

Neauditauta 2011 m. pusmečio ataskaita

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

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

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

Turinys

Grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30	2
Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2011 06 30	10
Statistikos ataskaita 2011 06 30	24
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30	
Nordea 1 - African Equity Fund	30
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	32
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	33
Nordea 1 - Danish Bond Fund	35
Nordea 1 - Danish Equity Fund	36
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	37
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	38
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	39
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	40
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	41
Nordea 1 - Euro Bond Fund	42
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	44
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus	47
Nordea 1 - Euro Reserve	49
Nordea 1 - European Alpha Fund	50
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	52
Nordea 1 - European Equity Fund	54
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	55
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	57
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	59
Nordea 1 - European Value Fund	61
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	62
Nordea 1 - Global Bond Fund	64
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	66
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	68
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	69
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	71
Nordea 1 - Global Theme Select Fund (anksčiau Global Equity Fund)	73
Nordea 1 - Global Value Fund	74
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	75
Nordea 1 - Japanese Value Fund	76
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	77
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	78
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	80
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund (Isteigimo data 2011 06 15. Ataskaitos sudarymo dieną investicijų nebuvo.)	-
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	81
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	82
Nordea 1 - North American Growth Fund	84
Nordea 1 - North American Value Fund	86
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	87
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	89
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	91
Nordea 1 - Polish Bond Fund	93
Nordea 1 - Polish Equity Fund	94
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (anksčiau Biotech Fund)	96
Nordea 1 - Stable Return Fund	97
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	101
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	102
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	103
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	104
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	107
Nordea 1 - US-Dollar Reserve	111
Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30	112
Informacija akcininkams	143

Grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	3.487.228.509,92	37.096.671,11	16.973.054,73
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	8.967.845,05	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	5.364.521.545,00	-	-
Išvestinių finansinių priemonių portfelis rinkos verte (2 pastaba)	2.057.524,72	-	-
Grynieji pinigai bankuose	525.201.585,94	3.079.371,39	439.964,14
Gautini dividendai ir palūkanos	84.319.413,60	66.638,45	167.437,71
Gautinos sumos už parduotas investicijas	33.979.354,72	0,01	40.748,45
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	44.496.588,02	62.250,28	3.724,94
Kitos gautinos sumos	3.349.032,51	-	-
Gautinos pajamos dėl svyravimo faktoriaus (14 pastaba)	7.872.775,72	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	1.904.330,94	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	6.187.037,91	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	3.505.439,59	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	40.849,92	-	499,66
	9.573.632.333,58	40.304.931,24	17.625.429,63
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių poreikvojimai	5.734.276,05	-	-
Kitos mokėtinos sumos	11.007,09	-	199,56
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	4.481.084,57	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	554.207,04	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	56.133.105,79	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	60.624,53	49,57	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	32.140.334,21	196.195,53	-
Sukaupti mokesčiai	29.835.911,11	232.387,27	88.479,65
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	39.669.152,80	96.629,37	123.054,51
	168.619.703,18	525.261,74	211.733,72
Grynieji aktyvai	9.405.012.630,40	39.779.669,50	17.413.695,91
Portfelio įsigijimo kaina	8.458.070.694,04	39.019.727,83	16.349.269,68

	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund
	(DKK)	(EUR)	(USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	312.871.842,97	23.357.856,73
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	2.606.501.235,16	-	-
Išvestinių finansinių priemonių portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	2.973.740,48
Grynieji pinigai bankuose	77.901.681,26	9.541.116,59	1.222.280,04
Gautini dividendai ir palūkanos	28.983.306,65	885.346,45	93.873,36
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	-
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	2.661.758,06	54.542,46	350.206,52
Kitos gautinos sumos	-	-	-
Gautinos pajamos dėl svyravimo faktoriaus (14 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	840.778,27	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	39.071,13	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	4.241,92
	2.716.927.830,53	323.352.848,47	28.002.199,05
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių poreikvojimai	-	-	-
Kitos mokėtinos sumos	-	-	1.353,41
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	26.851,33	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	64,43	8.128,25	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	1.064.510,09	244.598,96
Sukaupti mokesčiai	5.050.965,54	1.364.171,06	45.257,21
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	905.469,56	978.258,27	425,45
	5.983.350,86	3.415.067,67	291.635,03
Grynieji aktyvai	2.710.944.479,67	319.937.780,80	27.710.564,02
Portfelio įsigijimo kaina	2.654.969.538,68	303.165.275,63	26.530.941,95

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - Danish Equity Fund	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	Nordea 1 - Danish Long Bond Fund
(EUR)	(DKK)	(DKK)	(DKK)	(DKK)
29.253.924,85	-	74.327.261,11	-	-
-	-	-	-	-
-	166.177.485,21	-	186.035.567,19	79.540.402,13
-	-	-	-	-
359.131,77	3.373.079,02	1.591.529,46	7.167.913,75	-
28.176,62	2.897.143,55	631,14	1.896.628,87	1.056.305,19
-	-	-	-	-
130.066,60	146.742,70	-	1.337.446,54	735,10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	55,16	-
29.771.299,84	172.594.450,48	75.919.421,71	196.437.611,51	80.597.442,42
-	-	-	-	208.098,72
-	-	7.458,92	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
285,29	-	-	-	2,46
-	-	532.482,88	-	-
145.869,91	438.138,68	392.367,55	206.868,33	137.587,75
19.773,62	-	99.999,91	754.988,37	3.492,95
165.928,82	438.138,68	1.032.309,26	961.856,70	349.181,88
29.605.371,02	172.156.311,80	74.887.112,45	195.475.754,81	80.248.260,54
26.947.618,66	167.192.130,99	75.648.987,85	187.051.005,30	82.075.460,50

Nordea 1 - Euro Bond Fund	Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus	Nordea 1 - Euro Reserve	Nordea 1 - European Alpha Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
-	-	-	-	95.550.766,15
-	-	-	-	-
12.542.846,60	60.931.597,25	62.645.638,10	16.764.809,80	-
-	-	-	-	-
359.833,92	717.454,61	1.421.015,16	961.878,81	51.165,09
262.467,26	1.213.069,81	1.238.049,01	141.097,53	103.393,27
-	-	-	-	-
494,00	-	-	8.900,00	713.143,97
-	-	24.000,00	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
13.165.641,78	62.862.121,67	65.328.702,27	17.876.686,14	96.418.468,48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	7.724,98	-	-
-	806.774,80	-	-	-
-	-	-	-	1.087,37
-	393.497,96	-	-	-
30.773,68	11.542,33	21.750,14	18.101,74	342.093,79
96.190,09	-	-	912,23	135.083,89
126.963,77	1.211.815,09	29.475,12	19.013,97	478.265,05
13.038.678,01	61.650.306,58	65.299.227,15	17.857.672,17	95.940.203,43
12.500.815,24	62.900.747,27	62.660.399,31	16.936.917,64	93.451.587,20

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30

	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Equity Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	15.948.507,31	-
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	436.333.144,25	-	1.457.403.087,71
Išvestinių finansinių priemonių portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	2.762.969,97	269.459,90	83.681.609,41
Gautini dividendai ir palūkanos	8.886.551,03	23.700,96	23.989.023,53
Gautinos sumos už parduotas investicijas	5.454.301,12	246.424,14	5.453.993,39
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	4.563.231,58	-	1.152.211,32
Kitos gautinos sumos	215.573,45	0,01	1.835.475,44
Gautinos pajamos dėl svyravimo faktoriaus (14 pastaba)	2.192.565,56	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	169.778,47
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	915,65	-	-
	460.409.252,61	16.488.092,32	1.573.685.179,27
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamumas	-	-	-
Kitos mokėtinos sumos	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	486.275,83	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	9.951.172,72	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	1.400,76	32.246,53
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	6.796.750,00	284.444,28	-
Sukaupti mokesčiai	946.859,83	81.505,35	4.090.876,99
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	1.522.516,72	8.628,58	6.695.002,26
	19.703.575,10	375.978,97	10.818.125,78
Grynieji aktyvai	440.705.677,51	16.112.113,35	1.562.867.053,49
Portfelio įsigijimo kaina	428.987.272,45	13.884.411,94	1.420.018.797,87

	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
	(USD)	(EUR)	(EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	29.818.240,34	72.910.993,55
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	32.600.630,98	-	-
Išvestinių finansinių priemonių portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	1.453.555,86	1.753.275,47	278.322,55
Gautini dividendai ir palūkanos	622.975,13	65.115,27	166.351,20
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	33.704,51
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	1.983,13	315.373,13	181.014,19
Kitos gautinos sumos	11.814,36	-	0,04
Gautinos pajamos dėl svyravimo faktoriaus (14 pastaba)	274.200,31	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	-
	34.965.159,77	31.952.004,21	73.570.386,04
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamumas	-	-	-
Kitos mokėtinos sumos	-	14,40	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	352.129,63	-	913.036,13
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	36,84	498,35	2.271,53
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	-	35.853,59
Sukaupti mokesčiai	63.754,36	78.317,25	332.889,20
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	-	15.947,27	116.234,23
	415.920,83	94.777,27	1.400.284,68
Grynieji aktyvai	34.549.238,94	31.857.226,94	72.170.101,36
Portfelio įsigijimo kaina	32.129.070,92	31.168.220,35	69.414.085,85

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - European Value Fund	Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(USD)	(EUR)
279,343,94	184,134,303,92	780,342,131,15	215,876,927,83	-
-	2,740,800,00	-	-	-
119,646,603,40	-	-	-	28,310,113,16
-	-	-	-	-
24,577,569,97	1,872,759,89	110,294,147,62	1,327,107,43	530,327,14
2,716,964,30	353,462,68	241,603,05	841,764,39	278,702,48
615,870,03	568,059,09	-	2,908,528,88	969,435,08
358,356,47	88,081,45	840,771,82	1,983,758,62	5,525,25
275,116,51	3,025,13	-	-	-
1,435,522,71	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
693,975,51	-	-	-	-
21,143,60	-	299,44	6,468,33	1,727,30
150,620,466,44	189,760,492,16	891,718,953,08	222,944,555,48	30,095,830,41
-	-	-	-	-
-	-	-	10,374,97	479,27
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	140,14	-
-	3,451,46	-	-	-
5,476,709,93	400,933,72	-	3,049,198,54	-
23,079,23	813,161,74	4,240,508,50	1,057,977,81	77,126,43
132,883,53	295,135,70	1,276,730,71	430,415,02	1,860,981,25
5,632,672,69	1,512,682,62	5,517,239,21	4,548,106,48	1,938,586,95
144,987,793,75	188,247,809,54	886,201,713,87	218,396,449,00	28,157,243,46
123,002,979,50	169,648,118,61	586,558,493,03	185,272,109,26	28,612,517,69

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	Nordea 1 - Global Theme Select Fund (11 pastaba)	Nordea 1 - Global Value Fund	Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	Nordea 1 - Japanese Value Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(JPY)
155,120,365,36	5,482,007,30	23,508,791,68	-	930,582,760
-	-	-	-	-
-	-	-	238,454,785,00	-
-	-	-	-	-
1,671,127,78	188,433,50	3,075,629,05	40,335,803,25	166,468,767
359,306,31	3,221,20	43,249,30	714,280,63	2,367,646
73,070,74	-	-	-	-
2,536,67	-	20,852,78	1,153,83	1,663,729
-	-	0,14	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,789,586,34	-
-	-	-	260,772,15	-
-	-	-	2,631,803,58	-
-	-	-	-	5,239
157,226,406,86	5,673,662,00	26,648,522,95	284,188,184,78	1,101,088,141
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2,925,96	15,85	1,074,31	2,745,74	-
76,829,12	26,280,46	-	-	-
642,174,95	27,870,49	122,837,31	853,731,29	5,156,511
24,354,42	-	393,356,76	131,379,94	755,569
746,284,45	54,166,80	517,268,38	987,856,97	5,912,080
156,480,122,41	5,619,495,20	26,131,254,57	283,200,327,81	1,095,176,061
151,914,337,35	5,210,357,77	20,678,240,02	239,002,154,82	1,030,415,442

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30

	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Multi-Asset Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	69.846.310,49	-	43.833.301,38
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	6.227.045,05
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	209.397.775,62	26.979.590,00
Išvestinių finansinių priemonių portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	242.355,13	10.105.016,56	64.508.726,58
Gautini dividendai ir palūkanos	122.436,66	3.905.082,93	184.486,98
Gautinos sumos už parduotas investicijas	250.305,48	217.372,14	-
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	27.710,08	150.519,10	281.225,98
Kitos gautinos sumos	-	79.019,07	159.390,75
Gautinos pajamos dėl svyravimo faktoriaus (14 pastaba)	-	1.106.734,48	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	5.700.391,75
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	1.358,19	0,16	2.613,67
	70.490.476,03	224.961.520,06	147.876.772,14
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių poreikvojimai	-	-	-
Kitos mokėtinos sumos	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	221.281,37	4.323.582,29
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	81.812,99	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	46,34	64.934,92	3.623.849,52
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	253.504,62	2.015.277,78	-
Sukaupti mokesčiai	419.987,59	124.581,98	428.198,22
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	142.351,34	-	7.303,16
	815.889,89	2.507.889,04	8.382.933,19
Grynieji aktyvai	69.674.586,14	222.453.631,02	139.493.838,95
Portfelio įsigijimo kaina	69.414.864,78	213.597.860,00	73.614.645,09

	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve (NOK)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	528.519.911,26	-
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	1.970.014.108,51	-	1.197.567.478,14
Išvestinių finansinių priemonių portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	77.008.701,14	5.739.428,69	49.556.839,73
Gautini dividendai ir palūkanos	22.106.037,83	676.335,03	4.919.731,76
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	647.792,22	-
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	30.349.019,81	980.815,58	9.079.836,20
Kitos gautinos sumos	1.692.086,22	-	842.196,80
Gautinos pajamos dėl svyravimo faktoriaus (14 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	-
	2.101.169.953,51	536.564.282,78	1.261.966.082,63
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių poreikvojimai	-	-	-
Kitos mokėtinos sumos	-	3.116,22	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	4.516,24	1.528,60	1.119,34
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	30.018.445,21	649.296,00	17.636.866,67
Sukaupti mokesčiai	4.974.945,61	2.752.482,59	1.347.293,84
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	4.873.625,75	5.293.688,54	3.397.713,62
	39.871.532,81	8.700.111,95	22.382.993,47
Grynieji aktyvai	2.061.298.420,70	527.864.170,83	1.239.583.089,16
Portfelio įsigijimo kaina	1.975.324.524,26	529.337.965,02	1.194.711.067,06

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - North American Growth Fund	Nordea 1 - North American Value Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(USD)	(USD)
-	618.162.651,70	49.572.225,51	365.768.575,00	562.580.887,79
-	-	-	-	-
-	-	162,02	-	-
-	-	-	-	-
2.000.000,00	13.429.676,77	3.166.966,01	-	94.607.315,33
514,94	277.229,06	106.636,64	179.736,72	251.455,45
-	2.050.694,83	-	7.158.868,23	2.025.317,91
-	10.588.679,81	119.786,66	3.098.066,08	654.215,40
-	-	8,10	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1.898,24	552,11	-	2.453,87
2.000.514,94	644.510.830,41	52.966.337,05	376.205.246,03	660.121.645,75
-	-	-	2.773.012,51	-
-	-	-	-	577,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	346.549,29	658.043,49
-	-	-	2.779,74	-
-	2.280.880,40	336.738,40	3.946.645,64	-
1.546,03	3.052.555,01	270.948,08	1.692.479,40	2.983.439,53
-	8.442.205,68	198.567,75	1.012.723,79	1.803.475,86
1.546,03	13.775.641,09	806.254,23	9.774.190,37	5.445.535,88
1.998.968,91	630.735.189,32	52.160.082,82	366.431.055,66	654.676.109,87
-	567.244.418,45	49.371.182,56	321.434.151,47	534.107.425,42

