

Nordea

Neauditauta 2018 m. pirmojo pusmečio
finansinė atskaitomybė

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
R.C.S. numeris: Luxembourg B-31442

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

Turinys

2018 06 30 grynujų aktyvų ataskaita	4
Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2018 06 30	24
2018 06 30 statistikos ataskaita	44
2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	62
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	68
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	77
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	86
Nordea 1 - Balanced Income Fund	88
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	96
Nordea 1 - Danish Bond Fund	97
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	98
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	99
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	102
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	104
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	111
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	119
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	122
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	128
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	134
Nordea 1 - Emerging Market Debt Total Return Fund	139
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	144
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	146
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	148
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	150
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	154
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	158
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	163
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	165
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	171
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	175
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	176
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	181
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	186
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	188
Nordea 1 - European Value Fund	189
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	192
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	200
Nordea 1 - Global Bond Fund	208
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	211
Nordea 1 - Global Dividend Fund	214
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	217
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	222
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	224
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	230
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	231
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	232
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	233
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	235
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	237
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	241
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	244
Nordea 1 - Indian Equity Fund	248
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	249
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund	255
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	256
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	258
Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund	262
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	265
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	268
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	269

Turinys (tęsinys)

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	271
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	272
Nordea 1 - North American All Cap Fund	273
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	274
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	279
Nordea 1 - North American Value Fund	282
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	283
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	286
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	288
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	290
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	292
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	295
Nordea 1 - Stable Return Fund	300
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	310
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	312
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	313
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	317
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	321
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	327
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	331
2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	335
Informacija akcininkams	355
Atskleidimai pagal vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių reglamentą	356
Organizacija	384
Administravimas	385
Viešosios prekybos leidimai	386
Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge	387
Auditorius	389

[Šis puslapis paliktas tuščias tyčia]

2018 06 30

grynųjų aktyvų ataskaita

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (1a pastaba) (EUR)	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	27.056.476.769,86	58.065.595,88	1.002.671.483,82
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	220.830.243,52	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	28.215.349.909,37	42.006.633,89	313.673.984,06
Opconų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	6.897,51	-	-
Grynieji pinigai bankuose	2.284.347.525,20	20.371.529,94	429.250.373,41
Gautini dividendai ir palūkanos	312.713.433,73	417.934,14	6.669.142,34
Gautinos sumos už parduotas investicijas	88.927.203,56	62.758,99	876.480,49
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	182.511.215,76	-	13.243.343,62
Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius	59.283.087,59	-	-
Kitos grynosios gautinos sumos	51.728.803,67	-	2.744,25
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	26.382.039,22	-	7.416.201,05
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	192.356.157,57	1.636.684,19	34.255.245,93
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	1.144.540,26	-	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	3.944.461,95	75.738,02	1.688.467,74
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	148.825.521,85	1.537.840,10	28.556.910,19
Nerealizuotas pelnas iš apskaitimo gražomis sandorių (2 pastaba)	136.230,72	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	19.792.293,82	-	1.228.697,41
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	242.998,62	-	-
	58.864.999.333,76	124.174.715,15	1.839.533.074,31
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	168.524.856,97	9.611,79	7.143.391,17
Bankų indėlių poreikvojimai	5.749,81	-	-
Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius	59.353.941,32	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	181.607.844,68	32.405,88	642.038,15
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	239.074.986,86	-	2.997.854,97
Kitos grynosios mokėtinos sumos	371.031,14	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	2.611.388,13	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	37.549.392,00	257.751,92	5.660.935,61
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	29.824.911,18	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	3.987.144,72	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apskaitimo sandorių (2 pastaba)	2.364.345,91	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	174.099.392,73	590.779,78	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	179.296,39	1.022,46	11.718,85
	899.554.281,84	891.571,83	16.455.938,75
Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją	57.965.445.051,92	123.283.143,32	1.823.077.135,56
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją	57.965.445.051,92	123.283.143,32	1.823.077.135,56
Portfelio įsigijimo kaina	54.579.337.922,15	100.457.673,03	1.326.973.218,25

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (EUR)	Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund (EUR)	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (DKK)
585.920.377,71	152.022.917,65	-	250.244.059,63	-
-	-	9.726.932,57	-	-
75.619.142,19	-	167.831.388,17	-	92.379.778,82
-	-	-	-	-
294.779.184,62	6.878.504,12	2.756.828,98	6.605.032,88	2.849.693,04
3.722.896,12	551.565,85	729.752,19	1.273.384,59	870.780,54
720.981,31	-	-	-	-
4.470.255,69	4.597.339,68	2.626.235,96	23.887,69	389.961,85
1.143.614,48	261.988,96	-	783.761,44	392.578,53
56.974,77	-	-	-	646.646,58
12.363.689,34	-	-	-	-
28.750.596,43	-	3.556.900,99	-	-
-	-	-	-	-
1.463.775,71	-	44.101,33	-	-
23.744.511,11	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.419.019,65	-	-	-	-
-	-	1.374,76	-	-
1.036.175.019,13	164.312.316,26	187.273.514,95	258.930.126,23	97.529.439,36
2.585.634,85	647.515,25	294.131,60	87.013,81	223.160,47
-	-	-	-	-
1.143.917,94	261.712,61	-	783.465,18	392.538,66
456.271,17	1.477.071,31	1.525.056,16	-	-
2.208.932,08	1.502.554,12	117.666,39	897.244,32	13.161,23
-	-	11.159,75	-	-
-	-	-	-	-
4.869.052,07	-	916.166,20	-	-
-	-	-	-	-
-	-	175.191,47	-	-
-	-	-	-	-
-	13.968,73	558.234,46	-	-
3.302,84	5.279,79	-	3.827,92	33,74
11.267.110,95	3.908.101,81	3.597.606,03	1.771.551,23	628.894,10
1.024.907.908,18	160.404.214,45	183.675.908,92	257.158.575,00	96.900.545,26
-	-	-	-	-
1.024.907.908,18	160.404.214,45	183.675.908,92	257.158.575,00	96.900.545,26
665.797.569,77	130.422.819,64	180.737.249,74	204.939.649,17	91.953.031,85

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30

grynųjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve (DKK)	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	114.211.046,62
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	68.330.072,48	5.328.815.028,86	-
Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	3.374.478,93	97.364.522,97	4.630.296,76
Gautini dividendai ir palūkanos	495.988,41	33.587.656,67	247.407,32
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	704.453,30
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	357.054,42	3.395.825,51	9.373,43
Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius	245.814,53	1.115.705,78	3.773,75
Kitos grynosios gautinos sumos	-	75.084.027,92	-
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš apsaikavimo gražomis sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	349.609,59	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	-	-
	72.803.408,77	5.539.712.377,30	119.806.351,18
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	75.490,97	6.955.553,84	499.678,93
Bankų indėlių poreikvojimai	-	-	-
Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius	245.759,47	1.115.461,30	3.774,89
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	-	-
Mokėtinos sumos už įpirktas akcijas	-	15.678.838,24	893.801,62
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	156.502,56	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	983.812,17	-
Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsaikavimo sandorių (2 pastaba)	-	1.905.390,60	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	17,79
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	68,70	971,09	4.775,71
	321.319,14	26.796.529,80	1.402.048,94
Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją	72.482.089,63	5.512.915.847,50	118.404.302,24
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją	72.482.089,63	5.512.915.847,50	118.404.302,24
Portfelio įsigijimo kaina	68.874.424,61	5.222.000.800,30	107.069.120,06

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund (USD)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.940.556.485,24	145.762.987,84	177.618.076,62	132.847.653,94	153.400.978,01
-	-	-	-	-
30.037.114,54	6.176.866,75	2.998.346,91	7.262.764,59	4.729.457,49
32.404.783,21	2.833.978,92	2.514.962,57	1.995.982,34	3.323.579,50
-	16.359.587,43	-	443.585,42	-
5.017.747,84	-	116.898,45	23.357,76	-
145.123,62	7.504,90	32.390,46	82.720,75	1.000.736,15
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	5.419,35	-
-	-	-	15.460,36	8.812,49
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
612,36	9.575,88	-	1,64	-
2.008.161.866,81	171.150.501,72	183.280.675,01	142.676.946,15	162.463.563,64
3.782.640,28	214.527,59	399.893,74	214.799,09	164.138,78
-	-	-	-	2.512,38
145.139,42	7.500,82	32.377,76	82.675,83	1.010.070,41
-	-	-	529.484,14	-
12.154.795,12	22.007.482,65	128.297,26	408.037,31	-
-	-	-	-	-
-	-	-	36.702,50	-
-	-	-	10.902,89	-
-	-	-	-	0,05
-	-	-	-	-
-	-	-	-	225.325,30
6.133.241,50	2.268.036,74	723.658,24	553.129,49	30.361,10
-	-	116,72	-	539,53
22.215.816,32	24.497.547,80	1.284.343,72	1.835.731,25	1.432.947,55
1.985.946.050,49	146.652.953,92	181.996.331,29	140.841.214,90	161.030.616,09
-	-	-	-	-
1.985.946.050,49	146.652.953,92	181.996.331,29	140.841.214,90	161.030.616,09
2.059.364.574,85	162.047.042,69	185.109.673,76	138.550.801,57	172.299.962,84

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30

grynųjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus (USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	124.015.039,04
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	62.496.400,97	25.479.654,30	-
Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	2.879.601,32	1.972.727,27	1.715.814,22
Gautini dividendai ir palūkanos	1.126.219,49	537.775,73	503.232,96
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	-
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	5.663,39	-	1.559.760,82
Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius	1.417.157,59	1.072.074,03	235.424,51
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	161.129,72	-
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	132.677,66	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	14.687,48	43.531,19	-
Nerealizuotas pelnas iš apskaitimo grąžomis sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	1.425,45	3.042,18	-
	67.941.155,69	29.402.612,08	128.029.271,55
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	151.564,26	71.283,20	441.733,51
Bankų indėlių poreikvojimai	4.187,30	-	-
Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius	1.425.514,16	1.121.947,58	235.359,26
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	-	1.160.951,02
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	813.677,30	-	233.238,46
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	0,08	1.367,39	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apskaitimo sandorių (2 pastaba)	143.787,82	15.839,10	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	287.333,67	438.157,19	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	-	6.547,48
	2.826.064,59	1.648.594,46	2.077.829,73
Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją	65.115.091,10	27.754.017,62	125.951.441,82
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją	65.115.091,10	27.754.017,62	125.951.441,82
Portfelio įsigijimo kaina	65.418.918,89	27.625.821,40	116.437.987,55

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (EUR)
165.742.222,89	2.966.639.378,79	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	753.144.022,38	76.707.472,98	1.254.958.707,32
-	-	-	-	-
4.170.547,78	45.605.132,54	11.108.483,61	1.896.732,40	45.279.366,04
811.935,00	14.291.738,86	6.110.911,57	642.586,82	8.009.419,26
279.202,12	666.201,24	12.230.846,29	909.111,70	-
21.516,14	23.885.951,88	1.809.926,49	917,16	34.389.353,94
22.381,39	5.050.184,04	-	-	-
-	-	-	-	175.922,67
-	-	-	-	-
-	-	1.149.359,94	433.575,46	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.370,00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	0,86	-	5.582,08
171.047.805,32	3.056.138.587,35	785.553.551,14	80.591.766,52	1.342.818.351,31
205.411,92	12.471.384,61	748.591,68	36.622,97	1.601.327,83
-	-	-	-	-
22.396,43	5.050.841,47	-	-	-
2.038.401,39	-	11.848.583,32	1.250.378,22	30.524.464,18
42.861,42	20.892.271,83	2.973.463,04	9.978,67	933.816,87
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	457.710,75	204.055,18	-
-	-	-	-	504.228,91
-	-	-	14.310,00	120.406,11
-	-	-	-	270.775,61
-	33.712,78	2.506.796,50	-	2.636.230,52
6.935,23	30.156,29	-	0,01	-
2.316.006,39	38.478.366,98	18.535.145,29	1.515.345,05	36.591.250,03
168.731.798,93	3.017.660.220,37	767.018.405,85	79.076.421,47	1.306.227.101,28
-	-	-	-	-
168.731.798,93	3.017.660.220,37	767.018.405,85	79.076.421,47	1.306.227.101,28
170.348.790,75	2.543.879.856,39	756.289.681,47	76.889.988,12	1.255.561.389,53

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30

grynųjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (EUR)	Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Financial Debt Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	1.202.860.545,41	81.595.967,97	480.391.144,74
Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	1.762.790,21	395.069,33	8.719.816,98
Gautini dividendai ir palūkanos	11.989.956,37	808.928,58	7.767.890,54
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	-
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	2.061.868,00	45.054,97	4.067.746,79
Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius	-	-	3.355.284,14
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	1.646.942,68
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	146.622,27
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	427.660,86
Nerealizuotas pelnas iš apskaitimo gražomis sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	-	400,19
	1.218.675.159,99	82.845.020,85	506.523.509,19
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	2.850.405,21	17.392,51	1.325.009,35
Bankų indėlių poreikvojimai	-	-	-
Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius	-	-	3.355.861,75
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	-	-
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	1.979.356,34	-	1.103.328,93
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	330,00	103.846,86
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	2.060,00	-
Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	897.793,16	420.458,96	637.137,51
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	0,19	-	-
	5.727.554,90	440.241,47	6.525.184,40
Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją	1.212.947.605,09	82.404.779,38	499.998.324,79
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją	1.212.947.605,09	82.404.779,38	499.998.324,79
Portfelio įsigijimo kaina	1.210.818.561,44	81.951.744,37	497.108.447,64

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Focus Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (EUR)
113.614.136,43	-	1.352.844,77	608.252.508,77	39.396.484,06
-	-	-	49.355.961,13	-
-	3.457.562.487,73	412.081.222,79	-	-
-	-	-	-	-
9.554.965,02	242.006.097,25	14.937.210,73	21.852.318,07	598.729,05
125.069,96	43.966.288,03	5.540.306,81	863.156,54	26.714,05
14,00	-	2.897.988,98	1.726.084,64	53,50
-	12.592.166,92	53.619,31	712.455,59	45.444,99
8.417.527,53	500.204,41	-	1.008.125,96	35.333,18
-	-	135.869,94	3.025,13	-
-	-	-	-	-
-	11.621.306,50	-	-	-
-	-	884.051,13	-	-
-	4.850,00	22.339,59	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	10.063.856,13	-	-	-
-	-	-	815,06	750,93
131.711.712,94	3.778.317.256,97	437.905.454,05	683.774.450,89	40.103.509,76
327.596,51	8.384.844,46	348.858,04	2.727.303,58	109.550,33
-	-	-	-	-
8.423.295,83	500.003,45	-	1.008.072,73	35.318,20
60.582,00	47.025.000,00	7.230.823,81	-	27.230,00
8.399.860,17	33.426.303,36	152.457,29	2.121.605,86	11.928,10
-	-	-	-	-
-	-	2.579.889,25	-	-
-	1.629.468,15	-	-	-
-	-	-	-	-
-	44.025,00	152.264,37	-	-
-	-	-	-	-
-	-	569.639,72	-	-
8.615,28	35,35	0,78	-	-
17.219.949,79	91.009.679,77	11.033.933,26	5.856.982,17	184.026,63
114.491.763,15	3.687.307.577,20	426.871.520,79	677.917.468,72	39.919.483,13
-	-	-	-	-
114.491.763,15	3.687.307.577,20	426.871.520,79	677.917.468,72	39.919.483,13
115.282.072,57	3.574.329.183,51	429.248.937,57	540.839.444,30	39.962.266,24

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30

grynųjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - European Value Fund (EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (EUR)	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund (GBP)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	1.291.459.658,91	-	1.532.537.625,51
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	161.747.349,82	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	2.752.678.309,03	887.071.782,52
Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	24.786.078,75	81.291.905,28	67.463.159,25
Gautini dividendai ir palūkanos	2.854.097,20	12.308.649,06	7.063.329,51
Gautinos sumos už parduotas investicijas	714.279,83	-	752.392,99
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	1.291.912,41	13.917.740,50	2.966.318,28
Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius	2.836.247,67	313.723,94	-
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	2.868.919,11
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	59.605.083,20	6.856.954,86
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	375.279,71	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	10.449.260,11
Nerealizuotas pelnas iš apsaikavimo gražomis sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	5.458,11	4.045.939,60	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	5.080,42	21.038,13
	1.323.947.732,88	3.086.289.060,56	2.518.050.780,27
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	5.379.350,92	4.863.907,83	4.981.406,86
Bankų indėlių poreikvojimai	-	-	-
Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius	2.837.936,97	313.729,90	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	972.868,00	12.140.560,39	2.504.347,17
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	4.077.017,02	3.171.331,09	334.094,14
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandorių (2 pastaba)	-	14.292.792,72	1.062.170,12
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	3.710.788,15
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	2.009.949,25	-
Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsaikavimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	24.476.305,10
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	14.727,35	-	-
	13.281.900,26	36.792.271,18	37.069.111,54
Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją	1.310.665.832,62	3.049.496.789,38	2.480.981.668,73
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją	1.310.665.832,62	3.049.496.789,38	2.480.981.668,73
Portfelio įsigijimo kaina	1.043.280.172,66	2.972.325.309,80	2.388.296.325,98

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Dividend Fund (USD)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund (USD)
-	878.394.155,05	50.288.510,34	-	32.394.042,02
-	-	-	-	-
104.273.398,00	-	-	555.011.538,04	-
-	-	-	-	-
5.378.787,28	6.543.339,25	616.268,07	8.436.634,42	555.015,95
619.078,70	1.308.589,27	151.902,89	7.654.951,15	54.165,86
-	683.180,85	-	-	13,19
45.059,16	1.829.081,12	24.723,08	16.123,52	58.013,26
199,20	897.573,48	63.050,62	24.022,66	41.178,35
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
918,80	-	-	-	-
19.467,11	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	25.712,81	-	-	-
-	-	-	-	-
110.336.908,25	889.681.631,83	51.144.455,00	571.143.269,79	33.102.428,63
182.654,91	3.258.711,59	235.432,49	391.697,46	154.468,74
-	-	-	-	-
199,31	897.450,15	62.990,07	24.032,08	41.184,08
667.423,57	928.509,36	-	4.050.191,29	454,01
93.849,34	837.085,13	68.763,02	261.114,13	7.949,21
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
67.485,47	-	38,02	1.538.182,32	4.994,76
0,11	4.733,49	1.351,30	6.010,38	128,84
1.011.612,71	5.926.489,72	368.574,90	6.271.227,66	209.179,64
109.325.295,54	883.755.142,11	50.775.880,10	564.872.042,13	32.893.248,99
-	-	-	-	-
109.325.295,54	883.755.142,11	50.775.880,10	564.872.042,13	32.893.248,99
110.084.897,58	888.699.732,53	44.432.072,67	566.816.702,57	28.314.327,75

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30

grynųjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged (USD)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	79.639.483,62	185.322.088,49	110.562.294,37
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Opconų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	24.813.502,15	2.908.338,91	4.694.359,34
Gautini dividendai ir palūkanos	76.629,80	25.081,08	46.316,50
Gautinos sumos už parduotas investicijas	1.688.868,07	-	-
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	5.916,34	25.412,87	39.984,99
Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius	4.783,95	-	55.616,83
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš apskaitimo gražomis sandorių (2 pastaba)	158.736,03	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	-	-
	106.229.183,93	188.280.921,35	115.398.572,03
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	297.973,79	503.169,08	269.175,35
Bankų indėlių poreikvojimai	-	-	-
Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius	4.778,76	-	55.588,68
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	1.276.795,67	-	209.078,20
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	29.217,35	-	55.462,71
Kitos grynosios mokėtinos sumos	419.308,84	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	247.188,28	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	608,35	1.378,29	239,76
	2.275.871,04	504.547,37	589.544,70
Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją	104.112.048,92	187.776.373,98	114.809.027,33
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją	104.112.048,92	187.776.373,98	114.809.027,33
Portfelio įsigijimo kaina	79.519.457,22	146.239.377,42	93.378.952,05

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund (USD)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (EUR)	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (USD)
769.059.559,39	396.535.656,37	2.382.423.687,71	1.338.941.947,01	177.518.856,20
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
20.669.952,32	18.802.188,23	17.535.212,70	15.049.225,20	5.349.546,84
3.759.419,61	653.530,28	4.413.187,46	2.568.850,77	262.505,70
184.538,70	2.447.543,70	3.983.617,26	3.727.260,69	860.699,83
7.141.869,47	868.838,46	9.803.794,17	556.271,18	1.241.790,69
4.037.933,90	502.449,33	9.628.697,45	-	1.165.280,42
-	-	-	0,04	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	4.644,90	-	-
-	-	-	-	-
804.853.273,39	419.810.206,37	2.427.792.841,65	1.360.843.554,89	186.398.679,68
3.413.580,59	1.821.378,74	7.039.261,23	4.387.878,90	624.736,90
-	-	-	-	-
4.039.386,63	502.324,81	9.626.224,57	-	1.165.162,72
1.006.289,16	455.049,06	3.846.904,75	2.209.808,06	1.863.042,77
837.810,38	895.600,60	4.978.272,16	2.556.732,76	690.255,81
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	37.839.721,23	39,65
2.593,58	1.979,71	16.298,26	31.704,02	1.670,91
9.299.660,34	3.676.332,92	25.506.960,97	47.025.844,97	4.344.908,76
795.553.613,05	416.133.873,45	2.402.285.880,68	1.313.817.709,92	182.053.770,92
-	-	-	-	-
795.553.613,05	416.133.873,45	2.402.285.880,68	1.313.817.709,92	182.053.770,92
706.347.705,82	365.677.883,87	2.237.801.276,70	1.273.588.685,33	174.393.740,11

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30

grynųjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (EUR)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	273.799.455,26	-
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	59.991.991,90	-	146.522.402,41
Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	9.512.423,84	17.418.057,24	2.127.151,18
Gautini dividendai ir palūkanos	3.010,10	298.578,65	2.365.903,44
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	734.781,73	31.426,25
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	53,82	31.851,80	54.459,12
Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius	-	315.129,54	37.900,29
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	162.656,38	-	-
Nerealizuotas pelnas iš apseiktimo gražomis sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	702.915,59	-	237.531,53
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	0,01	-	-
	70.373.051,64	292.597.854,22	151.376.774,22
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	286.434,62	458.506,27	195.900,27
Bankų indėlių pereinamumas	-	-	-
Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius	-	314.958,56	37.917,91
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	-	31.000,00
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	45.696,98	331.972,54	1.468,17
Kitos grynosios mokėtinos sumos	11,42	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	78.092,84	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apseiktimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	1.724,21	5,31
	410.235,86	1.107.161,58	266.291,66
Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją	69.962.815,78	291.490.692,64	151.110.482,56
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją	69.962.815,78	291.490.692,64	151.110.482,56
Portfelio įsigijimo kaina	60.167.762,75	290.140.072,51	149.749.115,72

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (1a pastaba) (USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (USD)
-	97.183.619,83	-	-	-
-	-	-	-	-
101.172.303,59	-	543.001.732,98	10.164.006,80	400.633.703,06
-	-	6.897,51	-	-
1.489.417,85	1.233.215,60	16.349.268,44	445.754,57	5.317.069,26
1.408.243,41	206.138,17	3.006.422,00	135.687,80	4.470.948,43
1.305.893,89	680.777,84	-	-	-
-	365.411,46	6.872.359,28	96,67	167.475,98
-	165.625,55	-	-	126.506,91
-	-	2.787.952,80	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2.907,96	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	45.283,19	-
-	-	-	-	-
105.375.858,74	99.834.788,45	572.024.633,01	10.793.736,99	410.715.703,64
353.767,10	435.486,22	364.089,47	17.225,15	676.065,13
-	-	-	-	-
-	165.636,76	-	-	126.573,58
1.445.811,94	518.396,37	7.960.800,00	150.000,00	-
299.999,99	423.781,24	188.974,01	-	261.687,60
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	380.294,59	-	0,80
-	-	930.996,17	15.358,03	96.839,60
-	-	1.428.869,73	-	-
-	1.566,76	1.176.244,33	-	1.020.548,45
384,14	13.519,69	0,02	0,01	7,05
2.099.963,17	1.558.387,04	12.430.268,32	182.583,19	2.181.722,21
103.275.895,57	98.276.401,41	559.594.364,69	10.611.153,80	408.533.981,43
-	-	-	-	-
103.275.895,57	98.276.401,41	559.594.364,69	10.611.153,80	408.533.981,43
104.595.513,81	102.885.312,63	542.900.979,30	10.572.166,58	411.727.026,06

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30

grynųjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	223.695.311,65	127.214.578,07	66.724.056,21
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Opconų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	5.205.895,92	11.395.689,59	3.281.342,66
Gautini dividendai ir palūkanos	45.911,52	18.956,85	36.354,39
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	2.530.571,71	-
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	24.146,77	213.827,47	79.957,67
Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius	124,71	-	90.156,03
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš apskaitimo gražomis sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	1.506,92	-	140,85
	228.972.897,49	141.373.623,69	70.212.007,81
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	945.759,95	645.776,19	305.718,20
Bankų indėlių poreikvojimai	-	-	-
Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius	124,79	-	90.172,53
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	-	-
Mokėtinos sumos už įpirktas akcijas	732.998,81	932.284,81	207.029,20
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	4.237,58	-
	1.678.883,55	1.582.298,58	602.919,93
Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją	227.294.013,94	139.791.325,11	69.609.087,88
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją	227.294.013,94	139.791.325,11	69.609.087,88
Portfelio įsigijimo kaina	201.018.835,46	107.558.716,39	57.603.334,14

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - North American All Cap Fund (USD)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (USD)
56.481.909,28	648.754.324,10	-	254.598.929,57	398.154.360,88
-	-	-	-	-
-	-	589.373.177,06	-	-
-	-	-	-	-
2.211.605,27	16.845.764,69	2.310.209,84	5.106.662,91	4.678.457,95
11.653,93	894.168,03	9.846.059,53	426.407,21	285.767,94
-	-	186.530,00	-	-
35.934,34	505.997,49	120.434,04	483.404,08	511.597,60
205.850,95	7.165.054,38	-	401.137,86	344.530,48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
193,46	14.148,69	-	-	-
58.947.147,23	674.179.457,38	601.836.410,47	261.016.541,63	403.974.714,85
213.324,54	2.776.587,86	691.956,40	1.150.682,75	1.563.204,36
-	-	-	-	-
205.818,49	7.169.648,19	-	401.246,16	344.189,67
9.486,19	-	184.000,00	148.249,93	-
228.502,75	8.602.586,66	113.054,97	180.655,33	255.413,11
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	97.971,22	879.238,99	9.403,59	34.755,54
-	-	0,33	225,10	908,38
657.131,97	18.646.793,93	1.868.250,69	1.890.462,86	2.198.471,06
58.290.015,26	655.532.663,45	599.968.159,78	259.126.078,77	401.776.243,79
-	-	-	-	-
58.290.015,26	655.532.663,45	599.968.159,78	259.126.078,77	401.776.243,79
54.648.535,48	552.657.054,55	600.017.413,07	220.659.727,47	304.668.218,19

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30

grynųjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve (NOK)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	1.203.882.260,96	-
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	5.578.830.967,38	-	6.570.689.554,95
Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	97.986.330,80	11.925.109,39	158.868.254,42
Gautini dividendai ir palūkanos	31.007.100,27	1.100.272,39	13.091.035,54
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	32.792.528,25	5.060.754,17
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	5.710.935,96	1.904.845,16	8.829.411,19
Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius	3.679.548,33	262.693,34	1.620.577,80
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	288.166,67
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš apsaikavimo gražomis sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	-	3.242,57
	5.717.214.882,74	1.251.867.709,49	6.758.450.997,31
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	11.623.566,26	5.244.993,30	6.258.445,91
Bankų indėlių poreikvojimai	-	-	-
Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius	3.679.230,84	262.641,83	1.620.386,87
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	10.335.317,29	10.000.000,00
Mokėtinos sumos už įpirktas akcijas	8.050.311,47	2.097.163,10	9.069.829,24
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsaikavimo sandorių (2 pastaba)	748.247,93	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	8.196,59	6.019,42	-
	24.109.553,09	17.946.134,94	26.948.662,02
Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją	5.693.105.329,65	1.233.921.574,55	6.731.502.335,29
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją	5.693.105.329,65	1.233.921.574,55	6.731.502.335,29
Portfelio įsigijimo kaina	5.569.128.714,33	997.471.443,62	6.555.657.401,13

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund (CNH)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged (EUR)	Nordea 1 - Stable Return Fund (EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (SEK)
-	1.355.322.211,47	391.618.322,10	8.579.849.917,69	-
-	-	-	-	-
28.424.078,76	-	-	4.513.995.089,87	1.012.410.960,00
-	-	-	-	-
6.297.037,90	1.305.329,83	63.017.603,58	438.013.617,63	5.609.256,49
444.959,93	7.084.381,38	1.027.899,42	38.998.918,54	9.870.851,75
-	9.954.932,66	804.285,99	4.745.502,66	-
-	5.709.334,94	-	13.603.228,59	70.446,17
-	9.815.547,77	21.441,27	-	82.503,71
-	-	57.650,59	35.077.487,42	-
-	-	6.602.148,83	-	-
-	-	-	41.823.975,34	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	11.019.323,12	71.028.144,54	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	8.783,60	63.335,60	107.314,61	-
35.166.076,59	1.389.200.521,65	474.232.010,50	13.737.243.196,89	1.028.044.018,12
306.383,44	4.058.332,68	737.010,91	59.054.769,47	2.470.378,80
-	-	-	-	-
-	9.818.643,47	21.449,89	-	82.467,82
-	-	395.091,75	9.631.069,32	-
-	6.375.309,79	11.226.656,09	61.955.531,13	461.426,56
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	8.053.423,45	-
-	-	3.069.618,05	21.469.206,48	62.925,60
-	-	-	-	38.491,40
-	-	-	-	-
1.346.002,85	-	3.315.713,57	64.835.315,52	-
0,01	-	-	-	85,01
1.652.386,30	20.252.285,94	18.765.540,26	224.999.315,37	3.115.775,19
33.513.690,29	1.368.948.235,71	455.466.470,24	13.512.243.881,52	1.024.928.242,93
-	-	-	-	-
33.513.690,29	1.368.948.235,71	455.466.470,24	13.512.243.881,52	1.024.928.242,93
29.841.825,47	1.436.788.368,27	385.660.370,10	12.996.385.284,28	980.813.720,99

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30

grynųjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve (SEK)	Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged (USD)	Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund (USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	1.949.909.070,23	81.288.902,85	116.792.625,18
Opcionų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	24.542.284,78	2.705.510,79	3.421.878,02
Gautini dividendai ir palūkanos	2.931.206,08	856.172,53	775.438,63
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	2.072.947,73
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	2.196.322,78	-	615.842,60
Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius	807.925,69	-	-
Kitos grynosios gautinos sumos	15.449,78	-	-
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš apsaikavimo gražomis sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	876,64	0,01	-
	1.980.403.135,98	84.850.586,18	123.678.732,16
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	2.092.750,86	135.415,21	172.986,72
Bankų indėlių poreikvojimai	-	-	-
Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius	808.175,18	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	260.000,00	416.713,23
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	1.632.543,97	28.393,80	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandoriai jų pirkimo kaina (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsaikavimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	3.968,80	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	353.966,31	-
Nerealizuoti nuostoliai iš palūkanų normų apsaikavimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	212.464,98	240.682,32
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	-	0,49
	4.533.470,01	994.209,10	830.382,76
Iš viso grynųjų aktyvų prieš pritaikant svyravimo korekciją	1.975.869.665,97	83.856.377,08	122.848.349,40
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų pritaikius svyravimo korekciją	1.975.869.665,97	83.856.377,08	122.848.349,40
Portfelio įsigijimo kaina	1.953.828.482,05	84.014.143,42	118.906.598,27

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (USD)
-	41,37	-
-	-	-
2.740.946.206,77	729.711.358,07	1.933.861.149,50
-	-	-
32.248.464,64	7.886.377,58	97.235.503,91
30.282.866,57	10.306.219,43	5.930.791,93
16.499.866,10	-	-
1.783.696,78	57.956,86	5.741.108,48
362.477,41	591,07	85.862,17
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
303.024,34	-	-
543.014,49	-	-
-	-	-
-	-	-
88,37	-	-
2.822.969.705,47	747.962.544,38	2.042.854.415,99
3.907.319,36	1.328.129,91	4.656.414,58
-	-	-
362.647,25	590,84	85.908,16
17.209.360,18	5.628.495,36	3.210.000,00
2.082.622,06	3.076.314,77	15.946.327,85
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
13.351.093,24	5.404.677,29	1.724.311,88
-	2,70	469,38
36.913.042,09	15.438.210,87	25.623.431,85
2.786.056.663,38	732.524.333,51	2.017.230.984,14
-	-	-
2.786.056.663,38	732.524.333,51	2.017.230.984,14
2.834.633.194,29	743.306.933,55	1.979.827.917,28

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2018 06 30

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea 1 - African Equity Fund (1b pastaba) (EUR)	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (1a pastaba) (EUR)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	63.519.235.043,43	38.899.585,48	-
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	565.772.563,11	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	64.085.007.606,54	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	367.473.278,29	643.027,09	232.308,52
Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba)	493.033.687,24	-	55.613,57
Grynosios palūkanos iš bankų	4.759.192,75	-	-
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	49.235.194,25	-	101.682,15
Kitos pajamos	56.484,71	1,08	-
Pajamos iš paskolintų akcijų (7 pastaba)	3.243.444,06	-	3,45
	917.801.281,30	643.028,17	389.607,69
Išlaidos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	236.371,76	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	1.410.490,90	8.624,96	8.475,81
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	4.621.221,21	-	-
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	3.821.646,49	2.581,02	1.592,24
Administravimo agentas (5 pastaba)	48.624.662,81	51.183,97	3.171,77
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	3.320.389,25	20.369,80	1.711,48
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3c pastaba)	7.305.626,17	4.479,85	8,33
Investicijų valdymo mokesčiai (3a pastaba)	268.001.719,18	398.417,91	40,01
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3b pastaba)	5.067,18	-	-
Spausdinimo, publikavimo ir interneto mokesčiai	2.859.237,75	3.966,20	0,44
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	8.375.768,42	6.090,52	3.087,52
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	9.620.834,86	7.845,50	29.964,03
	358.203.035,98	503.559,73	48.051,63
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	559.598.245,32	139.468,44	341.556,06
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	502.449.334,23	1.555.322,63	40.240,20
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	12.767.903,74	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	(15.823.429,59)	-	(57.463,15)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	(218.818.881,28)	-	(553.842,76)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	3.661.850,37	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš apskaitimo gražomis sandorių	(6.536.531,70)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(351.969.716,58)	(36,22)	(1.779.758,39)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	61.757.901,52	(259.660,15)	358.485,66
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	547.093.433,32	1.435.094,70	(1.650.782,38)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(2.099.401.796,38)	(2.603.213,52)	(385.443,26)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	(42.243.560,91)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	(45.807.623,97)	-	(257.751,92)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	114.447.674,23	-	1.613.578,12
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	(3.024.919,69)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš opcionų	582,51	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš apskaitimo gražomis sandorių	819.365,05	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(448.706.521,51)	-	(590.779,78)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	179.497,43	(554,67)	(1.022,46)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(1.976.650.627,22)	(1.168.673,49)	(1.272.201,68)
Svyravimo korekcijos atstatymas (13 pastaba)	-	-	-
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	11.873.236.703,32	30.349.195,27	124.555.345,00
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(15.943.937.962,45)	(68.080.107,26)	-
Sumokėti dividendai	(72.210.668,19)	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje prieš pritaikant svyravimo korekciją	57.965.445.051,99	-	123.283.143,32
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje pritaikius svyravimo korekciją	57.965.445.051,99	-	123.283.143,32
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP - Akcijos			1,93 %
BP - Akcijos			1,85 %
E - Akcijos			2,66 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3b pastaba)			
AP - Akcijos			
BP - Akcijos			
E - Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund (EUR)	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (EUR)	Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund (EUR)	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (USD)
1.529.570.812,41	844.606.948,47	182.918.545,58	163.344.160,17	225.908.984,36
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
14.000.169,00	11.590.799,29	1.413.620,87	180.604,32	2.038.288,93
2.901.268,78	904.669,91	-	1.253.099,44	-
-	237.886,67	29.995,10	3.316,92	34.253,82
6.157.376,98	3.298.806,47	-	982.085,24	-
3.386,02	3,94	0,91	0,23	0,20
24.460,53	11.002,80	54.607,93	-	58.504,77
23.086.661,31	16.043.169,08	1.498.224,81	2.419.106,15	2.131.047,72
-	-	-	-	-
91.258,75	-	-	-	-
-	-	-	-	-
106.398,44	58.813,82	11.114,63	10.600,02	15.602,21
1.471.233,44	463.881,09	160.422,79	82.899,82	35.723,88
89.823,31	61.060,00	30.042,61	6.535,71	22.672,87
93.381,10	291.135,96	11.805,69	18.569,68	1.243,87
11.234.178,74	3.597.838,01	1.089.593,37	409.158,83	40.477,76
-	-	-	-	-
105.684,12	19.421,36	10.140,77	9.938,18	464,93
303.651,27	91.010,30	27.652,15	28.611,44	13.579,31
1.911.430,93	1.522.484,68	20.059,93	54.509,52	8.156,06
15.407.040,10	6.105.645,22	1.360.831,94	620.823,20	137.920,89
7.679.621,21	9.937.523,86	137.392,87	1.798.282,95	1.993.126,83
757.007,82	5.564.379,37	7.720.286,61	(3.305.251,39)	6.282.832,06
574.639,08	2.319.591,74	-	-	-
(3.555.969,76)	(2.989.787,58)	-	(234.094,63)	-
1.572.376,48	(636.699,73)	-	1.876.770,98	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(70.739.831,56)	(37.163.973,53)	(104.490,26)	(4.801.691,53)	15.856,69
3.727.825,13	2.822.812,35	(29.815,80)	66.325,86	(25.861,11)
(59.984.331,60)	(20.146.153,52)	7.723.373,42	(4.599.657,76)	8.265.954,47
(16.544.329,60)	(20.702.747,42)	(17.862.432,80)	1.858.943,57	(4.701.913,36)
(7.010.395,06)	(13.655.984,84)	-	-	-
(5.257.192,30)	(4.529.810,48)	-	(1.272.085,21)	-
32.883.428,53	27.504.798,95	-	(662.269,55)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(12.947.347,43)	(2.072.708,88)	(47.319,80)	(1.460.075,63)	-
(13.037,44)	(11.455,97)	(3.699,27)	1.374,95	(3.937,86)
(68.873.204,90)	(33.614.062,16)	(10.190.078,45)	(6.133.769,63)	3.560.103,25
-	-	-	-	-
548.349.628,30	294.090.084,40	52.122.341,60	35.897.651,74	60.900.633,16
(185.949.007,68)	(80.174.891,44)	(64.446.594,28)	(9.430.584,16)	(33.211.145,77)
(21.092,57)	(171,09)	-	(1.549,20)	-
1.823.077.135,56	1.024.907.908,18	160.404.214,45	183.675.908,92	257.158.575,00
-	-	-	-	-
1.823.077.135,56	1.024.907.908,18	160.404.214,45	183.675.908,92	257.158.575,00
2,01 %	2,32 %	1,83 %	1,46 %	
2,00 %	2,30 %	1,81 %	1,43 %	2,14 %
2,74 %	3,05 %	2,59 %	2,19 %	2,87 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2018 06 30

	Nordea 1 - Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve (DKK)	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund (DKK)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	113.523.000,24	82.344.243,46	5.764.057.281,19
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	-
Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba)	929.664,45	314.240,24	55.228.688,11
Grynosios palūkanos iš bankų	-	-	-
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Kitos pajamos	0,35	0,56	2,83
Pajamos iš paskolintų akcijų (7 pastaba)	-	-	-
	929.664,80	314.240,80	55.228.690,94
Išlaidos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	10.181,55	16.827,82	439.125,20
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	2.263.614,89
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	6.132,39	4.604,43	348.788,91
Administravimo agentas (5 pastaba)	73.877,66	55.525,03	2.983.446,08
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	3.166,15	2.452,93	187.879,26
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3c pastaba)	41.143,84	17.875,14	79.652,35
Investicijų valdymo mokesčiai (3a pastaba)	295.510,37	46.270,73	9.364.780,70
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3b pastaba)	-	-	-
Spausdinimo, publikavimo ir interneto mokesčiai	10.099,69	7.584,84	139.953,19
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	23.967,96	18.050,60	550.594,97
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	3.179,31	3.242,59	582.017,62
	467.258,92	172.434,11	16.939.853,17
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	462.405,88	141.806,69	38.288.837,77
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(267.134,12)	(230.929,75)	(10.921.405,44)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	-	-	(3.749.029,13)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	-	-	(3.701.601,77)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš apskaitimo gražomis sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	411,46	(1.728,38)	40.160.279,36
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(538,44)	1.592,37	(368.733,05)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	195.144,78	(89.259,07)	59.708.347,74
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(244.054,82)	(290.800,35)	(14.476.264,16)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	-	-	1.783.092,05
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	-	-	(1.006.597,25)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš opcionų	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš apskaitimo gražomis sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	4.301.808,63
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(53,84)	(103,75)	(906,12)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(48.963,88)	(380.163,17)	50.309.480,89
Svyravimo korekcijos atstatymas (13 pastaba)	-	-	-
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	7.827.499,36	11.606.354,22	784.424.230,89
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(24.400.990,46)	(21.088.344,88)	(1.052.257.573,29)
Sumokėti dividendai	-	-	(33.617.572,18)
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje prieš pritaikant svyravimo korekciją	96.900.545,26	72.482.089,63	5.512.915.847,50
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje pritaikius svyravimo korekciją	96.900.545,26	72.482.089,63	5.512.915.847,50
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP - Akcijos			0,84 %
BP - Akcijos	0,83 %	0,36 %	0,83 %
E - Akcijos	1,58 %	1,10 %	1,57 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3b pastaba)			
AP - Akcijos			
BP - Akcijos			
E - Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (EUR)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund (USD)
139.425.767,84	2.137.158.562,72	161.004.859,44	222.096.724,43	142.470.562,12
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.148.414,02	-	283,63	-	-
-	62.814.415,68	4.936.344,67	5.672.356,60	3.826.812,82
-	277.777,64	34.215,61	26.994,66	36.066,86
-	-	-	-	20.360,85
0,67	2,92	0,01	0,08	0,14
12.329,61	-	-	-	19.759,38
1.160.744,30	63.092.196,24	4.970.843,92	5.699.351,34	3.903.000,05
-	-	-	-	-
6.616,69	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7.944,67	131.032,78	10.520,99	12.589,20	8.921,94
118.270,67	1.625.856,02	70.838,39	136.490,21	85.082,59
13.705,52	84.275,72	24.218,80	7.833,85	8.824,08
18.030,18	55.960,20	5.026,80	9.856,98	66,04
832.389,17	5.830.989,86	258.149,09	629.197,23	291.592,29
-	-	-	-	-
9.221,27	30.527,17	401,40	8.438,19	2.461,27
22.870,67	161.165,63	8.793,52	25.311,16	12.139,67
3.563,11	258.050,51	22.918,16	29.122,53	29.255,69
1.032.611,95	8.177.857,89	400.867,15	858.839,35	438.343,57
128.132,35	54.914.338,35	4.569.976,77	4.840.511,99	3.464.656,48
3.868.034,15	(5.286.629,14)	(1.359.835,82)	(1.649.434,19)	355.680,93
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	46.883,23
-	-	-	-	(78.629,85)
-	-	-	-	-
315,18	(36.847.923,44)	(4.229.959,97)	(5.421.970,10)	(5.880.644,97)
(21.121,51)	7.723.582,77	849.193,94	737.794,41	803.707,40
3.975.360,17	20.503.368,54	(170.625,08)	(1.493.097,89)	(1.288.346,78)
(10.756.893,08)	(187.130.659,51)	(14.570.060,89)	(10.891.272,33)	(11.574.986,54)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	(10.902,89)
-	-	-	-	17.035,96
-	-	-	-	(13.990,19)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(31,77)	(26.959.362,14)	(3.311.598,71)	(3.445.758,72)	(2.468.116,02)
(4.643,87)	253,18	9.575,88	(152,77)	1,67
(6.786.208,55)	(193.586.399,93)	(18.042.708,80)	(15.830.281,71)	(15.339.304,79)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.345.720,46	906.166.419,39	33.538.776,94	10.222.463,85	23.966.887,99
(20.558.210,02)	(850.981.370,93)	(29.847.973,66)	(34.440.744,09)	(10.256.930,42)
(22.767,49)	(12.811.160,76)	-	(51.831,19)	-
118.404.302,24	1.985.946.050,49	146.652.953,92	181.996.331,29	140.841.214,90
-	-	-	-	-
118.404.302,24	1.985.946.050,49	146.652.953,92	181.996.331,29	140.841.214,90
1,79 %	1,32 %		1,52 %	
1,79 %	1,31 %	1,53 %	1,51 %	1,21 %
2,55 %	2,07 %	2,28 %	2,27 %	1,97 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2018 06 30

	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus (USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (USD)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	159.127.205,60	67.379.959,10	29.698.424,36
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	-
Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba)	4.723.392,67	1.901.934,18	869.148,78
Grynosios palūkanos iš bankų	27.529,58	14.768,13	13.425,99
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Kitos pajamos	0,01	0,02	-
Pajamos iš paskolintų akcijų (7 pastaba)	1.014,14	1.107,35	2.576,09
	4.751.936,40	1.917.809,68	885.150,86
Išlaidos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	-	-	-
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	12.338,26	17.723,34	337,04
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	10.358,85	4.346,82	1.812,23
Administravimo agentas (5 pastaba)	59.255,59	54.103,53	22.114,12
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	44.393,41	15.332,13	6.635,45
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3c pastaba)	1.097,97	91,47	3,64
Investicijų valdymo mokesčiai (3a pastaba)	155.303,11	220.846,73	103.410,86
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3b pastaba)	-	-	-
Spausdinimo, publikavimo ir interneto mokesčiai	251,53	447,86	11,94
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	8.981,37	4.307,81	1.468,09
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	4.459,50	7.334,24	6.715,23
	296.439,59	324.533,93	142.508,60
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	4.455.496,81	1.593.275,75	742.642,26
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(1.017.042,78)	(962.132,45)	(240.773,17)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	-	-	(148.526,44)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	(8.482,02)	(3.789,30)	149.761,75
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	199.286,61	44.942,80	(7.858,00)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš apskaitimo grąžomis sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(456.465,14)	(513.499,78)	64.526,65
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(104.605,15)	(75.442,74)	(48.606,31)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	3.068.188,33	83.354,28	511.166,74
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(14.255.679,75)	(4.835.616,00)	(2.298.759,32)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	-	-	312.801,57
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	(9.245,37)	(3.370,41)	(17.824,37)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	(103.969,10)	36.761,25	1.801,35
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš opcionų	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš apskaitimo grąžomis sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	1.495,36	(370.160,97)	(456.634,89)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(537,67)	1.425,40	3.042,18
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(11.299.748,20)	(5.087.606,45)	(1.944.406,74)
Svyravimo korekcijos atstatymas (13 pastaba)	-	-	-
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	19.146.428,64	7.623.578,83	-
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(5.925.241,11)	(4.800.840,38)	-
Sumokėti dividendai	(18.028,84)	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje prieš pritaikant svyravimo korekciją	161.030.616,09	65.115.091,10	27.754.017,62
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje pritaikius svyravimo korekciją	161.030.616,09	65.115.091,10	27.754.017,62
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP - Akcijos			
BP - Akcijos	1,26 %	1,35 %	1,64 %
E - Akcijos	2,00 %	2,09 %	2,44 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3b pastaba)			
AP - Akcijos			
BP - Akcijos			
E - Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (EUR)
111.471.310,34	221.243.036,21	3.775.888.294,18	792.830.399,19	88.188.207,82
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.069.405,39	2.782.459,82	34.343.893,57	-	-
17.837,15	29.754,96	552.090,10	8.069.203,64	847.132,95
-	-	-	-	-
0,80	0,07	4,47	201.934,71	64.204,28
29.196,44	-	882.280,13	0,49	0,01
-	-	-	32.080,86	3.399,13
1.116.439,78	2.812.214,85	35.778.268,27	8.303.219,70	914.736,37
-	-	-	-	-
-	-	-	39.918,81	5.361,65
-	-	-	-	-
6.947,69	13.219,43	227.962,23	48.717,62	5.099,02
101.742,34	62.378,91	3.155.871,45	322.729,81	18.615,33
16.947,83	38.081,97	587.546,62	31.432,16	3.281,72
16.143,39	825,54	61.079,07	19.564,56	-
729.593,95	247.675,48	21.266.767,75	962.852,27	44.689,41
-	-	-	-	-
6.881,56	1.850,05	207.445,66	21.841,44	-
21.220,93	13.238,03	559.783,23	78.851,97	4.032,02
16.134,26	121.009,10	31.535,42	59.134,54	8.821,84
915.611,95	498.278,51	26.097.991,43	1.585.043,18	89.900,99
200.827,83	2.313.936,34	9.680.276,84	6.718.176,52	824.835,38
3.286.676,08	13.298.344,74	152.856.088,21	(1.762.205,99)	(26.428,01)
-	-	-	-	-
-	-	-	(245.747,31)	(151.776,04)
-	-	-	0,11	(9.242,37)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(986,74)	(136,06)	(1.242.068,07)	(5.842.002,15)	(42.773,21)
(127.235,96)	(24.558,70)	(444.889,56)	(401.024,87)	(5.432,47)
3.359.281,21	15.587.586,32	160.849.407,42	(1.532.803,69)	589.183,28
(13.812.187,47)	(38.062.522,17)	(526.437.264,09)	(11.506.790,10)	(1.332.274,53)
-	-	-	-	-
-	-	-	(163.267,90)	3.198,04
-	-	-	-	(29.637,61)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(33.870,90)	(5.160.159,50)	(27.439,61)
(7.180,80)	(8.568,31)	(22.093,96)	2,96	(0,01)
(10.460.087,06)	(22.483.504,16)	(365.643.821,53)	(18.363.018,23)	(796.970,44)
-	-	-	-	-
55.251.632,79	13.035.368,62	857.864.577,83	75.006.077,42	1.567.814,83
(30.311.414,25)	(43.063.101,74)	(1.250.315.546,81)	(81.997.765,96)	(9.882.630,74)
-	-	(133.283,30)	(457.286,57)	-
125.951.441,82	168.731.798,93	3.017.660.220,37	767.018.405,85	79.076.421,47
-	-	-	-	-
125.951.441,82	168.731.798,93	3.017.660.220,37	767.018.405,85	79.076.421,47
		1,82 %		
1,83 %	1,95 %	1,82 %	0,84 %	
2,58 %	2,71 %	2,58 %	1,59 %	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2018 06 30

	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (EUR)	Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund (EUR)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	886.684.089,51	1.267.165.653,41	84.726.844,48
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	-
Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba)	8.035.651,76	21.970.258,11	1.001.790,59
Grynosios palūkanos iš bankų	-	-	-
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Kitos pajamos	17.808,43	3,52	0,10
Pajamos iš paskolintų akcijų (7 pastaba)	32.769,93	78.310,85	3.307,84
	8.086.230,12	22.048.572,48	1.005.098,53
Išlaidos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	112.723,98	34.914,26	1.244,06
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	457.161,29	-	-
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	63.107,62	76.987,39	5.183,92
Administravimo agentas (5 pastaba)	568.007,06	746.453,61	11.884,05
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	39.335,47	49.793,16	3.332,91
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3c pastaba)	139.099,13	116.341,75	448,15
Investicijų valdymo mokesčiai (3a pastaba)	1.893.398,45	4.429.237,35	5.874,96
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3b pastaba)	-	-	-
Spausdinimo, publikavimo ir interneto mokesčiai	26.749,99	60.761,17	241,04
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	121.121,12	177.873,95	4.595,45
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	50.653,01	30.716,79	7.789,16
	3.471.357,12	5.723.079,43	40.593,70
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	4.614.873,00	16.325.493,05	964.504,83
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(7.766.201,76)	1.064.654,20	(112.238,00)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	(34.362,10)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	3.201.873,06	-	2.305,00
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	3.145.303,66	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš apskaitimo grąžomis sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	5.601.188,54	(1.618.255,39)	(1.452.654,36)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(417.001,33)	(10.160,20)	(61.061,22)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	8.345.673,07	15.761.731,66	(659.143,75)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	8.416.761,39	(38.993.968,15)	(1.514.117,47)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	137.799,47	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	(547.672,58)	-	(1.460,00)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	(466.353,54)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš opcijų	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš apskaitimo grąžomis sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(2.930.146,59)	(2.029.431,92)	(861.441,05)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	5.582,08	(0,04)	-
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	12.961.643,30	(25.261.668,45)	(3.036.162,27)
Svyravimo korekcijos atstatymas (13 pastaba)	-	-	-
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	545.790.213,88	181.818.684,70	1.275.179,40
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(137.158.986,04)	(203.524.248,00)	(561.082,23)
Sumokėti dividendai	(2.049.859,37)	(7.250.816,57)	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje prieš pritaikant svyravimo korekciją	1.306.227.101,28	1.212.947.605,09	82.404.779,38
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje pritaikius svyravimo korekciją	1.306.227.101,28	1.212.947.605,09	82.404.779,38
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP - Akcijos	0,83 %	1,24 %	
BP - Akcijos	0,85 %	1,24 %	0,74 %
E - Akcijos	1,58 %	1,99 %	1,49 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3b pastaba)			
AP - Akcijos			
BP - Akcijos			
E - Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund (EUR)	Nordea 1 - European Focus Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (EUR)
457.038.379,48	170.362.611,21	4.049.014.401,37	475.808.477,79	686.777.784,58
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	3.308.727,62	-	-	9.392.098,14
13.231.153,93	-	87.956.984,89	11.417.018,59	-
-	-	-	-	-
-	-	3.621.529,06	-	-
4,26	0,02	6,03	0,22	1,03
55.048,38	4.449,80	-	-	-
13.286.206,57	3.313.177,44	91.578.519,98	11.417.018,81	9.392.099,17
-	-	-	-	-
48.557,16	6.510,77	487.460,98	20.171,43	45.704,54
188.709,10	-	-	418.602,77	-
34.180,31	10.094,51	242.310,64	27.498,73	42.145,59
307.474,88	103.710,21	3.588.874,18	158.043,66	668.484,09
21.601,33	7.603,40	152.865,14	17.395,76	33.064,08
308.777,51	1.063,42	215.680,85	137,53	9.183,67
1.766.897,83	568.581,72	12.053.921,04	482.555,81	4.316.706,86
-	-	-	-	-
22.524,41	89,18	136.700,10	4.871,71	65.936,51
72.182,97	7.490,28	446.281,45	30.289,95	161.032,60
22.420,57	3.100,00	135.824,18	15.009,15	3.178,50
2.793.326,07	708.243,49	17.459.918,56	1.174.576,50	5.345.436,44
10.492.880,50	2.604.933,95	74.118.601,42	10.242.442,31	4.046.662,73
433.996,40	(18.186,11)	44.234.280,96	2.602.165,48	13.370.991,84
-	-	-	-	-
1.563.634,84	-	(3.057.164,51)	768.995,14	-
1.692.863,76	-	(57.812,16)	269.621,20	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(834.399,69)	(36.527,06)	(17.858.056,82)	(4.562.179,83)	(11.522,59)
(453.318,23)	14.301,06	(4.044.113,28)	672.237,12	72.331,84
12.895.657,58	2.564.521,84	93.335.735,61	9.993.281,42	17.478.463,82
(28.900.958,64)	(7.961.119,33)	(172.016.102,71)	(19.903.533,31)	(5.362.977,66)
-	-	-	-	-
(437.199,76)	-	(2.241.855,90)	(56.583,27)	-
749,39	-	(109.987,76)	(358.640,11)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.126.054,08)	-	10.884.874,01	(402.459,80)	-
(924,23)	(9.209,15)	(13.610,29)	(3.056,44)	2.710,94
(17.568.729,74)	(5.405.806,64)	(70.160.947,04)	(10.730.991,51)	12.118.197,10
-	-	-	-	-
279.785.075,82	48.157.354,44	998.893.304,60	20.514.580,53	72.793.683,85
(218.680.768,76)	(98.622.395,86)	(1.273.896.464,55)	(58.720.546,02)	(93.767.199,77)
(575.632,01)	-	(16.542.717,18)	-	(4.997,04)
499.998.324,79	114.491.763,15	3.687.307.577,20	426.871.520,79	677.917.468,72
-	-	-	-	-
499.998.324,79	114.491.763,15	3.687.307.577,20	426.871.520,79	677.917.468,72
1,25 %		1,31 %		1,59 %
1,24 %	1,77 %	1,32 %		1,59 %
2,00 %	2,54 %	2,06 %		2,34 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2018 06 30

	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European Value Fund (EUR)	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund (EUR)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	3.115.958,12	1.407.184.425,77	3.328.130.760,37
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	495.549,71	20.696.334,55	3.393.110,83
Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba)	-	-	23.250.236,51
Grynosios palūkanos iš bankų	-	-	-
Grynosios palūkanos iš investicinių finansinių priemonių	-	-	17.717.055,38
Kitos pajamos	-	2,51	4,08
Pajamos iš paskolintų akcijų (7 pastaba)	83,90	635.619,03	-
	495.633,61	21.331.956,09	44.360.406,80
Išlaidos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	1.150,00	65.032,92	133.763,29
Grynosios palūkanos iš investicinių finansinių priemonių	-	-	-
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	1.291,73	84.827,42	189.229,37
Administravimo agentas (5 pastaba)	16.670,39	1.448.929,94	1.673.116,61
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	1.016,49	60.517,32	112.699,84
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3c pastaba)	3,68	15.803,12	162.582,71
Investicijų valdymo mokesčiai (3a pastaba)	103.920,33	8.647.073,06	7.155.789,43
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3b pastaba)	-	-	-
Spausdinimo, publikavimo ir interneto mokesčiai	532,80	91.362,74	105.310,27
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	2.153,14	236.994,49	356.092,15
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	401,00	7.073,75	268.135,36
	127.139,56	10.657.614,76	10.156.719,03
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	368.494,05	10.674.341,33	34.203.687,77
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(146.989,22)	39.863.755,86	(87.208.345,00)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiskeitimo sandorių	-	-	(5.610.266,77)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	-	-	36.829.972,20
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apsiskeitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš apsiskeitimo gražomis sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(49.540,60)	170.058,98	(25.541.694,42)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	53.897,59	(142.023,08)	(94.541,38)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	225.861,82	50.566.133,09	(47.421.187,60)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(676.024,64)	(14.411.709,22)	52.762.230,96
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiskeitimo sandorių	-	-	(19.706.661,28)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	-	-	(13.390.171,20)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apsiskeitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš opcionų	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš apsiskeitimo gražomis sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	52.657,70	(455.663,18)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	751,19	(9.882,32)	4.905,79
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(449.411,63)	36.197.199,25	(28.206.546,51)
Svyravimo korekcijos atstatymas (13 pastaba)	-	-	-
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	49.400.773,58	90.780.600,23	666.459.814,90
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(12.147.836,94)	(223.490.176,49)	(915.503.116,28)
Sumokėti dividendai	-	(6.216,14)	(1.384.123,10)
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje prieš pritaikant svyravimo korekciją	39.919.483,13	1.310.665.832,62	3.049.496.789,38
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje pritaikius svyravimo korekciją	39.919.483,13	1.310.665.832,62	3.049.496.789,38
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP - Akcijos		1,82 %	1,01 %
BP - Akcijos	1,82 %	1,82 %	1,03 %
E - Akcijos	2,55 %	2,53 %	1,78 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3b pastaba)			
AP - Akcijos			
BP - Akcijos			
E - Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund (GBP)	Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Dividend Fund (USD)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (USD)
2.078.957.020,28	123.876.242,14	723.808.251,77	55.087.863,88	644.263.138,43
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
16.869.006,57	-	8.916.401,65	905.374,48	-
6.094.682,75	1.255.500,00	-	-	16.680.461,86
35.824,65	-	-	4.677,06	59.021,19
1.492.756,14	-	-	-	-
27.905,12	1,71	5,23	0,66	0,08
78.352,38	1.905,09	333.088,48	324,07	-
24.598.527,61	1.257.406,80	9.249.495,36	910.376,27	16.739.483,13
-	-	-	-	-
-	1.204,33	22.571,09	-	-
-	-	-	-	-
140.890,45	6.940,28	52.531,83	3.271,24	37.662,83
1.372.122,96	69.084,66	745.676,15	52.433,56	181.457,80
103.636,09	5.121,16	45.102,51	2.018,58	19.754,40
-	20.480,59	153.529,24	10.742,82	29.780,40
7.405.604,02	247.130,26	5.017.904,32	388.693,90	461.890,79
-	-	-	-	-
2.495,21	5.458,99	46.003,56	5.099,04	7.762,12
126.022,13	15.904,31	133.959,52	12.243,09	44.847,51
310.708,23	3.739,93	17.897,51	4.386,64	17.764,53
9.461.479,09	375.064,51	6.235.175,73	478.888,87	800.920,38
15.137.048,52	882.342,29	3.014.319,63	431.487,40	15.938.562,75
1.149.143,98	(2.340.405,53)	9.500.516,68	26.539,47	(2.428.296,48)
-	-	-	-	-
(857.666,41)	-	-	-	-
(29.708.761,64)	(57.438,60)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.846.218,40	206.216,20	413.295,10	(66,01)	(3.311.987,13)
553.097,26	10.060,52	(108.026,42)	(458,05)	1.859.463,20
(11.880.919,89)	(1.299.225,12)	12.820.104,99	457.502,81	12.057.742,34
(14.898.093,44)	2.947.906,69	(34.158.222,10)	(2.279.982,79)	(26.323.255,66)
-	-	-	-	-
(999.714,42)	-	-	-	-
5.993.359,71	(54.839,25)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(35.020.482,91)	39.899,30	487.862,08	(38,02)	(3.292.827,63)
28.898,65	(1,01)	(14.766,44)	(2.410,17)	(6.003,03)
(56.776.952,30)	1.633.740,61	(20.865.021,47)	(1.824.928,17)	(17.564.343,98)
-	-	-	-	-
629.404.933,92	14.206.808,40	319.779.567,97	2.278.130,89	13.245.351,90
(169.962.527,34)	(30.304.664,23)	(138.967.656,16)	(4.687.839,74)	(75.072.104,22)
(640.805,83)	(86.831,38)	-	(77.346,76)	-
2.480.981.668,73	109.325.295,54	883.755.142,11	50.775.880,10	564.872.042,13
-	-	-	-	-
2.480.981.668,73	109.325.295,54	883.755.142,11	50.775.880,10	564.872.042,13
	0,84 %	1,81 %	1,78 %	
1,81 %	0,84 %	1,80 %	1,78 %	1,31 %
	1,58 %	2,55 %	2,53 %	2,06 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2018 06 30

	Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged (USD)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (EUR)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	32.006.424,78	91.379.035,89	166.117.528,31
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	289.325,11	-	1.238.534,65
Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba)	-	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	3.058,00	90.937,98	16.035,87
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	140.494,71	-
Kitos pajamos	0,80	0,03	0,09
Pajamos iš paskolintų akcijų (7 pastaba)	1.596,25	-	-
	293.980,16	231.432,72	1.254.570,61
Išlaidos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	275.420,37	-
Grynosios palūkanos iš bankų	-	-	-
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	2.015,52	6.494,18	11.002,97
Administravimo agentas (5 pastaba)	32.598,02	96.743,98	160.030,75
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	2.411,62	9.826,45	7.135,01
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3c pastaba)	17.052,60	2.241,42	3.940,53
Investicijų valdymo mokesčiai (3a pastaba)	243.642,21	435.719,25	762.933,23
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3b pastaba)	-	18,90	-
Spausdinimo, publikavimo ir interneto mokesčiai	3.259,92	752,81	359,09
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	8.000,61	6.670,15	9.894,84
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	3.557,99	20.743,22	1.515,54
	312.538,49	854.630,73	956.811,96
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(18.558,33)	(623.198,01)	297.758,65
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	2.047.694,03	2.227.531,07	1.778.798,85
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš apskaitimo gražomis sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(8.627,66)	(4.126.127,96)	(8.102,13)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	11.945,66	443.062,16	64.070,37
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	2.032.453,70	(9.695.099,48)	2.132.525,74
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(919.539,77)	(2.785.477,71)	11.694.896,12
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš opcijų	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš apskaitimo gražomis sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(64.980,94)	(1.133.597,62)	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(162,00)	(666,88)	(1.126,79)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	1.047.770,99	(12.660.117,53)	13.826.295,07
Svyravimo korekcijos atstatymas (13 pastaba)	-	-	-
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	9.485.173,99	33.146.351,57	13.969.766,67
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(9.646.120,77)	(7.753.221,01)	(6.137.216,07)
Sumokėti dividendai	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje prieš pritaikant svyravimo korekciją	32.893.248,99	104.112.048,92	187.776.373,98
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje pritaikius svyravimo korekciją	32.893.248,99	104.112.048,92	187.776.373,98
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP - Akcijos	1,79 %		
BP - Akcijos	1,79 %	1,80 %	1,83 %
E - Akcijos	2,54 %	2,45 %	2,57 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3b pastaba)			
AP - Akcijos			
BP - Akcijos		(0,01 %)	
E - Akcijos		(0,11 %)	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (USD)	Nordea 1 - Global Small Cap Fund (USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (EUR)
110.546.697,25	808.267.305,09	412.922.025,38	2.581.085.089,20	1.567.158.364,50
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
936.564,64	12.492.538,73	4.637.420,99	29.167.247,61	17.104.849,81
-	-	-	-	-
-	46.389,02	107.198,48	-	-
-	-	-	-	-
0,11	0,21	0,10	3,22	4,44
1.662,17	-	-	27.729,06	16.971,44
938.226,92	12.538.927,96	4.744.619,57	29.194.979,89	17.121.825,69
-	-	-	-	-
8.659,43	-	-	48.679,29	1.024,00
-	-	-	-	-
6.929,67	47.986,85	25.313,09	152.895,61	89.147,34
103.303,61	945.494,89	464.062,07	1.713.853,21	1.132.378,68
3.089,10	34.774,63	17.538,58	96.287,47	54.623,99
199,34	988,94	807,16	177.854,21	158.686,84
376.617,76	5.465.375,15	2.969.055,34	11.430.149,27	7.461.658,29
-	-	-	-	-
8.104,02	67.238,13	38.122,97	127.128,39	65.092,97
21.227,99	171.821,10	94.781,06	362.082,48	185.999,70
1.979,95	5.822,88	3.282,54	38.117,78	83.223,98
530.110,87	6.739.502,57	3.612.962,81	14.147.047,71	9.231.835,79
408.116,05	5.799.425,39	1.131.656,76	15.047.932,18	7.889.989,90
3.652.948,77	17.409.020,24	13.522.854,82	41.065.198,47	22.726.004,85
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.322,90	(4.854,72)	10.855,91	84.902,36	(4.388.183,96)
12.832,68	172.100,31	(125.411,91)	408.417,99	2.608.784,79
4.078.220,40	23.375.691,22	14.539.955,58	56.606.451,00	28.836.595,58
2.095.312,62	(24.089.404,05)	(9.006.087,95)	(52.893.550,36)	(31.529.763,10)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(934,83)	(10.473,26)	96.396,47	43.384,22	(57.557.421,78)
			(2.806,20)	(19.716,81)
6.172.598,19	(724.186,09)	5.630.264,10	3.753.478,66	(60.270.306,11)
-	-	-	-	-
10.940.201,00	68.896.060,84	55.119.819,79	166.280.054,55	103.634.777,15
(12.850.469,11)	(80.885.556,41)	(57.538.235,82)	(348.719.546,25)	(295.364.542,82)
-	(10,38)	-	(113.195,48)	(1.340.582,80)
114.809.027,33	795.553.613,05	416.133.873,45	2.402.285.880,68	1.313.817.709,92
-	-	-	-	-
114.809.027,33	795.553.613,05	416.133.873,45	2.402.285.880,68	1.313.817.709,92
	1,84 %		1,78 %	1,78 %
1,02 %	1,84 %	1,82 %	1,78 %	1,78 %
1,76 %	2,60 %	2,56 %	2,53 %	2,53 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2018 06 30

	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (EUR)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (USD)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	64.197.245,52	86.095.181,49	545.042.608,59
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	1.136.017,37	-	5.499.271,44
Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba)	-	24.944,86	-
Grynosios palūkanos iš bankų	15.788,96	10.160,96	67.663,84
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Kitos pajamos	0,28	0,34	0,26
Pajamos iš paskolintų akcijų (7 pastaba)	3.693,23	-	-
	1.155.499,84	35.106,16	5.566.935,54
Išlaidos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	-	-	-
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Audito, teisiųjų konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	7.116,50	5.002,24	24.688,81
Administravimo agentas (5 pastaba)	111.535,37	68.914,27	218.955,21
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	10.610,73	3.022,45	101.985,33
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3c pastaba)	1.800,79	13.165,31	6.774,90
Investicijų valdymo mokesčiai (3a pastaba)	807.694,77	510.078,92	779.296,26
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3b pastaba)	-	5.050,96	-
Spausdinimo, publikavimo ir interneto mokesčiai	10.051,89	2.698,76	1.022,19
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	31.988,09	8.660,35	18.264,33
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	14.717,26	149.957,20	910.394,60
	995.515,40	766.550,46	2.061.381,63
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	159.984,44	(731.444,30)	3.505.553,91
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	2.404.434,27	(76.072,00)	35.211.046,08
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	-	-	-
apsikeitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	-	(6.890.001,27)	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš apsikeitimo gražomis sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(6.338,27)	(3.290.326,11)	(10.653,97)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	2.186,47	(173.889,40)	(859.259,94)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	2.560.266,91	(11.161.733,08)	37.846.686,08
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(2.033.340,45)	(239.940,65)	(93.059.646,91)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	-	-	-
apsikeitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	-	(542.263,55)	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš opcionų	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš apsikeitimo gražomis sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(39,65)	566.262,25	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(2.525,00)	(0,08)	16.822,67
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	524.361,81	(11.377.675,11)	(55.196.138,16)
Svyravimo korekcijos atstatymas (13 pastaba)	-	-	-
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	135.572.925,09	8.341.005,93	49.484.726,23
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(18.240.761,50)	(13.095.696,53)	(247.840.504,02)
Sumokėti dividendai	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje prieš pritaikant svyravimo korekciją	182.053.770,92	69.962.815,78	291.490.692,64
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje pritaikius svyravimo korekciją	182.053.770,92	69.962.815,78	291.490.692,64
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP - Akcijos		2,32 %	
BP - Akcijos	1,81 %	2,31 %	2,29 %
E - Akcijos	2,61 %	3,06 %	2,98 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3b pastaba)			
AP - Akcijos		0,01 %	
BP - Akcijos		0,01 %	
E - Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (USD)	Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (1a pastaba) (USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund (EUR)
157.252.216,03	-	86.529.646,78	245.689.728,83	9.993.786,50
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
12.541,23	-	1.617.777,82	-	-
4.886.053,01	1.747.311,87	-	2.770.136,29	226.462,97
23.842,28	12.572,74	25.460,56	-	-
-	-	-	-	-
4.325,20	-	1,27	0,77	-
-	-	-	-	-
4.926.761,72	1.759.884,61	1.643.239,65	2.770.137,06	226.462,97
-	-	-	-	-
-	-	-	53.644,11	654,61
-	-	-	548.381,42	-
9.713,14	4.480,00	6.331,45	24.561,43	624,15
81.034,14	66.092,14	104.719,11	92.411,14	9.056,57
5.132,75	10.795,89	17.881,04	15.271,05	381,30
1.693,42	2,63	6.814,35	10,98	-
281.314,54	293.761,89	666.629,15	359.507,79	22.811,58
-	-	-	-	-
1.228,70	2,30	5.404,01	5.197,85	10,62
10.072,81	5.277,29	15.317,99	40.941,85	538,52
24.174,44	-	29.925,95	23.665,89	542,43
414.363,94	380.412,14	853.023,05	1.163.593,51	34.619,78
4.512.397,78	1.379.472,47	790.216,60	1.606.543,55	191.843,19
340.034,45	(2.054.638,60)	2.024.508,17	(2.264.985,21)	(9.908,41)
-	-	-	-	-
-	-	-	33.984,49	-
-	-	-	1.036.722,40	(30.770,44)
-	-	-	877.861,91	-
-	-	-	-	-
(2.335.745,88)	-	(7.528,31)	2.168.971,49	(52.458,77)
599.396,84	(196,05)	131.336,94	(15.532,25)	(695,09)
3.116.083,19	(675.362,18)	2.938.533,40	3.443.566,38	98.010,48
(6.022.766,45)	(3.423.210,22)	(10.591.718,42)	1.472.619,71	(345.951,83)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	(1.385.141,07)	(31.396,21)
-	-	-	(1.616.471,24)	-
-	-	-	582,51	-
-	-	-	-	-
(1.129.130,06)	-	(2.986,20)	(1.426.144,68)	37.432,02
(7,43)	(384,14)	(31.811,79)	(0,98)	(2.001,62)
(4.035.820,75)	(4.098.956,54)	(7.687.983,01)	489.010,63	(243.907,16)
-	-	-	-	-
5.399.492,79	239.897.283,46	60.682.240,15	357.914.573,69	861.372,97
(7.505.405,49)	(132.522.431,35)	(41.247.422,57)	(44.498.948,46)	(98,51)
-	-	(79,94)	-	-
151.110.482,58	103.275.895,57	98.276.401,41	559.594.364,69	10.611.153,80
-	-	-	-	-
151.110.482,58	103.275.895,57	98.276.401,41	559.594.364,69	10.611.153,80
		1,94 %		
1,31 %	1,59 %	1,94 %	0,72 %	1,23 %
2,06 %	2,28 %	2,68 %	1,36 %	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2018 06 30

	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	474.447.271,80	248.954.554,63	146.720.329,02
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	6.327.907,17	2.672.061,87
Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba)	11.367.135,71	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	75.371,34	-	-
Grynosios palūkanos iš investicinių finansinių priemonių	-	-	-
Kitos pajamos	0,64	1,05	2,30
Pajamos iš paskolintų akcijų (7 pastaba)	-	10.577,74	36.996,75
	11.442.507,69	6.338.485,96	2.709.060,92
Išlaidos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	-	21.005,80	28.757,70
Grynosios palūkanos iš investicinių finansinių priemonių	-	-	-
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	26.781,99	14.836,10	9.027,30
Administravimo agentas (5 pastaba)	268.025,87	217.858,66	138.122,97
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	12.953,89	7.955,28	5.029,05
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3c pastaba)	28.272,03	18.981,57	85.611,70
Investicijų valdymo mokesčiai (3a pastaba)	1.002.460,62	1.576.020,99	1.015.876,58
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3b pastaba)	-	-	-
Spausdinimo, publikavimo ir interneto mokesčiai	10.612,90	15.993,33	11.980,73
Pasirašymo mokesčiai (6 pastaba)	40.744,22	41.871,98	29.564,26
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	50.074,76	1.830,50	5.950,05
	1.439.926,28	1.916.354,21	1.329.920,34
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	10.002.581,41	4.422.131,75	1.379.140,58
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(3.514.556,14)	5.834.972,13	6.243.752,08
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	434.675,20	-	(28.376,68)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš apskaitimo gražomis sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(3.508.777,18)	692,37	(303,08)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	1.401.448,36	(86.074,34)	(11.880,48)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	4.815.371,65	10.171.721,91	7.582.332,42
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(5.287.203,00)	(9.199.537,56)	(7.489.955,10)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	(174.966,40)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš opcionų	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš apskaitimo gražomis sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(5.169.758,43)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	78,81	2.145,99	(4.187,94)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(5.816.477,37)	974.330,34	88.189,38
Svyravimo korekcijos atstatymas (13 pastaba)	-	-	-
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	21.598.803,65	7.152.459,24	27.663.245,08
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(81.574.802,02)	(29.681.959,41)	(34.655.314,30)
Sumokėti dividendai	(120.814,63)	(105.370,86)	(25.124,07)
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje prieš pritaikant svyravimo korekciją	408.533.981,43	227.294.013,94	139.791.325,11
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje pritaikius svyravimo korekciją	408.533.981,43	227.294.013,94	139.791.325,11
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP - Akcijos	1,31 %	1,78 %	1,77 %
BP - Akcijos	1,31 %	1,78 %	1,78 %
E - Akcijos	2,06 %	2,53 %	2,53 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3b pastaba)			
AP - Akcijos			
BP - Akcijos			
E - Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - North American All Cap Fund (USD)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (USD)
68.553.490,92	61.140.249,96	861.232.444,00	648.841.932,56	270.471.286,71
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.622.792,56	1.401.903,67	5.685.745,82	-	1.883.980,42
-	-	-	20.453.177,81	-
-	-	79.037,86	75.033,17	27.724,48
-	-	-	-	-
0,41	0,01	1,07	-	0,17
7.431,44	1.128,82	8.271,81	-	-
1.630.224,41	1.403.032,50	5.773.056,56	20.528.210,98	1.911.705,07
-	-	-	-	-
12.054,79	13.459,95	-	-	-
-	-	-	-	-
4.291,93	3.689,72	46.869,47	39.144,39	16.128,46
66.148,68	50.876,73	819.699,17	299.568,40	294.857,31
2.348,19	1.998,34	21.869,15	19.800,94	7.809,17
6.563,79	356,11	7.366,37	3.561,23	2.010,42
488.869,40	358.425,39	4.869.559,26	1.015.065,15	1.882.277,53
-	-	-	-	-
5.921,50	2.610,93	54.433,55	5.803,95	24.025,71
14.849,40	7.909,99	134.745,77	41.524,66	59.349,14
1.854,50	2.602,50	13.274,03	40.455,08	5.933,43
602.902,18	441.929,66	5.967.816,77	1.464.923,80	2.292.391,17
1.027.322,23	961.102,84	(194.760,21)	19.063.287,18	(380.686,10)
1.662.582,28	760.499,29	61.026.329,04	91.911,75	6.390.860,60
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.080,47)	2.571,29	(1.298.705,96)	(8.250.831,93)	(132.193,80)
(69.484,93)	(53.121,01)	614.837,17	1.139.196,20	20.048,00
2.619.339,11	1.671.052,41	60.147.700,04	12.043.563,20	5.898.028,70
(1.617.746,22)	(2.451.807,84)	(65.210.535,10)	(19.051.120,81)	(3.779.815,48)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(28,54)	(563,42)	(827.656,92)	(4.511.399,21)	(72.892,63)
1.001.564,35	(781.318,85)	(5.876.803,49)	(11.518.949,59)	2.044.997,51
-	-	-	-	-
11.602.630,66	7.077.207,71	82.897.649,91	82.319.030,50	22.332.998,96
(11.548.271,84)	(9.146.123,56)	(282.665.466,10)	(118.825.548,52)	(35.723.204,41)
(326,21)	-	(55.160,87)	(848.305,10)	-
69.609.087,88	58.290.015,26	655.532.663,45	599.968.159,85	259.126.078,77
-	-	-	-	-
69.609.087,88	58.290.015,26	655.532.663,45	599.968.159,85	259.126.078,77
1,81 %		1,80 %		1,79 %
1,78 %	1,79 %	1,81 %	1,32 %	1,81 %
2,55 %	2,51 %	2,56 %	2,07 %	2,56 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2018 06 30

	Nordea 1 - North American Value Fund (USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (NOK)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	400.677.901,60	6.560.044.312,01	1.189.233.150,04
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynųjų dividendai (2 pastaba)	2.426.174,50	-	26.326.869,59
Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba)	-	62.440.341,29	-
Grynosios palūkanos iš bankų	40.159,17	35.008,65	15.360,03
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	5.639.329,14	-
Kitos pajamos	1,22	4,40	3,85
Pajamos iš paskolintų akcijų (7 pastaba)	-	-	391.405,15
	2.466.334,89	68.114.683,48	26.733.638,62
Išlaidos			
Grynųjų dividendai (2 pastaba)	-	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	-	-	-
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	24.149,66	362.357,16	73.682,29
Administravimo agentas (5 pastaba)	421.858,09	4.199.274,71	1.184.531,98
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	11.523,04	186.018,05	40.778,93
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3c pastaba)	1.629,69	808.478,31	67.129,05
Investicijų valdymo mokesčiai (3a pastaba)	2.559.189,85	15.880.544,83	8.357.069,79
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3b pastaba)	-	-	-
Spausdinimo, publikavimo ir interneto mokesčiai	27.897,80	526.133,29	121.404,18
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	72.399,92	1.287.313,13	292.995,75
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	6.926,04	14.448,29	20.159,87
	3.125.574,09	23.264.567,77	10.157.751,84
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(659.239,20)	44.850.115,71	16.575.886,78
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	13.489.422,27	38.377.389,12	40.138.545,35
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš apskaitimo gražomis sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(126.210,33)	(30.110,98)	36.065,51
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	66.796,85	(176.264,87)	(28.155,10)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	12.770.769,59	83.021.128,98	56.722.342,54
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(17.363.876,40)	(71.029.160,25)	(14.113.017,82)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	-	(7.029.059,41)	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš opcionų	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš apskaitimo gražomis sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(431.201,18)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(900,74)	(1.045,30)	(6.198,78)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(5.025.208,73)	4.961.864,02	42.603.125,94
Svyravimo korekcijos atstatymas (13 pastaba)	-	-	-
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	64.231.133,81	467.203.580,39	204.788.663,79
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(58.107.582,89)	(1.324.178.050,72)	(201.725.437,04)
Sumokėti dividendai	-	(14.926.376,05)	(977.928,18)
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje prieš pritaikant svyravimo korekciją	401.776.243,79	5.693.105.329,65	1.233.921.574,55
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje pritaikius svyravimo korekciją	401.776.243,79	5.693.105.329,65	1.233.921.574,55
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP - Akcijos	1,81 %	0,82 %	1,79 %
BP - Akcijos	1,81 %	0,83 %	1,79 %
E - Akcijos	2,56 %	1,58 %	2,54 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3b pastaba)			
AP - Akcijos			
BP - Akcijos			
E - Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve (NOK)	Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund (CNH)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged (EUR)	Nordea 1 - Stable Return Fund (EUR)
6.898.615.839,83	168.809.424,01	1.971.971.758,58	614.622.140,27	17.302.009.632,95
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	21.892.798,68	9.443.012,61	115.595.952,71
56.386.401,03	3.628.810,65	-	-	42.043.138,25
118.561,22	66.815,35	135.098,65	1.783.187,00	17.423,12
-	-	-	-	14.675.067,25
3,12	-	1,17	1,37	16,52
-	-	48.652,13	6.314,92	823.220,52
56.504.965,37	3.695.626,00	22.076.550,63	11.232.515,90	173.154.818,37
-	-	-	-	-
-	-	-	2.678.538,97	-
429.581,64	7.535,88	101.757,02	33.954,05	975.835,59
4.866.608,44	128.743,60	996.665,62	212.999,94	14.291.164,18
225.988,18	4.410,21	246.073,58	18.789,87	727.511,38
391.700,84	25.031,57	46.565,39	93.230,29	4.594.445,67
4.319.779,35	678.886,68	6.758.847,63	1.326.152,85	99.676.242,75
-	-	-	-	-
577.928,42	2.877,92	22.264,87	11.465,81	1.089.148,84
1.467.557,85	7.846,75	114.485,40	44.094,35	2.715.642,89
14.325,52	4.656,43	103.974,46	226.237,53	2.261.732,70
12.293.470,24	859.989,04	8.390.633,97	4.645.463,66	126.331.724,00
44.211.495,13	2.835.636,96	13.685.916,66	6.587.052,24	46.823.094,37
203.527,55	(11.525.544,70)	138.171.652,54	4.917.028,07	31.493.717,21
-	-	-	9.873.672,92	-
-	-	-	-	(1.158.050,99)
-	-	-	(21.840.779,05)	(203.843.673,19)
-	-	-	-	-
(49.080,86)	10.184.363,35	(26.970,03)	(10.999.873,23)	(19.947.740,76)
(61.211,72)	(371.352,00)	(417.701,08)	8.437.707,27	19.844.090,79
44.304.730,10	1.123.103,61	151.412.898,09	(3.025.191,78)	(126.788.562,57)
4.025.743,25	2.051.006,81	(282.318.376,32)	(9.718.934,23)	(242.524.776,71)
-	-	-	(21.577.181,01)	-
-	-	-	-	(11.157.113,05)
-	-	-	9.468.203,03	54.281.489,23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(6.533.804,07)	-	(11.863.362,08)	(197.539.294,19)
5.663,13	102,66	(27.972,14)	69.141,78	171.221,96
48.336.136,48	(3.359.590,99)	(130.933.450,37)	(36.647.324,29)	(523.557.035,33)
-	-	-	-	-
1.400.278.196,44	10.792.235,48	88.608.988,11	101.253,71	1.532.576.534,64
(1.606.903.915,80)	(142.478.327,24)	(559.309.565,87)	(122.609.119,96)	(4.786.724.092,52)
(8.823.921,66)	(250.050,97)	(1.389.494,74)	(479,49)	(12.061.158,22)
6.731.502.335,29	33.513.690,29	1.368.948.235,71	455.466.470,24	13.512.243.881,52
-	-	-	-	-
6.731.502.335,29	33.513.690,29	1.368.948.235,71	455.466.470,24	13.512.243.881,52
0,36 %	1,84 %		1,95 %	1,78 %
0,36 %	1,83 %	2,10 %	1,98 %	1,78 %
1,11 %	2,58 %	2,84 %	2,73 %	2,53 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2018 06 30

	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve (SEK)	Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged (USD)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	1.354.373.725,88	2.713.904.885,69	93.453.118,46
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	-
Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba)	12.367.086,19	10.408.571,68	1.824.110,16
Grynosios palūkanos iš bankų	-	-	26.039,75
Grynosios palūkanos iš investicinių finansinių priemonių	-	-	-
Kitos pajamos	3,25	5,88	0,01
Pajamos iš paskolintų akcijų (7 pastaba)	-	-	-
	12.367.089,44	10.408.577,56	1.850.149,92
Išlaidos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	28.340,84	167.554,30	-
Grynosios palūkanos iš investicinių finansinių priemonių	-	-	-
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	74.392,73	155.857,20	5.653,56
Administravimo agentas (5 pastaba)	848.649,63	1.586.716,91	57.329,58
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	37.395,22	82.468,97	2.842,92
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3c pastaba)	466.638,29	594.116,64	2.366,56
Investicijų valdymo mokesčiai (3a pastaba)	3.284.858,95	1.533.309,56	201.706,50
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3b pastaba)	-	-	-
Spausdinimo, publikavimo ir interneto mokesčiai	110.696,98	150.570,78	798,67
Pasirašymo mokesčiai (6 pastaba)	256.827,02	405.597,09	5.698,51
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	8.463,27	10.706,91	13.675,57
	5.116.262,93	4.686.898,36	290.071,87
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	7.250.826,51	5.721.679,20	1.560.078,05
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(2.909.463,66)	(10.903.940,48)	(324.340,82)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	-	-	1.643.742,31
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš apskaitimo gražomis sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(55.721,76)	2.161,48	159.008,76
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	11.475,21	(61.799,51)	272.219,65
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	4.297.116,30	(5.241.899,31)	3.310.707,95
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	11.498.358,66	6.349.618,09	(2.969.773,91)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	(101.417,00)	-	(642.891,89)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš opcionų	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš apskaitimo gražomis sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	(1.042.209,70)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	3.291,82	(465,41)	0,04
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	15.697.349,78	1.107.253,37	(1.344.167,51)
Svyravimo korekcijos atstatymas (13 pastaba)	-	-	-
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	96.920.553,99	1.211.650.265,77	1.276.525,11
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(441.727.291,00)	(1.950.792.698,54)	(9.529.098,98)
Sumokėti dividendai	(336.095,72)	(40,32)	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje prieš pritaikant svyravimo korekciją	1.024.928.242,93	1.975.869.665,97	83.856.377,08
Plius / (minus) svyravimo korekcija	-	-	-
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje pritaikius svyravimo korekciją	1.024.928.242,93	1.975.869.665,97	83.856.377,08
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP - Akcijos	0,83 %	0,39 %	
BP - Akcijos	0,83 %	0,36 %	1,41 %
E - Akcijos	1,58 %	1,11 %	2,16 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3b pastaba)			
AP - Akcijos			
BP - Akcijos			
E - Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund (USD)	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (USD)
91.456.234,99	3.459.117.995,03	857.616.940,98	2.101.567.512,65
-	-	-	-
-	-	-	-
1.911.778,92	65.904.110,79	23.486.580,90	42.243.216,00
24.905,60	452.629,12	79.350,47	487.004,79
-	-	-	-
-	1,61	0,06	2,07
-	-	-	-
1.936.684,52	66.356.741,52	23.565.931,43	42.730.222,86
-	-	-	-
-	-	-	-
6.299,74	194.483,79	50.111,14	128.767,60
92.036,09	2.381.407,35	535.778,19	2.711.113,39
3.122,36	94.083,70	25.207,37	60.039,04
3,92	5.017,27	5.852,92	12.911,62
208.426,82	5.381.281,78	2.051.399,54	6.340.726,65
-	-	-	-
0,96	78.054,27	25.024,37	38.595,72
5.442,71	293.346,49	83.656,24	178.352,58
7.298,54	465.106,27	132.805,92	153.631,34
322.631,14	8.892.780,92	2.909.835,69	9.624.137,94
1.614.053,38	57.463.960,60	20.656.095,74	33.106.084,92
(487.357,21)	(32.208.317,54)	101.647,58	(8.464.146,25)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	864.555,43	-	-
-	-	-	-
(1.788.192,59)	(45.241.049,40)	(35.764.449,88)	(24.147.353,85)
190.285,60	10.357.352,95	3.813.126,54	4.282.304,41
(471.210,82)	(8.763.497,96)	(11.193.580,02)	4.776.889,23
(1.717.551,33)	(144.931.521,91)	(36.195.652,96)	(34.838.092,16)
-	-	-	-
-	(556.525,45)	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(779.979,21)	(54.970.260,29)	(19.956.465,26)	(12.351.101,04)
0,55	(2.593,52)	(16,40)	(582,94)
(2.968.740,81)	(209.224.399,13)	(67.345.714,64)	(42.412.886,91)
-	-	-	-
34.691.491,84	403.044.600,32	52.900.346,68	1.149.941.405,97
(330.524,63)	(864.100.773,14)	(110.637.565,91)	(1.184.221.034,45)
(111,99)	(2.780.759,70)	(9.673,60)	(7.644.013,12)
122.848.349,40	2.786.056.663,38	732.524.333,51	2.017.230.984,14
-	-	-	-
122.848.349,40	2.786.056.663,38	732.524.333,51	2.017.230.984,14
1,25 %	1,02 %		1,48 %
1,28 %	1,01 %	1,31 %	1,48 %
1,96 %	1,77 %	2,06 %	2,23 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 – African Equity Fund (1b pastaba)	EUR	-	38.899.585,48	38.702.096,96	-
BI - Akcijos	EUR	-	13,53	12,58	-
BP - Akcijos	EUR	-	12,81	11,97	-
E - Akcijos	EUR	-	11,98	11,28	-
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (1a pastaba)	EUR	123.283.143,32	-	-	1.245.552,626
AC - Akcijos	EUR	100,11	-	-	10,000
AP - Akcijos	EUR	100,07	-	-	10,000
BC - Akcijos	EUR	100,11	-	-	10,000
BI - Akcijos	EUR	100,18	-	-	10,000
BP - Akcijos	EUR	100,06	-	-	345,983
E - Akcijos	EUR	99,98	-	-	158,070
HY - NOK Akcijos	NOK	948,55	-	-	52,579
HY - SEK Akcijos	SEK	1.031,31	-	-	993.216,584
Y - Akcijos	EUR	100,26	-	-	251.739,410
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	1.823.077.135,56	1.529.570.812,41	731.124.008,56	153.848.676,871
AC - Akcijos	EUR	11,81	12,06	-	83,893
AP - Akcijos	EUR	11,77	12,02	11,32	170.328,132
BC - Akcijos	EUR	11,85	12,07	-	44.261,780
BI - Akcijos	EUR	12,17	12,37	11,53	28.848.130,938
BP - Akcijos	EUR	11,81	12,06	11,33	53.064.385,342
E - Akcijos	EUR	11,65	11,94	11,31	2.528.973,434
HAC - GBP Akcijos	GBP	10,17	10,35	-	419,268
HAC - USD Akcijos	USD	13,48	13,60	-	419,646
HAI - GBP Akcijos	GBP	10,19	10,37	-	14.195,769
HB - CHF Akcijos	CHF	12,55	12,84	-	58.700,000
HB - NOK Akcijos	NOK	109,97	111,64	103,73	3.344.122,867
HB - SEK Akcijos	SEK	121,27	123,98	116,87	22.186.984,464
HB - USD Akcijos	USD	13,73	13,84	12,77	207.388,945
HBC - SEK Akcijos	SEK	115,41	117,68	-	12.348.977,081
HBC - USD Akcijos	USD	14,18	14,26	-	7.762,918
HBI - SEK Akcijos	SEK	125,14	127,53	119,26	20.964.899,756
HBI - USD Akcijos	USD	13,61	13,67	-	694.594,562
HM - SGD Akcijos	SGD	17,60	18,09	-	2.762,431
HM - USD Akcijos	USD	12,46	12,74	-	99.430,166
HX - GBP Akcijos	GBP	10,34	-	-	436,047
MP - Akcijos	EUR	11,35	11,76	-	8.375,635
Y - Akcijos	EUR	12,67	12,81	11,81	9.253.043,797
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	1.024.907.908,18	844.606.948,47	555.531.689,92	11.973.176,556
AC - Akcijos	EUR	69,28	-	-	14,466
AP - Akcijos	EUR	69,26	71,04	63,76	16.071,325
BC - Akcijos	EUR	69,74	71,26	-	36.892,509
BI - Akcijos	EUR	74,97	76,52	67,86	4.152.994,591
BP - Akcijos	EUR	69,49	71,25	63,76	1.657.570,741
E - Akcijos	EUR	67,79	69,77	62,90	1.258.983,544
HB - NOK Akcijos	NOK	653,17	666,89	-	13.813,122
HB - SEK Akcijos	SEK	650,25	668,07	600,02	119.632,921
HBC - SEK Akcijos	SEK	694,16	710,62	-	88.753,291
HBI - NOK Akcijos	NOK	723,18	734,82	643,91	112.500,879
HBI - SEK Akcijos	SEK	744,45	761,33	677,36	204.033,436
HBI - USD Akcijos	USD	88,66	89,36	77,78	48.646,005
HX - SEK Akcijos	SEK	831,43	844,65	741,81	2.250.317,510
Y - Akcijos	EUR	143,72	145,73	127,53	2.012.952,216

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	160.404.214,45	182.918.545,58	84.170.980,63	5.797.482,863
AP - Akcijos	USD	24,13	25,55	17,10	158.910,366
BC - Akcijos	USD	27,02	28,56	18,95	36.906,002
BI - Akcijos	USD	29,69	31,35	20,76	2.244.535,917
BP - Akcijos	USD	26,70	28,29	18,88	3.229.293,878
E - Akcijos	USD	23,98	25,51	17,15	44.380,834
HE - PLN Akcijos	PLN	74,27	79,45	53,58	83.455,866
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	183.675.908,92	163.344.160,17	44.023.633,53	1.742.893,114
AI - Akcijos	EUR	107,93	110,69	-	9,248
AP - Akcijos	EUR	105,66	108,14	-	1.280,272
BC - Akcijos	EUR	107,72	108,63	-	168,678
BI - Akcijos	EUR	109,82	110,64	108,64	27.028,489
BP - Akcijos	EUR	106,86	108,01	106,75	105.853,355
E - Akcijos	EUR	101,93	103,42	102,98	42.781,571
HB - SEK Akcijos	SEK	1.004,76	1.016,29	-	3,321
HBC - SEK Akcijos	SEK	1.049,92	1.060,02	-	848.081,194
HBI - SEK Akcijos	SEK	1.048,98	1.057,75	-	45,369
HY - NOK Akcijos	NOK	1.054,90	-	-	49.081,177
Y - Akcijos	EUR	111,07	111,49	108,68	668.560,440
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	257.158.575,00	225.908.984,36	169.477.285,25	1.572.077,479
BC - Akcijos	USD	149,60	-	-	3.729,605
BI - Akcijos	USD	155,54	152,91	102,41	10,106
BP - Akcijos	USD	149,29	147,42	99,61	17.817,961
E - Akcijos	USD	144,15	142,89	97,32	2.705,834
Y - Akcijos	USD	163,81	160,14	106,09	1.547.813,973
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	96.900.545,26	113.523.000,24	144.794.218,05	257.229,830
BP - Akcijos	DKK	381,13	380,31	378,99	227.784,411
E - Akcijos	DKK	342,52	343,07	344,44	29.445,419
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	72.482.089,63	82.344.243,46	108.020.847,57	445.331,701
BP - Akcijos	DKK	163,67	164,48	165,82	420.941,716
E - Akcijos	DKK	147,01	148,28	150,61	24.389,985
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	5.512.915.847,50	5.764.057.281,19	3.819.559.972,32	25.627.260,620
AI - Akcijos	DKK	207,76	209,67	206,65	2.412.984,518
AP - Akcijos	DKK	174,39	175,64	173,11	1.480.888,721
BC - Akcijos	DKK	248,20	246,91	239,38	13.197,260
BI - Akcijos	DKK	250,41	248,85	240,75	4.535.607,764
BP - Akcijos	DKK	236,08	235,09	228,37	2.662.053,975
E - Akcijos	DKK	212,19	212,09	207,56	84.134,750
HAC - EUR Akcijos	EUR	33,36	33,17	-	1.820.691,000
HAI - EUR Akcijos	EUR	25,22	25,42	25,02	6.168.522,482
HBI - CHF Akcijos	CHF	39,78	39,58	38,45	378.567,261
HBI - EUR Akcijos	EUR	34,10	33,86	32,71	2.594.171,975
HBI - SEK Akcijos	SEK	136,28	135,42	131,26	1.764.953,342
HBI - USD Akcijos	USD	47,34	46,44	43,99	32.528,000
HMX - JPY Akcijos	JPY	4.310,68	4.311,99	-	1.678.772,434
HX - JPY-Akcijos	JPY	3.992,70	3.952,59	3.811,99	156,223
X - Akcijos	DKK	252,18	250,13	241,11	30,915

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynujų aktyvų ir grynujų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	118.404.302,24	139.425.767,84	118.907.375,03	5.243.732,380
AI - Akcijos	EUR	21,12	22,20	18,98	384.720,102
AP - Akcijos	EUR	21,40	22,51	19,35	49,876
BC - Akcijos	EUR	23,04	24,18	20,22	65.717,896
BI - Akcijos	EUR	24,10	25,26	21,08	1.219.435,641
BP - Akcijos	EUR	22,31	23,47	19,74	3.346.756,468
E - Akcijos	EUR	20,78	21,94	18,59	226.921,769
HE - PLN Akcijos	PLN	95,58	100,06	83,38	130,628
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	1.985.946.050,49	2.137.158.562,72	910.058.871,89	16.742.433,426
AC - Akcijos	USD	132,09	141,85	-	10.704,540
AI - Akcijos	USD	116,60	131,36	123,17	359.598,601
AP - Akcijos	USD	115,54	129,85	121,63	32.041,311
BC - Akcijos	USD	132,75	141,85	-	70.031,201
BI - Akcijos	USD	136,52	145,73	129,35	1.968.626,693
BP - Akcijos	USD	132,50	141,77	126,43	512.731,137
E - Akcijos	USD	126,75	136,12	122,31	102.875,443
HA - EUR Akcijos	EUR	98,94	112,24	107,57	3.613,409
HAC - EUR Akcijos	EUR	110,35	120,01	-	92.045,691
HAI - EUR Akcijos	EUR	85,66	97,35	93,33	481.013,844
HB - EUR Akcijos	EUR	111,10	120,41	109,43	70.891,066
HB - NOK Akcijos	NOK	780,10	840,50	753,82	159.024,357
HB - SEK Akcijos	SEK	906,81	983,96	897,68	889.446,281
HBC - EUR Akcijos	EUR	93,94	101,68	92,30	17.836,699
HBC - NOK Akcijos	NOK	1.070,26	1.151,84	-	297.987,023
HBI - EUR Akcijos	EUR	103,01	111,37	100,88	3.858.550,610
HBI - NOK Akcijos	NOK	762,06	819,17	732,80	3.559.341,889
HBI - SEK Akcijos	SEK	1.185,39	1.283,25	-	424.515,588
HMX - EUR Akcijos	EUR	112,01	123,72	-	2.173.149,839
X - Akcijos	USD	138,23	146,97	129,42	1.658.408,204
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	USD	146.652.953,92	161.004.859,44	80.502.869,43	1.503.451,551
BI - Akcijos	USD	106,63	114,99	100,49	83.717,005
BP - Akcijos	USD	103,49	111,89	98,29	22.877,437
E - Akcijos	USD	99,18	107,62	95,27	11.811,531
HBI - DKK Akcijos	DKK	624,43	683,48	635,67	318.502,644
HBI - NOK Akcijos	NOK	595,83	648,03	571,92	195.119,334
HBI - SEK Akcijos	SEK	655,59	717,66	642,51	190.535,457
HX - GBP Akcijos	GBP	82,43	89,28	-	376.193,150
X - Akcijos	USD	112,08	120,29	104,16	304.694,993

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	181.996.331,29	222.096.724,43	193.582.646,28	1.553.002,493
AP - Akcijos	USD	92,29	100,15	96,09	13.153,203
BI - Akcijos	USD	138,10	143,63	131,75	3.778,946
BP - Akcijos	USD	133,25	138,94	128,12	36.844,180
E - Akcijos	USD	126,85	132,76	123,34	22.974,001
HB - CHF Akcijos	CHF	111,45	117,90	111,46	1.256,000
HB - EUR Akcijos	EUR	99,93	105,49	99,16	178.266,712
HB - NOK Akcijos	NOK	793,08	832,30	772,78	101,000
HB - SEK Akcijos	SEK	866,79	916,09	863,44	411.959,663
HBC - EUR Akcijos	EUR	113,17	119,31	-	11.206,245
HBI - EUR Akcijos	EUR	103,57	109,07	102,03	194.413,653
HBI - NOK Akcijos	NOK	765,57	801,45	740,38	52.905,596
HBI - SEK Akcijos	SEK	898,73	947,36	888,35	1.623,647
HX - EUR Akcijos	EUR	101,16	106,02	98,22	326.628,268
X - Akcijos	USD	144,91	149,99	136,30	297.891,379
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	140.841.214,90	142.470.562,12	106.636.315,06	1.280.734,258
BI - Akcijos	USD	111,03	117,20	106,13	9,739
BP - Akcijos	USD	109,47	115,88	105,47	7.234,414
E - Akcijos	USD	107,41	114,13	104,65	152,075
HB - EUR Akcijos	EUR	92,47	99,13	92,00	11.739,000
HB - NOK Akcijos	NOK	842,56	898,09	-	111,881
HB - SEK Akcijos	SEK	845,17	907,15	845,32	227.408,823
HBC - EUR Akcijos	EUR	92,85	99,40	-	2.774,087
HBI - DKK Akcijos	DKK	720,31	771,00	714,58	446.404,770
HBI - EUR Akcijos	EUR	97,05	103,77	95,90	184.867,424
HY - DKK Akcijos	DKK	734,51	783,78	721,07	387.810,812
HY - EUR Akcijos	EUR	92,60	98,69	-	12.221,233
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	161.030.616,09	159.127.205,60	117.991.383,61	1.802.679,400
AI - Akcijos	USD	66,97	75,53	69,76	4.568,881
BI - Akcijos	USD	87,62	93,77	81,78	649.999,082
BP - Akcijos	USD	85,15	91,36	80,05	24.542,450
E - Akcijos	USD	81,66	87,95	77,63	3.353,716
HB - NOK Akcijos	NOK	653,06	707,43	-	945,100
Y - Akcijos	USD	90,53	96,59	83,61	1.119.270,171
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	65.115.091,10	67.379.959,10	42.211.497,83	589.007,511
BI - Akcijos	USD	111,13	118,73	103,57	558.646,351
BP - Akcijos	USD	109,62	117,41	102,90	1.619,099
E - Akcijos	USD	107,51	115,58	102,06	213,522
HB - EUR Akcijos	EUR	91,88	99,84	89,48	11.801,142
HB - NOK Akcijos	NOK	840,76	-	-	52,700
HB - SEK Akcijos	SEK	839,78	913,96	822,49	16.664,297
HBI - EUR Akcijos	EUR	-	103,95	92,99	-
Y - Akcijos	USD	109,77	-	-	10,400
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	27.754.017,62	29.698.424,36	-	294.170,000
BC - Akcijos	USD	94,20	100,92	-	10,000
BI - Akcijos	USD	94,35	100,96	-	292.973,400
BP - Akcijos	USD	93,94	100,88	-	1.176,600
E - Akcijos	USD	93,46	100,78	-	10,000

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	125.951.441,82	111.471.310,34	41.718.005,94	838.838,206
BI - Akcijos	USD	154,33	167,77	112,56	274.567,988
BP - Akcijos	USD	148,55	162,00	109,36	526.325,937
E - Akcijos	USD	142,08	155,53	105,78	37.944,281
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	168.731.798,93	221.243.036,21	98.247.519,22	1.398.828,172
BC - Akcijos	USD	112,50	-	-	6.849,865
BI - Akcijos	USD	116,38	131,41	94,39	171.150,512
BP - Akcijos	USD	112,32	127,31	92,15	132.419,575
E - Akcijos	USD	108,52	123,46	90,04	2.270,212
X - Akcijos	USD	122,38	137,43	97,64	1.086.138,008
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	3.017.660.220,37	3.775.888.294,18	1.839.377.634,87	23.174.121,415
AI - Akcijos	USD	130,06	144,29	99,47	366.219,953
AP - Akcijos	USD	125,03	138,90	95,88	67.703,434
BC - Akcijos	USD	131,12	145,26	99,04	467.679,737
BI - Akcijos	USD	134,59	148,95	101,33	6.901.483,743
BP - Akcijos	USD	127,24	141,36	96,90	13.631.870,660
E - Akcijos	USD	120,11	133,93	92,50	122.305,465
HBI - EUR Akcijos	EUR	108,38	-	-	128.041,733
HE - PLN Akcijos	PLN	349,39	392,06	271,76	84,460
Y - Akcijos	USD	138,35	152,37	102,65	1.488.732,230
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	767.018.405,85	792.830.399,19	746.176.258,36	15.727.677,452
AI - Akcijos	EUR	47,01	48,40	48,32	6.554,198
AX - Akcijos	EUR	43,40	44,76	44,65	420.859,273
BC - Akcijos	EUR	47,64	48,13	-	20,964
BI - Akcijos	EUR	49,83	50,29	48,94	3.231.336,033
BP - Akcijos	EUR	47,60	48,13	47,03	698.238,350
E - Akcijos	EUR	42,73	43,37	42,70	114.503,793
HAC - SEK Akcijos	SEK	-	479,19	-	-
HB - NOK Akcijos	NOK	464,62	466,94	452,26	84.654,005
HB - SEK Akcijos	SEK	496,16	502,14	492,03	2.402.736,184
HBC - NOK Akcijos	NOK	453,11	454,93	-	718.646,622
HBI - SEK Akcijos	SEK	473,58	478,31	-	1.966.983,643
HE - PLN Akcijos	PLN	203,58	204,59	197,53	159,085
HX - SEK Akcijos	SEK	481,63	485,60	471,98	151.947,415
HY - SEK Akcijos	SEK	478,59	482,35	-	101,167
Y - Akcijos	EUR	50,72	51,09	49,53	5.930.936,720
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	79.076.421,47	88.188.207,82	87.964.189,30	558.202,615
BC - Akcijos	EUR	138,30	139,71	-	7,119
BI - Akcijos	EUR	138,32	139,72	136,03	119.526,963
HBI - SEK Akcijos	SEK	-	1.223,59	1.194,59	-
TBI - Akcijos	EUR	126,85	129,65	126,83	25.898,858
X - Akcijos	EUR	143,56	144,66	140,18	412.769,675

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	1.306.227.101,28	886.684.089,51	868.192.917,41	97.129.277,387
AI - Akcijos	EUR	13,20	13,17	13,10	15.204.984,408
AP - Akcijos	EUR	12,31	12,26	12,21	305.886,207
BC - Akcijos	EUR	12,81	12,65	12,45	158.629,618
BI - Akcijos	EUR	14,03	13,84	13,60	50.182.185,281
BP - Akcijos	EUR	12,72	12,57	12,40	24.073.940,492
E - Akcijos	EUR	11,26	11,17	11,11	3.853.345,189
HB - NOK Akcijos	NOK	122,43	-	-	410,745
HB - SEK Akcijos	SEK	131,93	-	-	380,493
HBI - CHF Akcijos	CHF	16,47	16,28	16,10	360.713,627
HBI - GBP Akcijos	GBP	12,37	-	-	35.324,906
HBI - SEK Akcijos	SEK	144,16	-	-	347.689,881
HBI - USD Akcijos	USD	19,92	19,42	18,72	19.745,101
HE - PLN Akcijos	PLN	53,38	52,43	51,10	13.212,388
TBI - Akcijos	EUR	12,99	12,94	12,75	989.333,333
Y - Akcijos	EUR	14,06	13,84	-	1.583.495,718
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	1.212.947.605,09	1.267.165.653,41	1.099.181.241,63	10.114.153,846
AC - Akcijos	EUR	104,12	109,16	108,74	4.600,000
AI - Akcijos	EUR	100,67	105,67	105,25	1.300.813,131
AP - Akcijos	EUR	99,54	104,15	103,74	1.110.790,938
BC - Akcijos	EUR	130,91	133,25	127,94	40.376,578
BI - Akcijos	EUR	131,82	134,03	128,51	2.902.453,591
BP - Akcijos	EUR	126,69	129,21	124,64	2.724.045,139
E - Akcijos	EUR	120,76	123,62	120,15	253.134,359
HAI - USD Akcijos	USD	151,63	157,61	154,13	31,839
HB - DKK Akcijos	DKK	935,59	955,14	923,00	82,370
HB - NOK Akcijos	NOK	1.038,06	1.051,72	1.001,89	2.349,789
HB - SEK Akcijos	SEK	1.136,79	1.160,56	1.122,41	763.252,415
HBI - NOK Akcijos	NOK	1.098,00	1.110,00	1.051,03	602.287,894
HBI - SGD Akcijos	SGD	-	234,61	221,59	-
X - Akcijos	EUR	133,20	135,05	128,75	409.935,803
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	82.404.779,38	84.726.844,48	84.159.621,53	642.225,412
BI - Akcijos	EUR	131,99	133,18	130,28	7,691
BP - Akcijos	EUR	126,04	127,45	125,12	16.168,835
E - Akcijos	EUR	115,55	117,29	116,01	1.395,609
HX - SEK Akcijos	SEK	1.280,33	1.291,54	1.262,29	309.009,156
X - Akcijos	EUR	134,20	135,25	131,87	304.895,330
Y - Akcijos	EUR	134,19	135,24	-	10.748,791
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	499.998.324,79	457.038.379,48	196.291.386,48	3.049.294,460
AI - Akcijos	EUR	154,72	166,08	153,07	16.800,340
AP - Akcijos	EUR	141,78	151,74	140,83	96.292,828
BC - Akcijos	EUR	161,66	166,83	-	3.589,033
BI - Akcijos	EUR	167,10	172,26	153,05	1.209.107,699
BP - Akcijos	EUR	161,33	166,82	149,13	716.311,741
E - Akcijos	EUR	154,43	160,29	144,38	558.352,163
HBC - USD Akcijos	USD	186,48	190,02	165,99	12.573,235
HBI - CHF Akcijos	CHF	174,79	180,58	161,28	17.051,346
HBI - SGD Akcijos	SGD	308,78	315,50	275,97	17.105,000
HBI - USD Akcijos	USD	241,39	245,74	214,24	66.990,177
X - Akcijos	EUR	171,73	176,53	155,95	335.120,898

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynujų aktyvų ir grynujų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	114.491.763,15	170.362.611,21	154.487.789,05	938.223,645
BI - Akcijos	EUR	122,05	125,94	115,22	934.396,893
BP - Akcijos	EUR	118,58	122,82	113,21	3.399,270
E - Akcijos	EUR	115,28	119,83	111,29	427,482
X - Akcijos	EUR	-	128,53	116,45	-
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	3.687.307.577,20	4.049.014.401,37	4.601.105.298,55	146.068.043,652
AC - Akcijos	EUR	10,76	11,40	11,12	2.930.254,517
AI - Akcijos	EUR	11,48	12,18	11,87	15.714.958,733
AP - Akcijos	EUR	16,46	17,41	16,98	11.551.505,069
BC - Akcijos	EUR	13,56	13,81	12,93	4.191.827,192
BI - Akcijos	EUR	35,30	35,90	33,54	47.434.004,937
BP - Akcijos	EUR	32,59	33,25	31,26	14.651.433,828
E - Akcijos	EUR	29,70	30,41	28,80	1.796.617,911
HA - GBP Akcijos	GBP	9,25	9,74	9,45	99.649,484
HA - USD Akcijos	USD	15,03	15,74	15,04	2.261.772,316
HAC - GBP Akcijos	GBP	8,07	8,52	8,26	110.576,759
HAC - USD Akcijos	USD	14,66	15,40	14,69	94.605,700
HAI - GBP Akcijos	GBP	9,31	9,83	9,55	1.920.425,903
HAI - USD Akcijos	USD	15,16	15,94	15,21	1.350.266,085
HB - CHF Akcijos	CHF	34,70	35,48	33,56	80.557,928
HB - GBP Akcijos	GBP	27,60	28,03	26,15	7.016,008
HB - SEK Akcijos	SEK	318,54	325,27	306,60	7.198.533,464
HB - USD Akcijos	USD	18,81	18,95	17,47	8.877.416,872
HBC - CHF Akcijos	CHF	14,45	14,74	13,89	81.694,258
HBC - GBP Akcijos	GBP	10,97	11,12	10,33	585.978,606
HBC - USD Akcijos	USD	50,50	50,78	46,62	200.783,437
HBI - CHF Akcijos	CHF	18,51	18,87	17,73	2.326.865,574
HBI - NOK Akcijos	NOK	114,35	115,58	106,64	1.150.497,799
HBI - SEK Akcijos	SEK	118,76	120,93	113,24	3.379.315,305
HBI - USD Akcijos	USD	19,88	19,98	18,31	9.607.022,362
HM - USD Akcijos	USD	34,32	35,10	-	3.176,049
HX - SEK Akcijos	SEK	376,04	381,60	355,01	142,627
MP - Akcijos	EUR	31,32	32,43	-	12.303,906
TB - Akcijos	EUR	31,86	32,80	30,90	121.365,630
TBI - Akcijos	EUR	34,07	34,90	32,68	426.315,233
X - Akcijos	EUR	37,79	38,31	35,56	7.901.160,160
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	426.871.520,79	475.808.477,79	562.393.041,84	5.345.618,452
BC - Akcijos	EUR	82,64	84,45	-	11,837
BI - Akcijos	EUR	82,81	84,48	77,94	1.044.315,992
HB - SEK Akcijos	SEK	677,64	694,07	646,14	641.694,379
HE - PLN Akcijos	PLN	326,24	331,93	304,14	430,962
X - Akcijos	EUR	79,50	80,85	74,12	1.941.095,082
Y - Akcijos	EUR	84,08	85,50	78,40	1.718.070,200
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	677.917.468,72	686.777.784,58	431.566.976,40	973.643,810
AP - Akcijos	EUR	633,07	626,99	540,98	1.062,441
BC - Akcijos	EUR	696,34	683,03	-	5.495,266
BI - Akcijos	EUR	734,32	719,53	606,55	36.420,290
BP - Akcijos	EUR	695,05	682,96	578,95	926.746,186
E - Akcijos	EUR	648,38	639,50	546,18	3.919,627

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	39.919.483,13	3.115.958,12	-	399.972,760
BC - Akcijos	EUR	99,59	103,81	-	10,000
BI - Akcijos	EUR	99,87	103,89	-	354.787,208
BP - Akcijos	EUR	99,33	103,76	-	45.165,552
E - Akcijos	EUR	98,87	103,67	-	10,000
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	1.310.665.832,62	1.407.184.425,77	1.314.198.073,51	19.529.520,848
AC - Akcijos	EUR	62,42	61,06	56,14	6.211,749
AP - Akcijos	EUR	60,69	59,21	54,67	326.068,016
BC - Akcijos	EUR	157,67	153,37	138,27	84.257,475
BI - Akcijos	EUR	71,41	69,39	62,43	6.307.836,319
BP - Akcijos	EUR	64,54	62,95	57,07	12.669.681,314
E - Akcijos	EUR	58,03	56,82	51,89	76.840,689
HB - USD Akcijos	USD	87,89	84,73	75,52	35.659,914
HBC - USD Akcijos	USD	182,91	175,94	155,88	1.228,681
HBI - CHF Akcijos	CHF	83,93	81,73	73,97	12.152,466
HBI - USD Akcijos	USD	99,48	95,56	84,49	9.541,255
Y - Akcijos	EUR	70,00	67,67	60,25	42,970
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	3.049.496.789,38	3.328.130.760,37	3.002.170.711,22	28.671.746,323
AC - Akcijos	EUR	106,07	107,01	-	91.817,585
AI - Akcijos	EUR	104,67	107,68	107,12	351.653,859
AP - Akcijos	EUR	101,89	104,57	104,13	267.955,197
BC - Akcijos	EUR	106,27	106,99	105,54	2.587.347,551
BI - Akcijos	EUR	108,20	108,82	107,09	13.218.598,204
BP - Akcijos	EUR	105,41	106,28	105,12	5.632.476,248
E - Akcijos	EUR	101,45	102,66	102,31	389.099,379
HA - USD Akcijos	USD	122,95	124,70	121,50	1.800,000
HB - CHF Akcijos	CHF	113,12	114,31	113,74	38.892,000
HB - NOK Akcijos	NOK	1.000,58	1.002,69	979,27	2.024,734
HB - SEK Akcijos	SEK	964,93	973,75	965,72	383.916,806
HB - USD Akcijos	USD	126,65	126,13	122,39	65.961,083
HBC - GBP Akcijos	GBP	75,92	76,07	74,49	47.438,880
HBI - CHF Akcijos	CHF	110,61	111,49	110,37	527.165,545
HBI - NOK Akcijos	NOK	1.033,40	1.033,01	1.003,61	103.491,495
HBI - SEK Akcijos	SEK	1.011,97	1.018,56	1.004,96	1.919.252,564
HBI - USD Akcijos	USD	131,96	131,10	126,57	614.770,155
HY - NOK Akcijos	NOK	1.053,19	-	-	47,570
X - Akcijos	EUR	109,21	109,55	107,30	9,132
Y - Akcijos	EUR	110,88	111,24	108,96	2.428.028,336
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	2.480.981.668,73	2.078.957.020,28	739.566.789,57	22.892.826,453
AC - Akcijos	GBP	105,55	109,46	106,28	93,051
AI - Akcijos	GBP	105,68	109,77	106,57	510.904,714
BC - Akcijos	GBP	108,05	111,00	106,39	11.683,918
BD - Akcijos	GBP	108,98	111,67	106,46	4.138.661,952
BI - Akcijos	GBP	108,34	111,24	106,50	17.932.183,301
BP - Akcijos	GBP	106,82	110,19	-	299.299,517

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	109.325.295,54	123.876.242,14	147.485.441,94	6.526.460,713
AP - Akcijos	EUR	13,50	13,46	14,65	421.949,013
BC - Akcijos	EUR	16,77	-	-	15.395,225
BI - Akcijos	EUR	17,32	16,99	18,07	3.304.952,628
BP - Akcijos	EUR	16,77	16,48	17,60	2.458.757,616
E - Akcijos	EUR	15,05	14,85	15,98	325.406,231
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	883.755.142,11	723.808.251,77	144.983.627,98	50.388.387,199
AC - Akcijos	EUR	17,06	17,45	-	38.741,311
AI - Akcijos	EUR	18,37	-	-	52,871
AP - Akcijos	EUR	16,81	17,24	15,06	1.514.565,347
BC - Akcijos	EUR	17,06	17,45	-	877.900,984
BI - Akcijos	EUR	18,36	18,76	16,13	21.658.650,289
BP - Akcijos	EUR	16,97	17,40	15,08	22.384.852,053
E - Akcijos	EUR	15,77	16,24	14,18	2.773.685,775
HB - CHF Akcijos	CHF	17,88	18,39	-	39.270,977
HB - USD Akcijos	USD	22,07	22,39	-	484.049,533
HBI - CHF Akcijos	CHF	21,96	-	-	188.571,862
HBI - USD Akcijos	USD	22,21	22,44	-	427.993,482
JI - Akcijos	EUR	-	18,78	-	-
X - Akcijos	EUR	18,37	-	-	52,715
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	50.775.880,10	55.087.863,88	59.063.272,02	434.901,866
AI - Akcijos	USD	116,05	121,64	104,66	17.581,773
AP - Akcijos	USD	115,10	120,28	103,74	38.314,499
BC - Akcijos	USD	118,59	122,52	104,15	2.536,496
BI - Akcijos	USD	119,48	123,32	104,67	8.196,757
BP - Akcijos	USD	117,11	121,32	103,74	340.918,973
E - Akcijos	USD	114,89	119,47	102,93	23.530,462
HBI - NOK Akcijos	NOK	929,02	-	-	51,465
MP - Akcijos	USD	109,30	115,30	102,20	3.771,441
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	564.872.042,13	644.263.138,43	584.479.648,64	38.049.711,907
BC - Akcijos	USD	16,35	16,86	15,32	61.838,594
BI - Akcijos	USD	16,46	16,96	15,38	89,392
BP - Akcijos	USD	16,07	16,59	15,10	1.713.074,036
E - Akcijos	USD	15,06	15,60	14,31	103.164,649
HBC - NOK Akcijos	NOK	134,30	139,47	-	2.258.841,214
HBI - EUR Akcijos	EUR	11,50	11,99	11,11	608.226,273
HBI - GBP Akcijos	GBP	10,20	10,59	9,71	1.268.941,972
HBI - SEK Akcijos	SEK	103,99	108,65	100,91	364.391,246
HE - PLN Akcijos	PLN	49,15	51,11	46,97	392.936,750
HX - EUR Akcijos	EUR	11,52	11,97	10,98	442.716,820
X - Akcijos	USD	14,83	15,21	13,67	30.835.490,961
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	32.893.248,99	32.006.424,78	27.528.965,23	246.671,214
AP - Akcijos	USD	133,89	128,93	97,35	1.190,252
BC - Akcijos	USD	134,35	129,03	-	84,902
BI - Akcijos	USD	136,73	131,17	98,23	5.143,185
BP - Akcijos	USD	133,98	129,02	97,35	182.597,238
E - Akcijos	USD	131,46	127,06	96,59	38.797,737
HA - EUR Akcijos	EUR	111,69	109,08	84,03	18.857,900

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	104.112.048,92	91.379.035,89	13.468.833,34	1.119.207,068
BC - Akcijos	USD	94,45	101,51	-	11,091
BI - Akcijos	USD	95,34	102,39	100,26	7.614,555
BP - Akcijos	USD	94,35	101,65	100,01	51.054,207
E - Akcijos	USD	93,22	100,79	99,84	2.280,670
HA - EUR Akcijos	EUR	82,92	90,43	90,74	2.025,993
HBC - EUR Akcijos	EUR	78,26	85,17	-	1.500,000
HBD - EUR Akcijos	EUR	78,86	85,59	-	699.554,255
HBI - DKK Akcijos	DKK	602,11	655,24	-	173.912,537
HBI - EUR Akcijos	EUR	82,13	89,29	88,93	169.547,528
HBI - NOK Akcijos	NOK	796,26	860,85	-	11.706,232
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	187.776.373,98	166.117.528,31	643.980.994,15	1.061.961,523
BI - Akcijos	EUR	177,08	164,16	141,62	1.026.690,652
BP - Akcijos	EUR	170,97	159,12	138,32	25.346,055
E - Akcijos	EUR	165,32	154,43	135,26	9.924,816
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	114.809.027,33	110.546.697,25	492.316.859,97	4.990.630,400
BC - Akcijos	EUR	22,96	21,77	-	47.736,688
BI - Akcijos	EUR	23,17	21,95	19,71	1.449.188,351
BP - Akcijos	EUR	22,94	21,77	19,62	3.489.509,731
E - Akcijos	EUR	18,63	17,75	16,12	4.145,572
Y - Akcijos	EUR	23,39	22,08	-	50,058
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	795.553.613,05	808.267.305,09	539.296.963,89	4.664.303,472
AP - Akcijos	USD	167,66	169,30	-	7,162
BC - Akcijos	USD	169,74	169,43	-	2.401,706
BI - Akcijos	USD	178,22	177,71	152,00	714.605,990
BP - Akcijos	USD	169,18	169,33	145,93	3.945.520,312
E - Akcijos	USD	161,13	161,88	140,57	1.768,302
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	416.133.873,45	412.922.025,38	301.923.554,35	3.364.721,983
BC - Akcijos	USD	123,48	-	-	3.249,417
BI - Akcijos	USD	127,47	125,28	109,14	331.927,861
BP - Akcijos	USD	123,26	121,60	106,75	3.027.652,813
E - Akcijos	USD	119,40	118,23	104,57	1.891,892
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	2.402.285.880,68	2.581.085.089,20	2.718.883.595,65	112.006.506,126
AC - Akcijos	EUR	20,18	20,30	20,30	24.662,000
AI - Akcijos	EUR	21,70	21,85	21,82	624.599,118
AP - Akcijos	EUR	19,81	19,87	19,96	1.052.504,777
BC - Akcijos	EUR	20,84	20,79	20,47	249.006,880
BI - Akcijos	EUR	22,68	22,60	22,22	21.147.226,063
BP - Akcijos	EUR	20,48	20,48	20,29	56.521.783,426
E - Akcijos	EUR	18,51	18,58	18,55	2.277.047,000
HB - USD Akcijos	USD	23,89	23,64	23,06	123.438,292
HBI - CHF Akcijos	CHF	23,56	23,54	23,30	10.370,000
X - Akcijos	EUR	25,12	24,91	24,25	7.063.597,606
Y - Akcijos	EUR	21,92	21,74	21,16	22.421.182,532
Z-Akcijos	EUR	22,99	22,87	22,40	491.088,432

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	1.313.817.709,92	1.567.158.364,50	1.676.159.060,49	76.894.522,011
AI - Akcijos	EUR	17,18	17,80	16,40	7.801.451,182
AP - Akcijos	EUR	15,50	16,00	14,84	1.190.528,501
BC - Akcijos	EUR	17,35	17,82	16,20	31.168,428
BI - Akcijos	EUR	18,33	18,81	17,05	24.615.219,601
BP - Akcijos	EUR	17,16	17,68	16,14	13.061.176,940
E - Akcijos	EUR	16,53	17,08	15,72	2.405.377,385
HB - NOK Akcijos	NOK	150,21	154,07	138,97	163.638,345
HB - SEK Akcijos	SEK	152,95	157,86	144,75	19.157.308,868
HE - PLN Akcijos	PLN	75,97	77,88	70,32	3.743,193
HX - USD Akcijos	USD	23,20	23,39	20,61	281.810,382
X - Akcijos	EUR	19,21	19,61	17,60	8.183.099,186
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	182.053.770,92	64.197.245,52	11.756.549,71	1.349.596,887
BC - Akcijos	USD	134,70	-	-	53.924,062
BI - Akcijos	USD	136,75	132,31	100,66	245.413,355
BP - Akcijos	USD	134,47	130,60	100,12	1.049.919,569
E - Akcijos	USD	132,37	129,05	99,67	293,031
HBI - NOK Akcijos	NOK	1.062,99	-	-	46,870
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	69.962.815,78	86.095.181,49	88.817.988,64	1.175.501,945
AI - Akcijos	EUR	58,19	66,87	62,13	109.723,999
AP - Akcijos	EUR	53,74	62,03	58,15	298.879,947
BI - Akcijos	EUR	60,00	68,98	64,11	461.770,339
BP - Akcijos	EUR	55,42	63,97	59,97	75.335,195
E - Akcijos	EUR	52,06	60,32	56,97	54.551,569
HB - CHF Akcijos	CHF	78,61	90,96	85,74	3.771,350
HB - NOK Akcijos	NOK	551,28	632,92	586,96	1.336,850
HBI - USD Akcijos	USD	69,17	78,44	71,56	67,546
X - Akcijos	EUR	73,27	83,63	76,65	170.065,150
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	291.490.692,64	545.042.608,59	209.840.253,11	1.632.203,219
BC - Akcijos	USD	168,11	194,16	-	889,747
BI - Akcijos	USD	177,22	204,46	145,99	393.519,542
BP - Akcijos	USD	167,56	194,19	139,91	33.205,377
E - Akcijos	USD	160,14	186,29	135,24	10.384,402
Y - Akcijos	USD	179,51	205,85	145,19	1.194.204,151
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	151.110.482,58	157.252.216,03	127.063.469,87	1.410.783,052
BI - Akcijos	USD	126,46	126,92	118,30	199.385,931
BP - Akcijos	USD	123,59	124,29	116,33	50.103,535
E - Akcijos	USD	118,61	119,73	112,90	3.676,520
HB - EUR Akcijos	EUR	87,26	88,83	84,75	39.531,283
HB - NOK Akcijos	NOK	686,13	694,71	654,55	6.150,891
HBC - EUR Akcijos	EUR	104,39	-	-	2.538,646
HBI - EUR Akcijos	EUR	89,68	91,11	86,58	42.868,836
HBI - NOK Akcijos	NOK	703,52	711,04	667,83	350.972,371
HX - EUR Akcijos	EUR	95,59	96,72	91,12	715.555,039

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynujų aktyvų ir grynujų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (1a pastaba)	USD	103.275.895,57	-	-	1.066.185,520
BC - Akcijos	USD	96,81	-	-	12,367
BI - Akcijos	USD	96,86	-	-	1.066.135,697
BP - Akcijos	USD	96,71	-	-	10,089
E - Akcijos	USD	96,51	-	-	12,367
X - Akcijos	USD	97,14	-	-	15,000
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	98.276.401,41	86.529.646,78	65.956.565,91	8.778.386,612
AP - Akcijos	EUR	10,05	10,77	9,86	884,057
BI - Akcijos	EUR	11,80	12,49	11,21	4.400.885,818
BP - Akcijos	EUR	10,62	11,29	10,20	4.220.355,060
E - Akcijos	EUR	9,78	10,43	9,50	131.372,102
HE - PLN Akcijos	PLN	44,12	46,71	41,93	24.889,575
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	559.594.364,69	245.689.728,83	-	5.608.371,398
BC - Akcijos	EUR	99,69	99,37	-	202.234,729
BI - Akcijos	EUR	99,86	99,40	-	2.879.763,793
BP - Akcijos	EUR	99,57	99,31	-	798.940,343
E - Akcijos	EUR	99,20	99,23	-	83,362
HAI - GBP Akcijos	GBP	87,15	-	-	51,600
HB - USD Akcijos	USD	115,30	-	-	52,056
HBC - GBP Akcijos	GBP	87,21	-	-	51,564
HBC - USD Akcijos	USD	115,44	-	-	52,002
HBI - CHF Akcijos	CHF	117,28	-	-	117.503,000
HBI - SEK Akcijos	SEK	981,97	-	-	105.943,463
HBI - USD Akcijos	USD	115,63	-	-	51,921
X - Akcijos	EUR	100,04	99,44	-	1.503.643,565
Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund	EUR	10.611.153,80	9.993.786,50	-	108.748,300
BC - Akcijos	EUR	97,45	99,90	-	10,000
BI - Akcijos	EUR	97,58	99,93	-	107.117,100
BP - Akcijos	EUR	97,26	99,88	-	1.519,562
HB - NOK Akcijos	NOK	935,99	-	-	52,276
HB - SEK Akcijos	SEK	1.008,62	-	-	49,362
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	408.533.981,43	474.447.271,80	653.841.610,81	38.705.375,606
AC - Akcijos	USD	9,16	9,27	-	2.817,500
AP - Akcijos	USD	8,91	9,27	9,40	453.284,172
BC - Akcijos	USD	9,27	9,27	-	51.100,021
BI - Akcijos	USD	12,34	12,31	11,95	244.205,937
BP - Akcijos	USD	11,95	11,95	11,65	5.032.208,022
E - Akcijos	USD	11,09	11,13	10,94	652.501,841
HA - EUR Akcijos	EUR	6,57	6,89	7,14	61.993,006
HAC - EUR Akcijos	EUR	7,72	7,84	-	3.208,997
HAI - EUR Akcijos	EUR	5,54	5,82	6,03	37.819,800
HB - EUR Akcijos	EUR	7,99	8,08	8,04	1.195.641,201
HB - SEK Akcijos	SEK	74,47	75,42	75,18	1.050.020,557
HBC - EUR Akcijos	EUR	7,44	-	-	138.648,262
HBI - CHF Akcijos	CHF	10,50	10,63	10,60	9.500,000
HBI - EUR Akcijos	EUR	8,41	8,50	8,41	2.705.955,767
HBI - NOK Akcijos	NOK	72,58	72,93	71,26	10.760.281,307
HX - EUR Akcijos	EUR	9,12	9,17	9,01	9.839.625,523
X - Akcijos	USD	13,13	13,05	12,57	6.466.563,693

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	227.294.013,94	248.954.554,63	229.519.280,63	2.867.764,049
AC - Akcijos	EUR	14,82	15,06	13,94	50.580,324
AP - Akcijos	EUR	69,61	70,58	65,58	74.801,524
BC - Akcijos	EUR	15,56	15,49	13,95	141.425,634
BI - Akcijos	EUR	88,29	87,79	78,91	863.238,075
BP - Akcijos	EUR	82,57	82,35	74,47	1.669.249,376
E - Akcijos	EUR	74,29	74,37	67,76	68.469,116
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	139.791.325,11	146.720.329,02	105.740.606,31	5.785.902,293
AP - Akcijos	EUR	19,54	19,59	17,49	263.891,272
BC - Akcijos	EUR	25,04	24,94	21,78	29.472,224
BI - Akcijos	EUR	26,09	25,95	22,61	1.005.367,705
BP - Akcijos	EUR	24,44	24,39	21,38	3.486.060,965
E - Akcijos	EUR	22,43	22,47	19,85	1.001.110,127
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	69.609.087,88	68.553.490,92	65.988.431,57	445.419,604
AP - Akcijos	EUR	151,24	150,71	136,37	201,532
BC - Akcijos	EUR	155,94	153,55	-	714,054
BI - Akcijos	EUR	160,76	158,13	139,47	64.966,359
BP - Akcijos	EUR	155,65	153,58	136,27	370.840,739
E - Akcijos	EUR	149,71	148,27	132,56	8.696,920
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	58.290.015,26	61.140.249,96	47.019.680,59	452.600,210
BC - Akcijos	EUR	127,25	-	-	11.271,989
BI - Akcijos	EUR	130,17	131,35	117,24	249.986,114
BP - Akcijos	EUR	127,10	128,65	115,53	190.450,840
E - Akcijos	EUR	123,58	125,55	113,61	891,267
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	655.532.663,45	861.232.444,00	1.262.097.521,73	3.500.794,289
AI - Akcijos	USD	192,63	193,34	166,89	8.853,000
AP - Akcijos	USD	167,61	168,27	145,82	58.755,683
BC - Akcijos	USD	159,70	159,90	137,10	266.764,225
BI - Akcijos	USD	200,36	200,39	171,44	783.907,250
BP - Akcijos	USD	191,03	191,79	165,33	2.068.628,041
E - Akcijos	USD	182,72	184,14	159,93	10.185,314
HA - EUR Akcijos	EUR	123,42	125,60	110,84	466,712
HB - EUR Akcijos	EUR	128,63	130,90	114,89	188.612,964
HBC - EUR Akcijos	EUR	112,54	114,23	99,72	33.105,250
HBI - CHF Akcijos	CHF	167,88	170,52	149,46	3.055,000
HBI - EUR Akcijos	EUR	154,17	156,31	136,15	78.451,747
Y - Akcijos	USD	209,55	208,51	176,56	9,103

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynujų aktyvų ir grynujų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	599.968.159,85	648.841.932,56	433.585.637,46	4.935.417,398
AI - Akcijos	USD	129,86	-	-	80.550,000
BC - Akcijos	USD	126,88	127,18	-	7,877
BI - Akcijos	USD	129,86	130,02	121,69	1.430.411,175
BP - Akcijos	USD	126,77	127,18	119,54	12.002,849
E - Akcijos	USD	121,61	122,47	115,97	10.196,695
HB - EUR Akcijos	EUR	106,66	108,32	103,79	6.833,188
HB - SEK Akcijos	SEK	758,68	771,58	741,42	535.763,309
HMX - EUR Akcijos	EUR	105,31	-	-	47,317
HX - EUR Akcijos	EUR	98,50	99,42	94,07	1.228.408,103
MX - Akcijos	USD	129,27	131,22	-	364.648,482
X - Akcijos	USD	131,63	131,23	121,76	1.266.548,403
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	259.126.078,77	270.471.286,71	192.174.863,91	1.450.562,007
AP - Akcijos	USD	178,41	176,75	-	19,644
BC - Akcijos	USD	179,27	177,12	-	7,425
BI - Akcijos	USD	186,67	184,26	168,85	107.883,020
BP - Akcijos	USD	178,39	176,75	163,22	1.311.529,969
E - Akcijos	USD	170,96	170,02	158,18	2.919,776
HB - EUR Akcijos	EUR	137,49	138,06	129,72	28.194,828
X - Akcijos	USD	193,00	189,53	171,91	7,345
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	401.776.243,79	400.677.901,60	326.780.453,23	7.074.065,132
AP - Akcijos	USD	55,33	56,09	46,64	12.813,435
BC - Akcijos	USD	56,45	57,07	47,11	16.896,026
BI - Akcijos	USD	60,78	61,38	50,56	2.262.965,072
BP - Akcijos	USD	55,75	56,52	46,91	4.400.877,440
E - Akcijos	USD	50,07	50,94	42,59	6.844,236
HA - EUR Akcijos	EUR	37,87	38,92	32,89	43.320,559
HB - EUR Akcijos	EUR	38,91	39,97	33,78	330.125,826
HB - NOK Akcijos	NOK	321,10	328,65	275,40	122,035
HBI - EUR Akcijos	EUR	48,33	-	-	100,503
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	5.693.105.329,65	6.560.044.312,01	6.039.361.285,70	31.445.168,692
AC - Akcijos	NOK	111,01	112,81	112,39	3.141.704,719
AP - Akcijos	NOK	105,08	106,70	106,37	5.368.464,053
BC - Akcijos	NOK	116,66	116,40	113,65	1.510.897,697
BI - Akcijos	NOK	222,54	221,82	216,11	3.137.735,548
BP - Akcijos	NOK	214,82	214,57	209,90	17.258.496,992
E - Akcijos	NOK	192,84	193,33	190,55	1.027.869,683
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	1.233.921.574,55	1.189.233.150,04	728.414.684,05	4.486.733,907
AP - Akcijos	NOK	261,79	258,11	212,07	200.911,028
BC - Akcijos	NOK	282,78	272,20	217,68	698.524,212
BI - Akcijos	NOK	275,95	265,35	-	15.117,110
BP - Akcijos	NOK	274,86	265,29	213,31	3.491.026,379
E - Akcijos	NOK	247,58	239,87	194,32	81.155,178

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynujų aktyvų ir grynujų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	6.731.502.335,29	6.898.615.839,83	6.704.445.314,17	36.413.812,861
AC - Akcijos	NOK	195,57	196,81	196,73	217.953,107
AP - Akcijos	NOK	100,50	101,14	101,12	6.190.146,237
BC - Akcijos	NOK	202,37	200,97	197,93	4.174.825,083
BI - Akcijos	NOK	203,88	202,36	199,07	5.706.478,672
BP - Akcijos	NOK	202,29	200,89	197,84	19.526.020,391
E - Akcijos	NOK	181,37	180,80	179,38	598.389,371
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	CNH	33.513.690,29	168.809.424,01	97.567.637,56	291.314,638
AP - Akcijos	CNH	105,20	113,40	109,08	25.623,754
BI - Akcijos	CNH	118,54	122,70	112,70	77.730,000
BP - Akcijos	CNH	116,26	120,71	111,55	128.184,636
E - Akcijos	CNH	113,56	118,34	110,19	54.163,345
MP - Akcijos	CNH	98,01	104,88	102,84	5.612,903
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	1.368.948.235,71	1.971.971.758,58	1.760.319.711,17	19.286.629,740
AC - Akcijos	USD	65,96	74,21	61,24	16,695
AI - Akcijos	USD	65,91	74,23	61,18	464.936,894
AX - Akcijos	USD	69,23	78,34	64,50	383.435,583
BC - Akcijos	USD	70,54	78,22	63,72	2.666,848
BI - Akcijos	USD	71,05	78,72	63,98	10.990.047,152
BP - Akcijos	USD	66,76	74,29	60,94	2.473.448,386
E - Akcijos	USD	63,46	70,89	58,59	161.564,057
X - Akcijos	USD	74,34	81,90	65,83	3.288.242,694
Y - Akcijos	USD	72,82	80,23	64,48	1.522.271,431
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	455.466.470,24	614.622.140,27	961.026.878,84	4.388.742,135
AP - Akcijos	EUR	95,69	103,19	109,63	710,047
BI - Akcijos	EUR	101,70	108,50	113,12	176.971,620
BP - Akcijos	EUR	97,24	104,15	109,47	474.836,163
E - Akcijos	EUR	93,39	100,41	106,32	186.961,737
HB - NOK Akcijos	NOK	855,98	911,43	945,66	6.117,092
HB - SEK Akcijos	SEK	888,71	953,07	1.004,58	147.556,441
HB - USD Akcijos	USD	111,73	118,13	121,83	13.459,574
HBI - NOK Akcijos	NOK	972,33	1.031,14	1.061,65	197.074,797
HE - PLN Akcijos	PLN	431,22	459,19	478,17	436,979
HX - SEK Akcijos	SEK	951,44	1.010,48	1.044,59	400.584,185
X - Akcijos	EUR	112,97	119,85	123,56	872.777,421
Y - Akcijos	EUR	106,81	113,31	116,82	1.911.256,079

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	13.512.243.881,52	17.302.009.632,95	18.439.836.275,59	827.195.003,892
AC - Akcijos	EUR	14,79	15,40	15,09	2.293.825,783
AI - Akcijos	EUR	16,91	17,62	17,25	20.126.386,265
AP - Akcijos	EUR	14,62	15,18	14,92	138.891.878,664
BC - Akcijos	EUR	16,73	17,29	16,75	6.669.735,671
BI - Akcijos	EUR	17,56	18,14	17,54	191.469.828,134
BP - Akcijos	EUR	16,19	16,78	16,35	314.993.854,530
E - Akcijos	EUR	14,78	15,38	15,10	68.930.017,864
HA - NOK Akcijos	NOK	154,21	159,19	154,14	1.691.698,844
HAC - GBP Akcijos	GBP	13,27	13,75	13,33	942.436,431
HAI - GBP Akcijos	GBP	13,51	14,02	13,62	255.927,813
HAI - SEK Akcijos	SEK	-	163,47	160,60	-
HAI - USD Akcijos	USD	19,72	20,32	19,50	411.702,261
HB - CHF Akcijos	CHF	19,12	19,88	19,48	3.156.471,191
HB - NOK Akcijos	NOK	155,44	160,27	154,23	214.160,245
HB - SEK Akcijos	SEK	152,42	158,25	154,68	471.090,535
HB - SGD Akcijos	SGD	25,85	26,57	25,49	499.731,789
HB - USD Akcijos	USD	23,23	23,78	22,73	21.355.206,235
HBC - CHF Akcijos	CHF	17,44	18,06	17,61	772.553,500
HBC - GBP Akcijos	GBP	14,14	14,56	14,01	885.152,100
HBC - USD Akcijos	USD	19,06	19,45	18,49	1.976.627,689
HBI - CHF Akcijos	CHF	20,66	21,39	20,80	4.554.386,223
HBI - GBP Akcijos	GBP	14,02	14,41	13,84	218.342,599
HBI - NOK Akcijos	NOK	171,62	176,22	168,31	240.628,664
HBI - SEK Akcijos	SEK	159,85	165,34	160,32	2.467.108,543
HBI - SGD Akcijos	SGD	28,01	28,67	27,35	139.717,970
HBI - USD Akcijos	USD	25,25	25,76	24,43	15.558.383,066
HE - PLN Akcijos	PLN	68,94	71,07	68,43	154.014,599
HM - AUD Akcijos	AUD	24,49	25,49	24,98	936.427,860
HM - GBP Akcijos	GBP	12,72	13,32	13,27	963.608,991
HM - SGD Akcijos	SGD	22,39	23,36	23,11	1.299.399,267
HM - USD Akcijos	USD	16,57	17,22	16,96	9.103.012,603
ME - Akcijos	EUR	14,51	15,33	15,50	2.345.212,690
MP - Akcijos	EUR	14,76	15,53	15,59	3.724.494,305
X - Akcijos	EUR	18,31	18,82	18,02	9.481.980,968
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	1.024.928.242,93	1.354.373.725,88	1.371.713.160,75	4.296.664,658
AC - Akcijos	SEK	109,09	108,96	110,90	39.854,525
AP - Akcijos	SEK	101,85	101,63	103,52	178.154,310
BC - Akcijos	SEK	113,70	111,76	111,62	394.907,194
BI - Akcijos	SEK	114,72	112,64	112,26	703.352,435
BP - Akcijos	SEK	298,65	293,86	294,05	2.544.093,431
E - Akcijos	SEK	268,27	264,95	267,12	436.302,763
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	1.975.869.665,97	2.713.904.885,69	1.559.065.762,24	10.386.208,128
AP - Akcijos	SEK	191,03	191,04	-	2.719,000
BC - Akcijos	SEK	191,06	191,00	190,94	1.083.221,439
BI - Akcijos	SEK	193,06	192,89	192,61	3.855.980,103
BP - Akcijos	SEK	191,12	191,05	190,99	4.593.538,380
E - Akcijos	SEK	171,67	172,25	173,49	850.749,206

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynujų aktyvų ir grynujų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	USD	83.856.377,08	93.453.118,46	115.750.326,74	872.686,271
BI - Akcijos	USD	110,56	111,58	106,76	10,268
BP - Akcijos	USD	107,86	109,16	105,04	39.953,610
E - Akcijos	USD	104,20	105,84	102,62	5.697,550
HB - CHF Akcijos	CHF	89,89	92,32	91,09	2.382,000
HB - EUR Akcijos	EUR	75,33	77,26	75,79	295,787
HB - SEK Akcijos	SEK	669,31	686,56	675,12	72,895
HBC - CHF Akcijos	CHF	99,62	102,13	100,39	56,378
HBI - EUR Akcijos	EUR	77,81	79,52	77,57	133.263,052
HBI - NOK Akcijos	NOK	666,21	676,67	651,54	384.457,861
HBI - SEK Akcijos	SEK	880,07	899,92	880,20	54,182
X - Akcijos	USD	114,99	115,58	109,72	306.442,688
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	USD	122.848.349,40	91.456.234,99	37.008.466,59	1.240.476,748
AP - Akcijos	USD	96,14	98,89	97,35	11,443
BD - Akcijos	USD	99,40	100,19	-	569.670,566
BI - Akcijos	USD	100,14	100,98	97,82	297.100,848
BP - Akcijos	USD	98,80	99,96	97,39	311,280
E - Akcijos	USD	97,19	98,67	96,86	11,380
HA - EUR Akcijos	EUR	81,37	84,64	84,94	57,252
HB - EUR Akcijos	EUR	85,20	87,23	86,63	55,018
HBI - EUR Akcijos	EUR	84,09	85,86	84,79	215.771,275
HBI - NOK Akcijos	NOK	797,73	809,41	805,35	696,853
HBI - SEK Akcijos	SEK	870,65	889,50	-	156.790,833
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	2.786.056.663,38	3.459.117.995,03	3.411.794.804,17	233.751.996,540
AI - Akcijos	USD	12,46	13,39	13,07	2.285.624,343
AP - Akcijos	USD	12,27	13,16	12,83	1.054.368,524
BC - Akcijos	USD	11,25	11,67	10,99	299.803,629
BI - Akcijos	USD	14,55	15,08	14,16	12.844.350,269
BP - Akcijos	USD	13,91	14,45	13,63	10.859.290,066
E - Akcijos	USD	11,24	11,72	11,13	53.565,782
HA - EUR Akcijos	EUR	11,10	12,02	11,97	127.102,681
HAI - EUR Akcijos	EUR	7,64	8,28	8,26	6.572.165,765
HAI - GBP Akcijos	GBP	6,81	7,36	7,29	28.359,880
HB - CHF Akcijos	CHF	10,14	10,69	10,35	13.469,666
HB - DKK Akcijos	DKK	86,28	90,80	87,65	16.900,000
HB - EUR Akcijos	EUR	9,84	10,36	9,96	4.957.005,612
HB - SEK Akcijos	SEK	98,33	103,57	99,82	35.183.321,911
HBC - EUR Akcijos	EUR	9,53	10,02	-	86.083,820
HBI - CHF Akcijos	CHF	10,44	10,99	10,59	307.053,253
HBI - EUR Akcijos	EUR	10,13	10,62	10,17	22.334.564,409
HBI - GBP Akcijos	GBP	8,04	8,39	7,97	278.175,745
HBI - NOK Akcijos	NOK	91,93	95,90	90,74	56.747.795,710
HBI - SEK Akcijos	SEK	78,68	82,64	79,35	18.852.957,558
HE - PLN Akcijos	PLN	41,58	43,48	41,37	28.792,580
HX - EUR Akcijos	EUR	10,30	10,78	10,27	8.878.450,773
HX - SEK Akcijos	SEK	104,43	109,47	104,53	4.802.106,463
HY - EUR Akcijos	EUR	10,32	10,81	10,29	11.329.483,143
X - Akcijos	USD	14,67	15,17	14,17	35.811.204,958

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų vertė akcijai po svyravimo korekcijos			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	732.524.333,51	857.616.940,98	903.602.035,33	44.030.265,126
AI - Akcijos	USD	11,71	12,55	12,37	75.777,968
BC - Akcijos	USD	19,32	19,71	18,45	16.047,033
BI - Akcijos	USD	20,02	20,40	19,05	1.080.863,596
BP - Akcijos	USD	19,11	19,51	18,30	689.697,700
E - Akcijos	USD	17,76	18,20	17,20	64.581,729
HB - DKK Akcijos	DKK	121,01	125,25	120,15	328,671
HB - EUR Akcijos	EUR	13,29	13,74	13,14	180.625,004
HB - NOK Akcijos	NOK	133,00	136,76	129,08	230.745,616
HB - SEK Akcijos	SEK	138,08	142,96	137,14	12.182.500,376
HBI - EUR Akcijos	EUR	12,12	12,51	11,92	406.022,780
HBI - SEK Akcijos	SEK	119,69	123,59	118,03	13.891.855,857
HE - PLN Akcijos	PLN	54,51	56,02	53,00	15.567,495
HX - EUR Akcijos	EUR	17,71	18,19	17,17	7.765.689,075
HX - NOK Akcijos	NOK	155,04	158,42	147,70	1.046.516,694
HY - DKK Akcijos	DKK	128,81	132,51	125,51	4.991.099,655
X - Akcijos	USD	21,16	21,48	19,89	1.392.345,877
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	2.017.230.984,14	2.101.567.512,65	2.475.617.552,64	19.281.697,639
AC - Akcijos	USD	97,01	100,44	99,27	94.655,243
AD - Akcijos	USD	98,26	98,95	-	235.897,838
AI - Akcijos	USD	95,99	99,50	98,34	307.357,930
AP - Akcijos	USD	95,71	98,87	97,69	123.990,178
BC - Akcijos	USD	112,06	112,64	108,70	102.260,358
BD - Akcijos	USD	108,95	109,33	-	2.891.679,903
BI - Akcijos	USD	112,77	113,24	109,04	5.237.204,401
BP - Akcijos	USD	108,44	109,24	105,88	2.485.278,383
E - Akcijos	USD	103,76	104,93	102,46	9.458,793
HA - EUR Akcijos	EUR	70,42	73,51	74,12	32.525,762
HA - GBP Akcijos	GBP	60,02	62,34	62,42	8.583,547
HAC - GBP Akcijos	GBP	62,16	64,72	64,86	65,630
HAD - EUR Akcijos	EUR	82,14	83,72	-	120.514,983
HAD - GBP Akcijos	GBP	73,43	74,46	-	200.510,178
HAI - EUR Akcijos	EUR	70,10	73,40	74,05	2.119.290,845
HAI - GBP Akcijos	GBP	59,97	62,73	62,89	234,555
HB - EUR Akcijos	EUR	80,97	82,59	81,61	269.585,005
HBC - EUR Akcijos	EUR	84,73	86,22	84,80	194.710,971
HBD - EUR Akcijos	EUR	91,09	92,51	-	3.299.189,237
HBI - CHF Akcijos	CHF	107,69	109,72	108,40	185.196,605
HBI - EUR Akcijos	EUR	84,13	85,55	83,99	1.326.672,686
HBI - SGD Akcijos	SGD	-	142,88	138,13	-
HE - EUR Akcijos	EUR	77,01	78,86	78,49	19.835,156
MI - Akcijos	USD	104,55	106,31	104,77	6.999,452
MP - Akcijos	USD	100,31	102,34	101,73	10.000,000

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

Rizikos valdymo klasės, jei jų yra, pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
18.360,00 Medtronic	1.357.303,80	1,10
10.990,00 Merck	574.777,37	0,47
786,00 NetEase ADR	168.370,75	0,14
4.375,00 Omnicom Group	287.724,21	0,23
36.670,00 Oracle	1.384.723,65	1,12
6.039,00 PepsiCo	561.141,89	0,46
38.677,00 Pfizer	1.208.241,33	0,98
12.372,00 PG&E	450.836,87	0,37
4.094,00 PPG Industries	370.012,99	0,30
7.536,00 Public Service Enterprise Group	349.959,63	0,28
10.087,00 Reliance Industries GDR	243.691,25	0,20
1.799,00 Signature Bank/New York NY	197.948,67	0,16
5.595,00 Simon Property Group	815.097,19	0,66
6.155,00 SK Telecom ADR	123.131,69	0,10
8.429,00 Southern	334.931,94	0,27
2.676,00 Thermo Fisher Scientific	471.790,83	0,38
5.741,00 TJX Cos	472.356,39	0,38
24.883,00 Verizon Communications	1.075.017,35	0,87
25.465,00 Walgreens Boots Alliance	1.307.780,29	1,06
10.892,00 Walt Disney	981.794,33	0,80
20.169,00 Wipro ADR	83.431,67	0,07
7.264,00 Zimmer Biomet Holdings	696.974,94	0,57
	34.379.557,11	27,89
ZAR		
9.113,00 Aspen Pharmacare Holdings	144.795,50	0,12
15.665,00 Barclays Africa Group	154.605,94	0,13
3.319,00 Foschini Group	35.994,52	0,03
53.119,00 Netcare	90.910,39	0,07
4.627,00 Remgro	58.577,69	0,05
21.050,00 Sanlam	91.522,25	0,07
5.291,00 Shoprite Holdings	72.085,75	0,06
237.133,00 Steinhoff International Holdings	19.079,25	0,02
29.372,00 Woolworths Holdings	101.636,45	0,08
	769.207,74	0,62
Iš viso akcijų	58.065.595,88	47,10
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	100.072.229,77	81,17
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	100.072.229,77	81,17
Grynieji pinigai bankuose	20.371.529,94	16,52
Kiti grynieji aktyvai	2.839.383,61	2,30
Iš viso grynujų aktyvų	123.283.143,32	100,00

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	39,74	Vyriausybės obligacijos	34,07
Vokietija	19,52	Vaistai	4,75
Korėjos Respublika	2,28	Diversifikuoti bankai	3,95
Kinija	2,15	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,28
Kanada	2,09	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,34
Jungtinė Karalystė	1,87	Interneto programinė įranga ir paslaugos	2,14
Šveicarija	1,64	Sveikatos priežiūros paslaugos	2,01
Japonija	1,57	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,94
Prancūzija	1,30	Tabakas	1,83
Indija	1,24	Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	1,72
Airija	1,10	Sveikatos priežiūros įranga	1,67
Taivanas, Kinijos provincija	0,88	Sistemų programinė įranga	1,36
Honkongas	0,82	Valdoma sveikatos priežiūra	1,34
Nyderlandai	0,63	Biotechnologijos	1,26
Pietų Afrika	0,61	Elektros tiekimas	1,25
Turkija	0,54	Konstravimas ir inžinerija	1,15
Italija	0,48	Komunikacijų įranga	1,13
Džersis	0,45	Vaistų mažmeninė prekyba	1,06
Australija	0,38	Mažmeninė prekyba automobiliais	1,05
Brazilija	0,34	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,94
Bermudai	0,29	Kino filmai ir pramogos	0,80
Kaimanų salos	0,28	Reklama	0,68
Malaizija	0,25	Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,66
Izraelis	0,23	Pustaidininkiai	0,57
Indonezija	0,21	Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,54
Tailandas	0,15	Sveikatos priežiūros platintojai	0,52
Meksika	0,08	Vaisvandeniai	0,46
Filipinai	0,04	Mažmeninė prekyba maisto produktais	0,45
Iš viso	81,17	Kabelinė ir satelitinė televizija	0,44
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,42
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,41
		Pramoniniai konglomeratai	0,39
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,38
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,35
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,32
		Specialaus asortimento chemijos produktai	0,30
		Integruota nafta ir dujos	0,29
		Plačios specializacijos tiekimas	0,28
		Automobilių dalys ir įranga	0,27
		Namų ūkio reikmenys	0,25
		Aludariai	0,22
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,21
		Daugiasektoriniai holdingai	0,20
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	0,20
		Regioniniai bankai	0,16
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,14
		Hypermarketai ir supermarketai	0,14
		Universalinės parduotuvės	0,13
		Perdraudimas	0,12
		Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,10
		Vandens tiekimas	0,10
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,07
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,07
		Asmeniniai produktai	0,07
		Kazino ir žaidimai	0,05
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,05
		Automobilių gamintojai	0,04
		Dujų tiekimas	0,04
		Atsinaujinanti energetika	0,04
		Namų apstatymas	0,02
		Iš viso	81,17

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
32,61	EUR	309,63	NOK	0,09	2018 07 31
50.000,00	NOK	5.274,14	EUR	(23,49)	2018 07 31
1.022.910.401,66	SEK	98.938.623,63	EUR	(1.083.725,57)	2018 07 31
				(1.083.748,97)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
909.000,00	CAD	5.581.853,76	NOK	975,98	2018 09 13
				975,98	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
202.396,98	NZD	188.000,00	AUD	(1.755,76)	2018 08 28
3.091.491,62	SEK	38.122.000,00	JPY	224,12	2018 08 28
134.415,44	SGD	133.000,00	AUD	430,48	2018 08 28
145.029,08	SGD	91.000,00	EUR	8,76	2018 08 28
38.107,01	SGD	28.000,00	USD	(18,09)	2018 08 28
147.633,77	TRY	31.000,00	USD	341,73	2018 08 28
113.000,00	USD	1.535.707,74	ZAR	1.879,24	2018 08 28
1.766.605,00	CAD	1.147.621,17	EUR	(8.290,78)	2018 09 13
7.538.464,00	EUR	11.756.261,00	AUD	129.654,60	2018 09 13
3.574.508,11	EUR	4.155.000,00	CHF	(20.491,10)	2018 09 13
8.339.716,07	EUR	14.076.490,00	NZD	222.646,50	2018 09 13
27.945.756,00	JPY	249.000,00	CHF	1.183,70	2018 09 13
12.479.056,89	NOK	2.068.000,00	AUD	5.179,75	2018 09 13
42.031.124,00	SEK	4.094.746,89	EUR	(73.689,83)	2018 09 13
13.456.198,99	SEK	12.527.000,00	NOK	(26.141,75)	2018 09 13
100.000,00	AUD	63.468,63	EUR	(477,02)	2018 09 19
896.297,31	EUR	1.401.000,00	AUD	13.790,09	2018 09 19
1.493.729,58	EUR	15.450.000,00	SEK	15.662,61	2018 09 19
328.115,60	EUR	5.205.000,00	ZAR	8.604,39	2018 09 19
15.300.000,00	SEK	1.476.228,58	EUR	(12.509,52)	2018 09 19
320.000,00	ZAR	19.984,59	EUR	(341,11)	2018 09 19
				255.891,01	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
146.000,00	AUD	108.489,81	CHF	(1.731,66)	2018 08 28
431.000,00	AUD	326.742,74	USD	(7.318,91)	2018 08 28
818.752,00	BRL	218.000,00	USD	(6.370,97)	2018 08 28
3.978.597,34	CAD	4.102.000,00	AUD	(19.787,43)	2018 08 28
562.000,00	EUR	5.346.009,94	NOK	1.117,76	2018 08 28
68.287.878,00	INR	1.005.000,00	USD	(13.716,65)	2018 08 28
21.436.502,00	JPY	278.000,00	NZD	5.667,88	2018 08 28
157.613,01	NZD	144.000,00	CAD	(1.954,64)	2018 08 28
477.000,00	NZD	329.306,35	USD	(6.029,13)	2018 08 28
62.516.580,75	SEK	7.063.000,00	CHF	(129.121,75)	2018 08 28
1.624.000,00	SGD	132.250.213,00	JPY	(6.171,92)	2018 08 28
158.000,00	SGD	563.071,08	TRY	(3.207,57)	2018 08 28
718.598,49	SGD	536.000,00	USD	(7.176,81)	2018 08 28
3.190.000,00	TRY	5.556.602,94	SEK	48.300,63	2018 08 28
1.095.672,77	TRY	219.000,00	USD	12.001,49	2018 08 28
105.000,00	USD	397.801,95	BRL	2.310,12	2018 08 28
3.808.000,00	USD	3.750.239,88	CHF	10.399,33	2018 08 28
3.179.000,00	USD	860.811.813,51	HUF	109.360,80	2018 08 28
114.000,00	USD	776.136,00	INR	1.307,62	2018 08 28
98.000,00	USD	108.022.460,00	KRW	757,68	2018 08 28
3.554.000,00	USD	30.959.954,87	SEK	75.639,39	2018 08 28
436.000,00	AUD	2.665.972,31	NOK	(4.763,54)	2018 09 13
1.235.391,11	CAD	1.261.000,00	AUD	2.048,52	2018 09 13
1.881.149,77	CAD	1.083.000,00	GBP	(6.579,95)	2018 09 13
1.135.000,00	CAD	6.928.539,74	NOK	5.531,25	2018 09 13
4.459.211,94	CHF	3.885.000,00	EUR	(26.824,23)	2018 09 13
4.386.224,12	CHF	4.480.000,00	USD	(29.252,20)	2018 09 13
1.615.235.195,00	JPY	12.447.928,19	EUR	72.668,43	2018 09 13
1.417.000,00	NZD	107.935.372,00	JPY	(19.563,23)	2018 09 13
25.066.433,89	SEK	3.763.000,00	CAD	(28.790,60)	2018 09 13
4.470.000,00	USD	5.924.462,01	CAD	(5.126,34)	2018 09 13
150.000,00	AUD	95.032,94	EUR	(545,38)	2018 09 19
90.000,00	CHF	77.921,89	EUR	(46,45)	2018 09 19
177.140,60	EUR	280.000,00	AUD	763,63	2018 09 19
2.768.202,60	EUR	4.240.000,00	CAD	34.761,55	2018 09 19
65.020,96	EUR	75.000,00	CHF	124,83	2018 09 19
249.883,63	EUR	220.000,00	GBP	2.145,45	2018 09 19
1.165.432,81	EUR	10.674.000,00	HKD	4.219,98	2018 09 19
2.077.825,10	EUR	266.625.000,00	JPY	11.170,33	2018 09 19
117.012,67	EUR	1.200.000,00	SEK	2.212,10	2018 09 19
85.784,46	EUR	1.385.000,00	ZAR	764,48	2018 09 19
1.730.000,00	HKD	188.882,04	EUR	(677,22)	2018 09 19
650.000,00	USD	557.713,19	EUR	(3.125,56)	2018 09 19
935.000,00	ZAR	58.459,71	EUR	(1.063,96)	2018 09 19
				74.327,15	

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

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
108.000,00	CHF	518.048,24	TRY	(742,54)	2018 08 28
195.000,00	EUR	227.426,55	USD	623,59	2018 08 28
205.000,00	GBP	2.204.290,79	NOK	(265,74)	2018 08 28
921.379,42	ILS	260.000,00	USD	(6.113,68)	2018 08 28
17.305.270,00	JPY	155.000,00	CHF	72,06	2018 08 28
594.656.494,00	JPY	7.879.000,00	NZD	60.643,14	2018 08 28
3.477.022,01	NOK	322.000,00	GBP	1.957,68	2018 08 28
7.623.239,51	NOK	943.000,00	USD	(6.165,09)	2018 08 28
432.000,00	NZD	32.640.322,00	JPY	(3.602,15)	2018 08 28
31.000,00	SGD	202.351,14	SEK	94,29	2018 08 28
110.000,00	USD	141.342,41	CAD	2.770,75	2018 08 28
7.060.396,71	USD	5.988.000,00	EUR	46.402,01	2018 08 28
7.603.000,00	USD	27.004.358,21	ILS	164.439,41	2018 08 28
111.000,00	USD	2.253.315,43	MXN	(2.255,75)	2018 08 28
229.000,00	USD	1.836.584,12	NOK	3.035,96	2018 08 28
164.000,00	USD	767.300,73	TRY	689,32	2018 08 28
220.000,00	USD	2.797.897,96	ZAR	15.503,85	2018 08 28
51.268.500,46	ZAR	4.022.000,00	USD	(276.167,63)	2018 08 28
373.000,00	AUD	2.455.329,94	SEK	167,14	2018 09 13
1.266.570,18	EUR	12.082.046,00	NOK	(251,00)	2018 09 13
1.798.839,00	GBP	2.033.289,48	EUR	(7.258,91)	2018 09 13
3.030.027,00	NOK	500.000,00	AUD	2.600,33	2018 09 13
3.342.619,66	EUR	2.930.000,00	GBP	43.208,50	2018 09 19
21.802,59	EUR	350.000,00	ZAR	317,49	2018 09 19
150.000,00	GBP	170.791,08	EUR	(1.879,00)	2018 09 19
1.200.000,00	SEK	117.447,26	EUR	(2.647,02)	2018 09 19
1.000.000,00	ZAR	62.419,84	EUR	(1.033,93)	2018 09 19
				34.143,08	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
12.103.191,10	BRL	3.289.000,00	USD	(150.977,49)	2018 08 28
37.000,00	EUR	32.534,97	GBP	338,82	2018 08 28
479.000,00	EUR	4.524.147,96	NOK	4.346,23	2018 08 28
372.000,00	GBP	3.999.176,37	NOK	(397,72)	2018 08 28
430.592.624,70	INR	6.207.000,00	USD	24.747,79	2018 08 28
473.220.000,00	KRW	440.000,00	USD	(12.457,54)	2018 08 28
71.386.956,49	MXN	3.554.000,00	USD	39.459,20	2018 08 28
550.925,57	USD	411.000,00	GBP	7.742,01	2018 08 28
549.000,00	USD	38.085.282,90	INR	(2.188,90)	2018 08 28
656.000,00	USD	13.189.949,33	MXN	(7.856,61)	2018 08 28
220.000,00	USD	13.657.996,00	RUB	3.526,84	2018 08 28
238.210,87	CAD	137.000,00	GBP	(674,53)	2018 09 13
351.000,00	CAD	28.802.512,00	JPY	3.109,00	2018 09 13
924.873,41	EUR	1.097.803,00	USD	(12.256,09)	2018 09 13
840.000,00	NZD	62.322.826,00	JPY	1.290,73	2018 09 13
1.775.580,17	SEK	151.000,00	GBP	(202,33)	2018 09 13
91.000,00	AUD	57.980,74	EUR	(658,53)	2018 09 19
943.555,55	EUR	1.090.000,00	CHF	397,35	2018 09 19
337.888,64	EUR	300.000,00	GBP	61,69	2018 09 19
136.845,81	EUR	1.250.000,00	HKD	859,95	2018 09 19
153.321,03	EUR	1.559.000,00	SEK	4.176,95	2018 09 19
65.790.600,19	EUR	76.845.000,00	USD	225.435,65	2018 09 19
770.000,00	HKD	83.966,03	EUR	(198,49)	2018 09 19
250.000,00	SEK	23.909,15	EUR	7,99	2018 09 19
				127.631,97	
				492.969,19	
				(590.779,78)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (EUR)	Rinkos vertė	Išpirkimo data (EUR)
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(6.450.000,00)	USD	373.058,51	(36.225,74)	336.832,77	2023 06 20
					373.058,51	(36.225,74)	336.832,77	
Kita sandorio šalis: „Societe Generale SA“								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(12.870.000,00)	EUR	1.263.625,68	(221.526,18)	1.042.099,50	2023 06 20
					1.263.625,68	(221.526,18)	1.042.099,50	
					1.636.684,19	(257.751,92)	1.378.932,27	

