystė

Švedija
Latvija
Ispanija

Smulkesnės informacijos ieškokite naujausiame išsamiaame Prospekte, įskaitant konkrečioms šalims parengtą investuotojams skirtą informaciją dėl fondų akcijų pasirašymo aukščiau minėtose šalyse.

Atstovaujantieji, mokėjų ir informacijos agentai, esantys už Liuksemburgo ribų

Atstovaujantysis ir mokėjų agentas Danijoje

„Nordea Bank Danmark A/S“
Strandgade 3
Christiansbro
1401 Kopenhaga K
Danija
Telefonas +45 33 33 65 44
Telefaksas +45 33 33 10 04

Atstovaujantysis agentas Suomijoje

„Nordea Investment Fund Company Finland Ltd“
Centralgatan / Keskuskatu 3a
FIN-00020 NORDEA, Helsinkis
Suomija
Telefonas + 358 9 1651
Telefaksas + 358 9 165 48368

Mokėjų agentas Suomijoje

„Nordea Bank Finland Plc“
Aleksanterinkatu 30
FIN-00020 NORDEA, Helsinkis
Suomija
Telefonas + 358 9 1651
Telefaksas + 358 9 165 54500

Informacijos ir mokėjų agentas Vokietijoje

„Nordea Bank Finland Plc“
Germany Branch
Niederlassung Deutschland,
Bockenheimer Landstraße 33
D-60325 Frankfurtas prie Maino.
Vokietija
Telefonas +49 69 710 040
Telefaksas +49 69 710 04-290/-291

Atstovaujantysis ir mokėjų agentas Lietuvoje:

„Nordea Bank Finland Plc“ Lithuania Branch
18/2 Didžioji g.
LT-01128 Vilnius
Lietuvos Respublika
Telefonas +370 5 2 361 361
Telefaksas +370 5 2 361 362

Atstovaujantysis agentas Norvegijoje

„Nordea Fondene Norge ASA“
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas + 47 22 48 45 00
Telefaksas + 47 22 48 46 03

Mokėjų agentas Norvegijoje

„Nordea Bank Norge ASA“
Middelthunsgate 17
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas + 47 22 48 45 00
Telefaksas + 47 22 48 46 03

Atstovaujantysis agentas Švedijoje

„Nordea Fonder AB“
Regeringsgatan 59
S-105 71 Stokholmas
Švedija
Telefonas + 46 8 61 47000
Telefaksas + 46 8 20 08 46

Mokėjų agentas Švedijoje

„Nordea Bank AB (publ)“
Smålandsgatan 17
S-105 71 Stokholmas
Švedija
Telefonas + 46 8 61 47000
Telefaksas + 46 8 20 08 46

Mokėjų agentas Latvijos Respublikoje

„Nordea Bank Finland Plc“ Latvia Branch
62 Kr. Valdemāra street
LV-1013 Ryga
Latvijos Respublika
Telefonas +371 67 096 096
Telefaksas +371 67 005 622

Atstovaujantysis ir mokėjų agentas Lenkijoje iki 2013 12 01:

„Nordea Bank Polska S.A.“ Ul. Kielecka 2
PL-81-303 Gdynė
Lenkija
Telefonas +48 58 3 000 000
Telefaksas +48 58 669 11 10

Mokėjų agentas Lenkijoje nuo 2013 12 01:

„Bank Handlowy w Warszawie S.A.“
ul. Senatorska 16
00-923 Varšuva
Lenkija
Telefonas +48 22 657 72 00
Telefaksas +48 22 692 50 23

Atstovaujantysis agentas Lenkijoje nuo 2013 12 01:

ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.“
Ul. Puławska 436
02-801 Varšuva
Lenkija
Telefonas +48 22 32 04 799
Telefaksas +48 22 58 81 950

Atstovaujantysis agentas Jungtinėje Karalystėje

„Nordea Bank Finland Plc“
London Branch
8th floor City Place House
55 Basinghall Street
GB-Londonas EC2V 5NB Jungtinė Karalystė
Telefonas +44 20 7726 9000
Telefaksas +4420 7726 9009

Centrinis korespondentas Prancūzijoje

„CACEIS Bank“
1-3, place Valhubert
F-75206 Paryžius cedex 13
Prancūzija
Telefonas +33 1 41 89 70 00
Telefaksas +33 1 41 89 70 05

Atstovaujantysis agentas Ispanijoje

„Allfunds Bank S.A.“
c/ Estafeta nº6 (La Moraleja)
Complejo Plaza de la Fuente -Edificio 3-
28109, Alcobendas, Madridas
Ispanija

Teisinis konsultantas

„Bonn & Schmitt“
22-24, rives de Clausen
L-2165 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Revizorių kontora

„KPMG Luxembourg S.à r.l.“
9, Allée Scheffer
L-2520 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

„Nordea Fund of Funds, SICAV“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Tel. +352 43 39 50 – 1
Faks. +352 43 39 48
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu

R. C. Liuksemburgas B-66248