Nordea 1 - Polish Bond Fund	Nordea 1 - Polish Equity Fund	Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (11 pastaba)	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
(PLN)	(PLN)	(USD)	(EUR)	(SEK)
-	6.354.056,40	14.180.536,80	14.535.467,32	-
-	-	-	-	-
7.782.755,00	-	-	15.280.610,84	590.276.870,00
-	-	-	-	-
64.651,29	1.343.757,83	217.600,14	2.532.155,75	16.579.966,19
54.456,50	30.106,10	14.789,91	171.186,06	11.766.698,27
-	-	-	6.175,60	-
-	11.999,98	-	35.015,72	472.003,30
-	-	-	-	-
-	-	-	2.520,12	-
-	1.800,00	-	225.422,92	-
-	-	-	771,68	-
-	-	123,50	-	-
7.901.862,79	7.741.720,31	14.413.050,35	32.789.326,01	619.095.537,76
-	-	-	-	-
-	17.550,00	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	2.131,87	-	-
-	29,08	-	393,23	633,89
-	-	-	6.487,79	-
11.773,99	21.994,68	71.629,10	159.143,02	1.596.840,12
-	-	3.562,09	70.285,08	792.284,05
11.773,99	39.573,76	77.323,06	236.309,12	2.389.758,06
7.890.088,80	7.702.146,55	14.335.727,29	32.553.016,89	616.705.779,70
7.756.680,00	6.547.657,45	14.256.205,61	28.926.256,20	586.464.829,65

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30

	Nordea 1 - Swedish Equity Fund	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
	(SEK)	(SEK)	(USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	175.270.039,58	-	-
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	1.356.236.633,18	1.132.922.633,33
Išvestinių finansinių priemonių portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	11.709.255,20	18.662.936,69	56.807.278,69
Gautini dividendai ir palūkanos	18.724,87	8.306.139,26	15.353.103,25
Gautinos sumos už parduotas investicijas	727.430,89	-	2.074.984,38
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	19.139,00	1.699.152,32	13.537.725,68
Kitos gautinos sumos	-	-	-
Gautinos pajamos dėl svyravimo faktoriaus (14 pastaba)	-	-	4.753.911,98
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	35.521,57	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	2.614,11	2.851,82	-
	187.747.203,65	1.384.943.234,84	1.225.449.637,31
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių poreikvojimai	-	-	-
Kitos mokėtinos sumos	3.665,92	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	26.464.759,88
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	422,91
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	738.729,85	-	2.261.710,16
Sukaupti mokesčiai	965.047,45	1.472.194,20	2.527.479,45
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	840.544,75	1.629.007,13	963.358,95
	2.547.987,97	3.101.201,33	32.217.731,35
Grynieji aktyvai	185.199.215,68	1.381.842.033,51	1.193.231.905,96
Portfelio įsigijimo kaina	153.580.350,12	1.355.739.214,41	1.121.442.150,28

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US-Dollar Reserve
(USD)	(USD)
11.260.935,53	-
-	-
1.309.273.419,42	5.512.515,74
-	-
-	665.803,38
23.597.333,79	17.273,29
11.708.512,01	-
7.598.761,22	-
640.421,24	7.312,50
-	-
-	-
-	-
-	-
1.364.079.383,21	6.202.904,91
5.474.412,62	-
-	-
-	-
-	-
31.134.799,22	-
1.161,47	-
270.375,00	-
3.603.115,17	6.730,44
16.807.834,67	-
57.291.698,15	6.730,44
1.306.787.685,06	6.196.174,47
1.313.502.657,71	5.524.718,73

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2011 06 30

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	9.069.916.221,42	43.303.486,28	17.312.379,74
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	(179.878.109,03)	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	8.890.038.112,39	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	141.353.499,82	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	1.536.312,64	6.506,27	1.311,48
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	653.974,42	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	52.651.052,85	747.794,44	256.796,18
Svyravimo faktorius (14 pastaba)	(939.770,51)	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	2.348.023,64	0,07	1.203,60
	197.603.092,85	754.300,78	259.311,26
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	247.283,51	1.382,89	722,15
Taxe d'abonnement (5 pastaba)	1.725.070,24	8.649,84	4.563,92
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	43.029.421,70	390.629,02	139.624,59
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	7.660.455,39	41.617,12	17.217,69
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	4.603.368,50	25.984,84	76.945,43
Spausdinimas ir publikacijos	989.139,10	5.531,52	2.888,85
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	841.020,50	4.012,33	1.910,78
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	49.477,82	219,13	99,04
Mokesčiai už veiklos rezultatus	2.100,85	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	714.925,83	3.630,47	1.201,45
Su sandoriais susijusios sąnaudos	791.755,43	-	-
Kiti mokesčiai	49.457,55	276,51	144,24
	60.703.476,44	481.933,67	245.318,14
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	136.899.616,42	272.367,11	13.993,12
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	192.881.910,64	(267.564,72)	515.520,06
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	(20.166.705,66)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	158.188.684,10	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(3.074.771,86)	(29.399,14)	(6.433,32)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	464.728.733,64	(24.596,75)	523.079,86
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(284.503.593,43)	(6.999.843,82)	(1.096.621,31)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	(2.144.088,21)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(54.013.224,58)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(78.257,67)	(259,06)	1.189,88
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	123.989.569,74	(7.024.699,63)	(572.351,57)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	3.471.491.803,23	16.634.768,56	4.718.337,38
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(3.076.499.150,63)	(13.133.885,71)	(4.044.669,64)
Sumokėti dividendai	(4.007.704,35)	-	-
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	9.405.012.630,40	39.779.669,50	17.413.695,91

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		
BP-Akcijos	2,41%	2,32%
E-Akcijos	3,14%	3,02%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - Danish Equity Fund	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	Nordea 1 - Danish Long Bond Fund
(EUR)	(DKK)	(DKK)	(DKK)	(DKK)
30.728.351,71	135.489.656,65	99.038.074,12	221.534.567,84	90.847.176,76
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	2.833.306,23	-	2.103.860,33	1.717.684,93
2.134,64	15.480,31	1.450,11	25.331,02	1.477,90
-	-	-	-	-
243.113,33	-	878.599,11	-	-
-	-	-	-	-
26.417,21	-	14.008,09	-	-
271.665,18	2.848.786,54	894.057,31	2.129.191,35	1.719.162,83
1.178,94	6.201,73	3.602,01	7.690,88	3.225,45
7.574,93	42.764,05	20.845,03	49.162,88	20.047,90
228.722,15	476.890,62	690.462,30	122.725,93	102.910,34
28.216,46	146.937,49	84.999,01	181.606,60	76.130,32
19.276,04	110.196,36	700.410,03	19.381,49	59.142,23
4.715,42	24.804,34	14.410,89	30.766,30	12.907,45
3.127,01	16.238,46	9.452,56	20.164,51	8.457,98
162,32	836,31	487,27	1.039,23	436,20
-	-	-	-	-
386,21	2.775,36	3.759,35	4.511,63	4.030,38
-	-	-	-	-
235,60	1.239,03	719,58	1.539,94	647,55
293.595,08	828.883,75	1.529.148,03	438.589,39	287.935,80
(21.929,90)	2.019.902,79	(635.090,72)	1.690.601,96	1.431.227,03
55.100,23	(214.784,86)	6.271.652,03	(267.515,78)	48.706,63
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(32.640,33)	(605,37)	(6.902,98)	(3.374,98)	(878,28)
530,00	1.804.512,56	5.629.658,33	1.419.711,20	1.479.055,38
(672.913,87)	(1.062.490,84)	(13.606.192,61)	(816.760,45)	(2.665.781,29)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
352,46	1,10	20,22	154,31	11,78
(672.031,41)	742.022,82	(7.976.514,06)	603.105,06	(1.186.714,13)
4.165.934,57	52.717.257,50	19.284.818,36	13.333.871,04	1.563.808,40
(4.616.883,85)	(16.792.625,17)	(35.459.265,97)	(39.995.789,13)	(10.976.010,49)
-	-	-	-	-
29.605.371,02	172.156.311,80	74.887.112,45	195.475.754,81	80.248.260,54

1,92%	1,03%	2,57%	0,43%	0,67%
2,68%	1,78%	3,43%	1,19%	1,40%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2011 06 30

	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund
	(DKK)	(EUR)	(USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	2.808.303.661,44	458.142.033,32	-
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	49.437.520,41	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	229.271,75	38.509,26	926,81
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	3.343.231,68	124.803,69
Svyravimo faktorius (14 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	2.659,12	67.092,52	6,37
	49.669.451,28	3.448.833,46	125.736,87
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	52.517,08	9.040,83	113,21
Taxe d'abonnement (5 pastaba)	398.733,03	59.073,32	1.472,77
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	5.973.134,73	2.201.274,57	35.214,49
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	2.051.543,93	282.148,27	4.658,35
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	1.129.451,15	237.873,00	13.270,36
Spausdinimas ir publikacijos	210.068,75	36.163,30	452,70
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	220.069,39	30.757,80	485,20
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	13.962,42	1.809,74	30,96
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	96.499,87	43.018,42	-
Su sandoriais susijusios sąnaudos	8.880,89	-	-
Kiti mokesčiai	10.503,04	1.808,20	22,65
	10.165.364,28	2.902.967,45	55.720,69
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	39.504.087,00	545.866,01	70.016,18
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(14.724.623,82)	5.650.235,35	(79.581,74)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	(700.316,45)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(33.243,65)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(272.341,96)	(357.028,78)	(228.444,99)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	23.773.561,12	5.839.072,58	(238.010,55)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(29.286.672,35)	(30.346.664,90)	(149.984,08)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	475.357,53	-	(49.360,66)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	88.347,12	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	7.292,32	(4.382,27)	4.241,92
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(4.942.114,26)	(24.511.974,59)	(433.113,37)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	484.716.067,47	91.764.187,46	28.152.656,78
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(551.588.623,43)	(205.324.497,26)	(8.979,39)
Sumokėti dividendai	(25.544.511,55)	(131.968,13)	-
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2.710.944.479,67	319.937.780,80	27.710.564,02
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP-Akcijos	0,99%		
BP-Akcijos	0,98%	1,94%	1,99%
E-Akcijos	1,74%	2,69%	
Metinis mokestis už veiklos rezultatus			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Euro Bond Fund	Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 – Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus	Nordea 1 - Euro Reserve	Nordea 1 - European Alpha Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
11.088.706,71	61.163.874,55	-	12.690.415,76	94.905.172,12
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
241.988,93	1.428.148,35	743.852,16	119.385,73	-
758,17	4.196,31	15.832,84	3.148,26	10.825,18
-	-	19.027,48	-	-
-	-	-	-	1.280.914,76
-	-	-	-	-
206,85	841,41	400,96	189,52	56.468,41
242.953,95	1.433.186,07	779.113,44	122.723,51	1.348.208,35
446,41	1,39	-	588,50	1.067,72
2.902,91	3.086,42	2.952,49	4.351,38	10.212,88
34.286,38	104,53	8.393,04	9.426,87	508.932,60
10.564,11	32,43	3.497,07	13.949,68	82.249,46
4.888,05	15.501,48	9.428,87	6.200,00	62.038,06
1.785,49	5,56	-	2.353,79	4.271,05
1.169,24	3.888,66	2.330,14	1.540,46	7.343,34
60,29	323,94	194,17	79,31	522,93
-	-	-	-	-
545,57	-	-	1.108,50	5.218,26
-	-	-	-	-
89,50	0,17	-	117,57	213,65
56.737,95	22.944,58	26.795,78	39.716,06	682.069,95
186.216,00	1.410.241,49	752.317,66	83.007,45	666.138,40
(50.320,52)	(110.219,95)	85.519,93	(67.742,72)	8.785.916,19
-	-	(16.124,22)	-	-
-	1.297.041,40	-	-	-
-	14.418,47	-	543,37	35.201,58
135.895,48	2.611.481,41	821.713,37	15.808,10	9.487.256,17
72.014,19	(295.629,53)	(14.761,21)	254.808,62	(14.503.938,30)
-	-	(7.724,98)	-	-
-	(1.856.176,60)	-	-	-
-	-	-	-	(758,80)
207.909,67	459.675,28	799.227,18	270.616,72	(5.017.440,93)
3.513.456,69	36.677,75	68.000.000,01	11.042.347,80	41.010.693,23
(1.771.395,06)	(9.921,00)	(3.500.000,04)	(6.145.708,11)	(34.957.798,01)
-	-	-	-	(422,98)
13.038.678,01	61.650.306,58	65.299.227,15	17.857.672,17	95.940.203,43
				1,95%
0,98%	0,95%		0,47%	1,95%
1,72%			1,21%	2,69%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2011 06 30

	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	626.288.653,52	17.676.415,92	1.377.240.920,89
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	11.595.740,37	-	51.226.655,95
Grynosios palūkanos iš bankų	19.239,86	824,77	310.381,76
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	(73.264,46)	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	233.101,73	-
Syrovavimo faktorius (14 pastaba)	2.192.565,56	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	32.549,07	15.053,90	0,14
	13.766.830,40	248.980,40	51.537.037,85
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	16.346,42	673,55	27.423,55
Taxe d'abonnement (5 pastaba)	101.165,99	4.184,10	222.182,54
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	1.276.814,24	129.150,67	5.366.308,74
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	398.208,49	15.899,07	1.292.235,76
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	77.367,58	10.794,22	198.540,31
Spausdinimas ir publikacijos	65.385,67	2.694,09	109.694,60
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	48.564,87	1.765,57	125.652,86
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	2.684,85	91,03	8.185,77
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	1.049,09	724,05	232.975,29
Su sandoriais susijusios sąnaudos	-	-	-
Kiti mokesčiai	3.269,02	135,14	5.484,64
	1.990.856,22	166.111,49	7.588.684,06
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	11.775.974,18	82.868,91	43.948.353,79
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(1.519.018,57)	904.564,43	21.077.048,91
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	150.515,19	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	23.062.829,32	-	15.231.545,99
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(230.375,83)	2.861,55	640.154,97
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	33.239.924,29	990.294,89	80.897.103,66
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	4.185.504,25	(1.594.190,81)	(2.779.540,21)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	(42.939,34)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(28.161.156,30)	-	(4.522.490,53)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	914,90	(1.189,37)	(32.160,02)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	9.222.247,80	(605.085,29)	73.562.912,90
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	71.743.785,44	584.016,04	678.455.202,52
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(266.549.009,25)	(1.541.047,81)	(566.083.167,36)
Sumokėti dividendai	-	(2.185,51)	(308.815,46)
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	440.705.677,51	16.112.113,35	1.562.867.053,49
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP-Akcijos		1,93%	1,33%
BP-Akcijos	0,92%	1,92%	1,34%
E-Akcijos	1,68%	2,69%	2,07%
Metinis mokestis už veiklos rezultatus			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - European Value Fund	Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(USD)	(EUR)
-	185.036.469,01	1.019.972.215,34	268.263.778,11	52.071.131,27
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.166.156,99	-	-	-	492.680,70
19.513,88	8.764,97	457.938,25	1.074,79	3.642,87
-	-	-	-	-
-	2.973.400,64	13.198.964,01	2.870.635,15	-
1.435.522,71	-	-	-	-
-	188.526,24	365.576,75	9.340,30	572,51
3.621.193,58	3.170.691,85	14.022.479,01	2.881.050,24	496.896,08
23,44	7.316,65	31.774,80	8.687,04	1.208,44
7.622,58	47.345,25	203.237,45	52.060,96	6.613,29
3.157,60	1.240.434,56	6.599.888,44	1.715.896,31	99.347,00
631,42	176.358,61	940.777,95	243.057,30	31.390,61
16.483,42	82.374,44	584.020,04	584.553,75	54.102,29
93,78	29.266,02	127.099,36	34.748,52	4.834,30
5.015,62	19.526,36	90.891,95	24.177,71	3.482,56
415,99	1.017,48	4.926,40	1.290,85	189,47
-	-	-	-	-
-	5.311,71	82.569,26	1.785,11	7.112,27
-	-	-	-	-
4,69	1.463,01	6.354,99	1.737,69	241,89
33.448,54	1.610.414,09	8.671.540,64	2.667.995,24	208.522,12
3.587.745,04	1.560.277,76	5.350.938,37	213.055,00	288.373,96
(145.360,16)	9.254.441,12	56.978.983,92	12.827.978,09	(1.054.959,05)
-	(261,00)	-	-	-
596.085,80	-	-	483,69	-
(230.266,98)	(35.521,83)	(344.840,69)	50.236,98	(65.103,58)
3.808.203,70	10.778.936,05	61.985.081,60	13.091.753,76	(831.688,67)
(3.077.032,16)	(13.990.210,70)	(67.114.001,45)	(14.383.411,93)	(1.026.883,26)
-	-	-	-	-
693.975,51	-	-	(140,14)	-
21.143,60	437,03	288,10	1.392,26	1.800,14
1.446.290,65	(3.210.837,62)	(5.128.631,75)	(1.290.406,05)	(1.856.771,79)
143.854.606,72	28.758.202,56	103.204.591,52	102.764.955,58	10.852.394,78
(313.103,62)	(22.335.817,10)	(231.819.515,84)	(151.339.230,90)	(32.900.869,07)
-	(207,31)	(26.945,40)	(2.647,74)	(8.641,73)
144.987.793,75	188.247.809,54	886.201.713,87	218.396.449,00	28.157.243,46
	1,72%	1,96%	2,20%	1,10%
	1,69%	1,95%	2,15%	1,08%
	2,46%	2,70%	3,01%	1,96%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2011 06 30