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išpareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazine Subfondo valiuta (EUR)
Našus portfelio valdymas						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	2018 07 20	EUR	(31,00)	(3.436.660,00)	(42.470,00)	89.090,00
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	2018 07 20	EUR	34,00	3.769.240,00	46.580,00	(75.009,60)
CAC40 10 EURO FUT 7/2018	2018 07 20	EUR	114,00	6.096.720,00	86.640,00	(228.465,42)
CAN 10YR BOND FUT 9/2018	2018 09 28	CAD	5,00	684.250,00	(777,35)	(1.177,09)
CBOE VIX FUTURE 8/2018	2018 08 22	USD	60,00	963.000,00	(27.033,99)	(24.928,55)
DAX INDEX FUTURE 9/2018	2018 09 21	EUR	(12,00)	(3.698.550,00)	(55.500,00)	203.938,96
DAX INDEX FUTURE 9/2018	2018 09 21	EUR	4,00	1.232.850,00	18.500,00	(26.619,59)
DJIA MINI e-CBOT 9/2018	2018 09 21	USD	20,00	2.442.200,00	17.336,08	(94.959,82)
E-Mini Russ 2000 9/2018	2018 09 21	USD	(82,00)	(6.793.290,00)	(21.816,00)	104.548,10
E-Mini Russ 2000 9/2018	2018 09 21	USD	3,00	248.535,00	798,15	963,82
EURO STOXX 50 9/2018	2018 09 21	EUR	(227,00)	(7.718.000,00)	(111.230,00)	275.217,42
EURO STOXX 50 9/2018	2018 09 21	EUR	127,00	4.318.000,00	62.230,00	(115.608,57)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	141,00	22.911.090,00	4.230,00	207.013,12
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(13,00)	(2.112.370,00)	(390,00)	(6.741,62)
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	2018 09 24	GBP	(30,00)	(2.284.500,00)	(21.667,56)	30.183,00
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	2018 09 24	GBP	152,00	11.574.800,00	109.782,30	(134.261,29)
FTSE/JSE TOP 40 9/2018	2018 09 20	ZAR	118,00	60.720.440,00	110.616,65	(95.516,75)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	2018 09 21	EUR	39,00	4.210.050,00	50.505,00	(73.649,63)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	2018 09 21	EUR	(21,00)	(2.266.950,00)	(27.195,00)	53.803,93
HANG SENG IDX FUT 7/2018	2018 07 31	HKD	52,00	75.283.286,00	196.830,05	(120.924,89)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2018	2018 07 20	EUR	(58,00)	(5.579.600,00)	(52.548,00)	136.891,30
LONG GILT FUTURE 9/2018	2018 09 28	GBP	(7,00)	(861.070,00)	1.974,91	(4.601,25)
LONG GILT FUTURE 9/2018	2018 09 28	GBP	38,00	4.674.380,00	(10.720,93)	47.584,08
MSCI EmgMkt 9/2018	2018 09 21	USD	(206,00)	(10.914.910,00)	(131.711,29)	846.821,83
MSCI EmgMkt 9/2018	2018 09 21	USD	16,00	847.760,00	10.230,00	(55.274,61)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	2018 09 21	USD	(30,00)	(4.263.450,00)	(23.300,72)	59.577,12
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	2018 09 21	USD	26,00	3.694.990,00	20.193,96	(8.443,76)
NIKKEI 225 MINI 9/2018	2018 09 14	JPY	228,00	507.528.000,00	5.305,23	(38.692,18)
NIKKEI 225 MINI 9/2018	2018 09 14	JPY	(320,00)	(712.320.000,00)	(7.445,93)	29.911,72
OMXS30 IND FUTURE 7/2018	2018 07 20	SEK	(122,00)	(18.955.750,00)	(28.299,54)	47.893,46
OMXS30 IND FUTURE 7/2018	2018 07 20	SEK	33,00	5.127.375,00	7.654,79	(2.747,80)
S&P MID 400 EMINI 9/2018	2018 09 21	USD	(16,00)	(3.146.560,00)	(17.164,44)	71.543,81
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2018	2018 09 21	CAD	(2,00)	(385.760,00)	(1.995,19)	2.314,74
S&P500 EMINI FUT 9/2018	2018 09 21	USD	332,00	45.425.900,00	242.190,18	(700.415,86)
S&P500 EMINI FUT 9/2018	2018 09 21	USD	(352,00)	(48.162.400,00)	(256.779,95)	853.128,93
SPI 200 FUTURES 9/2018	2018 09 20	AUD	(96,00)	(14.810.400,00)	1.520,80	(163.561,95)
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	2018 09 21	CHF	(73,00)	(6.260.480,00)	(83.933,27)	45.679,40
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	2018 09 21	CHF	4,00	343.040,00	4.599,08	(2.132,01)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	575,00	69.107.812,50	0,00	443.357,24
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	(98,00)	(11.778.375,00)	0,00	(37.889,64)
					75.738,02	1.537.840,10

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %				
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			GBP						
Obligacijos			398.407,00 British American Tobacco						
EUR			552.063,00 Imperial Brands						
30.000.000,00	Bundesobligation 0.5% 12-04-2019	30.272.760,00	1,66	448.905,00	SSE	6.871.997,69	0,38		
20.000.000,00	Bundesobligation 1% 12-10-2018	20.090.520,00	1,10	395.209,00	WPP	5.343.089,00	0,29		
20.000.000,00	Bundesobligation 1% 22-02-2019	20.214.800,00	1,11	47.146.541,97			2,59		
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	1.080,82	0,00	HKD					
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	1.086,55	0,00	7.357.000,00	China Communications Construction	6.099.761,91	0,33		
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	1.088,90	0,00	13.449.000,00	China Construction Bank	10.665.247,10	0,59		
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	1.088,54	0,00	897.000,00	China Everbright International	994.886,00	0,05		
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2021	1.115,97	0,00	991.000,00	China Longyuan Power Group	685.067,96	0,04		
30.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.5% 04-07-2019	31.261.440,00	1,71	1.613.000,00	China Mobile	12.297.308,47	0,67		
42.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 4.25% 04-07-2018	42.000.000,00	2,30	2.358.000,00	China Overseas Land & Investment	6.667.258,14	0,37		
143.844.980,78			7,89	9.020.000,00	China Petroleum & Chemical	6.916.198,95	0,38		
USD				3.939.500,00	China Railway Construction	3.425.714,42	0,19		
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 1% 30-11-2019	16.816.453,05	0,92	554.000,00	China Resources Land	1.602.796,42	0,09		
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.25% 31-08-2019	16.935.129,16	0,93	19.360.000,00	China Telecom	7.771.669,78	0,43		
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.25% 31-10-2019	16.896.240,90	0,93	106.000,00	ENN Energy Holdings	894.509,01	0,05		
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 15-12-2019	16.896.240,90	0,93	174.000,00	Guangdong Investment	237.142,95	0,01		
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 30-09-2019	16.941.163,49	0,93	177.500,00	Hengan International Group	1.465.845,61	0,08		
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 28-02-2019	17.082.636,02	0,94	21.385.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	13.730.624,10	0,75		
20.001.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 31-05-2019	17.034.542,12	0,93	776.400,00	Sinopharm Group	2.679.339,90	0,15		
1.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 30-04-2019	853,46	0,00	76.133.370,72			4,18		
20.001.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 30-06-2019	17.039.906,28	0,93	IDR					
20.001.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 31-07-2019	17.025.825,42	0,93	1.520.800,00	Astra International	601.132,70	0,03		
1.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 31-08-2019	850,45	0,00	18.045.100,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	4.052.703,90	0,22		
152.669.841,25			8,37	4.653.836,60			0,26		
Iš viso obligacijų			296.514.822,03	16,26	INR				
Akcijos					467.895,00 Axis Bank			2.993.733,15	0,16
AUD					318.034,00 HCL Technologies			3.689.908,24	0,20
1.762.871,00	Telstra	2.926.736,53	0,16	620.075,00	Infosys	10.153.132,54	0,56		
222.721,00	Westpac Banking	4.135.143,56	0,23	149.251,00	NTPC	298.469,51	0,02		
7.061.880,09			0,39	912.921,00	Power Grid Corp of India	2.136.683,00	0,12		
BRL				395.882,00	Reliance Industries	4.822.217,90	0,26		
286.927,00	Banco Bradesco	1.713.925,50	0,09	1.178.771,00	Reliance Infrastructure	5.784.319,08	0,32		
851.800,00	Cielo	3.145.354,57	0,17	385.041,00	Wipro	1.261.224,69	0,07		
26.410,00	M Dias Branco	221.886,49	0,01	31.139.688,11			1,71		
5.081.166,56			0,28	JPY					
CAD				768.000,00	KDDI	18.054.897,85	0,99		
313.100,00	Bank of Nova Scotia/The	15.134.606,15	0,83	475.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	18.573.088,24	1,02		
321.900,00	National Bank of Canada	13.230.778,98	0,73	36.627.986,09			2,01		
150.500,00	Royal Bank of Canada	9.668.289,02	0,53	KRW					
194.700,00	TransCanada	7.126.022,85	0,39	15.791,00	E-MART	3.094.684,26	0,17		
45.159.697,00			2,48	8.544,00	Hyundai Department Store	759.909,98	0,04		
CHF				9.137,00	Hyundai Engineering & Construction	404.566,94	0,02		
69.548,00	Roche Holding	13.227.170,56	0,73	25.248,00	Hyundai Glovis	2.245.576,69	0,12		
13.227.170,56			0,73	39.299,00	Hyundai Mobis	6.415.585,33	0,35		
EUR				41.466,00	Kangwon Land	834.992,86	0,05		
174.200,00	Atlantia	4.393.324,00	0,24	97.260,00	KT&G	8.013.771,74	0,44		
241.157,00	Bayer	22.953.323,26	1,26	518.921,00	Samsung Electronics	18.641.112,16	1,02		
64.563,00	Heineken	5.598.903,36	0,31	8.482,00	Samsung Fire & Marine Insurance	1.724.332,92	0,09		
166.780,00	Italgas	783.866,00	0,04	58.514,00	SK Telecom	10.498.678,43	0,58		
451.296,00	Koninklijke Ahold Delhaize	9.298.954,08	0,51	52.633.211,31			2,89		
16.672,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3.030.969,60	0,17	MXN					
173.084,00	Sanofi	11.967.027,76	0,66	340.500,00	Grupo Financiero Banorte	1.693.731,33	0,09		
7.823,00	Siemens	887.441,12	0,05	MYR					
1.103.757,00	Snam	3.953.657,57	0,22	1.932.900,00	Tenaga Nasional	6.012.046,99	0,33		
130.076,00	Vinci	10.767.691,28	0,59	6.012.046,99			0,33		
73.635.158,03			4,04	PHP					
				3.954.700,00	Megaworld	272.194,96	0,01		
				33.950,00	PLDT	704.291,20	0,04		
				976.486,16			0,05		
				THB					
				402.700,00	Bangkok Bank	2.039.418,97	0,11		
				128.500,00	Bangkok Bank	660.756,89	0,04		
				147.200,00	Bangkok Bank	745.474,23	0,04		
				3.445.650,09			0,19		
				TRY					
				2.176.997,00	Akbank Turk	3.088.614,48	0,17		
				2.165.173,00	Haci Omer Sabanci Holding	3.575.685,82	0,20		
				491.976,00	KOC Holding	1.320.273,88	0,07		
				610.387,00	Turk Telekomunikasyon	578.469,85	0,03		
				1.435.921,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	3.306.428,89	0,18		
				11.869.472,92			0,65		
				TWD					
				3.267.665,00	Hon Hai Precision Industry	7.652.869,13	0,42		
				2.328.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14.187.448,91	0,78		
				21.840.318,04			1,20		

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
USD			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
30.815,00	Aetna	4.892.529,15	0,27	Obligacijos			
33.797,00	Alphabet	33.056.203,93	1,81	USD			
159.868,00	Amgen	25.282.248,72	1,39	1.000,00	United States Treasury Note/ 1% 30-09-2019	843,20	0,00
58.771,00	Anthem	12.038.168,98	0,66	20.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 31-07-2018	17.158.318,83	0,94
115.138,00	Apple	18.428.799,25	1,01	17.159.162,03 0,94			
762.211,00	AT&T	21.037.337,48	1,15	Iš viso obligacijų 17.159.162,03 0,94			
37.406,00	AutoZone	21.633.008,14	1,19	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje 17.159.162,03 0,94			
65.443,00	Check Point Software Technologies	5.500.761,57	0,30	Iš viso investicijų į vertybinius popierius 1.316.345.467,88 72,20			
158.206,00	Chubb	17.239.457,36	0,95	Grynieji pinigai bankuose 429.250.373,41 23,55			
450.855,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	2.282.908,07	0,13	Kiti grynieji aktyvai 77.481.294,27 4,25			
58.318,00	Cigna	8.526.479,94	0,47	Iš viso grynųjų aktyvų 1.823.077.135,56 100,00			
605.918,00	Cisco Systems	22.526.920,38	1,24				
270.571,00	Cognizant Technology Solutions	18.537.317,90	1,02				
345.844,00	Comcast	9.748.752,25	0,53				
36.243,00	Credicorp	6.959.016,78	0,38				
491.921,00	CVS Health	27.547.069,24	1,51				
368.508,00	eBay	11.454.994,58	0,63				
248.394,00	Express Scripts Holding	16.678.979,11	0,91				
343.300,00	ICICI Bank ADR	2.352.600,83	0,13				
499.614,00	Infosys ADR	8.301.173,18	0,46				
87.251,00	International Business Machines	10.536.464,25	0,58				
179.386,00	Johnson & Johnson	18.803.815,59	1,03				
142.910,00	Kellogg	8.559.636,84	0,47				
70.120,00	Kimberly-Clark	6.350.638,14	0,35				
12.896,00	Laboratory Corp of America	1.983.097,55	0,11				
74.266,00	McKesson	8.527.970,09	0,47				
51.441,00	MEDNAX	1.916.896,85	0,11				
346.680,00	Medtronic	25.629.089,46	1,41				
226.464,00	Merck	11.844.074,91	0,65				
12.393,00	NetEase ADR	2.654.731,19	0,15				
81.302,00	Omnicom Group	5.346.869,40	0,29				
686.313,00	Oracle	25.916.385,03	1,42				
123.984,00	PepsiCo	11.520.552,36	0,63				
553.265,00	Pfizer	17.283.595,86	0,95				
227.938,00	PG&E	8.306.082,59	0,46				
78.292,00	PPG Industries	7.075.978,78	0,39				
130.142,00	Public Service Enterprise Group	6.043.583,58	0,33				
22.955,00	Signature Bank/New York NY	2.525.798,61	0,14				
67.802,00	Simon Property Group	9.877.608,51	0,54				
108.975,00	SK Telecom ADR	2.180.061,14	0,12				
66.377,00	Southern	2.637.534,40	0,14				
37.494,00	Thermo Fisher Scientific	6.610.360,78	0,36				
82.166,00	TJX Cos	6.760.431,15	0,37				
256.149,00	Verizon Communications	11.066.375,38	0,61				
323.995,00	Walgreens Boots Alliance	16.639.084,02	0,91				
127.309,00	Walt Disney	11.475.509,96	0,63				
94.418,00	Zimmer Biomet Holdings	9.059.330,88	0,50				
		551.156.284,14	30,23				
ZAR							
168.031,00	Aspen Pharmacare Holdings	2.669.826,93	0,15				
294.310,00	Barclays Africa Group	2.904.696,74	0,16				
39.186,00	Foschini Group	424.971,76	0,02				
872.453,00	Netcare	1.493.157,61	0,08				
67.799,00	Rengro	858.333,46	0,05				
355.551,00	Sanlam	1.545.882,54	0,08				
84.763,00	Shoprite Holdings	1.154.829,82	0,06				
1.108.438,00	Steinhoff International Holdings	89.182,70	0,00				
588.647,00	Woolworths Holdings	2.036.905,55	0,11				
		13.177.787,11	0,72				
Iš viso akcijų		1.002.671.483,82	55,00				
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		1.299.186.305,85	71,26				

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	35,54	Vyriausybės obligacijos	17,21
Vokietija	9,36	Vaistai	5,42
Korėjos Respublika	3,01	Diversifikuoti bankai	5,03
Kinija	2,85	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,62
Kanada	2,48	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,88
Indija	2,29	Sveikatos priežiūros paslaugos	2,64
Jungtinė Karalystė	2,29	Interneto programinė įranga ir paslaugos	2,59
Japonija	2,01	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,58
Šveicarija	1,67	Tabakas	2,36
Airija	1,41	Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	2,03
Prancūzija	1,25	Sveikatos priežiūros įranga	1,90
Taivanas, Kinijos provincija	1,20	Elektros tiekimas	1,74
Honkongas	1,11	Sistemų programinė įranga	1,72
Nyderlandai	0,82	Valdoma sveikatos priežiūra	1,40
Pietų Afrika	0,72	Biotechnologijos	1,39
Turkija	0,65	Komunikacijų įranga	1,24
Italija	0,50	Mažmeninė prekyba automobiliais	1,19
Brazilija	0,40	Konstravimas ir inžinerija	1,14
Australija	0,39	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,04
Bermudai	0,38	Vaistų mažmeninė prekyba	0,91
Kaimanų salos	0,36	Puslaidininkiai	0,78
Malajija	0,33	Kino filmai ir pramogos	0,63
Izraelis	0,30	Vaisvandeniai	0,63
Džersis	0,29	Sveikatos priežiūros platintojai	0,61
Indonezija	0,26	Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,61
Tailandas	0,19	Reklama	0,59
Meksika	0,09	Mažmeninė prekyba maisto produktais	0,57
Filipinai	0,05	Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,54
Iš viso	72,20	Kabelinė ir satelitinė televizija	0,53
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,48
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,47
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,42
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,39
		Specialaus asortimento chemijos produktai	0,39
		Integruota nafta ir dujos	0,38
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,36
		Automobilių dalys ir įranga	0,35
		Namų ūkio reikmenys	0,35
		Plačios specializacijos tiekimas	0,33
		Aludariai	0,31
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	0,26
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,24
		Daugiasektoriainiai holdingai	0,24
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,17
		Hypermarketai ir supermarketai	0,17
		Perdraudimas	0,17
		Universalinės parduotuvės	0,15
		Regioniniai bankai	0,14
		Vandens tiekimas	0,14
		Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,12
		Pramoniniai konglomeratai	0,12
		Dujų tiekimas	0,09
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,08
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,08
		Asmeniniai produktai	0,08
		Kazino ir žaidimai	0,05
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,05
		Atsinaujinanti energetika	0,04
		Automobilių gamintojai	0,03
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	0,02
		Iš viso	72,20

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
739.560,62	CHF	640.913,19	EUR	(1.339,57)	2018 07 31
3.387,60	EUR	3.915,16	CHF	1,76	2018 07 31
1.365,33	EUR	1.209,03	GBP	1,95	2018 07 31
363.302,00	EUR	3.448.978,55	NOK	1.114,60	2018 07 31
4.622.767,70	EUR	47.858.882,34	SEK	44.431,07	2018 07 31
235,20	EUR	373,29	SGD	0,63	2018 07 31
138.557,57	EUR	161.074,21	USD	618,63	2018 07 31
153.829,01	GBP	174.409,71	EUR	(943,69)	2018 07 31
369.326.590,28	NOK	38.957.609,33	EUR	(173.554,08)	2018 07 31
6.777.483.037,24	SEK	655.530.563,37	EUR	(7.174.742,04)	2018 07 31
48.759,02	SGD	30.622,14	EUR	17,91	2018 07 31
13.750.444,61	USD	11.752.304,07	EUR	23.173,51	2018 07 31
				(7.281.219,32)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
16.813.829,58	BRL	4.437.000,00	USD	(96.771,00)	2018 08 28
18.831.740,17	EUR	2.464.973.097,00	JPY	(277.980,57)	2018 08 28
15.493.959.542,00	JPY	118.369.738,26	EUR	1.747.288,67	2018 08 28
214.819.936,70	MXN	10.654.000,00	USD	153.642,89	2018 08 28
44.005.520,00	SGD	27.654.624,11	EUR	(40.269,86)	2018 08 28
7.823.000,00	USD	28.255.595,64	ILS	58.934,50	2018 08 28
427.000,00	USD	8.872.221,80	MXN	(17.478,25)	2018 08 28
103.012.675,50	ZAR	8.078.000,00	USD	(552.061,36)	2018 08 28
29.599.074,00	CAD	19.228.288,76	EUR	(139.061,48)	2018 09 13
18.849.000,00	CAD	115.745.172,17	NOK	20.238,02	2018 09 13
92.560.536,68	CHF	80.595.000,00	EUR	(510.229,17)	2018 09 13
172.976.882,47	EUR	291.952.112,00	NZD	4.625.572,74	2018 09 13
32.999.424.702,00	JPY	254.446.528,31	EUR	1.350.481,00	2018 09 13
258.669.128,18	NOK	42.883.000,00	AUD	96.671,74	2018 09 13
272.484.936,87	SEK	253.621.000,00	NOK	(524.341,59)	2018 09 13
1.000.000,00	GBP	1.135.498,34	EUR	(9.415,43)	2018 09 19
				5.885.220,85	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
570.000,00	CHF	62.808.699,00	JPY	6.173,53	2018 08 28
168.843.502,20	EUR	198.829.551,00	CHF	(3.160.096,15)	2018 08 28
50.298.644,30	EUR	16.007.136.130,00	HUF	1.807.954,96	2018 08 28
7.081.140,79	EUR	169.058.540,00	MXN	(205.848,59)	2018 08 28
373.485.440,00	JPY	4.855.000,00	NZD	92.140,41	2018 08 28
1.247.162.162,00	MXN	52.238.300,75	EUR	1.518.566,14	2018 08 28
6.778.297,47	NOK	3.937.000,00	TRY	(4.510,10)	2018 08 28
71.821.903,94	TRY	13.026.239,14	EUR	29.429,34	2018 08 28
3.780.000,00	GBP	6.678.844,58	AUD	48.387,49	2018 09 13
				132.197,03	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
5.512.965,00	AUD	3.487.061,89	EUR	(8.583,21)	2018 08 28
2.687.000,00	AUD	17.534.162,52	SEK	17.920,27	2018 08 28
4.747.796,87	CAD	2.738.000,00	GBP	(20.265,66)	2018 08 28
4.798.673,00	CHF	4.136.268,61	EUR	14.935,24	2018 08 28
42.826.044,73	EUR	67.706.996,00	AUD	105.413,92	2018 08 28
8.786.251,28	EUR	10.193.329,00	CHF	(31.725,40)	2018 08 28
1.777.182,53	EUR	42.427.258,00	MXN	(51.574,37)	2018 08 28
11.045.668,75	EUR	106.214.592,00	NOK	(98.015,90)	2018 08 28
1.059.968.260,00	JPY	9.548.000,00	CHF	(42.384,81)	2018 08 28
554.493.000,00	JPY	40.525.855,61	NOK	46.884,20	2018 08 28
93.622.098,00	NOK	9.727.611,37	EUR	94.915,25	2018 08 28
6.924.929,49	NOK	859.000,00	USD	(7.636,89)	2018 08 28
8.367.000,00	NZD	629.419.372,00	JPY	(48.356,05)	2018 08 28
63.727.345,94	SEK	9.688.000,00	AUD	(16.004,15)	2018 08 28
27.537.508,38	SEK	3.121.000,00	CHF	(65.416,23)	2018 08 28
2.718.628,06	SGD	2.690.000,00	AUD	8.706,84	2018 08 28
3.316.544,22	SGD	2.081.000,00	EUR	200,48	2018 08 28
2.347.853,14	TRY	493.000,00	USD	5.434,57	2018 08 28
18.679.108,14	USD	15.809.000,00	EUR	155.737,74	2018 08 28
2.289.000,00	USD	31.108.274,53	ZAR	38.067,10	2018 08 28
56.889.138,12	ZAR	4.186.000,00	USD	(69.615,06)	2018 08 28
653.302.181,00	JPY	5.821.000,00	CHF	27.671,96	2018 09 13
53.457.910,72	NOK	731.109.000,00	JPY	(62.114,01)	2018 09 13
1.500.000,00	AUD	952.029,52	EUR	(7.155,24)	2018 09 19
17.331.613,50	EUR	27.091.000,00	AUD	266.657,53	2018 09 19
7.140.453,82	EUR	113.250.000,00	ZAR	188.553,89	2018 09 19
6.400.000,00	ZAR	399.691,89	EUR	(6.822,25)	2018 09 19
				435.429,76	

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
3.472.000,00	AUD	2.659.035,02	USD	(81.961,79)	2018 08 28
256.248.828,90	BRL	69.526.673,42	USD	(3.104.092,50)	2018 08 28
7.420.000,00	CAD	4.894.856,24	EUR	(104.831,82)	2018 08 28
1.867.565,77	EUR	2.831.000,00	CAD	39.997,15	2018 08 28
68.998.696,52	EUR	291.899.993,00	ILS	534.831,84	2018 08 28
33.591.341,39	EUR	4.319.355.062,00	JPY	105.853,48	2018 08 28
74.570.941,07	EUR	128.286.202,00	NZD	497.193,76	2018 08 28
3.549.121,84	EUR	54.096.613,00	ZAR	213.335,17	2018 08 28
2.610.786.431,00	INR	38.109.000,00	USD	(255.701,04)	2018 08 28
9.472.403.760,00	KRW	8.834.796,50	USD	(272.754,48)	2018 08 28
3.328.480,33	NZD	3.041.000,00	CAD	(41.278,33)	2018 08 28
6.522.001,00	NZD	3.791.146,24	EUR	(25.277,06)	2018 08 28
126.890.577,25	SEK	21.153.000,00	NZD	(74.441,76)	2018 08 28
3.927.000,00	SGD	13.994.810,91	TRY	(79.722,48)	2018 08 28
2.687.981,65	SGD	2.018.000,00	USD	(38.000,53)	2018 08 28
2.136.000,00	USD	8.092.428,24	BRL	46.994,38	2018 08 28
2.295.000,00	USD	156.344.580,00	INR	26.324,53	2018 08 28
1.890.000,00	USD	2.083.290.300,00	KRW	14.612,44	2018 08 28
4.390.872,71	USD	271.836.295,00	RUB	80.622,41	2018 08 28
743.681.317,00	ZAR	48.790.773,71	EUR	(2.932.778,42)	2018 08 28
9.042.000,00	AUD	55.288.352,45	NOK	(98.788,74)	2018 09 13
22.032.284,39	CAD	22.489.000,00	AUD	36.533,90	2018 09 13
39.122.009,55	CAD	22.523.000,00	GBP	(136.842,51)	2018 09 13
23.511.000,00	CAD	143.521.495,89	NOK	114.577,35	2018 09 13
91.264.626,78	CHF	93.208.000,00	USD	(601.963,66)	2018 09 13
16.078.000,00	NZD	1.210.840.128,00	JPY	(114.545,27)	2018 09 13
520.300.031,51	SEK	78.108.000,00	CAD	(597.602,10)	2018 09 13
92.869.000,00	USD	123.086.993,83	CAD	(106.505,27)	2018 09 13
5.000.000,00	AUD	3.177.223,85	EUR	(27.645,75)	2018 09 19
1.000.000,00	CHF	865.798,77	EUR	(516,14)	2018 09 19
3.859.848,18	EUR	6.100.000,00	AUD	17.350,55	2018 09 19
47.490.996,49	EUR	72.741.000,00	CAD	596.365,65	2018 09 19
1.567.888,94	EUR	1.800.000,00	CHF	10.387,32	2018 09 19
5.224.839,61	EUR	4.600.000,00	GBP	44.859,37	2018 09 19
17.169.574,39	EUR	157.110.000,00	HKD	77.760,37	2018 09 19
37.908.117,78	EUR	4.864.342.000,00	JPY	203.792,90	2018 09 19
468.050,68	EUR	4.800.000,00	SEK	8.848,41	2018 09 19
11.520.870,06	EUR	13.500.000,00	USD	2.464,53	2018 09 19
1.786.003,95	EUR	28.850.000,00	ZAR	15.009,42	2018 09 19
7.700.000,00	HKD	840.552,55	EUR	(2.877,81)	2018 09 19
23.800.000,00	ZAR	1.481.149,85	EUR	(20.161,93)	2018 09 19
				(6.030.574,46)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
7.339.166,66	CAD	7.576.000,00	AUD	(42.307,54)	2018 08 28
63.348.074,00	CAD	41.708.606,32	EUR	(813.839,72)	2018 08 28
4.383.000,00	CAD	360.178.285,00	JPY	37.267,23	2018 08 28
436.303,37	CHF	445.000,00	USD	(2.900,37)	2018 08 28
2.609.001,66	EUR	4.085.000,00	AUD	31.531,01	2018 08 28
10.465.225,14	EUR	9.169.101,00	GBP	133.283,37	2018 08 28
52.156.225,65	EUR	218.333.784,00	ILS	947.308,35	2018 08 28
7.675.585,45	EUR	13.124.000,00	NZD	97.682,41	2018 08 28
63.608.323,57	EUR	654.798.780,00	SEK	964.370,49	2018 08 28
20.600.981,29	EUR	24.266.757,02	USD	(139.395,16)	2018 08 28
3.337.000,00	GBP	3.806.948,79	EUR	(46.743,84)	2018 08 28
4.340.000,00	GBP	46.666.448,92	NOK	(5.625,90)	2018 08 28
23.789.307,87	ILS	6.713.000,00	USD	(157.850,37)	2018 08 28
65.307.543,84	NOK	6.048.000,00	GBP	36.770,38	2018 08 28
2.823.000,00	NOK	3.036.238,13	SEK	5.705,15	2018 08 28
2.889.000,00	NZD	1.689.634,74	EUR	(21.502,93)	2018 08 28
11.341.000,00	NZD	856.883.998,00	JPY	(94.564,70)	2018 08 28
1.135.977.522,00	SEK	110.287.403,86	EUR	(1.609.518,82)	2018 08 28
5.398.000,00	USD	5.292.506,89	CHF	35.182,54	2018 08 28
359.251.455,56	USD	302.750.119,09	EUR	4.297.157,51	2018 08 28
475.742,43	USD	352.000,00	GBP	9.968,80	2018 08 28
5.365.000,00	USD	1.456.070.657,00	HUF	174.460,91	2018 08 28
14.033.000,00	USD	49.841.062,23	ILS	303.834,95	2018 08 28
1.804.000,00	USD	36.621.450,76	MXN	(36.661,08)	2018 08 28
3.048.201,11	USD	4.331.000,00	NZD	104.522,00	2018 08 28
2.808.000,00	USD	13.137.685,70	TRY	11.802,46	2018 08 28
148.930.043,00	ZAR	9.826.746,52	EUR	(643.230,55)	2018 08 28
54.851.425,04	ZAR	4.134.000,00	USD	(150.875,70)	2018 08 28
5.250.964,03	AUD	3.312.000,00	EUR	(2.797,46)	2018 09 13
7.732.000,00	AUD	50.897.080,73	SEK	3.464,72	2018 09 13
10.797.429,19	CAD	10.923.000,00	AUD	79.868,05	2018 09 13
146.204.753,78	EUR	227.990.231,00	AUD	2.525.051,64	2018 09 13
102.860,42	EUR	91.000,00	GBP	367,21	2018 09 13
33.422.154,00	GBP	37.778.208,06	EUR	(134.869,52)	2018 09 13
13.252.973,74	NZD	12.338.000,00	AUD	(133.267,12)	2018 09 13
826.485.981,00	SEK	80.576.076,66	EUR	(1.507.395,20)	2018 09 13

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (tęsinys)

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
51.803.295,65	SEK	48.264.000,00	NOK	(104.617,35)	2018 09 13
59.886.386,30	EUR	52.493.891,00	GBP	774.123,55	2018 09 19
42.781.553,96	EUR	50.000.000,00	USD	120.876,99	2018 09 19
448.510,44	EUR	7.200.000,00	ZAR	6.531,23	2018 09 19
4.800.000,00	SEK	468.521,37	EUR	(9.319,45)	2018 09 19
10.000.000,00	USD	8.556.310,79	EUR	(24.175,39)	2018 09 19
21.800.000,00	ZAR	1.360.752,45	EUR	(22.539,71)	2018 09 19
				4.997.133,07	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
1.139.976,57	CHF	1.156.000,00	USD	(1.849,15)	2018 08 28
8.694.000,00	EUR	82.114.702,20	NOK	78.885,41	2018 08 28
7.095.000,00	GBP	76.274.613,74	NOK	(7.585,48)	2018 08 28
7.676.426.107,00	INR	111.408.362,52	USD	(202.366,20)	2018 08 28
45.400.656,83	NOK	5.499.000,00	CHF	6.238,45	2018 08 28
8.640.666,00	TRY	1.453.133,20	EUR	117.618,69	2018 08 28
10.712.769,45	USD	738.147.310,00	INR	19.459,06	2018 08 28
2.740.000,00	USD	55.377.002,63	MXN	(45.100,03)	2018 08 28
9.352.000,00	USD	81.289.767,69	SEK	216.104,97	2018 08 28
4.929.400,19	CAD	2.835.000,00	GBP	(13.958,42)	2018 09 13
7.295.000,00	CAD	598.616.320,00	JPY	64.615,78	2018 09 13
73.771.459,25	EUR	85.726.198,00	CHF	(400.754,96)	2018 09 13
20.883.209,14	EUR	199.237.468,00	NOK	(7.149,27)	2018 09 13
18.731.428,97	EUR	22.233.766,00	USD	(248.222,37)	2018 09 13
17.421.000,00	NZD	1.292.530.887,00	JPY	26.768,72	2018 09 13
36.899.142,96	SEK	3.138.000,00	GBP	(4.204,69)	2018 09 13
143.462,00	USD	120.863,38	EUR	1.601,65	2018 09 13
2.000.000,00	AUD	1.274.301,97	EUR	(14.473,30)	2018 09 19
758.988,94	EUR	1.200.000,00	AUD	3.087,52	2018 09 19
23.028.815,06	EUR	26.603.000,00	CHF	9.698,06	2018 09 19
3.853.554,41	EUR	35.200.000,00	HKD	24.192,49	2018 09 19
2.338.170,32	EUR	23.775.000,00	SEK	63.699,07	2018 09 19
1.022.395.295,12	EUR	1.194.150.000,00	USD	3.530.832,48	2018 09 19
18.000.000,00	HKD	1.962.842,26	EUR	(4.639,99)	2018 09 19
5.100.000,00	SEK	488.529,37	EUR	(620,34)	2018 09 19
18.700.000,00	USD	16.076.403,44	EUR	(121.367,67)	2018 09 19
				3.090.510,48	
				8.509.916,73	
				1.228.697,41	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (EUR)	Rinkos vertė (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Barclays Bank PLC“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(18.040.000,00)	USD	1.031.628,29	(89.540,97)	942.087,32	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(11.078.000,00)	EUR	1.093.920,29	(196.921,20)	896.999,09	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(19.020.000,00)	EUR	1.863.635,69	(323.563,23)	1.540.072,46	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(23.928.000,00)	EUR	2.350.628,30	(413.149,13)	1.937.479,17	2023 06 20
					6.339.812,57	(1.023.174,53)	5.316.638,04	
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(18.110.000,00)	USD	909.224,53	36.518,34	945.742,87	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(11.670.000,00)	USD	586.325,67	23.106,65	609.432,32	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(19.925.000,00)	USD	978.862,31	61.663,74	1.040.526,05	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(18.062.000,00)	USD	1.048.915,75	(105.679,54)	943.236,21	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(22.060.000,00)	EUR	2.198.053,71	(411.828,77)	1.786.224,94	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(19.020.000,00)	EUR	1.861.215,10	(321.142,64)	1.540.072,46	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(19.544.000,00)	EUR	2.028.661,10	(446.159,73)	1.582.501,37	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(18.148.000,00)	EUR	1.919.194,58	(449.729,02)	1.469.465,56	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(17.390.000,00)	EUR	1.838.265,28	(430.175,90)	1.408.089,38	2023 06 20
					13.368.718,03	(2.043.426,87)	11.325.291,16	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(15.895.000,00)	USD	824.697,48	5.373,36	830.070,84	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(20.230.000,00)	USD	1.120.563,77	(64.109,97)	1.056.453,80	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(26.660.000,00)	EUR	2.811.474,19	(652.781,67)	2.158.692,52	2023 06 20
					4.756.735,44	(711.518,28)	4.045.217,16	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(11.970.000,00)	USD	700.560,00	(75.461,04)	625.098,96	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(23.822.000,00)	EUR	2.340.215,12	(411.318,90)	1.928.896,22	2023 06 20
					3.040.775,12	(486.779,94)	2.553.995,18	
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(22.060.000,00)	EUR	2.160.942,31	(374.717,37)	1.786.224,94	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(19.544.000,00)	EUR	2.039.292,09	(456.790,72)	1.582.501,37	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(17.450.000,00)	EUR	1.852.013,39	(439.065,74)	1.412.947,65	2023 06 20
					6.052.247,79	(1.270.573,83)	4.781.673,96	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(7.058.000,00)	EUR	696.956,98	(125.462,16)	571.494,82	2023 06 20
					696.956,98	(125.462,16)	571.494,82	
					34.255.245,93	(5.660.935,61)	28.594.310,32	

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išpareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Našus portfelio valdymas						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	2018 07 20	EUR	(643,00)	(71.282.980,00)	(880.910,00)	1.855.532,00
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	2018 07 20	EUR	693,00	76.825.980,00	949.410,00	(1.528.917,42)
CAC40 10 EURO FUT 7/2018	2018 07 20	EUR	2.368,00	126.640.640,00	1.799.680,00	(4.742.169,87)
CAN 10YR BOND FUT 9/2018	2018 09 28	CAD	108,00	14.779.800,00	(16.790,66)	(25.425,19)
CBOE VIX FUTURE 8/2018	2018 08 22	USD	1.251,00	20.078.550,00	(563.658,60)	(519.760,27)
DAX INDEX FUTURE 9/2018	2018 09 21	EUR	(250,00)	(77.053.125,00)	(1.156.250,00)	4.225.661,65
DAX INDEX FUTURE 9/2018	2018 09 21	EUR	80,00	24.657.000,00	370.000,00	(582.633,50)
DJIA MINI e-CBOT 9/2018	2018 09 21	USD	421,00	51.408.310,00	364.924,47	(1.997.945,06)
E-Mini Russ 2000 9/2018	2018 09 21	USD	(1.700,00)	(140.836.500,00)	(452.282,87)	2.192.344,41
E-Mini Russ 2000 9/2018	2018 09 21	USD	68,00	5.633.460,00	18.091,31	21.846,50
EURO STOXX 50 9/2018	2018 09 21	EUR	(4.650,00)	(158.100.000,00)	(2.278.500,00)	5.639.869,73
EURO STOXX 50 9/2018	2018 09 21	EUR	2.632,00	89.488.000,00	1.289.680,00	(2.392.579,77)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	2.906,00	472.195.940,00	87.180,00	4.267.734,84
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(248,00)	(40.297.520,00)	(7.440,00)	(129.306,47)
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	2018 09 24	GBP	(630,00)	(47.974.500,00)	(455.018,74)	633.842,78
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	2018 09 24	GBP	3.137,00	238.882.550,00	2.265.704,44	(2.775.235,27)
FTSE/JSE TOP 40 9/2018	2018 09 20	ZAR	2.455,00	1.263.293.900,00	2.301.388,73	(1.987.234,07)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	2018 09 21	EUR	804,00	86.791.800,00	1.041.180,00	(1.610.419,98)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	2018 09 21	EUR	(441,00)	(47.605.950,00)	(571.095,00)	1.153.702,97
HANG SENG IDX FUT 7/2018	2018 07 31	HKD	1.087,00	1.573.710.228,50	4.114.505,00	(2.511.978,57)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2018	2018 07 20	EUR	(1.196,00)	(115.055.200,00)	(1.083.576,00)	2.822.997,87
LONG GILT FUTURE 9/2018	2018 09 28	GBP	(139,00)	(17.098.390,00)	39.216,03	(99.569,34)
LONG GILT FUTURE 9/2018	2018 09 28	GBP	791,00	97.300.910,00	(223.164,57)	986.000,05
MSCI EmgMkt 9/2018	2018 09 21	USD	(4.203,00)	(222.695.955,00)	(2.687.294,01)	17.277.631,19
MSCI EmgMkt 9/2018	2018 09 21	USD	323,00	17.114.155,00	206.518,19	(1.113.277,20)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	2018 09 21	USD	(621,00)	(88.253.415,00)	(482.324,92)	1.253.471,23
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	2018 09 21	USD	547,00	77.736.905,00	424.849,81	(189.284,77)
NIKKEI 225 MINI 9/2018	2018 09 14	JPY	4.736,00	10.542.336.000,00	110.199,81	(822.866,79)
NIKKEI 225 MINI 9/2018	2018 09 14	JPY	(6.610,00)	(14.713.860.000,00)	(153.805,05)	615.538,35
OMXS30 IND FUTURE 7/2018	2018 07 20	SEK	(2.525,00)	(392.321.875,00)	(585.707,77)	992.153,54
OMXS30 IND FUTURE 7/2018	2018 07 20	SEK	685,00	106.431.875,00	158.894,98	(54.309,02)
S&P MID 400 EMINI 9/2018	2018 09 21	USD	(328,00)	(64.504.480,00)	(351.870,92)	1.471.169,41
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2018	2018 09 21	CAD	(39,00)	(7.522.320,00)	(38.906,14)	45.137,43
S&P500 EMINI FUT 9/2018	2018 09 21	USD	6.870,00	939.987.750,00	5.011.585,97	(14.516.865,80)
S&P500 EMINI FUT 9/2018	2018 09 21	USD	(7.245,00)	(991.297.125,00)	(5.285.144,15)	17.537.781,69
SPI 200 FUTURES 9/2018	2018 09 20	AUD	(1.990,00)	(307.007.250,00)	31.524,98	(3.376.808,10)
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	2018 09 21	CHF	(1.503,00)	(128.897.280,00)	(1.728.105,49)	931.063,17
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	2018 09 21	CHF	92,00	7.889.920,00	105.778,91	(41.614,37)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	11.915,00	1.432.034.062,50	0,00	6.265.950,87
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	(2.006,00)	(241.096.125,00)	0,00	(614.318,66)
					1.688.467,74	28.556.910,19

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

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Sandoriai dėl kainų skirtumo

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Kita sandorio šalis: „Barclays Bank PLC“				
AT&T	USD	38.946,00	1.074.925,64	(232.183,92)
Alphabet	USD	1.827,00	1.786.954,01	305.154,94
Amgen	USD	42.477,00	6.717.504,93	1.144.162,66
Anthem	USD	28.404,00	5.818.042,09	1.411.742,23
Apple	USD	38.146,00	6.105.586,13	2.993.562,58
Atlantia	EUR	33.381,00	841.868,82	129.354,71
AutoZone	USD	8.677,00	5.018.168,52	(584.593,71)
Bank of Nova Scotia/The	CAD	50.600,00	2.445.899,30	542.975,05
Bayer	EUR	9.773,00	930.194,14	41.555,66
Bayer	EUR	(8.992,00)	(15.036,42)	(15.036,42)
Bayer	EUR	8.992,00	15.036,42	15.036,42
British American Tobacco	GBP	63.252,00	2.750.571,56	(359.886,92)
CVS Health	USD	41.590,00	2.328.997,16	(754.230,97)
Chaoda Modern Agriculture Holdings	HKD	698.000,00	9.161,77	(9.161,77)
Check Point Software Technologies	USD	4.693,00	394.466,54	(26.980,26)
Chubb	USD	47.761,00	5.204.440,56	9.209,30
Cigna	USD	17.104,00	2.500.718,70	111.294,88
Cisco Systems	USD	164.967,00	6.133.170,62	1.705.099,77
Cognizant Technology Solutions	USD	43.295,00	2.966.220,25	801.016,85
Comcast	USD	54.170,00	1.526.959,87	123.036,71
Express Scripts Holding	USD	28.081,00	1.885.562,50	(110.764,49)
Imperial Brands	GBP	17.504,00	558.236,50	(83.748,30)
Infosys ADR	USD	145.485,00	2.417.258,48	251.733,74
International Business Machines	USD	30.908,00	3.732.461,94	(286.880,37)
Italgas	EUR	47.674,00	224.067,80	224.067,80
Johnson & Johnson	USD	42.440,00	4.448.696,85	729.437,16
KDDI	JPY	25.500,00	599.479,03	58.005,15
Kellogg	USD	27.184,00	1.628.193,74	48.793,51
Kimberly-Clark	USD	4.614,00	417.881,41	(46.776,55)
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	38.711,00	797.640,16	24.233,93
McKesson	USD	14.138,00	1.623.467,55	(399.349,03)
Medtronic	USD	31.685,00	2.342.384,04	30.097,53
National Bank of Canada	CAD	28.970,00	1.190.729,01	138.397,24
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	75.900,00	2.964.663,30	173.386,08
Omnicom Group	USD	8.743,00	574.988,06	(45.627,63)
Oracle	USD	70.984,00	2.680.480,59	65.660,51
PG&E	USD	25.723,00	937.348,59	(338.660,55)
PPG Industries	USD	6.462,00	584.031,25	(31.704,39)
Pfizer	USD	242.189,00	7.565.808,06	646.620,14
Public Service Enterprise Group	USD	25.619,00	1.189.704,84	319.248,09
Roche Holding	CHF	32.031,00	6.091.900,56	(532.323,28)
Royal Bank of Canada	CAD	59.700,00	3.835.195,05	256.169,00
SSE	GBP	165.608,00	2.535.186,27	51.403,63
Sanofi	EUR	34.886,00	2.412.018,04	71.193,34
Siemens	EUR	65.129,00	7.388.233,76	(46.501,99)
Signature Bank/New York NY	USD	13.274,00	1.460.572,89	(192.501,50)
Simon Property Group	USD	47.485,00	6.917.764,08	147.027,73
Snam	EUR	581.011,00	2.081.181,40	(251.237,71)
Southern	USD	108.253,00	4.301.505,21	176.675,35
TJX Cos	USD	35.676,00	2.935.339,94	693.457,23
Telstra	AUD	793.938,00	1.318.104,02	(548.185,27)
Thermo Fisher Scientific	USD	18.085,00	3.188.466,81	1.208.736,83
TransCanada	CAD	17.000,00	622.200,25	(62.593,43)
Verizon Communications	USD	255.397,00	11.033.886,81	459.165,79
Vinci	EUR	95.335,00	7.891.831,30	1.551.015,78
WPP	GBP	453.000,00	6.124.403,33	(1.313.647,92)
Walgreens Boots Alliance	USD	203.441,00	10.447.913,99	(2.984.345,33)
Walt Disney	USD	98.334,00	8.863.731,52	87.808,83
Westpac Banking	AUD	73.578,00	1.366.083,99	(50.273,18)
Zimmer Biomet Holdings	USD	56.050,00	5.377.952,25	240.128,51
eBay	USD	147.185,00	4.575.215,13	(262.268,72)
		5.679.973,00	193.685.620,91	7.416.201,05

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			HKD				
Obligacijos			IDR				
EUR			INR				
10.000.000,00	Bundesobligation 0.5% 12-04-2019	10.090.920,00	0,98	6.101.000,00	China Communications Construction	5.058.399,81	0,49
9.500.000,00	Bundesobligation 1% 12-10-2018	9.542.997,00	0,93	11.239.000,00	China Construction Bank	8.912.685,86	0,87
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	1.080,82	0,00	712.000,00	China Everbright International	789.697,70	0,08
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	1.086,55	0,00	786.000,00	China Longyuan Power Group	543.353,60	0,05
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	1.088,90	0,00	1.340.500,00	China Mobile	10.219.802,86	1,00
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	1.088,54	0,00	1.962.000,00	China Overseas Land & Investment	5.547.565,93	0,54
1.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2021	1.115,97	0,00	7.402.000,00	China Petroleum & Chemical	5.675.577,01	0,55
10.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.5% 04-07-2019	10.420.480,00	1,02	3.227.500,00	China Railway Construction	2.806.572,73	0,27
20.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 4.25% 04-07-2018	20.000.000,00	1,95	448.000,00	China Resources Land	1.296.124,18	0,13
		50.059.857,78	4,88	15.948.000,00	China Telecom	6.401.993,27	0,62
USD				196.000,00	ENN Energy Holdings	1.653.997,78	0,16
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 15-12-2019	8.448.120,45	0,82	147.000,00	Hengan International Group	1.213.967,91	0,12
5.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 28-02-2019	4.270.659,01	0,42	17.926.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	11.509.710,90	1,12
1.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 31-05-2019	851,68	0,00	625.600,00	Sinopharm Group	2.158.932,31	0,21
1.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 30-04-2019	853,46	0,00			63.788.381,85	6,22
1.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 30-06-2019	851,96	0,00	IDR			
5.001.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 31-07-2019	4.257.094,79	0,42	1.128.000,00	Astra International	445.869,07	0,04
1.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 31-08-2019	850,45	0,00	14.387.000,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	3.231.140,36	0,32
		16.979.281,80	1,66			3.677.009,43	0,36
Iš viso obligacijų				JPY			
		67.039.139,58	6,54	402.400,00	KDDI	9.460.014,19	0,92
Akcijos				230.900,00	Nippon Telegraph & Telephone	9.018.982,28	0,88
AUD						18.478.996,47	1,80
972.150,00	Telstra	1.613.973,41	0,16	KRW			
237.032,00	Westpac Banking	4.400.848,36	0,43	12.917,00	E-MART	2.531.444,27	0,25
		6.014.821,77	0,59	6.601,00	Hyundai Department Store	587.098,06	0,06
BRL				7.539,00	Hyundai Engineering & Construction	333.810,90	0,03
234.939,00	Banco Bradesco	1.403.381,15	0,14	21.150,00	Hyundai Glovis	1.881.097,39	0,18
700.500,00	Cielo	2.586.664,57	0,25	33.065,00	Hyundai Mobis	5.397.881,09	0,53
18.279,00	M Dias Branco	153.573,01	0,01	34.314,00	Kangwon Land	690.974,41	0,07
		4.143.618,73	0,40	81.316,00	KT&G	6.700.060,28	0,65
CAD				431.409,00	Samsung Electronics	15.497.433,25	1,51
203.100,00	Bank of Nova Scotia/The	9.817.433,76	0,96	10.549,00	Samsung Fire & Marine Insurance	2.144.539,97	0,21
179.400,00	National Bank of Canada	7.373.723,98	0,72	48.291,00	SK Telecom	8.664.450,90	0,85
50.100,00	Royal Bank of Canada	3.218.480,27	0,31			44.428.790,52	4,33
42.100,00	TransCanada	1.540.860,62	0,15	MXN			
		21.950.498,63	2,14	270.800,00	Grupo Financiero Banorte	1.347.026,27	0,13
CHF						1.347.026,27	0,13
47.397,00	Roche Holding	9.014.323,96	0,88	MYR			
		9.014.323,96	0,88	1.560.100,00	Tenaga Nasional	4.852.498,58	0,47
EUR						4.852.498,58	0,47
85.616,00	Atlantia	2.159.235,52	0,21	PHP			
106.304,00	Bayer	10.118.014,72	0,99	5.254.300,00	Megaworld	361.644,12	0,04
41.269,00	Heineken	3.578.847,68	0,35	25.825,00	PLDT	535.738,45	0,05
62.348,00	Italgas	293.035,60	0,03			897.382,57	0,09
247.506,00	Koninklijke Ahold Delhaize	5.099.861,13	0,50	THB			
13.837,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	2.515.566,60	0,25	535.600,00	Bangkok Bank	2.712.472,81	0,26
68.509,00	Sanofi	4.736.712,26	0,46	31.000,00	Bangkok Bank	156.995,25	0,02
11.722,00	Siemens	1.329.743,68	0,13			2.869.468,06	0,28
155.410,00	Snam	556.678,62	0,05	TRY			
29.646,00	Vinci	2.454.095,88	0,24	1.785.621,00	Akbank Turk	2.533.349,78	0,25
		32.841.791,69	3,20	1.786.129,00	Haci Omer Sabanci Holding	2.949.711,70	0,29
GBP				412.447,00	KOC Holding	1.106.848,71	0,11
220.103,00	British American Tobacco	9.571.381,98	0,93	450.659,00	Turk Telekomunikasyon	427.094,03	0,04
327.045,00	Imperial Brands	10.430.099,11	1,02	1.180.659,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	2.718.648,89	0,27
408.638,00	SSE	6.255.576,10	0,61			9.735.653,11	0,95
423.214,00	WPP	5.721.706,91	0,56	TWD			
		31.978.764,10	3,12	2.701.710,00	Hon Hai Precision Industry	6.327.402,92	0,62
				1.915.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	11.670.517,47	1,14
						17.997.920,39	1,76

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
USD			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
27.237,00	Aetna	4.324.446,42	0,42		
29.785,00	Alphabet	29.132.142,91	2,84		
44.623,00	Amgen	7.056.883,08	0,69		
38.257,00	Anthem	7.836.249,69	0,76		
72.598,00	Apple	11.619.916,69	1,13		
426.218,00	AT&T	11.763.792,32	1,15		
20.974,00	AutoZone	12.129.891,27	1,18		
49.330,00	Check Point Software Technologies	4.146.395,62	0,40		
40.435,00	Chubb	4.406.137,94	0,43		
370.988,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	1.878.500,85	0,18		
29.465,00	Cigna	4.307.979,21	0,42		
213.021,00	Cisco Systems	7.919.730,24	0,77		
125.240,00	Cognizant Technology Solutions	8.580.423,23	0,84		
182.145,00	Comcast	5.134.356,76	0,50		
30.091,00	Credicorp	5.777.771,54	0,56		
205.990,00	CVS Health	11.535.227,80	1,13		
134.233,00	eBay	4.172.604,90	0,41		
63.447,00	Express Scripts Holding	4.260.292,87	0,42		
282.957,00	ICICI Bank ADR	1.939.076,24	0,19		
515.379,00	Infosys ADR	8.563.111,39	0,84		
19.047,00	International Business Machines	2.300.123,03	0,22		
107.502,00	Johnson & Johnson	11.268.704,27	1,10		
83.616,00	Kellogg	5.008.205,12	0,49		
10.758,00	Kimberly-Clark	974.332,08	0,10		
33.928,00	McKesson	3.895.954,67	0,38		
43.731,00	MEDNAX	1.629.591,50	0,16		
58.817,00	Medtronic	4.348.177,44	0,42		
188.597,00	Merck	9.863.629,52	0,96		
10.249,00	NetEase ADR	2.195.460,34	0,21		
18.702,00	Omnicom Group	1.229.947,01	0,12		
160.177,00	Oracle	6.048.565,02	0,59		
105.014,00	PepsiCo	9.757.866,22	0,95		
149.343,00	Pfizer	4.665.366,61	0,46		
136.421,00	PG&E	4.971.194,33	0,49		
70.554,00	PPG Industries	6.376.623,50	0,62		
34.159,00	Public Service Enterprise Group	1.586.288,60	0,15		
16.073,00	Signature Bank/New York NY	1.768.554,17	0,17		
30.149,00	Simon Property Group	4.392.201,10	0,43		
89.411,00	SK Telecom ADR	1.788.680,40	0,17		
26.495,00	Southern	1.052.796,51	0,10		
25.823,00	Thermo Fisher Scientific	4.552.711,00	0,44		
57.705,00	TJX Cos	4.747.835,84	0,46		
112.386,00	Verizon Communications	4.855.399,25	0,47		
190.998,00	Walgreens Boots Alliance	9.808.891,40	0,96		
101.364,00	Walt Disney	9.136.852,78	0,89		
27.369,00	Zimmer Biomet Holdings	2.626.033,46	0,26		
		277.334.916,14	27,06		
ZAR			Obligacijos		
137.393,00	Aspen Pharmacare Holdings	2.183.022,96	0,21		
247.731,00	Barclays Africa Group	2.444.984,63	0,24		
32.841,00	Foschini Group	356.160,30	0,03		
732.210,00	Netcare	1.253.139,06	0,12		
50.100,00	Remgro	634.264,61	0,06		
290.430,00	Sanlam	1.262.746,18	0,12		
68.710,00	Shoprite Holdings	936.120,21	0,09		
939.535,00	Steinhoff International Holdings	75.593,10	0,01		
486.369,00	Woolworths Holdings	1.682.991,19	0,16		
		10.829.022,24	1,06		
Iš viso akcijų			585.920.377,71	57,17	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			652.959.517,29	63,71	
			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
			Obligacijos		
			USD		
1.000,00	United States Treasury Note/ 1% 30-09-2019	843,20	0,00		
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.375% 31-07-2018	8.579.159,41	0,84		
		8.580.002,61	0,84		
Iš viso obligacijų			8.580.002,61	0,84	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			8.580.002,61	0,84	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			661.539.519,90	64,55	
Grynieji pinigai bankuose			294.779.184,62	28,76	
Kiti grynieji aktyvai			68.589.203,66	6,69	
Iš viso grynųjų aktyvų			1.024.907.908,18	100,00	

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	26,13	Vyriausybės obligacijos	7,38
Vokietija	6,25	Diversifikuoti bankai	6,44
Korėjos Respublika	4,51	Vaistai	5,06
Kinija	4,20	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,64
Indija	3,34	Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,46
Jungtinė Karalystė	2,56	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,26
Kanada	2,14	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,81
Japonija	1,80	Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	2,65
Taivanas, Kinijos provincija	1,76	Tabakas	2,61
Honkongas	1,62	Elektros tiekimas	2,30
Šveicarija	1,31	Sveikatos priežiūros paslaugos	1,70
Pietų Afrika	1,05	Valdoma sveikatos priežiūra	1,61
Turkija	0,95	Mažmeninė prekyba automobiliais	1,18
Nyderlandai	0,85	Puslaidininkiai	1,14
Prancūzija	0,70	Konstravimas ir inžinerija	1,04
Kaimanų salos	0,62	Sistemų programinė įranga	0,99
Australija	0,59	Vaistų mažmeninė prekyba	0,96
Brazilija	0,59	Vaisvandeniai	0,95
Bermudai	0,56	Kino filmai ir pramogos	0,89
Džersis	0,56	Komunikacijų įranga	0,77
Malaizija	0,47	Nekilnojamojo turto plėtra	0,70
Airija	0,42	Biotechnologijos	0,69
Izraelis	0,40	Reklama	0,68
Indonezija	0,36	Sveikatos priežiūros įranga	0,68
Italija	0,29	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,64
Tailandas	0,28	Elektronikos gamybos paslaugos	0,62
Meksika	0,13	Specialaus asortimento chemijos produktai	0,62
Filipinai	0,09	Mažmeninė prekyba maisto produktais	0,59
		Sveikatos priežiūros platintojai	0,59
		Integruota nafta ir dujos	0,55
		Automobilių dalys ir įranga	0,53
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,50
		Kabelinė ir satelitinė televizija	0,50
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,50
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,44
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,43
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	0,40
		Aludariai	0,35
		Daugiasektoriniai holdingai	0,35
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,25
		Hypermarketai ir supermarketai	0,25
		Perdraudimas	0,25
		Pramoniniai konglomeratai	0,24
		Universalinės parduotuvės	0,22
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,21
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,20
		Dujų tiekimas	0,19
		Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,18
		Vandens tiekimas	0,18
		Regioniniai bankai	0,17
		Plačios specializacijos tiekimas	0,15
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	0,13
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,12
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,12
		Asmeniniai produktai	0,12
		Namų ūkio reikmenys	0,10
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,08
		Kazino ir žaidimai	0,07
		Atsinaujinanti energetika	0,05
		Automobilių gamintojai	0,04
		Namų apstatymas	0,01
Iš viso	64,55	Iš viso	64,55

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
56.344,40	EUR	534.275,63	NOK	238,57	2018 07 31
1.320.648,23	EUR	13.679.488,34	SEK	12.023,57	2018 07 31
17.777,63	EUR	20.808,61	USD	(42,25)	2018 07 31
90.619.103,45	NOK	9.558.744,21	EUR	(42.569,61)	2018 07 31
2.168.548.036,19	SEK	209.745.574,87	EUR	(2.295.296,33)	2018 07 31
4.320.400,63	USD	3.693.471,03	EUR	6.393,09	2018 07 31
				(2.319.252,96)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
15.750.120,28	EUR	2.061.605.695,00	JPY	(232.491,91)	2018 08 28
2.607.000,00	EUR	4.376.340,40	NZD	80.093,28	2018 08 28
12.459.747.570,00	JPY	95.189.164,18	EUR	1.405.113,76	2018 08 28
219.618.805,20	MXN	10.892.000,00	USD	157.075,11	2018 08 28
36.804.927,00	SGD	23.129.514,54	EUR	(33.678,11)	2018 08 28
7.097.000,00	USD	25.633.383,90	ILS	53.465,19	2018 08 28
357.000,00	USD	7.417.759,21	MXN	(14.612,95)	2018 08 28
114.655.479,75	ZAR	8.991.000,00	USD	(614.457,00)	2018 08 28
25.114.349,00	CAD	16.314.900,76	EUR	(117.991,48)	2018 09 13
15.762.000,00	CAD	96.788.975,74	NOK	16.923,53	2018 09 13
77.195.223,44	CHF	67.216.000,00	EUR	(425.529,67)	2018 09 13
144.640.487,97	EUR	244.125.662,00	NZD	3.867.829,55	2018 09 13
27.638.068.605,00	JPY	213.107.066,83	EUR	1.131.070,85	2018 09 13
216.288.480,96	NOK	35.857.000,00	AUD	80.832,94	2018 09 13
229.685.996,93	SEK	213.785.000,00	NOK	(441.983,77)	2018 09 13
				4.911.659,32	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
139.390.473,83	EUR	164.145.762,00	CHF	(2.608.849,59)	2018 08 28
41.318.947,19	EUR	13.149.420.259,00	HUF	1.485.185,07	2018 08 28
5.922.789,06	EUR	141.403.497,00	MXN	(172.175,33)	2018 08 28
357.099.776,00	JPY	4.642.000,00	NZD	88.098,01	2018 08 28
999.825.511,00	MXN	41.878.423,94	EUR	1.217.404,76	2018 08 28
60.067.196,69	TRY	10.894.301,73	EUR	24.615,25	2018 08 28
3.634.000,00	GBP	6.420.878,62	AUD	46.518,57	2018 09 13
				80.796,74	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
4.611.598,00	AUD	2.916.929,03	EUR	(7.179,86)	2018 08 28
2.247.000,00	AUD	14.662.918,94	SEK	14.985,80	2018 08 28
3.911.911,00	CHF	3.371.914,42	EUR	12.175,31	2018 08 28
34.659.083,93	EUR	54.795.218,00	AUD	85.311,41	2018 08 28
3.433.873,89	EUR	3.983.793,00	CHF	(12.399,04)	2018 08 28
1.485.657,34	EUR	35.467.582,00	MXN	(43.114,21)	2018 08 28
9.238.730,98	EUR	88.839.148,00	NOK	(81.979,39)	2018 08 28
396.311.000,00	JPY	28.964.914,55	NOK	33.509,39	2018 08 28
1.234.915.216,00	JPY	16.399.000,00	NZD	104.684,03	2018 08 28
75.938.266,00	NOK	7.890.209,21	EUR	76.987,16	2018 08 28
17.883.297,62	NOK	1.647.000,00	GBP	20.369,72	2018 08 28
3.401.084,33	NOK	45.386.000,00	JPY	4.979,28	2018 08 28
23.252.781,34	NOK	4.172.000,00	NZD	30.646,20	2018 08 28
4.909.959,46	NOK	609.000,00	USD	(5.368,68)	2018 08 28
7.759.000,00	NZD	583.681.715,00	JPY	(44.842,18)	2018 08 28
38.428.003,45	SEK	5.854.000,00	AUD	(17.272,69)	2018 08 28
186.054.405,41	SEK	21.052.000,00	CHF	(411.923,30)	2018 08 28
2.809.739,29	SGD	1.763.000,00	EUR	169,84	2018 08 28
1.582.801,83	SGD	1.163.000,00	USD	(751,51)	2018 08 28
1.681.120,00	TRY	353.000,00	USD	3.891,28	2018 08 28
1.665.555,35	USD	2.243.000,00	AUD	8.267,81	2018 08 28
18.082.425,90	USD	15.304.000,00	EUR	150.762,89	2018 08 28
1.909.000,00	USD	25.943.947,61	ZAR	31.747,52	2018 08 28
51.167.607,51	ZAR	3.765.000,00	USD	(62.613,64)	2018 08 28
514.807.955,00	JPY	4.587.000,00	CHF	21.805,75	2018 09 13
44.807.136,52	NOK	612.798.000,00	JPY	(52.062,47)	2018 09 13
1.500.000,00	AUD	952.029,52	EUR	(7.155,24)	2018 09 19
12.856.524,49	EUR	20.096.000,00	AUD	197.805,54	2018 09 19
869.581,93	EUR	1.000.000,00	CHF	4.302,15	2018 09 19
270.708,27	EUR	2.800.000,00	SEK	2.838,53	2018 09 19
5.956.432,57	EUR	94.470.000,00	ZAR	157.351,06	2018 09 19
5.800.000,00	ZAR	362.220,77	EUR	(6.182,65)	2018 09 19
				209.745,81	

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (tęsinys)

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
2.872.000,00	AUD	2.199.524,36	USD	(67.797,90)	2018 08 28
220.716.502,90	BRL	59.831.763,79	USD	(2.627.397,90)	2018 08 28
3.945.295,39	CAD	4.024.000,00	AUD	7.945,22	2018 08 28
5.441.000,00	CAD	3.589.341,35	EUR	(76.871,96)	2018 08 28
1.561.472,34	EUR	2.367.000,00	CAD	33.441,64	2018 08 28
55.317.356,43	EUR	234.020.884,00	ILS	428.783,23	2018 08 28
27.270.486,71	EUR	3.506.585.623,00	JPY	85.935,12	2018 08 28
61.896.797,02	EUR	106.482.564,00	NZD	412.690,27	2018 08 28
2.968.654,37	EUR	45.248.981,00	ZAR	178.443,69	2018 08 28
2.461.417.360,00	INR	35.890.000,00	USD	(207.979,35)	2018 08 28
7.922.387.230,00	KRW	7.389.114,81	USD	(228.122,30)	2018 08 28
2.766.983,97	NZD	2.528.000,00	CAD	(34.314,90)	2018 08 28
5.455.000,00	NZD	3.170.913,76	EUR	(21.141,73)	2018 08 28
3.158.000,00	SGD	11.254.294,08	TRY	(64.110,92)	2018 08 28
2.240.428,71	SGD	1.682.000,00	USD	(31.673,39)	2018 08 28
1.780.000,00	USD	6.743.690,20	BRL	39.161,98	2018 08 28
1.914.000,00	USD	130.389.336,00	INR	21.954,32	2018 08 28
1.599.000,00	USD	1.762.529.730,00	KRW	12.362,59	2018 08 28
3.673.151,91	USD	227.402.631,00	RUB	67.444,08	2018 08 28
585.475.743,00	ZAR	38.411.364,97	EUR	(2.308.879,60)	2018 08 28
7.561.000,00	AUD	46.232.607,04	NOK	(82.608,01)	2018 09 13
18.564.176,13	CAD	18.949.000,00	AUD	30.783,08	2018 09 13
32.573.593,44	CAD	18.753.000,00	GBP	(113.937,19)	2018 09 13
19.658.000,00	CAD	120.001.087,42	NOK	95.800,33	2018 09 13
76.268.275,50	CHF	77.893.000,00	USD	(503.632,39)	2018 09 13
13.598.000,00	NZD	1.024.070.411,00	JPY	(96.876,90)	2018 09 13
433.250.295,10	SEK	65.040.000,00	CAD	(497.619,20)	2018 09 13
77.613.000,00	USD	102.866.950,78	CAD	(89.009,18)	2018 09 13
3.700.000,00	AUD	2.350.451,97	EUR	(19.763,65)	2018 09 19
3.417.121,65	EUR	5.400.000,00	AUD	15.566,53	2018 09 19
25.654.186,99	EUR	39.294.000,00	CAD	322.151,08	2018 09 19
957.397,13	EUR	1.100.000,00	CHF	5.590,02	2018 09 19
6.257.682,87	EUR	5.500.000,00	GBP	64.236,23	2018 09 19
15.509.641,88	EUR	141.940.000,00	HKD	68.152,91	2018 09 19
22.713.463,07	EUR	2.914.575.000,00	JPY	122.106,89	2018 09 19
360.789,07	EUR	3.700.000,00	SEK	6.820,65	2018 09 19
1.528.922,94	EUR	24.700.000,00	ZAR	12.681,39	2018 09 19
5.700.000,00	HKD	622.227,21	EUR	(2.130,32)	2018 09 19
19.800.000,00	ZAR	1.232.639,57	EUR	(17.196,17)	2018 09 19
				(5.059.011,71)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
6.438.239,39	CAD	6.646.000,00	AUD	(37.114,03)	2018 08 28
53.249.016,00	CAD	35.059.349,17	EUR	(684.096,01)	2018 08 28
508.119,15	CHF	385.000,00	GBP	5.733,13	2018 08 28
846.000,00	CHF	4.058.044,58	TRY	(5.816,62)	2018 08 28
440.225,19	CHF	449.000,00	USD	(2.926,45)	2018 08 28
2.092.310,76	EUR	3.276.000,00	AUD	25.286,56	2018 08 28
7.686.934,06	EUR	6.734.994,00	GBP	97.796,76	2018 08 28
41.815.168,11	EUR	175.044.566,00	ILS	759.484,74	2018 08 28
4.702.202,61	EUR	8.040.000,00	NZD	59.842,03	2018 08 28
51.319.804,55	EUR	528.319.321,00	SEK	776.015,32	2018 08 28
20.849.109,50	EUR	24.629.692,44	USD	(201.496,13)	2018 08 28
4.764.000,00	GBP	51.225.567,43	NOK	(6.175,52)	2018 08 28
19.731.694,66	ILS	5.568.000,00	USD	(130.926,68)	2018 08 28
61.312.207,99	NOK	5.678.000,00	GBP	34.520,88	2018 08 28
5.722.786,26	NOK	703.000,00	USD	(427,01)	2018 08 28
2.416.000,00	NZD	1.413.000,19	EUR	(17.982,37)	2018 08 28
9.002.000,00	NZD	680.157.813,00	JPY	(75.061,42)	2018 08 28
911.150.044,00	SEK	88.457.662,20	EUR	(1.288.806,10)	2018 08 28
393.000,00	SGD	2.565.290,21	SEK	1.195,39	2018 08 28
305.000.178,71	USD	257.024.740,81	EUR	3.654.719,55	2018 08 28
5.011.000,00	USD	1.359.994.419,80	HUF	162.949,42	2018 08 28
16.274.000,00	USD	57.800.430,90	ILS	352.355,87	2018 08 28
1.504.000,00	USD	30.531.409,06	MXN	(30.564,45)	2018 08 28
2.307.000,00	USD	10.793.675,54	TRY	9.696,67	2018 08 28
130.158.464,00	ZAR	8.588.154,59	EUR	(562.155,88)	2018 08 28
45.882.009,63	ZAR	3.458.000,00	USD	(126.204,21)	2018 08 28
4.247.383,04	AUD	2.679.000,00	EUR	(2.262,80)	2018 09 13
6.466.000,00	AUD	42.563.440,76	SEK	2.897,42	2018 09 13
8.661.272,05	CAD	8.762.000,00	AUD	64.067,00	2018 09 13
121.959.794,54	EUR	190.182.884,00	AUD	2.106.325,35	2018 09 13
83.644,74	EUR	74.000,00	GBP	298,62	2018 09 13
27.159.065,00	GBP	30.698.823,55	EUR	(109.595,88)	2018 09 13
217.000,00	GBP	289.250,15	USD	(2.507,73)	2018 09 13
10.925.271,19	NZD	10.171.000,00	AUD	(109.860,57)	2018 09 13
688.621.160,00	SEK	67.135.308,59	EUR	(1.255.948,99)	2018 09 13
45.785.123,12	SEK	42.657.000,00	NOK	(92.463,58)	2018 09 13
37.368.890,59	EUR	32.756.000,00	GBP	483.050,32	2018 09 19
22.075.281,84	EUR	25.800.000,00	USD	62.372,52	2018 09 19
373.758,70	EUR	6.000.000,00	ZAR	5.442,69	2018 09 19
2.200.000,00	GBP	2.504.935,86	EUR	(27.558,61)	2018 09 19
2.900.000,00	SEK	282.923,62	EUR	(5.489,02)	2018 09 19
10.000.000,00	USD	8.556.310,79	EUR	(24.175,39)	2018 09 19
18.200.000,00	ZAR	1.136.041,04	EUR	(18.817,56)	2018 09 19
				3.845.617,23	

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (tęsinys)

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
7.290.000,00	EUR	68.853.942,84	NOK	66.146,15	2018 08 28
6.563.000,00	GBP	70.555.361,52	NOK	(7.016,69)	2018 08 28
6.154.374.767,00	INR	89.318.754,01	USD	(162.241,84)	2018 08 28
7.227.625,00	TRY	1.215.496,80	EUR	98.384,05	2018 08 28
4.769.000,00	USD	4.702.896,41	CHF	7.628,57	2018 08 28
8.960.867,24	USD	617.435.116,00	INR	16.276,85	2018 08 28
2.256.000,00	USD	45.595.079,53	MXN	(37.133,46)	2018 08 28
9.845.000,00	USD	85.575.038,81	SEK	227.497,15	2018 08 28
4.122.613,00	CAD	2.371.000,00	GBP	(11.673,85)	2018 09 13
5.828.000,00	CAD	478.236.588,00	JPY	51.621,77	2018 09 13
61.708.647,04	EUR	71.708.595,00	CHF	(335.225,12)	2018 09 13
17.053.480,00	EUR	162.699.715,00	NOK	(5.838,18)	2018 09 13
15.401.924,97	EUR	18.281.723,00	USD	(204.100,94)	2018 09 13
14.568.000,00	NZD	1.080.855.861,00	JPY	22.384,87	2018 09 13
30.855.115,08	SEK	2.624.000,00	GBP	(3.515,96)	2018 09 13
125.322,00	USD	105.580,86	EUR	1.399,11	2018 09 13
1.500.000,00	AUD	955.726,48	EUR	(10.854,99)	2018 09 19
316.245,39	EUR	500.000,00	AUD	1.286,47	2018 09 19
15.020.711,91	EUR	17.352.000,00	CHF	6.325,63	2018 09 19
3.153.627,26	EUR	2.800.000,00	GBP	575,66	2018 09 19
3.054.395,87	EUR	27.900.000,00	HKD	19.191,40	2018 09 19
888.062,16	EUR	9.030.000,00	SEK	24.193,59	2018 09 19
593.432.389,45	EUR	693.132.000,00	USD	2.043.059,41	2018 09 19
15.800.000,00	HKD	1.722.939,32	EUR	(4.072,88)	2018 09 19
4.400.000,00	SEK	421.322,85	EUR	(381,61)	2018 09 19
10.000.000,00	USD	8.586.562,51	EUR	(54.449,94)	2018 09 19
				1.749.465,22	
				5.738.272,61	
				3.419.019,65	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsisikeitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (EUR)	Rinkos vertė (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Barclays Bank PLC“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(22.160.000,00)	USD	1.267.232,98	(109.990,46)	1.157.242,52	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(17.618.000,00)	EUR	1.739.726,28	(313.175,46)	1.426.550,82	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(19.530.000,00)	EUR	1.913.109,85	(331.742,07)	1.581.367,78	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(17.618.000,00)	EUR	1.730.749,31	(304.198,49)	1.426.550,82	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(13.770.000,00)	EUR	1.366.769,53	(251.795,94)	1.114.973,59	2023 06 20
					8.017.587,95	(1.310.902,42)	6.706.685,53	
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(17.460.000,00)	USD	876.590,85	35.207,63	911.798,48	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(14.445.000,00)	USD	838.865,46	(84.516,72)	754.348,74	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(6.195.000,00)	EUR	617.268,48	(115.651,82)	501.616,66	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(11.150.000,00)	EUR	1.140.226,99	(237.397,97)	902.829,02	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(16.726.000,00)	EUR	1.778.990,52	(424.666,02)	1.354.324,50	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(28.880.000,00)	EUR	3.052.852,29	(714.403,68)	2.338.448,61	2023 06 20
					8.304.794,59	(1.541.428,58)	6.763.366,01	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(16.179.000,00)	USD	896.174,06	(51.272,13)	844.901,93	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(13.380.000,00)	EUR	1.359.835,06	(276.440,24)	1.083.394,82	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(21.590.000,00)	EUR	2.276.808,99	(528.640,52)	1.748.168,47	2023 06 20
					4.532.818,11	(856.352,89)	3.676.465,22	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(15.910.000,00)	USD	792.993,78	37.860,40	830.854,18	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(9.630.000,00)	USD	563.608,42	(60.709,26)	502.899,16	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(7.368.000,00)	EUR	723.814,33	(127.218,44)	596.595,89	2023 06 20
					2.080.416,53	(150.067,30)	1.930.349,23	
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(19.530.000,00)	EUR	1.913.109,85	(331.742,07)	1.581.367,78	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(15.610.000,00)	EUR	1.628.804,21	(364.843,59)	1.263.960,62	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(13.937.000,00)	EUR	1.479.169,66	(350.673,87)	1.128.495,79	2023 06 20
					5.021.083,72	(1.047.259,53)	3.973.824,19	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(15.910.000,00)	USD	793.895,53	36.958,65	830.854,18	2023 06 20
					793.895,53	36.958,65	830.854,18	
					28.750.596,43	(4.869.052,07)	23.881.544,36	

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Našus portfelio valdymas						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	2018 07 20	EUR	(538,00)	(59.642.680,00)	(737.060,00)	1.554.038,00
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	2018 07 20	EUR	579,00	64.187.940,00	793.230,00	(1.278.620,89)
CAC40 10 EURO FUT 7/2018	2018 07 20	EUR	1.980,00	105.890.400,00	1.504.800,00	(3.966.692,64)
CAN 10YR BOND FUT 9/2018	2018 09 28	CAD	90,00	12.316.500,00	(13.992,22)	(21.187,66)
CBOE VIX FUTURE 8/2018	2018 08 22	USD	1.046,00	16.788.300,00	(471.292,48)	(434.587,72)
DAX INDEX FUTURE 9/2018	2018 09 21	EUR	(209,00)	(64.416.412,50)	(966.625,00)	3.535.631,14
DAX INDEX FUTURE 9/2018	2018 09 21	EUR	67,00	20.650.237,50	309.875,00	(497.701,78)
DJIA MINI e-CBOT 9/2018	2018 09 21	USD	352,00	42.982.720,00	305.115,00	(1.670.488,37)
E-Mini Russ 2000 9/2018	2018 09 21	USD	(1.421,00)	(117.722.745,00)	(378.055,27)	1.823.346,76
E-Mini Russ 2000 9/2018	2018 09 21	USD	57,00	4.722.165,00	15.164,78	18.312,51
EURO STOXX 50 9/2018	2018 09 21	EUR	(3.838,00)	(130.492.000,00)	(1.880.620,00)	4.662.457,33
EURO STOXX 50 9/2018	2018 09 21	EUR	2.201,00	74.834.000,00	1.078.490,00	(2.000.573,52)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	2.427,00	394.363.230,00	72.810,00	3.563.968,42
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(208,00)	(33.797.920,00)	(6.240,00)	(108.591,98)
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	2018 09 24	GBP	(522,00)	(39.750.300,00)	(377.015,53)	525.184,03
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	2018 09 24	GBP	2.623,00	199.741.450,00	1.894.466,93	(2.321.189,53)
FTSE/JSE TOP 40 9/2018	2018 09 20	ZAR	2.053,00	1.056.432.740,00	1.924.542,18	(1.661.829,56)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	2018 09 21	EUR	671,00	72.434.450,00	868.945,00	(1.329.217,83)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	2018 09 21	EUR	(369,00)	(39.833.550,00)	(477.855,00)	965.567,67
HANG SENG IDX FUT 7/2018	2018 07 31	HKD	910,00	1.317.457.505,00	3.444.525,81	(2.100.368,82)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2018	2018 07 20	EUR	(1.000,00)	(96.200.000,00)	(906.000,00)	2.361.075,87
LONG GILT FUTURE 9/2018	2018 09 28	GBP	(116,00)	(14.269.160,00)	32.727,04	(83.189,13)
LONG GILT FUTURE 9/2018	2018 09 28	GBP	661,00	81.309.610,00	(186.487,72)	822.588,91
MSCI EmgMkt 9/2018	2018 09 21	USD	(3.514,00)	(186.189.290,00)	(2.246.764,49)	14.445.300,04
MSCI EmgMkt 9/2018	2018 09 21	USD	270,00	14.305.950,00	172.631,31	(931.775,53)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	2018 09 21	USD	(520,00)	(73.899.800,00)	(403.879,16)	1.050.520,72
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	2018 09 21	USD	456,00	64.804.440,00	354.170,96	(159.731,62)
NIKKEI 225 MINI 9/2018	2018 09 14	JPY	3.959,00	8.812.734.000,00	92.120,15	(684.513,78)
NIKKEI 225 MINI 9/2018	2018 09 14	JPY	(5.539,00)	(12.329.814.000,00)	(128.884,44)	517.026,43
OMXS30 IND FUTURE 7/2018	2018 07 20	SEK	(2.112,00)	(328.152.000,00)	(489.906,85)	839.627,57
OMXS30 IND FUTURE 7/2018	2018 07 20	SEK	573,00	89.029.875,00	132.915,07	(45.858,11)
S&P MID 400 EMINI 9/2018	2018 09 21	USD	(274,00)	(53.884.840,00)	(293.940,95)	1.228.686,35
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2018	2018 09 21	CAD	(32,00)	(6.172.160,00)	(31.922,99)	37.035,84
S&P500 EMINI FUT 9/2018	2018 09 21	USD	5.745,00	786.059.625,00	4.190.911,41	(12.143.400,72)
S&P500 EMINI FUT 9/2018	2018 09 21	USD	(6.027,00)	(824.644.275,00)	(4.396.627,17)	14.574.035,15
SPI 200 FUTURES 9/2018	2018 09 20	AUD	(1.656,00)	(255.479.400,00)	26.233,86	(2.807.942,27)
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	2018 09 21	CHF	(1.257,00)	(107.800.320,00)	(1.445.261,87)	781.028,19
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	2018 09 21	CHF	77,00	6.603.520,00	88.532,35	(34.969,98)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	9.956,00	1.196.586.750,00	0,00	5.234.848,64
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	(1.677,00)	(201.554.437,50)	0,00	(513.337,02)
					1.463.775,71	23.744.511,11

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

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Sandoriai dėl kainų skirtumo

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)
Kita sandorio šalis: „Barclays Bank PLC“				
AT&T	USD	239,472,00	6.609.525,81	(1.265.616,45)
Amgen	USD	124.462,00	19.682.983,71	2.594.919,36
Anthem	USD	34.318,00	7.029.417,28	1.884.425,26
Apple	USD	55.864,00	8.941.500,12	2.527.403,34
Atlanta	EUR	93.469,00	2.357.288,18	175.927,86
AutoZone	USD	17.622,00	10.191.329,45	(559.132,53)
Bank of Nova Scotia/The	CAD	99.129,00	4.791.690,75	509.557,17
Bayer	EUR	103.242,00	9.826.573,56	(559.095,06)
British American Tobacco	GBP	165.922,00	7.215.271,22	(805.238,12)
CVS Health	USD	238.050,00	13.330.554,77	(3.874.473,00)
Check Point Software Technologies	USD	8.997,00	756.235,99	(43.054,28)
Chubb	USD	131.331,00	14.310.931,16	272.585,61
Cigna	USD	33.328,00	4.872.775,53	329.965,27
Cisco Systems	USD	430.068,00	15.989.139,77	3.881.938,71
Cognizant Technology Solutions	USD	136.573,00	9.356.867,95	1.762.747,09
Comcast	USD	149.317,00	4.208.991,46	(118.194,70)
Express Scripts Holding	USD	166.795,00	11.199.828,98	268.566,43
Heineken	EUR	13.547,00	1.174.795,84	188.851,56
Imperial Brands	GBP	149.547,00	4.769.343,76	(816.564,92)
Infosys ADR	USD	207.424,00	3.446.385,70	443.984,81
Infosys ADR	USD	32.704,00	543.382,63	13.433,00
International Business Machines	USD	79.595,00	9.611.922,75	(758.699,85)
Italgas	EUR	90.984,00	427.624,80	427.624,80
Johnson & Johnson	USD	77.944,00	8.170.339,95	(143.246,28)
KDDI	JPY	257.200,00	6.046.510,06	517.322,34
Kellogg	USD	58.258,00	3.489.380,19	84.675,43
Kimberly-Clark	USD	49.680,00	4.499.425,31	(295.954,34)
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	158.215,00	3.260.020,08	211.601,41
Laboratory Corp of America	USD	5.594,00	860.223,92	238.723,83
McKesson	USD	39.927,00	4.584.820,26	(864.629,79)
Medtronic	USD	257.583,00	19.042.395,73	1.994.918,56
National Bank of Canada	CAD	113.041,00	4.646.227,05	1.070.354,14
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	227.100,00	8.870.553,82	645.090,77
Omnicom Group	USD	57.174,00	3.760.078,61	(240.010,36)
Oracle	USD	472.531,00	17.843.601,00	1.165.526,49
PG&E	USD	75.698,00	2.758.442,38	(724.242,64)
Pfizer	USD	514.886,00	16.084.663,84	1.206.810,18
Public Service Enterprise Group	USD	96.098,00	4.462.635,39	845.145,83
Roche Holding	CHF	37.567,00	7.144.779,38	(812.542,29)
Royal Bank of Canada	CAD	125.758,00	8.078.835,15	497.480,98
SSE	GBP	99.726,00	1.526.641,14	(83.959,95)
Sanofi	EUR	104.713,00	7.239.856,82	(1.013.210,02)
Siemens	EUR	49.378,00	5.601.440,32	(26.090,88)
Signature Bank/New York NY	USD	15.066,00	1.657.751,33	(215.622,71)
Simon Property Group	USD	65.863,00	9.595.128,90	251.193,84
Snam	EUR	1.236.210,00	4.428.104,22	(307.183,35)
Southern	USD	120.708,00	4.796.412,95	198.038,52
TJX Cos	USD	40.894,00	3.364.665,09	775.348,23
Telstra	AUD	1.170.117,00	1.942.640,25	(1.041.602,63)
Thermo Fisher Scientific	USD	20.287,00	3.576.689,31	1.155.004,19
TransCanada	CAD	133.700,00	4.893.421,96	41.666,20
Verizon Communications	USD	314.164,00	13.572.790,66	710.165,69
Vinci	EUR	158.554,00	13.125.100,12	2.865.021,13
WPP	GBP	282.384,00	3.817.734,02	(671.127,04)
Walgreens Boots Alliance	USD	247.324,00	12.701.568,90	(3.784.346,50)
Walt Disney	USD	86.304,00	7.779.358,97	386.239,13
Zimmer Biomet Holdings	USD	98.196,00	9.421.826,93	304.234,98
eBay	USD	294.641,00	9.158.854,24	941.034,89
		9.964.243,00	412.447.279,42	12.363.689,34
Kita sandorio šalis: „Barclays Capital Securities Ltd“				
Bayer	EUR	(94.983,00)	(158.830,57)	(158.830,57)
Bayer	EUR	94.983,00	158.830,57	158.830,57
		0,00	0,00	0,00
		9.964.243,00	412.447.279,42	12.363.689,34

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

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Akcijos			Akcijos					
HKD			CNY					
943.200,00	AIA Group	8.246.530,92	5,14	619.243,00	Shenzhen Inovance Technology	3.067.567,55	1,91	
504.000,00	China Medical System Holdings	1.007.209,88	0,63			3.067.567,55	1,91	
415.500,00	China Mobile	3.691.026,73	2,30	TWD				
502.000,00	China Resources Beer Holdings	2.437.654,08	1,52	264.000,00	Advanced Ceramic X	2.195.057,01	1,37	
1.160.000,00	China Resources Pharmaceutical Group	1.605.577,22	1,00	213.000,00	eMemory Technology	2.668.743,78	1,66	
1.347.000,00	China Resources Phoenix Healthcare Holdings	1.648.094,89	1,03	147.000,00	LandMark Optoelectronics	1.371.713,83	0,86	
678.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	6.243.533,31	3,89			6.235.514,62	3,89	
207.100,00	Sunny Optical Technology Group	3.853.686,12	2,40	Iš viso akcijų			9.303.082,17	5,80
307.000,00	Tencent Holdings	15.408.397,40	9,61	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			9.303.082,17	5,80
		44.141.710,55	27,52	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			152.022.917,65	94,77
10.846.900,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	2.149.586,58	1,34	Grynieji pinigai bankuose			6.878.504,12	4,29
		2.149.586,58	1,34	Kiti grynieji aktyvai			1.502.792,68	0,94
INR				Iš viso grynujų aktyvų			160.404.214,45	100,00
138.595,00	Apollo Hospitals Enterprise	2.118.825,55	1,32					
559.496,00	Crompton Greaves Consumer Electricals	1.847.157,49	1,15					
113.548,00	HDFC Bank	3.494.275,42	2,18					
212.840,00	Housing Development Finance	5.927.461,20	3,70					
233.316,00	Infosys	4.451.443,85	2,78					
619.794,00	Phoenix Mills	6.030.134,72	3,76					
505.192,00	Prestige Estates Projects	1.991.200,46	1,24					
177.197,00	Varun Beverages	1.948.998,89	1,22					
		27.809.497,58	17,34					
KRW								
24.742,00	Kakao M	1.998.000,62	1,25					
287.808,00	Samsung Electronics	12.046.830,97	7,51					
12.609,00	Samsung Fire & Marine Insurance	2.986.777,55	1,86					
20.695,00	Samsung SDI	3.973.722,28	2,48					
68.542,00	Shinhan Financial Group	2.662.949,78	1,66					
69.502,00	WONIK IPS	1.752.354,34	1,09					
		25.420.635,54	15,85					
LKR								
1.539.021,00	John Keells Holdings	1.433.049,24	0,89					
		1.433.049,24	0,89					
PHP								
119.630,00	SM Investments	1.961.423,57	1,22					
		1.961.423,57	1,22					
SGD								
170.100,00	City Developments	1.363.444,56	0,85					
151.205,00	DBS Group Holdings	2.950.693,06	1,84					
3.405.100,00	Yoma Strategic Holdings	923.941,77	0,58					
		5.238.079,39	3,27					
TWD								
458.000,00	Chroma ATE	2.463.617,27	1,54					
1.488.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	10.572.408,27	6,59					
		13.036.025,54	8,13					
USD								
38.533,00	51Job ADR	3.812.840,35	2,38					
66.714,00	Alibaba Group Holding ADR	12.398.796,90	7,73					
135.048,00	JD.com ADR	5.318.190,24	3,32					
		21.529.827,49	13,42					
Iš viso akcijų			142.719.835,48	88,98				
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			142.719.835,48	88,98				

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

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Kaimanų salos	27,09	Interneto programinė įranga ir paslaugos	17,34
Indija	17,34	Puslaidininkiai	9,11
Korėjos Respublika	15,85	Gyvybės ir sveikatos draudimas	9,03
Taivanas, Kinijos provincija	12,01	Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	7,51
Honkongas	9,96	Diversifikuoti bankai	7,02
Kinija	5,80	Elektroniniai komponentai	4,88
Singapūras	3,27	Diversifikuota su nekilnojamoju turto susijusi veikla	4,61
Indonezija	1,34	Taupymo ir hipotekos finansai	3,70
Filipinai	1,22	Mažmeninė prekyba internetu ir tiesioginis marketingas	3,32
Šri Lanka	0,89	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,78
Iš viso	94,77	Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	2,38
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,35
		Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,30
		Pramoniniai konglomeratai	2,12
		Pramoninės mašinos	1,91
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,86
		Nekilnojamojo turto plėtra	1,82
		Vaistai	1,63
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,54
		Aludariai	1,52
		Komunikacijų įranga	1,37
		Kino filmai ir pramogos	1,25
		Vaisvandeniai	1,22
		Namų ūkio įrengimai	1,15
		Puslaidininkų įrengimai	1,09
		Iš viso	94,77

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
6.264.183,01	PLN	1.685.325,51	USD	(13.796,30)	2018 07 31
48.513,27	USD	182.457,33	PLN	(172,43)	2018 07 31
				(13.968,73)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
CAD					
5.300.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2023	3.345.212,19	1,82		
110.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	68.026,60	0,04		
2.020.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025	1.320.282,11	0,72		
15.210.000,00	Canadian Government Bond 2.5% 01-06-2024	10.076.316,22	5,49		
3.210.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-06-2022	2.137.455,88	1,16		
		16.947.293,00	9,23		
DKK					
14.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	2.013.208,24	1,10		
90.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T	12.278.000,79	6,68		
36.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO AR T	4.884.066,61	2,66		
39.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	5.407.195,57	2,94		
		24.582.471,21	13,38		
EUR					
1.500.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 21-11-2024	1.490.640,92	0,81		
200.000,00	BNP Paribas Fortis SA 0.000000% 24-10-2023	197.178,74	0,11		
610.300,00	Bundesobligation 0.000000% 07-10-2022	620.337,81	0,34		
50.000,00	Bundesobligation 0.000000% 08-10-2021	50.866,00	0,03		
86.497,64	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	85.543,74	0,05		
207.119,44	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	210.735,75	0,11		
116.388,16	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-08-2027	118.971,05	0,06		
273.751,69	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	292.513,54	0,16		
50.298,58	Bundesrepublik Deutschland B 1.25% 15-08-2048	53.186,22	0,03		
105.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	113.461,95	0,06		
7.371.200,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	8.006.818,58	4,36		
160.392,67	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2023	174.639,07	0,10		
16.496,54	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	18.105,02	0,01		
118.358,30	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	128.848,35	0,07		
1.220.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	1.353.758,36	0,74		
317.592,44	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	345.642,20	0,19		
10.059,72	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 04-07-2044	13.650,22	0,01		
50.298,58	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2046	69.046,87	0,04		
124.138,49	Bundesrepublik Deutschland B 3% 04-07-2020	133.339,14	0,07		
86.517,54	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2021	96.539,04	0,05		
17.597,17	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	26.583,90	0,01		
242.845,14	Bundesrepublik Deutschland B 4% 04-01-2037	379.499,17	0,21		
18.238,87	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2028	26.243,96	0,01		
116.008,33	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034	188.375,79	0,10		
4.870.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 12-06-2020	4.932.889,28	2,69		
10.540.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 13-03-2020	10.661.421,96	5,80		
8.345.100,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 13-12-2019	8.429.118,47	4,59		
1.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	999.320,34	0,54		
1.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	1.151.318,14	0,63		
500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	501.556,77	0,27		
200.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	205.410,97	0,11		
1.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022	1.427.610,76	0,78		
1.800.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	1.812.215,75	0,99		
500.000,00	CPPIB Capital Inc 0.375% 20-06-2024	500.050,70	0,27		
2.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 21-11-2024	1.978.435,34	1,08		
100.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	99.764,41	0,05		
1.700.000,00	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17-05-2024	1.696.712,88	0,92		
2.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.375% 20-11-2024	1.987.753,26	1,08		
33.199,05	European Stability Mechanism 0.05% 17-12-2018	33.281,38	0,02		
67.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-04-2022	67.801,32	0,04		
122.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-04-2026	123.708,00	0,07		
50.000,00	Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031	49.705,00	0,03		
7.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	7.280,98	0,00		
194.155,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2021	196.696,24	0,11		
758.921,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2022	767.960,28	0,42		
116.697,00	French Republic Government B 0.25% 25-11-2026	115.187,41	0,06		
395.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2025	403.444,39	0,22		
244.155,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2026	247.351,48	0,13		
183.796,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2028	186.016,26	0,10		
30.179,00	French Republic Government B 1% 25-11-2025	31.831,78	0,02		
48.289,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	51.923,23	0,03		
230.896,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	249.367,68	0,14		
69.614,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	76.806,69	0,04		
128.565,00	French Republic Government B 2.25% 25-10-2022	142.561,10	0,08		
186.105,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2030	222.280,09	0,12		
144.740,00	French Republic Government B 2.75% 25-10-2027	174.332,22	0,09		
175.806,00	French Republic Government B 3.25% 25-05-2045	245.598,87	0,13		
204.214,00	French Republic Government B 3.25% 25-10-2021	229.201,63	0,12		
93.557,00	French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	117.076,48	0,06		
26.359,00	French Republic Government B 4% 25-04-2060	44.560,42	0,02		
180.839,00	French Republic Government B 4.5% 25-04-2041	293.899,54	0,16		
196.598,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	324.738,61	0,18		
62.574,00	French Republic Government B 8.5% 25-10-2019	70.057,85	0,04		
200.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	199.638,58	0,11		
50.119,44	Ireland Government Bond 0.9% 15-05-2028	50.430,18	0,03		
166.995,28	Ireland Government Bond 1% 15-05-2026	173.007,11	0,09		
21.500,00	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	21.472,48	0,01		
20.119,44	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	21.706,86	0,01		
63.900,79	Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	75.785,83	0,04		
96.577,26	Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	114.704,81	0,06		
302.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.05% 15-10-2019	300.214,27	0,16		
688.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.35% 15-06-2020	683.032,64	0,37		
435.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.45% 01-06-2021	427.431,00	0,23		
218.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 01-11-2020	216.857,04	0,12		

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
234.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.9% 01-08-2022	227.856,92	0,12	106.000,00 Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	108.855,43	0,06
167.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 15-03-2023	161.104,90	0,09	33.199,00 Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	41.404,89	0,02
153.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026	139.527,01	0,08	33.199,00 Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	47.517,64	0,03
94.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	93.409,87	0,05	60.358,00 Netherlands Government Bond 3.75% 15-01-2042	96.677,35	0,05
112.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	107.112,95	0,06	100.597,00 Netherlands Government Bond 4% 15-07-2019	105.491,65	0,06
201.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 01-06-2025	190.996,48	0,10	60.000,00 Portugal Obrigacoes do Tesou 2.125% 17-10-2028	61.833,12	0,03
151.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.6% 01-06-2026	142.423,20	0,08	12.600,00 Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	12.466,69	0,01
40.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 15-05-2024	39.478,04	0,02	37.218,96 Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 15-10-2025	41.358,23	0,02
58.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028	54.682,98	0,03	116.696,69 Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 21-07-2026	129.011,93	0,07
77.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	75.226,60	0,04	28.169,19 Portugal Obrigacoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	33.880,65	0,02
241.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027	229.559,73	0,12	50.297,74 Portugal Obrigacoes do Tesou 5.65% 15-02-2024	63.646,76	0,03
291.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 15-12-2021	299.299,95	0,16	256.000,00 Republic of Austria Governme 0.000000% 20-09-2022	259.159,04	0,14
156.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036	138.958,56	0,08	60.000,00 Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	60.867,00	0,03
234.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	218.626,20	0,12	202.000,00 Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026	207.847,50	0,11
94.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	83.763,40	0,05	2.000,00 Republic of Austria Governme 1.5% 02-11-2086	1.829,87	0,00
62.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	53.602,22	0,03	68.000,00 Republic of Austria Governme 1.5% 20-02-2047	69.407,60	0,04
20.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.95% 01-09-2038	19.225,08	0,01	186.000,00 Republic of Austria Governme 3.9% 15-07-2020	203.005,61	0,11
49.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	51.641,29	0,03	600.000,00 Royal Bank of Canada 0.125% 11-03-2021	603.380,30	0,33
114.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.75% 01-05-2021	122.336,78	0,07	5.030,00 Slovakia Government Bond 3.625% 16-01-2029	6.345,85	0,00
86.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	96.449,17	0,05	3.000,00 Slovenia Government Bond 2.125% 28-07-2025	3.332,66	0,00
201.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.25% 01-03-2020	212.702,54	0,12	2.000,00 Slovenia Government Bond 3% 08-04-2021	2.176,61	0,00
17.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	19.186,40	0,01	312.000,00 Spain Government Bond 0.05% 31-01-2021	312.970,32	0,17
91.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2028	106.479,28	0,06	165.000,00 Spain Government Bond 0.35% 30-07-2023	164.363,76	0,09
77.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044	93.932,30	0,05	117.000,00 Spain Government Bond 0.4% 30-04-2022	118.236,11	0,06
41.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 5% 01-08-2034	50.911,34	0,03	83.000,00 Spain Government Bond 0.45% 31-10-2022	83.747,00	0,05
33.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 5% 01-08-2039	41.178,46	0,02	915.000,00 Spain Government Bond 1.15% 30-07-2020	940.964,04	0,51
44.263,75 Italy Buoni Poliennali Del T 5.25% 01-11-2029	54.272,14	0,03	176.000,00 Spain Government Bond 1.3% 31-10-2026	178.733,63	0,10
171.199,05 Kingdom of Belgium Governmen 0.2% 22-10-2023	173.356,16	0,09	80.000,00 Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	80.444,80	0,04
160.955,46 Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	167.043,44	0,09	164.000,00 Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	164.075,44	0,09
166.995,28 Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2027	170.289,26	0,09	259.000,00 Spain Government Bond 1.45% 31-10-2027	263.102,56	0,14
50.119,42 Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	50.554,66	0,03	101.000,00 Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	106.462,89	0,06
106.300,00 Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033	108.511,04	0,06	113.000,00 Spain Government Bond 2.15% 31-10-2025	122.784,67	0,07
101.457,83 Kingdom of Belgium Governmen 1.45% 22-06-2037	103.472,78	0,06	60.000,00 Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	63.529,20	0,03
72.497,64 Kingdom of Belgium Governmen 1.6% 22-06-2047	72.147,62	0,04	254.000,00 Spain Government Bond 2.75% 31-10-2024	286.499,30	0,16
12.270,67 Kingdom of Belgium Governmen 2.15% 22-06-2066	13.218,48	0,01	78.000,00 Spain Government Bond 2.9% 31-10-2046	84.942,00	0,05
151.217,54 Kingdom of Belgium Governmen 2.25% 22-06-2023	169.342,78	0,09	157.000,00 Spain Government Bond 4% 30-04-2020	169.078,01	0,09
115.686,74 Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026	152.505,20	0,08	134.000,00 Spain Government Bond 4.2% 31-01-2037	178.983,80	0,10
1.000.000,00 La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	986.687,87	0,54	13.000,00 Spain Government Bond 4.8% 31-01-2024	16.032,76	0,01
283.486,00 Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2022	287.667,42	0,16	52.000,00 Spain Government Bond 5.15% 31-10-2028	70.638,88	0,04
130.776,00 Netherlands Government Bond 0.25% 15-07-2025	132.070,68	0,07	57.000,00 Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	87.663,26	0,05
71.709,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2026	73.207,43	0,04	1.000.000,00 SpareBank 1 Boligkredit AS 4% 03-02-2021	1.106.742,68	0,60
166.995,00 Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2027	172.733,73	0,09	200.000,00 Sparebanken Vest Boligkredit 0.125% 02-03-2021	201.293,96	0,11
				70.252.591,94	38,25

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Vokietija	21,80	Vyriausybės obligacijos	67,26
Jungtinės Amerikos Valstijos	19,69	Hipotekos obligacijos	19,24
Danija	13,38	Atvirieji obligacijų fondai	5,30
Kanada	9,83	Korporacinės skolos	4,88
Australija	6,11		
Airija	5,58	Iš viso	96,67
Prancūzija	5,15		
Jungtinė Karalystė	3,10		
Italija	2,59		
Ispanija	1,90		
Norvegija	1,79		
Švedija	1,48		
Nyderlandai	1,45		
Singapūras	1,08		
Belgija	0,75		
Austrija	0,55		
Portugalija	0,19		
Suomija	0,15		
Japonija	0,08		
Viršnacionalinės organizacijos	0,02		
Iš viso	96,67		

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
51.779.657,94	NOK	5.461.864,21	EUR	(24.332,32)	2018 07 31
893.956.470,88	SEK	86.464.481,56	EUR	(945.730,71)	2018 07 31
				(970.063,03)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
257.683,21	BRL	68.000,00	USD	(1.419,04)	2018 08 28
1.673.733,78	MXN	81.000,00	USD	2.914,88	2018 08 28
46.000,00	AUD	29.025,11	EUR	(3,41)	2018 08 31
10.188.422,21	EUR	15.858.000,00	AUD	183.618,36	2018 08 31
437.382,50	EUR	671.000,00	CAD	4.278,84	2018 08 31
5.364.903,06	EUR	4.720.000,00	GBP	46.732,80	2018 08 31
51.480,09	EUR	6.660.000,00	JPY	(150,11)	2018 08 31
743.590,06	EUR	874.000,00	USD	(3.241,04)	2018 08 31
5.000,00	GBP	5.671,75	EUR	(38,09)	2018 08 31
12.069.000,00	JPY	94.350,84	EUR	(789,18)	2018 08 31
4.321.000,00	USD	3.687.691,13	EUR	4.587,10	2018 08 31
1.595.398,00	CAD	1.036.409,90	EUR	(7.422,60)	2018 09 13
1.124.000,00	CAD	92.696.268,00	JPY	6.418,96	2018 09 13
6.209.750,26	CHF	5.407.000,00	EUR	(34.230,51)	2018 09 13
108.936,86	EUR	167.692,00	CAD	780,18	2018 09 13
8.954.161,90	EUR	15.112.924,00	NZD	236.612,92	2018 09 13
93.000,00	EUR	945.252,48	SEK	2.569,70	2018 09 13
1.830.023.807,00	JPY	14.110.646,12	EUR	74.892,58	2018 09 13
14.356.097,41	NOK	2.380.000,00	AUD	5.116,50	2018 09 13
11.691.386,29	SEK	10.882.000,00	NOK	(22.497,69)	2018 09 13
				498.731,15	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
236.000,00	EUR	278.034,10	USD	(1.630,95)	2018 08 28
20.028.592,00	MXN	838.912,25	EUR	24.385,63	2018 08 28
9.000,00	AUD	5.806,83	EUR	(128,75)	2018 08 31
640,51	EUR	1.000,00	AUD	9,60	2018 08 31
1.094,52	EUR	140.000,00	JPY	9,21	2018 08 31
60.000,00	USD	51.562,96	EUR	(293,40)	2018 08 31
942.817,12	SEK	11.784.000,00	JPY	(1.145,73)	2018 09 13
				21.205,61	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
43.000,00	AUD	27.337,47	EUR	(208,62)	2018 08 31
19.883,91	EUR	31.000,00	AUD	326,00	2018 08 31
23.840,24	EUR	21.000,00	GBP	178,87	2018 08 31
10.139.000,00	JPY	79.553,62	EUR	(953,94)	2018 08 31
161.437,20	AUD	102.000,00	EUR	(244,15)	2018 09 13
105.503,04	AUD	59.000,00	GBP	48,20	2018 09 13
1.915.091,19	SEK	188.000,00	EUR	(4.786,99)	2018 09 13
				(5.640,63)	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
3.312.192,00	BRL	899.905,45	USD	(40.347,27)	2018 08 28
19.008.030,00	INR	280.000,00	USD	(3.970,34)	2018 08 28
71.871,35	USD	61.000,00	EUR	427,21	2018 08 28
3.884,21	USD	240.469,00	RUB	67,86	2018 08 28
12.042.524,00	ZAR	790.075,06	EUR	(47.490,84)	2018 08 28
42.000,00	AUD	27103,46	EUR	(605,75)	2018 08 31
38.368,96	EUR	60.000,00	AUD	514,87	2018 08 31
103.268,96	EUR	13.150.000,00	JPY	1.327,42	2018 08 31
26.629,56	EUR	274.000,00	SEK	416,10	2018 08 31
512.897,24	EUR	607.000,00	USD	(5.785,07)	2018 08 31
15.797.000,00	JPY	124.049,86	EUR	(1.588,23)	2018 08 31
256.000,00	SEK	24.865,36	EUR	(373,94)	2018 08 31
186.000,00	USD	158.040,42	EUR	896,29	2018 08 31
472.000,00	AUD	2.886.098,47	NOK	(5.107,52)	2018 09 13
1.163.873,62	CAD	1.188.000,00	AUD	1.858,90	2018 09 13
2.053.110,83	CAD	1.182.000,00	GBP	(7.087,71)	2018 09 13
1.405.000,00	CAD	8.576.738,62	NOK	6.911,22	2018 09 13
6.018.535,75	CHF	6.151.000,00	USD	(43.375,93)	2018 09 13
880.000,00	NZD	66.273.125,00	JPY	(6.104,63)	2018 09 13
1.011.000,00	NZD	5.592.354,48	NOK	(3.185,48)	2018 09 13
28.923.320,75	SEK	4.342.000,00	CAD	(33.418,79)	2018 09 13
6.012.000,00	USD	7.968.202,60	CAD	(7.258,62)	2018 09 13
				(193.280,25)	

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
148.420,55	EUR	175.000,00	USD	(1.149,00)	2018 08 28
5.725.787,45	USD	4.824.867,49	EUR	68.884,50	2018 08 28
2.111.199,00	ZAR	139.301,76	EUR	(9.118,29)	2018 08 28
821.070,15	ZAR	62.000,00	USD	(2.359,55)	2018 08 28
96.000,00	AUD	61.154,78	EUR	(588,11)	2018 08 31
414.656,10	EUR	656.000,00	AUD	781,96	2018 08 31
34.088,53	EUR	30.000,00	GBP	286,61	2018 08 31
2.715,55	EUR	349.000,00	JPY	10,02	2018 08 31
42.331.528,48	EUR	49.863.000,00	USD	(276.351,25)	2018 08 31
37.000,00	GBP	42.154,43	EUR	(465,44)	2018 08 31
2.237.000,00	JPY	17.451,08	EUR	(109,32)	2018 08 31
455.000,00	USD	389.438,49	EUR	(643,38)	2018 08 31
403.000,00	AUD	2.652.809,56	SEK	222,71	2018 09 13
511.056,57	CAD	517.000,00	AUD	3.749,55	2018 09 13
369.010,54	CAD	237.000,00	EUR	1.003,44	2018 09 13
7.790.538,61	EUR	12.148.488,00	AUD	133.277,88	2018 09 13
3.391,00	EUR	3.000,00	GBP	12,10	2018 09 13
257.000,00	EUR	32.974.693,00	JPY	1.396,64	2018 09 13
1.331.629,00	GBP	1.505.185,97	EUR	(5.373,58)	2018 09 13
181.000,00	GBP	1.947.293,93	NOK	(316,34)	2018 09 13
555.340,20	NZD	517.000,00	AUD	(5.534,34)	2018 09 13
44.037.982,00	SEK	4.293.367,21	EUR	(80.319,13)	2018 09 13
				(172.702,32)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
122.284.837,00	INR	1.774.726,06	USD	(2.790,74)	2018 08 28
27.000,00	AUD	17.093,57	EUR	(59,14)	2018 08 31
692.678,30	EUR	1.092.000,00	AUD	3.730,75	2018 08 31
15.914.038,87	EUR	24.308.000,00	CAD	224.238,70	2018 08 31
24.057.556,73	EUR	179.145.000,00	DKK	11.430,89	2018 08 31
629.804,06	EUR	558.000,00	GBP	1.085,51	2018 08 31
353.364,19	EUR	45.271.778,00	JPY	2.406,65	2018 08 31
2.733.462,07	EUR	27.926.000,00	SEK	61.804,92	2018 08 31
1.479.602,09	EUR	1.737.000,00	USD	(4.659,56)	2018 08 31
190.000,00	GBP	216.642,83	EUR	(2.564,34)	2018 08 31
5.391.000,00	JPY	42.986,10	EUR	(1.194,34)	2018 08 31
1.800.000,00	USD	1.538.427,38	EUR	(335,50)	2018 08 31
257.337,29	CAD	148.000,00	GBP	(716,94)	2018 09 13
5.229.881,47	EUR	6.077.389,00	CHF	(28.410,74)	2018 09 13
1.083.191,15	EUR	10.334.248,00	NOK	(370,83)	2018 09 13
25.415,00	EUR	30.167,00	USD	(336,79)	2018 09 13
22.976,00	USD	19.356,74	EUR	256,51	2018 09 13
				263.515,01	
				411.828,57	
				(558.234,46)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitos sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (EUR)	Rinkos vertė (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Barclays Bank PLC“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(1.150.000,00)	USD	65.763,44	(6.917,85)	58.845,59	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(580.000,00)	USD	27.546,24	2.132,41	29.678,65	2023 06 20
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(3.630.000,00)	EUR	56.531,06	(8.928,07)	47.602,99	2023 06 20
ITRAXX-KOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(2.874.000,00)	EUR	285.264,75	(54.111,09)	231.153,66	2023 06 20
ITRAXX-KOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(670.000,00)	EUR	56.335,30	(2.447,70)	53.887,60	2023 06 20
					491.440,79	(70.272,30)	421.168,49	
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“								
CDX-EMS29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(4.200.000,00)	USD	(92.654,80)	(48.960,50)	(141.615,30)	2023 06 20
CDX-EMS29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(420.000,00)	USD	(11.059,22)	(3.102,31)	(14.161,53)	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(1.200.000,00)	USD	60.246,79	1.157,30	61.404,09	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(1.200.000,00)	USD	58.952,81	2.451,28	61.404,09	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(1.220.000,00)	USD	70.849,14	(8.421,64)	62.427,50	2023 06 20
ITRAXX-KOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(3.242.000,00)	EUR	323.032,19	(62.280,56)	260.751,63	2023 06 20
ITRAXX-KOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(2.780.000,00)	EUR	272.038,80	(48.445,49)	223.593,31	2023 06 20
ITRAXX-KOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(947.000,00)	EUR	96.842,60	(20.676,10)	76.166,50	2023 06 20
ITRAXX-KOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(1.326.000,00)	EUR	138.359,67	(31.710,49)	106.649,18	2023 06 20
ITRAXX-KOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(1.421.000,00)	EUR	151.138,67	(36.848,71)	114.289,96	2023 06 20
ITRAXX-KOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(1.050.000,00)	EUR	110.993,59	(26.542,88)	84.450,71	2023 06 20
					1.178.740,24	(283.380,10)	895.360,14	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(1.073.000,00)	USD	55.671,62	(766,13)	54.905,49	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(1.367.000,00)	USD	75.719,76	(5.770,27)	69.949,49	2023 06 20
CDX-NAIGS30V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(43.200.000,00)	USD	585.063,18	(42.175,62)	542.887,56	2023 06 20
ITRAXX-KOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(1.136.000,00)	EUR	115.453,86	(24.086,23)	91.367,63	2023 06 20
					831.908,42	(72.798,25)	759.110,17	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“								
CDX-EMS29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(12.490.000,00)	USD	(204.453,94)	(216.682,99)	(421.136,93)	2023 06 20
CDX-EMS29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(490.000,00)	USD	(17.109,77)	587,99	(16.521,78)	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(1.440.000,00)	USD	71.773,16	1.911,75	73.684,91	2023 06 20
CDX-NAIGS30V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(16.270.000,00)	USD	230.188,63	(25.726,12)	204.462,51	2023 06 20
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(5.780.000,00)	EUR	125.847,69	(50.050,09)	75.797,60	2023 06 20
					206.245,77	(289.959,46)	(83.713,69)	
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“								
ITRAXX-KOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(3.298.014,00)	EUR	323.065,19	(57.808,40)	265.256,79	2023 06 20
ITRAXX-KOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(1.326.000,00)	EUR	137.638,39	(30.989,21)	106.649,18	2023 06 20
ITRAXX-KOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(500.000,00)	EUR	47.604,81	(7.390,19)	40.214,62	2023 06 20
					508.308,39	(96.187,80)	412.120,59	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(1.440.000,00)	USD	71.854,78	1.830,13	73.684,91	2023 06 20
					71.854,78	1.830,13	73.684,91	
Kita sandorio šalis: „Societe Generale SA“								
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(12.430.000,00)	EUR	268.402,60	(105.398,42)	163.004,18	2023 06 20
					268.402,60	(105.398,42)	163.004,18	
					3.556.900,99	(916.166,20)	2.640.734,79	

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

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Našus portfelio valdymas						
EURO BUXL 30Y BND 9/2018	2018 09 10	EUR	(19,00)	(3.374.400,00)	(16.340,00)	(43.292,01)
EURO BUXL 30Y BND 9/2018	2018 09 10	EUR	1,00	177.600,00	860,00	1.766,13
EURO STOXX 50 9/2018	2018 09 21	EUR	27,00	914.760,00	9.990,00	(31.860,00)
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(247,00)	(32.631.170,00)	24.700,00	(154.280,00)
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	3,00	396.330,00	(300,00)	1.860,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	385,00	62.531.700,00	(15.400,00)	505.860,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(255,00)	(41.417.100,00)	10.200,00	(326.740,79)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	2018 09 10	EUR	(408,00)	(45.726.600,00)	12.240,00	(44.805,00)
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	2018 09 24	GBP	6,00	455.400,00	2.640,73	(6.242,26)
NIKKEI 225 MINI 9/2018	2018 09 14	JPY	8,00	17.784.000,00	0,00	(4.164,84)
S&P500 EMINI FUT 9/2018	2018 09 21	USD	34,00	4.635.050,00	10.212,84	(98.375,10)
SPI 200 FUTURES 9/2018	2018 09 20	AUD	5,00	770.750,00	(475,25)	10.121,25
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	(490,00)	(58.922.500,00)	(26.283,04)	(422.854,55)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	591,00	71.067.750,00	31.700,57	462.564,78
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(53,00)	(6.022.538,93)	355,48	(24.749,08)
					44.101,33	(175.191,47)

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

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
HKD		
1.424.600,00 AIA Group	12.455.479,16	4,84
13.188.740,00 China Construction Bank	12.186.660,06	4,74
12.676.000,00 China Foods	6.607.678,78	2,57
1.281.000,00 China Medical System Holdings	2.559.991,79	1,00
406.400,00 China Mobile	3.610.188,36	1,40
1.323.333,00 China Resources Beer Holdings	6.425.952,37	2,50
1.005.500,00 China Resources Pharmaceutical Group	1.391.730,95	0,54
434.000,00 China Yuhua Education	308.650,73	0,12
190.500,00 CK Hutchison Holdings	2.020.048,00	0,79
2.377.000,00 CNOOC	4.101.958,19	1,60
57.394,00 Hong Kong Exchanges & Clearing	1.726.322,30	0,67
4.748.820,00 Industrial & Commercial Bank of China	3.552.770,82	1,38
3.030.000,00 Jiangxi Copper	3.861.766,51	1,50
801.500,00 Longfor Properties	2.160.514,98	0,84
3.436.000,00 Microport Scientific	4.151.498,41	1,61
1.803.000,00 PICC Property & Casualty	1.946.357,09	0,76
751.500,00 Ping An Insurance Group Co of China	6.915.276,76	2,69
494.700,00 Samsonite International	1.749.638,32	0,68
455.600,00 Sands China	2.435.897,81	0,95
312.700,00 Sunny Optical Technology Group	5.818.675,27	2,26
465.800,00 Tencent Holdings	23.378.604,27	9,09
5.221.000,00 Tong Ren Tang Technologies	8.291.156,62	3,22
	117.656.817,55	45,75
TWD		
1.278.689,00 ASE Technology Holding	3.002.906,88	1,17
1.670.441,00 China Life Insurance	1.758.733,70	0,68
528.000,00 Hon Hai Precision Industry	1.440.857,93	0,56
1.046.000,00 MediaTek	10.292.404,65	4,00
378.000,00 Silergy	9.187.004,33	3,57
2.849.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	20.230.856,19	7,87
	45.912.763,68	17,85
USD		
100.822,00 51job ADR	9.976.336,90	3,88
123.657,00 Alibaba Group Holding ADR	22.981.653,45	8,94
205.320,00 JD.com ADR	8.085.501,60	3,14
186.662,00 Jianpu Technology ADR	1.233.835,82	0,48
357.660,00 Tuniu ADR	3.018.650,40	1,17
	45.295.978,17	17,61
Iš viso akcijų	208.865.559,40	81,22
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	208.865.559,40	81,22
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos		
CNY		
1.700.364,00 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	7.142.488,66	2,78
292.127,00 Glodon	1.222.689,04	0,48
241.254,00 Hangzhou Robam Appliances	1.114.998,19	0,43
1.906.151,00 Shenzhen Inovance Technology	9.442.572,54	3,67
257.649,00 Yunnan Baiyao Group	4.159.530,44	1,62
	23.082.278,87	8,98
TWD		
217.000,00 Addcn Technology	1.957.295,24	0,76
81.000,00 Advanced Ceramic X	673.483,40	0,26
939.069,00 Dadi Early-Childhood Education Group	7.453.783,65	2,90
216.000,00 eMemory Technology	2.706.331,72	1,05
138.000,00 Machvision	1.968.938,98	0,77
728.508,00 Sporton International	3.536.388,37	1,38
	18.296.221,36	7,11
Iš viso akcijų	41.378.500,23	16,09
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	41.378.500,23	16,09
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	250.244.059,63	97,31
Grynieji pinigai bankuose	6.605.032,88	2,57
Kiti grynieji aktyvai	309.482,49	0,12
Iš viso grynujų aktyvų	257.158.575,00	100,00

Šalis	
Kaimanų salos	40,74
Kinija	23,27
Taivanas, Kinijos provincija	18,50
Honkongas	11,55
Bermudai	2,57
Liuksemburgas	0,68
Iš viso	97,31
Sektorius	
Interneto programinė įranga ir paslaugos	18,79
Pustaidininkiai	17,66
Vaistai	9,16
Gyvybės ir sveikatos draudimas	8,22
Diversifikuoti bankai	6,12
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	3,88
Pramoninės mašinos	3,67
Mažmeninė prekyba internetu ir tiesioginis marketingas	3,14
Švietimo paslaugos	3,02
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,57
Aludariai	2,50
Elektroniniai komponentai	2,26
Sveikatos priežiūros įranga	1,61
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,60
Varis	1,50
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,40
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	1,38
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,17
Kazino ir žaidimai	0,95
Nekilnojamojo turto plėtra	0,84
Pramoniniai konglomeratai	0,79
Pustaidininkų įrengimai	0,77
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,76
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,68
Akcijų biržos ir duomenys	0,67
Elektronikos gamybos paslaugos	0,56
Taikomoji programinė įranga	0,48
Vartotojų finansai	0,48
Namų ūkio įrengimai	0,43
Komunikacijų įranga	0,26
Iš viso	97,31

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

Nordea 1 - Danish Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
DKK		
172.133,41 BRFkredit 5% 04-01-2035 RO B	200.578,46	0,21
17.838,97 BRFkredit 7% 01-01-2039 SDO E	21.411,22	0,02
100.000,00 Danish Government 0.25% 11-15-2020	101.914,06	0,11
13.000.000,00 Danish Government 0.5% 11-15-2027	13.205.400,00	13,63
100.000,00 Danish Government 1.5% 11-15-2023	108.928,00	0,11
15.400.000,00 Danish Government 1.75% 11-15-2025	17.267.712,00	17,82
22.900.000,00 Danish Government 3% 11-15-2021	25.545.179,00	26,36
5.000.000,00 Danish Government 4% 11-15-2019	5.319.620,00	5,49
100.000,00 Danish Government 7% 11-10-2024	145.129,00	0,15
8.952.523,06 Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	9.053.238,94	9,34
2.099.533,47 Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	2.224.455,71	2,30
24.262,99 Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1	28.369,50	0,03
6.167,67 Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	6.793,69	0,01
18.053,87 Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	21.592,43	0,02
7.219.552,00 Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	7.616.627,36	7,86
10.000.000,00 Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	10.381.600,00	10,71
12.167,43 Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	13.630,56	0,01
928.692,32 Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	1.045.707,55	1,08
65.459,90 Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	71.891,34	0,07
	92.379.778,82	95,33
Iš viso obligacijų	92.379.778,82	95,33
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	92.379.778,82	95,33
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	92.379.778,82	95,33
Grynieji pinigai bankuose	2.849.693,04	2,94
Kiti grynieji aktyvai	1.671.073,40	1,72
Iš viso grynujų aktyvų	96.900.545,26	100,00

Šalis	
Danija	95,33
Iš viso	95,33
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	63,67
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	20,95
Hipotekos obligacijos	10,71
Iš viso	95,33

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

Nordea 1 - Danish Kroner Reserve

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
DKK					
17.000.000,00	BRFkredit 2% 10-01-2018 SDO E	17.105.400,00	23,60		
17.000.000,00	Denmark Treasury Bill 03-09-2018	17.016.830,00	23,48		
16.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2018 SDRO AR 2	16.061.440,00	22,16		
15.065.750,00	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2018 SDO AR H	15.123.602,48	20,87		
3.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2019 SDRO AR T	3.022.800,00	4,17		
		68.330.072,48	94,27		
	Iš viso obligacijų	68.330.072,48	94,27		
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	68.330.072,48	94,27		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	68.330.072,48	94,27		
	Grynieji pinigai bankuose	3.374.478,93	4,66		
	Kiti grynieji aktyvai	777.538,22	1,07		
	Iš viso grynujų aktyvų	72.482.089,63	100,00		
				Šalis	
				Danija	94,27
				Iš viso	94,27
				Sektorius	
				Hipotekos obligacijos	70,79
				Vyriausybės obligacijos	23,48
				Iš viso	94,27

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

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta DKK)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
DKK					
130.000.000,00	BRFkredit 1% 04-01-2021 SDO A E	134.323.800,00	2,44		
24.762.438,75	BRFkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E	23.765.750,59	0,43		
136.837.480,86	BRFkredit 2% 10-01-2047 SDO E	138.308.483,78	2,51		
79.054.307,34	BRFkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	82.552.460,44	1,50		
24.360.509,23	BRFkredit 3% 10-01-2044 SDO E	25.493.272,91	0,46		
971.280,23	BRFkredit 4% 10-01-2031 SDO E	1.060.880,83	0,02		
7.661.439,21	BRFkredit 4% 10-01-2035 RO B	8.563.190,61	0,16		
2.510.893,28	BRFkredit 5% 04-01-2035 RO B	2.925.818,39	0,05		
83.718,88	BRFkredit 5% 10-01-2041 SDO E	97.699,93	0,00		
12.044,85	BRFkredit 6% 04-01-2038 IO RO B	14.128,61	0,00		
225.009,73	BRFkredit 6% 10-01-2022 RO	239.129,09	0,00		
195.941,15	BRFkredit 7% 01-01-2039 SDO E	235.178,37	0,00		
155.350.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	174.190.848,00	3,16		
10.000.000,00	DLR Kredit 2% 01-01-2020 SDO A B	10.352.300,00	0,19		
50.000.000,00	DLR Kredit 2% 10-01-2019 SDO A B	51.530.000,00	0,93		
14.201.467,82	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	14.315.079,56	0,26		
4.975.564,77	DLR Kredit 3.5% 10-01-2044 SDO B	5.368.634,39	0,10		
848.196,16	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	913.719,31	0,02		
107.162,89	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	118.602,53	0,00		
4.717.521,37	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	5.264.753,85	0,10		
4.178.503,93	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	4.399.964,64	0,08		
46.042,58	KommuneKredit 3% 01-01-2024	47.458,39	0,00		
2.147,63	KommuneKredit 3% 07-01-2022	2.213,67	0,00		
5.699,56	KommuneKredit 4% 01-01-2020	5.859,15	0,00		
33.372,59	KommuneKredit 4% 01-01-2031	36.542,99	0,00		
7.153.324,44	LR Realkredit 4% 10-01-2041 RO	7.840.043,59	0,14		
86.408,04	LR Realkredit 5% 10-01-2034 RO	98.440,36	0,00		
873.918,69	LR Realkredit 5% 10-01-2037 RO	997.141,23	0,02		
24.778.276,84	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2050 SDRO 2	23.787.145,77	0,43		
912.717.857,08	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	922.985.932,97	16,74		
98.411.690,26	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2	102.766.407,55	1,86		
69.859.219,94	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	74.015.843,53	1,34		
8.435.089,07	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO SDRO 2	9.221.661,13	0,17		
23.539.514,87	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 SDRO 2	25.775.768,78	0,47		
3.999.711,04	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	4.492.675,43	0,08		
907.631,38	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	1.021.992,93	0,02		
292.644,25	Nordea Kredit 5% 07-01-2019 RO 1	301.716,22	0,01		
1.433.303,86	Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1	1.579.500,85	0,03		
127.043,11	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	141.398,98	0,00		
119.565,06	Nordea Kredit 6% 07-01-2022 RO 1	127.067,77	0,00		
76.997,00	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	90.490,72	0,00		
108.662,20	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	131.698,59	0,00		
25.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	25.932.250,00	0,47		
9.133.319,99	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2037 SDO E	9.220.086,53	0,17		
59.634.348,31	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO SDO E	59.574.713,96	1,08		
551.111.900,43	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	557.036.353,36	10,10		
197.862.739,05	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	197.417.547,89	3,58		
226.530.905,64	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2047 SDO E	236.554.898,21	4,29		
7.031.269,93	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2034 SDO E	7.586.740,25	0,14		
12.870.257,15	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO SDO E	13.726.129,25	0,25		
1.738.368,36	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	1.832.240,25	0,03		
64.754.598,67	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 SDO E	69.303.609,23	1,26		
4.563.931,07	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	4.989.517,64	0,09		
1.837.248,74	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2044 SDO E	2.011.787,37	0,04		
100.000.000,00	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2022 SDO H	114.164.000,00	2,07		
582.766,40	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	636.817,98	0,01		
1.555.768,89	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2038 RO D	1.747.517,41	0,03		
650.454,98	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	732.412,31	0,01		
374.470,58	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	431.296,49	0,01		
54.208,64	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	68.316,44	0,00		
361.550,56	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	448.322,69	0,01		
14.942.178,23	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	15.734.113,68	0,29		
11.363.528,25	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	11.988.522,30	0,22		
220.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	228.395.200,00	4,14		
699.592.876,13	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	707.113.499,55	12,83		
247.734.352,06	Realkredit Danmark 2% 10-01-2050 SDRO S	247.176.949,77	4,48		
62.759.774,76	Realkredit Danmark 2.5% 07-01-2047 SDRO S	65.536.894,79	1,19		
20.785.497,75	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 IO SDRO S	22.167.733,35	0,40		
24.699.128,72	Realkredit Danmark 3.5% 07-01-2044 SDRO S	27.045.545,95	0,49		
8.243.315,26	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	9.638.496,37	0,17		
668.573,42	Realkredit Danmark 5% 10-01-2019 RO	677.264,87	0,01		
35.753,33	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	42.760,98	0,00		
5.593,80	Realkredit Danmark 6% 10-01-2019 RO	5.687,50	0,00		
242.564,77	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	292.351,19	0,01		
212.835,07	Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	253.273,73	0,00		
9.233.249,09	Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO	9.750.311,04	0,18		
1.663.550,30	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	1.936.788,44	0,04		
190.203,76	Totalkredit 5% 07-01-2019 RO C	194.578,45	0,00		
		4.510.865.225,65	81,82		
EUR					
10.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.05% 11-01-2022	74.606.894,03	1,35		
12.400.000,00	Eika Boligkredit AS 0.625% 28-10-2021	94.381.224,46	1,71		
		168.988.118,49	3,07		
NOK					
100.000.000,00	DNB Boligkredit AS 12/19 ADJ C COVID	80.358.294,61	1,46		
45.000.000,00	Eika Boligkredit AS 18/23 FRN C COVID	35.271.081,98	0,64		
100.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 17/23 FRN C COVID	78.692.891,35	1,43		
		194.322.267,94	3,52		
SEK					
100.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 1.5% 15-12-2021	74.482.021,70	1,35		
250.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	208.336.085,07	3,78		
235.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 15-06-2022	171.821.309,94	3,12		
		454.639.416,71	8,25		
Iš viso obligacijų			5.328.815.028,79	96,66	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			5.328.815.028,79	96,66	

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

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta DKK) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			Danija	81,82
Obligacijos			Švedija	8,25
DKK			Norvegija	6,59
0,04 Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,05	0,00	Iš viso	96,66
0,01 Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	0,01	0,00	Sektorius	
0,01 Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00	Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	68,28
	0,07	0,00	Hipotekos obligacijos	18,99
Iš viso obligacijų	0,07	0,00	Korporacinės skolos	6,23
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	0,07	0,00	Vyriausybės obligacijos	3,16
			Iš viso	96,66
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	5.328.815.028,86	96,66		
Grynieji pinigai bankuose	97.364.522,97	1,77		
Kiti grynieji aktyvai	86.736.295,67	1,57		
Iš viso grynujų aktyvų	5.512.915.847,50	100,00		

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Isigyta kiekis	Isigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (DKK)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
15.052.940,67	CHF	97.191.089,96	DKK	(175.645,23)	2018 07 31
1.710.589,39	DKK	229.627,19	EUR	(399,73)	2018 07 31
11.847.900,77	DKK	203.080.128,00	JPY	112.480,23	2018 07 31
304.142.938,80	EUR	2.265.963.214,52	DKK	254.671,99	2018 07 31
7.411.970.162,00	JPY	431.711.602,56	DKK	(3.394.783,31)	2018 07 31
239.953.295,59	SEK	172.914.636,75	DKK	(1.844.404,11)	2018 07 31
1.532.541,83	USD	9.758.797,26	DKK	22.612,84	2018 07 31
				(5.025.467,32)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
482.361.106,58	DKK	666.415.000,00	SEK	7.225.198,05	2018 09 17
2.228.734,99	DKK	362.000,00	USD	(72.860,53)	2018 09 17
220.000,00	USD	1.380.895,07	DKK	17.837,45	2018 09 17
				7.170.174,97	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
3.572.362,90	DKK	480.000,00	EUR	(3.494,86)	2018 09 17
				(3.494,86)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
952.689,84	DKK	153.000,00	USD	(20.072,94)	2018 09 17
147.000,00	USD	926.590,25	DKK	8.013,41	2018 09 17
				(12.059,53)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
159.903.929,62	DKK	21.468.954,00	EUR	(33.277,38)	2018 09 17
183.909.970,13	DKK	237.608.000,00	NOK	(1.729.666,85)	2018 09 17
4.412.097,88	DKK	702.000,00	USD	(51.124,55)	2018 09 17
841.000,00	USD	5.312.413,33	DKK	34.525,11	2018 09 17
				(1.779.543,67)	
				5.375.076,91	
				349.609,59	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

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

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazine Subfondo valiuta (DKK)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 12 28 bazine Subfondo valiuta (DKK)
Našus portfelio valdymas						
Euro-OAT Future 9/2018	2018 09 10	EUR	(100,00)	(15.433.000,00)	(156.502,56)	(983.812,17)
					(156.502,56)	(983.812,17)

Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai

Apibūdinimas	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (DKK)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley & Co International PLC“				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months Paying fixed rate 0,8640%	25.000.000,00	EUR	(1.905.390,60)	2027 03 20
			(1.905.390,60)	

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

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Jungtinės Amerikos Valstijos	30,18
Akcijos				Jungtinė Karalystė	9,86
BRL				Kaimanų salos	9,84
1.094.600,00	Ambev	4.440.485,01	3,75	Pietų Afrika	7,77
377.900,00	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	1.554.982,97	1,31	Korėjos Respublika	6,37
CHF				Šveicarija	6,30
69.770,00	Nestle	4.612.923,26	3,90	Brazilija	5,06
6.990,00	Swatch Group	2.847.962,34	2,41	Honkongas	4,47
EUR				Vokietija	3,09
42.211,00	Delivery Hero	1.913.846,74	1,62	Ispanija	3,05
16.029,00	Henkel	1.749.565,35	1,48	Meksika	2,72
122.905,00	Industria de Diseno Textil	3.610.948,90	3,05	Indija	2,55
242.239,00	Pirelli & C	1.744.605,28	1,47	Liuksemburgas	2,27
GBP				Italija	1,47
96.990,00	British American Tobacco	4.217.699,61	3,56	Vietnamas	1,46
81.356,00	Diageo	2.517.478,68	2,13		
69.959,00	Reckitt Benckiser Group	4.939.904,03	4,17	Iš viso	96,46
HKD				Sektorius	
800.000,00	China Resources Beer Holdings	3.333.940,80	2,82	Namų ūkio reikmenys	13,58
1.646.000,00	China Resources Pharmaceutical Group	1.955.251,28	1,65	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	9,65
2.388.000,00	China Yuhua Education	1.457.509,66	1,23	Kabelinė ir satelitinė televizija	7,77
887.400,00	Samsonite International	2.693.551,81	2,27	Tabakas	6,70
626.800,00	Sands China	2.876.099,29	2,43	Aludariai	6,57
INR				Asmeniniai produktai	5,47
1.064.155,00	Crompton Greaves Consumer Electricals	3.015.166,40	2,55	Interneto programinė įranga ir paslaugos	5,37
KRW				Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	4,68
6.220,00	Amorepacific	1.544.681,80	1,30	Avalynė	4,67
13.783,00	Hyundai Motor	1.332.006,69	1,12	Mažmeninė prekyba internetu ir tiesioginis marketingas	4,13
16.293,00	Kakao M	1.129.178,22	0,95	Drabužių mažmeninė prekyba	3,05
1.686,00	LG Household & Health Care	1.812.432,80	1,53	Specialaus asortimento parduotuvės	2,79
47.852,00	Samsung Electronics	1.718.979,38	1,45	Restoranai	2,72
MXN				Namų ūkio įrengimai	2,55
1.110.700,00	Alsea	3.217.754,36	2,72	Automobilių dalys ir įranga	2,50
USD				Kazino ir žaidimai	2,43
15.181,00	Alibaba Group Holding ADR	2.421.377,30	2,05	Spirito ir vyno gamintojai	2,13
24.086,00	Autoliv	2.960.105,72	2,50	Vaistai	1,65
61.022,00	Colgate-Palmolive	3.403.029,13	2,87	Padangos ir guma	1,47
25.259,00	Estee Lauder Cos	3.119.872,35	2,63	Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	1,45
144.784,00	JD.com ADR	4.893.231,97	4,13	Valdoma sveikatos priežiūra	1,31
16.697,00	Kimberly-Clark	1.512.216,27	1,28	Švietimo paslaugos	1,23
7.960,00	MercadoLibre	2.025.455,19	1,71	Automobilių gamintojai	1,12
144.919,00	Mondelez International	5.094.303,30	4,30	Kino filmai ir pramogos	0,95
80.354,00	NIKE	5.529.337,18	4,67	Specializuotos paslaugos vartotojams	0,49
53.326,00	Philip Morris International	3.719.822,57	3,14		
66.862,00	Procter & Gamble	4.477.550,49	3,78	Iš viso	96,46
12.501,00	Sotheby's	580.751,48	0,49		
29.282,00	Tiffany	3.308.172,38	2,79		
VND					
583.550,00	Masan Group	1.723.376,22	1,46		
ZAR					
43.410,00	Naspers	9.205.490,41	7,77		
Iš viso akcijų					
		114.211.046,62	96,46		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus					
		114.211.046,62	96,46		
Iš viso investicijų į vertybinius popierius					
		114.211.046,62	96,46		
Grynieji pinigai bankuose		4.630.296,76	3,91		
Kiti grynieji įsipareigojimai		(437.041,14)	(0,37)		
Iš viso grynujų aktyvų					
		118.404.302,24	100,00		

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

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išigyta kiekis	Išigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
18,48	EUR	80,82	PLN	0,01	2018 07 31
12.385,29	PLN	2.847,95	EUR	(17,80)	2018 07 31
				(17,79)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
USD							
1.000.000,00	1MDB Energy Ltd 5.99% 11-05-2022	1.009.997,71	0,05	2.870.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	3.035.025,00	0,15
855.000,00	Aegea Finance Sarl 5.75% 10-10-2024	790.447,50	0,04	9.630.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	10.797.637,50	0,54
1.700.000,00	Aeropuertos Dominicanos Sigl 6.75% 30-03-2029	1.768.000,00	0,09	9.470.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	11.790.150,00	0,59
4.845.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	4.848.972,90	0,24	2.730.000,00	Colombia Government Internat 8.125% 21-05-2024	3.270.540,00	0,16
2.490.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	2.511.165,00	0,13	315.000,00	Comision Federal de Electric 4.75% 23-02-2027	306.337,50	0,02
16.727.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	18.219.382,94	0,92	4.910.000,00	Comision Federal de Electric 4.875% 15-01-2024	4.934.550,00	0,25
440.000,00	Argentina Bonar Bonds 8.75% 07-05-2024	458.203,29	0,02	3.135.000,00	Comision Federal de Electric 5.75% 14-02-2042	3.048.787,50	0,15
7.490.000,00	Argentine Republic Governmen 4.625% 11-01-2023	6.656.737,50	0,34	7.454.000,00	Congolese International Bond MULTI 30-06-2029	4.343.465,62	0,22
6.645.000,00	Argentine Republic Governmen 5.625% 26-01-2022	6.292.815,00	0,32	400.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.25% 17-07-2042	380.428,29	0,02
2.040.000,00	Argentine Republic Governmen 7.125% 28-06-2117	1.604.460,00	0,08	5.180.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 01-08-2047	5.032.680,80	0,25
27.640.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	25.981.600,00	1,31	2.870.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	2.962.597,39	0,15
2.250.000,00	Argentine Republic Governmen 7.625% 22-04-2046	1.861.875,00	0,09	1.885.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 5.625% 18-10-2043	2.120.518,59	0,11
65.412.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038	37.547.142,12	1,89	3.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 7.5% 15-01-2019	3.070,68	0,00
1.000.000,00	Autonomous City of Buenos Ai 8.95% 19-02-2021	1.020.200,00	0,05	6.795.000,00	Costa Rica Government Intern 4.25% 26-01-2023	6.437.650,95	0,32
1.183.000,00	Autopistas del Sol SA/Costa 7.375% 30-12-2030	1.177.025,85	0,06	4.140.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	3.830.866,20	0,19
230.000,00	Autoridad del Canal de Panam 4.95% 29-07-2035	239.487,50	0,01	6.430.000,00	Costa Rica Government Intern 5.625% 30-04-2043	5.449.489,30	0,27
4.900.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	4.280.836,00	0,22	6.835.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	6.629.950,00	0,33
5.920.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	5.299.939,20	0,27	5.010.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	4.947.375,00	0,25
1.565.000,00	Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026	1.597.285,95	0,08	1.860.000,00	Croatia Government Internati 5.5% 04-04-2023	1.954.860,00	0,10
135.000,00	Banco de Costa Rica 5.25% 12-08-2018	134.655,75	0,01	1.490.000,00	Croatia Government Internati 6% 26-01-2024	1.601.750,00	0,08
1.000.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 6.25% 01-11-2023	1.015.250,00	0,05	3.140.000,00	Delhi International Airport 6.125% 31-10-2026	3.092.900,00	0,16
12.060.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	10.612.800,00	0,53	2.905.000,00	Development Bank of Kazakhst 10-12-2022	2.843.152,55	0,14
1.100.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 6.5% 10-03-2021	1.145.375,00	0,06	2.575.000,00	Digicel Group Ltd 7.125% 01-04-2022	1.704.830,25	0,09
5.700.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 6.75% 30-09-2022	6.063.375,00	0,31	4.500.000,00	Digicel Group Ltd 8.25% 30-09-2020	3.386.250,00	0,17
305.500,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	181.008,75	0,01	700.000,00	Digicel Ltd 6% 15-04-2021	635.796,00	0,03
3.500.100,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	2.073.809,25	0,10	17.290.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 18-04-2024	17.704.095,50	0,89
2.675.000,00	Bharti Airtel International 5.125% 11-03-2023	2.643.541,89	0,13	4.945.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	4.883.187,50	0,25
510.000,00	BOC Aviation Ltd 3.875% 27-04-2026	490.070,65	0,02	1.950.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 28-01-2024	2.041.923,00	0,10
1.175.000,00	Bolivian Government Internat 4.5% 20-03-2028	1.016.375,00	0,05	4.318.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	4.272.142,84	0,22
13.035.000,00	Brazil Loan Trust 1 5.477% 24-07-2023	9.532.515,22	0,48	4.760.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	5.038.793,20	0,25
3.150.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	2.504.250,00	0,13	16.510.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	17.129.125,00	0,86
14.255.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	12.487.522,55	0,63	12.995.000,00	Ecuador Government Internati 10.5% 24-03-2020	13.276.991,50	0,67
675.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 21-02-2047	578.812,50	0,03	13.730.000,00	Ecuador Government Internati 10.75% 28-03-2022	14.082.861,00	0,71
12.944.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	13.655.920,00	0,69	3.165.000,00	Ecuador Government Internati 7.875% 23-01-2028	2.660.815,50	0,13
7.950.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	9.130.575,00	0,46	12.360.000,00	Ecuador Government Internati 7.95% 20-06-2024	10.957.140,00	0,55
405.000,00	Cablevision SA 6.5% 15-06-2021	402.606,45	0,02	4.875.000,00	Ecuador Government Internati 8.75% 02-06-2023	4.561.537,50	0,23
715.000,00	Central American Bottling Co 5.75% 31-01-2027	709.637,50	0,04	10.825.000,00	Ecuador Government Internati 8.875% 23-10-2027	9.580.125,00	0,48
800.000,00	Chile Government Internation 3.625% 30-10-2042	746.000,00	0,04	7.530.000,00	Ecuador Government Internati 9.65% 13-12-2026	7.045.821,00	0,35
2.000.000,00	China Evergrande Group 8.25% 23-03-2022	1.909.038,86	0,10	130.000,00	EDC Finance DAC 4.875% 17-04-2020	129.350,00	0,01
1.600.000,00	Chinalco Capital Holdings Lt 4.25% 21-04-2022	1.516.001,97	0,08	1.975.000,00	Egypt Government Internation 5.577% 21-02-2023	1.874.018,25	0,09
2.595.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19-07-2027	2.396.655,28	0,12	8.805.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 11-06-2025	8.200.800,90	0,41
14.890.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14-03-2025	14.797.623,63	0,75	5.815.000,00	Egypt Government Internation 6.125% 31-01-2022	5.724.867,50	0,29
5.079.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	7.732.777,50	0,39	5.955.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	5.880.562,50	0,30
				3.410.000,00	Egypt Government Internation 7.903% 21-02-2048	3.127.727,02	0,16

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
20.900.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	20.377.500,00	1,03	2.550.000,00	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28-04-2027	2.305.531,53	0,12
7.120.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	6.652.928,00	0,34	13.782.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	18.812.430,00	0,95
3.349.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	3.122.942,50	0,16	1.300.000,00	ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18-03-2026	1.226.370,64	0,06
12.020.000,00	El Salvador Government Inter 7.375% 01-12-2019	12.272.059,40	0,62	1.100.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	1.085.290,53	0,05
4.780.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	4.629.430,00	0,23	3.075.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 18-07-2047	2.909.510,48	0,15
4.467.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	4.366.805,19	0,22	3.812.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	3.768.870,31	0,19
10.775.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	11.276.684,00	0,57	900.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 08-01-2047	904.340,91	0,05
3.130.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	3.228.939,30	0,16	2.000.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	2.014.568,00	0,10
1.000.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	1.070.000,00	0,05	4.400.000,00	Indonesia Government Interna 5.875% 15-01-2024	4.717.096,21	0,24
2.745.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	2.517.175,98	0,13	2.530.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	2.780.364,27	0,14
840.000,00	Energate Trust 5.875% 03-05-2027	805.350,00	0,04	1.900.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	2.183.920,72	0,11
350.000,00	EP PetroEcuador via Noble So FRN 24-09-2019	90.493,42	0,00	1.135.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.353.002,66	0,07
1.700.000,00	ESAL GmbH 6.25% 05-02-2023	1.583.142,00	0,08	8.020.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	10.324.615,25	0,52
13.315.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26- 01-2021	12.862.955,75	0,65	11.680.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	15.746.393,99	0,79
12.295.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06- 08-2023	11.744.675,80	0,59	19.272.000,00	Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028	17.259.270,86	0,87
3.085.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11- 02-2025	2.946.175,00	0,15	17.610.000,00	Iraq International Bond 6.752% 09-03- 2023	16.908.065,40	0,85
6.125.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	5.978.490,00	0,30	1.355.000,00	IRSA Propiedades Comerciales 8.75% 23-03-2023	1.362.899,65	0,07
3.410.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5% 23- 09-2021	3.213.106,60	0,16	1.330.000,00	Israel Electric Corp Ltd 4.25% 14-08- 2028	1.279.005,14	0,06
2.900.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 08-02-2021	2.820.250,00	0,14	10.050.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	9.405.312,60	0,47
2.740.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 24-10-2023	2.474.362,48	0,12	12.070.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	11.376.940,60	0,57
3.045.000,00	Export Credit Bank of Turkey 6.125% 03-05-2024	2.801.083,32	0,14	7.350.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	6.423.082,31	0,32
5.105.000,00	Export-Import Bank of India 3.375% 05-08-2026	4.691.416,89	0,24	5.451.000,00	Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	5.831.643,33	0,29
2.232.000,00	Fermaca Enterprises S de RL 6.375% 30-03-2038	2.089.024,97	0,11	4.797.000,00	Jamaica Government Internati 7.625% 09-07-2025	5.432.602,50	0,27
500.000,00	Fondo MIVIVIENDA SA 3.5% 31-01-2023	483.125,00	0,02	2.870.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	3.178.525,00	0,16
10.120.000,00	Gabon Government Internation 6.375% 12-12-2024	9.039.264,96	0,46	6.750.000,00	Jamaica Government Internati 8% 15-03-2039	7.545.690,00	0,38
6.665.000,00	Gabon Government Internation 6.95% 16-06-2025	6.015.322,46	0,30	1.000.000,00	JBS Investments GmbH 7.25% 03-04- 2024	965.010,00	0,05
2.705.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 5.999% 23-01-2021	2.813.200,00	0,14	1.420.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.75% 15-06-2025	1.313.514,20	0,07
2.730.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 6.51% 07-03-2022	2.895.214,14	0,15	700.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.875% 15-07-2024	668.507,00	0,03
6.225.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034	7.685.584,20	0,39	3.350.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	3.107.125,00	0,16
3.747.000,00	Georgian Railway JSC 7.75% 11-07-2022	3.932.851,20	0,20	2.900.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	2.802.542,60	0,14
4.100.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	4.970.348,00	0,25	9.255.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	8.491.462,50	0,43
3.605.000,00	Ghana Government Internation 7.625% 16-05-2029	3.514.875,00	0,18	6.835.000,00	KazAgro National Management 4.625% 24-05-2023	6.571.086,98	0,33
8.670.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 07-08-2023	8.875.912,50	0,45	13.575.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	15.980.218,50	0,80
3.120.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	3.198.000,00	0,16	4.065.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	4.399.956,00	0,22
760.000,00	Ghana Government Internation 8.627% 16-06-2049	739.431,36	0,04	5.295.000,00	KazMunayGas National Co JSC 3.875% 19-04-2022	5.203.396,50	0,26
1.355.000,00	Globo Comunicacao e Particip 4.843% 08-06-2025	1.271.003,55	0,06	2.135.000,00	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19-04-2027	2.081.625,00	0,10
1.465.000,00	GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	1.230.248,81	0,06	3.400.000,00	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 24-04-2025	3.395.784,00	0,17
1.300.000,00	Grupo Televisa SAB 6.125% 31-01-2046	1.344.395,42	0,07	4.055.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	4.091.000,29	0,21
700.000,00	Grupo Unicomer Co Ltd 7.875% 01-04- 2024	735.000,00	0,04	15.470.000,00	Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	15.271.674,60	0,77
4.943.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	4.698.321,50	0,24	2.615.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	2.506.739,00	0,13
1.390.000,00	Guatemala Government Bond 5.75% 06-06-2022	1.440.081,70	0,07	3.085.000,00	Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	2.881.414,68	0,15
1.420.000,00	Hidrovias International Fina 5.95% 24-01-2025	1.274.464,20	0,06	4.100.000,00	Lebanon Government Internati 5.8% 14-04-2020	3.890.695,00	0,20
3.225.000,00	Honduras Government Internat 6.25% 19-01-2027	3.226.870,50	0,16	5.165.000,00	Lebanon Government Internati 6% 27-01-2023	4.353.062,00	0,22
4.800.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	5.117.424,00	0,26				
2.849.000,00	Honduras Government Internat 8.75% 16-12-2020	3.079.227,69	0,16				

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
5.970.000,00	Lebanon Government Internati 6.1% 04-10-2022	5.124.409,20	0,26	2.000.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	1.913.701,50	0,10
3.895.000,00	Lebanon Government Internati 6.25% 04-11-2024	3.156.157,45	0,16	14.289.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	17.504.025,00	0,88
4.480.000,00	Lebanon Government Internati 6.25% 27-05-2022	3.921.657,60	0,20	4.985.000,00	Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	6.979.000,00	0,35
3.760.000,00	Lebanon Government Internati 6.375% 09-03-2020	3.605.907,68	0,18	1.800.000,00	Paraguay Government Internat 4.625% 25-01-2023	1.822.500,00	0,09
11.215.000,00	Lebanon Government Internati 6.4% 26-05-2023	9.476.675,00	0,48	2.805.000,00	Paraguay Government Internat 5% 15-04-2026	2.812.012,50	0,14
1.290.000,00	Lebanon Government Internati 6.6% 27-11-2026	1.006.592,16	0,05	3.830.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	3.916.175,00	0,20
1.390.000,00	Lebanon Government Internati 6.65% 22-04-2024	1.166.835,50	0,06	1.330.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.5% 02-05-2023	1.320.512,22	0,07
3.550.000,00	Lebanon Government Internati 6.85% 25-05-2029	2.706.165,00	0,14	3.395.000,00	Pelabuhan Indonesia III Pers 4.875% 01-10-2024	3.378.025,00	0,17
7.595.000,00	Lebanon Government Internati 8.25% 12-04-2021	7.254.744,00	0,37	8.400.000,00	Pertamina Persero PT 4.3% 20-05-2023	8.296.481,93	0,42
2.000.000,00	Listrindo Capital BV 4.95% 14-09-2026	1.790.000,00	0,09	2.080.000,00	Pertamina Persero PT 4.875% 03-05- 2022	2.112.663,53	0,11
1.100.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	1.083.764,00	0,05	3.735.000,00	Pertamina Persero PT 5.625% 20-05- 2043	3.543.195,57	0,18
1.105.000,00	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.08% 27-04-2046	1.053.772,20	0,05	2.200.000,00	Pertamina Persero PT 6.45% 30-05-2044	2.305.393,73	0,12
2.720.000,00	Mexichem SAB de CV 5.5% 15-01-2048	2.373.363,20	0,12	2.225.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	2.346.075,04	0,12
1.550.000,00	Mexichem SAB de CV 5.875% 17-09- 2044	1.418.250,00	0,07	2.000.000,00	Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024	2.027.018,18	0,10
398.000,00	Mexichem SAB de CV 6.75% 19-09-2042	413.920,00	0,02	4.640.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 4.125% 15-05-2027	4.285.711,18	0,22
1.435.000,00	Mexico City Airport Trust 4.25% 31-10- 2026	1.345.312,50	0,07	1.665.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.25% 24-10-2042	1.517.647,50	0,08
1.700.000,00	Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07- 2047	1.504.500,00	0,08	1.270.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 21-05-2028	1.279.923,04	0,06
7.348.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	7.234.106,00	0,36	1.000.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.5% 22-11-2021	1.043.760,00	0,05
2.022.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	2.229.255,00	0,11	1.516.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 6.15% 21-05-2048	1.527.535,67	0,08
5.616.000,00	Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	7.160.400,00	0,36	450.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.325% 28-05-2025	445.500,00	0,02
200.000,00	Millicom International Cellu 6% 15-03- 2025	201.250,00	0,01	450.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.55% 29-03-2026	447.187,50	0,02
1.150.000,00	Minejesa Capital BV 5.625% 10-08-2037	1.037.584,03	0,05	7.224.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	8.388.870,00	0,42
5.595.000,00	Mongolia Government Internat 10.875% 06-04-2021	6.234.654,70	0,31	6.831.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	8.521.672,50	0,43
5.725.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	5.354.929,42	0,27	8.060.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	11.807.900,00	0,59
2.440.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	2.306.932,97	0,12	570.000,00	Petrobras Global Finance BV 4.375% 20-05-2023	534.665,70	0,03
5.190.000,00	Mongolia Government Internat 8.75% 09-03-2024	5.563.732,00	0,28	1.260.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27-01-2025	1.171.296,00	0,06
2.825.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	2.860.312,50	0,14	6.436.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27-01-2028	5.863.196,00	0,30
2.267.000,00	Mozambique International Bond 18- 01-2023	1.811.645,85	0,09	51.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17-01-2022	51.892,50	0,00
4.925.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	4.533.088,20	0,23	693.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.25% 17-03-2044	643.104,00	0,03
1.940.000,00	Neerg Energy Ltd 6% 13-02-2022	1.793.852,20	0,09	6.676.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	6.658.308,60	0,34
5.030.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	4.866.575,30	0,25	2.165.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23-05-2021	2.353.355,00	0,12
2.610.000,00	Nigeria Government Internati 5.625% 27-06-2022	2.557.800,00	0,13	8.314.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23-05-2026	9.015.285,90	0,45
4.445.000,00	Nigeria Government Internati 6.375% 12-07-2023	4.387.215,00	0,22	15.910.000,00	Petroleos de Venezuela SA 12-04-2027	3.500.200,00	0,18
5.225.000,00	Nigeria Government Internati 6.75% 28-01-2021	5.309.906,25	0,27	1.910.000,00	Petroleos de Venezuela SA 12-04-2037	424.975,00	0,02
1.680.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	1.585.080,00	0,08	1.555.000,00	Petroleos de Venezuela SA 16-05-2024	328.105,00	0,02
6.535.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	5.948.679,80	0,30	2.505.000,00	Petroleos de Venezuela SA 17-02-2022	638.775,00	0,03
9.190.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	8.666.170,00	0,44	1.000.000,00	Petroleos de Venezuela SA 17-05-2035	238.500,00	0,01
9.290.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	9.101.115,72	0,46	4.297.000,00	Petroleos de Venezuela SA 17-11-2021	1.041.592,80	0,05
255.000,00	OCP SA 4.5% 22-10-2025	242.458,08	0,01	23.128.000,00	Petroleos de Venezuela SA 27-10-2020	14.782.261,20	0,74
11.465.000,00	Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	10.506.892,88	0,53	2.284.000,00	Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06- 2047	2.221.190,00	0,11
3.200.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	3.012.864,00	0,15	2.850.000,00	Petroleos Mexicanos 4.875% 18-01-2024	2.803.260,00	0,14
14.630.000,00	Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	13.102.306,14	0,66	2.490.000,00	Petroleos Mexicanos 4.875% 24-01-2022	2.504.442,00	0,13
8.745.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	7.914.225,00	0,40	5.603.000,00	Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	5.090.325,50	0,26
8.965.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	7.765.459,60	0,39	23.404.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	21.867.761,44	1,10
9.750.000,00	Pakistan Government Internat 7.25% 15-04-2019	9.630.765,30	0,48	20.662.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	21.213.675,40	1,07
8.830.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	8.451.773,57	0,43	3.888.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	3.800.520,00	0,19
				2.437.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2038	2.327.335,00	0,12
				6.855.000,00	Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	7.222.770,75	0,36
				550.000,00	Petroleum Co of Trinidad & T 6% 08- 05-2022	178.170,67	0,01
				4.050.000,00	Petroleum Co of Trinidad & T 9.75% 14-08-2019	4.172.512,50	0,21
				6.525.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18-03-2045	6.509.380,85	0,33
				1.000.000,00	Philippine Government Intern 3% 01- 02-2028	924.487,29	0,05

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
1.100.000,00 Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	1.054.256,74	0,05	1.325.000,00 Sinochem Overseas Capital Co 6.3% 12-11-2040	1.632.842,10	0,08
2.380.000,00 Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	2.543.063,75	0,13	10.000.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 3.25% 28-04-2025	9.521.694,90	0,48
3.630.000,00 Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	4.351.794,46	0,22	1.100.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 4% 13-09-2047	1.005.398,83	0,05
12.400.000,00 Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	16.317.600,82	0,82	1.245.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 4.1% 28-04-2045	1.157.113,31	0,06
1.970.000,00 Philippine Government Intern 9.5% 02-02-2030	2.873.763,48	0,14	1.400.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 4.375% 10-04-2024	1.427.962,79	0,07
1.050.000,00 Provincia de Buenos Aires/Ar 10.875% 26-01-2021	1.090.960,50	0,05	4.505.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	4.710.877,28	0,24
4.300.000,00 Provincia de Buenos Aires/Ar 6.5% 15-02-2023	3.925.298,00	0,20	1.600.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 5.375% 17-10-2043	1.793.427,90	0,09
5.550.000,00 Provincia de Buenos Aires/Ar 9.125% 16-03-2024	5.355.750,00	0,27	5.060.000,00 Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	5.454.376,40	0,27
5.985.000,00 Provincia de Buenos Aires/Ar 9.95% 09-06-2021	6.191.482,50	0,31	4.115.000,00 Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-01-2022	4.043.771,04	0,20
2.195.000,00 Qatar Government Internation 4.5% 23-04-2028	2.214.250,15	0,11	3.710.000,00 Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	3.553.829,70	0,18
6.275.000,00 Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	6.256.049,50	0,32	8.825.000,00 Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	8.667.427,33	0,44
1.985.000,00 Raizen Fuels Finance SA 5.3% 20-01-2027	1.906.592,50	0,10	7.865.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.2% 11-05-2027	7.182.830,72	0,36
2.905.000,00 Republic of Armenia Internat 6% 30-09-2020	2.965.598,30	0,15	4.450.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.25% 04-10-2020	4.505.109,56	0,23
2.400.000,00 Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	2.509.200,00	0,13	4.815.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.25% 27-07-2021	4.844.591,30	0,24
12.004.000,00 Republic of Azerbaijan Inter 4.75% 18-03-2024	11.883.960,00	0,60	4.190.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	3.958.476,10	0,20
8.120.000,00 Republic of Belarus Internat 6.875% 28-02-2023	8.397.590,32	0,42	2.955.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.825% 18-07-2026	2.832.040,77	0,14
1.190.000,00 Republic of Belarus Internat 7.625% 29-06-2027	1.241.960,16	0,06	6.810.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.85% 03-11-2025	6.589.917,08	0,33
5.345.000,00 Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	5.617.552,24	0,28	4.359.000,00 State Oil Co of the Azerbajj 4.75% 13-03-2023	4.292.394,48	0,22
2.590.000,00 Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	2.309.399,40	0,12	3.075.000,00 State Oil Co of the Azerbajj 6.95% 18-03-2030	3.276.904,50	0,17
2.675.000,00 Republic of South Africa Gov 4.665% 17-01-2024	2.631.269,10	0,13	3.200.000,00 State Savings Bank of Ukrain MULTI 10-03-2023	3.220.902,40	0,16
2.595.000,00 Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	2.454.356,19	0,12	3.730.000,00 State Savings Bank of Ukrain MULTI 20-03-2025	3.730.298,40	0,19
11.315.000,00 Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	10.900.757,85	0,55	3.345.000,00 Stoneway Capital Corp 10% 01-03-2027	3.368.983,65	0,17
13.205.000,00 Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	13.550.971,00	0,68	910.000,00 TC Ziraat Bankasi AS 4.75% 29-04-2021	852.215,00	0,04
2.315.000,00 Republic of South Africa Gov 5.875% 22-06-2030	2.299.929,35	0,12	1.455.000,00 TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 03-05-2022	1.345.566,54	0,07
6.700.000,00 Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	6.623.285,00	0,33	2.235.000,00 TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 29-09-2023	1.983.562,50	0,10
3.120.000,00 Republic of Suriname 9.25% 26-10-2026	2.979.600,00	0,15	4.265.000,00 Third Pakistan International 5.5% 13-10-2021	3.954.853,85	0,20
1.955.000,00 Republic of Tajikistan Inter 7.125% 14-09-2027	1.731.973,60	0,09	6.020.000,00 Third Pakistan International 5.625% 05-12-2022	5.424.246,29	0,27
570.000,00 Rio Energy SA / UGEN SA / UE 6.875% 01-02-2025	475.950,00	0,02	5.450.000,00 Trade & Development Bank of 9.375% 19-05-2020	5.733.364,41	0,29
3.198.000,00 Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	3.079.674,00	0,16	1.750.000,00 Trinidad & Tobago Government 4.5% 04-08-2026	1.675.625,00	0,08
10.964.000,00 Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	12.293.385,00	0,62	1.830.000,00 Tsinghua Unic Ltd 6.5% 31-01-2028	1.679.382,03	0,08
14.744.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028	24.039.502,24	1,21	5.400.000,00 Turkey Government Internatio 3.25% 23-03-2023	4.790.512,80	0,24
4.800.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 4.25% 23-06-2027	4.624.627,20	0,23	12.995.000,00 Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	11.432.481,20	0,58
10.200.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 4.75% 27-05-2026	10.212.811,20	0,51	2.017.000,00 Turkey Government Internatio 4.875% 16-04-2043	1.499.921,88	0,08
4.000.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 5.25% 23-06-2047	3.851.000,00	0,19	7.580.000,00 Turkey Government Internatio 5.125% 25-03-2022	7.337.440,00	0,37
5.000.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	5.225.500,00	0,26	625.000,00 Turkey Government Internatio 5.75% 11-05-2047	504.687,50	0,03
2.800.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	3.008.096,00	0,15	13.010.000,00 Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	12.532.272,80	0,63
500.000,00 Sable International Finance 6.875% 01-08-2022	518.125,00	0,03	4.048.000,00 Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	3.428.866,50	0,17
4.855.000,00 Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05-05-2024	4.531.789,74	0,23	1.585.000,00 Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	1.485.937,50	0,07
1.078.000,00 Sasol Financing Internationa 4.5% 14-11-2022	1.047.708,20	0,05	20.882.000,00 Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	19.630.750,56	0,99
3.670.000,00 Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	3.569.735,60	0,18	1.645.000,00 Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	1.701.094,50	0,09
8.745.000,00 Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	7.750.256,25	0,39	1.994.000,00 Turkey Government Internatio 8% 14-02-2034	2.086.401,96	0,11
4.440.000,00 Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	3.790.667,76	0,19	1.300.000,00 Türkiye Garanti Bankasi AS 5.875% 16-03-2023	1.233.195,60	0,06
1.365.000,00 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02-05-2026	1.266.037,50	0,06	1.690.000,00 Türkiye Is Bankasi AS 6.125% 25-04-2024	1.521.169,00	0,08
			4.350.000,00 Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	3.741.000,00	0,19
			1.693.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2020	1.682.811,53	0,08
			3.245.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2021	3.200.219,00	0,16

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
3.669.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2022	3.586.447,50	0,18	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	
12.989.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	12.518.278,64	0,63	Obligacijos	
13.370.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	12.684.787,50	0,64	USD	
14.940.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	14.006.250,00	0,71	22.100.000,00	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023
9.625.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	8.951.250,00	0,45	570.000,00	Arcos Dorados Holdings Inc 5.875% 04-04-2027
3.970.000,00	Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2027	3.652.400,00	0,18	2.855.000,00	Nemak SAB de CV 4.75% 23-01-2025
244.000,00	Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	153.720,00	0,01	325.000,00	St Marys Cement Inc Canada 5.75% 28-01-2027
2.260.000,00	Ukraine Railways Via Shortli 9.875% 15-09-2021	2.282.600,00	0,11	6.559.000,00	Turkey Government Internatio 6.25% 26-09-2022
2.050.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.625% 27-04-2022	2.050.328,00	0,10	8.565.000,00	Venezuela Government International Bond 15-09-2027
4.730.000,00	Ukreximbank Via Biz Finance 9.75% 22-01-2025	4.731.873,08	0,24		31.907.546,97
12.495.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	12.307.575,00	0,62		Iš viso obligacijų
1.925.000,00	Uruguay Government Internati 6.875% 28-09-2025	2.185.837,50	0,11		31.907.546,97
3.361.000,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	4.349.302,05	0,22		Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje
7.461.000,00	Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	9.754.511,40	0,49		31.907.546,97
4.154.000,00	Venezuela Government International Bond 05-08-2031	1.163.120,00	0,06		1,61
2.821.000,00	Venezuela Government International Bond 07-05-2023	761.670,00	0,04		Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės
2.380.000,00	Venezuela Government International Bond 13-10-2019	644.266,00	0,03		Obligacijos
2.513.000,00	Venezuela Government International Bond 21-10-2026	716.205,00	0,04		USD
3.350.000,00	Venezuela Government International Bond 23-08-2022	938.000,00	0,05	18.632.000,00	Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028
4.185.000,00	VEON Holdings BV 4.95% 16-06-2024	3.934.737,00	0,20	600.000,00	Province of Santa Fe 6.9% 01-11-2027
6.070.000,00	Vietnam Government Internati 4.8% 19-11-2024	6.029.106,71	0,30	1.230.000,00	Republic of Azerbaijan Inter 3.5% 01- 09-2032
6.225.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 5.942% 21-11-2023	6.396.187,50	0,32		19.312.109,00
4.200.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 6.025% 05-07-2022	4.315.500,00	0,22		Iš viso obligacijų
5.330.000,00	Vnesheconombank Via VEB Fina 6.8% 22-11-2025	5.636.475,00	0,28		19.312.109,00
4.850.000,00	VTR Finance BV 6.875% 15-01-2024	4.879.827,50	0,25		Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių
3.980.000,00	YPF SA 8.5% 23-03-2021	4.049.252,00	0,20		19.312.109,00
875.000,00	YPF SA 8.75% 04-04-2024	864.578,75	0,04		Iš viso investicijų į vertybinius popierius
5.635.000,00	Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	4.678.041,76	0,24		1.940.556.485,24
4.375.000,00	Zambia Government Internatio 8.5% 14-04-2024	3.881.473,75	0,20		Grynieji pinigai bankuose
2.815.000,00	Zambia Government Internatio 8.97% 30-07-2027	2.484.834,28	0,13		30.037.114,54
		1.889.336.829,27	95,14		Kiti grynieji aktyvai
	Iš viso obligacijų	1.889.336.829,27	95,14		15.352.450,71
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	1.889.336.829,27	95,14		Iš viso grynųjų aktyvų
					1.985.946.050,49
					100,00

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Meksika	5,71	Vyriausybės obligacijos	72,32
Argentina	5,32	Korporacinės skolos	25,40
Turkija	4,59		
Indonezija	4,44		
Pietų Afrika	3,44		
Ukraina	3,23		
Ekvadoras	3,13		
Dominikos Respublika	2,66		
Rusijos Federacija	2,57		
Salvadoras	2,35		
Šri Lanka	2,33		
Britų Mergelių salos	2,31		
Libanas	2,30		
Egiptas	2,28		
Nyderlandai	2,26		
Kazachstanas	2,02		
Brazilija	2,00		
Kolumbija	1,92		
Nigerija	1,89		
Pakistanas	1,87		
Omanas	1,74		
Irakas	1,72		
Peru	1,58		
Kosta Rika	1,49		
Urugvajus	1,44		
Filipinai	1,41		
Venesuela	1,39		
Dramblio Kaulo Krantas	1,37		
Azerbaidžanas	1,31		
Angola	1,29		
Mongolija	1,27		
Panama	1,24		
Liuksemburgas	1,13		
Jamaika	1,11		
Gana	1,07		
Kaimanų salos	1,06		
Kenija	1,04		
Vengrija	0,95		
Honkongas	0,87		
Airija	0,83		
Jungtinė Karalystė	0,81		
Rumunija	0,77		
Gabonas	0,76		
Jordanija	0,73		
Indija	0,63		
Hondūras	0,58		
Senegalas	0,58		
Jungtinės Amerikos Valstijos	0,58		
Čilė	0,57		
Zambija	0,56		
Tunisas	0,53		
Baltarusija	0,49		
Malaizija	0,49		
Bahreinas	0,48		
Paragvajus	0,43		
Kataras	0,43		
Gvatemala	0,31		
Etiopija	0,30		
Trinidadas ir Tobagas	0,30		
Vietnamas	0,30		
Bermudai	0,29		
Armėnija	0,28		
Kamerūnas	0,28		
Namibija	0,23		
Kongas	0,22		
Gruzija	0,20		
Kanada	0,19		
Kroatija	0,18		
Saudi Arabia	0,18		
Marokas	0,16		
Surinamas	0,15		
Austrija	0,13		
Jungtiniai Arabų Emyratai	0,13		
Belizas	0,11		
Mauricijus	0,09		
Mozambikas	0,09		
Tadžikistanas	0,09		
Izraelis	0,06		
Bolivija	0,05		
Meno sala	0,05		
Singapūras	0,02		
Iš viso	97,71		97,71

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
714.407.788,64	EUR	835.865.873,56	USD	(1.635.053,16)	2018 07 31
3.171.586.137,91	NOK	391.427.175,65	USD	(2.504.349,87)	2018 07 31
1.317.658.682,64	SEK	149.116.800,99	USD	(1.920.008,88)	2018 07 31
15.492.462,25	USD	13.324.798,45	EUR	(67.040,52)	2018 07 31
2.611.803,75	USD	21.344.233,23	NOK	(5.539,48)	2018 07 31
1.106.169,50	USD	9.913.519,48	SEK	(1.249,59)	2018 07 31
				(6.133.241,50)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
ARS					
9.175.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03-10-2021	285.785,96	0,19		
		285.785,96	0,19		
BRL					
8.005,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021	2.014.977,56	1,38		
17.532,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	4.451.055,69	3,06		
2.575,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	629.656,84	0,40		
5.380,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	1.212.613,90	0,83		
		8.308.303,99	5,68		
CLP					
1.095.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026	1.683.802,10	1,15		
		1.683.802,10	1,15		
COP					
2.837.800.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	1.143.234,51	0,78		
5.376.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	1.747.304,82	1,19		
3.348.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	1.200.203,12	0,82		
		4.090.742,45	2,79		
CZK					
3.460.000,00	Czech Republic Government Bo 0.45% 25-10-2023	145.828,43	0,10		
17.250.000,00	Czech Republic Government Bo 2.4% 17-09-2025	796.276,23	0,54		
9.170.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	421.529,36	0,29		
		1.363.634,02	0,93		
EUR					
340.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.625% 17-02-2024	386.892,91	0,26		
395.000,00	Egypt Government Internation 4.75% 16-04-2026	423.533,09	0,29		
140.000,00	Egypt Government Internation 5.625% 16-04-2030	146.905,90	0,10		
305.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.125% 15-06-2025	356.524,66	0,24		
200.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	219.020,31	0,15		
100.000,00	Petroleos Mexicanos 2.5% 21- 08-2021	117.908,22	0,08		
125.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar MULTI 01-05-2020	95.041,48	0,06		
54.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	64.182,49	0,04		
140.000,00	Senegal Government Internati 4.75% 13-03-2028	151.929,92	0,10		
		1.961.938,98	1,34		
GBP					
320.000,00	Russian Railways Via RZD Cap 7.487% 25-03-2031	525.165,09	0,36		
		525.165,09	0,36		
HUF					
117.150.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2027	395.741,47	0,27		
20.030.000,00	Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031	65.890,77	0,04		
99.210.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	405.870,96	0,28		
39.770.000,00	Hungary Government Bond 6.75% 22-10-2028	177.354,47	0,12		
		1.044.857,67	0,71		
IDR					
6.700.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15-05-2023	431.292,74	0,29		
9.590.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	593.906,30	0,40		
6.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	393.471,98	0,27		
13.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2022	888.543,63	0,61		
10.460.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2027	685.010,02	0,47		
400.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15-04-2019	27.981,78	0,02		
1.450.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	99.916,24	0,07		
6.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-07-2021	425.588,22	0,29		
14.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	1.033.563,92	0,70		
15.120.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	1.052.435,92	0,72		
9.750.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-09-2026	692.261,21	0,47		
4.450.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	323.717,25	0,22		
12.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	890.532,36	0,61		
		7.538.221,57	5,14		
MXN					
74.500,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	425.485,85	0,29		
191.100,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	1.194.645,23	0,81		
189.035,00	Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022	922.259,84	0,63		
126.000,00	Mexican Bonos 6.5% 10-06-2021	621.277,52	0,42		
332.450,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	1.680.109,84	1,15		
261.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	1.338.155,42	0,91		
355.980,00	Mexican Bonos 8% 07-12-2023	1.837.478,71	1,25		
17.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	92.247,33	0,06		
		8.111.659,74	5,53		
PEN					
4.638.000,00	Peruvian Government Internat 6.95% 12-08-2031	1.532.302,34	1,04		
		1.532.302,34	1,04		
PLN					
2.720.000,00	Republic of Poland Governmen 1.75% 25-07-2021	720.409,69	0,49		
370.000,00	Republic of Poland Governmen 2.25% 25-04-2022	98.786,41	0,07		
1.535.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-01-2023	411.263,07	0,28		
5.837.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	1.584.110,62	1,08		
11.080.000,00	Republic of Poland Governmen 4% 25-10-2023	3.166.600,90	2,16		
700.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022	212.472,00	0,14		
		6.193.642,69	4,22		
RON					
2.550.000,00	Romania Government Bond 5.85% 26-04-2023	663.994,02	0,45		
		663.994,02	0,45		
THB					
31.290.000,00	Thailand Government Bond 2.125% 17-12-2026	910.113,57	0,62		
5.060.000,00	Thailand Government Bond 2.875% 17-06-2046	132.708,96	0,09		
34.800.000,00	Thailand Government Bond 3.4% 17-06-2036	1.069.541,95	0,73		
13.900.000,00	Thailand Government Bond 3.65% 20-06-2031	445.395,51	0,30		
11.800.000,00	Thailand Government Bond 3.85% 12-12-2025	389.097,55	0,27		
11.600.000,00	Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029	415.585,32	0,28		
		3.362.442,86	2,29		
TRY					
530.000,00	Turkey Government Bond 10.4% 27-03-2019	109.751,48	0,07		
4.754.400,00	Turkey Government Bond 10.6% 11-02-2026	793.760,19	0,54		
6.960.000,00	Turkey Government Bond 7.1% 08-03-2023	1.059.261,12	0,72		
2.830.000,00	Turkey Government Bond 8.5% 14-09-2022	467.216,25	0,32		
5.200.000,00	Turkey Government Bond 8.8% 27-09-2023	832.905,11	0,57		
1.745.000,00	Turkey Government Bond 9.4% 08-07-2020	327.582,19	0,22		
550.000,00	Turkey Government Bond 9.5% 12-01-2022	96.574,57	0,07		
		3.687.050,91	2,51		

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
USD							
220.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	220.180,40	0,15	445.000,00	Egypt Government Internation 6.125% 31-01-2022	438.102,50	0,30
200.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	201.700,00	0,14	200.000,00	Egypt Government Internation 7.903% 21-02-2048	183.444,40	0,13
1.000.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	1.089.220,00	0,74	945.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	921.375,00	0,63
780.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 22-04-2021	776.100,00	0,53	160.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	149.504,00	0,10
1.000.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	940.000,00	0,64	345.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	321.712,50	0,22
250.000,00	Argentine Republic Governmen 8.28% 31-12-2033	335.612,85	0,23	200.000,00	El Salvador Government Inter 7.375% 01-12-2019	204.194,00	0,14
2.595.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038	1.489.555,95	1,02	300.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	290.550,00	0,20
200.000,00	Autonomous City of Buenos Ai 8.95% 19-02-2021	204.040,00	0,14	700.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	732.592,00	0,50
200.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	174.728,00	0,12	155.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	159.899,55	0,11
335.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	299.912,10	0,20	50.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	53.500,00	0,04
200.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	176.000,00	0,12	200.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	183.400,80	0,13
165.000,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	97.762,50	0,07	200.000,00	ESAL GmbH 6.25% 05-02-2023	186.252,00	0,13
200.000,00	Bharti Airtel International 5.125% 11-03-2023	197.647,99	0,13	610.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26-01-2021	589.290,50	0,40
940.000,00	Brazil Loan Trust I 5.477% 24- 07-2023	687.423,42	0,47	525.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06-08-2023	501.501,00	0,34
200.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	159.000,00	0,11	200.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	195.216,00	0,13
220.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	192.722,20	0,13	200.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5.375% 08-02-2021	194.500,00	0,13
95.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	100.225,00	0,07	635.000,00	Export-Import Bank of India 3.375% 05-08-2026	583.555,28	0,40
1.000.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	1.148.500,00	0,78	565.000,00	Gabon Government Internation 6.375% 12-12-2024	504.662,52	0,34
160.000,00	Caixa Economica Federal 3.5% 07-11-2022	148.139,20	0,10	200.000,00	Gabon Government Internation 6.95% 16-06-2025	180.504,80	0,12
765.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% 14-03-2025	760.254,00	0,52	200.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 5.999% 23-01-2021	208.000,00	0,14
105.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	159.862,50	0,11	555.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034	685.220,76	0,47
75.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	84.093,75	0,06	250.000,00	Georgian Railway JSC 7.75% 11-07-2022	262.400,00	0,18
1.100.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	1.369.500,00	0,93	200.000,00	Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	242.456,00	0,17
325.000,00	Comision Federal de Electric 4.875% 15-01-2024	326.625,00	0,22	215.000,00	Ghana Government Internation 7.625% 16-05-2029	209.625,00	0,14
300.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	277.599,00	0,19	200.000,00	Ghana Government Internation 7.875% 07-08-2023	204.750,00	0,14
450.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	444.375,00	0,30	600.000,00	Ghana Government Internation 8.125% 18-01-2026	615.000,00	0,42
250.000,00	Digicel Group Ltd 8.25% 30-09- 2020	188.125,00	0,13	240.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	228.120,00	0,16
900.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 18-04-2024	921.555,00	0,63	240.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	255.871,20	0,17
500.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	494.690,00	0,34	400.000,00	Honduras Government Internat 8.75% 16-12-2020	432.324,00	0,29
515.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	534.312,50	0,36	404.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	551.460,00	0,38
70.000,00	Dominican Republic Internati 7.5% 06-05-2021	73.290,00	0,05	235.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	231.857,52	0,16
800.000,00	Ecuador Government Internati 10.5% 24-03-2020	817.360,00	0,56	240.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 11-01-2048	215.560,99	0,15
350.000,00	Ecuador Government Internati 10.75% 28-03-2022	358.995,00	0,24	200.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 18-07-2047	189.236,45	0,13
600.000,00	Ecuador Government Internati 7.875% 23-01-2028	504.420,00	0,34	200.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	197.737,16	0,13
290.000,00	Ecuador Government Internati 7.95% 20-06-2024	257.085,00	0,18	200.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	229.886,39	0,16
200.000,00	Ecuador Government Internati 8.75% 02-06-2023	187.140,00	0,13	200.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	238.414,57	0,16
440.000,00	Ecuador Government Internati 8.875% 23-10-2027	389.400,00	0,27	600.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	772.415,11	0,53
200.000,00	Ecuador Government Internati 9.65% 13-12-2026	187.140,00	0,13	300.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	404.445,05	0,28
200.000,00	Egypt Government Internation 5.577% 21-02-2023	189.774,00	0,13	1.150.000,00	Iraq International Bond 5.8% 15-01-2028	1.029.896,30	0,70
200.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 11-06-2025	186.276,00	0,13	1.000.000,00	Iraq International Bond 6.752% 09-03-2023	960.140,00	0,65
				400.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	374.340,80	0,26

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
425.000,00 Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	375.101,72	0,26	400.000,00 Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	346.478,96	0,24
500.000,00 Jamaica Government Internati 6.75% 28-04-2028	534.915,00	0,36	285.000,00 Pakistan Government Internat 7.25% 15-04-2019	281.514,68	0,19
200.000,00 Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	221.500,00	0,15	530.000,00 Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	507.297,85	0,35
180.000,00 JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.75% 15-06-2025	166.501,80	0,11	200.000,00 Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	186.500,00	0,13
225.000,00 Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	217.438,65	0,15	605.000,00 Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	741.125,00	0,51
400.000,00 Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	367.000,00	0,25	160.000,00 Panama Government Internatio 8.875% 30-09-2027	214.800,00	0,15
235.000,00 KazAgro National Management 4.625% 24-05-2023	225.926,18	0,15	200.000,00 Paraguay Government Internat 4.625% 25-01-2023	202.500,00	0,14
700.000,00 Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	824.026,00	0,56	200.000,00 Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	204.500,00	0,14
105.000,00 Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	113.652,00	0,08	200.000,00 Pelabuhan Indonesia III Pers 4.5% 02-05-2023	198.573,27	0,14
400.000,00 KazMunayGas National Co JSC 4.75% 24-04-2025	399.504,00	0,27	400.000,00 Pelabuhan Indonesia III Pers 4.875% 01-10-2024	398.000,00	0,27
500.000,00 Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	493.590,00	0,34	400.000,00 Pertamina Persero PT 6.45% 30-05-2044	419.162,50	0,29
200.000,00 Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	191.720,00	0,13	200.000,00 Perusahaan Gas Negara Perser 5.125% 16-05-2024	202.701,82	0,14
200.000,00 Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	186.801,60	0,13	200.000,00 Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 21-05-2028	201.562,68	0,14
125.000,00 Lebanon Government Internati 6% 27-01-2023	105.350,00	0,07	200.000,00 Perusahaan Listrik Negara PT 6.15% 21-05-2048	201.521,86	0,14
260.000,00 Lebanon Government Internati 6.25% 04-11-2024	210.680,60	0,14	20.000,00 Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	23.225,00	0,02
180.000,00 Lebanon Government Internati 6.25% 27-05-2022	157.566,60	0,11	200.000,00 Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	249.500,00	0,17
400.000,00 Lebanon Government Internati 6.375% 09-03-2020	383.607,20	0,26	555.000,00 Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	813.075,00	0,55
735.000,00 Lebanon Government Internati 6.4% 26-05-2023	621.075,00	0,42	80.000,00 Petrobras Global Finance BV 5.299% 27-01-2025	74.368,00	0,05
185.000,00 Lebanon Government Internati 6.65% 22-04-2024	155.298,25	0,11	10.000,00 Petrobras Global Finance BV 5.999% 27-01-2028	9.110,00	0,01
190.000,00 Lebanon Government Internati 6.85% 25-05-2029	144.837,00	0,10	66.000,00 Petrobras Global Finance BV 7.25% 17-03-2044	61.248,00	0,04
250.000,00 Malaysia Sukuk Global Bhd 4.08% 27-04-2046	238.410,00	0,16	12.000,00 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	11.968,20	0,01
250.000,00 Mesteno Ltd for Dominican R 8.5% 02-01-2020	81.937,50	0,06	31.000,00 Petrobras Global Finance BV 8.375% 23-05-2021	33.697,00	0,02
200.000,00 Mexichem SAB de CV 6.75% 19-09-2042	208.000,00	0,14	775.000,00 Petrobras Global Finance BV 8.75% 23-05-2026	840.371,25	0,57
320.000,00 Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	315.040,00	0,21	700.000,00 Petroleos de Venezuela SA 12- 04-2027	154.000,00	0,11
260.000,00 Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	331.500,00	0,23	500.000,00 Petroleos de Venezuela SA 15- 11-2026	103.125,00	0,07
400.000,00 Mongolia Government Internat 10.875% 06-04-2021	445.730,45	0,30	818.000,00 Petroleos de Venezuela SA 27- 10-2020	522.824,70	0,36
200.000,00 Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	187.071,77	0,13	1.000.000,00 Petroleos Mexicanos 6.35% 12- 02-2048	908.500,00	0,62
200.000,00 Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	189.092,87	0,13	315.000,00 Petroleos Mexicanos 6.5% 02- 06-2041	294.323,40	0,20
200.000,00 Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	202.500,00	0,14	1.300.000,00 Petroleos Mexicanos 6.5% 13- 03-2027	1.334.710,00	0,91
400.000,00 Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	368.169,60	0,25	515.000,00 Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08-2026	542.629,75	0,37
200.000,00 Nexa Resources SA 5.375% 04- 05-2027	193.502,00	0,13	150.000,00 Petroleum Co of Trinidad & T 6% 08-05-2022	48.592,00	0,03
400.000,00 Nigeria Government Internati 6.375% 12-07-2023	394.800,00	0,27	200.000,00 Petroleum Co of Trinidad & T 9.75% 14-08-2019	206.050,00	0,14
300.000,00 Nigeria Government Internati 6.75% 28-01-2021	304.875,00	0,21	200.000,00 Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	263.187,11	0,18
200.000,00 Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	188.700,00	0,13	1.000.000,00 Provincia de Buenos Aires/Ar 9.125% 16-03-2024	965.000,00	0,66
400.000,00 Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	364.112,00	0,25	200.000,00 Qatar Government Internation 4.5% 23-04-2028	201.754,00	0,14
300.000,00 Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	282.900,00	0,19	390.000,00 Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	388.822,20	0,27
600.000,00 Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	587.800,80	0,40	250.000,00 Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	261.375,00	0,18
660.000,00 Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	604.845,12	0,41	400.000,00 Republic of Azerbaijan Inter 4.75% 18-03-2024	396.000,00	0,27
200.000,00 Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	179.115,60	0,12	225.000,00 Republic of Belarus Internat 6.875% 28-02-2023	232.691,85	0,16
465.000,00 Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	420.825,00	0,29	200.000,00 Republic of Cameroon Interna 9.5% 19-11-2025	210.198,40	0,14

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
200.000,00 Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	178.332,00	0,12	365.000,00 Turkey Government Internatio 5.125% 25-03-2022	353.320,00	0,24
325.000,00 Republic of South Africa Gov 4.665% 17-01-2024	319.686,90	0,22	365.000,00 Turkey Government Internatio 5.75% 11-05-2047	294.737,50	0,20
200.000,00 Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	189.160,40	0,13	640.000,00 Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	616.499,20	0,42
400.000,00 Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	385.356,00	0,26	440.000,00 Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	412.500,00	0,28
500.000,00 Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	513.100,00	0,35	600.000,00 Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	564.048,00	0,38
455.000,00 Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	449.790,25	0,31	70.000,00 Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	72.387,00	0,05
200.000,00 Republic of Suriname 9.25% 26- 10-2026	191.000,00	0,13	405.000,00 Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	348.300,00	0,24
136.000,00 Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	130.968,00	0,09	252.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2020	250.483,46	0,17
336.000,00 Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	376.740,00	0,26	100.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2021	98.620,00	0,07
145.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028	236.416,70	0,16	100.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2022	97.750,00	0,07
800.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 4.75% 27-05-2026	801.004,80	0,55	900.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	867.384,00	0,59
200.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 5.25% 23-06-2047	192.550,00	0,13	940.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	891.825,00	0,61
400.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	418.040,00	0,29	500.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	468.750,00	0,32
200.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	214.864,00	0,15	274.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	254.820,00	0,17
400.000,00 Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05-05-2024	373.370,94	0,25	65.000,00 Ukraine Government Internati MULTI 31-05-2040	40.950,00	0,03
295.000,00 Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	286.940,60	0,20	600.000,00 Ukreximbank Via Biz Finance 9.75% 22-01-2025	600.237,60	0,41
200.000,00 Sberbank of Russia Via SB Ca 6.125% 07-02-2022	208.919,20	0,14	125.000,00 Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	123.125,00	0,08
405.000,00 Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	358.931,25	0,24	500.000,00 Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	647.025,00	0,44
200.000,00 Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	170.750,80	0,12	100.000,00 Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	130.740,00	0,09
200.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 4.1% 28-04-2045	185.881,66	0,13	390.000,00 Venezuela Government International Bond 13-10-2019	105.573,00	0,07
240.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 4.375% 10-04-2024	244.793,62	0,17	400.000,00 Venezuela Government International Bond 23-08-2022	112.000,00	0,08
330.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	345.080,91	0,24	200.000,00 Vietnam Government Internati 4.8% 19-11-2024	198.652,61	0,14
225.000,00 Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24-03-2026	242.536,50	0,17	200.000,00 Vnesheconombank Via VEB Fina 5.942% 21-11-2023	205.500,00	0,14
400.000,00 Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-01-2022	393.076,16	0,27	200.000,00 Vnesheconombank Via VEB Fina 6.025% 05-07-2022	205.500,00	0,14
495.000,00 Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	474.163,26	0,32	250.000,00 Vnesheconombank Via VEB Fina 6.8% 22-11-2025	264.375,00	0,18
200.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.125% 03-06-2025	187.033,75	0,13	400.000,00 VTR Finance BV 6.875% 15-01-2024	402.460,00	0,27
220.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.2% 11-05-2027	200.918,34	0,14	150.000,00 YPF SA 8.75% 04-04-2024	148.213,50	0,10
370.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.25% 04-10-2020	374.582,14	0,26	400.000,00 Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	332.070,40	0,23
200.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.75% 18-04-2028	188.948,74	0,13	230.000,00 Zambia Government Internatio 8.5% 14-04-2024	204.054,62	0,14
260.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.85% 03-11-2025	251.597,42	0,17		79.900.685,69	54,48
240.000,00 SriLankan Airlines Ltd 5.3% 27- 06-2019	237.475,20	0,16	ZAR		
200.000,00 State Oil Co of the Azerbaij 4.75% 13-03-2023	196.944,00	0,13	4.870.000,00 Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	387.085,73	0,26
200.000,00 State Oil Co of the Azerbaij 6.95% 18-03-2030	213.132,00	0,15	18.820.000,00 Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	986.730,63	0,67
200.000,00 State Savings Bank of Ukrain MULTI 10-03-2023	201.306,40	0,14	48.790.000,00 Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	2.935.544,64	2,00
540.000,00 Third Pakistan International 5.5% 13-10-2021	500.731,79	0,34	2.310.000,00 Republic of South Africa Gov 7.75% 28-02-2023	164.765,16	0,11
210.000,00 Third Pakistan International 5.625% 05-12-2022	189.217,89	0,13	20.250.000,00 Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	1.339.800,12	0,91
315.000,00 Trade & Development Bank of 9.375% 19-05-2020	331.377,94	0,23	2.250.000,00 Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	148.945,28	0,10
200.000,00 Transnet SOC Ltd 4% 26-07-2022	189.472,80	0,13	5.097.000,00 Republic of South Africa Gov 9% 31-01-2040	347.650,97	0,24
255.000,00 Turkey Government Internatio 3.25% 23-03-2023	226.218,66	0,15		6.310.522,53	4,30
800.000,00 Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	703.808,00	0,48	Iš viso obligacijų	136.564.752,61	93,13
282.000,00 Turkey Government Internatio 4.875% 16-04-2043	209.706,48	0,14	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	136.564.752,61	93,13

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Obligacijos			
MYR			
800.000,00	Malaysia Government Bond 3.418% 15-08-2022	194.801,52	0,13
1.705.000,00	Malaysia Government Bond 3.441% 15-02-2021	419.920,86	0,29
1.115.000,00	Malaysia Government Bond 3.48% 15-03-2023	270.111,88	0,18
1.510.000,00	Malaysia Government Bond 3.759% 15-03-2019	374.775,90	0,26
5.900.000,00	Malaysia Government Bond 3.8% 17-08-2023	1.446.764,37	0,99
1.940.000,00	Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033	435.356,40	0,30
640.000,00	Malaysia Government Bond 3.882% 14-03-2025	156.741,77	0,11
240.000,00	Malaysia Government Bond 3.892% 15-03-2027	57.256,30	0,04
2.375.000,00	Malaysia Government Bond 3.955% 15-09-2025	576.122,13	0,39
2.100.000,00	Malaysia Government Bond 4.181% 15-07-2024	521.046,42	0,36
600.000,00	Malaysia Government Bond 4.254% 31-05-2035	137.038,24	0,09
1.250.000,00	Malaysia Government Bond 4.392% 15-04-2026	311.093,37	0,21
2.865.000,00	Malaysia Government Investme 3.226% 15-04-2020	703.451,30	0,48
		5.604.480,46	3,82
USD			
2.000.000,00	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	1.756.687,80	1,20
150.000,00	Turkey Government Internatio 6.25% 26-09-2022	150.415,50	0,10
		1.907.103,30	1,30
	Iš viso obligacijų	7.511.583,76	5,12
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	7.511.583,76	5,12
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Obligacijos			
PEN			
600.000,00	Peruvian Government Internat 5.7% 12-08-2024	189.302,61	0,13
855.000,00	Peruvian Government Internat 6.35% 12-08-2028	272.687,86	0,19
		461.990,47	0,32
USD			
1.150.000,00	Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028	1.098.250,00	0,75
150.000,00	Province of Santa Fe 6.9% 01- 11-2027	126.411,00	0,09
		1.224.661,00	0,84
	Iš viso obligacijų	1.686.651,47	1,15
	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	1.686.651,47	1,15
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	145.762.987,84	99,39
	Grynieji pinigai bankuose	6.176.866,75	4,21
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(5.286.900,67)	(3,61)
	Iš viso grynųjų aktyvų	146.652.953,92	100,00

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Meksika	8,52	Vyriausybės obligacijos	84,80
Indonezija	8,19	Korporacinės skolos	14,60
Brazilija	6,87		
Pietų Afrika	6,56		
Turkija	5,10		
Lenkija	4,22		
Malaizija	3,98		
Kolumbija	3,89		
Argentina	3,66		
Tailandas	2,29		
Ukraina	2,26		
Peru	2,10		
Ekvadoras	1,84		
Britų Mergelių salos	1,73		
Egiptas	1,70		
Šri Lanka	1,57		
Nigerija	1,45		
Dominikos Respublika	1,38		
Irakas	1,36		
Salvadoras	1,30		
Rusijos Federacija	1,27		
Pakistanas	1,24		
Libanas	1,21		
Nyderlandai	1,19		
Čilė	1,15		
Vengrija	1,09		
Angola	1,03		
Kazachstanas	0,99		
Čekija	0,93		
Dramblio Kaulo Krantas	0,90		
Liuksemburgas	0,88		
Gana	0,87		
Rumunija	0,84		
Airija	0,82		
Omanas	0,82		
Kaimanų salos	0,80		
Mongolija	0,79		
Panama	0,78		
Azerbaidžanas	0,72		
Venesuela	0,68		
Urugvajus	0,61		
Kenija	0,59		
Jungtinės Amerikos Valstijos	0,58		
Jungtinė Karalystė	0,55		
Honkongas	0,52		
Jamaika	0,52		
Kosta Rika	0,49		
Gabonas	0,47		
Hondūras	0,47		
Senegalas	0,46		
Indija	0,40		
Jordanija	0,40		
Kataras	0,40		
Tunisas	0,38		
Zambija	0,37		
Bahreinas	0,32		
Paragvajus	0,28		
Namibija	0,25		
Saudi Arabia	0,20		
Armėnija	0,18		
Gruzija	0,18		
Filipinai	0,18		
Trinidadas ir Tobagas	0,17		
Baltarusija	0,16		
Gvatemala	0,16		
Kamerūnas	0,14		
Marokas	0,14		
Vietnamas	0,14		
Austrija	0,13		
Bermudai	0,13		
Etiopija	0,13		
Surinamas	0,13		
Jungtiniai Arabų Emyratai	0,13		
Belizas	0,07		
Iš viso	99,40		

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
198.851.669,77	DKK	31.228.101,71	USD	(72.064,15)	2018 07 31
31.140.990,38	GBP	41.309.115,42	USD	(302.521,20)	2018 07 31
116.788.813,40	NOK	14.413.709,81	USD	(92.221,02)	2018 07 31
124.892.069,47	SEK	14.133.786,02	USD	(181.984,82)	2018 07 31
346.797,47	USD	264.564,28	GBP	(1.574,36)	2018 07 31
125.276,46	USD	1.024.959,72	NOK	(409,28)	2018 07 31
				(650.774,83)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
14.276.874,31	BRL	3.757.133,96	USD	(53.364,89)	2018 07 03
3.876.331,84	USD	14.276.875,03	BRL	172.536,90	2018 07 03
5.905.742,27	CZK	284.464,00	USD	(19.789,62)	2018 07 12
1.524.442.250,00	CLP	2.488.334,57	USD	(141.825,67)	2018 07 13
3.971.024,31	PEN	1.225.298,37	USD	(14.355,36)	2018 07 13
178.460.668,35	RUB	2.867.844,00	USD	(30.569,80)	2018 07 13
3.047.000,00	USD	1.926.651.135,00	CLP	81.463,36	2018 07 13
558.000,00	USD	1.812.238,40	PEN	5.368,33	2018 07 13
1.292.886,00	USD	81.367.705,90	RUB	(735,06)	2018 07 13
28.833.052.289,80	IDR	2.066.271,43	USD	(52.880,98)	2018 07 16
1.148.497,00	USD	16.272.267.183,70	IDR	12.233,33	2018 07 16
125.065.707,02	INR	1.886.581,73	USD	(65.040,85)	2018 07 20
826.155,00	USD	56.755.732,59	INR	(438,45)	2018 07 20
681.383,51	RON	176.296,00	USD	(6.065,27)	2018 07 24
295.550,00	USD	1.191.490,61	RON	(2.103,39)	2018 07 24
347.529,67	USD	293.448,00	EUR	4.978,18	2018 07 26
4.210.129,88	USD	16.275.915,07	BRL	9.841,97	2018 08 02
100.385.303,45	THB	3.158.602,64	USD	(126.200,64)	2018 08 10
685.127,00	USD	21.983.186,95	THB	21.083,03	2018 08 10
2.552.120,05	TRY	541.565,29	USD	(2.193,55)	2018 09 11
1.175.000,00	USD	16.166.287,56	ZAR	10.703,64	2018 09 11
14.001.792.986,40	COP	4.917.627,16	USD	(161.139,81)	2018 09 12
4.011.496,00	USD	11.848.303.838,61	COP	(12.754,12)	2018 09 12
8.051.194,00	PHP	151.809,07	USD	(1.943,87)	2018 09 17
3.272.167,00	MXN	162.432,06	USD	1.923,78	2018 09 21
205.000,00	USD	4.150.184,51	MXN	(3.451,97)	2018 09 21
1.141.004,00	USD	16.727.570.158,10	IDR	(11.666,16)	2018 09 24
418.201,00	USD	270.570.285,00	CLP	1.755,23	2018 09 27
				(384.631,71)	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
7.216.746,64	CZK	340.220,00	USD	(16.796,32)	2018 07 12
731.480,00	USD	16.179.338,05	CZK	6.413,62	2018 07 12
841.306.038,00	HUF	3.378.330,72	USD	(401.531,49)	2018 07 24
607.265,00	PLN	176.873,88	USD	(14.829,42)	2018 07 24
6.261.482,00	RON	1.664.767,08	USD	(100.391,85)	2018 07 24
4.173.109,00	EUR	4.988.062,94	USD	(116.585,76)	2018 07 26
791.492,62	USD	640.000,00	EUR	44.348,43	2018 07 26
15.880.319,79	THB	500.759,00	USD	(21.049,54)	2018 08 10
766.396,00	USD	25.417.523,34	THB	(1.325,89)	2018 08 10
642.079,00	USD	3.051.074,65	TRY	(2.718,96)	2018 09 11
12.169.000,00	ZAR	875.939,88	USD	433,36	2018 09 11
29.343.379,00	MXN	1.461.082,93	USD	12.812,56	2018 09 21
1.190.328,00	USD	23.926.230,82	MXN	(11.462,94)	2018 09 21
				(622.684,20)	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
3.993.403,18	CZK	181.000,00	USD	(2.037,94)	2018 07 12
848.369,00	USD	18.089.528,84	CZK	37.676,94	2018 07 12
420.996.261,00	RUB	7.224.935,36	USD	(531.332,26)	2018 07 13
1.046.654,00	USD	66.030.041,10	RUB	(3.119,90)	2018 07 13
12.896.850,00	ARS	457.822,15	USD	(10.356,93)	2018 07 23
188.000,00	EUR	60.190.792,52	HUF	6.480,87	2018 07 24
39.467.615,31	HUF	153.000,00	USD	(13.359,16)	2018 07 24
443.410,01	PLN	122.057,00	USD	(3.746,08)	2018 07 24
464.574,00	USD	130.516.948,23	HUF	2.848,67	2018 07 24
232.862,00	USD	861.574,10	PLN	2.982,35	2018 07 24
155.000,00	USD	619.438,96	RON	252,35	2018 07 24
3.337.537,23	EUR	3.886.476,30	USD	9.439,61	2018 07 26
4.415.433,45	USD	3.590.495,00	EUR	223.881,69	2018 07 26
3.786.151,84	SGD	2.811.043,87	USD	(32.135,70)	2018 08 10
1.536.421,00	USD	2.095.131,01	SGD	(1.288,18)	2018 08 10
946.152,00	USD	30.626.370,15	THB	21.044,57	2018 08 10
885.568,00	USD	12.377.521,06	ZAR	(5.798,06)	2018 09 11
988.000,00	USD	20.190.565,59	MXN	(26.065,96)	2018 09 21
				(324.633,12)	

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (tęsinys)

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
80.292.340,00	CZK	3.895.600,79	USD	(297.163,33)	2018 07 12
267.000,00	EUR	85.448.196,90	HUF	9.329,75	2018 07 24
174.299.195,09	HUF	657.998,20	USD	(41.333,04)	2018 07 24
17.351.682,06	PLN	4.972.302,52	USD	(342.241,15)	2018 07 24
1.613.550,00	USD	436.172.651,15	HUF	70.431,16	2018 07 24
1.845.007,16	USD	6.816.057,39	PLN	26.386,74	2018 07 24
758.644,28	EUR	881.469,52	USD	4.094,96	2018 07 26
8.163.956,03	USD	6.881.998,94	EUR	130.351,80	2018 07 26
147.778,40	SGD	111.075,00	USD	(2.607,32)	2018 08 10
5.455.346,00	TRY	1.172.181,34	USD	(19.168,76)	2018 09 11
2.142,97	USD	10.000,00	TRY	29,45	2018 09 11
20.795.516,72	ZAR	1.584.913,67	USD	(86.889,55)	2018 09 11
13.963.191,08	MXN	675.000,00	USD	26.254,39	2018 09 21
101.000,00	USD	2.050.274,35	MXN	(1.978,02)	2018 09 21
				(524.502,92)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
125.000,00	USD	79.331.875,00	CLP	2.891,28	2018 07 13
160.000,00	USD	10.131.884,43	RUB	(1.080,58)	2018 07 13
542.000,00	USD	7.524.804.426,00	IDR	16.545,96	2018 07 16
170.000,00	USD	594.993,74	PLN	11.234,69	2018 07 24
1.653.396,00	MYR	422.000,00	USD	(13.766,64)	2018 07 26
5.318.320,19	USD	4.409.000,00	EUR	171.402,05	2018 07 26
560.956,20	USD	400.000,00	GBP	34.311,10	2018 07 26
1.058.744,82	USD	4.216.663,00	MYR	17.652,18	2018 07 26
				239.190,04	
				(1.617.261,91)	
				(2.268.036,74)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
USD							
2.100.000,00	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24-01-2028	1.778.796,08	0,98	1.710.000,00	IRSA Propiedades Comerciales 8.75% 23-03-2023	1.719.969,30	0,95
1.350.000,00	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31-07-2024	1.304.032,50	0,72	1.320.000,00	Israel Chemicals Ltd 6.375% 31-05-2038	1.302.826,80	0,72
1.630.000,00	Adecoagro SA 6% 21-09-2027	1.336.600,00	0,73	2.100.000,00	Itau Unibanco Holding 6.500% MULTI Perp FC2023	1.985.970,00	1,09
1.400.000,00	Agile Group Holdings Ltd 9% 21-05-2020	1.449.117,85	0,80	2.410.000,00	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19-04-2027	2.349.750,00	1,29
2.100.000,00	Akbank Turk AS 5.125% 31-03-2025	1.841.032,20	1,01	1.800.000,00	Korea Hydro & Nuclear Power 3.25% 15-06-2025	1.723.740,55	0,95
1.450.000,00	AngloGold Ashanti Holdings P 6.5% 15-04-2040	1.444.925,00	0,79	1.725.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.875% 01-08-2021	1.753.031,25	0,96
2.520.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	2.368.800,00	1,30	800.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.875% 01-08-2021	813.000,00	0,45
2.540.000,00	Axtel SAB de CV 6.375% 14-11-2024	2.381.250,00	1,31	1.750.000,00	Lamar Funding Ltd 3.958% 07-05-2025	1.531.250,00	0,84
1.650.000,00	Banco de Bogota SA 4.375% 03-08-2027	1.538.625,00	0,85	1.575.000,00	Listrindo Capital BV 4.95% 14-09-2026	1.409.625,00	0,77
2.250.000,00	Banco do Brasil SA/Cay 9.000% MULTI Perp FC2024	2.159.550,00	1,19	1.750.000,00	LS Finance 2022 Ltd 4.25% 16-10-2022	1.688.153,50	0,93
1.900.000,00	Banco Macro SA 6.750% MULTI 04-11-2026	1.788.375,00	0,98	575.000,00	Marfrig Holdings Europe BV 8% 08-06-2023	579.887,50	0,32
1.220.000,00	Banco Mercantil del Norte SA MULTI Perpetual	1.211.094,00	0,67	900.000,00	MHP SE 7.75% 10-05-2024	900.900,00	0,50
1.600.000,00	Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022	1.587.947,78	0,87	1.365.000,00	Minerva Luxembourg SA 6.5% 20-09-2026	1.245.576,15	0,68
2.500.000,00	Bank of East Asia Ltd/The MULTI Perpetual	2.393.720,45	1,32	1.600.000,00	Modernland Overseas Pte Ltd 6.95% 13-04-2024	1.376.791,31	0,76
1.770.000,00	BDO Unibank Inc 2.95% 06-03-2023	1.672.860,77	0,92	700.000,00	MTN Mauritius Investment Ltd 5.373% 13-02-2022	689.956,40	0,38
900.000,00	Braskem Finance Ltd	901.566,00	0,50	1.700.000,00	MTN Mauritius Investment Ltd 6.5% 13-10-2026	1.702.352,80	0,94
400.000,00	Cencosud SA 4.375% 17-07-2027	367.200,00	0,20	1.200.000,00	Myriad International Holding 4.85% 06-07-2027	1.174.500,00	0,65
1.300.000,00	Cencosud SA 5.15% 12-02-2025	1.278.660,46	0,70	2.050.000,00	Nostrum Oil & Gas Finance BV 8% 25-07-2022	1.945.450,00	1,07
1.500.000,00	China State Construction Fin 3.375% 29-11-2022	1.438.033,62	0,79	855.000,00	OCI NV 6.625% 15-04-2023	868.423,50	0,48
1.450.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 6.875% 23-04-2021	1.431.436,65	0,79	1.555.000,00	Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24-04-2028	1.477.697,84	0,81
1.725.000,00	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14-03-2023	1.722.681,96	0,95	2.160.000,00	Pakuwon Prima Pte Ltd 5% 14-02-2024	1.997.437,49	1,10
2.250.000,00	Cosan Overseas Ltd	2.244.375,00	1,23	1.650.000,00	Pampa Energia SA 7.375% 21-07-2023	1.572.483,00	0,86
1.650.000,00	Delhi International Airport 6.125% 31-10-2026	1.625.250,00	0,89	1.500.000,00	PCCW Capital No 4 Ltd 5.75% 17-04-2022	1.583.105,19	0,87
1.000.000,00	Digicel Ltd 6% 15-04-2021	908.280,00	0,50	1.560.000,00	PCPD Capital Ltd 4.75% 09-03-2022	1.516.097,58	0,83
4.000.000,00	Emirates Airline 4.5% 06-02-2025	2.635.440,31	1,45	1.620.000,00	Peru LNG Srl 5.375% 22-03-2030	1.601.775,00	0,88
3.050.000,00	Emirates NBD Tier 1 Lt 5.750% MULTI Perp FC2019	3.066.775,00	1,69	1.800.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.45% 21-05-2028	1.814.064,16	1,00
2.455.000,00	Enel Americas SA 4% 25-10-2026	2.321.619,85	1,28	2.055.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.25% 17-03-2044	1.907.040,00	1,05
1.360.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	1.368.228,00	0,75	1.300.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	1.296.555,00	0,71
2.200.000,00	Engie Energia Chile SA 4.5% 29-01-2025	2.179.812,56	1,20	2.420.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23-05-2026	2.624.127,00	1,44
1.900.000,00	ENN Energy Holdings Ltd 6% 13-05-2021	1.992.675,46	1,09	2.030.000,00	Petroleos Mexicanos 6.75% 21-09-2047	1.931.443,50	1,06
2.500.000,00	Equate Petrochemical BV 4.25% 03-11-2026	2.422.535,00	1,33	1.680.000,00	Press Metal Labuan Ltd 4.8% 30-10-2022	1.553.194,91	0,85
2.150.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26-01-2021	2.077.007,50	1,14	1.600.000,00	Reliance Holding USA Inc 5.4% 14-02-2022	1.661.891,98	0,91
2.000.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC MULTI Perpetual	1.991.800,00	1,09	1.850.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	1.782.271,50	0,98
960.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-05-2022	964.800,00	0,53	1.100.000,00	Ruwais Power Co PJSC 6% 31-08-2036	1.177.000,00	0,65
2.065.000,00	FirstRand Bank Ltd 6.250% MULTI 23-04-2028	2.053.270,80	1,13	2.050.000,00	Shimao Property Holdings Ltd 4.75% 03-07-2022	1.953.159,23	1,07
1.900.000,00	Gohl Capital Ltd 4.25% 24-01-2027	1.798.903,57	0,99	2.700.000,00	Sixsigma Networks Mexico SA 7.5% 02-05-2025	2.585.250,00	1,42
2.150.000,00	Golden Eagle Retail Group Lt 4.625% 21-05-2023	1.842.550,00	1,01	1.330.000,00	SK Telecom Co Ltd 3.75% 16-04-2023	1.317.343,09	0,72
1.425.000,00	Greenko Dutch BV 4.875% 24-07-2022	1.333.800,00	0,73	2.310.000,00	SM Investments Corp 4.875% 10-06-2024	2.332.546,69	1,28
1.950.000,00	Grupo Aval Ltd 4.75% 26-09-2022	1.938.300,00	1,07	1.350.000,00	State Grid Overseas Investme 3.5% 04-05-2027	1.289.172,12	0,71
1.470.000,00	HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28-04-2027	1.329.071,11	0,73	1.385.000,00	Stillwater Mining Co 6.125% 27-06-2022	1.222.262,50	0,67
1.200.000,00	HT Global IT Solutions Holdi 7% 14-07-2021	1.190.906,60	0,65	1.700.000,00	Tata Motors Ltd 5.75% 30-10-2024	1.707.225,00	0,94
2.500.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 9.125% 08-03-2022	2.388.000,00	1,31	3.150.000,00	TBG Global Pte Ltd 5.25% 10-02-2022	3.078.013,24	1,69
2.880.000,00	ICTSI Treasury BV 5.875% 17-09-2025	2.994.182,96	1,65	2.300.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.2% 21-07-2021	2.132.941,80	1,17
1.200.000,00	Indika Energy Capital II Pte 6.875% 10-04-2022	1.175.559,61	0,65	700.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.95% 18-12-2022	636.969,24	0,35
700.000,00	Indo Energy Finance II BV 6.375% 24-01-2023	656.042,20	0,36	800.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6.75% 01-03-2028	816.334,86	0,45
				1.900.000,00	TNB Global Ventures Capital 3.244% 19-10-2026	1.754.015,76	0,96
				1.800.000,00	Transnet SOC Ltd 4% 26-07-2022	1.705.255,20	0,94
				2.100.000,00	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.25% 13-09-2022	1.972.479,60	1,08

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
1.550.000,00 Union Bank of the Philippine 3.369% 29-11-2022	1.472.608,52	0,81	Nyderlandai 14,18
1.980.000,00 VTR Finance BV 6.875% 15-01-2024	1.992.177,00	1,09	Kaimanų salos 14,07
1.250.000,00 Want Want China Finance Ltd 2.875% 27-04-2022	1.210.208,30	0,66	Meksika 6,13
1.650.000,00 Woori Bank MULTI Perpetual	1.555.839,14	0,85	Argentina 5,99
1.850.000,00 WTT Investment Ltd/Hong Kong 5.5% 21-11-2022	1.763.450,67	0,97	Singapūras 5,89
350.000,00 Yanlord Land HK Co Ltd 5.875% 23-01-2022	346.130,14	0,19	Čilė 5,00
1.880.000,00 Yanlord Land HK Co Ltd 6.75% 23- 04-2023	1.873.734,81	1,03	Pietų Afrika 4,19
2.150.000,00 Yes Bank Ifsc Banking Unit B 3.75% 06-02-2023	2.071.963,06	1,14	Jungtiniai Arabų Emyratai 4,00
3.500.000,00 YPF SA 8.75% 04-04-2024	3.458.315,00	1,90	Indija 3,70
2.500.000,00 Yuzhou Properties Co Ltd 7.9% 11- 05-2021	2.530.446,80	1,39	Honkongas 3,48
	172.930.670,83	95,02	Mauricijus 3,28
Iš viso obligacijų	172.930.670,83	95,02	Britų Mergelių salos 3,17
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	172.930.670,83	95,02	Filipinai 3,01
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			Korėjos Respublika 2,53
Obligacijos			Brazilija 2,28
USD			Turkija 2,10
1.425.000,00 Banco Santander Mexico 8.500% MULTI Perp FC2022	1.544.343,75	0,85	Bermudai 1,91
1.700.000,00 BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	1.496.000,00	0,82	Liuksemburgas 1,91
1.650.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 6% 15-04-2024	1.647.062,04	0,90	Malaizija 1,82
	4.687.405,79	2,58	Meno sala 1,78
Iš viso obligacijų	4.687.405,79	2,58	Jungtinės Amerikos Valstijos 1,58
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	4.687.405,79	2,58	Kazachstanas 1,29
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	177.618.076,62	97,59	Indonezija 1,00
Grynieji pinigai bankuose	2.998.346,91	1,65	Peru 0,88
Kiti grynieji aktyvai	1.379.907,76	0,76	Kolumbija 0,85
Iš viso grynųjų aktyvų	181.996.331,29	100,00	Izraelis 0,72
			Kanada 0,53
			Kiurasao 0,35
			Iš viso 97,59
			Sektorius
			Korporacinės skolos 95,31
			Vyriausybės obligacijos 2,28
			Iš viso 97,59

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
140.010,96	CHF	141.964,82	USD	(574,13)	2018 07 31
72.320.319,86	EUR	84.616.293,20	USD	(166.149,26)	2018 07 31
40.550.295,83	NOK	5.004.590,60	USD	(32.020,10)	2018 07 31
360.964.633,80	SEK	40.849.397,09	USD	(525.725,81)	2018 07 31
82.169,81	USD	70.626,21	EUR	(301,23)	2018 07 31
103.749,09	USD	918.775,51	SEK	1.112,29	2018 07 31
				(723.658,24)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
USD							
700.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	700.574,00	0,50	1.000.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	1.245.000,00	0,88
300.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	302.550,00	0,21	300.000,00	Comision Federal de Electric 4.875% 15-01-2024	301.500,00	0,21
800.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	871.376,00	0,62	200.000,00	Corp Financiera de Desarroll 4.75% 08-02-2022	202.602,00	0,14
900.000,00	Argentine Republic Governmen 5.625% 26-01-2022	852.300,00	0,61	200.000,00	Corp Financiera de Desarroll 4.75% 15-07-2025	199.260,00	0,14
800.000,00	Argentine Republic Governmen 5.875% 11-01-2028	662.000,00	0,47	200.000,00	Costa Rica Government Intern 5.625% 30-04-2043	169.502,00	0,12
800.000,00	Argentine Republic Governmen 7.5% 22-04-2026	752.000,00	0,53	300.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	291.000,00	0,21
450.000,00	Argentine Republic Governmen 7.625% 22-04-2046	372.375,00	0,26	800.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	790.000,00	0,56
500.000,00	Argentine Republic Governmen 8.28% 31-12-2033	671.225,69	0,48	300.000,00	Croatia Government Internati 5.5% 04-04-2023	315.300,00	0,22
400.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 31-12-2038	229.604,00	0,16	200.000,00	Croatia Government Internati 6% 26-01-2024	215.000,00	0,15
150.000,00	Banco del Estado de Chile 3.875% 08-02-2022	149.403,72	0,11	1.200.000,00	Croatia Government Internati 6.375% 24-03-2021	1.271.428,80	0,90
200.000,00	Banco del Estado de Chile 4.125% 07-10-2020	201.906,57	0,14	200.000,00	Croatia Government Internati 6.625% 14-07-2020	210.300,00	0,15
300.000,00	Banco Nacional de Costa Rica 6.25% 01-11-2023	304.575,00	0,22	500.000,00	Croatia Government Internati 6.75% 05-11-2019	521.080,00	0,37
200.000,00	Banco Nacional de Desenvolvi 5.5% 12-07-2020	204.462,00	0,15	700.000,00	DNO ASA 18/23 8,75% USD C	701.750,00	0,50
200.000,00	Banco Nacional de Desenvolvi 6.5% 10-06-2019	205.194,00	0,15	300.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 27-01-2025	297.666,00	0,21
200.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	176.000,00	0,12	400.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	395.000,00	0,28
100.000,00	Belize Government Internatio MULTI 20-02-2034	59.250,00	0,04	400.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	374.500,00	0,27
300.000,00	Brazilian Government Interna 2.625% 05-01-2023	273.000,00	0,19	200.000,00	Dominican Republic Internati 6.875% 29-01-2026	211.714,00	0,15
400.000,00	Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	378.000,00	0,27	1.500.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	1.556.250,00	1,10
400.000,00	Brazilian Government Interna 4.875% 22-01-2021	405.604,00	0,29	700.000,00	Ecuador Government Internati 10.5% 24-03-2020	715.190,00	0,51
400.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	318.000,00	0,23	1.000.000,00	Ecuador Government Internati 10.75% 28-03-2022	1.025.700,00	0,73
600.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	525.606,00	0,37	400.000,00	Ecuador Government Internati 7.875% 23-01-2028	336.280,00	0,24
400.000,00	Brazilian Government Interna 6% 07-04-2026	411.204,00	0,29	400.000,00	Ecuador Government Internati 8.75% 02-06-2023	374.280,00	0,27
200.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	211.000,00	0,15	800.000,00	Ecuador Government Internati 8.875% 23-10-2027	708.000,00	0,50
250.000,00	Caixa Economica Federal 7.250% MULTI 23-07-2024	250.312,50	0,18	500.000,00	Ecuador Government Internati 9.65% 13-12-2026	467.850,00	0,33
400.000,00	Chile Government Internation 3.125% 27-03-2025	386.000,00	0,27	500.000,00	Egypt Government Internation 5.75% 29-04-2020	506.389,00	0,36
600.000,00	Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	572.700,00	0,41	500.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 11-06-2025	465.690,00	0,33
100.000,00	Chile Government Internation 3.25% 14-09-2021	99.800,00	0,07	800.000,00	Egypt Government Internation 6.875% 30-04-2040	684.000,00	0,49
500.000,00	Chile Government Internation 3.625% 30-10-2042	466.250,00	0,33	1.400.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	1.382.500,00	0,98
800.000,00	Chile Government Internation 3.86% 21-06-2047	758.000,00	0,54	200.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	195.000,00	0,14
200.000,00	China Development Bank 3% 01-06-2026	188.578,54	0,13	1.000.000,00	El Salvador Government Inter 5.875% 30-01-2025	934.400,00	0,66
200.000,00	CNOOC Curtis Funding No 1 Pt 4.5% 03-10-2023	205.858,07	0,15	200.000,00	El Salvador Government Inter 7.625% 01-02-2041	193.700,00	0,14
1.000.000,00	Colbun SA 3.95% 11-10-2027	933.000,00	0,66	300.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	293.271,00	0,21
900.000,00	Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027	870.750,00	0,62	600.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	627.936,00	0,45
1.400.000,00	Colombia Government Internat 4% 26-02-2024	1.400.000,00	0,99	200.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	206.322,00	0,15
300.000,00	Colombia Government Internat 4.375% 12-07-2021	306.300,00	0,22	500.000,00	El Salvador Government Inter 8.625% 28-02-2029	535.000,00	0,38
600.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 28-01-2026	609.000,00	0,43	100.000,00	Empresa Nacional del Petrole 4.75% 06-12-2021	101.700,37	0,07
550.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	539.687,50	0,38	500.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	503.025,00	0,36
400.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	448.500,00	0,32	300.000,00	EP PetroEcuador via Noble So FRN 24-09-2019	77.565,79	0,06
				500.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26-01-2021	483.025,00	0,34
				200.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11-02-2025	191.000,00	0,14
				200.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	195.216,00	0,14
				600.000,00	Export-Import Bank of China/ 3.25% 28-11-2027	559.635,17	0,40

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

Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
200.000,00 Export-Import Bank of India 2.75% 12-08-2020	195.632,54	0,14	1.300.000,00 Lebanon Government Internati 6% 20-05-2019	1.277.419,00	0,91
400.000,00 Export-Import Bank of India 3.375% 05-08-2026	367.593,88	0,26	1.000.000,00 Lebanon Government Internati 6.2% 26-02-2025	794.160,00	0,56
350.000,00 Export-Import Bank of India 4% 14- 01-2023	346.851,38	0,25	300.000,00 Lebanon Government Internati 6.6% 27-11-2026	234.091,20	0,17
200.000,00 Fondo MIVIVIENDA SA 3.5% 31-01- 2023	193.250,00	0,14	250.000,00 Lebanon Government Internati 6.65% 26-02-2030	186.343,00	0,13
200.000,00 Georgian Railway JSC 7.75% 11-07-2022	209.920,00	0,15	700.000,00 Lebanon Government Internati 6.85% 23-03-2027	551.810,00	0,39
300.000,00 Ghana Government Internation 10.75% 14-10-2030	363.684,00	0,26	600.000,00 Lebanon Government Internati 8.25% 12-04-2021	573.120,00	0,41
200.000,00 Honduras Government Internat 6.25% 19-01-2027	200.116,00	0,14	200.000,00 Magyar Export-Import Bank Zr 4% 30-01-2020	200.154,00	0,14
2.200.000,00 Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	2.345.486,00	1,67	500.000,00 Mexico Government Internatio 3.6% 30-01-2025	483.000,00	0,34
250.000,00 Hrvatska Elektroprivreda 5.875% 23-10-2022	260.190,00	0,18	400.000,00 Mexico Government Internatio 4.125% 21-01-2026	396.800,00	0,28
600.000,00 Hungary Government Internati 5.375% 21-02-2023	634.986,00	0,45	400.000,00 Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	393.800,00	0,28
900.000,00 Hungary Government Internati 5.375% 25-03-2024	955.800,00	0,68	300.000,00 Mexico Government Internatio 5.55% 21-01-2045	313.500,00	0,22
900.000,00 Hungary Government Internati 5.75% 22-11-2023	968.119,20	0,69	150.000,00 Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	147.675,00	0,10
1.000.000,00 Hungary Government Internati 6.375% 29-03-2021	1.068.120,00	0,76	400.000,00 Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	441.000,00	0,31
200.000,00 Indian Railway Finance Corp 3.917% 26-02-2019	200.569,89	0,14	200.000,00 MFB Magyar Fejlesztési Bank 6.25% 21-10-2020	209.610,40	0,15
700.000,00 Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	687.398,82	0,49	200.000,00 Mongolia Government Internat 10.875% 06-04-2021	222.865,23	0,16
300.000,00 Indonesia Government Interna 4.75% 08-01-2026	304.015,48	0,22	500.000,00 Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	467.679,43	0,33
600.000,00 Indonesia Government Interna 4.875% 05-05-2021	617.148,08	0,44	200.000,00 Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	189.092,87	0,13
600.000,00 Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	593.211,49	0,42	200.000,00 Mongolia Government Internat 8.75% 09-03-2024	214.402,00	0,15
600.000,00 Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	689.659,18	0,49	200.000,00 Morocco Government Internati 4.25% 11-12-2022	199.536,80	0,14
200.000,00 Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	238.414,57	0,17	500.000,00 Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	506.250,00	0,36
600.000,00 Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	808.890,10	0,57	272.000,00 Mozambique International Bond 18-01-2023	217.365,54	0,15
200.000,00 Instituto Costarricense de E 6.375% 15-05-2043	166.000,00	0,12	400.000,00 Namibia International Bonds 5.5% 03-11-2021	402.032,00	0,29
200.000,00 Iraq International Bond 5.8% 15-01- 2028	179.112,40	0,13	300.000,00 National Savings Bank 8.875% 18- 09-2018	300.870,00	0,21
400.000,00 Iraq International Bond 6.752% 09- 03-2023	384.056,00	0,27	200.000,00 Nigeria Government Internati 5.125% 12-07-2018	199.438,00	0,14
500.000,00 Ivory Coast Government Inter 5.375% 23-07-2024	467.926,00	0,33	100.000,00 Nigeria Government Internati 6.375% 12-07-2023	98.700,00	0,07
500.000,00 Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	471.290,00	0,33	500.000,00 Nigeria Government Internati 6.5% 28-11-2027	464.607,00	0,33
888.000,00 Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	776.013,21	0,55	400.000,00 Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	377.400,00	0,27
200.000,00 Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	221.500,00	0,16	300.000,00 Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	273.084,00	0,19
400.000,00 Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	371.000,00	0,26	300.000,00 Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	282.900,00	0,20
400.000,00 Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	367.000,00	0,26	800.000,00 Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	783.734,40	0,56
1.300.000,00 KazAgro National Management 4.625% 24-05-2023	1.249.804,40	0,89	300.000,00 Oman Government Internationa 4.125% 17-01-2023	285.000,00	0,20
600.000,00 Kazakhstan Government Intern 4.875% 14-10-2044	579.822,00	0,41	800.000,00 Oman Government Internationa 4.75% 15-06-2026	733.145,60	0,52
200.000,00 Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	235.436,00	0,17	500.000,00 Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	470.806,00	0,33
300.000,00 Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	324.720,00	0,23	300.000,00 Oman Government Internationa 6.5% 08-03-2047	268.673,40	0,19
200.000,00 Kazakhstan Temir Zholy Natio 4.85% 17-11-2027	193.014,40	0,14	700.000,00 Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	633.500,00	0,45
1.200.000,00 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	1.210.653,60	0,86	600.000,00 OmGrid Funding Ltd 5.196% 16-05-2027	551.424,00	0,39
800.000,00 Kenya Government Internation 6.875% 24-06-2024	789.744,00	0,56	250.000,00 Pakistan Government Internat 7.25% 15-04-2019	246.942,70	0,18
100.000,00 Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	95.860,00	0,07	300.000,00 Pakistan Government Internat 8.25% 15-04-2024	287.149,73	0,20
500.000,00 Kenya Government Internation 8.25% 28-02-2048	467.004,00	0,33	500.000,00 Panama Government Internatio 3.75% 16-03-2025	493.750,00	0,35
200.000,00 King Power Capital Ltd 5.625% 03- 11-2024	210.629,78	0,15	200.000,00 Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028	196.500,00	0,14
300.000,00 Lamar Funding Ltd 3.958% 07-05-2025	262.500,00	0,19	200.000,00 Panama Government Internatio 4% 22-09-2024	201.500,00	0,14

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

Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
200.000,00 Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	186.500,00	0,13	2.200.000,00 Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	2.119.458,00	1,50
1.000.000,00 Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	1.225.000,00	0,87	200.000,00 Republic of South Africa Gov 5.375% 24-07-2044	175.340,00	0,12
300.000,00 Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	420.000,00	0,30	100.000,00 Republic of South Africa Gov 5.5% 09-03-2020	102.526,80	0,07
200.000,00 Paraguay Government Internat 4.625% 25-01-2023	202.500,00	0,14	300.000,00 Republic of South Africa Gov 5.875% 22-06-2030	298.047,00	0,21
200.000,00 Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048	194.000,00	0,14	500.000,00 Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	494.275,00	0,35
1.000.000,00 Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	1.022.500,00	0,73	500.000,00 Russian Agricultural Bank OJ 8.5% 16-10-2023	535.000,00	0,38
300.000,00 Pelabuhan Indonesia II PT 4.25% 05-05-2025	286.500,00	0,20	200.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028	326.092,00	0,23
200.000,00 Pertamina Persero PT 4.3% 20-05-2023	197.535,28	0,14	400.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 3.5% 16-01-2019	400.208,00	0,28
200.000,00 Pertamina Persero PT 4.875% 03-05- 2022	203.140,72	0,14	600.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 4.25% 23-06-2027	578.078,40	0,41
500.000,00 Pertamina Persero PT 6% 03-05-2042	498.124,59	0,35	200.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 4.5% 04-04-2022	203.479,60	0,14
300.000,00 Perusahaan Listrik Negara PT 5.5% 22-11-2021	313.128,00	0,22	800.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 4.75% 27-05-2026	801.004,80	0,57
300.000,00 Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.55% 29-03-2026	298.125,00	0,21	300.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 5% 29-04-2020	306.792,00	0,22
450.000,00 Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	522.562,50	0,37	1.600.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 5.25% 23-06-2047	1.540.400,00	1,09
250.000,00 Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	311.875,00	0,22	400.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 5.625% 04-04-2042	418.040,00	0,30
400.000,00 Peruvian Government Internat 7.35% 21-07-2025	487.200,00	0,35	200.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	214.864,00	0,15
700.000,00 Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	1.025.500,00	0,73	800.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob MULTI 31-03-2030	391.706,80	0,28
1.000.000,00 Petroleos de Venezuela SA 15-11-2026	206.250,00	0,15	200.000,00 Russian Railways Via RZD Cap 5.7% 05-04-2022	207.730,00	0,15
1.300.000,00 Petroleos de Venezuela SA 17-11-2021	315.120,00	0,22	400.000,00 Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	354.500,00	0,25
400.000,00 Petroleos de Venezuela SA 27-10-2020	255.660,00	0,18	450.000,00 Senegal Government Internati 6.25% 30-07-2024	440.470,80	0,31
600.000,00 Petroleos Mexicanos 4.875% 24-01- 2022	603.480,00	0,43	400.000,00 Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	341.501,60	0,24
678.000,00 Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	615.963,00	0,44	900.000,00 Serbia International Bond 4.875% 25-02-2020	913.707,00	0,65
1.300.000,00 Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	1.334.710,00	0,95	1.300.000,00 Serbia International Bond 7.25% 28- 09-2021	1.418.651,00	1,01
700.000,00 Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06- 2035	684.250,00	0,49	400.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 3.25% 28-04-2025	380.867,80	0,27
300.000,00 Petroleos Mexicanos 6.75% 21-09-2047	285.435,00	0,20	200.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 3.5% 03-05-2026	190.593,40	0,14
300.000,00 Petroleos Mexicanos 6.875% 04-08- 2026	316.095,00	0,22	400.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 4.375% 10-04-2024	407.989,37	0,29
300.000,00 Petronas Capital Ltd 3.125% 18-03-2022	295.429,49	0,21	600.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 4.375% 17-10-2023	613.904,50	0,44
600.000,00 Petronas Capital Ltd 3.5% 18-03-2025	580.326,79	0,41	250.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 5.375% 17-10-2043	280.223,11	0,20
200.000,00 Petronas Capital Ltd 4.5% 18-03-2045	199.521,25	0,14	600.000,00 Southern Gas Corridor C.JSC 6.875% 24-03-2026	646.764,00	0,46
250.000,00 Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	239.603,81	0,17	200.000,00 Sri Lanka Government Interna 5.75% 18-04-2023	191.581,12	0,14
300.000,00 Philippine Government Intern 4% 15-01-2021	303.290,75	0,22	300.000,00 Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	294.643,42	0,21
600.000,00 Philippine Government Intern 4.2% 21-01-2024	611.100,82	0,43	1.100.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.85% 03-11-2025	1.064.450,63	0,76
300.000,00 Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	359.652,44	0,26	200.000,00 State Grid Overseas Investme 3.125% 22-05-2023	195.014,53	0,14
200.000,00 Philippine Government Intern 6.375% 23-10-2034	244.342,36	0,17	200.000,00 State Grid Overseas Investme 4.125% 07-05-2024	202.434,59	0,14
250.000,00 Power Sector Assets & Liabil 7.39% 02-12-2024	295.410,13	0,21	200.000,00 State Oil Co of the Azerbaij 4.75% 13-03-2023	196.944,00	0,14
500.000,00 Provincia de Buenos Aires/Ar 7.875% 15-06-2027	437.500,00	0,31	250.000,00 State Oil Co of the Azerbaij 6.95% 18-03-2030	266.415,00	0,19
600.000,00 Provincia de Buenos Aires/Ar 9.125% 16-03-2024	579.000,00	0,41	200.000,00 State Savings Bank of Ukrain MULTI 10-03-2023	201.306,40	0,14
550.000,00 Republic of Angola Via North 7% 17-08-2019	172.381,69	0,12	200.000,00 State Savings Bank of Ukrain MULTI 20-03-2025	200.016,00	0,14
850.000,00 Republic of Armenia Internat 6% 30-09-2020	867.731,00	0,62	600.000,00 Trade & Development Bank of 9.375% 19-05-2020	631.196,08	0,45
500.000,00 Republic of Armenia Internat 7.15% 26-03-2025	522.750,00	0,37	200.000,00 Transnet SOC Ltd 4% 26-07-2022	189.472,80	0,13
450.000,00 Republic of Azerbaijan Inter 4.75% 18-03-2024	445.500,00	0,32	200.000,00 Turkey Government Internatio 3.25% 23-03-2023	177.426,40	0,13
1.100.000,00 Republic of Poland Governmen 3% 17-03-2023	1.074.561,40	0,76	200.000,00 Turkey Government Internatio 4.25% 14-04-2026	170.920,40	0,12
400.000,00 Republic of Poland Governmen 3.25% 06-04-2026	386.000,00	0,27			
500.000,00 Republic of Poland Governmen 4% 22-01-2024	507.500,00	0,36			
500.000,00 Republic of Poland Governmen 5% 23-03-2022	526.991,00	0,37			
700.000,00 Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	624.162,00	0,44			
400.000,00 Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	378.320,80	0,27			

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

Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
200.000,00 Turkey Government Internatio 4.875% 09-10-2026	175.952,00	0,12	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
400.000,00 Turkey Government Internatio 5.125% 25-03-2022	387.200,00	0,27	Obligacijos		
300.000,00 Turkey Government Internatio 5.625% 30-03-2021	298.194,00	0,21	EGP		
400.000,00 Turkey Government Internatio 5.75% 22-03-2024	385.312,00	0,27	8.350.000,00 Egypt Treasury Bills 08-01-2019	423.825,71	0,30
400.000,00 Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	375.816,00	0,27	16.300.000,00 Egypt Treasury Bills 10-07-2018	908.104,34	0,64
800.000,00 Turkey Government Internatio 6.125% 24-10-2028	750.000,00	0,53		1.331.930,05	0,95
200.000,00 Turkey Government Internatio 6.625% 17-02-2045	177.210,00	0,13	USD		
200.000,00 Turkey Government Internatio 7% 05-06-2020	204.770,00	0,15	1.000.000,00 1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09-03-2023	878.343,90	0,62
100.000,00 Turkey Government Internatio 7.25% 05-03-2038	97.646,00	0,07	400.000,00 Aeropuerto Internacional de 6% 18-11-2048	401.400,00	0,29
500.000,00 Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	517.050,00	0,37	200.000,00 Turkey Government Internatio 6.25% 26-09-2022	200.554,00	0,14
400.000,00 Turkey Government Internatio 8% 14-02-2034	418.536,00	0,30		1.480.297,90	1,05
700.000,00 Ukraine Government Internati 7.375% 25-09-2032	602.000,00	0,43	Iš viso obligacijų		
1.000.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2020	993.982,00	0,71		2.812.227,95	2,00
500.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2021	493.100,00	0,35	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
600.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2022	586.500,00	0,42		2.812.227,95	2,00
200.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2023	192.752,00	0,14	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
300.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2024	284.625,00	0,20	Obligacijos		
550.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2025	515.625,00	0,37	USD		
400.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 01-09-2026	372.000,00	0,26	200.000,00 Brazil Minas SPE via State o 5.333% 15-02-2028	191.000,00	0,14
900.000,00 Uruguay Government Internati 4.375% 27-10-2027	911.250,00	0,65		191.000,00	0,14
300.000,00 Uruguay Government Internati 4.5% 14-08-2024	308.145,00	0,22	Iš viso obligacijų		
600.000,00 Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	577.500,00	0,41		191.000,00	0,14
1.300.000,00 Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	1.280.500,00	0,91	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
700.000,00 Uruguay Government Internati 7.875% 15-01-2033	915.180,00	0,65		191.000,00	0,14
200.000,00 Venezuela Government International Bond 13-10-2019	54.140,00	0,04	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
800.000,00 Venezuela Government International Bond 13-10-2024	216.000,00	0,15		132.847.653,94	94,32
800.000,00 Venezuela Government International Bond 21-04-2025	214.000,00	0,15	Grynieji pinigai bankuose		
300.000,00 Venezuela Government International Bond 21-10-2026	85.500,00	0,06		7.262.764,59	5,16
600.000,00 Venezuela Government International Bond 31-03-2038	160.500,00	0,11	Kiti grynieji aktyvai		
400.000,00 Vnesheconombank Via VEB Fina 6.902% 09-07-2020	415.000,00	0,29		730.796,37	0,52
200.000,00 Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	166.035,20	0,12	Iš viso grynųjų aktyvų		
400.000,00 Zambia Government Internatio 8.5% 14-04-2024	354.877,60	0,25		140.841.214,90	100,00
300.000,00 Zambia Government Internatio 8.97% 30-07-2027	264.813,60	0,19			
	129.844.425,99	92,19			
Iš viso obligacijų	129.844.425,99	92,19			
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	129.844.425,99	92,19			

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

Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Meksika	4,49	Vyriausybės obligacijos	74,90
Indonezija	4,07	Korporacinės skolos	19,42
Kolumbija	3,85		
Rusijos Federacija	3,68		
Pietų Afrika	3,59		
Egiptas	3,24		
Argentina	3,23		
Turkija	3,08		
Čilė	2,96		
Vengrija	2,87		
Ukraina	2,87		
Urugvajus	2,83		
Ekvadoras	2,58		
Libanas	2,57		
Kazachstanas	2,46		
Britų Mergelių salos	2,39		
Brazilija	2,26		
Panama	2,22		
Peru	2,09		
Dominikos Respublika	2,01		
Kroatija	1,98		
Salvadoras	1,98		
Hondūras	1,81		
Lenkija	1,77		
Nigerija	1,76		
Omanas	1,70		
Serbijos Respublika	1,66		
Filipinai	1,46		
Angola	1,33		
Šri Lanka	1,31		
Kosta Rika	1,22		
Dramblio Kaulo Krantas	1,22		
Mongolija	1,22		
Azerbaidžanas	1,10		
Venesuela	1,07		
Paragvajus	1,01		
Armėnija	0,99		
Kenija	0,96		
Senegalas	0,81		
Indija	0,79		
Kaimanų salos	0,77		
Malaizija	0,76		
Zambija	0,56		
Kinija	0,53		
Jordanija	0,52		
Marokas	0,50		
Norvegija	0,50		
Airija	0,44		
Irakas	0,40		
Liuksemburgas	0,38		
Pakistanas	0,38		
Nyderlandai	0,35		
Namibija	0,29		
Jungtinė Karalystė	0,28		
Gana	0,26		
Jamaika	0,16		
Australija	0,15		
Gruzija	0,15		
Mozambikas	0,15		
Etiopija	0,14		
Tunisas	0,12		
Belizas	0,04		
Iš viso	94,32		
		Iš viso	94,32

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

Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
607.950.693,49	DKK	95.473.842,05	USD	(220.256,09)	2018 07 31
20.469.556,94	EUR	23.949.716,75	USD	(46.932,30)	2018 07 31
94.493,64	NOK	11.662,11	USD	(74,62)	2018 07 31
196.141.678,93	SEK	22.196.936,73	USD	(285.780,04)	2018 07 31
955,89	USD	816,97	EUR	1,89	2018 07 31
380.084,69	USD	3.403.270,15	SEK	(88,33)	2018 07 31
				(553.129,49)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsisikeitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (USD)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (USD)	Rinkos vertė (USD)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“								
ESKHSL_365_20210620_JPMSEC_N2261-LUA	Pardavimas	1,00 %	(500.000,00)	USD	(36.702,50)	(10.902,89)	(47.605,39)	2021 06 20
					(36.702,50)	(10.902,89)	(47.605,39)	

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (USD)
Našus portfelio valdymas						
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(9,00)	(1.461.780,00)	419,47	(20.563,04)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 09 28	USD	15,00	1.803.750,00	937,50	8.585,93
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(30,00)	(6.355.781,40)	(0,12)	468,72
US ULTRA BOND CBT 9/2018	2018 09 28	USD	10,00	1.600.312,50	4.062,50	26.968,75
					5.419,35	15.460,36

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
ARS					
20.000.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17-10-2026	646.115,50	0,40		
3.000.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03-10-2021	93.444,99	0,06		
		739.560,49	0,46		
BRL					
4.400,00	Brazil Letras do Tesouro Nac 01-01-2020	1.016.420,23	0,63		
12.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019	3.170.381,31	1,98		
34.400,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021	8.658.991,65	5,42		
5.400,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	1.370.961,71	0,86		
7.500,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2025	1.833.951,98	1,15		
3.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	676.178,75	0,42		
		16.726.885,62	10,46		
CLP					
600.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026	922.631,29	0,57		
1.100.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-03-2035	1.699.259,11	1,06		
645.000.000,00	Chile Government Internation 5.5% 05-08-2020	1.034.138,82	0,64		
		3.656.029,22	2,27		
COP					
7.500.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	3.021.445,78	1,88		
3.000.000.000,00	Colombian TES 11% 24-07-2020	1.127.918,32	0,70		
1.200.000.000,00	Colombian TES 5% 21-11-2018	408.027,62	0,25		
9.000.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	2.925.175,48	1,82		
2.800.000.000,00	Colombian TES 7% 04-05-2022	987.509,20	0,61		
1.100.000.000,00	Colombian TES 7% 11-09-2019	382.017,49	0,24		
3.500.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	1.254.692,62	0,78		
3.300.000.000,00	Colombian TES 7.75% 18-09-2030	1.198.015,29	0,74		
		11.304.801,80	7,02		
CZK					
22.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.45% 25-10-2023	927.232,82	0,58		
17.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.95% 15-05-2030	645.137,68	0,40		
		1.572.370,50	0,98		
HUF					
125.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2027	422.259,36	0,26		
420.000.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	1.718.232,06	1,07		
65.000.000,00	Hungary Government Bond 6.75% 22-10-2028	289.867,76	0,18		
150.000.000,00	Hungary Government Bond 7% 24-06-2022	626.584,50	0,39		
		3.056.943,68	1,90		
IDR					
1.000.000.000,00	European Investment Bank 4.95% 01-03-2019	67.965,72	0,04		
10.000.000.000,00	European Investment Bank 5.2% 01-03-2022	646.441,92	0,40		
9.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 11% 15-09-2025	725.363,10	0,45		
8.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 11% 15-11-2020	598.154,16	0,37		
13.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	817.211,03	0,51		
23.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2027	1.506.236,19	0,94		
18.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	1.240.339,50	0,77		
28.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-06-2032	1.944.678,42	1,21		
8.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-07-2021	567.450,96	0,35		
50.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	3.599.653,64	2,24		
6.100.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	424.593,86	0,26		
3.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	218.236,35	0,14		
12.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03-2029	890.532,36	0,55		
18.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15-07-2031	1.376.369,05	0,85		
2.000.000.000,00	Inter-American Development B 7.35% 12-09-2018	138.778,46	0,09		
		14.762.004,72	9,17		
MXN					
240.000,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	1.370.692,66	0,85		
100.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	625.141,41	0,39		
1.560.000,00	Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022	7.610.894,02	4,73		
100.000,00	Mexican Bonos 6.5% 10-06-2021	493.077,39	0,31		
315.000,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	1.591.922,39	0,99		
300.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	1.535.769,87	0,95		
40.000,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	205.081,29	0,13		
260.000,00	Mexican Bonos 8% 07-12-2023	1.342.054,23	0,83		
80.000,00	Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038	441.038,61	0,27		
175.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	949.604,86	0,59		
1.000,00	Mexican Udibonos 4.5% 04-12-2025	32.136,62	0,02		
		16.197.413,35	10,06		
PEN					
3.700.000,00	Peru Government Bond 5.2% 12-09-2023	1.157.485,12	0,72		
600.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	186.235,76	0,12		
4.900.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	1.602.899,99	1,00		
2.600.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	858.980,15	0,53		
		3.805.601,02	2,36		
PHP					
20.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	398.369,88	0,25		
		398.369,88	0,25		
PLN					
2.300.000,00	Republic of Poland Governmen 1.75% 25-07-2021	609.169,96	0,38		
12.700.000,00	Republic of Poland Governmen 2% 25-04-2021	3.396.874,03	2,11		
5.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	1.275.605,47	0,79		
8.900.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2027	2.248.121,22	1,40		
15.500.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022	4.704.737,05	2,92		
1.100.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 25-04-2029	362.725,38	0,23		
		12.597.233,11	7,82		
RON					
1.300.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-02-2025	319.929,99	0,20		
1.000.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-06-2019	252.766,07	0,16		
2.500.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	648.892,95	0,40		
2.350.000,00	Romania Government Bond 5.85% 26-04-2023	611.916,06	0,38		
2.800.000,00	Romania Government Bond 5.95% 11-06-2021	727.054,15	0,45		
		2.560.559,22	1,59		
RUB					
70.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27-05-2020	1.105.192,84	0,69		
70.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16-08-2023	1.100.383,67	0,68		
200.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25-01-2023	3.143.672,80	1,95		
30.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028	461.483,72	0,29		
95.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14-04-2021	1.535.218,53	0,95		
135.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03-02-2027	2.228.516,88	1,38		
		9.574.468,44	5,95		

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
THB					
60.000.000,00	1.961.728,10	1,22	21.000.000,00	1.389.422,35	0,86
132.000.000,00	3.900.193,35	2,42	5.000.000,00	330.049,67	0,20
13.000.000,00	390.584,46	0,24	14.000.000,00	926.770,66	0,58
49.000.000,00	1.582.387,95	0,98	8.000.000,00	545.655,83	0,34
20.000.000,00	638.652,68	0,40		16.175.054,93	10,04
45.000.000,00	1.483.846,58	0,92	Iš viso obligacijų		
10.000.000,00	359.910,04	0,22	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
20.000.000,00	689.321,32	0,43		137.440.897,51	85,42
37.000.000,00	1.325.573,87	0,82	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	12.332.198,35	7,66	Obligacijos		
TRY					
2.000.000,00	325.377,48	0,20	EGP		
5.000.000,00	892.164,04	0,55	13.900.000,00	705.530,22	0,44
2.500.000,00	380.481,72	0,24	26.000.000,00	1.448.509,99	0,90
3.250.000,00	478.991,50	0,30		2.154.040,21	1,34
5.000.000,00	998.217,86	0,62	MYR		
3.500.000,00	560.609,21	0,35	3.200.000,00	779.206,08	0,48
4.682.357,00	757.671,23	0,47	5.500.000,00	1.334.177,57	0,83
5.900.000,00	1.107.584,49	0,69	3.000.000,00	749.643,76	0,47
8.100.000,00	1.422.280,05	0,88	2.750.000,00	638.516,71	0,40
	6.923.377,58	4,30	10.100.000,00	2.532.096,80	1,57
USD			1.600.000,00	396.987,75	0,25
1.200.000,00	1.209.000,00	0,75	6.700.000,00	1.678.359,87	1,04
1.200.000,00	1.232.400,00	0,77	6.500.000,00	1.617.685,53	1,00
1.400.000,00	1.400.728,00	0,87	4.000.000,00	979.432,42	0,61
1.200.000,00	1.215.897,60	0,76		10.706.106,49	6,65
	5.058.025,60	3,14	RUB		
ZAR			182.000.000,00	3.099.933,80	1,93
4.950.000,00	337.221,12	0,21		3.099.933,80	1,93
4.000.000,00	289.097,79	0,18	Iš viso obligacijų		
10.000.000,00	418.901,57	0,26	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
11.000.000,00	874.320,95	0,54		15.960.080,50	9,91
18.000.000,00	943.738,11	0,59	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
39.500.000,00	2.041.591,42	1,27		153.400.978,01	95,26
5.000.000,00	353.777,78	0,22	Gryniesi pinigai bankuose		
65.000.000,00	3.910.850,61	2,43		4.726.945,11	2,94
32.000.000,00	2.316.270,65	1,44	Kiti gryniesi aktyvai		
11.700.000,00	834.524,86	0,52		2.902.692,97	1,80
10.000.000,00	662.861,56	0,41	Iš viso grynųjų aktyvų		
				161.030.616,09	100,00

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Brazilija	10,46	Vyriausybės obligacijos	95,13
Pietų Afrika	10,37	Korporacinės skolos	0,21
Meksika	10,06		
Rusijos Federacija	8,74	Iš viso	95,34
Indonezija	8,64		
Lenkija	7,82		
Tailandas	7,66		
Kolumbija	7,02		
Malajija	6,65		
Turkija	5,05		
Peru	2,36		
Čilė	2,27		
Vengrija	1,90		
Rumunija	1,59		
Egiptas	1,34		
Argentina	1,21		
Čekija	0,98		
Viršnacionalinės organizacijos	0,97		
Filipinai	0,25		
Iš viso	95,34		

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
619,156,65	NOK	76,414,38	USD	(488,92)	2018 07 31
636,69	USD	5,209,14	NOK	(2,08)	2018 07 31
				(491,00)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
1,100,000,00	BRL	313,487,66	USD	(28,496,94)	2018 07 05
3,300,000,000,00	COP	1,197,852,61	USD	(80,508,06)	2018 07 05
700,000,00	TRY	168,974,82	USD	(16,326,27)	2018 07 05
356,949,08	USD	5,000,000,000,00	IDR	7,353,39	2018 07 05
13,000,000,00	ARS	490,751,23	USD	(46,628,34)	2018 08 06
1,700,000,00	BRL	449,891,36	USD	(11,314,89)	2018 08 06
3,000,000,00	RON	756,179,50	USD	(6,933,37)	2018 08 06
571,428,57	USD	14,000,000,00	ARS	93,048,28	2018 08 06
469,238,30	USD	15,000,000,00	THB	16,167,81	2018 08 06
545,424,95	USD	2,500,000,00	TRY	8,316,12	2018 08 06
2,050,000,000,00	COP	711,356,02	USD	(13,992,53)	2018 08 22
1,030,853,44	USD	3,000,000,000,00	COP	10,353,75	2018 08 22
705,183,81	USD	10,000,000,000,00	IDR	13,664,59	2018 08 30
400,000,000,00	CLP	634,148,18	USD	(18,424,97)	2018 09 05
653,130,70	USD	2,500,000,00	BRL	9,774,12	2018 09 13
778,870,89	USD	500,000,000,00	CLP	9,270,74	2018 09 13
809,874,07	USD	900,000,000,00	KRW	110,59	2018 09 13
987,837,77	USD	4,000,000,00	RON	(10,243,19)	2018 09 13
				(64,809,17)	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
250,000,000,00	HUF	933,907,38	USD	(50,387,34)	2018 07 05
176,448,29	USD	2,200,000,00	ZAR	16,666,46	2018 07 05
9,100,000,00	TRY	2,000,649,31	USD	(45,539,63)	2018 08 06
516,734,55	USD	2,500,000,00	TRY	(20,311,39)	2018 08 06
426,051,64	USD	6,000,000,000,00	IDR	11,129,28	2018 08 30
1,227,000,000,00	HUF	4,535,720,74	USD	(181,651,59)	2018 09 13
				(270,094,21)	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
15,000,000,00	MXN	718,653,69	USD	40,639,02	2018 08 06
614,798,04	USD	2,700,000,00	TRY	34,664,08	2018 08 06
14,000,000,00	MXN	671,389,03	USD	32,609,62	2018 09 13
287,063,69	USD	80,000,000,00	HUF	3,220,04	2018 09 13
1,033,279,47	USD	21,000,000,00	MXN	(22,840,18)	2018 09 13
				88,292,58	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
2,150,000,00	TRY	518,376,29	USD	(49,527,38)	2018 07 05
899,658,13	USD	3,000,000,00	BRL	122,396,22	2018 07 05
485,856,74	USD	1,700,000,00	PLN	32,379,13	2018 07 05
27,500,000,00	RUB	431,097,80	USD	4,835,33	2018 08 06
17,000,000,00	THB	535,056,59	USD	(21,569,58)	2018 08 06
1,250,000,00	TRY	262,065,33	USD	6,465,74	2018 08 06
501,371,63	USD	2,000,000,00	RON	1,880,23	2018 08 06
434,780,41	USD	27,500,000,00	RUB	(1,160,79)	2018 08 06
12,000,000,00	CZK	553,619,81	USD	(15,047,07)	2018 08 29
3,000,000,00	PLN	827,752,85	USD	(26,788,29)	2018 08 29
70,715,000,00	THB	2,226,122,27	USD	(88,387,94)	2018 09 10
2,032,454,65	USD	65,000,000,00	THB	67,547,32	2018 09 10
4,550,000,00	RON	1,150,482,33	USD	(15,040,69)	2018 09 13
				17,982,23	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
960,998,82	USD	250,000,000,00	HUF	77,469,99	2018 07 05
433,298,16	USD	5,500,000,00	ZAR	33,846,11	2018 07 05
10,000,000,00	ZAR	796,927,56	USD	(70,648,15)	2018 07 05
4,286,977,06	USD	54,950,000,00	ZAR	310,690,82	2018 08 08
100,000,000,00	HUF	371,483,31	USD	(16,954,93)	2018 08 29
107,050,000,00	CZK	4,949,156,15	USD	(141,938,76)	2018 09 13
10,200,000,00	PLN	2,826,524,55	USD	(102,227,35)	2018 09 13
				90,237,73	

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (tęsinys)

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
3.000.000,00	ARS	143.691,92	USD	(37107,95)	2018 07 05
5.000.000.000,00	IDR	357.423,69	USD	(7.827,84)	2018 07 05
1.500.000,00	MYR	384.763,37	USD	(13.624,93)	2018 07 05
2.397.111,91	USD	8.300.000,00	BRL	246.717,10	2018 07 05
1.526.989,54	USD	6.000.000,00	MYR	42.439,69	2018 07 05
332.168,10	USD	4.000.000,00	ZAR	41.651,99	2018 07 05
375.000.000,00	KZT	1.158.480,07	USD	(60.994,90)	2018 07 10
14.000.000,00	ARS	598.802,40	USD	(120.362,10)	2018 08 06
1.650.000,00	PEN	505.390,84	USD	(2.861,78)	2018 08 06
2.500.000,00	TRY	545.882,36	USD	(8.772,53)	2018 08 06
599.315,06	USD	165.000.000,00	HUF	14.392,54	2018 08 29
617.763,42	USD	2.300.000,00	PLN	3.751,52	2018 08 29
923.471,60	USD	3.700.000,00	MYR	11.119,93	2018 08 30
				108.520,74	
				(29.870,10)	
				(30.361,10)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (USD)
Našus portfelio valdymas						
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(12,00)	(2.542.312,56)	(0,05)	8.812,49
					(0,05)	8.812,49

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai

Apibūdinimas	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“				
Receiving floating rate BUBOR 6 months	100.000.000,00	HUF	395,61	2021 05 23
Paying fixed rate 1,3900%				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(25.000.000,00)	MXN	(414,19)	2018 07 03
Receiving fixed rate 4,9100%				
Receiving floating rate BUBOR 6 months	250.000.000,00	HUF	12.651,45	2026 11 14
Paying fixed rate 2,4900%				
Receiving floating rate THFX 6 months	25.000.000,00	THB	(5.123,52)	2026 11 16
Paying fixed rate 2,5750%				
Receiving floating rate BUBOR 6 months	100.000.000,00	HUF	3.695,33	2026 12 02
Paying fixed rate 2,5480%				
Paying floating rate BUBOR 6 months	(190.000.000,00)	HUF	(31.909,89)	2022 11 24
Receiving fixed rate 0,7450%				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(15.000.000,00)	MXN	(5.129,95)	2022 12 29
Receiving fixed rate 7,6650%				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(11.297.200,08)	BRL	(88.820,02)	2021 01 04
Receiving fixed rate 8,0400%				
			(114.655,18)	
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(15.000.000,00)	MXN	(29.232,85)	2022 06 20
Receiving fixed rate 6,7500%				
Receiving floating rate BUBOR 6 months	120.000.000,00	HUF	14.722,65	2027 04 23
Paying fixed rate 2,3150%				
Paying floating rate BUBOR 6 months	(190.000.000,00)	HUF	(30.111,98)	2022 11 23
Receiving fixed rate 0,8050%				
Paying floating rate BUBOR 6 months	(300.000.000,00)	HUF	(49.146,63)	2023 11 24
Receiving fixed rate 1,2000%				
Paying fixed rate 7,5000%	60.000.000,00	MXN	(35.016,46)	2021 04 19
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Paying fixed rate 7,7700%	(24.000.000,00)	MXN	18.115,15	2028 04 10
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			(110.670,13)	
			(225.325,30)	

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			PLN		
Obligacijos			2.000.000,00	Republic of Poland Governmen 1.75% 25-07-2021	529.713,01 0,81
ARS			2.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2% 25-04-2021	534.940,79 0,82
9.850.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 15.5% 17-10-2026	318.211,89 0,49	2.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.25% 25-04-2022	533.980,59 0,82
1.500.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 18.2% 03-10-2021	46.722,51 0,07	2.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2027	505.195,78 0,78
		364.934,40 0,56	5.050.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	1.370.525,72 2,10
BRL			2.600.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022	789.181,70 1,21
7.100,00	Brazil Letras do Tesouro Nac 01-01- 2020	1.640.132,65 2,52	1.300.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 25-04-2029	428.675,45 0,66
1.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2019	264.198,44 0,41			4.692.213,04 7,21
10.250,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021	2.580.077,45 3,99	RON		
4.350,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	1.104.385,83 1,71	1.600.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	415.291,48 0,64
3.900,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	879.032,38 1,36			415.291,48 0,64
		6.467.826,74 9,99	RUB		
CLP			77.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16-08-2023	1.210.422,04 1,86
250.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026	384.429,70 0,59	98.900.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028	1.521.357,98 2,34
600.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01- 03-2035	926.868,60 1,42	80.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14-04-2021	1.292.815,60 1,99
110.000.000,00	Chile Government Internation 5.5% 05-08-2020	176.364,76 0,27			4.024.595,62 6,18
		1.487.663,06 2,29	THB		
COP			25.000.000,00	Thailand Government Bond 1.2% 14-07-2021	817.386,71 1,26
1.700.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	684.861,04 1,05	66.500.000,00	Thailand Government Bond 1.25% 12-03-2028	1.964.870,14 3,02
1.050.000.000,00	Colombian TES 11% 24-07-2020	394.771,41 0,61	13.500.000,00	Thailand Government Bond 1.875% 17-06-2022	405.606,94 0,62
100.000,00	Colombian TES 4.75% 23-02-2023	9.553,93 0,01	30.000.000,00	Thailand Government Bond 3.85% 12-12-2025	989.231,05 1,52
5.600.000.000,00	Colombian TES 6% 28-04-2028	1.820.109,19 2,80	26.500.000,00	Thailand Government Bond 4.875% 22-06-2029	949.397,50 1,46
2.600.000.000,00	Colombian TES 7% 04-05-2022	916.972,83 1,41			5.126.492,34 7,87
1.200.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	430.180,33 0,66	TRY		
		4.256.448,73 6,54	1.000.000,00	Turkey Government Bond 10.5% 11-08-2027	162.688,74 0,25
HUF			4.000.000,00	Turkey Government Bond 10.7% 17-08-2022	713.731,24 1,10
213.000.000,00	Hungary Government Bond 1.75% 26-10-2022	736.182,60 1,13	1.800.000,00	Turkey Government Bond 11% 02- 03-2022	329.051,09 0,51
150.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 27-10-2027	506.711,23 0,78	1.000.000,00	Turkey Government Bond 8.8% 27- 09-2023	160.174,06 0,25
72.010.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	294.594,98 0,45			1.365.645,13 2,10
		1.537.488,81 2,36	USD		
IDR			1.050.000,00	Argentine Republic Governmen 6.25% 22-04-2019	1.057.875,00 1,62
3.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	211.869,53 0,33	1.125.000,00	Republic of South Africa Gov 6.875% 27-05-2019	1.155.375,00 1,77
14.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	999.162,38 1,53	1.200.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 3.5% 16-01-2019	1.200.624,00 1,84
4.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-07-2021	319.191,17 0,49	1.100.000,00	Turkey Government Internatio 7% 11-03-2019	1.114.572,80 1,71
20.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2024	1.425.605,40 2,19			4.528.446,80 6,95
8.400.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	584.686,62 0,90	ZAR		
15.400.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	1.120.279,90 1,72	13.000.000,00	Republic of South Africa Gov 10.5% 21-12-2026	1.033.288,40 1,59
14.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 9% 15-03- 2029	1.038.954,42 1,60	15.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	786.448,43 1,21
		5.699.749,42 8,75	31.000.000,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	1.602.261,62 2,46
MXN			12.500.000,00	Republic of South Africa Gov 7% 28-02-2031	752.086,66 1,16
50.000,00	Mexican Bonos 10% 05-12-2024	285.560,97 0,44	9.000.000,00	Republic of South Africa Gov 7.25% 15-01-2020	651.451,12 1,00
110.000,00	Mexican Bonos 10% 20-11-2036	687.655,55 1,06	9.000.000,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	595.466,72 0,91
650.000,00	Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022	3.171.205,84 4,87	14.700.000,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	973.109,19 1,49
120.000,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	606.446,62 0,93			6.394.112,14 9,82
150.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	767.884,94 1,18	Iš viso obligacijų		
90.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	488.368,21 0,75			53.623.374,79 82,41
		6.007.122,13 9,23	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
PEN					53.623.374,79 82,41
1.000.000,00	Peru Government Bond 6.7142% 12-02-2055	310.392,93 0,48			
1.500.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08- 2037	490.683,67 0,75			
1.375.000,00	Peru Government Bond 6.95% 12- 08-2031	454.268,35 0,70			
		1.255.344,95 1,93			

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytys kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
1.089.530,88	EUR	1.274.774,01	USD	(2.503,09)	2018 07 31
44.666,68	NOK	5.512,64	USD	(35,29)	2018 07 31
16.759.387,64	SEK	1.896.623,45	USD	(24.417,76)	2018 07 31
12.914,57	USD	11.111,65	EUR	(60,61)	2018 07 31
73,46	USD	601,02	NOK	(0,24)	2018 07 31
316.616,72	USD	2.840.492,28	SEK	(688,29)	2018 07 31
				(27.705,28)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
450.000,00	BRL	128.244,95	USD	(11.657,84)	2018 07 05
1.660.000.000,00	COP	604.198,89	USD	(42.140,19)	2018 07 05
800.000,00	TRY	193.114,08	USD	(18.658,59)	2018 07 05
272.834,92	USD	1.000.000,00	BRL	13.756,39	2018 07 05
506.770,90	USD	7.100.000.000,00	IDR	10.345,05	2018 07 05
2.500.000,00	ZAR	205.629,88	USD	(24.057,96)	2018 07 05
5.000.000,00	ARS	188.750,47	USD	(17.933,98)	2018 08 06
800.000,00	BRL	211.713,58	USD	(5.324,65)	2018 08 06
162.000.000,00	CLP	255.808,51	USD	(6.444,41)	2018 08 06
700.000,00	RON	176.441,88	USD	(1.617,78)	2018 08 06
510.204,08	USD	12.500.000,00	ARS	83.078,82	2018 08 06
95.877,58	USD	60.000.000,00	CLP	3.518,02	2018 08 06
152.058,88	USD	500.000,00	PEN	(220,26)	2018 08 06
696.227,97	USD	2.800.000,00	RON	(3.047,51)	2018 08 06
161.073,09	USD	10.000.000,00	RUB	2.542,50	2018 08 06
405.868,52	USD	13.000.000,00	THB	13.209,20	2018 08 06
545.424,95	USD	2.500.000,00	TRY	8.316,12	2018 08 06
550.000.000,00	COP	190.851,61	USD	(3.754,09)	2018 08 22
387.851,09	USD	5.500.000.000,00	IDR	7.515,52	2018 08 30
885.461,86	USD	3.400.000,00	BRL	10.509,90	2018 09 13
654.251,55	USD	420.000.000,00	CLP	7.787,43	2018 09 13
674.895,06	USD	750.000.000,00	KRW	92,16	2018 09 13
				25.813,85	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
190.000.000,00	HUF	709.769,61	USD	(38.294,37)	2018 07 05
224.570,55	USD	2.800.000,00	ZAR	21.211,85	2018 07 05
6.200.000,00	TRY	1.370.049,16	USD	(37.981,13)	2018 08 06
702.758,99	USD	3.400.000,00	TRY	(27.623,48)	2018 08 06
177.521,52	USD	2.500.000.000,00	IDR	4.637,20	2018 08 30
450.000.000,00	HUF	1.663.467,26	USD	(66.620,39)	2018 09 13
				(144.670,32)	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
6.500.000,00	TRY	1.461.664,15	USD	(65.085,70)	2018 08 06
569.257,44	USD	2.500.000,00	TRY	32.096,37	2018 08 06
11.500.000,00	MXN	552.121,84	USD	26.165,66	2018 09 13
161.473,33	USD	45.000.000,00	HUF	1.811,28	2018 09 13
				(5.012,39)	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
1.020.000,00	TRY	244.725,08	USD	(22.294,83)	2018 07 05
149.943,02	USD	500.000,00	BRL	20.399,37	2018 07 05
200.058,66	USD	700.000,00	PLN	13.332,58	2018 07 05
25.000.000,00	RUB	391.907,09	USD	4.395,76	2018 08 06
6.500.000,00	THB	204.580,46	USD	(8.247,19)	2018 08 06
175.480,07	USD	700.000,00	RON	658,08	2018 08 06
395.254,92	USD	25.000.000,00	RUB	(1.055,27)	2018 08 06
146.756,59	USD	700.000,00	TRY	(3.620,81)	2018 08 06
1.200.000,00	PLN	331.101,14	USD	(10.715,31)	2018 08 29
34.260.000,00	THB	1.078.511,62	USD	(42.822,19)	2018 09 10
844.276,27	USD	27.000.000,00	THB	28.083,88	2018 09 10
3.271.400,00	RON	827.184,15	USD	(10.814,09)	2018 09 13
				(32.700,02)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
730.359,11	USD	190.000.000,00	HUF	58.877,20	2018 07 05
393.907,42	USD	5.000.000,00	ZAR	30.769,20	2018 07 05
6.000.000,00	ZAR	478.156,53	USD	(42.388,89)	2018 07 05
1.612.128,25	USD	20.650.000,00	ZAR	117.852,53	2018 08 08
80.000.000,00	HUF	297.186,65	USD	(13.563,94)	2018 08 29
62.500.000,00	CZK	2.889.512,00	USD	(82.869,44)	2018 09 13
4.000.000,00	MXN	192.491,86	USD	8.653,71	2018 09 13
6.165.000,00	PLN	1.708.384,69	USD	(61.787,42)	2018 09 13
				15.542,95	

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (tęsinys)

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
14.000.000,00	IDR	1.000.786,33	USD	(21.917,96)	2018 07 05
101.083,03	USD	350.000,00	BRL	10.403,73	2018 07 05
1.017.993,03	USD	4.000.000,00	MYR	28.293,13	2018 07 05
290.647,09	USD	3.500.000,00	ZAR	36.445,49	2018 07 05
390.000.000,00	KZT	1.204.819,28	USD	(63.434,70)	2018 07 10
12.500.000,00	ARS	534.645,00	USD	(107.466,16)	2018 08 06
2.300.000,00	PEN	704.484,20	USD	(3.989,15)	2018 08 06
2.500.000,00	TRY	545.882,36	USD	(8.772,53)	2018 08 06
6.337.500,00	PHP	122.133,36	USD	(3.691,65)	2018 08 08
900.000,00	PLN	241.733,51	USD	(1.467,99)	2018 08 29
508.509,75	USD	140.000.000,00	HUF	12.211,86	2018 08 29
399.313,83	USD	1.600.000,00	MYR	4.783,47	2018 08 30
				(118.602,46)	
				(259.628,39)	
				(287.333,67)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išpareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazine Subfondo valiuta (USD)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazine Subfondo valiuta (USD)
Našus portfelio valdymas						
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(20,00)	(4.237.187,60)	(0,08)	14.687,48
					(0,08)	14.687,48

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus

Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai

Apibūdinimas	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“				
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 1,4100%	30.000.000,00	HUF	21,86	2021 05 04
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 4,9100%	(5.000.000,00)	MXN	(82,84)	2018 07 03
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 5,3850%	(8.000.000,00)	MXN	(13.034,41)	2019 09 06
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,4900%	100.000.000,00	HUF	5.060,59	2026 11 14
Receiving floating rate THFX 6 months Paying fixed rate 2,5750%	13.000.000,00	THB	(2.664,23)	2026 11 16
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,5480%	100.000.000,00	HUF	3.695,33	2026 12 02
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,4700%	70.000.000,00	HUF	4.058,43	2026 12 02
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 6,7900%	(8.000.000,00)	MXN	(2.633,13)	2018 12 14
Receiving floating rate THFX 6 months Paying fixed rate 2,5200%	6.000.000,00	THB	(470,51)	2026 11 16
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,7650%	100.000.000,00	HUF	(1.333,02)	2027 01 24
Receiving floating rate THFX 6 months Paying fixed rate 2,5750%	3.500.000,00	THB	(721,95)	2026 12 16
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,5950%	60.000.000,00	HUF	2.675,87	2027 04 24
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 6,9700%	(16.500.000,00)	MXN	(25.687,10)	2022 06 17
Receiving floating rate BUBOR 6 months Paying fixed rate 2,3100%	160.000.000,00	HUF	19.854,31	2027 04 23
Paying floating rate BUBOR 6 months Receiving fixed rate 0,7450%	(240.000.000,00)	HUF	(40.307,23)	2022 11 24
Paying floating rate MXN_28D 28 days Receiving fixed rate 7,6650%	(12.000.000,00)	MXN	(4.103,96)	2022 12 29
Paying fixed rate 1,9675%	(1.500.000,00)	CZK	312,55	2028 05 25
Paying floating rate PRIBOR 6 months				
			(55.359,44)	
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“				
Paying floating rate BUBOR 6 months Receiving fixed rate 0,8050%	(190.000.000,00)	HUF	(30.111,98)	2022 11 23
Paying floating rate BUBOR 6 months Receiving fixed rate 1,2000%	(270.000.000,00)	HUF	(44.231,96)	2023 11 24
Paying fixed rate 7,5000%	50.000.000,00	MXN	(29.180,40)	2021 04 19
Paying floating rate MXN_28D 28 days Paying fixed rate 7,7700%	(20.000.000,00)	MXN	15.095,96	2028 04 10
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			(88.428,38)	
			(143.787,82)	

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
Obligacijos			Obligacijos				
ARS			EGP				
3.100.000,00	Argentine Bonos del Tesoro 16% 17-10-2023	99.208,83	0,36	9.000.000,00	Egypt Treasury Bills 08-01-2019	456.818,13	1,65
		99.208,83	0,36			456.818,13	1,65
COP			USD				
750.000.000,00	Colombian TES 10% 24-07-2024	302.144,58	1,09	1.500.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 31-05-2020	1.499.296,88	5,40
1.050.000.000,00	Colombian TES 11% 24-07-2020	394.771,41	1,42			1.499.296,88	5,40
600.000.000,00	Colombian TES 7.75% 18-09-2030	217.820,96	0,78			1.956.115,01	7,05
		914.736,95	3,30				
IDR			Iš viso obligacijų				
6.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-07-2021	425.588,22	1,53			23.523.539,29	84,76
6.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	417.633,30	1,50				
2.700.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-09-2026	191.703,11	0,69				
		1.034.924,63	3,73				
PEN			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus				
800.000,00	Peru Government Bond 6.35% 12-08-2028	255.146,54	0,92			23.523.539,29	84,76
500.000,00	Peru Government Bond 6.9% 12-08-2037	163.561,22	0,59				
		418.707,76	1,51				
PHP			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
10.000.000,00	Philippine Government Intern 3.9% 26-11-2022	176.230,89	0,63			Obligacijos	
		176.230,89	0,63			EGP	
PLN			USD				
700.000,00	Republic of Poland Governmen 5.75% 23-09-2022	212.472,00	0,77	1.500.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 31-05-2020	1.499.296,88	5,40
		212.472,00	0,77			1.499.296,88	5,40
RUB			Iš viso obligacijų				
50.000.000,00	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19-01-2028	769.139,53	2,77			1.956.115,01	7,05
		769.139,53	2,77				
TRY			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
2.740.000,00	Turkey Government Bond 10.7% 17-02-2021	511.074,42	1,84			1.956.115,01	7,05
780.000,00	Turkey Government Bond 8% 12-03-2025	114.957,96	0,41				
		626.032,38	2,26				
USD			Iš viso investicijų į vertybinius popierius				
200.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	200.164,00	0,72			25.479.654,30	91,81
700.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	762.454,00	2,75			Grynieji pinigai bankuose	1.972.727,27
400.000,00	Argentine Republic Governmen 6.625% 06-07-2028	345.204,00	1,24			Kiti grynieji aktyvai	301.636,05
400.000,00	Banque Centrale de Tunisie I 5.75% 30-01-2025	352.000,00	1,27			Iš viso grynųjų aktyvų	27.754.017,62
400.000,00	Bolivian Government Internat 4.5% 20-03-2028	346.000,00	1,25				
400.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	370.132,00	1,33				
200.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	197.500,00	0,71				
1.000.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	987.500,00	3,56				
400.000,00	Ecuador Government Internati 7.95% 20-06-2024	354.600,00	1,28				
400.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	373.000,00	1,34				
400.000,00	Ethiopia International Bond 6.625% 11-12-2024	390.432,00	1,41				
600.000,00	Export-Import Bank of India 4% 14-01-2023	594.602,36	2,14				
600.000,00	Georgia Government Internati 6.875% 12-04-2021	635.472,00	2,29				
800.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	852.904,00	3,07				
800.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	754.064,00	2,72				
300.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	302.663,40	1,09				
600.000,00	Kenya Government Internation 7.25% 28-02-2028	575.160,00	2,07				

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	5,40	Vyriausybės obligacijos	88,57
Pietų Afrika	5,12	Korporacinės skolos	3,23
Paragvajus	4,22		
Indonezija	3,73	Iš viso	91,81
Dominikos Respublika	3,56		
Senegalas	3,53		
Nigerija	3,48		
Angola	3,47		
Kolumbija	3,30		
Ukraina	3,08		
Hondūras	3,07		
Kamerūnas	3,03		
Armėnija	3,01		
Serbijos Respublika	2,93		
Urugvajus	2,80		
Rusijos Federacija	2,77		
Dramblio Kaulo Krantas	2,72		
Gruzija	2,29		
Turkija	2,26		
Slovakija	2,25		
Indija	2,14		
Kenija	2,07		
Kosta Rika	2,05		
Mongolija	2,02		
Egiptas	1,65		
Argentina	1,60		
Peru	1,51		
Etiopija	1,41		
Salvadoras	1,34		
Namibija	1,33		
Ekvadoras	1,28		
Tunisas	1,27		
Zambija	1,27		
Bolivija	1,25		
Libanas	1,14		
Kazachstanas	1,09		
Lenkija	0,77		
Filipinai	0,63		
Iš viso	91,81		

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
4.950.000,00	PEN	1.528.579,81	USD	(18.506,69)	2018 07 05
482.800.000,00	CLP	777.569,91	USD	(34.369,99)	2018 08 06
571.428,57	USD	14.000.000,00	ARS	93.048,28	2018 08 06
545.424,95	USD	2.500.000,00	TRY	8.316,12	2018 08 06
836.007,29	USD	3.200.000,00	BRL	12.510,87	2018 09 13
833.391,85	USD	535.000.000,00	CLP	9.919,69	2018 09 13
827.871,27	USD	920.000.000,00	KRW	113,05	2018 09 13
				71.031,33	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
230.000.000,00	HUF	859.194,79	USD	(46.356,35)	2018 07 05
2.800.000,00	TRY	636.365,08	USD	(34.747,32)	2018 08 06
				(81.103,67)	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
630.095,36	USD	12.500.000,00	MXN	(2.717,00)	2018 08 06
637.568,34	USD	2.800.000,00	TRY	35.947,94	2018 08 06
12.500.000,00	MXN	599.454,49	USD	29.115,74	2018 09 13
				62.346,68	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
6.200.000,00	PLN	1.773.780,35	USD	(119.920,24)	2018 07 05
59.500.000,00	THB	1.886.587,85	USD	(90.464,65)	2018 07 05
595.925,65	USD	2.300.000,00	RON	20.969,88	2018 07 05
435.904,59	USD	1.800.000,00	TRY	43.379,30	2018 07 05
761.296,24	USD	9.550.000,00	ZAR	67.699,32	2018 07 05
1.100.000,00	PLN	303.357,37	USD	(9.791,40)	2018 08 06
28.000.000,00	RUB	438.935,94	USD	4.923,24	2018 08 06
442.685,51	USD	28.000.000,00	RUB	(1.181,89)	2018 08 06
				(84.386,44)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
884.118,92	USD	230.000.000,00	HUF	71.272,39	2018 07 05
433.298,16	USD	5.500.000,00	ZAR	33.846,11	2018 07 05
5.500.000,00	ZAR	438.310,16	USD	(38.856,49)	2018 07 05
90.000.000,00	HUF	333.874,09	USD	(15.232,39)	2018 08 06
				51.029,62	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
8.700.000,00	ARS	416.706,58	USD	(107.613,06)	2018 07 05
1.550.000,00	BRL	440.829,33	USD	(39.251,79)	2018 07 05
166.000.000,00	HUF	641.878,73	USD	(55.214,36)	2018 07 05
10.700.000,00	MXN	565.676,46	USD	(20.930,00)	2018 07 05
78.800.000,00	PHP	1.508.711,47	USD	(32.123,91)	2018 07 05
310.720,85	USD	870.500.000,00	COP	15.980,61	2018 07 05
14.000.000,00	ARS	598.802,40	USD	(120.362,10)	2018 08 06
6.400.000.000,00	IDR	447.083,48	USD	(2.355,91)	2018 08 06
450.000.000,00	KZT	1.363.058,10	USD	(53.113,82)	2018 08 06
12.450.000,00	MYR	3.123.588,74	USD	(51.537,89)	2018 08 06
2.800.000,00	TRY	611.388,25	USD	(9.825,24)	2018 08 06
652.901,45	USD	180.000.000,00	HUF	15.650,60	2018 08 06
604.061,97	USD	2.250.000,00	PLN	3.622,16	2018 08 06
				(457.074,71)	
				(438.157,19)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtką ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (USD)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (USD)	Rinkos vertė išpirkimo data (USD)	
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“								
COLOM_111_20221220_BNPPARIBAS_ N2274-LUA	Pardavimas	1,00 %	(800.000,00)	USD	(4.193,40)	(4.954,88)	(9.148,28)	2023 06 20
PERU_80_20221220_BNPPARIBAS_ N2274-LUA	Pirkimas	1,00 %	1.000.000,00	USD	(9.660,50)	4.633,39	(5.027,11)	2023 06 20
PHILIP_72.5_20221220_BNPPARIBAS_ N2274-LUA	Pirkimas	1,00 %	1.400.000,00	USD	(18.481,82)	13.612,35	(4.869,47)	2023 06 20
RUSSIA_116.8_20221220_BNPPARIBAS_ N2274-LUA	Pardavimas	1,00 %	(2.200.000,00)	USD	(17.629,50)	(23.604,56)	(41.234,06)	2023 06 20
					(49.965,22)	(10.313,70)	(60.278,92)	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“								
BRAZIL_163.6_20221220_CITI_N2274-LUA	Pirkimas	1,00 %	800.000,00	USD	23.886,09	33.771,99	57.658,08	2023 06 20
SOAF_162.13_20221220_CITI_N2274-LUA	Pardavimas	1,00 %	(300.000,00)	USD	(8.753,92)	(5.810,70)	(14.564,62)	2023 06 20
					15.132,17	27.961,29	43.093,46	
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“								
CDX-EMS29V1-5Y	Pirkimas	1,00 %	6.000.000,00	USD	124.800,00	110.928,78	235.728,78	2023 06 20
CDX-EMS29V1-5Y	Pirkimas	1,00 %	2.000.000,00	USD	55.000,00	23.576,26	78.576,26	2023 06 20
CHILE_50.5_20221220_JPMSEC_N2274- LUA	Pirkimas	1,00 %	1.000.000,00	USD	(24.152,97)	6.086,01	(18.066,96)	2023 06 20
ESKHSL_395_20230620_JPMSEC_N2274- LUA	Pardavimas	1,00 %	(500.000,00)	USD	(61.906,11)	(16.006,33)	(77.912,44)	2023 06 20
INDON_102.05_20221220_JPMSEC_ N2274-LUA	Pardavimas	1,00 %	(800.000,00)	USD	(777,43)	(12.858,48)	(13.635,91)	2023 06 20
MEX_133_20230620_JPMSEC_N2274-LUA	Pirkimas	1,00 %	1.000.000,00	USD	15.100,69	(1.063,24)	14.037,45	2023 06 20
SOAF_173_20230620_JPMSEC_N2274- LUA	Pirkimas	1,00 %	500.000,00	USD	16.455,50	7.818,87	24.274,37	2023 06 20
TURKEY_310_20230620_JPMSEC_N2274- LUA	Pirkimas	1,00 %	800.000,00	USD	71.443,09	(3.451,80)	67.991,29	2023 06 20
					195.962,77	115.030,07	310.992,84	
					161.129,72	132.677,66	293.807,38	

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

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (USD)
Našus portfelio valdymas						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 09 28	USD	(25,00)	(3.006.250,00)	(1.562,50)	1.953,13
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(67,00)	(14.194.578,46)	(0,27)	34.546,81
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(25,00)	(2.840.820,25)	195,38	7.031,25
					(1.367,39)	43.531,19

Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai

Apibūdinimas	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“				
Paying floating rate JIBAR 3 months	(8.000.000,00)	ZAR	4.319,87	2020 12 08
Receiving fixed rate 7,6600%				
Paying floating rate JIBAR 3 months	(5.000.000,00)	ZAR	3.300,42	2022 12 08
Receiving fixed rate 7,9500%				
Paying floating rate JIBAR 3 months	(3.000.000,00)	ZAR	2.447,73	2027 12 08
Receiving fixed rate 8,4400%				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(10.000.000,00)	MXN	(5.653,26)	2020 12 03
Receiving fixed rate 7,5100%				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(45.000.000,00)	MXN	(33.933,21)	2022 12 01
Receiving fixed rate 7,4500%				
Paying floating rate MXN_28D 28 days	(4.000.000,00)	MXN	(4.963,47)	2027 12 08
Receiving fixed rate 7,6100%				
Paying floating rate THFX 6 months	(15.000.000,00)	THB	(785,40)	2020 12 12
Receiving fixed rate 1,6350%				
Paying floating rate THFX 6 months	(10.000.000,00)	THB	(1.938,54)	2022 12 12
Receiving fixed rate 1,9200%				
Paying floating rate THFX 6 months	(6.000.000,00)	THB	(3.442,02)	2027 12 12
Receiving fixed rate 2,3300%				
Paying floating rate KLIBOR 3 months	(2.000.000,00)	MYR	(380,78)	2020 12 11
Receiving fixed rate 3,7700%				
Paying floating rate KLIBOR 3 months	(1.200.000,00)	MYR	(720,94)	2022 12 11
Receiving fixed rate 3,8800%				
Paying floating rate KLIBOR 3 months	(700.000,00)	MYR	(351,59)	2027 12 11
Receiving fixed rate 4,1700%				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(1.375.466,96)	BRL	(4.980,50)	2022 01 03
Receiving fixed rate 9,6800%				
Paying floating rate BZDIOVRA1D 0 (none)	(615.300,34)	BRL	(13.414,45)	2027 01 04
Receiving fixed rate 10,3600%				
Receiving floating rate BUBOR 6 months	250.000.000,00	HUF	79.405,62	2027 12 11
Paying fixed rate 1,7800%				
Paying floating rate BUBOR 6 months	(75.000.000,00)	HUF	(12.736,10)	2022 12 11
Receiving fixed rate 0,7500%				
Paying floating rate BUBOR 6 months	(100.000.000,00)	HUF	(7.901,65)	2020 12 11
Receiving fixed rate 0,3500%				
			(1.728,27)	
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“				
Paying floating rate WIBOR 6 months	(2.000.000,00)	PLN	1.519,70	2020 12 11
Receiving fixed rate 2,2000%				
Paying floating rate WIBOR 6 months	(1.200.000,00)	PLN	1.270,78	2022 12 11
Receiving fixed rate 2,4900%				
Paying fixed rate 7,5000%	60.000.000,00	MXN	(35.016,46)	2021 04 19
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
Receiving fixed rate 7,7700%	(24.000.000,00)	MXN	18.115,15	2028 04 10
Paying floating rate MXN_28D 28 days				
			(14.110,83)	
			(15.839,10)	

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

Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			ZAR			
			358.964,00	FirstRand	1.657.593,73	1,32
			21.770,00	Naspers	5.379.179,75	4,27
					7.036.773,48	5,59
			Iš viso akcijų		116.858.614,16	92,78
			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		116.858.614,16	92,78
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			CNY			
			458.480,00	Shenzhen Inovance Technology	2.271.189,77	1,80
					2.271.189,77	1,80
			TWD			
			206.000,00	Advanced Ceramic X	1.712.809,63	1,36
			175.000,00	eMemory Technology	2.192.629,86	1,74
			105.000,00	LandMark Optoelectronics	979.795,60	0,78
					4.885.235,09	3,88
			Iš viso akcijų		7.156.424,86	5,68
			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		7.156.424,86	5,68
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
			Akcijos			
			NGN			
			8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	0,02	0,00
					0,02	0,00
			Iš viso akcijų		0,02	0,00
			Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		0,02	0,00
			Iš viso investicijų į vertybinius popierius		124.015.039,04	98,46
			Grynieji pinigai bankuose		1.715.814,22	1,36
			Kiti grynieji aktyvai		220.588,56	0,18
			Iš viso grynųjų aktyvų		125.951.441,82	100,00
			HKD			
409.800,00	AIA Group	3.582.939,32	2,84			
410.000,00	China Medical System Holdings	819.357,25	0,65			
282.000,00	China Mobile	2.505.101,17	1,99			
570.500,00	China Resources Pharmaceutical Group	789.639,49	0,63			
1.520.000,00	Microport Scientific	1.836.518,51	1,46			
477.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	4.389.337,35	3,48			
135.400,00	Sunny Optical Technology Group	2.519.503,14	2,00			
213.700,00	Tencent Holdings	10.725.649,92	8,52			
		27.168.046,15	21,57			
				IDR		
5.923.700,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.173.930,43	0,93			
		1.173.930,43	0,93			
				INR		
98.769,00	Apollo Hospitals Enterprise	1.509.969,92	1,20			
462.533,00	Crompton Greaves Consumer Electricals	1.527.037,36	1,21			
90.879,00	HDFC Bank	2.796.669,74	2,22			
140.674,00	Housing Development Finance	3.917.683,13	3,11			
142.383,00	Infosys	2.716.530,07	2,16			
468.992,00	Phoenix Mills	4.562.943,40	3,62			
367.324,00	Prestige Estates Projects	1.447.797,51	1,15			
114.051,00	Sobha	734.427,52	0,58			
107.019,00	Varun Beverages	1.177.107,47	0,93			
		20.390.166,12	16,19			
				KRW		
10.148,00	Kakao M	819.485,50	0,65			
215.056,00	Samsung Electronics	9.001.637,49	7,15			
7.446,00	Samsung Fire & Marine Insurance	1.763.783,46	1,40			
18.609,00	Samsung SDI	3.573.181,83	2,84			
45.330,00	WONIK IPS	1.142.905,56	0,91			
		16.300.993,84	12,94			
				MXN		
375.300,00	Alsea	1.266.878,93	1,01			
202.500,00	Infraestructura Energetica Nova	917.892,57	0,73			
		2.184.771,50	1,73			
				PHP		
66.455,00	SM Investments	1.089.579,57	0,87			
		1.089.579,57	0,87			
				SGD		
2.215.100,00	Yoma Strategic Holdings	601.046,50	0,48			
		601.046,50	0,48			
				TWD		
254.000,00	Chroma ATE	1.366.285,56	1,08			
1.027.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	7.292.765,64	5,79			
		8.659.051,20	6,87			
				USD		
25.637,00	51job ADR	2.536.781,15	2,01			
46.877,00	Alibaba Group Holding ADR	8.712.090,45	6,92			
31.411,00	Azul ADR	520.166,16	0,41			
35.916,00	Despegar.com	737.714,64	0,59			
65.871,00	JD.com ADR	2.593.999,98	2,06			
5.067,00	MercadoLibre	1.502.314,83	1,19			
827.015,00	Sberbank of Russia PJSC	2.868.663,62	2,28			
		19.471.730,83	15,46			

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

Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Kaimanų salos	23,62	Interneto programinė įranga ir paslaugos	16,63
Indija	16,19	Puslaidininkiai	8,31
Korėjos Respublika	12,94	Diversifikuoti bankai	7,84
Taivanas, Kinijos provincija	10,75	Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	7,15
Brazilija	6,80	Gyvybės ir sveikatos draudimas	6,33
Pietų Afrika	5,59	Elektroniniai komponentai	4,84
Honkongas	5,46	Kabelinė ir satelitinė televizija	4,27
Kinija	5,29	Sveikatos priežiūros infrastruktūra	3,63
Jungtinė Karalystė	3,77	Diversifikuota su nekilnojamoju turtu susijusi veikla	3,62
Rusijos Federacija	2,28	Taupymo ir hipotekos finansai	3,11
Meksika	1,73	Mažmeninė prekyba internetu ir tiesioginis marketingas	2,65
Jungtinės Amerikos Valstijos	1,19	Nekilnojamojo turto plėtra	2,21
Indonezija	0,93	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,16
Filipinai	0,87	Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	2,01
Britų Mergelių salos	0,59	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,99
Singapūras	0,48	Pramoninės mašinos	1,80
		Vaistų mažmeninė prekyba	1,61
		Sveikatos priežiūros įranga	1,46
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,40
		Komunikacijų įranga	1,36
		Nekilnojamojo turto valdymo įmonės	1,36
		Varis	1,33
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,32
		Vaistai	1,28
		Namų ūkio įrengimai	1,21
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,08
		Valdoma sveikatos priežiūra	1,01
		Restoranai	1,01
		Vaisvandeniai	0,93
		Puslaidininkių įrengimai	0,91
		Pramoniniai konglomeratai	0,87
		Dujų tiekimas	0,73
		Kino filmai ir pramogos	0,65
		Avialinijos	0,41
Iš viso	98,46	Iš viso	98,46

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

Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			TRY		
Akcijos			1.728.608,00	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	1.602.680,41
BRL			1.602.680,41		
266.800,00	Iochpe Maxion	1.425.720,44	0,84	TWD	
185.000,00	IRB Brasil Resseguros S/A	2.289.717,23	1,36	142.000,00	Airtac International
54.000,00	Magazine Luiza	1.781.282,48	1,06	1.614.000,00	Asia Cement
467.600,00	MRV Engenharia e Participacoes	1.465.414,86	0,87	2.666.549,00	China General Plastics
650.500,00	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	1.285.134,79	0,76	457.600,00	Elite Advanced Laser
		8.247.269,80	4,89	163.717,00	Gourmet Master
EUR				337.000,00	Grape King Bio
123.498,00	JUMBO	2.017.476,17	1,20	998.000,00	Hung Sheng Construction
		2.017.476,17	1,20	2.017.000,00	Inventec
HKD				2.120.000,00	King Yuan Electronics
2.368.500,00	China Yongda Automobiles Services Holdings	2.327.400,65	1,38	650.000,00	Micro-Star International
3.152.000,00	Chinasoft International	2.458.561,15	1,46	793.000,00	Powertech Technology
1.856.000,00	Fu Shou Yuan International Group	2.093.459,80	1,24	655.000,00	Primax Electronics
1.105.600,00	Guangzhou R&F Properties	2.232.012,34	1,32	285.000,00	Sunny Friend Environmental Technology
694.000,00	Haitian International Holdings	1.638.112,92	0,97		
304.850,00	Livzon Pharmaceutical Group	1.460.889,70	0,87	USD	
5.132.000,00	Lonking Holdings	2.361.224,24	1,40	29.137,00	Baozun ADR
4.952.000,00	Maanshan Iron & Steel	2.202.670,05	1,31	105.651,00	Hollysys Automation Technologies
1.606.000,00	Tianneng Power International	2.501.267,44	1,48	142.745,00	TCS Group Holding GDR
10.294.000,00	West China Cement	1.639.976,26	0,97	62.063,00	Yirendai ADR
1.081.000,00	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings	2.361.456,20	1,40		
3.778.000,00	Yuzhou Properties	2.219.761,23	1,32	ZAR	
		25.496.791,98	15,11	169.616,00	African Rainbow Minerals
IDR				204.920,00	AVI
10.994.000,00	Bank Tabungan Negara Persero	1.879.545,23	1,11	128.335,00	Barloworld
7.610.300,00	Waskita Karya Persero	1.022.264,96	0,61	308.484,00	Pick n Pay Stores
		2.901.810,19	1,72	270.888,00	Sappi
INR				235.910,00	Truworths International
92.546,00	Cholamandalam Investment and Finance	2.043.130,40	1,21		
174.505,00	Dilip Buildcon	1.691.309,13	1,00	Iš viso akcijų	
617.005,00	Indraprastha Gas	2.290.073,29	1,36	157.771.775,43	
1.014.028,00	Jain Irrigation Systems	1.136.646,73	0,67	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	
138.542,00	Jubilant Foodworks	2.803.496,40	1,66	157.771.775,43	
266.508,00	Jubilant Life Sciences	2.719.536,86	1,61	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	
206.659,00	Mphasis	3.270.228,24	1,94	Akcijos	
159.665,00	Natco Pharma	1.877.575,57	1,11	TWD	
2.100.369,00	National Aluminium	1.983.417,85	1,18	60.000,00	ASPEED Technology
282.606,00	Radico Khaitan	1.707.020,26	1,01	517.000,00	Bioteque
1.390.364,00	Srei Infrastructure Finance	1.261.200,07	0,75	1.470.000,00	E Ink Holdings
		22.783.634,80	13,50	192.000,00	TCI
KRW				7.970.447,36	
60.562,00	Douzone Bizon	3.369.071,33	2,00	Iš viso akcijų	
79.292,00	Fila Korea	2.394.047,42	1,42	7.970.447,36	
156.923,00	HyVision System	2.013.450,45	1,19	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	
30.105,00	Innocean Worldwide	1.604.513,53	0,95	7.970.447,36	
158.054,00	Jusung Engineering	1.164.305,52	0,69	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės	
27.884,00	KIWOOM Securities	2.714.582,97	1,61	Akcijos	
31.873,00	Koh Young Technology	2.917.033,53	1,73	TRY	
11.123,00	Korea Petrochemical Ind	2.500.045,86	1,48	0,07	Soda Sanayii
32.069,00	LOTTE Himart	2.267.409,40	1,34		
85.397,00	Modetour Network	2.084.154,09	1,24		
22.912,00	Orion Corp/Republic of Korea	3.063.145,15	1,82		
66.869,00	Seegene	1.673.968,72	0,99		
42.278,00	Silicon Works	1.369.430,33	0,81		
22.526,00	Soulbrain	1.251.102,92	0,74		
71.810,00	Value Added Technology	2.158.480,06	1,28		
		32.544.741,28	19,29		
MXN				Iš viso akcijų	
636.400,00	Alsea	2.148.259,40	1,27	0,10	
142.690,00	Promotora y Operadora de Infraestructura	1.292.480,20	0,77	0,10	
		3.440.739,60	2,04	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	
MYR				0,10	
2.322.400,00	AirAsia Group	1.719.018,69	1,02	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	
1.351.200,00	Malaysia Airports Holdings	2.943.572,22	1,74	165.742.222,89	
		4.662.590,91	2,76	Grynieji pinigai bankuose	
PLN				4.170.547,78	
24.489,00	CCC	1.365.144,84	0,81	Kiti grynieji įsipareigojimai	
		1.365.144,84	0,81	(1.180.971,74)	
THB				Iš viso grynųjų aktyvų	
246.900,00	Krungthai Card	2.623.265,65	1,55	168.731.798,93	
1.862.500,00	Mega Lifesciences	2.234.662,46	1,32	100,00	
2.519.700,00	Muangthai Capital	2.509.812,60	1,49		
18.601.800,00	Quality Houses	1.729.355,21	1,02		
4.877.800,00	Star Petroleum Refining	1.914.017,31	1,13		
		11.011.113,23	6,53		

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

Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Korėjos Respublika	19,29	Restoranai	5,27
Taivanas, Kinijos provincija	17,18	Pustalaidininkiai	5,17
Kaimanų salos	14,49	Vartotojų finansai	5,02
Indija	13,50	Vaistai	4,91
Tailandas	6,53	Nekilnojamojo turto plėtra	4,46
Pietų Afrika	5,31	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,40
Brazilija	4,89	Asmeniniai produktai	3,26
Kinija	3,49	Plataus vartojimo chemijos produktai	3,05
Malajzija	2,76	Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	2,92
Meksika	2,04	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,77
Kipras	1,72	Elektroninės įrangos gamintojai	2,58
Indonezija	1,72	Pustalaidininkų įrengimai	2,42
Britų Mergelių salos	1,38	Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,24
Graikija	1,20	Pramoninės mašinos	2,17
Džersis	0,97	Plienai	2,07
Turkija	0,95	Statybinės medžiagos	2,02
Lenkija	0,81	Sistemų programinė įranga	2,00
Iš viso	98,23	Oro uostų paslaugos	1,74
		Diversifikuoti bankai	1,72
		Konstravimas ir inžinerija	1,61
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,61
		Automobilių dalys ir įranga	1,48
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,42
		Mažmeninė prekyba automobiliais	1,38
		Dujų tiekimas	1,36
		Perdraudimas	1,36
		Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	1,34
		Sveikatos priežiūros įranga	1,28
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,24
		Specializuotos paslaugos vartotojams	1,24
		Specialaus asortimento parduotuvės	1,20
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,19
		Aliuminis	1,18
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	1,13
		Regioniniai bankai	1,11
		Sveikatos priežiūros priemonės	1,07
		Bendrų prekių parduotuvės	1,06
		Popieriaus produktai	1,06
		Avialinijos	1,02
		Spirito ir vyno gamintojai	1,01
		Biotechnologijos	0,99
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	0,99
		Elektroniniai komponentai	0,97
		Reklama	0,95
		Pramoniniai konglomeratai	0,95
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,94
		Namų statyba	0,87
		Avalynė	0,81
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,80
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,78
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,77
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,75
		Specialaus asortimento chemijos produktai	0,74
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,72
		Žemės ūkio mašinos	0,67
		Iš viso	98,23

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

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Akcijos			Akcijos					
BRL			CNY					
14.665.498,00	BR Properties	33.859.460,75	1,12	12.679.829,00	Shenzhen Inovance Technology	62.812.550,04	2,08	
8.273.360,00	Itau Unibanco Holding	86.634.636,44	2,87			62.812.550,04	2,08	
6.289.000,00	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	30.153.020,50	1,00	TWD				
2.825.300,00	Raia Drogasil	48.676.187,23	1,61	5.140.000,00	Advanced Ceramic X	42.737.094,76	1,42	
		199.323.304,92	6,61	2.720.000,00	eMemory Technology	34.079.732,72	1,13	
GBP			2.685.000,00	LandMark Optoelectronics	25.054.773,09	0,83		
2.894.999,00	Antofagasta	37.945.972,42	1,26			101.871.600,57	3,38	
1.613.562,00	NMC Health	76.383.120,67	2,53	Iš viso akcijų			164.684.150,61	5,46
		114.329.093,09	3,79	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			164.684.150,61	5,46
HKD			Iš viso investicijų į vertybinius popierius			2.966.639.378,79	98,31	
11.045.200,00	AIA Group	96.569.744,77	3,20	Gryniesi pinigai bankuose			45.605.132,54	1,51
9.790.000,00	China Medical System Holdings	19.564.652,29	0,65	Kiti gryniesi aktyvai			5.415.709,04	0,18
6.317.000,00	China Mobile	56.116.042,91	1,86	Iš viso grynujų aktyvų			3.017.660.220,37	100,00
20.294.500,00	China Resources Pharmaceutical Group	28.089.988,73	0,93					
11.717.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	107.819.424,94	3,57					
3.414.900,00	Sunny Optical Technology Group	63.543.953,25	2,11					
4.885.100,00	Tencent Holdings	245.184.241,53	8,12					
		616.888.048,42	20,44					
IDR								
193.583.800,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	38.363.508,28	1,27					
		38.363.508,28	1,27					
INR								
2.327.082,00	Apollo Hospitals Enterprise	35.576.181,00	1,18					
9.638.115,00	Crompton Greaves Consumer Electricals	31.819.917,00	1,05					
2.219.431,00	HDFC Bank	68.299.778,03	2,26					
3.797.501,00	Housing Development Finance	105.758.033,40	3,50					
3.285.257,00	Infosys	62.679.529,31	2,08					
10.178.505,00	Phoenix Mills	99.029.284,58	3,28					
6.470.636,00	Prestige Estates Projects	25.503.834,95	0,85					
4.537.515,00	Sobha	29.219.172,71	0,97					
2.615.287,00	Varun Beverages	28.765.675,88	0,95					
		486.651.406,86	16,13					
KRW								
5.309.654,00	Samsung Electronics	222.247.137,91	7,36					
252.654,00	Samsung Fire & Marine Insurance	59.847.830,60	1,98					
496.020,00	Samsung SDI	95.242.605,71	3,16					
1.233.811,00	WONIK IPS	31.108.084,15	1,03					
		408.445.658,37	13,54					
MXN								
12.829.955,00	Alsea	43.309.351,66	1,44					
6.203.400,00	Infraestructura Energetica Nova	28.118.788,98	0,93					
		71.428.140,64	2,37					
PHP								
1.875.323,00	SM Investments	30.747.327,08	1,02					
		30.747.327,08	1,02					
SGD								
59.609.800,00	Yoma Strategic Holdings	16.174.557,07	0,54					
		16.174.557,07	0,54					
TWD								
6.256.000,00	Chroma ATE	33.651.505,71	1,12					
26.689.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	189.519.593,17	6,28					
		223.171.098,88	7,40					
USD								
1.118.164,00	Alibaba Group Holding ADR	207.810.779,40	6,89					
933.400,00	Azul ADR	15.457.104,00	0,51					
1.961.787,00	JD.com ADR	77.255.172,06	2,56					
139.689,00	MercadoLibre	41.416.391,61	1,37					
24.544.179,00	Sberbank of Russia PJSC	85.136.295,52	2,82					
		427.075.742,59	14,15					
ZAR								
7.217.655,00	FirstRand	33.329.079,38	1,10					
550.518,00	Naspers	136.028.262,60	4,51					
		169.357.341,98	5,61					
Iš viso akcijų			2.801.955.228,18	92,85				
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			2.801.955.228,18	92,85				

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

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Kaimanų salos	20,33	Interneto programinė įranga ir paslaugos	16,38
Indija	16,13	Diversifikuoti bankai	9,23
Korėjos Respublika	13,54	Puslaidininkiai	8,24
Taivanas, Kinijos provincija	10,77	Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	7,36
Brazilija	7,12	Gyvybės ir sveikatos draudimas	6,77
Honkongas	5,99	Elektroniniai komponentai	5,26
Kinija	5,65	Kabelinė ir satelitinė televizija	4,51
Pietų Afrika	5,61	Sveikatos priežiūros infrastruktūra	3,71
Jungtinė Karalystė	3,79	Taupymo ir hipotekos finansai	3,50
Rusijos Federacija	2,82	Diversifikuota su nekilnojamoju turtu susijusi veikla	3,28
Meksika	2,37	Mažmeninė prekyba internetu ir tiesioginis marketingas	2,56
Jungtinės Amerikos Valstijos	1,37	Nekilnojamojo turto plėtra	2,35
Indonezija	1,27	Pramoninės mašinos	2,08
Filipinai	1,02	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,08
Singapūras	0,54	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,98
		Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,86
Iš viso	98,31	Vaistų mažmeninė prekyba	1,61
		Vaistai	1,58
		Restoranai	1,44
		Komunikacijų įranga	1,42
		Varis	1,26
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,12
		Nekilnojamojo turto valdymo įmonės	1,12
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,10
		Namų ūkio įrengimai	1,05
		Puslaidininkių įrengimai	1,03
		Pramoniniai konglomeratai	1,02
		Valdoma sveikatos priežiūra	1,00
		Vaisvandeniai	0,95
		Dujų tiekimas	0,93
		Avialinijos	0,51
		Iš viso	98,31

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
13.864.604,54	EUR	16.221.878,47	USD	(31.852,61)	2018 07 31
29.479,58	PLN	7.931,23	USD	(64,93)	2018 07 31
314.112,27	USD	270.535,98	EUR	(1.794,55)	2018 07 31
152,90	USD	575,58	PLN	(0,69)	2018 07 31
				(33.712,78)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				1.200.000,00	Credit Agricole Assuran 2.625% MULTI 29-01-2048	1.081.176,00	0,14
Obligacijos				10.800.000,00	Credit Agricole SA/London 1% 16-09-2024	10.939.917,46	1,43
EUR				4.000.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	4.053.655,80	0,53
4.600.000,00	ABN AMRO Bank NV 2.875% MULTI 18-01-2028	4.846.744,00	0,63	4.600.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	4.668.448,00	0,61
2.291.000,00	ABN AMRO Bank NV 2.875% MULTI 30-06-2025	2.382.653,75	0,31	4.600.000,00	Credit Agricole SA/London 2.375% 20-05-2024	5.022.096,00	0,65
2.703.000,00	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27-04-2021	3.129.734,23	0,41	8.784.000,00	Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023	8.944.283,84	1,17
6.212.000,00	Alfa Laval Treasury Internat 1.375% 12-09-2022	6.433.111,42	0,84	4.687.000,00	Credit Suisse Group AG 1.250% MULTI 17-07-2025	4.617.987,72	0,60
1.200.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	1.184.392,80	0,15	15.766.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	16.265.088,50	2,12
7.900.000,00	Allianz SE 3.375% MULTI Perp FC2024	8.230.122,91	1,07	3.463.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06-2023	3.497.013,31	0,46
2.558.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23-01-2035	2.454.458,25	0,32	4.684.000,00	Danske Bank A/S 0.875% 22-05-2023	4.654.256,60	0,61
1.800.000,00	Argentum Netherlands B 4.375% MULTI Perp FC2025	1.890.121,45	0,25	3.680.000,00	Danske Bank A/S 2.750% MULTI 19-05-2026	3.867.179,52	0,50
5.911.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	6.206.065,30	0,81	300.000,00	Danske Bank A/S 3.875% MULTI 04-10-2023	302.826,00	0,04
5.158.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	5.180.757,10	0,68	288.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.875% 11-07-2031	273.991,62	0,04
5.969.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	6.024.595,27	0,79	6.059.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16-08-2033	6.220.594,32	0,81
2.804.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	2.801.336,20	0,37	5.100.000,00	Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	5.144.251,68	0,67
7.554.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	7.614.160,06	0,99	7.599.000,00	Deutsche Telekom Internation 0.625% 13-12-2024	7.445.409,01	0,97
7.432.000,00	Avinor AS 1.75% 20-03-2021	7.753.329,13	1,01	4.021.000,00	Deutsche Telekom Internation 1.125% 22-05-2026	3.983.090,01	0,52
1.273.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	1.218.595,04	0,16	3.883.000,00	Deutsche Telekom Internation 2% 01-12-2029	3.952.661,02	0,52
4.006.000,00	AXA SA 3.941% MULTI Perp FC2024	4.136.195,00	0,54	2.242.000,00	DNB Boligkredit AS 2.75% 21-03-2022	2.466.787,65	0,32
4.000.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 1.375% 14-05-2025	3.901.400,00	0,51	2.900.000,00	Electricite de France 4.125% MULTI Perp FC2022	3.032.356,00	0,40
4.800.000,00	Banco Santander SA 2.125% 08-02-2028	4.421.433,60	0,58	6.100.000,00	Electricite de France 4.250% MULTI Perp FC2020	6.344.183,00	0,83
175.000,00	Bank of America Corp 1.625% 14-09-2022	182.458,50	0,02	6.967.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	7.020.603,40	0,92
1.118.000,00	Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	1.117.087,01	0,15	504.000,00	Elering AS 4.625% 12-07-2018	504.573,55	0,07
2.549.000,00	Bank of America Corp 1.776% MULTI 04-05-2027	2.597.771,11	0,34	4.436.000,00	Enel Finance International N 1.125% 16-09-2026	4.190.754,14	0,55
6.000.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 17-07-2025	5.889.842,46	0,77	7.359.000,00	Enel Finance International N 1.966% 27-01-2025	7.589.395,57	0,99
7.400.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	7.421.989,47	0,97	7.750.000,00	Essity AB 1.125% 27-03-2024	7.867.009,81	1,03
3.900.000,00	Banque Federative du Credit 1.625% 15-11-2027	3.607.336,47	0,47	4.200.000,00	Eurogrid GmbH 1.625% 03-11-2023	4.402.440,00	0,57
1.800.000,00	Banque Federative du Credit 3% 11-09-2025	1.902.489,07	0,25	4.300.000,00	Eurogrid GmbH 1.875% 10-06-2025	4.534.178,00	0,59
997.000,00	BASF SE 1.625% 15-11-2037	944.162,99	0,12	5.312.000,00	Ferrovie dello Stato Italian 1.5% 27-06-2025	5.223.201,53	0,68
1.493.000,00	BAT Capital Corp 1.125% 16-11-2023	1.505.955,60	0,20	4.190.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 02-06-2024	4.205.244,64	0,55
7.298.000,00	BAT International Finance PL 2.25% 16-01-2030	7.256.136,26	0,95	1.335.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 09-01-2023	1.359.318,36	0,18
4.458.000,00	BAT International Finance PL 3.125% 06-03-2029	4.909.331,22	0,64	6.268.000,00	G4S International Finance PL 2.625% 06-12-2018	6.338.013,56	0,83
1.700.000,00	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15-12-2022	1.707.257,71	0,22	9.828.000,00	General Mills Inc 2.1% 16-11-2020	10.251.571,27	1,34
3.700.000,00	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026	3.711.678,05	0,48	9.298.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	9.400.851,50	1,23
3.000.000,00	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	3.032.043,33	0,40	1.726.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11-02-2030	1.684.329,77	0,22
6.899.000,00	BMW Finance NV 0.125% 03-07-2020	6.918.110,23	0,90	8.749.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23-05-2022	9.203.073,10	1,20
6.466.000,00	BMW Finance NV 0.5% 21-01-2020	6.526.301,92	0,85	2.291.000,00	Hera SpA 0.875% 14-10-2026	2.147.913,30	0,28
5.751.000,00	BP Capital Markets PLC 0.9% 03-07-2024	5.751.000,00	0,75	5.839.000,00	HSBC Holdings PLC 3.375% MULTI 10-01-2024	5.934.911,41	0,77
5.391.000,00	BP Capital Markets PLC 1.594% 03-07-2028	5.391.000,00	0,70	1.200.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1% 07-03-2024	1.212.069,60	0,16
2.400.000,00	BPCE SA 1% 05-10-2028	2.337.810,72	0,30	7.551.000,00	ING Bank NV 3.500% MULTI 21-11-2023	7.646.897,70	1,00
6.058.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	6.165.032,74	0,80	2.500.000,00	ING Groep NV 1.625% MULTI 26-09-2029	2.423.760,00	0,32
3.103.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	3.153.504,43	0,41	7.793.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	7.830.102,47	1,02
1.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	1.080.590,00	0,14	2.684.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23-04-2021	2.866.823,34	0,37
1.500.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	1.632.944,48	0,21	3.500.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	3.510.094,00	0,46
4.125.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	5.023.889,39	0,65	3.600.000,00	KBC Group NV 1.625% MULTI 18-09-2029	3.503.138,40	0,46
2.800.000,00	Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	2.781.301,60	0,36	6.075.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	6.441.420,85	0,84
1.500.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	1.528.100,25	0,20	2.893.000,00	LeasePlan Corp NV 2.375% 23-04-2019	2.946.666,74	0,38
17.850.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020	19.769.017,09	2,58	621.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0.000000% 26-05-2020	622.082,23	0,08

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
2.313.000,00 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0.375% 26-05-2022	2.326.060,61	0,30	5.010.000,00 Volkswagen Internation 3.750% MULTI Perp FC2021	5.170.880,37	0,67
3.700.000,00 McDonald's Corp 0.625% 29-01-2024	3.672.188,91	0,48	7.390.000,00 Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2018	7.426.462,26	0,97
3.600.000,00 McDonald's Corp 1.5% 28-11-2029	3.551.804,82	0,46	1.300.000,00 Volkswagen Internation 4.625% MULTI Perp FC2028	1.290.302,00	0,17
4.949.000,00 Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	4.954.239,16	0,65	4.200.000,00 Volkswagen International Fin 1.125% 02-10-2023	4.195.044,00	0,55
7.468.000,00 Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	7.864.957,13	1,03	2.900.000,00 Volkswagen International Fin 1.875% 30-03-2027	2.851.618,08	0,37
2.322.000,00 Motability Operations Group 3.25% 30-11-2018	2.353.588,49	0,31	2.600.000,00 Volkswagen International Fin FRN 30-03-2019	2.602.095,60	0,34
12.422.000,00 Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021	13.697.242,52	1,79	3.959.000,00 Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 05-10-2020	3.959.316,72	0,52
3.161.000,00 Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	3.101.674,35	0,40	4.655.000,00 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20-01-2025	4.597.538,68	0,60
962.000,00 Natwest Markets PLC FRN 08-06-2020	961.826,84	0,13	3.299.000,00 Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	3.153.602,35	0,41
6.462.000,00 NGG Finance PLC 4.250% MULTI 18-06-2076	6.841.642,50	0,89	4.291.000,00 Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	4.256.195,87	0,55
4.272.000,00 NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	4.480.601,76	0,58	1.262.000,00 Wells Fargo & Co 1.625% 02-06-2025	1.296.471,21	0,17
12.610.000,00 Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28-01-2019	12.757.667,51	1,66	300.000,00 Wells Fargo & Co 2.125% 04-06-2024	319.830,78	0,04
6.700.000,00 Orange SA 1.375% 20-03-2028	6.630.990,00	0,86	12.022.000,00 Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	12.476.431,60	1,63
5.637.000,00 Orange SA 4.000% MULTI Perp FC2021	6.066.687,09	0,79		737.625.353,19	96,17
3.115.000,00 Philip Morris International 0.625% 08-11-2024	3.039.744,43	0,40	Iš viso obligacijų	737.625.353,19	96,17
1.453.000,00 Philip Morris International 1.875% 06-11-2037	1.322.641,27	0,17	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	737.625.353,19	96,17
4.200.000,00 Programa Cedulas TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031	5.479.404,00	0,71	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
5.100.000,00 Renault SA 1% 18-04-2024	5.038.677,60	0,66	Obligacijos		
4.069.000,00 Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019	4.235.185,89	0,55	EUR		
4.156.000,00 Royal Bank of Scotland 1.750% MULTI 02-03-2026	4.089.462,44	0,53	2.394.000,00 Hera SpA 2.375% 04-07-2024	2.567.268,14	0,33
4.084.000,00 Royal Bank of Scotland 2.000% MULTI 08-03-2023	4.200.649,82	0,55		2.567.268,14	0,33
6.400.000,00 RTE Réseau de Transport d'El 1.625% 08-10-2024	6.742.342,59	0,88	Iš viso obligacijų	2.567.268,14	0,33
800.000,00 RTE Réseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	837.680,00	0,11	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	2.567.268,14	0,33
3.400.000,00 RTE Réseau de Transport d'El 2.875% 12-09-2023	3.819.784,98	0,50			
700.000,00 Sanofi 0.000000% 21-03-2020	701.680,00	0,09	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
4.200.000,00 SAP SE 1.375% 13-03-2030	4.255.440,00	0,55	Obligacijos		
1.300.000,00 Scania CV AB FRN 20-04-2020	1.302.711,80	0,17	EUR		
5.786.000,00 SES SA 4.75% 11-03-2021	6.482.831,12	0,85	12.764.000,00 Bank of America Corp 1.379% MULTI 07-02-2025	12.951.401,05	1,69
5.896.000,00 Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 13-03-2023	5.910.622,08	0,77		12.951.401,05	1,69
1.982.000,00 Societa Iniziativa Autostrad 1.625% 08-02-2028	1.881.520,47	0,25	Iš viso obligacijų	12.951.401,05	1,69
2.573.000,00 Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	2.607.992,80	0,34	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	12.951.401,05	1,69
11.463.000,00 Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	11.991.444,30	1,56	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	753.144.022,38	98,19
7.200.000,00 Suez 2.500% MULTI Perp FC2022	7.262.568,00	0,95	Grynieji pinigai bankuose	11.108.483,61	1,45
4.200.000,00 Suez 3.000% MULTI Perp FC2020	4.334.190,00	0,57	Kiti grynieji aktyvai	2.765.899,86	0,36
1.502.000,00 Svenska Handelsbanken A 2.656% MULTI 15-01-2024	1.521.189,55	0,20	Iš viso grynųjų aktyvų	767.018.405,85	100,00
8.443.000,00 Swedish Match AB 0.875% 23-09-2024	8.281.655,79	1,08			
7.243.000,00 Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	7.303.406,62	0,95			
4.700.000,00 Talanx Finanz Luxembour 8.367% MULTI 15-06-2042	5.772.935,69	0,75			
3.060.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	3.058.620,28	0,40			
7.901.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	7.897.081,10	1,03			
3.828.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2.5% 17-03-2021	3.999.065,66	0,52			
1.284.000,00 TOTAL SA 2.625% MULTI Perp FC2025	1.281.663,12	0,17			
3.612.000,00 TOTAL SA 3.875% MULTI Perp FC2022	3.881.137,34	0,51			
2.600.000,00 Transport et Infrastructures 4.339% 07-07-2021	2.921.939,10	0,38			
2.652.000,00 UBS AG 4.750% MULTI 12-02-2026	2.850.550,81	0,37			
3.367.000,00 UBS AG/London 0.125% 05-11-2021	3.349.398,91	0,44			
10.445.000,00 UBS AG/London 0.625% 23-01-2023	10.474.465,45	1,37			
5.338.000,00 UBS Group Funding Swizerlan 1.25% 01-09-2026	5.203.158,22	0,68			
4.576.000,00 Urenco Finance NV 2.25% 05-08-2022	4.894.478,16	0,64			
3.707.000,00 Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	4.034.857,87	0,53			
4.000.000,00 Urenco Finance NV 2.5% 15-02-2021	4.245.953,92	0,55			
3.240.000,00 Verizon Communications Inc 1.375% 27-10-2026	3.202.344,23	0,42			
1.929.000,00 Verizon Communications Inc 1.875% 26-10-2029	1.899.177,66	0,25			
1.900.000,00 Volkswagen Internation 3.375% MULTI Perp FC2024	1.867.700,00	0,24			

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Nyderlandai	18,69	Korporacinės skolos	95,14
Prancūzija	15,44	Hipotekos obligacijos	2,70
Jungtinės Amerikos Valstijos	12,09	Vyriausybės obligacijos	0,35
Jungtinė Karalystė	11,61		
Vokietija	6,06	Iš viso	98,19
Danija	5,85		
Norvegija	5,07		
Šveicarija	4,62		
Švedija	4,08		
Australija	2,58		
Ispanija	1,96		
Suomija	1,95		
Liuksemburgas	1,60		
Italija	1,54		
Džersis	1,42		
Britų Mergelių salos	1,23		
Estija	0,98		
Belgija	0,78		
Airija	0,65		
Iš viso	98,19		

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
260.698,50	EUR	2.472.575,15	NOK	1.046,18	2018 07 31
628.108,79	EUR	6.514.917,74	SEK	4.870,14	2018 07 31
368.464.170,41	NOK	38.866.638,74	EUR	(173.148,69)	2018 07 31
32.505,19	PLN	7.474,44	EUR	(46,71)	2018 07 31
2.208.231.267,27	SEK	213.586.020,73	EUR	(2.339.517,42)	2018 07 31
				(2.506.796,50)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsigėitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (EUR)	Rinkos vertė (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Barclays Bank PLC“								
ASSGEN_178_20230620_BARCLAYSBK_N2002-LUA	Pardavimas	1,00 %	(2.200.000,00)	EUR	(83.227,48)	(67.297,02)	(150.524,50)	2023 06 20
					(83.227,48)	(67.297,02)	(150.524,50)	
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“								
Casino Guichard Perrachon SA 4.407% 06-08-2019	Pardavimas	1,00 %	(1.300.000,00)	EUR	(29.302,73)	23.051,15	(6.251,58)	2019 06 20
CSGAG_104_20220620_BNPPARIBAS_N2002	Pardavimas	1,00 %	(3.450.000,00)	EUR	(6.961,70)	41.181,00	34.219,30	2022 06 20
CSGAG_130.4295_20220620_BNPPARIBAS_N2002	Pirkimas	1,00 %	3.450.000,00	EUR	52.360,18	(64.345,26)	(11.985,08)	2022 06 20
DANBNK_42_20271220_BNPPARIBAS_N2002	Pardavimas	1,00 %	(2.200.000,00)	EUR	123.195,96	(51.552,19)	71.643,77	2027 12 20
Deutsche Telekom International 6.75% 2018-08-20	Pardavimas	1,00 %	(2.200.000,00)	EUR	65.993,05	(21.226,13)	44.766,92	2022 12 20
Gas Natural Capital Markets 4.5% 27-01-2020	Pirkimas	1,00 %	2.200.000,00	EUR	(43.546,61)	19.895,42	(23.651,19)	2022 12 20
ITRAXX-EUROPES27V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(2.200.000,00)	EUR	28.205,73	11.731,88	39.937,61	2022 06 20
National Grid PLC 5% 02-07-2018	Pardavimas	1,00 %	(2.200.000,00)	EUR	50.649,89	(8.546,24)	42.103,65	2022 12 20
Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29-05-2019	Pirkimas	1,00 %	2.200.000,00	EUR	(27.628,79)	23.303,92	(4.324,87)	2022 12 20
					212.964,98	(26.506,45)	186.458,53	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“								
AXAF_53_20230620_CITI_N2002-LUA	Pardavimas	1,00 %	(2.350.000,00)	EUR	55.821,18	(15.283,83)	40.537,35	2023 06 20
					55.821,18	(15.283,83)	40.537,35	
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“								
ACAFFP_51_20271220_JPMSEC_N2002	Pardavimas	1,00 %	(2.200.000,00)	EUR	103.381,92	(73.477,56)	29.904,36	2027 12 20
BACR-Bank_180_20211220_JPMCHASE_N2002	Pirkimas	1,00 %	300.000,00	EUR	11.302,34	(11.798,08)	(495,74)	2021 12 20
BACR-Bank_218_20210620_JPMSEC_N2002	Pirkimas	1,00 %	2.200.000,00	EUR	120.643,24	(130.506,33)	(9.863,09)	2021 06 20
BNP_48_20271220_JPMSEC_N2002	Pardavimas	1,00 %	(2.200.000,00)	EUR	109.984,03	(85.571,33)	24.412,70	2027 12 20
Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Pardavimas	1,00 %	(800.000,00)	EUR	16.043,59	(7.443,68)	8.599,91	2022 12 20
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Pardavimas	1,00 %	(1.000.000,00)	EUR	(18.901,83)	29.192,42	10.290,59	2019 12 20
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Pardavimas	1,00 %	(600.000,00)	EUR	2.439,55	3.734,80	6.174,35	2019 12 20
Royal Bank of Scotland PLC/T 4.35% 23-01-2017	Pirkimas	1,00 %	1.650.000,00	EUR	(17.207,75)	21.275,31	4.067,56	2023 12 20
UBS_39_20271220_JPMSEC_N2002	Pardavimas	1,00 %	(2.200.000,00)	EUR	129.985,52	(89.902,23)	40.083,29	2027 12 20
					457.670,61	(344.496,68)	113.173,93	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“								
DAMLR_37_20201220_MERRILLYNCH_N2002-LUA	Pardavimas	1,00 %	(2.350.000,00)	EUR	41.878,53	(12.247,07)	29.631,46	2020 12 20
					41.878,53	(12.247,07)	29.631,46	
Kita sandorio šalis: „Societe Generale SA“								
Assicurazioni Generali 10.125% MULTI 10-07-2042	Pirkimas	1,00 %	2.200.000,00	EUR	76.113,84	47.016,22	123.130,06	2022 12 20
British Telecommunications 2028-12-07	Pardavimas	1,00 %	(2.350.000,00)	EUR	23.740,04	5.702,47	29.442,51	2021 12 20
Casino Guichard Perrachon SA 4.4720% 2016-04-04	Pardavimas	1,00 %	(1.050.000,00)	EUR	(14.186,41)	11.438,77	(2.747,64)	2019 03 20
Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Pardavimas	1,00 %	(3.600.000,00)	EUR	33.233,49	13.809,94	47.043,43	2022 06 20
Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Pardavimas	1,00 %	(4.150.000,00)	EUR	38.310,83	15.919,78	54.230,61	2022 06 20
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Pardavimas	1,00 %	(1.000.000,00)	EUR	16.294,28	(6.003,69)	10.290,59	2019 12 20
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Pardavimas	1,00 %	(1.600.000,00)	EUR	26.822,76	(12.709,46)	14.113,30	2019 09 20
INTNED_43_20271220_SOCGEN_N2002-LUA	Pardavimas	1,00 %	(2.350.000,00)	EUR	124.492,30	(26.706,36)	97.785,94	2027 12 20
LLOYDBA_103.5388_20220620_SOCGEN_N2002	Pardavimas	1,00 %	(2.100.000,00)	EUR	(3.669,24)	16.898,97	13.229,73	2022 06 20
National Grid PLC 5% 02-07-2018	Pardavimas	1,00 %	(2.200.000,00)	EUR	58.228,68	(16.125,03)	42.103,65	2022 12 20
RABOBK_46_20271220_SOCGEN_N2002-LUA	Pardavimas	1,00 %	(2.350.000,00)	EUR	117.656,73	(30.637,49)	87.019,24	2027 12 20
Solvay S.A. 4.625% 27.06.18	Pirkimas	1,00 %	2.200.000,00	EUR	(31.657,38)	(17.277,16)	(48.934,54)	2022 06 20
Swiss Re America Holding Cor MULTI 21-11-2021	Pardavimas	1,00 %	(2.200.000,00)	EUR	(1.127,80)	6.793,34	5.665,54	2022 12 20
					464.252,12	8.120,30	472.372,42	
					1.149.359,94	(457.710,75)	691.649,19	

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
EUR							
703.000,00	ABN AMRO Bank NV 2.875% MULTI 30-06-2025	731.124,22	0,92	500.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	507.440,00	0,64
667.000,00	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27-04-2021	772.302,16	0,98	200.000,00	Credit Agricole SA/London 2.375% 20-05-2024	218.352,00	0,28
619.000,00	Alfa Laval Treasury Internat 1.375% 12-09-2022	641.032,83	0,81	958.000,00	Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023	975.480,87	1,23
100.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	98.699,40	0,12	428.000,00	Credit Suisse Group AG 1.250% MULTI 17-07-2025	421.698,05	0,53
800.000,00	Allianz SE 3.375% MULTI Perp FC2024	833.430,17	1,05	1.629.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	1.680.567,62	2,13
242.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23-01-2035	232.204,42	0,29	334.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06-2023	337.280,52	0,43
229.000,00	Argentum Netherlands B 4.375% MULTI Perp FC2025	240.465,45	0,30	517.000,00	Danske Bank A/S 0.875% 22-05-2023	513.717,05	0,65
575.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	603.702,85	0,76	412.000,00	Danske Bank A/S 2.750% MULTI 19-05-2026	432.955,97	0,55
210.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	210.926,52	0,27	656.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16-08-2033	673.495,61	0,85
594.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	599.532,52	0,76	500.000,00	Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	504.338,40	0,64
483.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	482.541,15	0,61	1.037.000,00	Deutsche Telekom Internation 0.625% 13-12-2024	1.016.040,16	1,28
756.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	762.020,78	0,96	219.000,00	Deutsche Telekom Internation 1.125% 22-05-2026	216.935,27	0,27
663.000,00	Avinor AS 1.75% 20-03-2021	691.665,40	0,87	401.000,00	Deutsche Telekom Internation 2% 01-12-2029	408.193,94	0,52
134.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	128.273,16	0,16	258.000,00	DNB Boligkredit AS 2.75% 21-03-2022	283.867,62	0,36
410.000,00	AXA SA 3.941% MULTI Perp FC2024	423.325,00	0,54	300.000,00	Electricite de France 4.125% MULTI Perp FC2022	313.692,00	0,40
400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 1.375% 14-05-2025	390.140,00	0,49	700.000,00	Electricite de France 4.250% MULTI Perp FC2020	728.021,00	0,92
500.000,00	Banco Santander SA 2.125% 08-02-2028	460.566,00	0,58	734.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	739.647,32	0,94
120.000,00	Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	119.902,00	0,15	488.000,00	Enel Finance International N 1.125% 16-09-2026	461.020,74	0,58
172.000,00	Bank of America Corp 1.776% MULTI 04-05-2027	175.290,95	0,22	620.000,00	Enel Finance International N 1.966% 27-01-2025	639.410,96	0,81
500.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 17-07-2025	490.820,21	0,62	782.000,00	Essity AB 1.125% 27-03-2024	793.806,67	1,00
900.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	902.674,40	1,14	500.000,00	Eurogrid GmbH 1.625% 03-11-2023	524.100,00	0,66
400.000,00	Banque Federative du Credit 1.625% 15-11-2027	369.983,23	0,47	400.000,00	Eurogrid GmbH 1.875% 10-06-2025	421.784,00	0,53
200.000,00	Banque Federative du Credit 3% 11-09-2025	211.387,67	0,27	578.000,00	Ferrovie dello Stato Italian 1.5% 27-06-2025	568.337,82	0,72
75.000,00	BASF SE 1.625% 15-11-2037	71.025,30	0,09	343.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 02-06-2024	344.247,95	0,44
55.000,00	BAT Capital Corp 1.125% 16-11-2023	55.477,27	0,07	200.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 09-01-2023	203.643,20	0,26
999.000,00	BAT International Finance PL 2.25% 16-01-2030	993.269,41	1,26	658.000,00	G4S International Finance PL 2.625% 06-12-2018	665.349,86	0,84
262.000,00	BAT International Finance PL 3.125% 06-03-2029	288.525,07	0,36	1.019.000,00	General Mills Inc 2.1% 16-11-2020	1.062.917,29	1,34
200.000,00	Bayer Capital Corp BV 0.625% 15-12-2022	200.853,85	0,25	100.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	100.418,00	0,13
400.000,00	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026	401.262,49	0,51	862.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	871.535,17	1,10
300.000,00	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	303.204,33	0,38	173.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11-02-2030	168.823,32	0,21
1.116.000,00	BMW Finance NV 0.125% 03-07-2020	1.119.091,32	1,42	625.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23-05-2022	657.437,50	0,83
589.000,00	BP Capital Markets PLC 0.9% 03-07-2024	589.000,00	0,74	203.000,00	Hera SpA 0.875% 14-10-2026	190.321,43	0,24
552.000,00	BP Capital Markets PLC 1.594% 03-07-2028	552.000,00	0,70	800.000,00	HSBC Holdings PLC 3.375% MULTI 10-01-2024	813.140,80	1,03
200.000,00	BPCE SA 1% 05-10-2028	194.817,56	0,25	100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1% 07-03-2024	101.005,80	0,13
916.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	932.183,89	1,18	1.127.000,00	ING Bank NV 3.500% MULTI 21-11-2023	1.141.312,90	1,44
39.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	39.634,76	0,05	200.000,00	ING Groep NV 1.625% MULTI 26-09-2029	193.900,80	0,25
1.260.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 04-07-2022	1.371.673,36	1,73	798.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	801.799,28	1,01
423.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	515.177,02	0,65	298.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23-04-2021	318.298,57	0,40
200.000,00	Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	198.664,40	0,25	350.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	351.009,40	0,44
200.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	203.746,70	0,26	200.000,00	KBC Group NV 1.625% MULTI 18-09-2029	194.618,80	0,25
1.750.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020	1.938.138,93	2,45	595.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	630.888,13	0,80
100.000,00	Credit Agricole Assuran 2.625% MULTI 29-01-2048	90.098,00	0,11	100.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 0.000000% 26-05-2020	100.174,27	0,13
1.100.000,00	Credit Agricole SA/London 1% 16-09-2024	1.114.250,85	1,41	241.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 0.375% 26-05-2022	242.360,83	0,31
600.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	608.048,37	0,77	500.000,00	McDonald's Corp 0.625% 29-01-2024	496.241,75	0,63
				300.000,00	McDonald's Corp 1.5% 28-11-2029	295.983,74	0,37
				577.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	577.610,83	0,73
				687.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	723.517,08	0,91
				1.300.000,00	Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021	1.433.458,00	1,81

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
331.000,00 Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	324.787,79	0,41	220.000,00 Wells Fargo & Co 1% 02-02-2027	210.303,89	0,27
117.000,00 Natwest Markets PLC FRN 08-06-2020	116.978,94	0,15	527.000,00 Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	522.725,52	0,66
762.000,00 NGG Finance PLC 4.250% MULTI 18-06-2076	806.767,50	1,02	200.000,00 Wells Fargo & Co 1.625% 02-06-2025	205.462,95	0,26
467.000,00 NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	489.803,61	0,62	1.180.000,00 Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	1.224.604,00	1,55
1.019.000,00 Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28-01-2019	1.030.932,85	1,30		74.775.955,29	94,56
700.000,00 Orange SA 1.375% 20-03-2028	692.790,00	0,88	Iš viso obligacijų	74.775.955,29	94,56
558.000,00 Orange SA 4.000% MULTI Perp FC2021	600.534,22	0,76	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	74.775.955,29	94,56
304.000,00 Philip Morris International 0.625% 08-11-2024	296.655,64	0,38			
163.000,00 Philip Morris International 1.875% 06-11-2037	148.376,14	0,19	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
400.000,00 Programa Cedula TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031	521.848,00	0,66	Obligacijos		
500.000,00 Renault SA 1% 18-04-2024	493.988,00	0,62	EUR		
275.000,00 Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019	286.231,54	0,36	309.000,00 Hera SpA 2.375% 04-07-2024	331.364,18	0,42
398.000,00 Royal Bank of Scotland 1.750% MULTI 02-03-2026	391.628,02	0,50		331.364,18	0,42
451.000,00 Royal Bank of Scotland 2.000% MULTI 08-03-2023	463.881,75	0,59	Iš viso obligacijų	331.364,18	0,42
600.000,00 RTE Réseau de Transport d'El 1.625% 08-10-2024	632.094,62	0,80	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	331.364,18	0,42
500.000,00 RTE Réseau de Transport d'El 2.875% 12-09-2023	561.733,09	0,71			
100.000,00 Sanofi 0.000000% 21-03-2020	100.240,00	0,13	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
400.000,00 SAP SE 1.375% 13-03-2030	405.280,00	0,51	Obligacijos		
605.000,00 SES SA 4.75% 11-03-2021	677.862,57	0,86	EUR		
611.000,00 Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 13-03-2023	612.515,28	0,77	1.577.000,00 Bank of America Corp 1.379% MULTI 07-02-2025	1.600.153,51	2,02
200.000,00 Societa Iniziativa Autostrad 1.625% 08-02-2028	189.860,79	0,24		1.600.153,51	2,02
44.000,00 Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	44.598,40	0,06	Iš viso obligacijų	1.600.153,51	2,02
1.361.000,00 Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	1.423.742,10	1,80	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	1.600.153,51	2,02
1.000.000,00 Suez 2.500% MULTI Perp FC2022	1.008.690,00	1,28			
100.000,00 Suez 3.000% MULTI Perp FC2020	103.195,00	0,13	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	76.707.472,98	97,00
285.000,00 Svenska Handelsbanken A 2.656% MULTI 15-01-2024	288.641,16	0,37	Grynieji pinigai bankuose	1.896.732,40	2,40
795.000,00 Swedish Match AB 0.875% 23-09-2024	779.807,69	0,99	Kiti grynieji aktyvai	472.216,09	0,60
760.000,00 Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	766.338,40	0,97	Iš viso grynųjų aktyvų	79.076.421,47	100,00
500.000,00 Talanx Finanz Luxembour 8.367% MULTI 15-06-2042	614.142,10	0,78			
335.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	334.848,95	0,42			
832.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	831.587,33	1,05			
200.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2.5% 17-03-2021	208.937,60	0,26			
200.000,00 TOTAL SA 2.625% MULTI Perp FC2025	199.636,00	0,25			
312.000,00 TOTAL SA 3.875% MULTI Perp FC2022	335.247,74	0,42			
300.000,00 Transport et Infrastructures 4.339% 07-07-2021	337.146,82	0,43			
400.000,00 UBS AG 4.750% MULTI 12-02-2026	429.947,33	0,54			
1.083.000,00 UBS AG/London 0.625% 23-01-2023	1.086.055,15	1,37			
627.000,00 UBS Group Funding Switserlan 1.25% 01-09-2026	611.161,52	0,77			
337.000,00 Urenco Finance NV 2.25% 05-08-2022	360.454,36	0,46			
343.000,00 Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	373.335,92	0,47			
700.000,00 Urenco Finance NV 2.5% 15-02-2021	743.041,94	0,94			
228.000,00 Verizon Communications Inc 1.375% 27-10-2026	225.350,15	0,28			
265.000,00 Verizon Communications Inc 1.875% 26-10-2029	260.903,10	0,33			
200.000,00 Volkswagen Internation 3.375% MULTI Perp FC2024	196.600,00	0,25			
648.000,00 Volkswagen Internation 3.750% MULTI Perp FC2021	668.808,48	0,85			
666.000,00 Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2018	669.286,04	0,85			
100.000,00 Volkswagen Internation 4.625% MULTI Perp FC2028	99.254,00	0,13			
500.000,00 Volkswagen International Fin 1.125% 02-10-2023	499.410,00	0,63			
400.000,00 Volkswagen International Fin 1.875% 30-03-2027	393.326,63	0,50			
468.000,00 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20-01-2025	462.223,01	0,58			