	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
	(USD)	(EUR)	(EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	24.564.588,76	21.878.359,68	67.143.373,93
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	972.407,89	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	692,67	3.692,72	2.160,98
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	320.841,70	1.024.843,25
Syvaravimo faktorius (14 pastaba)	274.200,31	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	0,01	8.349,30	18.433,61
	1.247.300,88	332.883,72	1.045.437,84
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	28,29	1.075,81	2.507,15
Taxe d'abonnement (5 pastaba)	1.787,43	7.408,57	16.503,98
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	80.563,73	103.414,42	500.220,82
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	19.629,72	6.888,21	62.038,09
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	8.713,90	17.864,01	43.037,44
Spausdinimas ir publikacijos	114,22	4.303,24	10.026,05
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	1.857,76	2.817,22	6.854,22
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	152,47	145,13	362,20
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	504,35	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	54,92	-	10.379,12
Su sandoriais susijusios sąnaudos	-	-	-
Kiti mokesčiai	5,57	215,14	501,32
	112.908,01	144.636,10	652.430,39
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	1.134.392,87	188.247,62	393.007,45
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	779.406,20	279.221,83	2.892.175,18
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	818.269,13	-	2.713.075,70
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	8.065,61	(25.595,51)	(313.746,73)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	2.740.133,81	441.873,94	5.684.511,60
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(609.975,11)	(2.529.322,44)	(3.811.677,88)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	825.950,67	-	367.013,94
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(36,84)	(6.835,29)	(1.155,46)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	2.956.072,53	(2.094.283,79)	2.238.692,20
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	12.021.409,70	15.109.006,06	21.691.155,88
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(4.992.832,05)	(3.035.855,01)	(18.902.897,80)
Sumokėti dividendai	-	-	(222,85)
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	34.549.238,94	31.857.226,94	72.170.101,36
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP-Akcijos			1,92%
BP-Akcijos	1,41%	1,06%	1,92%
E-Akcijos	2,00%		2,67%
Metinis mokestis už veiklos rezultatus			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged (EUR)	Nordea 1 - Global Theme Select Fund (11 pastaba) (EUR)	Nordea 1 - Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (EUR)	Nordea 1 - Japanese Value Fund (JPY)
200.359.204,94	6.889.278,82	30.222.635,84	389.640.767,24	1.299.727.756
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.901.132,12	-
6.198,97	506,98	7.028,15	218.685,57	1.988
-	-	-	-	-
2.643.211,41	40.467,29	396.843,61	-	12.218.764
-	-	-	-	-
47.831,12	1.080,56	13.104,53	0,02	21.302
2.697.241,50	42.054,83	416.976,29	2.119.817,71	12.242.054
5.554,49	246,17	1.027,83	2.954,75	44.132
30.556,36	1.454,40	6.278,09	29.062,73	272.251
1.170.934,29	47.176,40	197.100,29	1.666.461,74	8.291.043
148.024,55	5.807,65	24.264,52	116.448,87	1.020.663
111.213,42	6.060,75	18.333,78	77.632,51	692.927
22.218,36	985,12	4.111,82	11.819,95	176.615
16.853,36	645,86	2.695,65	24.762,32	115.817
941,62	33,36	138,95	1.817,28	5.972
-	-	-	1.596,50	-
21,99	200,54	596,88	10.742,41	20.879
-	-	-	649.910,33	-
1.110,93	48,99	205,94	591,15	8.809
1.507.429,37	62.659,24	254.753,75	2.593.800,54	10.649.108
1.189.812,13	(20.604,41)	162.222,54	(473.982,83)	1.592.946
3.123.919,33	505.309,97	1.023.067,73	(205.592,51)	(34.488.816)
-	-	-	(20.568.801,61)	-
-	-	-	(14.212.629,05)	-
(368.518,18)	(5.037,42)	(33.195,51)	(226.921,99)	957.570
3.945.213,28	479.668,14	1.152.094,76	(35.687.927,99)	(31.938.300)
(6.525.518,52)	(855.642,32)	(1.209.354,72)	203.626,68	777.603
-	-	-	1.996.714,46	-
-	-	-	2.636.891,46	-
(41.800,79)	78,80	(137,82)	(2.240,05)	3.662
(2.622.106,03)	(375.895,38)	(57.397,78)	(30.852.935,44)	(31.157.035)
33.160.509,67 (74.417.486,17)	340.650,97 (1.234.539,21)	5.074.627,21 (9.108.004,70) (606,00)	38.359.387,17 (113.946.891,16)	197.433.924 (370.828.584)
-	-	-	-	-
156.480.122,41	5.619.495,20	26.131.254,57	283.200.327,81	1.095.176.061
	1,93%	1,92%	2,01%	1,89%
1,92%	1,96%	1,93%	2,24%	1,92%
2,62%	2,76%	2,68%	2,99%	2,70%
			(0,21%)	
			0,02%	
			0,04%	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2011 06 30

	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Multi-Asset Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	103.469.223,70	-	110.360.892,14
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	3.380.429,85	-
Grynosios palūkanos iš bankų	(929,29)	2.021,20	155.705,85
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	569.531,53
Grynieji dividendai (2 pastaba)	1.100.545,66	-	1.898.401,25
Svyravimo faktorius (14 pastaba)	-	1.106.734,48	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	0,04	0,01	-
	1.099.616,41	4.489.185,54	2.623.638,63
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	3.101,18	171,61	619,26
Taxe d'abonnement (5 pastaba)	18.059,95	10.236,34	9.578,75
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	747.660,30	80.799,79	620.149,18
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	85.473,93	17.205,09	82.173,14
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	61.507,91	21.740,28	78.744,53
Spausdinimas ir publikacijos	12.405,26	686,74	2.478,18
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	8.362,89	7.161,20	8.446,34
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	438,41	582,45	652,24
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	1.786,51	-	39,15
Su sandoriais susijusios sąnaudos	-	2.711,92	135.600,04
Kiti mokesčiai	620,19	34,30	124,11
	939.416,53	141.329,72	938.604,92
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	160.199,88	4.347.855,82	1.685.033,71
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	4.075.922,39	(55.338,90)	1.032.433,16
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	(512.867,19)	900.991,11
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	33,33	995.577,87	5.458.700,58
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(126.467,67)	(15.099,44)	(30.458,00)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	4.109.687,93	4.760.128,16	9.046.700,56
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(15.240.991,56)	(4.200.084,38)	(1.581.719,96)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	(303.094,36)	(3.939.281,69)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(46,34)	(64.934,92)	(3.826.962,95)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(24.440,35)	0,16	3.692,06
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(11.155.790,32)	192.014,66	(297.571,98)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	13.221.338,66	231.822.120,31	42.052.361,03
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(35.860.185,90)	(9.560.503,95)	(12.621.842,24)
Sumokėti dividendai	-	-	-
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	69.674.586,14	222.453.631,02	139.493.838,95
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos	2,31%	1,39%	1,42%
E-Akcijos	3,07%		2,17%
Metinis mokestis už veiklos rezultatus			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - North American Growth Fund	Nordea 1 - North American Value Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(USD)	(USD)
-	746.136.921,48	22.596.471,99	401.132.685,03	509.320.598,61
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	16,19	-	6,00
514,94	45.223,03	20.469,90	(4.131,76)	12.308,12
-	-	-	-	-
-	14.867.476,84	977.701,08	1.727.023,65	1.670.529,95
-	-	-	-	-
-	1.050.725,58	83.884,36	329.235,58	36.498,79
514,94	15.963.425,45	1.082.071,53	2.052.127,47	1.719.342,86
-	22.603,55	1.357,32	9.962,04	20.414,01
49,98	141.550,40	10.137,56	67.971,20	136.793,39
1.229,51	4.813.619,77	324.363,09	2.539.146,05	4.312.815,05
102,45	593.413,20	40.043,92	379.323,15	607.447,37
26,97	422.583,83	29.735,15	255.142,26	394.485,75
-	90.414,18	5.429,26	39.848,55	81.655,79
126,56	65.390,84	4.333,52	36.314,24	59.506,36
10,56	3.565,58	247,98	2.196,03	3.257,74
-	-	-	-	-
-	122.056,45	28.574,88	43.430,39	6.634,79
-	-	-	-	-
-	4.520,72	271,45	1.992,78	4.082,85
1.546,03	6.279.718,52	444.494,13	3.375.326,69	5.627.093,10
(1.031,09)	9.683.706,93	637.577,40	(1.323.199,22)	(3.907.750,24)
-	37.843.651,94	865.583,54	26.903.659,41	(1.892.408,62)
-	-	-	-	-
-	-	-	2.155.442,51	4.328.543,36
-	(533.300,24)	(5.320,14)	97.884,76	(23.209,97)
(1.031,09)	46.994.058,63	1.497.840,80	27.833.787,46	(1.494.825,47)
-	(82.254.657,58)	(3.315.489,12)	(30.578.807,71)	44.946.073,46
-	-	-	-	-
-	-	-	1.668.525,68	(4.931,18)
-	9.054,99	749,67	(1.159,43)	958,17
(1.031,09)	(35.251.543,96)	(1.816.898,65)	(1.077.654,00)	43.447.274,98
2.000.000,00	210.256.083,42	55.966.465,28	134.253.926,53	246.055.813,44
-	(290.384.008,51)	(24.585.955,80)	(167.877.901,90)	(144.147.577,16)
-	(22.263,11)	-	-	-
1.998.968,91	630.735.189,32	52.160.082,82	366.431.055,66	654.676.109,87
	1,93%		1,95%	1,96%
	1,93%	1,96%	1,94%	1,96%
	2,69%	2,72%	2,72%	2,70%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2011 06 30

	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
	(NOK)	(NOK)	(NOK)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	1.804.839.242,11	396.632.427,59	638.787.853,44
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	41.281.766,71	-	17.186.452,88
Grynosios palūkanos iš bankų	277.731,14	75.051,21	288.660,63
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	12.126.126,13	-
Svyravimo faktorius (14 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	0,06	117.567,02	0,38
	41.559.497,91	12.318.744,36	17.475.113,89
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	70.734,17	22.445,97	40.683,14
Taxe d'abonnement (5 pastaba)	479.844,49	140.270,12	289.508,31
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	5.572.581,74	4.326.550,09	654.758,74
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	1.730.209,48	532.628,86	968.902,52
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	1.292.995,77	882.907,36	78.366,72
Spausdinimas ir publikacijos	282.936,43	89.784,92	162.734,66
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	190.492,34	58.823,17	106.518,83
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	9.979,51	3.031,81	5.486,21
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	191.173,18	61.009,38	187.288,18
Su sandoriais susijusios sąnaudos	-	-	-
Kiti mokesčiai	14.146,77	4.488,53	8.136,86
	9.835.093,88	6.121.940,21	2.502.384,17
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	31.724.404,03	6.196.804,15	14.972.729,72
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(8.061.146,33)	19.723.114,20	187.322,29
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(230.225,88)	(891.284,70)	(15.272,62)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	23.433.031,82	25.028.633,65	15.144.779,39
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	8.672.979,73	(70.313.155,87)	2.112.323,28
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(3.717,59)	(1.331,74)	(1.833,04)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	32.102.293,96	(45.285.853,96)	17.255.269,63
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	511.005.172,13	339.819.518,43	789.752.018,23
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(286.648.287,50)	(163.301.921,23)	(206.212.052,14)
Sumokėti dividendai	-	-	-
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2.061.298.420,70	527.864.170,83	1.239.583.089,16
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos	1,03%	2,06%	0,44%
E-Akcijos	1,79%	2,80%	1,21%
Metinis mokestis už veiklos rezultatus			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Polish Bond Fund	Nordea 1 - Polish Equity Fund	Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (11 pastaba)	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
(PLN)	(PLN)	(USD)	(EUR)	(SEK)
-	-	20.054.004,79	34.669.857,16	576.481.193,94
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
20.100,00	-	-	200.890,33	11.445.957,34
4.942,22	6.111,73	126,00	4.393,20	67.277,09
-	-	-	138.679,87	-
-	54.586,57	132.051,30	256.957,38	-
-	-	-	-	-
-	-	6.538,31	3.963,73	(79,04)
25.042,22	60.698,30	138.715,61	604.884,51	11.513.155,39
87,51	87,03	656,26	1.269,32	22.974,89
986,41	962,94	3.754,67	8.085,77	151.449,88
6.707,52	16.610,62	123.005,93	245.081,46	1.742.956,59
2.067,31	2.046,53	15.150,96	30.209,29	537.023,76
2.576,92	18.166,32	49.562,88	22.548,92	412.914,63
350,59	347,44	2.625,00	5.077,58	91.899,60
225,61	223,62	1.728,07	3.351,97	60.205,93
11,89	11,57	89,35	173,54	3.103,10
-	-	-	-	-
-	-	468,73	8.689,28	191.865,33
-	900,00	-	1.161,41	-
17,40	17,28	131,24	253,95	4.595,25
13.031,16	39.373,35	197.173,09	325.902,49	3.218.988,96
12.011,06	21.324,95	(58.457,48)	278.982,02	8.294.166,43
2,74	10.151,75	2.751.234,49	871.676,36	(1.490.865,55)
-	16.050,00	-	(71.185,83)	-
-	-	9.484,46	528.036,81	-
(22.015,75)	(22.015,75)	(6.874,46)	(141.246,36)	(12.140,56)
(10.001,95)	25.510,95	2.695.387,01	1.466.263,00	6.791.160,32
26.075,00	(193.601,05)	(2.421.935,25)	(1.353.111,48)	10.158.934,66
-	(15.750,00)	-	39.027,17	-
-	-	6.536,94	577.469,05	-
-	(29,08)	82,17	(41,68)	(778,27)
16.073,05	(183.869,18)	280.070,87	729.606,06	16.949.316,71
7.874.015,75	7.886.015,73	361.391,06	2.031.324,37	117.882.179,73
-	-	(6.359.739,43)	(4.802.388,84)	(94.606.910,68)
-	-	-	(75.381,86)	-
7.890.088,80	7.702.146,55	14.335.727,29	32.553.016,89	616.705.779,70
			1,92%	
1,05%	2,19%	2,06%	1,93%	1,03%
		2,70%	2,67%	1,79%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2011 06 30

	Nordea 1 - Swedish Equity Fund	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
	(SEK)	(SEK)	(USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	202.373.509,04	843.742.230,34	977.859.572,59
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	16.864.770,99	28.620.702,73
Grynosios palūkanos iš bankų	73.133,65	99.502,14	6.209,95
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	4.867.009,94	-	-
Syvavimo faktorius (14 pastaba)	-	-	858.057,11
Kitos pajamos (7 pastaba)	768.832,29	1.414,61	-
	5.708.975,88	16.965.687,74	29.484.969,79
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	8.279,27	47.886,39	30.219,29
Taxe d'abonnement (5 pastaba)	49.814,90	322.022,68	223.000,35
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	1.570.477,84	757.555,15	3.074.996,83
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	193.336,86	1.121.017,80	856.404,66
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	529.462,41	144.612,03	418.089,15
Spausdinimas ir publikacijos	33.123,15	191.547,30	120.877,21
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	21.706,97	125.386,61	101.732,22
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	1.119,44	6.458,36	5.959,34
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	15.980,20	95.899,64	-
Su sandoriais susijusios sąnaudos	16.431,00	-	-
Kiti mokesčiai	1.657,29	9.577,40	6.043,86
	2.441.389,33	2.821.963,36	4.837.322,91
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	3.267.586,55	14.143.724,38	24.647.646,88
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	11.131.905,33	(2.162.753,26)	2.813.067,28
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	(1.074.422,00)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	231.978,00	80.826.894,35
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(30.434,97)	18.588,01	(252.464,29)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	13.294.634,91	12.231.537,13	108.035.144,22
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(19.125.697,11)	2.644.751,14	18.311.405,55
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	(53.262,00)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	(374.498,84)	(4.708.341,94)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	2.555,16	2.562,01	(580,67)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(5.881.769,04)	14.504.351,44	121.637.627,16
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	68.969.954,81	834.057.861,21	501.806.142,94
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(80.262.479,13)	(310.462.409,48)	(408.071.436,73)
Sumokėti dividendai	-	-	-
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	185.199.215,68	1.381.842.033,51	1.193.231.905,96
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos	2,13%	0,44%	1,07%
E-Akcijos	2,89%	1,24%	
Metinis mokestis už veiklos rezultatus			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US-Dollar Reserve
(USD)	(USD)
892.932.737,40	8.121.750,30
-	-
-	-
43.767.208,50	29.893,28
11.299,79	145,30
-	-
10.902,84	-
(8.840.918,19)	-
0,02	62,28
34.948.492,96	30.100,86
30.230,63	272,92
227.941,29	1.506,85
4.642.376,16	4.239,58
977.405,13	6.273,52
480.446,23	3.381,48
120.922,40	1.090,25
112.058,32	715,89
6.818,93	36,85
-	-
7.775,72	996,08
-	-
6.046,12	54,70
6.612.020,93	18.568,12
28.336.472,03	11.532,74
13.903.002,34	(672.020,70)
-	-
89.349.931,93	-
(260.868,10)	(902,60)
131.328.538,20	(661.390,56)
(29.375.553,11)	683.205,86
-	-
(26.473.677,55)	-
(9.485,94)	-
75.469.821,60	21.815,30
692.184.674,94	1.228.868,13
(353.794.607,63)	(3.176.259,26)
(4.941,25)	-
1.306.787.685,06	6.196.174,47

1,41%	0,46%
2,19%	1,18%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Statistikos ataskaita 2011 06 30

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasė		Iš viso grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta(*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2011 06 30	2010 12 31	2009 12 31	2011 06 30
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	39.779.669,50	43.303.486,28	9.505.550,00	3.053.438,509
BI-Akcijos	EUR	13,22	15,39	12,28	503.047,331
BP-Akcijos	EUR	13,00	15,17	12,19	2.494.952,995
E-Akcijos	EUR	12,76	14,95	12,10	55.438,183
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	17.413.695,91	17.312.379,74	14.719.513,01	1.495.128,568
BI-Akcijos	EUR	10,86	11,10	9,02	25.430,000
BP-Akcijos	EUR	11,65	11,96	9,79	1.445.217,400
E-Akcijos	EUR	12,12	12,48	10,30	24.481,168
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	29.605.371,02	30.728.351,71	34.761.814,50	3.666.229,329
BI-Akcijos	EUR	8,31	8,46	8,10	21.058,948
BP-Akcijos	EUR	8,07	8,24	7,96	3.629.956,101
E-Akcijos	EUR	7,91	8,11	7,89	15.214,280
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	172.156.311,80	135.489.656,65	95.428.963,94	538.181,204
BP-Akcijos	DKK	319,97	319,62	310,25	535.453,443
E-Akcijos	DKK	303,11	303,90	297,26	2.727,761
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	74.887.112,45	99.038.074,12	75.459.802,31	361.955,043
BP-Akcijos	DKK	207,00	226,58	174,65	358.520,065
E-Akcijos	DKK	196,38	215,75	167,56	3.434,978
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	195.475.754,81	221.534.567,84	246.451.577,13	1.180.433,655
BP-Akcijos	DKK	165,67	165,16	162,45	1.170.695,436
E-Akcijos	DKK	156,83	156,93	155,50	9.738,219
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	DKK	80.248.260,54	90.847.176,76	65.799.344,09	367.674,186
BP-Akcijos	DKK	218,32	220,96	203,95	365.599,412
E-Akcijos	DKK	206,76	209,99	195,28	2.074,774
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	2.710.944.479,67	2.808.303.661,44	587.976.392,98	14.743.533,691
AI-Akcijos	DKK	187,74	193,67	-	2.463.651,491
AP-Akcijos	DKK	157,79	162,53	162,49	2.321.869,929
BI-Akcijos	DKK	193,67	193,67	185,55	4.140.939,002
BP-Akcijos	DKK	188,09	188,51	181,56	5.088.340,468
E-Akcijos	DKK	178,17	179,22	173,92	128.725,801
HAI-EUR Akcijos	EUR*	22,36	23,10	23,23	600.007,000
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	319.937.780,80	458.142.033,32	21.781.733,28	20.686.865,148
AI-Akcijos	EUR	15,57	16,48	-	989.610,923
BI-Akcijos	EUR	15,73	16,48	13,69	5.535.312,971
BP-Akcijos	EUR	15,37	16,18	13,54	13.426.598,356
E-Akcijos	EUR	15,09	15,94	13,44	735.342,898
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	27.710.564,02	-	-	284.334,279
BI-Akcijos	USD	97,50	-	-	204.222,727
BP-Akcijos	USD	97,34	-	-	80.111,552

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

(**) Per ataskaitinius metus paskutiniams investuotojams buvo atlyginta už šias akcijų klases. Akcijų klases bus iš naujo išleistos pirmo pasirašymo metu.

(***) Akcijų klasė išpirkta ir pakartotinai išleista.

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasė		Iš viso grynujų aktyvų ir grynujų aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta(*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2011 06 30	2010 12 31	2009 12 31	2011 06 30
Nordea 1 - Euro Bond Fund	EUR	13.038.678,01	11.088.706,71	11.400.729,73	1.415.874,583
BP-Akcijos	EUR	9,22	9,06	8,73	1.401.396,268
E-Akcijos	EUR	8,60	8,49	8,24	14.478,315
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	61.650.306,58	61.163.874,55	-	614.277,538
BP-Akcijos	EUR	99,10	97,91	-	373.052,000
HX-SEK Akcijos	SEK*	925,92	906,05	-	309.009,156
X-Akcijos	EUR	99,79	98,15	-	304.895,330
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus	EUR	65.299.227,15	-	-	644.507,607
BI-Akcijos	EUR	101,20	-	-	65.507,046
X-Akcijos	EUR	101,33	-	-	579.000,561
Nordea 1 - Euro Reserve	EUR	17.857.672,17	12.690.415,76	12.885.003,38	1.252.369,716
BP-Akcijos	EUR	14,27	14,00	13,57	1.232.269,530
E-Akcijos	EUR	13,52	13,32	13,00	20.100,186
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	95.940.203,43	94.905.172,12	88.030.537,16	11.893.684,363
AP-Akcijos	EUR	7,70	8,18	6,74	24.650,063
BI-Akcijos	EUR	8,13	8,58	6,94	8.787.930,268
BP-Akcijos	EUR	7,90	8,37	6,83	2.964.133,256
E-Akcijos	EUR	7,69	8,18	6,72	116.970,776
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	440.705.677,51	626.288.653,52	687.100.737,88	11.171.547,736
BI-Akcijos	EUR	36,76	35,64	34,04	615.597,081
BP-Akcijos	EUR	36,17	35,16	33,77	265.837,888
E-Akcijos	EUR	34,22	33,39	32,31	9.415,878
HB-NOK Akcijos	NOK*	321,86	310,60	294,98	136.751,007
HB-SEK Akcijos	SEK*	367,41	355,12	340,98	8.889.479,131
HX-SEK Akcijos***	SEK*	336,59	-	351,75	478.554,765
X-Akcijos	EUR	37,26	36,07	34,33	775.911,986
Nordea 1 - European Equity Fund	EUR	16.112.113,35	17.676.415,92	24.454.974,55	1.054.244,715
AP-Akcijos	EUR	14,90	15,49	13,11	41.315,915
BI-Akcijos	EUR	15,89	16,38	13,57	54.186,000
BP-Akcijos	EUR	15,31	15,86	13,32	1.000.535,983
E-Akcijos	EUR	14,55	15,13	12,81	12.338,631
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	1.562.867.053,49	1.377.240.920,89	651.654.294,90	69.603.461,812
AP-Akcijos	EUR	15,39	15,31	14,60	625.841,521
BI-Akcijos	EUR	22,76	21,45	19,04	33.326.764,446
BP-Akcijos	EUR	21,95	20,76	18,53	19.956.254,241
E-Akcijos	EUR	21,08	20,01	18,00	1.876.954,385
HB-SEK Akcijos	SEK*	209,90	197,33	177,26	11.240.744,414
X-Akcijos	EUR	23,27	21,89	19,31	2.576.902,805
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	144.987.793,75	-	-	2.865.826,399
HB-SEK Akcijos	SEK*	459,06	-	-	165.167,938
HX-NOK Akcijos	NOK*	396,07	-	-	618.593,235
X-Akcijos	EUR	50,56	-	-	2.082.065,226

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Statistikos ataskaita 2011 06 30

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasė		Iš viso grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta(*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2011 06 30	2010 12 31	2009 12 31	2011 06 30
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	188.247.809,54	185.036.469,01	147.510.237,09	537.535,706
AP-Akcijos	EUR	345,92	353,72	283,01	264,465
BI-Akcijos	EUR	355,28	359,87	284,58	8.514,000
BP-Akcijos	EUR	350,18	355,77	283,06	523.810,980
E-Akcijos	EUR	344,26	351,06	281,49	4.946,261
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	886.201.713,87	1.019.972.215,34	797.824.032,08	24.447.238,951
AP-Akcijos	EUR	35,45	35,67	29,30	548.638,814
BI-Akcijos	EUR	37,85	37,87	30,76	2.755.856,667
BP-Akcijos	EUR	36,12	36,28	29,71	20.512.337,417
E-Akcijos	EUR	34,23	34,51	28,48	630.406,053
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	218.396.449,00	268.263.778,11	175.511.413,17	10.638.439,565
AP-Akcijos	USD	19,50	19,61	16,84	84.099,962
BI-Akcijos	USD	21,57	21,56	18,25	782.858,989
BP-Akcijos	USD	20,46	20,53	17,52	9.692.518,852
E-Akcijos	USD	19,36	19,50	16,76	78.627,242
HE-PLN Akcijos	PLN*	56,07	-	-	334,520
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	28.157.243,46	52.071.131,27	28.456.641,34	2.166.719,367
AP-Akcijos	EUR	11,89	12,61	11,41	33.366,427
BI-Akcijos	EUR	13,11	13,60	-	209.341,758
BP-Akcijos	EUR	13,07	13,59	12,06	1.750.289,632
E-Akcijos	EUR	12,37	12,91	11,55	173.721,550
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	34.549.238,94	24.564.588,76	-	2.802.008,386
BP-Akcijos	USD	11,75	11,29	-	179.376,106
E-Akcijos	USD	11,72	-	-	569,922
HBI-EUR Akcijos	EUR*	8,65	8,26	-	2.133.510,455
HE-PLN Akcijos	PLN*	34,07	-	-	1.933,898
HX-EUR Akcijos	EUR*	8,16	-	-	486.618,005
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	31.857.226,94	21.878.359,68	-	2.912.582,648
BP-Akcijos	EUR	10,94	11,74	-	2.912.582,648
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	72.170.101,36	67.143.373,93	316.176.632,35	7.844.397,435
AP-Akcijos	EUR	8,93	8,63	8,51	705.000,000
BI-Akcijos	EUR	9,46	9,01	8,68	751.441,696
BP-Akcijos	EUR	9,35	8,94	8,68	3.076.466,876
E-Akcijos	EUR	9,49	9,11	8,91	282.968,242
HB-NOK Akcijos	NOK*	76,24	72,46	69,97	46.877,447
HB-SEK Akcijos	SEK*	82,47	78,54	77,30	3.685.419,417
HE-PLN Akcijos	PLN*	37,63	-	-	518,757
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	156.480.122,41	200.359.204,94	16.956.927,75	16.153.486,398
BI-Akcijos	EUR	10,02	10,10	9,01	3.086.575,128
BP-Akcijos	EUR	9,55	9,66	8,69	12.090.566,163
E-Akcijos	EUR	9,17	9,32	8,44	324,630
X-Akcijos	EUR	10,35	10,39	9,18	976.020,477

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

(**) Per ataskaitinius metus paskutiniams investuotojams buvo atlyginta už šias akcijų klases. Akcijų klases bus iš naujo išleistos pirmo pasirašymo metu.

(***) Akcijų klasė išpirkta ir pakartotinai išleista.

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasė		Iš viso grynujų aktyvų ir grynujų aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta(*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2011 06 30	2010 12 31	2009 12 31	2011 06 30
Nordea 1 - Global Theme Select Fund (11 pastaba)	EUR	5.619.495,20	6.889.278,82	6.263.885,34	1.242.429,417
AP-Akcijos	EUR	4,50	4,78	4,02	11.631,115
BP-Akcijos	EUR	4,52	4,80	4,01	1.227.650,433
E-Akcijos	EUR	4,27	4,57	3,85	3.147,869
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	26.131.254,57	30.222.635,84	30.149.238,95	2.370.044,676
AP-Akcijos	EUR	10,75	10,69	9,80	24.407,551
BP-Akcijos	EUR	11,03	10,95	9,97	2.330.043,086
E-Akcijos	EUR	10,46	10,41	9,56	15.594,039
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	283.200.327,81	389.640.767,24	303.214.711,36	5.431.176,063
AI-Akcijos	EUR	49,84	54,55	53,49	232.355,851
AP-Akcijos	EUR	49,06	53,93	52,98	1.054.895,935
BI-Akcijos	EUR	51,10	55,93	54,52	1.885.402,534
BP-Akcijos	EUR	51,21	56,29	55,35	105.466,525
E-Akcijos	EUR	50,19	55,36	54,98	29.254,864
HAI-USD Akcijos***	USD*	-	83,34	81,39	-
HB-CHF Akcijos	CHF*	75,66	83,50	82,73	1.572,528
HB-NOK Akcijos	NOK*	458,68	501,46	486,05	7.302,060
HB-SEK Akcijos	SEK*	540,80	591,72	583,13	36,936
X-Akcijos	EUR	54,91	59,74	57,32	2.114.888,830
Nordea 1 - Japanese Value Fund	JPY	1.095.176,061	1.299.727,756	1.590.866,909	1.603,874
AP-Akcijos	JPY	684	706	695	959,838
BP-Akcijos	JPY	683	705	695	1.593,663
E-Akcijos	JPY	648	671	667	9,251
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	69.674.586,14	103.469.223,70	69.795.244,44	6.023.740,486
BI-Akcijos	EUR	12,05	13,42	10,63	256.365,878
BP-Akcijos	EUR	11,55	12,93	10,37	5.728.026,243
E-Akcijos	EUR	11,21	12,60	10,18	38.935,512
HE-PLN Akcijos	PLN*	44,57	-	-	412,853
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	222.453.631,02	-	-	21.974.832,305
BI-Akcijos	USD	10,04	-	-	1.136.811,806
BP-Akcijos	USD	10,02	-	-	780.023,756
HAI-EUR Akcijos	EUR*	6,79	-	-	116.448,326
HB-EUR Akcijos	EUR*	7,09	-	-	119.745,044
HB-SEK Akcijos	SEK*	63,92	-	-	246.908,605
HBI-EUR Akcijos	EUR*	7,22	-	-	876.480,219
HBI-NOK Akcijos	NOK*	56,31	-	-	1.874.070,953
HBI-SEK Akcijos	SEK*	64,11	-	-	1.385,149
HX-NOK Akcijos	NOK*	56,47	-	-	887.941,751
X-Akcijos	USD	10,06	-	-	15.935.016,696
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	139.493.838,95	110.360.892,14	40.133.467,54	13.713.628,211
BI-Akcijos	EUR	9,44	9,30	9,87	3.026.006,562
BP-Akcijos	EUR	9,38	9,25	9,83	911.077,190
E-Akcijos	EUR	9,29	9,19	9,83	992,669
HB-NOK Akcijos	NOK*	81,69	79,95	-	80.790,232
HB-SEK Akcijos	SEK*	95,04	93,24	99,44	662.188,005
HBI-SEK Akcijos	SEK*	96,14	94,14	99,96	9.032.573,553
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	EUR	1.998.968,91	-	-	40.000,000
BI-Akcijos	EUR	49,97	-	-	40.000,000