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Nyderlandai	18,82	Korporacinės skolos	92,95
Prancūzija	15,32	Hipotekos obligacijos	2,32
Jungtinės Amerikos Valstijos	12,04	Vyriausybės obligacijos	1,73
Jungtinė Karalystė	11,52		
Vokietija	6,79	Iš viso	97,00
Danija	5,50		
Norvegija	4,85		
Šveicarija	4,46		
Švedija	3,94		
Australija	2,52		
Ispanija	1,86		
Suomija	1,74		
Liuksemburgas	1,63		
Italija	1,62		
Britų Mergelių salos	1,23		
Džersis	1,04		
Estija	0,94		
Airija	0,65		
Belgija	0,54		
Iš viso	97,00		

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsigkeitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (EUR)	Rinkos vertė (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Barclays Bank PLC“								
ASSGEN_178_20230620_BARCLAYSBK_N2220-LUA	Pardavimas	1,00 %	(850.000,00)	EUR	(32.156,07)	(26.001,12)	(58.157,19)	2023 06 20
						(32.156,07)	(26.001,12)	(58.157,19)
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“								
CSGAG_104_20220620_BNPPARIBAS_N2220	Pardavimas	1,00 %	(1.400.000,00)	EUR	(2.825,03)	16.711,12	13.886,09	2022 06 20
CSGAG_130.4295_20220620_BNPPARIBAS_N2220	Pirkimas	1,00 %	1.400.000,00	EUR	21.247,61	(26.111,12)	(4.863,51)	2022 06 20
DANBNK_42_20271220_BNPPARIBAS_N2220	Pardavimas	1,00 %	(900.000,00)	EUR	50.398,35	(21.089,54)	29.308,81	2027 12 20
Deutsche Telekom International 6.75% 2018-08-20	Pardavimas	1,00 %	(850.000,00)	EUR	25.497,32	(8.201,01)	17.296,31	2022 12 20
Gas Natural Capital Markets 4.5% 27-01-2020	Pirkimas	1,00 %	850.000,00	EUR	(16.824,83)	7.686,86	(9.137,97)	2022 12 20
Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Pardavimas	1,00 %	(250.000,00)	EUR	4.705,20	(2.017,73)	2.687,47	2022 12 20
ITRAXX-EUROPES27V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(900.000,00)	EUR	11.538,71	4.799,40	16.338,11	2022 06 20
National Grid PLC 5% 02-07-2018	Pardavimas	1,00 %	(850.000,00)	EUR	19.569,27	(3.301,95)	16.267,32	2022 12 20
Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29-05-2019	Pirkimas	1,00 %	850.000,00	EUR	(10.674,76)	9.003,79	(1.670,97)	2022 12 20
						102.631,84	(22.520,18)	80.111,66
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“								
AXAF_53_20230620_CITI_N2220-LUA	Pardavimas	1,00 %	(800.000,00)	EUR	19.002,96	(5.203,01)	13.799,95	2023 06 20
						19.002,96	(5.203,01)	13.799,95
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“								
ACAFP_51_20271220_JPMSEC_N2220	Pardavimas	1,00 %	(900.000,00)	EUR	42.292,60	(30.059,00)	12.233,60	2027 12 20
BACR-Bank_218_20210620_JPMSEC_N2220	Pirkimas	1,00 %	900.000,00	EUR	49.354,05	(53.388,95)	(4.034,90)	2021 06 20
BNP_48_20271220_JPMSEC_N2220	Pardavimas	1,00 %	(900.000,00)	EUR	44.993,47	(35.006,46)	9.987,01	2027 12 20
Royal Bank of Scotland PLC/T 4.35% 23-01-2017	Pirkimas	1,00 %	600.000,00	EUR	(6.257,36)	7.736,47	1.479,11	2023 12 20
UBS_39_20271220_JPMSEC_N2220	Pardavimas	1,00 %	(900.000,00)	EUR	53.175,89	(36.778,18)	16.397,71	2027 12 20
						183.558,65	(147.496,12)	36.062,53
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“								
DAMLR_37_20201220_MERRILLYNCH_N2220-LUA	Pardavimas	1,00 %	(800.000,00)	EUR	14.256,52	(4.169,21)	10.087,31	2020 12 20
						14.256,52	(4.169,21)	10.087,31
Kita sandorio šalis: „Societe Generale SA“								
Assicurazioni Generali 10.125% MULTI 10-07-2042	Pirkimas	1,00 %	850.000,00	EUR	29.407,62	18.165,36	47.572,98	2022 12 20
British Telecommunications 2028-12-07	Pardavimas	1,00 %	(850.000,00)	EUR	8.586,82	2.062,60	10.649,42	2021 12 20
Casino Guichard Perrachon SA 4.4720% 2016-04-04	Pardavimas	1,00 %	(1.000.000,00)	EUR	(13.510,87)	10.894,07	(2.616,80)	2019 03 20
Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Pardavimas	1,00 %	(400.000,00)	EUR	3.692,61	1.534,44	5.227,05	2022 06 20
Heathrow Funding Ltd 4.6% 15-02-2018	Pardavimas	1,00 %	(500.000,00)	EUR	4.615,76	1.918,05	6.533,81	2022 06 20
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Pardavimas	1,00 %	(850.000,00)	EUR	14.249,59	(6.751,90)	7.497,69	2019 09 20
HSBC Bank PLC FRN 11-02-2021	Pardavimas	1,00 %	(650.000,00)	EUR	10.591,27	(3.902,39)	6.688,88	2019 12 20
INTNED_43_20271220_SOCGEN_N2220-LUA	Pardavimas	1,00 %	(800.000,00)	EUR	42.380,36	(9.091,53)	33.288,83	2027 12 20
LLOYDBA_103.5388_20220620_SOCGEN_N2220	Pardavimas	1,00 %	(900.000,00)	EUR	(1.572,53)	7.242,41	5.669,88	2022 06 20
National Grid PLC 5% 02-07-2018	Pardavimas	1,00 %	(800.000,00)	EUR	21.174,06	(5.863,64)	15.310,42	2022 12 20
RABOBK_46_20271220_SOCGEN_N2220-LUA	Pardavimas	1,00 %	(800.000,00)	EUR	40.053,36	(10.429,79)	29.623,57	2027 12 20
Solvay S.A. 4.625% 27.06.18	Pirkimas	1,00 %	900.000,00	EUR	(12.950,75)	(7.067,92)	(20.018,67)	2022 06 20
Swiss Re America Holding Cor MULTI 21-11-2021	Pardavimas	1,00 %	(850.000,00)	EUR	(435,74)	2.624,70	2.188,96	2022 12 20
						146.281,56	1.334,46	147.616,02
						433.575,46	(204.055,18)	229.520,28

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazine Subfondo valiuta (EUR)
Akcijų klasės draudimas: TBI						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(9,00)	(1.188.990,00)	900,00	(5.460,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(5,00)	(812.100,00)	200,00	(7.950,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	2018 09 10	EUR	(9,00)	(1.008.675,00)	270,00	(900,00)
					1.370,00	(14.310,00)

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
CHF					
1.420.000,00	Commerzbank Finance & Covert 2.75% 07-02-2020	1.274.222,64	0,10		
25.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020	22.712.295,40	1,74		
24.530.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	23.073.809,79	1,77		
22.015.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	23.127.360,92	1,77		
		70.187.688,75	5,37		
DKK					
150.000.000,00	BRFKredit 1% 04-01-2021 SDO A E	20.796.906,04	1,59		
75.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2021 SDRO A 2	10.399.861,94	0,80		
200.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 SDO A H	27.729.208,05	2,12		
300.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T	40.700.555,11	3,12		
30.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2023 SDRO A T	4.181.682,44	0,32		
		103.808.213,58	7,95		
EUR					
14.000.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 4.375% 23-01-2019	14.349.896,26	1,10		
10.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 1.45% 12-04-2038	9.975.132,90	0,76		
19.000.000,00	Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023	18.967.461,17	1,45		
16.500.000,00	Andorra Capital Agricol Reig FRN 25-07-2022	16.374.301,52	1,25		
22.000.000,00	Arkea Home Loans SFH SA 1.5% 01-06-2033	22.429.649,66	1,72		
1.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	1.049.319,18	0,08		
11.915.000,00	Banco BPM SpA 1% 23-01-2025	11.720.919,07	0,90		
7.100.000,00	Banco Popular Espanol SA 1% 07-04-2025	7.196.762,21	0,55		
3.000.000,00	Bankia SA 4.125% 24-03-2036	3.935.307,39	0,30		
5.900.000,00	Belfius Bank SA/NV 1% 12-06-2028	5.941.093,97	0,45		
17.000.000,00	BNZ International Funding Lt 0.625% 03-07-2025	16.942.200,00	1,30		
3.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	3.006.748,80	0,23		
10.000.000,00	BPCE SFH SA 0.5% 11-10-2022	10.171.100,00	0,78		
2.500.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	2.700.536,80	0,21		
17.600.000,00	BRFKredit A/S 0.25% 01-07-2023	17.584.622,35	1,35		
5.000.000,00	BRFKredit A/S 0.375% 01-07-2024	4.987.920,75	0,38		
4.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.625% 01-12-2023	3.999.793,96	0,31		
14.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	14.044.862,02	1,08		
8.000.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 0.875% 18-06-2023	8.057.314,24	0,62		
33.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	32.428.794,16	2,48		
15.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 11-04-2023	15.731.275,97	1,20		
10.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 11-12-2024	9.955.116,80	0,76		
3.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.5% 04-09-2024	3.017.353,74	0,23		
16.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026	16.374.316,26	1,25		
700.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	701.740,24	0,05		
1.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.124% 06-05-2023	1.951.708,54	0,15		
8.000.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-05-2025	8.094.279,60	0,62		
8.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.375% 30-09-2024	7.990.668,80	0,61		
24.000.000,00	Credit Mutuel - CIC Home Loa 1% 30-04-2028	24.224.004,72	1,85		
8.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	7.973.902,32	0,61		
10.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.25% 23-01-2023	10.028.605,60	0,77		
9.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 19-06-2025	9.041.753,43	0,69		
10.000.000,00	Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	9.999.043,10	0,77		
20.427.000,00	Eurobank Ergasias SA 2.75% 02-11-2020	20.630.064,60	1,58		
14.462.000,00	Hellenic Republic Government 3.375% 15-02-2025	14.316.584,59	1,10		
17.181.818,00	Hellenic Republic Government 3.75% 30-01-2028	16.898.318,00	1,29		
14.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.2% 30-01-2042	12.779.340,00	0,98		
22.800.000,00	HSBC SFH France SA 0.5% 17-04-2025	22.834.564,80	1,75		
4.000.000,00	Hypoe NOE Landesbank fuer Ni 0.375% 04-04-2023	4.022.908,24	0,31		
10.000.000,00	ING Bank NV 0.875% 11-04-2028	10.032.662,40	0,77		
10.000.000,00	ING Belgium SA 0.625% 30-05-2025	10.055.101,20	0,77		
50.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.2% 01-04-2022	49.540.000,00	3,79		
47.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.35% 15-04-2022	46.770.358,00	3,58		
18.978.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	16.407.467,86	1,26		
3.500.000,00	Latvia Government Internatio 2.25% 15-02-2047	3.771.082,00	0,29		
5.000.000,00	Muenchener Hypothekbank eG 2.5% 04-07-2028	5.801.821,50	0,44		
19.288.000,00	National Australia Bank Ltd 0.875% 16-11-2022	19.857.326,60	1,52		
8.000.000,00	National Bank of Canada 0.75% 13-03-2025	8.103.844,64	0,62		
15.000.000,00	National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020	15.263.387,85	1,17		
10.000.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	10.116.943,90	0,77		
18.000.000,00	Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 23-05-2025	18.154.800,00	1,39		
5.740.002,00	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2023 IO EURIBOR 3M S	5.768.759,41	0,44		
12.700.000,00	OP Mortgage Bank 0.625% 01-09-2025	12.763.706,12	0,98		
7.000.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.25% 05-10-2022	7.013.057,73	0,54		
8.000.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.25% 21-03-2022	8.040.254,00	0,62		
7.900.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.375% 01-03-2023	7.933.576,34	0,61		
6.000.000,00	Oversea-Chinese Banking Corp 0.625% 18-04-2025	5.998.980,00	0,46		
29.900.000,00	PITCH1 5.125% 20-07-2022	35.608.894,91	2,73		
18.000.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	18.017.152,02	1,38		
24.700.000,00	Programa Cedula TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031	32.224.114,00	2,47		
5.000.000,00	Programa Cedula TDA Fondo d 4.25% 28-03-2027	6.308.915,60	0,48		
5.000.000,00	Raiffeisenbank AS 0.75% 05-11-2019	5.035.320,40	0,39		
10.000.000,00	Raiffeisen-Landesbank Steier 1.375% 11-05-2033	10.071.690,80	0,77		
6.000.000,00	Royal Bank of Canada 0.25% 28-06-2023	5.990.820,00	0,46		
12.000.000,00	Sbanken Boligkredit AS 0.375% 26-04-2023	12.054.725,04	0,92		
19.000.000,00	Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048	19.697.300,00	1,51		
4.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09-03-2023	4.027.988,24	0,31		
10.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 19-06-2023	10.041.091,30	0,77		
26.490.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.625% 06-06-2025	26.537.586,11	2,03		
5.820.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	4.838.928,54	0,37		
6.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2021	5.459.986,92	0,42		
3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.304.592,17	0,25		
6.300.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	5.563.601,00	0,43		
6.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	5.085.709,08	0,39		
900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	764.966,39	0,06		
5.000.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.125% 02-03-2022	5.001.530,20	0,38		
11.500.000,00	United Overseas Bank Ltd 0.5% 16-01-2025	11.445.623,63	0,88		
35.500.000,00	Westpac Banking Corp 0.5% 16-01-2025	35.369.786,00	2,71		
		966.272.737,66	73,97		

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
GBP		
12.551.000,00 Co-Operative Bank PLC/The 4.75% 11-11-2021	15.242.148,28	1,17
	15.242.148,28	1,17
SEK		
203.000.000,00 Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	22.699.610,58	1,74
	22.699.610,58	1,74
USD		
9.000.000,00 SR-Boligkredit AS 2.5% 12-04-2022	7.512.645,22	0,58
21.850.000,00 Toronto-Dominion Bank/The 2.5% 18-01-2022	18.356.197,66	1,41
	25.868.842,88	1,98
Iš viso obligacijų	1.204.079.241,73	92,18
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus 1.204.079.241,73		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos		
EUR		
16.800.000,00 Banca Carige SpA 1.25% 28-01-2021	16.902.146,52	1,29
26.612.000,00 Banca Carige SpA 3.875% 24-10-2018	26.849.645,16	2,06
7.000.000,00 Banca Monte dei Paschi di Si 1.25% 20-01-2022	7.127.673,91	0,55
	50.879.465,59	3,90
Iš viso obligacijų	50.879.465,59	3,90
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.254.958.707,32	96,08
Grynieji pinigai bankuose	45.279.366,04	3,47
Kiti grynieji aktyvai	5.989.027,92	0,46
Iš viso grynujų aktyvų	1.306.227.101,28	100,00

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Italija	13,42	Korporacinės skolos	44,77
Prancūzija	13,28	Hipotekos obligacijos	37,07
Ispanija	11,21	Vyriausybės obligacijos	13,79
Danija	10,12	Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	0,44
Austrija	9,04		
Graikija	7,57	Iš viso	96,08
Kanada	4,52		
Australija	4,23		
Singapūras	4,09		
Norvegija	4,04		
Nyderlandai	2,79		
Suomija	2,37		
Jungtinė Karalystė	1,94		
Švedija	1,74		
Lenkija	1,38		
Naujoji Zelandija	1,30		
Belgija	1,22		
Vokietija	1,06		
Čekija	0,39		
Latvija	0,29		
Liuksemburgas	0,10		
Iš viso	96,08		

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
5.922.417,33	CHF	5.132.446,55	EUR	(10.727,29)	2018 07 31
436.699,22	GBP	495.124,95	EUR	(2.679,01)	2018 07 31
50.263,18	NOK	5.301,86	EUR	(23,57)	2018 07 31
704.228,32	PLN	161.934,45	EUR	(1.011,85)	2018 07 31
50.100.053,90	SEK	4.845.810,86	EUR	(53.078,61)	2018 07 31
392.510,78	USD	335.473,28	EUR	661,44	2018 07 31
				(66.858,89)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
68.170.608,73	EUR	81.451.000,00	CHF	(2.307.513,56)	2018 09 17
15.999.501,93	EUR	14.148.000,00	GBP	66.622,17	2018 09 17
57.521,46	EUR	548.000,00	NOK	72,77	2018 09 17
33.053.558,36	EUR	339.967.000,00	SEK	529.649,43	2018 09 17
17.829.288,80	EUR	20.826.000,00	USD	57.350,29	2018 09 17
235.000,00	GBP	267.935,46	EUR	(3.290,01)	2018 09 17
147.580.000,00	NOK	15.482.821,47	EUR	(11.505,77)	2018 09 17
98.096.000,00	SEK	9.574.214,21	EUR	(189.608,81)	2018 09 17
820.000,00	USD	693.150,44	EUR	6.605,93	2018 09 17
				(1.851.617,56)	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
188.199.999,00	DKK	25.276.243,29	EUR	(13.476,16)	2018 09 17
1.212.549,76	EUR	1.424.000,00	USD	(2.630,35)	2018 09 17
259.000,00	GBP	295.580,98	EUR	(3.908,11)	2018 09 17
428.000,00	USD	354.588,34	EUR	10.655,65	2018 09 17
				(9.358,97)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
157.571,43	EUR	186.000,00	USD	(1.153,53)	2018 09 17
148.917.000,00	NOK	15.720.052,44	EUR	(108.646,06)	2018 09 17
1.188.000,00	USD	1.013.167,65	EUR	619,09	2018 09 17
				(109.180,50)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
449.086.000,57	DKK	60.324.673,95	EUR	(42.241,90)	2018 09 17
188.671.127,87	EUR	1.405.333.000,00	DKK	28.138,65	2018 09 17
209.296,14	EUR	185.000,00	GBP	957,02	2018 09 17
31.030.054,50	EUR	298.580.000,00	NOK	(271.324,58)	2018 09 17
10.277.884,25	EUR	12.410.002,00	USD	(312.489,31)	2018 09 17
243.000,00	GBP	276.980,78	EUR	(3.326,06)	2018 09 17
1.931.000,00	NOK	203.829,03	EUR	(1.396,62)	2018 09 17
1.584.002,00	USD	1.349.250,37	EUR	2.468,20	2018 09 17
				(599.214,60)	
				(2.569.371,63)	
				(2.636.230,52)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Našus portfelio valdymas						
EURO BUXL 30Y BND 9/2018	2018 09 10	EUR	20,00	3.552.000,00	17.200,00	91.600,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(230,00)	(30.385.300,00)	23.000,00	(222.900,00)
Euro-BTP Future 9/2018	2018 09 10	EUR	(560,00)	(71.125.600,00)	(492.800,00)	(102.759,96)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	620,00	100.700.400,00	(24.800,00)	322.083,35
Euro-OAT Future 9/2018	2018 09 10	EUR	(350,00)	(54.015.500,00)	(73.500,00)	(462.000,00)
Short Euro-BTP Fu 9/2018	2018 09 10	EUR	(1,00)	(110.640,00)	(380,00)	670,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	410,00	49.302.500,00	21.991,93	200.127,68
US ULTRA BOND CBT 9/2018	2018 09 28	USD	60,00	9.601.875,00	20.919,16	108.247,82
					(508.368,91)	(64.931,11)
Akcijų klasės draudimas: TBI						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(19,00)	(2.510.090,00)	1.900,00	(11.900,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(26,00)	(4.222.920,00)	1.040,00	(39.180,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	2018 09 10	EUR	(40,00)	(4.483.000,00)	1.200,00	(4.395,00)
					4.140,00	(55.475,00)
					(504.228,91)	(120.406,11)

Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai

Apibūdinimas	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“				
Paying floating rate EURIBOR 6 months	(12.000.000,00)	EUR	380.326,91	2048 03 13
Receiving fixed rate 1,5815%				
			380.326,91	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“				
Paying fixed rate 0,3660%	(50.000.000,00)	EUR	(273.348,98)	2023 06 08
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			(273.348,98)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“				
Receiving floating rate GBPLIB 6 months	27.000.000,00	GBP	(131.653,50)	2028 04 06
Paying fixed rate 1,5660%				
Paying fixed rate 0,3550%	(50.000.000,00)	EUR	(246.100,04)	2023 06 08
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			(377.753,54)	
			(270.775,61)	

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

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
EUR					
21.585.000,00	Aramark International Financ 3.125% 01-04-2025	21.943.311,00	1,81		
20.505.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.75% 15-03-2024	20.247.867,30	1,67		
22.335.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 2.875% 01-11-2024	21.903.155,68	1,81		
21.700.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	21.902.113,80	1,81		
21.053.000,00	Autodis SA 4.375% 01-05-2022	21.293.004,20	1,76		
19.730.000,00	Ball Corp 4.375% 15-12-2023	22.025.980,10	1,82		
13.000.000,00	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026	13.041.030,99	1,08		
22.700.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	21.530.950,00	1,78		
13.251.000,00	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15-06-2021	14.578.361,02	1,20		
12.920.000,00	Crown European Holdings SA 2.25% 01-02-2023	12.816.640,00	1,06		
9.610.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	9.448.552,00	0,78		
21.967.000,00	Dufry One BV 2.5% 15-10-2024	21.804.150,50	1,80		
19.800.000,00	EDP - Energias de Portu 5.375% MULTI 16-09-2075	21.293.316,00	1,76		
21.200.000,00	Electricite de France 4.250% MULTI Perp FC2020	22.048.636,00	1,82		
15.614.000,00	FMC Finance VII SA 5.25% 15-02-2021	17.581.364,00	1,45		
16.804.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 1.5% 30-01-2024	17.181.071,85	1,42		
4.700.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 2.125% 01-02-2027	4.846.922,52	0,40		
20.285.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 02-06-2024	20.358.803,73	1,68		
2.000.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 09-01-2023	2.036.432,00	0,17		
18.656.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	17.767.601,28	1,46		
3.954.000,00	Gestamp Funding Luxembourg S 3.5% 15-05-2023	4.020.229,50	0,33		
22.437.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	22.530.786,66	1,86		
19.181.000,00	Greif Nevada Holdings Inc SC 7.375% 15-07-2021	22.614.399,00	1,86		
22.500.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	21.999.375,00	1,81		
9.800.000,00	HeidelbergCement AG 2.25% 30-03-2023	10.436.118,00	0,86		
5.615.000,00	HeidelbergCement Finance Lux 8.5% 31-10-2019	6.246.462,90	0,51		
18.003.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-07-2024	17.902.975,33	1,48		
6.463.000,00	International Game Technolog 4.75% 15-02-2023	6.886.326,50	0,57		
26.058.000,00	InterXion Holding NV 6% 15-07-2020	26.488.999,32	2,18		
21.804.000,00	IQVIA Inc 3.5% 15-10-2024	21.836.803,68	1,80		
22.950.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	21.672.970,20	1,79		
22.151.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	22.151.000,00	1,83		
22.154.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	21.828.336,20	1,80		
22.190.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.875% 01-05-2022	22.430.761,50	1,85		
19.560.000,00	Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021	21.568.029,60	1,78		
21.939.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	20.651.180,70	1,70		
21.063.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	20.009.428,74	1,65		
12.660.000,00	OI European Group BV 3.125% 15-11-2024	12.767.103,60	1,05		
8.793.000,00	OI European Group BV 4.875% 31-03-2021	9.661.308,75	0,80		
13.386.000,00	Orange SA 4.000% MULTI Perp FC2021	14.406.363,91	1,19		
7.350.000,00	Orange SA 4.250% MULTI Perp FC2020	7.704.637,50	0,64		
22.800.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	22.446.687,10	1,85		
22.511.000,00	Samsonite Finco Sarl 3.5% 15-05-2026	21.388.826,65	1,76		
22.204.000,00	Sappi Papier Holding GmbH 3.375% 01-04-2022	22.492.652,00	1,85		
3.339.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.75% 01-02-2025	3.391.112,04	0,28		
13.006.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.875% 15-01-2026	12.936.964,15	1,07		
3.600.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 3.25% 01-06-2021	3.833.366,40	0,32		
18.305.000,00	Societa Iniziative Autostrad 4.5% 26-10-2020	20.171.099,75	1,66		
22.640.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	22.060.416,00	1,82		
22.060.000,00	SPCM SA 2.875% 15-06-2023	22.165.888,00	1,83		
8.100.000,00	Suez 2.500% MULTI Perp FC2022	8.170.389,00	0,67		
13.300.000,00	Suez 3.000% MULTI Perp FC2020	13.724.935,00	1,13		
21.500.000,00	Synlab Bondco PLC 6.25% 01-07-2022	22.091.250,00	1,82		
21.450.000,00	Tele Columbus AG 3.875% 02-05-2025	20.371.065,00	1,68		
14.000.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	13.105.820,00	1,08		
8.900.000,00	Telefonica Europe BV 4.200% MULTI Perp FC2019	9.175.900,00	0,76		
22.355.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	22.343.911,92	1,84		
13.700.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 4% 15-01-2025	14.324.720,00	1,18		
7.360.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 4.625% 15-02-2026	7.965.728,00	0,66		
21.370.000,00	UPCB Finance IV Ltd 4% 15-01-2027	21.612.763,20	1,78		
22.893.000,00	Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	22.109.281,04	1,82		
22.500.000,00	Verizon Communications Inc 0.875% 02-04-2025	22.089.510,00	1,82		
23.400.000,00	Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2027	22.405.500,00	1,85		
21.922.000,00	Ziggo BV 3.75% 15-01-2025	21.616.188,10	1,78		
		1.093.456.833,91	90,15		
GBP					
1.538.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	1.659.726,57	0,14		
19.332.000,00	Pinewood Finco PLC 3.75% 01-12-2023	21.813.096,76	1,80		
19.040.000,00	Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039	22.063.801,60	1,82		
19.346.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	21.292.087,37	1,76		
18.836.000,00	William Hill PLC 4.875% 07-09-2023	21.930.618,30	1,81		
		88.759.330,60	7,32		
	Iš viso obligacijų	1.182.216.164,51	97,47		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			1.182.216.164,51	97,47	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Obligacijos					
EUR					
22.275.000,00	Snam SpA 0.875% 25-10-2026	20.644.380,90	1,70		
		20.644.380,90	1,70		
	Iš viso obligacijų	20.644.380,90	1,70		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			20.644.380,90	1,70	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			1.202.860.545,41	99,17	
Grynieji pinigai bankuose			1.762.790,21	0,15	
Kiti grynieji aktyvai			8.324.269,47	0,69	
Iš viso grynųjų aktyvų			1.212.947.605,09	100,00	

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

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Prancūzija	15,50	Korporacinės skolos	99,17
Jungtinės Amerikos Valstijos	14,47		
Nyderlandai	14,17		
Jungtinė Karalystė	12,89		
Liuksemburgas	11,39		
Vokietija	6,08		
Airija	5,28		
Italija	3,36		
Ispanija	3,28		
Britų Mergelių salos	1,86		
Austrija	1,85		
Suomija	1,84		
Japonija	1,82		
Švedija	1,82		
Kaimanų salos	1,78		
Portugalija	1,76		
Iš viso	99,17	Iš viso	99,17

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
77.845,05	DKK	10.448,55	EUR	(1,17)	2018 07 31
55,66	EUR	414,71	DKK	0,00	2018 07 31
465.720,86	EUR	4.421.664,67	NOK	1.388,80	2018 07 31
795.213,25	EUR	8.234.233,85	SEK	7.499,56	2018 07 31
22,98	EUR	26,68	USD	0,14	2018 07 31
668.579.219,24	NOK	70.523.619,79	EUR	(314.178,99)	2018 07 31
880.068.190,55	SEK	85.122.543,81	EUR	(932.390,95)	2018 07 31
4.856,79	USD	4.151,03	EUR	8,18	2018 07 31
				(1.237.674,43)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
91.300.919,66	EUR	80.743.000,00	GBP	371.558,53	2018 09 17
2.153.000,00	GBP	2.456.278,98	EUR	(31.677,26)	2018 09 17
				339.881,27	
				(897.793,16)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			100.000,00	Bank of America Corp 1.625% 14-09-2022	104.262,00	0,13	
Obligacijos			100.000,00	Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028	99.918,34	0,12	
EUR			150.000,00	Bank of America Corp 1.776% MULTI 04-05-2027	152.870,01	0,19	
100.000,00	3M Co 0.95% 15-05-2023	103.219,49	0,13	200.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 17-07-2025	196.328,08	0,24
100.000,00	3M Co 1.875% 15-11-2021	106.157,80	0,13	300.000,00	Banque Federative du Credit 1.25% 26-05-2027	300.891,47	0,37
100.000,00	AbbVie Inc 1.375% 17-05-2024	101.420,41	0,12	100.000,00	Banque Federative du Credit 1.625% 15-11-2027	92.495,81	0,11
100.000,00	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27-02-2025	106.853,16	0,13	100.000,00	Banque Federative du Credit 1.625% 19-01-2026	104.268,84	0,13
290.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28-03-2022	331.130,77	0,40	100.000,00	Banque Federative du Credit 2.625% 24-02-2021	106.792,44	0,13
350.000,00	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27-04-2021	405.256,01	0,49	272.000,00	Banque Federative du Credit 3% 21-05-2024	289.392,77	0,35
239.000,00	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06-07-2022	294.411,59	0,36	100.000,00	Banque Federative du Credit 3% 28-11-2023	112.682,86	0,14
100.000,00	Aeroports de Paris 3.875% 15-02-2022	113.223,33	0,14	250.000,00	Barclays Bank PLC 2.125% 24-02-2021	262.812,57	0,32
50.000,00	Aeroports de Paris 3.886% 10-05-2020	53.633,34	0,07	100.000,00	Barclays Bank PLC 6.625% 30-03-2022	117.875,85	0,14
100.000,00	Air Liquide Finance SA 1.25% 13-06-2028	100.469,35	0,12	100.000,00	Barclays PLC 1.5% 01-04-2022	102.226,59	0,12
50.000,00	Air Liquide Finance SA 3.889% 09-06-2020	53.921,50	0,07	150.000,00	BASF SE 0.875% 15-11-2027	145.410,60	0,18
425.000,00	Alfa Laval Treasury Internat 1.375% 12-09-2022	440.127,55	0,53	120.000,00	BASF SE 1.625% 15-11-2037	113.640,48	0,14
80.000,00	Alliander NV 4.5% 17-12-2019	85.370,40	0,10	92.000,00	BASF SE 2% 05-12-2022	99.242,67	0,12
100.000,00	Allianz Finance II BV 1.375% 21-04-2031	99.820,72	0,12	170.000,00	BAT International Finance PL 2.25% 16-01-2030	169.024,82	0,21
200.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	197.398,80	0,24	425.000,00	BAT International Finance PL 3.125% 06-03-2029	468.027,31	0,57
400.000,00	Allianz SE 3.375% MULTI Perp FC2024	416.715,08	0,51	90.000,00	Bayer AG 1.875% 25-01-2021	93.638,68	0,11
140.000,00	America Movil SAB de CV 4.75% 28-06-2022	162.971,62	0,20	170.000,00	Bayer AG 3.000% MULTI 01-07-2075	174.760,00	0,21
100.000,00	Anglo American Capital PLC 3.5% 28-03-2022	109.318,98	0,13	100.000,00	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16-03-2035	97.450,00	0,12
180.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.15% 22-01-2027	177.707,66	0,22	100.000,00	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14-10-2024	105.916,08	0,13
132.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17-03-2025	136.948,55	0,17	100.000,00	BG Energy Capital PLC 1.25% 21-11-2022	103.666,00	0,13
245.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17-03-2028	255.581,07	0,31	130.000,00	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24-09-2027	152.398,34	0,18
120.000,00	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23-01-2035	115.142,69	0,14	780.000,00	BMW Finance NV 0.5% 21-01-2020	787.274,28	0,96
100.000,00	AP Moller - Maersk A/S 3.375% 28-08-2019	103.873,40	0,13	50.000,00	BMW Finance NV 2.375% 24-01-2023	54.302,80	0,07
200.000,00	Apple Inc 2% 17-09-2027	216.172,00	0,26	100.000,00	BNP Paribas Cardiff SA MULTI Perpetual	103.411,17	0,13
100.000,00	APRR SA 1.125% 09-01-2026	100.860,06	0,12	282.000,00	BNP Paribas SA 1.625% 23-02-2026	295.567,65	0,36
200.000,00	Argentum Netherlands B 4.375% MULTI Perp FC2025	210.013,49	0,25	150.000,00	BNP Paribas SA 2.25% 11-01-2027	149.322,51	0,18
300.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	314.975,40	0,38	200.000,00	BNP Paribas SA 2.875% 26-09-2023	223.496,91	0,27
100.000,00	Aroundtown SA 1% 07-01-2025	95.692,60	0,12	110.000,00	BNP Paribas SA 4.5% 21-03-2023	130.621,72	0,16
100.000,00	ASML Holding NV 0.625% 07-07-2022	101.241,30	0,12	100.000,00	Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027	101.667,67	0,12
100.000,00	AstraZeneca PLC 0.75% 12-05-2024	99.520,00	0,12	50.000,00	Bouygues SA 4.25% 22-07-2020	54.273,52	0,07
150.000,00	AT&T Inc 1.8% 05-09-2026	150.661,80	0,18	200.000,00	BP Capital Markets PLC 1.109% 16-02-2023	205.026,80	0,25
50.000,00	AT&T Inc 1.875% 04-12-2020	52.072,00	0,06	128.000,00	BP Capital Markets PLC 1.573% 16-02-2027	130.368,48	0,16
120.000,00	AT&T Inc 2.35% 05-09-2029	121.117,68	0,15	100.000,00	BP Capital Markets PLC 2.972% 27-02-2026	112.715,01	0,14
260.000,00	AT&T Inc 3.15% 04-09-2036	259.753,00	0,32	100.000,00	BPCE SA 0.875% 31-01-2024	97.810,00	0,12
240.000,00	AT&T Inc 3.55% 17-12-2032	263.735,04	0,32	200.000,00	BPCE SA 1% 05-10-2028	194.817,56	0,24
100.000,00	Atlantia SpA 1.625% 03-02-2025	98.696,88	0,12	300.000,00	BPCE SA 2.750% MULTI 08-07-2026	312.503,40	0,38
100.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 1% 13-05-2026	99.493,18	0,12	580.000,00	British Telecommunications P 1.125% 10-03-2023	590.247,44	0,72
150.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	151.194,60	0,18	110.000,00	British Telecommunications P 1.75% 10-03-2026	111.790,36	0,14
100.000,00	Avinor AS 1.25% 09-02-2027	101.288,54	0,12	100.000,00	CaixaBank SA 1.125% 12-01-2023	98.307,75	0,12
500.000,00	Avinor AS 1.75% 20-03-2021	521.617,95	0,63	100.000,00	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15-11-2022	109.596,27	0,13
28.000,00	Aviva PLC 3.875% MULTI 03-07-2044	29.693,29	0,04	100.000,00	Carrefour SA 1.25% 03-06-2025	99.791,86	0,12
100.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	95.726,24	0,12	100.000,00	CEZ AS 5% 19-10-2021	115.080,40	0,14
400.000,00	AXA SA 3.941% MULTI Perp FC2024	413.000,00	0,50	100.000,00	Cie de Saint-Gobain 1% 17-03-2025	98.625,80	0,12
300.000,00	AXA SA 5.250% MULTI 16-04-2040	322.149,56	0,39	225.000,00	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30-09-2019	237.739,08	0,29
100.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 1% 20-01-2021	101.943,00	0,12	100.000,00	Cie Financiere et Industriel 0.375% 07-02-2025	96.645,14	0,12
400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 1.375% 14-05-2025	390.140,00	0,47	250.000,00	Cie Financiere et Industriel 5% 24-05-2021	285.285,03	0,35
100.000,00	Banco Santander SA 1.375% 14-12-2022	103.542,80	0,13	400.000,00	Citigroup Inc 0.75% 26-10-2023	396.961,99	0,48
200.000,00	Banco Santander SA 2.125% 08-02-2028	184.226,40	0,22	100.000,00	Citigroup Inc 5% 02-08-2019	105.501,60	0,13
100.000,00	Banco Santander SA 2.5% 18-03-2025	99.374,80	0,12	100.000,00	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06-04-2028	102.342,80	0,12
100.000,00	Banco Santander SA 3.25% 04-04-2026	103.444,04	0,13	300.000,00	Cloverie PLC for Swiss 6.625% MULTI 01-09-2042	365.373,77	0,44
100.000,00	Banco Santander SA 4% 24-01-2020	106.280,00	0,13				
100.000,00	Bank of America Corp 1.375% 10-09-2021	103.438,60	0,13				
100.000,00	Bank of America Corp 1.375% 26-03-2025	101.000,00	0,12				

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

Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
100.000,00	CNP Assurances 4.000% MULTI Perp FC2024	101.876,00	0,12	100.000,00	DVB Bank SE 1.25% 22-04-2020	101.323,22	0,12
151.000,00	Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027	151.065,85	0,18	70.000,00	E.ON International Finance B 5.75% 07-05-2020	77.509,46	0,09
100.000,00	Coca-Cola Co/The 1.625% 09-03-2035	98.718,41	0,12	100.000,00	Eandis System Operator SCRL 2.875% 09-10-2023	111.834,00	0,14
116.000,00	Coca-Cola European Partners 2.375% 07-05-2025	126.411,83	0,15	100.000,00	EDP Finance BV 2.625% 18-01-2022	107.004,60	0,13
200.000,00	Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028	198.664,40	0,24	50.000,00	EDP Finance BV 4.125% 29-06-2020	53.895,00	0,07
100.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	101.873,35	0,12	500.000,00	Electricite de France 4.250% MULTI Perp FC2020	520.015,00	0,63
85.000,00	Commerzbank AG 1.5% 21-09-2022	88.357,22	0,11	150.000,00	Electricite de France SA 4.5% 12-11-2040	190.830,24	0,23
8.000,00	Commerzbank AG 4% 16-09-2020	8.672,08	0,01	7.000,00	Electricite de France SA 5.625% 21-02-2033	9.865,83	0,01
25.000,00	Commerzbank AG 4% 23-03-2026	26.391,10	0,03	339.000,00	Elering AS 0.875% 03-05-2023	341.608,23	0,41
65.000,00	Commerzbank AG 4% 30-03-2027	68.164,77	0,08	100.000,00	Eli Lilly & Co 1% 02-06-2022	102.849,74	0,12
100.000,00	Commonwealth Bank of Au 2.000% MULTI 22-04-2027	101.866,00	0,12	200.000,00	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13-05-2019	209.062,40	0,25
118.000,00	Commonwealth Bank of Austral 4.375% 25-02-2020	126.652,02	0,15	100.000,00	Emirates Telecommunications 1.75% 18-06-2021	104.116,00	0,13
165.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23-03-2026	170.019,48	0,21	100.000,00	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11-04-2022	108.460,00	0,13
156.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03-02-2027	162.879,60	0,20	29.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 3.625% MULTI 02-04-2076	30.232,50	0,04
20.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14-07-2025	24.561,02	0,03	95.000,00	EnBW International Finance B 4.875% 16-01-2025	120.075,31	0,15
750.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 6.875% 19-03-2020	830.630,97	1,01	130.000,00	Enel Finance International N 1.125% 16-09-2026	122.812,90	0,15
100.000,00	Credit Agricole Assura 4.500% MULTI Perp FC2025	104.140,00	0,13	130.000,00	Enel Finance International N 1.375% 01-06-2026	126.087,00	0,15
100.000,00	Credit Agricole Assuran 2.625% MULTI 29-01-2048	90.098,00	0,11	485.000,00	Enel Finance International N 1.966% 27-01-2025	500.184,38	0,61
200.000,00	Credit Agricole SA 2.625% 17-03-2027	202.597,17	0,25	100.000,00	Enexis Holding NV 1.875% 13-11-2020	104.438,93	0,13
100.000,00	Credit Agricole SA/London 1% 16-09-2024	101.295,53	0,12	100.000,00	Engie SA 3% 01-02-2023	111.668,40	0,14
100.000,00	Credit Agricole SA/London 1.25% 14-04-2026	101.341,40	0,12	100.000,00	Engie SA 4.750% MULTI Perp FC2021	108.492,00	0,13
200.000,00	Credit Agricole SA/London 1.375% 03-05-2027	202.976,00	0,25	40.000,00	Engie SA 5.95% 16-03-2111	67.538,88	0,08
700.000,00	Credit Agricole SA/London 3.125% 05-02-2026	807.949,80	0,98	100.000,00	Eni SpA 0.75% 17-05-2022	100.989,39	0,12
100.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.25% 31-05-2024	97.785,00	0,12	100.000,00	Equinor ASA 0.875% 17-02-2023	102.273,20	0,12
800.000,00	Credit Suisse AG/London 1% 07-06-2023	814.597,80	0,99	200.000,00	Equinor ASA 2.875% 10-09-2025	228.786,31	0,28
100.000,00	Credit Suisse Group AG 1.250% MULTI 17-07-2025	98.527,58	0,12	100.000,00	ESB Finance DAC 3.494% 12-01-2024	114.930,00	0,14
100.000,00	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16-07-2021	104.119,61	0,13	300.000,00	Essity AB 1.125% 27-03-2024	304.529,41	0,37
100.000,00	CRH Finland Services OYJ 2.75% 15-10-2020	105.415,53	0,13	100.000,00	Essity AB 1.625% 30-03-2027	101.507,83	0,12
140.000,00	Daimler AG 1.4% 12-01-2024	144.102,00	0,17	100.000,00	Eurogrid GmbH 1.625% 03-11-2023	104.820,00	0,13
80.000,00	Daimler AG 1.5% 09-03-2026	80.674,36	0,10	300.000,00	Eurogrid GmbH 1.875% 10-06-2025	316.338,00	0,38
100.000,00	Daimler AG 2.125% 03-07-2037	96.262,80	0,12	50.000,00	Evonik Finance BV 0.75% 07-09-2028	46.186,85	0,06
656.000,00	Danfoss A/S 1.375% 23-02-2022	676.766,34	0,82	100.000,00	FCE Bank PLC 1.528% 09-11-2020	103.086,80	0,13
100.000,00	Danone SA 1.125% 14-01-2025	101.860,11	0,12	100.000,00	FCE Bank PLC 1.875% 24-06-2021	103.959,54	0,13
100.000,00	Danone SA 1.208% 03-11-2028	98.586,20	0,12	100.000,00	FedEx Corp 1% 11-01-2023	101.894,11	0,12
50.000,00	Danone SA 3.6% 23-11-2020	54.384,47	0,07	280.000,00	Ferrovie dello Stato Italian 1.5% 27-06-2025	275.319,36	0,33
250.000,00	Danske Bank A/S 0.75% 02-06-2023	252.455,48	0,31	80.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 2.125% 01-02-2027	82.500,81	0,10
180.000,00	Danske Bank A/S 0.875% 22-05-2023	178.857,00	0,22	300.000,00	G4S International Finance PL 1.5% 02-06-2024	301.091,50	0,37
170.000,00	Danske Bank A/S 2.750% MULTI 19-05-2026	178.646,88	0,22	300.000,00	Gas Natural Fenosa Finance B 1.375% 21-01-2025	303.425,63	0,37
203.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1% 17-12-2027	205.240,81	0,25	500.000,00	GE Capital European Funding 0.8% 21-01-2022	507.288,66	0,62
150.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 06-11-2030	158.564,46	0,19	156.000,00	GE Capital European Funding 6.025% 01-03-2038	236.817,36	0,29
150.000,00	Deutsche Bahn Finance GMBH 1.625% 16-08-2033	154.000,52	0,19	100.000,00	Gecina SA 2% 17-06-2024	106.194,53	0,13
200.000,00	Deutsche Bank AG 1.125% 17-03-2025	183.809,60	0,22	720.000,00	General Mills Inc 2.1% 16-11-2020	751.030,86	0,91
200.000,00	Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	201.735,36	0,24	100.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% 21-05-2026	101.501,00	0,12
60.000,00	Deutsche Boerse AG 2.750% MULTI 05-02-2041	62.788,44	0,08	87.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC 4% 16-06-2025	105.328,08	0,13
35.000,00	Deutsche Post AG 1.25% 01-04-2026	35.641,83	0,04	100.000,00	Glencore Finance Europe Ltd 3.75% 01-04-2026	111.556,60	0,14
36.000,00	Deutsche Post AG 2.875% 11-12-2024	40.896,36	0,05	100.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	100.418,00	0,12
100.000,00	Deutsche Telekom Internation 0.625% 13-12-2024	97.978,80	0,12	300.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	303.318,50	0,37
250.000,00	Deutsche Telekom Internation 1.125% 22-05-2026	247.643,00	0,30	125.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27-07-2023	131.460,71	0,16
150.000,00	Deutsche Telekom Internation 2% 01-12-2029	152.691,00	0,19	150.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2.125% 30-09-2024	158.501,83	0,19
100.000,00	DH Europe Finance SA 1% 08-07-2019	100.823,40	0,12	25.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 2.875% 03-06-2026	27.346,49	0,03
100.000,00	Diageo Finance PLC 1.125% 20-05-2019	100.972,91	0,12	65.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 12-02-2031	72.535,62	0,09
100.000,00	DNB Bank ASA 4.25% 18-01-2022	114.325,42	0,14	100.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12-07-2032	99.012,42	0,12

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

Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
500.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23-05-2022	525.950,00	0,64	100.000,00	Microsoft Corp 2.625% 02-05-2033	117.160,00	0,14
165.000,00	HeidelbergCement AG 1.5% 07-02-2025	167.100,12	0,20	125.000,00	Mondelez International Inc 1% 07-03-2022	127.901,38	0,16
100.000,00	Heineken NV 1.5% 03-10-2029	99.247,24	0,12	200.000,00	Morgan Stanley 1.75% 30-01-2025	205.620,00	0,25
100.000,00	Heineken NV 2% 06-04-2021	105.401,62	0,13	100.000,00	Morgan Stanley 2.375% 31-03-2021	105.721,00	0,13
100.000,00	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26-05-2023	101.780,29	0,12	350.000,00	Morgan Stanley 5.375% 10-08-2020	388.721,20	0,47
100.000,00	Holding d'Infrastructures de 0.625% 27-03-2023	98.010,62	0,12	400.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	400.423,45	0,49
200.000,00	HSBC Holdings PLC 1.5% 15-03-2022	206.333,98	0,25	100.000,00	Motability Operations Group 1.625% 09-06-2023	105.315,44	0,13
118.000,00	HSBC Holdings PLC 2.5% 15-03-2027	127.806,60	0,16	100.000,00	Mylan NV 1.25% 23-11-2020	102.199,34	0,12
300.000,00	HSBC Holdings PLC 3.375% MULTI 10-01-2024	304.927,80	0,37	575.000,00	Nasdaq Inc 3.875% 07-06-2021	634.029,50	0,77
100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 1% 07-03-2024	101.005,80	0,12	50.000,00	National Australia Bank Ltd 1.25% 18-05-2026	50.842,50	0,06
100.000,00	Iberdrola Finanzas SA 4.125% 23-03-2020	107.050,00	0,13	240.000,00	National Australia Bank Ltd 4% 13-07-2020	259.645,87	0,32
100.000,00	Iberdrola International BV 1.125% 27-01-2023	102.555,00	0,12	100.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	98.123,20	0,12
100.000,00	ICADE 1.875% 14-09-2022	105.544,87	0,13	198.000,00	Nationwide Building Society 6.75% 22-07-2020	223.650,66	0,27
100.000,00	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22-05-2023	103.719,40	0,13	50.000,00	Natwest Markets PLC 5.5% 23-03-2020	54.570,40	0,07
100.000,00	Imerys SA 0.875% 31-03-2022	101.773,20	0,12	50.000,00	Nederlandse Gasunie NV 4.5% 20-06-2021	56.802,90	0,07
100.000,00	Imperial Brands Finance PLC 5% 02-12-2019	107.063,34	0,13	24.000,00	Nestle Finance International 0.75% 16-05-2023	24.532,08	0,03
100.000,00	ING Bank NV 3.625% MULTI 25-02-2026	107.154,65	0,13	85.000,00	Nestle Finance International 1.25% 02-11-2029	85.345,70	0,10
200.000,00	ING Bank NV 4.5% 21-02-2022	230.847,94	0,28	50.000,00	Nestle Finance International 1.75% 12-09-2022	53.368,31	0,06
200.000,00	ING Groep NV 0.75% 09-03-2022	201.188,64	0,24	650.000,00	NGG Finance PLC 4.250% MULTI 18-06-2076	688.187,50	0,84
300.000,00	ING Groep NV 1.625% MULTI 26-09-2029	290.851,20	0,35	100.000,00	NN Group NV 1% 18-03-2022	102.251,55	0,12
100.000,00	Inmobiliaria Colonial Socimi 2.728% 05-06-2023	107.739,20	0,13	300.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	314.649,00	0,38
45.000,00	innogy Finance BV 3% 17-01-2024	50.386,32	0,06	100.000,00	Nordea Bank AB 1.000% MULTI 07-09-2026	99.637,00	0,12
100.000,00	International Business Machi 1.25% 26-05-2023	103.642,00	0,13	100.000,00	Nordea Bank AB 1.125% 12-02-2025	102.830,46	0,12
100.000,00	International Business Machi 1.75% 07-03-2028	104.660,00	0,13	200.000,00	Nordea Bank AB 4% 29-06-2020	216.188,11	0,26
250.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 30-10-2023	277.233,85	0,34	300.000,00	Novartis Finance SA 0.125% 20-09-2023	295.801,04	0,36
50.000,00	Investor AB 4.875% 18-11-2021	57.692,56	0,07	50.000,00	OMV AG 4.25% 12-10-2021	56.708,11	0,07
200.000,00	JAB Holdings BV 1.5% 24-11-2021	207.359,51	0,25	100.000,00	OMV AG 4.375% 10-02-2020	107.091,75	0,13
120.000,00	Johnson & Johnson 1.65% 20-05-2035	123.385,17	0,15	70.000,00	OMV AG 5.250% MULTI Perp FC2021	77.807,94	0,09
490.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028	492.332,89	0,60	100.000,00	OP Corporate Bank plc 0.75% 03-03-2022	101.658,91	0,12
300.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24-08-2022	327.663,00	0,40	300.000,00	Orange SA 1.375% 20-03-2028	296.910,00	0,36
150.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23-09-2020	162.887,14	0,20	560.000,00	Orange SA 4.000% MULTI Perp FC2021	602.686,67	0,73
280.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	280.807,52	0,34	65.000,00	Orange SA 8.125% 28-01-2033	115.196,38	0,14
200.000,00	KBC Group NV 1% 26-04-2021	203.302,00	0,25	100.000,00	PepsiCo Inc 1.75% 28-04-2021	104.563,66	0,13
300.000,00	KBC Group NV 1.625% MULTI 18-09-2029	291.928,20	0,35	150.000,00	Petroleos Mexicanos 2.5% 21-08-2021	151.787,10	0,18
100.000,00	Kering SA 2.5% 15-07-2020	105.133,04	0,13	200.000,00	Petroleos Mexicanos 2.75% 21-04-2027	179.290,00	0,22
200.000,00	Kleppierre SA 1% 17-04-2023	203.989,12	0,25	130.000,00	Pfizer Inc 0.25% 06-03-2022	130.389,22	0,16
316.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	335.059,92	0,41	100.000,00	Philip Morris International 0.625% 08-11-2024	97.584,09	0,12
100.000,00	Koninklijke DSM NV 1.75% 13-11-2019	102.137,00	0,12	100.000,00	Philip Morris International 1.875% 03-03-2021	104.420,81	0,13
50.000,00	Koninklijke KPN NV 5.625% 30-09-2024	63.186,00	0,08	100.000,00	Philip Morris International 1.875% 06-11-2037	91.028,31	0,11
100.000,00	La Banque Postale SA 2.750% MULTI 19-11-2027	104.444,00	0,13	100.000,00	Philip Morris International 3.125% 03-06-2033	113.658,58	0,14
110.000,00	La Poste SA 4.375% 26-06-2023	131.704,32	0,16	100.000,00	PPG Industries Inc 0.875% 13-03-2022	101.749,96	0,12
100.000,00	LeasePlan Corp NV 2.375% 23-04-2019	101.855,06	0,12	110.000,00	Procter & Gamble Co/The 4.875% 11-05-2027	146.805,78	0,18
100.000,00	Legrand SA 3.375% 19-04-2022	111.472,44	0,14	200.000,00	Programa Cedulas TDA Fondo d 4.125% 10-04-2021	222.629,19	0,27
50.000,00	Linde Finance BV 1% 20-04-2028	49.002,75	0,06	100.000,00	Programa Cedulas TDA Fondo d 4.25% 10-04-2031	130.462,00	0,16
84.000,00	Lloyds Bank PLC 5.375% 03-09-2019	89.437,29	0,11	100.000,00	Prologis LP 3.375% 20-02-2024	112.807,64	0,14
196.000,00	Lloyds Banking Group PLC 1% 09-11-2023	194.551,94	0,24	200.000,00	RCI Banque SA 1% 17-05-2023	200.885,60	0,24
100.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 0.000000% 26-05-2020	100.174,27	0,12	60.000,00	RCI Banque SA 1.25% 08-06-2022	61.406,28	0,07
100.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 0.375% 26-05-2022	100.564,66	0,12	100.000,00	Red Electrica Financiaciones 4.875% 29-04-2020	108.804,40	0,13
145.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vui 0.75% 26-05-2024	146.409,43	0,18	150.000,00	RELX Finance BV 0.375% 22-03-2021	150.788,26	0,18
300.000,00	McDonald's Corp 0.625% 29-01-2024	297.745,05	0,36	300.000,00	Renault SA 1% 18-04-2024	296.392,80	0,36
100.000,00	McDonald's Corp 1.5% 28-11-2029	98.661,25	0,12	250.000,00	Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019	260.210,49	0,32
100.000,00	McDonald's Corp 2.625% 11-06-2029	110.742,70	0,13	100.000,00	Repsol International Finance 3.625% 07-10-2021	111.040,86	0,13
100.000,00	Merck & Co Inc 1.875% 15-10-2026	106.547,42	0,13	100.000,00	Richemont International Hold 2% 26-03-2038	100.307,68	0,12
100.000,00	Merck Financial Services Gmb 4.5% 24-03-2020	107.830,80	0,13	100.000,00	Robert Bosch Investment Nede 2.625% 24-05-2028	115.563,50	0,14
100.000,00	Merlin Properties Socimi SA 1.75% 26-05-2025	99.045,54	0,12				

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

Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
30.000,00 Roche Finance Europe BV 0.875% 25-02-2025	30.585,22	0,04	100.000,00 TenneT Holding BV 4.625% 21-02-2023	119.103,84	0,14
200.000,00 Royal Bank of Scotland 1.750% MULTI 02-03-2026	196.798,00	0,24	145.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2% 08-05-2024	144.934,62	0,18
450.000,00 Royal Bank of Scotland 2.000% MULTI 08-03-2023	462.853,19	0,56	200.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	199.900,80	0,24
400.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 1.625% 27-11-2025	418.840,00	0,51	400.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 2.5% 17-03-2021	417.875,20	0,51
100.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 2.875% 12-09-2023	112.346,62	0,14	170.000,00 Terna Rete Elettrica Nazionale 4.75% 15-03-2021	190.405,10	0,23
200.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 4.125% 03-02-2021	221.503,73	0,27	100.000,00 Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12-09-2024	98.325,00	0,12
300.000,00 Sanofi 1% 21-03-2026	303.908,68	0,37	100.000,00 Thermo Fisher Scientific Inc 1.95% 24-07-2029	99.660,00	0,12
200.000,00 Sanofi 1.375% 21-03-2030	199.887,24	0,24	100.000,00 Total Capital International 0.75% 12-07-2028	96.078,23	0,12
100.000,00 Santander Consumer Finance S 1% 26-05-2021	101.952,27	0,12	100.000,00 Total Capital International 2.5% 25-03-2026	112.040,93	0,14
120.000,00 Santander UK PLC 1.125% 14-01-2022	122.726,68	0,15	130.000,00 Total Capital SA 5.125% 26-03-2024	162.850,34	0,20
30.000,00 SAP SE 1% 01-04-2025	30.888,00	0,04	600.000,00 TOTAL SA 3.875% MULTI Perp FC2022	644.707,20	0,78
200.000,00 SAP SE 1.375% 13-03-2030	202.640,00	0,25	112.000,00 Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21-07-2022	113.887,20	0,14
100.000,00 Scentre Group Trust 1.15% 16-07-2020	102.560,21	0,12	300.000,00 Transport et Infrastructures 4.339% 07-07-2021	337.146,82	0,41
100.000,00 Schneider Electric SE 0.875% 11-03-2025	99.891,22	0,12	200.000,00 UBS AG/London 0.125% 05-11-2021	198.954,49	0,24
500.000,00 SES SA 4.75% 11-03-2021	560.217,00	0,68	450.000,00 UBS AG/London 0.625% 23-01-2023	451.269,45	0,55
200.000,00 Shell International Finance 1% 06-04-2022	205.943,29	0,25	400.000,00 UBS Group Funding Switzerland 1.25% 01-09-2026	389.895,71	0,47
100.000,00 Shell International Finance 1.25% 12-05-2028	100.586,23	0,12	100.000,00 Unibail-Rodamco SE 1.375% 09-03-2026	101.622,11	0,12
100.000,00 Shell International Finance 1.875% 15-09-2025	107.512,18	0,13	100.000,00 Unibail-Rodamco SE 1.875% 15-01-2031	100.314,13	0,12
35.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 2.875% 10-03-2028	40.939,27	0,05	300.000,00 Unibail-Rodamco SE 2.5% 26-02-2024	330.450,82	0,40
300.000,00 Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 13-03-2023	300.744,00	0,36	100.000,00 UniCredit SpA 2% 04-03-2023	101.738,07	0,12
200.000,00 Skandinaviska Enskilda Banke 0.75% 24-08-2021	204.091,56	0,25	250.000,00 Unilever NV 0.5% 03-02-2022	253.375,00	0,31
100.000,00 Sky PLC 1.875% 24-11-2023	105.001,20	0,13	100.000,00 Unilever NV 1.125% 29-04-2028	99.865,00	0,12
200.000,00 SNCF Mobilites 4.125% 19-02-2025	249.380,53	0,30	100.000,00 United Parcel Service Inc 1% 15-11-2028	97.379,40	0,12
50.000,00 SNCF Mobilites 4.625% 02-02-2024	62.220,25	0,08	200.000,00 Urenco Finance NV 2.25% 05-08-2022	213.919,50	0,26
200.000,00 Societa Iniziativa Autostrad 1.625% 08-02-2028	189.860,79	0,23	100.000,00 Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	108.844,29	0,13
100.000,00 Societe Generale SA 0.75% 19-02-2021	101.859,99	0,12	300.000,00 Urenco Finance NV 2.5% 15-02-2021	318.446,54	0,39
100.000,00 Societe Generale SA 4% 07-06-2023	110.882,67	0,13	100.000,00 Vattenfall AB 6.25% 17-03-2021	116.378,20	0,14
100.000,00 SSE PLC 2% 17-06-2020	103.680,00	0,13	100.000,00 Veolia Environnement SA 4.625% 30-03-2027	128.326,20	0,16
100.000,00 Standard Chartered PLC 1.625% 13-06-2021	103.360,13	0,13	20.000,00 Veolia Environnement SA 6.125% 25-11-2033	31.732,00	0,04
100.000,00 Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	101.360,00	0,12	100.000,00 Verizon Communications Inc 1.375% 27-10-2026	98.837,79	0,12
600.000,00 Statkraft AS 1.5% 21-09-2023	627.660,00	0,76	100.000,00 Verizon Communications Inc 1.875% 26-10-2029	98.454,00	0,12
100.000,00 Suez 1.25% 19-05-2028	99.455,64	0,12	100.000,00 Verizon Communications Inc 2.375% 17-02-2022	107.086,00	0,13
500.000,00 Suez 2.500% MULTI Perp FC2022	504.345,00	0,61	340.000,00 Verizon Communications Inc 3.25% 17-02-2026	385.741,56	0,47
100.000,00 Suez 2.75% 09-10-2023	111.710,22	0,14	100.000,00 Vier Gas Transport GmbH 2% 12-06-2020	103.700,00	0,13
100.000,00 Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19-01-2022	102.087,67	0,12	50.000,00 Vivendi SA 4.875% 02-12-2019	53.447,20	0,06
100.000,00 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24-07-2023	110.418,02	0,13	175.000,00 Vodafone Group PLC 1.875% 11-09-2025	182.611,45	0,22
398.000,00 Svenska Handelsbanken A 2.656% MULTI 15-01-2024	403.084,85	0,49	200.000,00 Vodafone Group PLC 2.2% 25-08-2026	211.280,00	0,26
140.000,00 Svenska Handelsbanken AB 0.5% 21-03-2023	140.247,80	0,17	100.000,00 Vodafone Group PLC 4.65% 20-01-2022	114.881,20	0,14
100.000,00 Swedbank AB 0.625% 04-01-2021	101.556,88	0,12	50.000,00 Vodafone Group PLC 5.375% 06-06-2022	59.656,42	0,07
400.000,00 Swedish Match AB 0.875% 23-09-2024	392.356,07	0,48	710.000,00 Volkswagen Internation 3.750% MULTI Perp FC2021	732.799,41	0,89
100.000,00 Swiss Re ReAssure Ltd 1.375% 27-05-2023	103.044,88	0,13	500.000,00 Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2018	502.467,00	0,61
281.000,00 Sydney Airport Finance Co Pt 1.75% 26-04-2028	283.343,54	0,34	205.000,00 Volkswagen International Fin 1.625% 16-01-2030	190.029,67	0,23
100.000,00 Talanx AG 3.125% 13-02-2023	112.597,17	0,14	500.000,00 Volkswagen International Fin 1.875% 30-03-2027	491.658,29	0,60
400.000,00 Talanx Finanz Luxembour 8.367% MULTI 15-06-2042	491.313,68	0,60	50.000,00 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20-01-2025	49.382,80	0,06
100.000,00 Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13-04-2026	98.428,60	0,12	100.000,00 Vonovia Finance BV 0.875% 30-03-2020	101.480,57	0,12
100.000,00 Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27-05-2022	106.570,00	0,13	100.000,00 Vonovia Finance BV 1.5% 10-06-2026	98.793,74	0,12
155.000,00 Telefonica Europe BV 5.875% 14-02-2033	217.385,64	0,26	100.000,00 Vonovia Finance BV 1.5% 22-03-2026	99.283,40	0,12
70.000,00 Telenor ASA 2.75% 27-06-2022	76.939,80	0,09	65.000,00 Vonovia Finance BV 1.5% 31-03-2025	65.398,98	0,08
100.000,00 Telia Co AB 1.625% 23-02-2035	93.467,80	0,11	45.000,00 Walmart Inc 4.875% 21-09-2029	61.882,11	0,08
150.000,00 Telstra Corp Ltd 3.625% 15-03-2021	164.280,22	0,20	250.000,00 Wells Fargo & Co 1.5% 24-05-2027	247.972,26	0,30
100.000,00 TenneT Holding BV 1.75% 04-06-2027	105.749,72	0,13	400.000,00 Wells Fargo & Co 1.625% 02-06-2025	410.925,90	0,50
			180.000,00 Wells Fargo & Co 2.625% 16-08-2022	194.657,01	0,24

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

Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
575.000,00 Wesfarmers Ltd 1.25% 07-10-2021	596.735,00	0,72	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
100.000,00 Westpac Banking Corp 0.25% 17-01-2022	99.627,28	0,12	Obligacijos		
	75.535.865,20	91,66	EUR		
Iš viso obligacijų	75.535.865,20	91,66	478.000,00 Bank of America Corp 1.379% MULTI 07-02-2025	485.018,00	0,59
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	75.535.865,20	91,66		485.018,00	0,59
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			Iš viso obligacijų		
Obligacijos			Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
EUR			485.018,00 0,59		
200.000,00 Assicurazioni Generali 7.750% MULTI 12-12-2042	233.267,20	0,28	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
100.000,00 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16-09-2024	121.529,06	0,15	81.595.967,97 99,02		
100.000,00 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16-03-2020	107.297,53	0,13	Grynieji pinigai bankuose		
50.000,00 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16-09-2025	58.889,01	0,07	395.069,33 0,48		
100.000,00 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 09-06-2024	125.849,24	0,15	Kiti grynieji aktyvai		
110.000,00 BMW US Capital LLC 1% 20-04-2027	107.772,50	0,13	413.742,08 0,50		
30.000,00 BNP Paribas SA 2.875% 24-10-2022	33.119,08	0,04	Iš viso grynųjų aktyvų		
100.000,00 Bouygues SA 3.641% 29-10-2019	104.741,46	0,13	82.404.779,38 100,00		
400.000,00 Credit Agricole SA/London 5.125% 18-04-2023	488.667,40	0,59			
240.000,00 Daimler AG 2.375% 12-09-2022	259.133,76	0,31			
70.000,00 Deutsche Bank AG 2.75% 17-02-2025	67.118,81	0,08			
174.000,00 Deutsche Telekom Internation 7.5% 24-01-2033	292.553,93	0,36			
100.000,00 EDP Finance BV 4.125% 20-01-2021	109.768,40	0,13			
250.000,00 Electricite de France SA 4.625% 11-09-2024	303.925,00	0,37			
100.000,00 Engie SA 2.375% 19-05-2026	109.964,80	0,13			
100.000,00 Eni SpA 1.5% 02-02-2026	99.778,67	0,12			
200.000,00 Eni SpA 3.75% 12-09-2025	232.548,96	0,28			
100.000,00 EXOR NV 2.125% 02-12-2022	104.950,17	0,13			
300.000,00 Gazprom OAO Via Gaz Capital 3.389% 20-03-2020	311.622,00	0,38			
250.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 5.125% 23-10-2019	266.760,65	0,32			
400.000,00 Hera SpA 2.375% 04-07-2024	428.950,40	0,52			
100.000,00 Iberdrola International BV 2.5% 24-10-2022	108.632,00	0,13			
330.000,00 innogy Finance BV 1.875% 30-01-2020	339.362,10	0,41			
45.000,00 innogy Finance BV 5.75% 14-02-2033	65.482,02	0,08			
130.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18-01-2024	125.957,25	0,15			
100.000,00 Italgas SpA 1.125% 14-03-2024	99.311,60	0,12			
15.000,00 Linde AG 2% 18-04-2023	16.237,34	0,02			
120.000,00 Snam SpA 0.875% 25-10-2026	111.215,52	0,13			
400.000,00 Societe Generale SA 4.75% 02-03-2021	449.731,44	0,55			
50.000,00 Telekom Finanzmanagement Gmb 4% 04-04-2022	56.754,30	0,07			
100.000,00 Terna Rete Elettrica Nazionale 0.875% 02-02-2022	100.920,60	0,12			
70.000,00 UniCredit SpA 4.375% 29-01-2020	74.011,07	0,09			
50.000,00 Veolia Environnement SA 5.125% 24-05-2022	59.261,50	0,07			
	5.575.084,77	6,77			
Iš viso obligacijų	5.575.084,77	6,77			
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	5.575.084,77	6,77			

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

Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Prancūzija	21,29	Korporacinės skolos	98,43
Nyderlandai	16,77	Hipotekos obligacijos	0,43
Jungtinės Amerikos Valstijos	14,22	Vyriausybės obligacijos	0,16
Jungtinė Karalystė	9,80		
Vokietija	5,67	Iš viso	99,02
Italija	3,83		
Švedija	3,73		
Ispanija	3,14		
Norvegija	2,86		
Liuksemburgas	2,69		
Šveicarija	2,37		
Australija	2,35		
Danija	2,16		
Belgija	1,82		
Airija	1,59		
Suomija	1,18		
Džersis	1,02		
Meksika	0,60		
Britų Mergelių salos	0,49		
Estija	0,41		
Austrija	0,36		
Japonija	0,26		
Čekija	0,14		
Jungtiniai Arabų Emyratai	0,13		
Kaimanų salos	0,12		
Iš viso	99,02		

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
396.864.161,71	SEK	38.385.760,73	EUR	(420.458,96)	2018 07 31
				(420.458,96)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazine Subfondo valiuta (EUR)
Našus portfelio valdymas						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	2,00	264.220,00	(200,00)	2.360,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(2,00)	(324.840,00)	80,00	(5.640,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	2018 09 10	EUR	7,00	784.525,00	(210,00)	1.220,00
					(330,00)	(2.060,00)

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

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
Obligacijos			Obligacijos				
EUR			EUR				
200.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	197.398,80	0,04	20.289.000,00	UBS Group Funding Swit 5.750% MULTI Perp FC2022	21.879.414,13	4,38
3.600.000,00	Allianz SE 3.375% MULTI Perp FC2024	3.750.435,76	0,75	3.562.000,00	UniCredit SpA 9.375% MULTI Perp FC2020	3.957.182,53	0,79
9.071.000,00	Allied Irish Banks PLC 4.125% MULTI 26-11-2025	9.508.566,90	1,90	1.861.000,00	Zuercher Kantonalbank 2.625% MULTI 15-06-2027	1.916.830,00	0,38
15.783.000,00	Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023	15.755.970,51	3,15	358.463.723,42 71,69			
770.000,00	Aviva PLC 3.375% MULTI 04-12-2045	782.271,94	0,16	GBP			
1.977.000,00	Aviva PLC 3.875% MULTI 03-07-2044	2.096.558,09	0,42	15.401.000,00	AXA SA 5.453% MULTI Perp FC2026	18.249.332,49	3,65
1.313.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 05-07-2043	1.549.917,50	0,31	10.031.000,00	Lloyds Bank PLC 13.000% MULTI Perp FC2029	19.973.219,47	3,99
4.623.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	4.425.424,08	0,89	1.629.000,00	Pension Insurance Corp PLC 8% 23-11-2026	2.278.503,76	0,46
31.500.000,00	Ballsbridge Repackaging DAC MULTI Perpetual	33.901.875,00	6,78	1.413.000,00	Phoenix Life Ltd 7.250% MULTI Perp FC2021	1.702.643,78	0,34
5.063.000,00	Banca IFIS SpA 4.500% MULTI 17-10-2027	4.746.562,50	0,95	4.112.000,00	Prudential PLC 5.700% MULTI 19-12-2063	5.029.702,19	1,01
13.100.000,00	Banco Santander SA 2.125% 08-02-2028	12.066.829,20	2,41	36.000,00	Santander UK PLC 7.125% MULTI Perp FC2030	48.325,43	0,01
5.763.000,00	Bank of Ireland 10% 19-12-2022	7.781.778,90	1,56	47.281.727,12 9,46			
12.400.000,00	Bankia SA 3.375% MULTI 15-03-2027	12.621.017,60	2,52	USD			
11.600.000,00	Bankia SA MULTI Perpetual	11.571.000,00	2,31	20.401.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	17.061.380,37	3,41
14.300.000,00	Bankinter SA 2.500% MULTI 06-04-2027	14.346.446,40	2,87	6.494.000,00	Bank of America NA 6% 15-10-2036	6.575.432,00	1,32
8.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 8.125% 30-10-2023	11.386.991,00	2,28	2.886.000,00	BPCE SA 5.15% 21-07-2024	2.505.605,77	0,50
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	108,06	0,00	18.501.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	15.970.815,10	3,19
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	108,62	0,00	6.532.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	5.481.588,00	1,10
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-01-2020	106,04	0,00	302.000,00	Royal Bank of Scotland Group 6% 19-12-2023	271.434,58	0,05
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.75% 04-01-2019	102,27	0,00	47.866.255,82 9,57			
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 4.25% 04-07-2018	100,00	0,00	Iš viso obligacijų 453.611.706,36 90,72			
14.000.000,00	Caixa Geral de Deposito 5.750% MULTI 28-06-2028	13.846.000,00	2,77	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus 453.611.706,36 90,72			
7.000.000,00	CaixaBank SA MULTI Perpetual	7.437.500,00	1,49	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
5.200.000,00	CaixaBank SA MULTI Perpetual	4.758.000,00	0,95	Obligacijos			
8.500.000,00	Credit Agricole Assura 4.250% MULTI Perp FC2025	8.755.000,00	1,75	EUR			
1.900.000,00	Credit Agricole Assuran 2.625% MULTI 29-01-2048	1.711.862,00	0,34	6.200.000,00	Assicurazioni Generali 7.750% MULTI 12-12-2042	7.231.283,20	1,45
615.000,00	Danica Pension Livsfors 4.375% MULTI 29-09-2045	668.043,75	0,13	USD			
9.568.000,00	Danske Bank A/S 5.875% MULTI Perp FC2022	10.406.635,20	2,08	24.492.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	19.548.155,18	3,91
15.800.000,00	Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	15.937.093,44	3,19	19.548.155,18 3,91			
16.500.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	18.233.323,85	3,65	Iš viso obligacijų 26.779.438,38 5,36			
1.308.000,00	HBOS PLC 4.500% MULTI 18-03-2030	1.473.561,43	0,29	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje 26.779.438,38 5,36			
12.500.000,00	Ibercaja Banco SA 5.000% MULTI 28-07-2025	12.693.946,63	2,54	Iš viso investicijų į vertybinius popierius 480.391.144,74 96,08			
383.000,00	Jyske Bank A/S 2.250% MULTI 05-04-2029	384.104,57	0,08	Grynųjų pinigai bankuose 8.719.816,98 1,74			
7.418.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	7.865.425,50	1,57	Kiti grynųjų aktyvai 10.887.363,07 2,18			
3.826.386,00	Mercury Bondco PLC 8.25% P-I-K 30-05-2021	3.984.071,37	0,80	Iš viso grynųjų aktyvų 499.998.324,79 100,00			
15.509.000,00	National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020	15.781.325,48	3,16				
3.949.000,00	National Westminster Bank PL MULTI Perpetual	3.909.545,58	0,78				
5.601.000,00	NN Group NV 4.500% MULTI Perp FC2026	5.776.031,25	1,16				
1.245.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 08-04-2044	1.336.883,20	0,27				
9.337.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	9.792.925,71	1,96				
4.634.000,00	Nykredit Realkredit A/S MULTI Perpetual	4.999.112,86	1,00				
10.765.000,00	Permanent TSB PLC 8.625% MULTI Perp FC2021	10.065.275,00	2,01				
2.043.000,00	Royal Bank of Scotland Group	2.053.925,96	0,41				
8.603.000,00	SRLEV NV 9.000% MULTI 15-04-2041	10.029.377,40	2,01				
3.600.000,00	Talanx AG 2.250% MULTI 05-12-2047	3.232.454,40	0,65				
7.400.000,00	Talanx Finanz Luxembourg 8.367% MULTI 15-06-2042	9.089.303,01	1,82				

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

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Airija	15,45	Korporacinės skolos	96,08
Ispanija	15,10		
Nyderlandai	8,80		
Jungtinė Karalystė	8,23		
Prancūzija	7,13		
Italija	7,10		
Graikija	6,31		
Šveicarija	5,86		
Vokietija	4,62		
Belgija	3,65		
Danija	3,29		
Portugalija	2,77		
Austrija	2,28		
Liuksemburgas	1,82		
Norvegija	1,57		
Jungtinės Amerikos Valstijos	1,32		
Džersis	0,80		
Iš viso	96,08		96,08

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

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
3.028.407,61	CHF	2.624.458,79	EUR	(5.485,36)	2018 07 31
37.026,07	EUR	42.731,78	CHF	71,53	2018 07 31
186.521,61	EUR	295.899,24	SGD	579,45	2018 07 31
136.804,17	EUR	160.004,52	USD	(219,01)	2018 07 31
5.586.308,00	SGD	3.508.370,39	EUR	2.052,55	2018 07 31
18.763.248,12	USD	16.036.676,36	EUR	31.619,16	2018 07 31
				28.618,32	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
2.560.000,00	GBP	2.932.205,69	EUR	(47.075,10)	2018 08 22
				(47.075,10)	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
14.379.000,00	GBP	16.321.225,88	EUR	(115.955,14)	2018 08 22
991.000,00	USD	835.155,06	EUR	12.200,96	2018 08 22
				(103.754,18)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
70.555.893,19	EUR	61.879.000,00	GBP	817.835,64	2018 08 22
76.535.169,98	EUR	91.040.345,00	USD	(1.309.110,75)	2018 08 22
632.000,00	GBP	720.827,58	EUR	(8.559,35)	2018 08 22
840.000,00	USD	716.941,94	EUR	1.296,53	2018 08 22
				(498.537,93)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
488.000,00	GBP	550.868,35	EUR	(886,07)	2018 08 22
6.449.345,00	USD	5.529.974,44	EUR	(15.502,55)	2018 08 22
				(16.388,62)	
				(665.755,83)	
				(637.137,51)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (EUR)	Rinkos vertė	Išpirkimo data (EUR)
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“								
Banca Popolare di Milano Sca 7.125% 01-03-2021	Pirkimas	5,00 %	7.000.000,00	EUR	(424.541,40)	664.309,03	239.767,63	2022 12 20
Banca Popolare di Milano Sca 7.125% 01-03-2021	Pirkimas	5,00 %	1.700.000,00	EUR	(83.325,59)	141.554,87	58.229,28	2022 12 20
DANBNK_42_20271220_BNPPARIBAS_N2240	Pardavimas	1,00 %	(8.300.000,00)	EUR	464.784,77	(194.492,38)	270.292,39	2027 12 20
ITRAXX-FINSUBS27V1-5Y	Pirkimas	1,00 %	4.600.000,00	EUR	31.858,59	49.627,94	81.486,53	2022 06 20
RBOS_132.5_20271220_BNPPARIBAS_N2240	Pardavimas	1,00 %	(13.700.000,00)	EUR	(384.878,88)	(258.669,48)	(643.548,36)	2027 12 20
SANPAO_106_20271220_BNPPARIBAS_N2240	Pirkimas	1,00 %	13.700.000,00	EUR	72.545,17	942.204,49	1.014.749,66	2027 12 20
STAN-Bank_290_20210620_BNPPARIBAS_N2240	Pirkimas	1,00 %	3.800.000,00	EUR	340.630,86	(384.106,76)	(43.475,90)	2021 06 20
					17.073,52	960.427,71	977.501,23	
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“								
ACAF51_51_20271220_JPMSEC_N2240	Pardavimas	1,00 %	(8.300.000,00)	EUR	390.031,79	(277.210,79)	112.821,00	2027 12 20
BACR-Bank_132_20201220_JPMOGB_N2240	Pirkimas	1,00 %	5.700.000,00	EUR	88.714,66	(119.415,48)	(30.700,82)	2020 12 20
BANCBPM_390_20231220_JPMSEC_N2240-LUA	Pirkimas	5,00 %	3.500.000,00	EUR	(195.726,40)	316.531,84	120.805,44	2022 12 20
BANCBPM_417_20230620_JPMSEC_N2240-LUA	Pirkimas	5,00 %	1.900.000,00	EUR	(71.531,11)	157.912,06	86.380,95	2023 06 20
BNP_48_20271220_JPMSEC_N2240	Pardavimas	1,00 %	(8.300.000,00)	EUR	414.938,64	(322.836,17)	92.102,47	2027 12 20
UBS_39_20271220_JPMSEC_N2240	Pardavimas	1,00 %	(8.300.000,00)	EUR	490.398,59	(339.175,30)	151.223,29	2027 12 20
					1.116.826,17	(584.193,84)	532.632,33	
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley & Co International PLC“								
ITRAXX-FINSUBS27V1-5Y	Pirkimas	1,00 %	16.000.000,00	EUR	513.042,99	(229.611,60)	283.431,39	2022 06 20
					513.042,99	(229.611,60)	283.431,39	
					1.646.942,68	146.622,27	1.793.564,95	

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Našus portfelio valdymas						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(170,00)	(22.458.700,00)	17.000,00	(113.900,00)
Euro-BTP Future 9/2018	2018 09 10	EUR	(140,00)	(17.781.400,00)	(123.200,00)	240.800,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(18,00)	(2.923.560,00)	720,00	(28.620,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	2018 09 10	EUR	1.266,00	141.886.950,00	(37.980,00)	139.260,00
LONG GILT FUTURE 9/2018	2018 09 28	GBP	(300,00)	(36.915.000,00)	71.096,68	155.525,86
MEDIUM GILT FUTUR 9/2018	2018 09 28	GBP	(113,00)	(12.692.160,00)	30.605,43	28.890,68
SHORT GILT FUTURE 9/2018	2018 09 28	GBP	(37,00)	(3.812.480,00)	5.428,17	8.266,72
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	29,00	6.143.922,02	0,10	(8.304,10)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(314,00)	(35.680.702,34)	2.106,00	68.518,18
US LONG BOND(CBT) 9/2018	2018 09 28	USD	(236,00)	(34.293.750,00)	(69.623,24)	(62.776,48)
					(103.846,86)	427.660,86

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

Nordea 1 - European Focus Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
123.250,00 Clariant	2.553.962,93	2,23
166.946,00 Credit Suisse Group	2.157.629,33	1,88
	4.711.592,26	4,12
DKK		
90.208,00 Danske Bank	2.416.036,24	2,11
117.114,00 Novo Nordisk B	4.660.200,44	4,07
37.192,00 Pandora	2.222.785,73	1,94
	9.299.022,41	8,12
EUR		
29.490,00 Akzo Nobel	2.173.413,00	1,90
60.414,00 Amer Sports	1.636.011,12	1,43
19.030,00 ASML Holding	3.246.518,00	2,84
104.702,00 Buzzi Unicem	2.200.836,04	1,92
57.104,00 Cie de Saint-Gobain	2.202.215,76	1,92
278.464,00 Credit Agricole	3.195.374,40	2,79
28.051,00 Delivery Hero	1.271.832,34	1,11
80.829,00 Evonik Industries	2.385.263,79	2,08
121.649,00 FinecoBank Banca Fineco	1.177.805,62	1,03
47.340,00 Fresenius	3.259.832,40	2,85
78.888,00 GEA Group	2.316.151,68	2,02
114.025,00 Infineon Technologies	2.493.726,75	2,18
265.491,00 ING Groep	3.288.902,51	2,87
31.980,00 Kerry Group	2.879.799,00	2,52
18.596,00 Linde	3.793.584,00	3,31
229.707,00 Pirelli & C	1.654.349,81	1,44
31.811,00 Publicis Groupe	1.880.030,10	1,64
164.363,00 Ryanair Holdings	2.596.113,59	2,27
39.088,00 SAP	3.870.884,64	3,38
172.565,00 Tenaris	2.734.292,43	2,39
14.685,00 Unibail-Rodamco-Westfield	2.771.793,75	2,42
141.703,00 UniCredit	2.031.454,21	1,77
	55.060.184,94	48,09
GBP		
59.386,00 AstraZeneca	3.539.231,78	3,09
117.477,00 British American Tobacco	5.108.595,71	4,46
849.971,00 BT Group	2.096.829,08	1,83
727.182,00 Kingfisher	2.445.913,03	2,14
2.771.531,00 Lloyds Banking Group	1.976.096,40	1,73
634.510,00 Merlin Entertainments	2.771.854,35	2,42
203.025,00 Prudential	3.992.372,64	3,49
62.455,00 Reckitt Benckiser Group	4.410.035,97	3,85
232.816,00 Royal Dutch Shell	6.974.359,29	6,09
173.015,00 St James's Place	2.244.406,40	1,96
129.313,00 Weir Group	2.933.236,01	2,56
	38.492.930,66	33,62
SEK		
143.178,00 Assa Abloy B	2.609.715,12	2,28
187.099,00 Swedbank A	3.440.691,01	3,01
	6.050.406,13	5,28
Iš viso akcijų	113.614.136,40	99,23
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	113.614.136,40	99,23
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos		
EUR		
30.291,00 Publicis Groupe RIGHT	0,03	0,00
	0,03	0,00
Iš viso akcijų	0,03	0,00
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	0,03	0,00
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	113.614.136,43	99,23
Grynieji pinigai bankuose	9.554.965,02	8,35
Kiti grynieji įsipareigojimai	(8.677.338,30)	(7,58)
Iš viso grynųjų aktyvų	114.491.763,15	100,00

Šalis	
Jungtinė Karalystė	33,62
Vokietija	16,94
Danija	8,12
Nyderlandai	7,61
Prancūzija	6,36
Italija	6,17
Švedija	5,28
Airija	4,78
Šveicarija	4,12
Mauricijus	2,42
Liuksemburgas	2,39
Suomija	1,43
Iš viso	99,23
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	15,31
Vaistai	7,16
Specialaus asortimento chemijos produktai	6,21
Integruota nafta ir dujos	6,09
Pramoninės mašinos	4,58
Tabakas	4,46
Statyboje naudojami produktai	4,20
Namų ūkio reikmenys	3,85
Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,49
Taikomoji programinė įranga	3,38
Pramoninės dujos	3,31
Sveikatos priežiūros paslaugos	2,85
Puslaidininkių įrengimai	2,84
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,52
Laisvalaikio infrastruktūra	2,42
Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	2,42
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,39
Avialinijos	2,27
Puslaidininkiai	2,18
Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	2,14
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,96
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,94
Statybinės medžiagos	1,92
Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,88
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,83
Reklama	1,64
Padangos ir guma	1,44
Laisvalaikio produktai	1,43
Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,11
Iš viso	99,23

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				2.650.000,00	ELM BV for Swiss Life 4.500% MULTI Perp FC2027	2.780.157,40	0,08
Obligacijos				22.025.000,00	Equinix Inc 2.875% 01-10-2025	20.759.884,00	0,56
CHF				17.700.000,00	Equinix Inc 2.875% 15-03-2024	17.346.000,00	0,47
77.070.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.625% 01-05-2022	67.292.453,03	1,82	17.800.000,00	Erste Group Bank AG 8.875% MULTI Perp FC2021	20.808.200,00	0,56
30.700.000,00	Selecta Group BV 5.875% 01-02-2024	26.292.736,08	0,71	9.371.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 5.375% 15-06-2021	8.077.802,00	0,22
12.950.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 0.5% 28-07-2022	10.428.543,21	0,28	2.543.000,00	Galapagos SA/Luxembourg FRN 15-06-2021	2.262.201,94	0,06
17.045.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	12.700.622,48	0,34	77.750.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	76.020.062,50	2,06
		116.714.354,80	3,17	7.000.000,00	Guala Closures SpA FRN 15-11-2021	6.965.000,00	0,19
EUR				43.975.000,00	Hema Bondco I BV FRN 15-07-2022	42.099.026,50	1,14
11.325.000,00	3AB Optique Developpement SA 4% 01-10-2023	10.668.079,33	0,29	30.100.000,00	Hertz Holdings Netherlands B 5.5% 30-03-2023	29.138.545,80	0,79
3.700.000,00	3AB Optique Developpement SA FRN 01-10-2023	3.505.750,00	0,10	20.300.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.25% P-I-K 15-09-2023	20.504.015,00	0,56
29.200.000,00	ABN AMRO Bank NV MULTI Perpetual	27.834.900,00	0,75	25.375.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	25.814.951,75	0,70
21.440.000,00	Alliance Data Systems Corp 4.5% 15-03-2022	21.860.222,50	0,59	26.970.000,00	Infor US Inc 5.75% 15-05-2022	27.085.971,00	0,73
38.533.000,00	Alliance Data Systems Corp 5.25% 15-11-2023	39.744.862,85	1,08	20.375.000,00	InterXion Holding NV 4.75% 15-06-2025	20.447.331,25	0,55
70.969.000,00	Alice France SA/France 5.625% 15-05-2024	73.486.270,43	1,99	11.099.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.000% MULTI Perp FC2021	11.320.980,00	0,31
45.185.000,00	ARD Finance SA 6.625% P-I-K 15-09-2023	45.862.775,00	1,24	13.100.000,00	Intrum AB 2.75% 15-07-2022	12.411.793,07	0,34
53.774.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.75% 15-03-2024	53.099.674,04	1,44	24.750.000,00	Intrum AB 3.125% 15-07-2024	23.107.019,51	0,63
3.200.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6.75% 15-05-2024	3.441.568,00	0,09	38.477.000,00	IQVIA Inc 3.25% 15-03-2025	37.342.377,53	1,01
11.500.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 2.875% 01-11-2024	11.277.649,00	0,31	22.350.000,00	IQVIA Inc 3.5% 15-10-2024	22.383.625,13	0,61
35.818.000,00	Argentum Netherlands B 4.375% MULTI Perp FC2025	37.611.316,64	1,02	33.440.000,00	Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15-07-2023	31.268.072,00	0,85
26.876.000,00	Auris Luxembourg II SA 8% 15-01-2023	27.890.300,24	0,76	17.300.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	16.631.182,00	0,45
7.075.000,00	Autodis SA 4.375% 01-05-2022	7.155.655,00	0,19	13.525.000,00	La Financiere Atalian SASU 5.125% 15-05-2025	12.882.154,18	0,35
5.125.000,00	Autodis SA FRN 01-05-2022	5.126.025,00	0,14	5.025.000,00	Limacorporate SpA FRN 15-08-2023	4.902.108,60	0,13
8.950.000,00	Axalta Coating Systems Dutch 3.75% 15-01-2025	9.194.335,00	0,25	34.623.000,00	Lincoln Finance Ltd 6.875% 15-04-2021	35.748.247,50	0,97
37.300.000,00	Axalta Coating Systems LLC 4.25% 15-08-2024	38.792.000,00	1,05	22.625.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	22.292.412,50	0,60
20.600.000,00	Barclays PLC 6.500% MULTI Perp FC2019	21.194.639,60	0,57	22.150.000,00	LKQ European Holdings BV 4.125% 01-04-2028	21.765.697,50	0,59
16.000.000,00	Belden Inc 2.875% 15-09-2025	15.559.680,00	0,42	8.374.000,00	LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01-04-2024	8.707.201,46	0,24
33.900.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	32.154.150,00	0,87	6.474.000,00	Lloyds Banking Group P 6.375% MULTI Perp FC2020	6.887.041,20	0,19
26.250.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	24.895.500,00	0,68	5.600.000,00	Matterhorn Telecom Holding S 4.875% 01-05-2023	5.600.672,00	0,15
39.025.000,00	Belden Inc 4.125% 15-10-2026	40.390.875,00	1,10	24.188.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.875% 01-05-2022	24.450.439,80	0,66
20.000.000,00	Breeze Finance SA 19-04-2027	5.459.448,30	0,15	8.200.000,00	Max Two Ltd 5.7% 02-04-2024	3.006.905,37	0,08
21.850.000,00	Breeze Finance SA 4.524% 19-04-2027	9.471.348,95	0,26	25.850.000,00	Maxeda DIY Holding BV 6.125% 15-07-2022	23.455.773,00	0,64
34.780.000,00	Catalent Pharma Solutions In 4.75% 15-12-2024	36.193.485,98	0,98	21.050.000,00	Mercury Bondco PLC 7.125% P-I-K 30-05-2021	21.796.012,00	0,59
5.475.000,00	Constantin Investissement 3 5.375% 15-04-2025	5.112.555,00	0,14	43.650.000,00	Mercury Bondco PLC 8.25% P-I-K 30-05-2021	45.448.816,50	1,23
39.850.000,00	Cott Corp 5.5% 01-07-2024	41.749.011,90	1,13	18.750.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 5.25% 15-06-2021	18.516.375,00	0,50
9.475.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	9.368.406,25	0,25	78.530.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.325% 24-03-2025	80.326.574,00	2,18
9.575.000,00	Coty Inc 4.75% 15-04-2026	9.399.107,25	0,25	53.200.000,00	Nexi Capital SpA 4.125% 01-11-2023	52.136.000,00	1,41
12.350.000,00	CRC Breeze Finance SA 08-05-2026	2.645.608,25	0,07	53.716.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024	50.562.870,80	1,37
32.375.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	15.073.517,61	0,41	54.785.000,00	Perstorp Holding AB 7.625% 30-06-2021	46.128.970,00	1,25
21.000.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	20.647.200,00	0,56	5.075.000,00	Perstorp Holding AB FRN 15-09-2022	4.982.980,10	0,14
33.121.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	33.463.471,14	0,91	22.300.000,00	Picard Groupe SAS FRN 30-11-2023	21.757.441,00	0,59
12.075.000,00	CTC BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	11.499.022,50	0,31	10.500.000,00	Polygon AB 4% 23-02-2023	10.513.125,00	0,29
22.631.000,00	Dakar Finance SA 9% P-I-K 15-11-2020	6.036.549,39	0,16	9.350.000,00	PrestigeBidCo GmbH 6.25% 15-12-2023	9.882.950,00	0,27
8.325.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	8.323.501,50	0,23	33.700.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	32.721.015,00	0,89
35.600.000,00	Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	35.908.894,08	0,97	1.675.000,00	ProGroup AG FRN 31-03-2024	1.658.317,00	0,04
14.575.000,00	Diamond BC BV 5.625% 15-08-2025	13.062.115,00	0,35	38.886.000,00	RPG Byty sro 3.375% 15-10-2024	38.691.570,00	1,05
47.025.000,00	DKT Finance Aps 7% 17-06-2023	47.499.952,50	1,29	13.975.000,00	Safari Verwaltungs GmbH 5.375% 30-11-2022	13.758.890,60	0,37
14.900.000,00	Douglas GmbH 6.25% 15-07-2022	14.599.914,00	0,40	17.700.000,00	Selecta Group BV 5.875% 01-02-2024	17.241.747,00	0,47
7.850.000,00	Dufry One BV 2.5% 15-10-2024	7.791.805,05	0,21	64.324.000,00	SIG Combibloc Holdings SCA 7.75% 15-02-2023	66.575.340,00	1,81
8.975.000,00	EC Finance PLC 2.375% 15-11-2022	8.822.873,75	0,24				

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
20.450.000,00 Silgan Holdings Inc 3.25% 15-03-2025	20.680.062,50	0,56	9.400.000,00 Stonegate Pub Co Financing P FRN 15-03-2022	10.475.474,93	0,28
16.650.000,00 SoftBank Group Corp 4% 20-04-2023	17.166.150,00	0,47	32.592.000,00 Thames Water Kemble Finance 5.875% 15-07-2022	38.894.789,41	1,05
19.300.000,00 SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	19.345.162,00	0,52	23.670.000,00 TVL Finance PLC 8.5% 15-05-2023	22.328.271,91	0,61
40.437.000,00 Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026	39.498.179,83	1,07	23.915.000,00 TVL Finance PLC FRN 15-05-2023	26.501.597,98	0,72
12.150.000,00 Summit Germany Ltd 2% 31-01-2025	11.598.609,67	0,31	20.408.000,00 Virgin Media Secured Finance 4.875% 15-01-2027	22.397.462,56	0,61
24.775.000,00 Sunshine Mid BV 6.5% 15-05-2026	23.434.424,75	0,64	8.000.000,00 Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	8.804.750,28	0,24
32.200.000,00 Telenet Finance Luxembourg N 3.5% 01-03-2028	30.450.896,00	0,83	10.877.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.125% 15-01-2025	12.459.021,48	0,34
53.470.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	45.248.987,50	1,23	22.400.000,00 Wagamama Finance PLC 4.125% 01-07-2022	24.416.811,37	0,66
24.107.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	19.072.018,73	0,52	12.197.000,00 William Hill PLC 4.875% 07-09-2023	14.200.878,71	0,39
15.650.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	12.928.148,71	0,35	15.375.000,00 ZPG PLC 3.75% 15-07-2023	17.907.350,15	0,49
4.500.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	4.607.118,59	0,12	53.594.000,00 AA Bond Co Ltd 5.5% 31-07-2022	55.204.791,92	1,50
18.575.000,00 Thomas Cook Group PLC 6.25% 15-06-2022	19.643.062,50	0,53		733.019.643,88	19,88
8.565.000,00 Unitymedia Hessen GmbH & Co 4% 15-01-2025	8.955.564,00	0,24		USD	
600.000,00 UPCB Finance IV Ltd 4% 15-01-2027	606.816,00	0,02	8.312.000,00 Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	6.901.699,24	0,19
6.600.000,00 Vallourec SA 2.25% 30-09-2024	5.267.190,39	0,14	10.150.000,00 Drax Finco PLC 6.625% 01-11-2025	8.689.173,49	0,24
65.500.000,00 Verisure Midholding AB 5.75% 01-12-2023	63.479.980,00	1,72	5.775.000,00 Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	3.976.506,67	0,11
39.293.000,00 Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-02-2023	37.328.350,00	1,01		19.567.379,40	0,53
18.650.000,00 Viridian Group FinanceCo PLC 4% 15-09-2025	17.326.969,00	0,47		Iš viso obligacijų	3.456.340.827,94
34.056.000,00 WEPA Hygieneprodukte GmbH 3.75% 15-05-2024	32.414.710,24	0,88		Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	3.456.340.827,94
11.525.000,00 Wind Tre SpA 2.625% 20-01-2023	9.671.780,00	0,26		Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	
33.705.000,00 Wind Tre SpA 3.125% 20-01-2025	27.301.050,00	0,74		Obligacijos	
14.675.000,00 Wind Tre SpA FRN 20-01-2024	12.195.365,25	0,33		USD	
18.439.000,00 WMG Acquisition Corp 4.125% 01-11-2024	19.061.685,03	0,52	700.000,00 Catalent Pharma Solutions In 4.875% 15-01-2026	576.899,24	0,02
20.193.000,00 Ziggo BV 3.75% 15-01-2025	19.911.307,65	0,54	742.000,00 Gates Global LLC / Gates Glo 6% 15-07-2022	644.760,55	0,02
	2.587.039.449,86	70,16		1.221.659,79	0,03
				Iš viso obligacijų	1.221.659,79
GBP				Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	1.221.659,79
30.905.000,00 Amigo Luxembourg SA 7.625% 15-01-2024	36.097.115,83	0,98		Iš viso investicijų į vertybinius popierius	3.457.562.487,73
14.000.000,00 Anglian Water Osprey Financi 4% 08-03-2026	14.425.990,09	0,39		Grynjieji pinigai bankuose	242.006.097,25
29.992.000,00 Anglian Water Osprey Financi 5% 30-04-2023	34.346.286,01	0,93		Kiti grynjieji įsipareigojimai	(12.261.007,78)
18.175.000,00 Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	19.613.478,85	0,53		Iš viso grynųjų aktyvų	3.687.307.577,20
20.000.000,00 Arqiva Broadcast Finance PLC 9.5% 31-03-2020	23.355.823,22	0,63			100,00
15.250.000,00 Aviva PLC 4.375% MULTI 12-09-2049	16.691.170,42	0,45			
19.350.000,00 Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	20.770.456,94	0,56			
43.368.000,00 Cognita Financing PLC 7.75% 15-08-2021	49.675.723,41	1,35			
6.750.000,00 CPUK Finance Ltd 4.25% 28-08-2022	7.659.637,12	0,21			
5.000.000,00 CPUK Finance Ltd 4.875% 28-08-2025	5.661.001,04	0,15			
10.650.000,00 Drax Finco PLC 4.25% 01-05-2022	12.049.372,01	0,33			
32.400.000,00 Galaxy Bidco Ltd 6.375% 15-11-2020	36.403.124,58	0,99			
16.497.000,00 Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	20.131.713,52	0,55			
26.400.000,00 La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	28.524.193,35	0,77			
10.000.000,00 Ladbroke Group Finance PLC 5.125% 08-09-2023	11.685.246,98	0,32			
10.125.000,00 Moto Finance PLC 4.5% 01-10-2022	11.349.696,05	0,31			
14.450.000,00 Pension Insurance Corp PLC 8% 23-11-2026	20.211.405,36	0,55			
10.400.000,00 Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	11.801.732,68	0,32			
12.375.000,00 Quilter PLC 4.478% MULTI 28-02-2028	14.053.010,14	0,38			
26.975.000,00 RAC Bond Co PLC 5% 06-11-2022	28.725.336,62	0,78			
11.965.000,00 Saga PLC 3.375% 12-05-2024	12.809.311,81	0,35			
39.032.000,00 Stonegate Pub Co Financing P 4.875% 15-03-2022	43.387.617,15	1,18			

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	16,49	Korporacinės skolos	93,77
Jungtinė Karalystė	15,66		
Nyderlandai	12,52		
Liuksemburgas	10,58		
Vokietija	7,85		
Džersis	7,04		
Prancūzija	6,17		
Švedija	4,36		
Italija	3,61		
Airija	2,07		
Ispanija	2,06		
Danija	1,29		
Kanada	1,13		
Čekija	1,05		
Japonija	0,99		
Austrija	0,56		
Gernsis	0,31		
Kaimanų salos	0,02		
Iš viso	93,77		

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
47.523.904,94	CHF	41.184.851,30	EUR	(86.075,95)	2018 07 31
274.976,60	EUR	317.376,12	CHF	509,03	2018 07 31
288.618,04	EUR	254.798,90	GBP	1.292,79	2018 07 31
69.820,95	EUR	660.783,21	NOK	430,23	2018 07 31
2.312.083,20	EUR	23.944.579,38	SEK	21.466,45	2018 07 31
3.583.889,47	EUR	4.165.669,96	USD	16.539,64	2018 07 31
26.656.846,21	GBP	30.223.212,70	EUR	(163.494,27)	2018 07 31
132.607.943,15	NOK	13.987.859,47	EUR	(62.315,17)	2018 07 31
2.727.444.995,18	SEK	263.805.320,72	EUR	(2.889.162,59)	2018 07 31
428.392.476,79	USD	366.140.632,56	EUR	722.123,32	2018 07 31
				(2.438.686,52)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
18.689.354,54	EUR	16.167.000,00	GBP	452.882,20	2018 07 18
36.400.000,00	GBP	41.582.924,86	EUR	(523.409,71)	2018 07 18
				(70.527,51)	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
19.000.000,00	GBP	21.574.534,51	EUR	(142.344,10)	2018 07 18
				(142.344,10)	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
20.112.860,93	EUR	24.992.000,00	USD	(1.309.207,58)	2018 07 18
				(1.309.207,58)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
113.775.134,82	EUR	135.000.000,00	CHF	(2.956.427,04)	2018 07 18
8.061.415,69	EUR	9.901.000,00	USD	(425.277,59)	2018 07 18
447.000,00	USD	369.544,26	EUR	13.602,99	2018 07 18
				(3.368.101,64)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
850.636.708,15	EUR	739.032.000,00	GBP	17.003.475,90	2018 07 18
285.802,29	EUR	345.000,00	USD	(9.915,27)	2018 07 18
18.799.000,00	GBP	21.309.270,41	EUR	(103.802,68)	2018 07 18
10.158.000,00	USD	8.204.029,81	EUR	502.965,53	2018 07 18
				17.392.723,48	
				12.502.542,65	
				10.063.856,13	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsigkeitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (EUR)	Rinkos vertė (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(50.000.000,00)	EUR	5.113.816,50	(1.117.081,16)	3.996.735,34	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(25.000.000,00)	EUR	2.031.152,00	(32.784,33)	1.998.367,67	2023 06 20
					7.144.968,50	(1.149.865,49)	5.995.103,01	
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley & Co International PLC“								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(50.000.000,00)	EUR	4.476.338,00	(479.602,66)	3.996.735,34	2023 06 20
					4.476.338,00	(479.602,66)	3.996.735,34	
					11.621.306,50	(1.629.468,15)	9.991.838,35	

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Akcijų klasės draudimas: TB						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(6,00)	(792.660,00)	600,00	(4.020,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(3,00)	(487.260,00)	120,00	(4.770,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	2018 09 10	EUR	(7,00)	(784.525,00)	210,00	(770,00)
					930,00	(9.560,00)
Akcijų klasės draudimas: TBI						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(26,00)	(3.434.860,00)	2.600,00	(16.750,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(9,00)	(1.461.780,00)	360,00	(14.310,00)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	2018 09 10	EUR	(32,00)	(3.586.400,00)	960,00	(3.405,00)
					3.920,00	(34.465,00)
					4.850,00	(44.025,00)

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
CHF					
1.937.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.625% 01-05-2022	1.691.260,95	0,40		
		1.691.260,95	0,40		
EUR					
1.214.000,00	Allied Irish Banks PLC 4.125% MULTI 26-11-2025	1.272.560,93	0,30		
757.000,00	Alpha Bank AE 2.5% 05-02-2023	755.703,58	0,18		
1.514.000,00	Altice Luxembourg SA 6.25% 15-02-2025	1.446.899,52	0,34		
6.348.054,00	ARD Finance SA 6.625% P-I-K 15-09-2023	6.443.274,81	1,51		
770.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 2.875% 01-11-2024	755.112,15	0,18		
2.960.000,00	Avantor Inc 4.75% 01-10-2024	2.967.096,72	0,70		
6.500.000,00	Ballsbridge Repackaging DAC MULTI Perpetual	6.995.625,00	1,64		
1.331.000,00	Banca IFIS SpA 4.500% MULTI 17-10-2027	1.247.812,50	0,29		
1.473.000,00	Bank of Ireland 10% 19-12-2022	1.988.991,90	0,47		
2.400.000,00	Bankia SA 3.375% MULTI 15-03-2027	2.442.777,60	0,57		
1.800.000,00	Bankia SA MULTI Perpetual	1.795.500,00	0,42		
1.800.000,00	Bankinter SA 2.500% MULTI 06-04-2027	1.805.846,40	0,42		
1.700.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 8.125% 30-10-2023	2.277.398,20	0,53		
5.159.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	4.893.311,50	1,15		
2.700.000,00	Caixa Geral de Deposito 5.750% MULTI 28-06-2028	2.670.300,00	0,63		
1.200.000,00	CaixaBank SA MULTI Perpetual	1.275.000,00	0,30		
1.000.000,00	CaixaBank SA MULTI Perpetual	915.000,00	0,21		
1.878.000,00	Catalent Pharma Solutions In 4.75% 15-12-2024	1.954.323,37	0,46		
300.000,00	CBR Fashion Finance BV 5.125% 01-10-2022	256.223,30	0,06		
3.405.000,00	CMF SpA 9% 15-06-2022	2.899.357,50	0,68		
3.611.000,00	Constantin Investissement 3 5.375% 15-04-2025	3.512.990,96	0,82		
872.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	862.190,00	0,20		
5.836.000,00	CPI Property Group SA 4.375% MULTI Perp FC2023	5.480.587,60	1,28		
2.200.000,00	Credit Agricole Assura 4.250% MULTI Perp FC2025	2.266.000,00	0,53		
2.388.000,00	Crown European Holdings SA 2.875% 01-02-2026	2.259.573,36	0,53		
4.072.000,00	CTC BondCo GmbH 5.25% 15-12-2025	3.877.765,60	0,91		
2.877.181,00	Dakar Finance SA 9% P-I-K 15-11-2020	767.453,72	0,18		
1.900.000,00	Danske Bank A/S 5.875% MULTI Perp FC2022	2.066.535,00	0,48		
5.500.000,00	Deutsche Bank AG 4.5% 19-05-2026	5.547.722,40	1,30		
714.000,00	Energizer Gamma Acquisition 4.625% 15-07-2026	719.009,42	0,17		
4.500.000,00	Ethias SA 5% 14-01-2026	4.972.724,69	1,16		
2.401.000,00	EVOCA SpA 7% 15-10-2023	2.521.160,33	0,59		
6.100.000,00	Gas Natural Fenosa Fin 3.375% MULTI Perp FC2024	6.023.689,00	1,41		
2.209.000,00	Gestamp Automocion SA 3.25% 30-04-2026	2.103.807,42	0,49		
1.398.000,00	Globalworth Real Estate Inve 3% 29-03-2025	1.386.604,66	0,32		
2.989.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	2.922.494,75	0,68		
2.328.000,00	Hema Bondco II BV 8.5% 15-01-2023	2.203.452,00	0,52		
2.000.000,00	Ibercaja Banco SA 5.000% MULTI 28-07-2025	2.031.031,46	0,48		
6.415.000,00	INEOS Finance PLC 4% 01-05-2023	6.525.915,35	1,53		
3.419.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-07-2024	3.400.004,04	0,80		
1.113.000,00	International Game Technolog 4.75% 15-02-2023	1.185.901,50	0,28		
1.167.000,00	InterXion Holding NV 4.75% 15-06-2025	1.171.142,85	0,27		
3.532.000,00	InterXion Holding NV 6% 15-07-2020	3.590.419,28	0,84		
2.024.000,00	IQVIA Inc 3.25% 15-03-2025	1.964.315,62	0,46		
2.692.000,00	KME AG 6.75% 01-02-2023	2.664.100,11	0,62		
2.150.000,00	Kommunal Landspensjonsk 4.250% MULTI 10-06-2045	2.279.679,81	0,53		
4.748.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	4.483.802,29	1,05		
5.382.000,00	Levi Strauss & Co 3.375% 15-03-2027	5.382.000,00	1,26		
4.069.000,00	LHMC Finco Sart 6.25% 20-12-2023	4.013.051,25	0,94		
4.312.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	4.248.613,60	1,00		
2.193.420,00	Mercury Bondco PLC 8.25% P-I-K 30-05-2021	2.283.810,84	0,54		
2.461.000,00	Moby SpA 7.75% 15-02-2023	1.870.291,09	0,44		
2.128.000,00	National Bank of Greece SA 2.75% 19-10-2020	2.165.365,96	0,51		
5.149.000,00	Netflix Inc 3.625% 15-05-2027	5.044.732,75	1,18		
1.310.000,00	Newco GB SAS 8% P-I-K 15-12-2022	1.331.428,98	0,31		
4.629.000,00	Nidda BondCo GmbH 5% 30-09-2025	4.218.176,94	0,99		
600.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 08-04-2044	644.281,06	0,15		
1.951.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	2.046.267,33	0,48		
6.969.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	6.620.410,62	1,55		
850.000,00	Nykredit Realkredit A/S MULTI Perpetual	916.971,50	0,21		
4.110.000,00	Nyrstar Netherlands Holdings 6.875% 15-03-2024	3.812.230,50	0,89		
1.749.000,00	Odyssey Europe Holdco Sart 8% 15-05-2023	1.712.323,47	0,40		
5.915.000,00	Ol European Group BV 3.125% 15-11-2024	5.965.040,90	1,40		
1.455.000,00	Paprec Holding SA 4% 31-03-2025	1.437.365,40	0,34		
1.165.000,00	Paprec Holding SA FRN 31-03-2025	1.165.582,50	0,27		
3.254.000,00	Permanent TSB PLC 8.625% MULTI Perp FC2021	3.042.490,00	0,71		
1.160.000,00	Piaggio & C SpA 3.625% 30-04-2025	1.157.888,80	0,27		
4.222.000,00	PrestigeBidCo GmbH 6.25% 15-12-2023	4.462.654,00	1,05		
5.011.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	4.933.348,64	1,16		
4.210.000,00	RPG Byty sro 3.375% 15-10-2024	4.188.950,00	0,98		
4.132.000,00	Samsonite Finco Sart 3.5% 15-05-2026	3.926.019,80	0,92		
8.185.000,00	Sappi Papier Holding GmbH 3.375% 01-04-2022	8.291.405,00	1,94		
4.134.000,00	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembo 5.625% 15-07-2022	4.177.340,86	0,98		
5.148.000,00	SIG Combibloc Holdings SCA 7.75% 15-02-2023	5.328.180,00	1,25		
1.868.000,00	Sisal Group SpA 7% 31-07-2023	1.851.642,84	0,43		
3.171.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions U 2.875% 15-01-2026	3.154.168,33	0,74		
5.844.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	5.186.550,00	1,22		
10.538.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	10.268.227,20	2,41		
4.066.000,00	SPCM SA 2.875% 15-06-2023	4.085.516,80	0,96		
1.700.000,00	SRLEV NV 9.000% MULTI 15-04-2041	1.981.860,00	0,46		
2.100.000,00	Steinhoff Europe AG 1.875% 24-01-2025	1.456.875,00	0,34		
1.167.000,00	Sunshine Mid BV 6.5% 15-05-2026	1.103.853,63	0,26		
1.610.000,00	Swissport Financing Sart 6.75% 15-12-2021	1.666.264,83	0,39		
2.565.000,00	Swissport Financing Sart 9.75% 15-12-2022	2.754.186,22	0,65		
4.181.000,00	Synlab Unsecured Bondco PLC 8.25% 01-07-2023	4.404.474,45	1,03		
2.500.000,00	Takko Luxembourg 2 SCA 5.375% 15-11-2023	2.255.250,00	0,53		
3.768.000,00	Tele Columbus AG 3.875% 02-05-2025	3.578.469,60	0,84		
765.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	1.050.528,60	0,25		
2.000.000,00	Telefonica Europe BV 3.000% MULTI Perp FC2023	1.872.260,00	0,44		
1.500.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	1.380.480,00	0,32		
4.900.000,00	Telefonica Europe BV 5.875% MULTI Perp FC2024	5.335.218,00	1,25		
1.300.000,00	Telenet Finance VI Luxembour 4.875% 15-07-2027	1.236.267,78	0,29		
9.227.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	7.299.851,36	1,71		
4.767.000,00	UBS Group Funding Swit 5.750% MULTI Perp FC2022	5.140.675,60	1,20		
668.000,00	UniCredit SpA 9.375% MULTI Perp FC2020	742.110,59	0,17		
3.445.000,00	Unilabs Subholding AB 5.75% 15-05-2025	3.277.556,15	0,77		
1.424.000,00	Unitymedia GmbH 3.75% 15-01-2027	1.484.633,92	0,35		
4.521.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 4% 15-01-2025	4.727.157,60	1,11		

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
3.770.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 4.5% 15-05-2023	3.554.846,10	0,83	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	
2.000.000,00	Vallourec SA 2.25% 30-09-2024	1.596.118,30	0,37	Obligacijos	
2.395.000,00	Virgin Media Finance PLC 4.5% 15- 01-2025	2.415.716,75	0,57	EUR	
4.004.000,00	Wittur International Holding 8.5% 15-02-2023	4.024.900,88	0,94	1.200.000,00	Assicurazioni Generali 7.750% MULTI 12-12-2042
5.715.000,00	Ziggo BV 3.75% 15-01-2025	5.635.275,75	1,32		1.399.603,20
		314.755.346,27	73,74		1.399.603,20
	GBP				USD
742.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	800.726,34	0,19	2.325.000,00	Avantor Inc 9% 01-10-2025
2.791.000,00	AXA SA 5.453% MULTI Perp FC2026	3.307.180,51	0,77	3.500.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027
1.670.000,00	Cabot Financial Luxembourg S 7.5% 01-10-2023	1.917.607,20	0,45		2.020.307,66
936.000,00	Drax Finco PLC 4.25% 01-05-2022	1.058.987,06	0,25		2.793.505,76
2.263.000,00	EI Group PLC 6% 06-10-2023	2.759.262,63	0,65		4.813.813,42
580.000,00	EI Group PLC 6.375% 15-02-2022	678.510,85	0,16		Iš viso obligacijų
660.000,00	EI Group PLC 6.875% 09-05-2025	815.025,47	0,19		Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje
2.207.000,00	Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03- 2025	2.693.258,88	0,63		6.213.416,62
2.873.000,00	Iceland Bondco PLC 4.625% 15-03-2025	2.920.624,07	0,68		1,46
1.310.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	1.415.405,05	0,33		Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės
1.152.000,00	Lloyds Bank PLC 13.000% MULTI Perp FC2029	2.293.804,09	0,54		Obligacijos
2.841.000,00	Matalan Finance PLC 6.75% 31-01-2023	2.927.509,68	0,69		GBP
767.000,00	New Look Secured Issuer PLC 6.5% 01-07-2022	436.898,40	0,10	2.377.688,00	BrightHouse Finco Ltd 9% P-I-K 15- 05-2023
498.000,00	Pension Insurance Corp PLC 8% 23- 11-2026	696.559,16	0,16		2.549.370,45
1.970.000,00	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14-12-2026	2.237.737,35	0,52		2.549.370,45
4.986.000,00	Pinewood Finco PLC 3.75% 01-12-2023	5.625.910,43	1,32		USD
600.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	680.869,19	0,16	9.187.659,00	NSA Bondco Limited 15/20 12,00% USD C
4.079.000,00	Shop Direct Funding PLC 7.75% 15- 11-2022	3.931.156,56	0,92	726.738,00	NSA Bondco Limited 17/20 15,00% USD C
8.460.000,00	Tesco Property Finance 4 PLC 5.8006% 13-10-2040	10.951.766,61	2,57		625.261,63
450.000,00	Virgin Media Finance PLC 5.125% 15-02-2022	501.363,62	0,12		2.526.530,54
5.406.000,00	Virgin Media Receivables Fin 5.5% 15-09-2024	6.007.137,01	1,41		5.075.900,99
1.980.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.875% 15-01-2027	2.173.019,20	0,51		Iš viso obligacijų
1.513.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.125% 15-01-2025	1.733.060,54	0,41		Akcijos
1.518.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-01-2025	1.568.131,32	0,37		GBP
704.000,00	Virgin Media Secured Finance 6.25% 28-03-2029	830.069,75	0,19	194.705,00	Brighthouse Topco Limited
1.884.000,00	Voyage Care BondCo PLC 10% 01- 11-2023	2.116.433,28	0,50		1.352.844,77
2.310.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 01-05-2023	2.595.572,47	0,61		1.352.844,77
		65.673.586,72	15,38		Iš viso akcijų
	USD				Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių
6.870.000,00	Alice Financing SA 7.5% 15-05-2026	5.704.364,03	1,34		6.428.745,76
4.500.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	3.763.355,31	0,88		Iš viso investicijų į vertybinius popierius
1.200.000,00	Bank of America NA 6% 15-10-2036	1.215.047,49	0,28		413.434.067,56
3.000.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	2.589.721,92	0,61		Grynieji pinigai bankuose
2.299.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	1.929.297,43	0,45		14.937.210,73
233.079,00	IGas Energy Plc 13/21 10,00% USD STEP C	200.533,56	0,05		Kiti grynieji įsipareigojimai
3.989.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01- 2025	3.269.391,50	0,77		(1.499.757,50)
		18.671.711,24	4,37		Iš viso grynųjų aktyvų
	Iš viso obligacijų	400.791.905,18	93,89		426.871.520,79
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	400.791.905,18	93,89		100,00

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	15,96	Korporacinės skolos	96,54
Nyderlandai	14,95	Nėra	0,32
Liuksemburgas	12,26		
Vokietija	8,10	Iš viso	96,85
Prancūzija	7,84		
Jungtinės Amerikos Valstijos	7,32		
Airija	6,06		
Italija	3,86		
Japonija	3,62		
Ispanija	3,58		
Austrija	2,82		
Šveicarija	1,66		
Džersis	1,45		
Belgija	1,16		
Čekija	0,98		
Kanada	0,83		
Kaimanų salos	0,77		
Švedija	0,77		
Danija	0,70		
Graikija	0,68		
Portugalija	0,63		
Norvegija	0,53		
Gernsis	0,32		
Iš viso	96,85		

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
232,88	EUR	1.018,52	PLN	0,14	2018 07 31
408.309,71	EUR	4.234.034,13	SEK	3.268,00	2018 07 31
141.571,86	PLN	32.553,88	EUR	(203,41)	2018 07 31
439.990.361,07	SEK	42.557.041,81	EUR	(466.149,13)	2018 07 31
				(463.084,40)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
77180.596,09	EUR	68.221.048,00	GBP	355.386,42	2018 09 18
25.050.065,01	EUR	29.807.646,00	USD	(384.654,69)	2018 09 18
				(29.268,27)	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
3.144.243,56	EUR	3.673.000,00	USD	10.133,40	2018 09 18
182.000,00	USD	155.799,71	EUR	(502,12)	2018 09 18
				9.631,28	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
147.029,21	EUR	172.000,00	USD	264,30	2018 09 18
4.545.000,00	GBP	5.186.776,45	EUR	(68.586,35)	2018 09 18
2.348.000,00	USD	2.007.119,63	EUR	(3.607,91)	2018 09 18
				(71.929,96)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
3.417.266,35	EUR	3.966.663,00	CHF	(14.988,37)	2018 09 18
				(14.988,37)	
				(106.555,32)	
				(569.639,72)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (EUR)	Rinkos vertė (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Barclays Bank PLC“								
UPC Holding BV 8.3750% 2020-08-15	Pardavimas	5,00 %	(1.700.000,00)	EUR	250.711,70	(34.889,55)	215.822,15	2021 09 20
					250.711,70	(34.889,55)	215.822,15	
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“								
ITRAXX-FINSUBS28V1-5Y	Pirkimas	1,00 %	6.100.000,00	EUR	88.629,99	95.728,30	184.358,29	2022 12 20
					88.629,99	95.728,30	184.358,29	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“								
NOVAFIV_192_20220620_CITI_N2223-LUA	Pirkimas	5,00 %	1.757.000,00	EUR	(212.076,54)	73.735,34	(138.341,20)	2022 06 20
					(212.076,54)	73.735,34	(138.341,20)	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“								
NOVAFIV_190_20220620_GSI_N2223-LUA	Pirkimas	5,00 %	1.171.000,00	EUR	(142.358,60)	50.157,38	(92.201,22)	2022 06 20
					(142.358,60)	50.157,38	(92.201,22)	
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“								
DB_400_20210620_JPMSEC_N2223	Pardavimas	1,00 %	(2.100.000,00)	EUR	(293.121,63)	180.965,76	(112.155,87)	2021 06 20
					(293.121,63)	180.965,76	(112.155,87)	
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley & Co International PLC“								
ITRAXX-XOVERS28V1-5Y	Pirkimas	5,00 %	19.300.000,00	EUR	(2.271.674,17)	518.353,90	(1.753.320,27)	2022 12 20
					(2.271.674,17)	518.353,90	(1.753.320,27)	
					(2.579.889,25)	884.051,13	(1.695.838,12)	

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazine Subfondo valiuta (EUR)
Našus portfelio valdymas						
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(80,00)	(12.993.600,00)	3.200,00	(114.400,00)
LONG GILT FUTURE 9/2018	2018 09 28	GBP	(100,00)	(12.305.000,00)	23.698,89	(22.782,45)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	(85,00)	(10.221.250,00)	(4.559,30)	(15.081,92)
					22.339,59	(152.264,37)

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
Akcijos			Akcijos				
CHF			EUR				
874.952,00	Clariant	18.130.588,02	2,67	1.719.950,00	Aroundtown	12.151.446,75	1,79
270.036,00	DKSH Holding	16.364.370,80	2,41			12.151.446,75	1,79
35.206,00	Helvetia Holding	17.180.676,41	2,53				
972.784,00	OC Oerlikon Corp	12.765.793,58	1,88		Iš viso akcijų	12.151.446,75	1,79
131.243,00	Sunrise Communications Group	9.178.765,99	1,35				
60.945,00	Tecan Group	12.718.473,06	1,88		Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	12.151.446,75	1,79
118.318,00	Temenos	15.363.153,86	2,27				
		101.701.821,72	15,00				
DKK			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės				
146.803,00	DSV	10.184.115,76	1,50				
		10.184.115,76	1,50		Akcijos		
EUR			EUR				
1.953.938,00	Altran Technologies	24.561.000,66	3,62	1.719.950,00	Aroundtown RIGHT	1,72	0,00
780.742,00	Amplifon	13.889.400,18	2,05			1,72	0,00
45.800,00	Aurubis	3.000.816,00	0,44				
364.560,00	Banca IFIS	9.361.900,80	1,38		GBP		
204.023,00	DiaSorin	19.892.242,50	2,93	272.595,00	Kenmare Resources Warrant Expiry date 16-11-2019	0,00	0,00
200.000,00	Edenred	5.412.000,00	0,80			0,00	0,00
1.139.055,00	FinecoBank Banca Fineco	11.028.330,51	1,63		Iš viso akcijų	1,72	0,00
160.392,00	IMCD	9.246.598,80	1,36				
491.564,00	Konecranes	17.229.318,20	2,54		Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	1,72	0,00
1.575.507,00	Merlin Properties Socimi	19.662.327,36	2,90				
245.406,00	Orpea	28.098.987,00	4,14		Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)		
2.537.539,00	OVS	7.110.184,28	1,05		EUR		
1.635.500,00	Pirelli & C	11.778.871,00	1,74	866.325,00	iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF DE	9.604.078,95	1,42
357.463,00	Rubis SCA	19.160.016,80	2,83	531.500,00	iShares STOXX Europe 600 Insurance DE	15.049.422,50	2,22
195.785,00	Stroer	10.171.030,75	1,50	697.022,00	iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF DE	24.702.459,68	3,64
161.922,00	Symrise	12.215.395,68	1,80			49.355.961,13	7,28
210.419,00	Teleperformance	31.941.604,20	4,71		Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	49.355.961,13	7,28
268.627,00	TKH Group	14.653.602,85	2,16				
310.001,00	Viscofan	18.073.058,30	2,67		Iš viso investicijų į vertybinius popierius	657.608.469,90	97,00
346.798,00	Aalberts Industries	14.256.865,78	2,10		Grynieji pinigai bankuose	21.852.318,07	3,22
		300.743.551,65	44,36		Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.543.319,25)	(0,23)
GBP			Iš viso grynųjų aktyvų				
2.433.106,00	DS Smith	14.338.597,07	2,12			677.917.468,72	100,00
9.209.646,00	Greencore Group	19.388.622,47	2,86				
1.009.460,00	Hunting	9.067.988,20	1,34				
944.000,00	IMI	12.080.747,65	1,78				
2.533.783,00	Informa	23.790.387,07	3,51				
1.073.817,00	Phoeni	1.888.989,03	0,28				
2.301.037,00	Phoenix Group	17.489.200,88	2,58				
3.040.678,00	Rotork	11.491.966,28	1,70				
2.004.176,00	RPC Group	16.709.809,85	2,46				
1.165.013,00	St James's Place	15.112.924,44	2,23				
4.836.183,00	Tullow Oil	13.387.794,52	1,97				
		154.747.027,46	22,83				
NOK			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus				
637.979,00	Tomra Systems	11.481.290,45	1,69			596.101.060,30	87,93
		11.481.290,45	1,69				
SEK			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus				
117.050,00	Intrum Justitia	2.326.616,58	0,34				
1.100.508,00	AAK	14.916.636,68	2,20				
		17.243.253,26	2,54				

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	17,11	Pramoninės mašinos	10,00
Prancūzija	16,10	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	7,73
Šveicarija	15,00	Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	7,28
Vokietija	11,03	Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	7,13
Italija	10,78	Specialaus asortimento chemijos produktai	4,48
Nyderlandai	5,63	Sveikatos priežiūros infrastruktūra	4,14
Ispanija	5,57	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,62
Kaimanų salos	2,86	Leidyba	3,51
Airija	2,86	Sveikatos priežiūros įranga	2,93
Suomija	2,54	Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	2,90
Švedija	2,54	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,86
Liuksemburgas	1,79	Dujų tiekimas	2,83
Norvegija	1,69	Daugialinišnis draudimas	2,53
Danija	1,50	Metaliniai ir stikliniai konteineriai	2,46
Iš viso	97,00	Taikomoji programinė įranga	2,27
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,23
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	2,16
		Popierinės pakuotės	2,12
		Sveikatos priežiūros platintojai	2,05
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,97
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	1,88
		Nekilnojamojo turto valdymo įmonės	1,79
		Padangos ir guma	1,74
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,69
		Diversifikuoti bankai	1,63
		Reklama	1,50
		Transportavimas sunkvežimiais	1,50
		Specializuotieji finansai	1,38
		Prekybos bendrovės ir platintojai	1,36
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,35
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	1,34
		Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	1,14
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,05
		Varis	0,44
		Iš viso	97,00

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

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				
Akcijos				
CHF				
49.433,00	Clariant	1.024.341,17	2,57	
55.596,00	Credit Suisse Group	718.529,11	1,80	
420.286,00	Meyer Burger Technology	336.446,13	0,84	
		2.079.316,41	5,21	
DKK				
40.273,00	Danske Bank	1.078.629,70	2,70	
43.861,00	Novo Nordisk B	1.745.316,97	4,37	
15.486,00	Pandora	925.523,22	2,32	
10.561,00	Vestas Wind Systems	561.741,54	1,41	
		4.311.211,43	10,80	
EUR				
15.381,00	Akzo Nobel	1.133.579,70	2,84	
21.125,00	Amer Sports	572.065,00	1,43	
7.446,00	ASML Holding	1.270.287,60	3,18	
24.743,00	Cie de Saint-Gobain	954.213,80	2,39	
98.032,00	Credit Agricole	1.124.917,20	2,82	
33.662,00	Evonik Industries	993.365,62	2,49	
52.025,00	FinecoBank Banca Fineco	503.706,05	1,26	
17.828,00	Fresenius	1.227.636,08	3,08	
29.673,00	GEA Group	871.199,28	2,18	
42.487,00	Infinion Technologies	929.190,69	2,33	
105.157,00	ING Groep	1.302.684,92	3,26	
16.185,00	Kerry Group	1.457.459,25	3,65	
6.874,00	Linde	1.402.296,00	3,51	
116.287,00	Pirelli & C	837.498,97	2,10	
13.157,00	Publicis Groupe	777.578,70	1,95	
15.145,00	SAP	1.499.809,35	3,76	
18.008,00	Symrise	1.358.523,52	3,40	
7.023,00	Unibail-Rodamco-Westfield	1.325.591,25	3,32	
57.629,00	UniCredit	826.169,34	2,07	
		20.367.772,32	51,02	
GBP				
23.096,00	AstraZeneca	1.376.454,00	3,45	
432.369,00	BT Group	1.066.629,20	2,67	
55.914,00	Hunting	502.275,96	1,26	
295.478,00	Kingfisher	993.855,03	2,49	
1.085.597,00	Lloyds Banking Group	774.028,62	1,94	
77.211,00	Prudential	1.518.310,97	3,80	
26.210,00	Reckitt Benckiser Group	1.850.725,21	4,64	
141.684,00	Rotork	535.481,81	1,34	
58.900,00	St James's Place	764.069,80	1,91	
46.729,00	Weir Group	1.059.964,47	2,66	
		10.441.795,07	26,16	
SEK				
47.165,00	Assa Abloy B	859.679,66	2,15	
72.688,00	Swedbank A	1.336.709,16	3,35	
		2.196.388,82	5,50	
	Iš viso akcijų	39.396.484,05	98,69	
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	39.396.484,05	98,69	
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės				
Akcijos				
EUR				
13.615,00	Publicis Groupe RIGHT	0,01	0,00	
		0,01	0,00	
	Iš viso akcijų	0,01	0,00	
	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	0,01	0,00	
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	39.396.484,06	98,69	
	Grynieji pinigai bankuose	598.729,05	1,50	
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(75.729,98)	(0,19)	
	Iš viso grynųjų aktyvų	39.919.483,13	100,00	

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

Nordea 1 - European Value Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės				
Akcijos			Akcijos				
CHF			EUR				
512.887,00	Cie Financiere Richemont	37.333.044,68	2,85	486.434,00	Publicis Groupe RIGHT	0,49	0,00
720.851,00	Landis+Gyr Group	43.123.224,47	3,29			0,49	0,00
351.671,00	Novartis	22.922.792,84	1,75				
108.299,00	Swatch Group	44.124.674,38	3,37			0,49	0,00
1.112.215,00	UBS Group	14.696.496,60	1,12				
		162.200.232,97	12,38				
DKK			Iš viso akcijų				
29.006,00	A.P. Møller - Mærsk B	30.825.553,09	2,35			0,49	0,00
852.734,00	Danske Bank	22.838.731,02	1,74				
969.020,00	Niifisk Holding	39.657.965,76	3,03				
939.312,00	NKT	21.968.738,08	1,68				
1.086.740,00	Novo Nordisk B	43.243.559,46	3,30				
		158.534.547,41	12,10				
EUR			Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių				
1.296.837,00	Amer Sports	35.118.345,96	2,68			0,49	0,00
2.896.093,00	Anima Holding	13.316.235,61	1,02				
382.203,00	HUGO BOSS	29.895.918,66	2,28				
1.150.598,00	Infineon Technologies	25.163.578,26	1,92				
182.648,00	Krones	20.219.133,60	1,54				
182.855,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	52.570.812,50	4,01				
480.523,00	Publicis Groupe	28.398.909,30	2,17				
1.668.426,00	Royal Dutch Shell	50.094.490,65	3,82				
1.697.203,00	SAF-Holland	21.843.002,61	1,67				
1.399.601,00	Salvatore Ferragamo	28.859.772,62	2,20				
565.832,00	SAP	56.034.342,96	4,28				
393.682,00	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment	41.375.978,20	3,16				
2.543.605,00	Tenaris	40.303.421,23	3,08				
640.482,00	Unilever	30.733.528,77	2,34				
512.026,00	Viscofan	29.851.115,80	2,28				
		503.778.586,73	38,44				
GBP			Iš viso investicijų į vertybinius popierius				
1.535.355,00	Burberry Group	37.633.741,05	2,87	1.291.459.658,91		98,53	
2.613.798,00	Howden Joinery Group	15.810.498,92	1,21				
4.910.754,00	Hunting	44.113.347,04	3,37				
22.873.244,00	Pets at Home Group	33.563.692,62	2,56				
842.237,00	Rio Tinto	40.210.065,41	3,07				
13.317.109,00	Senior	45.446.506,57	3,47				
635.281,00	Shire	30.637.853,75	2,34				
1.182.898,00	Weir Group	26.831.942,75	2,05				
		274.247.648,11	20,92				
NOK			Grynieji pinigai bankuose				
1.150.438,00	DNB	19.288.766,93	1,47	24.786.078,75		1,89	
		19.288.766,93	1,47				
SEK			Kiti grynieji įsipareigojimai				
655.629,00	Akelius Residential Pref	21.448.262,63	1,64	(5.579.905,04)		(0,43)	
493.324,00	Atlas Copco	10.983.222,75	0,84				
2.056.887,00	Epiroc B	16.137.566,91	1,23				
7.673.298,00	Ericsson B	50.425.087,38	3,85				
1.627.068,00	SKF B	25.905.821,03	1,98				
		124.899.960,70	9,53				
USD			Iš viso grynųjų aktyvų				
7.265.264,00	Frank's International	48.509.915,57	3,70	1.310.665.832,62		100,00	
		48.509.915,57	3,70				
	Iš viso akcijų	1.291.459.658,42	98,53				
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	1.291.459.658,42	98,53				

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

Nordea 1 - European Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	22,41	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	17,58
Šveicarija	12,38	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	13,30
Danija	12,10	Pramoninės mašinos	9,43
Vokietija	10,02	Vaistai	5,05
Švedija	9,53	Taikomoji programinė įranga	4,28
Prancūzija	6,18	Komunikacijų įranga	3,85
Nyderlandai	6,05	Integruota nafta ir dujos	3,82
Liuksemburgas	4,74	Oro erdvė ir gynyba	3,47
Italija	3,22	Elektroninės įrangos gamintojai	3,29
Austrija	3,16	Diversifikuoti bankai	3,21
Suomija	2,68	Diversifikuoti metalai ir kasyba	3,07
Džersis	2,34	Laisvalaikio produktai	2,68
Ispanija	2,28	Specialaus asortimento parduotuvės	2,56
Norvegija	1,47	Laivynas	2,35
		Biotechnologijos	2,34
Iš viso	98,53	Asmeniniai produktai	2,34
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,28
		Reklama	2,17
		Puslaidininkiai	1,92
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,68
		Automobilių dalys ir įranga	1,67
		Nekilnojamojo turto valdymo įmonės	1,64
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,23
		Prekybos bendrovės ir platintojai	1,21
		Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,12
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,02
		Iš viso	98,53

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

Nordea 1 - European Value Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
1.027.779,02	CHF	890.683,75	EUR	(1.858,24)	2018 07 31
19.917,88	EUR	23.018,73	CHF	11,22	2018 07 31
78.086,42	EUR	90.769,35	USD	354,39	2018 07 31
4.333.522,61	USD	3.704.150,83	EUR	6.950,74	2018 07 31
				5.458,11	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
CAD					
139.220.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2023	87.871.781,31	2,88		
1.960.000,00	Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2026	1.212.110,35	0,04		
25.440.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025	16.627.711,33	0,55		
250.220.000,00	Canadian Government Bond 2.5% 01-06-2024	165.765.670,26	5,44		
		271.477.273,25	8,90		
CHF					
2.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	1.881.272,71	0,06		
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.042.531,57	0,17		
		6.923.804,28	0,23		
DKK					
102.000.000,00	BRFKredit 2% 10-01-2018 SDO E	13.771.534,62	0,45		
588.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2019 SDO AR H	79.773.088,01	2,62		
199.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 SDO A H	27.590.562,01	0,90		
172.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	23.880.814,98	0,78		
110.000.000,00	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2022 SDO H	16.850.768,63	0,55		
740.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T	100.394.702,60	3,29		
575.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	79.721.473,14	2,61		
50.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	6.965.176,87	0,23		
		348.948.120,86	11,44		
EUR					
10.500.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 21-11-2024	10.434.486,41	0,34		
5.600.000,00	BPCE SFH SA 0.5% 11-10-2022	5.695.816,00	0,19		
3.000.000,00	BRFKredit A/S 0.25% 01-07-2023	2.997.378,81	0,10		
33.367.600,00	Bundesobligation 0.000000% 07-10-2022	33.916.407,93	1,11		
836.220,60	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	826.998,76	0,03		
5.070.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	5.095.339,86	0,17		
30.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	30.987,48	0,00		
3.263.652,95	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	3.320.636,33	0,11		
2.360.372,07	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-08-2027	2.412.753,45	0,08		
5.283.576,51	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	5.645.691,71	0,19		
742.132,36	Bundesrepublik Deutschland B 1.25% 15-08-2048	784.738,18	0,03		
190.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	205.312,10	0,01		
123.760.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	134.431.824,80	4,41		
2.079.638,32	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2023	2.264.355,95	0,07		
291.702,80	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-05-2024	320.144,99	0,01		
20.860.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	23.147.048,68	0,76		
6.243.705,92	Bundesrepublik Deutschland B 2% 04-01-2022	6.795.150,03	0,22		
660.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2% 15-08-2023	737.119,68	0,02		
100.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 04-01-2021	107.939,40	0,00		
1.000.132,36	Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-08-2046	1.372.921,70	0,05		
1.560.829,42	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2021	1.741.623,41	0,06		
1.801.264,72	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	2.721.156,20	0,09		
4.042.200,63	Bundesrepublik Deutschland B 4% 04-01-2037	6.316.831,29	0,21		
2.075.553,14	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034	3.370.309,40	0,11		
117.640.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 12-06-2020	119.159.157,08	3,91		
145.480.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 13-03-2020	147.155.945,60	4,83		
57.290.700,00	Bundesschatzanweisungen 0.000000% 13-12-2019	57.867.502,77	1,90		
13.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.625% 13-04-2026	12.991.164,42	0,43		
15.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022	15.064.740,00	0,49		
25.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	24.177.680,86	0,79		
10.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 11-04-2023	10.019.921,00	0,33		
12.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.25% 16-03-2022	12.102.198,24	0,40		
7.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	7.122.106,13	0,23		
14.400.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.625% 10-02-2023	14.699.191,39	0,48		
6.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.625% 12-11-2021	6.443.354,04	0,21		
9.600.000,00	Cie de Financement Foncier S 1% 02-02-2026	9.859.726,56	0,32		
18.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022	20.535.631,64	0,67		
17.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04- 2028	17.115.371,01	0,56		
11.500.000,00	CPPIB Capital Inc 0.375% 20-06- 2024	11.501.165,99	0,38		
10.000.000,00	Credit Suisse AG/Guernsey 0.75% 17-09-2021	10.242.925,30	0,34		
3.000.000,00	Credit Suisse AG/Guernsey 1.75% 15-01-2021	3.142.125,03	0,10		
10.000.000,00	Credit Suisse AG/Guernsey 2.875% 18-10-2018	10.094.200,00	0,33		
28.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 21-11-2024	27.698.094,76	0,91		
8.000.000,00	de Volksbank NV 0.75% 18-05-2027	7.981.153,12	0,26		
3.000.000,00	Deutsche Bank AG 0.25% 08-03- 2024	2.994.408,00	0,10		
30.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl 0.1% 15-04-2023	34.599,73	0,00		
350.000,00	Dexia Credit Local SA 0.04% 11- 12-2019	351.716,85	0,01		
350.000,00	Dexia Credit Local SA 0.25% 19- 03-2020	353.246,40	0,01		
13.900.000,00	Dexia Kommunalbank Deutschla 0.05% 08-09-2021	13.923.763,86	0,46		
38.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.375% 20- 11-2024	37.767.311,94	1,24		
9.000.000,00	Eika Boligkreditt AS 0.625% 28- 10-2021	9.191.878,83	0,30		
7.100.000,00	Eika Boligkreditt AS 2.125% 30- 01-2023	7.723.246,52	0,25		
601.088,24	European Stability Mechanism 0.05% 17-12-2018	602.578,94	0,02		
1.200.000,00	Finland Government Bond 0.000000% 15-04-2022	1.214.352,00	0,04		
2.128.000,00	Finland Government Bond 0.5% 15-04-2026	2.157.792,00	0,07		
900.000,00	Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031	894.690,00	0,03		
120.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	124.816,80	0,00		
15.829.938,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2022	16.018.483,64	0,53		
30.000,00	French Republic Government B 0.1% 01-03-2025	33.543,75	0,00		
1.142.309,00	French Republic Government B 0.25% 25-11-2026	1.127.532,09	0,04		
7.313.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2025	7.469.338,85	0,24		
3.482.312,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2026	3.527.902,43	0,12		
4.195.353,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2028	4.246.032,86	0,14		
1.020.479,00	French Republic Government B 1% 25-11-2025	1.076.366,55	0,04		
870.328,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	935.828,89	0,03		
3.664.397,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	3.957.548,76	0,13		
1.440.664,00	French Republic Government B 2% 25-05-2048	1.589.516,92	0,05		
2.309.159,00	French Republic Government B 2.25% 25-10-2022	2.560.543,29	0,08		

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
3.331.290,00 French Republic Government B 2.5% 25-05-2030	3.978.826,15	0,13	200.816,92 Italy Buoni Poliennali Del T 5.25% 01-11-2029	246.223,23	0,01
1.800.813,00 French Republic Government B 2.75% 25-10-2027	2.168.990,86	0,07	500.000,00 KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021	521.520,03	0,02
2.733.157,00 French Republic Government B 3.25% 25-05-2045	3.818.187,53	0,13	3.023.088,24 Kingdom of Belgium Governmen 0.2% 22-10-2023	3.061.179,15	0,10
3.663.138,00 French Republic Government B 3.25% 25-10-2021	4.111.359,57	0,13	2.881.223,55 Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2025	2.990.202,95	0,10
1.681.047,00 French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	2.103.648,77	0,07	3.001.441,20 Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2027	3.060.644,63	0,10
467.749,00 French Republic Government B 4% 25-04-2060	790.739,04	0,03	840.652,94 Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	847.953,17	0,03
2.936.242,00 French Republic Government B 4.5% 25-04-2041	4.771.980,50	0,16	1.780.000,00 Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033	1.817.024,00	0,06
2.385.195,00 French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	3.939.841,25	0,13	1.381.002,95 Kingdom of Belgium Governmen 1.45% 22-06-2037	1.408.429,67	0,05
11.000.000,00 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	10.980.122,12	0,36	951.220,60 Kingdom of Belgium Governmen 1.6% 22-06-2047	946.628,11	0,03
1.060.652,95 Ireland Government Bond 0.9% 15-05-2028	1.067.229,00	0,03	213.411,33 Kingdom of Belgium Governmen 2.15% 22-06-2066	229.895,65	0,01
3.001.441,20 Ireland Government Bond 1% 15-05-2026	3.109.493,08	0,10	2.520.829,42 Kingdom of Belgium Governmen 2.25% 22-06-2023	2.822.981,08	0,09
338.500,00 Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	338.066,72	0,01	2.071.504,43 Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026	2.730.781,43	0,09
360.652,94 Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	389.108,46	0,01	300.000,00 Latvia Government Internatio 1.375% 16-05-2036	288.600,00	0,01
751.396,81 Ireland Government Bond 3.4% 18-03-2024	891.150,61	0,03	7.575.000,00 Lloyds Bank PLC 0.5% 22-07-2020	7.684.020,46	0,25
1.741.655,90 Ireland Government Bond 3.9% 20-03-2023	2.068.564,71	0,07	2.859.000,00 Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 04-07-2028	3.317.481,53	0,11
8.406.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.05% 15-10-2019	8.356.295,32	0,27	200.000,00 Nederlandse Waterschapsbank 0.5% 29-04-2030	188.400,00	0,01
10.880.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.35% 15-06-2020	10.801.446,40	0,35	5.086.067,00 Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2022	5.161.086,49	0,17
7.805.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.45% 01-06-2021	7.669.193,00	0,25	2.341.744,00 Netherlands Government Bond 0.25% 15-07-2025	2.364.927,27	0,08
7.836.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.65% 01-11-2020	7.794.916,40	0,26	500.882,00 Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2026	511.348,43	0,02
2.701.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.9% 01-08-2022	2.630.092,08	0,09	2.042.441,00 Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2027	2.112.628,81	0,07
3.001.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 15-03-2023	2.895.064,70	0,09	2.754.000,00 Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	2.828.187,25	0,09
3.257.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026	2.970.192,52	0,10	601.088,00 Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	749.660,60	0,02
1.681.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-09-2022	1.670.446,68	0,05	601.088,00 Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	860.335,64	0,03
1.995.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 15-11-2024	1.907.949,43	0,06	1.079.959,00 Netherlands Government Bond 3.75% 15-01-2042	1.729.805,05	0,06
3.603.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 01-06-2025	3.423.683,09	0,11	1.801.265,00 Netherlands Government Bond 4% 15-07-2019	1.888.907,35	0,06
2.701.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 1.6% 01-06-2026	2.547.583,20	0,08	1.076.000,00 Portugal Obrigacoes do Tesou 2.125% 17-10-2028	1.108.873,95	0,04
1.960.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028	1.847.907,60	0,06	233.600,00 Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	231.128,51	0,01
1.381.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	1.349.194,01	0,04	660.697,06 Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 15-10-2025	734.175,82	0,02
3.316.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027	3.158.589,48	0,10	2.101.308,84 Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 21-07-2026	2.323.064,16	0,08
4.834.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 15-12-2021	4.971.876,22	0,16	509.675,01 Portugal Obrigacoes do Tesou 4.125% 14-04-2027	613.014,47	0,02
2.737.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036	2.438.010,12	0,08	900.132,36 Portugal Obrigacoes do Tesou 5.65% 15-02-2024	1.139.027,49	0,04
20.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	22.356,56	0,00	4.525.000,00 Republic of Austria Governme 0.000000% 20-09-2022	4.580.838,50	0,15
4.203.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	3.926.862,90	0,13	361.000,00 Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	366.216,45	0,01
1.635.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01-03-2047	1.456.948,50	0,05	3.637.000,00 Republic of Austria Governme 0.75% 20-10-2026	3.742.283,88	0,12
1.126.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	973.485,55	0,03	35.000,00 Republic of Austria Governme 1.5% 02-11-2086	32.022,79	0,00
883.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	930.597,06	0,03	1.231.000,00 Republic of Austria Governme 1.5% 20-02-2047	1.256.481,70	0,04
2.042.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 3.75% 01-05-2021	2.191.330,66	0,07	3.332.000,00 Republic of Austria Governme 3.9% 15-07-2020	3.636.638,10	0,12
1.541.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	1.728.234,58	0,06	89.413,00 Slovakia Government Bond 3.625% 16-01-2029	112.803,44	0,00
300.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2024	338.583,60	0,01	60.000,00 Slovenia Government Bond 2.125% 28-07-2025	66.653,28	0,00
1.229.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2028	1.438.055,37	0,05	30.000,00 Slovenia Government Bond 3% 08-04-2021	32.649,12	0,00
1.381.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044	1.684.681,90	0,06	8.559.000,00 Spain Government Bond 0.05% 31-01-2021	8.585.618,49	0,28
80.000,00 Italy Buoni Poliennali Del T 5% 01-08-2039	99.826,56	0,00	2.743.000,00 Spain Government Bond 0.35% 30-07-2023	2.732.422,99	0,09
			1.200.000,00 Spain Government Bond 0.4% 30-04-2022	1.212.678,00	0,04
			17.563.000,00 Spain Government Bond 1.15% 30-07-2020	18.061.367,69	0,59

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
2.100.000,00	Spain Government Bond 1.3% 31-10-2026	2.132.617,20	0,07	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	
1.118.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04-2028	1.124.216,08	0,04	Obligacijos	
3.273.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07-2028	3.274.505,58	0,11	AUD	
4.383.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2027	4.452.426,72	0,15	201.590.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-04-2024
2.007.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	2.115.554,62	0,07	1.190.000,00	Australia Government Bond 4.75% 21-04-2027
2.035.000,00	Spain Government Bond 2.15% 31-10-2025	2.211.210,65	0,07	75.260.000,00	Australia Government Bond 5.5% 21-04-2023
1.080.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	1.143.525,60	0,04		185.651.086,89
4.563.000,00	Spain Government Bond 2.75% 31-10-2024	5.146.835,85	0,17	EUR	
1.911.000,00	Spain Government Bond 2.9% 31-10-2046	2.081.079,00	0,07	180.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028
2.101.000,00	Spain Government Bond 4.2% 31-01-2037	2.806.305,70	0,09	540.479,41	Ireland Government Bond 5% 18-10-2020
1.020.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	1.568.711,04	0,05		827.487,64
6.000.000,00	Sparebanken Soer Boligkredit 0.25% 22-03-2021	6.053.371,08	0,20	USD	
6.700.000,00	SR-Boligkredit AS 0.125% 08-09- 2021	6.730.312,68	0,22	138.350.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023
2.200.000,00	SR-Boligkredit AS 0.5% 28-09-2020	2.232.811,24	0,07		117.389.936,39
10.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.75% 18-01-2023	10.253.755,00	0,34	Iš viso obligacijų	
10.000.000,00	Yorkshire Building Society 0.5% 19-06-2020	10.133.900,00	0,33		303.868.510,92
	GBP	1.209.692.028,10	39,67	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	
38.360.000,00	United Kingdom Gilt 0.75% 22- 07-2023	42.690.965,64	1,40		303.868.510,92
5.710.000,00	United Kingdom Gilt 2% 07-09-2025	6.830.472,34	0,22	Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)	
1.810.000,00	United Kingdom Gilt 2.25% 07- 09-2023	2.169.845,42	0,07	EUR	
29.710.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09- 2024	36.846.921,10	1,21	1.842.366,00	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCITS ETF
	JPY	88.538.204,50	2,90		95.987.268,60
158.800.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-03-2026	1.245.426,95	0,04		3,15
177.100.000,00	Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2024	1.553.261,43	0,05		3,15
	SEK	2.798.688,38	0,09	724.368,00	ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF
260.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 1.5% 21-12-2022	25.943.464,29	0,85		65.760.081,22
250.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	27.955.185,44	0,92	Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	
100.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 15-03- 2023	9.751.170,43	0,32		161.747.349,82
8.250.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	832.802,19	0,03	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	
14.640.000,00	Sweden Government Bond 1.5% 13-11-2023	1.518.372,63	0,05		2.914.425.658,85
630.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 01-06-2022	69.252,06	0,00	Grynieji pinigai bankuose	
	USD	66.070.247,04	2,17		81.291.905,28
8.090.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-07-2026	6.948.835,12	0,23	Kiti grynųjų aktyvai	
156.870.000,00	United States Treasury Infla 0.5% 15-01-2028	133.623.946,97	4,38		53.779.225,25
260.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-02-2026	204.824,68	0,01	Iš viso grynujų aktyvų	
1.730.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2026	1.359.160,10	0,04		3.049.496.789,38
109.975.800,00	United States Treasury Note/ 1.625% 30-04-2023	89.686.565,04	2,94	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	
29.830.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	24.447.721,16	0,80		2.448.809.798,11
36.358.700,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2027	29.681.422,09	0,97		80,30
199.250.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	168.408.956,54	5,52		
	Iš viso obligacijų	2.448.809.798,11	80,30		
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	2.448.809.798,11	80,30		

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Vokietija	19,58	Vyriausybės obligacijos	64,40
Jungtinės Amerikos Valstijos	18,75	Hipotekos obligacijos	19,29
Danija	11,54	Korporacinės skolos	6,58
Kanada	9,28	Atvirieji obligacijų fondai	5,30
Prancūzija	6,81		
Australija	6,09		
Airija	5,58		
Jungtinė Karalystė	3,49		
Italija	2,67		
Norvegija	2,62		
Švedija	2,17		
Ispanija	1,92		
Nyderlandai	1,21		
Austrija	1,05		
Singapūras	0,91		
Šveicarija	0,77		
Belgija	0,65		
Portugalija	0,20		
Suomija	0,15		
Japonija	0,09		
Viršnacionalinės organizacijos	0,02		
Latvija	0,01		
Iš viso	95,57	Iš viso	95,57

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
62.798.606,63	CHF	54.422.106,31	EUR	(113.736,06)	2018 07 31
31.295,23	EUR	36.111,78	CHF	65,69	2018 07 31
2.374,79	EUR	2.103,87	GBP	2,35	2018 07 31
245.449,32	EUR	2.549.722,81	SEK	1.534,26	2018 07 31
317.218,15	EUR	371.099,21	USD	(580,32)	2018 07 31
3.597.239,48	GBP	4.078.512,06	EUR	(22.067,99)	2018 07 31
108.886.817,88	NOK	11.485.688,34	EUR	(51.168,13)	2018 07 31
2.312.280.147,41	SEK	223.649.906,06	EUR	(2.449.752,32)	2018 07 31
89.854.990,04	USD	76.797.758,37	EUR	151.420,37	2018 07 31
				(2.484.282,15)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
7.923.204,71	BRL	2.090.000,00	USD	(42.902,09)	2018 08 28
136.605.386,00	INR	1.982.000,00	USD	(2.637,88)	2018 08 28
1.345.000,00	USD	5.136.540,88	BRL	19.323,03	2018 08 28
2.548.000,00	USD	175.984.677,96	INR	(1.178,55)	2018 08 28
914.000,00	USD	11.505.975,83	ZAR	71.693,31	2018 08 28
11.931.513,98	ZAR	936.000,00	USD	(64.250,83)	2018 08 28
182.607.430,22	EUR	284.391.000,00	AUD	3.185.233,56	2018 08 31
6.846.837,55	EUR	7.933.000,00	CHF	(16.052,17)	2018 08 31
84.409.531,27	EUR	74.260.948,00	GBP	737.421,41	2018 08 31
2.982.992,16	EUR	3.495.000,00	USD	(3.472,03)	2018 08 31
76.790.000,00	USD	65.547.168,73	EUR	69.589,99	2018 08 31
2.319.000,00	AUD	187.156.031,00	JPY	10.958,77	2018 09 13
16.313.144,00	CAD	10.597.420,83	EUR	(75.897,01)	2018 09 13
11.069.000,00	CAD	67.970.890,27	NOK	12.390,14	2018 09 13
41.674.349,46	CHF	36.287.000,00	EUR	(229.724,99)	2018 09 13
93.559.062,18	EUR	157.887.552,36	NZD	2.485.201,87	2018 09 13
16.288.608.955,00	JPY	125.595.522,86	EUR	666.601,23	2018 09 13
365.566.344,00	JPY	4.878.000,00	NZD	19.894,76	2018 09 13
128.462.943,89	NOK	21.297.000,00	AUD	45.784,07	2018 09 13
5.726.545,29	NZD	3.370.000,00	EUR	(66.755,49)	2018 09 13
7.042.000,00	NZD	42.724.250,60	SEK	(25.341,72)	2018 09 13
137.746.061,07	SEK	128.210.000,00	NOK	(265.064,16)	2018 09 13
				6.530.815,22	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
12.218.000,00	EUR	14.318.392,95	USD	(19.646,11)	2018 08 28
341.390.802,00	MXN	14.299.403,82	EUR	415.657,35	2018 08 28
10.128.194,67	MXN	506.000,00	USD	4.085,84	2018 08 28
3.649.445,71	EUR	3.221.000,00	GBP	20.238,21	2018 08 31
24.184.748,73	EUR	28.142.000,00	USD	137.616,12	2018 08 31
750.000,00	USD	645.160,35	EUR	(4.291,23)	2018 08 31
4.593.000,00	AUD	376.531.844,00	JPY	(23.685,46)	2018 09 13
2.221.890,03	CHF	1.926.000,00	EUR	(3.581,16)	2018 09 13
402.161.047,00	JPY	4.892.000,00	CAD	(37.882,89)	2018 09 13
18.543.140,57	NOK	1.957.000,00	EUR	(12.732,33)	2018 09 13
16.227.000,00	NZD	1.239.682.760,00	JPY	(249.257,13)	2018 09 13
40.204.388,93	SEK	6.176.000,00	AUD	(46.502,69)	2018 09 13
6.339.296,19	SEK	544.000,00	GBP	(6.233,42)	2018 09 13
				173.785,10	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
56.446.883,00	BRL	15.336.326,41	USD	(687.604,36)	2018 08 28
330.679.110,00	INR	4.862.000,00	USD	(61.283,32)	2018 08 28
64.684,35	USD	4.004.569,00	RUB	1.130,14	2018 08 28
977.000,00	USD	13.304.187,10	ZAR	14.617,13	2018 08 28
208.565.769,00	ZAR	13.683.395,03	EUR	(822.499,06)	2018 08 28
25.085.769,58	ZAR	1.839.000,00	USD	(24.836,20)	2018 08 28
1.459.396,05	EUR	1.705.000,00	USD	2.482,54	2018 08 31
2.584.000,00	USD	2.184.529,47	EUR	23.501,26	2018 08 31
7.195.000,00	AUD	7.072.988,63	CAD	(26.818,03)	2018 09 13
4.704.000,00	AUD	28.763.150,84	NOK	(50.902,06)	2018 09 13
19.959.256,97	CAD	20.373.000,00	AUD	31.878,34	2018 09 13
13.336.535,51	CAD	7.678.000,00	GBP	(46.040,07)	2018 09 13
13.316.000,00	CAD	81.286.727,03	NOK	65.501,59	2018 09 13
43.419.366,63	CHF	44.375.000,00	USD	(312.925,80)	2018 09 13
243.103.774,90	SEK	36.495.000,00	CAD	(280.888,68)	2018 09 13
40.743.000,00	USD	54.000.079,57	CAD	(49.191,24)	2018 09 13
				(2.223.877,82)	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (tęsinys)

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
3.209.382,38	EUR	3.784.125,00	USD	(24.845,43)	2018 08 28
107.289.940,74	USD	90.551.749,63	EUR	1.147.408,36	2018 08 28
32.604.567,00	ZAR	2.151.324,26	EUR	(140.819,49)	2018 08 28
10.263.013,97	EUR	15.876.000,00	CAD	15.639,68	2018 08 31
2.839.978,90	EUR	2.498.000,00	GBP	25.405,30	2018 08 31
679.713.201,43	EUR	800.666.000,00	USD	(4.455.042,69)	2018 08 31
12.838.000,00	USD	10.982.547,12	EUR	(12.540,12)	2018 08 31
227.968.264,00	SEK	22.296.375,34	EUR	(486.809,86)	2018 09 07
4.022.000,00	AUD	26.475.434,39	SEK	2.222,66	2018 09 13
3.363.785,25	CAD	3.415.000,00	AUD	17.050,67	2018 09 13
80.799.395,28	EUR	125.997.769,00	AUD	1.382.288,54	2018 09 13
14.137.353,00	GBP	15.979.935,43	EUR	(57.048,91)	2018 09 13
31.054.984,57	NOK	2.888.000,00	GBP	3.405,32	2018 09 13
477.034.904,00	SEK	46.507.263,13	EUR	(870.045,15)	2018 09 13
2.374.000,00	USD	260.805.029,00	JPY	4.889,96	2018 09 13
				(3.448.841,16)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
2.083.779.150,00	INR	30.241.992,79	USD	(47.555,31)	2018 08 28
257.191.951,48	EUR	392.755.000,00	CAD	3.685.017,00	2018 08 31
341.622.493,82	EUR	2.543.927.224,00	DKK	158.347,02	2018 08 31
2.754.408,29	EUR	352.785.000,00	JPY	19.535,97	2018 08 31
88.078.243,93	EUR	899.838.000,00	SEK	1.991.492,10	2018 08 31
18.562.068,94	EUR	21.769.000,00	USD	(39.469,40)	2018 08 31
3.812.000,00	GBP	4.341.597,63	EUR	(46.504,36)	2018 08 31
21.523.000,00	USD	18.413.789,21	EUR	(22.493,94)	2018 08 31
2.564.679,11	CAD	1.475.000,00	GBP	(7.145,21)	2018 09 13
3.410.000,00	CAD	20.995.422,51	NOK	(2.037,33)	2018 09 13
37.722.402,89	EUR	43.835.356,00	CHF	(204.922,61)	2018 09 13
11.537.962,66	EUR	110.078.602,00	NOK	(3.949,98)	2018 09 13
602.931,90	EUR	715.666,00	USD	(7.989,85)	2018 09 13
7.536.000,00	NZD	559.124.778,00	JPY	12.990,93	2018 09 13
1.166.710,00	USD	982.925,95	EUR	13.025,38	2018 09 13
				5.498.340,41	
				6.530.221,75	
				4.045.939,60	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitavimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (EUR)	Rinkos vertė (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Barclays Bank PLC“								
CDX-EMS29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(4.310.000,00)	USD	(73.826,30)	(71.497,97)	(145.324,27)	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(18.570.000,00)	USD	1.061.936,66	(111.708,33)	950.228,33	2023 06 20
COLOM_108.25_20230620_ BARCLAYSBK_N2250-LUA	Pardavimas	1,00 %	(15.620.000,00)	USD	(50.129,45)	(103.166,26)	(153.295,71)	2023 06 20
INDON_100_20230620_BARCLAYSBK_ N2250-LUA	Pardavimas	1,00 %	(21.950.000,00)	USD	0,00	(321.090,94)	(321.090,94)	2023 06 20
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(6.360.000,00)	EUR	126.704,70	(43.301,11)	83.403,59	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(23.370.000,00)	EUR	2.286.887,32	(407.255,76)	1.879.631,56	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(20.068.000,00)	EUR	1.965.810,98	(351.756,80)	1.614.054,18	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(20.068.000,00)	EUR	1.971.431,32	(357.377,14)	1.614.054,18	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(16.640.000,00)	EUR	1.651.637,25	(313.294,54)	1.338.342,71	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(12.564.851,00)	EUR	1.240.742,51	(230.160,97)	1.010.581,54	2023 06 20
					10.181.194,99	(2.310.609,82)	7.870.585,17	
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(24.405.000,00)	USD	1.225.269,17	23.536,56	1.248.805,73	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(21.503.000,00)	USD	1.248.745,18	(148.435,02)	1.100.310,16	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(20.269.000,00)	USD	1.018.357,74	18.808,55	1.037.166,29	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(16.075.000,00)	USD	789.722,04	32.836,95	822.558,99	2023 06 20
CDX-NAIGS30V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(50.030.000,00)	USD	660.222,58	(31.503,49)	628.719,09	2023 06 20
CHINA_63.5_20230620_BNPPARIBAS_ N2250-LUA	Pardavimas	1,00 %	(16.770.000,00)	USD	239.842,09	(42.348,26)	197.493,83	2023 06 20
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(13.880.000,00)	EUR	176.690,69	5.328,46	182.019,15	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(24.530.000,00)	EUR	2.444.163,99	(471.234,50)	1.972.929,49	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(23.370.000,00)	EUR	2.289.861,52	(410.229,96)	1.879.631,56	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(23.068.000,00)	EUR	2.406.999,07	(551.657,14)	1.855.341,93	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(16.477.000,00)	EUR	1.684.979,39	(359.746,64)	1.325.232,75	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(14.920.000,00)	EUR	1.577.166,07	(377.161,67)	1.200.004,40	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(12.200.000,00)	EUR	1.025.572,29	(44.335,45)	981.236,84	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(11.785.000,00)	EUR	1.253.461,87	(305.603,16)	947.858,71	2023 06 20
					18.041.053,69	(2.661.744,77)	15.379.308,92	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“								
BRAZIL_161.25_20230620_CITI_N2250- LUA	Pardavimas	1,00 %	(6.370.000,00)	USD	(149.062,74)	(244.949,02)	(394.011,76)	2023 06 20
CDX-EMS29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(13.630.000,00)	USD	(431.920,18)	(27.655,19)	(459.575,37)	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(24.083.000,00)	USD	1.333.986,02	(101.657,05)	1.232.328,97	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(18.922.000,00)	USD	981.750,59	(13.510,39)	968.240,20	2023 06 20
CDX-NAIGS30V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(614.460.000,00)	USD	8.321.711,13	(599.889,59)	7.721.821,54	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(19.771.000,00)	EUR	2.009.364,65	(419.197,96)	1.590.166,69	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(14.340.000,00)	EUR	1.182.902,48	(29.547,04)	1.153.355,44	2023 06 20
MEX_117.3_20230620_CITI_N2250-LUA	Pardavimas	1,00 %	(26.050.000,00)	USD	(174.771,43)	(139.059,40)	(313.830,83)	2023 06 20
PERU_81.05_20230620_CITI_N2250-LUA	Pardavimas	1,00 %	(12.890.000,00)	USD	95.909,25	(40.296,96)	55.612,29	2023 06 20
					13.169.869,77	(1.615.762,60)	11.554.107,17	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“								
CDX-EMS29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(79.310.000,00)	USD	(1.298.258,00)	(1.375.910,91)	(2.674.168,91)	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(22.100.000,00)	USD	1.102.771,28	28.087,43	1.130.858,71	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(8.520.000,00)	USD	458.252,83	(22.283,77)	435.969,06	2023 06 20
CDX-NAIGS30V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(324.160.000,00)	USD	4.586.228,11	(512.560,71)	4.073.667,40	2023 06 20
CDX-NAIGS30V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(36.420.000,00)	USD	500.317,25	(42.632,87)	457.684,38	2023 06 20
CHILE_43_20230620_GSI_N2250-LUA	Pardavimas	1,00 %	(12.150.000,00)	USD	244.717,10	(56.325,79)	188.391,31	2023 06 20
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(107.040.000,00)	EUR	2.330.577,30	(926.879,19)	1.403.698,11	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(20.590.000,00)	EUR	2.022.711,33	(366.673,08)	1.656.038,25	2023 06 20
MALAYS_69.55_20230620_GSI_N2250- LUA	Pardavimas	1,00 %	(13.940.000,00)	USD	165.615,94	(210.558,91)	(44.942,97)	2023 06 20
PHILIP_72.25_20230620_GSI_N2250-LUA	Pardavimas	1,00 %	(12.750.000,00)	USD	138.116,88	(100.057,33)	38.059,55	2023 06 20
RUSSIA_117.1_20230620_GSI_N2250-LUA	Pardavimas	1,00 %	(19.100.000,00)	USD	(126.670,57)	(180.561,36)	(307.231,93)	2023 06 20
SOAF_158.3_20230620_GSI_N2250-LUA	Pardavimas	1,00 %	(5.550.000,00)	USD	(123.742,78)	(107.501,25)	(231.244,03)	2023 06 20
THAI_39_20230620_GSI_N2250-LUA	Pardavimas	1,00 %	(5.000.000,00)	USD	111.645,81	(11.643,69)	100.002,12	2023 06 20
TURKEY_189.9_20230620_GSI_N2250- LUA	Pardavimas	1,00 %	(4.390.000,00)	USD	(149.325,49)	(170.878,95)	(320.204,44)	2023 06 20
					9.962.956,99	(4.056.380,38)	5.906.576,61	