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Statistikos ataskaita 2011 06 30

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasė		Iš viso grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta(*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2011 06 30	2010 12 31	2009 12 31	2011 06 30
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	630.735.189,32	746.136.921,48	352.508.630,96	11.463.622,413
AP-Akcijos	EUR	51,18	54,02	41,21	91.276,749
BI-Akcijos	EUR	56,32	59,05	44,02	1.570.342,006
BP-Akcijos	EUR	55,03	57,88	43,44	9.181.447,464
E-Akcijos	EUR	52,19	55,09	41,66	620.556,194
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	52.160.082,82	22.596.471,99	10.401.957,15	4.678.044,838
BI-Akcijos	EUR	11,41	11,48	8,65	969.008,673
BP-Akcijos	EUR	11,17	11,28	8,55	2.796.265,920
E-Akcijos	EUR	10,81	10,96	8,36	912.770,245
Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	366.431.055,66	401.132.685,03	340.458.986,42	36.279.558,505
AP-Akcijos	USD	9,98	10,06	8,73	153.313,467
BI-Akcijos	USD	10,23	10,26	8,82	14.523.860,068
BP-Akcijos	USD	10,01	10,09	8,74	15.634.508,061
E-Akcijos	USD	9,51	9,62	8,40	1.258.161,422
HA-EUR Akcijos	EUR*	5,94	5,99	5,32	26.561,329
HB-EUR Akcijos	EUR*	7,03	7,09	6,17	4.683.154,158
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	654.676.109,87	509.320.598,61	429.993.885,69	18.960.673,901
AP-Akcijos	USD	33,91	31,63	27,24	78.407,222
BI-Akcijos	USD	35,42	32,94	28,18	3.682.060,165
BP-Akcijos	USD	34,11	31,82	27,40	13.810.300,300
E-Akcijos	USD	32,28	30,23	26,22	53.678,450
HA-EUR Akcijos	EUR*	24,68	23,00	20,10	89.715,244
HB-EUR Akcijos	EUR*	25,33	23,63	20,46	1.243.982,628
HB-NOK Akcijos	NOK*	196,45	182,3	158,38	2.529,892
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	2.061.298.420,70	1.804.839.242,11	475.875.896,11	12.057.891,429
BI-Akcijos	NOK	172,12	168,90	-	503.055,266
BP-Akcijos	NOK	171,18	168,36	162,84	11.208.136,279
E-Akcijos	NOK	161,95	159,87	155,81	346.699,884
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	527.864.170,83	396.632.427,59	272.125.775,86	3.965.543,820
BP-Akcijos	NOK	133,29	144,38	119,79	3.863.025,161
E-Akcijos	NOK	126,53	137,56	114,99	102.518,659
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	1.239.583.089,16	638.787.853,44	264.072.488,74	7.034.592,196
BP-Akcijos	NOK	176,96	174,04	169,54	6.497.225,290
E-Akcijos	NOK	167,20	165,06	162,19	537.366,906
Nordea 1 - Polish Bond Fund	PLN	7.890.088,80	-	-	157.480,315
BP-Akcijos	PLN	50,10	-	-	157.480,315
Nordea 1 - Polish Equity Fund	PLN	7.702.146,55	-	-	157.726,418
BP-Akcijos	PLN	48,83	-	-	157.726,418

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

(**) Per ataskaitinius metus paskutiniams investuotojams buvo atlyginta už šias akcijų klases. Akcijų klasės bus iš naujo išleistos pirmo pasirašymo metu.

(***) Akcijų klasė išpirkta ir pakartotinai išleista.

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasė		Iš viso grynujų aktyvų ir grynujų aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta(*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2011 06 30	2010 12 31	2009 12 31	
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (11 pastaba)	USD	14.335.727,29	20.054.004,79	38.387.381,55	1.328.074,174
BI-Akcijos	USD	11,09	10,92	9,98	1.352,739
BP-Akcijos	USD	10,81	10,68	9,84	1.295.536,826
E-Akcijos	USD	10,24	10,17	9,43	11.590,529
HA-EUR Akcijos	EUR*	7,13	7,06	6,55	19.594,080
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	32.553.016,89	34.669.857,16	41.812.495,75	2.802.811,787
AP-Akcijos	EUR	11,05	10,91	10,90	677.233,686
BI-Akcijos	EUR	12,16	11,84	11,52	24.000,219
BP-Akcijos	EUR	11,83	11,57	11,35	1.900.491,685
E-Akcijos	EUR	11,39	11,17	11,05	197.974,512
HE-PLN Akcijos	PLN*	45,21	-	-	3.111,685
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	616.705.779,70	576.481.193,94	434.449.198,90	2.561.160,384
BP-Akcijos	SEK	241,98	234,89	229,97	2.325.973,535
E-Akcijos	SEK	229,06	223,18	220,16	235.186,849
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	185.199.215,68	202.373.509,04	170.511.172,27	937.593,690
BP-Akcijos	SEK	197,70	201,85	172,50	922.135,886
E-Akcijos	SEK	187,26	191,89	165,23	15.457,804
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	1.381.842.033,51	843.742.230,34	837.210.129,08	7.735.394,460
BP-Akcijos	SEK	178,90	176,82	175,71	7.519.763,855
E-Akcijos	SEK	169,40	168,06	168,14	215.630,605
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	1.193.231.905,96	977.859.572,59	-	95.640.460,563
BI-Akcijos	USD	11,34	10,84	-	1.273.757,035
BP-Akcijos	USD	11,21	10,75	-	2.831.998,627
HAI-EUR Akcijos	EUR*	8,35	-	-	37.174,721
HB-EUR Akcijos	EUR*	8,39	8,02	-	22.061.155,250
HB-SEK Akcijos	SEK*	81,25	77,30	-	42.048.162,338
HBI-EUR Akcijos	EUR*	8,34	7,96	-	10.909.015,792
HBI-NOK Akcijos	NOK*	68,65	65,09	-	9.142.885,207
HX-DKK Akcijos**	DKK*	-	55,89	-	-
HX-EUR Akcijos**	EUR*	-	7,52	-	-
HX-SEK Akcijos	SEK*	80,49	76,22	-	7.336.311,593
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	1.306.787.685,06	892.932.737,40	168.147.369,11	81.377.084,788
AI-Akcijos	USD	12,64	13,18	11,93	6.250,000
BI-Akcijos	USD	14,40	14,13	12,07	6.377.267,858
BP-Akcijos	USD	14,16	13,93	11,96	2.018.892,904
E-Akcijos	USD	13,87	13,69	11,84	142.292,545
HB-EUR Akcijos	EUR*	10,42	10,23	8,75	2.061.556,677
HB-NOK Akcijos	NOK*	95,10	92,70	78,93	1.873.892,067
HB-SEK Akcijos	SEK*	105,87	103,40	88,88	43.312.879,970
HBI-EUR Akcijos	EUR*	9,22	9,02	7,66	8.018.650,945
HBI-NOK Akcijos	NOK*	80,34	78,16	66,20	577.208,031
HBI-SEK Akcijos	SEK*	89,05	86,76	74,58	132.288,978
HX-EUR Akcijos	EUR*	12,69	12,37	10,47	9.740.961,935
X-Akcijos***	USD	14,33	14,01	12,15	7.114.942,878
Nordea 1 - US-Dollar Reserve	USD	6.196.174,47	8.121.750,30	11.916.058,31	428.706,585
BP-Akcijos	USD	14,48	14,44	14,69	413.184,045
E-Akcijos	USD	13,68	13,70	14,05	15.522,540

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - African Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			ZMK		
			1.340.835,00	Zambeef Products 651.686,04	1,64 1,64
Akcijos			Iš viso akcijų		
EGP			34.118.022,03		
475.693,00	Al Ezz Steel Rebars	603.333,26	1,52		
893.043,00	Citadel Capital Corp/Cairo	584.970,55	1,47		
122.726,00	Commercial Intl Bank	426.561,24	1,07		
164.110,00	Efg Hermes Holding	382.423,25	0,96		
107.662,00	ElSwedy Electric Co	456.832,20	1,15		
11.700,00	„MobilNil“	173.677,96	0,44		
169.364,00	National Ste Generale	703.920,23	1,77		
34.000,00	Orascom Construction Industries	1.057.184,71	2,66		
547.278,00	Orascom Telecom	258.235,28	0,65		
		4.647.138,68	11,68		
GBP			CAD		
106.387,00	African Barrick Gold LTD	490.708,11	831.000,00	Feronia Inc 303.727,00	0,76 0,76
		490.708,11	303.727,00		
MAD			KES		
47.605,00	Maroc Telecom	599.376,73	3.208.372,00	Equity Bank	639.390,88
10.229,00	Salafin	590.040,91	4.651.823,00	Kenya Commercial Bank	855.049,55
		1.189.417,64	3.549.700,00	Kenya Power & Lighting Ltd	590.655,97
			19.052.817,00	Safaricom	589.825,68
					6,72
MUR			Iš viso akcijų		
200.000,00	Mauritius Commercial Bank	917.649,43	2.978.649,08		
206.547,00	State Bank of Mauritius	483.926,14	7,49		
		1.401.575,57	3,52		
NGN			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
29.978.984,00	Access Bank	968.568,99	2.978.649,08		
20.406.355,00	Continental Reinsurance	106.787,05	7,49		
25.591.474,00	Cornerstone Insurance	58.226,49			
729.021,00	Dangote Cement PLC	419.316,95			
72.774,00	Dangote Sugar Refinery	4.238,79			
16.665.500,00	First City Monument Bank	542.983,55			
623.295,00	Flour Mills of Nigeria PLC	269.446,50			
15.866.487,00	Guaranty Trust Bank	1.124.873,11			
2.401.311,00	Oando	467.678,58			
11.393.492,00	Skye Bank PLC	382.620,75			
8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	20.126,90			
12.481.000,00	United Bank for Africa New	320.319,80			
11.056.600,00	Zenith Bank	737.582,95			
		5.422.770,41	13,63		
ZAR			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
52.507,00	Absa Group	723.338,24			
92.584,00	Adcorp Holdings	273.342,22			
290.601,00	AFGR L LIMITED	191.772,72			
34.446,00	African Rainbow Minerals	660.962,74			
36.182,00	Anglo American	1.225.595,22			
59.450,00	Aveng Ltd	216.078,35			
45.888,00	BHP Billiton	1.232.023,75			
46.378,00	Bidvest Group	709.250,86			
116.084,00	Brait SA	195.521,77			
875.184,00	Cipla Medpro South Africa	604.205,48			
46.223,00	Exxaro Resources	837.669,55			
118.536,00	Famous Brands	530.719,73			
443.771,00	FirstRand	894.776,44			
328.897,00	Grindrod	465.477,90			
19.530,00	Hudaco Industries Ltd	162.490,35			
25.012,00	Impala Platinum	460.488,10			
23.302,00	Imperial	286.185,26			
134.204,00	Investec Group	759.603,07			
50.949,00	JSE	333.635,12			
964.038,00	Metorex	771.252,79			
99.999,00	MTN	1.453.124,10			
83.708,00	Murray & Roberts Holdings	253.170,94			
390.438,00	Netcare Ltd	590.232,55			
578.779,00	Old Mutual	849.683,99			
60.207,00	Omnia Holdings	478.369,20			
104.331,00	Pick N Pay	183.140,65			
118.182,00	Pick'n Pay Stores	494.938,99			
125.620,00	Pretoria Portland Cement	341.798,35			
41.635,00	Reunert	259.962,12			
32.046,00	Rmb	86.965,93			
28.178,00	Sabmiller	698.891,90			
31.711,00	Sasol	1.142.916,94			
69.748,00	Standard Bank	707.201,52			
17.420,00	Tiger Brands	349.913,41			
205.033,00	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	617.614,79			
1.008.709,00	Zeder Investments Ltd	272.410,54			
		20.314.725,58	51,07		
			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
			Akcijos		
			ZAR		
			173.920,00	Alliance Mining	0,00
					0,00
			Iš viso akcijų		
			0,00		
			Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
			0,00		
			Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
			37.096.671,11		
			93,26		
			Grynieji pinigai bankuose		
			3.079.371,39		
			7,74		
			Kiti grynieji įsipareigojimai		
			(396.373,00)		
			(1,00)		
			Iš viso grynųjų aktyvų		
			39.779.669,50		
			100,00		

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - African Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Pietų Afrika	42,64	Diversifikuoti bankai	22,75
Nigerija	13,63	Diversifikuoti metalai ir kasyba	11,88
Egiptas	11,68	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	6,98
Jungtinė Karalystė	9,17	Konstravimas ir inžinerija	3,84
Kenija	6,72	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	3,68
Mauricijus	3,52	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,20
Marokas	2,99	Integruota nafta ir dujos	2,87
Zambija	1,64	Pramoniniai konglomeratai	2,44
Kanada	0,76	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,14
Liuksemburgas	0,49	Turto valdymas ir bankai-vertybinių popierių saugotojai	1,96
		Statybinės medžiagos	1,91
Iš viso	93,26	Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,91
		Aludariai	1,76
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,70
		Universalinės parduotuvės	1,55
		Vaistai	1,52
		Plienas	1,52
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,51
		Vartotojų finansai	1,48
		Elektros tiekimas	1,48
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	1,48
		Restoranai	1,33
		Auksas	1,23
		Diversifikuoti chemikalai	1,20
		Žemės ūkio produktai	1,18
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	1,18
		Laivynas	1,17
		Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	1,16
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,15
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,96
		Specializuotieji finansai	0,84
		Platintojai	0,72
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,69
		Automobilių dalys ir įranga	0,41
		Perdraudimas	0,27
		Daugialinijinis draudimas	0,15
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,05
		Iš viso	93,26

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta EUR)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės					
Varantai					
USD					
705.962,00	Sberbank warrants 2018-02-28	1.738.894,86			9,99
		1.738.894,86			9,99
Iš viso varantų			1.738.894,86 9,99		
Iš viso išvestinių finansinių priemonių			1.738.894,86 9,99		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
CZK					
12.319,00	CEZ	437.173,40			2,51
1.535,00	Komerční Banka	257.385,74			1,48
391,00	Philip Morris	156.352,75			0,90
5.420,00	Telefonica Czech Republic	97.519,39			0,56
		948.431,28			5,45
GBP					
12.003,00	Kazakhmys	182.860,86			1,05
24.272,00	Petropavlovsk	195.913,06			1,13
4.100,00	XX1 CENTURY	317,99			0,00
		379.091,91			2,18
HUF					
926,00	Gedeon Richter	126.169,21			0,72
36.603,00	Magyar Telekom	81.045,00			0,47
4.009,00	MOL Hungarian Oil and Gas NyRt	316.708,51			1,82
29.094,00	OTP Bank	648.235,24			3,72
		1.172.157,96			6,73
PLN					
5.889,00	Asseco Poland	72.979,74			0,42
7.874,00	Bank Pekao	322.434,81			1,85
5.517,00	Grupa Lotos	62.120,35			0,36
14.964,00	KGHM	740.268,57			4,25
75.165,00	PKO Bank Polski	792.281,28			4,55
71.628,00	Polskie Gornictwo Naftowe & Gazownictwo	75.392,23			0,43
		2.065.476,98			11,86
SEK					
16.425,00	EOS Russia	62.127,09			0,36
		62.127,09			0,36
TRY					
11.564,00	Tupras	196.433,77			1,13
16.923,00	Turkcell Iletisim Hizmet	63.400,87			0,36
98.561,00	Turkiye Garanti Bankasi	311.346,64			1,79
		571.181,28			3,28
USD					
6.516,00	Evraz Group GDR	140.211,44			0,81
52.789,00	Federal Hydrogenerating Co ADR	175.719,84			1,01
160.405,00	Gazprom ADR	1.617.035,12			9,29
12.161,00	Globaltrans Investment PLC	153.558,60			0,88
10.384,00	KazMunaiGas Exploration Production GDR	144.771,05			0,83
39.039,00	Lukoil ADR	1.711.897,17			9,83
10.075,00	Magnit GDR	217.072,93			1,25
9.715,00	Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC	76.561,16			0,44
24.624,00	Mechel ADR	417.584,06			2,40
50.041,00	Mobile Telesystems ADR	661.304,30			3,80
35.382,00	Norilsk Nickel GDR	640.171,11			3,68
8.309,00	Novatek GDR	786.460,39			4,52
13.249,00	Novolipetsk GDR	354.761,16			2,04
11.768,00	Pharmstandard GDR	185.643,40			1,07
152.200,00	Rosneft	885.630,67			5,09
11.600,00	Severstal	147.197,12			0,85
7.837,00	Sistema GDR	139.301,55			0,80
70.554,00	Surgutneftegaz ADR	481.083,29			2,76
9.516,00	Tatneft GDR	280.219,31			1,61
18.650,00	TMK GDR	238.851,11			1,37
9.115,00	Uralkali-GDR-W/I	282.790,15			1,62
14.425,00	VimpelCom Ltd	127.652,22			0,73
40.100,00	VTB Bank GDR	170.216,22			0,98
		10.035.693,37			57,63
Iš viso akcijų			15.234.159,87 87,48		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			15.234.159,87 87,48		
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			16.973.054,73 97,47		
Grynieji pinigai bankuose			439.964,14 2,53		
Kiti grynieji aktyvai			677,04 0,00		
Iš viso grynųjų aktyvų			17.413.695,91 100,00		
Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)					
Šalis					
Rusijos Federacija 66,05					
Lenkija 11,86					
Vengrija 6,73					
Čekija 5,45					
Turkija 3,28					
Kazachstanas 1,88					
Jungtinė Karalystė 1,13					
Jungtinės Amerikos Valstijos 0,73					
Švedija 0,36					
Kipras 0,00					
Iš viso 97,47					
Sektorius					
Integuota nafta ir dujos 26,45					
Diversifikuoti bankai 23,38					
Naftos ir dujų paieška ir gamyba 9,72					
Diversifikuoti metalai ir kasyba 8,98					
Plienas 6,53					
Bevielės telekomunikacijos paslaugos 4,96					
Elektros tiekimas 3,88					
Vaistai 1,79					
Integuotos telekomunikacijų paslaugos 1,76					
Trąšos ir žemės ūkio chemikalai 1,62					
Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba 1,48					
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos 1,37					
Mažmeninė prekyba maisto produktais 1,25					
Auksas 1,13					
Investicinė bankininkystė ir brokerystė 0,98					
Tabakas 0,90					
Geležinkeliai 0,88					
Sistemų programinė įranga 0,42					
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas 0,00					
Iš viso 97,47					

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			19.377,00 Thermo Fisher Scientific	865.281,66	2,92
Akcijos			9.400,00 Valmont Industries Inc	627.750,64	2,12
AUD			17.781,00 Westport Innovations Inc	293.048,79	0,99
224.736,00 Lynas Corp Ltd	329.999,93	1,11	13.713.100,34	46,32	
CHF			Iš viso akcijų	29.253.924,85	98,81
41.051,00 ABB	737.972,52	2,49	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
10.009,00 Meyer Burger Technology	305.551,83	1,03	29.253.924,85	98,81	
DKK			Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
21.683,00 VESTAS WIND SYSTEMS	347.686,08	1,17	29.253.924,85	98,81	
EUR			Grynieji pinigai bankuose		
22.820,00 Aixtron	533.645,70	1,80	359.131,77	1,21	
24.576,00 Asm International	670.433,28	2,26	Kiti grynieji įsipareigojimai		
6.593,00 Centrotherm Photovoltaics	200.130,52	0,68	(7.685,60)	(0,03)	
15.784,00 Continental	1.136.290,16	3,84	Iš viso grynųjų aktyvų		
39.282,00 Dialog Semiconductor PLC	491.025,00	1,66	29.605.371,02	100,00	
35.076,00 Imtech	856.906,68	2,89			
95.954,00 Infineon Technologies	742.683,96	2,51			
11.096,00 Lanxess	624.150,00	2,11			
9.763,00 Linde	1.172.048,15	3,96			
18.248,00 Outotec	724.080,64	2,45			
40.104,00 Prysmian	556.242,48	1,88			
17.795,00 Saint Gobain	791.343,65	2,67			
7.740,00 Schneider Electric	887.391,00	3,00			
5.983,00 SMA Solar Technology AG	455.366,13	1,54			
20.121,00 Umicore	760.473,20	2,57			
4.069,00 Wacker Chemie	605.345,13	2,04			
GBP					
42.647,00 Amec Ord	510.790,06	1,73			
HKD					
222.000,00 Zhuzhou CSR Times Electric	518.089,92	1,75			
JPY					
143.000,00 Asahi Kasei	664.258,02	2,24			
KRW					
11.889,00 LS Industrial Systems Co Ltd	593.268,47	2,00			
NOK					
53.949,00 Tomra Systems	325.599,39	1,10			
PHP					
500,00 Energy Development Corp/Philippines	52,61	0,00			
USD					
41.707,00 Advanced Energy Com	425.063,39	1,44			
19.540,00 Allegheny Technologies	867.558,16	2,93			
16.370,00 Chart Industries Inc	612.303,47	2,07			
39.700,00 Codexis Inc	256.004,98	0,86			
15.626,00 Cytex Industries	616.693,45	2,08			
19.323,00 Dresser Rand	716.473,80	2,42			
20.047,00 Emerson Electric	770.366,28	2,60			
10.906,00 Flowserve	818.572,54	2,76			
12.868,00 ITC Holdings Corp	639.616,08	2,16			
54.544,00 Lkq	989.890,77	3,34			
25.661,00 Maxwell Technologies Inc	284.964,40	0,96			
12.500,00 Molycorp Inc	527.226,18	1,78			
30.958,00 Nalco	591.399,98	2,00			
48.073,00 Newpark Resources	304.343,70	1,03			
64.726,00 Quanta Services	916.276,18	3,09			
17.584,00 Regal Beloit	808.817,77	2,73			
35.851,00 Republic Services	768.218,00	2,59			
10.758,00 Roper Industries	621.973,63	2,10			
59.325,00 SmartHeat Inc	50.898,08	0,17			
17.200,00 Tesla Motors Inc	340.358,41	1,15			

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	45,16	Elektriniai komponentai ir įrengimai	16,07
Vokietija	20,13	Specialaus asortimento chemikalai	8,69
Prancūzija	5,67	Konstravimas ir inžinerija	8,44
Nyderlandai	5,16	Pramoninės mašinos	8,16
Šveicarija	3,52	Puslaidininkių įrengimai	6,18
Belgija	2,57	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	5,17
Suomija	2,45	Automobilių dalys ir įranga	4,83
Japonija	2,24	Puslaidininkiai	4,17
Korėjos Respublika	2,00	Pramoninės dujos	3,96
Italija	1,88	Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	3,69
Honkongas	1,75	Sunkioji elektros įranga	3,67
Jungtinė Karalystė	1,73	Platintojai	3,34
Danija	1,17	Plienas	2,93
Australija	1,11	Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,92
Norvegija	1,10	Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,90
Kanada	0,99	Statyboje naudojami produktai	2,67
Kinija	0,17	Chemikalų produktai	2,24
Filipinai	0,00	Elektros tiekimas	2,16
		Diversifikuoti chemikalai	2,11
		Pramoniniai konglomeratai	1,54
		Automobilių gamintojai	1,15
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,96
		Biotechnologijos	0,86
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai energija	0,00
Iš viso	98,81	Iš viso	98,81

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Danish Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
DKK			
5.000.000,00	2,00 KommuneKredit 309 Stl 2024	3.950.000,00	2,29
13.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2014 S	12.880.400,00	7,48
356.589,73	3,00 Nykredit 1 D 2015	358.711,89	0,21
15.100.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2015	16.146.430,00	9,38
17.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2017	18.317.500,00	10,64
33.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2019	35.426.820,00	20,58
18.000.000,00	4,00 Nykredit 2012 S	18.201.600,00	10,57
232.619,39	4,00 Realkr. Danmark 23 D 2035	220.370,00	0,13
18.831.517,37	4,00 Realkredit Danmark 2041	17.472.307,45	10,15
14.940.647,51	5 CF Nykredit 2038 IO	14.149.310,22	8,22
2.575.535,82	5,00 BRFKredit 1 1 1 B 2035	2.593.149,46	1,51
5.000.000,00	5,00 Danske Stat Stl 2013	5.372.000,00	3,12
16.860.699,21	5,00 Nordea Kredit Ann 2035	16.976.341,58	9,86
2.107.484,92	5,00 Nykredit 3 D 2035	2.121.915,17	1,23
98.284,03	5,00 Unikredit Ann 2029	100.207,56	0,06
1.029.496,91	6 FF Realkredit Danmark 2038	1.078.094,51	0,63
454.361,20	6,00 Nykredit 2038	478.024,62	0,28
310.261,70	7,00 BRFKredit 2041	334.302,75	0,19
		166.177.485,21	96,53
	Iš viso obligacijų	166.177.485,21	96,53
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	166.177.485,21	96,53
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	166.177.485,21	96,53
	Grynjieji pinigai bankuose	3.373.079,02	1,96
	Kiti grynjieji aktyvai	2.605.747,57	1,51
	Iš viso grynųjų aktyvų	172.156.311,80	100,00

Šalis	
Danija	96,53
Iš viso	96,53
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	43,72
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	32,46
Hipotekos obligacijos	20,35
Iš viso	96,53

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Danish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Danija	98,78
			Švedija	0,47
Akcijos			Iš viso	99,25
DKK			Sektorius	
28,00	A.P. MØLLER - MÆRSK A	1.186.080,00	1,58	
80,00	A.P. MØLLER - MÆRSK B	3.529.600,00	4,71	
110.050,00	Alm Brand A/S A Aktie	1.210.550,00	1,62	Aludariai
12.750,00	BAVARIAN NORDIC	847.875,00	1,13	Vaistai
5.453,00	BOCONCEPT HOLDING B	845.215,00	1,13	Diversifikuoti bankai
12.860,00	CARLSBERG B	7.163.020,00	9,57	Laivynas
4.255,00	COLOPLAST B	3.301.880,00	4,41	Prekybos bendrovės ir platintojai
48.322,00	DANSKE BANK	4.580.925,60	6,12	Specialaus asortimento chemikalai
2.762,00	DFDS	1.184.898,00	1,58	Pramoninės mašinos
11.614,00	DSV	1.440.136,00	1,92	Konstravimas ir inžinerija
8.343,00	FLSMIDTH & CO B	3.665.914,20	4,90	Integruotos telekomunikacijų paslaugos
22.193,00	H+H INTERNATIONAL	1.331.580,00	1,78	Sveikatos priežiūros priemonės
9.175,00	H. LUNDBECK	1.240.460,00	1,66	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės
3.207,00	IC COMPANYS	711.954,00	0,95	Daugialinijinis draudimas
11.676,00	JYSKE BANK	2.369.060,40	3,16	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
361.345,00	LIFECYCLE PHARMA	487.815,75	0,65	Sunkioji elektros įranga
11.248,00	NKT HOLDING	3.694.968,00	4,93	Nekilnojamojo turto plėtra
6.470,00	Nordea Bank AB	355.203,00	0,47	Transportavimas sunkvežimiais
11.808,00	NOVO NORDISK B	7.604.352,00	10,15	Statybinės medžiagos
4.500,00	NOVOZYMES B	3.789.000,00	5,06	Komunikacijų įranga
14.825,00	PANDORA	2.413.510,00	3,22	Biotechnologijos
9.713,00	ROYAL UNIBREW	3.297.563,50	4,40	Namų įrengimai
6.575,00	Satair A/S	2.860.125,00	3,82	
5.932,00	SOLAR B	2.174.078,00	2,90	
12.448,00	SYDBANK	1.425.296,00	1,90	
72.359,00	TDC	3.403.767,36	4,55	
3.756,00	THRANE & THRANE	1.019.754,00	1,36	
82.333,00	TK Development A/S	1.803.092,70	2,41	
2.452,00	TOPDANMARK	2.362.502,00	3,15	
3.550,00	TRYG	1.049.380,00	1,40	
16.536,00	VESTAS WIND SYSTEMS	1.977.705,60	2,64	
		74.327.261,11	99,25	
	Iš viso akcijų	74.327.261,11	99,25	
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	74.327.261,11	99,25	
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	74.327.261,11	99,25	
	Grynieji pinigai bankuose	1.591.529,46	2,13	
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.031.678,12)	(1,38)	
	Iš viso grynujų aktyvų	74.887.112,45	100,00	

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Danish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
DKK			
10.000.000,00	2,00 BRFkredit 2011-Oct S	10.010.000,00	5,12
14.000.000,00	2,00 BRFkredit 2012 RO 20	13.996.500,00	7,16
14.000.000,00	2,00 BRFkredit 2012 S	14.019.600,00	7,17
17.000.000,00	2,00 Nordea Kredit 2012 S	17.030.600,00	8,71
35.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2012 S	35.063.000,00	17,94
8.500.000,00	4,00 DLR Kredit 2012 S	8.594.775,00	4,40
26.500.000,00	4,00 Nykredit 2012 S	26.796.800,00	13,71
18.000.000,00	AMAGERBANKEN VAR 2013	18.003.271,86	9,21
9.500.000,00	Bank of Scotland FRN 2018	9.148.500,00	4,68
6.972.928,25	FRN BRFkredit 2021 IO	6.833.545,13	3,50
9.774.295,27	FRN Nordea Kredit 2012 IO	9.791.802,49	5,01
7.865.983,11	FRN Nykredit 2018 IO	7.748.185,26	3,96
2.945.171,56	FRN Nykredit 2019 IO	2.893.753,89	1,48
4.503.972,73	FRN Nykredit 2041 IO	4.234.397,61	2,17
1.963.988,77	FRN Realkredit Danmark 2038 IO	1.870.835,95	0,96
		186.035.567,19	95,17
	Iš viso obligacijų	186.035.567,19	95,17
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	186.035.567,19	95,17
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	186.035.567,19	95,17
	Grynieji pinigai bankuose	7.167.913,75	3,67
	Kiti grynieji aktyvai	2.272.273,87	1,16
	Iš viso grynųjų aktyvų	195.475.754,81	100,00

Šalis	
Danija	90,49
Jungtinė Karalystė	4,68
Iš viso	95,17
Sektorius	
Hipotekos obligacijos	78,35
Įmonių skola	9,21
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	7,61
Iš viso	95,17

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Danish Long Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				
Obligacijos				
DKK				
3.747.103,15	4,00 BRFKredit 111 B 2035	3.557.263,70	4,43	
6.957.457,56	4,00 DLR Kredit 43 A 2035	6.660.300,50	8,30	
19.817.747,13	4,00 Nordea Kredit 2041	18.427.243,91	22,96	
8.916.980,21	4,00 Nykredit 2041	8.273.518,62	10,31	
11.328.655,37	4,00 Nykredit 3D 2038	10.695.517,97	13,33	
12.881.850,28	4,00 Realkredit Danmark 2041	11.952.071,85	14,89	
4.926.019,26	4,00 Realkredit Danmark 23d 2038	4.650.635,58	5,80	
13.500.000,00	4,50 Danske Stat Stil 2039	15.323.850,00	19,10	
		79.540.402,13	99,12	
	Iš viso obligacijų	79.540.402,13	99,12	
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	79.540.402,13	99,12	
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	79.540.402,13	99,12	
	Bankų indėlių pereinamumas	(208.098,72)	(0,26)	
	Kiti grynieji aktyvai	915.957,13	1,14	
	Iš viso grynujų aktyvų	80.248.260,54	100,00	
				Šalis
				Danija 99,12
				Iš viso 99,12
				Sektorius
				Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos 80,02
				Vyriausybės obligacijos 19,10
				Iš viso 99,12