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

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandoriai (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (EUR)	Rinkos vertė (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“								
CDX-EMS29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(10.240.000,00)	USD	(255.779,88)	(89.491,71)	(345.271,59)	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(23.068.000,00)	EUR	2.394.451,20	(539.109,27)	1.855.341,93	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(18.403.000,00)	EUR	1.802.711,75	(322.572,27)	1.480.139,48	2023 06 20
					3.941.383,07	(951.173,25)	2.990.209,82	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“								
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(12.100.000,00)	EUR	180.320,84	(21.644,20)	158.676,64	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(17.510.000,00)	EUR	1.729.061,59	(320.745,43)	1.408.316,16	2023 06 20
					1.909.382,43	(342.389,63)	1.566.992,80	
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley & Co International PLC“								
CDX-EMS29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(69.690.000,00)	USD	(1.543.231,39)	(806.571,04)	(2.349.802,43)	2023 06 20
					(1.543.231,39)	(806.571,04)	(2.349.802,43)	
Kita sandorio šalis: „Societe Generale SA“								
ITRAXX-EUROPES29V1-5Y	Pardavimas	1,00 %	(182.580.000,00)	EUR	3.942.473,65	(1.548.161,23)	2.394.312,42	2023 06 20
					3.942.473,65	(1.548.161,23)	2.394.312,42	
					59.605.083,20	(14.292.792,72)	45.312.290,48	

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Našus portfelio valdymas						
EURO BUXL 30Y BND 9/2018	2018 09 10	EUR	(315,00)	(55.944.000,00)	(270.900,00)	(590.091,12)
EURO BUXL 30Y BND 9/2018	2018 09 10	EUR	9,00	1.598.400,00	7.740,00	15.895,21
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(4.416,00)	(583.397.760,00)	441.600,00	(2.720.010,00)
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	50,00	6.605.500,00	(5.000,00)	31.000,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	5.615,00	911.988.300,00	(224.600,00)	7.221.360,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(4.297,00)	(697.918.740,00)	171.880,00	(5.496.975,88)
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	2018 09 10	EUR	(6.489,00)	(727.254.675,00)	194.670,00	(653.105,00)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	(7.761,00)	(933.260.250,00)	(416.291,19)	(6.349.404,75)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	8.766,00	1.054.111.500,00	470.198,25	6.949.765,55
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(892,00)	(101.360.466,52)	5.982,65	(418.383,26)
					375.279,71	(2.009.949,25)

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta GBP)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
CHF					
2.000.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 27-03-2019	1.556.591,19	0,06		
2.000.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	1.725.885,80	0,07	4.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.5% 19-01-2026
12.050.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 09-02-2022	10.108.291,04	0,41	2.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.75% 11-01-2027
3.000.000,00	HSN Nordbank AG 3% 14-06-2019	2.366.600,79	0,10	3.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.25% 11-05-2032
600.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	558.810,11	0,02	2.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038
		16.316.178,93	0,66	7.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 11-01-2028
DKK					
100.000.000,00	BRFKredit 1% 04-01-2020 SDO A E	12.179.962,13	0,49	6.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026
90.000.000,00	BRFKredit 2% 04-01-2019 SDO E	10.899.685,06	0,44	19.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031
19.740.355,10	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 IO SDRO 2	2.354.208,81	0,09	3.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022
181.341.494,71	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	21.825.995,60	0,88	2.000.000,00	Cooperative Rabobank UA 0.625% 26-04-2026
3.606.090,42	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2	448.066,00	0,02	2.500.000,00	Coventry Building Society 0.625% 03-11-2021
9.938.887,23	Nordea Kredit 3% 10-01-2046 SDRO 2	1.265.362,42	0,05	2.500.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.25% 23-02-2024
10.000.000,00	Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2	1.194.608,19	0,05	9.500.000,00	Credit Suisse AG/Guernsey 1.75% 15-01-2021
165.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2021 SDO A H	20.230.149,34	0,82	900.000,00	Danske Bank A/S 0.125% 09-03-2021
38.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	4.687.078,00	0,19	10.000.000,00	Danske Bank A/S 1.625% 28-02-2020
70.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 SDO A H	8.600.382,35	0,35	6.000.000,00	DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024
2.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	246.072,40	0,01	1.000.000,00	Depfa ACS Bank DAC 4.875% 21-05-2019
125.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2019 SDO A H	15.134.141,27	0,61	2.500.000,00	Dexia Kommunalbank Deutschla 0.05% 08-09-2021
63.000.000,00	Nykredit Realkredit 2% 07-01-2019 SDO H	7.674.050,31	0,31	500.000,00	Dexia Kommunalbank Deutschla 0.375% 03-03-2022
24.878.019,99	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E	2.954.348,28	0,12	10.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.25% 23-01-2023
132.496.043,60	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2047 SDO E	16.462.973,81	0,66	1.600.000,00	DNB Boligkredit AS 0.375% 20-10-2020
13.989.060,98	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E	1.771.027,48	0,07	12.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.375% 20-11-2024
93.730.370,03	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 SDO E	11.933.215,99	0,48	4.135.000,00	DNB Boligkredit AS 0.625% 19-06-2025
58.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T	6.972.588,08	0,28	6.000.000,00	Eika Boligkredit AS 0.625% 28-10-2021
45.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO AR T	5.409.766,62	0,22	16.700.000,00	Eika Boligkredit AS 2% 19-06-2019
84.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2020 SDRO A T	10.231.068,31	0,41	13.000.000,00	European Investment Bank 0.875% 14-01-2028
304.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	37.350.231,91	1,51	8.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.375% 30-05-2023
32.954.814,60	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	3.964.433,82	0,16	9.000.000,00	HSBC SFH France SA 0.5% 17-04-2025
155.195.543,47	Realkredit Danmark 2.5% 07-01-2047 SDRO S	19.283.444,99	0,78	10.000.000,00	ING Bank NV 0.875% 11-04-2028
9.701.271,08	Realkredit Danmark FRN 07-01-2019 IO CITA-6M SDRO	1.158.887,19	0,05	2.000.000,00	ING Belgium SA 0.5% 01-10-2021
		224.231.748,36	9,04	5.000.000,00	ING Belgium SA 0.625% 30-05-2025
EUR					
2.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.125% 14-03-2022	1.778.690,58	0,07	10.500.000,00	KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021
1.200.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23-03-2023	1.072.271,95	0,04	4.000.000,00	KBC Bank NV 0.75% 08-03-2026
4.000.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	3.569.309,00	0,14	10.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.375% 12-07-2021
700.000,00	Bank of Montreal 0.375% 05-08-2020	627.524,55	0,03	7.000.000,00	Landesbank Baden-Wuerttember 0.25% 10-01-2025
2.500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.5% 23-07-2020	2.246.556,31	0,09	10.300.000,00	Landesbank Hessen-Thueringen 0.1% 04-03-2020
4.700.000,00	Belfius Bank SA/NV 1.375% 05-06-2020	4.295.467,93	0,17	3.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12-04-2023
2.000.000,00	BNP Paribas Fortis SA 0.000000% 24-10-2023	1.747.241,10	0,07	2.000.000,00	Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024
7.000.000,00	BNZ International Funding Lt 0.125% 17-06-2021	6.223.314,57	0,25	5.000.000,00	National Australia Bank Ltd 0.25% 28-03-2022
6.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 10-02-2023	5.369.674,26	0,22	3.000.000,00	Nationwide Building Society 0.75% 26-10-2022
11.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	9.771.698,83	0,39	500.000,00	Nationwide Building Society 4.375% 28-02-2022
6.500.000,00	BPCE SFH SA 1% 08-06-2029	5.747.001,49	0,23	2.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022
1.300.000,00	BPCE SFH SA 1% 24-02-2025	1.193.484,35	0,05	2.000.000,00	Natixis Pfandbriefbank AG FRN 20-01-2021
1.000.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	957.220,58	0,04	2.000.000,00	Nordea Mortgage Bank Plc 0.125% 17-06-2020
8.300.000,00	BRFKredit A/S 0.25% 01-04-2021	7.422.776,16	0,30		

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta GBP) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
4.700.000,00 Nordea Mortgage Bank Plc 0.25% 21-11-2023	4.160.390,67	0,17	BRL		
4.000.000,00 Nordea Mortgage Bank Plc 0.625% 23-05-2025	3.576.192,36	0,14	336.291,00 Banco Bradesco	1.780.028,70	0,07
5.000.000,00 OP Mortgage Bank 0.625% 01-09- 2025	4.453.992,47	0,18	992.600,00 Cielo	3.247.861,34	0,13
4.000.000,00 Oversea-Chinese Banking Corp 0.25% 05-10-2022	3.551.818,53	0,14	35.953,00 M Dias Branco	267.663,30	0,01
6.400.000,00 Oversea-Chinese Banking Corp 0.375% 01-03-2023	5.696.274,17	0,23		5.295.553,34	0,21
3.000.000,00 PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	2.661.528,91	0,11	CAD		
7.500.000,00 Royal Bank of Canada 0.125% 11- 03-2021	6.683.896,42	0,27	59.400,00 Allied Properties Real Estate Investment Trust	1.434.442,05	0,06
8.000.000,00 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.05% 25-01-2022	7.092.072,03	0,29	46.800,00 Atco Ltd/Canada	1.084.229,11	0,04
2.000.000,00 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09-03-2023	1.785.116,84	0,07	46.800,00 Badger Daylighting	865.825,18	0,03
6.000.000,00 Sparebanken Soer Boligkredit 0.125% 30-05-2022	5.319.968,50	0,21	368.500,00 Bank of Nova Scotia/The	15.783.989,66	0,64
1.000.000,00 Sparebanken Soer Boligkredit 0.25% 22-03-2021	894.025,05	0,04	68.300,00 CAE	1.064.423,83	0,04
3.900.000,00 Sparebanken Vest Boligkredit 0.25% 29-04-2022	3.480.055,54	0,14	73.800,00 Canadian Utilities	1.397.535,11	0,06
1.500.000,00 SR-Boligkredit AS 0.125% 08-09- 2021	1.335.348,70	0,05	154.300,00 Canadian Western Bank	3.097.316,67	0,12
6.500.000,00 SR-Boligkredit AS 0.5% 28-09-2020	5.845.911,94	0,24	48.220,00 Choice Properties Real Estate Investment Trust	334.639,77	0,01
1.900.000,00 Sveriges Sakerstallda Obliga 0.25% 20-01-2021	1.701.082,12	0,07	201.394,00 Cominar Real Estate Investment Trust	1.482.035,49	0,06
9.000.000,00 Sveriges Sakerstallda Obliga 0.5% 29-01-2025	7.990.740,28	0,32	68.600,00 Empire	1.047.047,79	0,04
5.000.000,00 United Overseas Bank Ltd 0.5% 16-01-2025	4.410.512,95	0,18	67.500,00 IGM Financial	1.471.576,30	0,06
700.000,00 Van Lanschot NV 0.375% 31-03-2023	625.023,69	0,03	40.200,00 Laurentian Bank of Canada	1.034.472,24	0,04
5.000.000,00 Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.25% 06-04-2022	4.452.340,88	0,18	182.200,00 Metro	4.680.211,33	0,19
	346.278.216,02	13,96	364.400,00 National Bank of Canada	13.271.928,88	0,53
SEK			29.600,00 North West Co	500.891,01	0,02
350.000.000,00 Skandinaviska Enskilda Banke 1.5% 21-12-2022	30.960.018,36	1,25	115.200,00 Open Text	3.068.276,62	0,12
120.000.000,00 Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	11.890.355,85	0,48	164.200,00 Power Corp of Canada	2.757.855,62	0,11
65.000.000,00 Swedbank Hypotek AB 1% 15-03- 2023	5.620.299,46	0,23	135.500,00 Power Financial	2.379.265,04	0,10
	48.470.673,67	1,95	219.100,00 Royal Bank of Canada	12.472.305,55	0,50
USD			73.400,00 Saputo	1.835.303,88	0,07
4.400.000,00 Deutsche Pfandbriefbank AG 2.25% 04-05-2020	3.296.202,44	0,13	212.200,00 TransCanada	6.882.050,87	0,28
104.650.400,00 United States Treasury Note/ 2% 15-02-2025	75.677.327,78	3,05		77.945.622,00	3,14
45.435.600,00 United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026	32.381.384,60	1,31	CHF		
41.679.500,00 United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	30.251.721,23	1,22	7109,00 Helvetia Holding	3.074.137,75	0,12
25.927.200,00 United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	18.766.818,57	0,76	64.961,00 Nestle	3.805.848,05	0,15
42.944.200,00 United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2024	31.599.580,79	1,27	103.535,00 Roche Holding	17.448.605,85	0,70
34.021.700,00 United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025	24.882.548,25	1,00		24.328.591,65	0,98
29.670.600,00 United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028	22.367.497,77	0,90	DKK		
	239.223.081,43	9,64	36.385,00 Coloplast B	2.768.799,07	0,11
Iš viso obligacijų	874.519.898,41	35,25		2.768.799,07	0,11
Akcijos			EUR		
AUD			224.137,00 Atlantia	5.008.986,63	0,20
119.929,00 Ansell	1.830.992,06	0,07	262.777,00 Bayer	22.162.782,57	0,89
455.497,00 Automotive Holdings Group	728.925,97	0,03	2.361,00 Bechtle	138.184,73	0,01
78.178,00 Brickworks	686.553,44	0,03	10.818,00 Bertrandt	779.822,51	0,03
274.752,00 BWP Trust	501.391,84	0,02	6.795,00 Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF	169.556,07	0,01
72.545,00 carsales.com	615.903,00	0,02	8.317,00 Christian Dior	2.649.456,73	0,11
74.341,00 Flight Centre Travel Group	2.656.928,37	0,11	15.849,00 CNP Assurances	274.561,64	0,01
273.536,00 JB Hi-Fi	3.458.883,37	0,14	32.344,00 Danone	1.805.616,49	0,07
459.744,00 Retail Food Group	139.400,03	0,01	31.601,00 Eurocommercial Properties	1.017.599,73	0,04
79.014,00 Sonic Healthcare	1.088.315,05	0,04	18.556,00 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.360.476,72	0,05
2.520.302,00 Telstra	3.707.719,88	0,15	121.397,00 Glanbia	1.707.167,43	0,07
289.501,00 Westpac Banking	4.762.891,94	0,19	65.857,00 Heineken	5.060.721,61	0,20
	20.177.904,95	0,81	37.527,00 Henkel	3.179.017,91	0,13
			817.980,00 Hera	1.938.185,42	0,08
			38.254,00 IPSOS	994.553,61	0,04
			210.574,00 Italgas	876.988,38	0,04
			505.232,00 Koninklijke Ahold Delhaize	9.224.752,09	0,37
			27.764,00 Koninklijke Vopak	982.856,37	0,04
			17.384,00 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M	2.800.495,17	0,11
			83.956,00 Prosegur Cia de Seguridad	416.239,28	0,02
			21.620,00 Rubis SCA	1.026.861,13	0,04
			216.127,00 Sanofi	13.241.269,83	0,53
			41.112,00 SES	573.044,78	0,02
			73.050,00 Siemens	7.343.070,08	0,30
			1.654.553,00 Snam	5.251.670,87	0,21
			23.912,00 Societe BIC	1.686.631,49	0,07
			6.610,00 Sopra Steria	1.016.230,38	0,04
			1.327.892,00 Steinhoff International Holdings	94.957,11	0,00
			237.394,00 Vinci	17.413.513,04	0,70
			11.428,00 Viscofan	590.377,80	0,02
				110.785.647,60	4,47
			GBP		
			69.795,00 Associated British Foods	1.915.872,75	0,08
			582.375,00 British American Tobacco	22.441.022,77	0,90
			321.097,00 Britvic	2.506.162,09	0,10
			145.603,00 Daily Mail & General Trust	1.078.554,22	0,04
			101.063,00 Dunelm Group	512.389,41	0,02
			435.280,00 Greene King	2.472.390,40	0,10
			73.437,00 Greggs	724.456,01	0,03
			237.423,00 Halfords Group	829.081,12	0,03
			191.070,00 IG Group Holdings	1.655.621,55	0,07
			594.284,00 Imperial Brands	16.794.465,84	0,68

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta GBP) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
853.918,00 Informa	7.104.597,76	0,29			
617.009,00 Meggitt	3.056.045,58	0,12			
31.507,00 Reckitt Benckiser Group	1.971.392,99	0,08			
54.303,00 Rightmove	2.875.886,88	0,12			
74.584,00 Spectris	1.952.609,12	0,08			
609.840,00 SSE	8.272.479,60	0,33			
111.439,00 WH Smith	2.248.839,02	0,09			
877.316,00 WPP	10.510.245,68	0,42			
	88.922.112,79	3,58			
	HKD				
8.392.000,00 China Communications Construction	6.165.507,53	0,25			
15.254.000,00 China Construction Bank	10.719.040,22	0,43			
1.071.000,00 China Everbright International	1.052.595,67	0,04			
1.237.000,00 China Longyuan Power Group	757.741,25	0,03			
1.819.500,00 China Mobile	12.291.899,19	0,50			
2.695.500,00 China Overseas Land & Investment	6.753.579,79	0,27			
10.292.000,00 China Petroleum & Chemical	6.992.813,53	0,28			
4.507.000,00 China Railway Construction	3.472.872,49	0,14			
634.000,00 China Resources Land	1.625.358,20	0,07			
22.038.000,00 China Telecom	7.839.211,74	0,32			
443.500,00 CK Infrastructure Holdings	2.499.640,17	0,10			
378.500,00 Hengan International Group	2.769.790,92	0,11			
24.204.000,00 Industrial & Commercial Bank of China	13.770.807,18	0,56			
879.200,00 Sinopharm Group	2.688.569,05	0,11			
571.000,00 Techtronic Industries	2.421.298,41	0,10			
384.000,00 Tong Ren Tang Technologies	463.749,46	0,02			
482.500,00 Yue Yuen Industrial Holdings	1.035.869,87	0,04			
	83.320.344,67	3,36			
	IDR				
1.824.400,00 Astra International	639.011,35	0,03			
20.780.700,00 Telekomunikasi Indonesia Persero	4.135.576,04	0,17			
	4.774.587,39	0,19			
	INR				
533.340,00 Axis Bank	3.023.849,30	0,12			
365.850,00 HCL Technologies	3.761.286,19	0,15			
773.852,00 Infosys	11.228.068,33	0,45			
1.061.894,00 Power Grid Corp of India	2.202.314,65	0,09			
434.609,00 Reliance Industries	4.691.061,16	0,19			
1.335.636,00 Reliance Infrastructure	5.807.673,86	0,23			
463.013,00 Wipro	1.343.909,35	0,05			
	32.058.162,84	1,29			
	JPY				
41.000,00 ABC-Mart	1.707.638,25	0,07			
12.000,00 Aeon Delight	310.929,54	0,01			
28.500,00 Aica Kogyo	761.962,95	0,03			
112.500,00 Air Water	1.572.689,05	0,06			
41.000,00 BML	804.506,14	0,03			
183.900,00 Chugoku Electric Power Co	1.809.939,84	0,07			
422.600,00 Daicel	3.560.896,54	0,14			
17.200,00 Daiichikoshu	632.443,34	0,03			
78.300,00 Denka	1.988.454,23	0,08			
66.500,00 Electric Power Development	1.307.154,95	0,05			
15.600,00 Fuyo General Lease	816.994,18	0,03			
115.100,00 Hankyu Hanshin Holdings	3.524.215,24	0,14			
30.100,00 Hitachi Transport System	587.108,38	0,02			
127.100,00 Itochu Techno-Solutions	1.671.963,83	0,07			
41.700,00 Izumi	1.963.206,66	0,08			
51.600,00 Kaken Pharmaceutical	2.017.908,00	0,08			
825.800,00 KDDI	17.202.842,30	0,69			
191.400,00 Keisei Electric Railway	5.005.367,71	0,20			
57.900,00 Kuraray	607.256,95	0,02			
10.400,00 Kureha	566.106,20	0,02			
66.000,00 Maeda Road Construction	955.757,83	0,04			
8.100,00 Mitsubishi Tanabe Pharma	106.553,16	0,00			
23.900,00 Modec	504.284,56	0,02			
13.100,00 NEC Networks & System Integration	224.456,90	0,01			
42.600,00 Nippon Express	2.353.992,32	0,09			
578.100,00 Nippon Telegraph & Telephone	20.009.124,38	0,81			
150.800,00 Nippon Television Holdings	1.937.091,06	0,08			
42.800,00 Otsuka	1.278.123,86	0,05			
6.000,00 Rinnai	402.888,81	0,02			
67.800,00 Sawai Pharmaceutical	2.348.548,99	0,09			
127.400,00 Sekisui Chemical	1.653.144,48	0,07			
9.300,00 Shimamura	623.199,30	0,03			
46.700,00 Stanley Electric	1.213.243,78	0,05			
424.000,00 Sumitomo Osaka Cement	1.512.420,68	0,06			
21.100,00 Taikisha	487.985,50	0,02			
59.700,00 Tokyo Century	2.576.756,43	0,10			
94.400,00 Toshiba Plant Systems & Services	1.644.061,27	0,07			
39.700,00 USS	575.175,67	0,02			
45.600,00 Valor Holdings	791.971,36	0,03			
23.200,00 Yaoko	974.245,90	0,04			
	90.592.610,52	3,65			
	KRW				
18.326,00 E-MART	3.182.504,52	0,13			
9.894,00 Hyundai Department Store	779.771,67	0,03			
10.429,00 Hyundai Engineering & Construction	409.189,12	0,02			
29.677,00 Hyundai Glovis	2.338.920,94	0,09			
43.178,00 Hyundai Mobis	6.246.143,30	0,25			
51.080,00 Kangwon Land	911.456,91	0,04			
111.049,00 KT&G	8.107.967,33	0,33			
577.226,00 Samsung Electronics	18.374.312,29	0,74			
6.313,00 Samsung Fire & Marine Insurance	1.137.243,01	0,05			
66.210,00 SK Telecom	10.526.719,95	0,42			
	52.014.229,04	2,10			
	MXN				
393.600,00 Grupo Financiero Banorte	1.734.897,11	0,07			
	1.734.897,11	0,07			
	MYR				
2.091.000,00 Tenaga Nasional	5.763.127,89	0,23			
	5.763.127,89	0,23			
	PHP				
45.130,00 PLDT	829.600,39	0,03			
	829.600,39	0,03			
	SEK				
215.136,00 Castellum	2.644.114,07	0,11			
94.088,00 Intrum Justitia	1.657.215,07	0,07			
	4.301.329,14	0,17			
	SGD				
2.647.600,00 Ascendas Real Estate Investment Trust	3.898.163,64	0,16			
737.700,00 CapitaLand Mall Trust	851.635,77	0,03			
2.358.800,00 ComfordelGro	3.091.453,71	0,12			
761.700,00 Singapore Post	535.251,96	0,02			
	8.376.505,08	0,34			
	THB				
371.200,00 Bangkok Bank	1.665.804,59	0,07			
20.200,00 Bangkok Bank	92.040,97	0,00			
399.100,00 Bangkok Bank	1.791.009,19	0,07			
	3.548.854,75	0,14			
	TRY				
2.429.681,00 Akbank Turk	3.054.543,87	0,12			
2.500.557,00 Haci Omer Sabanci Holding	3.659.272,44	0,15			
591.774,00 KOC Holding	1.407.236,96	0,06			
774.269,00 Turk Telekomunikasyon	650.217,36	0,03			
1.657.113,00 Turkcell Iletisim Hizmetleri	3.381.208,88	0,14			
	12.152.479,51	0,49			
	TWD				
3.719.300,00 Hon Hai Precision Industry	7.718.612,51	0,31			
2.548.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	13.759.797,00	0,55			
	21.478.409,51	0,87			
	USD				
45.426,00 Accenture	5.648.238,34	0,23			
31.882,00 Aetna	4.485.470,93	0,18			
36.860,00 Alphabet	31.946.361,17	1,29			
34.716,00 American Financial Group	2.813.026,96	0,11			
209.260,00 Amgen	29.324.567,64	1,18			
47.658,00 Anthem	16.485.554,66	0,66			
55.702,00 AO Smith	2.490.800,11	0,10			
158.416,00 Apple	22.468.218,58	0,91			
841.107,00 AT&T	20.571.125,24	0,83			
54.863,00 Automatic Data Processing	5.630.451,24	0,23			
47.658,00 AutoZone	24.423.207,33	0,98			
14.459,00 Berkshire Hills Bancorp	451.379,86	0,02			
187.539,00 Check Point Software Technologies	13.968.264,70	0,56			
17.383,00 Choice Hotels International	996.751,36	0,04			
216.324,00 Chubb	20.887.986,84	0,84			
52.675,00 Church & Dwight	2.133.518,77	0,09			
518.025,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	2.324.307,01	0,09			
78.015,00 Cigna	10.107.331,39	0,41			
19.430,00 Cinemark Holdings	523.447,85	0,02			
794.817,00 Cisco Systems	26.184.624,86	1,06			
20.377,00 Clorox	2.089.070,59	0,08			
118.014,00 Coca-Cola	3.923.778,15	0,16			
420.435,00 Cognizant Technology Solutions	25.524.412,39	1,03			
78.493,00 Colgate-Palmolive	3.878.835,81	0,16			
418.243,00 Comcast	10.446.930,57	0,42			
41.357,00 Credicorp	7.036.618,59	0,28			
549.494,00 CVS Health	27.266.803,70	1,10			
66.951,00 Deluxe	3.398.592,53	0,14			
9.545,00 Dun & Bradstreet	905.321,42	0,04			
537.642,00 eBay	14.809.227,16	0,60			
25.848,00 Edwards Lifesciences	2.883.488,44	0,12			
47.603,00 EnerSys	2.737.548,09	0,11			

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta GBP) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
97113,00	Expeditors International of Washington	5.434.103,61	0,22	ZAR			
291.401,00	Express Scripts Holding	17.338.464,77	0,70	188.066,00	Aspen Pharmacare Holdings	2.647.861,37	0,11
41.150,00	F5 Networks	5.460.484,05	0,22	342.038,00	Barclays Africa Group	2.991.309,81	0,12
131.973,00	Fastenal	4.922.830,26	0,20	52.408,00	Foschini Group	503.637,41	0,02
124.767,00	Flowers Foods	1.975.473,55	0,08	1.150.823,00	Netcare	1.745.273,13	0,07
8.851,00	Forward Air	396.122,55	0,02	84.521,00	Remgro	948.175,30	0,04
117.347,00	General Mills	3.953.361,04	0,16	825.670,00	SA Corporate Real Estate	200.784,39	0,01
70.758,00	GEO Group	1.466.333,70	0,06	417.277,00	Sanlam	1.607.645,51	0,06
44.486,00	Hanover Insurance Group	4.041.444,59	0,16	103.383,00	Shoprite Holdings	1.248.107,70	0,05
27.141,00	Hershey	1.936.682,03	0,08	1.595.971,00	Steinhoff International Holdings	113.785,12	0,00
79.938,00	Hibbett Sports	1.446.841,63	0,06	666.897,00	Woolworths Holdings	2.044.871,30	0,08
400.742,00	ICICI Bank ADR	2.433.495,47	0,10			14.051.451,04	0,57
833.752,00	Infosys ADR	12.275.325,09	0,49		Iš viso akcijų	1.532.537.625,51	61,77
122.957,00	International Business Machines	13.157.366,80	0,53		Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	2.407.057.523,92	97,02
18.507,00	Intuit	2.895.575,99	0,12		Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
45.595,00	JM Smucker	3.760.083,50	0,15		Obligacijos		
46.116,00	John Wiley & Sons	2.204.183,13	0,09		USD		
226.053,00	Johnson & Johnson	20.997.082,35	0,85	17.280.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-05-2023	12.551.884,11	0,51
213.123,00	Kellogg	11.311.345,81	0,46			12.551.884,11	0,51
77.616,00	Kimberly-Clark	6.228.994,63	0,25		Iš viso obligacijų	12.551.884,11	0,51
7.838,00	Laboratory Corp of America	1.068.035,17	0,04		Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	12.551.884,11	0,51
92.157,00	LifePoint Health	3.427.109,25	0,14		Iš viso investicijų į vertybinius popierius	2.419.609.408,03	97,53
36.617,00	Mastercard	5.503.062,13	0,22		Grynjieji pinigai bankuose	67.463.159,25	2,72
26.827,00	Matthews International	1.204.710,71	0,05		Kiti grynjieji įsipareigojimai	(6.090.898,55)	(0,25)
92.328,00	McKesson	9.394.643,45	0,38		Iš viso grynųjų aktyvų	2.480.981.668,73	100,00
56.819,00	MEDNAX	1.876.178,55	0,08				
390.749,00	Medtronic	25.597.261,40	1,03				
234.407,00	Merck	10.863.350,38	0,44				
19.373,00	Meredith	761.689,87	0,03				
72.241,00	Microsoft	5.465.253,19	0,22				
51.824,00	Monmouth Real Estate Investment	654.228,98	0,03				
146.309,00	Monster Beverage	6.327.687,62	0,26				
16.601,00	NetEase ADR	3.151.153,73	0,13				
98.065,00	NIKE	5.979.582,27	0,24				
7.386,00	Northwest Bancshares	98.408,85	0,00				
23.916,00	Old Dominion Freight Line	2.750.353,64	0,11				
89.785,00	Omnicom Group	5.232.308,87	0,21				
782.225,00	Oracle	26.174.303,22	1,05				
108.384,00	Paychex	5.653.491,44	0,23				
182.055,00	PepsiCo	14.989.995,71	0,60				
837.058,00	Pfizer	23.171.155,72	0,93				
255.457,00	PG&E	8.248.757,92	0,33				
93.370,00	Philip Morris International	5.771.408,50	0,23				
84.875,00	PPG Industries	6.797.358,27	0,27				
100.947,00	Procter & Gamble	5.990.261,54	0,24				
16.516,00	Prosperity Bancshares	854.719,80	0,03				
160.478,00	Public Service Enterprise Group	6.603.646,21	0,27				
16.140,00	Red Robin Gourmet Burgers	576.888,86	0,02				
8.446,00	Regal Beloit	521.873,46	0,02				
9.660,00	Reinsurance Group of America	983.814,75	0,04				
83.568,00	Ross Stores	5.443.248,19	0,22				
36.733,00	ScanSource	1.146.727,75	0,05				
54.458,00	SEI Investments	2.621.123,86	0,11				
41.051,00	Signature Bank/New York NY	4.002.546,65	0,16				
90.410,00	Silgan Holdings	1.834.395,83	0,07				
116.858,00	Simon Property Group	15.085.475,12	0,61				
126.886,00	SK Telecom ADR	2.249.296,67	0,09				
19.588,00	Sonoco Products	775.654,71	0,03				
174.518,00	Southern	6.144.859,81	0,25				
184.132,00	Starbucks	6.847.450,33	0,28				
29.169,00	T Rowe Price Group	2.612.222,09	0,11				
94.490,00	Texas Instruments	7.953.989,21	0,32				
116.323,00	Texas Roadhouse	5.865.025,21	0,24				
55.752,00	Thermo Fisher Scientific	8.709.938,30	0,35				
203.111,00	TJX Cos	14.808.358,93	0,60				
116.886,00	Toro	5.404.516,37	0,22				
8.053,00	Trustmark	201.730,73	0,01				
55.075,00	United Natural Foods	1.789.272,60	0,07				
36.301,00	USANA Health Sciences	3.218.903,08	0,13				
538.629,00	Verizon Communications	20.620.239,46	0,83				
53.780,00	Visa	5.458.366,33	0,22				
50.210,00	VMware	5.640.878,43	0,23				
543.240,00	Walgreens Boots Alliance	24.721.458,32	1,00				
60.680,00	Walmart	3.961.193,36	0,16				
236.606,00	Walt Disney	18.898.610,74	0,76				
96.197,00	Wolverine World Wide	2.587.541,65	0,10				
147.714,00	Xilinx	7.361.267,29	0,30				
155.947,00	Zimmer Biomet Holdings	13.258.963,92	0,53				
		867.316.805,23	34,96				

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis			
Jungtinės Amerikos Valstijos	41,12	Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,35
Danija	9,85	Pramoniniai konglomeratai	0,35
Prancūzija	4,91	Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,35
Kanada	3,81	Transportavimas sunkvežimiais	0,35
Japonija	3,65	Geležinkeliai	0,34
Jungtinė Karalystė	3,45	Nekilnojamojo turto plėtra	0,34
Norvegija	2,86	Elektronikos gamybos paslaugos	0,31
Švedija	2,64	Automobilių dalys ir įranga	0,30
Vokietija	2,62	Hypermarketai ir supermarketai	0,29
Korėjos Respublika	2,19	Integuota nafta ir dujos	0,28
Šveicarija	2,18	Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,28
Kinija	2,13	Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,27
Indija	1,89	Specialaus asortimento chemijos produktai	0,27
Airija	1,37	Taikomoji programinė įranga	0,24
Nyderlandai	1,12	Daugialinišnis draudimas	0,24
Singapūras	1,10	Asmeniniai produktai	0,24
Australija	0,99	Žemės ūkio mašinos	0,22
Honkongas	0,91	Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,21
Taivanas, Kinijos provincija	0,87	Aludariai	0,20
Austrija	0,77	Greitkeliai ir geležinkeliai	0,20
Belgija	0,64	Prekybos bendrovės ir platintojai	0,20
Suomija	0,56	Sveikatos priežiūros priemonės	0,19
Izraelis	0,56	Daugiasektoriniai holdingai	0,19
Liuksemburgas	0,56	Naftos ir dujų perdėbimas ir prekyba	0,19
Pietų Afrika	0,56	Pramoninio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,18
Italija	0,53	Oro erdvė ir gynyba	0,17
Turkija	0,49	Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,15
Viršnacionalinės organizacijos	0,47	Perdraudimas	0,15
Bermudai	0,43	Specialaus asortimento parduotuvės	0,15
Naujoji Zelandija	0,43	Komercinis spausdinimas	0,14
Džersis	0,42	Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,14
Brazilija	0,31	Diversifikuoti chemijos produktai	0,14
Kaimanų salos	0,30	Specializuotieji finansai	0,14
Malajija	0,23	Statyboje naudojami produktai	0,13
Indonezija	0,19	Plataus vartojimo chemijos produktai	0,13
Tailandas	0,14	Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,13
Lenkija	0,11	Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,12
Meksika	0,07	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,11
Ispanija	0,05	Universalinės parduotuvės	0,11
Filipinai	0,03	Namų ūkio įrengimai	0,11
		Nekilnojamojo turto valdymo įmonės	0,11
		Statybinės medžiagos	0,09
		Vandens tiekimas	0,09
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,08
		Elektroninės įrangos gamintojai	0,08
		Dujų tiekimas	0,08
		Bendrų prekių parduotuvės	0,08
		Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,07
		Maisto produktų platintojai	0,07
		Namų statyba	0,07
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,07
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,07
		Biuro paslaugos ir tiekėjai	0,07
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,07
		Pramoninės dujos	0,06
		Komercinio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,06
		Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,06
		Oro uostų paslaugos	0,05
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,05
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	0,05
		Technologijų platintojai	0,05
		Kazino ir žaidimai	0,04
		Automobilių gamintojai	0,03
		Popierinės pakuotės	0,03
		Atsinaujinanti energetika	0,03
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,02
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,02
		Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,02
		Akcijų biržos ir duomenys	0,01
		Namų apstatymas	0,01
Iš viso	97,53	Iš viso	97,53
Sektorius			
Hipotekos obligacijos	12,77		
Vyriausybės obligacijos	10,49		
Korporacinės skolos	9,18		
Vaistai	4,65		
Diversifikuoti bankai	3,88		
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	3,32		
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,13		
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,11		
Interneto programinė įranga ir paslaugos	2,15		
Tabakas	2,14		
Sistemų programinė įranga	2,07		
Sveikatos priežiūros paslaugos	1,99		
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,87		
Sveikatos priežiūros įranga	1,68		
Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	1,65		
Elektros tiekimas	1,64		
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,41		
Komunikacijų įranga	1,28		
Konstravimas ir inžinerija	1,27		
Valdoma sveikatos priežiūra	1,25		
Biotechnologijos	1,18		
Puslaidininkiai	1,17		
Vaisvandeniai	1,12		
Mažmeninė prekyba automobiliais	1,07		
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,05		
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,03		
Namų ūkio reikmenys	1,03		
Vaistų mažmeninė prekyba	1,00		
Drabužių mažmeninė prekyba	0,93		
Kino filmai ir pramogos	0,81		
Mažmeninė prekyba maisto produktais	0,74		
Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,72		
Reklama	0,67		
Restoranai	0,67		
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,53		
Sveikatos priežiūros platintojai	0,49		
Leidyba	0,45		
Kabelinė ir satelitinė televizija	0,44		
Plačios specializacijos tiekimas	0,44		
Avalynė	0,39		
Regioniniai bankai	0,39		

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (GBP)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
1.597.000,00	AUD	896.538,17	GBP	(2.383,92)	2018 08 30
4.446.000,00	CAD	2.562.867,05	GBP	(15.892,19)	2018 08 30
2.607.000,00	CHF	1.978.252,13	GBP	23.290,89	2018 08 30
524.000,00	DKK	61.833,43	GBP	568,00	2018 08 30
4.892.808,83	EUR	4.295.353,00	GBP	46.940,83	2018 08 30
23.825.199,00	EUR	27.801.524,65	USD	59.594,36	2018 08 30
656.309,35	GBP	1.169.000,00	AUD	1.790,64	2018 08 30
2.059.785,00	GBP	2.347.191,15	EUR	(23.310,88)	2018 08 30
8.627.116,42	GBP	15.472.000,00	SGD	11.296,06	2018 08 30
20.916.913,45	GBP	27.985.000,00	USD	(307.013,64)	2018 08 30
47.141.000,00	JPY	324.500,93	GBP	(163,71)	2018 08 30
1.065.000,00	SEK	90.599,09	GBP	(173,17)	2018 08 30
46.566.000,00	USD	34.790.478,16	GBP	525.333,87	2018 08 30
7.261.000,00	AUD	586.002.562,00	JPY	29.730,17	2018 09 13
18.751.000,00	CAD	1.546.394.782,00	JPY	94.123,06	2018 09 13
65.410.824,08	CHF	56.955.000,00	EUR	(319.506,78)	2018 09 13
147.063.905,29	GBP	280.560.430,00	NZD	3.416.446,45	2018 09 13
2.607.769.322,00	JPY	31.576.000,00	CAD	(133.088,58)	2018 09 13
239.282.364,71	NOK	39.669.000,00	AUD	79.242,92	2018 09 13
271.266.591,71	SEK	252.487.000,00	NOK	(462.551,39)	2018 09 13
				3.024.272,99	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
314.000,00	AUD	178.588,12	GBP	(2.778,50)	2018 08 30
306.376,36	EUR	269.341,00	GBP	2.563,75	2018 08 30
11.145,15	GBP	20.000,00	AUD	(52,70)	2018 08 30
768.274,79	GBP	1.329.000,00	CAD	6.930,01	2018 08 30
381.920,20	GBP	3.244.000,00	DKK	(4.396,18)	2018 08 30
156.016,71	GBP	1.629.000,00	HKD	(1.475,44)	2018 08 30
88.283,82	GBP	12.901.000,00	JPY	(476,51)	2018 08 30
7.740.785,88	GBP	90.767.000,00	SEK	34.016,52	2018 08 30
207.166,39	GBP	370.000,00	SGD	1.125,40	2018 08 30
53.091.245,71	GBP	71.307.000,00	USD	(988.048,06)	2018 08 30
11.810,05	GBP	206.000,00	ZAR	540,47	2018 08 30
1.688.000,00	HKD	162.761,01	GBP	436,31	2018 08 30
1.714.000,00	SEK	146.173,25	GBP	(642,36)	2018 08 30
19.974.000,00	USD	14.865.474,71	GBP	282.819,27	2018 08 30
82.000,00	ZAR	4.624,17	GBP	(138,29)	2018 08 30
4.853.000,00	CAD	32.351.680,08	SEK	30.828,33	2018 09 13
522.482.000,00	JPY	38.133.121,49	NOK	45.863,80	2018 09 13
				(592.884,18)	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
713.000,00	AUD	403.105,23	GBP	(3.896,51)	2018 08 30
6.138.000,00	CAD	3.533.776,30	GBP	(17.511,62)	2018 08 30
985.000,00	CHF	751.297,44	GBP	4.947,11	2018 08 30
166.633.000,00	DKK	19.744.872,71	GBP	98.978,10	2018 08 30
2.132.429,77	EUR	1.877.966,00	GBP	14.538,86	2018 08 30
21.482.966,23	GBP	37.973.000,00	AUD	221.868,94	2018 08 30
84.945.468,04	GBP	146.675.361,00	CAD	919.344,82	2018 08 30
43.456.318,08	GBP	57.353.000,00	CHF	(576.798,77)	2018 08 30
545.429,19	GBP	4.628.000,00	DKK	(5.703,34)	2018 08 30
761.984.671,97	GBP	866.858.707,13	EUR	(7.340.258,23)	2018 08 30
512.244,11	GBP	5.388.000,00	HKD	(8.665,48)	2018 08 30
97.944.183,91	GBP	14.299.576.443,00	JPY	(438.597,95)	2018 08 30
116.608,14	GBP	1.347.000,00	SEK	2.236,50	2018 08 30
101.645.793,64	GBP	136.233.000,00	USD	(1.673.643,34)	2018 08 30
230.502,16	GBP	3.907.779,00	ZAR	16.714,19	2018 08 30
276.403.000,00	JPY	1.898.001,50	GBP	3.688,53	2018 08 30
41.699.000,00	NOK	3.880.721,62	GBP	1.712,96	2018 08 30
1.969.000,00	SEK	166.955,10	GBP	226,20	2018 08 30
486.000,00	SGD	271.025,18	GBP	(388,60)	2018 08 30
44.891.000,00	USD	33.512.688,30	GBP	532.772,76	2018 08 30
130.469.049,19	GBP	230.018.682,00	AUD	1.762.578,10	2018 09 13
30.704.384,95	GBP	40.319.110,00	CHF	(268.197,93)	2018 09 13
12.207.211,95	GBP	131.599.481,00	NOK	(43.806,89)	2018 09 13
1.999.750,25	GBP	2.682.335,00	USD	(33.170,64)	2018 09 13
				(6.831.032,23)	

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (tęsinys)

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (GBP)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
312.000,00	AUD	173.728,31	GBP	957,94	2018 08 30
1.321.000,00	CHF	1.002.266,25	GBP	11.940,87	2018 08 30
273.478.000,00	DKK	32.319.106,17	GBP	248.529,57	2018 08 30
2.445.563,44	EUR	2.153.795,67	GBP	16.611,49	2018 08 30
54.858.164,00	EUR	64.474.532,35	USD	(211.902,30)	2018 08 30
402.581,96	GBP	723.000,00	AUD	(2.219,82)	2018 08 30
7.986.502,61	GBP	9.070.044,80	EUR	(63.048,02)	2018 08 30
6.394.106,27	GBP	67.190.828,00	HKD	(101.880,80)	2018 08 30
3.826.864,04	GBP	560.275.000,00	JPY	(27.884,12)	2018 08 30
103.837,74	GBP	1.215.000,00	SEK	675,32	2018 08 30
1.186.598,28	GBP	1.593.000,00	USD	(21.534,89)	2018 08 30
3.953.000,00	HKD	381.584,07	GBP	595,86	2018 08 30
432.246.000,00	JPY	2.972.170,52	GBP	1.744,28	2018 08 30
1.000,00	SEK	85,65	GBP	(0,74)	2018 08 30
439.000,00	SGD	245.370,75	GBP	(906,31)	2018 08 30
4.508.000,00	USD	3.357.931,60	GBP	60.941,17	2018 08 30
322.000,00	ZAR	17.837,75	GBP	(222,79)	2018 08 30
9.584.000,00	AUD	58.602.473,99	NOK	(92.785,85)	2018 09 13
36.703.166,10	CAD	37.464.000,00	AUD	53.930,24	2018 09 13
51.072.117,69	CAD	29.377.599,34	GBP	(133.111,23)	2018 09 13
20.773.000,00	CAD	126.807.538,35	NOK	89.705,03	2018 09 13
40.592.582,40	CHF	41.486.000,00	USD	(259.236,50)	2018 09 13
202.986,35	GBP	353.141,00	CAD	773,89	2018 09 13
28.276.000,00	NZD	2145.487.096,00	JPY	(288.570,09)	2018 09 13
18.564.000,00	NZD	102.686.912,66	NOK	(54.911,56)	2018 09 13
501.195.452,08	SEK	75.240.000,00	CAD	(510.101,75)	2018 09 13
41.448.000,00	USD	54.934.474,58	CAD	(42.120,69)	2018 09 13
				(1.324.031,80)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
2.086.000,00	AUD	1.176.966,10	GBP	(9.016,95)	2018 08 30
3.641.000,00	CAD	2.098.644,03	GBP	(12.828,77)	2018 08 30
199.000,00	CHF	151.289,27	GBP	1.494,69	2018 08 30
106.076.000,00	DKK	12.605.914,83	GBP	26.409,96	2018 08 30
3.471.790,73	EUR	3.054.113,00	GBP	27.054,76	2018 08 30
19.497.195,00	EUR	23.094.875,91	USD	(211.633,64)	2018 08 30
1.707.441,22	GBP	3.029.000,00	AUD	11.508,89	2018 08 30
2.050.753,60	GBP	3.580.000,00	CAD	(104,44)	2018 08 30
565.789,61	GBP	740.000,00	CHF	(2.354,80)	2018 08 30
529.420,04	GBP	4.458.000,00	DKK	(1.471,64)	2018 08 30
4.274.200,00	GBP	4.862.650,31	EUR	(41.333,70)	2018 08 30
95.426,90	GBP	1.000.000,00	HKD	(1.253,02)	2018 08 30
2.280.061,21	GBP	332.804.000,00	JPY	(9.670,30)	2018 08 30
3.851.403,08	GBP	41.700.000,00	NOK	(31.096,37)	2018 08 30
46.641.491,55	GBP	541.008.000,00	SEK	705.548,59	2018 08 30
1.028.535.576,26	GBP	1.379.530.485,00	USD	(17.702.957,28)	2018 08 30
795.399.000,00	JPY	5.444.105,18	GBP	28.330,50	2018 08 30
78.740.270,00	USD	58.887.455,65	GBP	829.488,19	2018 08 30
124.000,00	ZAR	7.320,05	GBP	(536,21)	2018 08 30
7.202.875,10	CAD	4.615.000,00	EUR	26.911,74	2018 09 13
40.792.806,00	EUR	36.091.924,62	GBP	126.276,31	2018 09 13
91.464.036,00	JPY	819.000,00	CHF	330,23	2018 09 13
25.699.281.271,00	JPY	175.370.241,31	GBP	1.497.771,84	2018 09 13
63.851.973,12	NOK	5.938.000,00	GBP	6.204,48	2018 09 13
831.937.977,00	SEK	71.748.170,76	GBP	(1.080.727,38)	2018 09 13
				(15.817.654,32)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
102.737.000,00	DKK	12.133.548,37	GBP	101.070,75	2018 08 30
26.302.819,89	EUR	23.155.258,00	GBP	188.158,55	2018 08 30
9.440.000,00	EUR	11.199.817,07	USD	(116.044,83)	2018 08 30
133.481,36	GBP	236.000,00	AUD	1.344,91	2018 08 30
303.143.604,91	GBP	2.568.351.000,00	DKK	(2.712.881,74)	2018 08 30
3.732.675,00	GBP	4.249.899,78	EUR	(39.048,43)	2018 08 30
930.513,78	GBP	9.768.000,00	HKD	(13.854,17)	2018 08 30
111.298,71	GBP	16.182.000,00	JPY	(35,82)	2018 08 30
20.102.517,72	GBP	27.049.000,00	USD	(411.433,32)	2018 08 30
6.561.000,00	USD	4.901.529,52	GBP	74.354,76	2018 08 30
11.592.000,00	CAD	71.372.122,52	NOK	(6.606,22)	2018 09 13
				(2.934.975,56)	
				(24.476.305,10)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtką ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

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

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsisikeitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (GBP)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (GBP)	Rinkos vertė (GBP)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(3.680.000,00)	USD	162.341,44	7.950,34	170.291,78	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(4.135.000,00)	USD	182.685,42	8.661,46	191.346,88	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(4.135.000,00)	USD	178.544,14	12.802,74	191.346,88	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(3.995.000,00)	USD	203.983,90	(19.115,52)	184.868,38	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(3.290.000,00)	USD	165.162,09	(12.917,54)	152.244,55	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(11.740.000,00)	EUR	1.027.597,27	(185.252,33)	842.344,94	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(4.218.000,00)	EUR	382.505,74	(79.864,26)	302.641,48	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(3.917.000,00)	EUR	364.425,34	(83.380,61)	281.044,73	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(6.430.000,00)	EUR	597.819,38	(136.466,91)	461.352,47	2023 06 20
						3.265.064,72	(487.582,63)	2.777.482,09
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(3.515.000,00)	USD	159.405,86	3.250,55	162.656,41	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(4.475.000,00)	USD	215.979,23	(8.898,87)	207.080,36	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(6.680.000,00)	EUR	619.222,02	(139.932,05)	479.289,97	2023 06 20
						994.607,11	(145.580,37)	849.026,74
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(11.467.000,00)	EUR	986.353,97	(163.596,78)	822.757,19	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(12.412.000,00)	EUR	1.081.955,66	(191.394,72)	890.560,94	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(4.219.000,00)	EUR	385.169,91	(82.456,68)	302.713,23	2023 06 20
						2.453.479,54	(437.448,18)	2.016.031,36
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(3.290.000,00)	USD	143.803,49	8.441,06	152.244,55	2023 06 20
						143.803,49	8.441,06	152.244,55
						6.856.954,86	(1.062.170,12)	5.794.784,74

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (GBP)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (GBP)
Našus portfelio valdymas						
EURO STOXX 50 9/2018	2018 09 21	EUR	(2.179,00)	(74.086.000,00)	(946.116,35)	1.604.501,95
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(6.407,00)	(846.685.050,00)	340.641,23	(3.682.900,58)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	1.131,00	183.776.190,00	30.065,96	1.275.494,62
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(150,00)	(24.373.500,00)	(3.987,53)	(193.267,34)
Euro-OAT Future 9/2018	2018 09 10	EUR	(265,00)	(40.923.950,00)	(72.794,54)	(378.510,94)
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	2018 09 24	GBP	(465,00)	(35.409.750,00)	(297.600,00)	100.212,81
MSCI EmgMkt 9/2018	2018 09 21	USD	(1.719,00)	(91.081.215,00)	(973.919,16)	2.858.052,01
NIKKEI 225 MINI 9/2018	2018 09 14	JPY	(2.848,00)	(6.339.648.000,00)	(58.721,97)	560.927,22
S&P500 EMINI FUT 9/2018	2018 09 21	USD	(2.679,00)	(366.554.175,00)	(1.731.738,85)	5.139.406,50
SPI 200 FUTURES 9/2018	2018 09 20	AUD	(241,00)	(37.180.275,00)	3.383,06	(95.172,54)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	5.842,00	702.135.375,00	0,00	3.260.516,40
					(3.710.788,15)	10.449.260,11

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
AUD					
500.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-06-2039	329.028,96	0,30		
		329.028,96	0,30		
CAD					
2.300.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025	1.503.291,51	1,38		
		1.503.291,51	1,38		
EUR					
230.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	234.015,80	0,21		
1.500.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 04-09-2022	1.620.885,00	1,48		
445.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	672.257,94	0,61		
525.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 4.75% 04-07-2034	852.501,63	0,78		
550.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 5.5% 04-01-2031	887.034,50	0,81		
200.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 04-11-2021	204.814,07	0,19		
500.000,00	Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031	497.050,00	0,45		
2.500.000,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2022	2.529.776,75	2,31		
750.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2025	766.033,66	0,70		
807.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	871.560,00	0,80		
1.475.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-04-2026	1.845.803,20	1,69		
200.000,00	French Republic Government B 4% 25-04-2060	338.104,00	0,31		
400.000,00	French Republic Government B 4.5% 25-04-2041	650.080,00	0,59		
300.000,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	495.537,00	0,45		
30.000,00	Ireland Government Bond 0.9% 15- 05-2028	30.186,00	0,03		
400.000,00	Ireland Government Bond 1% 15-05- 2026	414.400,00	0,38		
200.000,00	Ireland Government Bond 2% 18-02- 2045	215.780,00	0,20		
3.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.35% 15-06-2020	3.176.896,00	2,91		
400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 15-03-2023	385.880,00	0,35		
750.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.25% 01-12-2026	683.955,91	0,63		
600.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 15-12-2021	617.113,31	0,56		
650.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.2% 01- 06-2027	629.855,20	0,58		
1.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.7% 01- 03-2047	891.100,00	0,82		
30.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.95% 01-09-2038	28.837,62	0,03		
280.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01- 03-2030	295.093,06	0,27		
190.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-08-2023	216.502,34	0,20		
500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 6% 01- 05-2031	657.882,00	0,60		
30.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028	30.260,52	0,03		
133.300,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033	136.072,64	0,12		
233.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.6% 22-06-2047	231.875,08	0,21		
50.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026	65.913,00	0,06		
200.000,00	Latvia Government Internatio 1.375% 23-09-2025	208.852,80	0,19		
500.000,00	Lloyds Bank PLC 0.5% 22-07-2020	507.196,07	0,46		
1.000.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-07-2024	1.123.409,33	1,03		
500.000,00	Netherlands Government Bond 2.25% 15-07-2022	553.700,00	0,51		
300.000,00	Netherlands Government Bond 2.75% 15-01-2047	429.389,20	0,39		
19.200,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034	18.996,86	0,02		
30.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	30.433,50	0,03		
971.000,00	Spain Government Bond 0.35% 30- 07-2023	967.255,82	0,88		
300.000,00	Spain Government Bond 0.45% 31- 10-2022	302.700,00	0,28		
300.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-04- 2028	301.668,00	0,28		
671.000,00	Spain Government Bond 1.4% 30-07- 2028	671.308,66	0,61		
1.625.000,00	Spain Government Bond 1.4% 31-01- 2020	1.667.802,50	1,53		
330.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30- 07-2033	349.410,60	0,32		
600.000,00	Spain Government Bond 4% 30-04- 2020	646.158,00	0,59		
465.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31- 10-2044	715.147,68	0,65		
600.000,00	Spain Government Bond 5.5% 30- 04-2021	694.358,44	0,64		
273.000,00	Spain Government Bond 6% 31-01-2029	395.983,77	0,36		
		30.756.827,46	28,13		
GBP					
104.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 07-09-2019	121.619,29	0,11		
1.000.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 07-09-2021	1.233.662,80	1,13		
1.110.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052	1.927.837,23	1,76		
1.000.000,00	United Kingdom Gilt 4% 07-03-2022	1.258.850,29	1,15		
750.000,00	United Kingdom Gilt 4.25% 07-06-2032	1.129.929,36	1,03		
720.000,00	United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039	1.176.112,95	1,08		
1.020.000,00	United Kingdom Gilt 5% 07-03-2025	1.439.275,75	1,32		
		8.287.287,67	7,58		
JPY					
100.000.000,00	Japan Government Forty Year 1.4% 20-03-2055	917.656,92	0,84		
210.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025	1.679.714,02	1,54		
150.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 1% 20-09-2021	1.205.194,03	1,10		
575.000.000,00	Japan Government Ten Year Bo 1.3% 20-03-2020	4.568.845,70	4,18		
259.000.000,00	Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044	2.512.449,38	2,30		
200.000.000,00	Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035	2.039.239,33	1,87		
130.000.000,00	Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037	1.358.749,33	1,24		
100.000.000,00	Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030	910.404,90	0,83		
140.000.000,00	Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032	1.309.390,55	1,20		
150.000.000,00	Japan Government Twenty Year 2.1% 20-03-2027	1.376.927,49	1,26		
200.000.000,00	Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026	1.832.568,16	1,68		
		19.711.139,81	18,03		
USD					
200.000,00	Inter-American Development B 1.5% 25-09-2018	171.282,71	0,16		
300.000,00	Japan International Cooperat 1.875% 13-11-2019	253.748,20	0,23		
500.000,00	Korea Development Bank/The 3% 17-03-2019	429.339,45	0,39		
5.500.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026	4.265.345,38	3,90		
13.960.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022	11.444.916,88	10,47		
5.700.000,00	United States Treasury Note/ 1.875% 30-06-2020	4.829.378,10	4,42		
150.000,00	United States Treasury Note/ 2% 15-01-2021	126.862,61	0,12		
150.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-01-2020	127.747,65	0,12		
100.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	81.956,82	0,07		
1.200.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	980.867,02	0,90		
1.850.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025	1.527.612,94	1,40		
900.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024	754.417,16	0,69		
150.000,00	United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023	126.842,50	0,12		

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
150.000,00 United States Treasury Note/ 2.5% 31-01-2025	126.445,23	0,12
3.570.000,00 United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2019	3.073.067,17	2,81
2.000.000,00 United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2023	1.716.577,63	1,57
100.000,00 United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2047	82.161,33	0,08
3.060.000,00 United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2021	2.662.370,84	2,44
4.100.000,00 United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	4.013.252,82	3,67
2.500.000,00 United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039	2.681.272,51	2,45
290.000,00 United States Treasury Note/ 5.25% 15-02-2029	303.249,98	0,28
170.000,00 United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028	177.197,31	0,16
300.000,00 United States Treasury Note/ 6% 15-02-2026	313.686,76	0,29
300.000,00 United States Treasury Note/ 6.875% 15-08-2025	324.981,09	0,30
2.260.000,00 United States Treasury Note/ 7.125% 15-02-2023	2.308.707,72	2,11
	42.903.287,81	39,24
Iš viso obligacijų	103.490.863,22	94,66
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	103.490.863,22	94,66
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos		
AUD		
880.000,00 Australia Government Bond 3.25% 21-04-2025	584.182,11	0,53
300.000,00 Australia Government Bond 4.5% 15-04-2020	198.352,67	0,18
	782.534,78	0,72
Iš viso obligacijų	782.534,78	0,72
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	782.534,78	0,72
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	104.273.398,00	95,38
Grynieji pinigai bankuose	5.378.787,28	4,92
Kiti grynieji įsipareigojimai	(326.889,74)	(0,30)
Iš viso grynųjų aktyvų	109.325.295,54	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	38,46
Japonija	18,26
Jungtinė Karalystė	8,04
Italija	6,94
Prancūzija	6,86
Ispanija	6,14
Vokietija	3,90
Nyderlandai	1,93
Kanada	1,38
Australija	1,20
Airija	0,60
Suomija	0,45
Belgija	0,42
Korėjos Respublika	0,39
Latvija	0,19
Viršnacionalinės organizacijos	0,16
Austrija	0,03
Portugalija	0,02
Iš viso	95,38
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	94,73
Korporacinės skolos	0,65
Iš viso	95,38

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
974.695,00	AUD	615.693,02	EUR	(2.962,55)	2018 10 19
36.214,83	EUR	55.960,00	CAD	198,71	2018 10 19
262.609.659,00	JPY	2.065.516,94	EUR	(30.455,81)	2018 10 19
				(33.219,65)	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
2.154.346,80	PLN	500.000,00	EUR	(8.500,97)	2018 08 29
				(8.500,97)	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
800.000,00	EUR	3.459.730,25	PLN	10.685,20	2018 08 29
800.000,00	EUR	947.631,74	USD	(9.869,07)	2018 08 29
1.717.696,35	PLN	400.000,00	EUR	(8.120,47)	2018 08 29
2.379.892,75	USD	2.040.000,00	EUR	(6.103,97)	2018 08 29
				(13.408,31)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
500.000,00	EUR	64.107.050,00	JPY	3.019,30	2018 08 29
28.431.315,00	JPY	225.000,00	EUR	(4.592,21)	2018 08 29
43.270,14	EUR	411.795,00	NOK	159,99	2018 10 19
3.419.566,00	SEK	331.409,91	EUR	(4.279,64)	2018 10 19
				(5.692,56)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
2.200.000,00	EUR	2.619.033,28	USD	(38.295,79)	2018 08 29
3.990.000,00	DKK	535.625,65	EUR	(23,34)	2018 10 19
946.797,65	EUR	833.663,00	GBP	8.896,23	2018 10 19
3.145.225,53	EUR	13.632.379,00	PLN	43.984,91	2018 10 19
3.458.392,00	USD	2.964.853,07	EUR	(21.225,99)	2018 10 19
				(6.663,98)	
				(67.485,47)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Našus portfelio valdymas						
EURO BUXL 30Y BND 9/2018	2018 09 10	EUR	2,00	355.200,00	1.720,00	6.520,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(10,00)	(1.624.200,00)	400,00	(19.807,94)
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2018	2018 09 20	JPY	3,00	452.550.000,00	(232,69)	5.633,56
SHORT GILT FUTURE 9/2018	2018 09 28	GBP	30,00	3.091.200,00	(4.401,22)	(7.224,02)
US 10YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 09 28	USD	(18,00)	(2.164.500,00)	(965,50)	(1.420,40)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(70,00)	(14.830.156,60)	(0,24)	17.201,42
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(32,00)	(3.636.249,92)	214,62	2.650,75
US ULTRA BOND CBT 9/2018	2018 09 28	USD	12,00	1.920.375,00	4.183,83	15.913,74
					918,80	19.467,11

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

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos			Akcijos		
AUD			CNY		
703.714,00 Altium	10.037.683,31	1,14	2.029.007,00 Shenzhen Inovance Technology	8.626.131,96	0,98
	10.037.683,31	1,14		8.626.131,96	0,98
CHF			Iš viso akcijų		
11.973.388,00 Meyer Burger Technology	9.584.901,85	1,08		8.626.131,96	0,98
	9.584.901,85	1,08	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
DKK				8.626.131,96	0,98
238.119,00 Vestas Wind Systems	12.665.593,62	1,43	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	12.665.593,62	1,43		878.394.155,05	99,39
EUR			Grynieji pinigai bankuose		
193.530,00 Air Liquide	20.901.240,00	2,37		6.543.339,25	0,74
156.109,00 ASML Holding	26.632.195,40	3,01	Kiti grynieji įsipareigojimai		
415.193,00 Cie de Saint-Gobain	16.011.918,05	1,81		(1.182.352,19)	(0,13)
573.133,00 GEA Group	16.827.184,88	1,90	Iš viso grynųjų aktyvų		
828.813,00 Infineon Technologies	18.126.140,31	2,05		883.755.142,11	100,00
305.955,00 Kerry Group	27.551.247,75	3,12			
143.523,00 Linde	29.278.692,00	3,31			
18.392,00 Rational	10.281.128,00	1,16			
420.592,00 RIB Software	8.264.632,80	0,94			
334.185,00 Symrise	25.210.916,40	2,85			
983.848,00 Veolia Environnement	18.083.126,24	2,05			
154.925,00 Wacker Chemie	17.297.376,25	1,96			
408.260,00 Aalberts Industries	16.783.568,60	1,90			
	251.249.366,68	28,43			
GBP					
2.780.788,00 National Grid	26.366.915,15	2,98			
	26.366.915,15	2,98			
JPY					
173.400,00 Hoshizaki	15.076.571,27	1,71			
1.280.400,00 Kubota	17.309.755,44	1,96			
1.421.300,00 Sanwa Holdings	12.942.010,04	1,46			
2.247.400,00 Toray Industries	15.234.902,83	1,72			
	60.563.239,58	6,85			
SEK					
1.255.175,00 BillerudKorsnäs	15.248.104,48	1,73			
	15.248.104,48	1,73			
USD					
354.555,00 Acacia Communications	10.491.809,42	1,19			
1.217.156,00 Adecoagro	8.314.934,53	0,94			
319.604,00 AGCO	16.877.131,84	1,91			
317.282,00 Altair Engineering	9.241.804,86	1,05			
353.482,00 American Water Works	25.892.283,33	2,93			
75.416,00 ANSYS	11.285.216,01	1,28			
116.608,00 Autodesk	13.273.016,61	1,50			
433.801,00 Bunge	25.960.301,73	2,94			
216.104,00 Ecolab	26.256.302,02	2,97			
468.659,00 Eversource Energy	23.388.706,41	2,65			
674.036,00 Hawaiian Electric Industries	19.766.400,62	2,24			
398.400,00 Hexcel	22.733.964,87	2,57			
246.614,00 Ingersoll-Rand	18.970.144,79	2,15			
865.089,00 Johnson Controls International	24.849.406,69	2,81			
791.636,00 LKQ	21.774.745,68	2,46			
210.406,00 Middleby	18.844.807,80	2,13			
715.917,00 NCI Building Systems	13.117.771,94	1,48			
837.336,00 ON Semiconductor	16.219.252,85	1,84			
482.785,00 Pentair	17.476.717,47	1,98			
879.173,00 Quanta Services	25.533.139,52	2,89			
319.966,00 Teradyne	10.624.343,01	1,20			
101.619,00 Thermo Fisher Scientific	17.915.886,59	2,03			
413.989,00 Tower Semiconductor	7.828.911,41	0,89			
604.678,00 Trimble	17.135.656,93	1,94			
1.080.495,00 Welbilt	20.827.255,04	2,36			
327.907,00 WestRock	16.142.074,68	1,83			
751.240,00 Weyerhaeuser	23.310.231,77	2,64			
	484.052.218,42	54,77			
Iš viso akcijų				869.768.023,09	98,42
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus				869.768.023,09	98,42

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

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	43,07	Pramoninės mašinos	16,26
Vokietija	14,18	Specialaus asortimento chemijos produktai	7,78
Airija	10,05	Statyboje naudojami produktai	7,57
Japonija	6,85	Taikomoji programinė įranga	5,90
Prancūzija	6,22	Pramoninės dujos	5,68
Nyderlandai	4,91	Puslaidininkių įrengimai	5,30
Jungtinė Karalystė	2,98	Plačios specializacijos tiekimas	5,03
Bermudai	2,94	Elektros tiekimas	4,88
Švedija	1,73	Puslaidininkiai	4,77
Danija	1,43	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	4,06
Australija	1,14	Žemės ūkio mašinos	3,87
Šveicarija	1,08	Popierinės pakuotės	3,55
Kinija	0,98	Žemės ūkio produktai	2,94
Liuksemburgas	0,94	Vandens tiekimas	2,93
Izraelis	0,89	Konstravimas ir inžinerija	2,89
		Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	2,64
		Oro erdvė ir gynyba	2,57
		Platintojai	2,46
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,03
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,94
		Plataus vartojimo chemijos produktai	1,72
		Sunkioji elektros įranga	1,43
		Komunikacijų įranga	1,19
Iš viso	99,39	Iš viso	99,39

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

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
4.861.524,93	CHF	4.213.053,45	EUR	(8.796,23)	2018 07 31
58.016,14	EUR	67.047,34	CHF	33,43	2018 07 31
239.579,59	EUR	278.097,28	USD	1.425,86	2018 07 31
20.263.724,61	USD	17.320.209,48	EUR	33.049,75	2018 07 31
				25.712,81	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Global Dividend Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			USD				
Akcijos			12.045,00	AbbVie	1.126.327,95	2,22	
CAD			5.304,00	Accenture	867.204,00	1,71	
7.500,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	648.696,08	1,28	4.544,00	Amgen	837.322,88	1,65
12.100,00	Inter Pipeline	225.405,14	0,44	3.920,00	Anthem	935.586,40	1,84
14.800,00	National Bank of Canada	708.804,77	1,40	4.514,00	Apple	841.861,00	1,66
9.100,00	Royal Bank of Canada	681.169,19	1,34	12.649,00	Bank of New York Mellon	689.244,01	1,36
		2.264.075,18	4,46	5.064,00	Celanese	566.762,88	1,12
CHF			19.647,00	Cisco Systems	851.108,04	1,68	
4.623,00	Adecco Group	275.214,61	0,54	14.513,00	Citizens Financial Group	577.327,14	1,14
2.362,00	Roche Holding	523.434,90	1,03	12.262,00	Comcast	402.745,39	0,79
		798.649,51	1,57	3.222,00	Cummins	433.874,52	0,85
DKK			6.720,00	Discover Financial Services	475.574,40	0,94	
1.291,00	Vestas Wind Systems	80.012,57	0,16	7.536,00	DTE Energy	780.126,72	1,54
		80.012,57	0,16	11.018,00	Exxon Mobil	916.256,88	1,80
EUR			11.892,00	General Mills	526.815,60	1,04	
6.606,00	ACS Actividades de Construccion y Servicios	267.404,59	0,53	5.638,00	Ingersoll-Rand	505.333,94	1,00
2.700,00	Allianz	559.240,07	1,10	16.793,00	Intel	835.283,82	1,65
25.219,00	AXA	619.733,42	1,22	9.838,00	International Paper	518.364,22	1,02
6.816,00	BASF	654.579,90	1,29	10.024,00	Johnson & Johnson	1.224.331,36	2,41
6.119,00	BNP Paribas	381.233,55	0,75	7.405,00	JPMorgan Chase	781.968,00	1,54
6.179,00	Covestro	549.054,52	1,08	5.688,00	KLA-Tencor	585.864,00	1,15
11.290,00	Deutsche Post	368.606,13	0,73	4.485,00	Lam Research	779.762,10	1,54
25.824,00	ING Groep	372.756,46	0,73	3.371,00	Lear	634.725,59	1,25
33.612,00	Koninklijke Ahold Delhaize	806.988,69	1,59	10.486,00	Merck	639.016,84	1,26
2.190,00	Muenchener Rueckversicherungsgesellschaft AG in M	463.915,06	0,91	9.061,00	Microsoft	901.388,28	1,78
6.202,00	Sanofi	499.645,08	0,98	5.646,00	NetApp	447.219,66	0,88
4.449,00	Siemens	588.070,10	1,16	5.274,00	PepsiCo	571.015,98	1,12
16.488,00	TOTAL	1.013.807,61	2,00	32.581,00	Pfizer	1.185.948,40	2,34
9.321,00	Unilever	521.156,89	1,03	18.137,00	Public Service Enterprise Group	981.393,07	1,93
		7.666.192,07	15,10	32.797,00	Sberbank of Russia PJSC	113.762,82	0,22
GBP			9.300,00	SK Telecom ADR	216.783,00	0,43	
5.174,00	Ferguson	419.983,22	0,83	3.469,00	Snap-on	568.118,13	1,12
9.873,00	Imperial Brands	366.885,49	0,72	9.756,00	SunTrust Banks	654.432,48	1,29
21.264,00	Persimmon	711.609,91	1,40	13.300,00	Sysco	906.927,00	1,79
26.330,00	SSE	469.656,02	0,92	9.177,00	TE Connectivity	818.313,09	1,61
227.624,00	Vodafone Group	549.900,01	1,08	5.668,00	Texas Instruments	627.390,92	1,24
28.355,00	WPP	446.679,18	0,88	5.563,00	Valero Energy	622.054,66	1,23
		2.964.713,83	5,84	10.404,00	Verizon Communications	523.737,36	1,03
HKD			6.117,00	Wyndham Destinations	271.533,63	0,53	
42.000,00	Anhui Expressway	25.319,42	0,05	6.117,00	Wyndham Hotels & Resorts	360.046,62	0,71
62.000,00	ANTA Sports Products	328.326,62	0,65			27.102.852,78	53,38
713.000,00	Bank of China	353.494,38	0,70	Iš viso akcijų 49.725.898,52 97,93			
42.000,00	China Resources Land	141.585,36	0,28	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus 49.725.898,52 97,93			
443.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	331.424,96	0,65	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
112.000,00	Jiangsu Expressway	133.466,73	0,26	Akcijos			
167.000,00	Lee & Man Paper Manufacturing	168.997,53	0,33	CNY			
210.000,00	Sinopec Shanghai Petrochemical	127.935,35	0,25	12.699,00	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	90.374,45	0,18
16.000,00	Sun Hung Kai Properties	241.443,25	0,48	37.100,00	Ping An Insurance Group Co of China	328.033,15	0,65
293.500,00	WH Group	239.029,96	0,47			418.407,60	0,82
118.000,00	Xinyi Glass Holdings	144.226,15	0,28	TWD			
92.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	67.069,84	0,13	6.000,00	St Shine Optical	137.363,26	0,27
		2.302.319,55	4,53			137.363,26	0,27
JPY						555.770,86	1,09
4.400,00	Hoya	250.480,01	0,49	Iš viso akcijų 555.770,86 1,09			
33.000,00	ITOCHU	598.712,44	1,18	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje 555.770,86 1,09			
9.600,00	Japan Tobacco	268.522,50	0,53	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
22.000,00	KDDI	602.639,24	1,19	Akcijos			
8.100,00	Nippon Telegraph & Telephone	368.654,49	0,73	EUR			
30.000,00	ORIX	475.011,53	0,94	169,00	ACS Actividades de Construccion y Servicios TEMP	6.840,96	0,01
23.500,00	Sekisui Chemical	400.976,24	0,79			6.840,96	0,01
32.400,00	Sekisui House	573.918,04	1,13	Iš viso akcijų 6.840,96 0,01			
5.200,00	Tokio Marine Holdings	244.045,31	0,48	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių 6.840,96 0,01			
6.800,00	Toyota Motor	440.632,84	0,87	Iš viso investicijų į vertybinius popierius 50.288.510,34 99,04			
		4.223.592,64	8,32	Grynieji pinigai bankuose 616.268,07 1,21			
KRW				Kiti grynieji įsipareigojimai (128.898,31) (0,25)			
2.641,00	KT&G	253.554,01	0,50	Iš viso grynujų aktyvų 50.775.880,10 100,00			
		253.554,01	0,50				
SEK							
17.929,00	Swedbank A	384.176,45	0,76				
25.766,00	Volvo B	411.242,83	0,81				
		795.419,28	1,57				
THB							
78.100,00	Tisco Financial Group	198.019,90	0,39				
		198.019,90	0,39				
TRY							
15.217,00	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	79.859,18	0,16				
		79.859,18	0,16				
TWD							
40.000,00	Powertech Technology	116.109,35	0,23				
124.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	880.528,67	1,73				
		996.638,02	1,96				

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

Nordea 1 - Global Dividend Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	48,41	Diversifikuoti bankai	9,76
Japonija	8,32	Vaistai	8,02
Vokietija	6,27	Puslaidininkiai	4,84
Prancūzija	4,95	Biotechnologijos	3,87
Kanada	4,46	Integruota nafta ir dujos	3,80
Jungtinė Karalystė	4,13	Plačios specializacijos tiekimas	3,47
Nyderlandai	3,35	Namų statyba	3,32
Šveicarija	3,18	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,70
Kinija	2,74	Puslaidininkių įrenginiai	2,69
Airija	2,70	Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	2,54
Taivanas, Kinijos provincija	2,23	Regioniniai bankai	2,43
Kaimanų salos	2,01	Daugialinijs draudimas	2,32
Džersis	1,71	Specialaus asortimento chemijos produktai	2,20
Švedija	1,57	Pramoninės mašinos	2,11
Korėjos Respublika	0,93	Prekybos bendrovės ir platintojai	2,01
Ispanija	0,54	Valdoma sveikatos priežiūra	1,84
Honkongas	0,48	Maisto produktų platintojai	1,79
Tailandas	0,39	Sistemų programinė įranga	1,78
Rusijos Federacija	0,22	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,76
Danija	0,16	Tabakas	1,75
Turkija	0,16	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,71
Bermudai	0,13	Komunikacijų įranga	1,68
Iš viso	99,04	Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,66
		Elektronikos gamybos paslaugos	1,61
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,59
		Automobilių dalys ir įranga	1,53
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,51
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,36
		Diversifikuoti chemijos produktai	1,29
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,24
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	1,23
		Pramoniniai konglomeratai	1,16
		Vaisvandeniniai	1,12
		Automobilių gamintojai	1,03
		Asmeniniai produktai	1,03
		Popierinės pakuotės	1,02
		Vartotojų finansai	0,94
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,94
		Elektros tiekimas	0,92
		Perdraudimas	0,91
		Reklama	0,88
		Kabelinė ir satelitinė televizija	0,79
		Sveikatos priežiūros priemonės	0,76
		Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,73
		Avalynė	0,65
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,65
		Konstravimas ir inžinerija	0,54
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,54
		Diversifikuota su nekilnojamoju turtu susijusi veikla	0,48
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,48
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,44
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,44
		Popieriaus produktai	0,33
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,28
		Plataus vartojimo chemijos produktai	0,25
		Namų ūkio įrenginiai	0,18
		Sunkioji elektros įranga	0,16
		Iš viso	99,04

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

Nordea 1 - Global Dividend Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
47.829,52	NOK	5.902,97	USD	(37,77)	2018 07 31
77,50	USD	634,08	NOK	(0,25)	2018 07 31
				(38,02)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
4.935.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	4.862.949,00	0,86	2.025.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	1.928.812,50	0,34
2.050.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	1.934.687,50	0,34	825.000,00	CSC Holdings LLC 6.625% 15-10-2025	842.531,25	0,15
1.325.000,00	T-Mobile USA Inc 6% 15-04-2024	1.368.062,50	0,24	2.740.000,00	CyrusOne LP / CyrusOne Finan 5% 15-03-2024	2.733.150,00	0,48
3.555.000,00	T-Mobile USA Inc 6.375% 01-03-2025	3.683.868,75	0,65	2.025.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	2.433.326,69	0,43
3.130.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	3.106.525,00	0,55	2.685.000,00	Delta Air Lines 2007-1 Class 8.021% 10-08-2022	964.483,05	0,17
690.000,00	TRI Pointe Group Inc 5.25% 01-06-2027	635.662,50	0,11	2.100.000,00	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30- 06-2031	2.616.600,00	0,46
3.050.000,00	Triumph Group Inc 5.25% 01-06-2022	2.935.625,00	0,52	3.273.000,00	Eldorado Resorts Inc 6% 01-04-2025	3.256.635,00	0,58
300.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	297.750,00	0,05	1.170.000,00	Eldorado Resorts Inc 7% 01-08-2023	1.228.500,00	0,22
1.615.000,00	United Rentals North America 4.875% 15-01-2028	1.502.111,50	0,27	1.410.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 6% 15-07-2023	1.149.150,00	0,20
3.575.000,00	United Rentals North America 5.75% 15-11-2024	3.619.687,50	0,64	2.800.000,00	Entegris Inc 4.625% 10-02-2026	2.667.000,00	0,47
1.540.000,00	VEON Holdings BV 4.95% 16-06-2024	1.447.908,00	0,26	2.900.000,00	ESH Hospitality Inc 5.25% 01-05-2025	2.791.250,00	0,49
3.275.000,00	VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	3.295.468,75	0,58	2.525.000,00	Expedia Group Inc 5.95% 15-08-2020	2.656.788,54	0,47
1.560.000,00	Weatherford International Lt 6.5% 01-08-2036	1.220.700,00	0,22	1.150.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	1.154.312,50	0,20
910.000,00	Weatherford International Lt 8.25% 15-06-2023	898.625,00	0,16	1.285.000,00	First Data Corp 5% 15-01-2024	1.270.543,75	0,22
1.490.000,00	Whiting Petroleum Corp 5.75% 15- 03-2021	1.516.075,00	0,27	3.237.000,00	First Data Corp 7% 01-12-2023	3.354.341,25	0,59
		189.999.244,66	33,64	2.300.000,00	First Quality Finance Co Inc 4.625% 15-05-2021	2.244.685,00	0,40
	Iš viso obligacijų	243.346.501,09	43,08	1.695.000,00	First Quality Finance Co Inc 5% 01- 07-2025	1.554.654,00	0,28
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	243.346.501,09	43,08	1.300.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.125% 15-03-2023	1.254.500,00	0,22
	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriosiomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			1.950.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.125% 15-05-2024	1.862.640,00	0,33
	Obligacijos			2.930.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 01-04-2026	2.827.450,00	0,50
	USD			3.220.000,00	Gartner Inc 5.125% 01-04-2025	3.195.850,00	0,57
3.100.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.25% 15-05-2024	2.952.750,00	0,52	2.675.000,00	Gates Global LLC / Gates Glo 6% 15-07-2022	2.708.437,50	0,48
1.070.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.625% 15-01-2022	1.067.325,00	0,19	3.085.000,00	GFL Environmental Inc 5.625% 01- 05-2022	2.977.025,00	0,53
4.410.000,00	Advanced Disposal Services I 5.625% 15-11-2024	4.376.925,00	0,77	1.300.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 4.875% 01-11-2020	1.313.260,00	0,23
1.155.000,00	American Airlines Group Inc 4.625% 01-03-2020	1.149.225,00	0,20	1.320.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.375% 15-04-2026	1.303.896,00	0,23
2.600.000,00	American Woodmark Corp 4.875% 15-03-2026	2.470.000,00	0,44	4.820.000,00	Greatbatch Ltd 9.125% 01-11-2023	5.241.750,00	0,93
1.975.000,00	Amsted Industries Inc 5% 15-03-2022	1.977.468,75	0,35	1.220.000,00	H&E Equipment Services Inc 5.625% 01-09-2025	1.197.887,50	0,21
1.540.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 15-02-2025	1.501.500,00	0,27	4.480.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	4.379.200,00	0,78
3.425.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 7.25% 15-05-2024	3.553.437,50	0,63	4.635.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	4.380.075,00	0,78
1.150.000,00	Axalta Coating Systems LLC 4.875% 15-08-2024	1.139.937,50	0,20	2.020.000,00	HD Supply Inc 5.75% 15-04-2024	2.121.000,00	0,38
795.000,00	BBA US Holdings Inc 5.375% 01-05- 2026	797.989,20	0,14	2.776.000,00	Herc Rentals Inc 7.75% 01-06-2024	2.956.440,00	0,52
1.100.000,00	Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01-11-2025	1.011.340,00	0,18	3.480.000,00	Hologic Inc 4.375% 15-10-2025	3.323.400,00	0,59
5.160.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	4.811.700,00	0,85	2.310.000,00	IHS Markit Ltd 4.75% 15-02-2025	2.281.125,00	0,40
4.835.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	4.822.912,50	0,85	3.038.000,00	inVentiv Group Holdings Inc 7.5% 01-10-2024	3.197.495,00	0,57
3.175.000,00	Builders FirstSource Inc 5.625% 01- 09-2024	3.087.687,50	0,55	1.540.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	1.424.500,00	0,25
2.725.000,00	BWAY Holding Co 5.5% 15-04-2024	2.660.281,25	0,47	1.525.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	1.411.235,00	0,25
1.434.000,00	California Resources Corp 8% 15-12- 2022	1.297.770,00	0,23	1.200.000,00	James Hardie International F 5% 15-01-2028	1.134.000,00	0,20
2.475.000,00	Catalent Pharma Solutions In 4.875% 15-01-2026	2.376.717,75	0,42	3.765.000,00	KAR Auction Services Inc 5.125% 01-06-2025	3.595.575,00	0,64
3.445.000,00	CDK Global Inc 4.875% 01-06-2027	3.302.893,75	0,58	1.595.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	1.504.125,59	0,27
1.005.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01-09-2025	987.412,50	0,17	1.845.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 5% 01-06-2024	1.812.712,50	0,32
1.300.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	1.326.000,00	0,23	3.760.000,00	KLX Inc 5.875% 01-12-2022	3.896.300,00	0,69
114.000,00	CHS/Community Health Systems 8.125% 30-06-2024	92.910,00	0,02	1.840.000,00	Koppers Inc 6% 15-02-2025	1.840.000,00	0,33
2.275.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	2.314.130,00	0,41	3.255.000,00	Kronos Acquisition Holdings 9% 15-08-2023	2.970.187,50	0,53
1.399.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	1.392.005,00	0,25	2.225.000,00	Lamar Media Corp 5.375% 15-01-2024	2.263.937,50	0,40
2.155.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01-03-2025	2.039.168,75	0,36	1.700.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	1.657.500,00	0,29
2.030.000,00	Commscope Technologies LLC 6% 15-06-2025	2.060.450,00	0,36	3.864.000,00	Lennar Corp 5.875% 15-11-2024	3.998.830,73	0,71
5.105.000,00	Continental Airlines 2005-ER 9.798% 01-04-2021	1.301.785,67	0,23	1.400.000,00	LGI Homes Inc 6.875% 15-07-2026	1.400.000,00	0,25
2.475.000,00	Core & Main LP 6.125% 15-08-2025	2.345.062,50	0,42	1.788.000,00	Liberty Mutual Group In 10.750% MULTI 15-06-2058	2.664.120,00	0,47
3.490.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	3.386.381,90	0,60	500.000,00	Liberty Mutual Group Inc 7.8% 15-03- 2037	591.875,00	0,10
				4.725.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05- 2066	4.495.695,75	0,80
				1.675.000,00	Lithia Motors Inc 5.25% 01-08-2025	1.641.500,00	0,29
				3.661.000,00	Live Nation Entertainment In 4.875% 01-11-2024	3.542.017,50	0,63
				1.975.000,00	Match Group Inc 5% 15-12-2027	1.836.750,00	0,33
				3.065.000,00	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01-06-2024	3.141.625,00	0,56
				3.290.000,00	MSCI Inc 5.75% 15-08-2025	3.388.700,00	0,60

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
1.195.000,00 Mueller Water Products Inc 5.5% 15-06-2026	1.197.987,50	0,21	1.995.000,00 Whiting Petroleum Corp 6.625% 15- 01-2026	2.049.862,50	0,36
3.218.000,00 Navistar International Corp 6.625% 01-11-2025	3.298.450,00	0,58	2.005.000,00 Wrangler Buyer Corp 6% 01-10-2025	1.894.725,00	0,34
2.875.000,00 Nielsen Co Luxembourg SARM/T 5% 01-02-2025	2.738.437,50	0,48	1.175.000,00 XPO Logistics Inc 6.125% 01-09-2023	1.204.375,00	0,21
2.680.000,00 Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	2.559.400,00	0,45	3.850.000,00 Zayo Group LLC / Zayo Capita 5.75% 15-01-2027	3.787.437,50	0,67
605.000,00 Novelis Corp 6.25% 15-08-2024	601.975,00	0,11		311.665.036,94	55,17
2.298.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	2.326.725,00	0,41	Iš viso obligacijų	311.665.036,94	55,17
867.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	888.675,00	0,16	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	311.665.036,94	55,17
1.110.000,00 PDC Energy Inc 5.75% 15-05-2026	1.101.675,00	0,20	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
465.000,00 PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	472.556,25	0,08	Obligacijos		
2.675.000,00 Performance Food Group Inc 5.5% 01-06-2024	2.641.562,50	0,47	USD		
3.220.000,00 Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15-03-2025	3.091.200,00	0,55	1.135.000,00 Momentive Performance Escrow Claim	0,01	0,00
3.835.000,00 Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	3.556.962,50	0,63		0,01	0,00
1.800.000,00 Post Holdings Inc 5.5% 01-03-2025	1.750.500,00	0,31	Iš viso obligacijų	0,01	0,00
3.255.000,00 Prestige Brands Inc 6.375% 01-03-2024	3.222.450,00	0,57	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	0,01	0,00
3.905.000,00 Qorvo Inc 6.75% 01-12-2023	4.110.012,50	0,73	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	555.011.538,04	98,25
3.380.000,00 Realogy Group LLC / Realogy 4.875% 01-06-2023	3.160.300,00	0,56	Grynieji pinigai bankuose	8.436.634,42	1,49
350.000,00 Realogy Group LLC / Realogy 5.25% 01-12-2021	348.250,00	0,06	Kiti grynieji aktyvai	1.423.869,67	0,25
3.790.000,00 Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15-01-2025	3.657.350,00	0,65	Iš viso grynujų aktyvų	564.872.042,13	100,00
900.000,00 SBA Communications Corp 4.875% 01-09-2024	861.750,00	0,15			
2.030.000,00 SBA Communications Corp 4.875% 15-07-2022	2.007.264,00	0,36			
2.630.000,00 Scientific Games Internation 5% 15- 10-2025	2.505.075,00	0,44			
1.870.000,00 Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023	1.877.012,50	0,33			
1.550.000,00 Sensata Technologies BV 5% 01-10- 2025	1.557.750,00	0,28			
775.000,00 Sensata Technologies UK Fina 6.25% 15-02-2026	802.125,00	0,14			
3.350.000,00 ServiceMaster Co LLC/The 5.125% 15-11-2024	3.249.500,00	0,58			
1.860.000,00 Shea Homes LP / Shea Homes F 6.125% 01-04-2025	1.864.650,00	0,33			
3.535.000,00 Sirius XM Radio Inc 5.375% 15-07-2026	3.411.275,00	0,60			
3.435.000,00 Springleaf Finance Corp 6% 01-06-2020	3.525.168,75	0,62			
2.000.000,00 Springleaf Finance Corp 7.75% 01- 10-2021	2.150.000,00	0,38			
1.700.000,00 Standard Industries Inc/NJ 5% 15- 02-2027	1.589.500,00	0,28			
1.845.000,00 Standard Industries Inc/NJ 6% 15- 10-2025	1.849.612,50	0,33			
1.495.000,00 Stars Group Holdings BV / St 7% 15-07-2026	1.495.000,00	0,26			
2.830.000,00 Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	2.624.485,40	0,46			
1.200.000,00 Targa Resources Partners LP 5.25% 01-05-2023	1.200.000,00	0,21			
2.682.000,00 Tempo Acquisition LLC / Temp 6.75% 01-06-2025	2.574.720,00	0,46			
3.150.000,00 Terex Corp 5.625% 01-02-2025	3.136.775,32	0,56			
1.970.000,00 Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	1.837.025,00	0,33			
1.385.000,00 Travelport Corporate Finance 6% 15-03-2026	1.395.387,50	0,25			
1.980.000,00 TreeHouse Foods Inc 6% 15-02-2024	2.014.650,00	0,36			
2.500.000,00 Trinseo Materials Operating 5.375% 01-09-2025	2.481.250,00	0,44			
3.825.000,00 US Foods Inc 5.875% 15-06-2024	3.882.375,00	0,69			
2.420.000,00 USG Corp 4.875% 01-06-2027	2.477.668,60	0,44			
1.550.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 5.625% 01-12-2021	1.524.812,50	0,27			
6.195.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 5.875% 15-05-2023	5.807.812,50	1,03			
1.290.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 6.125% 15-04-2025	1.183.575,00	0,21			
940.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 9% 15-12-2025	977.600,00	0,17			
975.000,00 Valvoline Inc 5.5% 15-07-2024	984.750,00	0,17			
2.510.000,00 Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	2.397.050,00	0,42			
3.725.000,00 West Street Merger Sub Inc 6.375% 01-09-2025	3.576.000,00	0,63			

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis

Jungtinės Amerikos Valstijos	77,82
Kanada	5,02
Jungtinė Karalystė	3,48
Liuksemburgas	3,13
Nyderlandai	2,46
Prancūzija	1,19
Kaimanų salos	1,13
Airija	1,10
Bermudai	0,78
Vokietija	0,63
Australija	0,55
Viršnacionalinės organizacijos	0,53
Džersis	0,26
Danija	0,19

Iš viso **98,25**

Sektorius

Korporacinės skolos	98,25
---------------------	-------

Iš viso **98,25**

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
12.160.432,74	EUR	14.227.961,67	USD	(27.937,43)	2018 07 31
13.004.832,90	GBP	17.251.157,93	USD	(126.336,30)	2018 07 31
307.281.918,78	NOK	37.923.772,65	USD	(242.641,82)	2018 07 31
19.468.796,70	PLN	5.237.915,25	USD	(42.878,25)	2018 07 31
38.132.566,96	SEK	4.315.386,43	USD	(55.564,37)	2018 07 31
44.259,78	USD	38.129,61	EUR	(264,42)	2018 07 31
279.394,37	USD	2.272.478,30	NOK	728,61	2018 07 31
15.171,25	USD	56.448,53	PLN	108,59	2018 07 31
23.927,92	USD	215.123,74	SEK	(102,98)	2018 07 31
				(494.888,37)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
6.076.470,87	USD	4.515.700,00	GBP	116.279,17	2018 09 18
				116.279,17	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
3.625.300,00	CAD	2.799.147,34	USD	(59.359,36)	2018 09 18
				(59.359,36)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
61.714.115,00	EUR	73.431.033,45	USD	(1.100.213,76)	2018 09 18
				(1.100.213,76)	
				(1.043.293,95)	
				(1.538.182,32)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
BRL					
29.100,00	Odontoprev	98.089,46	0,30		
		98.089,46	0,30		
CAD					
600,00	Fairfax Financial Holdings	335.585,16	1,02		
24.179,00	Goldcorp	325.039,05	0,99		
		660.624,21	2,01		
CHF					
1.234,00	Swatch Group	585.831,48	1,78		
		585.831,48	1,78		
DKK					
8.983,00	Novo Nordisk B	416.502,54	1,27		
3.264,00	Pandora	227.299,61	0,69		
		643.802,15	1,96		
EUR					
14.093,00	AXA	346.322,34	1,05		
24.100,00	ING Groep	347.871,39	1,06		
6.420,00	Kerry Group	673.626,59	2,05		
1.434,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	480.382,83	1,46		
6.177,00	SAP	712.762,52	2,17		
3.041,00	Schneider Electric	253.918,12	0,77		
		2.814.883,79	8,56		
GBP					
38.209,00	Antofagasta	500.821,47	1,52		
15.679,00	Experian	387.498,42	1,18		
29.412,00	Hunting	307.855,46	0,94		
9.343,00	Reckitt Benckiser Group	768.708,61	2,34		
156.442,00	Rotork	688.934,21	2,09		
29.366,00	Royal Dutch Shell	1.025.030,44	3,12		
		3.678.848,61	11,18		
HKD					
82.000,00	AIA Group	716.937,59	2,18		
68.400,00	Samsonite International	241.914,82	0,74		
		958.852,41	2,92		
INR					
9.514,00	Housing Development Finance	264.958,96	0,81		
		264.958,96	0,81		
JPY					
6.000,00	Don Quijote Holdings	288.477,32	0,88		
26.500,00	KDDI	725.906,36	2,21		
7.000,00	Nabtesco	215.725,36	0,66		
11.200,00	Toray Industries	88.466,38	0,27		
		1.318.575,42	4,01		
KRW					
9.413,00	Samsung Electronics	394.001,63	1,20		
		394.001,63	1,20		
SEK					
31.959,00	Elekta B	419.967,14	1,28		
		419.967,14	1,28		
TWD					
66.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	468.668,48	1,42		
		468.668,48	1,42		
USD					
4.748,00	Alibaba Group Holding ADR	882.415,80	2,68		
10.816,00	Allegion	833.480,96	2,53		
828,00	Alphabet	943.638,48	2,87		
355,00	Amazon.com	610.308,90	1,86		
8.806,00	Anadarko Petroleum	656.751,48	2,00		
3.351,00	Applied Materials	155.687,46	0,47		
4.202,00	Autoliv	601.726,40	1,83		
8.346,00	BLACK KNIGHT INC	444.841,80	1,35		
11.265,00	Bristol-Myers Squibb	624.756,90	1,90		
3.352,00	Check Point Software Technologies	328.294,88	1,00		
14.085,00	Cisco Systems	610.162,20	1,85		
4.949,00	Ecolab	700.629,93	2,13		
3.696,00	Estee Lauder Cos	531.928,32	1,62		
3.589,00	Facebook	705.525,62	2,14		
8.532,00	Fastenal	418.494,60	1,27		
2.843,00	First Republic Bank/CA	279.154,17	0,85		
6.789,00	Globus Medical	340.196,79	1,03		
7.426,00	Hess	503.482,80	1,53		
4.888,00	Johnson & Johnson	597.020,32	1,82		
2.190,00	Jones Lang LaSalle	360.057,90	1,09		
4.138,00	JPMorgan Chase	436.972,80	1,33		
2.771,00	Mastercard	547.605,02	1,66		
10.852,00	Medtronic	934.791,28	2,84		
21.518,00	Mondelez International	881.377,28	2,68		
2.259,00	MSCI	373.322,34	1,13		
7.644,00	NIKE	612.895,92	1,86		
6.611,00	Philip Morris International	537.342,08	1,63		
24.214,00	PRA Group	949.188,80	2,89		
2.535,00	Ralph Lauren	325.443,30	0,99		
76.545,00	Sberbank of Russia PJSC	265.511,34	0,81		
2.415,00	Signature Bank/New York NY	309.627,15	0,94		
6.684,00	Starbucks	326.847,60	0,99		
6.501,00	Stericycle	422.760,03	1,29		
5.595,00	Varian Medical Systems	636.878,85	1,94		
3.626,00	Verisk Analytics	389.069,80	1,18		
2.520,00	VMware	372.277,08	1,13		
3.045,00	Watsco	543.837,00	1,65		
		19.994.303,38	60,79		
Iš viso akcijų			32.301.407,12	98,20	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			32.301.407,12	98,20	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Akcijos					
CNY					
18.700,00	Shenzhen Inovance Technology	92.634,90	0,28		
		92.634,90	0,28		
Iš viso akcijų			92.634,90	0,28	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			92.634,90	0,28	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			32.394.042,02	98,48	
Grynieji pinigai bankuose			555.015,95	1,69	
Kiti grynieji įsipareigojimai			(55.808,98)	(0,17)	
Iš viso grynujų aktyvų			32.893.248,99	100,00	

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

Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	50,92	Interneto programinė įranga ir paslaugos	7,70
Jungtinė Karalystė	10,01	Sveikatos priežiūros įranga	7,09
Airija	7,42	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	5,66
Japonija	4,01	Vaistai	4,98
Prancūzija	3,29	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	4,73
Kaimanų salos	2,68	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,53
Honkongas	2,18	Diversifikuoti bankai	3,19
Vokietija	2,17	Integruota nafta ir dujos	3,12
Kanada	2,01	Pramoninės mašinos	3,03
Danija	1,96	Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	3,02
Šveicarija	1,78	Prekybos bendrovės ir platintojai	2,93
Taivanas, Kinijos provincija	1,42	Vartotojų finansai	2,89
Švedija	1,28	Statyboje naudojami produktai	2,53
Korėjos Respublika	1,20	Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	2,36
Džersis	1,18	Namų ūkio reikmenys	2,34
Nyderlandai	1,06	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,21
Izraelis	1,00	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,18
Indija	0,81	Taikomoji programinė įranga	2,17
Rusijos Federacija	0,81	Specialaus asortimento chemijos produktai	2,13
Liuksemburgas	0,74	Sistemų programinė įranga	2,13
Brazilija	0,30	Daugialinišnis draudimas	2,07
Kinija	0,28	Avalynė	1,86
		Mažmeninė prekyba internetu ir tiesioginis marketingas	1,86
		Komunikacijų įranga	1,85
		Automobilių dalys ir įranga	1,83
		Regioniniai bankai	1,79
		Tabakas	1,63
		Asmeniniai produktai	1,62
		Varis	1,52
		Puslaidininkiai	1,42
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,29
		Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	1,20
		Akcijų biržos ir duomenys	1,13
		Nekilnojamojo turto paslaugos	1,09
		Auksas	0,99
		Restoranai	0,99
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,94
		Bendrų prekių parduotuvės	0,88
		Taupymo ir hipotekos finansai	0,81
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,77
		Puslaidininkių įrengimai	0,47
		Valdoma sveikatos priežiūra	0,30
		Plataus vartojimo chemijos produktai	0,27
Iš viso	98,48	Iš viso	98,48

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
2.209.421,84	EUR	2.585.045,87	USD	(5.051,89)	2018 07 31
155.046,83	USD	132.728,46	EUR	57,13	2018 07 31
				(4.994,76)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
AUD					
47.167,00 Aristocrat Leisure	1.076.115,81	1,03	258.600,00 Overseas Shipholding Group	1.000.782,00	0,96
	1.076.115,81	1,03	16.750,00 Patrick Industries	979.037,50	0,94
BRL			35.500,00 Peapack Gladstone Financial	1.228.655,00	1,18
122.500,00 Estacio Participacoes	765.256,33	0,74	37.800,00 PGT Innovations	784.350,00	0,75
	765.256,33	0,74	10.900,00 Preferred Bank/Los Angeles CA	678.089,00	0,65
EUR			105.300,00 PRGX Global	1.026.675,00	0,99
3.688,00 adidas	808.743,88	0,78	238.100,00 Profire Energy	840.493,00	0,81
	808.743,88	0,78	7.400,00 PVH	1.128.574,00	1,08
GBP			65.300,00 Quotient Technology	855.430,00	0,82
84.805,00 3i Group	1.007.420,50	0,97	62.800,00 RadNet	957.700,00	0,92
	1.007.420,50	0,97	44.400,00 Renewable Energy Group	788.100,00	0,76
HKD			37.068,00 Resolute Forest Products	385.507,20	0,37
218.000,00 Brilliance China Automotive Holdings	393.426,07	0,38	178.700,00 Resonant	1.015.016,00	0,97
535.500,00 China Conch Venture Holdings	1.958.775,92	1,88	34.633,00 Rocky Brands	1.089.207,85	1,05
314.000,00 Country Garden Holdings	552.270,85	0,53	7.400,00 salesforce.com	1.010.100,00	0,97
36.091,00 Country Garden Services Holdings	46.274,34	0,04	53.000,00 Symantec	1.086.500,00	1,04
368.000,00 CSPC Pharmaceutical Group	1.111.576,99	1,07	33.600,00 Tailored Brands	892.416,00	0,86
314.500,00 Fosun International	591.630,28	0,57	46.800,00 Titan Machinery	731.016,00	0,70
420.000,00 Geely Automobile Holdings	1.089.324,04	1,05	31.700,00 Triple-S Management	1.241.055,00	1,19
421.000,00 Haitian International Holdings	993.725,56	0,95	33.400,00 United Community Banks Inc/GA	1.042.414,00	1,00
1.932.000,00 Huaneng Renewables	642.674,42	0,62	41.100,00 Universal Stainless & Alloy Products	987.222,00	0,95
173.500,00 Kingboard Chemical Holdings	634.636,08	0,61	26.100,00 US Silica Holdings	682.254,00	0,66
25.000,00 Tencent Holdings	1.254.755,49	1,21	25.600,00 Vectrus	792.832,00	0,76
28.000,00 AAC Technologies Holdings	394.333,52	0,38	41.300,00 William Lyon Homes	968.898,00	0,93
	9.663.403,56	9,28		55.621.947,84	53,43
			Iš viso akcijų	77.843.655,80	74,77
			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	77.843.655,80	74,77
JPY			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
69.100,00 ITOCHU	1.253.667,57	1,20	Akcijos		
2.600,00 Keyence	1.470.005,23	1,41	TWD		
42.600,00 Komatsu	1.219.673,43	1,17	632.000,00 Chipbond Technology	1.312.153,68	1,26
64.700,00 Showa	1.064.202,95	1,02	435.000,00 E Ink Holdings	483.674,14	0,46
17.700,00 Ulvac	678.247,05	0,65		1.795.827,82	1,72
	5.685.796,23	5,46	Iš viso akcijų		
SEK			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
64.661,00 Volvo B	1.032.033,41	0,99		1.795.827,82	1,72
	1.032.033,41	0,99	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
TRY			79.639.483,62		
313.760,00 Turk Hava Yollari AO	931.712,45	0,89	Grynieji pinigai bankuose		
	931.712,45	0,89	24.813.502,15		
TWD			Kiti grynieji įsipareigojimai		
88.000,00 Airtac International	1.251.225,79	1,20	(340.936,85)		
	1.251.225,79	1,20	Iš viso grynųjų aktyvų		
USD			104.112.048,92		
6.800,00 Alibaba Group Holding ADR	1.263.780,00	1,21			
24.800,00 Allied Motion Technologies	1.200.320,00	1,15			
29.300,00 American Vanguard	670.970,00	0,64			
81.286,00 Beazer Homes USA	1.186.775,60	1,14			
25.343,00 Berkshire Hills Bancorp	1.040.330,15	1,00			
17.100,00 BJ's Restaurants	1.045.665,00	1,00			
33.163,00 Boston Scientific	1.079.124,02	1,04			
17.100,00 Bottomline Technologies de	866.286,00	0,83			
76.300,00 Chimera Investment	1.391.712,00	1,34			
3.600,00 CNOOC ADR	625.140,00	0,60			
21.000,00 Columbus McKinnon Corp/NY	914.550,00	0,88			
15.700,00 CRA International	808.864,00	0,78			
14.176,00 Crane	1.145.279,04	1,10			
36.299,00 Evoqua Water Technologies	753.567,24	0,72			
6.276,00 Facebook	1.233.736,08	1,19			
9.600,00 Federal Agricultural Mortgage	865.344,00	0,83			
14.600,00 First Internet Bancorp	496.400,00	0,48			
23.600,00 First Merchants	1.109.436,00	1,07			
42.100,00 Huntington Bancshares	630.447,50	0,61			
15.400,00 II-VI	665.280,00	0,64			
33.100,00 Integrated Device Technology	1.068.137,00	1,03			
36.000,00 Kelly Services	809.280,00	0,78			
25.800,00 Kraton	1.195.056,00	1,15			
3.900,00 LendingTree	834.210,00	0,80			
36.900,00 M/I Homes	981.540,00	0,94			
4.900,00 Mastercard	968.338,00	0,93			
31.033,00 McDermott International	621.280,66	0,60			
7.200,00 Medifast	1.158.264,00	1,11			
72.000,00 Mercer International	1.260.000,00	1,21			
35.400,00 Meridian Bancorp	684.990,00	0,66			
16.200,00 MINDBODY	628.560,00	0,60			
16.600,00 NetApp	1.314.886,00	1,26			
66.800,00 NRG Yield	1.153.636,00	1,11			
16.400,00 NuVasive	866.740,00	0,83			
3.700,00 NVIDIA	891.700,00	0,86			

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

Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	49,82	Pramoninės mašinos	6,74
Kaimanų salos	9,07	Regioniniai bankai	5,98
Japonija	5,46	Interneto programinė įranga ir paslaugos	5,03
Honkongas	2,24	Puslaidininkiai	3,14
Taivanas, Kinijos provincija	1,72	Namų statyba	3,01
Puerto Rikas	1,19	Taupymo ir hipotekos finansai	2,29
Australija	1,03	Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,16
Švedija	0,99	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,06
Jungtinė Karalystė	0,97	Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,92
Turkija	0,89	Prekybos bendrovės ir platintojai	1,91
Vokietija	0,78	Sveikatos priežiūros įranga	1,87
Brazilija	0,74	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,86
Kinija	0,62	Taikomoji programinė įranga	1,80
Panama	0,60	Elektroniniai komponentai	1,71
Bermudai	0,38	Statyboje naudojami produktai	1,69
Iš viso	76,49	Popieriaus produktai	1,58
		Automobilių gamintojai	1,42
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,41
		Įkeisto nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,34
		Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	1,26
		Valdoma sveikatos priežiūra	1,19
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,15
		Specialaus asortimento chemijos produktai	1,15
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	1,11
		Asmeniniai produktai	1,11
		Vaistai	1,07
		Avalynė	1,05
		Sistemų programinė įranga	1,04
		Kazino ir žaidimai	1,03
		Automobilių dalys ir įranga	1,02
		Restoranai	1,00
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,97
		Komunikacijų įranga	0,97
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,96
		Plienas	0,95
		Sveikatos priežiūros paslaugos	0,92
		Avialinijos	0,89
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,86
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,78
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,78
		Oro erdvė ir gynyba	0,76
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	0,76
		Švietimo paslaugos	0,74
		Puslaidininkių įrengimai	0,65
		Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	0,64
		Atsinaujanti energetika	0,62
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,60
		Pramoniniai konglomeratai	0,57
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,53
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,38
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,04
		Iš viso	76,49

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

Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
104.861.542,46	DKK	16.467.674,84	USD	(37.755,46)	2018 07 31
69.469.144,61	EUR	81.280.358,05	USD	(159.598,73)	2018 07 31
9.331.651,66	NOK	1.151.683,24	USD	(7.368,63)	2018 07 31
				(204.722,82)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
540.000,00	DKK	85.578,23	USD	(726,80)	2018 09 04
19.000,00	GBP	25.360,83	USD	(301,71)	2018 09 04
118.140,83	USD	156.000,00	AUD	2.963,30	2018 09 04
10.510,97	USD	8.000,00	GBP	(39,58)	2018 09 04
				1.895,21	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
6.589.000,00	HKD	841.196,90	USD	(1.195,77)	2018 09 04
61.450.000,00	JPY	561.090,28	USD	(3.433,63)	2018 09 04
11.919.000,00	MXN	586.980,44	USD	13.340,62	2018 09 04
640.000,00	SEK	73.889,76	USD	(2.204,15)	2018 09 04
13.655,38	USD	88.000,00	CNY	428,35	2018 09 04
519.836,67	USD	4.075.000,00	HKD	335,39	2018 09 04
54.507,95	USD	1.101.000,00	MXN	(946,96)	2018 09 04
173.582,79	USD	1.515.000,00	SEK	3.894,84	2018 09 04
1.132.567,53	USD	5.343.000,00	TRY	(207,80)	2018 09 04
				10.010,89	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
303.000,00	BRL	78.942,22	USD	(1.062,30)	2018 09 04
33.000,00	GBP	44.300,45	USD	(775,72)	2018 09 04
7.057.000,00	HKD	900.289,36	USD	(627,70)	2018 09 04
28.884.000,00	JPY	266.764,39	USD	(4.630,93)	2018 09 04
773.000,00	SEK	88.069,39	USD	(1.491,33)	2018 09 04
132.943,25	USD	175.000,00	AUD	3.736,04	2018 09 04
857.145,15	USD	3.201.000,00	BRL	34.301,05	2018 09 04
95.120,96	USD	611.000,00	CNY	3.282,04	2018 09 04
125.604,42	USD	94.000,00	GBP	1.627,15	2018 09 04
1.716.700,32	USD	13.449.000,00	HKD	2.150,67	2018 09 04
102.516,37	USD	114.601.000,00	KRW	(538,15)	2018 09 04
69.644,29	USD	606.000,00	SEK	1.768,26	2018 09 04
1.123.057,82	USD	33.466.000,00	TWD	20.701,90	2018 09 04
				58.440,98	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
84.000,00	GBP	111.701,55	USD	(915,53)	2018 09 04
2.623.000,00	HKD	334.606,32	USD	(213,23)	2018 09 04
26.500.000,00	JPY	243.076,45	USD	(2.585,40)	2018 09 04
4.318.000,00	MXN	214.933,69	USD	2.559,00	2018 09 04
240.000,00	SEK	27.614,40	USD	(732,67)	2018 09 04
1.043.000,00	TRY	223.742,32	USD	(2.604,10)	2018 09 04
93.744,64	USD	70.000,00	GBP	1.420,32	2018 09 04
444.273,58	USD	3.483.000,00	HKD	243,58	2018 09 04
2.749.762,92	USD	303.884.000,00	JPY	(7.874,09)	2018 09 04
62.670,54	USD	550.000,00	SEK	1.069,04	2018 09 04
				(9.633,08)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
1.320.000,00	AUD	993.604,66	USD	(19.049,79)	2018 09 04
652.000,00	CAD	507.775,70	USD	(15.197,76)	2018 09 04
2.171.000,00	CNY	336.218,06	USD	(9.903,87)	2018 09 04
4.712.000,00	DKK	748.768,81	USD	(8.353,45)	2018 09 04
2.880.370,00	EUR	3.406.765,11	USD	(34.791,59)	2018 09 04
45.936,00	GBP	61.860,37	USD	(1.273,13)	2018 09 04
1.246.970.000,00	KRW	1.155.235,16	USD	(33.742,80)	2018 09 04
836.000,00	SEK	96.248,76	USD	(2.610,51)	2018 09 04
11.587.000,00	TWD	387.574,03	USD	(5.908,21)	2018 09 04
689.952,78	USD	892.000,00	CAD	16.076,77	2018 09 04
220.795,07	USD	1.432.000,00	CNY	5.560,86	2018 09 04
124.991,97	USD	139.159.000,00	KRW	(148,27)	2018 09 04
56.201,55	USD	492.000,00	SEK	1.095,65	2018 09 04
190.226,40	USD	5.621.000,00	TWD	5.066,64	2018 09 04
				(103.179,46)	
				(42.465,46)	
				(247.188,28)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtką ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

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

Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

Iš viso apsiskeitimo grąžomis sandorių

Apibūdinimas	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley & Co International PLC“				
Paying Equity Huaneng Power International	(1.265.706,11)	USD	148.295,96	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity MakeMyTrip	(1.086.463,40)	USD	9.233,40	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity ViaSat	(860.263,25)	USD	(39.578,91)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Acer	(727.739,11)	USD	3.345,74	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity RLI	(1.038.241,00)	USD	(4.710,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity L Brands	(701.771,00)	USD	(59.276,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity China Unicom Hong Kong	(2.245.752,92)	USD	177.335,89	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Yamato Holdings	(1.789.479,51)	USD	(23.198,84)	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Republic First Bancorp	(981.540,00)	USD	74.620,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Acushnet Holdings	(1.049.139,00)	USD	(427,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Team	(888.100,00)	USD	(66.400,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Acuity Brands	(830.130,00)	USD	9.240,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Clear Channel Outdoor Holdings	(697.030,00)	USD	(16.210,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity China Reinsurance Group	(1.181.954,83)	USD	26.884,73	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Amer Sports	(877.029,77)	USD	27.746,32	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Casey & General Stores	(831.620,00)	USD	(78.260,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity PDF Solutions	(854.778,00)	USD	67.362,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying GDR/ADR Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	(750.993,00)	USD	3.617,50	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity GenMark Diagnostics	(798.600,00)	USD	75.900,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Duluth Holdings	(836.004,00)	USD	(304.298,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Harley-Davidson	(931.572,00)	USD	(38.701,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity CyberOptics	(929.250,00)	USD	7.875,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Ardent Leisure	(863.862,13)	USD	24.806,21	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Tucows	(539.325,00)	USD	20.825,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity IMAX China Holding	(0,01)	USD	0,00	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Resolute Energy	(825.500,00)	USD	14.986,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying GDR/ADR Gridsum Holding ADR	(574.182,00)	USD	22.599,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Navitas	(979.896,09)	USD	7.772,85	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity NKT	(823.516,83)	USD	61.647,27	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Hennes & Mauritz B	(927.240,26)	USD	9.268,92	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity MidSouth Bancorp	(452.980,00)	USD	19.140,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Ambarella	(879.785,00)	USD	176.315,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Equifax	(1.440.054,00)	USD	(154.350,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Drive Shack	(1.296.260,00)	USD	(218.670,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Advantech	(1.460.322,67)	USD	54.543,65	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Asure Software	(874.800,00)	USD	97.200,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Ryanair Holdings	(1.340.882,43)	USD	73.322,22	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Societe BIC	(1.184.920,29)	USD	510,00	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Kone B	(1.410.917,18)	USD	(21.384,64)	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity LG Display	(1.168.311,76)	USD	270.616,88	2018 09 07
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Kornit Digital	(884.715,00)	USD	(15.210,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				

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

Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

Iš viso apsikeitimo gražomis sandorių (tęsinys)

Apibūdinimas	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Paying Equity WisdomTree Investments	(722.432,00)	USD	106.904,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Quantenna Communications	(965.006,00)	USD	8.428,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Habit Restaurants	(737.205,00)	USD	(93.712,50)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity MAG Silver	(683.220,00)	USD	56.640,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity SUPERVALU	(474.264,00)	USD	(41.580,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Taubman Centers	(1.032.696,00)	USD	(74.655,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Interpublic Group of Cos	(1.329.373,00)	USD	(69.502,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity K2M Group Holdings	(625.132,00)	USD	38.252,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Vector Group	(769.783,00)	USD	14.728,70	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Seritage Growth Properties	(995.085,00)	USD	(25.029,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Mattel	(829.500,00)	USD	(36.225,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Cadiz	(871.585,00)	USD	(31.005,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Evolent Health	(1.285.020,00)	USD	(123.310,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying GDR/ADR Bright Scholar Education Holdings ADR	(857.008,00)	USD	93.728,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Semiconductor Manufacturing International	(597.006,08)	USD	8.094,53	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity NCS Multistage Holdings	(902.313,00)	USD	14.283,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity CBL & Associates Properties	(447.167,00)	USD	(46.228,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Oxford Immunotec Global	(574.846,00)	USD	54.372,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Lenovo Group	(1.485.666,99)	USD	(32.112,77)	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Tanger Factory Outlet Centers	(786.604,00)	USD	(79.716,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Flowserve	(588.816,00)	USD	720,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Valmont Industries	(1.318.980,00)	USD	(27.590,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Franklin Street Properties	(531.090,00)	USD	(1.260,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Nutrisystem	(518.000,00)	USD	(14.700,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity CEVA	(835.170,00)	USD	87.330,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Tactile Systems Technology	(625.456,00)	USD	(16.244,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Yatra Online	(931.392,00)	USD	291.984,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Saga	(1.097.732,44)	USD	34.594,86	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Finisar	(765.324,48)	USD	(59.202,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Murata Manufacturing	(1.139.443,04)	USD	(138.433,07)	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Nifco	(1.020.197,51)	USD	109.578,04	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Huadian Power International	(1.097.334,29)	USD	119.842,57	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Aluminum Corp of China	(1.349.554,26)	USD	216.212,43	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity China Telecom	(1.328.740,71)	USD	14.351,21	2019 03 01
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Hudson Technologies	(723.166,94)	USD	19.240,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Benefitfocus	(525.254,97)	USD	10.800,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity New Home Co	(880.784,02)	USD	(3.212,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Safety Income & Growth	(486.879,05)	USD	(16.775,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Gulf Island Fabrication	(447.629,96)	USD	43.050,00	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	(525.660,49)	USD	(32.760,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity American Superconductor	(858.938,01)	USD	(74.205,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity WideOpenWest	(377.346,25)	USD	(48.312,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Workiva	(607.532,38)	USD	33.885,00	2018 09 27

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

Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged

Iš viso apsikeitimo grąžomis sandorių (tęsinys)

Apibūdinimas	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Smart & Final Stores	(575.247,09)	USD	(147.960,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity First Majestic Silver	(433.447,41)	USD	(29.216,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Cars.com	(636.702,00)	USD	(53.482,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Piper Jaffray Cos	(673.650,00)	USD	(20.250,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Diebold Nixdorf	(833.080,00)	USD	(24.710,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Consolidated Communications Holdings	(865.980,00)	USD	(81.090,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity International Seaways	(903.448,00)	USD	(155.584,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Tempur Sealy International	(883.392,00)	USD	(70.656,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Arlington Asset Investment	(846.777,55)	USD	85.317,55	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Entercom Communications	(332.316,00)	USD	(34.314,00)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Flexion Therapeutics	(331.876,23)	USD	16.251,23	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Alpha & Omega Semiconductor	(686.267,36)	USD	(1.064,64)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Horizon Global	(459.006,91)	USD	8.342,64	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Caesarstone	(660.013,76)	USD	(9.461,24)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity US Concrete	(674.499,84)	USD	(12.560,16)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
Paying Equity Triumph Group	(671.787,50)	USD	(46.412,50)	2018 09 27
Receiving floating rate USDLIB 1 months				
			158.736,03	

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

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CAD		
85.000,00 CGI Group	4.592.718,83	2,45
	4.592.718,83	2,45
CHF		
30.524,00 Dufry	3.345.956,77	1,78
4.415,00 Geberit	1.629.739,57	0,87
42.711,00 Julius Baer Group	2.153.361,19	1,15
80.829,00 Nestle	5.344.101,68	2,85
35.405,00 Temenos	4.597.208,05	2,45
	17.070.367,26	9,09
GBP		
167.033,00 Halma	2.586.218,16	1,38
1.743.979,00 Legal & General Group	5.241.084,74	2,79
77.788,00 London Stock Exchange Group	3.938.922,53	2,10
23.385,00 Reckitt Benckiser Group	1.651.247,96	0,88
	13.417.473,39	7,15
HKD		
1.125.000,00 AIA Group	8.441.498,74	4,50
	8.441.498,74	4,50
JPY		
82.200,00 Nomura Research Institute	3.423.686,44	1,82
	3.423.686,44	1,82
SEK		
173.662,00 Assa Abloy B	3.165.349,06	1,69
107.246,00 Atlas Copco	2.673.396,48	1,42
107.246,00 Epiroc A	959.591,35	0,51
	6.798.336,89	3,62
USD		
32.411,00 Accenture	4.547.887,46	2,42
52.655,00 Alibaba Group Holding ADR	8.398.499,57	4,47
3.346,00 Alphabet	3.231.193,01	1,72
6.054,00 Alphabet	5.921.302,44	3,15
5.169,00 Amazon.com	7.626.537,40	4,06
1.407,00 Booking Holdings	2.448.906,91	1,30
88.387,00 CBRE Group	3.596.316,21	1,92
36.338,00 Colgate-Palmolive	2.026.470,33	1,08
73.794,00 Danaher	6.266.663,46	3,34
32.086,00 EOG Resources	3.462.765,60	1,84
45.588,00 Facebook	7.691.116,54	4,10
25.718,00 Goldman Sachs Group	4.932.814,79	2,63
29.922,00 HDFC Bank ADR	2.686.611,42	1,43
80.813,00 Intercontinental Exchange	5.132.305,16	2,73
41.455,00 LyondellBasell Industries	3.937.371,12	2,10
32.724,00 M&T Bank	4.816.482,98	2,57
62.719,00 Marriott International	6.849.999,91	3,65
45.483,00 McCormick & Co	4.490.138,57	2,39
6.659,00 Mettler-Toledo International	3.307.783,37	1,76
612,00 NVR	1.576.798,14	0,84
36.297,00 Roper Technologies	8.635.334,12	4,60
29.282,00 S&P Global	5.205.521,33	2,77
24.517,00 Sherwin-Williams	8.631.027,59	4,60
51.805,00 Texas Instruments	4.921.297,13	2,62
26.164,00 Travelers Cos	2.758.537,06	1,47
10.984,00 Tyler Technologies	2.095.180,08	1,12
30.307,00 UnitedHealth Group	6.383.145,24	3,40
	131.578.006,94	70,07
Iš viso akcijų	185.322.088,49	98,69
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	185.322.088,49	98,69
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	185.322.088,49	98,69
Grynieji pinigai bankuose	2.908.338,91	1,55
Kiti grynieji įsipareigojimai	(454.053,42)	(0,24)
Iš viso grynujų aktyvų	187.776.373,98	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	59,65
Šveicarija	9,09
Jungtinė Karalystė	7,15
Hongkongas	4,50
Kaimanų salos	4,47
Švedija	3,62
Kanada	2,45
Airija	2,42
Nyderlandai	2,10
Japonija	1,82
Indija	1,43
Iš viso	98,69
Sektorius	
Interneto programinė įranga ir paslaugos	13,44
Akcijų biržos ir duomenys	7,60
Gyvybės ir sveikatos draudimas	7,29
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	6,69
Mažmeninė prekyba internetu ir tiesioginis marketingas	5,37
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	5,24
Pramoniniai konglomeratai	4,60
Specialaus asortimento chemijos produktai	4,60
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	3,65
Taikomoji programinė įranga	3,56
Valdoma sveikatos priežiūra	3,40
Sveikatos priežiūros įranga	3,34
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	2,63
Pustaidininkiai	2,62
Regioniniai bankai	2,57
Statyboje naudojami produktai	2,55
Plataus vartojimo chemijos produktai	2,10
Namų ūkio reikmenys	1,96
Nekilnojamojo turto paslaugos	1,92
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,84
Specialaus asortimento parduotuvės	1,78
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	1,76
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,47
Diversifikuoti bankai	1,43
Pramoninės mašinos	1,42
Elektroninės įrangos gamintojai	1,38
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,15
Namų statyba	0,84
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,51
Iš viso	98,69

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

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
EUR		
77.705,00 Cie de Saint-Gobain	2.996.693,33	2,61
111.451,00 GEA Group	3.272.201,36	2,85
166.199,00 ING Groep	2.058.873,21	1,79
29.611,00 Kerry Group	2.666.470,55	2,32
188.118,00 Royal Dutch Shell	5.648.242,95	4,92
31.544,00 SAP	3.123.802,32	2,72
	19.766.283,72	17,22
GBP		
56.576,00 Reckitt Benckiser Group	3.994.911,45	3,48
	3.994.911,45	3,48
JPY		
157.700,00 KDDI	3.707.366,40	3,23
361.200,00 Toray Industries	2.448.539,16	2,13
	6.155.905,56	5,36
SEK		
308.877,00 Elekta B	3.483.431,17	3,03
	3.483.431,17	3,03
USD		
73.651,00 Allegion	4.870.877,13	4,24
7.688,00 Alphabet	7.424.211,56	6,47
1.665,00 Alphabet	1.628.504,88	1,42
1.254,00 Amazon.com	1.850.198,86	1,61
61.388,00 Anadarko Petroleum	3.929.211,31	3,42
21.045,00 Chubb	2.293.240,33	2,00
102.749,00 Cisco Systems	3.820.019,44	3,33
66.842,00 Citigroup	3.895.674,73	3,39
24.202,00 Estee Lauder Cos	2.989.316,70	2,60
33.319,00 First Republic Bank/CA	2.807.751,97	2,45
67.038,00 JD.com ADR	2.265.668,06	1,97
45.314,00 JPMorgan Chase	4.106.727,06	3,58
46.184,00 Medtronic	3.414.254,84	2,97
133.636,00 Mondelez International	4.697.674,67	4,09
53.749,00 NIKE	3.698.588,05	3,22
165.645,00 Pfizer	5.174.629,22	4,51
2.710,00 Samsung Electronics GDR	2.430.441,11	2,12
89.449,00 Starbucks	3.753.910,12	3,27
73.068,00 US Foods Holding	2.362.230,99	2,06
44.767,00 Varian Medical Systems	4.373.350,14	3,81
46.930,00 Visa	5.375.281,30	4,68
	77.161.762,47	67,21
Iš viso akcijų	110.562.294,37	96,30
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	110.562.294,37	96,30
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	110.562.294,37	96,30
Grynieji pinigai bankuose	4.694.359,34	4,09
Kiti grynieji įsipareigojimai	(447.626,38)	(0,39)
Iš viso grynujų aktyvų	114.809.027,33	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	53,90
Airija	9,54
Jungtinė Karalystė	8,40
Vokietija	5,57
Japonija	5,36
Švedija	3,03
Prancūzija	2,61
Korėjos Respublika	2,12
Šveicarija	2,00
Kaimanų salos	1,97
Nyderlandai	1,79
Iš viso	96,30
Sektorius	
Sveikatos priežiūros įranga	9,82
Diversifikuoti bankai	8,76
Interneto programinė įranga ir paslaugos	7,89
Statyboje naudojami produktai	6,85
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	6,41
Integruota nafta ir dujos	4,92
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	4,68
Vaistai	4,51
Mažmeninė prekyba internetu ir tiesioginis marketingas	3,58
Namų ūkio reikmenys	3,48
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,42
Komunikacijų įranga	3,33
Restoranai	3,27
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,23
Avalynė	3,22
Pramoninės mašinos	2,85
Taikomoji programinė įranga	2,72
Asmeniniai produktai	2,60
Regioniniai bankai	2,45
Plataus vartojimo chemijos produktai	2,13
Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	2,12
Maisto produktų platintojai	2,06
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	2,00
Iš viso	96,30

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

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
AUD					
4.525.340,00 Charter Hall	21.785.176,82	2,74	648.388,00 UDR	24.233.501,50	3,05
2.898.146,00 Dexus	20.777.905,62	2,61	1.243.726,00 VEREIT	9.203.572,40	1,16
	42.563.082,44	5,35	393.771,00 VICI Properties	8.032.928,40	1,01
BRL			160.944,00 Weingarten Realty Investors	4.960.294,08	0,62
1.523.166,00 BR Malls Participacoes	3.917.092,11	0,49		366.087.626,09	46,02
461.094,00 Iguatemi Empresa de Shopping Centers	3.702.578,22	0,47			
	7.619.670,33	0,96	Iš viso akcijų	769.059.558,62	96,67
CAD			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
355.330,00 Allied Properties Real Estate Investment Trust	11.283.340,07	1,42		769.059.558,62	96,67
434.759,00 Boardwalk Real Estate Investment Trust	15.042.723,74	1,89	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
	26.326.063,81	3,31	Akcijos		
EUR					
273.541,00 ADO Properties	14.846.442,15	1,87	659.465,00 Deutsche Wohnen RIGHT	0,77	0,00
425.623,00 Aedas Homes SAU	15.185.557,86	1,91		0,77	0,00
659.465,00 Deutsche Wohnen	31.896.641,73	4,01	Iš viso akcijų	0,77	0,00
90.712,00 Gecina	15.146.469,29	1,90	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	0,77	0,00
1.304.047,00 Merlin Properties Sociimi	18.963.055,04	2,38			
	96.038.166,07	12,07	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	769.059.559,39	96,67
GBP			Grynieji pinigai bankuose		
17.626.195,00 Assura	13.327.099,95	1,68		20.669.952,32	2,60
492.171,00 Big Yellow Group	6.115.853,42	0,77	Kiti grynieji aktyvai	5.824.101,34	0,73
145.202,00 Derwent London	5.920.843,80	0,74			
836.623,00 Safestore Holdings	6.083.649,30	0,76	Iš viso grynųjų aktyvų	795.553.613,05	100,00
1.902.054,00 Segro	16.714.890,78	2,10			
1.737.915,00 UNITE Group	19.641.907,08	2,47			
	67.804.244,33	8,52			
HKD					
3.700.500,00 CK Asset Holdings	29.382.709,33	3,69			
1.063.000,00 Link REIT	9.707.174,64	1,22			
8.025.000,00 New World Development	11.291.652,34	1,42			
1.328.850,00 Sun Hung Kai Properties	20.052.616,44	2,52			
	70.434.152,75	8,85			
JPY					
1.804,00 Activia Properties	8.282.263,36	1,04			
6.588,00 GLP J-Reit	7.001.800,03	0,88			
2.889,00 Hulic Reit	4.480.367,27	0,56			
18.648,00 Invincible Investment	8.409.721,18	1,06			
8.311,00 Japan Rental Housing Investments	6.692.367,43	0,84			
220.000,00 Mitsubishi Estate	3.851.244,51	0,48			
752.200,00 Mitsui Fudosan	18.177.892,17	2,28			
2.219,00 Orix JREIT	3.547.594,12	0,45			
1.215.100,00 Tokyo Tatemono	16.702.828,65	2,10			
	77.146.078,72	9,70			
NOK					
1.099.328,00 Entra	15.040.474,08	1,89			
	15.040.474,08	1,89			
USD					
142.199,00 American Tower	20.463.858,09	2,57			
153.147,00 Apartment Investment & Management	6.422.985,18	0,81			
48.036,00 Boston Properties	5.980.001,64	0,75			
223.538,00 Crown Castle International	23.947.625,94	3,01			
284.022,00 CyrusOne	16.379.548,74	2,06			
211.429,00 Digital Realty Trust	23.299.475,80	2,93			
12.083,00 Equinix	5.148.687,13	0,65			
92.309,00 Essex Property Trust	21.575.382,57	2,71			
581.619,00 Extended Stay America	12.452.462,79	1,57			
108.724,00 Extra Space Storage	10.833.259,36	1,36			
241.426,00 Gaming and Leisure Properties	8.604.422,64	1,08			
302.498,00 GEO Group	8.243.070,50	1,04			
219.950,00 GGP	4.506.775,50	0,57			
48.358,00 Hilton Worldwide Holdings	3.834.789,40	0,48			
430.694,00 Hudson Pacific Properties	15.177.656,56	1,91			
274.054,00 Industrial Logistics Properties Trust	6.059.333,94	0,76			
801.790,00 Invitation Homes	18.369.008,90	2,31			
157.636,00 Kilroy Realty	11.802.207,32	1,48			
71.731,00 Life Storage	6.937.822,32	0,87			
201.345,00 Park Hotels & Resorts	6.028.269,30	0,76			
381.369,00 Realty Income	20.612.994,45	2,59			
254.714,00 Red Rock Resorts	8.461.599,08	1,06			
461.702,00 RLJ Lodging Trust	10.088.188,70	1,27			
64.440,00 Simon Property Group	10.938.690,00	1,37			
264.059,00 Sun Communities	25.703.503,06	3,23			
471.290,00 Sunstone Hotel Investors	7.785.710,80	0,98			

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	%
Jungtinės Amerikos Valstijos	46,02
Japonija	9,70
Jungtinė Karalystė	8,52
Australija	5,35
Honkongas	5,16
Ispanija	4,29
Vokietija	4,01
Kaimanų salos	3,69
Kanada	3,31
Prancūzija	1,90
Norvegija	1,89
Liuksemburgas	1,87
Brazilija	0,96
Iš viso	96,67
Sektorius	%
Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	18,11
Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	17,31
Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	9,79
Komeracinio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	9,36
Diversifikuota su nekilnojamoju turto susijusi veikla	8,81
Nekilnojamojo turto valdymo įmonės	8,72
Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	6,38
Nekilnojamojo turto plėtra	5,60
Viešbučių ir kurortų nekilnojamojo turto investiciniai fondai	4,06
Pramoninio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	3,74
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,05
Sveikatos priežiūros nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,68
Kazino ir žaidimai	1,06
Iš viso	96,67

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

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
AUD					
535.700,00	APN Outdoor Group	2.483.954,12	0,60		
484.100,00	Charter Hall	2.330.477,73	0,56		
1.293.900,00	IMF Bentham	2.866.053,20	0,69		
761.833,00	Pact Group Holdings	2.964.371,81	0,71		
319.700,00	Qantas Airways	1.454.071,05	0,35		
1.549.500,00	WPP AUNZ	1.155.514,06	0,28		
		13.254.441,97	3,19		
BRL					
338.100,00	Embraer	2.157.869,81	0,52		
		2.157.869,81	0,52		
CAD					
191.500,00	Celestica	2.265.014,91	0,54		
37.800,00	West Fraser Timber	2.529.890,93	0,61		
		4.794.905,84	1,15		
CHF					
29.600,00	Pargesa Holding	2.503.067,25	0,60		
32.450,00	Swissquote Group Holding	1.804.321,34	0,43		
		4.307.388,59	1,04		
DKK					
145.000,00	Scandinavian Tobacco Group	2.188.863,15	0,53		
37.859,00	Schouw & Co.	3.344.382,30	0,80		
		5.533.245,45	1,33		
EUR					
33.300,00	ASM International	1.851.591,36	0,44		
77.400,00	ASTM	1.801.925,87	0,43		
159.072,00	Azimut Holding	2.469.798,00	0,59		
37.300,00	Bertrandt	3.535.630,45	0,85		
38.250,00	Boskalis Westminster	1.120.462,15	0,27		
51.000,00	Gerresheimer	4.112.223,84	0,99		
25.800,00	ICADE	2.413.991,45	0,58		
128.500,00	Intertrust	2.293.836,02	0,55		
93.500,00	Prysmian	2.314.017,29	0,56		
296.700,00	Ramirent	3.132.176,45	0,75		
107.300,00	Rexel	1.542.820,35	0,37		
85.907,00	Rothschild	2.887.851,43	0,69		
146.550,00	SAF-Holland	2.197.681,97	0,53		
93.000,00	Siemens Gamesa Renewable Energy	1.240.763,22	0,30		
103.550,00	Smurfit Kappa Group	4.203.671,07	1,01		
111.110,00	Takkt	2.024.838,42	0,49		
42.600,00	Talanx	1.559.610,88	0,37		
160.000,00	TUI	3.522.632,64	0,85		
		44.225.522,86	10,63		
GBP					
66.100,00	Bellway	2.617.106,85	0,63		
679.100,00	Entertainment One	3.312.518,75	0,80		
225.900,00	IG Group Holdings	2.573.914,03	0,62		
249.150,00	Inchcape	2.547.243,89	0,61		
370.758,00	Informa	4.056.234,89	0,97		
223.600,00	Inmarsat	1.601.836,32	0,38		
225.620,00	Intermediate Capital Group	3.260.502,42	0,78		
238.000,00	Lancashire Holdings	1.774.472,43	0,43		
460.935,00	Northgate	2.449.882,39	0,59		
5.805.700,00	Pendragon	1.885.648,69	0,45		
265.600,00	Savills	3.050.705,04	0,73		
		29.130.065,70	7,00		
HKD					
1.989.900,00	Clear Media	1.478.574,43	0,36		
641.000,00	Dynam Japan Holdings	851.273,54	0,20		
1.447.800,00	First Pacific	699.344,50	0,17		
1.089.100,00	Guangdong Investment	1.729.534,32	0,42		
2.364.000,00	Kerry Logistics Network	3.296.159,19	0,79		
6.716.400,00	NewOcean Energy Holdings	1.369.619,46	0,33		
2.339.000,00	Pacific Textiles Holdings	1.988.380,24	0,48		
		11.412.885,68	2,74		
JPY					
91.600,00	Air Water	1.683.818,25	0,40		
134.500,00	Capcom	3.318.438,11	0,80		
313.800,00	Chugoku Marine Paints	3.130.911,58	0,75		
39.700,00	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	1.587.641,98	0,38		
109.780,00	Denka	3.665.949,35	0,88		
84.300,00	GMO internet	2.010.554,06	0,48		
188.800,00	Hakuhodo DY Holdings	3.033.769,20	0,73		
17.900,00	Hikari Tsushin	3.149.689,72	0,76		
12.800,00	Kaken Pharmaceutical	658.219,93	0,16		
378.100,00	Kenedix	2.303.113,63	0,55		
193.300,00	Kintetsu World Express	3.995.276,21	0,96		
64.700,00	Kyushu Railway	1.982.224,18	0,48		
92.000,00	Matsumotokiyo Holdings	4.136.468,33	0,99		
134.600,00	Nakanishi	3.059.368,85	0,74		
35.500,00	Rohto Pharmaceutical	1.140.556,36	0,27		
264.000,00	Sanwa Holdings	2.801.049,70	0,67		
263.700,00	SKY Perfect JSAT Holdings	1.258.325,05	0,30		
87.400,00	Sogo Medical	1.830.148,19	0,44		
55.700,00	Square Enix Holdings	2.738.437,83	0,66		
17.400,00	Token	1.537.931,15	0,37		
35.300,00	Trend Micro	2.016.232,33	0,48		
		51.038.123,99	12,26		
NZD					
1.333.200,00	Air New Zealand	2.860.600,58	0,69		
		2.860.600,58	0,69		
PHP					
2.630.500,00	Alliance Global Group	572.753,39	0,14		
		572.753,39	0,14		
SEK					
562.810,00	Diös Fastigheter	3.377.970,37	0,81		
		3.377.970,37	0,81		
USD					
34.400,00	Advance Auto Parts	4.662.232,00	1,12		
129.800,00	AerCap Holdings	7.027.372,00	1,69		
519.352,00	AES	6.928.155,68	1,66		
77.300,00	Alaska Air Group	4.722.257,00	1,13		
110.000,00	Alliant Energy	4.642.000,00	1,12		
118.000,00	Ally Financial	3.138.800,00	0,75		
157.200,00	AMC Entertainment Holdings	2.515.200,00	0,60		
83.966,00	AMC Networks	5.278.942,42	1,27		
329.400,00	Antero Resources	7.091.982,00	1,70		
238.400,00	ARRIS International	5.888.480,00	1,42		
131.400,00	Avnet	5.634.432,00	1,35		
95.100,00	Axis Capital Holdings	5.289.462,00	1,27		
367.900,00	Caesars Entertainment	4.010.110,00	0,96		
76.100,00	Casey's General Stores	8.051.380,00	1,93		
139.900,00	CIT Group	7.162.880,00	1,72		
54.100,00	Compass Minerals International	3.562.485,00	0,86		
21.400,00	CoreLogic	1.116.010,00	0,27		
179.900,00	Cott	2.964.752,00	0,71		
216.000,00	Covanta Holding	3.618.000,00	0,87		
71.200,00	Delek US Holdings	3.644.728,00	0,88		
408.100,00	Diebold Nixdorf	4.958.415,00	1,19		
188.500,00	EchoStar	8.459.880,00	2,03		
223.200,00	Ferroglobe	1.921.752,00	0,46		
117.900,00	Flex	1.665.927,00	0,40		
163.000,00	Gaming and Leisure Properties	5.809.320,00	1,40		
353.400,00	Gulfport Energy	4.429.869,00	1,06		
153.250,00	H&R Block	3.497.165,00	0,84		
233.399,00	Hemisphere Media Group	3.115.876,65	0,75		
589.500,00	Houghton Mifflin Harcourt	4.686.525,00	1,13		
300.200,00	JetBlue Airways	5.733.820,00	1,38		
81.929,00	Liberty Media Corp-Liberty Braves	2.118.683,94	0,51		
12.500,00	Madison Square Garden	3.944.750,00	0,95		
263.700,00	MBIA	2.381.211,00	0,57		
140.900,00	MEDNAX	6.117.878,00	1,47		
583.650,00	MFA Financial	4.412.394,00	1,06		
252.900,00	Michaels Cos	4.860.738,00	1,17		
309.700,00	News	4.843.708,00	1,16		
333.600,00	Patterson Cos	7.752.864,00	1,86		
86.100,00	Portland General Electric	3.675.609,00	0,88		
152.600,00	Radian Group	2.495.010,00	0,60		
237.900,00	Range Resources	4.087.122,00	0,98		
91.300,00	Stericycle	5.937.239,00	1,43		
432.273,00	Tivo	5.900.526,45	1,42		
145.900,00	TreeHouse Foods	7.732.700,00	1,86		
125.700,00	United Natural Foods	5.369.904,00	1,29		
201.000,00	Uniti Group	3.985.830,00	0,96		
501.900,00	VEREIT	3.714.060,00	0,89		
257.700,00	Vonage Holdings	3.311.445,00	0,80		
		223.869.882,14	53,80		
Iš viso akcijų			396.535.656,37	95,29	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			396.535.656,37	95,29	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			396.535.656,37	95,29	
Grynieji pinigai bankuose			18.802.188,23	4,52	
Kiti grynieji aktyvai			796.028,85	0,19	
Iš viso grynųjų aktyvų			416.133.873,45	100,00	

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

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	47,85	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,75
Japonija	12,47	Avialinijos	3,55
Jungtinė Karalystė	7,65	Komunikacijų įranga	3,45
Vokietija	3,55	Kino filmai ir pramogos	2,86
Bermudai	3,34	Prekybos bendrovės ir platintojai	2,81
Australija	3,19	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,66
Nyderlandai	2,95	Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	2,35
Kanada	2,66	Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	2,30
Prancūzija	1,64	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	2,27
Italija	1,58	Leidyba	2,14
Danija	1,33	Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	2,03
Šveicarija	1,04	Transliavimas ir kabelinė televizija	2,02
Airija	1,01	Elektros tiekimas	2,00
Švedija	0,81	Reklama	1,96
Suomija	0,75	Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,93
Naujoji Zelandija	0,69	Sistemų programinė įranga	1,90
Liuksemburgas	0,53	Sveikatos priežiūros platintojai	1,86
Brazilija	0,52	Krovinių gabenimas oru ir logistika	1,75
Kaimanų salos	0,48	Regioniniai bankai	1,72
Honkongas	0,42	Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	1,66
Singapūras	0,40	Mažmeninė prekyba automobiliais	1,57
Ispanija	0,30	Sveikatos priežiūros paslaugos	1,47
Filipinai	0,14	Namų pramogų programinė įranga	1,46
Iš viso	95,29	Vaistų mažmeninė prekyba	1,43
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	1,40
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,38
		Technologijų platintojai	1,35
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,32
		Maisto produktų platintojai	1,29
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	1,20
		Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	1,19
		Alternatyvūs vežėjai	1,18
		Kazino ir žaidimai	1,17
		Specialaus asortimento parduotuvės	1,17
		Svietimo paslaugos	1,13
		Vaisvandeniai	1,09
		Įkeisto nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,06
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,05
		Popierinės pakuotės	1,01
		Namų statyba	1,00
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,99
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,94
		Plataus vartojimo chemijos produktai	0,88
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,85
		Specializuotos paslaugos vartotojams	0,84
		Nekilnojamojo turto valdymo įmonės	0,81
		Daugiasektoriniai holdingai	0,77
		Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,76
		Vartotojų finansai	0,75
		Specialaus asortimento chemijos produktai	0,75
		Sveikatos priežiūros įranga	0,74
		Nekilnojamojo turto paslaugos	0,73
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,71
		Diversifikuoto kapitalo rinkos	0,69
		Specializuotieji finansai	0,69
		Statyboje naudojami produktai	0,67
		Platintojai	0,61
		Miškininkystės produkcija	0,61
		Taupymo ir hipotekos finansai	0,60
		Transportavimas sunkvežimiais	0,59
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,56
		Diversifikuota su nekilnojamoju turto susijusi veikla	0,55
		Automobilių datys ir įranga	0,53
		Tabakas	0,53
		Oro erdvė ir gynyba	0,52
		Mažmeninė prekyba internetu ir tiesioginis marketingas	0,49
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,48
		Geležinkeliai	0,48
		Tekstilė	0,48
		Puslaidininkų įrengimai	0,44
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,43
		Vaistai	0,43
		Vandens tiekimas	0,42
		Pramoninės dujos	0,40
		Daugialinijinis draudimas	0,37
		Kabelinė ir satelinė televizija	0,30
		Sunkioji elektros įranga	0,30
		Konstravimas ir inžinerija	0,27
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,27
		Pramoniniai konglomeratai	0,14
		Iš viso	95,29

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus								
Akcijos								
AUD								
481.184,00	AGL Energy	6.854.397,53	0,29	986.233,00	CVS Health	55.228.032,02	2,30	
5.391.700,00	Telstra	8.951.355,68	0,37	944.622,00	eBay	29.363.378,53	1,22	
406.585,00	Westpac Banking	7.548.849,66	0,31	515.344,00	Express Scripts Holding	34.603.942,97	1,44	
		23.354.602,87	0,97	1.182.980,00	Infosys ADR	19.655.417,68	0,82	
CAD								
267.900,00	Alimentation Couche-Tard	9.996.040,53	0,42	277.024,00	International Business Machines	33.453.524,58	1,39	
684.457,00	Bank of Nova Scotia/The	33.085.235,14	1,38	117.314,00	j2 Global	8.645.514,18	0,36	
119.422,00	Canadian Tire	13.316.771,58	0,55	436.789,00	Johnson & Johnson	45.785.623,22	1,91	
651.310,00	National Bank of Canada	26.770.235,03	1,11	302.443,00	Kellogg	18.114.913,20	0,75	
405.117,00	RioCan Real Estate Investment Trust	6.366.548,85	0,27	171.329,00	Kimberly-Clark	15.516.949,26	0,65	
352.000,00	Royal Bank of Canada	22.612.875,32	0,94	324.117,00	Laboratory Corp of America	49.841.472,50	2,07	
266.697,00	TELUS - Non-Canadian customer	8.073.218,80	0,34	549.245,00	LKQ	15.107.537,04	0,63	
2.900,00	TELUS	87.786,27	0,00	238.027,00	McKesson	27.332.657,43	1,14	
741.699,00	TransCanada	27.146.194,27	1,13	209.175,00	MEDNAX	7.794.694,86	0,32	
		147.454.905,79	6,14	670.776,00	Medtronic	49.588.606,54	2,06	
CHF								
198.333,00	Roche Holding	37.720.486,83	1,57	392.118,00	Merck	20.507.784,75	0,85	
		37.720.486,83	1,57	221.743,00	National Retail Properties	8.348.665,77	0,35	
EUR								
748.867,00	Atlantia	18.886.425,74	0,79	129.116,00	Omnicom Group	8.491.382,62	0,35	
447.616,00	Bayer	42.604.090,88	1,77	1.449.068,00	Oracle	54.719.354,33	2,28	
1.703.663,00	Italgas	8.007.216,10	0,33	169.599,00	PepsiCo	15.759.083,10	0,66	
1.496.320,00	Koninklijke Ahold Delhaize	30.831.673,60	1,28	74.927,00	Perrigo Co	4.697.405,87	0,20	
52.002,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	9.453.963,60	0,39	1.566.036,00	Pfizer	48.921.824,67	2,04	
269.722,00	Publicis Groupe	15.940.570,20	0,66	452.045,00	PG&E	16.472.563,16	0,69	
993.296,00	Red Electrica Corp	17.407.512,40	0,72	183.699,00	PPG Industries	16.602.593,19	0,69	
275.402,00	Sanofi	19.041.294,28	0,79	1.217.671,00	PPL	29.689.351,98	1,24	
163.964,00	Siemens	18.600.076,16	0,77	286.185,00	Public Service Enterprise Group	13.289.967,62	0,55	
2.954.684,00	Snam	10.583.678,09	0,44	986.561,00	Sally Beauty Holdings	13.775.615,68	0,57	
515.592,00	Vinci	42.680.705,76	1,78	156.180,00	Signature Bank/New York NY	17.184.893,32	0,72	
		234.037.206,81	9,74	180.786,00	Simon Property Group	26.337.472,83	1,10	
GBP								
843.215,00	British American Tobacco	36.667.982,07	1,53	467.768,00	Southern	18.587.073,71	0,77	
139.433,00	Bunzl	3.620.686,76	0,15	92.617,00	Thermo Fisher Scientific	16.328.793,52	0,68	
984.996,00	Imperial Brands	31.413.432,10	1,31	200.677,00	TJX Cos	16.511.246,04	0,69	
84.725,00	Johnson Matthey	3.476.515,87	0,14	185.073,00	Universal Health Services	17.576.534,56	0,73	
136.118,00	Seyern Trent	3.042.279,91	0,13	845.770,00	Verizon Communications	36.539.702,69	1,52	
2.098.673,00	SSE	32.127.234,05	1,34	913.362,00	Walgreens Boots Alliance	46.906.609,85	1,95	
1.640.856,00	WPP	22.183.805,62	0,92	365.137,00	Walt Disney	32.913.095,53	1,37	
		132.531.936,38	5,52	512.445,00	Zimmer Biomet Holdings	49.168.684,09	2,05	
HKD								
1.774.500,00	CK Asset Holdings	12.092.245,96	0,50			1.477.591.505,77	61,51	
2.164.000,00	CK Hutchison Holdings	19.693.527,08	0,82	Iš viso akcijų			2.382.423.687,45	99,17
1.144.000,00	Sun Hung Kai Properties	14.815.647,91	0,62	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			2.382.423.687,45	99,17
		46.601.420,95	1,94	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės				
JPY								
247.200,00	Asahi Group Holdings	10.875.082,69	0,45	Akcijos				
140.700,00	Central Japan Railway	25.056.122,32	1,04	EUR				
107.800,00	Daito Trust Construction	15.058.452,83	0,63	260.501,00	Publicis Groupe RIGHT	0,26	0,00	
375.100,00	East Japan Railway	30.882.677,20	1,29			0,26	0,00	
2.870.978,00	KDDI	67.493.768,92	2,81	Iš viso akcijų			0,26	0,00
1.436.300,00	Nippon Telegraph & Telephone	56.102.053,92	2,34	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			0,26	0,00
505.300,00	NTT DOCOMO	11.061.935,66	0,46	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			2.382.423.687,71	99,17
420.000,00	Sumitomo Realty & Development	13.320.308,41	0,55	Grynieji pinigai bankuose			17.535.212,70	0,73
404.600,00	West Japan Railway	25.619.860,09	1,07	Kiti grynieji aktyvai			2.326.980,27	0,10
		255.470.262,04	10,63	Iš viso grynųjų aktyvų			2.402.285.880,68	100,00
SGD								
850.660,00	Oversea-Chinese Banking	6.231.915,03	0,26					
8.719.300,00	Singapore Telecommunications	16.902.263,50	0,70					
268.800,00	United Overseas Bank	4.527.181,48	0,19					
		27.661.360,01	1,15					
USD								
95.898,00	Aetna	15.225.823,81	0,63					
283.237,00	Aflac	10.520.509,18	0,44					
60.500,00	Alphabet	59.173.901,17	2,46					
238.184,00	Amdocs	13.544.517,47	0,56					
314.049,00	Amgen	49.665.129,53	2,07					
135.449,00	Anthem	27.744.260,78	1,15					
299.292,00	Apple	47.904.186,15	1,99					
1.589.979,00	AT&T	43.884.075,16	1,83					
86.651,00	AutoZone	50.112.863,94	2,09					
138.696,00	Check Point Software Technologies	11.657.986,76	0,49					
391.265,00	Chubb	42.635.527,63	1,77					
124.284,00	Cigna	18.171.148,41	0,76					
1.349.689,00	Cisco Systems	50.178.962,56	2,09					
228.219,00	Coca-Cola European Partners	7.877.590,23	0,33					
684.360,00	Cognizant Technology Solutions	46.886.764,94	1,95					
767.147,00	Comcast	21.624.564,96	0,90					
559.843,00	Crown Holdings	21.421.730,20	0,89					

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	55,28	Vaistai	9,13
Japonija	10,63	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	7,10
Kanada	6,14	Sveikatos priežiūros paslaugos	6,14
Jungtinė Karalystė	4,92	Elektrros tiekimas	4,76
Šveicarija	3,34	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	4,73
Prancūzija	3,23	Diversifikuoti bankai	4,20
Vokietija	2,94	Sveikatos priežiūros įranga	4,11
Airija	2,26	Interneto programinė įranga ir paslaugos	4,05
Italija	1,56	Geležinkeliai	3,40
Kaimanų salos	1,32	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,27
Nyderlandai	1,28	Tabakas	2,83
Singapūras	1,15	Sistemų programinė įranga	2,76
Australija	0,97	Valdoma sveikatos priežiūra	2,55
Džersis	0,92	Mažmeninė prekyba automobiliais	2,09
Indija	0,82	Komunikacijų įranga	2,09
Ispanija	0,72	Biotechnologijos	2,07
Honkongas	0,62	Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	1,99
Gernsis	0,56	Vaistų mažmeninė prekyba	1,95
Izraelis	0,49	Reklama	1,94
Iš viso	99,17	Diversifikuota su nekilnojamoju turto susijusi veikla	1,80
		Konstravimas ir inžinerija	1,78
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,77
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,71
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,70
		Pramoniniai konglomeratai	1,59
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	1,57
		Kino filmai ir pramogos	1,37
		Sveikatos priežiūros platintojai	1,14
		Vaisvandeniai	0,98
		Kabelinė ir satelitinė televizija	0,90
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,89
		Plačios specializacijos tiekimas	0,84
		Specialaus asortimento chemijos produktai	0,84
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,79
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,75
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,73
		Regioniniai bankai	0,72
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,69
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,68
		Namų ūkio reikmenys	0,65
		Platintojai	0,63
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,57
		Bendrų prekių parduotuvės	0,55
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,50
		Aludariai	0,45
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,44
		Perdraudimas	0,39
		Dujų tiekimas	0,33
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,15
		Vandens tiekimas	0,13
		Iš viso	99,17

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
245.690,12	CHF	212.918,36	EUR	(445,01)	2018 07 31
1.421,19	EUR	1.642,42	CHF	0,82	2018 07 31
16.118,81	EUR	18.710,26	USD	95,93	2018 07 31
2.963.012,14	USD	2.532.443,55	EUR	4.993,16	2018 07 31
				4.644,90	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
AUD					
254.587,00	AGL Energy	3.626.555,55	0,28		
3.117.324,00	Telstra	5.175.413,30	0,39		
237.333,00	Westpac Banking	4.406.436,87	0,34		
		13.208.405,72	1,01		
CAD					
143.300,00	Alimentation Couche-Tard	5.346.892,90	0,41		
392.056,00	Bank of Nova Scotia/The	18.951.175,82	1,44		
64.938,00	Canadian Tire	7.241.249,62	0,55		
374.746,00	National Bank of Canada	15.402.862,69	1,17		
211.691,00	RioCan Real Estate Investment Trust	3.326.794,71	0,25		
203.100,00	Royal Bank of Canada	13.047.372,10	0,99		
146.700,00	TELUS - Non-Canadian customer	4.440.774,36	0,34		
414.300,00	TransCanada	15.163.386,07	1,15		
		82.920.508,27	6,31		
CHF					
111.639,00	Roche Holding	21.232.358,86	1,62		
		21.232.358,86	1,62		
EUR					
434.094,00	Atlantia	10.947.850,68	0,83		
251.786,00	Bayer	23.964.991,48	1,82		
891.599,00	Italgas	4.190.515,30	0,32		
856.032,00	Koninklijke Ahold Delhaize	17.638.539,36	1,34		
29.447,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	5.353.464,60	0,41		
149.980,00	Publicis Groupe	8.863.818,00	0,67		
560.609,00	Red Elctrica Corp	9.824.672,73	0,75		
151.992,00	Sanofi	10.508.726,88	0,80		
90.610,00	Siemens	10.278.798,40	0,78		
1.568.753,00	Snam	5.619.273,25	0,43		
289.874,00	Vinci	23.995.769,72	1,83		
		131.186.420,40	9,99		
GBP					
474.666,00	British American Tobacco	20.641.288,85	1,57		
81.053,00	Bunzl	2.104.720,72	0,16		
549.028,00	Imperial Brands	17.509.567,35	1,33		
49.125,00	Johnson Matthey	2.015.743,19	0,15		
77.078,00	Severn Trent	1.722.717,43	0,13		
1.211.376,00	SSE	18.544.175,42	1,41		
946.108,00	WPP	12.791.052,94	0,97		
		75.329.265,90	5,73		
HKD					
966.000,00	CK Asset Holdings	6.582.761,11	0,50		
1.189.500,00	CK Hutchison Holdings	10.825.069,53	0,82		
666.000,00	Sun Hung Kai Properties	8.625.193,63	0,66		
		26.033.024,27	1,98		
JPY					
130.100,00	Asahi Group Holdings	5.723.496,19	0,44		
81.000,00	Central Japan Railway	14.424.633,32	1,10		
56.400,00	Daito Trust Construction	7.878.448,42	0,60		
215.300,00	East Japan Railway	17.726.047,46	1,35		
1.611.900,00	KDDI	37.894.127,41	2,88		
806.200,00	Nippon Telegraph & Telephone	31.490.270,74	2,40		
284.500,00	NTT DOCOMO	6.228.222,24	0,47		
228.000,00	Sumitomo Realty & Development	7.231.024,56	0,55		
225.600,00	West Japan Railway	14.285.319,91	1,09		
		142.881.590,25	10,88		
SGD					
476.096,00	Oversea-Chinese Banking	3.487.868,03	0,27		
4.808.300,00	Singapore Telecommunications	9.320.834,65	0,71		
155.600,00	United Overseas Bank	2.620.645,23	0,20		
		15.429.347,91	1,17		
USD					
52.333,00	Aetna	8.308.964,08	0,63		
167.901,00	Aflac	6.236.487,51	0,47		
33.971,00	Alphabet	33.226.390,02	2,53		
132.782,00	Amdocs	7.550.751,18	0,57		
176.315,00	Amgen	27.883.251,70	2,12		
75.674,00	Anthem	15.500.440,68	1,18		
167.949,00	Apple	26.881.641,21	2,05		
894.091,00	AT&T	24.677.279,79	1,88		
48.677,00	AutoZone	28.151.364,42	2,14		
82.162,00	Check Point Software Technologies	6.906.064,40	0,53		
219.937,00	Chubb	23.966.186,70	1,82		
69.999,00	Cigna	10.234.319,93	0,78		
757.370,00	Cisco Systems	28.157.628,07	2,14		
124.142,00	Coca-Cola European Partners	4.285.093,73	0,33		
384.474,00	Cognizant Technology Solutions	26.341.022,36	2,00		
421.707,00	Comcast	11.887.200,78	0,90		
323.500,00	Crown Holdings	12.378.344,85	0,94		
553.847,00	CVS Health	31.014.861,45	2,36		
542.417,00	eBay	16.860.919,70	1,28		
287.072,00	Express Scripts Holding	19.276.101,24	1,47		
649.185,00	Infosys ADR	10.786.321,26	0,82		
158.821,00	International Business Machines	19.179.284,92	1,46		
63.805,00	j2 Global	4.702.141,54	0,36		
254.147,00	Johnson & Johnson	26.640.503,28	2,03		
167.527,00	Kellogg	10.034.079,36	0,76		
98.923,00	Kimberly-Clark	8.959.272,34	0,68		
181.995,00	Laboratory Corp of America	27.986.494,96	2,13		
310.838,00	LKQ	8.549.912,33	0,65		
131.514,00	McKesson	15.101.762,02	1,15		
110.655,00	MEDNAX	4.123.446,68	0,31		
376.565,00	Medtronic	27.838.404,51	2,12		
216.659,00	Merck	11.331.273,08	0,86		
128.665,00	National Retail Properties	4.844.261,52	0,37		
71.481,00	Omnicom Group	4.700.986,10	0,36		
812.973,00	Oracle	30.699.289,23	2,34		
92.904,00	PepsiCo	8.632.609,02	0,66		
40.034,00	Perrigo Co	2.509.855,55	0,19		
908.678,00	Pfizer	28.386.439,26	2,16		
253.504,00	PG&E	9.237.710,08	0,70		
101.639,00	PPG Industries	9.186.065,08	0,70		
699.997,00	PPL	17.067.382,99	1,30		
161.179,00	Public Service Enterprise Group	7.484.891,56	0,57		
536.036,00	Sally Beauty Holdings	7.484.814,34	0,57		
86.221,00	Signature Bank/New York NY	9.487.121,83	0,72		
98.656,00	Simon Property Group	14.372.516,23	1,09		
254.398,00	Southern	10.108.674,34	0,77		
52.309,00	Thermo Fisher Scientific	9.222.311,89	0,70		
112.908,00	TJX Cos	9.289.812,82	0,71		
107.366,00	Universal Health Services	10.196.637,06	0,78		
476.364,00	Verizon Communications	20.580.298,35	1,57		
512.862,00	Walgreens Boots Alliance	26.338.535,80	2,00		
203.430,00	Walt Disney	18.336.983,17	1,40		
287.617,00	Zimmer Biomet Holdings	27.596.618,98	2,10		
		830.721.025,28	63,23		
Iš viso akcijų			1.338.941.946,86	101,91	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			1.338.941.946,86	101,91	
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės					
Akcijos					
EUR					
152.234,00	Publicis Groupe RIGHT		0,15	0,00	
			0,15	0,00	
Iš viso akcijų			0,15	0,00	
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			0,15	0,00	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius					
			1.338.941.947,01	101,91	
Grynieji pinigai bankuose			15.049.225,20	1,15	
Kiti grynieji įsipareigojimai			(40.173.462,29)	(3,06)	
Iš viso grynųjų aktyvų			1.313.817.709,92	100,00	

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	56,85	Vaistai	9,48
Japonija	10,88	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	7,28
Kanada	6,31	Sveikatos priežiūros paslaugos	6,27
Jungtinė Karalystė	5,09	Elektros tiekimas	4,93
Šveicarija	3,44	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	4,86
Prancūzija	3,30	Diversifikuoti bankai	4,41
Vokietija	3,01	Sveikatos priežiūros įranga	4,22
Airija	2,31	Interneto programinė įranga ir paslaugos	4,17
Italija	1,58	Geležinkeliai	3,53
Nyderlandai	1,34	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,36
Kaimanų salos	1,32	Tabakas	2,90
Singapūras	1,17	Sistemų programinė įranga	2,86
Australija	1,01	Valdoma sveikatos priežiūra	2,59
Džersis	0,97	Mažmeninė prekyba automobiliais	2,14
Indija	0,82	Komunikacijų įranga	2,14
Ispanija	0,75	Biotechnologijos	2,12
Honkongas	0,66	Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	2,05
Gernsis	0,57	Reklama	2,01
Izraelis	0,53	Vaistų mažmeninė prekyba	2,00
Iš viso	101,91	Konstravimas ir inžinerija	1,83
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,82
		Diversifikuota su nekilnojamoju turto susijusi veikla	1,81
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,75
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,72
		Pramoniniai konglomeratai	1,61
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	1,58
		Kino filmai ir pramogos	1,40
		Sveikatos priežiūros platintojai	1,15
		Vaisvandeniai	0,98
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,94
		Kabelinė ir satelitinė televizija	0,90
		Plačios specializacijos tiekimas	0,85
		Specialaus asortimento chemijos produktai	0,85
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,83
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,78
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,76
		Regioniniai bankai	0,72
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,71
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,70
		Namų ūkio reikmenys	0,68
		Platintojai	0,65
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,57
		Bendrų prekių parduotuvės	0,55
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,50
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,47
		Aludariai	0,44
		Perdraudimas	0,41
		Dujų tiekimas	0,32
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,16
		Vandens tiekimas	0,13
		Iš viso	101,91

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
34.241,62	EUR	325.107,47	NOK	101,12	2018 07 31
859,92	EUR	3.760,95	PLN	0,50	2018 07 31
5.572.965,36	EUR	58.015.149,95	SEK	23.036,87	2018 07 31
71.565,53	EUR	83.071,26	USD	425,92	2018 07 31
24.749.524,44	NOK	2.610.649,57	EUR	(11.630,31)	2018 07 31
286.406,80	PLN	65.858,08	EUR	(411,51)	2018 07 31
2.970.483.228,92	SEK	287.313.064,48	EUR	(3.147.087,60)	2018 07 31
6.577.377,84	USD	5.621.589,56	EUR	11.083,96	2018 07 31
				(3.124.481,05)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
800.000,00	AUD	507.297,18	EUR	(2.379,21)	2018 08 24
2.200.000,00	CAD	1.424.326,20	EUR	(3.747,65)	2018 08 24
92.652.515,24	EUR	81.691.000,00	GBP	590.924,01	2018 08 24
18.446.137,13	EUR	30.053.000,00	SGD	(416.778,27)	2018 08 24
496.600.408,35	EUR	618.203.000,00	USD	(31.933.165,02)	2018 08 24
97.000.000,00	JPY	751.616,48	EUR	393,21	2018 08 24
2.122.000,00	SGD	1.319.736,72	EUR	12.137,76	2018 08 24
171.362.099,14	EUR	22.224.122.000,00	JPY	(909.508,43)	2018 09 13
				(32.662.123,60)	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
425.000,00	AUD	269.077,77	EUR	(839,87)	2018 08 24
21.940.138,18	EUR	26.246.000,00	CHF	(763.780,27)	2018 08 24
27.934.489,18	EUR	272.234.000,00	HKD	(1.733.873,38)	2018 08 24
547.880,51	EUR	883.000,00	SGD	(6.335,64)	2018 08 24
201.755.000,00	JPY	1.581.316,86	EUR	(17.185,27)	2018 08 24
4.382.000,00	SEK	422.512,17	EUR	(3.292,40)	2018 08 24
2.190.000,00	SGD	1.374.864,71	EUR	(316,98)	2018 08 24
293.579.414,21	EUR	345.944.000,00	USD	1.359.996,71	2019 01 22
				(1.165.627,10)	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
2.044.573,25	EUR	3.155.000,00	CAD	7.335,53	2018 08 24
5.677.114,92	EUR	6.800.000,00	USD	(136.438,30)	2018 08 24
10.000.000,00	USD	8.576.670,63	EUR	(27.451,75)	2018 08 24
210.000.000,00	JPY	1.655.137,84	EUR	(27.335,67)	2018 09 13
				(183.890,19)	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
1.969.000,00	AUD	1.232.154,14	EUR	10.584,15	2018 08 24
1.599.000,00	CHF	1.386.617,77	EUR	(3.441,21)	2018 08 24
15.007.563,16	EUR	24.227.000,00	AUD	(283.439,63)	2018 08 24
77.883.298,90	EUR	122.371.000,00	CAD	(1.134.530,91)	2018 08 24
435.340,41	EUR	500.000,00	CHF	2.828,37	2018 08 24
4.737.535,24	EUR	4.172.000,00	GBP	35.907,09	2018 08 24
734.992,14	EUR	6.942.000,00	HKD	(21.542,37)	2018 08 24
5.146.000,00	GBP	5.854.227,31	EUR	(54.957,36)	2018 08 24
24.684.000,00	HKD	2.644.886,75	EUR	45.141,90	2018 08 24
2.664.000,00	SGD	1.687.274,47	EUR	(15.229,96)	2018 08 24
				(1.418.679,93)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
617.000,00	AUD	395.094,68	EUR	(5.678,79)	2018 08 24
1.250.000,00	CHF	1.081.699,13	EUR	(415,40)	2018 08 24
2.167.266,51	EUR	3.321.000,00	CAD	22.847,97	2018 08 24
1.515.264,01	EUR	200.000.000,00	JPY	(35.290,19)	2018 08 24
26.717.626,21	EUR	31.722.000,00	USD	(402.472,28)	2018 08 24
15.179.000,00	GBP	17.297.222,41	EUR	(191.307,80)	2018 08 24
7.592.000,00	HKD	822.080,44	EUR	5.280,69	2018 08 24
566.000.000,00	JPY	4.411.959,76	EUR	(23.958,74)	2018 08 24
40.419.000,00	USD	33.949.715,55	EUR	605.762,19	2018 08 24
3.931.986,00	EUR	40.202.410,00	SEK	85.849,36	2018 09 07
				60.617,01	

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (tęsinys)