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta DKK)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				
Obligacijos				
DKK				
97.822.000,00	2,00	Nordea Kredit 2012 S	97.998.079,60	3,61
90.000.000,00	2,00	Nordea Kredit 2015 S	88.011.000,00	3,25
65.000.000,00	2,00	Nykredit 2015-Apr S	63.206.000,00	2,33
20.000.000,00	2,00	Realkredit Danmark 2014 S	19.816.000,00	0,73
30.563.872,00	2,00	Realkredit Danmark 2015 S	29.876.184,88	1,10
50.000.000,00	2,00	Realkredit Danmark 2015-Apr S	48.645.000,00	1,79
20.000.000,00	3,00	BRF kredit 2012 RO	20.127.000,00	0,74
1.084.240,70	3,00	Kommunekredit 2022	1.062.404,75	0,04
7.929.453,25	3,00	Kommunekredit 2024	7.730.079,94	0,29
18.081.018,60	4,00	BRFKredit 111 B 2035	17.164.980,13	0,63
245.518.692,20	4,00	BRFKredit 2041	226.581.506,45	8,36
4.000.000,00	4,00	DLR Kredit 2013 S	4.108.800,00	0,15
2.107.991,55	4,00	DLR Kredit 43 A 2035	2.017.958,01	0,07
21.000.000,00	4,00	DLRkredit 2031	20.219.409,86	0,75
69.094.898,68	4,00	DLRkredit 2041	63.696.614,85	2,35
6.626.078,38	4,00	Kommunekredit 2029	6.411.363,04	0,24
12.703.250,49	4,00	Kommunekredit 2034	11.994.914,50	0,44
863.453,35	4,00	KommuneKredit 49 A 2020	877.710,58	0,03
767.711,90	4,00	KommuneKredit 57 A 2025	752.415,34	0,03
77.957.701,22	4,00	LR Realkredit Ann 2041	71.554.839,66	2,64
20.185.663,38	4,00	LRF Kredit 2015 RO 20	20.900.235,86	0,77
184.477.940,24	4,00	Nordea Kredit 2041	171.534.129,45	6,33
76.333.839,22	4,00	Nordea Kredit Ann 2035	72.465.780,18	2,67
60.000.000,00	4,00	Nykredit 2012 S	60.672.000,00	2,24
5.000.000,00	4,00	Nykredit 2016 S	5.212.500,00	0,19
7.913.039,73	4,00	Nykredit 2028	7.795.854,71	0,29
227.921.508,18	4,00	Nykredit 2041	211.474.377,79	7,80
35.985.837,14	4,00	Realkr. Danmark 23 D 2035	34.090.876,87	1,26
35.000.000,00	4,00	Realkredit Danmark 2031	33.576.894,16	1,24
97.074.712,01	4,00	Realkredit Danmark 2041	90.068.111,89	3,32
63.142.404,90	4,00	Realkredit Danmark 23d 2038	59.612.498,32	2,20
62.540.217,14	5	CF Nykredit 2038	59.563.241,52	2,20
54.814.460,99	5	CF Nykredit 2038 IO	51.911.191,42	1,91
29.928.455,24	5	CF Realkredit Danmark 2038 IO	28.344.122,35	1,05
3.800.000,00	5,00	BRF kredit 2041	3.754.625,11	0,14
37.569.089,40	5,00	BRFKredit 111 B 2035	37.826.017,78	1,40
39.329.495,45	5,00	Danske Kredit Ann 2019	40.689.631,73	1,50
5.020.388,76	5,00	FIH Realkredit Ann 2022	5.105.346,40	0,19
11.119.077,06	5,00	FIH Realkredit Ann 2025	11.257.479,80	0,42
12.441.491,23	5,00	LRF Kredit 2038	12.395.919,81	0,46
14.057.497,46	5,00	LRF Kredit Ann 2035	14.084.894,44	0,52
32.414.162,41	5,00	Nordea Kredit 2038	32.438.273,74	1,20
10.084.455,32	5,00	Nordea Kredit 2038 IO	10.041.666,40	0,37
39.136.232,99	5,00	Nordea Kredit 2041	38.863.302,77	1,43
2.003.647,90	5,00	Nordea Kredit Ann 2025	2.062.289,47	0,08
80.000.000,00	5,00	Nordea Kredit Ann 2035	80.560.000,00	2,97
20.768.903,62	5,00	Nykredit 2038	20.784.360,97	0,77
12.551.318,76	5,00	Nykredit 2038 IO	12.498.057,14	0,46
2.553.265,63	5,00	Nykredit 3 D 2035	2.570.748,21	0,09
6.418.576,85	5,00	Realkredit Danmark 2038 IO	6.391.326,02	0,24
58.499.154,42	5,00	Realkredit Danmark 2041	58.091.211,01	2,14
118.125.361,92	5,00	Realkredit Danmark 23 D 2035	118.928.519,14	4,39
21.352.670,48	5,00	Realkredit Danmark 23D 2038	21.368.575,10	0,79
11.760.069,47	5,00	Totalkredit 111 C 2019	12.272.038,72	0,45
38.959.985,97	5,00	Totalkredit 111 C 2035	39.227.416,79	1,45
26.324.200,66	5,00	Unikredit Ann 2019	27.457.349,18	1,01
8.233.341,11	6	CF DLR Kredit 2038	8.155.820,26	0,30
6.232.096,38	6	FF Nordea Kredit 2038	6.529.015,07	0,24
2.086.161,31	6,00	BRFKredit 111 D 2022	2.231.290,14	0,08
382.488,60	6,00	BRFKredit 2038 IO	402.232,33	0,01
2.483.025,28	6,00	Nykredit 3 C 2026	2.679.557,77	0,10
793.124,14	6,00	Realkredit Danmark 2038	834.553,83	0,03
717.224,13	6,00	Realkredit Danmark 22 D 2019	764.180,25	0,03
1.326.740,55	6,00	Realkredit Danmark 23 D 2032	1.413.963,70	0,05
1.110.375,96	6,00	Realkredit Danmark 26 D 2017	1.171.777,29	0,04
1.123.066,07	6,00	Unikredit Ann 2022	1.200.693,19	0,04
0,08	6,00	Unikredit Ann 2029	0,09	0,00
801.383,69	6,00	Unikredit Ann 2032	855.201,04	0,03
3.407.877,37	7,00	BRFKredit 2041	3.671.941,41	0,14
969.928,29	7,00	Danske Kredit Ann 2029	1.058.343,14	0,04
1.323.354,21	7,00	Nykredit 2041	1.423.756,14	0,05
1.405.819,15	7,00	Nykredit 3 C 2029	1.539.000,25	0,06
0,01	7,00	Totalkredit 111 C 2029	0,01	0,00
658.235,19	7,00	Unikredit Ann 2032	721.019,57	0,03
		2.352.395.471,32		86,77

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	
EUR			
12.000.000,00	DnB NOR Boligkredit 2.625% 2016-01-11	88.081.302,48	3,25
2.000.000,00	Sparebank 1 Boligkredit AS 4.0000% 2021-02-03	15.075.826,63	0,56
6.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 3.1250% 2016-02-08	44.731.177,86	1,65
3.300.000,00	Swedbank Hypotek AB 2.7500% 2014-09-10	24.621.346,52	0,91
11.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 3.0000% 2016-01-21	81.596.110,35	3,01
		254.105.763,84	9,37
	Iš viso obligacijų	2.606.501.235,16	96,15
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	2.606.501.235,16	96,15
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	2.606.501.235,16	96,15
	Grynieji pinigai bankuose	77.901.681,26	2,87
	Kiti grynieji aktyvai	26.541.563,25	0,98
	Iš viso grynųjų aktyvų	2.710.944.479,67	100,00

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		
Danija		86,77
Norvegija		5,46
Švedija		3,92
Iš viso		96,15
Sektorius		
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos		67,22
Hipotekos obligacijos		25,12
Įmonių skola		3,81
Iš viso		96,15

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				
Akcijos				
BRL				
603.400,00	Cia Hering	9.466.998,89	2,96	
		9.466.998,89	2,96	
CHF				
288.636,00	Nestle	12.457.902,70	3,89	
232.999,00	Richemont	10.577.702,05	3,31	
		23.035.604,75	7,20	
EUR				
191.574,00	Adidas AG	10.433.120,04	3,26	
170.350,00	CFAO	5.076.430,00	1,59	
214.510,00	Edenred	4.505.782,55	1,41	
274.902,00	Heineken	11.352.078,09	3,55	
76.292,00	L'Oreal	6.793.802,60	2,12	
67.724,00	LVMH	8.323.279,60	2,60	
		46.484.492,88	14,53	
GBP				
516.273,00	SABMiller	12.893.225,69	4,03	
2.129.850,00	Tesco	9.392.049,01	2,94	
528.421,00	Unilever	11.709.499,28	3,66	
		33.994.773,98	10,63	
HKD				
11.078.000,00	Air China	7.938.149,38	2,48	
5.844.000,00	Boshiwa International Holding Ltd	2.467.895,02	0,77	
2.494.000,00	China Resources Enterprise	7.050.930,50	2,20	
13.946.000,00	Haier Electronics Group Co Ltd	11.977.044,19	3,74	
909.500,00	Ping An Insurance of China	6.496.978,79	2,03	
13.957.000,00	Real Nutriceutical Group Limited	6.340.680,11	1,98	
526.700,00	Tencent Holdings	9.889.631,21	3,09	
		52.161.309,20	16,30	
INR				
815.132,00	Housing Development Finance	8.911.015,96	2,79	
514.209,00	Tata Motors	7.912.678,22	2,47	
1.167.025,00	Yes Bank Ltd	5.636.563,69	1,76	
		22.460.257,87	7,02	
JPY				
412.800,00	Suzuki Motor	6.409.496,37	2,00	
453.400,00	Toyota Motor	12.870.708,87	4,02	
		19.280.205,24	6,03	
KRW				
94.859,00	Hyundai Motor	14.569.414,68	4,55	
		14.569.414,68	4,55	
MXN				
3.278.300,00	Wal-Mart de Mexico	6.716.130,89	2,10	
		6.716.130,89	2,10	
USD				
1.233.198,00	Banco Santander Brasil ADR	9.906.198,62	3,10	
288.401,00	Coca-Cola	13.433.304,81	4,20	
205.219,00	Colgate-Palmolive	1.232.620.321,00	3,85	
327.007,00	Ctrip Com Intl ADR	9.751.609,90	3,05	
199.687,00	Kimberly-Clark	9.161.589,32	2,86	
115.248,00	Millicom Int Cell	8.318.460,83	2,60	
229.657,00	Procter & Gamble	9.969.335,27	3,12	
309.676,00	Yum Brands	11.835.952,63	3,70	
		84.702.654,59	26,47	
	Iš viso akcijų	312.871.842,97	97,79	
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	312.871.842,97	97,79	
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	312.871.842,97	97,79	
	Grynieji pinigai bankuose	9.541.116,59	2,98	
	Kiti grynieji isipareigojimai	(2.475.178,76)	(0,77)	
	Iš viso grynujų aktyvų	319.937.780,80	100,00	
			Sektorius	
			Jungtinės Amerikos Valstijos	
			20,33	
			Honkongas	
			11,02	
			Jungtinė Karalystė	
			10,63	
			Kinija	
			8,33	
			Prancūzija	
			7,72	
			Šveicarija	
			7,20	
			Indija	
			7,02	
			Brazilija	
			6,06	
			Japonija	
			6,03	
			Korėjos Respublika	
			4,55	
			Nyderlandai	
			3,55	
			Vokietija	
			3,26	
			Meksika	
			2,10	
			Iš viso	
			97,79	
			Sektorius	
			Automobilių gamintojai	
			11,35	
			Namų ūkio produktai	
			9,83	
			Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	
			9,17	
			Aludariai	
			7,58	
			Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	
			7,55	
			Mažmeninė prekyba maisto produktais	
			5,14	
			Diversifikuoti bankai	
			4,86	
			Vaisvandeniai	
			4,20	
			Asmeniniai produktai	
			4,11	
			Namų ūkio įrenginiai	
			3,74	
			Restoranai	
			3,70	
			Interneto programinė įranga ir paslaugos	
			3,09	
			Viešbučiai, kurortai ir kruizinės linijos	
			3,05	
			Drabužių mažmeninė prekyba	
			2,96	
			Taupymo ir hipotekos finansai	
			2,79	
			Bevielės telekomunikacijos paslaugos	
			2,60	
			Avialinijos	
			2,48	
			Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	
			2,47	
			Hipermarketai ir supermarketai	
			2,10	
			Gyvybės ir sveikatos draudimas	
			2,03	
			Platintojai	
			1,59	
			Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	
			1,41	
			Iš viso	
			97,79	

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės		
Varantai		
USD		
132.000,00 Chroma Ate INC P-Note	416.869,20	1,50
33.287,00 Coca-Cola Icecek AS - P-Note	489.302,26	1,77
867,00 Hyundai Heavy Industries Co Ltd P-Note	357.208,77	1,29
1.806,00 Hyundai Mobis P-Note	650.863,62	2,35
8.316,00 KEPCO Plant Service & Engineering P-note	241.830,11	0,87
939,00 LG Chem Ltd P-Note	425.977,82	1,54
32.103,00 SM.PS - SM INVESTMENTS CORPORATION P-Note	391.688,70	1,41
	2.973.740,48	10,73
Iš viso varantų	2.973.740,48	10,73
Iš viso išvestinių finansinių priemonių	2.973.740,48	10,73
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
AUD		
117.241,00 Lynas Corp Ltd	248.816,24	0,90
137.672,00 Pan Australian Resources Ltd	556.315,27	2,01
	805.131,51	2,91
BRL		
22.400,00 Amil Participacoes	266.658,13	0,96
25.400,00 Anhanguera Educacional Participacoes SA	535.002,08	1,93
35.000,00 Banco Bradesco	711.446,77	2,57
36.400,00 Banco Santander Brasil	419.574,39	1,51
26.000,00 BR Properties SA	293.372,59	1,06
12.100,00 Lojas Renner On	465.739,06	1,68
84.400,00 Petrobras	1.275.898,75	4,60
	3.967.691,77	14,32
HKD		
78.000,00 Beijing Enterprise	406.411,81	1,47
208.500,00 China Merchants Bank	503.668,47	1,82
105.000,00 China Mobile	971.410,18	3,51
940.000,00 Frانشon Properties China Ltd	239.151,93	0,86
832.000,00 ICBC	631.817,52	2,28
166.000,00 Kunlun Energy Company	285.394,14	1,03
115.000,00 Ping An Insurance of China	1.187.311,23	4,28
237.000,00 Shanghai Industries	870.954,03	3,14
32.700,00 Tencent Holdings	887.406,33	3,20
	5.983.525,64	21,59
IDR		
89.500,00 Astra International	663.188,74	2,39
803.500,00 Bank Rakyat Indonesia	608.972,65	2,20
148.000,00 Indocement Tunggal	294.228,44	1,06
108.000,00 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	261.930,24	0,95
	1.828.320,07	6,60
THB		
162.500,00 Kasikornbank	651.376,83	2,35
	651.376,83	2,35
USD		
108.100,00 Advanced Semiconductor Engineering Inc	597.793,00	2,16
9.915,00 Brasileira de Distribuicao ADR	461.642,40	1,67
14.095,00 Cia de Bebidas das Americas ADR	473.169,15	1,71
21.545,00 Eurasia Drilling Co Ltd	628.467,65	2,27
16.100,00 Hollsys Automation Technologies Ltd	157.941,00	0,57
16.261,00 ICICI Bank ADR	804.106,45	2,90
7.501,00 Infosys ADR	489.365,24	1,77
2.843,00 Longtop Financial Technologies ADR	53.817,99	0,19
16.884,00 Mahindra & Mahindra Ltd	263.390,40	0,95
3.698,00 Samsung Electronics GDR	1.431.126,00	5,16
103.242,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1.291.557,42	4,66
	6.652.376,70	24,01
ZAR		
19.175,00 Anglo American	938.745,48	3,39
66.598,00 Clicks Group	412.683,06	1,49
77.278,00 Discovery	438.948,35	1,58
99.189,00 FirstRand	289.052,77	1,04
34.183,00 Foschini	437.632,92	1,58
28.760,00 MTN	604.023,63	2,18
	3.121.086,21	11,26
Iš viso akcijų	23.009.508,73	83,04
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	23.009.508,73	83,04

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos		
USD		
37.700,00 Akbank TAS	348.348,00	1,26
	348.348,00	1,26
Iš viso akcijų	348.348,00	1,26
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	348.348,00	1,26
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	26.331.597,21	95,02
Grynieji pinigai bankuose	1.222.280,04	4,41
Kiti grynieji aktyvai	156.686,77	0,57
Iš viso grynųjų aktyvų	27.710.564,02	100,00