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
3.615.580,69	EUR	3.194.000,00	GBP	16.101,77	2018 08 24
2.810.000,00	GBP	3.205.127,47	EUR	(38.410,59)	2018 08 24
11.500.000,00	HKD	1.253.811,03	EUR	(568,46)	2018 08 24
3.237.867.000,00	JPY	24.412.759,23	EUR	689.746,55	2018 08 24
35.820.409,00	SEK	3.439.301,68	EUR	(12.405,64)	2018 08 24
				654.463,63	
				(34.715.240,18)	
				(37.839.721,23)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	49,65	Interneto programinė įranga ir paslaugos	8,31
Jungtinė Karalystė	7,62	Sveikatos priežiūros įranga	7,31
Airija	7,21	Vaistai	6,32
Japonija	5,00	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	5,58
Kaimanų salos	3,99	Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	4,49
Prancūzija	3,52	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	3,97
Šveicarija	2,73	Diversifikuoti bankai	3,75
Vokietija	2,69	Specialaus asortimento chemijos produktai	3,70
Danija	2,58	Pramoninės mašinos	3,52
Honkongas	2,42	Sistemų programinė įranga	3,47
Džersis	1,77	Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	3,18
Taivanas, Kinijos provincija	1,56	Namų ūkio reikmenys	3,08
Korėjos Respublika	1,38	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,88
Švedija	1,21	Prekybos bendrovės ir platintojai	2,53
Nyderlandai	1,06	Vartotojų finansai	2,46
Izraelis	0,96	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,42
Rusijos Federacija	0,78	Statyboje naudojami produktai	2,23
Brazilija	0,59	Regioniniai bankai	2,22
Kolumbija	0,51	Komunikacijų įranga	2,16
Kinija	0,28	Taikomoji programinė įranga	1,84
		Automobilių dalys ir įranga	1,78
Iš viso	97,51	Puslaidininkiai	1,56
		Avalynė	1,55
		Asmeniniai produktai	1,51
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,48
		Daugialinijinis draudimas	1,48
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	1,43
		Mažmeninė prekyba internetu ir tiesioginis marketingas	1,42
		Akcijų biržos ir duomenys	1,41
		Varis	1,40
		Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	1,38
		Nekilnojamojo turto paslaugos	1,35
		Restoranai	1,33
		Bendrų prekių parduotuvės	1,10
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,97
		Valdoma sveikatos priežiūra	0,59
		Plataus vartojimo chemijos produktai	0,34
		Iš viso	97,51

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

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
49.861,62	NOK	6.153,77	USD	(39,37)	2018 07 31
87,95	USD	719,56	NOK	(0,28)	2018 07 31
				(39,65)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
EUR			
3.300.000,00	Investitionsbank Berlin FRN 05-12-2018	3.305.214,00	4,72
5.900.000,00	Investitionsbank Berlin FRN 27-09-2019	5.964.546,00	8,53
2.500.000,00	Land Baden-Wuerttemberg FRN 23-04-2020	2.519.410,13	3,60
1.000.000,00	Land Berlin FRN 14-03-2019	1.003.160,00	1,43
2.000.000,00	Land Berlin FRN 16-01-2023	2.043.480,00	2,92
1.700.000,00	Land Berlin FRN 23-06-2023	1.755.624,00	2,51
1.800.000,00	Land Berlin FRN 30-06-2021	1.827.306,00	2,61
3.000.000,00	NRW Bank FRN 17-05-2021	3.078.510,00	4,40
2.500.000,00	NRW Bank FRN 17-05-2022	2.588.875,00	3,70
3.000.000,00	State of Brandenburg FRN 28-11-2019	3.024.633,87	4,32
900.000,00	State of Bremen FRN 27-09-2019	905.337,00	1,29
5.000.000,00	State of Hesse FRN 03-11-2021	5.082.500,00	7,26
2.550.000,00	State of Lower Saxony FRN 07-07-2020	2.576.316,00	3,68
5.000.000,00	State of Lower Saxony FRN 10-09-2020	5.056.100,00	7,23
800.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 14-03-2019	802.552,00	1,15
5.305.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 15-10-2018	5.311.259,90	7,59
6.000.000,00	State of Rhineland-Palatinate FRN 15-01-2020	6.046.680,00	8,64
2.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 12-02-2021	2.025.760,00	2,90
1.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 12-05-2023	1.023.560,00	1,46
2.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 13-10-2021	2.032.208,00	2,90
2.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 30-04-2020	2.018.960,00	2,89
		59.991.991,90	85,75
	Iš viso obligacijų	59.991.991,90	85,75
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	59.991.991,90	85,75
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	59.991.991,90	85,75
	Grynieji pinigai bankuose	9.512.423,84	13,60
	Kiti grynieji aktyvai	458.400,04	0,66
	Iš viso grynujų aktyvų	69.962.815,78	100,00
			Šalis
			Vokietija 85,75
			Iš viso 85,75
			Sektorius
			Korporacinės skolos 56,78
			Vyriausybės obligacijos 28,96
			Iš viso 85,75

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

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
296.302,07	CHF	256.779,36	EUR	(536,70)	2018 07 31
736.407,75	NOK	77.678,36	EUR	(346,05)	2018 07 31
4.665,85	USD	3.987,83	EUR	7,86	2018 07 31
				(874,89)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
1.346.757,30	EUR	2.100.000,00	AUD	20.183,29	2018 08 13
540.553,51	EUR	830.000,00	CAD	4.243,28	2018 08 13
5.121.489,95	EUR	5.950.000,00	CHF	(24.731,60)	2018 08 13
3.622.437,01	EUR	3.200.000,00	GBP	15.137,24	2018 08 13
721.546,16	EUR	6.700.000,00	HKD	(9.114,25)	2018 08 13
1.154.189,39	EUR	150.000.000,00	JPY	(8.813,79)	2018 08 13
5.891.018,27	EUR	144.000.000,00	MXN	(338.735,96)	2018 08 13
124.547,93	EUR	210.000,00	NZD	3.136,13	2018 08 13
17.259.413,16	EUR	177.100.000,00	SEK	317.011,18	2018 08 13
322.853,41	EUR	510.000,00	SGD	2.577,74	2018 08 13
26.000.000,00	NOK	2.732.145,11	EUR	(2.965,60)	2018 08 13
10.000.000,00	SEK	986.601,49	EUR	(29.949,56)	2018 08 13
				(52.021,90)	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
1.622.562,13	EUR	42.000.000,00	CZK	10.700,73	2018 08 13
2.476.967,05	EUR	801.000.000,00	HUF	49.926,60	2018 08 13
1.047.134,53	EUR	4.500.000,00	PLN	19.588,81	2018 08 13
2.095.001,23	EUR	33.600.000,00	ZAR	16.502,20	2018 08 13
160.000.000,00	HUF	497.095,10	EUR	(12.294,06)	2018 08 13
1.990.000.000,00	JPY	15.363.835,88	EUR	65.316,28	2018 08 13
23.000.000,00	MXN	974.126,17	EUR	20.889,03	2018 08 13
8.600.000,00	NOK	908.782,04	EUR	(6.055,72)	2018 08 13
5.900.000,00	SEK	578.597,38	EUR	(14.171,16)	2018 08 13
6.700.000,00	ZAR	423.092,03	EUR	(8.631,83)	2018 08 13
				141.770,88	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
480.000,00	AUD	304.103,30	EUR	(884,69)	2018 08 13
260.000,00	CAD	168.701,03	EUR	(699,95)	2018 08 13
1.410.000,00	CHF	1.222.512,69	EUR	(2.991,91)	2018 08 13
74.000.000,00	CZK	2.874.077,72	EUR	(34.138,35)	2018 08 13
3.015.201,29	EUR	4.710.000,00	AUD	39.882,86	2018 08 13
2.689.884,20	EUR	4.140.000,00	CAD	14.791,74	2018 08 13
405.164,61	EUR	470.000,00	CHF	(1.343,38)	2018 08 13
501.582,69	EUR	13.000.000,00	CZK	2.672,92	2018 08 13
394.796,72	EUR	348.000,00	GBP	2.503,26	2018 08 13
6.735.080,94	EUR	2.165.000.000,00	HUF	175.120,81	2018 08 13
949.395,82	EUR	122.000.000,00	JPY	3.491,38	2018 08 13
566.748,64	EUR	14.000.000,00	MXN	(38.924,61)	2018 08 13
580.116,54	EUR	5.500.000,00	NOK	2.791,08	2018 08 13
1.655.487,53	EUR	2.800.000,00	NZD	36.661,25	2018 08 13
4.456.590,98	EUR	19.200.000,00	PLN	72.390,84	2018 08 13
2.272.662,37	EUR	23.400.000,00	SEK	34.080,61	2018 08 13
326.673,31	EUR	1.800.000,00	TRY	(3.126,79)	2018 08 13
2.851.104,65	EUR	3.330.000,00	USD	1.995,12	2018 08 13
568.307,64	EUR	9.100.000,00	ZAR	5.381,23	2018 08 13
1.390.000,00	GBP	1.581.377,86	EUR	(14.460,58)	2018 08 13
785.000.000,00	JPY	6.147.576,63	EUR	(61.241,79)	2018 08 13
122.900.000,00	MXN	5.143.339,52	EUR	173.530,51	2018 08 13
11.000.000,00	NOK	1.162.363,81	EUR	(7.713,85)	2018 08 13
430.000,00	NZD	256.556,82	EUR	(7.952,40)	2018 08 13
1.700.000,00	PLN	396.239,73	EUR	(8.056,08)	2018 08 13
1.600.000,00	SEK	154.506,63	EUR	(1.440,80)	2018 08 13
35.200.000,00	USD	29.824.633,59	EUR	292.221,13	2018 08 13
57.500.000,00	ZAR	3.667.313,79	EUR	(110.395,68)	2018 08 13
				564.143,88	

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

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (tęsinys)

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
3.230.000,00	CHF	2.802.502,08	EUR	(8.849,00)	2018 08 13
1.385.492,43	EUR	2.180.000,00	AUD	8.376,59	2018 08 13
785.629,06	EUR	1.200.000,00	CAD	10.242,63	2018 08 13
92.938,13	EUR	2.400.000,00	CZK	831,86	2018 08 13
565.618,28	EUR	500.000,00	GBP	1.977,52	2018 08 13
426.484,80	EUR	140.000.000,00	HUF	2.280,06	2018 08 13
199.384,42	EUR	870.000,00	PLN	724,20	2018 08 13
1.592.724,22	EUR	16.500.000,00	SEK	14.232,66	2018 08 13
231.132,92	EUR	270.000,00	USD	124,02	2018 08 13
52.000.000,00	MXN	2.212.847,46	EUR	36.747,40	2018 08 13
2.100.000,00	NOK	220.954,47	EUR	(520,87)	2018 08 13
100.000,00	NZD	59.113,93	EUR	(1.298,70)	2018 08 13
1.100.000,00	PLN	251.585,79	EUR	(405,97)	2018 08 13
4.900.000,00	SEK	473.073,81	EUR	(4.309,70)	2018 08 13
2.900.000,00	USD	2.491.457,74	EUR	(10.255,08)	2018 08 13
				49.897,62	
				703.790,48	
				702.915,59	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Našus portfelio valdymas						
3MO EURO EURIBOR 6/2019	2019 06 17	EUR	129,00	32.335.462,50	3.225,00	13150,00
90-DAY BANK BILL 6/2019	2019 06 14	AUD	217,00	212.529.800,00	(3.356,52)	16.852,90
90DAY EURO\$ FUTR 6/2019	2019 06 17	USD	(129,00)	(31.329.262,50)	0,00	12.077,04
90DAY STERLING FU 6/2019	2019 06 19	GBP	227,00	28.094.087,50	(3.202,17)	12.854,14
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	2018 07 20	EUR	10,00	1.104.800,00	9.900,00	(25.060,00)
AUST 10Y BOND FUT 9/2018	2018 09 17	AUD	149,00	14.508.130,00	(4.819,96)	38.037,39
AUST 3YR BOND FUT 9/2018	2018 09 18	AUD	249,00	24.383.325,00	2.436,17	28.256,32
BANK ACCEPT FUTR 6/2019	2019 06 17	CAD	182,00	44.444.400,00	(5.894,87)	(11.921,44)
BIST 30 FUTURES 8/2018	2018 08 31	TRY	(1.213,00)	(14.834.990,00)	(27.316,57)	(18.824,46)
BOVESPA INDEX FUT 8/2018	2018 08 15	BRL	(55,00)	(4.007.575,00)	(7.801,81)	9.911,95
CAC40 10 EURO FUT 7/2018	2018 07 20	EUR	29,00	1.543.815,00	14.935,00	(32.855,00)
CAN 10YR BOND FUT 9/2018	2018 09 28	CAD	90,00	12.325.500,00	(8.162,13)	(24.311,32)
DAX INDEX FUTURE 9/2018	2018 09 21	EUR	(2,00)	(614.325,00)	(7.150,00)	4.250,00
EURO STOXX 50 9/2018	2018 09 21	EUR	5,00	169.400,00	1.850,00	(7.500,00)
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	155,00	20.477.050,00	(15.500,00)	77.370,00
Euro-BTP Future 9/2018	2018 09 10	EUR	(12,00)	(1.524.120,00)	(10.560,00)	20.040,00
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	172,00	27.936.240,00	(6.880,00)	220.910,00
Euro-OAT Future 9/2018	2018 09 10	EUR	23,00	3.549.590,00	4.830,00	20.310,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2018	2018 09 10	EUR	137,00	15.354.275,00	(4.110,00)	9.700,00
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	2018 09 24	GBP	74,00	5.616.600,00	32.569,05	(50.396,65)
FTSE CHINA A50 7/2018	2018 07 30	USD	(23,00)	(264.097,50)	(4.342,60)	6.077,44
FTSE/JSE TOP 40 9/2018	2018 09 20	ZAR	(35,00)	(17.986.500,00)	(31.325,60)	1.601,53
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	2018 09 21	EUR	(2,00)	(214.900,00)	(1.590,00)	(85,00)
HANG SENG IDX FUT 7/2018	2018 07 31	HKD	(1,00)	(1.447.755,50)	(3.785,19)	435,03
HSCEI Futures 7/2018	2018 07 31	HKD	(3,00)	(1.622.700,00)	(2.067,31)	4.124,62
IBEX 35 INDX FUTR 7/2018	2018 07 20	EUR	(14,00)	(1.340.920,00)	(6.804,00)	24.204,00
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2018	2018 09 20	JPY	14,00	2.111.900.000,00	(1.085,87)	16.552,52
KOSPI2 INX FUT 9/2018	2018 09 13	KRW	(31,00)	(2.325.000.000,00)	(5.371,10)	35.245,47
LONG GILT FUTURE 9/2018	2018 09 28	GBP	73,00	8.982.650,00	(17.300,19)	37.419,11
MSCI SING IX ETS 7/2018	2018 07 31	SGD	(45,00)	(1.648.800,00)	(6.089,25)	8.503,47
MSCI TAIWAN INDEX 7/2018	2018 07 30	USD	10,00	387.200,00	5.750,09	(2.606,26)
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	2018 09 21	USD	37,00	5.240.865,00	13.813,08	(85.798,44)
NIKKEI 225 (OSE) 9/2018	2018 09 14	JPY	29,00	644.670.000,00	0,00	(68.243,01)
OMX530 IND FUTURE 7/2018	2018 07 20	SEK	(6,00)	(929.100,00)	(1.090,47)	620,72
S&P 500 FUTURE 9/2018	2018 09 21	USD	4,00	2.728.500,00	7.724,00	(57.891,13)
S&P/TSX 60 IX FUT 9/2018	2018 09 21	CAD	82,00	15.730.880,00	26.559,30	3.661,57
SGX Nifty 50 7/2018	2018 07 26	USD	104,00	2.218.632,00	16.422,93	(33.728,27)
SPI 200 FUTURES 9/2018	2018 09 20	AUD	99,00	15.260.850,00	(9.409,97)	128.053,25
STOXX 600 AUTO 9/2018	2018 09 24	EUR	3,00	82.170,00	285,00	(8.455,00)
STOXX 600 BANK 9/2018	2018 09 21	EUR	(19,00)	(152.000,00)	(950,00)	5.985,00
STOXX 600 BAS 9/2018	2018 09 24	EUR	4,00	93.800,00	560,00	(6.440,00)
STOXX 600 CHEM 9/2018	2018 09 24	EUR	4,00	185.980,00	2.780,00	(10.040,00)
STOXX 600 CONS 9/2018	2018 09 21	EUR	5,00	110.050,00	1.225,00	(6.550,00)
STOXX 600 F S 9/2018	2018 09 24	EUR	7,00	169.085,00	2.135,00	(8.750,00)
STOXX 600 FOOD 9/2018	2018 09 24	EUR	(1,00)	(32.180,00)	(195,00)	55,00
STOXX 600 HLTH 9/2018	2018 09 24	EUR	3,00	108.120,00	1.770,00	(225,00)
STOXX 600 INDUS 9/2018	2018 09 24	EUR	7,00	186.235,00	2.380,00	(8.260,00)
STOXX 600 INSU 9/2018	2018 09 24	EUR	3,00	40.815,00	495,00	(1.620,00)
STOXX 600 MEDI 9/2018	2018 09 21	EUR	9,00	126.990,00	720,00	(1.080,00)
STOXX 600 OIL 9/2018	2018 09 24	EUR	10,00	171.800,00	(400,00)	350,00
STOXX 600 P HG 9/2018	2018 09 21	EUR	3,00	122.835,00	1.755,00	(2.490,00)
STOXX 600 RETL 9/2018	2018 09 24	EUR	13,00	211.510,00	910,00	(2.535,00)
STOXX 600 TECH 9/2018	2018 09 24	EUR	6,00	140.580,00	2.670,00	(9.775,00)
STOXX 600 TLMC 9/2018	2018 09 24	EUR	(14,00)	(173.740,00)	(140,00)	4.620,00
STOXX 600 TRVL 9/2018	2018 09 24	EUR	14,00	178.080,00	980,00	(5.530,00)
STOXX 600 UTIL 9/2018	2018 09 24	EUR	(8,00)	(114.800,00)	(80,00)	(440,00)
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	2018 09 21	CHF	(37,00)	(3.163.500,00)	(34.225,13)	41.863,47
TOPIX INDX FUTR 9/2018	2018 09 14	JPY	14,00	241.500.000,00	1.628,80	(62.040,04)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	(147,00)	(17.676.750,00)	(7.884,91)	(80.091,58)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(75,00)	(15.889.453,50)	(0,26)	(4.627,89)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(73,00)	(8.295.195,13)	489,62	(15.365,07)
					(78.092,84)	162.656,38

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

Nordea 1 - Indian Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
INR		
140.632,00 ACC	2.750.241,80	0,94
1.151.165,00 Aditya Birla Fashion and Retail	2.318.627,60	0,80
803.294,00 Ambuja Cements	2.432.216,89	0,83
845.255,00 Apollo Tyres	3.133.544,04	1,08
272.957,00 Asian Paints	5.037.444,04	1,73
1.175.642,00 Axis Bank	8.764.765,87	3,01
43.391,00 Bajaj Finserv	3.686.540,90	1,26
183.414,00 Bharat Petroleum	999.320,53	0,34
2.024.570,00 Bharti Airtel	11.286.353,52	3,87
959.057,00 Bharti Infratel	4.207.028,85	1,44
1.039.995,00 Brigade Enterprises	3.220.242,86	1,10
249.518,00 BSE	3.058.202,44	1,05
1.186.471,00 Cipla	10.678.498,75	3,66
289.052,00 Container Corp Of India	2.751.721,04	0,94
120.519,00 Cyient	1.348.285,97	0,46
321.760,00 Entertainment Network India	3.292.269,55	1,13
2.833.409,00 Federal Bank	3.384.872,31	1,16
1.265.648,00 GAIL India	6.285.291,28	2,16
683.133,00 Gateway Distriparks	1.772.765,78	0,61
33.795,00 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare	3.208.490,35	1,10
1.127.471,00 Great Eastern Shipping Co	4.638.897,69	1,59
1.546.671,00 Gujarat Pipavav Port	2.381.577,62	0,82
861.336,00 HCL Technologies	11.644.347,52	3,99
1.826.881,00 Hindalco Industries	6.146.042,04	2,11
545.579,00 Housing Development Finance	15.194.034,74	5,21
3.543.284,00 ICICI Bank	14.242.434,70	4,89
4.094.350,00 IDFC	2.760.840,25	0,95
2.143.600,00 Indian Oil	4.880.706,41	1,67
1.102.248,00 Infosys	21.029.826,83	7,21
2.651.166,00 ITC	10.300.523,82	3,53
2.997.394,00 Jammu & Kashmir Bank	2.213.648,64	0,76
1.507.937,00 Karur Vysya Bank	2.282.318,72	0,78
328.586,00 Lupin	4.334.467,30	1,49
29.002,00 Maruti Suzuki India	3.735.825,02	1,28
356.259,00 Max Financial Services	2.249.140,05	0,77
1.057.425,00 McLeod Russel India	2.302.675,47	0,79
1.467.290,00 Motherson Sumi Systems	6.097.022,01	2,09
5.311.974,00 NTPC	12.377.678,60	4,25
3.734.639,00 Oil & Natural Gas	8.634.121,25	2,96
697.226,00 PNC Infratech	1.467.924,55	0,50
2.538.836,00 State Bank of India	9.610.262,23	3,30
1.244.104,00 Sun Pharmaceutical Industries	10.241.183,04	3,51
139.445,00 Tata Consultancy Services	3.760.629,04	1,29
2.226.673,00 Tata Motors	5.155.975,65	1,77
295.705,00 Tata Steel	2.450.361,44	0,84
46.284,00 Tata Steel	93.865,02	0,03
345.201,00 Tech Mahindra	3.302.371,68	1,13
1.636.998,00 Union Bank of India	1.957.994,40	0,67
1.309.679,00 Vedanta	4.515.013,94	1,55
387.219,00 VRL Logistics	1.833.942,43	0,63
1.483.460,00 Wipro	5.661.895,79	1,94
338.221,00 Zee Entertainment Enterprises	2.685.183,00	0,92
	273.799.455,26	93,93
Iš viso akcijų	273.799.455,26	93,93
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	273.799.455,26	93,93
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	273.799.455,26	93,93
Grynieji pinigai bankuose	17.418.057,24	5,98
Kiti grynieji aktyvai	273.180,14	0,09
Iš viso grynujų aktyvų	291.490.692,64	100,00

Šalis	
Indija	93,93
Iš viso	93,93
Sektorius	
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	15,57
Diversifikuoti bankai	14,57
Vaistai	8,66
Taupymo ir hipotekos finansai	5,21
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	4,25
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,87
Tabakas	3,53
Automobilių gamintojai	3,05
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,96
Dujų tiekimas	2,16
Aliuminis	2,11
Automobilių dalys ir įranga	2,09
Transliavimas ir kabelinė televizija	2,05
Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	2,02
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,89
Statybinės medžiagos	1,78
Specialaus asortimento chemijos produktai	1,73
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	1,59
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,55
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,44
Jūrų uostai ir paslaugos	1,43
Daugialinišnis draudimas	1,26
Diversifikuota su nekilnojamoju turto susijusi veikla	1,10
Padangos ir guma	1,08
Akcijų biržos ir duomenys	1,05
Specializuotieji finansai	0,95
Geležinkeliai	0,94
Plienas	0,87
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,80
Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,77
Transportavimas sunkvežimiais	0,63
Konstravimas ir inžinerija	0,50
Sistemų programinė įranga	0,46
Iš viso	93,93

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
53.375,00	GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040	1.379.584,46	0,91	791.000,00	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-01-2027	788.903,85	0,52
70.000,00	Goldman Sachs Capital II MULTI Perpetual	58.712,50	0,04	65.000,00	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23-05-2021	70.655,00	0,05
335.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	311.550,00	0,21	688.000,00	Pisces Midco Inc 8% 15-04-2026	661.718,40	0,44
1.000.000,00	Griffon Corp 5.25% 01-03-2022	970.000,00	0,64	600.000,00	PLA Administradora Industria 5.25% 10-11-2022	599.100,00	0,40
185.000,00	Gulfport Energy Corp 6% 15-10-2024	177.137,50	0,12	121.000,00	QEP Resources Inc 5.625% 01-03-2026	115.857,50	0,08
275.000,00	HCA Healthcare Inc 6.25% 15-02-2021	285.312,50	0,19	362.000,00	Revlon Consumer Products Cor 5.75% 15-02-2021	269.690,00	0,18
940.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	944.700,00	0,63	650.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020	632.282,21	0,42
366.000,00	HCA Inc 5.875% 15-03-2022	380.640,00	0,25	72.000,00	Rite Aid Corp 7.7% 15-02-2027	61.020,00	0,04
995.000,00	HCA Inc 7.5% 15-02-2022	1.084.550,00	0,72	486.000,00	Rowan Cos Inc 4.875% 01-06-2022	458.055,00	0,30
322.000,00	Hertz Corp/The 6.25% 15-10-2022	286.580,00	0,19	25.000,00	Rowan Cos Inc 7.375% 15-06-2025	24.187,50	0,02
1.075.000,00	Hexion Inc 6.625% 15-04-2020	1.010.500,00	0,67	403.000,00	Royal Bank of Scotland 8.625% MULTI Perp FC2021	428.409,15	0,28
120.000,00	HighPoint Operating Corp 8.75% 15-06-2025	128.400,00	0,08	1.348.000,00	Scientific Games Internation 10% 01-12-2022	1.435.620,00	0,95
75.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.5% 15-06-2019	76.500,00	0,05	70.000,00	Seagate HDD Cayman 4.75% 01-01-2025	67.157,30	0,04
1.259.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 7.625% 15-06-2021	1.339.261,25	0,89	397.000,00	Seagate HDD Cayman 4.875% 01-06-2027	368.796,86	0,24
849.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 15-10-2020	844.755,00	0,56	409.000,00	SM Energy Co 6.125% 15-11-2022	419.225,00	0,28
132.000,00	iStar Inc 5.25% 15-09-2022	127.380,00	0,08	206.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	207.545,00	0,14
278.000,00	iStar Inc 6% 01-04-2022	278.000,00	0,18	400.000,00	Societe Generale SA 6.000% MULTI Perp FC2020	386.000,00	0,26
250.000,00	JBS Investments GmbH 7.25% 03-04-2024	241.252,50	0,16	303.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	313.605,00	0,21
313.000,00	JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 7.25% 01-06-2021	316.130,00	0,21	362.000,00	Sprint Capital Corp 6.9% 01-05-2019	369.918,75	0,24
326.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	329.260,00	0,22	607.000,00	Sprint Communications Inc 11.5% 15-11-2021	702.602,50	0,46
345.000,00	KB Home 7% 15-12-2021	362.250,00	0,24	650.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	653.250,00	0,43
275.000,00	KB Home 7.5% 15-09-2022	295.652,50	0,20	546.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	556.068,24	0,37
483.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	518.017,50	0,34	818.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	850.720,00	0,56
320.000,00	KCA Deutag UK Finance PLC 9.625% 01-04-2023	324.400,00	0,21	130.000,00	Summit Midstream Holdings LL 5.75% 15-04-2025	123.175,00	0,08
34.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 7.75% 15-01-2032	41.366,69	0,03	457.000,00	Targa Resources Partners LP 6.75% 15-03-2024	477.565,00	0,32
71.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 8.05% 15-10-2030	84.397,15	0,06	195.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 01-10-2021	191.343,75	0,13
324.000,00	L Brands Inc 6.75% 01-07-2036	285.120,00	0,19	2.000,00	Tenet Healthcare Corp 6% 01-10-2020	2.062,50	0,00
856.000,00	L Brands Inc 6.875% 01-11-2035	753.280,00	0,50	633.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-06-2023	628.252,50	0,42
230.000,00	Level 3 Parent LLC 5.75% 01-12-2022	230.000,00	0,15	590.000,00	Tenet Healthcare Corp 8.125% 01-04-2022	616.550,00	0,41
264.000,00	LifePoint Health Inc 5.875% 01-12-2023	262.020,00	0,17	152.000,00	T-Mobile USA Inc 4.5% 01-02-2026	141.930,00	0,09
150.000,00	Lloyds Banking Group P 6.413% MULTI Perp FC2035	157.875,00	0,10	220.000,00	T-Mobile USA Inc 6.5% 15-01-2024	228.525,00	0,15
350.000,00	Lloyds Banking Group P 6.413% MULTI Perp FC2035	368.375,00	0,24	548.000,00	Triumph Group Inc 5.25% 01-06-2022	527.450,00	0,35
510.000,00	MARB BondCo PLC 7% 15-03-2024	490.237,50	0,32	136.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	134.980,00	0,09
151.000,00	Mattel Inc 2.35% 15-08-2021	137.032,50	0,09	530.000,00	Turkey Government Internatio 6% 25-03-2027	497.956,20	0,33
254.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	235.585,00	0,16	560.000,00	Turkiye Is Bankasi AS 6.125% 25-04-2024	504.056,00	0,33
400.000,00	Meritage Homes Corp 7.15% 15-04-2020	422.000,00	0,28	585.000,00	United Rentals North America 4.625% 15-10-2025	560.137,50	0,37
617.000,00	Meritor Inc 6.25% 15-02-2024	621.627,50	0,41	63.000,00	United Rentals North America 4.875% 15-01-2028	58.596,30	0,04
391.000,00	MGM Resorts International 6% 15-03-2023	401.752,50	0,27	413.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-07-2025	414.941,10	0,27
1.068.000,00	MGM Resorts International 6.625% 15-12-2021	1.125.405,00	0,74	292.000,00	US Airways 2012-2 Class B Pa 6.75% 03-06-2021	230.242,11	0,15
400.000,00	Mongolia Government Internat 5.625% 01-05-2023	378.185,73	0,25	650.000,00	Virgin Media Finance PLC 6% 15-10-2024	628.875,00	0,42
385.000,00	Navient Corp 4.875% 17-06-2019	387.406,25	0,26	400.000,00	Virgin Media Finance PLC 6.375% 15-04-2023	401.319,32	0,27
148.000,00	Navient Corp 6.5% 15-06-2022	151.700,00	0,10	525.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-01-2026	486.937,50	0,32
455.000,00	Noble Holding International 6.05% 01-03-2041	329.875,00	0,22	276.000,00	Vistra Energy Corp 7.625% 01-11-2024	294.630,00	0,19
216.000,00	Noble Holding International 8.95% 01-04-2045	194.503,68	0,13	234.000,00	Weatherford International LL 6.8% 15-06-2037	182.520,00	0,12
241.000,00	Nokia OYJ 3.375% 12-06-2022	234.050,23	0,15	318.000,00	Weatherford International Lt 6.75% 15-09-2040	252.015,00	0,17
234.000,00	NRG Energy Inc 6.25% 15-07-2022	241.312,50	0,16	198.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	192.555,00	0,13
98.000,00	NRG Energy Inc 7.25% 15-05-2026	104.247,50	0,07	356.000,00	Whiting Petroleum Corp 5.75% 15-03-2021	362.230,00	0,24
769.000,00	NuStar Logistics LP 4.8% 01-09-2020	770.922,50	0,51	396.000,00	WildHorse Resource Developme 6.875% 01-02-2025	404.415,00	0,27
211.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	203.878,75	0,13				
251.000,00	NuStar Logistics LP 6.75% 01-02-2021	262.922,50	0,17				
405.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.875% 15-03-2022	413.100,00	0,27				
400.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	376.644,80	0,25				
200.000,00	Oman Government Internationa 5.625% 17-01-2028	188.304,00	0,12				
750.000,00	Petra Diamonds US Treasury P 7.25% 01-05-2022	722.812,50	0,48				

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
319.000,00 William Lyon Homes Inc 5.875% 31-01-2025	301.853,75	0,20	429.000,00 Century Communities Inc 5.875% 15-07-2025	404.375,40	0,27
472.000,00 William Lyon Homes Inc 7% 15-08- 2022	480.850,00	0,32	200.000,00 Cequel Communications Holdin 7.5% 01-04-2028	202.440,00	0,13
199.000,00 Windstream Services LLC / Wi 7.75% 01-10-2021	159.697,50	0,11	170.000,00 Change Healthcare Holdings L 5.75% 01-03-2025	160.225,00	0,11
202.000,00 WPX Energy Inc 5.25% 15-09-2024	198.970,00	0,13	198.000,00 Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	206.355,60	0,14
115.000,00 WPX Energy Inc 6% 15-01-2022	119.456,25	0,08	341.000,00 Chesapeake Energy Corp 8% 15-06- 2027	346.967,50	0,23
370.000,00 WPX Energy Inc 8.25% 01-08-2023	419.025,00	0,28	235.000,00 Chesapeake Energy Corp 8% 15-12- 2022	246.750,00	0,16
292.000,00 Wyndham Worldwide Corp 4.15% 01-04-2024	286.890,00	0,19	114.000,00 CHS/Community Health Systems 8.125% 30-06-2024	92.910,00	0,06
124.000,00 Wyndham Worldwide Corp 4.5% 01-04-2027	120.590,00	0,08	535.000,00 Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	543.025,00	0,36
410.000,00 Xerium Technologies Inc 9.5% 15- 08-2021	432.550,00	0,29	485.000,00 Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	493.342,00	0,33
700.000,00 YPF SA 8.5% 23-03-2021	712.180,00	0,47	265.000,00 Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	262.681,25	0,17
	67.309.392,57	44,54	916.000,00 Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	911.420,00	0,60
Iš viso obligacijų	86.057.550,82	56,95	242.000,00 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15-01-2024	235.950,00	0,16
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	86.057.550,82	56,95	149.000,00 Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01-03-2025	140.991,25	0,09
			782.000,00 CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	793.730,00	0,53
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			400.000,00 Constellium NV 6.625% 01-03-2025	400.000,00	0,26
Obligacijos			270.000,00 Continental Airlines 2007-1 6.903% 19-04-2022	75.305,57	0,05
USD			45.000,00 Continental Airlines 2012-2 5.5% 29-10-2020	27.074,36	0,02
482.000,00 Albertsons Cos LLC / Safeway 5.75% 15-03-2025	426.570,00	0,28	54.000,00 Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	52.396,74	0,03
471.000,00 Albertsons Cos LLC / Safeway 6.625% 15-06-2024	446.272,50	0,30	206.000,00 CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	198.790,00	0,13
231.000,00 Alta Mesa Holdings LP / Alta 7.875% 15-12-2024	245.437,50	0,16	405.000,00 CSC Holdings LLC 10.125% 15-01-2023	446.512,50	0,30
200.000,00 Altice US Finance I Corp 5.375% 15-07-2023	199.000,00	0,13	1.010.000,00 CSC Holdings LLC 6.625% 15-10-2025	1.031.462,50	0,68
535.000,00 American Airlines 2013-1 Cla 5.625% 15-01-2021	412.765,78	0,27	525.000,00 CSI Compresso LP / CSI Comp 7.25% 15-08-2022	483.000,00	0,32
614.000,00 American Airlines 2013-2 Cla 5.6% 15-07-2020	419.640,93	0,28	91.000,00 CSI Compresso LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	91.341,25	0,06
444.000,00 American Airlines Group Inc 4.625% 01-03-2020	441.780,00	0,29	108.000,00 DAE Funding LLC 4.5% 01-08-2022	104.760,00	0,07
400.000,00 American Airlines Group Inc 5.5% 01-10-2019	404.000,00	0,27	164.000,00 DAE Funding LLC 5% 01-08-2024	156.210,00	0,10
95.000,00 Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	90.725,00	0,06	638.000,00 Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	625.240,00	0,41
384.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.75% 01-08-2025	364.800,00	0,24	234.000,00 DCP Midstream LP 7.375% MULTI Perp FC2022	224.640,00	0,15
833.000,00 Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.875% 15-02-2021	838.206,25	0,55	190.000,00 Dell International LLC / EMC 5.45% 15-06-2023	198.683,21	0,13
1.520.000,00 Associated Materials LLC / A 9% 01-01-2024	1.592.200,00	1,05	308.000,00 Dell International LLC / EMC 5.875% 15-06-2021	313.289,68	0,21
402.000,00 Beazer Homes USA Inc 5.875% 15- 10-2027	350.150,04	0,23	409.000,00 Dell International LLC / EMC 7.125% 15-06-2024	432.322,86	0,29
175.000,00 Boise Cascade Co 5.625% 01-09-2024	175.328,13	0,12	191.000,00 Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	229.513,78	0,15
334.000,00 Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	333.165,00	0,22	112.000,00 Diamondback Energy Inc 5.375% 31-05-2025	111.440,00	0,07
233.000,00 Bombardier Inc 7.5% 15-03-2025	242.028,75	0,16	536.000,00 DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	471.010,00	0,31
64.000,00 Boyd Gaming Corp 6% 15-08-2026	63.600,00	0,04	327.000,00 DJO Finance LLC / DJO Financ 8.125% 15-06-2021	330.989,40	0,22
319.000,00 Boyne USA Inc 7.25% 01-05-2025	332.557,50	0,22	266.000,00 Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	265.002,50	0,18
275.000,00 Brookfield Residential Prope 6.125% 01-07-2022	276.031,25	0,18	467.000,00 EDP Finance BV 5.25% 14-01-2021	481.257,50	0,32
701.000,00 Builders FirstSource Inc 5.625% 01-09-2024	681.722,50	0,45	1.350.000,00 Elwood Energy LLC 8.159% 05-07- 2026	494.654,85	0,33
522.000,00 BWAY Holding Co 5.5% 15-04-2024	509.602,50	0,34	665.000,00 Endo Dac / Endo Finance LLC 6% 15-07-2023	541.975,00	0,36
100.000,00 BWAY Holding Co 7.25% 15-04-2025	97.750,00	0,06	215.000,00 EP Energy LLC / Everest Acqu 7.75% 15-05-2026	219.300,00	0,15
62.000,00 Callon Petroleum Co 6.375% 01-07- 2026	62.155,00	0,04	61.000,00 EP Energy LLC / Everest Acqu 8% 29-11-2024	61.610,00	0,04
388.000,00 Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	363.750,00	0,24	239.000,00 EP Energy LLC / Everest Acqu 9.375% 01-05-2024	195.980,00	0,13
455.000,00 Calpine Corp 6% 15-01-2022	462.962,50	0,31	267.000,00 Exterran Energy Solutions LP 8.125% 01-05-2025	281.685,00	0,19
45.000,00 Carrizo Oil & Gas Inc 7.5% 15-09-2020	45.281,25	0,03	266.000,00 First Data Corp 5% 15-01-2024	263.007,50	0,17
361.000,00 Carrizo Oil & Gas Inc 8.25% 15-07-2025	382.660,00	0,25	362.000,00 First Data Corp 5.75% 15-01-2024	362.452,50	0,24
524.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	489.285,00	0,32	944.000,00 First Data Corp 7% 01-12-2023	978.220,00	0,65
80.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 15-02-2023	79.100,00	0,05	225.000,00 First Quantum Minerals Ltd 6.5% 01-03-2024	211.500,00	0,14
421.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	407.317,50	0,27	311.000,00 First Quantum Minerals Ltd 7% 15- 02-2021	312.555,00	0,21
279.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-02-2026	273.420,00	0,18			

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
525.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	507.937,50	0,34	127.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	130.175,00	0,09
294.000,00	Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15- 01-2025	284.445,00	0,19	126.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.25% 15-08-2025	123.480,00	0,08
86.000,00	Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15- 07-2026	85.570,00	0,06	259.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.375% 15-01-2025	256.410,00	0,17
102.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 01-04-2026	98.430,00	0,07	122.000,00	Parsley Energy LLC / Parsley 5.625% 15-10-2027	120.780,00	0,08
463.000,00	Garda World Security Corp 8.75% 15-05-2025	473.417,50	0,31	362.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	367.882,50	0,24
150.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-01- 2026	144.375,00	0,10	543.000,00	PetSmart Inc 5.875% 01-06-2025	414.716,25	0,27
281.000,00	Gulfport Energy Corp 6.375% 15-05- 2025	273.272,50	0,18	534.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30-09- 2027	496.620,00	0,33
773.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	730.485,00	0,48	816.000,00	Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	756.840,00	0,50
378.000,00	Hexion Inc 7.875% 15-02-2023	302.400,00	0,20	153.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	143.820,00	0,10
353.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.125% 01-05-2026	346.822,50	0,23	232.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 4.875% 01-06-2023	216.920,00	0,14
57.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	53.152,50	0,04	131.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 5.25% 01-12-2021	130.345,00	0,09
251.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	231.547,50	0,15	525.000,00	Red Oak Power LLC 9.2% 30-11-2029	599.812,50	0,40
383.000,00	Infor US Inc 5.75% 15-08-2020	387.308,75	0,26	55.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 7% 15-07-2024	56.100,00	0,04
568.000,00	Infor US Inc 6.5% 15-05-2022	568.710,00	0,38	519.000,00	Rite Aid Corp 6.125% 01-04-2023	526.136,25	0,35
89.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15-02-2024	93.672,50	0,06	405.000,00	Rivers Pittsburgh Borrower L 6.125% 15-08-2021	400.950,00	0,27
199.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 9.5% 30-09-2022	229.845,00	0,15	377.000,00	SBA Communications Corp 4% 01- 10-2022	362.391,25	0,24
616.000,00	International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	632.940,00	0,42	550.000,00	SBA Communications Corp 4.875% 15-07-2022	543.840,00	0,36
730.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	662.599,17	0,44	40.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	38.100,00	0,03
95.000,00	Iron Mountain Inc 4.375% 01-06-2021	94.525,00	0,06	183.000,00	Seagate HDD Cayman 4.25% 01-03- 2022	180.511,64	0,12
754.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	697.751,60	0,46	440.000,00	Shelf Drilling Holdings Ltd 8.25% 15-02-2025	443.300,00	0,29
121.000,00	Iron Mountain US Holdings In 5.375% 01-06-2026	114.950,00	0,08	55.000,00	Simmons Foods Inc 5.75% 01-11-2024	47.712,50	0,03
245.000,00	Jefferies Finance LLC / JFIN 7.25% 15-08-2024	240.100,00	0,16	421.000,00	Sophia LP / Sophia Finance I 9% 30-09-2023	439.945,00	0,29
400.000,00	Jefferies Finance LLC / JFIN 7.5% 15-04-2021	406.000,00	0,27	473.000,00	Springleaf Finance Corp 6% 01-06- 2020	485.416,25	0,32
141.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 5.25% 01-06-2026	138.490,20	0,09	259.000,00	Summit Midstream Partn 9.500% MULTI Perp FC2022	257.705,00	0,17
525.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 15-03-2022	525.000,00	0,35	157.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	145.598,66	0,10
312.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	291.720,00	0,19	366.000,00	Targa Resources Partners LP 5.125% 01-02-2025	361.542,12	0,24
163.000,00	Lennar Corp 5% 15-06-2027	156.072,50	0,10	265.000,00	Targa Resources Partners LP 5.875% 15-04-2026	266.325,00	0,18
515.000,00	LifePoint Health Inc 5.5% 01-12-2021	514.356,25	0,34	161.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01- 05-2025	153.151,25	0,10
896.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05- 2066	852.517,12	0,56	602.000,00	Travelport Corporate Finance 6% 15-03-2026	606.515,00	0,40
181.000,00	Mallinckrodt International F 5.5% 15-04-2025	144.800,00	0,10	69.000,00	Ultra Resources Inc 6.875% 15-04-2022	51.750,00	0,03
462.000,00	Mallinckrodt International F 5.75% 01-08-2022	415.800,00	0,28	341.000,00	Ultra Resources Inc 7.125% 15-04-2025	238.700,00	0,16
87.000,00	Mattel Inc 3.15% 15-03-2023	76.125,00	0,05	1.341.000,00	UniCredit SpA 5.861% MULTI 19- 06-2032	1.188.769,85	0,79
204.000,00	Mattel Inc 4.35% 01-10-2020	202.959,60	0,13	139.000,00	United Airlines 2014-2 Class 4.625% 03-09-2022	106.488,79	0,07
94.000,00	Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	75.670,00	0,05	867.000,00	Univision Communications Inc 5.125% 15-02-2025	799.807,50	0,53
347.000,00	Mattel Inc 6.75% 31-12-2025	337.023,75	0,22	598.000,00	Univision Communications Inc 6.75% 15-09-2022	611.455,00	0,40
260.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	258.700,00	0,17	49.000,00	Univision Communications Inc 6.75% 15-09-2022	50.102,50	0,03
161.000,00	Navient Corp 5% 26-10-2020	160.396,25	0,11	525.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01- 2025	501.375,00	0,33
275.000,00	Navient Corp 5.875% 25-10-2024	266.062,50	0,18	232.000,00	US Airways 2013-1 Class B Pa 5.375% 15-11-2021	187.806,40	0,12
184.000,00	Navient Corp 6.75% 15-06-2026	180.205,00	0,12	53.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.5% 01-11-2025	52.205,00	0,03
273.000,00	NCL Corp Ltd 4.75% 15-12-2021	272.317,50	0,18	223.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.875% 15-05-2023	209.062,50	0,14
266.000,00	Netflix Inc 5.875% 15-11-2028	267.330,00	0,18	93.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 7.5% 15-07-2021	94.511,25	0,06
310.000,00	New Gold Inc 6.25% 15-11-2022	311.550,00	0,21	169.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 9.25% 01-04-2026	175.337,50	0,12
316.000,00	New Gold Inc 6.375% 15-05-2025	311.260,00	0,21	769.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	726.705,00	0,48
508.000,00	Norbord Inc 6.25% 15-04-2023	529.640,80	0,35	415.000,00	Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05-2025	406.700,00	0,27
332.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01- 06-2024	315.400,00	0,21	211.000,00	Weatherford International LL 9.875% 01-03-2025	211.527,50	0,14
578.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06- 2027	539.346,25	0,36				
271.000,00	Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	258.805,00	0,17				
264.000,00	Novelis Corp 6.25% 15-08-2024	262.680,00	0,17				
498.000,00	NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01-09-2022	489.285,00	0,32				
167.000,00	Oasis Petroleum Inc 6.25% 01-05-2026	169.087,50	0,11				
145.000,00	OI European Group BV 4% 15-03-2023	135.212,50	0,09				
339.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	343.237,50	0,23				

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis		
269.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 6% 01-02-2023	262.947,50	0,17	Jungtinės Amerikos Valstijos	66,22
110.000,00	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15-01-2026	113.025,00	0,07	Jungtinė Karalystė	6,01
141.000,00	William Lyon Homes Inc 6% 01-09- 2023	139.196,61	0,09	Nyderlandai	4,74
336.000,00	Windstream Services LLC / Wi 6.375% 01-08-2023	208.320,00	0,14	Kanada	4,45
133.000,00	Windstream Services LLC / Wi 8.625% 31-10-2025	127.015,00	0,08	Liuksemburgas	3,72
1.331.000,00	Ziggo BV 5.5% 15-01-2027	1.244.085,70	0,82	Italija	1,84
		60.464.851,59	40,01	Prancūzija	1,54
	Iš viso obligacijų	60.464.851,59	40,01	Kaimanų salos	1,38
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	60.464.851,59	40,01	Bermudai	1,10
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	146.522.402,41	96,96	Džersis	1,02
	Grynieji pinigai bankuose	2.127.151,18	1,41	Argentina	0,79
	Kiti grynieji aktyvai	2.460.928,97	1,63	Šveicarija	0,71
	Iš viso grynųjų aktyvų	151.110.482,56	100,00	Turkija	0,66
				Viršnacionalinės organizacijos	0,53
				Dominikos Respublika	0,40
				Meksika	0,40
				Omanas	0,37
				Airija	0,26
				Mongolija	0,25
				Austrija	0,16
				Suomija	0,15
				Kosta Rika	0,12
				Ekvadoras	0,12
				Ispanija	0,03
				Iš viso	96,96
				Sektorius	
				Korporacinės skolos	95,05
				Vyriausybės obligacijos	1,92
				Iš viso	96,96

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytys kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
76.538.006,50	EUR	89.550.946,53	USD	(175.710,59)	2018 07 31
252.569.433,86	NOK	31.171.329,01	USD	(199.438,71)	2018 07 31
535.235,30	USD	461.086,55	EUR	(3.178,58)	2018 07 31
2.966,02	USD	24.266,71	NOK	(9,69)	2018 07 31
				(378.337,57)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
824.196,86	USD	698.000,00	EUR	6.218,48	2018 09 17
				6.218,48	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
1.211.390,00	EUR	1.425.669,14	USD	(6.078,15)	2018 09 17
17.672.513,22	USD	14.613.390,00	EUR	545.186,60	2018 09 17
				539.108,45	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
1.349.287,36	USD	1.149.000,00	EUR	2.823,90	2018 09 17
1.968.401,95	USD	1.440.000,00	GBP	67.718,27	2018 09 17
				70.542,17	
				615.869,10	
				237.531,53	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos			Obligacijos		
USD			USD		
4.550.000,00 Alpek SAB de CV 4.5% 20-11-2022	4.459.000,00	4,32	500.000,00 Embotelladora Andina SA 5% 01-10-2023	517.299,96	0,50
700.000,00 Alpek SAB de CV 5.375% 08-08-2023	706.125,00	0,68		517.299,96	0,50
3.108.000,00 Banco de Credito del Pe 6.875% MULTI 16-09-2026	3.317.790,00	3,21			
1.100.000,00 Banco de Credito e Inversion 4% 11-02-2023	1.091.161,81	1,06			
2.900.000,00 Banco Santander Mexico SA In 4.125% 09-11-2022	2.853.600,00	2,76			
4.750.000,00 BBVA Banco Continental 5.250% MULTI 22-09-2029	4.868.750,00	4,71			
1.450.000,00 BBVA Bancomer SA/Texas 6.75% 30-09-2022	1.542.437,50	1,49			
2.000.000,00 Braskem Netherlands Finance 4.5% 10-01-2028	1.835.000,00	1,78			
1.600.000,00 BRF GmbH 4.35% 29-09-2026	1.328.016,00	1,29			
3.300.000,00 Cencosud SA 4.375% 17-07-2027	3.029.400,00	2,93			
1.749.000,00 Cencosud SA 4.875% 20-01-2023	1.743.409,76	1,69			
250.000,00 Cencosud SA 6.625% 12-02-2045	252.170,19	0,24			
1.400.000,00 Colbun SA 4.5% 10-07-2024	1.393.641,70	1,35			
6.650.000,00 Ecopetrol SA 5.375% 26-06-2026	6.816.250,00	6,60			
3.000.000,00 Ecopetrol SA 5.875% 18-09-2023	3.179.130,00	3,08			
4.125.000,00 El Puerto de Liverpool SAB d 3.875% 06-10-2026	3.716.666,25	3,60			
4.449.000,00 Empresa Electrica Angamos SA 4.875% 25-05-2029	4.146.432,12	4,01			
350.000,00 Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	334.994,45	0,32			
3.440.000,00 Empresa Nacional de Telecomu 4.875% 30-10-2024	3.417.169,86	3,31			
1.300.000,00 Enel Americas SA 4% 25-10-2026	1.229.371,00	1,19			
1.400.000,00 Engie Energia Chile SA 4.5% 29-01-2025	1.387.153,45	1,34			
6.200.000,00 Fibria Overseas Finance Ltd 5.5% 17-01-2027	6.153.562,00	5,96			
2.200.000,00 Gas Natural de Lima y Callao 4.375% 01-04-2023	2.169.750,00	2,10			
400.000,00 Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	407.040,00	0,39			
2.250.000,00 Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27-06-2024	2.200.092,59	2,13			
2.900.000,00 Grupo Televisa SAB 6.625% 18-03-2025	3.227.606,79	3,13			
1.550.000,00 GrupoSura Finance SA 5.5% 29-04-2026	1.581.000,00	1,53			
5.500.000,00 Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	5.293.520,98	5,13			
600.000,00 Inversiones CMPC SA 4.75% 15-09-2024	599.512,63	0,58			
1.000.000,00 Klabin Finance SA 4.875% 19-09-2027	900.500,00	0,87			
2.100.000,00 Latam Finance Ltd 6.875% 11-04-2024	2.052.750,00	1,99			
400.000,00 Mexichem SAB de CV 4% 04-10-2027	364.000,00	0,35			
3.800.000,00 Mexichem SAB de CV 5.5% 15-01-2048	3.315.728,00	3,21			
600.000,00 Mexichem SAB de CV 5.875% 17-09-2044	549.000,00	0,53			
2.500.000,00 Petrobras Global Finance BV 5.999% 27-01-2028	2.277.500,00	2,21			
1.000.000,00 Petroleos Mexicanos 6.35% 12-02-2048	908.500,00	0,88			
1.000.000,00 Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	1.026.700,00	0,99			
3.600.000,00 Southern Copper Corp 7.5% 27-07-2035	4.384.800,00	4,25			
400.000,00 Suzano Austria GmbH 7% 16-03-2047	411.000,00	0,40			
1.450.000,00 Telefonica Chile SA 3.875% 12-10-2022	1.434.046,55	1,39			
500.000,00 Transelec SA 4.25% 14-01-2025	486.250,00	0,47			
4.800.000,00 Transportadora de Gas Intern 5.7% 20-03-2022	4.872.000,00	4,72			
800.000,00 Vale Overseas Ltd 6.25% 10-08-2026	866.400,00	0,84			
2.250.000,00 Vale Overseas Ltd 6.875% 21-11-2036	2.526.075,00	2,45			
	100.655.003,63	97,46			
Iš viso obligacijų	100.655.003,63	97,46			
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
				101.172.303,59	97,96
			Grynieji pinigai bankuose	1.489.417,85	1,44
			Kiti grynieji aktyvai	614.174,13	0,59
			Iš viso grynųjų aktyvų	103.275.895,57	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Čilė	25,52
Meksika	24,47
Kolumbija	14,40
Kaimanų salos	12,76
Peru	10,03
Jungtinės Amerikos Valstijos	4,25
Nyderlandai	3,98
Austrija	1,68
Liuksemburgas	0,87
Iš viso	97,96
Sektorius	
Korporacinės skolos	97,96
Iš viso	97,96

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
BRL					
316.566,00	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	1.058.632,42	1,08		
84.585,00	B2W Cia Digital	511.872,12	0,52		
738.484,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3.403.293,77	3,46		
344.504,00	Banco Bradesco	2.057.855,10	2,09		
288.135,00	Banco do Brasil	1.839.574,41	1,87		
25.335,00	Braskem	286.258,81	0,29		
162.059,00	CCR	363.829,86	0,37		
18.700,00	Cia Brasileira de Distribuicao	320.862,15	0,33		
32.906,00	Cosan SA Industria e Comercio	259.997,56	0,26		
69.100,00	CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens	687.831,96	0,70		
240.600,00	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip	582.618,17	0,59		
127.524,00	Energisa	849.775,69	0,86		
105.200,00	Estacio Participacoes	564.009,09	0,57		
205.600,00	Fleury	1.205.163,75	1,23		
463.900,00	Gerdau	1.452.885,89	1,48		
6.148,00	lochpe Maxion TEMP Warrant	10.987,10	0,01		
193.055,00	lochpe Maxion	885.378,81	0,90		
202.728,00	IRB Brasil Resseguros S/A	2.153.393,40	2,19		
212.834,00	Itau Unibanco Holding	1.912.714,54	1,95		
583.128,00	Itausa - Investimentos Itau	1.191.911,77	1,21		
145.700,00	Localiza Rent a Car	776.259,73	0,79		
301.500,00	Lojas Americanas	1.100.521,39	1,12		
316.849,00	Minerva	451.577,34	0,46		
572.500,00	MRV Engenharia e Participacoes	1.539.788,59	1,57		
319.381,00	Petroleo Brasileiro	1.207.170,34	1,23		
762.225,00	Rumo	2.319.099,69	2,36		
120.506,00	Sao Martinho	484.282,70	0,49		
45.400,00	Smiles Fidelidade	517.231,72	0,53		
155.755,00	Suzano Papel e Celulose	1.537.535,38	1,56		
39.364,00	Telefonica Brasil	397.990,67	0,40		
88.826,00	TIM Participacoes	256.565,20	0,26		
83.044,00	TOTVS	508.668,48	0,52		
175.925,00	Vale	1.951.611,62	1,99		
		34.647.149,22	35,25		
CLP					
4.377,00	Latam Airlines Group	39.035,59	0,04		
300.735,00	SACI Falabella	2.355.413,96	2,40		
5.150,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile	215.352,07	0,22		
		2.609.801,62	2,66		
MXN					
376.832,00	Alpek	475.125,88	0,48		
1.108.539,00	America Movil	791.961,56	0,81		
320.369,00	Grupo Cementos de Chihuahua	1.822.052,04	1,85		
601.020,00	Grupo Financiero Banorte	2.989.622,33	3,04		
812.190,00	Grupo Mexico	1.995.855,07	2,03		
372.800,00	Grupo Rotoplas	396.975,24	0,40		
481.820,00	Infraestructura Energetica Nova	1.874.352,27	1,91		
967.995,00	Mexichem	2.402.018,10	2,44		
742.477,00	PLA Administradora Industrial S de RL de CV	870.532,00	0,89		
175.694,00	Prologis Property Mexico	282.860,10	0,29		
818,00	Regional	3.793,02	0,00		
618.269,00	Wal-Mart de Mexico	1.416.804,43	1,44		
		15.321.952,04	15,59		
USD					
289.109,00	America Movil ADR	4.121.267,13	4,19		
547.645,00	Banco Bradesco ADR	3.238.305,90	3,30		
51.040,00	Banco Santander Chile ADR	1.375.434,25	1,40		
238.730,00	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Mul	1.362.473,82	1,39		
17.257,00	BBVA Banco Frances ADR	192.534,33	0,20		
70.022,00	Cia Brasileira de Distribuicao ADR	1.194.676,75	1,22		
89.400,00	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	1.054.201,85	1,07		
356.500,00	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	553.780,46	0,56		
275.689,00	Cia Siderurgica Nacional ADR	470.838,57	0,48		
14.841,00	Credicorp	2.849.619,73	2,90		
52.300,00	Embraer ADR	1.139.181,25	1,16		
74.752,00	Fomento Economico Mexicano ADR	5.634.627,64	5,73		
233.100,00	Gerdau ADR	722.185,89	0,73		
6.700,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	545.740,64	0,56		
67.700,00	Grupo Televisa SAB ADR	1.095.796,42	1,12		
24.616,00	IRSA Inversiones y Representaciones ADR	367.803,43	0,37		
655.575,00	Itau Unibanco Holding ADR	5.868.217,66	5,97		
40.658,00	Latam Airlines Group ADR	359.054,94	0,37		
23.700,00	Pampa Energia ADR	740.980,94	0,75		
124.853,00	Petroleo Brasileiro ADR	1.070.444,10	1,09		
429.667,00	Petroleo Brasileiro ADR	3.222.871,23	3,28		
36.719,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	1.523.340,59	1,55		
52.581,00	Telefonica Brasil ADR	529.555,47	0,54		
81.440,00	TIM Participacoes ADR	1.169.319,60	1,19		
346.415,00	Vale ADR	3.835.181,49	3,90		
30.700,00	YPF ADR	367.282,87	0,37		
		44.604.716,95	45,39		
Iš viso akcijų			97.183.619,83	98,89	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			97.183.619,83	98,89	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			97.183.619,83	98,89	
Grynieji pinigai bankuose			1.233.215,60	1,25	
Kiti grynieji įsipareigojimai			(140.434,02)	(0,14)	
Iš viso grynujų aktyvų			98.276.401,41	100,00	

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Brazilija	58,67	Diversifikuoti bankai	25,31
Meksika	28,57	Plienai	8,58
Čilė	5,97	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	6,45
Bermudai	2,90	Integruota nafta ir dujos	5,97
Argentina	1,70	Vaisvandeniai	5,73
Peru	1,07	Hypermarketai ir supermarketai	4,06
Iš viso	98,89	Akcijų biržos ir duomenys	3,46
		Plataus vartojimo chemijos produktai	3,22
		Universalinės parduotuvės	2,40
		Geležinkeliai	2,36
		Perdraudimas	2,19
		Elektros tiekimas	2,18
		Namų statyba	2,16
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,03
		Dujų tiekimas	1,91
		Statybinės medžiagos	1,85
		Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	1,77
		Popieriaus produktai	1,56
		Sveikatos priežiūros paslaugos	1,23
		Pramoninio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,17
		Oro erdvė ir gynyba	1,16
		Kabelinė ir satelitinė televizija	1,12
		Bendrų prekių parduotuvės	1,12
		Auksas	1,07
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,95
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,94
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,91
		Transportavimas sunkvežimiais	0,79
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,70
		Švietimo paslaugos	0,57
		Oro uostų paslaugos	0,56
		Reklama	0,53
		Mažmeninė prekyba internetu ir tiesioginis marketingas	0,52
		Sistemų programinė įranga	0,52
		Avialinijos	0,41
		Pramoninės mašinos	0,40
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,37
		Nekilnojamojo turto valdymo įmonės	0,37
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	0,26
		Iš viso	98,89

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
2.541,69	EUR	11.116,35	PLN	1,50	2018 07 31
1.088.067,09	PLN	250.201,54	EUR	(1.568,26)	2018 07 31
				(1.566,76)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Obligacijos			
EUR			
10.700.000,00	Banca Carige SpA 1.25% 28-01-2021	10.765.057,61	1,92
10.500.000,00	Banca Carige SpA 3.875% 24-10-2018	10.593.765,00	1,89
5.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.75% 25-01-2020	4.982.279,90	0,89
		26.341.102,51	4,71
	Iš viso obligacijų	26.341.102,51	4,71
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	26.341.102,51	4,71
Kitų perleidžiamų vertybinių popierių			
Opcionai			
100.000,00	EUR_BNPPARIBAS_European_Cash_06-06-2028	6.897,51	0,00
	Iš viso opcionų	6.897,51	0,00
	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių	6.897,51	0,00
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	543.008.630,49	97,03
	Grynieji pinigai bankuose	16.349.268,44	2,92
	Kiti grynieji aktyvai	236.465,76	0,04
	Iš viso grynujų aktyvų	559.594.364,69	100,00
			Šalis
			Italija
			Danija
			Ispanija
			Prancūzija
			Norvegija
			Graikija
			Austrija
			Kanada
			Singapūras
			Vokietija
			Nyderlandai
			Suomija
			Australija
			Lenkija
			Naujoji Zelandija
			Švedija
			Jungtinė Karalystė
			Latvija
			Airija
			Liuksemburgas
			Iš viso
			97,03
			Sektorius
			Korporacinės skolos
			Hipotekos obligacijos
			Vyriausybės obligacijos
			Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos
			Iš viso
			97,03

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
13.784.208,24	CHF	11.945.580,35	EUR	(24.967,38)	2018 07 31
10.571,02	EUR	12.198,16	CHF	22,03	2018 07 31
9.000,00	GBP	10.204,10	EUR	(55,22)	2018 07 31
104.120.277,79	SEK	10.070.791,11	EUR	(110.310,55)	2018 07 31
18.000,00	USD	15.384,33	EUR	30,33	2018 07 31
				(135.280,79)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
50.992.000,00	DKK	6.847.707,91	EUR	(3.196,17)	2018 08 31
11.304.511,08	EUR	13.432.000,00	CHF	(315.772,24)	2018 08 31
6.766,98	EUR	8.000,00	USD	(69,03)	2018 08 31
5.000,00	GBP	5.704,15	EUR	(70,51)	2018 08 31
				(319.107,95)	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
52.290.000,00	DKK	7.022.386,09	EUR	(3.647,72)	2018 08 31
43.177,59	EUR	38.000,00	GBP	361,81	2018 08 31
186.547,09	EUR	223.000,00	USD	(4.007,83)	2018 08 31
				(7.293,74)	
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
50.316.000,00	DKK	6.757.707,87	EUR	(3.934,17)	2018 08 31
130.912,37	EUR	156.000,00	CHF	(4.046,48)	2018 08 31
21.636,97	EUR	19.000,00	GBP	229,11	2018 08 31
8.199.034,83	EUR	9.565.000,00	USD	25.799,90	2018 08 31
202.000,00	GBP	229.364,86	EUR	(1.765,06)	2018 08 31
94.500.000,00	NOK	9.917.383,66	EUR	(3.809,28)	2018 08 31
1.300.000,00	SEK	123.506,48	EUR	865,68	2018 08 31
308.000,00	USD	260.919,70	EUR	2.266,30	2018 08 31
				15.606,00	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
156.000,00	CHF	135.711,97	EUR	(756,00)	2018 08 31
15.000.000,00	DKK	2.015.924,68	EUR	(2.518,11)	2018 08 31
3.151.678,76	EUR	3.656.000,00	CHF	(11.152,79)	2018 08 31
64.840,18	EUR	57.000,00	GBP	616,56	2018 08 31
30.587.917,38	EUR	297.857.000,00	NOK	(659.337,27)	2018 08 31
102.225,90	EUR	1.080.000,00	SEK	(1.098,90)	2018 08 31
1.759.884,55	EUR	2.130.655,00	USD	(60.787,21)	2018 08 31
214.000,00	GBP	243.756,24	EUR	(2.636,13)	2018 08 31
134.000,00	USD	112.697,83	EUR	1.805,68	2018 08 31
				(735.864,17)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
114.000,00	CHF	95.806,53	EUR	2.817,16	2018 08 31
75.727.000,00	DKK	10.176.922,88	EUR	(12.306,68)	2018 08 31
179.138,85	EUR	158.000,00	GBP	1.115,07	2018 08 31
159.000,00	GBP	180.758,22	EUR	(1.608,02)	2018 08 31
4.989.000,00	NOK	523.301,11	EUR	72,84	2018 08 31
447.654,96	USD	373.725,13	EUR	8.799,35	2018 08 31
				(1.110,28)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
233.625.000,00	DKK	31.363.902,95	EUR	(5.075,15)	2018 08 31
115.552.683,30	EUR	860.792.000,00	DKK	10.985,38	2018 08 31
444.692,97	EUR	391.000,00	GBP	4.141,33	2018 08 31
7.260.925,66	EUR	76.034.000,00	SEK	(13.292,65)	2018 08 31
619.192,03	EUR	734.000,00	USD	(8.012,55)	2018 08 31
147.000,00	GBP	166.650,22	EUR	(1.020,49)	2018 08 31
1.571.000,00	USD	1.323.343,30	EUR	19.080,73	2018 08 31
				6.806,60	
				(1.040.963,54)	
				(1.176.244,33)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

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

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgytyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazine Subfondo valiuta (EUR)
Našus portfelio valdymas						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(200,00)	(26.422.000,00)	20.000,00	(190.500,00)
Euro-BTP Future 9/2018	2018 09 10	EUR	(330,00)	(41.913.300,00)	(290.400,00)	(30.769,99)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	60,00	9.745.200,00	(2.400,00)	17.800,00
Euro-OAT Future 9/2018	2018 09 10	EUR	(600,00)	(92.598.000,00)	(126.000,00)	(867.620,01)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	150,00	18.037.500,00	8.045,83	85.969,92
US ULTRA BOND CBT 9/2018	2018 09 28	USD	30,00	4.800.937,50	10.459,58	54.123,91
					(380.294,59)	(930.996,17)

Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai

Apibūdinimas	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months	25.000.000,00	EUR	(315.407,82)	2023 02 26
Paying fixed rate 0,4875%				
			(315.407,82)	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“				
Paying fixed rate 0,3660%	(25.000.000,00)	EUR	(136.674,49)	2023 06 08
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			(136.674,49)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months	25.000.000,00	EUR	(262.801,32)	2023 03 07
Paying fixed rate 0,4440%				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months	15.000.000,00	EUR	(240.850,28)	2025 03 07
Paying fixed rate 0,7390%				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months	25.000.000,00	EUR	(301.325,26)	2023 03 08
Paying fixed rate 0,4770%				
Receiving floating rate GBPLIB 6 months	10.000.000,00	GBP	(48.760,55)	2028 04 06
Paying fixed rate 1,5660%				
Paying fixed rate 0,3550%	(25.000.000,00)	EUR	(123.050,01)	2023 06 08
Paying floating rate EURIBOR 6 months				
			(976.787,42)	
			(1.428.869,73)	

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

Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			100.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 3.75% 15-05-2024	95.180,62	0,90	
Obligacijos			250.000,00	Wind Tre SpA 3.125% 20-01-2025	202.500,00	1,91	
CHF			100.000,00	Ziggo BV 3.75% 15-01-2025	98.605,00	0,93	
200.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.625% 01-05-2022	174.626,84	1,65	7.408.979,24	69,82		
150.000,00	Selecta Group BV 5.875% 01-02-2024	128.466,14	1,21	GBP			
75.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	55.884,23	0,53	150.000,00	Amigo Luxembourg SA 7.625% 15-01-2024	175.200,36	1,65
		358.977,21	3,38	150.000,00	Anglian Water Osprey Financi 4% 08-03-2026	154.564,18	1,46
EUR				250.000,00	Cognita Financing PLC 7.75% 15-08-2021	286.361,62	2,70
100.000,00	3AB Optique Developpement SA 4% 01-10-2023	94.199,38	0,89	150.000,00	Galaxy Bidco Ltd 6.375% 15-11-2020	168.532,98	1,59
200.000,00	ABN AMRO Bank NV MULTI Perpetual	190.650,00	1,80	100.000,00	La Financiere Atalian SASU 6.625% 15-05-2025	108.046,19	1,02
250.000,00	Alliance Data Systems Corp 5.25% 15-11-2023	257.862,50	2,43	100.000,00	Moto Finance PLC 4.5% 01-10-2022	112.095,76	1,06
250.000,00	Altice France SA/France 5.625% 15-05-2024	258.867,50	2,44	100.000,00	Pinnacle Bidco PLC 6.375% 15-02-2025	113.478,20	1,07
100.000,00	ARD Finance SA 6.625% P-I-K 15-09-2023	101.500,00	0,96	100.000,00	RAC Bond Co PLC 5% 06-11-2022	106.488,74	1,00
200.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.75% 15-03-2024	197.492,00	1,86	150.000,00	Stonegate Pub Co Financing P 4.875% 15-03-2022	166.738,64	1,57
100.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6.75% 15-05-2024	107.549,00	1,01	100.000,00	Thames Water Kemble Finance 5.875% 15-07-2022	119.338,46	1,12
150.000,00	Axalta Coating Systems LLC 4.25% 15-08-2024	156.000,00	1,47	200.000,00	TVL Finance PLC FRN 15-05-2023	221.631,60	2,09
350.000,00	Belden Inc 2.875% 15-09-2025	340.368,00	3,21	200.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.125% 15-01-2025	229.089,30	2,16
100.000,00	Constantin Investissement 3 5.375% 15-04-2025	93.380,00	0,88	150.000,00	Wagamama Finance PLC 4.125% 01-07-2022	163.505,43	1,54
200.000,00	Cott Corp 5.5% 01-07-2024	209.530,80	1,97	100.000,00	ZPG PLC 3.75% 15-07-2023	116.470,57	1,10
100.000,00	Coty Inc 4% 15-04-2023	98.875,00	0,93	150.000,00	AA Bond Co Ltd 5.5% 31-07-2022	154.508,32	1,46
100.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	98.320,00	0,93		2.396.050,35	22,58	
150.000,00	DKT Finance Aps 7% 17-06-2023	151.515,00	1,43	Iš viso obligacijų		10.164.006,80	95,79
100.000,00	Equinix Inc 2.875% 01-10-2025	94.256,00	0,89	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		10.164.006,80	95,79
100.000,00	Galapagos SA/Luxembourg FRN 15-06-2021	88.958,00	0,84	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		10.164.006,80	95,79
250.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	244.437,50	2,30	Grynjieji pinigai bankuose		445.754,57	4,20
150.000,00	Hema Bondco I BV FRN 15-07-2022	143.601,00	1,35	Kiti grynjieji aktyvai		1.392,43	0,01
100.000,00	Hertz Holdings Netherlands B 5.5% 30-03-2023	96.805,80	0,91	Iš viso grynųjų aktyvų		10.611.153,80	100,00
200.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	203.467,60	1,92				
100.000,00	Infor US Inc 5.75% 15-05-2022	100.430,00	0,95				
100.000,00	InterXion Holding NV 4.75% 15-06-2025	100.355,00	0,95				
150.000,00	Intrum AB 2.75% 15-07-2022	142.119,77	1,34				
150.000,00	IQVIA Inc 3.25% 15-03-2025	145.576,75	1,37				
100.000,00	IQVIA Inc 3.5% 15-10-2024	100.150,45	0,94				
200.000,00	Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15-07-2023	187.010,00	1,76				
100.000,00	Kronos International Inc 3.75% 15-09-2025	96.134,00	0,91				
150.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	147.795,00	1,39				
100.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	93.363,00	0,88				
100.000,00	Maxeda DIY Holding BV 6.125% 15-07-2022	90.738,00	0,86				
250.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.325% 24-03-2025	255.719,39	2,41				
150.000,00	Nexi Capital SpA 4.125% 01-11-2023	147.000,00	1,39				
250.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% 30-09-2024	235.325,00	2,22				
100.000,00	Perstorp Holding AB FRN 15-09-2022	98.186,80	0,93				
300.000,00	Picard Groupe SAS FRN 30-11-2023	292.701,00	2,76				
100.000,00	Polygon AB 4% 23-02-2023	100.125,00	0,94				
125.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	121.368,75	1,14				
100.000,00	RPG Byty sro 3.375% 15-10-2024	99.500,00	0,94				
200.000,00	SIG Combibloc Holdings SCA 7.75% 15-02-2023	207.000,00	1,95				
100.000,00	Silgan Holdings Inc 3.25% 15-03-2025	101.125,00	0,95				
100.000,00	SoftBank Group Corp 4% 20-04-2023	103.100,00	0,97				
200.000,00	Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026	195.356,63	1,84				
100.000,00	Sunshine Mid BV 6.5% 15-05-2026	94.589,00	0,89				
200.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	169.250,00	1,60				
250.000,00	Verisure Midholding AB 5.75% 01-12-2023	242.290,00	2,28				
125.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-02-2023	118.750,00	1,12				

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

Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	19,42	Korporacinės skolos	95,79
Jungtinė Karalystė	14,78		
Nyderlandai	12,41		
Prancūzija	8,91		
Vokietija	7,94		
Liuksemburgas	7,92		
Švedija	5,49		
Džersis	5,13		
Italija	3,29		
Airija	2,87		
Ispanija	2,30		
Kanada	1,97		
Danija	1,43		
Japonija	0,97		
Čekija	0,94		
Iš viso	95,79		

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

Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
31,12	EUR	294,53	NOK	0,19	2018 07 31
35,03	EUR	362,82	SEK	0,32	2018 07 31
49.389,88	NOK	5.209,78	EUR	(23,20)	2018 07 31
50.330,40	SEK	4.868,03	EUR	(53,27)	2018 07 31
				(75,96)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
123.694,00	EUR	107.000,00	GBP	2.997,36	2018 07 18
76.000,00	GBP	87160,87	EUR	(1.432,29)	2018 07 18
				1.565,07	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
5.694,88	EUR	5.000,00	GBP	54,84	2018 07 18
182.000,00	GBP	208.093,23	EUR	(2.795,69)	2018 07 18
				(2.740,85)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
350.595,97	EUR	416.000,00	CHF	(9.110,17)	2018 07 18
				(9.110,17)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
2.832.798,41	EUR	2.462.000,00	GBP	55.645,10	2018 07 18
				55.645,10	
				45.359,15	
				45.283,19	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazine Subfondo valiuta (EUR)
Našus portfelio valdymas						
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	10/09/2018	EUR	(16,00)	(2.113.760,00)	1.600,00	(12.000,00)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	10/09/2018	EUR	(9,00)	(1.461.780,00)	360,00	(1.170,00)
LONG GILT FUTURE 9/2018	28/09/2018	GBP	(4,00)	(492.200,00)	947,96	(2.188,03)
					2.907,96	(15.358,03)

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis	
6.000.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / FRN 15-07-2021	6.060.000,00	1,48	Jungtinės Amerikos Valstijos	87,56
6.500.000,00 Sealed Air Corp 6.5% 01-12-2020	6.841.250,00	1,67	Kanada	4,54
2.118.000,00 Sensata Technologies BV 4.875% 15-10-2023	2.125.942,50	0,52	Nyderlandai	2,50
3.315.000,00 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01-08-2022	3.190.687,50	0,78	Airija	1,53
6.687.000,00 Sprint Communications Inc 9% 15- 11-2018	6.799.843,13	1,66	Liuksemburgas	0,76
1.570.000,00 Starwood Property Trust Inc 3.625% 01-02-2021	1.534.675,00	0,38	Bermudai	0,62
4.250.000,00 US Airways 2010-1 Class A Pa 6.25% 22-04-2023	2.490.559,31	0,61	Jungtinė Karalystė	0,56
5.251.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 6.5% 15-03-2022	5.434.785,00	1,33	Iš viso	98,07
1.691.000,00 WR Grace & Co-Conn 5.125% 01-10- 2021	1.729.047,50	0,42	Sektorius	
855.000,00 XPO Logistics Inc 6.125% 01-09-2023	876.375,00	0,21	Korporacinės skolos	97,92
7.001.000,00 XPO Logistics Inc 6.5% 15-06-2022	7.141.020,00	1,75	Vyriausybės obligacijos	0,14
2.088.000,00 ZF North America Capital Inc 4% 29-04-2020	2.103.018,11	0,51	Iš viso	98,07
1.485.000,00 Zimmer Biomet Holdings Inc FRN 19-03-2021	1.485.715,22	0,36		
	207.141.840,91	50,70		
Iš viso obligacijų	207.141.840,91	50,70		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	207.141.840,91	50,70		
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	400.633.703,06	98,07		
Grynieji pinigai bankuose	5.317.069,26	1,30		
Kiti grynieji aktyvai	2.583.209,11	0,63		
Iš viso grynųjų aktyvų	408.533.981,43	100,00		

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
100.125,59	CHF	101.522,85	USD	(410,58)	2018 07 31
124.056.027,95	EUR	145.148.152,39	USD	(285.001,39)	2018 07 31
784.576.735,52	NOK	96.829.957,21	USD	(619.484,74)	2018 07 31
78.614.512,12	SEK	8.896.646,24	USD	(114.551,04)	2018 07 31
206.357,08	USD	177.632,99	EUR	(1.066,46)	2018 07 31
13.046,91	USD	117.101,70	SEK	(34,24)	2018 07 31
				(1.020.548,45)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (USD)
Našus portfelio valdymas						
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(200,00)	(42.371.876,00)	(0,80)	(96.839,60)
					(0,80)	(96.839,60)

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

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				
Akcijos				
DKK				
52.763,00 Danske Bank	1.413.148,73	0,62	Švedija	34,46
1.712.890,00 G4S	5.196.702,91	2,29	Suomija	25,03
135.742,00 Jyske Bank	6.362.249,30	2,80	Danija	15,24
449.799,00 Novo Nordisk B	17.898.402,38	7,87	Norvegija	10,41
447.799,00 Tryg	8.970.998,43	3,95	Jungtinės Amerikos Valstijos	3,56
	39.841.501,75	17,53	Malta	2,78
EUR			Liuksemburgas	2,70
282.509,00 Amer Sports	7.650.343,72	3,37	Jungtinė Karalystė	2,45
96.789,00 Cramo	1.920.293,76	0,84	Farerų salos	1,77
127.470,00 Fiskars	2.460.171,00	1,08		
276.131,00 Huhtamäki	8.731.262,22	3,84		
35.161,00 Metso	1.014.394,85	0,45		
1.560.704,00 Nokia	7.706.756,35	3,39		
29.695,00 Orion B	686.548,40	0,30		
69.125,00 Rovio Oyj	372.445,50	0,16		
403.400,00 Sampo A	16.878.256,00	7,43		
175.831,00 Terveystalo Plc	1.902.491,42	0,84		
160.330,00 Uponor	2.193.314,40	0,96		
319.978,00 Wärtsilä	5.382.029,96	2,37		
	56.898.307,58	25,03		
NOK				
84.776,00 Bakkafrost	4.029.805,07	1,77		
502.988,00 Gjensidige Forsikring	7.048.039,56	3,10		
166.399,00 Schibsted ser. A	4.353.676,63	1,92		
148.493,00 Schibsted ser. B	3.613.578,86	1,59		
43.215,00 TGS-NOPEC Geophysical Company	1.361.450,39	0,60		
143.738,00 Tomra Systems	2.586.758,70	1,14		
234.137,00 XXL	1.631.789,51	0,72		
86.368,00 Yara International	3.075.024,78	1,35		
	27.700.123,50	12,19		
SEK				
97.985,00 Assa Abloy B	1.785.979,25	0,79		
6.140,00 AstraZeneca	370.247,75	0,16		
324.321,00 Atlas Copco	8.084.577,70	3,56		
68.945,00 Autoliv SDB	6.001.392,43	2,64		
374.722,00 Epiroc A	3.352.852,24	1,48		
297.976,00 Essity B	6.293.441,69	2,77		
523.300,00 Hennes & Mauritz B	6.682.513,70	2,94		
42.170,00 Hexagon B	2.062.064,78	0,91		
583.698,00 Kindred Group SDB	6.325.953,17	2,78		
370.633,00 Lundin Petroleum	10.221.075,23	4,50		
121.753,00 Millicom Int. Cellular SDB	6.143.416,96	2,70		
862.148,00 NetEnt	3.909.021,19	1,72		
1.248.691,00 Nordea Bank	10.241.093,20	4,51		
82.910,00 Sectra	1.871.659,21	0,82		
289.694,00 Swedish Match	12.248.125,49	5,39		
134.221,00 Telia Company	525.881,96	0,23		
207.514,00 Trelleborg B	3.771.454,39	1,66		
68.945,00 Veoneer	2.088.616,46	0,92		
531.181,00 Volvo B	7.276.012,02	3,20		
	99.255.378,82	43,67		
Iš viso akcijų	223.695.311,65	98,42		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	223.695.311,65	98,42		
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	223.695.311,65	98,42		
Grynijai pinigai bankuose	5.205.895,92	2,29		
Kiti grynijai įsipareigojimai	(1.607.193,63)	(0,71)		
Iš viso grynujų aktyvų	227.294.013,94	100,00		
			Šalis	
			Švedija	34,46
			Suomija	25,03
			Danija	15,24
			Norvegija	10,41
			Jungtinės Amerikos Valstijos	3,56
			Malta	2,78
			Liuksemburgas	2,70
			Jungtinė Karalystė	2,45
			Farerų salos	1,77
			Iš viso	98,42
			Sektorius	
			Daugialinijinis draudimas	10,53
			Vaistai	8,34
			Pramoninės mašinos	8,03
			Diversifikuoti bankai	7,93
			Tabakas	5,39
			Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	4,68
			Naftos ir dujų paieška ir gamyba	4,50
			Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	3,95
			Popierinės pakuotės	3,84
			Leidyba	3,51
			Komunikacijų įranga	3,39
			Laisvalaikio produktai	3,37
			Drabužių mažmeninė prekyba	2,94
			Kazino ir žaidimai	2,78
			Namų ūkio reikmenys	2,77
			Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,70
			Automobilių dalys ir įranga	2,64
			Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	2,29
			Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,77
			Statyboje naudojami produktai	1,75
			Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,72
			Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	1,35
			Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,14
			Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	1,08
			Nėra	0,92
			Elektroninės įrangos gamintojai	0,91
			Sveikatos priežiūros paslaugos	0,84
			Prekybos bendrovės ir platintojai	0,84
			Sveikatos priežiūros įranga	0,82
			Specialaus asortimento parduotuvės	0,72
			Naftos ir dujų įrenginiai ir paslaugos	0,60
			Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,23
			Taikomoji programinė įranga	0,16
			Iš viso	98,42

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
DKK					
15.825,00 ALK-Abelló B	2.259.348,37	1,62	217.705,00 Clas Ohlson B	1.479.586,44	1,06
152.849,00 Bang & Olufsen	2.863.161,68	2,05	138.150,00 Concentric	2.048.285,29	1,47
3.276,00 H+H International	44.134,22	0,03	319.760,00 COOR Service Management	1.957.545,96	1,40
24.884,00 Harboes Bryggeri B	287.155,08	0,21	67.319,00 Doro	264.015,47	0,19
1.711,00 Højgaard Holding B	28.009,65	0,02	28.129,00 Dustin Group	216.330,72	0,15
6.330,00 Jeudan	825.596,47	0,59	50.531,00 Elekta B	569.874,94	0,41
8.581,00 Jyske Bank	402.192,85	0,29	58.328,00 Elos Medtech B	401.714,44	0,29
2.124,00 Matas	14.820,26	0,01	32.377,00 Engelska Skolan	232.276,74	0,17
1.470,00 Nilfisk Holding	60.161,00	0,04	194.656,00 Fagerhult	1.420.692,84	1,02
16.470,00 NKT	385.202,27	0,28	571.202,00 FastPartner	2.602.151,43	1,86
15.629,00 NNIT	335.124,22	0,24	70.245,00 Fenix Outdoor Int. B	7135.884,16	5,10
64.281,00 Per Aarsleff Holding B	1.945.033,22	1,39	11.512,00 FM Mattsson Mora Group B	78.844,55	0,06
10.511,00 Schouw & Co.	796.875,25	0,57	37.393,00 Garo	615.214,57	0,44
8.858,00 Solar B	473.654,70	0,34	791,00 Getinge B	6.171,09	0,00
20.349,00 Sydbank	600.708,26	0,43	10.000,00 Haldex	85.228,64	0,06
59.548,00 Tryg	1.192.957,14	0,85	92.899,00 Handicare Group	384.330,64	0,27
	12.514.134,64	8,95	78.873,00 Hexatronic Group	392.319,20	0,28
EUR			109.026,00 HIQ International	647.633,84	0,46
6.330,00 Ahlstrom-Munksjö Oyj	98.241,60	0,07	747,00 HMS Networks	11.046,84	0,01
166.957,00 Alma Media	1.101.916,20	0,79	316.661,00 Holmen B	6.162.545,39	4,41
26.884,00 Apetit Plc	361.589,80	0,26	4.464,00 Hufvudstaden A	54.741,93	0,04
27.904,00 Asiastieto Group Plc	758.988,80	0,54	79.253,00 KABE B	1.220.532,77	0,87
48.014,00 Aspo	436.927,40	0,31	20.149,00 Knowit	329.962,90	0,24
39.232,00 Caverion Corporation	237.549,76	0,17	28.421,00 Lexington	35.885,68	0,03
27.283,00 Fiskars	526.561,90	0,38	14.938,00 Malmbergs Elektriska B	134.601,91	0,10
672.746,00 F-Secure	2.532.888,69	1,81	119.172,00 Medivir B	376.180,28	0,27
13.726,00 Honkarakenne B	48.041,00	0,03	108.623,00 Midsونا B	711.738,11	0,51
64.589,00 Kemira	738.898,16	0,53	36.952,00 Midsummer	95.152,64	0,07
23.753,00 Kojamo plc	214.940,90	0,15	209.288,00 MTG B	7.491.278,94	5,36
117.559,00 Lassila&Tikanoja	1.916.211,70	1,37	14.592,00 Mycronic	139.998,57	0,10
16.201,00 Marimekko	241.394,90	0,17	25.000,00 NCC B	354.162,79	0,25
1.622,00 Martela A	8.564,16	0,01	12.318,00 Nederman Holding	118.888,33	0,09
96.026,00 Metsä Board Corporation B	931.452,20	0,67	3.697,00 Nilörngruppen B	28.538,48	0,02
4.525,00 Orion B	104.618,00	0,07	6.155,00 Nolato B	424.493,63	0,30
82.879,00 Ponsse	2.478.082,10	1,77	1.464,00 Odd Molly International	2.100,58	0,00
181.493,00 Pöyry	1.107.107,30	0,79	1.831,00 Odd Molly	2.837,34	0,00
10.287,00 Ramirent	93.200,22	0,07	65.488,00 OEM International B	1.133.830,56	0,81
423.232,00 Rapala VMC	1.438.988,80	1,03	4.209,00 Pandox	61.438,60	0,04
14.330,00 Restamax Oyj	169.094,00	0,12	13.176,00 Poolia B	16.069,47	0,01
10.000,00 Robit plc	48.400,00	0,03	236.694,00 Radisson Hospitality	652.060,05	0,47
41.013,00 Suominen	141.904,98	0,10	85.090,00 Rejlers B	504.635,82	0,36
25.704,00 Tikkurila	378.876,96	0,27	67.239,00 Rottneros	74.222,39	0,05
210.449,00 Uponor	2.878.942,32	2,06	396.000,00 SCA B	3.681.877,28	2,63
168.400,00 Vaisala A	3.620.600,00	2,59	49.000,00 Scandi Standard	267.164,53	0,19
33.000,00 Valmet Corporation	542.850,00	0,39	225.798,00 Sectra	5.097.297,15	3,65
21.269,00 Wulff-Group	33.179,64	0,02	19.661,00 Securitas B	276.176,94	0,20
	23.190.011,49	16,59	157.156,00 Semcon	847.847,86	0,61
NOK			28.000,00 SJR B	127.756,87	0,09
35.000,00 AKVA Group	272.993,63	0,20	81.711,00 SSAB A	330.463,40	0,24
121.162,00 Borregaard	1.120.803,98	0,80	570.583,00 SSAB B	1.838.225,42	1,31
158.766,00 Data Respons	457.286,76	0,33	188.514,00 Svedbergs B	559.001,74	0,40
49.728,00 Fjord1	270.776,71	0,19	4.702,00 Sweco B	94.541,65	0,07
1.044.260,00 Kitron	1.080.150,57	0,77	113.010,00 Systemair	950.196,90	0,68
190.493,00 Kongsberg Gruppen	3.500.265,68	2,50	89.393,00 SAAB B	3.164.684,76	2,26
963,00 Lerøy Seafood Group	5.535,23	0,00	54.207,00 Troax Group	1.485.551,99	1,06
107.421,00 NRC Group	713.652,56	0,51	120.000,00 Uniflex B	254.825,03	0,18
30.260,00 Oslo Børs VPS Holding	365.803,05	0,26	56.245,00 VBG Group B	762.900,69	0,55
182,00 TGS-NOPEC Geophysical Company	5.733,75	0,00	47.283,00 Wallenstam B	364.316,15	0,26
142.037,00 Tomra Systems	2.556.146,91	1,83	53.468,00 ZetaDisplay	89.247,74	0,06
27.706,00 Treasure	37.861,49	0,03	13.367,00 ZetaDisplay	20.905,45	0,01
51.418,00 Wallenius Wilhelmsen Logistics	205.930,52	0,15		78.962.221,04	56,49
19.386,00 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	417.755,94	0,30	Iš viso akcijų		
24.006,00 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	509.743,54	0,36		126.186.807,49	90,27
	11.520.440,32	8,24	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
SEK				126.186.807,49	90,27
729.444,00 AcadeMedia	3.405.019,76	2,44			
63.398,00 Acando B	192.845,96	0,14			
11.163,00 Ahlstrom-Munksjö Oyj	173.196,71	0,12			
50.475,00 Ambea	353.423,37	0,25			
281.244,00 Axfood	4.611.072,40	3,30			
14.808,00 Bactiguard B	40.935,69	0,03			
8,00 Beijer Alma B	95,72	0,00			
342.352,00 Beijer Electronics	1.306.633,00	0,93			
12.510,00 Beijer Ref	190.266,48	0,14			
75.284,00 BillerudKorsnäs	914.564,34	0,65			
146.430,00 BTS Group B	1.708.825,64	1,22			
283.343,00 Bure Equity	2.732.001,15	1,95			
597.287,00 Capió	2.445.314,31	1,75			

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			Švedija	51,35
Akcijos			Suomija	17,36
EUR			Danija	8,95
11.000,00 Herantis Pharma Plc	76.450,00	0,05	Norvegija	8,24
136.833,00 Verkkokauppa Oyj	827.839,65	0,59	Šveicarija	5,10
	904.289,65	0,65	Iš viso	91,00
SEK			Sektorius	
1.463,00 Alpha Helix	172,13	0,00	Transliavimas ir kabelinė televizija	5,36
195.318,00 Eurocon Consulting	123.308,80	0,09	Popieriaus produktai	5,32
	123.480,93	0,09	Specialaus asortimento parduotuvės	5,12
Iš viso akcijų	1.027.770,58	0,74	Oro erdvė ir gynyba	4,77
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	1.027.770,58	0,74	Sveikatos priežiūros įranga	4,62
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	127.214.578,07	91,00	Elektroninės įrangos gamintojai	3,62
Grynųjų pinigai bankuose	11.395.689,59	8,15	Mažmeninė prekyba maisto produktais	3,30
Kiti grynųjų aktyvai	1.181.057,45	0,84	Statyboje naudojami produktai	3,28
Iš viso grynujų aktyvų	139.791.325,11	100,00	Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	3,20
			Nekilnojamojo turto valdymo įmonės	2,91
			Miškininkystės produkcija	2,63
			Švietimo paslaugos	2,60
			Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	2,39
			Konstravimas ir inžinerija	2,24
			Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,11
			Vartotojų elektronika	2,05
			Elektriniai komponentai ir įrenginiai	2,01
			Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,00
			Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,95
			Laisvalaikio produktai	1,90
			Sistemų programinė įranga	1,81
			Žemės ūkio mašinos	1,77
			Vaistai	1,75
			Pramoninės mašinos	1,69
			Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	1,57
			Plienas	1,55
			Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,51
			Prekybos bendrovės ir platintojai	1,45
			IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,16
			Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	1,06
			Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,02
			Laivynas	1,00
			Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,85
			Specialaus asortimento chemijos produktai	0,80
			Leidyba	0,79
			Elektronikos gamybos paslaugos	0,78
			Mažmeninė prekyba internetu ir tiesioginis marketingas	0,75
			Diversifikuoti bankai	0,72
			Popierinės pakuotės	0,65
			Pramoniniai konglomeratai	0,62
			Diversifikuoti chemijos produktai	0,53
			Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,51
			Asmeniniai produktai	0,51
			Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,38
			Biotechnologijos	0,27
			Plataus vartojimo chemijos produktai	0,27
			Akcijų biržos ir duomenys	0,26
			Sveikatos priežiūros technologijos	0,24
			Aludariai	0,21
			Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,20
			Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	0,19
			Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,18
			Restoranai	0,12
			Namų ūkio reikmenys	0,10
			Reklama	0,08
			Nėra	0,07
			Tekstilė	0,05
			Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,03
			Statybinės medžiagos	0,03
			Sveikatos priežiūros priemonės	0,03
			Namų statyba	0,03
			Platintojai	0,02
			Biuro paslaugos ir tiekėjai	0,01
			Iš viso	91,00

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

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
DKK		
905.981,00 G4S	2.748.637,74	3,95
60.761,00 Jyske Bank	2.847.877,81	4,09
120.208,00 Novo Nordisk B	4.783.316,89	6,87
175.211,00 Tryg	3.510.096,28	5,04
	13.889.928,72	19,95
EUR		
127.569,00 Amer Sports	3.454.568,52	4,96
97.985,00 Fiskars	1.891.110,50	2,72
392.961,00 F-Secure	1.479.498,17	2,13
93.441,00 Huhtamäki	2.954.604,42	4,24
338.456,00 Nokia	1.671.295,73	2,40
148.789,00 Sampo A	6.225.331,76	8,94
	17.676.409,10	25,39
NOK		
48.164,00 Bakkafröst	2.289.463,19	3,29
120.260,00 Gjensidige Forsikring	1.685.124,17	2,42
131.976,00 Schibsted ser. B	3.211.637,47	4,61
180.289,00 Tomra Systems	3.244.543,12	4,66
183.585,00 XXL	1.279.473,46	1,84
24.493,00 Yara International	872.042,68	1,25
	12.582.284,09	18,08
SEK		
97.363,00 Atlas Copco	2.427.035,99	3,49
28.226,00 Autoliv SDB	2.456.962,83	3,53
110.959,00 Epiroc A	992.813,69	1,43
239.880,00 Kindred Group SDB	2.599.751,32	3,73
50.850,00 Millicom Int. Cellular SDB	2.565.791,01	3,69
392.220,00 NetEnt	1.778.344,66	2,55
100.675,00 Swedish Match	4.256.491,45	6,11
112.212,00 Trelleborg B	2.039.392,24	2,93
28.226,00 Veoneer	855.077,07	1,23
190.087,00 Volvo B	2.603.774,04	3,74
	22.575.434,30	32,43
Iš viso akcijų	66.724.056,21	95,86
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	66.724.056,21	95,86
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	66.724.056,21	95,86
Grynieji pinigai bankuose	3.281.342,66	4,71
Kiti grynieji įsipareigojimai	(396.310,99)	(0,57)
Iš viso grynujų aktyvų	69.609.087,88	100,00

Šalis	
Suomija	25,39
Svedija	20,25
Danija	16,01
Norvegija	14,79
Jungtinės Amerikos Valstijos	4,76
Jungtinė Karalystė	3,95
Malta	3,73
Liuksemburgas	3,69
Farerų salos	3,29
Iš viso	95,86
Sektorius	
Daugiainižinis draudimas	11,36
Vaistai	6,87
Pramoninės mašinos	6,42
Tabakas	6,11
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	5,17
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	5,04
Laisvalaikio produktai	4,96
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	4,66
Leidyba	4,61
Popierinės pakuotės	4,24
Diversifikuoti bankai	4,09
Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	3,95
Kazino ir žaidimai	3,73
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,69
Automobilių dalys ir įranga	3,53
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,29
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	2,72
Interneto programinė įranga ir paslaugos	2,55
Komunikacijų įranga	2,40
Sistemų programinė įranga	2,13
Specialaus asortimento parduotuvės	1,84
Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	1,25
Nėra	1,23
Iš viso	95,86

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

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
DKK			
28.979,00	Danske Bank	776.143,07	1,33
116.293,00	Novo Nordisk B	4.627.531,20	7,94
102.448,00	Tryg	2.052.395,93	3,52
		7.456.070,20	12,79
EUR			
10.849,00	Ahlstrom-Munksjö Oyj	168.376,48	0,29
56.937,00	Amer Sports	1.541.853,96	2,65
44.950,00	Asiakastieto Group Plc	1.222.640,00	2,10
463.952,00	F-Secure	1.746.779,28	3,00
62.486,00	Lassila&Tikanoja	1.018.521,80	1,75
410.262,00	Nokia	2.025.873,76	3,48
203.924,00	Raisio V	757.577,66	1,30
105.046,00	Sampo A	4.395.124,64	7,54
69.838,00	Uponor	955.383,84	1,64
56.312,00	Vaisala A	1.210.708,00	2,08
80.275,00	Wärtsilä	1.350.225,50	2,32
		16.393.064,92	28,12
NOK			
19.228,00	Bakkafrost	913.997,97	1,57
130.173,00	Gjensidige Forsikring	1.824.028,51	3,13
67.528,00	Schibsted ser. A	1.766.807,95	3,03
37.913,00	TGS-NOPEC Geophysical Company	1.194.415,56	2,05
77.352,00	Tomra Systems	1.392.053,31	2,39
65.238,00	XXL	454.668,35	0,78
20.732,00	Yara International	738.136,97	1,27
		8.284.108,62	14,21
SEK			
25.816,00	Assa Abloy B	470.549,98	0,81
1.697,00	AstraZeneca	102.330,69	0,18
78.599,00	Atlas Copco	1.959.292,56	3,36
21.133,00	Autoliv SDB	1.839.544,94	3,16
74.309,00	Clas Ohlson B	505.025,56	0,87
94.561,00	Dustin Group	727.236,99	1,25
90.120,00	Epiroc A	806.355,23	1,38
90.486,00	Essity B	1.911.121,58	3,28
14.417,00	Fenix Outdoor Int. B	1.464.560,35	2,51
132.486,00	Hennes & Mauritz B	1.691.839,31	2,90
36.090,00	Millicom Int. Cellular SDB	1.821.030,43	3,12
42.935,00	MTG B	1.536.820,37	2,64
196.380,00	NetEnt	890.396,52	1,53
262.918,00	Nordea Bank	2.156.312,28	3,70
62.531,00	Sectra	1.411.611,65	2,42
33.055,00	Sweco B	664.626,62	1,14
24.122,00	Thule Group AB	513.625,21	0,88
52.974,00	Trelleborg B	962.773,72	1,65
21.133,00	Veoneer	640.202,07	1,10
139.012,00	Volvo B	1.904.158,81	3,27
19.129,00	ÅF B	369.250,67	0,63
		24.348.665,54	41,77
	Iš viso akcijų	56.481.909,28	96,90
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	56.481.909,28	96,90
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	56.481.909,28	96,90
	Grynieji pinigai bankuose	2.211.605,27	3,79
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(403.499,29)	(0,69)
	Iš viso grynujų aktyvų	58.290.015,26	100,00

Šalis	
Švedija	31,71
Suomija	28,12
Danija	12,79
Norvegija	12,64
Jungtinės Amerikos Valstijos	4,25
Liuksemburgas	3,12
Šveicarija	2,51
Farerų salos	1,57
Jungtinė Karalystė	0,18
Iš viso	96,90
Sektorius	
Daugialinijinis draudimas	10,67
Vaistai	8,11
Pramoninės mašinos	7,33
Diversifikuoti bankai	5,03
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	4,65
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	4,14
Laisvalaikio produktai	3,53
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	3,52
Komunikacijų įranga	3,48
Specialaus asortimento parduotuvės	3,29
Namų ūkio reikmenys	3,28
Automobilių dalys ir įranga	3,16
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,12
Leidyba	3,03
Sistemų programinė įranga	3,00
Drabužių mažmeninė prekyba	2,90
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,87
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	2,73
Transliavimas ir kabelinė televizija	2,64
Statyboje naudojami produktai	2,45
Sveikatos priežiūros įranga	2,42
Elektroninės įrangos gamintojai	2,08
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,05
Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,53
Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	1,27
Mažmeninė prekyba internetu ir tiesioginis marketingas	1,25
Konstravimas ir inžinerija	1,14
Nėra	1,10
Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	0,87
Popieriaus produktai	0,29
Iš viso	96,90

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

Nordea 1 - North American All Cap Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
USD		
88.049,00 Aetna	16.289.065,00	2,48
93.915,00 Allergan	15.771.145,95	2,41
231.003,00 Altria Group	13.162.550,94	2,01
201.005,00 Amdocs	13.318.591,30	2,03
339.658,00 AMETEK	24.676.153,70	3,76
125.537,00 Apple	23.412.650,50	3,57
187.661,00 Aptiv	17.217.896,75	2,63
501.705,00 AT&T	16.134.832,80	2,46
328.026,00 Bank of the Ozarks	14.898.940,92	2,27
287.881,00 BB&T	14.656.021,71	2,24
138.120,00 Camden Property Trust	12.534.390,00	1,91
118.947,00 Capital One Financial	11.033.523,72	1,68
309.218,00 Carnival	17.854.247,32	2,72
137.493,00 Celgene	10.882.570,95	1,66
516.243,00 Cisco Systems	22.363.646,76	3,41
354.461,00 Citigroup	24.071.446,51	3,67
1.085.714,00 Darling Ingredients	21.486.280,06	3,28
1,00 Delphi Technologies	45,55	0,00
336.786,00 Delta Air Lines	16.785.414,24	2,56
351.813,00 Devon Energy	15.722.522,97	2,40
252.102,00 DowDuPont	16.860.581,76	2,57
154.788,00 EOG Resources	19.464.591,00	2,97
470.991,00 General Electric	6.405.477,60	0,98
348.194,00 Halliburton	15.741.850,74	2,40
146.712,00 Ingersoll-Rand	13.149.796,56	2,01
344.457,00 Intercontinental Exchange	25.489.818,00	3,89
111.357,00 Laboratory Corp of America	19.952.947,26	3,04
309.973,00 Microsoft	30.836.114,04	4,70
155.383,00 Occidental Petroleum	13.150.063,29	2,01
319.534,00 Oceaneering International	8.096.991,56	1,24
282.476,00 Omnicom Group	21.646.135,88	3,30
595.224,00 Paramount Group	9.142.640,64	1,39
179.872,00 Procter & Gamble	14.035.412,16	2,14
512.370,00 Sabre	12.824.621,10	1,96
131.028,00 Sempra Energy	15.094.425,60	2,30
252.432,00 Total System Services	21.355.747,20	3,26
291.544,00 Tupperware Brands	12.160.300,24	1,86
636.513,00 Umpqua Holdings	14.537.956,92	2,22
150.954,00 Union Pacific	21.473.206,50	3,28
134.738,00 Zimmer Biomet Holdings	15.063.708,40	2,30
	648.754.324,10	98,97
Iš viso akcijų	648.754.324,10	98,97
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	648.754.324,10	98,97
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	648.754.324,10	98,97
Grynieji pinigai bankuose	16.845.764,69	2,57
Kiti grynieji įsipareigojimai	(10.067.425,34)	(1,54)
Iš viso grynujų aktyvų	655.532.663,45	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	87,17
Airija	4,41
Panama	2,72
Džersis	2,63
Gernsis	2,03
Iš viso	98,97
Sektorius	
Regioniniai bankai	6,73
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,37
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	5,21
Sistemų programinė įranga	4,70
Akcijų biržos ir duomenys	3,89
Elektriniai komponentai ir įrengimai	3,76
Diversifikuoti bankai	3,67
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,64
Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	3,57
Komunikacijų įranga	3,41
Reklama	3,30
Žemės ūkio produktai	3,28
Geležinkeliai	3,28
Sveikatos priežiūros paslaugos	3,04
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,72
Automobilių dalys ir įranga	2,63
Diversifikuoti chemijos produktai	2,57
Avialinijos	2,56
Valdoma sveikatos priežiūra	2,48
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,46
Vaistai	2,41
Sveikatos priežiūros įranga	2,30
Plačios specializacijos tiekimas	2,30
Namų ūkio reikmenys	2,14
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,03
Pramoninės mašinos	2,01
Integruota nafta ir dujos	2,01
Tabakas	2,01
Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,91
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	1,86
Vartotojų finansai	1,68
Biotechnologijos	1,66
Komerčio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,39
Pramoniniai konglomeratai	0,98
Iš viso	98,97

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
536.531,06	CHF	543.989,47	USD	(2.171,23)	2018 07 31
40.687.918,12	EUR	47.603.137,64	USD	(90.900,33)	2018 07 31
29.290,60	USD	29.054,50	CHF	(49,91)	2018 07 31
1.128.293,04	USD	970.397,25	EUR	(4.849,75)	2018 07 31
				(97.971,22)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
USD					
136.905,00	Abengoa Abenewco 2 SAU 31-03-2023	9.736,72	4.026.000,00	Credit Suisse Group AG 7.500% MULTI Perp FC2023	4.156.845,00
1.225.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	1.261.750,00	1.198.000,00	DaVita Inc 5.125% 15-07-2024	1.157.567,50
300.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 4.25% 01-07-2020	303.288,88	1.316.000,00	DaVita Inc 5.75% 15-08-2022	1.338.214,08
400.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 4.625% 30-10-2020	407.505,66	1.774.000,00	Denbury Resources Inc 9% 15-05-2021	1.880.440,00
1.089.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	1.108.057,50	2.949.000,00	Diebold Nixdorf Inc 8.5% 15-04-2024	2.831.040,00
2.912.000,00	Ally Financial Inc 7.5% 15-09-2020	3.115.840,00	1.849.000,00	DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	1.604.007,50
584.000,00	Ally Financial Inc 8% 15-03-2020	624.150,00	2.790.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	2.608.650,00
920.000,00	Altice Financing SA 6.625% 15-02-2023	907.350,00	1.553.000,00	DISH DBS Corp 6.75% 01-06-2021	1.553.000,00
2.007.000,00	Altice Financing SA 7.5% 15-05-2026	1.941.772,50	1.114.000,00	DISH DBS Corp 7.875% 01-09-2019	1.155.775,00
3.829.000,00	Altice France SA/France 7.375% 01-05-2026	3.747.633,75	2.689.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 01-11-2024	2.702.445,00
500.000,00	Altice Luxembourg SA 7.625% 15-02-2025	458.125,00	951.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	960.510,00
1.090.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 6.375% 01-05-2024	1.158.125,00	934.000,00	Ferrellgas LP / Ferrellgas F 6.75% 15-06-2023	814.915,00
1.042.000,00	ARD Finance SA 7.125% P-I-K 15-09-2023	1.044.605,00	1.550.000,00	Freeport-McMoRan Inc 5.45% 15-03-2043	1.352.375,00
1.337.000,00	Avation Capital SA 6.5% 15-05-2021	1.343.685,00	2.477.000,00	Freeport-McMoRan Inc 6.875% 15-02-2023	2.613.235,00
860.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.5% 01-04-2023	836.350,00	405.000,00	Frontier Communications Corp 11% 15-09-2025	321.975,00
960.000,00	Barclays PLC 4.836% 09-05-2028	907.367,05	3.406.000,00	Frontier Communications Corp 7.625% 15-04-2024	2.350.140,00
1.585.000,00	Barclays PLC 6.625% MULTI Perp FC2019	1.586.981,25	901.000,00	Frontier Communications Corp 8.75% 15-04-2022	761.345,00
1.061.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	1.013.255,00	2.486.000,00	Frontier Communications Corp 9% 15-08-2031	1.622.115,00
1.265.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.75% 15-03-2022	1.344.442,00	1.544.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 6.5% 01-10-2025	1.474.520,00
826.000,00	BNP Paribas SA 6.750% MULTI Perp FC2022	818.772,50	1.930.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 6.75% 01-08-2022	1.958.950,00
811.000,00	BNP Paribas SA 7.625% MULTI Perp FC2021	846.481,25	1.790.000,00	Genworth Holdings Inc 4.9% 15-08-2023	1.552.825,00
1.195.000,00	Boyd Gaming Corp 6.375% 01-04-2026	1.210.527,77	1.577.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	1.577.000,00
2.746.000,00	Boyd Gaming Corp 6.875% 15-05-2023	2.883.300,00	227.111,00	GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040	5.870.141,56
545.000,00	Cablevision Systems Corp 8% 15-04-2020	569.525,00	247.000,00	Goldman Sachs Capital II MULTI Perpetual	207.171,25
2.655.000,00	Callon Petroleum Co 6.125% 01-10-2024	2.681.550,00	1.335.000,00	Goldman Sachs Group In 5.700% MULTI Perp FC2019	1.355.826,00
1.700.000,00	Calpine Corp 5.5% 01-02-2024	1.555.500,00	1.596.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	1.484.280,00
867.000,00	Calpine Corp 5.75% 15-01-2025	795.472,50	4.006.000,00	Griffon Corp 5.25% 01-03-2022	3.885.820,00
1.018.000,00	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15-04-2023	1.030.725,00	529.000,00	Gulfport Energy Corp 6% 15-10-2024	506.517,50
2.743.000,00	CBL & Associates LP 5.25% 01-12-2023	2.383.247,29	519.000,00	HCA Healthcare Inc 6.25% 15-02-2021	538.462,50
917.000,00	CBL & Associates LP 5.95% 15-12-2026	767.417,69	1.397.000,00	HCA Inc 5.25% 15-04-2025	1.402.657,85
51.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-01-2024	51.127,50	4.639.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	4.662.195,00
2.062.000,00	CenturyLink Inc 6.45% 15-06-2021	2.113.550,00	1.524.000,00	HCA Inc 5.875% 15-03-2022	1.584.960,00
2.515.000,00	CenturyLink Inc 6.75% 01-12-2023	2.527.549,85	2.784.000,00	HCA Inc 7.5% 15-02-2022	3.034.560,00
449.000,00	CenturyLink Inc 7.5% 01-04-2024	460.687,47	1.448.000,00	Hertz Corp/The 6.25% 15-10-2022	1.288.720,00
3.427.000,00	CenturyLink Inc 7.6% 15-09-2039	2.844.410,00	4.756.000,00	Hexion Inc 6.625% 15-04-2020	4.470.640,00
2.655.000,00	CenturyLink Inc 7.65% 15-03-2042	2.203.650,00	958.000,00	HighPoint Operating Corp 8.75% 15-06-2025	1.025.060,00
314.000,00	CHS/Community Health Systems 5.125% 01-08-2021	290.057,50	694.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 6.5% 15-06-2019	707.880,00
1.086.000,00	CHS/Community Health Systems 6.25% 31-03-2023	990.975,00	4.320.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 7.625% 15-06-2021	4.595.400,00
4.297.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 01-02-2022	2.180.727,50	3.476.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 15-10-2020	3.458.620,00
1.386.000,00	CITGO Petroleum Corp 6.25% 15-08-2022	1.379.070,00	900.000,00	International Lease Finance 5.875% 01-04-2019	918.418,32
693.000,00	Constellation NV 5.75% 15-05-2024	670.477,50	928.000,00	iStar Inc 5.25% 15-09-2022	895.520,00
916.000,00	Continental Resources Inc/OK 4.5% 15-04-2023	930.046,03	1.962.000,00	iStar Inc 6% 01-04-2022	1.962.000,00
1.220.000,00	Continental Resources Inc/OK 5% 15-09-2022	1.236.836,00	676.000,00	JPMorgan Chase & Co 5.000% MULTI Perp FC2019	676.000,00
200.000,00	Credit Suisse Group AG 6.250% MULTI Perp FC2024	195.564,80	675.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	681.750,00
			802.000,00	KB Home 7% 15-12-2021	842.100,00
			2.450.000,00	KB Home 7.5% 15-09-2022	2.633.995,00
			1.323.000,00	KB Home 7.625% 15-05-2023	1.418.917,50
			2.170.000,00	KCA Deutag UK Finance PLC 9.625% 01-04-2023	2.199.837,50
			677.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 7.75% 15-01-2032	823.683,78
			50.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 8.05% 15-10-2030	59.434,62

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje							
Obligacijos							
USD							
2.093.000,00	Albertsons Cos LLC / Safeway 5.75% 15-03-2025	1.852.305,00	0,31	1.462.000,00	Cheniere Corpus Christi Hold 5.875% 31-03-2025	1.523.696,40	0,25
1.748.000,00	Albertsons Cos LLC / Safeway 6.625% 15-06-2024	1.656.230,00	0,28	1.939.000,00	Chesapeake Energy Corp 8% 15- 06-2027	1.972.932,50	0,33
1.838.000,00	Alta Mesa Holdings LP / Alta 7.875% 15-12-2024	1.952.875,00	0,33	1.343.000,00	Chesapeake Energy Corp 8% 15- 12-2022	1.410.150,00	0,24
270.000,00	Altice US Finance I Corp 5.375% 15-07-2023	268.650,00	0,04	480.000,00	CHS/Community Health Systems 8.125% 30-06-2024	391.200,00	0,07
657.000,00	American Airlines 2013-1 Cla 5.625% 15-01-2021	506.891,81	0,08	187.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	189.805,00	0,03
990.000,00	American Airlines 2013-2 Cla 5.6% 15-07-2020	676.619,75	0,11	4.228.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	4.300.721,60	0,72
3.648.000,00	American Airlines Group Inc 4.625% 01-03-2020	3.629.760,00	0,60	863.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	855.448,75	0,14
2.189.000,00	American Airlines Group Inc 5.5% 01-10-2019	2.210.890,00	0,37	3.594.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	3.576.030,00	0,60
584.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	557.720,00	0,09	1.418.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 15-01- 2024	1.382.550,00	0,23
2.961.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 15-02-2025	2.886.975,00	0,48	866.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01-03-2025	819.452,50	0,14
1.636.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 7.25% 15-05-2024	1.697.350,00	0,28	2.924.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	2.967.860,00	0,49
3.316.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.75% 01-08-2025	3.150.200,00	0,53	1.929.000,00	Constellium NV 6.625% 01-03-2025	1.929.000,00	0,32
2.437.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.875% 15-02-2021	2.452.231,25	0,41	3.383.000,00	Continental Airlines 2007-1 6.903% 19-04-2022	943.550,91	0,16
6.431.000,00	Associated Materials LLC / A 9% 01-01-2024	6.736.472,50	1,12	55.000,00	Continental Airlines 2012-2 5.5% 29-10-2020	33.090,89	0,01
2.013.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 6.375% 01-04-2024	1.962.675,00	0,33	2.524.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	2.449.062,44	0,41
1.988.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	1.731.587,76	0,29	575.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	546.250,00	0,09
826.000,00	Boise Cascade Co 5.625% 01-09-2024	827.548,75	0,14	1.371.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	1.323.015,00	0,22
788.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	786.030,00	0,13	1.763.000,00	CSC Holdings LLC 10.125% 15-01- 2023	1.943.707,50	0,32
1.794.000,00	Bombardier Inc 7.5% 15-03-2025	1.863.517,50	0,31	669.000,00	CSC Holdings LLC 10.875% 15-10- 2025	773.531,25	0,13
611.000,00	Bombardier Inc 7.75% 15-03-2020	646.132,50	0,11	3.801.000,00	CSC Holdings LLC 6.625% 15-10-2025	3.881.771,25	0,65
414.000,00	Boyd Gaming Corp 6% 15-08-2026	411.412,50	0,07	1.732.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.25% 15-08-2022	1.593.440,00	0,27
1.823.000,00	Boyne USA Inc 7.25% 01-05-2025	1.900.477,50	0,32	557.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	559.088,75	0,09
700.000,00	Brookfield Residential Prope 6.125% 01-07-2022	702.625,00	0,12	455.000,00	DAE Funding LLC 4.5% 01-08-2022	441.350,00	0,07
1.494.000,00	Brookfield Residential Prope 6.5% 15-12-2020	1.512.675,00	0,25	733.000,00	DAE Funding LLC 5% 01-08-2024	698.182,50	0,12
2.973.000,00	Builders FirstSource Inc 5.625% 01-09-2024	2.891.242,50	0,48	3.015.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	2.954.700,00	0,49
2.161.000,00	BWAY Holding Co 5.5% 15-04-2024	2.109.676,25	0,35	1.570.000,00	DCP Midstream LP 7.375% MULTI Perp FC2022	1.507.200,00	0,25
310.000,00	BWAY Holding Co 7.25% 15-04-2025	303.025,00	0,05	934.000,00	Dell International LLC / EMC 5.45% 15-06-2023	976.684,82	0,16
249.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01- 07-2026	249.622,50	0,04	1.582.000,00	Dell International LLC / EMC 5.875% 15-06-2021	1.609.169,74	0,27
2.141.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	2.007.187,50	0,33	1.532.000,00	Dell International LLC / EMC 7.125% 15-06-2024	1.619.360,94	0,27
710.000,00	Calpine Corp 5.875% 15-01-2024	702.900,00	0,12	1.069.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	1.284.556,16	0,21
2.832.000,00	Calpine Corp 6% 15-01-2022	2.881.560,00	0,48	659.000,00	Diamondback Energy Inc 5.375% 31-05-2025	655.705,00	0,11
292.000,00	Carrizo Oil & Gas Inc 7.5% 15-09-2020	293.825,00	0,05	3.599.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	3.162.621,25	0,53
1.978.000,00	Carrizo Oil & Gas Inc 8.25% 15-07- 2025	2.096.680,00	0,35	2.907.000,00	DJO Finance LLC / DJO Financ 8.125% 15-06-2021	2.942.465,40	0,49
2.724.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	2.499.270,00	0,42	1.744.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	1.737.460,00	0,29
1.304.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	1.217.610,00	0,20	2.850.000,00	Elwood Energy LLC 8.159% 05-07- 2026	1.044.271,35	0,17
435.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 15-02-2023	430.106,25	0,07	2.863.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 6% 15-07-2023	2.333.345,00	0,39
1.730.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.25% 15-03-2021	1.740.812,50	0,29	1.085.000,00	EP Energy LLC / Everest Acqu 7.75% 15-05-2026	1.106.700,00	0,18
1.558.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	1.507.365,00	0,25	419.000,00	EP Energy LLC / Everest Acqu 8% 29-11-2024	423.190,00	0,07
381.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-02-2026	373.380,00	0,06	584.000,00	EP Energy LLC / Everest Acqu 9.375% 01-05-2024	478.880,00	0,08
2.020.000,00	Century Communities Inc 5.875% 15-07-2025	1.904.052,00	0,32	1.339.000,00	Exterran Energy Solutions LP 8.125% 01-05-2025	1.412.645,00	0,24
1.175.000,00	Cequel Communications Holdin 7.5% 01-04-2028	1.189.335,00	0,20	400.000,00	First Data Corp 5% 15-01-2024	395.500,00	0,07
1.275.000,00	Cequel Communications Holdin 7.75% 15-07-2025	1.332.375,00	0,22	1.925.000,00	First Data Corp 5.75% 15-01-2024	1.927.406,25	0,32
971.000,00	Change Healthcare Holdings L 5.75% 01-03-2025	915.167,50	0,15	4.894.000,00	First Data Corp 7% 01-12-2023	5.071.407,50	0,85
				1.525.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.5% 01-03-2024	1.433.500,00	0,24
				1.296.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7% 15-02-2021	1.302.480,00	0,22

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
1.837.000,00 First Quantum Minerals Ltd 7.25% 01-04-2023	1.809.445,00	0,30	3.519.000,00 NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	3.283.666,88	0,55
772.000,00 Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15-01-2025	746.910,00	0,12	1.536.000,00 Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	1.466.880,00	0,24
1.069.000,00 Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15-07-2026	1.063.655,00	0,18	1.711.000,00 Novelis Corp 6.25% 15-08-2024	1.702.445,00	0,28
601.000,00 Frontier Communications Corp 8.5% 01-04-2026	579.965,00	0,10	1.332.000,00 NXP BV / NXP Funding LLC 3.875% 01-09-2022	1.308.690,00	0,22
2.400.000,00 Garda World Security Corp 8.75% 15-05-2025	2.454.000,00	0,41	989.000,00 Oasis Petroleum Inc 6.25% 01-05-2026	1.001.362,50	0,17
926.000,00 Gulfport Energy Corp 6.375% 15-01-2026	891.275,00	0,15	1.205.000,00 OI European Group BV 4% 15-03-2023	1.123.662,50	0,19
1.726.000,00 Gulfport Energy Corp 6.375% 15-05-2025	1.678.535,00	0,28	2.280.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	2.308.500,00	0,38
3.924.000,00 Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	3.708.180,00	0,62	393.000,00 Parsley Energy LLC / Parsley 5.25% 15-08-2025	385.140,00	0,06
698.000,00 Hertz Corp/The 5.5% 15-10-2024	547.930,00	0,09	1.596.000,00 Parsley Energy LLC / Parsley 5.375% 15-01-2025	1.580.040,00	0,26
261.000,00 Hexion Inc 10% 15-04-2020	257.737,50	0,04	772.000,00 Parsley Energy LLC / Parsley 5.625% 15-10-2027	764.280,00	0,13
1.506.000,00 Hexion Inc 7.875% 15-02-2023	1.204.800,00	0,20	2.482.000,00 PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	2.522.332,50	0,42
1.971.000,00 Hilton Domestic Operating Co 5.125% 01-05-2026	1.936.507,50	0,32	2.826.000,00 PetSmart Inc 5.875% 01-06-2025	2.158.357,50	0,36
221.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 5.25% 01-08-2026	206.082,50	0,03	2.902.000,00 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30-09-2027	2.698.860,00	0,45
1.240.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 6.625% 01-08-2026	1.143.900,00	0,19	1.449.000,00 Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	1.343.947,50	0,22
914.000,00 Infor US Inc 5.75% 15-08-2020	924.282,50	0,15	908.000,00 Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	853.520,00	0,14
4.076.000,00 Infor US Inc 6.5% 15-05-2022	4.081.095,00	0,68	1.850.000,00 Post Holdings Inc 8% 15-07-2025	2.044.250,00	0,34
300.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15-02-2024	315.750,00	0,05	492.000,00 Realogy Group LLC / Realogy 4.875% 01-06-2023	460.020,00	0,08
918.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 9.5% 30-09-2022	1.060.290,00	0,18	1.672.000,00 Realogy Group LLC / Realogy 5.25% 01-12-2021	1.663.640,00	0,28
4.889.000,00 International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	5.023.447,50	0,84	1.835.000,00 Red Oak Power LLC 9.2% 30-11-2029	2.096.487,50	0,35
2.215.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026	2.010.489,27	0,34	564.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 5.125% 15-07-2023	557.655,00	0,09
514.000,00 Iron Mountain Inc 4.375% 01-06-2021	511.430,00	0,09	2.917.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 6.875% 15-02-2021	1.023.484,92	0,17
3.129.000,00 Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	2.895.576,60	0,48	293.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 7% 15-07-2024	298.860,00	0,05
539.000,00 Iron Mountain US Holdings In 5.375% 01-06-2026	512.050,00	0,09	2.140.000,00 Rite Aid Corp 6.125% 01-04-2023	2.169.425,00	0,36
1.983.000,00 JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 5.75% 15-06-2025	1.834.294,83	0,31	2.026.000,00 Rivers Pittsburgh Borrower L 6.125% 15-08-2021	2.005.740,00	0,33
405.000,00 JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 7.25% 01-06-2021	409.050,00	0,07	953.000,00 SBA Communications Corp 4% 01-10-2022	916.071,25	0,15
1.265.000,00 Jefferies Finance LLC / JFIN 7.25% 15-08-2024	1.239.700,00	0,21	2.450.000,00 SBA Communications Corp 4.875% 15-07-2022	2.422.560,00	0,40
925.000,00 Jefferies Finance LLC / JFIN 7.375% 01-04-2020	934.250,00	0,16	1.657.000,00 Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	1.578.292,50	0,26
909.000,00 Jefferies Finance LLC / JFIN 7.5% 15-04-2021	922.635,00	0,15	1.735.000,00 Shelf Drilling Holdings Ltd 8.25% 15-02-2025	1.748.012,50	0,29
813.000,00 KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 5.25% 01-06-2026	798.528,60	0,13	212.000,00 Simmons Foods Inc 5.75% 01-11-2024	183.910,00	0,03
2.523.000,00 Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 15-03-2022	2.523.000,00	0,42	1.824.000,00 Sophia LP / Sophia Finance I 9% 30-09-2023	1.906.080,00	0,32
1.157.000,00 Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	1.081.795,00	0,18	1.913.000,00 Springleaf Finance Corp 6% 01-06-2020	1.963.216,25	0,33
734.000,00 Lennar Corp 5% 15-06-2027	702.805,00	0,12	424.000,00 Sprint Communications Inc 9% 15-11-2018	431.155,00	0,07
635.000,00 LifePoint Health Inc 5.375% 01-05-2024	611.187,50	0,10	343.000,00 Sprint Communications Inc 9% 15-11-2018	348.788,13	0,06
1.375.000,00 LifePoint Health Inc 5.5% 01-12-2021	1.373.281,25	0,23	1.912.000,00 Summit Midstream Partn 9.500% MULTI Perp FC2022	1.902.440,00	0,32
3.923.000,00 Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	3.732.616,81	0,62	898.000,00 Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	832.787,24	0,14
1.054.000,00 Mallinckrodt International F 5.5% 15-04-2025	843.200,00	0,14	1.787.000,00 Targa Resources Partners LP 5.125% 01-02-2025	1.765.234,34	0,29
2.341.000,00 Mallinckrodt International F 5.75% 01-08-2022	2.106.900,00	0,35	1.461.000,00 Targa Resources Partners LP 5.875% 15-04-2026	1.468.305,00	0,24
481.000,00 Mattel Inc 3.15% 15-03-2023	420.875,00	0,07	318.000,00 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-05-2025	302.497,50	0,05
925.000,00 Mattel Inc 4.35% 01-10-2020	920.282,50	0,15	2.376.000,00 Travelport Corporate Finance 6% 15-03-2026	2.393.820,00	0,40
389.000,00 Mattel Inc 5.45% 01-11-2041	313.145,00	0,05	174.000,00 Ultra Resources Inc 6.875% 15-04-2022	130.500,00	0,02
1.689.000,00 Mattel Inc 6.75% 31-12-2025	1.640.441,25	0,27	1.494.000,00 Ultra Resources Inc 7.125% 15-04-2025	1.045.800,00	0,17
1.531.000,00 MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	1.523.345,00	0,25	120.000,00 United Airlines 2014-2 Class 4.625% 03-09-2022	91.932,77	0,02
1.108.000,00 Navient Corp 5% 26-10-2020	1.103.845,00	0,18	3.839.000,00 Univision Communications Inc 5.125% 15-02-2025	3.541.477,50	0,59
1.067.000,00 Navient Corp 5.875% 25-10-2024	1.032.322,50	0,17	2.389.000,00 Univision Communications Inc 6.75% 15-09-2022	2.442.752,50	0,41
894.000,00 Navient Corp 6.75% 15-06-2026	875.561,25	0,15	73.000,00 Univision Communications Inc 6.75% 15-09-2022	74.642,50	0,01
1.508.000,00 NCL Corp Ltd 4.75% 15-12-2021	1.504.230,00	0,25			
1.580.000,00 Netflix Inc 5.875% 15-11-2028	1.587.900,00	0,26			
1.339.000,00 New Gold Inc 6.25% 15-11-2022	1.345.695,00	0,22			
1.443.000,00 New Gold Inc 6.375% 15-05-2025	1.421.355,00	0,24			
2.142.000,00 Norbord Inc 6.25% 15-04-2023	2.233.249,20	0,37			
797.000,00 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	757.150,00	0,13			

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis		
2.025.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01-2025	1.933.875,00	0,32	Jungtinės Amerikos Valstijos	76,42
728.000,00	US Airways 2013-1 Class B Pa 5.375% 15-11-2021	589.323,52	0,10	Kanada	4,96
389.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.5% 01-11-2025	383.165,00	0,06	Jungtinė Karalystė	4,61
5.727.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.875% 15-05-2023	5.369.062,50	0,89	Liuksemburgas	2,74
1.551.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 6.125% 15-04-2025	1.423.042,50	0,24	Nyderlandai	2,02
198.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 6.5% 15-03-2022	204.930,00	0,03	Bermudai	1,56
838.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 7.5% 15-07-2021	851.617,50	0,14	Kaimanų salos	1,44
959.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 9.25% 01-04-2026	994.962,50	0,17	Prancūzija	1,36
4.262.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	4.027.590,00	0,67	Airija	0,88
2.372.000,00	Viking Cruises Ltd 6.25% 15-05-2025	2.324.560,00	0,39	Šveicarija	0,73
456.000,00	Vistra Energy Corp 8% 15-01-2025	489.630,00	0,08	Italija	0,68
509.000,00	Vistra Energy Corp 8.125% 30-01-2026	552.265,00	0,09	Viršnacionalinės organizacijos	0,68
853.000,00	Weatherford International LL 9.875% 01-03-2025	855.132,50	0,14	Vokietija	0,16
1.076.000,00	Weekley Homes LLC / Weekley 6% 01-02-2023	1.051.790,00	0,18	Iš viso	98,23
780.000,00	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15-01-2026	801.450,00	0,13	Sektorius	
846.000,00	William Lyon Homes Inc 6% 01-09-2023	835.179,66	0,14	Korporacinės skolos	98,23
960.000,00	Windstream Services LLC / Wi 6.375% 01-08-2023	595.200,00	0,10	Iš viso	98,23
820.000,00	Windstream Services LLC / Wi 8.625% 31-10-2025	783.100,00	0,13		
3.406.000,00	Ziggo BV 5.5% 15-01-2027	3.183.588,20	0,53		
		304.026.139,19	50,67		
	Iš viso obligacijų	304.026.139,19	50,67		
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	304.026.139,19	50,67		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	589.373.177,06	98,23		
	Grynieji pinigai bankuose	2.310.209,84	0,39		
	Kiti grynieji aktyvai	8.284.772,88	1,38		
	Iš viso grynųjų aktyvų	599.968.159,78	100,00		

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Isigyta kiekis	Isigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
122.197.108,25	EUR	142.973.182,79	USD	(280.736,15)	2018 07 31
410.482.606,47	SEK	46.453.483,39	USD	(598.116,11)	2018 07 31
4.496,04	USD	3.873,32	EUR	(26,86)	2018 07 31
361.525,28	USD	3.239.563,51	SEK	(359,87)	2018 07 31
				(879.238,99)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtką ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

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

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus								
Akcijos								
USD								
38.410,00	1st Source	2.067.226,20	0,80	107.566,00	McDermott International	2.153.471,32	0,83	
59.900,00	Abercrombie & Fitch	1.531.643,00	0,59	25.300,00	Mellanox Technologies	2.134.055,00	0,82	
325.600,00	Abraxas Petroleum	970.288,00	0,37	157.200,00	Meritor	3.221.028,00	1,24	
234.200,00	ACCO Brands	3.231.960,00	1,25	354.200,00	MGIC Investment	3.818.276,00	1,47	
10.214,00	Advanced Energy Industries	599.663,94	0,23	10.400,00	MKS Instruments	991.640,00	0,38	
17.400,00	ALLETE	1.345.542,00	0,52	47.100,00	Navigant Consulting	1.059.750,00	0,41	
126.000,00	American Eagle Outfitters	3.011.400,00	1,16	133.100,00	New Residential Investment	2.319.933,00	0,90	
106.900,00	American Equity Investment Life Holding	3.820.606,00	1,47	19.900,00	NexPoint Residential Trust	566.553,00	0,22	
186.800,00	Anworth Mortgage Asset	931.198,00	0,36	453.900,00	Office Depot	1.191.487,50	0,46	
62.000,00	Apollo Commercial Real Estate Finance	1.133.360,00	0,44	38.500,00	Olympic Steel	812.735,00	0,31	
90.400,00	Archrock	1.084.800,00	0,42	115.400,00	OMNOVA Solutions	1.217.470,00	0,47	
153.800,00	Ashford Hospitality Trust	1.221.172,00	0,47	16.700,00	ONE Gas	1.245.987,00	0,48	
11.400,00	Atlas Air Worldwide Holdings	817.380,00	0,32	111.900,00	Owens-Illinois	1.867.051,50	0,72	
162.000,00	Beazer Homes USA	2.365.200,00	0,91	121.500,00	Pacific Ethanol	303.750,00	0,12	
80.987,00	Berkshire Hills Bancorp	3.324.516,35	1,28	53.100,00	PBF Energy	2.258.343,00	0,87	
63.200,00	Blucora	2.344.720,00	0,90	39.400,00	PC Connection	1.317.142,00	0,51	
36.200,00	Brady	1.397.320,00	0,54	42.900,00	Peapack Gladstone Financial	1.484.769,00	0,57	
114.572,00	Braemar Hotels & Resorts	1.285.497,84	0,50	60.700,00	PennyMac Financial Services	1.223.105,00	0,47	
9.600,00	Cabot Microelectronics	1.025.568,00	0,40	72.300,00	Perry Ellis International	1.975.959,00	0,76	
73.000,00	CAI International	1.665.130,00	0,64	40.700,00	Popular	1.862.025,00	0,72	
73.700,00	Cathay General Bancorp	3.029.070,00	1,17	28.300,00	Portland General Electric	1.208.127,00	0,47	
168.700,00	CBIZ	3.880.100,00	1,50	21.300,00	Preferred Bank/Los Angeles CA	1.325.073,00	0,51	
91.100,00	Central Garden & Pet	3.670.419,00	1,42	44.100,00	Quad/Graphics	918.603,00	0,35	
23.000,00	Charles River Laboratories International	2.568.410,00	0,99	121.700,00	Radian Group	1.989.795,00	0,77	
82.500,00	Cherry Hill Mortgage Investment	1.472.625,00	0,57	76.500,00	Renewable Energy Group	1.357.875,00	0,52	
27.600,00	Chesapeake Lodging Trust	868.572,00	0,34	55.600,00	Rexnord	1.626.856,00	0,63	
122.290,00	Chimera Investment	2.230.569,60	0,86	22.000,00	RLJ Lodging Trust	480.700,00	0,19	
176.571,00	Cleveland-Cliffs	1.530.870,57	0,59	56.500,00	Rush Enterprises	2.452.665,00	0,95	
133.300,00	CNO Financial Group	2.542.031,00	0,98	56.400,00	Ryerson Holding	682.440,00	0,26	
58.600,00	CNX Resources	1.052.163,00	0,41	15.400,00	Sanderson Farms	1.605.758,00	0,62	
120.600,00	Commercial Metals	2.551.896,00	0,98	57.800,00	Sanmina	1.707.990,00	0,66	
79.900,00	Commercial Vehicle Group	576.878,00	0,22	19.000,00	Schweitzer-Mauduit International	831.820,00	0,32	
102.700,00	Cousins Properties	991.055,00	0,38	78.700,00	Select Income REIT	1.768.389,00	0,68	
63.100,00	Customers Bancorp	1.828.007,00	0,71	74.600,00	SkyWest	3.830.710,00	1,48	
17.300,00	Deckers Outdoor	1.966.664,00	0,76	26.700,00	Spectrum Pharmaceuticals	555.627,00	0,21	
32.600,00	Delek US Holdings	1.668.794,00	0,64	41.002,00	Spire	2.911.142,00	1,12	
116.900,00	Dime Community Bancshares	2.297.085,00	0,89	20.200,00	Stifel Financial	1.069.994,00	0,41	
47.600,00	DSW	1.246.644,00	0,48	85.100,00	Summit Hotel Properties	1.217.781,00	0,47	
163.900,00	Dynex Capital	1.062.072,00	0,41	63.600,00	Sunstone Hotel Investors	1.050.672,00	0,41	
35.100,00	EMCOR Group	2.699.892,00	1,04	17.400,00	SYNNEX	1.761.924,00	0,68	
40.700,00	Emergent BioSolutions	2.083.026,00	0,80	35.100,00	Synovus Financial	1.875.393,00	0,72	
64.800,00	Enterprise Financial Services	3.502.440,00	1,35	43.000,00	Timken	1.896.300,00	0,73	
143.800,00	Everi Holdings	1.032.484,00	0,40	98.100,00	Transocean	1.339.065,00	0,52	
37.654,00	Federal Agricultural Mortgage	3.394.131,56	1,31	32.800,00	Trinseo	2.332.080,00	0,90	
35.500,00	Financial Institutions	1.169.725,00	0,45	79.300,00	Triple-S Management	3.104.595,00	1,20	
76.927,00	First Busey	2.459.356,19	0,95	57.400,00	TrueBlue	1.555.540,00	0,60	
18.300,00	First Defiance Financial	1.179.069,00	0,46	134.000,00	TTM Technologies	2.382.520,00	0,92	
54.800,00	First Hawaiian	1.601.804,00	0,62	59.400,00	Tutor Perini	1.116.720,00	0,43	
90.400,00	First Merchants	4.249.704,00	1,64	177.500,00	Umpqua Holdings	4.054.100,00	1,56	
98.700,00	Flagstar Bancorp	3.413.046,00	1,32	106.800,00	United Community Banks Inc/GA	3.333.228,00	1,29	
27.200,00	Fresh Del Monte Produce	1.210.400,00	0,47	58.800,00	Universal Forest Products	2.157.372,00	0,83	
34.600,00	G-III Apparel Group	1.605.786,00	0,62	265.700,00	Valley National Bancorp	3.294.680,00	1,27	
71.400,00	Global Brass & Copper Holdings	2.302.650,00	0,89	29.200,00	Verint Systems	1.289.180,00	0,50	
30.700,00	Group 1 Automotive	1.996.421,00	0,77	19.700,00	Veritiv	785.045,00	0,30	
85.900,00	Hackett Group	1.386.426,00	0,54	181.600,00	Viavi Solutions	1.854.136,00	0,72	
63.800,00	Huntsman	1.887.204,00	0,73	87.100,00	Vishay Intertechnology	2.033.785,00	0,78	
232.400,00	IAMGOLD	1.349.082,00	0,52	19.600,00	VSE	950.796,00	0,37	
62.400,00	InfraREIT	1.390.896,00	0,54	42.200,00	Walker & Dunlop	2.390.630,00	0,92	
11.800,00	Innospec	911.550,00	0,35	382.200,00	Washington Prime Group	3.097.731,00	1,20	
83.100,00	Insight Enterprises	4.095.168,00	1,58	24.000,00	Wintrust Financial	2.115.840,00	0,82	
133.600,00	Invesco Mortgage Capital	2.117.560,00	0,82	144.800,00	Xenia Hotels & Resorts	3.534.568,00	1,36	
63.400,00	K12	1.055.610,00	0,41	48.300,00	Aaron's	2.133.894,00	0,82	
125.900,00	KB Home	3.416.926,00	1,32			254.598.929,57	98,25	
83.000,00	KBR	1.501.470,00	0,58	Iš viso akcijų			254.598.929,57	98,25
89.800,00	Kelly Services	2.018.704,00	0,78	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			254.598.929,57	98,25
28.900,00	Kennametal	1.063.809,00	0,41	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			254.598.929,57	98,25
69.600,00	Kulicke & Soffa Industries	1.660.656,00	0,64	Grynieji pinigai bankuose			5.106.662,91	1,97
127.500,00	Ladder Capital	1.992.825,00	0,77	Kiti grynieji įsipareigojimai			(579.513,71)	(0,22)
19.300,00	LivaNova	1.944.282,00	0,75	Iš viso grynųjų aktyvų			259.126.078,77	100,00
93.800,00	Louisiana-Pacific	2.550.422,00	0,98					
89.600,00	M/I Homes	2.383.360,00	0,92					
30.100,00	Mack-Cali Realty	613.739,00	0,24					
32.800,00	Magellan Health	3.145.520,00	1,21					

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

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	91,53	Regioniniai bankai	16,43
Puerto Rikas	1,92	Taupymo ir hipotekos finansai	7,60
Liuksemburgas	0,90	Įkeisto nekilnojamojo turto investiciniai fondai	5,12
Panama	0,83	Viešbučių ir kurortų nekilnojamojo turto investiciniai fondai	3,73
Izraelis	0,82	Namų statyba	3,15
Jungtinė Karalystė	0,75	Technologijų platintojai	2,77
Kanada	0,52	Pramoninės mašinos	2,66
Šveicarija	0,52	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,46
Kaimanų salos	0,47	Valdoma sveikatos priežiūra	2,41
		Drabužių mažmeninė prekyba	2,23
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	2,16
Iš viso	98,25	Plienas	2,15
		Konstravimas ir inžinerija	2,05
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	1,91
		Prekybos bendrovės ir platintojai	1,89
		Puslaidininkų įrengimai	1,65
		Dujų tiekimas	1,60
		Elektronikos gamybos paslaugos	1,58
		Avialinijos	1,48
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,47
		Namų ūkio reikmenys	1,42
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,38
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,38
		Biuro paslaugos ir tiekėjai	1,25
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	1,25
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,20
		Biotechnologijos	1,02
		Elektros tiekimas	0,99
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,99
		Miškininkystės produkcija	0,98
		Plataus vartojimo chemijos produktai	0,90
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,90
		Komerčinis spausdinimas	0,89
		Statyboje naudojami produktai	0,83
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,82
		Puslaidininkiai	0,82
		Specialaus asortimento chemijos produktai	0,82
		Elektroniniai komponentai	0,78
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,78
		Mažmeninė prekyba automobiliais	0,77
		Avalynė	0,76
		Sveikatos priežiūros įranga	0,75
		Diversifikuoti chemijos produktai	0,73
		Komunikacijų įranga	0,72
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,72
		Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,68
		Komerčinio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,62
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,62
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,54
		Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,54
		Auksas	0,52
		Naftos ir dujų gręžiniai	0,52
		Taikomoji programinė įranga	0,50
		Žemės ūkio produktai	0,47
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,46
		Švietimo paslaugos	0,41
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,41
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,40
		Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,37
		Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,32
		Popieriaus produktai	0,32
		Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,22
		Iš viso	98,25

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

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
3.911.988,51	EUR	4.577.108,71	USD	(8.987,42)	2018 07 31
71.999,86	USD	62.015,58	EUR	(416,17)	2018 07 31
				(9.403,59)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - North American Value Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkovė vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
USD		
123.070,00 Albemarle	11.742.108,70	2,92
94.670,00 Alexion Pharmaceuticals	11.667.130,80	2,90
21.920,00 Alleghany	12.738.369,60	3,17
19.770,00 Alphabet	22.245.599,40	5,54
209.583,00 Altria Group	11.942.039,34	2,97
126.840,00 Apple	23.655.660,00	5,89
247.715,00 Bank of America	7.151.532,05	1,78
152.543,00 Berkshire Hathaway	28.809.270,98	7,17
34.368,00 BlackRock	17.451.726,72	4,34
147.130,00 Bristol-Myers Squibb	8.159.829,80	2,03
241.113,00 CarMax	17.630.182,56	4,39
291.943,00 Carnival	16.856.788,82	4,20
77.688,00 Chevron	9.905.220,00	2,47
287.029,00 Cisco Systems	12.434.096,28	3,09
165.998,00 Coca-Cola	7.257.432,56	1,81
46.910,00 Deere	6.662.158,20	1,66
199.540,00 Dollar Tree	16.970.877,00	4,22
40.083,00 FedEx	9.146.138,94	2,28
72.370,00 Home Depot	14.333.602,20	3,57
65.857,00 Lowe's Cos	6.386.153,29	1,59
29.694,00 NewMarket	11.908.778,70	2,96
193.630,00 NIKE	15.525.253,40	3,86
111.680,00 Norfolk Southern	16.846.928,00	4,19
39.040,00 O'Reilly Automotive	10.742.832,00	2,67
360.150,00 Progressive	21.461.338,50	5,34
138.120,00 Southwest Airlines	7.051.026,00	1,75
127.356,00 Verizon Communications	6.411.101,04	1,60
156.450,00 Visa	20.879.817,00	5,20
251.220,00 Wells Fargo	14.181.369,00	3,53
	398.154.360,88	99,10
Iš viso akcijų	398.154.360,88	99,10
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	398.154.360,88	99,10
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	398.154.360,88	99,10
Grynieji pinigai bankuose	4.678.457,95	1,16
Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.056.575,04)	(0,26)
Iš viso grynujų aktyvų	401.776.243,79	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	94,90
Panama	4,20
Iš viso	99,10
Sektorius	
Daugiasektoriniai holdingai	7,17
Mažmeninė prekyba automobiliais	7,06
Specialaus asortimento chemijos produktai	5,89
Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	5,89
Interneto programinė įranga ir paslaugos	5,54
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	5,34
Diversifikuoti bankai	5,31
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	5,20
Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	5,16
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	4,34
Bendrų prekių parduotuvės	4,22
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	4,20
Geležinkeliai	4,19
Avalynė	3,86
Perdraudimas	3,17
Komunikacijų įranga	3,09
Tabakas	2,97
Biotechnologijos	2,90
Integruota nafta ir dujos	2,47
Krovinių gabenimas oru ir logistika	2,28
Vaistai	2,03
Vaisvandeniai	1,81
Avialinijos	1,75
Žemės ūkio mašinos	1,66
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,60
Iš viso	99,10

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
14.476.884,96	EUR	16.938.259,42	USD	(33.259,28)	2018 07 31
39.139,65	NOK	4.830,49	USD	(30,90)	2018 07 31
245.934,88	USD	211.868,27	EUR	(1.465,13)	2018 07 31
69,48	USD	568,49	NOK	(0,23)	2018 07 31
				(34.755,54)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
51.000.000,00 Tine SA 17/24 2,50%	51.018.008,10	0,90	Norvegija	90,71
25.000.000,00 Tine SA 18/23 FRN	24.996.432,50	0,44	Viršnacionalinės organizacijos	4,62
20.000.000,00 Trondheim komm 14/24 3,57%	21.446.814,00	0,38	Švedija	2,00
227.000.000,00 Verd Boligkredditt AS 17/22 FRN C COVID	228.151.707,20	4,01	Suomija	0,48
	2.879.652.811,30	50,58	Danija	0,18
Iš viso obligacijų	2.879.652.811,30	50,58	Iš viso	97,99
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	2.879.652.811,30	50,58	Sektorius	
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			Korporacinės skolos	78,12
Obligacijos			Vyriausybės obligacijos	10,87
NOK			Hipotekos obligacijos	7,67
40.000.000,00 Jotun A/S 14/21 3,85%	41.872.564,00	0,74	Kita	1,33
20.000.000,00 Jotun A/S 18/22 FRN	19.967.598,00	0,35	Iš viso	97,99
51.000.000,00 Spb 1 Boligkredditt AS 14/24 FRN C SUB	51.483.735,00	0,90		
	113.323.897,00	1,99		
Iš viso obligacijų	113.323.897,00	1,99		
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	113.323.897,00	1,99		
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	5.578.830.967,38	97,99		
Grynieji pinigai bankuose	97.986.330,80	1,72		
Kiti grynieji aktyvai	16.288.031,47	0,29		
Iš viso grynujų aktyvų	5.693.105.329,65	100,00		

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai

Apibūdinimas	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (NOK)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“				
Paying fixed rate 2,0850%	200.000.000,00	NOK	454.314,81	2026 06 26
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			454.314,81	
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Securities PLC“				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	(1.625.453,05)	2022 04 05
Receiving fixed rate 1,4750%				
Paying fixed rate 1,8900%	135.000.000,00	NOK	(2.901.927,90)	2028 01 09
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			(4.527.380,95)	
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley & Co International PLC“				
Paying fixed rate 2,2510%	550.000.000,00	NOK	4.449.828,94	2028 05 03
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			4.449.828,94	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(200.000.000,00)	NOK	5.857.070,54	2024 10 29
Receiving fixed rate 2,4400%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(70.000.000,00)	NOK	737.910,78	2021 11 08
Receiving fixed rate 1,9675%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(300.000.000,00)	NOK	(7.252.384,62)	2024 05 10
Receiving fixed rate 1,4700%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(100.000.000,00)	NOK	(1.334.251,78)	2021 05 14
Receiving fixed rate 1,1000%				
Paying floating rate OIBOR 6 months	(100.000.000,00)	NOK	(998.587,48)	2021 11 09
Receiving fixed rate 1,3350%				
			(2.990.242,56)	
Kita sandorio šalis: „Societe Generale SA“				
Paying fixed rate 2,0950%	60.000.000,00	NOK	(245.421,89)	2028 01 26
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2,1125%	180.000.000,00	NOK	763.323,13	2026 04 09
Paying floating rate OIBOR 6 months				
Paying fixed rate 2,2350%	200.000.000,00	NOK	1.347.330,59	2028 05 08
Paying floating rate OIBOR 6 months				
			1.865.231,83	
			(748.247,93)	

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

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			USD		
Akcijos			7.695,00 Genco Shipping & Trading	993.252,00	0,08
EUR			25.000,00 Golden Ocean Group	1.755.324,50	0,14
8.454,00 NN Group	2.814.814,10	0,23		2.748.576,50	0,22
	2.814.814,10	0,23	Iš viso akcijų	1.189.047.060,50	96,36
NOK			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	1.189.047.060,50	96,36
154.795,00 Aker BP	46.593.295,00	3,78	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
184.851,00 Aker Solutions	10.529.112,96	0,85	Akcijos		
20.651,00 Aker	12.865.573,00	1,04	CAD		
287.450,00 AKVA Group	21.328.790,00	1,73	2.000.000,00 Blackbird Energy	4.929.946,78	0,40
707.781,00 Atea	83.518.158,00	6,77		4.929.946,78	0,40
156.782,00 Austevoll Seafood	15.333.279,60	1,24	Iš viso akcijų	4.929.946,78	0,40
300.000,00 BerGenBio	11.310.000,00	0,92	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	4.929.946,78	0,40
821.844,00 Borr Drilling Ltd	31.887.547,20	2,58	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
526.146,00 Borregaard	46.300.848,00	3,75	Akcijos		
17.862,00 Bouvet	4.143.984,00	0,34	NOK		
175.678,00 BW LPG Limited	5.758.724,84	0,47	406.286,00 Axactor	9.905.252,68	0,80
294.187,00 DNB	46.922.826,50	3,80	1.000.000,00 Transeuro Energy	1,00	0,00
573.035,00 DNO	8.655.693,68	0,70		9.905.253,68	0,80
39.824,00 Ekornes	5.479.782,40	0,44	Iš viso akcijų	9.905.253,68	0,80
471.126,00 Elkem	17.921.633,04	1,45	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	9.905.253,68	0,80
64.716,00 Equinor	14.043.372,00	1,14	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
160.000,00 Europris	3.912.000,00	0,32		1.203.882.260,96	97,57
165.000,00 Fjordkraft Holding	5.534.100,00	0,45	Grynieji pinigai bankuose		
787.412,00 Flex LNG Limited	9.803.279,40	0,79		11.925.109,39	0,97
21.327,00 Gjensidige Forsikring	2.842.889,10	0,23	Kiti grynieji aktyvai		
69.807,00 Golden Ocean Group Limited	4.896.961,05	0,40		18.114.204,20	1,47
215.798,00 Grieg Seafood	18.569.417,90	1,50	Iš viso grynujų aktyvų		
91.298,00 Helgeland Sparebank	7.486.436,00	0,61		1.233.921.574,55	100,00
156.835,00 Hexagon Composites	4.289.437,25	0,35			
1.259.364,00 Hunter Group	4.445.554,92	0,36			
272.746,00 Kid	10.091.602,00	0,82			
1.002.459,00 Kitron	9.864.196,56	0,80			
6.738.198,00 Kongsberg Automotive	63.002.151,30	5,11			
390.176,00 Kvaerner	6.726.634,24	0,55			
582.070,00 Lerøy Seafood Group	31.827.587,60	2,58			
787.659,00 Magseis	13.390.203,00	1,09			
75.000,00 MPC Container Ships	3.937.500,00	0,32			
1.580.259,00 NEL	5.059.989,32	0,41			
155.668,00 Nordic Nanovector	9.378.997,00	0,76			
780.000,00 Norsk Hydro	38.196.600,00	3,10			
243.361,00 Northern Drilling Limited	18.690.124,80	1,51			
612.016,00 Odffell Drilling Ltd	20.686.140,80	1,68			
65.607,00 Odffell ser. A	2.204.395,20	0,18			
117.966,00 Odffell ser. B	3.751.318,80	0,30			
160.137,00 Olav Thon Eiendomselskap	23.988.522,60	1,94			
256.772,00 Otello Corporation	5.559.113,80	0,45			
402.449,00 Polarcus Limited	988.012,30	0,08			
297.911,00 Protector Forsikring	19.840.872,60	1,61			
41.000,00 Quantafuel AS	2.788.000,00	0,23			
1.735.269,00 S.D. Standard Drilling Plc	2.897.899,23	0,23			
20,00 SalMar	6.872,00	0,00			
118.000,00 Sbanken	10.089.000,00	0,82			
70.700,00 Schibsted ser. B	16.367.050,00	1,33			
43.854,00 Songa Bulk	1.824.326,40	0,15			
131.036,00 SpareBank 1 BV	4.520.742,00	0,37			
682.944,00 SpareBank 1 SMN	57.913.651,20	4,69			
431.239,00 SpareBank 1 SR-Bank	37.345.297,40	3,03			
300.220,00 Sparebanken Vest	14.080.318,00	1,14			
268.256,00 Spectrum	16.578.220,80	1,34			
55.055,00 Storebrand	3.618.214,60	0,29			
505.141,00 Subsea 7 S.A.	65.946.157,55	5,34			
670.000,00 Targovax	7.343.200,00	0,60			
60.644,00 Telenor	10.191.224,20	0,83			
92.671,00 TGS-NOPEC Geophysical Company	27.773.498,70	2,25			
734.838,00 The Scottish Salmon Company	8.634.346,50	0,70			
493.614,00 Treasure	6.416.982,00	0,52			
385.330,00 Wallenius Wilhelmsen Logistics	14.681.073,00	1,19			
93.526,00 Webstep	2.356.855,20	0,19			
33.724,00 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	6.913.420,00	0,56			
56.337,00 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	11.380.074,00	0,92			
78.088,00 XXL	5.177.234,40	0,42			
237.514,00 Yara International	80.445.991,80	6,52			
368.603,00 Zalaris	15.628.767,20	1,27			
	1.162.475.073,94	94,21			
SEK					
377.813,00 Arion Banki HF	2.456.785,16	0,20			
53.451,00 Bygghemma Group	1.994.191,96	0,16			
66.600,00 Calliditas Therapeutics	2.818.087,36	0,23			
182.940,00 Int. Petroleum Corp.	10.104.728,20	0,82			
97.520,00 Telia Company	3.634.803,28	0,29			
	21.008.595,96	1,70			

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

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Norvegija	80,42	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	11,86
Bermudai	7,58	Regioniniai bankai	8,69
Liuksemburgas	5,34	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	7,30
Švedija	1,49	Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	6,52
Kanada	1,22	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	6,49
Džersis	0,70	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	6,03
Kipras	0,23	Naftos ir dujų gręžiniai	6,01
Nyderlandai	0,23	Diversifikuoti bankai	5,76
Islandija	0,20	Specialaus asortimento chemijos produktai	5,20
Kaimanų salos	0,08	Automobilių dalys ir įranga	5,11
Maršalo salos	0,08	Laivynas	4,24
Iš viso	97,57	Aliuminis	3,10
		Biotechnologijos	2,27
		Pramoninės mašinos	2,08
		Nekilnojamojo turto valdymo įmonės	1,94
		Daugialinijinis draudimas	1,84
		Leidyba	1,33
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,27
		Integruota nafta ir dujos	1,14
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,12
		Daugiasektoriniai holdingai	1,04
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,82
		Vartotojų finansai	0,80
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,80
		Nėra	0,65
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,61
		Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,52
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,52
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,47
		Elektros tiekimas	0,45
		Namų apstatymas	0,44
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,42
		Konstravimas ir inžinerija	0,41
		Bendrų prekių parduotuvės	0,32
		Iš viso	97,57

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

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
Obligacijos			Obligacijos				
NOK			NOK				
30.000.000,00	Agder Energi AS 14/20 FRN	30.145.668,00	0,45	35.000.000,00	Aurskog Spb 17/20 FRN	35.078.858,50	0,52
180.000.000,00	BKK AS 14/20 FRN	181.108.368,00	2,69	15.000.000,00	Aurskog Spb 18/21 FRN	15.007.279,50	0,22
150.000.000,00	BKK AS 18/21 FRN	150.045.735,00	2,23	29.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	28.980.294,50	0,43
15.000.000,00	Borregaard ASA 14/19 FRN	15.065.779,50	0,22	40.000.000,00	BN Bank ASA 17/20 FRN	40.179.748,00	0,60
80.000.000,00	Citycon Treasury BV 15/21 FRN C	81.882.872,00	1,22	30.000.000,00	Brage Finans AS 17/19 FRN	30.087.456,00	0,45
20.000.000,00	Danske Bank A/S 13/23 FRN C SUB	20.159.328,00	0,30	15.000.000,00	Brage Finans AS 17/19 FRN	15.033.877,50	0,22
75.000.000,00	DNB Bank ASA 17/27 FRN C SUB	76.353.922,50	1,13	30.000.000,00	Brage Finans AS 17/20 FRN	30.241.452,00	0,45
10.000.000,00	DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB	9.892.365,00	0,15	10.000.000,00	Brage Finans AS 17/20 FRN	10.037.268,00	0,15
30.000.000,00	Eidsberg komm 17/20 FRN	30.151.386,00	0,45	65.000.000,00	Brage Finans AS 17/21 FRN	65.363.168,00	0,97
40.000.000,00	Eika Boligkredit AS 16/20 FRN C COVD	40.257.176,00	0,60	10.000.000,00	Brage Finans AS 18/21 FRN	10.008.637,00	0,15
50.000.000,00	Entra ASA 1,18% CERT 365 120219	49.906.810,00	0,74	30.000.000,00	Eiendomskredit AS 13/19 FRN C COVD	30.285.162,00	0,45
60.000.000,00	Entra ASA 14/19 FRN	60.180.708,00	0,89	28.000.000,00	Eiendomskredit AS 14/20 FRN C COVD	28.279.549,20	0,42
33.000.000,00	Farsund komm 17/20 FRN	33.127.327,20	0,49	20.000.000,00	Eiendomskredit AS 16/19 FRN	20.124.814,00	0,30
25.000.000,00	Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	25.136.237,50	0,37	30.000.000,00	Eiendomskredit AS 17/20 FRN C COVD	30.060.546,00	0,45
44.000.000,00	Fræna komm 16/19 FRN	44.230.665,60	0,66	20.000.000,00	Eika Boligkredit AS 13/18 FRN	20.093.670,00	0,30
40.000.000,00	Giske komm 17/20 FRN	40.141.952,00	0,60	20.000.000,00	Eika Boligkredit AS 14/19 FRN	20.123.834,00	0,30
86.000.000,00	Gjøvik komm 17/21 FRN	86.588.076,60	1,29	15.000.000,00	Eika Boligkredit AS 14/19 FRN	15.066.399,00	0,22
105.000.000,00	Hafslund AS 14/19 FRN	105.332.304,00	1,56	25.000.000,00	Eika Boligkredit AS 15/20 FRN	25.152.060,00	0,37
60.000.000,00	Halden komm 17/20 FRN	60.195.972,00	0,89	25.000.000,00	Eika Boligkredit AS 16/19 FRN	25.152.975,00	0,37
50.000.000,00	KLP Boligkredit AS 14/19 FRN C COVD	50.104.475,00	0,74	50.000.000,00	Eika Boligkredit AS 16/20 FRN	50.540.280,00	0,75
120.000.000,00	Kongsberg Gruppen ASA 16/20 FRN	120.779.688,00	1,79	25.000.000,00	Fana Spb 17/20 FRN	25.070.960,00	0,37
15.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-05-2019	15.086.970,00	0,22	90.000.000,00	Fana Spb Boligkredit AS 14/20 FRN C COVD	90.365.724,00	1,34
40.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-06-2021	39.993.260,00	0,59	15.000.000,00	Fana Spb Boligkredit AS 15/21 FRN C COVD	15.000.568,50	0,22
70.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 24-01-2020	70.451.241,00	1,05	25.000.000,00	Flekkefjord Spb 17/20 FRN	25.210.665,00	0,37
6.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 31-03-2020	6.033.951,00	0,09	32.000.000,00	Gjensidige Bank ASA 15/19 FRN	32.190.998,40	0,48
35.000.000,00	Lillehammer komm 15/20 FRN	35.622.160,00	0,53	31.000.000,00	Gjensidige Bank ASA 15/20 FRN	31.258.264,10	0,46
30.000.000,00	Lyse AS 17/20 FRN	30.048.780,00	0,45	3.000.000,00	Gjensidige Bank ASA 15/25 FRN C SUB	3.035.031,30	0,05
100.000.000,00	Lyse AS 18/20 FRN	100.107.250,00	1,49	14.000.000,00	Gjensidige Bank ASA 16/26 FRN C SUB	14.516.517,40	0,22
30.000.000,00	Møre Boligkredit AS 14/20 FRN C COVD	30.069.054,00	0,45	10.000.000,00	Haugesund Spb 14/24 FRN C SUB	10.062.092,00	0,15
25.000.000,00	Nordea Bank AB 18/21 FRN	24.998.220,00	0,37	25.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 15/20 FRN C COVD	25.097.122,50	0,37
24.000.000,00	NorgesGruppen ASA 14/21 FRN	24.202.363,20	0,36	65.000.000,00	Helgeland Kraft AS 14/19 FRN	65.143.650,00	0,97
15.000.000,00	Norske Tog AS 13/19 FRN	15.047.022,00	0,22	50.000.000,00	Helgeland Spb 17/20 FRN	50.149.190,00	0,74
13.000.000,00	Norske Tog AS 14/19 FRN	13.025.515,10	0,19	15.000.000,00	Høland og Setskog Spb 17/20 FRN	15.055.341,00	0,22
7.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/19 FRN	7.030.833,60	0,10	10.000.000,00	Jernbanepersonalets Spb 17/19 FRN	10.011.811,00	0,15
170.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN	169.876.614,00	2,52	40.000.000,00	Jernbanepersonalets Spb 17/20 FRN	40.205.744,00	0,60
27.000.000,00	Posten Norge AS 15/18 FRN	27.028.871,10	0,40	25.000.000,00	Jæren Spb 16/26 FRN C SUB	25.991.525,00	0,39
50.000.000,00	Posten Norge AS 15/20 FRN	50.392.040,00	0,75	25.000.000,00	Jæren Spb 17/21 FRN	25.073.182,50	0,37
75.000.000,00	Realkredit Danmark A/S 17/20 FRN COVD	75.318.397,50	1,12	25.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 16/19 FRN	25.162.335,00	0,37
25.000.000,00	Scania CV AB FRN 02-03-2020	25.125.925,00	0,37	30.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 16/19 FRN	30.248.388,00	0,45
60.000.000,00	Spb 1 Næringskredit AS 13/19 FRN C COVD	60.286.806,00	0,90	75.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 17/20 FRN	75.461.490,00	1,12
40.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 17/28 FRN C SUB	40.069.012,00	0,60	35.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 17/20 FRN	35.164.384,50	0,52
30.000.000,00	Spb Møre 17/20 FRN	30.141.543,00	0,45	10.000.000,00	Landkredit Bank AS 18/28 FRN C SUB	9.905.562,00	0,15
15.000.000,00	Spb Møre 17/21 FRN	15.042.669,00	0,22	75.000.000,00	Landkredit Boligkre AS 14/20 FRN C COVD	75.492.000,00	1,12
16.000.000,00	Spb Møre 17/27 FRN C SUB	16.055.689,60	0,24	10.000.000,00	Landkredit Boligkre AS 15/19 FRN C COVD	10.080.535,00	0,15
10.000.000,00	Spb Øst 13/23 FRN C SUB	10.038.882,00	0,15	10.000.000,00	Landkredit Boligkre AS 15/20 FRN C COVD	10.059.910,00	0,15
74.000.000,00	Statkraft AS 15/20 FRN	74.270.869,60	1,10	19.000.000,00	Landkredit Finans AS 17/20 FRN	19.135.004,50	0,28
30.000.000,00	Statkraft AS 15/20 FRN	30.152.979,00	0,45	10.000.000,00	Lillestrøm Spb 17/20 FRN	10.012.839,00	0,15
100.000.000,00	Statnett SF 13/19 FRN	100.397.530,00	1,49	41.000.000,00	Melhus Spb 16/20 FRN	41.809.167,80	0,62
45.000.000,00	Steen & Strøm AS 1,25% CERT 365 080818	45.008.127,00	0,67	55.000.000,00	Møller Mobility Group AS 14/19 FRN	55.223.751,00	0,82
20.000.000,00	Stord komm 17/20 FRN	20.074.474,00	0,30	15.000.000,00	Nord-Trøndelag Elektrisit AS 14/19 FRN	15.044.401,50	0,22
20.000.000,00	Trønderenergi AS 14/19 FRN	20.073.446,00	0,30	30.000.000,00	Nortura SA 1,25% CERT 365 121218	29.954.988,00	0,44
5.000.000,00	Trønderenergi AS 16/21 FRN	5.113.675,00	0,08	65.000.000,00	Nortura SA 15/20 FRN	65.484.243,50	0,97
20.000.000,00	Tønsberg komm 17/20 FRN	20.079.974,00	0,30	35.000.000,00	OBOS Boligkredit AS 17/20 FRN C COVD	35.097.615,00	0,52
49.000.000,00	Tønsberg komm 18/21 FRN	49.017.199,00	0,73	50.000.000,00	Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 180119	50.013.260,00	0,74
40.000.000,00	Vasakronan AB 15/19 FRN	40.067.856,00	0,60	40.000.000,00	Pareto Bank ASA 16/20 FRN	40.628.856,00	0,60
75.000.000,00	Vasakronan AB 17/20 FRN	75.195.202,50	1,12	50.000.000,00	Pareto Bank ASA 18/21 FRN	50.148.535,00	0,74
154.000.000,00	Yara International ASA 14/19 FRN	154.634.818,80	2,30	20.000.000,00	Ringeriks kraft AS 16/19 FRN	20.145.794,00	0,30
75.000.000,00	Ålesund komm 16/18 FRN	75.073.755,00	1,12	42.000.000,00	Sandnes Spb 15/20 FRN	42.695.721,60	0,63
115.000.000,00	Ålesund komm 17/20 FRN	115.516.741,00	1,72	105.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 16/19 FRN	105.520.663,50	1,57
		3.066.556.531,90	45,56	20.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 17/20 FRN	20.127.076,00	0,30
				25.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	25.002.770,00	0,37
	Iš viso obligacijų	3.066.556.531,90	45,56				
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	3.066.556.531,90	45,56				

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

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
15.000.000,00	Sbanken ASA 15/25 FRN C SUB	15.295.696,50	0,23	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
25.000.000,00	Sbanken ASA 16/18 FRN	25.040.600,00	0,37	Obligacijos			
20.000.000,00	Sbanken ASA 17/20 FRN	20.098.684,00	0,30	NOK			
10.000.000,00	Sbanken ASA 17/27 FRN C SUB	10.065.520,00	0,15	50.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-05-2021	50.040.130,00	0,74
15.000.000,00	Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN	15.056.961,00	0,22	10.000.000,00	Selbu Sparebank FRN 02-07-2021	9.988.915,00	0,15
20.000.000,00	Spareskillingsbanken 16/19 FRN	20.112.616,00	0,30	17.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 14/24 FRN C SUB	17.161.245,00	0,25
40.000.000,00	Spareskillingsbanken 16/20 FRN	40.351.484,00	0,60	77.190.290,00	1,15		
3.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 18/28 FRN C SUB	2.986.265,40	0,04	Iš viso obligacijų	77.190.290,00	1,15	
25.000.000,00	Spb 1 BV 15/20 FRN	25.555.947,50	0,38	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	77.190.290,00	1,15	
50.000.000,00	Spb 1 BV 17/21 FRN	50.154.055,00	0,75	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	6.570.689.554,95	97,61	
18.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 17/27 FRN C SUB	18.191.275,20	0,27	Grynieji pinigai bankuose	158.868.254,42	2,36	
57.000.000,00	Spb 1 Modum 18/21 FRN	56.987.448,60	0,85	Kiti grynieji aktyvai	1.944.525,92	0,03	
25.000.000,00	Spb 1 Modum 18/21 FRN	24.991.032,50	0,37	Iš viso grynųjų aktyvų	6.731.502.335,29	100,00	
150.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 17/20 FRN	150.377.685,00	2,23	Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)			
20.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 17/27 FRN C SUB	20.127.598,00	0,30	Šalis			
10.000.000,00	Spb 1 Næringskredit AS 14/20 FRN C COVD	10.046.072,00	0,15	Iš viso			
25.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 14/24 FRN C SUB	25.144.877,50	0,37	Sektorius			
15.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 16/20 FRN	15.188.346,00	0,23	Norvegija 89,82			
12.000.000,00	Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	12.032.073,60	0,18	Nyderlandai 2,70			
26.000.000,00	Spb 1 Østfold Akershus 16/21 FRN	26.677.489,80	0,40	Švedija 2,46			
5.000.000,00	Spb 1 Østlandet 13/23 FRN C SUB	5.014.546,00	0,07	Danija 1,42			
33.000.000,00	Spb 1 Østlandet 15/21 FRN	33.191.136,00	0,49	Suomija 1,22			
16.000.000,00	Spb 1 Østlandet 16/21 FRN	16.258.528,00	0,24	Iš viso			
50.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 17/21 FRN	50.197.880,00	0,75	97,61			
7.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 18/21 FRN	6.999.666,80	0,10	Sektorius			
20.000.000,00	Spb Sør 15/25 FRN C SUB	20.213.116,00	0,30	Korporacinės skolos 94,99			
10.000.000,00	Spb Sør 15/25 FRN C SUB	10.091.963,00	0,15	Hipotekos obligacijos 2,09			
25.000.000,00	Spb Telemark 14/19 FRN	25.101.835,00	0,37	Vyriausybės obligacijos 0,53			
15.000.000,00	Spb Telemark 17/27 FRN C SUB	14.957.341,50	0,22	Iš viso			
17.000.000,00	Spb Vest 14/24 FRN C SUB	17.105.466,30	0,25	97,61			
15.000.000,00	Spb Vest 17/27 FRN C SUB	15.189.516,00	0,23				
188.000.000,00	SSB Boligkredit AS 14/20 FRN C COVD	188.671.761,60	2,80				
30.000.000,00	Storebrand Bank ASA 15/18 FRN	30.107.202,00	0,45				
15.000.000,00	Surnadal Spb 17/20 FRN	15.069.655,50	0,22				
50.000.000,00	Thon Holding AS 16/20 FRN	50.523.560,00	0,75				
52.000.000,00	Tine SA 14/19 FRN	52.151.424,00	0,77				
18.500.000,00	Totens Spb 14/24 FRN C SUB	18.601.896,15	0,28				
21.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	21.058.575,30	0,31				
40.000.000,00	Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	40.101.560,00	0,60				
40.000.000,00	Verd Boligkredit AS 14/21 FRN C COVD	40.342.184,00	0,60				
100.000.000,00	Verd Boligkredit AS 18/20 FRN C COVD	100.098.150,00	1,49				
65.000.000,00	Wenaas Plaza Hotell AS 17/20 FRN	65.247.188,50	0,97				
60.000.000,00	Ålesund komm 16/19 FRN	60.211.848,00	0,89				
		3.426.942.733,05	50,91				
	Iš viso obligacijų	3.426.942.733,05	50,91				
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	3.426.942.733,05	50,91				

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

Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta CNH)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
USD			
200.000,00	Alam Synergy Pte Ltd 6.95% 27-03-2020	1.198.998,30	3,58
200.000,00	Bank of East Asia Ltd/ 5.500% MULTI Perp FC2020	1.305.580,70	3,90
200.000,00	Baoxin Auto Finance I 8.750% MULTI Perp FC2019	1.304.817,98	3,89
200.000,00	China Aoyuan Property Group 5.375% 13-09-2022	1.152.974,78	3,44
200.000,00	Easy Tactic Ltd 7% 25-04-2021	1.285.238,47	3,83
200.000,00	Fantasia Holdings Group Co L 8.375% 08-03-2021	1.176.300,73	3,51
300.000,00	FWD Ltd 6.250% MULTI Perp FC2022	1.936.448,89	5,78
200.000,00	Golden Eagle Retail Group Lt 4.625% 21-05-2023	1.135.405,02	3,39
200.000,00	Health and Happiness H&H Int 7.25% 21-06-2021	1.322.210,28	3,95
200.000,00	HSBC Holdings PLC 6.250% MULTI Perp FC2023	1.298.362,80	3,87
200.000,00	HT Global IT Solutions Holdi 7% 14-07-2021	1.314.820,41	3,92
200.000,00	King Talent Management Ltd MULTI Perpetual	1.235.480,77	3,69
200.000,00	Logan Property Holdings Co L 6.875% 24-04-2021	1.291.343,23	3,85
200.000,00	New Metro Global Ltd 6.5% 23-04-2021	1.286.375,60	3,84
200.000,00	Powerlong Real Estate Holdin 6.95% 17-04-2021	1.258.308,11	3,75
250.000,00	RH International Finance Ltd	1.391.069,55	4,15
300.000,00	SoftBank Group Corp MULTI Perpetual	1.695.428,64	5,06
250.000,00	Studio City Finance Ltd 8.5% 01-12-2020	1.664.355,38	4,97
250.000,00	WTT Investment Ltd/Hong Kong 5.5% 21-11-2022	1.578.598,18	4,71
200.000,00	Yingde Gases Investment Ltd 6.25% 19-01-2023	1.250.965,87	3,73
200.000,00	Yuzhou Properties Co Ltd 7.9% 11-05-2021	1.340.995,07	4,00
		28.424.078,76	84,81
	Iš viso obligacijų	28.424.078,76	84,81
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	28.424.078,76	84,81
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	28.424.078,76	84,81
	Grynieji pinigai bankuose	6.297.037,90	18,79
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.207.426,37)	(3,60)
	Iš viso grynųjų aktyvų	33.513.690,29	100,00
			Šalis
			Kaimanų salos 40,07
			Britų Mergelių salos 24,42
			Japonija 5,06
			Mauricijus 3,92
			Honkongas 3,90
			Jungtinė Karalystė 3,87
			Singapūras 3,58
			Iš viso 84,81
			Sektorius
			Korporacinės skolos 84,81
			Iš viso 84,81

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

Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
57.640.050,00	CNH	9.000.000,00	USD	(2.026.493,12)	2018 07 16
3.800.000,00	USD	24.648.359,14	CNH	544.742,53	2018 07 16
				(1.481.750,59)	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
700.000,00	USD	4.505.022,90	CNH	135.747,74	2018 07 16
				135.747,74	
				(1.346.002,85)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			PHP		
Akcijos			31.804.700,00	Megaworld 2.550.693,69	0,19
BRL			QAR		
916.954,00	Banco Bradesco 6.382.172,74	0,47	44.756,00	Qatar National Bank QPSC 1.868.418,57	0,14
1.262.800,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 7.467.968,93	0,55	THB		
2.851.160,00	Cielo 12.267.442,91	0,90	671.000,00	Bangkok Bank 4.020.328,59	0,29
1.437.892,00	Engie Brasil Energia 12.815.029,96	0,94	4.534.100,00	Bangkok Bank 26.755.703,52	1,95
196.729,00	M Dias Branco 1.925.889,30	0,14	672.900,00	Electricity Generating 4.549.640,33	0,33
40.858.503,84			2.479.900,00	Ratchaburi Electricity Generating Holding 3.836.246,96	0,28
2,98			5.535.200,00	Thai Union Group 2.639.787,23	0,19
CLP			TRY		
30.227.437,00	Enel Chile 3.015.729,58	0,22	11.969.106,00	Akbank Turk 19.786.458,21	1,45
3.015.729,58			3.647.495,55	Enka Insaat ve Sanayi 3.692.838,50	0,27
HKD			8.613.299,00	Haci Omer Sabanci Holding 16.574.359,29	1,21
4.161.000,00	Beijing Enterprises Holdings 20.258.368,30	1,48	3.336.568,00	KOC Holding 10.433.273,00	0,76
37.976.750,00	China Communications Construction 36.688.536,23	2,68	6.855.212,00	Turk Telekomunikasyon 7.570.016,42	0,55
35.873.701,00	China Communications Services 22.723.538,29	1,66	6.216.138,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 16.678.222,51	1,22
35.544.000,00	China Construction Bank 32.843.368,30	2,40	TWD		
11.376.000,00	China Everbright International 14.701.813,93	1,07	10.880.615,00	Hon Hai Precision Industry 29.692.084,16	2,17
30.845.000,00	China Longyuan Power Group 24.845.356,72	1,81	4.238.000,00	Quanta Computer 7.436.672,35	0,54
5.036.500,00	China Mobile 44.740.929,26	3,27	5.729.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing 40.681.844,55	2,97
8.780.000,00	China Overseas Land & Investment 28.926.670,39	2,11	77.810.601,06		
19.162.000,00	China Petroleum & Chemical 17.119.939,97	1,25	USD		
20.579.500,00	China Railway Construction 20.851.885,49	1,52	971.299,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD 5.730.664,10	0,42
23.724.000,00	China Railway Group 17.899.998,96	1,31	99.216,00	Credicorp 22.197.595,68	1,62
2.994.000,00	China Resources Land 10.093.013,54	0,74	882.391,00	ICICI Bank ADR 7.045.892,14	0,51
9.594.500,00	China State Construction International Holdings 9.843.773,48	0,72	877.269,00	Infosys ADR 16.983.927,84	1,24
84.308.000,00	China Telecom 39.434.672,17	2,88	36.533,00	NetEase ADR 9.118.636,80	0,67
857.000,00	ENN Energy Holdings 8.426.750,51	0,62	540.074,00	SK Telecom ADR 12.589.124,94	0,92
708.500,00	Hengan International Group 6.817.579,17	0,50	73.665.841,50		
56.400.000,00	Industrial & Commercial Bank of China 42.194.960,91	3,08	ZAR		
4.792.000,00	Jiangsu Expressway 5.710.469,34	0,42	797.319,00	Aspen Pharmacare Holdings 14.761.357,35	1,08
1.684.000,00	Mintn Group 7.114.903,33	0,52	1.029.350,00	Barclays Africa Group 11.837.481,99	0,86
5.880.800,00	Sinopharm Group 23.647.169,10	1,73	618.921,00	Foschini Group 7.821.045,96	0,57
7.130.000,00	Skyworth Digital Holdings 3.180.540,70	0,23	3.672.061,00	Netcare 7.322.746,20	0,53
3.508.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure 2.557.401,98	0,19	1.000.562,00	Remgro 14.759.690,17	1,08
8.050.000,00	Zhejiang Expressway 7.181.866,10	0,52	1.021.361,00	Sanlam 5.174.332,60	0,38
2.245.700,00	Zhuzhou CRRC Times Electric 10.675.886,66	0,78	6.457.520,00	Steinhoff International Holdings 605.390,30	0,04
458.479.392,83			3.204.475,00	Woolworths Holdings 12.920.321,73	0,94
33,49			75.202.366,30		
IDR			Iš viso akcijų		
9.100.600,00	Astra International 4.191.263,13	0,31	1.318.726.682,80		
82.421.000,00	Telekomunikasi Indonesia Persero 21.567.515,18	1,58	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
25.758.778,31			1.318.726.682,80		
1,88			96,33		
INR			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
1.874.480,00	HCL Technologies 25.340.977,89	1,85	1.318.726.682,80		
512.479,00	Infosys 9.777.604,16	0,71	96,33		
9.296.407,00	Power Grid Corp of India 25.352.603,78	1,85			
1.068.688,00	Reliance Industries 15.168.147,79	1,11			
919.015,00	Reliance Infrastructure 5.254.676,00	0,38			
744.946,00	UPL 6.728.053,49	0,49			
1.215.174,00	Wipro 4.637.933,31	0,34			
92.259.996,42					
6,74					
KRW					
1.082.741,00	BNK Financial Group 9.083.526,77	0,66			
374.261,00	DB Insurance 19.812.756,07	1,45			
70.246,00	E-MART 16.040.861,66	1,17			
405.619,00	Hankook Tire 15.322.114,14	1,12			
70.166,00	Hyundai Department Store 7.271.550,27	0,53			
16.590,00	Hyundai Engineering & Construction 855.918,75	0,06			
188.315,00	Hyundai Glovis 19.515.748,20	1,43			
307.663,00	Hyundai Greenfood 3.933.765,27	0,29			
209.497,00	Hyundai Mobis 39.850.334,98	2,91			
297.236,00	Kangwon Land 6.974.152,00	0,51			
28.949,00	KT&G 2.779.301,43	0,20			
225.558,00	LG 14.591.898,73	1,07			
1.355.706,00	Samsung Electronics 56.746.028,71	4,15			
192.175,00	Samsung Fire & Marine Insurance 45.521.768,29	3,33			
208.761,00	SK Telecom 43.643.904,50	3,19			
301.943.629,77					
22,06					
MXN					
3.171.400,00	Grupo Financiero Banorte 18.381.411,58	1,34			
18.381.411,58					
1,34					
MYR					
8.386.500,00	Tenaga Nasional 30.394.444,79	2,22			
30.394.444,79					
2,22					

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

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos		
CNY		
1.735.006,00 Changchun Eurasia Group	5.575.336,62	0,41
2.715.033,00 Dong-E-E-Jiao	22.051.216,66	1,61
5.113.808,00 Shandong Hi-speed	3.126.035,41	0,23
1.580.404,00 Zhejiang Hangmin	2.254.210,04	0,16
	33.006.798,73	2,41
TWD		
790.000,00 Hu Lane Associate	3.588.729,94	0,26
	3.588.729,94	0,26
Iš viso akcijų	36.595.528,67	2,67
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	36.595.528,67	2,67
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.355.322.211,47	99,00
Grynieji pinigai bankuose	1.305.329,83	0,10
Kiti grynieji aktyvai	12.320.694,41	0,90
Iš viso grynųjų aktyvų	1.368.948.235,71	100,00

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

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Kinija	24,46	Diversifikuoti bankai	14,12
Korėjos Respublika	22,98	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	8,59
Indija	8,49	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,67
Honkongas	7,94	Konstravimas ir inžinerija	6,29
Taivanas, Kinijos provincija	5,95	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	4,77
Turkija	5,46	Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	4,69
Pietų Afrika	5,45	Elektros tiekimas	4,68
Kaimanų salos	3,76	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	4,14
Brazilija	3,40	Automobilių dalys ir įranga	3,69
Tailandas	3,05	Nekilnojamojo turto plėtra	3,04
Malajija	2,22	Puslaidininkiai	2,97
Bermudai	2,04	Atsinaujinanti energetika	2,75
Indonezija	1,88	Vaistai	2,69
Meksika	1,34	Daugiasektoriniai holdingai	2,29
Čilė	0,22	Elektronikos gamybos paslaugos	2,17
Filipinai	0,19	Dujų tiekimas	2,10
Kataras	0,14	Pramoniniai konglomeratai	2,10
Nyderlandai	0,04	Sveikatos priežiūros platintojai	1,73
		Universalinės parduotuvės	1,47
Iš viso	99,00	Krovinių gabenimas oru ir logistika	1,43
		Greitkeliai ir geležinkeliai	1,36
		Integruota nafta ir dujos	1,25
		Hypermarketai ir supermarketai	1,17
		Padangos ir guma	1,12
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	1,11
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,07
		Vandens tiekimas	0,96
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,90
		Elektriniai komponentai ir įrenginiai	0,78
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,67
		Regioniniai bankai	0,66
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekybotojai	0,61
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,57
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,53
		Kazino ir žaidimai	0,51
		Asmeniniai produktai	0,50
		Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	0,49
		Bendrų prekių parduotuvės	0,41
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,38
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,33
		Automobilių gamintojai	0,31
		Maisto produktų platintojai	0,29
		Vartotojų elektronika	0,23
		Tabakas	0,20
		Tekstilė	0,16
		Namų apstatymas	0,04
		Iš viso	99,00

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

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
AUD					
1171.175,00	Telstra 1.944.396,76	0,43	57.803,00	TJX Cos 4.755.899,06	1,04
266.861,00	Westpac Banking 4.954.667,70	1,09	113.754,00	Verizon Communications 4.914.500,80	1,08
	6.899.064,46	1,51	17.270,00	Walgreens Boots Alliance 886.917,95	0,19
CAD			47.324,00	Walt Disney 4.265.739,52	0,94
242.190,00	Bank of Nova Scotia/The 11.706.963,47	2,57	71.498,00	Zimmer Biomet Holdings 6.860.175,38	1,51
219.000,00	National Bank of Canada 9.001.368,74	1,98		217.289.066,28	47,71
133.900,00	Royal Bank of Canada 8.601.886,38	1,89	Iš viso akcijų 391.618.322,10 85,98		
84.100,00	TransCanada 3.078.061,23	0,68	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus 391.618.322,10 85,98		
	32.388.279,82	7,11	Iš viso investicijų į vertybinius popierius 391.618.322,10 85,98		
CHF			Grynieji pinigai bankuose 63.017.603,58 13,84		
83.702,00	Roche Holding 15.919.086,53	3,50	Kiti grynieji aktyvai 830.544,56 0,18		
	15.919.086,53	3,50	Iš viso grynųjų aktyvų 455.466.470,24 100,00		
EUR					
168.526,00	Atlanta 4.250.225,72	0,93			
138.676,00	Bayer 13.199.181,68	2,90			
32.360,00	Heineken 2.806.259,20	0,62			
50.801,00	Italgas 238.764,70	0,05			
396.344,00	Koninklijke Ahold Delhaize 8.166.668,12	1,79			
11.361,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M 2.065.429,80	0,45			
109.300,00	Sanofi 7.557.002,00	1,66			
14.268,00	Siemens 1.618.561,92	0,36			
896.546,00	Snam 3.211.427,77	0,71			
111.657,00	Vinci 9.242.966,46	2,03			
	52.356.487,37	11,50			
GBP					
305.680,00	British American Tobacco 13.292.776,77	2,92			
384.576,00	Imperial Brands 12.264.874,23	2,69			
501.035,00	SSE 7.670.022,30	1,68			
490.137,00	WPP 6.626.482,72	1,45			
	39.854.156,02	8,75			
JPY					
521.700,00	KDDI 12.264.635,69	2,69			
375.000,00	Nippon Telegraph & Telephone 14.647.545,93	3,22			
	26.912.181,62	5,91			
USD					
22.210,00	Aetna 3.526.304,48	0,77			
14.719,00	Alphabet 14.396.374,40	3,16			
3.862,00	Amgen 610.754,15	0,13			
27.912,00	Anthem 5.717.264,85	1,26			
20.933,00	Apple 3.350.501,61	0,74			
58.172,00	AT&T 1.605.571,16	0,35			
29.462,00	AutoZone 17.038.755,44	3,74			
30.716,00	Check Point Software Technologies 2.581.810,01	0,57			
117.771,00	Chubb 12.833.319,42	2,82			
51.921,00	Cigna 7.591.195,94	1,67			
186.726,00	Cisco Systems 6.942.130,34	1,52			
159.889,00	Cognizant Technology Solutions 10.954.290,08	2,41			
49.673,00	Comcast 1.400.197,12	0,31			
180.216,00	CVS Health 10.091.910,35	2,22			
47.130,00	eBay 1.465.026,25	0,32			
55.543,00	Express Scripts Holding 3.729.560,85	0,82			
293.807,00	Infosys ADR 4.881.654,21	1,07			
21.247,00	International Business Machines 2.565.795,88	0,56			
34.626,00	Johnson & Johnson 3.629.608,32	0,80			
57.420,00	Kellogg 3.439.187,93	0,76			
12.329,00	Kimberly-Clark 1.116.614,63	0,25			
4.471,00	Laboratory Corp of America 687.533,28	0,15			
17.580,00	McKesson 2.018.712,66	0,44			
36.365,00	MEDNAX 1.355.104,95	0,30			
103.456,00	Medtronic 7.648.214,72	1,68			
157.951,00	Merck 8.260.842,68	1,81			
65.341,00	Omnicom Group 4.297.185,72	0,94			
409.445,00	Oracle 15.461.362,78	3,39			
87.519,00	PepsiCo 8.132.236,59	1,79			
414.844,00	Pfizer 12.959.424,58	2,85			
86.440,00	PG&E 3.149.881,89	0,69			
7.407,00	PPG Industries 669.439,72	0,15			
94.860,00	Public Service Enterprise Group 4.405.144,67	0,97			
11.891,00	Simon Property Group 1.732.318,26	0,38			
75.008,00	Southern 2.980.492,95	0,65			
13.500,00	Thermo Fisher Scientific 2.380.110,70	0,52			

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

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	41,57	Vaistai	13,51
Jungtinė Karalystė	7,30	Diversifikuoti bankai	7,52
Kanada	7,11	Tabakas	5,61
Šveicarija	6,31	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	5,07
Japonija	5,91	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	4,04
Vokietija	3,71	Sistemų programinė įranga	3,96
Prancūzija	3,69	Mažmeninė prekyba automobiliais	3,74
Nyderlandai	2,41	Valdoma sveikatos priežiūra	3,70
Italija	1,69	Sveikatos priežiūros paslaugos	3,48
Airija	1,68	Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,48
Australija	1,51	Sveikatos priežiūros įranga	3,19
Džersis	1,45	Elektros tiekimas	3,03
Indija	1,07	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	2,82
Izraelis	0,57	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,69
Iš viso	85,98	Reklama	2,40
		Konstravimas ir inžinerija	2,03
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,79
		Vaisvandeniai	1,79
		Komunikacijų įranga	1,52
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	1,38
		Drabužių mažmeninė prekyba	1,04
		Plačios specializacijos tiekimas	0,97
		Kino filmai ir pramogos	0,94
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,93
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,76
		Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	0,74
		Aludariai	0,62
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,52
		Perdraudimas	0,45
		Sveikatos priežiūros platintojai	0,44
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,38
		Pramoniniai konglomeratai	0,36
		Kabelinė ir satelitinė televizija	0,31
		Namų ūkio reikmenys	0,25
		Vaistų mažmeninė prekyba	0,19
		Specialaus asortimento chemijos produktai	0,15
		Biotechnologijos	0,13
		Dujų tiekimas	0,05
		Iš viso	85,98

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

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
10.857.837,75	EUR	103.000.188,40	NOK	41.487,26	2018 07 31
520,89	EUR	2.274,51	PLN	1,14	2018 07 31
771.806,72	EUR	8.014.788,32	SEK	5.085,16	2018 07 31
15.194,02	EUR	17.644,37	USD	83,92	2018 07 31
299.789.270,78	NOK	31.622.616,95	EUR	(140.877,08)	2018 07 31
190.643,33	PLN	43.837,66	EUR	(273,92)	2018 07 31
520.118.106,31	SEK	50.307.211,15	EUR	(551.040,73)	2018 07 31
1.520.911,10	USD	1.299.900,69	EUR	2.562,99	2018 07 31
				(642.971,26)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
1.754.000,00	AUD	1.116.458,12	EUR	(10.826,94)	2018 09 10
434.000,00	CHF	377.098,45	EUR	(1.608,27)	2018 09 10
7.504.875,06	EUR	11.620.000,00	AUD	180.299,97	2018 09 10
712.016,88	EUR	1.100.000,00	CAD	2.462,59	2018 09 10
20.610.681,67	EUR	23.841.000,00	CHF	(16.259,23)	2018 09 10
1.922.884,82	EUR	17.815.000,00	HKD	(16.428,22)	2018 09 10
104.818,98	EUR	1.077.000,00	SEK	1.783,29	2018 09 10
712.041,86	EUR	11.396.000,00	ZAR	11.214,02	2018 09 10
1.536.000,00	GBP	1.742.553,38	EUR	(12.402,60)	2018 09 10
1.237.000,00	SEK	120.600,78	EUR	(2.258,17)	2018 09 10
8.777.000,00	ZAR	562.036,16	EUR	(22.280,12)	2018 09 10
				113.696,32	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
2.394.000,00	AUD	1.532.201,62	EUR	(23.153,13)	2018 09 10
10.152.000,00	CAD	6.594.977,25	EUR	(46.452,30)	2018 09 10
1.150.783,91	EUR	1.791.000,00	AUD	21.837,17	2018 09 10
130.010,23	EUR	198.000,00	CAD	2.291,71	2018 09 10
787.269,02	EUR	904.000,00	CHF	5.143,22	2018 09 10
2.792.576,80	EUR	25.603.000,00	HKD	5.494,08	2018 09 10
533.087,76	EUR	69.140.000,00	JPY	(2.866,66)	2018 09 10
247.054,58	EUR	2.541.000,00	SEK	3.959,05	2018 09 10
1.143.451,04	EUR	18.260.000,00	ZAR	20.504,71	2018 09 10
1.840.000,00	GBP	2.100.349,93	EUR	(27.782,27)	2018 09 10
13.620.000,00	HKD	1.472.548,15	EUR	10.102,06	2018 09 10
776.000,00	SEK	75.187,45	EUR	(947,94)	2018 09 10
280.000,00	USD	236.453,97	EUR	2.622,68	2018 09 10
18.029.000,00	ZAR	1.127.799,65	EUR	(19.058,46)	2018 09 10
				(48.306,08)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
449.000,00	AUD	283.482,86	EUR	(454,83)	2018 09 10
563.643,24	EUR	890.000,00	AUD	2.631,16	2018 09 10
63.396.920,79	EUR	55.676.000,00	GBP	683.619,87	2018 09 10
53.137.827,36	EUR	6.870.391.000,00	JPY	(119.457,10)	2018 09 10
435.475.010,22	EUR	514.988.000,00	USD	(4.244.618,24)	2018 09 10
1.436.546,93	EUR	22.067.000,00	ZAR	79.516,47	2018 09 10
309.531.000,00	JPY	2.424.868,47	EUR	(25.494,68)	2018 09 10
1.889.000,00	SEK	184.291,07	EUR	(3.572,31)	2018 09 10
3.200.000,00	ZAR	202.991,74	EUR	(6.201,17)	2018 09 10
				(3.634.030,83)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
730.000,00	AUD	463.546,31	EUR	(3.391,18)	2018 09 10
385.000,00	CHF	331.715,28	EUR	1.382,77	2018 09 10
955.869,68	EUR	1.504.000,00	AUD	7.824,60	2018 09 10
45.561.293,87	EUR	69.636.000,00	CAD	642.968,31	2018 09 10
847.212,16	EUR	752.000,00	GBP	155,15	2018 09 10
111.836,40	EUR	1.154.000,00	SEK	1.433,85	2018 09 10
4.943.000,00	GBP	5.576.365,87	EUR	(8.548,07)	2018 09 10
12.203.000,00	HKD	1.334.447,48	EUR	(6.059,77)	2018 09 10
938.000,00	SEK	90.265,74	EUR	(527,36)	2018 09 10
35.970.000,00	USD	30.452.099,31	EUR	260.659,98	2018 09 10
				895.898,28	
				(2.672.742,31)	
				(3.315.713,57)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

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

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Našus portfelio valdymas						
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	2018 07 20	EUR	(73,00)	(8.092.780,00)	(100.010,00)	208.196,00
AMSTERDAM IDX FUT 7/2018	2018 07 20	EUR	161,00	17.848.460,00	220.570,00	(354.182,38)
CAC40 10 EURO FUT 7/2018	2018 07 20	EUR	358,00	19.145.840,00	272.080,00	(773.729,58)
DAX INDEX FUTURE 9/2018	2018 09 21	EUR	(57,00)	(17.568.112,50)	(263.625,00)	946.041,02
DJIA MINI e-CBOT 9/2018	2018 09 21	USD	101,00	12.333.110,00	87.547,20	(479.547,09)
E-Mini Russ 2000 9/2018	2018 09 21	USD	(273,00)	(22.616.685,00)	(72.631,31)	331.341,98
EURO STOXX 50 9/2018	2018 09 21	EUR	(2.655,00)	(90.270.000,00)	(1.300.950,00)	2.862.631,34
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	2018 09 24	GBP	449,00	34.191.350,00	324.291,14	(452.896,32)
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	2018 09 24	GBP	(540,00)	(41.121.000,00)	(390.016,07)	439.386,22
FTSE/JSE TOP 40 9/2018	2018 09 20	ZAR	558,00	287.135.640,00	523.085,50	(451.680,88)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	2018 09 21	EUR	110,00	11.874.500,00	142.450,00	(187.825,00)
FTSE/MIB IDX FUT 9/2018	2018 09 21	EUR	(100,00)	(10.795.000,00)	(129.500,00)	261.095,43
HANG SENG IDX FUT 7/2018	2018 07 31	HKD	119,00	172.282.904,50	450.437,99	(276.731,99)
IBEX 35 INDX FUTR 7/2018	2018 07 20	EUR	(274,00)	(26.358.800,00)	(248.244,00)	632.555,16
NASDAQ 100 E-MINI 9/2018	2018 09 21	USD	(117,00)	(16.627.455,00)	(90.872,81)	232.138,35
NIKKEI 225 MINI 9/2018	2018 09 14	JPY	(2.858,00)	(6.361.908.000,00)	(66.501,49)	578.825,60
NIKKEI 225 MINI 9/2018	2018 09 14	JPY	235,00	523.110.000,00	5.468,11	(46.413,71)
OMXS30 IND FUTURE 7/2018	2018 07 20	SEK	(290,00)	(45.058.750,00)	(67.269,41)	112.475,58
S&P MID 400 EMINI 9/2018	2018 09 21	USD	(78,00)	(15.339.480,00)	(83.676,62)	350.875,31
S&P500 EMINI FUT 9/2018	2018 09 21	USD	198,00	27.091.350,00	144.438,72	(445.530,36)
S&P500 EMINI FUT 9/2018	2018 09 21	USD	(3.051,00)	(417.453.075,00)	(2.225.669,40)	8.297.473,21
SPI 200 FUTURES 9/2018	2018 09 20	AUD	(520,00)	(80.223.000,00)	8.237,68	(880.486,31)
SWISS MKT IX FUTR 9/2018	2018 09 21	CHF	(182,00)	(15.608.320,00)	(209.258,28)	115.311,54
					(3.069.618,05)	11.019.323,12

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

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged

Sandoriai dėl kainų skirtumo

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Kita sandorio šalis: „Barclays Bank PLC“				
AT&T	USD	480.141,00	13.252.089,32	(1.976.774,18)
Alphabet	USD	9.355,00	9.149.947,86	1.963.045,51
Amgen	USD	132.943,00	21.024.207,42	3.015.033,64
Anthem	USD	30.065,00	6.158.267,69	922.286,95
Apple	USD	82.568,00	13.215.698,52	5.686.738,05
AutoZone	USD	1.959,00	1.132.948,27	(11.573,10)
Bank of Nova Scotia/The	CAD	8.140,00	393.470,76	86.896,57
Bayer	EUR	33.041,00	3.144.842,38	(306.516,67)
British American Tobacco	GBP	6.635,00	288.529,10	(22.931,50)
CVS Health	USD	179.329,00	10.042.239,26	(1.454.999,12)
Check Point Software Technologies	USD	17.610,00	1.480.195,15	(32.051,22)
Chubb	USD	24.217,00	2.638.888,15	(12.678,04)
Cisco Systems	USD	332.159,00	12.349.062,65	1.797.778,08
Cognizant Technology Solutions	USD	50.546,00	3.462.999,62	541.114,96
Comcast	USD	214.131,00	6.035.987,52	(371.536,84)
Express Scripts Holding	USD	129.223,00	8.676.971,74	410.869,83
Heineken	EUR	12.385,00	1.074.027,20	172.264,20
Imperial Brands	GBP	1.473,00	46.976,83	(11.983,74)
Infosys ADR	USD	274.812,00	4.566.049,00	505.769,75
Infosys ADR	USD	40.037,00	665.221,69	16.445,00
International Business Machines	USD	60.773,00	7.338.970,81	(448.334,60)
Italgas	EUR	80.437,00	378.053,90	378.053,90
Johnson & Johnson	USD	120.436,00	12.624.487,61	1.609.404,03
KDDI	JPY	49.014,00	1.152.269,22	107.261,57
Kellogg	USD	54.815,00	3.283.160,68	98.367,10
Kimberly-Clark	USD	39.424,00	3.570.558,44	(399.674,92)
Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	8.380,00	172.669,90	1.262,87
Laboratory Corp of America	USD	1.013,00	155.775,27	51.501,99
McKesson	USD	41.597,00	4.776.586,48	(1.073.191,55)
Medtronic	USD	151.274,00	11.183.266,64	593.552,59
National Bank of Canada	CAD	23.341,00	959.365,06	347.115,41
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	21.200,00	828.074,60	111.236,56
Oracle	USD	101.735,00	3.841.692,39	(148.595,78)
PG&E	USD	92.135,00	3.357.408,24	(1.360.097,23)
PPG Industries	USD	48.991,00	4.427.773,93	3.191,22
Pfizer	USD	136.963,00	4.278.624,42	214.408,92
Public Service Enterprise Group	USD	10.850,00	503.856,42	95.454,36
Roche Holding	CHF	653,00	124.192,53	(17.400,46)
Royal Bank of Canada	CAD	12.280,00	788.880,99	210.031,61
SSE	GBP	10.083,00	154.354,16	(11.278,65)
Sanofi	EUR	35.075,00	2.425.085,50	(361.931,79)
Siemens	EUR	33.521,00	3.802.622,24	(44.204,47)
Signature Bank/New York NY	USD	26.426,00	2.907.721,80	(287.209,43)
Simon Property Group	USD	65.478,00	9.539.040,89	(196.824,61)
Snam	EUR	306.335,00	1.097.291,97	(164.774,65)
Southern	USD	46.676,00	1.854.702,02	112.921,33
TJX Cos	USD	24.333,00	2.002.063,76	237.557,54
Telstra	AUD	655.985,00	1.089.073,03	(611.718,08)
Thermo Fisher Scientific	USD	25.029,00	4.412.725,23	375.683,57
TransCanada	CAD	63.900,00	2.338.740,94	(63.860,61)
Verizon Communications	USD	239.205,00	10.334.345,72	357.161,06
Vinci	EUR	39.799,00	3.294.561,22	841.801,68
WPP	GBP	83.621,00	1.130.527,00	(379.199,30)
Walgreens Boots Alliance	USD	339.103,00	17.414.970,32	(6.323.102,24)
Walt Disney	USD	102.685,00	9.255.926,44	119.819,21
Zimmer Biomet Holdings	USD	32.964,00	3.162.869,19	66.101,06
eBay	USD	295.238,00	9.177.411,86	1.644.461,49
		5.541.536,00	267.938.320,95	6.602.148,83
Kita sandorio šalis: „Barclays Capital Securities Ltd“				
Bayer	EUR	30.398,00	50.831,54	50.831,54
Bayer	EUR	(30.398,00)	(50.831,54)	(50.831,54)
		0,00	0,00	0,00
		5.541.536,00	267.938.320,95	6.602.148,83

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
CHF					
11.580.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.5% 29-08-2025	11.277.150,67	0,08		
3.240.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 07-02-2020	2.907.428,93	0,02		
11.130.000,00	Commerzbank Finance & Covere 2.75% 09-02-2022	10.536.457,48	0,08		
3.000.000,00	Depfa ACS Bank DAC 2.375% 15-02-2019	2.627.183,01	0,02		
2.500.000,00	HSH Nordbank AG 3% 14-06-2019	2.225.627,73	0,02		
19.500.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.375% 26-08-2020	17.715.590,41	0,13		
14.950.000,00	Kommunalkredit Austria AG 2.5% 14-02-2022	14.064.731,29	0,10		
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	13.621.557,50	0,10		
		74.975.727,02	0,55		
DKK					
200.000.000,00	BRFkredit 1% 04-01-2019 SDO A E	27.133.435,04	0,20		
480.000.000,00	BRFkredit 1% 04-01-2020 SDO A E	65.977.513,15	0,49		
50.000.000,00	BRFkredit 1% 04-01-2021 SDO A E	6.932.637,47	0,05		
100.000.000,00	BRFkredit 1% 04-01-2022 SDO A E	13.931.427,21	0,10		
339.500.000,00	BRFkredit 2% 04-01-2019 SDO E	46.400.214,17	0,34		
98.575.905,46	BRFkredit 2% 10-01-2047 SDO E	13.382.641,42	0,10		
18.607.405,03	BRFkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	2.609.155,45	0,02		
34.116.649,86	BRFkredit 3% 10-01-2046 SDO E	4.901.763,06	0,04		
2.947,40	BRFkredit CF 5.09% 10-01-2019	403,20	0,00		
	DKK SWAP 10Y FIX SDO				
161.800.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2019 SDRO AR 2	21.953.554,25	0,16		
89.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2021 SDRO A 2	12.376.041,01	0,09		
238.200.000,00	Nordea Kredit 2% 04-01-2019 SDRO A 2	32.561.392,49	0,24		
150.000.000,00	Nordea Kredit 2% 10-01-2019 SDRO A 2	20.747.191,19	0,15		
663.893.959,58	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	90.174.627,32	0,67		
11.725.389,98	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2036 SDRO 2	1.675.223,66	0,01		
454.804.947,80	Nordea Kredit 2.5% 07-01-2047 SDRO 2	63.773.363,74	0,47		
11.901.188,34	Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	1.691.956,30	0,01		
20.796.930,68	Nordea Kredit 3% 10-01-2046 IO SDRO 2	2.974.078,58	0,02		
58.743,35	Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1	9.216,46	0,00		
17.357,50	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO SDRO 2	2.842,06	0,00		
91.355.627,22	Nordea Kredit FRN 07-01-2019 IO CIBOR 6M SDRO A 2	12.317.467,58	0,09		
47.500.000,00	Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2	6.403.654,10	0,05		
390.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2021 SDO A H	53.962.059,73	0,40		
61.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	8.490.967,65	0,06		
180.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2019 SDO A H	24.420.091,54	0,18		
386.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 SDO A H	53.519.961,27	0,40		
451.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2019 SDO A H	61.407.386,71	0,45		
100.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2021 SDO A H	13.884.865,67	0,10		
396.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2019 SDO A H	54.106.784,26	0,40		
221.500.000,00	Nykredit Realkredit 2% 07-01-2019 SDO H	30.448.548,19	0,23		
47.697.796,87	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO SDO E	6.400.238,72	0,05		
49.381.822,84	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	6.704.064,49	0,05		
13.505.241,17	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2036 SDO E	1.929.513,61	0,01		
1.013.658.980,52	Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2047 SDO E	142.136.630,64	1,05		
197.225.436,31	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	27.893.395,83	0,21		
41.628.891,49	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E	5.947.580,77	0,04		
536.630.774,00	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 SDO E	77.101.266,30	0,57		
3.342.238,99	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO E	490.292,04	0,00		
50.574.948,05	Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2044 SDO E	7.431.002,68	0,05		
4.723.109,29	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO SDO E	708.545,35	0,01		
42.589,80	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	6.472,05	0,00		
17.602,34	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO RO D	2.805,98	0,00		
791.635,93	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	11.854,05	0,00		
1.368.629,51	Nykredit Realkredit CF 6% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	193.472,08	0,00		
96.602.317,04	Nykredit Realkredit FRN 07-01-2022 IO CITA-6M SDO	13.016.841,41	0,10		
21.575.837,44	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2018 IO CIBOR 3M RO	2.899.976,76	0,02		
500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T	67.833,59	0,00		
304.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO AR T	41.242.821,26	0,31		
325.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	45.062.143,55	0,33		
100.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	13.931.427,21	0,10		
211.650.000,00	Realkredit Danmark 2% 04-01-2019 SDRO T	28.928.944,53	0,21		
40.981.263,00	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	5.563.606,49	0,04		
174.761.565,68	Realkredit Danmark 2.5% 07-01-2047 SDRO S	24.505.302,66	0,18		
691.774,96	Realkredit Danmark 3% 07-01-2046 SDRO S	99.391,85	0,00		
47.059.831,55	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	6.655.624,82	0,05		
21.432.799,38	Realkredit Danmark 3.5% 07-01-2044 SDRO S	3.149.132,05	0,02		
6.655.372,73	Realkredit Danmark 4% 01-01-2038 RO	1.003.105,62	0,01		
78.396,33	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO RO	12.071,08	0,00		
		1.211.365.821,40	8,96		
EUR					
9.800.000,00	ASB Finance Ltd/London 0.125% 18-10-2023	9.660.406,06	0,07		
5.800.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	5.840.646,40	0,04		
7.700.000,00	Bank of Ireland Mortgage Ban 0.375% 07-05-2022	7.798.791,00	0,06		
5.000.000,00	Bank of Montreal 0.1% 20-10-2023	4.942.142,95	0,04		
6.480.000,00	Bank of Montreal 0.125% 19-04-2021	6.515.095,62	0,05		
25.300.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.75% 18-01-2027	25.354.096,46	0,19		
26.600.000,00	Belfius Bank SA/NV 0.625% 14-10-2021	27.193.451,85	0,20		
8.000.000,00	Belfius Bank SA/NV 1% 12-06-2028	8.060.582,16	0,06		
8.800.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 10-02-2023	8.887.674,22	0,07		
71.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-02-2024	71.177.790,39	0,53		
24.500.000,00	BPCE SFH SA 0.5% 11-10-2022	24.919.706,07	0,18		
12.000.000,00	BPCE SFH SA 1% 08-06-2029	11.973.413,04	0,09		
14.000.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	15.123.378,76	0,11		
14.000.000,00	BPCE SFH SA 2.375% 29-11-2023	15.581.200,74	0,12		
4.800.000,00	BPCE SFH SA 4% 23-03-2022	5.516.254,13	0,04		
5.000.000,00	BRFkredit A/S 0.375% 01-07-2024	4.990.053,95	0,04		
10.000,00	Bundesobligation 0.25% 11-10-2019	10.119,18	0,00		
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023	10.865,50	0,00		
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	11.100,20	0,00		
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.25% 04-09-2020	10.640,66	0,00		
15.000.000,00	Caisse Centrale du Credit Im 0.125% 01-03-2021	15.126.570,00	0,11		
46.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.75% 11-01-2027	46.511.271,38	0,34		
7.800.000,00	Caisse Francaise de Financem 1% 25-04-2028	7.885.268,20	0,06		

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
4.500.000,00 Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	4.482.839,21	0,03	20.000.000,00 ING Bank NV 0.875% 11-04-2028	20.078.484,20	0,15
7.700.000,00 Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022	7.733.726,00	0,06	1.530.000,00 ING Bank NV 3.625% 31-08-2021	1.712.344,10	0,01
26.200.000,00 Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	25.133.649,52	0,19	1.000.000,00 ING Belgium SA 0.5% 01-10-2021	1.017.739,19	0,01
24.700.000,00 Cie de Financement Foncier S 0.25% 16-03-2022	24.912.108,29	0,18	31.700.000,00 KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021	33.064.177,80	0,24
33.400.000,00 Cie de Financement Foncier S 0.325% 12-09-2023	33.509.679,25	0,25	13.500.000,00 KBC Bank NV 0.125% 28-04-2021	13.607.460,00	0,10
27.000.000,00 Cie de Financement Foncier S 0.375% 11-12-2024	26.885.065,86	0,20	20.800.000,00 Kommunkredit Austria AG 0.375% 12-07-2021	20.848.669,50	0,15
10.000.000,00 Cie de Financement Foncier S 0.25% 04-09-2024	10.059.985,60	0,07	3.200.000,00 La Banque Postale Home Loan 0.175% 22-04-2022	3.223.770,50	0,02
29.300.000,00 Cie de Financement Foncier S 0.625% 10-02-2023	29.913.131,80	0,22	20.000.000,00 La Banque Postale Home Loan 0.375% 24-01-2025	19.954.013,00	0,15
15.000.000,00 Cie de Financement Foncier S 0.625% 12-11-2021	15.342.860,85	0,11	14.500.000,00 Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12-04-2023	14.516.534,21	0,11
13.000.000,00 Cie de Financement Foncier S 0.75% 11-01-2028	12.827.683,70	0,09	25.000.000,00 Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 22-04-2022	25.177.000,00	0,19
19.000.000,00 Cie de Financement Foncier S 0.75% 21-01-2025	19.352.339,80	0,14	8.000.000,00 Leeds Building Society 0.5% 03-07-2024	7.989.777,12	0,06
104.100.000,00 Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	104.428.435,50	0,77	6.500.000,00 Lloyds Bank PLC 0.625% 14-09- 2022	6.627.380,11	0,05
11.900.000,00 Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022	13.071.825,73	0,10	7.000.000,00 Macquarie Bank Ltd 0.375% 03-03-2021	7.077.830,69	0,05
20.000.000,00 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 26-04-2026	20.025.367,20	0,15	20.500.000,00 National Australia Bank Ltd 0.25% 28-03-2022	20.622.682,05	0,15
10.000.000,00 Coventry Building Society 0.5% 12-01-2024	10.048.676,70	0,07	14.500.000,00 National Bank of Canada 1.5% 25-03-2021	15.127.560,00	0,11
14.650.000,00 Coventry Building Society 0.625% 03-11-2021	14.943.965,29	0,11	4.000.000,00 Nationwide Building Society 0.75% 26-10-2022	4.101.592,00	0,03
12.100.000,00 Credit Agricole Home Loan SF 0.5% 19-02-2026	12.004.378,18	0,09	650.000,00 Nationwide Building Society 0.75% 29-10-2021	666.339,15	0,00
65.222.000,00 Credit Suisse AG/Guernsey 0.75% 17-09-2021	66.811.857,99	0,49	3.100.000,00 Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022	3.102.751,31	0,02
30.200.000,00 DBS Bank Ltd 0.375% 23-01-2024	30.104.263,89	0,22	10.000.000,00 Natixis Pfandbriefbank AG 0.175% 14-09-2026	9.599.460,90	0,07
330.000,00 de Volksbank NV 0.75% 24-10- 2031	310.645,27	0,00	12.600.000,00 Natixis Pfandbriefbank AG 0.2475% 23-03-2022	12.692.977,67	0,09
33.500.000,00 Depfa ACS Bank DAC 4.875% 21-05-2019	34.979.414,27	0,26	15.000.000,00 Natixis Pfandbriefbank AG 0.274% 25-03-2021	15.135.844,80	0,11
15.000.000,00 Deutsche Bank AG 0.25% 31- 08-2028	14.032.964,70	0,10	10.000.000,00 Natixis Pfandbriefbank AG 0.375% 23-07-2021	10.119.266,10	0,07
16.000.000,00 Deutsche Genossenschafts-Hyp 0.25% 30-06-2023	16.074.637,60	0,12	6.000.000,00 Natixis Pfandbriefbank AG FRN 10-03-2021	6.003.540,00	0,04
18.500.000,00 Deutsche Genossenschafts-Hyp 0.75% 30-06-2027	18.581.401,30	0,14	13.000.000,00 Natixis Pfandbriefbank AG FRN 20-01-2021	13.004.030,00	0,10
22.900.000,00 Dexia Kommunalbank Deutschla 0.05% 08-09-2021	22.940.976,57	0,17	16.300.000,00 NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.125% 06-11-2018	16.321.483,40	0,12
14.000.000,00 DNB Boligkredit AS 0.05% 11-01-2022	14.016.044,28	0,10	10.000.000,00 NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.25% 23-08-2021	10.063.160,00	0,07
8.900.000,00 DNB Boligkredit AS 0.25% 18- 04-2023	8.914.612,29	0,07	16.855.000,00 OP Mortgage Bank 0.25% 11- 05-2023	16.910.834,04	0,13
26.000.000,00 DNB Boligkredit AS 0.25% 23- 01-2023	26.082.546,10	0,19	5.200.000,00 Oversea-Chinese Banking Corp 0.25% 21-03-2022	5.226.858,73	0,04
3.000.000,00 DNB Boligkredit AS 0.375% 20-11-2024	2.982.627,93	0,02	500.000,00 Oversea-Chinese Banking Corp 0.375% 01-03-2023	502.215,00	0,00
24.807.000,00 DNB Boligkredit AS 0.625% 19-06-2025	24.930.440,62	0,18	30.000.000,00 Oversea-Chinese Banking Corp 0.625% 18-04-2025	29.996.400,00	0,22
2.000.000,00 DNB Boligkredit AS 2.75% 21- 03-2022	2.200.894,26	0,02	19.500.000,00 PKO Bank Hipoteczny SA 0.125% 24-06-2022	19.313.005,53	0,14
11.000.000,00 Eika Boligkredit AS 0.375% 20-04-2023	11.083.268,68	0,08	14.000.000,00 PKO Bank Hipoteczny SA 0.625% 24-01-2023	14.084.616,00	0,10
26.000.000,00 Eika Boligkredit AS 0.375% 26-02-2025	25.774.378,50	0,19	13.500.000,00 PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	13.516.133,31	0,10
30.600.000,00 Eika Boligkredit AS 0.625% 28-10-2021	31.255.396,31	0,23	6.000.000,00 Raiffeisenlandesbank Oberoes 0.375% 28-09-2026	5.840.699,16	0,04
29.550.000,00 Eika Boligkredit AS 2.125% 30- 01-2023	32.150.044,81	0,24	2.000.000,00 Raiffeisen-Landesbank Steier 0.625% 20-01-2023	2.038.818,20	0,02
10.000.000,00 Erste Group Bank AG 0.625% 17-04-2026	10.001.373,70	0,07	11.000.000,00 Royal Bank of Canada 0.25% 28-06-2023	10.983.170,00	0,08
5.000.000,00 Federation des Caisses Desja 0.375% 30-05-2023	5.019.512,45	0,04	9.500.000,00 Santander UK PLC 0.25% 09- 08-2021	9.581.924,68	0,07
23.000.000,00 HSBC SFH France SA 0.5% 17- 04-2025	23.045.770,00	0,17	27.000.000,00 Societe Generale SFH SA 0.25% 23-01-2024	26.976.287,25	0,20
18.000.000,00 HSH Nordbank AG 0.375% 27- 04-2023	17.982.851,94	0,13	4.600.000,00 Societe Generale SFH SA 0.5% 28-01-2026	4.571.454,52	0,03
12.400.000,00 HSH Nordbank AG 0.625% 17- 07-2019	12.497.618,26	0,09	14.600.000,00 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.05% 25-01-2022	14.606.453,20	0,11
1.000.000,00 Hypo Tirol Bank AG 0.5% 11- 02-2021	1.013.346,59	0,01	18.000.000,00 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.375% 09-03-2023	18.130.839,84	0,13
10.800.000,00 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375% 17-05-2024	10.779.935,00	0,08	9.200.000,00 SpareBank 1 Boligkredit AS 0.75% 05-09-2022	9.439.632,12	0,07
2.355.000,00 Hypoe NOE Landesbank fuer Ni 3% 09-05-2022	2.615.657,29	0,02	12.400.000,00 Sparebanken Soer Boligkredit 0.25% 22-03-2021	12.510.657,60	0,09
			15.500.000,00 Sparebanken Vest Boligkredit 0.25% 29-04-2022	15.608.531,00	0,12
			15.000.000,00 SP-Mortgage Bank Plc 0.1% 29-11-2021	15.039.924,00	0,11

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
13.544.000,00	China Overseas Land & Investment	38.295.735,45	0,28		
51.482.000,00	China Petroleum & Chemical	39.474.473,85	0,29		
23.020.000,00	China Railway Construction	20.017.755,01	0,15		
3.292.000,00	China Resources Land	9.524.198,20	0,07		
110.356.000,00	China Telecom	44.300.123,47	0,33		
2.301.000,00	CK Infrastructure Holdings	14.635.557,14	0,11		
2.000.500,00	Hengan International Group	16.520.699,40	0,12		
122.990.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	78.967.942,85	0,58		
4.363.600,00	Sinopharm Group	15.058.690,89	0,11		
2.966.500,00	Technonic Industries	14.195.978,47	0,11		
2.212.000,00	Tong Ren Tang Technologies	3.014.713,79	0,02		
2.572.000,00	Yue Yuen Industrial Holdings	6.231.428,51	0,05		
	477.057.409,38	3,53			
	IDR				
8.982.100,00	Astra International	3.550.390,60	0,03		
105.690.200,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	23.736.697,79	0,18		
	27.287.088,39	0,20			
	INR				
2.615.927,00	Axis Bank	16.737.488,95	0,12		
1.800.280,00	HCL Technologies	20.887.288,82	0,15		
3.661.402,00	Infosys	59.951.940,93	0,44		
5.085.626,00	Power Grid Corp of India	11.902.859,72	0,09		
2.213.957,00	Reliance Industries	26.968.094,20	0,20		
6.667.294,00	Reliance Infrastructure	32.716.919,51	0,24		
2.346.494,00	Wipro	7.686.080,62	0,06		
	176.850.672,75	1,31			
	JPY				
210.200,00	ABC-Mart	9.879.915,16	0,07		
57.700,00	Aeon Delight	1.687.194,08	0,01		
152.900,00	Aica Kogyo	4.613.228,50	0,03		
582.900,00	Air Water	9.195.871,27	0,07		
204.700,00	BML	4.532.855,08	0,03		
996.800,00	Chugoku Electric Power Co	11.071.307,84	0,08		
2.121.000,00	Daicel	20.168.751,64	0,15		
94.100,00	Daiichikoshoh	3.904.732,48	0,03		
402.800,00	Denka	11.543.879,48	0,09		
341.700,00	Electric Power Development	7.579.819,98	0,06		
77.700,00	Fuyo General Lease	4.592.232,52	0,03		
577.500,00	Hankyu Hanshin Holdings	19.954.809,05	0,15		
146.600,00	Hitachi Transport System	3.226.964,89	0,02		
624.300,00	Itochu Techno-Solutions	9.267.938,60	0,07		
214.800,00	Izumi	11.412.288,13	0,08		
255.600,00	Kaken Pharmaceutical	11.280.308,97	0,08		
3.993.800,00	KDDI	93.890.170,63	0,69		
967.400,00	Keisei Electric Railway	28.550.165,06	0,21		
330.800,00	Kuraray	3.915.325,87	0,03		
57.700,00	Kureha	3.544.450,16	0,03		
372.200,00	Maeda Road Construction	6.082.593,36	0,05		
55.000,00	Mitsubishi Tanabe Pharma	816.493,07	0,01		
128.900,00	Modec	3.069.298,82	0,02		
56.700,00	NEC Networks & System Integration	1.096.360,09	0,01		
211.400,00	Nippon Express	13.182.837,87	0,10		
2.724.200,00	Nippon Telegraph & Telephone	106.407.585,66	0,79		
773.900,00	Nippon Television Holdings	11.218.686,90	0,08		
221.000,00	Otsuka	7.447.833,06	0,06		
31.200,00	Rinnai	2.364.269,81	0,02		
336.400,00	Sawai Pharmaceutical	13.150.261,92	0,10		
661.200,00	Sekisui Chemical	9.682.393,18	0,07		
51.600,00	Shimamura	3.902.134,16	0,03		
239.900,00	Stanley Electric	7.033.474,66	0,05		
2.194.000,00	Sumitomo Osaka Cement	8.831.853,58	0,07		
123.900,00	Taikisha	3.233.733,71	0,02		
297.700,00	Tokyo Century	14.500.612,86	0,11		
521.000,00	Toshiba Plant Systems & Services	10.239.817,42	0,08		
224.500,00	USS	3.670.581,16	0,03		
253.400,00	Valor Holdings	4.966.606,26	0,04		
127.300,00	Yaoko	6.032.780,07	0,04		
	510.742.417,01	3,78			
	KRW				
92.632,00	E-MART	18.153.808,62	0,13		
48.753,00	Hyundai Department Store	4.336.129,60	0,03		
54.859,00	Hyundai Engineering & Construction	2.429.039,94	0,02		
149.112,00	Hyundai Glovis	13.262.136,84	0,10		
224.856,00	Hyundai Mobis	36.707.876,91	0,27		
258.325,00	Kangwon Land	5.201.840,80	0,04		
555.910,00	KT&G	45.804.399,02	0,34		
2.940.458,00	Samsung Electronics	105.629.580,21	0,78		
32.412,00	Samsung Fire & Marine Insurance	6.589.139,20	0,05		
333.460,00	SK Telecom	59.829.943,41	0,44		
	297.943.894,55	2,20			
	MXN				
1.947.500,00	Grupo Financiero Banorte	9.687.347,31	0,07		
	MYR				
11.056.860,00	Tenaga Nasional	34.390.998,93	0,25		
	PHP				
228.530,00	PLDT	4.740.844,43	0,04		
	SEK				
1.116.327,00	Castellum	15.483.434,06	0,11		
493.522,00	Intrum Justitia	9.809.794,69	0,07		
	SGD				
13.327.200,00	Ascendas Real Estate Investment Trust	22.143.964,32	0,16		
3.694.800,00	CapitaLand Mall Trust	4.813.642,26	0,04		
11.778.300,00	ComfortDelGro	17.420.595,84	0,13		
4.219.100,00	Singapore Post	3.345.822,48	0,02		
	47.724.024,90	0,35			
	THB				
3.388.400,00	Bangkok Bank	17.160.087,54	0,13		
472.500,00	Bangkok Bank	2.392.911,51	0,02		
	19.552.999,05	0,14			
	TRY				
12.677.757,00	Akbank Turk	17.986.567,68	0,13		
12.786.933,00	Haci Omer Sabanci Holding	21.117.044,70	0,16		
2.687.127,00	KOC Holding	7.211.212,73	0,05		
3.916.860,00	Turk Telekomunikasyon	3.712.047,33	0,03		
8.439.686,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri	19.433.674,72	0,14		
	69.460.547,16	0,51			
	TWD				
18.646.679,00	Hon Hai Precision Industry	43.670.509,09	0,32		
13.285.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	80.962.310,46	0,60		
	124.632.819,55	0,92			
	USD				
236.107,00	Accenture	33.130.358,99	0,25		
168.286,00	Aetna	26.718.940,81	0,20		
177.298,00	Alphabet	173.411.807,09	1,28		
173.354,00	American Financial Group	15.852.101,44	0,12		
1.006.175,00	Amgen	159.121.066,15	1,18		
438.641,00	Anthem	89.847.620,08	0,66		
289.515,00	AO Smith	14.609.922,68	0,11		
760.971,00	Apple	121.799.768,93	0,90		
3.964.872,00	AT&T	109.432.099,94	0,81		
285.155,00	Automatic Data Processing	33.025.804,20	0,24		
229.015,00	AutoZone	132.446.221,46	0,98		
67.733,00	Berkshire Hills Bancorp	2.386.233,81	0,02		
928.769,00	Check Point Software Technologies	78.066.971,66	0,58		
94.222,00	Choice Hotels International	6.097.098,15	0,05		
1.019.988,00	Chubb	111.146.477,58	0,82		
271.997,00	Church & Dwight	12.432.681,21	0,09		
2.668.511,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	13.512.027,82	0,10		
376.433,00	Cigna	55.037.011,28	0,41		
103.252,00	Cinemark Holdings	3.139.119,53	0,02		
3.820.462,00	Cisco Systems	142.037.772,89	1,05		
105.222,00	Clorox	12.173.856,63	0,09		
609.378,00	Coca-Cola	22.864.749,42	0,17		
2.035.039,00	Cognizant Technology Solutions	139.424.272,67	1,03		
405.319,00	Colgate-Palmolive	22.603.525,99	0,17		
1.998.206,00	Comcast	56.326.017,62	0,42		
207.659,00	Credicorp	39.872.595,11	0,30		
2.642.242,00	CVS Health	147.962.830,07	1,10		
336.292,00	Deluxe	19.264.925,23	0,14		
50.428,00	Dun & Bradstreet	5.397.682,91	0,04		
2.595.764,00	eBay	80.688.784,40	0,60		
134.348,00	Edwards Lifesciences	16.913.412,30	0,13		
237.033,00	EnerSys	15.383.140,55	0,11		
504.755,00	Expeditors International of Washington	31.874.247,09	0,24		
1.368.866,00	Express Scripts Holding	91.915.615,58	0,68		
213.884,00	F5 Networks	32.029.367,46	0,24		
685.943,00	Fastenal	28.875.303,79	0,21		
644.258,00	Flowers Foods	11.511.716,01	0,09		
47.287,00	Forward Air	2.388.293,80	0,02		
605.955,00	General Mills	23.037.938,86	0,17		
364.085,00	GEO Group	8.514.689,49	0,06		
223.954,00	Hanover Insurance Group	22.960.474,34	0,17		
140.158,00	Hershey	11.286.495,94	0,08		
442.579,00	Hibbett Sports	9.039.976,09	0,07		
2.065.650,00	ICICI Bank ADR	14.155.694,44	0,10		
4.247.305,00	Infosys ADR	70.569.708,52	0,52		

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
593.470,00 International Business Machines	71.667.665,00	0,53			
96.190,00 Intuit	16.983.907,95	0,13			
235.452,00 JM Smucker	21.912.474,04	0,16			
228.459,00 John Wiley & Sons	12.322.904,29	0,09			
1.201.932,00 Johnson & Johnson	125.990.365,35	0,93			
1.070.690,00 Kellogg	64.129.295,15	0,47			
394.031,00 Kimberly-Clark	35.686.655,69	0,26			
43.040,00 Laboratory Corp of America	6.618.526,57	0,05			
462.478,00 LifePoint Health	19.408.834,60	0,14			
190.322,00 Mastercard	32.278.950,77	0,24			
149.476,00 Matthews International	7.575.143,97	0,06			
445.707,00 McKesson	51.180.566,67	0,38			
286.695,00 MEDNAX	10.683.399,27	0,08			
1.877.845,00 Medtronic	138.823.864,96	1,03			
1.131.951,00 Merck	59.201.075,85	0,44			
96.600,00 Meredith	4.286.148,28	0,03			
375.482,00 Microsoft	32.057.113,94	0,24			
289.389,00 Monmouth Real Estate Investment	4.122.774,95	0,03			
760.455,00 Monster Beverage	37.115.581,55	0,27			
83.470,00 NetEase ADR	17.880.288,27	0,13			
509.703,00 NIKE	35.073.795,34	0,26			
52.622,00 Northwest Bancshares	791.226,77	0,01			
124.308,00 Old Dominion Freight Line	16.132.728,85	0,12			
472.659,00 Omnicom Group	31.084.671,28	0,23			
3.780.648,00 Oracle	142.763.912,74	1,06			
563.339,00 Paychex	33.161.192,76	0,25			
884.543,00 PepsiCo	82.191.443,62	0,61			
3.983.178,00 Pfizer	124.431.581,22	0,92			
1.265.439,00 P&G	46.112.718,55	0,34			
482.142,00 Philip Morris International	33.632.424,95	0,25			
427.840,00 PPG Industries	38.667.894,06	0,29			
521.276,00 Procter & Gamble	34.908.312,79	0,26			
83.275,00 Prosperity Bancshares	4.863.425,78	0,04			
774.600,00 Public Service Enterprise Group	35.971.168,71	0,27			
87.651,00 Red Robin Gourmet Burgers	3.535.527,79	0,03			
43.328,00 Regal Beloit	3.021.283,88	0,02			
49.129,00 Reinsurance Group of America	5.646.546,21	0,04			
434.352,00 Ross Stores	31.927.779,44	0,24			
186.998,00 ScanSource	6.587.940,15	0,05			
283.051,00 SEI Investments	15.374.440,18	0,11			
183.249,00 Signature Bank/New York NY	20.163.366,09	0,15			
444.300,00 Silgan Holdings	10.173.295,52	0,08			
579.987,00 Simon Property Group	84.494.329,50	0,63			
603.454,00 SK Telecom ADR	12.072.187,32	0,09			
101.402,00 Sonoco Products	4.531.412,73	0,03			
849.992,00 Southern	33.774.999,48	0,25			
957.046,00 Starbucks	40.164.391,65	0,30			
151.611,00 T Rowe Price Group	15.322.443,59	0,11			
491.122,00 Texas Instruments	46.654.903,79	0,35			
604.601,00 Texas Roadhouse	34.401.858,99	0,25			
284.142,00 Thermo Fisher Scientific	50.095.512,15	0,37			
1.015.050,00 TJX Cos	83.515.999,82	0,62			
607.526,00 Toro	31.700.635,60	0,23			
46.765,00 Trustmark	1.322.038,36	0,01			
284.407,00 United Natural Foods	10.427.280,27	0,08			
181.180,00 USANA Health Sciences	18.130.439,31	0,13			
2.536.545,00 Verizon Communications	109.586.057,87	0,81			
279.528,00 Visa	32.016.655,24	0,24			
260.972,00 VMware	33.087.137,30	0,24			
2.611.613,00 Walgreens Boots Alliance	134.121.971,42	0,99			
313.337,00 Walmart	23.083.460,30	0,17			
1.113.091,00 Walt Disney	100.332.944,66	0,74			
477.156,00 Wolverine World Wide	14.484.215,27	0,11			
767.761,00 Xilinx	43.178.319,66	0,32			
738.800,00 Zimmer Biomet Holdings	70.887.263,62	0,52			
	4.823.815.091,71	35,70			
			ZAR		
			969.044,00 Aspen Pharmacare Holdings	15.397.038,43	0,11
			1.658.397,00 Barclays Africa Group	16.367.572,82	0,12
			242.953,00 Foschini Group	2.634.822,73	0,02
			5.805.149,00 Netcare	9.935.208,43	0,07
			428.184,00 Remgro	5.420.797,54	0,04
			4.982.168,00 SA Corporate Real Estate	1.367.258,24	0,01
			2.093.541,00 Sanlam	9.102.402,96	0,07
			505.160,00 Shoprite Holdings	6.882.411,36	0,05
			9.469.711,00 Steinhoff International Holdings	761.913,98	0,01
			3.786.412,00 Woolworths Holdings	13.102.187,93	0,10
				80.971.614,42	0,60
			Iš viso akcijų	8.579.849.917,69	63,50
			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	13.040.206.164,20	96,51
			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
			Obligacijos		
			USD		
			65.434.300,00 United States Treasury Note/ 1.75% 15-05-2023	53.638.843,36	0,40
				53.638.843,36	0,40
			Iš viso obligacijų	53.638.843,36	0,40
			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	53.638.843,36	0,40
			Iš viso investicijų į vertybinius popierius	13.093.845.007,56	96,90
			Grynieji pinigai bankuose	438.013.617,63	3,24
			Kiti grynieji įsipareigojimai	(19.614.743,67)	(0,15)
			Iš viso grynujų aktyvų	13.512.243.881,52	100,00

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis			
Jungtinės Amerikos Valstijos	39,64	Pramoniniai konglomeratai	0,37
Danija	9,12	Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,37
Prancūzija	6,38	Transportavimas sunkvežimiais	0,37
Japonija	3,78	Geležinkeliai	0,36
Kanada	3,66	Nekilnojamojo turto plėtra	0,35
Jungtinė Karalystė	3,65	Automobilių dalys ir įranga	0,32
Vokietija	2,84	Elektronikos gamybos paslaugos	0,32
Švedija	2,62	Hypermarketai ir supermarketai	0,31
Norvegija	2,44	Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,29
Šveicarija	2,35	Integruota nafta ir dujos	0,29
Korėjos Respublika	2,29	Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,29
Kinija	2,23	Specialaus asortimento chemijos produktai	0,29
Indija	1,94	Asmeniniai produktai	0,26
Airija	1,69	Taikomoji programinė įranga	0,25
Australija	1,16	Daugialinišnis draudimas	0,25
Austrija	1,16	Žemės ūkio mašinos	0,23
Nyderlandai	1,07	Aludariai	0,22
Honkongas	0,95	Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,22
Taivanas, Kinijos provincija	0,92	Greitkeliai ir geležinkeliai	0,21
Singapūras	0,90	Prekybos bendrovės ir platintojai	0,21
Pietų Afrika	0,59	Sveikatos priežiūros priemonės	0,20
Izraelis	0,58	Daugiasektoriniai holdingai	0,20
Italija	0,56	Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	0,20
Turkija	0,51	Pramoninio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,19
Bermudai	0,45	Oro erdvė ir gynyba	0,18
Džersis	0,42	Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,16
Liuksemburgas	0,40	Specialaus asortimento parduotuvės	0,16
Belgija	0,37	Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,15
Lenkija	0,35	Diversifikuoti chemijos produktai	0,15
Kaimanų salos	0,33	Perdraudimas	0,15
Brazilija	0,31	Statyboje naudojami produktai	0,14
Suomija	0,29	Komercinis spausdinimas	0,14
Malajzija	0,25	Plataus vartojimo chemijos produktai	0,14
Indonezija	0,20	Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,14
Naujoji Zelandija	0,17	Specializuotieji finansai	0,14
Tailandas	0,14	Universalinės parduotuvės	0,13
Meksika	0,07	Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,13
Ispanija	0,06	Namų ūkio įrengimai	0,12
Filipinai	0,04	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,11
		Nekilnojamojo turto valdymo įmonės	0,11
		Statybinės medžiagos	0,10
		Vandens tiekimas	0,10
		Dujų tiekimas	0,09
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,08
		Elektroninės įrangos gamintojai	0,08
		Maisto produktų platintojai	0,08
		Bendrų prekių parduotuvės	0,08
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,08
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,08
		Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,07
		Namų statyba	0,07
		Pramoninės dujos	0,07
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,07
		Biuro paslaugos ir tiekėjai	0,07
		Oro uostų paslaugos	0,06
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,06
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	0,06
		Komercinio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,06
		Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,06
		Technologijų platintojai	0,05
		Kazino ir žaidimai	0,04
		Automobilių gamintojai	0,03
		Popierinės pakuotės	0,03
		Atsinaujanti energetika	0,03
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,02
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,02
		Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,02
		Akcijų biržos ir duomenys	0,01
		Namų apstatymas	0,01
		Taupymo ir hipotekos finansai	0,01
		Iš viso	96,90
Sektorius			
Hipotekos obligacijos	13,18		
Korporacinės skolos	8,67		
Vyriausybės obligacijos	7,86		
Vaistai	4,75		
Diversifikuoti bankai	3,98		
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	3,69		
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,17		
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,10		
Interneto programinė įranga ir paslaugos	2,17		
Tabakas	2,17		
Sistemų programinė įranga	2,12		
Sveikatos priežiūros paslaugos	1,99		
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,93		
Elektros tiekimas	1,72		
Sveikatos priežiūros įranga	1,68		
Techninė įranga, atminties įrenginiai, išoriniai įrenginiai	1,68		
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,50		
Komunikacijų įranga	1,29		
Konstravimas ir inžinerija	1,29		
Valdoma sveikatos priežiūra	1,27		
Puslaidininkiai	1,26		
Biotechnologijos	1,18		
Vaisvandeniai	1,16		
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,10		
Namų ūkio reikmenys	1,09		
Mažmeninė prekyba automobiliais	1,08		
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,04		
Vaistų mažmeninė prekyba	0,99		
Drabužių mažmeninė prekyba	0,98		
Kino filmai ir pramogos	0,79		
Mažmeninė prekyba maisto produktais	0,77		
Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,75		
Restoranai	0,72		
Reklama	0,69		
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,56		
Sveikatos priežiūros platintojai	0,49		
Leidyba	0,47		
Plačios specializacijos tiekimas	0,46		
Kabelinė ir satelitinė televizija	0,44		
Avalynė	0,41		
Regioniniai bankai	0,39		
Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,38		
		Iš viso	96,90

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
23.339.631,51	AUD	14.755.239,65	EUR	1.504,96	2018 07 31
169.770.279,17	CHF	147.125.162,98	EUR	(307.459,94)	2018 07 31
235.234,63	EUR	371.531,14	AUD	330,00	2018 07 31
1.567.411,06	EUR	1.809.485,49	CHF	2.563,89	2018 07 31
425.822,41	EUR	377.074,69	GBP	611,80	2018 07 31
269.777,55	EUR	2.561.406,15	NOK	796,73	2018 07 31
21.034,25	EUR	91.995,51	PLN	12,40	2018 07 31
10.117.887,16	EUR	104.713.147,70	SEK	100.687,36	2018 07 31
201.269,96	EUR	319.293,59	SGD	626,85	2018 07 31
15.323.312,61	EUR	17.822.047,04	USD	61.064,22	2018 07 31
44.060.214,26	GBP	49.954.975,18	EUR	(270.266,61)	2018 07 31
337.351.308,51	NOK	35.584.765,49	EUR	(158.527,22)	2018 07 31
10.683.694,78	PLN	2.456.672,38	EUR	(15.350,50)	2018 07 31
569.680.515,87	SEK	55.101.019,58	EUR	(603.549,70)	2018 07 31
46.307.307,81	SGD	29.082.389,91	EUR	17.014,51	2018 07 31
1.101.198.009,82	USD	941.177.986,92	EUR	1.855.699,36	2018 07 31
				685.758,11	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
514.000.000,00	EUR	3.824.840.330,40	DKK	669.406,44	2018 08 07
1.401.871.536,35	EUR	1.673.988.000,00	USD	(30.286.972,59)	2018 08 14
161.286.000,00	USD	136.796.237,27	EUR	1.189.092,44	2018 08 14
263.360,45	EUR	309.000,00	USD	(830,11)	2018 08 23
583.845.197,10	EUR	689.828.535,90	USD	(5.440.402,59)	2018 09 04
41.789.000,00	USD	35.764.993,05	EUR	(67.015,93)	2018 09 04
1.867.000,00	AUD	1.177.971,04	EUR	(835,96)	2018 09 07
40.888.000,00	CAD	26.642.557,53	EUR	(262.966,77)	2018 09 07
4.394.000,00	CHF	3.782.160,31	EUR	19.347,12	2018 09 07
2.146.612,49	EUR	3.404.000,00	AUD	405,11	2018 09 07
1.659.057,08	EUR	1.463.000,00	GBP	10.982,63	2018 09 07
43.463.714,90	EUR	400.785.000,00	HKD	(174.061,55)	2018 09 07
934.000,00	GBP	1.057.555,24	EUR	(5.400,02)	2018 09 07
249.834.000,00	JPY	1.938.061,23	EUR	(1.381,82)	2018 09 07
46.361.000,00	AUD	3.741.587.221,00	JPY	214.239,68	2018 09 13
156.138.926,00	CAD	101.431.698,73	EUR	(733.567,21)	2018 09 13
87.317.000,00	CAD	7.201.032.116,00	JPY	494.663,78	2018 09 13
317.915.784,37	CHF	276.818.000,00	EUR	(1.752.473,69)	2018 09 13
605.000.587,15	EUR	78.456.039.996,00	JPY	(3.156.048,96)	2018 09 13
792.769.584,85	EUR	1.338.044.433,00	NZD	21.199.441,92	2018 09 13
11.950.431.616,00	JPY	144.701.000,00	CAD	(688.336,66)	2018 09 13
124.624.330.837,00	JPY	960.921.404,05	EUR	5.111.539,50	2018 09 13
1.141.508.798,91	NOK	189.243.000,00	AUD	426.613,11	2018 09 13
306.805.000,00	NOK	329.921.590,89	SEK	605.869,93	2018 09 13
1.292.907.026,73	SEK	1.203.400.000,00	NOK	(2.487.935,44)	2018 09 13
				(15.116.627,64)	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“					
1.629.375.000,00	DKK	218.802.074,11	EUR	(124.114,08)	2018 08 07
5.002.279,11	EUR	37.238.000,00	DKK	4.578,31	2018 08 07
12.264.429,28	EUR	14.736.000,00	USD	(342.797,56)	2018 08 14
46.169.000,00	USD	39.154.140,31	EUR	344.917,41	2018 08 14
1.238.756,88	EUR	1.481.000,00	USD	(27.489,47)	2018 08 23
2.408.209,44	EUR	22.215.000,00	HKD	(10.577,31)	2018 09 07
699.366,00	EUR	7138.000,00	SEK	16.479,31	2018 09 07
54.369.723,30	EUR	85.257.000,00	SGD	897.121,05	2018 09 07
37.934,64	EUR	598.000,00	ZAR	1.137,22	2018 09 07
536.000,00	GBP	606.948,11	EUR	(3.141,72)	2018 09 07
5.959.000,00	SEK	575.702,12	EUR	(5.604,06)	2018 09 07
4.122.000,00	SGD	2.600.577,78	EUR	(15.269,37)	2018 09 07
548.000,00	ZAR	33.667,18	EUR	54,26	2018 09 07
30.338.124,60	CAD	17.351.000,00	GBP	23.514,45	2018 09 13
259.488.000,00	JPY	2.028.628,36	EUR	(17.211,28)	2018 09 13
2.513.659.000,00	JPY	183.458.308,67	NOK	248.996,44	2018 09 13
				990.593,60	

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai (tęsinys)

Išgytys kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Goldman Sachs International“					
13.091.547,84	EUR	15.359.000,00	USD	(48.537,96)	2018 08 14
141.840.000,00	USD	117.679.220,42	EUR	3.670.641,81	2018 08 14
6.668.000,00	AUD	4.258.059,02	EUR	(53.948,52)	2018 09 07
9.291.000,00	CAD	5.960.082,65	EUR	34.226,18	2018 09 07
142.362.605,08	EUR	219.409.000,00	AUD	4.028.799,19	2018 09 07
221.000.466,17	EUR	254.959.000,00	CHF	421.476,70	2018 09 07
542.138.376,07	EUR	477.187.000,00	GBP	4.586.264,51	2018 09 07
18.436.000,00	GBP	20.905.598,64	EUR	(137.381,59)	2018 09 07
3.922.413.000,00	JPY	30.521.671,88	EUR	(115.718,07)	2018 09 07
847.000,00	ZAR	53.026,86	EUR	(906,97)	2018 09 07
3.119.545,07	EUR	398.348.000,00	JPY	31.760,69	2018 09 13
4.948.362.000,00	JPY	38.859.643,54	EUR	(502.617,78)	2018 09 13
4.843.418.044,00	JPY	62.940.000,00	NZD	1.250.351,63	2018 09 13
44.353.000,00	NZD	3.388.211.271,00	JPY	(688.093,08)	2018 09 13
345.571.819,96	EUR	2.573.611.572,00	DKK	86.631,41	2018 09 28
				12.562.948,15	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
65.217.000,00	USD	55.299.937,78	EUR	495.297,53	2018 08 14
930.145,07	EUR	1.093.000,00	USD	(4.355,01)	2018 08 23
307.961.459,39	EUR	361.921.531,22	USD	(1.208.746,18)	2018 09 04
10.092.000,00	AUD	6.445.844,19	EUR	(82.935,16)	2018 09 07
3.659.000,00	CHF	3.152.644,61	EUR	12.969,10	2018 09 07
334.956,93	EUR	522.000,00	AUD	5.841,97	2018 09 07
314.923,41	EUR	485.000,00	CAD	2.016,67	2018 09 07
9.145.881,23	EUR	8.082.000,00	GBP	41.468,28	2018 09 07
3.038.194,05	EUR	28.157.000,00	HKD	(27.571,66)	2018 09 07
1.780.000,00	GBP	2.017.068,11	EUR	(11.891,11)	2018 09 07
36.215.000,00	HKD	3.977.168,45	EUR	(34.084,31)	2018 09 07
5.826.000,00	SEK	564.309,24	EUR	(6.936,25)	2018 09 07
2.181.000,00	SGD	1.384.301,35	EUR	(16.388,89)	2018 09 07
598.000,00	ZAR	38.200,60	EUR	(1.403,35)	2018 09 07
43.905.000,00	AUD	268.462.189,14	NOK	(479.685,85)	2018 09 13
119.622.303,74	CAD	122.102.000,00	AUD	198.357,50	2018 09 13
174.196.553,37	CAD	100.287.000,00	GBP	(609.311,56)	2018 09 13
93.707.000,00	CAD	572.028.787,19	NOK	456.667,08	2018 09 13
202.693.834,21	CHF	207.155.000,00	USD	(1.460.825,81)	2018 09 13
21.171.000,00	EUR	33.026.961,12	AUD	357.365,71	2018 09 13
7.723.904,18	EUR	995.219.000,00	JPY	9.440,13	2018 09 13
335.255.000,00	JPY	2.634.783,78	EUR	(36.069,78)	2018 09 13
127.356.000,00	NZD	9.687.715.362,00	JPY	(1.655.785,47)	2018 09 13
2.612.497.947,17	SEK	392.191.000,00	CAD	(3.000.642,25)	2018 09 13
206.297.000,00	USD	273.422.536,75	CAD	(236.588,28)	2018 09 13
367.460.738,68	EUR	442.005.000,00	USD	(6.033.871,45)	2019 01 18
				(13.327.668,40)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
463.844.000,00	SEK	45.201.520,96	EUR	(827.541,71)	2018 08 13
7.434.149,79	EUR	8.801.000,00	USD	(95.401,13)	2018 08 14
64.777.000,00	USD	55.165.523,90	EUR	253.167,49	2018 08 14
850.467.497,11	EUR	1.060.663.000,00	USD	(56.412.858,29)	2018 08 23
1.467.000,00	USD	1.222.704,33	EUR	31.574,43	2018 08 23
1.705.284,36	EUR	2.022.000,00	USD	(22.011,72)	2018 09 04
54.480.000,00	USD	46.235.454,88	EUR	303.972,08	2018 09 04
6.109.000,00	AUD	3.895.250,76	EUR	(43.580,60)	2018 09 07
12.257.000,00	CAD	7.853.170,00	EUR	54.730,29	2018 09 07
4.653.687,10	EUR	7.323.000,00	AUD	36.590,48	2018 09 07
507.714.324,26	EUR	771.293.000,00	CAD	10.104.862,34	2018 09 07
465.580,43	EUR	537.000,00	CHF	992,40	2018 09 07
6.621.239,38	EUR	5.826.000,00	GBP	58.240,19	2018 09 07
24.005.546,90	EUR	228.297.000,00	NOK	62.284,82	2018 09 07
26.413.612,89	EUR	270.064.770,00	SEK	576.703,92	2018 09 07
1.543.971,35	EUR	23.158.000,00	ZAR	119.012,49	2018 09 07
25.846.000,00	GBP	29.393.045,83	EUR	(277.494,14)	2018 09 07
228.296.000,00	NOK	23.978.080,52	EUR	(34.905,34)	2018 09 07
228.510.139,61	EUR	2.345.700.000,00	SEK	4.099.118,43	2018 09 10
37.545.000,00	AUD	247.145.744,43	SEK	16.823,94	2018 09 13
82.739.327,82	CAD	53.466.000,00	EUR	(105.014,48)	2018 09 13
763.029.718,03	EUR	1.189.860.912,00	AUD	13.178.021,86	2018 09 13
237.615,49	EUR	210.217,00	GBP	848,30	2018 09 13
130.769.102,00	GBP	147.812.805,33	EUR	(527.696,86)	2018 09 13
4.350.373.550,00	SEK	424.128.225,67	EUR	(7.934.474,84)	2018 09 13
				(37.384.035,65)	

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
301.203.000,00	DKK	40.426.478,19	EUR	(2.100,07)	2018 08 07
2.728.004,92	EUR	20.323.000,00	DKK	460,39	2018 08 07
113.943.332,20	EUR	1.171.401.081,00	SEK	1.880.287,01	2018 08 13
1.593.224.720,25	EUR	1.879.857.000,00	USD	(15.166.562,34)	2018 08 13
312.019.836,92	EUR	365.145.000,00	USD	(372.318,25)	2018 08 14
386.270.000,00	USD	324.678.032,42	EUR	5.789.655,60	2018 08 14
269.182.000,00	DKK	36.137.557,71	EUR	(8.749,52)	2018 08 23
420.170.000,00	EUR	3.128.554.895,49	DKK	264.745,52	2018 08 23
5.246.138,91	EUR	6.372.000,00	USD	(201.928,74)	2018 08 23
8.853.000,00	USD	7.545.133,42	EUR	24.054,71	2018 08 23
311.388.467,70	EUR	2.317.331.304,00	DKK	358.380,60	2018 08 27
1.002.924.435,68	EUR	1.190.489.711,11	USD	(14.053.606,45)	2018 09 04
868.395.762,16	USD	733.964.694,89	EUR	7.862.486,99	2018 09 04
13.222.000,00	AUD	8.409.033,07	EUR	(72.665,52)	2018 09 07
24.595.000,00	CAD	15.986.245,25	EUR	(118.335,27)	2018 09 07
4.180.354,77	EUR	6.566.000,00	AUD	40.546,06	2018 09 07
15.338.890,42	EUR	13.572.000,00	GBP	49.952,41	2018 09 07
720.753,34	EUR	6.606.000,00	HKD	1.489,88	2018 09 07
5.785.000,00	HKD	633.913,44	EUR	(4.042,53)	2018 09 07
37.000,00	SEK	3.615,84	EUR	(76,07)	2018 09 07
23.934.107,11	CAD	13.765.000,00	GBP	(67.773,37)	2018 09 13
178.018.679,04	EUR	206.866.784,00	CHF	(967.065,98)	2018 09 13
108.928.409,11	EUR	1.039.237.805,00	NOK	(37.291,13)	2018 09 13
2.585.296,34	EUR	3.068.686,00	USD	(34.259,44)	2018 09 13
1.099.349.000,00	JPY	8.566.261,86	EUR	(44.655,74)	2018 09 13
393.677,00	USD	331.663,69	EUR	4.395,09	2018 09 13
524.648.000,00	DKK	70.514.059,60	EUR	(84.639,30)	2018 09 28
1.303.823.177,41	EUR	1.542.621.000,00	USD	1.713.331,77	2019 01 31
				(13.246.283,69)	
				(65.521.073,63)	
				(64.835.315,52)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtką ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitos sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (EUR)	Rinkos vertė (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Barclays Bank PLC“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(26.500.000,00)	USD	1.515.418,50	(131.531,91)	1.383.886,59	2023 06 20
					1.515.418,50	(131.531,91)	1.383.886,59	
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(24.200.000,00)	USD	1.214.977,01	48.798,67	1.263.775,68	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(23.820.000,00)	USD	1.196.767,55	47.163,72	1.243.931,27	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(23.216.000,00)	USD	1.140.540,40	71.848,69	1.212.389,09	2023 06 20
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(19.330.000,00)	USD	1.122.552,40	(113.098,53)	1.009.453,87	2023 06 20
					4.674.837,36	54.712,55	4.729.549,91	
Kita sandorio šalis: „Citigroup Global Markets Ltd“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(17.010.000,00)	USD	882.548,23	5.750,29	888.298,52	2023 06 20
					882.548,23	5.750,29	888.298,52	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“								
CDX-NAHYS30V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(24.200.000,00)	USD	1.206.187,89	57.587,79	1.263.775,68	2023 06 20
					1.206.187,89	57.587,79	1.263.775,68	

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Kaina (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) (EUR)	Rinkos vertė	Išpirkimo data (EUR)
Kita sandorio šalis: „ICE Clear Europa Limited“								
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(368.360.000,00)	EUR	36.303.777,02	(6.477.221,28)	29.826.555,74	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pirkimas	5,00 %	23.278.000,00	EUR	(2.259.603,48)	374.755,60	(1.884.847,88)	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pirkimas	5,00 %	23.278.000,00	EUR	(2.284.938,55)	400.090,67	(1.884.847,88)	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pirkimas	5,00 %	27.159.000,00	EUR	(2.655.231,53)	456.134,38	(2.199.097,15)	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pirkimas	5,00 %	27.159.000,00	EUR	(2.656.950,58)	457.853,43	(2.199.097,15)	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pirkimas	5,00 %	27.159.000,00	EUR	(2.656.950,58)	457.853,43	(2.199.097,15)	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pirkimas	5,00 %	27.750.000,00	EUR	(2.716.986,80)	470.035,66	(2.246.951,14)	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(18.837.000,00)	EUR	1.914.440,43	(389.185,70)	1.525.254,73	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(15.699.000,00)	EUR	1.605.419,15	(334.252,09)	1.271.167,06	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(21.978.000,00)	EUR	2.281.309,54	(501.724,24)	1.779.585,30	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(21.978.000,00)	EUR	2.293.264,51	(513.679,21)	1.779.585,30	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(19.624.000,00)	EUR	2.082.760,06	(493.780,99)	1.588.979,07	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(23.548.000,00)	EUR	2.504.601,19	(597.891,08)	1.906.710,11	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(20.408.000,00)	EUR	2.158.209,97	(505.749,47)	1.652.460,50	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(33.860.000,00)	EUR	3.579.279,03	(837.593,78)	2.741.685,25	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pardavimas	5,00 %	(27.200.000,00)	EUR	2.868.420,78	(666.003,81)	2.202.416,97	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pirkimas	5,00 %	23.380.000,00	EUR	(1.954.825,40)	61.718,46	(1.893.106,94)	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pirkimas	5,00 %	23.380.000,00	EUR	(1.955.224,32)	62.117,38	(1.893.106,94)	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pirkimas	5,00 %	28.150.000,00	EUR	(2.508.239,60)	228.899,98	(2.279.339,62)	2023 06 20
ITRAXX-XOVERS29V1-5Y	Pirkimas	5,00 %	25.810.000,00	EUR	(2.397.547,48)	307.680,49	(2.089.866,99)	2023 06 20
						33.544.983,36	(8.039.942,17)	25.505.041,19
						41.823.975,34	(8.053.423,45)	33.770.551,89

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Našus portfelio valdymas						
EURO STOXX 50 9/2018	2018 09 21	EUR	(10.970,00)	(372.980.000,00)	(5.375.300,00)	9.421.430,35
EURO-BOBL FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(32.432,00)	(4.285.888.800,00)	1.945.920,00	(21.652.208,12)
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	12.978,00	2.108.795.220,00	389.340,00	19.075.149,09
EURO-BUND FUTURE 9/2018	2018 09 10	EUR	(7.207,00)	(1.171.065.430,00)	(216.210,00)	(11.237.655,13)
Euro-OAT Future 9/2018	2018 09 10	EUR	(1.130,00)	(174.505.900,00)	(350.300,00)	(1.218.100,00)
FTSE 100 IDX FUT 9/2018	2018 09 24	GBP	(2.350,00)	(178.952.500,00)	(1.697.292,14)	735.782,40
MSCI EmgMkt 9/2018	2018 09 21	USD	(9.354,00)	(495.621.690,00)	(5.980.715,73)	18.385.239,04
NIKKEI 225 MINI 9/2018	2018 09 14	JPY	(14.416,00)	(32.090.016.000,00)	(335.439,27)	3.174.902,19
S&P500 EMINI FUT 9/2018	2018 09 21	USD	(13.528,00)	(1.850.968.600,00)	(9.868.520,37)	30.458.885,36
SPI 200 FUTURES 9/2018	2018 09 20	AUD	(1.219,00)	(188.061.225,00)	19.311,03	(707.018,90)
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	63.834,00	7.672.048.875,00	0,00	48.280.801,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	(31.845,00)	(3.827.370.937,50)	0,00	(23.689.062,74)
					(21.469.206,48)	71.028.144,54

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

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta SEK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
SEK					
42.000.000,00	DNB Bank ASA 1.97% 28-05-2025	42.819.840,00	4,18	Švedija	94,60
16.000.000,00	Investment AB Latour 0.36% 16-11-2020	15.995.840,00	1,56	Norvegija	4,18
40.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.75% 25-05-2023	40.105.600,00	3,91		
10.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.75% 15-09-2021	10.523.600,00	1,03		
45.000.000,00	Nordea Bank AB 1.935% MULTI 17-09-2025	46.233.450,00	4,51		
35.000.000,00	SBAB Bank AB 2.250% MULTI 10-11-2025	35.961.800,00	3,51		
162.000.000,00	Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022	189.378.000,00	18,48		
20.000.000,00	Swedbank AB 1.587% MULTI 08-05-2028	20.067.000,00	1,96		
84.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	85.916.880,00	8,38		
5.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	5.024.400,00	0,49		
125.000.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	131.913.750,00	12,87		
76.000.000,00	Sweden Government Bond 1.5% 13-11-2023	82.403.000,00	8,04		
30.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	35.290.200,00	3,44		
108.000.000,00	Sweden Government Bond 2.5% 12-05-2025	125.537.040,00	12,25		
30.000.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 01-06-2022	34.475.100,00	3,36		
78.000.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	110.765.460,00	10,81		
		1.012.410.960,00	98,78		
	Iš viso obligacijų	1.012.410.960,00	98,78		
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	1.012.410.960,00	98,78		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.012.410.960,00	98,78		
	Grynieji pinigai bankuose	5.609.256,49	0,55		
	Kiti grynieji aktyvai	6.908.026,44	0,67		
	Iš viso grynujų aktyvų	1.024.928.242,93	100,00		

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

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 bazine Subfondo valiuta (SEK)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazine Subfondo valiuta (SEK)
Našus portfelio valdymas						
SW 2YR STDS FUT 9/2018	2018 09 19	SEK	50,00	56.247.169,92	(35.130,00)	(24.175,00)
SW 5YR STDS FUT 9/2018	2018 09 19	SEK	14,00	17.634.931,58	(27.795,60)	(14.316,40)
					(62.925,60)	(38.491,40)

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

Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
EUR							
230.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	264.056,46	0,31				
		264.056,46	0,31				
USD							
900.000,00	21st Century Fox America Inc 8.25% 10-08-2018	905.083,93	1,08	115.000,00	Constellation Brands Inc 3.7% 06-12-2026	110.827,31	0,13
370.000,00	Abbott Laboratories 3.75% 30-11-2026	363.024,06	0,43	425.000,00	Constellation Brands Inc 4.25% 01-05-2023	433.263,28	0,52
300.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 3.5% 26-05-2022	293.425,73	0,35	215.000,00	Constellation Brands Inc 4.75% 15-11-2024	223.190,21	0,27
150.000,00	AerCap Ireland Capital DAC / 4.5% 15-05-2021	152.842,65	0,18	250.000,00	CoreCivic Inc 5% 15-10-2022	250.000,00	0,30
290.000,00	Air Lease Corp 2.125% 15-01-2020	284.632,29	0,34	85.000,00	Crown Castle International C 5.25% 15-01-2023	89.066,19	0,11
460.000,00	Allergan Funding SCS 3.45% 15-03-2022	453.046,78	0,54	275.000,00	CVS Health Corp FRN 09-03-2020	276.059,78	0,33
568.000,00	Ally Financial Inc 7.5% 15-09-2020	607.760,00	0,72	320.000,00	Diageo Capital PLC FRN 18-05-2020	320.137,56	0,38
165.000,00	Altria Group Inc 5.375% 31-01-2044	178.668,94	0,21	55.000,00	Digital Realty Trust LP 2.75% 01-02-2023	52.539,73	0,06
600.000,00	Amazon.com Inc 3.875% 22-08-2037	584.708,20	0,70	190.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	180.631,09	0,22
500.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	442.091,13	0,53	190.000,00	Discover Bank 7% 15-04-2020	200.639,30	0,24
490.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 5.625% 20-05-2024	482.037,50	0,57	725.000,00	Dow Chemical Co/The 3.5% 01-10-2024	706.027,01	0,84
440.000,00	Anadarko Petroleum Corp 10-10-2036	186.595,06	0,22	560.000,00	DR Horton Inc 4.75% 15-02-2023	577.996,49	0,69
290.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 3.5% 01-12-2022	283.323,03	0,34	420.000,00	Dr Pepper Snapple Group Inc 3.2% 15-11-2021	414.455,29	0,49
185.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 5.5% 15-10-2019	189.393,75	0,23	280.000,00	eBay Inc 2.15% 05-06-2020	275.100,97	0,33
475.000,00	Anglo American Capital PLC 4.125% 15-04-2021	479.403,25	0,57	240.000,00	Estee Lauder Cos Inc/The 1.8% 07-02-2020	236.013,16	0,28
425.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 3.3% 01-02-2023	420.414,26	0,50	310.000,00	Eversource Energy 2.75% 15-03-2022	302.260,58	0,36
185.000,00	Appalachian Power Co 3.3% 01-06-2027	177.796,99	0,21	500.000,00	Federal National Mortgage As 09-10-2019	483.912,26	0,58
580.000,00	Apple Inc 1.55% 08-02-2019	576.959,88	0,69	320.000,00	Florida Power & Light Co 2.75% 01-06-2023	313.864,96	0,37
100.000,00	Apple Inc 2.75% 13-01-2025	95.754,88	0,11	496.000,00	Ford Motor Co 6.625% 01-10-2028	556.268,96	0,66
515.000,00	Ashland LLC 4.75% 15-08-2022	517.575,00	0,62	185.000,00	Ford Motor Co 7.125% 15-11-2025	211.539,87	0,25
285.000,00	AutoNation Inc 4.5% 01-10-2025	283.172,16	0,34	950.000,00	GE Capital International Fun 2.342% 15-11-2020	928.419,53	1,11
650.000,00	Ball Corp 5% 15-03-2022	668.687,50	0,80	345.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC FRN 14-05-2021	345.782,74	0,41
510.000,00	Bank of America Corp 3.3% 11-01-2023	502.205,50	0,60	340.000,00	Goldman Sachs Group In 5.000% MULTI Perp FC2022	318.818,00	0,38
155.000,00	Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028	149.066,90	0,18	625.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 5.25% 27-07-2021	656.908,58	0,78
400.000,00	Bank of America Corp 5.49% 15-03-2019	406.983,56	0,49	100.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	118.142,54	0,14
200.000,00	Bank of America Corp 5.875% 07-02-2042	231.048,33	0,28	240.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	223.200,00	0,27
405.000,00	Bank of America Corp 6.11% 29-01-2037	465.854,40	0,56	370.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.25% 01-09-2024	351.500,00	0,42
475.000,00	Bank of New York Mello 4.625% MULTI Perp FC2026	449.468,75	0,54	500.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.375% 15-08-2021	524.630,77	0,63
325.000,00	Bank of New York Mellon 2.661% MULTI 16-05-2023	315.119,42	0,38	225.000,00	Iron Mountain Inc 6% 15-08-2023	230.645,25	0,28
655.000,00	Barclays Bank PLC 5.14% 14-10-2020	670.308,21	0,80	230.000,00	Johnson & Johnson 2.25% 03-03-2022	224.816,65	0,27
735.000,00	Baxter International Inc 2.6% 15-08-2026	669.766,52	0,80	65.000,00	Johnson & Johnson 2.625% 15-01-2025	62.268,37	0,07
430.000,00	BB&T Corp 2.75% 01-04-2022	419.992,55	0,50	460.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.540% MULTI 01-05-2028	439.364,91	0,52
215.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.75% 15-03-2022	228.502,00	0,27	370.000,00	Kroger Co/The 1.5% 30-09-2019	363.298,52	0,43
595.000,00	Becton Dickinson and Co 2.675% 15-12-2019	590.519,98	0,70	285.000,00	Laboratory Corp of America H 3.6% 01-09-2027	270.941,30	0,32
475.000,00	Berry Global Inc 5.125% 15-07-2023	469.656,25	0,56	315.000,00	Lennar Corp 4.5% 15-06-2019	315.787,50	0,38
350.000,00	Booking Holdings Inc 3.65% 15-03-2025	342.408,26	0,41	490.000,00	Level 3 Financing Inc 5.25% 15-03-2026	466.725,00	0,56
355.000,00	Braskem Netherlands Finance 4.5% 10-01-2028	325.712,50	0,39	485.000,00	Liberty Property LP 3.25% 01-10-2026	451.882,74	0,54
275.000,00	Chevron Corp 1.686% 28-02-2019	273.474,59	0,33	409.000,00	Lloyds Banking Group PLC 4.582% 10-12-2025	400.650,37	0,48
130.000,00	Citigroup Inc 2.7% 27-10-2022	124.883,40	0,15	260.000,00	Marathon Petroleum Corp 6.5% 01-03-2041	303.230,77	0,36
515.000,00	Citigroup Inc 4.05% 30-07-2022	517.746,99	0,62	405.000,00	Markel Corp 3.625% 30-03-2023	398.068,00	0,47
332.000,00	Citigroup Inc 5.3% 06-05-2044	342.362,76	0,41	313.000,00	Markel Corp 5% 30-03-2043	321.012,81	0,38
130.000,00	Citigroup Inc 6.625% 15-06-2032	153.242,04	0,18	575.000,00	Marriott International Inc/M 2.3% 15-01-2022	551.448,55	0,66
280.000,00	CK Hutchison International 1.225% 29-09-2020	273.788,71	0,33	450.000,00	MDC Holdings Inc 5.5% 15-01-2024	454.500,00	0,54
365.000,00	CNA Financial Corp 5.875% 15-08-2020	382.950,03	0,46	320.000,00	Medtronic Global Holdings SC 1.7% 28-03-2019	317.947,20	0,38
375.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05-04-2022	375.960,00	0,45	475.000,00	Microsoft Corp 1.85% 06-02-2020	468.793,49	0,56
280.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01-04-2021	287.350,00	0,34	500.000,00	MidAmerican Energy Co 3.1% 01-05-2027	480.600,80	0,57
240.000,00	Consolidated Edison Inc 2% 15-03-2020	235.585,44	0,28	455.000,00	Molson Coors Brewing Co 2.1% 15-07-2021	436.294,87	0,52
				315.000,00	Molson Coors Brewing Co 3% 15-07-2026	286.706,31	0,34
				345.000,00	Morgan Stanley 3.625% 20-01-2027	331.420,38	0,40
				475.000,00	Morgan Stanley 3.875% 29-04-2024	474.604,89	0,57
				620.000,00	Morgan Stanley 4.875% 01-11-2022	642.643,07	0,77
				600.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	621.498,22	0,74
				645.000,00	Morgan Stanley 5.5% 26-01-2020	667.070,56	0,80

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

Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
470.000,00 Mondelez International Holdi 2% 28-10-2021	448.387,82	0,53
575.000,00 MSCI Inc 5.75% 15-08-2025	592.250,00	0,71
275.000,00 NXP BV / NXP Funding LLC 4.625% 01-06-2023	277.406,25	0,33
320.000,00 Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	311.439,45	0,37
625.000,00 Principal Life Global Fundin 2.375% 21-11-2021	604.940,48	0,72
140.000,00 Protective Life Corp 8.45% 15-10-2039	203.332,12	0,24
575.000,00 Puget Energy Inc 6% 01-09-2021	615.003,47	0,73
345.000,00 Realogy Group LLC / Realogy 5.25% 01-12-2021	343.275,00	0,41
140.000,00 Scientific Games Internation 5% 15- 10-2025	133.350,00	0,16
650.000,00 Sealed Air Corp 4.875% 01-12-2022	658.125,00	0,78
290.000,00 Sensata Technologies BV 5% 01-10- 2025	291.450,00	0,35
285.000,00 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01-08-2022	274.312,50	0,33
230.000,00 Smithfield Foods Inc 2.7% 31-01-2020	226.721,95	0,27
215.000,00 Smithfield Foods Inc 3.35% 01-02-2022	207.593,26	0,25
550.000,00 Springleaf Finance Corp 5.25% 15- 12-2019	556.875,00	0,66
470.000,00 Tencent Holdings Ltd 3.8% 11-02-2025	465.845,93	0,56
625.000,00 Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	623.156,06	0,74
230.000,00 UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01- 2025	219.650,00	0,26
195.000,00 WestRock Co 3% 15-09-2024	185.213,55	0,22
400.000,00 WestRock Co 3.375% 15-09-2027	375.441,15	0,45
345.000,00 WR Grace & Co-Conn 5.125% 01-10- 2021	352.762,50	0,42
243.000,00 ZF North America Capital Inc 4.5% 29-04-2022	247.387,63	0,30
	22.580.516,15	26,93
Iš viso obligacijų	22.580.516,15	26,93
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	22.580.516,15	26,93
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	81.288.902,85	96,94
Grynieji pinigai bankuose	2.705.510,79	3,23
Kiti grynieji įsipareigojimai	(138.036,56)	(0,16)
Iš viso grynujų aktyvų	83.856.377,08	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	81,12
Nyderlandai	3,64
Jungtinė Karalystė	3,39
Kaimanų salos	1,68
Airija	1,64
Kanada	1,61
Liuksemburgas	1,45
Prancūzija	0,71
Meksika	0,65
Ispanija	0,65
Liberija	0,41
Iš viso	96,94
Sektorius	
Korporacinės skolos	96,23
Vyriausybės obligacijos	0,70
Iš viso	96,94

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

Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
220.550,00	CHF	223.627,79	USD	(904,39)	2018 07 31
10.455.036,09	EUR	12.232.611,79	USD	(24.019,44)	2018 07 31
256.596.375,20	NOK	31.668.321,51	USD	(202.618,55)	2018 07 31
96.913,39	SEK	10.967,49	USD	(141,21)	2018 07 31
64.768,95	USD	55.753,98	EUR	(335,44)	2018 07 31
5,52	USD	49,54	SEK	(0,01)	2018 07 31
				(228.019,04)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
134.000,00	EUR	158.334,12	USD	(2.094,63)	2018 07 09
149.999,03	USD	127.000,00	EUR	1.921,33	2018 07 09
				(173,30)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
3.000,00	EUR	3.643,20	USD	(145,25)	2018 07 09
291.047,30	USD	236.000,00	EUR	15.872,61	2018 07 09
				15.727,36	
				15.554,06	
				(212.464,98)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išpareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (USD)
Našus portfelio valdymas						
US 10YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 09 28	USD	(32,00)	(3.848.000,00)	(2.000,00)	(52.749,99)
US 10yr Ultra Fut 9/2018	2018 09 28	USD	21,00	2.694.890,73	1.968,85	23.625,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(200,00)	(42.371.876,00)	(0,80)	(93.247,62)
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(256,00)	(29.089.999,36)	2.000,65	(170.914,02)
US LONG BOND(CBT) 9/2018	2018 09 28	USD	(9,00)	(1.307.812,50)	(3.093,75)	(40.992,18)
US ULTRA BOND CBT 9/2018	2018 09 28	USD	(7,00)	(1.120.218,75)	(2.843,75)	(19.687,50)
					(3.968,80)	(353.966,31)

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

Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
USD							
195.000,00	AbbVie Inc 4.7% 14-05-2045	194.329,18	0,16	200.000,00	Gran Tierra Energy Internati 6.25% 15-02-2025	187.750,00	0,15
300.000,00	Adani Ports & Special Econom 3.95% 19-01-2022	294.254,46	0,24	150.000,00	Hasbro Inc 3.5% 15-09-2027	138.812,68	0,11
200.000,00	AES Andres BV / Dominican Po 7.95% 11-05-2026	207.000,00	0,17	35.000,00	Hexion Inc 6.625% 15-04-2020	32.900,00	0,03
210.000,00	Air Lease Corp 3.25% 01-03-2025	194.432,21	0,16	200.000,00	Inkia Energy Ltd 5.875% 09-11-2027	186.500,00	0,15
135.000,00	Ally Financial Inc 4.125% 30-03-2020	135.168,75	0,11	70.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 15-10-2020	69.650,00	0,06
150.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 4.9% 01-02-2046	154.906,75	0,13	200.000,00	Israel Electric Corp Ltd 5% 12-11-2024	205.202,00	0,17
50.000,00	Argentine Republic Governmen 5.875% 11-01-2028	41.375,00	0,03	200.000,00	Itau Unibanco Holding 6.500% MULTI Perp FC2023	189.140,00	0,15
200.000,00	Argentine Republic Governmen 6.875% 26-01-2027	179.500,00	0,15	200.000,00	JBS Investments GmbH 7.25% 03-04-2024	193.002,00	0,16
380.000,00	Arrow Electronics Inc 3.875% 12-01-2028	356.236,75	0,29	510.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 6.95% 15-01-2038	578.869,61	0,47
580.000,00	AT&T Inc 5.25% 01-03-2037	570.580,15	0,46	625.000,00	Kraft Heinz Foods Co 2.8% 02-07-2020	620.218,33	0,50
135.000,00	B&G Foods Inc 5.25% 01-04-2025	127.237,50	0,10	200.000,00	Latam Finance Ltd 6.875% 11-04-2024	195.500,00	0,16
200.000,00	Banco de Bogota SA 6.25% 12-05-2026	204.126,00	0,17	130.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 15-01-2024	126.912,50	0,10
200.000,00	Banco do Brasil SA/Cay 6.250% MULTI Perp FC2024	155.000,00	0,13	491.000,00	Lima Metro Line 2 Finance Lt 5.875% 05-07-2034	495.910,00	0,40
150.000,00	Banco Macro SA 6.750% MULTI 04-11-2026	141.187,50	0,11	200.000,00	MARB BondCo PLC 6.875% 19-01-2025	190.098,00	0,15
200.000,00	Banco Mercantil del Norte SA MULTI Perpetual	198.540,00	0,16	220.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 11-01-2028	208.010,00	0,17
200.000,00	Bancolombia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	189.750,00	0,15	200.000,00	Minerva Luxembourg SA 5.875% 19-01-2028	174.600,00	0,14
200.000,00	Banistmo SA 3.65% 19-09-2022	188.500,00	0,15	465.000,00	Mitsubishi UFJ Financial Gro FRN 02-03-2023	465.964,10	0,38
135.000,00	Bank of Montreal 3.803% MULTI 15-12-2032	124.845,30	0,10	310.000,00	Morgan Stanley 3.737% MULTI 24-04-2024	308.162,90	0,25
30.000,00	BAT Capital Corp FRN 15-08-2022	30.212,85	0,02	325.000,00	Mosaic Co/The 4.05% 15-11-2027	310.132,05	0,25
200.000,00	Bharti Airtel International 5.125% 11-03-2023	197.647,99	0,16	130.000,00	MPT Operating Partnership LP 5.25% 01-08-2026	127.400,00	0,10
200.000,00	Canacol Energy Ltd 7.25% 03-05-2025	193.000,00	0,16	175.000,00	Newell Brands Inc 5.5% 01-04-2046	170.851,35	0,14
320.000,00	Canadian Natural Resources L 2.95% 15-01-2023	308.695,69	0,25	322.000,00	Omnicom Group Inc / Omnicom 3.6% 15-04-2026	306.986,98	0,25
125.000,00	Centene Corp 4.75% 15-01-2025	124.375,00	0,10	200.000,00	ONGC Videsh Ltd 4.625% 15-07-2024	200.388,80	0,16
385.000,00	Charter Communications Opera 4.908% 23-07-2025	388.261,32	0,32	200.000,00	Owens Corning 4.4% 30-01-2048	167.284,16	0,14
310.000,00	Citigroup Inc FRN 17-05-2024	311.550,09	0,25	150.000,00	Pampa Energia SA 7.5% 24-01-2027	133.875,00	0,11
200.000,00	Comunicaciones Celulares SA 6.875% 06-02-2024	204.960,00	0,17	200.000,00	Petrobras Global Finance BV 5.75% 01-02-2029	176.500,00	0,14
200.000,00	Cosan Luxembourg SA 7% 20-01-2027	194.002,00	0,16	325.000,00	Petroleos Mexicanos 5.35% 12-02-2028	307.612,50	0,25
200.000,00	Credito Real SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2022	187.130,00	0,15	150.000,00	Provincia de Buenos Aires/Ar 7.875% 15-06-2027	131.250,00	0,11
695.000,00	Crown Castle International C 3.65% 01-09-2027	646.706,95	0,53	65.000,00	QEP Resources Inc 5.625% 01-03-2026	62.237,50	0,05
220.000,00	Crown Castle International C 3.8% 15-02-2028	206.296,35	0,17	125.000,00	Reynolds American Inc 4% 12-06-2022	125.770,66	0,10
65.000,00	CSC Holdings LLC 5.25% 01-06-2024	61.425,00	0,05	495.000,00	Royal Bank of Scotland 3.498% MULTI 15-05-2023	479.481,19	0,39
155.000,00	CSX Corp 3.8% 01-11-2046	136.398,42	0,11	180.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.7% 15-03-2028	166.338,55	0,14
180.000,00	CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	183.699,39	0,15	340.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15-03-2027	345.609,08	0,28
200.000,00	DBS Group Holdings Ltd 3.600% MULTI Perp FC2021	190.892,95	0,16	80.000,00	Sanchez Energy Corp 6.125% 15-01-2023	54.000,00	0,04
200.000,00	Delek & Avner Tamar Bond Ltd 5.412% 30-12-2025	199.308,00	0,16	320.000,00	Santander Holdings USA Inc 3.4% 18-01-2023	308.942,81	0,25
315.000,00	Delta Air Lines Inc 3.625% 15-03-2022	311.228,55	0,25	470.000,00	Southern Co/The 1.85% 01-07-2019	464.989,62	0,38
200.000,00	Digitel Group Ltd 7.125% 01-04-2022	132.414,00	0,11	40.000,00	Springleaf Finance Corp 7.125% 15-03-2026	39.700,00	0,03
320.000,00	Discover Financial Services 4.1% 09-02-2027	306.926,59	0,25	30.000,00	Sprint Capital Corp 6.875% 15-11-2028	28.500,00	0,02
475.000,00	Dollar Tree Inc 4% 15-05-2025	464.442,36	0,38	65.000,00	Sprint Corp 7.125% 15-06-2024	65.325,00	0,05
155.000,00	Edison International 4.125% 15-03-2028	152.689,66	0,12	545.000,00	Synchrony Financial 3.95% 01-12-2027	501.615,88	0,41
200.000,00	Empresa Electrica Angamos SA 4.875% 25-05-2029	186.398,39	0,15	200.000,00	Tecnoglass Inc 8.2% 31-01-2022	209.500,00	0,17
310.000,00	EQT Midstream Partners LP 4.75% 15-07-2023	309.150,12	0,25	140.000,00	Tempur Sealy International I 5.5% 15-06-2026	135.450,00	0,11
250.000,00	Fermaca Enterprises S de RL 6.375% 30-03-2038	233.985,77	0,19	430.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 2.8% 21-07-2023	371.693,57	0,30
330.000,00	Ford Motor Co 7.45% 16-07-2031	388.541,70	0,32	115.000,00	TransDigm Inc 6.375% 15-06-2026	114.137,50	0,09
30.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 15-04-2020	30.656,70	0,02	200.000,00	Unifin Financiera SAB 8.875% MULTI Perp FC2025	178.720,00	0,15
310.000,00	General Motors Financial Co FRN 05-01-2023	311.013,09	0,25	200.000,00	United Overseas Bank Ltd MULTI Perpetual	186.050,22	0,15
200.000,00	Geopark Ltd 6.5% 21-09-2024	191.676,00	0,16	920.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-04-2022	927.717,17	0,76
200.000,00	Global Bank Corp 4.5% 20-10-2021	194.340,00	0,16	5.550.000,00	United States Treasury Note/ 0.75% 30-09-2018	5.533.306,71	4,50
105.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	105.787,50	0,09	3.700.000,00	United States Treasury Note/ 1.625% 31-07-2019	3.669.648,46	2,99
				5.800.000,00	United States Treasury Note/ 2% 30-11-2020	5.720.250,00	4,66
				3.500.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027	3.342.363,29	2,72

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

Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
7.950.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2024	7.695.662,09	6,26	100.000,00	BX Commercial Mortgage Trust FRN 15-03-2037	99.498,14	0,08
3.150.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025	3.030.767,59	2,47	237.000,00	BX Commercial Mortgage Trust FRN 15-03-2037	236.591,25	0,19
5.650.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2042	5.448.056,63	4,43	169.000,00	BX Trust 2017-IMC FRN 15-10-2032	169.262,68	0,14
1.500.000,00	United States Treasury Note/ 3% 15-11-2045	1.510.312,50	1,23	272.000,00	BX Trust 2017-IMC FRN 15-10-2032	272.679,08	0,22
125.000,00	Universal Hospital Services 7.625% 15-08-2020	124.687,50	0,10	200.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	191.750,00	0,16
200.000,00	Vedanta Resources PLC 6.125% 09-08-2024	175.854,72	0,14	226.000,00	Caesars Palace Las Vegas Tru MULTI 15-10-2034	227.464,30	0,19
200.000,00	VTR Finance BV 6.875% 15-01-2024	201.230,00	0,16	226.000,00	Caesars Palace Las Vegas Tru MULTI 15-10-2034	221.942,69	0,18
65.000,00	Weatherford International Lt 9.875% 15-02-2024	65.325,00	0,05	130.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.25% 15-10-2025	123.012,50	0,10
150.000,00	YPF SA 8.5% 28-07-2025	142.830,00	0,12	195.000,00	Capital One Financial Corp FRN 30-01-2023	193.868,41	0,16
470.000,00	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.7% 01-04-2020	465.427,17	0,38	1.000.000,00	Castlelake Aircraft Securiti 4.125% 15-06-2043	1.004.898,00	0,82
		59.231.765,35	48,22	35.000,00	CB Escrow Corp 8% 15-10-2025	32.725,00	0,03
	Iš viso obligacijų	59.231.765,35	48,22	70.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	64.225,00	0,05
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	59.231.765,35	48,22	70.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-02-2026	68.600,00	0,06
	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			4.676.000,00	CD 2017-CD6 Mortgage Trust MULTI 13-11-2050	291.314,12	0,24
	Obligacijos			105.000,00	Cengage Learning Inc 9.5% 15-06-2024	88.462,50	0,07
	USD			15.000,00	Centene Escrow I Corp 5.375% 01-06-2026	15.131,25	0,01
130.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 5% 15-10-2025	123.175,00	0,10	125.000,00	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 01-10-2025	122.656,25	0,10
120.000,00	Alliant Holdings Intermediat 8.25% 01-08-2023	123.000,00	0,10	105.000,00	Cincinnati Bell Inc 7% 15-07-2024	96.337,50	0,08
6.000.000,00	Alternative Loan Trust 2005- 6% 25-02-2036	887.867,01	0,72	317.000,00	Citigroup Commercial Mortgag 2.85% 10-02-2049	242.539,46	0,20
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2005- FRN 25-12-2035	1.667.936,14	1,36	317.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2048	273.179,47	0,22
4.750.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-04-2036	1.478.155,25	1,20	154.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2051	156.744,03	0,13
13.390.000,00	Alternative Loan Trust Resec MULTI 25-08-2037	2.406.005,45	1,96	4.900.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-01-2037	1.612.535,62	1,31
145.000,00	Andeavor 5.125% 15-12-2026	151.212,04	0,12	5.788.000,00	COMM 2014-CCRE20 Mortgage Tr MULTI 10-11-2047	274.158,71	0,22
500.000,00	APT Pipelines Ltd 4.25% 15-07-2027	490.203,84	0,40	5.097.000,00	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Tr MULTI 10-03-2048	212.921,35	0,17
85.000,00	ASP AMC Merger Sub Inc 8% 15-05-2025	71.187,50	0,06	314.000,00	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Tr MULTI 10-05-2048	303.389,12	0,25
380.000,00	Athene Global Funding 3% 01-07-2022	367.998,21	0,30	118.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	114.418,81	0,09
154.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-06-2035	153.951,35	0,13	197.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	183.685,44	0,15
136.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-12-2036	135.828,42	0,11	130.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	131.950,00	0,11
65.000,00	Avantor Inc 9% 01-10-2025	65.812,50	0,05	17.100.000,00	Core Industrial Trust 2015-C MULTI 10-02-2034	247.238,64	0,20
580.000,00	AXA Equitable Holdings Inc 3.9% 20-04-2023	575.388,36	0,47	70.000,00	Coty Inc 6.5% 15-04-2026	67.025,00	0,05
430.000,00	Baker Hughes a GE Co LLC / B 4.08% 15-12-2047	384.971,33	0,31	450.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	448.244,06	0,36
5.200.000,00	BANK 2017-BNK8 MULTI 15-11-2050	292.524,73	0,24	200.000,00	CSMC Trust 2017-CALI MULTI 10-11-2032	186.087,80	0,15
143.000,00	BBCMS 2018-TALL Mortgage Tru FRN 15-03-2037	142.685,83	0,12	200.000,00	CSMC Trust 2017-CALI MULTI 10-11-2032	181.159,28	0,15
6.823.000,00	BB-UBS Trust 2012-SHOW MULTI 05-11-2036	243.285,66	0,20	155.000,00	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trus FRN 15-05-2035	154.172,80	0,13
3.756.000,00	BB-UBS Trust 2012-SHOW MULTI 05-11-2036	41.911,33	0,03	154.000,00	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trus FRN 15-06-2033	154.003,28	0,13
200.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	176.000,00	0,14	154.000,00	DBGS 2018-BIOD Mortgage Trus FRN 15-06-2033	153.998,24	0,13
135.000,00	Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 01-11-2025	124.119,00	0,10	314.000,00	DBUBS 2011-LC2 Mortgage Trus 4.537% 10-07-2044	324.162,03	0,26
125.000,00	BlueLine Rental Finance Corp 9.25% 15-03-2024	132.500,00	0,11	500.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01-08-2027	474.077,33	0,39
25.000,00	Boyd Gaming Corp 6% 15-08-2026	24.843,75	0,02	105.000,00	Eldorado Resorts Inc 6% 01-04-2025	104.475,00	0,09
156.000,00	Braemar Hotels & Resorts Tru FRN 15-06-2035	155.830,71	0,13	140.000,00	ESH Hospitality Inc 5.25% 01-05-2025	134.750,00	0,11
93.000,00	BSPRT 2017-FL2 Issuer Ltd FRN 15-10-2034	93.179,03	0,08	65.000,00	Extraction Oil & Gas Inc 5.625% 01-02-2026	62.562,50	0,05
93.000,00	BSPRT 2017-FL2 Issuer Ltd FRN 15-10-2034	92.999,81	0,08	739.429,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2043	472.881,27	0,38
266.000,00	BSPRT 2017-FL2 Issuer Ltd FRN 15-10-2034	265.900,52	0,22	250.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-06-2046	193.493,15	0,16
125.000,00	Builders FirstSource Inc 5.625% 01-09-2024	121.562,50	0,10	709.926,00	Fannie Mae Pool 3% 01-07-2045	504.570,89	0,41
				540.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-07-2046	438.218,35	0,36
				100.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-08-2046	81.592,71	0,07
				575.193,00	Fannie Mae Pool 3% 01-08-2046	538.453,60	0,44
				1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2041	826.132,66	0,67
				250.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2041	216.184,45	0,18
				500.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-11-2046	446.166,05	0,36

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

Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
2.000.000,00 Fannie Mae Pool 3.5% 01-12-2046	1.884.874,99	1,53	2.636.000,00 SG Commercial Mortgage Secur	282.032,40	0,23
125.000,00 Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15-01-2025	120.937,50	0,10	MULTI 10-10-2048		
10.000,00 Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15-07-2026	9.950,00	0,01	300.000,00 SMB Private Education Loan T FRN	299.933,52	0,24
1.125.769,00 Freddie Mac Gold Pool 3% 01-03-2046	847.112,28	0,69	15-01-2037		
500.000,00 Freddie Mac Gold Pool 3% 01-03-2047	467.542,72	0,38	405.000,00 Smithfield Foods Inc 4.25% 01-02-2027	392.219,93	0,32
500.000,00 Freddie Mac Gold Pool 3% 01-04-2045	390.291,41	0,32	250.000,00 Sofi Consumer Loan Program 2 2.78%	246.163,25	0,20
200.000,00 Freddie Mac Gold Pool 3% 01-09-2046	168.757,75	0,14	25-09-2026		
500.000,00 Freddie Mac Gold Pool 3% 01-12-2046	433.203,33	0,35	250.000,00 Sofi Consumer Loan Program 2 3.28%	129.902,77	0,11
500.000,00 Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-03-2046	360.769,98	0,29	25-02-2026		
1.000.000,00 Freddie Mac REMICS 3% 15-02-2041	801.990,25	0,65	500.000,00 Sofi Professional Loan Progr MULTI	499.262,45	0,41
4.000.000,00 Freddie Mac REMICS 3% 15-08-2042	1.613.578,51	1,31	25-05-2040		
1.000.000,00 Freddie Mac REMICS 4% 15-09-2045	979.720,96	0,80	500.000,00 Sofi Professional Loan Progr MULTI	490.906,90	0,40
2.500.000,00 Freddie Mac Strips 3% 15-08-2047	2.209.885,75	1,80	25-07-2040		
130.000,00 Garda World Security Corp 8.75% 15-05-2025	132.925,00	0,11	50.000,00 Solera LLC / Solera Finance 10.5%	55.625,00	0,05
120.000,00 Genesys Telecommunications L 10% 30-11-2024	133.800,00	0,11	01-03-2024		
100.000,00 GLS Auto Receivables Trust 2 3.71% 15-03-2023	100.077,72	0,08	130.000,00 Sophia LP / Sophia Finance I 9%	135.850,00	0,11
3.000.000,00 GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-04-2047	1.986.923,44	1,62	30-09-2023		
4.167.000,00 GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2050	293.497,02	0,24	10.600.000,00 Structured Adjustable Rate M MULTI	2.080.732,77	1,69
316.000,00 GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2050	311.365,77	0,25	25-10-2047		
130.000,00 GTT Communications Inc 7.875% 31-12-2024	129.350,00	0,11	130.000,00 SunCoke Energy Partners LP / 7.5%	132.275,00	0,11
140.000,00 Gulfport Energy Corp 6.375% 15-05-2025	136.150,00	0,11	15-06-2025		
100.000,00 Hexion Inc 10.375% 01-02-2022	97.750,00	0,08	500.000,00 Sydney Airport Finance Co Pt 3.625%	482.791,29	0,39
70.000,00 Hulk Finance Corp 7% 01-06-2026	67.025,00	0,05	28-04-2026		
75.000,00 Indigo Natural Resources LLC 6.875% 15-02-2026	72.375,00	0,06	75.000,00 Team Health Holdings Inc 6.375%	63.937,50	0,05
7.800.000,00 IndyMac INDX Mortgage Loan T FRN 25-04-2046	1.445.306,07	1,18	01-02-2025		
130.000,00 Informatica LLC 7.125% 15-07-2023	131.300,00	0,11	115.000,00 Telesat Canada / Telesat LLC 8.875%	123.050,00	0,10
200.000,00 Invitation Homes 2017-SFR2 T FRN 17-12-2036	201.908,66	0,16	15-11-2024		
50.000,00 JBS USA LUX SA / JBS USA Fin 6.75% 15-02-2028	47.235,00	0,04	130.000,00 Tervita Escrow Corp 7.625% 01-12-2021	132.600,00	0,11
3.353.000,00 JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2051	156.128,09	0,13	139.000,00 Tharaldson Hotel Portfolio T FRN	129.697,18	0,11
4.537.000,00 JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-10-2050	284.455,53	0,23	11-11-2034		
135.000,00 Kronos Acquisition Holdings 9% 15-08-2023	123.187,50	0,10	1.000.000,00 Triton Container Finance VI 4.19%	999.643,50	0,81
1.300.000,00 Lehman XS Trust Series 2007- FRN 25-07-2047	766.305,95	0,62	22-06-2043		
125.000,00 Liberty Mutual Group Inc 6.5% 01-05-2042	150.592,77	0,12	142.000,00 UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-02-2051	139.162,13	0,11
145.000,00 Match Group Inc 5% 15-12-2027	134.850,00	0,11	314.000,00 UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-11-2050	300.683,01	0,24
35.000,00 Matherhorn Merger Sub LLC / 8.5% 01-06-2026	33.775,00	0,03	316.000,00 UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2050	305.482,10	0,25
310.000,00 Microchip Technology Inc 4.333% 01-06-2023	310.527,11	0,25	60.000,00 USA Compression Partners LP 6.875%	62.250,00	0,05
3.504.000,00 Morgan Stanley Capital I 201 MULTI 15-12-2050	209.136,16	0,17	01-04-2026		
500.000,00 Mosaic Solar Loan Trust 2018 4.2% 20-02-2044	499.919,00	0,41	140.000,00 Viking Cruises Ltd 5.875% 15-09-2027	132.300,00	0,11
130.000,00 MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01-06-2024	133.250,00	0,11	4.500.000,00 WaMu Mortgage Pass-Through C MULTI 25-09-2036	613.653,59	0,50
200.000,00 Multibank Inc 4.375% 09-11-2022	195.250,00	0,16	157.000,00 Wells Fargo Commercial Mortg 4.727%	157.000,00	0,13
80.000,00 Nabors Industries Inc 5.75% 01-02-2025	75.800,00	0,06	15-06-2051		
145.000,00 NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	134.850,00	0,11	62.000,00 Wells Fargo Commercial Mortg FRN	62.029,10	0,05
135.000,00 NFP Corp 6.875% 15-07-2025	132.300,00	0,11	15-12-2034		
315.000,00 Penske Truck Leasing Co Lp / 4.2% 01-04-2027	310.560,48	0,25	37.000,00 Wells Fargo Commercial Mortg FRN	37.042,25	0,03
40.000,00 PetSmart Inc 5.875% 01-06-2025	30.550,00	0,02	115.000,00 Wells Fargo Commercial Mortg FRN	115.131,59	0,09
80.000,00 PetSmart Inc 7.125% 15-03-2023	53.000,00	0,04	15-12-2034		
130.000,00 Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15-03-2025	124.800,00	0,10	8.037.000,00 Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	282.045,30	0,23
30.000,00 Polaris Intermediate Corp 8.5% P-I-K 01-12-2022	30.750,00	0,03	316.000,00 Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-10-2045	322.885,86	0,26
125.000,00 Post Holdings Inc 5.5% 01-03-2025	121.562,50	0,10	132.000,00 Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-11-2050	131.402,40	0,11
95.000,00 Prime Security Services Borr 9.25% 15-05-2023	100.937,50	0,08	171.000,00 Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-11-2050	168.092,20	0,14
70.000,00 Riverbed Technology Inc 8.875% 01-03-2023	66.587,50	0,05	11.281.000,00 Wells Fargo Mortgage Backed 6% 25-03-2037	1.498.757,91	1,22
65.000,00 ServiceMaster Co LLC/The 5.125% 15-11-2024	63.050,00	0,05	16.000.000,00 Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	1.410.202,48	1,15
			180.000,00 WestRock Co 3.75% 15-03-2025	176.551,46	0,14
			250.000,00 Xcel Energy Inc 4% 15-06-2028	249.103,38	0,20
			500.000,00 AASET 2018-1 US Ltd 3.844% 16-01-2038	477.107,37	0,39
				57.560.859,83	46,86
			Iš viso obligacijų	57.560.859,83	46,86
			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	57.560.859,83	46,86
			Iš viso investicijų į vertybinius popierius	116.792.625,18	95,07
			Grynieji pinigai bankuose	3.421.878,02	2,79
			Kiti grynieji aktyvai	2.633.846,20	2,14
			Iš viso grynųjų aktyvų	122.848.349,40	100,00

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

Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	84,35	Korporacinės skolos	64,60
Kaimanų salos	1,42	Vyriausybės obligacijos	30,48
Meksika	1,21		
Kanada	0,98	Iš viso	95,07
Nyderlandai	0,94		
Australija	0,79		
Jungtinė Karalystė	0,69		
Argentina	0,63		
Bermudai	0,58		
Panama	0,47		
Indija	0,40		
Japonija	0,38		
Liuksemburgas	0,36		
Izraelis	0,33		
Kolumbija	0,32		
Singapūras	0,31		
Brazilija	0,28		
Austrija	0,16		
Airija	0,16		
Čilė	0,15		
Liberija	0,14		
Viršnacionalinės organizacijos	0,04		
Iš viso	95,07		

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
18.142.670,69	EUR	21.227.305,71	USD	(41.681,06)	2018 07 31
553.772,69	NOK	68.344,89	USD	(437,29)	2018 07 31
136.269.964,39	SEK	15.421.399,66	USD	(198.563,97)	2018 07 31
				(240.682,32)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
USD							
2.445.000,00	Abbott Laboratories 2.95% 15-03-2025	2.314.699,08	0,08	6.184.000,00	Bank of America Corp 3.705% MULTI 24-04-2028	5.947.288,54	0,21
8.300.000,00	Abbott Laboratories 3.75% 30-11-2026	8.143.512,71	0,29	4.150.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	4.034.217,41	0,14
5.415.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	5.711.196,49	0,20	10.840.000,00	Bank of America Corp 4.25% 22-10-2026	10.703.534,37	0,38
5.440.000,00	Abbott Laboratories 4.9% 30-11-2046	5.812.538,05	0,21	3.145.000,00	Bank of America Corp 6.11% 29-01-2037	3.617.560,69	0,13
4.780.000,00	Air Lease Corp 2.5% 01-03-2021	4.653.688,93	0,17	4.000.000,00	Bank of America Corp 7.625% 01-06-2019	4.165.630,88	0,15
11.620.000,00	Air Lease Corp 3.25% 01-03-2025	10.758.582,21	0,39	6.050.000,00	Bank of America Corp 7.75% 14-05-2038	8.156.162,97	0,29
4.461.000,00	Air Lease Corp 4.25% 15-09-2024	4.428.719,49	0,16	2.807.000,00	Bank of America Corp 8.57% 15-11-2024	3.473.649,05	0,12
4.000.000,00	Alabama Power Co 3.7% 01-12-2047	3.711.193,72	0,13	12.110.000,00	Bank of New York Mello 4.625% MULTI Perp FC2026	11.459.087,50	0,41
4.970.000,00	Albemarle Corp 5.45% 01-12-2044	5.298.957,04	0,19	7.969.000,00	Bank One Corp 7.625% 15-10-2026	9.640.113,41	0,35
5.955.000,00	Alexandria Real Estate Equit 4.6% 01-04-2022	6.145.581,02	0,22	8.040.000,00	BAT Capital Corp 4.39% 15-08-2037	7.559.378,37	0,27
6.790.000,00	Allergan Funding SCS 2.45% 15-06-2019	6.751.840,20	0,24	2.985.000,00	Baxter International Inc 3.5% 15-08-2046	2.555.885,12	0,09
8.535.000,00	Allergan Funding SCS 3.45% 15-03-2022	8.405.987,59	0,30	8.490.000,00	Becton Dickinson and Co 2.133% 06-06-2019	8.452.119,49	0,30
6.880.000,00	Allergan Funding SCS 4.55% 15-03-2035	6.553.261,85	0,24	16.655.000,00	Becton Dickinson and Co 3.7% 06-06-2027	15.770.382,33	0,57
7.000.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	8.347.500,00	0,30	5.565.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 5.75% 15-01-2040	6.612.443,52	0,24
3.775.000,00	Alterra Finance LLC 6.25% 30-09-2020	3.992.293,79	0,14	15.810.000,00	Booking Holdings Inc 3.65% 15-03-2025	15.467.070,03	0,56
13.165.000,00	Amazon.com Inc 3.875% 22-08-2037	12.829.472,33	0,46	9.955.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	9.476.121,99	0,34
6.384.000,00	Amazon.com Inc 4.8% 05-12-2034	7.003.864,57	0,25	9.600.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	9.276.392,26	0,33
475.000,00	Amazon.com Inc 4.95% 05-12-2044	531.162,11	0,02	2.640.000,00	Capital One Financial Corp 3.5% 15-06-2023	2.578.730,93	0,09
13.430.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	11.874.567,73	0,43	1.665.000,00	Capital One Financial Corp 4.2% 29-10-2025	1.617.630,83	0,06
4.190.000,00	American International Group 3.9% 01-04-2026	4.055.462,79	0,15	4.260.000,00	Capital One NA 2.35% 17-08-2018	4.258.628,75	0,15
3.180.000,00	American International Group 4.2% 01-04-2028	3.112.452,44	0,11	7.545.000,00	Caterpillar Financial Servis 3.75% 24-11-2023	7.645.758,80	0,27
15.570.000,00	American Tower Corp 3% 15-06-2023	14.918.344,59	0,54	9.680.000,00	Celgene Corp 3.875% 15-08-2025	9.424.768,21	0,34
4.800.000,00	American Tower Corp 4.7% 15-03-2022	4.947.767,23	0,18	8.761.000,00	Celgene Corp 4.55% 20-02-2048	7.978.388,28	0,29
11.200.000,00	Amgen Inc 5.75% 15-03-2040	12.609.783,87	0,45	5.255.000,00	Celgene Corp 5% 15-08-2045	5.202.061,02	0,19
7.295.000,00	Anadarko Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	8.388.620,22	0,30	3.250.000,00	Choice Hotels International 5.7% 28-08-2020	3.355.625,00	0,12
1.920.000,00	Anadarko Petroleum Corp 8.7% 15-03-2019	1.994.655,84	0,07	2.217.000,00	Choice Hotels International 5.75% 01-07-2022	2.305.680,00	0,08
2.965.000,00	Andeavor 3.8% 01-04-2028	2.805.363,60	0,10	990.000,00	Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03-11-2022	972.642,26	0,03
5.990.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 4.25% 01-12-2027	5.741.797,70	0,21	3.670.000,00	Cigna Corp 4% 15-02-2022	3.723.148,24	0,13
2.825.000,00	Andeavor Logistics LP / Teso 6.25% 15-10-2022	2.926.330,91	0,11	6.575.000,00	Cisco Systems Inc 5.5% 15-01-2040	7.821.943,42	0,28
1.040.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 2.65% 01-02-2021	1.025.147,51	0,04	6.390.000,00	Citigroup Inc 2.65% 26-10-2020	6.288.740,74	0,23
7.195.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 3.65% 01-02-2026	7.037.126,81	0,25	1.660.000,00	Citigroup Inc 3.142% MULTI 24-01-2023	1.627.744,47	0,06
8.850.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 4.625% 01-02-2044	8.711.347,94	0,31	10.000.000,00	Citigroup Inc 3.4% 01-05-2026	9.480.157,80	0,34
7.265.000,00	Anheuser-Busch InBev Finance 4.7% 01-02-2036	7.317.579,93	0,26	21.225.000,00	Citigroup Inc 3.7% 12-01-2026	20.527.282,04	0,74
405.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi 2.5% 15-07-2022	390.368,60	0,01	11.605.000,00	Citigroup Inc 3.887% MULTI 10-01-2028	11.262.432,70	0,40
4.195.000,00	Anheuser-Busch InBev Worldwi FRN 12-01-2024	4.232.238,85	0,15	7.185.000,00	Citigroup Inc 4.05% 30-07-2022	7.223.324,50	0,26
960.000,00	Anthem Inc 4.35% 15-08-2020	982.237,27	0,04	8.745.000,00	Citigroup Inc 4.125% 25-07-2028	8.362.084,87	0,30
2.880.000,00	Anthem Inc 5.1% 15-01-2044	2.963.674,08	0,11	4.800.000,00	Citigroup Inc 4.45% 29-09-2027	4.721.253,31	0,17
3.430.000,00	Apple Inc 2.75% 13-01-2025	3.284.392,38	0,12	7.200.000,00	Citigroup Inc 4.5% 14-01-2022	7.395.323,90	0,27
710.000,00	Apple Inc 3.35% 09-02-2027	693.570,02	0,02	5.182.000,00	Citigroup Inc 5.3% 06-05-2044	5.343.746,39	0,19
11.750.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	11.227.004,09	0,40	2.055.000,00	Citizens Financial Group Inc 4.3% 03-12-2025	2.042.727,79	0,07
9.070.000,00	Apple Inc 4.5% 23-02-2036	9.776.147,48	0,35	13.455.000,00	Citizens Financial Group Inc 4.35% 01-08-2025	13.313.250,36	0,48
8.970.000,00	AT&T Inc 4.5% 15-05-2035	8.251.620,42	0,30	4.419.000,00	CMS Energy Corp 6.25% 01-02-2020	4.619.426,26	0,17
6.720.000,00	AT&T Inc 4.8% 15-06-2044	6.058.491,47	0,22	16.320.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	16.651.393,10	0,60
10.000.000,00	AT&T Inc 4.9% 15-08-2037	9.486.095,30	0,34	5.000.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05-04-2022	5.012.800,00	0,18
5.530.000,00	AT&T Inc 5.15% 15-02-2050	5.156.707,58	0,19	6.040.000,00	CNH Industrial Capital LLC 4.875% 01-04-2021	6.198.550,00	0,22
3.035.000,00	AT&T Inc 6% 15-08-2040	3.180.957,85	0,11	1.215.000,00	Columbia Pipeline Group Inc 5.8% 01-06-2045	1.371.432,26	0,05
9.030.000,00	AutoNation Inc 4.5% 01-10-2025	8.972.086,46	0,32	6.000.000,00	Comcast Corp 3.375% 15-02-2025	5.762.233,86	0,21
7.880.000,00	AutoZone Inc 3.125% 21-04-2026	7.333.610,73	0,26	10.265.000,00	Comcast Corp 3.9% 01-03-2038	9.329.675,89	0,33
3.055.000,00	Bank of America Corp 3.3% 11-01-2023	3.008.309,43	0,11	4.630.000,00	Concho Resources Inc 4.375% 15-01-2025	4.650.397,05	0,17
16.015.000,00	Bank of America Corp 3.499% MULTI 17-05-2022	16.008.901,65	0,57	8.510.000,00	Connecticut Light & Power Co 4.3% 15-04-2044	8.817.546,04	0,32
1.830.000,00	Bank of America Corp 3.5% 19-04-2026	1.764.528,24	0,06	3.840.000,00	Consolidated Edison Co of Ne 4.45% 15-03-2044	3.936.048,88	0,14
				7.685.000,00	Constellation Brands Inc 3.7% 06-12-2026	7.406.155,77	0,27

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
9.437.000,00 Constellation Brands Inc 4.75% 15-11-2024	9.796.492,89	0,35	990.000,00 General Motors Financial Co 3.55% 09-04-2021	986.650,39	0,04
13.386.000,00 Continental Resources Inc/OK 4.5% 15-04-2023	13.591.262,13	0,49	4.800.000,00 General Motors Financial Co 3.7% 09-05-2023	4.705.353,98	0,17
8.615.000,00 Crown Americas LLC / Crown A 4.5% 15-01-2023	8.421.162,50	0,30	6.715.000,00 General Motors Financial Co 3.95% 13-04-2024	6.562.445,88	0,24
7.105.000,00 Crown Castle International C 4.45% 15-02-2026	7.036.039,37	0,25	4.215.000,00 General Motors Financial Co 4.2% 01-03-2021	4.274.509,65	0,15
3.840.000,00 Crown Castle International C 4.875% 15-04-2022	3.958.477,32	0,14	1.483.000,00 General Motors Financial Co 4.375% 25-09-2021	1.511.413,03	0,05
3.100.000,00 Crown Castle International C 5.25% 15-01-2023	3.248.296,37	0,12	1.440.000,00 Gilead Sciences Inc 3.65% 01-03- 2026	1.422.169,60	0,05
2.000,00 CVS Health Corp 3.875% 20-07-2025	1.938,46	0,00	8.370.000,00 Gilead Sciences Inc 5.65% 01-12- 2041	9.834.284,96	0,35
6.505.000,00 CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	6.426.962,77	0,23	12.010.000,00 Goldman Sachs Group In 5.000% MULTI Perp FC2022	11.261.777,00	0,40
9.395.000,00 CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038	9.274.936,32	0,33	5.010.000,00 Goldman Sachs Group Inc 2.908% MULTI 05-06-2023	4.831.140,55	0,17
8.905.000,00 CVS Health Corp 5.05% 25-03-2048	9.088.017,25	0,33	8.830.000,00 Goldman Sachs Group Inc 3.272% MULTI 29-09-2025	8.388.071,48	0,30
6.700.000,00 Darden Restaurants Inc 3.85% 01-05-2027	6.480.985,91	0,23	3.530.000,00 Goldman Sachs Group Inc 3.691% MULTI 05-06-2028	3.338.889,82	0,12
1.700.000,00 Darden Restaurants Inc 4.55% 15-02-2048	1.565.656,31	0,06	4.345.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 2.35% 15-11-2021	4.180.560,78	0,15
960.000,00 Diageo Investment Corp 8% 15- 09-2022	1.128.951,20	0,04	1.945.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 3.5% 16-11-2026	1.833.919,94	0,07
1.580.000,00 Digital Realty Trust LP 2.75% 01- 02-2023	1.509.323,23	0,05	8.510.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 26-01-2027	8.163.282,86	0,29
9.040.000,00 Digital Realty Trust LP 3.7% 15- 08-2027	8.594.237,06	0,31	16.265.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 5.75% 24-01-2022	17.417.622,97	0,63
1.880.000,00 Discover Financial Services 3.85% 21-11-2022	1.871.816,68	0,07	4.365.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 6% 15-06-2020	4.591.156,50	0,16
4.230.000,00 DISH DBS Corp 7.875% 01-09-2019	4.388.625,00	0,16	6.918.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	8.173.101,19	0,29
11.855.000,00 Dollar General Corp 4.15% 01-11- 2025	11.866.638,88	0,43	7.215.000,00 Goldman Sachs Group Inc/The FRN 15-05-2026	7.127.070,58	0,26
5.065.000,00 Dollar Tree Inc 3.7% 15-05-2023	5.013.206,47	0,18	27.612.000,00 Great Plains Energy Inc 4.85% 01-06-2021	28.346.831,25	1,02
12.395.000,00 Dow Chemical Co/The 4.25% 15-11-2020	12.657.647,69	0,45	3.435.000,00 Great Plains Energy Inc MULTI 15-06-2022	3.601.950,58	0,13
5.375.000,00 Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042	5.071.578,67	0,18	11.541.000,00 Hartford Financial Services 5.5% 30-03-2020	11.987.837,74	0,43
10.760.000,00 DR Horton Inc 4.75% 15-02-2023	11.105.789,71	0,40	10.560.000,00 Hasbro Inc 3.15% 15-05-2021	10.458.761,70	0,38
8.115.000,00 DTE Electric Co 3.75% 15-08-2047	7.676.750,97	0,28	2.880.000,00 Hasbro Inc 5.1% 15-05-2044	2.733.531,21	0,10
4.225.000,00 Duke Energy Florida LLC 3.4% 01-10-2046	3.712.750,06	0,13	19.750.000,00 Hewlett Packard Enterprise C 3.6% 15-10-2020	19.854.250,38	0,71
16.320.000,00 Duke Realty LP 3.75% 01-12-2024	16.081.404,86	0,58	10.365.000,00 Hilton Domestic Operating Co 4.25% 01-09-2024	9.846.750,00	0,35
11.065.000,00 Eastman Chemical Co 2.7% 15-01- 2020	10.998.491,05	0,39	11.920.000,00 Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	11.945.361,23	0,43
2.880.000,00 Eastman Chemical Co 4.8% 01- 09-2042	2.840.628,79	0,10	10.085.000,00 Host Hotels & Resorts LP 5.25% 15-03-2022	10.505.903,32	0,38
12.320.000,00 eBay Inc 3.8% 09-03-2022	12.439.257,60	0,45	3.849.000,00 HP Inc 3.75% 01-12-2020	3.879.113,58	0,14
5.000.000,00 EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15-07-2026	4.740.053,85	0,17	4.060.000,00 Hyatt Hotels Corp 4.85% 15-03-2026	4.204.419,48	0,15
3.400.000,00 Entergy Louisiana LLC 3.05% 01- 06-2031	3.128.313,75	0,11	5.532.000,00 Hyatt Hotels Corp 5.375% 15-08- 2021	5.804.514,84	0,21
4.750.000,00 Entergy Louisiana LLC 4% 15-03- 2033	4.757.487,71	0,17	8.845.000,00 Icahn Enterprises LP / Icahn 5.875% 01-02-2022	8.856.056,25	0,32
4.655.000,00 Enterprise Products Operatin 4.25% 15-02-2048	4.334.331,57	0,16	1.910.000,00 Icahn Enterprises LP / Icahn 6.25% 01-02-2022	1.948.200,00	0,07
3.577.000,00 Enterprise Products Operatin 4.45% 15-02-2043	3.371.865,10	0,12	7.420.000,00 Ingredion Inc 3.2% 01-10-2026	6.895.242,02	0,25
2.743.000,00 Enterprise Products Operatin 5.95% 01-02-2041	3.096.748,69	0,11	7.015.000,00 Intel Corp 2.6% 19-05-2026	6.544.251,13	0,23
5.995.000,00 Essex Portfolio LP 3.375% 15-04- 2026	5.686.448,20	0,20	7.070.000,00 International Lease Finance 5.875% 01-04-2019	7.214.686,14	0,26
18.085.000,00 Exelon Corp 3.95% 15-06-2025	17.982.941,82	0,65	4.450.000,00 International Lease Finance 5.875% 15-08-2022	4.718.953,86	0,17
7.500.000,00 Florida Power & Light Co 3.7% 01-12-2047	7.069.334,03	0,25	4.800.000,00 International Lease Finance 6.25% 15-05-2019	4.921.298,69	0,18
7.000.000,00 Ford Motor Co 5.291% 08-12-2046	6.503.642,60	0,23	4.525.000,00 IPALCO Enterprises Inc 3.45% 15-07-2020	4.502.375,00	0,16
9.150.000,00 Ford Motor Co 7.45% 16-07-2031	10.773.201,67	0,39	2.910.000,00 JM Smucker Co/The 4.25% 15- 03-2035	2.768.624,78	0,10
7.080.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 2.021% 03-05-2019	7.020.328,06	0,25	4.800.000,00 John Deere Capital Corp 3.15% 15-10-2021	4.809.995,23	0,17
5.145.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 3.2% 15-01-2021	5.086.878,63	0,18	5.420.000,00 Johnson Controls Internation 5.125% 14-09-2045	5.640.089,29	0,20
4.070.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 8.125% 15-01-2020	4.359.136,99	0,16	3.875.000,00 Johnson Controls Internation MULTI 02-07-2044	3.846.683,13	0,14
19.785.000,00 Fortune Brands Home & Securi 4% 15-06-2025	19.844.312,26	0,71	3.610.000,00 JPMorgan Chase & Co 2.95% 01- 10-2026	3.347.376,87	0,12
1.377.000,00 General Electric Co 4.625% 07- 01-2021	1.421.381,11	0,05	5.105.000,00 JPMorgan Chase & Co 3.3% 01- 04-2026	4.864.474,05	0,17
4.125.000,00 General Electric Co 5.55% 04-05- 2020	4.299.240,00	0,15	4.910.000,00 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01-05-2023	4.789.239,88	0,17
1.845.000,00 General Motors Co 4.2% 01-10-2027	1.768.007,38	0,06			
3.300.000,00 General Motors Co 5.15% 01-04- 2038	3.126.682,94	0,11			
5.500.000,00 General Motors Financial Co 3.15% 30-06-2022	5.337.938,27	0,19			
6.910.000,00 General Motors Financial Co 3.2% 13-07-2020	6.874.899,34	0,25			

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
8.480.000,00 JPMorgan Chase & Co 3.882% MULTI 24-07-2038	7.816.158,29	0,28	5.905.000,00 PulteGroup Inc 7.875% 15-06-2032	6.731.700,00	0,24
14.140.000,00 JPMorgan Chase & Co 5.150% MULTI Perp FC2023	13.892.550,00	0,50	8.045.000,00 Quest Diagnostics Inc 4.7% 30- 03-2045	8.053.548,05	0,29
7.260.000,00 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16-08-2043	8.019.820,35	0,29	6.125.000,00 Republic Services Inc 4.75% 15- 05-2023	6.410.930,99	0,23
6.940.000,00 JPMorgan Chase & Co 6.3% 23- 04-2019	7.126.551,09	0,26	3.825.000,00 Reynolds American Inc 4.45% 12-06-2025	3.842.881,45	0,14
2.824.000,00 JPMorgan Chase & Co 6.4% 15- 05-2038	3.469.944,31	0,12	1.685.000,00 Reynolds American Inc 7% 04- 08-2041	2.058.400,40	0,07
7.585.000,00 KeyCorp 5.1% 24-03-2021	7.919.938,66	0,28	4.320.000,00 Reynolds American Inc 8.125% 23-06-2019	4.528.100,58	0,16
17.275.000,00 Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	16.582.748,25	0,60	6.105.000,00 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01-02-2021	6.379.379,27	0,23
7.700.000,00 Kinder Morgan Energy Partner 9% 01-02-2019	7.959.530,35	0,29	6.560.000,00 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15-05-2024	7.002.095,13	0,25
4.825.000,00 Kinder Morgan Inc/DE 7.75% 15- 01-2032	5.870.419,82	0,21	5.110.000,00 salesforce.com Inc 3.25% 11-04-2023	5.079.658,15	0,18
7.800.000,00 Laboratory Corp of America H 3.6% 01-09-2027	7.415.235,67	0,27	7.380.000,00 salesforce.com Inc 3.7% 11-04-2028	7.315.626,18	0,26
8.195.000,00 Laboratory Corp of America H 4.7% 01-02-2045	8.070.904,10	0,29	9.170.000,00 Santander Holdings USA Inc 2.65% 17-04-2020	9.082.948,82	0,33
1.155.000,00 Lennar Corp 4.5% 15-11-2019	1.162.218,75	0,04	4.675.000,00 Santander Holdings USA Inc 3.4% 18-01-2023	4.513.461,31	0,16
3.785.000,00 Lennar Corp 4.75% 15-11-2022	3.766.075,00	0,14	9.880.000,00 Santander Holdings USA Inc 4.5% 17-07-2025	9.695.568,46	0,35
8.885.000,00 Lincoln National Corp 4.2% 15- 03-2022	9.104.798,55	0,33	1.655.000,00 Southern Natural Gas Co LLC 8% 01-03-2032	2.142.516,30	0,08
7.800.000,00 Lincoln National Corp 4.35% 01- 03-2048	7.211.752,55	0,26	8.975.000,00 Southwestern Electric Power 3.85% 01-02-2048	8.311.044,31	0,30
2.525.000,00 Lincoln National Corp 6.15% 07- 04-2036	2.945.295,97	0,11	6.705.000,00 Spirit AeroSystems Inc 3.85% 15- 06-2026	6.440.310,67	0,23
9.245.000,00 Marathon Petroleum Corp 6.5% 01-03-2041	10.782.186,30	0,39	3.750.000,00 Stryker Corp 3.375% 15-05-2024	3.686.461,54	0,13
2.825.000,00 Markel Corp 3.625% 30-03-2023	2.776.647,13	0,10	415.000,00 Suburban Propane Partners LP 5.75% 01-03-2025	398.140,63	0,01
7.175.000,00 Marriott International Inc/M 3.125% 15-06-2026	6.672.100,23	0,24	17.560.000,00 Synchrony Financial 4.25% 15-08- 2024	17.190.784,84	0,62
2.395.000,00 Marriott International Inc/M 4% 15-04-2028	2.339.618,04	0,08	8.780.000,00 Sysco Corp 3.25% 15-07-2027	8.226.560,25	0,30
13.000.000,00 Masco Corp 3.5% 15-11-2027	11.971.453,26	0,43	6.385.000,00 Sysco Corp 4.85% 01-10-2045	6.530.264,24	0,23
6.350.000,00 McDonald's Corp 4.45% 01-03-2047	6.302.836,84	0,23	3.735.000,00 Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15-04-2023	3.631.259,33	0,13
1.100.000,00 McDonald's Corp 4.7% 09-12-2035	1.155.380,90	0,04	2.520.000,00 Time Warner Cable LLC 7.3% 01- 07-2038	2.873.256,45	0,10
3.170.000,00 Microsoft Corp 4.2% 03-11-2035	3.337.978,40	0,12	13.480.000,00 Time Warner Entertainment Co 8.375% 15-03-2023	15.685.325,30	0,56
2.030.000,00 MidAmerican Energy Co 3.95% 01-08-2047	1.983.671,50	0,07	11.020.000,00 Time Warner Entertainment Co 8.375% 15-07-2033	13.612.521,89	0,49
2.950.000,00 MidAmerican Energy Co 4.4% 15-10-2044	3.046.315,32	0,11	2.120.000,00 Toledo Edison Co/The 6.15% 15- 05-2037	2.588.158,86	0,09
12.400.000,00 Molson Coors Brewing Co 3% 15-07-2026	11.286.216,50	0,41	7.295.000,00 Transcontinental Gas Pipe Li 4.45% 01-08-2042	6.911.635,71	0,25
6.945.000,00 Morgan Stanley 3.625% 20-01-2027	6.671.636,26	0,24	3.065.000,00 Travelers Cos Inc/The 4% 30-05- 2047	2.924.430,52	0,10
1.540.000,00 Morgan Stanley 3.875% 27-01-2026	1.515.374,34	0,05	4.665.000,00 TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	4.630.012,50	0,17
5.235.000,00 Morgan Stanley 3.971% MULTI 22-07-2038	4.826.750,51	0,17	3.430.000,00 Tyson Foods Inc 3.55% 02-06-2027	3.246.332,90	0,12
2.210.000,00 Morgan Stanley 4% 23-07-2025	2.200.883,62	0,08	3.185.000,00 Tyson Foods Inc 4.5% 15-06-2022	3.270.892,38	0,12
27.265.000,00 Morgan Stanley 4.875% 01-11-2022	28.260.747,25	1,01	10.170.000,00 Tyson Foods Inc 4.55% 02-06-2047	9.762.271,48	0,35
15.940.000,00 Morgan Stanley 5% 24-11-2025	16.511.135,94	0,59	5.380.000,00 UDR Inc 3.5% 01-07-2027	5.094.250,34	0,18
940.000,00 Morgan Stanley 6.375% 24-07-2042	1.138.988,21	0,04	9.600.000,00 United Airlines 2015-1 Class 3.45% 01-12-2027	8.364.661,89	0,30
5.760.000,00 Morgan Stanley 7.25% 01-04-2032	7.271.159,73	0,26	100.000,00 United States Treasury Note/ 1.125% 30-09-2021	95.285,16	0,00
19.311.000,00 National City Corp 6.875% 15-05- 2019	19.951.530,42	0,72	100.000,00 United States Treasury Note/ 1.75% 31-12-2020	97.968,75	0,00
6.720.000,00 Newell Brands Inc 4.2% 01-04-2026	6.494.401,07	0,23	100.000,00 United States Treasury Note/ 2.125% 15-08-2021	98.457,03	0,00
7.680.000,00 NiSource Inc 5.25% 15-02-2043	8.513.053,67	0,31	100.000,00 United States Treasury Note/ 2.125% 31-01-2021	98.816,41	0,00
4.623.000,00 NV Energy Inc 6.25% 15-11-2020	4.934.431,03	0,18	100.000,00 United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2021	99.003,91	0,00
17.385.000,00 NVR Inc 3.95% 15-09-2022	17.496.196,89	0,63	100.000,00 United States Treasury Note/ 2.25% 31-07-2021	98.875,00	0,00
3.900.000,00 Oracle Corp 3.8% 15-11-2037	3.697.025,09	0,13	3.150.000,00 United States Treasury Note/ 2.375% 15-04-2021	3.130.189,46	0,11
10.000.000,00 Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	9.603.131,80	0,34	6.116.000,00 Unum Group 5.625% 15-09-2020	6.394.872,11	0,23
4.265.000,00 Oracle Corp 4.3% 08-07-2034	4.357.518,47	0,16	8.455.000,00 Valero Energy Corp 6.125% 01-02- 2020	8.830.345,86	0,32
5.661.000,00 Oracle Corp 5.375% 15-07-2040	6.396.032,62	0,23	11.196.000,00 Valero Energy Corp 6.625% 15- 06-2037	13.343.878,48	0,48
1.361.000,00 Oracle Corp 6.5% 15-04-2038	1.743.702,11	0,06	8.596.000,00 Valero Energy Partners LP 4.5% 15-03-2028	8.454.477,26	0,30
3.840.000,00 O'Reilly Automotive Inc 3.55% 15-03-2026	3.654.491,25	0,13	4.605.000,00 Ventas Realty LP / Ventas Ca 2.7% 01-04-2020	4.556.851,23	0,16
4.800.000,00 Plains All American Pipeline 5% 01-02-2021	4.930.611,55	0,18	13.555.000,00 Ventas Realty LP / Ventas Ca 4.25% 01-03-2022	13.836.565,82	0,50
7.480.000,00 Potomac Electric Power Co 4.15% 15-03-2043	7.557.774,35	0,27	3.600.000,00 Public Service Electric & Ga 3.6% 01-12-2047	3.321.934,92	0,12
6.240.000,00 PPL Capital Funding Inc 3.5% 01-12-2022	6.208.989,57	0,22			
23.587.000,00 PPL Capital Funding Inc 4.2% 15-06-2022	23.949.202,68	0,86			
4.285.000,00 Precision Castparts Corp 3.25% 15-06-2025	4.171.296,20	0,15			
3.275.000,00 Precision Castparts Corp 3.9% 15-01-2043	3.193.539,62	0,11			
2.000,00 Protective Life Corp 7.375% 15- 10-2019	2.105,46	0,00			
3.120.000,00 Prudential Financial Inc 4.418% 27-03-2048	3.077.486,79	0,11			

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
3.840.000,00 Verizon Communications Inc 4.862% 21-08-2046	3.649.975,07	0,13	5.545.000,00 Duquesne Light Holdings Inc 3.616% 01-08-2027	5.257.517,59	0,19
19.225.000,00 Verizon Communications Inc 5.15% 15-09-2023	20.462.582,65	0,73	3.745.000,00 Duquesne Light Holdings Inc 5.9% 01-12-2021	3.972.408,27	0,14
9.000.000,00 Verizon Communications Inc FRN 15-05-2025	8.999.146,89	0,32	14.979.000,00 Duquesne Light Holdings Inc 6.4% 15-09-2020	15.832.222,71	0,57
13.155.000,00 Voya Financial Inc 3.125% 15-07- 2024	12.425.877,55	0,45	18.444.000,00 Expedia Group Inc 3.8% 15-02-2028	16.896.724,72	0,61
3.279.000,00 Voya Financial Inc 3.65% 15-06-2026	3.098.690,15	0,11	2.435.000,00 Expedia Group Inc 5.95% 15-08- 2020	2.562.091,12	0,09
2.715.000,00 Voya Financial Inc 5.7% 15-07-2043	2.989.482,35	0,11	8.805.000,00 First Quality Finance Co Inc 4.625% 15-05-2021	8.593.239,75	0,31
7.145.000,00 Walgreens Boots Alliance Inc 3.8% 18-11-2024	7.042.571,85	0,25	11.330.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02-08-2021	12.012.553,64	0,43
7.065.000,00 Walmart Inc 3.55% 26-06-2025	7.098.742,37	0,25	5.840.000,00 Ford Motor Credit Co LLC FRN 15-02-2023	5.865.333,39	0,21
5.035.000,00 Warner Media LLC 3.8% 15-02-2027	4.745.042,15	0,17	19.200.000,00 General Motors Financial Co 3.45% 10-04-2022	18.860.804,54	0,68
4.800.000,00 Warner Media LLC 4.9% 15-06-2042	4.496.797,30	0,16	2.475.000,00 H&E Equipment Services Inc 5.625% 01-09-2025	2.430.140,63	0,09
20.175.000,00 Waste Management Inc 2.4% 15-05-2023	19.191.722,75	0,69	1.000,00 Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	977,50	0,00
4.135.000,00 Waste Management Inc 3.15% 15-11-2027	3.885.075,84	0,14	5.460.000,00 Hologic Inc 4.375% 15-10-2025	5.214.300,00	0,19
13.280.000,00 Wells Fargo & Co 3.45% 13-02-2023	12.989.008,24	0,47	18.530.000,00 Huntington Bancshares Inc/OH 7% 15-12-2020	19.989.081,66	0,72
4.340.000,00 Wells Fargo & Co 4.75% 07-12-2046	4.177.533,36	0,15	7.700.000,00 Huntington Bancshares Inc/OH MULTI Perpetual	7.619.150,00	0,27
6.410.000,00 Wells Fargo & Co 5.606% 15-01- 2044	6.862.220,82	0,25	6.700.000,00 Jackson National Life Global 2.5% 27-06-2022	6.458.562,02	0,23
13.680.000,00 Welltower Inc 5.25% 15-01-2022	14.343.131,57	0,51	14.615.000,00 Jackson National Life Global 3.875% 11-06-2025	14.622.445,61	0,52
7.825.000,00 Western Gas Partners LP 5.3% 01-03-2048	7.202.467,57	0,26	4.495.000,00 Jersey Central Power & Light 4.7% 01-04-2024	4.696.575,04	0,17
15.815.000,00 Xerox Corp 5.625% 15-12-2019	16.223.322,42	0,58	2.750.000,00 John Deere Capital Corp FRN 07-06-2023	2.750.462,55	0,10
4.320.000,00 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.55% 01-04-2025	4.113.473,72	0,15	2.400.000,00 Kinder Morgan Inc/DE 5% 15-02- 2021	2.482.860,60	0,09
	2.151.230.330,89	77,21	7.680.000,00 Liberty Mutual Group Inc 5% 01- 06-2021	7.959.807,36	0,29
Iš viso obligacijų	2.151.230.330,89	77,21	4.020.000,00 Liberty Mutual Group Inc 6.5% 01-05-2042	4.843.063,48	0,17
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	2.151.230.330,89	77,21	10.345.000,00 Marriott International Inc/M 7.15% 01-12-2019	10.900.069,77	0,39
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			8.135.000,00 MassMutual Global Funding II 2.95% 11-01-2025	7.769.111,13	0,28
Obligacijos			1.865.000,00 Metropolitan Life Global Fun 1.95% 15-09-2021	1.786.015,48	0,06
USD			12.460.000,00 Monongahela Power Co 4.1% 15-04-2024	12.750.116,77	0,46
7.976.000,00 21st Century Fox America Inc 3% 15-09-2022	7.812.997,28	0,28	7.934.000,00 O'Reilly Automotive Inc 4.625% 15-09-2021	8.196.601,44	0,29
2.930.000,00 21st Century Fox America Inc 5.4% 01-10-2043	3.245.789,80	0,12	5.810.000,00 O'Reilly Automotive Inc 4.875% 14-01-2021	6.001.011,88	0,22
2.232.000,00 21st Century Fox America Inc 6.15% 15-02-2041	2.647.974,98	0,10	4.780.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 5% 15-01-2022	4.762.075,00	0,17
2.510.000,00 21st Century Fox America Inc 6.65% 15-11-2037	3.120.531,55	0,11	4.780.000,00 Owens-Brockway Glass Contain 5.875% 15-08-2023	4.839.750,00	0,17
1.145.000,00 Alexandria Real Estate Equit 4% 15-01-2024	1.149.195,55	0,04	11.185.000,00 Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	10.885.782,12	0,39
3.510.000,00 American Airlines 2016-2 Cla 3.65% 15-06-2028	3.140.945,68	0,11	4.565.000,00 Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15-03- 2025	4.382.400,00	0,16
6.000.000,00 American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	5.789.420,40	0,21	1.000,00 Protective Life Corp 8.45% 15-10- 2039	1.452,37	0,00
1.000,00 Amsted Industries Inc 5% 15-03- 2022	1.001,25	0,00	8.299.000,00 Prudential Financial Inc 3.905% 07-12-2047	7.479.802,56	0,27
6.470.000,00 Andeavor 5.125% 15-12-2026	6.747.185,54	0,24	16.700.000,00 Puget Energy Inc 5.625% 15-07-2022	17.738.682,55	0,64
7.635.000,00 AXA Equitable Holdings Inc 5% 20-04-2048	7.065.219,80	0,25	9.227.000,00 Puget Energy Inc 6% 01-09-2021	9.868.933,92	0,35
17.217.000,00 Bank of America Corp 3.004% MULTI 20-12-2023	16.705.415,96	0,60	3.840.000,00 Puget Energy Inc 6.5% 15-12-2020	4.111.287,48	0,15
12.264.000,00 Bank of America Corp 3.419% MULTI 20-12-2028	11.518.662,02	0,41	1.180.000,00 Qorvo Inc 6.75% 01-12-2023	1.241.950,00	0,04
3.000.000,00 Berkshire Hathaway Energy Co 3.8% 15-07-2048	2.748.076,35	0,10	5.760.000,00 QVC Inc 4.375% 15-03-2023	5.690.989,15	0,20
8.505.000,00 CDK Global Inc 4.875% 01-06-2027	8.154.168,75	0,29	3.570.000,00 QVC Inc 4.85% 01-04-2024	3.574.802,69	0,13
5.735.000,00 Cintas Corp No 2.2.9% 01-04-2022	5.620.814,14	0,20	5.500.000,00 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30-06-2026	5.900.682,70	0,21
9.615.000,00 Citizens Financial Group Inc MULTI Perpetual	9.711.150,00	0,35	6.805.000,00 Smithfield Foods Inc 2.7% 31-01- 2020	6.708.012,42	0,24
8.645.000,00 Crown Castle Towers LLC 4.241% 15-07-2028	8.699.894,89	0,31	6.330.000,00 Smithfield Foods Inc 3.35% 01- 02-2022	6.111.931,88	0,22
5.795.000,00 CVS Pass-Through Trust 5.773% 10-01-2033	4.894.140,10	0,18	6.500.000,00 Southern Natural Gas Co LLC 4.8% 15-03-2047	6.745.601,01	0,24
13.550.000,00 CVS Pass-Through Trust 6.036% 10-12-2028	9.160.676,91	0,33	6.140.000,00 Southwestern Public Service 3.7% 15-08-2047	5.664.417,83	0,20
2.205.000,00 Dell International LLC / EMC 5.45% 15-06-2023	2.305.770,90	0,08	22.550.000,00 Sprint Spectrum Co LLC / Spr 3.36% 20-09-2021	18.092.851,56	0,65
11.455.000,00 Dell International LLC / EMC 8.1% 15-07-2036	13.464.892,24	0,48	10.055.000,00 Sprint Spectrum Co LLC / Spr 4.738% 20-03-2025	9.954.450,00	0,36
1.095.000,00 Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	1.315.798,88	0,05	9.770.000,00 Standard Industries Inc/NJ 4.75% 15-01-2028	8.880.930,00	0,32

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
8.645.000,00 Targa Resources Partners LP 4.25% 15-11-2023	8.299.200,00	0,30
5.150.000,00 Terex Corp 5.625% 01-02-2025	5.128.378,70	0,18
11.520.000,00 Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	11.486.012,43	0,41
4.000.000,00 Transcontinental Gas Pipe Li 4.6% 15-03-2048	3.770.636,96	0,14
24.060.000,00 United Airlines 2014-1 Class 4% 11-04-2026	20.089.832,56	0,72
12.240.000,00 US Airways 2013-1 Class A Pa 3.95% 15-11-2025	9.027.935,52	0,32
6.525.000,00 WestRock Co 3% 15-09-2024	6.197.530,48	0,22
16.835.000,00 WestRock Co 3.375% 15-09-2027	15.801.379,48	0,57
8.645.000,00 WR Grace & Co-Conn 5.125% 01- 10-2021	8.839.512,50	0,32
1.864.000,00 WR Grace & Co-Conn 5.625% 01-10-2024	1.943.220,00	0,07
5.150.000,00 Zimmer Biomet Holdings Inc FRN 19-03-2021	5.152.480,39	0,18
	589.715.875,88	21,17
Iš viso obligacijų	589.715.875,88	21,17
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	589.715.875,88	21,17
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	2.740.946.206,77	98,38
Grynieji pinigai bankuose	32.248.464,64	1,16
Kiti grynieji aktyvai	12.861.991,97	0,46
Iš viso grynujų aktyvų	2.786.056.663,38	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	97,26
Liuksemburgas	0,78
Airija	0,34
Iš viso	98,38
Sektorius	
Korporacinės skolos	98,25
Vyriausybės obligacijos	0,13
Iš viso	98,38

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
3.345.682,22	CHF	3.392.371,43	USD	(13.719,34)	2018 07 31
1.461.378,97	DKK	229.497,99	USD	(529,44)	2018 07 31
537.000.795,01	EUR	628.302.212,69	USD	(1.233.713,41)	2018 07 31
2.423.433,22	GBP	3.214.730,21	USD	(23.542,60)	2018 07 31
5.222.318.838,52	NOK	644.516.385,72	USD	(4.117.898,02)	2018 07 31
1.198.233,08	PLN	322.374,49	USD	(2.639,00)	2018 07 31
5.461.448.947,30	SEK	618.061.239,80	USD	(7.958.050,09)	2018 07 31
491.739,69	USD	422.194,70	EUR	(1.262,92)	2018 07 31
606.836,76	USD	5.429.992,70	SEK	261,58	2018 07 31
				(13.351.093,24)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2018 06 28 iki 2018 06 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2018 06 28 bazinė Subfondo valiuta (USD)
Našus portfelio valdymas						
US 10YR NOTE (CBT)9/2018	2018 09 28	USD	(1.577,00)	(189.634.250,00)	(98.562,50)	(2.360.171,20)
US 10yr Ultra Fut 9/2018	2018 09 28	USD	(102,00)	(13.089.469,26)	(9.563,01)	(260.578,07)
US 2YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	1.106,00	234.316.474,28	4,42	518.607,82
US 5YR NOTE (CBT) 9/2018	2018 10 03	USD	(1.922,00)	(218.402.260,82)	15.020,43	(1.651.718,75)
US LONG BOND(CBT) 9/2018	2018 09 28	USD	396,00	57.543.750,00	136.125,00	1.000.554,62
US ULTRA BOND CBT 9/2018	2018 09 28	USD	640,00	102.420.000,00	260.000,00	3.296.320,07
					303.024,34	543.014,49

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės					
Varantai					
USD					
41.371.000,00	General Motors Warrant	41,37	0,00		
		41,37	0,00		
	Iš viso varantų	41,37	0,00		
	Iš viso išvestinių finansinių priemonių	41,37	0,00		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
EUR					
2.395.000,00	LKQ European Holdings BV 3.625% 01-04-2026	2.749.631,39	0,38		
		2.749.631,39	0,38		
USD					
2.560.000,00	AK Steel Corp 7% 15-03-2027	2.425.600,00	0,33		
800.000,00	AK Steel Corp 7.5% 15-07-2023	834.000,00	0,11		
2.851.000,00	AK Steel Corp 7.625% 01-10-2021	2.900.892,50	0,40		
2.690.000,00	Ally Financial Inc 5.125% 30-09-2024	2.723.625,00	0,37		
1.323.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	1.577.677,50	0,22		
1.650.000,00	Ally Financial Inc 8% 15-03-2020	1.763.437,50	0,24		
6.076.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 5.625% 20-05-2024	5.977.265,00	0,82		
3.036.000,00	Aramark Services Inc 4.75% 01-06-2026	2.933.535,00	0,40		
2.156.000,00	ArcelorMittal 7% 15-10-2039	2.479.421,56	0,34		
4.815.000,00	B&G Foods Inc 5.25% 01-04-2025	4.538.137,50	0,62		
5.783.000,00	Ball Corp 4% 15-11-2023	5.623.967,50	0,77		
2.370.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	2.263.350,00	0,31		
4.916.000,00	Boyd Gaming Corp 6.375% 01-04-2026	4.979.878,26	0,68		
3.755.000,00	Calpine Corp 5.75% 15-01-2025	3.445.212,50	0,47		
2.504.000,00	Carrizo Oil & Gas Inc 6.25% 15-04-2023	2.535.300,00	0,35		
4.350.000,00	Cedar Fair LP / Canada's Won 5.375% 15-04-2027	4.317.375,00	0,59		
2.960.000,00	CenturyLink Inc 6.75% 01-12-2023	2.974.770,40	0,41		
1.861.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 01-02-2022	944.457,50	0,13		
2.430.000,00	CIT Group Inc 5% 01-08-2023	2.454.300,00	0,34		
3.600.000,00	CoreCivic Inc 4.625% 01-05-2023	3.492.000,00	0,48		
1.000.000,00	CoreCivic Inc 4.75% 15-10-2027	907.500,00	0,12		
4.760.000,00	Crestwood Midstream Partners 6.25% 01-04-2023	4.843.300,00	0,66		
4.475.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.5% 15-01-2023	4.374.312,50	0,60		
3.900.000,00	Darling Ingredients Inc 5.375% 15-01-2022	3.948.750,00	0,54		
7.960.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	7.442.600,00	1,02		
1.800.000,00	Equinix Inc 5.375% 01-04-2023	1.836.000,00	0,25		
6.103.000,00	Equinix Inc 5.875% 15-01-2026	6.164.030,00	0,84		
3.178.000,00	Freepport-McMoRan Inc 3.55% 01-03-2022	3.011.155,00	0,41		
3.450.000,00	Freepport-McMoRan Inc 3.875% 15-03-2023	3.260.250,00	0,45		
1.440.000,00	Frontier Communications Corp 10.5% 15-09-2022	1.299.600,00	0,18		
6.210.000,00	GEO Group Inc/The 5.875% 15-10-2024	6.116.850,00	0,84		
2.580.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	2.351.025,00	0,32		
3.280.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5.125% 15-11-2023	3.247.200,00	0,44		
4.405.000,00	Hilton Worldwide Finance LLC 4.625% 01-04-2025	4.283.862,50	0,58		
8.000.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.875% 01-02-2022	8.010.000,00	1,09		
3.450.000,00	International Game Technolog 6.25% 15-02-2022	3.527.625,00	0,48		
2.220.000,00	Iron Mountain Inc 6% 15-08-2023	2.275.699,80	0,31		
6.011.000,00	Level 3 Financing Inc 5.375% 15-01-2024	5.868.238,75	0,80		
6.259.000,00	Match Group Inc 6.375% 01-06-2024	6.525.007,50	0,89		
2.715.000,00	Meritage Homes Corp 7.15% 15-04-2020	2.864.325,00	0,39		
5.697.000,00	Murphy Oil USA Inc 6% 15-08-2023	5.853.667,50	0,80		
2.160.000,00	NCR Corp 5% 15-07-2022	2.138.400,00	0,29		
4.431.000,00	NCR Corp 6.375% 15-12-2023	4.554.447,66	0,62		
2.740.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 4.5% 01-10-2020	2.736.575,00	0,37		
1.955.000,00	Oil Insurance Ltd MULTI Perpetual	1.885.187,30	0,26		
640.000,00	Pisces Midco Inc 8% 15-04-2026	615.552,00	0,08		
3.500.000,00	PTC Inc 6% 15-05-2024	3.640.000,00	0,50		
420.000,00	PulteGroup Inc 5% 15-01-2027	401.100,00	0,05		
975.000,00	PulteGroup Inc 6.375% 15-05-2033	975.000,00	0,13		
3.600.000,00	PulteGroup Inc 7.875% 15-06-2032	4.104.000,00	0,56		
3.000.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020	2.918.225,60	0,40		
3.000.000,00	Royal Bank of Scotland Group 6% 19-12-2023	3.141.810,27	0,43		
2.850.000,00	Sanchez Energy Corp 6.125% 15-01-2023	1.923.750,00	0,26		
4.604.000,00	Scientific Games Internation 10% 01-12-2022	4.903.260,00	0,67		
4.990.000,00	Scotts Miracle-Gro Co/The 5.25% 15-12-2026	4.777.925,00	0,65		
4.740.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	4.775.550,00	0,65		
760.000,00	Service Corp International/U 4.5% 15-11-2020	760.950,00	0,10		
2.160.000,00	Service Corp International/U 4.625% 15-12-2027	2.040.336,00	0,28		
3.600.000,00	Service Corp International/U 5.375% 15-05-2024	3.681.000,00	0,50		
895.000,00	SM Energy Co 5% 15-01-2024	841.300,00	0,11		
2.771.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	2.653.232,50	0,36		
2.234.000,00	Southwestern Energy Co 4.1% 15-03-2022	2.139.055,00	0,29		
1.335.000,00	Southwestern Energy Co 7.5% 01-04-2026	1.381.725,00	0,19		
3.065.000,00	SPCM SA 4.875% 15-09-2025	2.927.075,00	0,40		
4.319.000,00	Spectrum Brands Inc 5.75% 15-07-2025	4.265.055,69	0,58		
3.358.000,00	Sprint Capital Corp 6.875% 15-11-2028	3.190.100,00	0,44		
5.350.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	5.711.125,00	0,78		
1.375.000,00	Sprint Corp 7.625% 01-03-2026	1.400.355,00	0,19		
3.620.000,00	Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	3.764.800,00	0,51		
890.000,00	Suburban Propane Partners LP 5.75% 01-03-2025	853.843,75	0,12		
3.104.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04-06-2038	3.352.320,00	0,46		
3.600.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	3.397.500,00	0,46		
8.185.000,00	T-Mobile USA Inc 6.375% 01-03-2025	8.481.706,25	1,16		
3.600.000,00	T-Mobile USA Inc 6.5% 15-01-2026	3.721.500,00	0,51		
5.095.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	5.056.787,50	0,69		
4.375.000,00	Triumph Group Inc 4.875% 01-04-2021	4.210.937,50	0,57		
650.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	645.125,00	0,09		
1.805.000,00	United Continental Holdings 6% 01-12-2020	1.881.712,50	0,26		
2.405.000,00	United Rentals North America 5.5% 15-07-2025	2.416.303,50	0,33		
3.500.000,00	United Rentals North America 5.875% 15-09-2026	3.517.500,00	0,48		
2.075.000,00	VEON Holdings BV 4.95% 16-06-2024	1.950.915,00	0,27		
4.750.000,00	VeriSign Inc 4.625% 01-05-2023	4.779.687,50	0,65		
5.150.000,00	Virgin Media Finance PLC 6% 15-10-2024	4.982.625,00	0,68		
4.645.000,00	Weatherford International Lt 4.5% 15-04-2022	4.263.552,60	0,58		
		280.954.109,39	38,35		
	Iš viso obligacijų	283.703.740,78	38,73		
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	283.703.740,78	38,73		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Obligacijos					
USD					
6.245.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4.25% 15-05-2024	5.948.362,50	0,81		
4.500.000,00	Advanced Disposal Services I 5.625% 15-11-2024	4.466.250,00	0,61		
1.425.000,00	Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15-05-2028	1.426.781,25	0,19		
4.550.000,00	Amsted Industries Inc 5% 15-03-2022	4.555.687,50	0,62		
1.250.000,00	Amsted Industries Inc 5.375% 15-09-2024	1.240.625,00	0,17		
1.655.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 15-02-2025	1.613.625,00	0,22		
6.000.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 6% 30-06-2021	6.067.500,00	0,83		

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
2.075.000,00	BBA US Holdings Inc 5.375% 01-05-2026	2.082.802,00	0,28	3.945.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 5.25% 01-06-2026	3.874.779,00	0,53
3.400.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	3.170.500,00	0,43	8.301.000,00	KLX Inc 5.875% 01-12-2022	8.601.911,25	1,17
2.555.000,00	BlueLine Rental Finance Corp 9.25% 15-03-2024	2.708.300,00	0,37	1.520.000,00	Koppers Inc 6% 15-02-2025	1.520.000,00	0,21
1.655.000,00	Bombardier Inc 6% 15-10-2022	1.645.690,63	0,22	4.865.000,00	Kronos Acquisition Holdings 9% 15-08-2023	4.439.312,50	0,61
6.080.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	6.064.800,00	0,83	6.130.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01-11-2024	5.976.750,00	0,82
4.600.000,00	Builders FirstSource Inc 5.625% 01-09-2024	4.473.500,00	0,61	4.110.000,00	Lennar Corp 5.875% 15-11-2024	4.253.414,67	0,58
4.135.000,00	BWAY Holding Co 5.5% 15-04-2024	4.036.793,75	0,55	2.000.000,00	LGI Homes Inc 6.875% 15-07-2026	2.000.000,00	0,27
3.076.000,00	California Resources Corp 8% 15-12-2022	2.783.780,00	0,38	1.237.000,00	Liberty Mutual Group Inc 7.8% 15-03-2037	1.464.298,75	0,20
4.430.000,00	Catalent Pharma Solutions In 4.875% 15-01-2026	4.254.084,70	0,58	2.115.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	2.012.359,05	0,27
4.305.000,00	CDK Global Inc 4.875% 01-06-2027	4.127.418,75	0,56	3.579.000,00	Lincoln National Corp MULTI 20-04-2067	3.328.470,00	0,45
840.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01-09-2023	842.100,00	0,11	2.645.000,00	Lithia Motors Inc 5.25% 01-08-2025	2.592.100,00	0,35
1.780.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 01-09-2025	1.748.850,00	0,24	6.450.000,00	Live Nation Entertainment In 4.875% 01-11-2024	6.240.375,00	0,85
1.910.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.5% 01-12-2024	1.948.200,00	0,27	6.252.000,00	MPH Acquisition Holdings LLC 7.125% 01-06-2024	6.408.300,00	0,87
207.000,00	CHS/Community Health Systems 8.125% 30-06-2024	168.705,00	0,02	2.065.000,00	MSCI Inc 5.25% 15-11-2024	2.085.650,00	0,28
2.570.000,00	Churchill Downs Inc 4.75% 15-01-2028	2.390.100,00	0,33	2.000.000,00	MSCI Inc 5.75% 15-08-2025	2.060.000,00	0,28
3.666.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	3.729.055,20	0,51	1.630.000,00	Mueller Water Products Inc 5.5% 15-06-2026	1.634.075,00	0,22
3.840.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 5.75% 01-03-2025	3.633.600,00	0,50	5.255.000,00	Navistar International Corp 6.625% 01-11-2025	5.386.375,00	0,74
6.100.000,00	CommScope Technologies LLC 5% 15-03-2027	5.734.000,00	0,78	2.500.000,00	Nielsen Finance LLC / Nielse 5% 15-04-2022	2.462.500,00	0,34
7.411.000,00	Continental Airlines 2004-ER 9.558% 01-09-2019	832.565,07	0,11	4.095.000,00	Novelis Corp 5.875% 30-09-2026	3.910.725,00	0,53
7.657.000,00	Continental Airlines 2005-ER 9.798% 01-04-2021	1.952.551,00	0,27	1.395.000,00	Novelis Corp 6.25% 15-08-2024	1.388.025,00	0,19
3.425.000,00	Core & Main LP 6.125% 15-08-2025	3.245.187,50	0,44	2.905.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 5% 15-01-2022	2.894.106,25	0,40
4.995.000,00	Cott Holdings Inc 5.5% 01-04-2025	4.846.698,45	0,66	1.585.000,00	PDC Energy Inc 5.75% 15-05-2026	1.573.112,50	0,21
2.125.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	2.024.062,50	0,28	715.000,00	PDC Energy Inc 6.125% 15-09-2024	726.618,75	0,10
1.700.000,00	CSC Holdings LLC 6.625% 15-10-2025	1.736.125,00	0,24	3.471.000,00	Pilgrim's Pride Corp 5.75% 15-03-2025	3.332.160,00	0,45
2.965.000,00	CyrusOne LP / CyrusOne Finan 5% 15-03-2024	2.957.587,50	0,40	4.915.000,00	Post Holdings Inc 5% 15-08-2026	4.558.662,50	0,62
4.325.000,00	Dell International LLC / EMC 8.35% 15-07-2046	5.197.105,15	0,71	1.995.000,00	Post Holdings Inc 5.75% 01-03-2027	1.935.150,00	0,26
1.500.000,00	DKT Finance ApS 9.375% 17-06-2023	1.516.875,00	0,21	725.000,00	PQ Corp 5.75% 15-12-2025	712.312,50	0,10
4.865.000,00	Eldorado Resorts Inc 6% 01-04-2025	4.840.675,00	0,66	4.370.000,00	PQ Corp 6.75% 15-11-2022	4.577.575,00	0,62
3.884.000,00	Endo Dac / Endo Finance LLC 6% 15-07-2023	3.165.460,00	0,43	400.000,00	Prestige Brands Inc 5.375% 15-12-2021	400.000,00	0,05
3.185.000,00	Entegris Inc 4.625% 10-02-2026	3.033.712,50	0,41	4.816.000,00	Prestige Brands Inc 6.375% 01-03-2024	4.767.840,00	0,65
4.740.000,00	ESH Hospitality Inc 5.25% 01-05-2025	4.562.250,00	0,62	5.645.000,00	Qorvo Inc 6.75% 01-12-2023	5.941.362,50	0,81
4.070.000,00	Expedia Group Inc 5.95% 15-08-2020	4.282.427,46	0,58	2.700.000,00	Qualitytech LP / QTS Finance 4.75% 15-11-2025	2.522.880,00	0,34
1.500.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	1.505.625,00	0,21	4.505.000,00	Realogy Group LLC / Realogy 4.875% 01-06-2023	4.212.175,00	0,58
3.260.000,00	First Data Corp 5% 15-01-2024	3.223.325,00	0,44	5.307.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 5.125% 15-07-2023	5.247.296,25	0,72
6.450.000,00	First Data Corp 7% 01-12-2023	6.683.812,50	0,91	4.916.000,00	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15-01-2025	4.743.940,00	0,65
4.405.000,00	First Quality Finance Co Inc 5% 01-07-2025	4.040.266,00	0,55	1.917.000,00	SBA Communications Corp 4% 01-10-2022	1.842.716,25	0,25
4.860.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.125% 15-05-2024	4.642.272,00	0,63	4.280.000,00	Scientific Games Internation 5% 15-10-2025	4.076.700,00	0,56
5.320.000,00	Frontier Communications Corp 8.5% 01-04-2026	5.133.800,00	0,70	5.559.000,00	Sensata Technologies UK Fina 6.25% 15-02-2026	5.753.565,00	0,79
4.485.000,00	Gartner Inc 5.125% 01-04-2025	4.451.362,50	0,61	4.435.000,00	ServiceMaster Co LLC/The 5.125% 15-11-2024	4.301.950,00	0,59
3.420.000,00	Gates Global LLC / Gates Glo 6% 15-07-2022	3.462.750,00	0,47	3.615.000,00	Shea Homes LP / Shea Homes F 5.875% 01-04-2023	3.619.518,75	0,49
280.000,00	GFL Environmental Inc 5.375% 01-03-2023	259.224,00	0,04	1.350.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	1.255.500,00	0,17
3.920.000,00	GFL Environmental Inc 5.625% 01-05-2022	3.782.800,00	0,52	3.235.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.375% 15-07-2026	3.121.775,00	0,43
4.810.000,00	Greatbatch Ltd 9.125% 01-11-2023	5.230.875,00	0,71	5.830.000,00	Springleaf Finance Corp 7.75% 01-10-2021	6.267.250,00	0,86
1.985.000,00	H&E Equipment Services Inc 5.625% 01-09-2025	1.949.021,88	0,27	3.100.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	2.898.500,00	0,40
5.420.000,00	Hanesbrands Inc 4.625% 15-05-2024	5.298.050,00	0,72	1.955.000,00	Stars Group Holdings BV / St 7% 15-07-2026	1.955.000,00	0,27
3.340.000,00	HD Supply Inc 5.75% 15-04-2024	3.507.000,00	0,48	1.850.000,00	Targa Resources Partners LP 5.25% 01-05-2023	1.850.000,00	0,25
5.408.000,00	Herc Rentals Inc 7.75% 01-06-2024	5.759.520,00	0,79	4.300.000,00	Tempo Acquisition LLC / Tempo 6.75% 01-06-2025	4.128.000,00	0,56
2.046.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5% 01-12-2024	1.984.620,00	0,27	6.065.000,00	Terex Corp 5.625% 01-02-2025	6.039.537,25	0,82
775.000,00	IHS Markit Ltd 4.75% 15-02-2025	765.312,50	0,10	2.915.000,00	Titan Acquisition Ltd / Tita 7.75% 15-04-2026	2.718.237,50	0,37
4.187.000,00	inVentiv Group Holdings Inc 7.5% 01-10-2024	4.406.817,50	0,60	2.095.000,00	Travelport Corporate Finance 6% 15-03-2026	2.110.712,50	0,29
5.500.000,00	IQVIA Inc 4.875% 15-05-2023	5.541.250,00	0,76	3.225.000,00	TreeHouse Foods Inc 6% 15-02-2024	3.281.437,50	0,45
2.340.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	2.164.500,00	0,30	3.985.000,00	Trident Merger Sub Inc 6.625% 01-11-2025	3.885.375,00	0,53
2.050.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028	1.897.070,00	0,26	3.645.000,00	UPCB Finance IV Ltd 5.375% 15-01-2025	3.480.975,00	0,48
655.000,00	Jeld-Wen Inc 4.625% 15-12-2025	623.887,50	0,09	5.470.000,00	US Foods Inc 5.875% 15-06-2024	5.552.050,00	0,76
4.275.000,00	KAR Auction Services Inc 5.125% 01-06-2025	4.082.625,00	0,56	2.204.000,00	USG Corp 5.5% 01-03-2025	2.273.536,20	0,31
2.065.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	1.947.347,55	0,27				

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis		
1.500.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.5% 01-03-2023	1.395.000,00	0,19	Jungtinės Amerikos Valstijos	84,68
3.205.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.625% 01-12-2021	3.152.918,75	0,43	Kanada	5,86
3.747.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 5.875% 15-05-2023	3.512.812,50	0,48	Jungtinė Karalystė	2,66
11.371.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 6.125% 15-04-2025	10.432.892,50	1,42	Nyderlandai	1,10
385.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 6.5% 15-03-2022	398.475,00	0,05	Airija	1,05
1.515.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 9% 15-12-2025	1.575.600,00	0,22	Bermudai	0,94
3.500.000,00	Vantiv LLC / Vantiv Issuer C 4.375% 15-11-2025	3.307.500,00	0,45	Liuksemburgas	0,80
3.400.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	3.247.000,00	0,44	Viršnacionalinės organizacijos	0,80
3.710.000,00	West Street Merger Sub Inc 6.375% 01-09-2025	3.561.600,00	0,49	Australija	0,63
3.400.000,00	Whiting Petroleum Corp 6.625% 15- 01-2026	3.493.500,00	0,48	Kaimanų salos	0,48
3.450.000,00	Wrangler Buyer Corp 6% 01-10-2025	3.260.250,00	0,45	Prancūzija	0,40
6.745.000,00	XPO Logistics Inc 6.5% 15-06-2022	6.879.900,00	0,94	Danija	0,21
4.265.000,00	Zayo Group LLC / Zayo Capita 5.75% 15-01-2027	4.195.693,75	0,57		
		446.007.617,26	60,89	Iš viso	99,62
	Iš viso obligacijų	446.007.617,26	60,89	Sektorius	
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	446.007.617,26	60,89	Korporacinės skolos	99,62
	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			Iš viso	99,62
	Obligacijos				
	USD				
2.985.000,00	Momentive Performance Escrow Claim	0,03	0,00		
		0,03	0,00		
	Iš viso obligacijų	0,03	0,00		
	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	0,03	0,00		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	729.711.399,44	99,62		
	Grynieji pinigai bankuose	7.886.377,58	1,08		
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(5.073.443,51)	(0,69)		
	Iš viso grynųjų aktyvų	732.524.333,51	100,00		

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
646.534.006,10	DKK	101.533.045,75	USD	(234.234,52)	2018 07 31
145.350.335,51	EUR	170.062.945,67	USD	(333.929,25)	2018 07 31
194.357.269,57	NOK	23.986.965,89	USD	(153.472,09)	2018 07 31
851.544,87	PLN	229.100,95	USD	(1.875,45)	2018 07 31
3.370.844.782,01	SEK	381.471.770,47	USD	(4.911.781,80)	2018 07 31
44.337,43	USD	38.196,26	EUR	(264,60)	2018 07 31
122.094,09	USD	998.918,88	NOK	(398,39)	2018 07 31
568.351,07	USD	5.058.307,36	SEK	3.290,64	2018 07 31
				(5.632.665,46)	
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
1.094.000,00	EUR	1.276.296,13	USD	(737,88)	2018 07 09
109.309,04	USD	91.000,00	EUR	3.205,13	2018 07 09
				2.467,25	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
62.000,00	EUR	75.292,80	USD	(3.001,79)	2018 07 09
4.185.908,03	USD	3.394.000,00	EUR	228.522,71	2018 07 09
				225.520,92	
				227.988,17	
				(5.404.677,29)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirkimą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
USD					
5.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	5.043.706,03	0,25		
2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	1.854.653,98	0,09		
		6.898.360,01	0,34		
Iš viso obligacijų			6.898.360,01 0,34		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			6.898.360,01 0,34		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Obligacijos					
USD					
1.643.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	1.534.711,68	0,08		
1.643.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	1.501.241,63	0,07		
2.458.000,00	A10 Term Asset Financing 201 2.42% 15-03-2035	283.365,25	0,01		
50.000.000,00	Adjustable Rate Mortgage Tru MULTI 25-01-2036	8.822.739,44	0,44		
85.222.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	13.984.733,97	0,69		
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	5.100.037,57	0,25		
100.473.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6.5% 25-08-2036	10.779.016,29	0,53		
1.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.5% 25-05-2022	9.593,29	0,00		
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.75% 25-03-2037	3.807.845,68	0,19		
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6.5% 25-11-2037	2.869.412,04	0,14		
43.564.000,00	Alternative Loan Trust 2007- MULTI 25-03-2047	7.685.533,55	0,38		
7.500.000,00	Aqua Finance Trust 2017-A 3.72% 15-11-2035	6.216.832,25	0,31		
3.290.000,00	Arbor Realty Commercial Real FRN 15-06-2028	3.290.000,00	0,16		
3.311.000,00	Ashford Hospitality Trust 20 FRN 15-04-2035	3.076.736,09	0,15		
3.204.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-06-2035	3.202.987,86	0,16		
3.204.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-06-2035	3.201.972,51	0,16		
2.658.000,00	Atrium Hotel Portfolio Trust FRN 15-12-2036	2.654.646,67	0,13		
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	1.247.858,42	0,06		
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	2.460.235,72	0,12		
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	2.409.069,52	0,12		
30.000.000,00	Banc of America Alternative 6.5% 25-02-2036	4.543.996,92	0,23		
25.000.000,00	Banc of America Funding 2006 5.75% 25-03-2036	4.639.577,40	0,23		
15.000.000,00	Banc of America Funding 2007 MULTI 25-01-2037	3.801.188,42	0,19		
20.400.000,00	Banc of America Mortgage 200 6% 25-05-2037	4.430.677,64	0,22		
44.254.000,00	BANK 2017-BNK8 MULTI 15-11-2050	2.489.497,94	0,12		
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15-02-2061	2.565.515,26	0,13		
460.000,00	BBCMS 2017-DELC Mortgage Tru FRN 15-08-2036	459.644,28	0,02		
524.000,00	BBCMS 2017-DELC Mortgage Tru FRN 15-08-2036	523.570,48	0,03		
1.098.000,00	BBCMS 2017-DELC Mortgage Tru FRN 15-08-2036	1.100.282,85	0,05		
1.052.000,00	BBCMS 2017-DELC Mortgage Tru FRN 15-08-2036	1.054.545,31	0,05		
2.797.000,00	BBCMS 2018-TALL Mortgage Tru FRN 15-03-2037	2.790.854,99	0,14		
3.742.000,00	BBCMS Trust 2014-BXO FRN 15-08-2027	3.757.030,12	0,19		
115.000.000,00	Bear Stearns ALT-A Trust 200 MULTI 25-05-2036	20.452.706,08	1,01		
3.294.000,00	Braemar Hotels & Resorts Tru FRN 15-06-2035	3.290.425,35	0,16		
2.711.000,00	BX Commercial Mortgage Trust FRN 15-03-2037	2.697.394,58	0,13		
2.404.000,00	BX Trust 2017-IMC FRN 15-10-2032	2.407.736,54	0,12		
3.877.000,00	BX Trust 2017-IMC FRN 15-10-2032	3.886.679,32	0,19		
881.000,00	BX Trust 2017-SLCT FRN 15-07-2034	882.379,47	0,04		
1.448.000,00	BX Trust 2017-SLCT FRN 15-07-2034	1.454.803,43	0,07		
4.367.000,00	BX Trust 2018-BILT FRN 15-05-2035	4.357.412,69	0,22		
265.000,00	BX Trust 2018-GW FRN 15-05-2035	264.833,66	0,01		
3.030.000,00	BX Trust 2018-GW FRN 15-05-2035	3.031.132,31	0,15		
35.549.000,00	CD 2017-CD3 Mortgage Trust MULTI 10-02-2050	2.426.631,27	0,12		
29.160.000,00	CFCRE Commercial Mortgage Tr MULTI 10-01-2048	1.813.180,28	0,09		
770.000,00	CGGS Commercial Mortgage Tru FRN 15-02-2037	771.404,10	0,04		
13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	2.944.704,74	0,15		
50.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust MULTI 25-07-2037	4.089.618,00	0,20		
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	4.366.512,77	0,22		
27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	2.496.045,18	0,12		
10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	1.050.275,93	0,05		
18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	4.285.407,93	0,21		
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	2.495.998,50	0,12		
8.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	1.725.565,82	0,09		
26.046.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr FRN 20-02-2036	3.434.732,37	0,17		
30.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 20-05-2036	3.085.261,89	0,15		
46.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 25-03-2037	9.765.740,97	0,48		
10.000.000,00	Citicorp Mortgage Securities 5.5% 25-02-2037	13.876,85	0,00		
2.297.000,00	Citigroup Commercial Mortgage 3.635% 10-10-2047	2.307.395,07	0,11		
24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgage MULTI 10-02-2049	1.843.896,37	0,09		
1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgage MULTI 10-06-2048	1.360.971,65	0,07		
3.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgage MULTI 10-09-2058	2.929.512,60	0,15		
810.000,00	Citigroup Commercial Mortgage MULTI 10-12-2049	240.258,06	0,01		
10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	3.101.021,15	0,15		
20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037	3.259.086,57	0,16		
20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-11-2044	6.220.201,36	0,31		
26.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa 6% 25-05-2037	4.027.435,87	0,20		
20.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa 6% 25-11-2036	2.464.692,52	0,12		
28.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa FRN 25-05-2037	5.753.325,99	0,29		
28.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa FRN 25-05-2037	723.428,24	0,04		
10.000.000,00	CLI Funding LLC 4.03% 18-04-2043	9.863.206,89	0,49		
1.500.000,00	COBALT CMBS Commercial Mortg MULTI 15-04-2047	567.424,48	0,03		
10.000.000,00	Colony American Finance 2016 2.544% 15-06-2048	7.141.873,76	0,35		
3.204.000,00	Comm 2013-CCRE13 Mortgage Tr MULTI 10-11-2046	3.254.355,99	0,16		
2.297.000,00	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trus 3.819% 10-06-2047	2.329.294,21	0,12		
920.000,00	COMM 2015-3BP Mortgage Trust MULTI 10-02-2035	890.921,47	0,04		
1.016.000,00	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Tr 3.801% 10-05-2048	1.009.895,36	0,05		
2.566.000,00	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Tr MULTI 10-10-2048	2.491.639,89	0,12		

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
40.000.000,00	1.917.421,10	0,10	6.114.793,00	6.644.029,16	0,33
2.000.000,00	1.695.500,80	0,08	15.160.000,00	3.785.930,45	0,19
23.817.000,00	1.397.179,05	0,07	828.000,00	889.460,12	0,04
1.484.000,00	1.439.856,94	0,07	17.578.976,00	8.517.575,53	0,42
1.003.000,00	972.559,85	0,05	96.857.142,00	801.850,01	0,04
1.674.000,00	1.560.860,03	0,08	74.360.367,00	768.705,72	0,04
2.557.000,00	2.589.902,96	0,13	2.635.000,00	2.527.845,09	0,13
10.000.000,00	5.866.748,77	0,29	27.488.437,00	2.556.319,94	0,13
3.000.000,00	2.991.004,50	0,15	15.000.000,00	3.865.229,35	0,19
3.585.000,00	654.483,87	0,03	18.000.000,00	8.822.862,07	0,44
45.000.000,00	1.955.532,58	0,10	79.050.000,00	48.316.821,77	2,40
43.338.000,00	2.094.015,05	0,10	15.000.000,00	7.704.267,44	0,38
13.694.000,00	649.264,26	0,03	85.824.512,00	54.754.622,16	2,71
935.000,00	935.053,39	0,05	25.000.000,00	14.222.704,82	0,71
500.000,00	102.040,59	0,01	40.000.000,00	28.074.210,07	1,39
1.500.000,00	122.358,43	0,01	24.096.200,00	17.194.503,25	0,85
9.367.000,00	1.233.314,80	0,06	25.000.000,00	18.563.894,95	0,92
9.000.000,00	3.491.569,42	0,17	50.000.000,00	18.602.623,82	0,92
4.700.000,00	3.453.134,43	0,17	77.158.489,00	61.208.678,64	3,03
9.175.000,00	5.118.058,29	0,25	40.000.000,00	26.664.563,80	1,32
3.221.000,00	3.220.078,47	0,16	15.036.173,00	11.507.863,56	0,57
33.824.666,00	11.437.890,12	0,57	8.644.836,00	2.627.637,76	0,13
54.395.000,00	5.038.194,20	0,25	25.000.000,00	3.492.868,27	0,17
9.300.000,00	4.666.718,17	0,23	7.876.324,00	4.076.712,91	0,20
36.874.992,00	13.282.267,10	0,66	8.517.393,00	6.101.312,93	0,30
21.909.707,00	11.038.280,65	0,55	8.023.731,00	4.514.681,26	0,22
22.000.000,00	13.755.214,83	0,68	4.241.150,00	1.982.754,98	0,10
21.479.041,00	11.545.775,70	0,57	2.665.000,00	2.622.155,59	0,13
25.324.033,00	19.118.611,45	0,95	42.725.000,00	2.100.962,30	0,10
25.000.000,00	13.780.640,55	0,68	500.000,00	169.643,34	0,01
4.000.000,00	2.323.911,99	0,12	9.000.000,00	2.434.672,92	0,12
30.000.000,00	24.819.112,97	1,23	20.235.518,00	19.135.270,69	0,95
3.000.000,00	1.468.257,80	0,07	30.000.000,00	28.224.754,91	1,40
16.592.565,00	15.022.628,38	0,74	40.000.000,00	37.884.982,96	1,88
50.007.673,00	17.448.136,22	0,86	40.000.000,00	22.674.715,56	1,12
15.000.000,00	8.693.903,69	0,43	10.600.000,00	10.906.880,63	0,54
7.543.651,00	3.265.183,83	0,16	9.000.000,00	4.777.674,21	0,24
13.967.978,00	8.108.080,53	0,40	44.700.000,00	18.031.739,80	0,89
1.000.000,00	386.868,38	0,02	29.781.960,00	30.117.716,88	1,49
16.500.000,00	8.242.718,38	0,41	32.101.130,00	30.671.036,51	1,52
27.868.027,00	23.223.525,81	1,15	25.000.000,00	23.537.813,82	1,17
17.592.894,00	5.571.477,70	0,28	2.000.000,00	2.061.628,40	0,10
22.000.000,00	11.109.347,10	0,55	650.561,00	762.455,66	0,04
30.000.000,00	9.082.879,92	0,45	14.785.586,00	7.885.801,01	0,39
69.901.114,00	41.043.433,70	2,03	512.000,00	770.149,65	0,04
22.000.000,00	10.405.123,89	0,52	927.924,00	9.505,18	0,00
500.000,00	139.382,70	0,01	40.000.000,00	16.401.370,15	0,81
17.723.967,00	16.173.922,78	0,80	5.000.000,00	5.003.184,22	0,25
25.129.195,00	18.313.127,58	0,91	20.000.000,00	4.391.097,82	0,22
100.000.000,00	56.716.651,27	2,81	837.593,00	844.479,75	0,04
6.684.317,00	3.646.037,62	0,18	15.500.000,00	9.776.884,26	0,48
30.000.000,00	12.617.832,78	0,63	6.000.000,00	149.556,67	0,01
12.523.000,00	9.406.013,34	0,47	30.064.527,00	1.375.762,55	0,07
15.574.577,00	16.230.610,09	0,80	22.185.750,00	881.491,34	0,04
26.285.164,00	13.978.878,52	0,69	1.400.000,00	22.255,79	0,00
25.000.000,00	21.932.525,00	1,09	75.000.000,00	3.094.401,90	0,15
25.000.000,00	13.538.840,95	0,67	3.306.000,00	3.306.991,80	0,16
25.000.000,00	13.823.384,52	0,69	1.163.000,00	1.165.904,36	0,06
4.789.891,00	983.451,51	0,05	1.802.000,00	1.808.764,35	0,09
10.000.000,00	5.074.122,13	0,25	959.000,00	962.600,76	0,05
10.000.000,00	7.244.288,26	0,36	25.313.842,00	2.541.471,16	0,13
			114.776.000,00	12.725.729,71	0,63

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
34.000.000,00 GreenPoint Mortgage Funding FRN 25-04-2047	22.518.465,60	1,12	40.000.000,00 Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-02-2046	1.535.136,47	0,08
60.000.000,00 GreenPoint MTA Trust 2005-AR FRN 25-08-2045	5.306.332,12	0,26	2.075.000,00 Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-03-2048	1.980.932,16	0,10
2.000.000,00 GS Mortgage Securities Trust 3.629% 10-11-2047	2.007.350,60	0,10	2.829.000,00 Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-05-2049	2.866.769,41	0,14
40.960.000,00 GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	1.863.778,94	0,09	31.149.000,00 Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	2.721.382,18	0,13
75.927.000,00 GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-03-2051	2.728.209,22	0,14	3.200.000,00 Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-10-2048	3.203.433,92	0,16
27.271.000,00 GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-08-2050	2.135.879,48	0,11	1.860.000,00 Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	361.679,50	0,02
32.250.000,00 GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	2.238.667,03	0,11	49.500.000,00 Morgan Stanley Mortgage Loan 6.25% 25-08-2037	5.771.890,05	0,29
34.989.000,00 GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	2.680.729,18	0,13	20.000.000,00 Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	3.375.808,11	0,17
2.650.000,00 GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2050	2.611.136,96	0,13	3.285.000,00 Motel 6 Trust 2017-MTL6 FRN 15-08-2034	3.210.659,65	0,16
27.738.000,00 GSR Mortgage Loan Trust 2006 6.5% 25-01-2027	1.301.105,83	0,06	3.210.000,00 Natixis Commercial Mortgage FRN 15-06-2035	3.210.000,00	0,16
60.000.000,00 HarborView Mortgage Loan Tru FRN 19-05-2047	15.500.832,14	0,77	33.000.000,00 New Residential Mortgage Loa MULTI 28-05-2052	13.171.513,05	0,65
200.000.000,00 HarborView Mortgage Loan Tru FRN 25-01-2047	36.603.957,03	1,81	15.000.000,00 PR Mortgage Loan Trust 2014- MULTI 25-10-2049	9.299.497,61	0,46
5.000.000,00 Hardee's Funding LLC 4.25% 20-06-2048	5.012.700,00	0,25	15.000.000,00 Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	4.380.452,24	0,22
40.500.000,00 Impac Secured Assets Trust 2 FRN 25-05-2037	15.505.991,46	0,77	10.000.000,00 Progress Residential 2016-SF FRN 17-09-2033	10.045.225,00	0,50
45.000.000,00 IndyMac IMSC Mortgage Loan T MULTI 25-06-2037	8.768.287,98	0,43	1.000.000,00 RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	121.078,45	0,01
18.362.000,00 IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	2.344.615,84	0,12	1.675.000,00 RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	243.372,87	0,01
10.600.000,00 Invitation Homes 2017-SFR2 T FRN 17-12-2036	10.701.158,98	0,53	20.000.000,00 RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	3.531.942,58	0,18
3.127.500,00 JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	855.189,31	0,04	16.922.000,00 RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	4.745.230,91	0,24
23.512.800,00 JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	6.201.963,09	0,31	2.030.000,00 RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	234.011,71	0,01
14.000.000,00 JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-11-2036	3.014.800,07	0,15	75.000.000,00 RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	7.928.563,74	0,39
12.584.000,00 JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-12-2036	10.476.921,62	0,52	16.424.000,00 Residential Asset Securitized 6.25% 25-07-2036	5.550.856,59	0,28
2.250.000,00 JP Morgan Chase Commercial M 5.372% 15-05-2047	744.387,14	0,04	32.500.000,00 RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	2.608.047,48	0,13
555.000,00 JP Morgan Chase Commercial M FRN 15-06-2032	554.972,36	0,03	4.000.000,00 RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	1.140.346,69	0,06
419.000,00 JP Morgan Chase Commercial M FRN 15-06-2032	420.213,59	0,02	1.000.000,00 RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	232.926,78	0,01
1.357.000,00 JP Morgan Chase Commercial M FRN 15-06-2032	1.352.267,87	0,07	19.400.000,00 RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	2.899.371,54	0,14
1.110.000,00 JP Morgan Chase Commercial M MULTI 15-01-2049	218.994,93	0,01	23.000.000,00 Sequoia Mortgage Trust 2012- MULTI 25-12-2042	7.550.025,76	0,37
2.566.000,00 JP Morgan Chase Commercial M MULTI 15-06-2049	436.760,23	0,02	20.000.000,00 Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	14.955.997,51	0,74
20.190.000,00 JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	5.315.650,81	0,26	5.000.000,00 Sofi Consumer Loan Program 2 2.2% 25-11-2026	2.912.313,42	0,14
840.000,00 JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	117.472,34	0,01	5.000.000,00 Sofi Consumer Loan Program 2 2.82% 25-11-2026	4.960.501,00	0,25
27.000.000,00 JP Morgan Mortgage Trust 201 MULTI 25-03-2043	7.160.518,20	0,35	2.500.000,00 SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGR 3.62% 25-01-2041	2.430.421,25	0,12
1.225.000,00 JPBMB Commercial Mortgage Se 3.4943% 15-01-2048	1.220.924,43	0,06	19.909.000,00 STARM Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	2.933.000,11	0,15
2.566.000,00 JPBMB Commercial Mortgage Se MULTI 15-03-2049	2.591.161,94	0,13	14.000.000,00 Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	4.789.236,58	0,24
25.812.000,00 JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	2.141.662,12	0,11	8.000.000,00 Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	1.334.533,66	0,07
6.000.000,00 Laurel Road Prime Student Lo 3.72% 26-05-2043	6.011.437,80	0,30	13.746.000,00 Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	1.884.734,24	0,09
12.500.000,00 Lehman Mortgage Trust 2006-1 5.5% 25-02-2036	4.225.968,66	0,21	5.000.000,00 TAL Advantage V LLC 3.51% 22-02-2039	2.812.830,48	0,14
5.596.000,00 Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	850.518,29	0,04	30.000.000,00 TBW Mortgage-Backed Pass-Thr 5.5% 25-04-2036	2.542.401,19	0,13
50.457.000,00 Lehman XS Trust Series 2006- FRN 25-04-2046	10.659.996,42	0,53	6.340.000,00 Trinity Rail Leasing 2010 LL 5.194% 16-10-2040	4.708.083,10	0,23
22.700.000,00 Lehman XS Trust Series 2007- FRN 25-07-2047	13.380.880,75	0,66	5.000.000,00 Triton Container Finance VI 4.19% 22-06-2043	4.998.217,50	0,25
23.959.000,00 MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	1.947.201,86	0,10	2.719.000,00 UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-02-2051	2.664.660,79	0,13
2.265.000,00 Merrill Lynch Mortgage Trust MULTI 12-06-2050	273.448,38	0,01	25.966.000,00 UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-03-2051	1.814.008,95	0,09
2.000.000,00 Morgan Stanley Bank of Ameri 4% 15-12-2047	1.896.809,20	0,09	32.508.000,00 UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-10-2050	2.509.775,47	0,12
28.873.000,00 Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	1.990.176,14	0,10	900.000,00 Wachovia Bank Commercial Mor MULTI 15-02-2051	460.456,87	0,02

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis		
5.000.000,00	Wachovia Bank Commercial Mor MULTI 15-12-2043	2.486.167,46	0,12	Jungtinės Amerikos Valstijos Kaimanų salos	94,10 1,76
8.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	2.406.813,87	0,12	Iš viso	95,87
20.020.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	4.282.137,07	0,21	Sektorius	
45.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	7.527.061,70	0,37	Korporacinės skolos	52,53
3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	499.223,97	0,02	Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	40,42
3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	1.155.502,67	0,06	Hipotekos obligacijos	2,92
12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	2.853.210,25	0,14	Iš viso	95,87
8.219.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	996.004,63	0,05		
1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	267.755,83	0,01		
2.600.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3,894% 15-02-2048	2.420.538,90	0,12		
1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3,896% 15-03-2059	1.706.052,77	0,08		
2.239.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3,959% 15-12-2047	2.228.854,64	0,11		
45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	1.974.879,61	0,10		
18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	1.718.749,48	0,09		
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	2.108.157,75	0,10		
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	1.770.643,04	0,09		
2.894.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	2.947.638,55	0,15		
22.012.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-08-2049	2.425.888,06	0,12		
99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	8.725.627,86	0,43		
29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	1.196.584,17	0,06		
		1.926.962.789,49	95,53		
	Iš viso obligacijų	1.926.962.789,49	95,53		
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	1.926.962.789,49	95,53		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.933.861.149,50	95,87		
	Grynieji pinigai bankuose	97.235.503,91	4,82		
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(13.865.669,27)	(0,69)		
	Iš viso grynujų aktyvų	2.017.230.984,14	100,00		

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
19.939.603,36	CHF	20.217.913,17	USD	(81.815,78)	2018 07 31
621.999.494,51	EUR	727.752.470,98	USD	(1.428.984,67)	2018 07 31
15.252.440,90	GBP	20.232.652,65	USD	(148.170,84)	2018 07 31
12.133.636,34	USD	10.447.065,10	EUR	(65.484,25)	2018 07 31
50.675,87	USD	38.375,20	GBP	143,66	2018 07 31
				(1.724.311,88)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtką ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

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

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 pastaba. Bendroji dalis

„Nordea 1, SICAV“ (toliau – Bendrovė) yra iš daug sekcijų susidedanti kintamojo kapitalo bendrovė, Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), veikianti pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. Komerčių 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 Bendrovę sudarė šie Subfondai:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Įsteigimo data
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (1a pastaba)	EUR	2018 05 23
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	2009 10 01
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	2011 06 15
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	1994 01 06
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	2012 02 22
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	2013 12 02
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	1990 06 15
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	1995 01 27
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	1997 02 21
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	2008 11 03
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	2012 05 30
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	USD	2012 09 03
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	2011 11 15
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	2015 10 26
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	2012 09 03
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	2015 10 26
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	2017 11 21
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	2012 07 31
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	2013 12 04
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	2011 04 18
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	1989 10 20
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	2011 03 11
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	1996 06 05
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	2012 02 22
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	2010 09 20
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	2012 09 28
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	2014 09 16
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	2006 01 01
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	2011 03 12
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	2009 03 23
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	2017 11 14
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	1989 09 15
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	2013 05 03
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	2015 10 13
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	1989 10 20
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	2008 03 13
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	2015 12 08
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	2010 02 11
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	2015 12 08
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	2016 09 28
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	2013 11 13
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	2010 02 01
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	2011 11 15
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	2014 03 11

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Isteigimo data
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	2006 01 01
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	2007 03 05
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	2016 05 18
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	2008 03 13
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	2012 07 05
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	2012 12 04
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (1a pastaba)	USD	2018 03 13
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	2007 08 01
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	2017 10 24
Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund	EUR	2017 12 05
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	2011 03 03
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	1992 05 04
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	2007 01 15
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	2013 04 30
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	2014 08 19
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	2012 05 30
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	2012 12 04
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	2012 10 01
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	1997 03 14
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	1998 05 15
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	1997 11 21
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	1998 07 18
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	CNH	2015 05 05
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	2011 10 03
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	2012 10 16
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	2005 11 02
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	1995 08 04
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	1995 01 27
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	USD	2013 11 06
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	USD	2016 04 05
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	2010 01 15
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	2008 07 28
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	2012 09 25

a) Subfondų atidarymas

Bendrovės Direktorių valdyba nusprendė atidaryti šiuos Subfondus:

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2018 m. gegužės 24 d.)

Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2018 m. kovo 14 d.)

c) Subfondų prijungimas

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo prijungti šie Subfondai:

„Nordea 1 - African Equity Fund“ 2018 m. birželio 13 d. buvo prijungtas prie „Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund“.

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

2 pastaba. Reikšmingų apskaitos politikų punktų santrauka

Ši finansinė ataskaitomybė parengta pagal fondams taikomų Liuksemburgo įstatymų ir taisyklių reikalavimus.

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

1. vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į vertybinių popierių biržos oficialųjį sąrašą, arba vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje, reguliariai veikiančioje, pripažintoje ir viešojo rinkoje Europoje, Šiaurės arba Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje arba Afrikoje, vertinami remiantis paskutine kaina turima vertinimo metu. Jei tie patys vertybiniai popieriai arba pinigų rinkos priemonės kotiruojamos skirtingose rinkose, naudojamas šio vertybinio popieriaus arba pinigų rinkos priemonės 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;
2. nelistinguoti vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip sąžiningai veikdama nustatė Bendrovės Direktorių valdyba arba jos atstovas;
3. likvidus turtas ir paskolos vertinami nominaliąja verte pridėjus sukauptas palūkanas;
4. 2009/65/EEB Direktyvos su pakeitimais įteisinti (-os) KIPVPS ir (arba) kitų asimiliuotų KIS vienetai (akcijos) vertinami (-os) pagal paskutinę turimą jų grynujų aktyvų vertę;
5. atpirkimo sandoriai vertinami diskontuojant ateities mokėjimus iki vertinimo dienos atimant iki vertinimo dienos sukauptas palūkanas, kad būtų gauta švari kaina.

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 ataskaitomybė išreikšta Subfondo bazinė valiuta. Kita nei bazinė valiuta išreikštas turtas ir įsipareigojimai perskaičiuojami į bazinę valiutą laikotarpio pabaigoje vyraujančiu valiutos keitimo kursu. Kita nei bazinė valiuta išreikštos pajamos ir išlaidos perskaičiuojamos į bazinę valiutą mokėjimo dieną vyraujančiu valiutos keitimo kursu. Gautas pelnas arba nuostoliai įtraukiami į Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitą.

Laikotarpio pabaigoje taikyti šie pagrindiniai valiutos keitimo kursai:

1 EUR = 1,5781 AUD	1 EUR = 1,1568 CHF	1 EUR = 7,7186 CNH
1 EUR = 7,4525 DKK	1 EUR = 0,8861 GBP	1 EUR = 128,9294 JPY
1 EUR = 9,5130 NOK	1 EUR = 4,3686 PLN	1 EUR = 10,4542 SEK
1 EUR = 1,5889 SGD	1 EUR = 1,1652 USD	

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 ir palūkanos

Dividendai registruojami atėmus mokesť prie pajamų šaltinio, tuo tarpu dividendai už paskolintas akcijas, t.y. dirbtiniai dividendai, iš principo registruojami bendruoju dydžiu. Abiejų formų dividendai pripažįstami pajamomis tą dieną, kai vertybiniai popieriai pirmą kartą kotiruojami be teisės gauti dividendus, jei tokia informacija Subfondui yra nesunkiai pasiekama. Obligacijų palūkanos kaupiamos kasdien.

f) Ateities finansiniai sandoriai

Bendrovė turi teisę pirkti ir parduoti ateities finansinius sandorius. Prieš sudarydama sandorį Bendrovė deponuoja ir kaip užstatą laiko pinigus tarpininko „Merrill Lynch International Limited“ sąskaitoje. Pinigų maržos nepakankamumas, reikalingas sandorio maržai padengti, nustatomas kiekvieną dieną Bendrovės grynujų pinigų sąskaitose, ir atvirų pozicijų rezultatai laikomi realizuotais tuo konkrečiu metu, bet finansinėje ataskaitomybėje rodomi kaip nerealizuotas pelnas / (nuostoliai) Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities finansinių sandorių arba Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities finansinių sandorių eilutėje. 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 Grynujų aktyvų ataskaitos sudarymo dieną laikotarpiui iki išpirkimo dienos.

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas (pigimas) laikotarpio pabaigoje atskleidžiamas Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno (nuostolių) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutėje.

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

h) Sandoriai dėl kainų skirtumo

Kiekvieną vertinimo dieną skirtumas tarp sandorio dėl kainų skirtumo bazinio instrumento pradinės kainos ir dabartinės rinkos kainos registruojamas kaip sandorio rinkos vertės (nerealizuotas pelnas arba nerealizuoti nuostoliai); kai Subfondas sudaro uždarymo sandorį, skirtumas tarp bazinio instrumento nominalios pradinės kainos ir nominalios uždarymo kainos registruojamas kaip realizuotas pelnas arba realizuoti nuostoliai.

Grynasis nerealizuotas atvirų sandorių dėl kainų skirtumo brangimas / (pigimas) laikotarpio pabaigoje atskleidžiamas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno (nuostolių) iš sandorių dėl kainų skirtumo eilutėje.

i) Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsekitimo sandoriai

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsekitimo sandoris yra išvestinės kreditinės priemonės sandoris, kuriame dvi šalys susitaria, kad viena šalis (draudimo pirkėjas) kitai šaliai (draudimo pardavėjui) nurodytą sutarties laiką mokės fiksuotas periodines palūkanas už sumą, kurią gaus įvykius kredito įvykiui, susijusiam su įsipareigojimu-baziniu instrumentu.

Įvykius kredito įvykiui, draudimo pardavėjas bus įsipareigojęs atlikti mokėjimą, kuris gali būti: (i) atsiskaitymas grynaisiais pinigais, lygus apsekitimo sandorio nominali suma atėmus susijusio bazinio įsipareigojimo aukciono kainą, arba (ii) apsekitimo sandorio nominali suma, sumokama už susijusį bazinį įsipareigojimą. Draudimo pardavimas efektyviai padidina Fondo portfelio svertą iki apsekitimo sandorių nominalios sumos.

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsekitimo sandoriai vertinimi pagal rinkos kainą kiekvieną grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo dieną. Rinkos vertė pagrįsta sandoriuose išdėstytais vertinimo principais, gaunama iš trečiosios šalies – vertinimo agento („GlobeOp“) ir tada lyginama su vidiniais modeliais („RiskMetrics“). Pradinė sandorių vertė lygi rinkos kainai jų sudarymo metu, išankstis užmokestis imamas siekiant užtikrinti, kad sandorio ekonominė vertė jo sudarymo metu abiem šalims būtų lygi nuliui.

Nerealizuotas brangimas / (pigimas) atskleidžiamas Grynųjų aktyvų ataskaitoje „Nerealizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsekitimo sandorių“ eilutėje. Realizuotas pelnas / (nuostoliai) ir nerealizuoto brangimo / (pigimo) pasikeitimas yra įtraukiamas į Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitos atitinkamas skiltis „Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsekitimo sandorių“ ir „Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pasikeitimas“. Išankstis užmokestis, mokamas ar gaunamas sandorio sudarymo metu, įskaičiuotas į pradinę sandorio kainą.

j) Palūkanų normų apsekitimo sandoriai

Palūkanų normų apsekitimo sandoris yra dvišalis susitarimas, kuriame kiekviena šalis pasižada apsekiti mokamomis palūkanų serijomis (paprastai apsekitiama fiksuotomis / kintamomis palūkanomis), pagrįstomis nominalia suma, kuri tarnauja kaip pagrindas skaičiavimams ir kuria paprastai neapsekitiama.

Palūkanų normų apsekitimo sandoriai vertinimi pagal rinkos kainą kiekvieną grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo dieną. Rinkos vertė pagrįsta sandoriuose išdėstytais vertinimo principais, gaunama naudojantis vidiniais modeliais, kuri vėliau lyginama su trečiosios šalies atliktu vertinimu („GlobeOp“).

Nerealizuotas brangimas / (pigimas) atskleidžiamas Grynųjų aktyvų ataskaitoje „Nerealizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apsekitimo sandorių“ eilutėje. Realizuotas pelnas / (nuostoliai) ir nerealizuoto brangimo / (pigimo) pasikeitimas yra įtraukiamas į Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitos atitinkamas skiltis Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apsekitimo sandorių ir Nerealizuoto pelno / (nuostolių) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsekitimo sandorių pasikeitimas.

k) Apsėkitimo gražomis sandoriai

Apsėkitimo gražomis sandoris yra susitarimas, pagal kurį viena šalis (bendrosios investicijų gražos mokėtojas) kitai šaliai (bendrosios investicijų gražos gavėjui) perveda visą su įsipareigojimu susijusį ekonominį rezultatą. Visas ekonominis rezultatas apima pajamas iš palūkanų ir mokesčių, pelną arba nuostolius iš rinkos pokyčių ir kredito nuostolius. Bendrovė gali sudaryti tokius sandorius tik tarpininkaujant reguliuojamoms finansų institucijoms, turinčioms mažiausiai investicijų klasės kredito reitingą ir registruotą buveinę vienoje iš OECD narių.

Nerealizuotas brangimas / (pigimas) atskleidžiamas Grynųjų aktyvų ataskaitoje „Nerealizuotas pelnas / (nuostoliai) iš apsekitimo gražomis sandorių“ eilutėje. Realizuotas pelnas / (nuostoliai) ir nerealizuoto brangimo / (pigimo) pasikeitimas yra įtraukiamas į Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitos atitinkamas skiltis Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš apsekitimo gražomis sandorių ir Nerealizuoto pelno / (nuostolių) iš apsekitimo gražomis sandorių pasikeitimas.

l) Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaitos terminų apibrėžimai

FRN (kintamų palūkanų obligacija): obligacija, kurios kuponai indeksuojami pagal lyginamąją palūkanų normą, pvz., LIBOR ar Euribor, pridėjus arba atėmus premiją. Nuo išleidimo dienos žinomos tik palūkanų normos pasikeitimo datos.

MULTI: Obligacijos, kurių palūkanų normos gali pereiti nuo fiksuotų prie kintamų ir kurių nuo išleidimo dienos žinomos palūkanų normos ir palūkanų normų pasikeitimo datos.

VAR: obligacijos, kurių palūkanų norma per jų galiojimo laiką kinta, išskyrus FRN ir MULTI.

PERPETUAL: šis terminas naudojamas pavadinti obligacijoms, kurios neturi išpirkimo datos. Paskolos suma niekada neišmokama investuotojui, bet jis neribotą laiką gauna stabilias palūkanų įplaukas.

P-NOTE (Dalyvavimo vekselis): instrumentas, išleidžiamas registruotų institucinių investuotojų užsienio investuotojams, kurie nori investuoti Indijos vertybinių popierių biržose, bet išvengti registravimosi pas rinkos reguliuotoją, Indijos vertybinių popierių ir biržos Tarybą SEBI.

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

m) Konsoliduota atskaitomybė

Bendrovės Konsoliduota grynųjų aktyvų ataskaita ir Konsoliduota veiklos ir grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita yra visų Subfondų ataskaitų perskaičiuotų į eurus laikotarpio pabaigoje vyraujančiais valiutos keitimo kursais suma. Skirtumas tarp pradinių Visų grynųjų aktyvų, pateiktų valiutų keitimo kursais, galiojusiais metų pradžioje, ir jų vertės metų pabaigoje Konsoliduotoje grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje pateikiamas kaip Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas.

n) Paskutinė prekiaujama grynųjų aktyvų vertė laikotarpio pabaigoje

Pusmečio finansinė atskaitomybė visus Subfondus pristato 2018 m. birželio 29 dienos grynųjų aktyvų verte. Vertybinių popierių biržos šeštadienį, 2018 m. birželio 30 d., buvo uždarytos.

3 pastaba. Valdymo įmonė

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

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

a) Valdymo mokesčiai

Už savo, kaip Valdymo įmonės, paslaugas įmonė bendrovė turi teisę gauti iš Bendrovės metinį atlyginimą, kaip nurodyta naujausiame prospekte. Šioje lentelėje pateikiami investicijų valdymo mokesčio įkainiai, galioję atskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą ir atitinkama Akcijų klasės (subklasės) procentinė dalis per metus nuo Grynosios aktyvų vertės				
	P-Akcijos ir E-Akcijos	C-Akcijos	I-Akcijos	D-Akcijos, Q-Akcijos ir Z-Akcijos	X-Akcijos ir Y-Akcijos
Nordea 1 - African Equity Fund (1b pastaba)	1,9500 %	Netaikoma	1,5000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (1a pastaba)	1,6000 %	1,0000 %	0,9000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1,7000 %	1,1000 %	1,0000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	2,0000 %	Netaikoma	1,2000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	1,5000 %	0,9500 %	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Balanced Income Fund	1,2000 %	0,7500 %	0,6500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	1,8000 %	Netaikoma	1,0000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Danish Bond Fund	0,6000 %	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	0,1250 %	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	0,6000 %	0,4000 %	0,3000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	1,5000 %	0,9500 %	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	1,0000 %	0,7500 %	0,6500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	1,2000 %	Netaikoma	0,8000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	1,2000 %	0,9000 %	0,8000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	0,9000 %	0,6000 %	0,5000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	0,9000 %	Netaikoma	0,5000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	1,0000 %	Netaikoma	0,6000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	1,3000 %	0,8000 %	0,7000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	1,5000 %	Netaikoma	1,0000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	1,6000 %	Netaikoma	0,9500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	1,5000 %	0,9500 %	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,6000 %	0,4000 %	0,3000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Netaikoma	Netaikoma	0,4000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	0,6000 %	0,4000 %	0,3000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	1,0000 %	0,6000 %	0,5000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	0,5000 %	Netaikoma	0,2000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	1,0000 %	0,6000 %	0,5000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	1,5000 %	Netaikoma	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,0000 %	0,6000 %	0,5000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	1,0000 %	Netaikoma	0,5000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	1,3000 %	0,9500 %	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	1,5000 %	0,9500 %	0,8500 %	Netaikoma	Nėra

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą ir atitinkama Akcijų klasės (subklasės) procentinė dalis per metus nuo Grynosios aktyvų vertės				
	P-Akcijos ir E-Akcijos	C-Akcijos	I-Akcijos	D-Akcijos, Q-Akcijos ir Z-Akcijos	X-Akcijos ir Y-Akcijos
Nordea 1 - European Value Fund	1,5000 %	0,9500 %	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	0,8000 %	0,5000 %	0,4000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	1,5000 %	0,7000 %	0,7000 %	0,4300 %	Nėra
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,6000 %	Netaikoma	0,3000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	1,5000 %	0,9500 %	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Global Dividend Fund	1,5000 %	0,9500 %	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	1,0000 %	0,8000 %	0,7000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	1,5000 %	Netaikoma	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	1,5000 %	1,1000 %	1,0000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	1,5000 %	Netaikoma	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,7500 %	0,6000 %	0,5000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	1,5000 %	0,9500 %	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	1,5000 %	Netaikoma	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,5000 %	0,9500 %	0,8500 %	0,4500 %	Nėra
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	1,5000 %	0,9500 %	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	1,5000 %	Netaikoma	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Heracles Long / Short MI Fund	2,0000 %	Netaikoma	1,2000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Indian Equity Fund	1,8000 %	Netaikoma	1,0000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	1,0000 %	Netaikoma	0,7000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (1a pastaba)	1,2000 %	0,9000 %	0,8000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,6000 %	Netaikoma	1,0000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	0,5000 %	0,3500 %	0,2500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund	0,9000 %	0,5500 %	0,4500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	1,0000 %	0,8000 %	0,7000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	1,5000 %	1,1000 %	1,0000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,5000 %	1,1000 %	1,0000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	1,5000 %	Netaikoma	1,0000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	1,5000 %	1,1000 %	1,0000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - North American All Cap Fund	1,5000 %	0,9500 %	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	1,0000 %	Netaikoma	0,7000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	1,5000 %	0,9500 %	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - North American Value Fund	1,5000 %	0,9500 %	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,6000 %	0,4000 %	0,3000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1,5000 %	0,9500 %	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	0,1250 %	0,1250 %	0,1250 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	1,5000 %	Netaikoma	1,0000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1,8000 %	1,1000 %	1,0000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	1,7000 %	Netaikoma	1,0000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,5000 %	0,9500 %	0,8500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,6000 %	0,4000 %	0,3000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	0,1250 %	0,1250 %	0,1250 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	1,1000 %	0,7500 %	0,6500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	0,9000 %	Netaikoma	0,4500 %	0,3500 %	Nėra
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,7000 %	0,4500 %	0,3500 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	1,0000 %	0,8000 %	0,7000 %	Netaikoma	Nėra
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	1,1000 %	0,6500 %	0,5500 %	0,4000 %	Nėra

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.

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

b) Mokestis už veiklos rezultatus

Valdymo įmonė turi teisę gauti nuo rezultatų priklausantį mokestį (toliau – Mokestis už veiklos rezultatus), skaičiuojamą ir kaupiamą kiekvieną dieną, mokamą kartą per metus pasibaigus periodui už kiekvienus kalendorinius metus ir apskaičiuojamą taip: mokestinių metų pabaigoje skaičiuojamas Mokestis už veiklos rezultatus. Mokestis už veiklos rezultatus kiekvienai akcijai bus lygus didžiausiam Grynųjų aktyvų vertės, tenkančios vienai akcijai, padidėjimo procentui (atėmus Mokestį už veiklos rezultatus) iki tokių kalendorinių metų pabaigos, atėmus Minimalus pelningumo koeficientą. Mokestis už veiklos rezultatus skaičiuojamas tik už rezultatus, viršijančius ankstesnę didžiausią visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertę, tenkančią vienai akcijai (Aukščiausio pakilimo tašką).

Jei Vertinimo dieną stebimi grynųjų išpirkimai, grynajam akcijų išpirkimui proporcinga sukaupto mokesčio dalis už veiklos rezultatus bus laikoma mokėtina Valdymo įmonei, neatsižvelgiant į Subfondo rezultatus po tokių grynųjų išpirkimų.

Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam Aukščiausio pakilimo taškui. Jeigu baigiantis pirmiesiems finansiniams metams (kurie nustatomi atskirai kiekvienai Akcijų klasei), vienai akcijų klasei akcijai tenkanti Grynųjų aktyvų vertė viršija atitinkamą Aukščiausio pakilimo tašką (pvz., jos pirminio pasirašymo kainą) ir jos Minimalų pelningumo koeficientą, turi būti mokamas Mokestis už veiklos rezultatus. Priešingu atveju už pirmuosius finansinius metus Mokestis už veiklos rezultatus nemokamas.

Už vėlesnius finansinius metus teisė į Mokestį už veiklos rezultatus atsiranda tik tada, kai įvykdomos šios dvi sąlygos:

- 1) Grynųjų aktyvų vertė pralenkia Minimalų pelningumo koeficientą atitinkamais kalendoriniais metais arba, grynųjų akcijų išpirkimu atveju, bet kurią Vertinimo dieną, jei Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai pralenkia Minimalų pelningumo koeficientą laikotarpyje, prasidedančiame kalendorinių ir pasibaigiančiame Vertinimo dieną, kai išpirkimo kaina fiksuota; ir
- 2) vienai akcijai tenkanti Grynųjų aktyvų vertė viršija didžiausią (i) pirmąjį Aukščiausio pakilimo tašką, arba (ii) ankstesnę didžiausią visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertę, tenkančią vienai akcijai.

Valdymo įmonė Mokestį už veiklos rezultatus perduoda subvaldytojui.

Minimalus pelningumo koeficientas, taikomas neapdraustųjų akcijų Klasėms, yra kintanti trumpalaikė USD palūkanų norma. Minimaliam pelningumo koeficientui taikytina žemiausia 0 proc. riba, t. y. tol, kol palūkanų norma, naudojama kaip Minimalus pelningumo koeficientas kiekvienai akcijų klasei, bus neigiama, Minimalus pelningumo koeficientas laikytinas 0 proc.

Mokestis už veiklos rezultatus		
	Privačiosios akcijos	Institucinės akcijos, išskyrus X-Akcijas
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	10%	10%
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	20%	15%

Minimalus pelningumo koeficientas (taikomas neapdraustoms akcijoms)	
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	Libor USD 3 Month
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	Euribor1M

Nuo valiutos kursų svyravimų apdraustų akcijų klasėms kiekviena valiuta taikoma lygiavertė kintanti trumpalaikė atitinkamos valiutos palūkanų norma.

c) Platinimo mokestis

Valdymo įmonė iš Bendrovės taip pat gauna metinį mokestį už kiekvieno Subfondo E-Akcijų platinimą, kurio dydis per metus siekia 0,75 % kiekvieno Subfondo Grynųjų aktyvų vertės, skaičiuojamą remiantis kiekvieno Subfondo tokių akcijų Grynųjų aktyvų verte kiekvieną Vertinimo dieną ir mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Šis platinimo mokestis mokamas Pagrindiniam platintojui arba atitinkamam platintojui ar pardavimų agentui.

4 pastaba. Bankas depozitoriumas

Bendrovės direktorių valdyba Bendrovės banku depozitoriumu (toliau – Depozitoriumas) paskyrė banką „J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.“.

Už teikiamas depozitoriumo paslaugas Depozitoriumas iš Bendrovės gauna metinį mokestį, ne didesnę nei 0,125 % Subfondų Grynųjų aktyvų vertės (nebent atitinkamų Subfondų prospektų sąlygose nurodyta kitaip), pridedant PVM, kuris, jei taikytina, skaičiuojamas remiantis kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų Klasės Grynųjų aktyvų verte kiekvieną Vertinimo dieną ir mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Depozitoriumas taip pat turi teisę gauti banko sandorio mokestį už kai kuriuos Bendrovės atliekamus vertybinių popierių sandorius. Tokie bankų sandorių mokesčiai turėtų būti atskirti nuo brokerių mokesčių, kurie šiose finansinėse ataskaitose apskaitomi kaip su sandoriais susijusios sąnaudos.

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

5 pastaba. Administravimo agentas

Už teikiamas administravimo paslaugas Administravimo agentas turi teisę iš kiekvieno Subfondo gauti ne didesnę nei 0,4000 % metinį administravimo mokestį, prie kurio, jeigu taikomas, pridedamas PVM.

6 pastaba. Pasirašymo mokestis

Pagal Liuksemburgo teisę šiuo metu Liuksemburge nėra tokio pajamų mokesčio, mokesčio prie pajamų šaltinio, ar kapitalo prieaugio mokesčio, kuriuos turėtų mokėti Bendrovė. Tačiau Bendrovė apmokestinama metiniu abonentinu 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. Pasirašymo mokestis apskaičiuojamas ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

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

7 pastaba. Vertybinių popierių skolinimas

„Nordea 1, SICAV“ Bendrovės vertybinių popierių skolinimo tarpininku paskyrė banką „JP Morgan Chase Bank, National Association, London Branch“ („JP Morgan“).

Nuosavybės vertybinių popierių, paskolintų 2018 06 30 dieną su atitinkamu piniginiu užstatu ir (arba) užstatu vertybiniais popieriais, rinkos vertė:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Skolininko pavadinimas (surūšiuota pagal rinkos vertę)	Skolininko šalis	Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė	Piniginis užstatas	Užstatas vertybiniais popieriais
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Bnp Paribas Arbitrage Snc	Prancūzijoje	151.000.392,90	-	158.972.245,85
		Citigroup Global Markets Limited	JK	15.782.308,39	-	16.467.795,10
		Goldman Sachs & Co. Llc	JAV	4.810.914,00	4.918.361,88	-
		The Bank Of Nova Scotia	JK	4.253.474,49	-	4.485.232,75
		Morgan Stanley & Co. Llc	JAV	872.375,26	900.311,81	-
		Goldman Sachs International	JK	378.781,95	-	399.834,14
		Hsbc Bank Plc	JK	176.142,44	-	186.125,33
				177.274.389,43	5.818.673,69	180.511.233,17
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Bnp Paribas Arbitrage Snc	Prancūzijoje	24.973.196,09	-	26.291.620,75
		Morgan Stanley & Co. Llc	JAV	7.611.821,08	7.812.132,16	-
		Barclays Capital Securities Limited	JK	373.989,98	-	394.944,24
				32.959.007,15	7.812.132,16	26.686.564,99
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	Bnp Paribas Prime Brokerage International Limited	Airija	3.069.694,46	-	3.290.472,38
		Morgan Stanley & Co. International Plc	JK	827.369,08	-	995.557,87
				3.897.063,54	-	4.286.030,25
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	Deutsche Bank Securities Incorporated	JAV	2.145.234,01	2.242.628,15	-
		Goldman Sachs International	JK	2.086.998,24	-	4.996.262,21
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	721.116,21	-	768.673,16
		Ubs Ag London Branch	JK	332.912,95	348.027,27	-
		Goldman Sachs & Co. Llc	JAV	319.939,38	326.715,71	-
		Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	JAV	255.282,11	266.871,98	-
		Citigroup Global Markets Limited	JK	230.463,55	-	249.327,49
				6.091.946,46	3.184.243,11	6.014.262,86

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Skolininko pavadinimas (surūšiuota pagal rinkos vertę)	Skolininko šalis	Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė	Piniginis užstatas	Užstatas vertybiniais popieriais
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	Ubs Ag London Branch	JK	2.494.693,47	-	2.626.775,07
		Citigroup Global Markets Inc.	JAV	1.885.348,04	1.923.445,26	-
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	884.833,56	-	943.187,51
		Merrill Lynch International	JK	804.279,07	-	859.998,09
		Citigroup Global Markets Limited	JK	163.162,25	-	176.517,43
				6.232.316,39	1.923.445,26	4.606.478,11
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	Hsbc Bank Plc	JK	3.312.320,99	3.415.989,57	-
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	2.169.685,58	-	2.282.785,96
		Merrill Lynch International	JK	2.136.079,79	1.623.655,78	591.303,70
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	JK	221.524,05	-	261.838,01
				7.839.610,41	5.039.645,35	3.135.927,67
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	JK	1.042.816,61	-	1.165.462,64
				1.042.816,61	-	1.165.462,64
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	2.255.917,20	-	2.373.512,63
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	JK	5.802,38	-	6.484,80
				2.261.719,58	-	2.379.997,43
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	JK	1.201.548,47	-	1.342.863,02
		Citigroup Global Markets Limited	JK	609.684,47	617.420,26	-
				1.811.232,94	617.420,26	1.342.863,02
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (1b pastaba)	USD	Goldman Sachs International	JK	1.392.085,82	-	3.636.087,68
		Ubs Ag London Branch	JK	692.895,20	-	729.580,55
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	JK	328.566,21	-	346.577,94
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	77.160,59	-	82.249,25
				2.490.707,81	-	4.794.495,42
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	Bnp Paribas Prime Brokerage International Limited	Airija	56.307.758,96	-	60.357.513,64
		Barclays Bank Plc	JK	41.724.622,58	-	43.721.777,02
		Ubs Ag London Branch	JK	21.177.683,17	-	22.298.936,06
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	20.280.342,26	-	21.617.812,04
		Merrill Lynch International	JK	45.882,72	-	49.061,40
				139.536.289,69	-	148.045.100,16

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Skolininko pavadinimas (surūšiuota pagal rinkos vertę)	Skolininko šalis	Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė	Piniginis užstatas	Užstatas vertybiniais popieriais
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	Hsbc Bank Plc	JK	22.609.272,30	21.165.167,07	2.214.400,13
		Citigroup Global Markets Limited	JK	22.244.266,46	3.661.308,79	19.032.997,08
		Barclays Bank Plc	JK	10.882.732,28	5.272.490,02	5.924.736,72
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	4.859.230,79	-	4.966.458,25
		Nomura International Plc	JK	3.735.929,44	2.122.850,01	1.737.080,19
		Goldman Sachs International	JK	1.650.901,29	917.504,00	768.953,86
		Merrill Lynch International	JK	715.972,67	-	738.983,90
		Natwest Markets Plc	JK	510.312,47	-	527.684,44
				67.208.617,69	33.139.319,89	35.911.294,56
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	Hsbc Bank Plc	JK	2.827.516,88	2.115.558,01	883.013,95
		Barclays Bank Plc	JK	2.222.491,90	1.514.048,01	792.242,23
		Citigroup Global Markets Limited	JK	1.499.888,87	240.166,39	1.290.278,46
		Commerzbank Ag	Vokietija	464.721,78	477.250,00	-
		Merrill Lynch International	JK	216.710,88	-	223.675,92
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	5.532,57	-	5.654,66
						7.236.862,88
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	Citigroup Global Markets Limited	JK	20.235.131,32	2.006.373,77	18.642.242,46
		Nomura International Plc	JK	2.632.888,77	-	2.755.150,30
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	JK	2.080.004,51	-	2.258.216,46
		Natwest Markets Plc	JK	1.025.740,10	-	1.060.658,18
						25.973.764,70
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	Citigroup Global Markets Limited	JK	20.803.182,69	11.746.677,71	9.659.525,49
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	18.221.056,52	-	18.693.396,43
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	JK	10.115.890,04	-	10.982.605,70
		Morgan Stanley & Co. International Plc	JK	7.913.237,95	-	8.135.573,65
		Merrill Lynch International	JK	4.499.872,26	2.893.500,01	1.728.402,32
		Ubs Ag London Branch	JK	2.151.910,04	2.216.985,01	-
		Nomura International Plc	JK	697.583,34	715.680,00	-
						64.402.732,84
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	Barclays Bank Plc	JK	1.373.774,54	1.190.292,00	231.824,54
		Citigroup Global Markets Limited	JK	1.100.476,42	109.115,53	1.013.848,03
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	641.757,20	-	655.918,70
		Hsbc Bank Plc	JK	411.554,65	419.575,00	-
		Commerzbank Ag	Vokietija	92.944,36	95.450,00	-
						3.620.507,17

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Skolininko pavadinimas (surūšiuota pagal rinkos vertę)	Skolininko šalis	Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė	Piniginis užstatas	Užstatas vertybiniais popieriais		
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	JK	14.285.077,65	-	15.903.010,77		
		Nomura International Plc	JK	7.674.683,65	3.999.680,01	3.936.844,79		
		Citigroup Global Markets Limited	JK	5.679.923,02	3.003.412,69	2.808.248,09		
		Morgan Stanley & Co. International Plc	JK	5.299.748,72	-	5.448.654,06		
		Merrill Lynch International	JK	4.480.981,76	3.661.800,01	928.300,33		
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	3.608.745,64	-	3.764.845,41		
		Hsbc Bank Plc	JK	1.922.940,57	1.568.500,01	478.725,35		
				42.952.101,01	12.233.392,72	33.268.628,79		
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	Societe Generale Paris Branch	Prancūzijoje	753.939,96	-	807.735,05		
		Ubs Ag London Branch	JK	313.403,96	-	329.997,14		
				1.067.343,92	-	1.137.732,19		
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	Merrill Lynch International	JK	74.170.647,35	-	79.398.762,38		
		Morgan Stanley & Co. International Plc	JK	19.338.390,93	-	23.269.527,08		
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	17.350.801,57	-	18.495.070,86		
		The Bank Of Nova Scotia	JK	11.693.225,33	-	12.330.351,90		
		Goldman Sachs International	JK	5.846.612,66	-	6.171.559,50		
		Morgan Stanley & Co. Llc	JAV	5.719.588,63	6.013.343,65	-		
		Credit Suisse Securities (Usa) Llc	JAV	2.338.645,07	2.456.379,30	-		
		Ubs Ag London Branch	JK	2.280.930,60	-	2.401.694,51		
		Citigroup Global Markets Limited	JK	868.631,24	-	939.730,58		
		Hsbc Bank Plc	JK	619.800,00	-	654.927,24		
		Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	JAV	82.915,89	87.165,19	-		
						140.310.189,27	8.556.888,14	143.661.624,05
		Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	Citigroup Global Markets Limited	JK	124.674.997,30	-	131.254.994,36
Deutsche Bank Ag, London Branch	JK			49.737.952,03	-	52.491.793,84		
Macquarie Bank Limited (London Branch)	JK			27.581.241,53	-	29.113.991,97		
Ubs Ag London Branch	JK			11.445.790,03	80.141,00	11.971.053,26		
Ing Financial Markets Llc	JAV			4.719.349,44	4.823.866,55	-		
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	JK			2.534.357,10	-	2.673.288,53		
Bnp Paribas Prime Brokerage International Limited	Airija			724.767,66	742.820,40	-		
Citadel Clearing Llc	JAV			695.628,66	712.530,55	-		
Citigroup Global Markets Inc.	JAV			505.836,15	532.144,01	-		
Hsbc Bank Plc	JK			353.760,11	-	373.809,51		
The Bank Of Nova Scotia	JK			303.806,54	-	320.359,99		
Bnp Paribas Securities Corporation	JAV			108.143,20	111.357,65	-		
Societe Generale Paris Branch	Prancūzijoje			24.401,49	-	26.142,58		
				223.410.031,24	7.002.860,16	228.225.434,03		

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Skolininko pavadinimas (surūšiuota pagal rinkos vertę)	Skolininko šalis	Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė	Piniginis užstatas	Užstatas vertybiniais popieriais
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	Bnp Paribas Arbitrage Snc	Prancūzijoje	17.915.442,57	-	18.861.263,09
		Citigroup Global Markets Limited	JK	165.839,93	-	174.585,45
				18.081.282,50	-	19.035.848,54
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	Barclays Capital Securities Limited	JK	21.830.378,01	-	23.053.510,61
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	19.920.626,52	-	21.234.373,39
		Merrill Lynch International	JK	10.170.864,56	-	10.923.823,79
		Morgan Stanley & Co. Llc	JAV	3.974.044,30	4.123.556,68	-
		Bnp Paribas Arbitrage Snc	Prancūzijoje	3.435.927,49	-	3.709.005,86
		Citigroup Global Markets Limited	JK	1.396.820,85	-	1.511.153,64
		Ubs Ag London Branch	JK	1.321.479,09	-	1.391.437,77
		Citigroup Global Markets Inc.	JAV	728.150,89	742.875,17	-
		Goldman Sachs & Co. Llc	JAV	662.403,83	676.117,54	-
		Barclays Bank Plc	JK	475.387,99	485.229,92	-
		Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	JAV	226.751,10	231.445,52	-
		Hsbc Bank Plc	JK	157.305,47	-	166.220,78
Goldman Sachs International	JK	151.985,96	-	160.433,14		
				64.452.126,08	6.259.224,83	62.149.958,97
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	Bnp Paribas Prime Brokerage International Limited	Airija	32.700,89	35.831,51	-
				32.700,89	35.831,51	-
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	892.647,70	-	951.516,99
		Merrill Lynch International	JK	588.099,14	-	628.841,60
		Ubs Ag London Branch	JK	116.870,58	-	123.058,30
		Citigroup Global Markets Inc.	JAV	66.608,91	67.954,87	-
		Ubs Securities Llc	JAV	26.474,50	27.122,71	-
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	JK	15.619,17	-	16.475,40
		Citigroup Global Markets Limited	JK	5.924,32	-	6.409,23
				1.712.244,31	95.077,59	1.726.301,52
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	Merrill Lynch International	JK	3.043.378,01	-	3.254.217,83
		Barclays Bank Plc	JK	2.765.813,99	-	2.898.200,03
				5.809.192,00	-	6.152.417,86
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. Llc	JAV	13.216.743,08	13.562.183,78	-
		Barclays Bank Plc	JK	13.122.764,70	605.027,42	13.130.904,88
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	5.389.638,32	-	5.745.079,98
		Goldman Sachs & Co. Llc	JAV	3.917.285,05	4.004.400,93	-
		Ubs Ag London Branch	JK	3.175.279,27	-	3.342.808,22
		Citadel Securities Llc	JAV	1.527.081,26	1.561.575,77	-
Citigroup Global Markets Inc.	JAV	1.420.140,30	1.452.219,17	-		
				41.768.931,98	21.185.407,07	22.218.793,08

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Skolininko pavadinimas (surūšiuota pagal rinkos vertę)	Skolininko šalis	Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė	Piniginis užstatas	Užstatas vertybiniais popieriais
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	Barclays Bank Plc	JK	8.306.040,44	142.920,21	8.557.157,19
		Morgan Stanley & Co. Llc	JAV	7.635.033,31	7.830.545,93	-
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	3.392.622,56	-	3.616.362,88
		Ubs Ag London Branch	JK	1.346.981,64	-	1.418.297,61
		Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	JAV	690.242,43	705.833,98	-
		Goldman Sachs & Co. Llc	JAV	545.274,57	558.001,88	-
		Wells Fargo Securities, Llc	JAV	386.226,78	394.951,07	-
				22.302.421,72	9.632.253,08	13.591.817,67
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	Credit Suisse Securities (Europe) Limited	JK	4.369.911,12	-	4.609.466,16
		Citigroup Global Markets Inc.	JAV	896.504,45	914.620,11	-
		Citadel Clearing Llc	JAV	436.151,22	445.319,77	-
		Ubs Securities Llc	JAV	275.131,73	281.868,20	-
		Citadel Securities Llc	JAV	45.256,55	46.364,64	-
				6.022.955,07	1.688.172,73	4.609.466,16
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	Bnp Paribas Arbitrage Snc	Prancūzijoje	2.632.248,71	-	2.841.452,83
		Merrill Lynch International	JK	1.579.327,52	-	1.688.740,52
		Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)	Švedijoje	227.753,19	-	239.504,75
				4.439.329,42	-	4.769.698,10
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	Merrill Lynch International	JK	2.126.550,65	84.272,42	2.191.306,57
		Barclays Capital Securities Limited	JK	1.183.556,73	410.666,20	839.533,18
		Goldman Sachs International	JK	1.183.317,28	-	1.221.849,71
		Morgan Stanley & Co. International Plc	JK	680.620,14	-	818.715,74
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	452.991,20	-	482.865,55
		The Bank Of Nova Scotia	JK	357.324,71	-	376.794,19
		Ubs Ag London Branch	JK	127.651,32	-	134.409,83
		Morgan Stanley & Co. Llc	JAV	42.614,70	44.791,35	-
		Societe Generale Paris Branch	Prancūzijoje	1.300,93	-	1.434,74
				6.155.927,66	539.729,97	6.066.909,51
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	Merrill Lynch International	JK	252.746,11	-	272.326,49
		Morgan Stanley & Co. International Plc	JK	45.203,01	-	54.391,95
				297.949,12	-	326.718,44
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Inc.	JAV	1.567.101,44	1.647.771,02	-
		Ubs Securities Llc	JAV	213.000,00	223.699,80	-
		Merrill Lynch International	JK	110.832,32	-	118.510,58
				1.890.933,76	1.871.470,82	118.510,58

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Skolininko pavadinimas (surūšiuota pagal rinkos vertę)	Skolininko šalis	Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė	Piniginis užstatas	Užstatas vertybiniais popieriais
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	Goldman Sachs & Co. Llc	JAV	19.524.105,53	19.956.496,28	-
		Ubs Ag London Branch	JK	12.641.993,23	-	13.310.383,50
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	JK	2.107.471,23	-	2.223.001,12
				34.273.569,99	19.956.496,28	15.533.384,62
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	Bnp Paribas Arbitrage Snc	Prancūzijoje	45.639.604,33	-	49.266.918,58
		The Bank Of Nova Scotia	JK	24.435.583,63	-	25.780.639,97
		Barclays Capital Securities Limited	JK	14.172.602,76	809.250,39	14.155.167,71
		Merrill Lynch International	JK	6.488.879,49	1.118.431,20	5.845.973,22
		Morgan Stanley & Co. International Plc	JK	6.267.826,02	-	7.541.958,82
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	6.096.823,27	-	6.498.903,12
		Ubs Ag London Branch	JK	2.190.250,33	-	2.306.213,18
		Goldman Sachs International	JK	1.851.868,26	-	1.954.792,60
		107.143.438,11	1.927.681,58	113.350.567,19		
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	Hsbc Bank Plc	JK	4.406.706,34	-	4.656.456,98
		Bnp Paribas Prime Brokerage International Limited	Airija	1.804.221,49	1.976.948,49	-
		Merrill Lynch International	JK	1.180.456,58	-	1.262.236,51
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	JK	28.397,74	-	29.954,48
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	3.104,50	-	3.309,23
		7.422.886,65	1.976.948,49	5.951.957,21		
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	Bnp Paribas Arbitrage Snc	Prancūzijoje	656.788.253,14	-	691.462.463,53
		Citigroup Global Markets Limited	JK	190.958.504,85	21.993.522,12	178.089.964,18
		Barclays Bank Plc	JK	81.456.345,74	20.559.626,66	64.145.401,32
		Deutsche Bank Ag, London Branch	JK	76.006.611,83	-	79.515.706,55
		Ubs Ag London Branch	JK	39.589.960,59	-	41.689.299,65
		Merrill Lynch International	JK	30.257.497,11	-	32.535.016,32
		Goldman Sachs & Co. Llc	JAV	18.342.966,29	18.940.507,22	-
		Morgan Stanley & Co. International Plc	JK	15.892.304,57	-	19.525.203,60
		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	JK	15.869.843,81	-	17.589.820,75
		Macquarie Bank Limited (London Branch)	JK	15.460.570,87	-	16.315.027,81
		Nomura International Plc	JK	12.828.816,94	3.037.860,01	10.317.333,18
		Morgan Stanley & Co. Llc	JAV	8.825.063,87	9.059.679,01	-
		Barclays Capital Securities Limited	JK	3.063.189,00	-	3.419.099,14
		Goldman Sachs International	JK	2.670.581,67	-	3.794.295,82
		Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc.	JAV	721.754,97	736.251,11	-
		Hsbc Bank Plc	JK	342.823,49	-	362.253,06
Societe Generale Paris Branch	Prancūzijoje	2.942,46	-	3.152,41		
		1.169.078.031,21	74.327.446,13	1.158.764.037,32		

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Vertybinių popierių skoliniojai pristato piniginį užstatą bankui „JP Morgan“ (JAV doleriais, eurais, svarais sterlingų arba Australijos doleriais) arba užstatą vertybiniais popieriais (JAV vyriausybės vertybiniais popieriais, JK vyriausybės vertybiniais popieriais, Euro zonos vyriausybės vertybiniais popieriais arba kitų pasirinktų šalių vyriausybės vertybiniais popieriais) bankui „JP Morgan“ arba paskirtam trišaliam vertybinių popierių saugotojui, kad padengtų atitinkamo „Nordea 1, SICAV“ priklausančio subfondo skolininkų įsipareigojimų neįvykdymo riziką.

Vykdydama vertybinių popierių skolinimo programą, „Nordea 1, SICAV“ taip pat suteikė „JP Morgan“ teisę investuoti pinigines garantijas į atvirktinio atpirkimo sandorius, kuomet „JP Morgan“, veikdamas kaip Repo skoliniojas, iš Repo skolininko gauna garantiją skolos finansinėmis priemonėmis. Tokio Repo užstatas gali būti tik aukšto kredito reitingo vertybiniai popieriai, išleisti arba garantuoti JAV vyriausybės (ar jos agentūrų), J.K. vyriausybės arba kai kurių Europos šalių vyriausybės.

In addition to the collateral received, „J.P. Morgan Chase Bank, N.A.“ („London Branch“) nustatė papildomą nuostolių atlyginimo užtikrinimą, kuris padengtų bet kurį užstato garantijų nepakankamumą, jei skolininkas nevykdytų įsipareigojimų.

Laikotarpio, pasibaigusio 2018 06 30 dieną, pajamos iš vertybinių popierių skolinimo buvo tokios:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Iš viso bendrųjų pajamų iš vertybinių popierių skolinimo	Iš bendrųjų pajamų atimamos tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos bei mokesčiai „JP Morgan“		Iš viso grynujų pajamų iš vertybinių popierių skolinimo Subfondui	
			Suma	Bendrosios sumos % dalis	Suma	Bendrosios sumos % dalis
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund (1a pastaba)	EUR	8,00	4,55	56,88	3,45	43,13
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	73.431,44	48.970,91	66,69	24.460,53	33,31
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	28.247,57	17.244,77	61,05	11.002,80	38,95
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	67.633,94	13.026,01	19,26	54.607,93	80,74
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	74.730,90	16.226,13	21,71	58.504,77	78,29
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	16.857,59	4.527,98	26,86	12.329,61	73,14
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	27.464,43	7.705,05	28,05	19.759,38	71,95
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	1.445,44	431,30	29,84	1.014,14	70,16
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	1.609,85	502,50	31,21	1.107,35	68,79
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	3.530,52	954,43	27,03	2.576,09	72,97
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (1b pastaba)	USD	36.747,18	7.550,74	20,55	29.196,44	79,45
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	1.130.976,40	248.696,27	21,99	882.280,13	78,01
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	51.445,77	19.364,91	37,64	32.080,86	62,36
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	5.408,15	2.009,02	37,15	3.399,13	62,85
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	48.644,93	15.875,00	32,63	32.769,93	67,37
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	113.204,50	34.893,65	30,82	78.310,85	69,18
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	4.885,04	1.577,20	32,29	3.307,84	67,71
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	78.300,65	23.252,27	29,70	55.048,38	70,30
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	6.297,45	1.847,65	29,34	4.449,80	70,66
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	118,51	34,61	29,20	83,90	70,80
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	790.795,27	155.176,24	19,62	635.619,03	80,38
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	135.120,12	56.767,74	42,01	78.352,38	57,99
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	7.045,75	5.140,66	72,96	1.905,09	27,04
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	428.257,59	95.169,11	22,22	333.088,48	77,78
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	458,39	134,32	29,30	324,07	70,70
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	2.456,39	860,14	35,02	1.596,25	64,98
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	3.018,65	1.356,48	44,94	1.662,17	55,06
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	47.821,71	20.092,65	42,02	27.729,06	57,98
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	29.152,69	12.181,25	41,78	16.971,44	58,22
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	5.519,05	1.825,82	33,08	3.693,23	66,92
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	13.782,68	3.204,94	23,25	10.577,74	76,75
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	46.173,55	9.176,80	19,87	36.996,75	80,13
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	9.069,66	1.638,22	18,06	7.431,44	81,94

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Iš viso bendrųjų pajamų iš vertybinių popierių skolinimo	Iš bendrųjų pajamų atimamos tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos bei mokesčiai „JP Morgan“		Iš viso gryųjų pajamų iš vertybinių popierių skolinimo Subfondui	
			Suma	Bendrosios sumos % dalis	Suma	Bendrosios sumos % dalis
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	1.731,52	602,70	34,81	1.128,82	65,19
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	19.856,74	11.584,93	58,34	8.271,81	41,66
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	481.960,13	90.554,98	18,79	391.405,15	81,21
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	70.515,53	21.863,40	31,01	48.652,13	68,99
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	12.906,79	6.591,87	51,07	6.314,92	48,93
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	1.353.599,79	530.379,27	39,18	823.220,52	60,82

„JP Morgan“ gauna mokesį iš pajamų, gautų už vertybinių popierių skolinimą, ir metinį nuostolių atlyginimo mokesį, priklausantį nuo visų su skolinimu susijusių vertybinių popierių bendrosios rinkos vertės. „JP Morgan“ yra bendrovės „Nordea 1, SICAV“ banko depozitoriumo „J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.“ filialas.

Likusių pajamų dalį iš bendrovės „Nordea 1, SICAV“ vertybinių popierių skolinimo veiklos gauna skolinantieji subfondai.

Iš viso gryųjų pajamų iš vertybinių popierių skolinimo sumos įtrauktos į Gryųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitos antraštinę eilutę Pajamos iš vertybinių popierių skolinimo.

8 pastaba. Investicijų pokyčių ataskaita

Kiekvieno Subfondo visų investicijų pirkimo ir pardavimo sandorių, įvykusių per atitinkamą laikotarpį, atspausdintą sąrašą galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje, iš Depozitoriumo, Pagrindinio platintojo arba iš bet kurios bendrovės, paminėtos skyriuje Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge.

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

9 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 dalyje Išlaidos, neįskaitant antraštinės eilutės Su sandoriais susijusios sąnaudos), nuolat retrospektyviai skaičiuojama kaip procentinė Subfondo vidutinės grynųjų aktyvų vertės dalį. Į koeficientą neįtraukti sandorių mokesčiai atsiradę perkant ir pardodant investicijas. TER skaičiuojamas remiantis Šveicarijos fondų ir turto valdymo asociacijos 2015 m. balandžio 20 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 pirmojo pusmečio pabaigos.

Naujai atidarytų Subfondų atveju veiklos išlaidos perskaičiuojamos metams.

10 pastaba. Svarbūs Bendrovės Prospekto pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Vėliausias Fondo Prospektas išleistas 2018 m. gegužės mėn.

Su Pagrindinės Informacijos Investuotojams dokumentų (PIIs) kiekvienai Bendrovės Subfondų akcijų klasei naujaisiu leidimu galima susipažinti svetainėje www.nordea.lu.

Naujausio Bendrovės Prospekto ir Bendrovės subfondų akcijų klasių Pagrindinės Informacijos Investuotojams dokumentų popierinį variantą taip pat galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje ir iš Valdymo įmonės.

11 pastaba. Ekonominė portfelio klasifikacija

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

12 pastaba. Akcinis kapitalas

Žiūrėkite Bendrovės prospekto 5 skyrių „Akcinis kapitalas“, nurodantį kiekvienos Akcijų klasės parametrus.

13 pastaba. Svyravimo veiksnys

Direktorių valdyba nutarė, kad svyruojanti vienos kainos nustatymo metodika, kaip aprašyta Prospekto skyriuje Grynųjų aktyvų vertė, bus taikoma Subfondų Grynosios aktyvų vertės apskaičiavimui:

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Nordea 1 - Latin American Corporate Bond Fund (1a pastaba)
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Direktorių valdyba taip pat „Nordea Investment Funds S.A.“ perdavė teisę priimti sprendimus dėl svyruojančios vienos kainos nustatymo metodikos teisingo taikymo ir lygio.

Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai, kaip nurodyta statistikos ataskaitoje, yra Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai, pritaikius svyravimo veiksnį.

Svyravimo korekcijos atstatymas atspindi 2017 m. gruodžio 31 d. pritaikytą sumą.

2018 m. birželio 30 d. apie svyravimo veiksnį nepranešama.

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

14 pastaba. Sandorių mokesčiai

Sandorių mokesčiai iš esmės yra brokerių išlaidos ir bankų komisiniai mokesčiai.

Su sandoriais susijusios sąnaudos, kaip nurodyta toliau pateikiamoje lentelėje ir Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje, apima bankų komisinius mokesčius ir brokerių mokesčius išvestinėms finansinėms priemonėms.

Brokerių sąnaudos, kaip nurodyta toliau pateikiamoje lentelėje, yra išlaidos ir vertybinių popierių biržos mokesčiai imami tiesiogiai Jūsų brokerio (jei taikytina) ir mokėtini jam apmokant sandorį, akcijomis, obligacijomis ir opcionais. Jie registruojami kaip sudėtinė kainos sąnaudų dalis tuo pat metu kai apmokamas sandoris.

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos Subfondo bazine valiuta	Su sandoriais susijusios sąnaudos Subfondo bazine valiuta
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	42.677,07	29.964,03
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	324.423,85	1.911.430,93
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	167.880,62	1.522.484,68
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	188.851,39	20.059,93
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	2.305,21	54.509,52
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	127.991,03	8.156,06
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	-	3.179,31
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	-	3.242,59
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	-	582.017,62
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	85.866,81	3.563,11
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	258.050,51
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund	USD	-	22.918,16
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	29.122,53
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	-	29.255,69
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	-	4.459,50
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	-	7.334,24
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	-	6.715,23
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	129.712,90	16.134,26
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	421.824,59	121.009,10
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	3.223.895,17	31.535,42
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	59.134,54
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	-	8.821,84
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	50.653,01
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	30.716,79
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	-	7.789,16
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	22.420,57
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	248.364,45	3.100,00
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	135.824,18
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	-	15.009,15
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	218.679,59	3.178,50
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	124.081,91	401,00
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	231.363,10	7.073,75
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	46.770,55	268.135,36
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	493.679,56	310.708,23
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	3.739,93
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	437.039,32	17.897,51
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	10.663,69	4.386,64
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	17.764,53
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	15.803,31	3.557,99
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	106.519,44	20.743,22
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	24.633,23	1.515,54
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	32.161,42	1.979,95

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos Subfondo bazinė valiuta	Su sandoriais susijusios sąnaudos Subfondo bazinė valiuta
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	296.304,11	5.822,88
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	147.805,54	3.282,54
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	463.075,78	38.117,78
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	294.337,21	83.223,98
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	148.768,02	14.717,26
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	-	149.957,20
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	514.560,35	910.394,60
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	744,02	24.174,44
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	103.742,57	29.925,95
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-	23.665,89
Nordea 1 - Low Duration European High Yield Bond Fund	EUR	-	542,43
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	50.074,76
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	15.894,45	1.830,50
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	30.908,32	5.950,05
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	4.132,80	1.854,50
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	4.836,76	2.602,50
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	53.235,31	13.274,03
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	3.382,77	40.455,08
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	43.137,50	5.933,43
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	16.737,49	6.926,04
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	14.448,29
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	174.059,13	20.159,87
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	-	14.325,52
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	CNH	-	4.656,43
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	1.330.753,40	103.974,46
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	105.661,29	226.237,53
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	3.105.301,92	2.261.732,70
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	8.463,27
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	-	10.706,91
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged	USD	-	13.675,57
Nordea 1 - US Bond Opportunities Fund	USD	-	7.298,54
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	465.106,27
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	132.805,92
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	227.403,91	153.631,34

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

15 pastaba. Laikinas platinimas

Ataskaitiniu laikotarpiu Bendrovės Direktorių valdyba nusprendė kas mėnesį platinti šias M-Akcijų klases:

Žemiau atskleidžiami mėnesiniai platinimo įkainiai taikomi M-Akcijų klasių bendrajai gryųjų aktyvų sumai paskutinę ankstesnio mėnesio darbo dieną.

Subfondo pavadinimas	Akcijų klasė	Mėnesinio platinimo įkainis (*)	Platinimo valiuta	Išplatintai akcijai tenkanti suma
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HM - SGD	0,25 %	SGD	0,270562
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HM - USD	0,25 %	USD	0,190727
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	MP	0,25 %	EUR	0,175384
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	HMX - JPY	0,17 %	JPY	43,758463
Nordea 1 - Emerging Market Bond	HMX - EUR	0,50 %	EUR	2,371295
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HM - USD	0,25 %	USD	0,522158
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	0,25 %	EUR	0,480956
Nordea 1 - Global Dividend Fund	MP	0,30 %	EUR	1,681597
Nordea 1 - North American High Yield Bond	HMX - EUR	0,45 %	EUR	0,477048
Nordea 1 - North American High Yield Bond	MX	0,45 %	EUR	1,946696
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	MP	0,50 %	CNH	3,083238
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	MP	0,50 %	EUR	0,399985
Nordea 1 - Renminbi High Yield Bond Fund	MP	0,50 %	USD	0,484416
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	0,25 %*	AUD	0,377525
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	0,25 %*	GBP	0,195989
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	0,25 %*	SGD	0,346296
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	0,25 %*	USD	0,254562
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	0,25 %*	EUR	0,225223
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	0,25 %*	EUR	0,228301
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	0,21 %	USD	1,32272
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MP	0,21 %	USD	1,271548

(*) 2018 m. kovo mėn. — 0,15 %, 2018 m. balandžio mėn. — 0,35 %

Informacija akcininkams

Su toliau nurodytais dokumentais galima susipažinti ir nemokamai gauti jų popierinį variantą Bendrovės registruotoje buveinėje, iš Valdymo įmonės, Depozitoriumo, Atstovų arba Atstovaujančiųjų ir Mokėjimo agentų, kaip nurodyta skyriuje „Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai esantys ne Liuksemburge“, jų darbo dienomis:

- Bendrovės įstatai;
- Bendrovės Prospektas;
- Bendrovės Pagrindinės Informacijos Investuotojams dokumentai;
- Paraiškos formuliaras;
- Periodinė finansinė atskaitomybė;
- Periodiškai viešinami rinkodaros dokumentai.

Naujausia PII dokumentų versija pateikiama www.nordea.lu ir, priklausomai nuo šalies vietinės kalbos (-ų), kur viešam akcijų siūlymui yra registruota Bendrovė, Subfondas arba akcijų Klasė, vietiniuose „Nordea“ tinklalapiuose, kurie baigiasi šių šalių tarptautiniais kodais. Išimties tvarka PII dokumentai portugališkai bus pateikiami tik www.nordea.lu tinklalapyje.

Su toliau nurodytais dokumentais galima susipažinti Bendrovės registruotoje buveinėje arba iš Valdymo įmonės jų darbo dienomis:

- Valdymo įmonės sutartis, sudaryta tarp Bendrovės ir „Nordea Investment Funds S.A.“;
- Depozitoriumo ir vertybinių popierių saugojimo sutartis, sudaryta tarp Bendrovės ir „J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.“.

Pranešimai apie metinį Visuotinį Akcininkų susirinkimą siunčiami laišku Bendrovės vardinių akcijų turėtojams.

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

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą

Remiantis Valdymo įmonės atlikta analize, šie atskleidimai apima vertybinių popierių skolinimo veiklą, apskaitimo gražomis sandorius ir sandorius dėl kainų skirtumo.

Bendrieji duomenys

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiama Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė, jos užimama bendrųjų grynųjų aktyvų procentinė dalis ir jos užimama skolinamų aktyvų procentinė dalis.

Skolinami aktyvai apibrėžiami kaip „Akcijų portfelio rinkos vertė“ (2 pastaba) ir „Obligacijų portfelio rinkos vertė“ (2 pastaba) eilučių suma, kaip pateikiama Grynųjų aktyvų ataskaitoje, atėmus neskolintinas pozicijas, jei tokių yra.

Lentelėje taip pat pateikiama sandorių dėl kainų skirtumo rinkos vertė ir apskaitimo gražomis sandoriai, išreikšti absoliučiosiomis vertėmis.

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Vertybinių popierių skolinimas			Sandoriai dėl kainų skirtumo		Iš viso apskaitimo gražomis sandorių		Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių rinkos vertė	Bendrųjų grynųjų aktyvų procentinė dalis
		Rinkos vertė	Bendrųjų grynųjų aktyvų procentinė dalis	Skolintinių aktyvų procentinė dalis	Rinkos vertė (*)	Bendrųjų grynųjų aktyvų procentinė dalis	Rinkos vertė (*)	Bendrųjų grynųjų aktyvų procentinė dalis		
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	177.274.389,43	9,72	13,47	26.555.128,27	1,46	-	-	203.829.517,70	11,18
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	32.959.007,15	3,22	4,98	50.729.025,86	4,95	-	-	83.688.033,01	8,17
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	3.897.063,54	2,43	2,56	-	-	-	-	3.897.063,54	2,43
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	6.091.946,46	2,37	2,43	-	-	-	-	6.091.946,46	2,37
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	6.232.316,39	5,26	5,60	-	-	-	-	6.232.316,39	5,26
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	7.839.610,41	5,57	6,13	-	-	-	-	7.839.610,41	5,57
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	1.042.816,61	0,65	0,68	-	-	-	-	1.042.816,61	0,65
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	2.261.719,58	3,47	4,12	-	-	-	-	2.261.719,58	3,47
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	1.811.232,94	6,53	7,11	-	-	-	-	1.811.232,94	6,53
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (1b pastaba)	USD	2.490.707,81	1,98	2,01	-	-	-	-	2.490.707,81	1,98
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	139.536.289,69	4,62	4,70	-	-	-	-	139.536.289,69	4,62
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	67.208.617,69	8,76	8,92	-	-	-	-	67.208.617,69	8,76

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Vertybinių popierių skolinimas			Sandoriai dėl kainų skirtumo		Iš viso apskaitimo gražomis sandorių		Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių rinkos vertė	Bendrijų grynųjų aktyvų procentinė dalis
		Rinkos vertė	Bendrijų grynųjų aktyvų procentinė dalis	Skolintinių aktyvų procentinė dalis	Rinkos vertė (*)	Bendrijų grynųjų aktyvų procentinė dalis	Rinkos vertė (*)	Bendrijų grynųjų aktyvų procentinė dalis		
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	7.236.862,88	9,15	9,43	-	-	-	-	7.236.862,88	9,15
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	25.973.764,70	1,99	2,07	-	-	-	-	25.973.764,70	1,99
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	64.402.732,84	5,31	5,35	-	-	-	-	64.402.732,84	5,31
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	3.620.507,17	4,39	4,44	-	-	-	-	3.620.507,17	4,39
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	42.952.101,01	8,59	8,94	-	-	-	-	42.952.101,01	8,59
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	1.067.343,92	0,93	0,94	-	-	-	-	1.067.343,92	0,93
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	140.310.189,27	10,71	11,05	-	-	-	-	140.310.189,27	10,71
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	223.410.031,24	9,00	9,24	-	-	-	-	223.410.031,24	9,00
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	18.081.282,50	16,54	17,34	-	-	-	-	18.081.282,50	16,54
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	64.452.126,08	7,29	7,34	-	-	-	-	64.452.126,08	7,29
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	32.700,89	0,06	0,07	-	-	-	-	32.700,89	0,06
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	1.712.244,31	5,21	5,29	-	-	-	-	1.712.244,31	5,21
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	-	-	-	-	-	5.785.142,57	5,56	5.785.142,57	5,56
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	5.809.192,00	5,06	5,25	-	-	-	-	5.809.192,00	5,06
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	41.768.931,98	1,74	1,75	-	-	-	-	41.768.931,98	1,74

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Vertybinių popierių skolinimas			Sandoriai dėl kainų skirtumo		Iš viso apsikeitimo gražomis sandorių		Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių rinkos vertė	Bendrųjų grynųjų aktyvų procentinė dalis
		Rinkos vertė	Bendrųjų grynųjų aktyvų procentinė dalis	Skolintinių aktyvų procentinė dalis	Rinkos vertė (*)	Bendrųjų grynųjų aktyvų procentinė dalis	Rinkos vertė (*)	Bendrųjų grynųjų aktyvų procentinė dalis		
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	22.302.421,72	1,70	1,67	-	-	-	-	22.302.421,72	1,70
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	6.022.955,07	3,31	3,39	-	-	-	-	6.022.955,07	3,31
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	4.439.329,42	1,95	1,98	-	-	-	-	4.439.329,42	1,95
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	6.155.927,66	4,40	4,98	-	-	-	-	6.155.927,66	4,40
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	297.949,12	0,43	0,45	-	-	-	-	297.949,12	0,43
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	1.890.933,76	3,24	3,35	-	-	-	-	1.890.933,76	3,24
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	34.273.569,99	5,23	5,28	-	-	-	-	34.273.569,99	5,23
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	107.143.438,11	8,68	8,90	-	-	-	-	107.143.438,11	8,68
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	7.422.886,65	0,54	0,55	-	-	-	-	7.422.886,65	0,54
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	-	-	-	38.888.697,47	8,54	-	-	38.888.697,47	8,54
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	1.169.078.031,21	8,65	8,94	-	-	-	-	1.169.078.031,21	8,65

(*) Absoliučių rinkos verčių suma

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fokusuoti duomenys

Buvo gautas piniginis bei nepiniginis užstatas, susijęs su vertybinių popierių skolinimo veikla.

Buvo gautas užstatas už apsikeitimo grąžomis sandorius.

Joks užstatas nebuvo gautas už sandorius dėl kainų skirtumo.

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami užstato emitentai, suteikę nepiniginį surūšiuoti pagal užstato vertybiniais popieriais vertę:

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Emitento pavadinimas	Iš viso
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Japonija	158.027.440,36
		Danijos Karalystė	5.566.844,44
		Belgijos karalystė	5.116.491,64
		Austrijos respublika	3.755.991,97
		Australija	3.341.455,93
		Prancūzijos respublika	2.375.558,01
		Federalinė Vokietijos respublika	1.040.754,34
		Jungtinė Karalystė	859.333,90
		Jungtinės Amerikos Valstijos	400.575,80
		Nyderlandų karalystė	15.184,48
		Naujoji Zelandija	11.241,38
		Suomijos respublika	360,92
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Japonija	26.135.364,12
		Jungtinė Karalystė	199.299,61
		Federalinė Vokietijos respublika	123.471,09
		Austrijos respublika	93.020,66
		Prancūzijos respublika	81.583,47
		Jungtinės Amerikos Valstijos	34.353,27
		Belgijos karalystė	18.747,75
		Nyderlandų karalystė	725,02
		26.686.564,99	
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	Jungtinės Amerikos Valstijos	3.291.104,74
		Jungtinė Karalystė	531.345,82
		Austrijos respublika	145.204,71
		Prancūzijos respublika	116.794,70
		Belgijos karalystė	103.632,69
		Suomijos respublika	93.375,44
		Nyderlandų karalystė	4.358,51
		Federalinė Vokietijos respublika	213,64
		4.286.030,25	
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	Jungtinės Amerikos Valstijos	4.996.262,21
		Jungtinė Karalystė	486.458,66
		Prancūzijos respublika	261.548,40
		Federalinė Vokietijos respublika	145.100,99
		Austrijos respublika	70.338,40
		Nyderlandų karalystė	44.066,34
		Belgijos karalystė	10.487,86
		6.014.262,86	

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Emitento pavadinimas	Iš viso
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	Jungtinė Karalystė	2.131.859,34
		Japonija	859.998,09
		Prancūzijos respublika	654.832,69
		Belgijos karalystė	354.075,53
		Austrijos respublika	234.582,59
		Federalinė Vokietijos respublika	170.938,95
		Nyderlandų karalystė	129.934,11
		Jungtinės Amerikos Valstijos	70.256,82
		4.606.478,11	
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	Jungtinė Karalystė	2.001.009,59
		Belgijos karalystė	511.999,23
		Prancūzijos respublika	393.957,10
		Nyderlandų karalystė	196.903,33
		Federalinė Vokietijos respublika	31.095,46
		Austrijos respublika	962,97
3.135.927,67			
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	Nyderlandų karalystė	858.894,17
		Belgijos karalystė	214.017,03
		Prancūzijos respublika	92.507,75
		Austrijos respublika	43,69
1.165.462,64			
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	Jungtinė Karalystė	2.080.537,39
		Belgijos karalystė	273.872,09
		Prancūzijos respublika	11.480,29
		Federalinė Vokietijos respublika	8.429,24
		Nyderlandų karalystė	5.678,18
		Austrijos respublika	0,24
2.379.997,43			
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	Nyderlandų karalystė	989.630,37
		Belgijos karalystė	246.593,54
		Prancūzijos respublika	106.588,77
		Austrijos respublika	50,34
1.342.863,02			
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (1b pastaba)	USD	Jungtinės Amerikos Valstijos	3.837.745,27
		Jungtinė Karalystė	609.234,06
		Prancūzijos respublika	123.631,71
		Belgijos karalystė	98.278,33
		Austrijos respublika	50.996,81
		Federalinė Vokietijos respublika	44.265,42
		Nyderlandų karalystė	30.343,81
4.794.495,42			
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	Jungtinės Amerikos Valstijos	104.675.707,26
		Jungtinė Karalystė	25.987.626,67
		Prancūzijos respublika	8.781.308,07
		Federalinė Vokietijos respublika	2.993.309,64
		Belgijos karalystė	2.942.747,22
		Austrijos respublika	1.777.158,51
		Nyderlandų karalystė	838.181,39
		Japonija	49.061,40
148.045.100,16			

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Emitento pavadinimas	Iš viso
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	Prancūzijos respublika	14.909.174,73
		Austrijos respublika	5.974.249,19
		Federalinė Vokietijos respublika	4.758.106,74
		Jungtinė Karalystė	4.353.421,98
		Belgijos karalystė	3.601.546,04
		Nyderlandų karalystė	1.411.059,00
		Jungtinės Amerikos Valstijos	768.953,86
		Suomijos respublika	134.783,02
		35.911.294,56	
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	Prancūzijos respublika	1.768.705,82
		Austrijos respublika	726.578,82
		Federalinė Vokietijos respublika	320.259,38
		Belgijos karalystė	258.205,92
		Nyderlandų karalystė	107.021,46
		Suomijos respublika	9.137,16
		Jungtinė Karalystė	4.956,67
		3.194.865,22	
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	Prancūzijos respublika	12.806.460,51
		Federalinė Vokietijos respublika	4.635.708,34
		Belgijos karalystė	3.189.562,20
		Nyderlandų karalystė	2.863.903,07
		Austrijos respublika	1.088.617,42
		Suomijos respublika	132.015,87
		24.716.267,41	
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	Jungtinė Karalystė	16.385.971,42
		Prancūzijos respublika	13.217.055,38
		Nyderlandų karalystė	8.794.508,95
		Belgijos karalystė	6.084.382,35
		Federalinė Vokietijos respublika	4.626.898,42
		Suomijos respublika	68.404,36
		Austrijos respublika	22.282,70
		49.199.503,59	
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	Prancūzijos respublika	581.873,68
		Jungtinė Karalystė	574.955,18
		Federalinė Vokietijos respublika	238.706,20
		Belgijos karalystė	215.982,51
		Austrijos respublika	213.358,87
		Nyderlandų karalystė	69.535,21
		Suomijos respublika	7.179,61
		1.901.591,27	
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	Nyderlandų karalystė	12.074.593,02
		Prancūzijos respublika	10.737.036,47
		Belgijos karalystė	4.355.016,88
		Jungtinė Karalystė	3.300.130,59
		Federalinė Vokietijos respublika	2.767.933,93
		Suomijos respublika	19.886,73
		Austrijos respublika	14.031,17
		33.268.628,79	

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Emitento pavadinimas	Iš viso
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	Prancūzijos respublika	700.197,04
		Belgijos karalystė	196.908,54
		Jungtinė Karalystė	194.823,93
		Austrijos respublika	22.640,93
		Nyderlandų karalystė	12.404,07
		Jungtinės Amerikos Valstijos	8.826,24
		Federalinė Vokietijos respublika	1.931,45
		1.137.732,19	
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	Japonija	67.600.675,16
		Jungtinė Karalystė	31.503.360,94
		Prancūzijos respublika	17.915.161,20
		Belgijos karalystė	11.653.632,79
		Austrijos respublika	9.504.237,06
		Jungtinės Amerikos Valstijos	7.430.293,84
		Federalinė Vokietijos respublika	3.153.617,94
		Suomijos respublika	2.183.767,13
		Nyderlandų karalystė	742.426,20
151.687.172,27			
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	Japonija	173.065.938,98
		Jungtinė Karalystė	41.678.912,13
		Jungtinės Amerikos Valstijos	5.200.367,43
		Prancūzijos respublika	4.153.117,01
		Federalinė Vokietijos respublika	1.712.009,83
		Belgijos karalystė	1.290.387,73
		Austrijos respublika	746.822,17
		Nyderlandų karalystė	377.153,88
		Suomijos respublika	724,85
228.225.434,03			
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	Japonija	18.923.752,09
		Federalinė Vokietijos respublika	88.525,33
		Prancūzijos respublika	23.571,13
19.035.848,54			
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	Jungtinė Karalystė	25.466.533,81
		Prancūzijos respublika	11.144.405,33
		Austrijos respublika	8.113.101,07
		Belgijos karalystė	6.439.214,31
		Japonija	4.566.092,28
		Federalinė Vokietijos respublika	3.366.254,81
		Jungtinės Amerikos Valstijos	2.500.272,36
		Nyderlandų karalystė	553.762,68
Suomijos respublika	322,32		
62.149.958,97			
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	Jungtinė Karalystė	644.001,44
		Japonija	628.841,60
		Prancūzijos respublika	268.875,40
		Federalinė Vokietijos respublika	129.224,14
		Austrijos respublika	20.907,49
		Belgijos karalystė	16.604,30
		Jungtinės Amerikos Valstijos	11.950,01
Nyderlandų karalystė	5.897,15		
1.726.301,52			

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Emitento pavadinimas	Iš viso
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	Japonija	3.254.217,83
		Jungtinės Amerikos Valstijos	2.898.200,03
			6.152.417,86
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	Jungtinės Amerikos Valstijos	15.596.055,41
		Jungtinė Karalystė	3.940.128,64
		Prancūzijos respublika	1.636.045,33
		Federalinė Vokietijos respublika	766.085,35
		Austrijos respublika	127.576,23
		Belgijos karalystė	119.005,76
		Nyderlandų karalystė	33.896,36
			22.218.793,08
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	Jungtinės Amerikos Valstijos	8.595.091,57
		Jungtinė Karalystė	2.982.408,03
		Prancūzijos respublika	1.147.960,45
		Federalinė Vokietijos respublika	487.207,55
		Belgijos karalystė	187.169,98
		Austrijos respublika	138.668,56
		Nyderlandų karalystė	53.311,54
			13.591.817,68
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	Jungtinės Amerikos Valstijos	2.422.503,49
		Jungtinė Karalystė	1.725.229,27
		Federalinė Vokietijos respublika	387.070,36
		Nyderlandų karalystė	38.836,42
		Belgijos karalystė	26.560,07
		Prancūzijos respublika	9.266,55
	4.609.466,16		
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	Belgijos karalystė	2.777.083,34
		Japonija	1.688.740,52
		Suomijos respublika	125.159,33
		Prancūzijos respublika	83.792,71
		Jungtinė Karalystė	64.369,49
		Nyderlandų karalystė	18.447,27
		Federalinė Vokietijos respublika	12.105,45
	4.769.698,10		
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	Japonija	1.946.158,65
		Jungtinės Amerikos Valstijos	1.309.326,72
		Jungtinė Karalystė	1.281.830,73
		Prancūzijos respublika	576.592,27
		Austrijos respublika	407.663,65
		Belgijos karalystė	374.810,69
		Suomijos respublika	76.569,07
		Federalinė Vokietijos respublika	75.840,06
		Nyderlandų karalystė	18.117,67
	6.066.909,51		

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Emitento pavadinimas	Iš viso
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	Prancūzijos respublika	99.169,82
		Austrijos respublika	92.487,42
		Belgijos karalystė	68.909,62
		Jungtinė Karalystė	29.029,89
		Federalinė Vokietijos respublika	11.988,69
		Jungtinės Amerikos Valstijos	11.519,49
		Nyderlandų karalystė	8.511,98
		Suomijos respublika	5.101,53
		326.718,44	
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	Japonija	118.510,58
118.510,58			
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	Jungtinė Karalystė	6.378.822,71
		Jungtinės Amerikos Valstijos	5.334.679,41
		Prancūzijos respublika	1.309.043,51
		Belgijos karalystė	1.252.687,50
		Austrijos respublika	644.606,01
		Nyderlandų karalystė	371.883,61
		Federalinė Vokietijos respublika	241.661,87
		15.533.384,62	
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	Belgijos karalystė	62.171.441,84
		Jungtinė Karalystė	26.022.120,68
		Prancūzijos respublika	13.264.114,92
		Austrijos respublika	6.619.205,03
		Jungtinės Amerikos Valstijos	3.517.751,40
		Federalinė Vokietijos respublika	1.154.905,82
		Suomijos respublika	707.375,95
		Nyderlandų karalystė	336.766,51
		113.793.682,15	
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	Jungtinė Karalystė	4.626.152,36
		Japonija	1.262.236,51
		Jungtinės Amerikos Valstijos	34.297,34
		Prancūzijos respublika	16.825,24
		Suomijos respublika	9.029,34
		Federalinė Vokietijos respublika	2.953,60
		Nyderlandų karalystė	252,38
		Belgijos karalystė	172,60
		Austrijos respublika	37,85
		5.951.957,21	
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	Japonija	949.388.152,18
		Jungtinės Amerikos Valstijos	62.856.091,93
		Jungtinė Karalystė	60.954.796,84
		Prancūzijos respublika	23.629.939,04
		Austrijos respublika	22.462.107,00
		Nyderlandų karalystė	15.088.218,75
		Belgijos karalystė	13.307.466,16
		Federalinė Vokietijos respublika	9.520.572,54
		Suomijos respublika	1.556.692,86
		1.158.764.037,32	

Kiekvieno subfondo kitos sandorių šalys (skolininkai) ir atitinkamų sandorių apyvartos atskleidžiamos 7 pastaboje „Vertybinių popierių skolinimas“.

Kita sandorio šalis sandoriuose dėl kainų skirtumo: tik „Barclays Bank PLC“.

Kita sandorio šalis apskaitimo gražomis sandoriuose: tik „Morgan Stanley & Co International PLC“.

Atitinkamoje lentelėje pavadinimu Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita stulpelyje Nerealizuotas brangimas / (pigimas) subfondo bazine valiuta pateikiama sandorių dėl kainų skirtumo ir apskaitimo gražomis sandorių vertė.

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Susumuoti sandorių duomenys

„Morgan Stanley & Co. International Plc“ sumokėjo 290.000,00 USD užstatą už apsigkeitimo gražomis sandorius, priklausančius „Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged“.

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiama užstato už vertybinių popierių skolinimą ir apsigkeitimo gražomis sandorių rūšis ir kokybė:

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Aktyvo rūšis	Iš viso užstato	Kredito reitingas				
				Investicijų klasė („Moody's“ ilgalaikis reitingas)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Grynieji pinigai	5.818.673,69					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	180.110.657,37	9.975.480,57	4.615.686,79	2.375.558,01	5.116.491,64	158.027.440,36
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	400.575,80	400.575,80				
		186.329.906,87	10.376.056,37	4.615.686,79	2.375.558,01	5.116.491,64	158.027.440,36	
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Grynieji pinigai	7.812.132,16					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	26.652.211,73	124.196,11	292.320,27	81.583,47	18.747,75	26.135.364,12
		Ilgalaikės išdo obligacijos	72,49	72,49				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	34.280,77	34.280,77				
34.498.697,15	158.549,38	292.320,27	81.583,47	18.747,75	26.135.364,12			
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	994.925,51	4.572,15	769.925,97	116.794,70	103.632,69	
		Trumpalaikės išdo obligacijos	448.436,37	448.436,37				
		Ilgalaikės išdo obligacijos	369.518,94	369.518,94				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	2.473.149,42	2.473.149,42				
4.286.030,25	3.295.676,88	769.925,97	116.794,70	103.632,69	-			
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	Grynieji pinigai	3.184.243,11					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	1.018.000,65	189.167,32	556.797,07	261.548,40	10.487,86	
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	4.996.262,21	4.996.262,21				
9.198.505,97	5.185.429,53	556.797,07	261.548,40	10.487,86	-			

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Aktyvo rūšis	Iš viso užstato	Kredito reitingas				
				Investicijų klasė („Moody's“ ilgalaikis reitingas)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	Grynieji pinigai	1.923.445,26					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	4.536.221,29	300.873,06	2.366.441,93	654.832,69	354.075,53	859.998,09
		Trumpalaikės išdo obligacijos	10.053,72	10.053,72				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	60.203,10	60.203,10				
		6.529.923,37	371.129,87	2.366.441,93	654.832,69	354.075,53	859.998,09	
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	Grynieji pinigai	5.039.645,35					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	3.135.927,67	227.998,79	2.001.972,55	393.957,10	511.999,23	
		8.175.573,02	227.998,79	2.001.972,55	393.957,10	511.999,23	-	
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	1.165.462,64	858.894,17	43,69	92.507,75	214.017,03	
		1.165.462,64	858.894,17	43,69	92.507,75	214.017,03	-	
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	2.379.997,43	14.107,42	2.080.537,63	11.480,29	273.872,09	
		2.379.997,43	14.107,42	2.080.537,63	11.480,29	273.872,09	-	
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	Grynieji pinigai	617.420,26					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	1.342.863,02	989.630,37	50,34	106.588,77	246.593,54	
		1.960.283,28	989.630,37	50,34	106.588,77	246.593,54	-	
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (1b pastaba)	USD	Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	956.750,15	74.609,23	660.230,87	123.631,71	98.278,33	
		Trumpalaikės išdo obligacijos	12.384,98	12.384,98				
		Ilgalaikės išdo obligacijos	32.556,12	32.556,12				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	3.792.804,17	3.792.804,17				
		4.794.495,42	3.912.354,50	660.230,87	123.631,71	98.278,33	-	

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Aktyvo rūšis	Iš viso užstato	Kredito reitingas				
				Investicijų klasė („Moody's“ ilgalaikis reitingas)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	43.369.392,90	3.831.491,03	27.764.785,18	8.781.308,07	2.942.747,22	49.061,40
		Trumpalaikės išdo obligacijos	8.311.066,85	8.311.066,85				
		Ilgalaikės išdo obligacijos	20.276.881,87	20.276.881,87				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	76.087.758,54	76.087.758,54				
			148.045.100,16	-108.507.198,29	27.764.785,18	8.781.308,07	2.942.747,22	49.061,40
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	Grynieji pinigai	33.139.319,89					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	35.142.340,70	6.169.165,74	10.462.454,19	14.909.174,73	3.601.546,04	
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	768.953,86	768.953,86				
			69.050.614,46	6.938.119,60	10.462.454,19	14.909.174,73	3.601.546,04	-
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	Grynieji pinigai	4.347.022,40					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	3.194.865,22	427.280,83	740.672,66	1.768.705,82	258.205,92	
			7.541.887,62	427.280,83	740.672,66	1.768.705,82	258.205,92	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	Grynieji pinigai	2.006.373,77					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	24.716.267,41	7.499.611,41	1.220.633,30	12.806.460,51	3.189.562,20	
			26.722.641,18	7.499.611,41	1.220.633,30	12.806.460,51	3.189.562,20	-
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	Grynieji pinigai	17.572.842,73					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	49.199.503,59	13.421.407,37	16.476.658,48	13.217.055,38	6.084.382,35	
			66.772.346,32	13.421.407,37	16.476.658,48	13.217.055,38	6.084.382,35	-
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	Grynieji pinigai	1.814.432,53					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	1.901.591,27	308.241,41	795.493,66	581.873,68	215.982,51	
			3.716.023,80	308.241,41	795.493,66	581.873,68	215.982,51	-

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Aktyvo rūšis	Iš viso užstato	Kredito reitingas				
				Investicijų klasė („Moody's“ ilgalaikis reitingas)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	Grynieji pinigai	12.233.392,72					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	33.268.628,79	14.842.526,95	3.334.048,49	10.737.036,47	4.355.016,88	
			45.502.021,52	14.842.526,95	3.334.048,49	10.737.036,47	4.355.016,88	-
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	1.128.905,95	14.335,51	217.464,86	700.197,04	196.908,54	
		Trumpalaikės išdo obligacijos	1.263,03	1.263,03				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	7.563,21	7.563,21				
			1.137.732,19	23.161,76	217.464,86	700.197,04	196.908,54	-
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	Grynieji pinigai	8.556.888,14					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	144.256.878,42	3.896.044,14	43.191.365,13	17.915.161,20	11.653.632,79	67.600.675,16
		Trumpalaikės išdo obligacijos	10.370,35	10.370,35				
		Ilgalaikės išdo obligacijos	5.142,42	5.142,42				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	7.414.781,07	7.414.781,07				
	160.244.060,40	11.326.337,99	43.191.365,13	17.915.161,20	11.653.632,79	67.600.675,16		
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	Grynieji pinigai	7.002.860,16					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	223.025.066,60	2.089.163,71	42.426.459,16	4.153.117,01	1.290.387,73	173.065.938,98
		Trumpalaikės išdo obligacijos	228.576,20	228.576,20				
		Ilgalaikės išdo obligacijos	264.796,10	264.796,10				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	4.706.995,13	4.706.995,13				
	235.228.294,19	7.289.531,15	42.426.459,16	4.153.117,01	1.290.387,73	173.065.938,98		
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	19.035.848,54	88.525,33		23.571,13		18.923.752,09
			19.035.848,54	88.525,33	-	23.571,13	-	18.923.752,09

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Aktyvo rūšis	Iš viso užstato	Kredito reitingas				
				Investicijų klasė („Moody's“ ilgalaikis reitingas)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	Grynieji pinigai	6.259.224,83					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	59.649.686,61	3.920.017,49	33.579.957,20	11.144.405,33	6.439.214,31	4.566.092,28
		Trumpalaikės išdo obligacijos	6.220,46	6.220,46				
		Ilgalaikės išdo obligacijos	6.351,83	6.351,83				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	2.487.700,07	2.487.700,07				
		68.409.183,80	6.420.289,86	33.579.957,20	11.144.405,33	6.439.214,31	4.566.092,28	
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	Grynieji pinigai	35.831,51					
		35.831,51	-	-	-	-	-	
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	Grynieji pinigai	95.077,59					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	1.714.351,51	135.121,29	664.908,92	268.875,40	16.604,30	628.841,60
		Trumpalaikės išdo obligacijos	927,00	927,00				
		Ilgalaikės išdo obligacijos	1.547,63	1.547,63				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	9.475,38	9.475,38				
		1.821.379,11	147.071,30	664.908,92	268.875,40	16.604,30	628.841,60	
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	Grynieji pinigai	290.000,00					
		290.000,00	-	-	-	-	-	
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	3.254.217,83					3.254.217,83
		Ilgalaikės išdo obligacijos	894.796,37	894.796,37				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	2.003.403,66	2.003.403,66				
		6.152.417,86	2.898.200,03	-	-	-	3.254.217,83	

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Aktyvo rūšis	Iš viso užstato	Kredito reitingas				
				Investicijų klasė („Moody’s“ ilgalaikis reitingas)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	Grynieji pinigai	21.185.407,07					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	6.622.737,66	799.981,71	4.067.704,87	1.636.045,33	119.005,76	
		Trumpalaikės išdo obligacijos	87.181,36	87.181,36				
		Ilgalaikės išdo obligacijos	4.063.417,91	4.063.417,91				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	11.445.456,14	11.445.456,14				
			43.404.200,14	16.396.037,12	4.067.704,87	1.636.045,33	119.005,76	-
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	Grynieji pinigai	9.632.253,08					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	4.996.726,11	540.519,09	3.121.076,59	1.147.960,45	187.169,98	
		Trumpalaikės išdo obligacijos	5.428,39	5.428,39				
		Ilgalaikės išdo obligacijos	2.641.954,69	2.641.954,69				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	5.947.708,48	5.947.708,48				
			23.224.070,75	9.135.610,66	3.121.076,59	1.147.960,45	187.169,98	-
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	Grynieji pinigai	1.688.172,73					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	2.186.962,66	425.906,78	1.725.229,27	9.266,55	26.560,07	
		Trumpalaikės išdo obligacijos	127.580,85	127.580,85				
		Ilgalaikės išdo obligacijos	432.994,48	432.994,48				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	1.861.928,16	1.861.928,16				
			6.297.638,88	2.848.410,27	1.725.229,27	9.266,55	26.560,07	-
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	4.769.698,10	30.552,72	189.528,81	83.792,71	2.777.083,34	1.688.740,52
			4.769.698,10	30.552,72	189.528,81	83.792,71	2.777.083,34	1.688.740,52

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Aktyvo rūšis	Iš viso užstato	Kredito reitingas				
				Investicijų klasė („Moody's“ ilgalaikis reitingas)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	Grynieji pinigai	539.729,97					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	4.757.582,79	93.957,73	1.766.063,44	576.592,27	374.810,69	1.946.158,65
		Trumpalaikės išdo obligacijos	514,44	514,44				
		Ilgalaikės išdo obligacijos	231,52	231,52				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	1.308.580,76	1.308.580,76				
			6.606.639,48	1.403.284,45	1.766.063,44	576.592,27	374.810,69	1.946.158,65
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	315.198,95	20.500,67	126.618,84	99.169,82	68.909,62	
		Ilgalaikės išdo obligacijos	86,00	86,00				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	11.433,49	11.433,49				
			326.718,44	32.020,16	126.618,84	99.169,82	68.909,62	-
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	Grynieji pinigai	1.871.470,82					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	118.510,58					118.510,58
			1.989.981,40	-	-	-	-	118.510,58
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	Grynieji pinigai	19.956.496,28					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	10.198.705,21	613.545,48	7.023.428,72	1.309.043,51	1.252.687,50	
		Trumpalaikės išdo obligacijos	231.779,48	231.779,48				
		Ilgalaikės išdo obligacijos	223.823,44	223.823,44				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	4.879.076,48	4.879.076,48				
			35.489.880,90	5.948.224,89	7.023.428,72	1.309.043,51	1.252.687,50	-

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Aktyvo rūšis	Iš viso užstato	Kredito reitingas				
				Investicijų klasė („Moody's“ ilgalaikis reitingas)				
				Aaa	Aa1	Aa2	Aa3	A1
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	Grynieji pinigai	1.927.681,58					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	110.275.930,74	1.491.672,32	33.348.701,66	13.264.114,92	62.171.441,84	
		Trumpalaikės išdo obligacijos	8.826,80	8.826,80				
		Ilgalaikės išdo obligacijos	4.584,30	4.584,30				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	3.504.340,30	3.504.340,30				
			115.721.363,73	5.009.423,72	33.348.701,66	13.264.114,92	62.171.441,84	-
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	Grynieji pinigai	1.976.948,49					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	5.917.659,87	3.205,98	4.635.219,54	16.825,24	172,60	1.262.236,51
		Trumpalaikės išdo obligacijos	829,08	829,08				
		Ilgalaikės išdo obligacijos	2.813,80	2.813,80				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	30.654,46	30.654,46				
			7.928.905,70	37.503,32	4.635.219,54	16.825,24	172,60	1.262.236,51
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	Grynieji pinigai	74.327.446,13					
		Valstybinių emitentų vertybiniai popieriai	1.095.907.945,39	24.608.791,30	84.973.596,70	23.629.939,04	13.307.466,16	949.388.152,18
		Trumpalaikės išdo obligacijos	646.930,30	646.930,30				
		Ilgalaikės išdo obligacijos	14.449.911,67	14.449.911,67				
		Vidutinės trukmės išdo obligacijos	47.759.249,96	47.759.249,96				
			1.233.091.483,45	87.464.883,23	84.973.596,70	23.629.939,04	13.307.466,16	949.388.152,18

Vertybinių popierių skolinimo sutartyse išpirkimo data atvira, todėl skolinimas baigiasi, kai skolininkas grąžina vertybinį popierių „J.P. Morgan Chase Bank, National Association, London Branch“ („JP Morgan“) (toliau – skolinimo agentas) nes arba jam vertybinis popierius nebereikalingas arba skolinimo agentas paprasčiausiai atšaukė vertybinį popierių (pavyzdžiui, kad galėtų apmokėti sandorį). Sandorių dėl kainų skirtumo išpirkimo data atvira. Uždarymas atliekamas įvykdant atvirkštinį sandorį. Bendroji apskaitimo grąžomis sandorių suma turi apibrėžtą išpirkimo datą, kuri bendrajai sandorių vertei reiškia „nuo trijų mėnesių iki vienerių metų“.

Toliau pateikiamoje lentelėje, nepiniginio užstato išpirkimo laikotarpis apibrėžiama kaip likęs laikas nuo ataskaitos datos iki vertybinio popieriaus išpirkimo datos. Piniginio užstato išpirkimo laikotarpis nustatytas kaip „atvira išpirkimo data“.

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Išpirkimo laikotarpis	Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė	Gauta užstato suma
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Nuo vienos savaitės iki mėnesio		447.707,58
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		311.131,85
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		16.795.156,77
		Virš metų		162.957.236,98
		Atvira išpirkimo data	177.274.389,43	5.818.673,69
			177.274.389,43	186.329.906,87
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Nuo vienos savaitės iki mėnesio		22.082,57
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		5,18
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		2.622.488,12
		Virš metų		24.041.989,13
		Atvira išpirkimo data	32.959,00715	7.812.132,16
			32.959,00715	34.498.697,15
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	Nuo vieno iki trijų mėnesių		296.554,65
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		741.905,68
		Virš metų		3.247.569,92
		Atvira išpirkimo data	3.897,063.54	
			3.897,063.54	4.286.030,25
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	Nuo vieno iki trijų mėnesių		1.530,98
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		154.091,33
		Virš metų		5.858.640,55
		Atvira išpirkimo data	6,091,946.46	3.184.243,11
			6,091,946.46	9.198.505,97
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	Nuo vienos savaitės iki mėnesio		67,89
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		11.932,28
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		118.901,32
		Virš metų		4.475.576,61
		Atvira išpirkimo data	6,232,316.39	1.923.445,26
			6,232,316.39	6.529.923,37
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	Nuo vienos dienos iki savaitės		3.887,55
		Nuo vienos savaitės iki mėnesio		87,54
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		25.623,13
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		39.433,05
		Virš metų		3.066.896,40
		Atvira išpirkimo data	7,839,610.41	5.039.645,35
			7,839,610.41	8.175.573,02
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	Nuo vieno iki trijų mėnesių		85.469,03
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		105.561,82
		Virš metų		974.431,79
		Atvira išpirkimo data	1,042,816.61	
			1,042,816.61	1.165.462,64
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	Nuo vienos dienos iki savaitės		4.042,05
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		1.374,74
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		9.016,60
		Virš metų		2.365.564,03
		Atvira išpirkimo data	2,261,719.58	
			2,261,719.58	2.379.997,43

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Išpirkimo laikotarpis	Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė	Gauta užstato suma
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	Nuo vieno iki trijų mėnesių		98.478,66
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		121.629,86
		Virš metų		1.122.754,49
		Atvira išpirkimo data	1,811,232.94	617.420,26
			1,811,232.94	1.960.283,28
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (1b pastaba)	USD	Nuo vienos savaitės iki mėnesio		940,03
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		5.145,62
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		114.263,28
		Virš metų		4.674.146,49
		Atvira išpirkimo data	2,490,707.81	
	2,490,707.81	4.794.495,42		
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	Nuo vienos savaitės iki mėnesio		576,35
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		5.564.225,34
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		15.738.549,85
		Virš metų		126.741.748,62
		Atvira išpirkimo data	139,536,289.69	
	139,536,289.69	148.045.100,16		
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	Nuo vienos dienos iki savaitės		78.103,98
		Nuo vienos savaitės iki mėnesio		345.695,41
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		740.166,05
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		2.919.280,06
		Virš metų		31.828.049,06
		Atvira išpirkimo data	67,208,617.69	33.139.319,89
	67,208,617.69	69.050.614,46		
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	Nuo vienos dienos iki savaitės		4.716,92
		Nuo vienos savaitės iki mėnesio		19.298,40
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		50.741,66
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		162.020,35
		Virš metų		2.958.087,89
		Atvira išpirkimo data	7,236,862.88	4.347.022,40
	7,236,862.88	7.541.887,62		
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	Nuo vienos dienos iki savaitės		68.342,89
		Nuo vienos savaitės iki mėnesio		375.738,30
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		816.995,39
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		3.215.297,74
		Virš metų		20.239.893,10
		Atvira išpirkimo data	25,973,764.70	2.006.373,77
	25,973,764.70	26.722.641,18		
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	Nuo vienos dienos iki savaitės		67.075,13
		Nuo vienos savaitės iki mėnesio		170.199,02
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		2.588.264,29
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		2.807.905,38
		Virš metų		43.566.059,77
		Atvira išpirkimo data	64,402,732.84	17.572.842,73
	64,402,732.84	66.772.346,32		

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Išpirkimo laikotarpis	Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė	Gauta užstato suma
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	Nuo vienos dienos iki savaitės		4.815,81
		Nuo vienos savaitės iki mėnesio		15.137,88
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		26.048,28
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		121.469,40
		Virš metų		1.734.119,91
		Atvira išpirkimo data	3,620,507.17	1.814.432,53
			3,620,507.17	3.716.023,80
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	Nuo vienos dienos iki savaitės		17.129,58
		Nuo vienos savaitės iki mėnesio		198.449,76
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		2.734.756,46
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		3.466.740,44
		Virš metų		26.851.552,54
		Atvira išpirkimo data	42,952,101.01	12.233.392,72
			42,952,101.01	45.502.021,52
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	Nuo vienos savaitės iki mėnesio		8,53
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		1.263,03
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		111.044,46
		Virš metų		1.025.416,17
		Atvira išpirkimo data	1,067,343.92	
			1,067,343.92	1.137.732,19
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	Nuo vienos savaitės iki mėnesio		431.593,04
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		433.705,44
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		2.234.722,84
		Virš metų		148.587.150,93
		Atvira išpirkimo data	140,310,189.27	8.556.888,14
			140,310,189.27	160.244.060,40
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	Nuo vienos dienos iki savaitės		4.550,35
		Nuo vienos savaitės iki mėnesio		21.537,33
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		310.586,96
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		1.032.338,01
		Virš metų		226.856.421,39
		Atvira išpirkimo data	223,410,031.24	7.002.860,16
			223,410,031.24	235.228.294,19
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	Nuo vieno iki trijų mėnesių		3,71
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		1.879.689,46
		Virš metų		17.156.155,36
		Atvira išpirkimo data	18,081,282.50	
			18,081,282.50	19.035.848,54
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	Nuo vienos dienos iki savaitės		37,44
		Nuo vienos savaitės iki mėnesio		1.289.146,10
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		49.507,30
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		1.234.257,21
		Virš metų		59.577.010,93
		Atvira išpirkimo data	64,452,126.08	6.259.224,83
			64,452,126.08	68.409.183,80
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	Atvira išpirkimo data	32,700.89	35.831,51
			32,700.89	35.831,51

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Išpirkimo laikotarpis	Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė	Gauta užstato suma
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	Nuo vienos savaitės iki mėnesio		46,97
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		2.470,23
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		49.799,97
		Virš metų		1.673.984,35
		Atvira išpirkimo data	1,712,244.31	95.077,59
			1,712,244.31	1.821.379,11
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		61.139,15
		Virš metų		6.091.278,72
		Atvira išpirkimo data	5,809,192.00	
	5,809,192.00	6.152.417,86		
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	Nuo vienos dienos iki savaitės		3.112,04
		Nuo vienos savaitės iki mėnesio		9.744,98
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		172.546,95
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		655.020,33
		Virš metų		21.378.368,77
		Atvira išpirkimo data	41,768,931.98	21.185.407,07
	41,768,931.98	43.404.200,14		
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	Nuo vienos savaitės iki mėnesio		36,66
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		12.631,17
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		392.636,97
		Virš metų		13.186.512,88
		Atvira išpirkimo data	22,302,421.72	9.632.253,08
	22,302,421.72	23.224.070,75		
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	Nuo vienos savaitės iki mėnesio		12.251,60
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		29.119,00
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		289.420,17
		Virš metų		4.278.675,38
		Atvira išpirkimo data	6,022,955.07	1.688.172,73
	6,022,955.07	6.297.638,88		
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	Virš metų		4.769.698,10
		Atvira išpirkimo data	4,439,329.42	
	4,439,329.42	4.769.698,10		
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	Nuo vienos savaitės iki mėnesio		46.944,40
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		13.307,55
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		171.243,27
		Virš metų		5.835.414,28
		Atvira išpirkimo data	6,155,927.66	539.729,97
	6,155,927.66	6.606.639,48		
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	Nuo vieno iki trijų mėnesių		16,14
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		2.812,27
		Virš metų		323.890,03
		Atvira išpirkimo data	297,949.12	
	297,949.12	326.718,44		
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	Virš metų		118.510,58
		Atvira išpirkimo data	1,890,933.76	1.871.470,82
	1,890,933.76	1.989.981,40		

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Išpirkimo laikotarpis	Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė	Gauta užstato suma
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	Nuo vienos dienos iki savaitės		4.991,30
		Nuo vienos savaitės iki mėnesio		21.743,67
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		302.857,13
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		531.130,48
		Virš metų		14.672.662,03
		Atvira išpirkimo data	34,273,569.99	19.956.496,28
			34,273,569.99	35.489.880,90
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	Nuo vienos savaitės iki mėnesio		791.519,35
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		542.468,05
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		865.306,07
		Virš metų		111.594.388,68
		Atvira išpirkimo data	107,143,438.11	1.927.681,58
	107,143,438.11	115.721.363,73		
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	Nuo vienos savaitės iki mėnesio		79,62
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		195,82
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		2.038,33
		Virš metų		5.949.643,44
		Atvira išpirkimo data	7,422,886.65	1.976.948,49
	7,422,886.65	7.928.905,70		
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	Nuo vienos dienos iki savaitės		81.910,06
		Nuo vienos savaitės iki mėnesio		734.699,57
		Nuo vieno iki trijų mėnesių		4.010.861,45
		Nuo trijų mėnesių iki trejų metų		78.269.760,22
		Virš metų		1.075.666.806,02
		Atvira išpirkimo data	1,169,078,031.21	74.327.446,13
	1,169,078,031.21	1.233.091.483,45		

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamas gautas piniginis ir nepiniginis užstatas, surūšiuotas pagal valiutą:

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Užstato valiuta	Iš viso užstato (fondo valiuta)
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	JPY	158.027.440,36
		EUR	21.223.883,11
		USD	6.219.249,49
		GBP	859.333,90
		186.329.906,87	
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	JPY	26.135.364,12
		USD	7.846.485,42
		EUR	317.548,00
		GBP	199.299,61
		34.498.697,15	
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	USD	3.291.104,74
		GBP	531.345,82
		EUR	463.579,68
		4.286.030,25	

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Užstato valiuta	Iš viso užstato (fondo valiuta)
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	USD	8.180.505,32
		EUR	531.541,99
		GBP	486.458,66
			9.198.505,97
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	GBP	2.131.859,34
		USD	1.993.702,08
		EUR	1.544.363,86
		JPY	859.998,09
			6.529.923,37
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	USD	5.039.645,35
		EUR	3.135.927,67
			8.175.573,02
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	EUR	1.165.462,64
			1.165.462,64
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	EUR	2.379.997,43
			2.379.997,43
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	EUR	1.342.863,02
		USD	617.420,26
			1.960.283,28
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (1b pastaba)	USD	USD	3.837.745,27
		GBP	609.234,06
		EUR	347.516,09
			4.794.495,42
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	USD	104.675.707,26
		GBP	25.987.626,67
		EUR	17.332.704,84
		JPY	49.061,40
			148.045.100,16
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	EUR	68.281.660,59
		USD	768.953,86
			69.050.614,46
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	EUR	7.541.887,62
			7.541.887,62
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	EUR	26.722.641,18
			26.722.641,18
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	EUR	66.772.346,32
			66.772.346,32
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	EUR	3.716.023,80
			3.716.023,80
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	EUR	44.698.256,90
		USD	803.764,62
			45.502.021,52
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	EUR	934.082,02
		GBP	194.823,93
		USD	8.826,24
			1.137.732,19

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Užstato valiuta	Iš viso užstato (fondo valiuta)
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	JPY	67.600.675,16
		EUR	45.152.842,33
		GBP	31.503.360,94
		USD	15.987.181,98
			160.244.060,40
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	JPY	173.065.938,98
		GBP	41.678.912,13
		USD	12.203.227,59
		EUR	8.280.215,48
			235.228.294,19
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	JPY	18.923.752,09
		EUR	112.096,45
			19.035.848,54
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	EUR	31.827.254,93
		GBP	25.466.533,81
		USD	6.549.302,78
		JPY	4.566.092,28
			68.409.183,80
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	USD	35.831,51
			35.831,51
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	GBP	644.001,44
		JPY	628.841,60
		EUR	441.508,47
		USD	107.027,60
			1.821.379,11
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	JPY	3.254.217,83
		USD	2.898.200,03
			6.152.417,86
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	USD	36.781.462,48
		GBP	3.940.128,64
		EUR	2.682.609,02
			43.404.200,14
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	USD	18.227.344,64
		GBP	2.982.408,03
		EUR	2.014.318,07
			23.224.070,75
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	USD	4.110.676,22
		GBP	1.725.229,27
		EUR	461.733,40
			6.297.638,88
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	EUR	3.016.588,10
		JPY	1.688.740,52
		GBP	64.369,49
			4.769.698,10

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Užstato valiuta	Iš viso užstato (fondo valiuta)
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	JPY	1.946.158,65
		USD	1.764.784,27
		EUR	1.613.865,83
		GBP	1.281.830,73
			6.606.639,48
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	EUR	286.169,06
		GBP	29.029,89
		USD	11.519,49
			326.718,44
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	USD	1.871.470,82
		JPY	118.510,58
			1.989.981,40
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	USD	25.291.175,69
		GBP	6.378.822,71
		EUR	3.819.882,50
			35.489.880,90
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	EUR	84.617.969,33
		GBP	26.022.120,68
		USD	5.081.273,72
			115.721.363,73
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	GBP	4.626.152,36
		USD	2.011.245,83
		JPY	1.262.236,51
		EUR	29.271,00
			7.928.905,70
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	JPY	949.388.152,18
		EUR	145.552.670,40
		USD	92.330.375,86
		GBP	45.820.285,00
			1.233.091.483,45

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiami paskolinti vertybiniai popieriai, surūšiuoti pagal kitos sandorio šalies šalį (skolininką):

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Skolininko šalis	Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Prancūzijoje	151.000.392,90
		JAV	5.683.289,26
		Jungtinė Karalystė	20.590.707,26
			177.274.389,43
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Prancūzijoje	24.973.196,09
		JAV	7.611.821,08
		Jungtinė Karalystė	373.989,98
			32.959.007,15
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	USD	Airija	3.069.694,46
		Jungtinė Karalystė	827.369,08
			3.897.063,54

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Skolininko šalis	Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	JAV	2.720.455,51
		Jungtinė Karalystė	3.371.490,96
			6.091.946,46
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	JAV	1.885.348,04
		Jungtinė Karalystė	4.346.968,35
			6.232.316,39
Nordea 1 - Emerging Market Hard Currency Bond Fund	USD	Jungtinė Karalystė	7.839.610,41
			7.839.610,41
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	Jungtinė Karalystė	1.042.816,61
			1.042.816,61
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund Plus	USD	Jungtinė Karalystė	2.261.719,58
			2.261.719,58
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	Jungtinė Karalystė	1.811.232,94
			1.811.232,94
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (1b pastaba)	USD	Jungtinė Karalystė	2.490.707,81
			2.490.707,81
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	Airija	56.307.758,96
		Jungtinė Karalystė	83.228.530,73
			139.536.289,69
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	Jungtinė Karalystė	67.208.617,69
			67.208.617,69
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	Vokietija	464.721,78
		Jungtinė Karalystė	6.772.141,10
			7.236.862,88
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	Jungtinė Karalystė	25.973.764,70
			25.973.764,70
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	Jungtinė Karalystė	64.402.732,84
			64.402.732,84
Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund	EUR	Vokietija	92.944,36
		Jungtinė Karalystė	3.527.562,81
			3.620.507,17
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	Jungtinė Karalystė	42.952.101,01
			42.952.101,01
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	EUR	Prancūzijoje	753.939,96
		Jungtinė Karalystė	313.403,96
			1.067.343,92
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	JAV	8.141.149,58
		Jungtinė Karalystė	132.169.039,69
			140.310.189,27
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	Prancūzijoje	24.401,49
		Airija	724.767,66
		JAV	6.028.957,45
		Jungtinė Karalystė	216.631.904,64
			223.410.031,24
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	Prancūzijoje	17.915.442,57
		Jungtinė Karalystė	165.839,93
			18.081.282,50

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Skolininko šalis	Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	Prancūzijoje	3.435.927,49
		JAV	5.591.350,12
		Jungtinė Karalystė	55.424.848,47
			64.452.126,08
Nordea 1 - Global Dividend Fund	USD	Airija	32.700,89
			32.700,89
Nordea 1 - Global Ideas Equity Fund	USD	JAV	93.083,41
		Jungtinė Karalystė	1.619.160,91
			1.712.244,31
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	Jungtinė Karalystė	5.809.192,00
			5.809.192,00
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	JAV	20.081.249,68
		Jungtinė Karalystė	21.687.682,30
			41.768.931,98
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	JAV	9.256.777,09
		Jungtinė Karalystė	13.045.644,64
			22.302.421,72
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	JAV	1.653.043,95
		Jungtinė Karalystė	4.369.911,12
			6.022.955,07
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	Prancūzijoje	2.632.248,71
		Švedijoje	227.753,19
		Jungtinė Karalystė	1.579.327,52
			4.439.329,42
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	Prancūzijoje	1.300,93
		JAV	42.614,70
		Jungtinė Karalystė	6.112.012,03
			6.155.927,66
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	Jungtinė Karalystė	297.949,12
			297.949,12
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	JAV	1.780.101,44
		Jungtinė Karalystė	110.832,32
			1.890.933,76
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	JAV	19.524.105,53
		Jungtinė Karalystė	14.749.464,46
			34.273.569,99
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	Prancūzijoje	45.639.604,33
		Jungtinė Karalystė	61.503.833,78
			107.143.438,11
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	Airija	1.804.221,49
		Jungtinė Karalystė	5.618.665,15
			7.422.886,65
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	Prancūzijoje	656.791.195,61
		JAV	27.889.785,14
		Jungtinė Karalystė	484.397.050,47
			1.169.078.031,21

Atskleidimai pagal Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo reglamentą (tęsinys)

Visi nuosavybės vertybinių popierių sandoriai apmokami ir kliringuojami dvišališkai. Apsikeitimo gražomis sandoriai ir sandoriai dėl kainų skirtumo taip pat yra dvišaliai.

Toliau pateikiamose lentelės atskleidžiamos apsikeitimo gražomis sandorių ir sandorių dėl kainų skirtumo rinkų vertės, surūšiuotos pagal kitos sandorio šalies šalį, išpirkimo datą ir atsiskaitymo bei kliringo metodus:

Fondo pavadinimas	Fondo valiuta	Priemonės rūšis	Kita sandorio šalis	Kita sandorio šalies šalis	Išpirkimo laikotarpis	Atsiskaitymas ir kliringas	Rinkos vertė (*)
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Sandoriai dėl kainų skirtumo	Barclays Bank Plc	Jungtinė Karalystė	Atvira išpirkimo data	Dvišalis	7.416.201,05
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Sandoriai dėl kainų skirtumo	Barclays Bank Plc	Jungtinė Karalystė	Atvira išpirkimo data	Dvišalis	12.363.689,34
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged	EUR	Sandoriai dėl kainų skirtumo	Barclays Bank Plc	Jungtinė Karalystė	Atvira išpirkimo data	Dvišalis	6.602.148,83
Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged	USD	Iš viso apsikeitimo gražomis sandorių	„Morgan Stanley & Co. International Plc “	Jungtinė Karalystė	Nuo vieno iki trijų mėnesių	Dvišalis	(744.288,05)
					Nuo trijų mėnesių iki trejų metų	Dvišalis	903.024,08

(*) Stulpelis Nerealizuotas brangimas / (pigimas) subfondo bazine valiuta, kaip pateikta atitinkamoje lentelėje Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita.

Duomenys apie pakartotinį užstato naudojimą

Subfondo naudai gautas nepiniginis užstatas negali būti parduotas, perinvestuotas arba suteiktas kaip užstatas.

Pilna piniginių užstato, gauto už vertybinių popierių skolinimo veiklą, vertė yra perinvestuojama į atvirkštinio atpirkimo sandorius.

Šie sandoriai generuoja pajamas, kurios naudojamos mokant pinigų valdymo mokestį skolinimo agentui, nuolaida skolininkui ir „iš viso bendrųjų pajamų iš vertybinių popierių skolinimo“, kaip atskleista 7 pastaboje Vertybinių popierių skolinimas.

Kolektyvinio investavimo vieneto gauto užstato saugojimas kaip vertybinių popierių finansavimo sandorių ir apsikeitimo gražomis sandorių dalis

„Morgan Stanley & Co. International Plc“ sumokėjo 290.000,00 USD užstatą už apsikeitimo gražomis sandorius, priklausančius „Nordea 1 - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged“. Užstatas laikomas atskiroje sąskaitoje ir nėra įskaitomas prie fondo aktyvų. Visi užstato aktyvai saugomi „J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.“ depozitoriume.

Gauto užstato saugojimą, kurį apima vertybinių popierių skolinimo sandoriai, „J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.“ delegavo skolinimo agentui.

Visi piniginiai ir nepiniginiai užstatai, atskleisti anksčiau pateiktose lentelėse, yra laikomi bendrose sąskaitose, kurios yra atskirtos nuo „J.P. Morgan“ turto.

Kolektyvinio investavimo vieneto suteikto užstato saugojimas, kaip vertybinių popierių finansavimo sandorių ir apsikeitimo gražomis sandorių dalis

Kolektyvinis investavimo vienets nesuteikė jokio užstato, kaip vertybinių popierių finansavimo sandorių ir apsikeitimo gražomis sandorių dalies

Duomenys apie kiekvienos rūšies vertybinių popierių finansavimo sandorių ir apsikeitimo gražomis sandorių gražinimą ir sąnaudas

Kiekvieno subfondo užstato gražinimas ir sąnaudos vertybinių popierių skolinimo veiklai atskleidžiama 7 pastaboje Vertybinių popierių skolinimas.

Visa grąža iš sandorių dėl kainų skirtumo ir apsikeitimo gražomis sandorių priskiriama subfondams. Sandorių sąnaudos atskirai neidentifikuojamos.

Organizacija

Registruota buveinė

„Nordea 1, SICAV“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Įmonės Direktorių valdyba

André Roelants Liuksemburgas Liuksemburgo Didžioji Hercogystė (iki 2018 m. kovo 15 d.)	„Clearstream International S.A.“ neapmokamas patariamąsios valdybos pirmininkas ir „Clearstream Banking S.A.“ Direktorių valdybos narys. Anksčiau ėjo „Clearstream“ generalinio direktoriaus pareigas, taip pat „Deutsche Börse“ Frankfurte Generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Be kitų pareigų, jis yra buvęs „DEXIA“ grupės vykdomojo komiteto narys ir „Banque Internationale à Luxembourg S.A.“ Liuksemburge Vykdomosios valdybos pirmininkas.
Brian Stougård Jensen Kopenhaga Danija	„Nordea Asset Management“ produktų ir verslo plėtros vadovas. „Nordea Asset Management“ vyresniosios vadovybės grupės narys.
Christophe Gironel Liuksemburgas Liuksemburgo Didžioji Hercogystė	Pasaulinis „Nordea Asset Management“ institucinio ir didmeninio platinimo skyriaus vadovas ir „Nordea Asset Management“ vyresniosios vadovybės vadybos grupės narys.
Claude Kremer Liuksemburgas Liuksemburgo Didžioji Hercogystė	Advokatų kontoros „Arendt & Medernach“ įkūrėjas bei partneris ir bendrovės Investicijų valdymo skyriaus Liuksemburge vadovas.
Lars Eskesen Kopenhaga Danija	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. Septynerius metus buvo Europos bankų asociacijos Valdybos narys. Lars Eskesen dabar yra „Nordea Invest“ Valdybos pirmininkas.
Sheenagh Gordon-Hart Liuksemburgas Liuksemburgo Didžioji Hercogystė	Sheenagh Gordon-Hart yra partnerė Liuksemburgo nepriklausomų direktorių kabinete „The Directors' Office S.A.“.

Valdymo įmonės Direktorių Valdyba

Brian Stougård Jensen Kopenhaga Danija	„Nordea Asset Management“ produktų ir verslo plėtros vadovas. „Nordea Asset Management“ vyresniosios vadovybės grupės narys.
Cecilia Vernerson Liuksemburgas Liuksemburgo Didžioji Hercogystė	„Nordea Bank S.A.“ regiono vadovė ir bendrovės funkcinį skyrių vadovė.
Graham Goodhew Liuksemburgas Liuksemburgo Didžioji Hercogystė	Išėjęs į pensiją po keleto metų profesinės karjeros finansų sektoriuje, įskaitant valdybos nario vietą bei vadovaujančiojo pareigūno poziciją „JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.“ ir vykdančiojo direktoriaus postą „JPMorgan Chase“.

Organizacija (tęsinys)

Valdymo įmonės vadovaujantys direktoriai

Christophe Wadeux „Nordea Investment Funds S.A.“ rizikos valdymo ir vertinimo skyriaus vadovas.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
(nuo 2018 m. gegužės 2 d.)

Dirk Schulze „Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Norman Finster „Nordea Investment Funds S.A.“ fondų administravimo vadovė.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
(nuo 2018 m. sausio 15 d.)

Singour Chhor „Nordea Investment Funds S.A.“ atitikties skyriaus vadovė.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Suzanne Berg „Nordea Investment Funds S.A.“ fondų administravimo vadovė.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Administravimas

Valdymo įmonė

„Nordea Investment Funds S.A.“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas + 352 43 39 50-1
Telefaksas +352 43 39 48
Tinklapis <http://www.nordea.lu>
El. paštas nordeafunds@nordea.lu

Depozitoriumas

„J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.“
6, route de Trèves
L-2633 Senningerbergas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Administravimo agentas

„Nordea Investment Funds S.A.“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas + 352 43 39 50-1
Telefaksas +352 43 39 48
Tinklapis <http://www.nordea.lu>
El. paštas nordeafunds@nordea.lu

Viešosios prekybos leidimai

„Nordea 1, SICAV“ nevaržomai arba iš dalies leidžiama prekiauti šiose valstybėse:

Austrijoje

Belgijoje

Danijoje

Estijoje

Suomijoje

Prancūzijoje

Vokietijoje

Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje

Italijoje

Latvijoje

Lietuvoje

Norvegijoje

Lenkijoje

Portugalijoje

Ispanijoje

Švedijoje

Šveicarijoje

Nyderlanduose

Jungtinėje Karalystėje

Daugiau informacijos rasite Prospekte arba atitinkamai šaliai skirtoje informacijoje investitoriams, pasirašantiems akcijas kurioje nors iš pirmiau nurodytų šalių.

Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge

Austrija

Informacinis ir mokėjimų agentas

„Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG“
Am Belvedere 1
AT-1100 Viena
Austrija
Telefonas +43 (0) 50100 9 12139
Telefaksas +43 (0) 50100 9 12139

Belgija

Finansinių paslaugų agentas

„BNP Paribas Securities Services S.C.A.“
Brussels Branch
Rue de Loxum, 25
BE-1000 Briuselis
Belgija

Danija

Atstovaujantysis ir submokėjimų agentas

„Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ) Sverige“
Strandgade 3
Christiansbro
DK-1401 Kopenhaga K
Danija
Telefonas +45 33 33 65 44
Telefaksas +45 33 33 10 04

Estija

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas

„Luminor Bank AS“
Liivalaia 45
EE-10145 Talinas
Estijos Respublika
Telefonas +372 6283 300
Telefaksas +372 6283 201

Suomija

Mokėjimų agentas

„Nordea Bank AB (publ)“
Finnish Branch“
Satamaradankatu 5
FI-00020 Helsinkis
Suomija
Telefonas + 358 9 1651
Telefaksas + 358 9 165 54500

Suomija

Atstovaujantysis agentas

„Nordea Funds Ltd“
Centralgatan / Keskuskatu 3a
FI-00020 Helsinkis
Suomija
Telefonas + 358 9 1651
Telefaksas + 358 9 165 48368

Prancūzija

Centrinis korespondentas

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

Vokietija

Informacinis agentas

„Société Générale S.A. Frankfurt Branch“
Neue Mainzer Straße 46-50
D-60311 Frankfurtas prie Maino
Vokietija

Italija

Mokėjimų agentas

„State Street Bank GmbH - Succursale Italia“
Via Ferrante Aporti 10
IT-20125 Milanai
Telefonas +39 (02) 3211-7001/ 7002
Telefaksas + 39 02 8796 9964

Italija

Mokėjimų agentas

„BNP Paribas Securities Services“
Piazza Lina Bo Bardi, 3
IT-20124 Milanai
Telefonas +39 2 7247 4294
Telefaksas +39 2 7247 4805

Italija

Mokėjimų agentas

„Banca Sella Holding S.p.A.“
Piazza Gaudenzio Sella 1
IT-13900 Bjela
Telefonas +39 015 3501 997
Telefaksas +39 2433 964

Italija

Mokėjimų agentas

„Allfunds Bank S.A.U.“
Via Bocchetto 6
IT-20123 Milanai
Telefonas +39 02 89 628 301
Telefaksas +39 02 89 628 240

Italija

Mokėjimų agentas

„Société Générale Securities Services S.p.A.“
via Benigno Crespi, 19/A –MAC2
IT-20159 Milanai
Telefonas +39 02 9178 4661
Telefaksas +39 02 9178 3059

Italija

Mokėjimų agentas

„Banca Monte dei Paschi di Siena“
Piazza Salimbeni 3,
IT- 53100 Siena
Telefonas + 39 05 77 294111

Latvija

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas

„Luminor Bank AS“
Skanstes iela 12
LV-1013 Ryga
Latvijos Respublika
Telefonas +371 67 096 096
Telefaksas +371 67 005 622

Lietuva
Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas

„Luminor Bank AB“
Konstitucijos pr. 21A
LT-03601 Vilnius
Lietuvos Respublika
Telefonas +370 5 2 361 361
Telefaksas +370 5 2 361 362

Ispanija
Atstovaujantysis agentas

„Allfunds Bank S.A.“
Paseo de la Castellana 9
ES-28046 Madridas
Ispanija
Telefonas +34 91 270 95 00
Telefaksas +34 91 308 65 67

Švedija
Mokėjimų agentas

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

Jungtinė Karalystė
Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas

„Nordea Bank AB London Branch“
5 Aldermanbury Square
Londonas EC2V 7AZ
Jungtinė Karalystė
Telefonas +44 20 7726 9000
Telefaksas + 44 20 7726 9009

Norvegija
Mokėjimų agentas

„Nordea Bank AB (publ) filial i Norge“
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
NO-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas + 47 22 48 45 00
Telefaksas + 47 22 48 46 03

Lenkija
Mokėjimų agentas

„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

Švedija
Atstovaujantysis agentas

„Nordea Funds Ltd., Swedish Branch“
Mäster Samuelsgatan 21 M541
SE-105 71 Stokholmas
Švedija
Telefonas + 46 8 61 47000
Telefaksas + 46 8 20 08 46

Norvegija
Atstovaujantysis agentas

„Nordea Funds Ltd., Norwegian Branch“
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
NO-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas + 47 22 48 45 00
Telefaksas + 47 22 48 46 03

Lenkija
Atstovaujantysis agentas

„ProService Finteco Sp. z o.o.“
Ul. Puławska 436
02-801 Varšuva
Lenkija
Telefonas + 48 22 58 81 900
Telefaksas +48 22 58 81 950

Šveicarija
Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas

„BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich“
Selnaustrasse 16
CH-8008 Ciurichas
Šveicarija
Telefonas +41 58 212 61 11
Telefaksas +41 58 212 63 30

Auditorius

„PricewaterhouseCoopers, Société coopérative“
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

„Nordea 1, 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.S. Luxembourg B-31442