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Brazilija	17,69
Hongkongas	12,34
Kinija	10,02
Jungtinė Karalystė	8,55
Pietų Afrika	7,88
Liuksemburgas	7,55
Taivanas, Kinijos provincija	6,82
Indonezija	6,60
Indija	5,62
Airija	3,18
Australija	2,91
Tailandas	2,35
Kipras	2,27
Turkija	1,26
Iš viso	95,02
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	16,89
Puslaidininkiai	11,98
Kiti (Varantai)	10,73
Diversifikuoti metalai ir kasyba	6,29
Gyvybės ir sveikatos draudimas	5,87
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,69
Pramoniniai konglomeratai	4,61
Integruota nafta ir dujos	4,60
Automobilių gamintojai	3,34
Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,20
Naftos ir dujų gręžiniai	2,27
Švietimo paslaugos	1,93
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,92
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,77
Aludariai	1,71
Universalinės parduotuvės	1,68
Hipermarketai ir supermarketai	1,67
Drabužių mažmeninė prekyba	1,58
Bendrų prekių parduotuvės	1,49
Statybinės medžiagos	1,06
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,04
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,03
Valdoma sveikatos priežiūra	0,96
Anglis ir suvartojamas kuras	0,95
Elektroninės įrangos gamintojai	0,57
Taikomoji programinė įranga	0,19
Iš viso	95,02

Nordea 1 - Euro Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus								
Obligacijos								
EUR								
100.000,00	Abbey National Treasury 3.375% 2015-06-08	99.330,00	0,76	100.000,00	Royal Bank of Scotland FRN 2017-01-30	86.775,00	0,67	
50.000,00	Abertis Infraestructuras 4.625% 2016-10-14	48.162,50	0,37	100.000,00	SABMiller 4.5% 2015-01-20	103.641,00	0,79	
100.000,00	ABN Amro Bank NV 2.7500% 2013-10-29	99.358,00	0,76	80.000,00	Schering-Plough 5.375% 2014-10-01	86.424,80	0,66	
50.000,00	American Intl 4.375% 2016-04-26	47.875,15	0,37	100.000,00	SES Global Americas 4.875% 2014-07-09	105.224,00	0,81	
100.000,00	Anglian Water Services Finan 6.25% 2016-06-27	112.645,00	0,86	50.000,00	Societa Iniziative Autostrad 4.5000% 2020-10-26	47.252,50	0,36	
90.000,00	Atlas Copco 4.75% 2014-06-05	95.156,10	0,73	100.000,00	Societe Des Autoroutes Paris 4.8750% 2019-01-21	100.296,00	0,77	
200.000,00	AXA Bank Europe SCF 3.6250% 2016-04-04	203.064,00	1,56	100.000,00	Societe Generale 4.0000% 2016-04-20	100.345,00	0,77	
50.000,00	AXA SA 5.250% 2040-04-16	45.620,00	0,35	450.000,00	Spain Government International 4% 2020-04-30	409.491,00	3,14	
100.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 4.8750% 2016-09-15	101.214,00	0,78	50.000,00	Standard Chartered Bank/Unit 5.8750% 2017-09-26	52.345,00	0,40	
100.000,00	Banco Bilbao Vizcaya 3.50% 2020-10-07	84.810,00	0,65	50.000,00	Statkraft 6.625% 2019-04-02	59.107,00	0,45	
150.000,00	Barclays Bank 5.25% 2014-05-27	157.731,00	1,21	100.000,00	Storebrand Livsforsikring VAR Perpetual	104.215,00	0,80	
50.000,00	BMW Finance 3.875% 2017-01-18	50.882,00	0,39	40.000,00	Suedzucker International Fin 4.1250% 2018-03-29	40.850,00	0,31	
300.000,00	Bonos Y Oblig Del Estado 3,8% 31.01.17	284.256,00	2,18	50.000,00	Swedish Match AB 3.8750% 2017-11-24	49.919,00	0,38	
50.000,00	British Telecommunications P 6.125% 2014-07-11	54.263,00	0,42	100.000,00	TDC A/S 4.3750% 2018-02-23	102.282,00	0,78	
900.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.25% 2015-07-04	942.381,00	7,23	100.000,00	Telecom Italia SpA 5.1250% 2016-01-25	101.181,00	0,78	
700.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.25% 2020-01-04	723.786,00	5,55	50.000,00	Telefonica Emisiones SAU 3.6610% 2017-09-18	47.454,00	0,36	
150.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.5% 2019-07-04	158.098,50	1,21	150.000,00	Telefonica Eur BV 5.125% 2013-02-14	155.275,50	1,19	
650.000,00	Bundesrep. Deutschland 4.75% 2028-07-04	742.742,00	5,70	100.000,00	TPSA Eurofinance France 6% 2014-05-22	107.835,00	0,83	
530.000,00	Bundesrep. Deutschland 4.75% 2034-07-04	610.189,00	4,68	50.000,00	UBS London 5.625% 2014-05-19	53.525,00	0,41	
50.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.3790% 2017-02-08	50.683,00	0,39	50.000,00	Vattenfall 5.25% 2016-03-17	54.288,20	0,42	
50.000,00	CEZ 5.75% 2015-05-26	54.333,50	0,42	50.000,00	Vattenfall 6.25% 2021-03-17	58.696,10	0,45	
150.000,00	CEZ 6% 2014-07-18	162.700,50	1,25	100.000,00	Veolia Environnement 6.75% 2019-04-24	117.912,00	0,90	
50.000,00	Cie de St-Gobain 4.0000% 2018-10-08	50.015,00	0,38	50.000,00	Vodafone 5.125% 2015-04-10	53.754,50	0,41	
100.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 7.8750% 2014-01-15	110.949,00	0,85	100.000,00	Volkswagen International Fin 3.5% 2015-02-02	102.000,00	0,78	
50.000,00	Corio NV 4.6250% 2018-01-22	50.692,50	0,39	100.000,00	Wesfarmers Ltd 3.8750% 2015-07-10	102.318,00	0,78	
150.000,00	Credit Suisse/ London 6.1250% 2013-08-05	160.198,50	1,23	100.000,00	Zurich Finance USA 4.5% 2025-06-15	98.064,40	0,75	
300.000,00	Danske Bank 4.125% 2019-11-26	307.770,00	2,36			12.542.846,60	96,20	
50.000,00	Deutsche Bahn Finance 4.875% 2019-03-12	54.285,00	0,42	Iš viso obligacijų			12.542.846,60	96,20
150.000,00	Deutsche Telekom International 5.75% 2014-01-10	160.920,00	1,23	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus				
200.000,00	DLR Kredit 4,269% Perpetual	166.658,00	1,28	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			12.542.846,60	96,20
50.000,00	Electricite de France 4.6250% 2024-09-11	50.819,50	0,39	Grynieji pinigai bankuose				
50.000,00	Eurogrid GmbH 3.8750% 2020-10-22	48.692,00	0,37	Kiti grynieji aktyvai			135.997,49	1,04
150.000,00	Finnish Government 5,375% 04.07. 13	160.782,00	1,23	Iš viso grynųjų aktyvų				
100.000,00	Fortis Bank Nederland 4% 2015-02-03	100.821,40	0,77				13.038.678,01	100,00
200.000,00	France O.A.T. 3.500% 25-04-202015	208.520,00	1,60					
100.000,00	France Telecom 4.75% 2017-02-21	105.693,50	0,81					
100.000,00	Global Switch Holdings Ltd 5.5000% 2018-04-18	102.541,00	0,79					
100.000,00	HBOS 4.375% 2016-07-13	102.730,00	0,79					
100.000,00	HBOS FRN 2017-03-21	87.701,30	0,67					
100.000,00	Hera 4.125% 2016-02-15	100.258,00	0,77					
150.000,00	IFIL - Investments 5.3750% 2017-06-12	151.575,00	1,16					
50.000,00	ING Bank FRN 2016-03-18	47.086,60	0,36					
100.000,00	ING Verzekeringen 3.5% 2012-11-28	100.582,00	0,77					
100.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.3750% 2016-08-16	100.751,00	0,77					
100.000,00	Irish Life & Permanent VAR Perpetual	63.197,50	0,48					
500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.0000% 2020-09-01	475.750,00	3,65					
1.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.25% 2019-09-01	979.050,00	7,51					
100.000,00	Lloyds TSB Bank 6.375% 2016-06-17	106.132,00	0,81					
50.000,00	Lottomatica 5,375% 2016-12-05	50.651,50	0,39					
100.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuit 3.3750% 2015-04-07	101.731,00	0,78					
50.000,00	McDonald's 4.25% 2016-06-10	52.820,00	0,41					
150.000,00	Merrill Lynch & Co 4.875% 2014-05-30	154.536,00	1,19					
50.000,00	Natexis Banques Pop FRN 2017-01-26	48.439,05	0,37					
300.000,00	Nordea Bank 4.000% 2016-09-30	298.827,00	2,29					
50.000,00	Nykredit 4,901% Perpetual	45.675,00	0,35					
50.000,00	Principal Fin Global Fnd 4.5% 2017-01-26	49.315,00	0,38					
150.000,00	Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014-05-21	156.930,00	1,20					

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Euro Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Vokietija	24,74	Įmonių skola	52,52
Italija	16,16	Vyriausybės obligacijos	43,68
Prancūzija	9,90		
Jungtinė Karalystė	9,00		
Nyderlandai	8,23		
Ispanija	6,70		
Danija	4,77		
Švedija	4,27		
Jungtinės Amerikos Valstijos	4,18		
Čekija	1,66		
Šveicarija	1,64		
Norvegija	1,25		
Suomija	1,23		
Mergelių salos, Britanija	0,79		
Australija	0,78		
Airija	0,48		
Kaimanų salos	0,38		
Iš viso	96,20	Iš viso	96,20

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			400,000,00	Credit Suisse London 3.875% 2017-01-25	399,296,00	0,65
Obligacijos			100,000,00	Credit Suisse/London 5.125% 2017-09-18	106,216,00	0,17
EUR			200,000,00	Csse Cen Csse Eparg Prev 4,75% 2049-02-28	160,536,00	0,26
350,000,00	A2A 4.5% 2016-11-02	352,345,00	150,000,00	Daimlerchrysler Na Hldg 4.375% 21 03.2013	154,756,50	0,25
400,000,00	Abertis Infraestructuras 4.625% 2016-10-14	385,300,00	450,000,00	Danske Bank 4.75% 2014-06-04	466,123,50	0,76
350,000,00	ABN Amro Bank NV 2.7500% 2013-10-29	347,753,00	130,000,00	Danske Bank VAR 2018-03-16	121,600,70	0,20
100,000,00	Air Liquide 4.375% 2015-06-03	105,909,00	250,000,00	Deutsche Bahn Finance 4.875% 2019-03-12	271,425,00	0,44
400,000,00	Allianz Finance 4% 2016-11-23	411,608,00	450,000,00	Deutsche Bank AG 5.1250% 2017-08-31	485,248,50	0,79
50,000,00	Allianz Var Perpetual	49,537,50	50,000,00	Deutsche Boerse AG VAR 2038-06-13	52,683,50	0,09
100,000,00	Alstom 4% 2014-09-23	102,362,00	400,000,00	Deutsche Telekom International 6% 2017-01-20	445,256,00	0,72
300,000,00	Anglian Water Services Finan 6.25% 2016-06-27	337,935,00	200,000,00	Deutsche Telekom International 8.125% 2012-05-29	210,026,00	0,34
300,000,00	ArcelorMittal 9.375% 2016-06-03	359,847,00	50,000,00	Deutsche Telekom Intl. 7,500% 24.01 33	61,438,00	0,10
100,000,00	Areva 3.875% 2016-09-23	99,673,00	450,000,00	DnB Nor Bank 4.5% 2014-05-29	471,546,00	0,76
675,000,00	Assicurazioni Generali 6.9% 2022-07-20	682,506,00	450,000,00	DnB Nor Bank 5.875% 2013-06-20	478,156,50	0,78
300,000,00	AT&T 4.375% 2013-03-15	309,321,00	200,000,00	Dong 3.5% 2012-06-09	202,326,00	0,33
350,000,00	Atlas Copco 4.75% 2014-06-05	370,051,50	50,000,00	Dong Energy 4% 2016-12-16	51,204,00	0,08
50,000,00	Autoroutes Sud de la France 5,625% 2022-07-04	54,486,00	150,000,00	E.ON International Finance 5.5% 2017-10-02	165,648,00	0,27
300,000,00	Autostrade Spa 5% 2014-06-09	314,952,00	225,000,00	Edp Finance Bv 3,750% 22.06. 15	202,110,75	0,33
50,000,00	Aviva 4,7291% Perpetual	43,656,50	300,000,00	Electricite De France 4.625% 06-11-2013	313,338,00	0,51
100,000,00	Aviva Plc VAR 2049-09-29	90,503,00	450,000,00	Electricite de France 4.6250% 2024-09-11	457,375,50	0,74
260,000,00	Axa 6% 2013-06-18	278,127,20	100,000,00	Enagas 4.375% 2015-07-06	103,558,00	0,17
400,000,00	AXA VAR Perpetual	352,500,00	50,000,00	Enel SpA 5.25% 2017-06-20	53,320,00	0,09
550,000,00	Banca Monte dei Paschi di Siena 5% 2012-10-25	561,671,00	200,000,00	Enel-Societa Per Azioni 5,25% 20. 05.24	204,020,00	0,33
300,000,00	Banco Bilbao Vizcaya 4.375% 2019-10-20	272,130,00	275,000,00	ENI 4% 2015-06-29	282,295,75	0,46
300,000,00	Bank Ned. Gemeenten 4,375% 04.07. 13	313,290,00	50,000,00	ENI 4,625% 30.04. 13	51,866,00	0,08
50,000,00	Bank of America Corp 4.7500% 2017-04-03	49,598,50	200,000,00	Eureko 7.375% 2014-06-16	221,188,00	0,36
100,000,00	Banque Fed Cred Mutuel 4,375% 2016-05-31	102,988,00	250,000,00	Ewe 4.875% 2019-10-14	263,747,50	0,43
250,000,00	Banque Fed Cred Mutuel 6,500% 19. 07.13	264,377,50	75,000,00	Finmeccanica Finance 8.125% 2013-12-03	83,277,00	0,14
150,000,00	Banque Federative du 4,25% 2014-02-05	154,963,50	100,000,00	Fortis Bank 4.375% 2017-02-01	102,724,00	0,17
400,000,00	Barclays Bank 4.875% 2019-08-13	405,920,00	500,000,00	Fortis Bank Nederland 4% 2015-02-03	504,107,00	0,82
350,000,00	Barclays Bank 5.25% 2014-05-27	368,039,00	150,000,00	Fortis Bank Nv-Sa VAR 2049-10-29	132,625,50	0,22
200,000,00	Barclays Bank PLC 6.00 2018-01-23	199,790,00	350,000,00	Fortum 4,5% 2016-06-20	369,565,00	0,60
350,000,00	BASF Finance Europe 5% 2014-09-26	376,071,50	450,000,00	France Telecom 4.75% 2017-02-21	475,620,75	0,77
130,000,00	BAT International Finance 4.875% 2021-02-24	137,464,60	50,000,00	France Telecom 8.125% 28-01-2033	65,509,50	0,11
180,000,00	Bayer 6,000% 10.04. 12	185,290,20	150,000,00	Gas Natural Capital Markets 6.375% 2019-07-09	154,425,00	0,25
200,000,00	Bayerische Landesbank 4,375% 22.01 14	209,540,00	350,000,00	Gaz Capital for Gazprom 6.605% 2018-02-13	381,671,50	0,62
100,000,00	Bk Nederlandse Gemeenten 3,375% 2015-06-01	102,648,00	300,000,00	Ge Capital 4.125% 2016-10-27	306,813,00	0,50
275,000,00	BMW US Capital LLC 5.0000% 2015-05-28	293,537,75	500,000,00	GE Capital European Funding 5.375% 2020-01-23	531,065,00	0,86
200,000,00	BNP Paribas 2.8750% 2015-07-13	197,896,00	100,000,00	GE Capital Trust II 5.5000% 2067-09-15	92,290,00	0,15
300,000,00	BNP Paribas 5.431% 2017-09-07	317,346,00	75,000,00	Gie Suez Alliance 5,125% 24.06. 15	80,160,00	0,13
50,000,00	Bnp Paribas Cap Trst Iv VAR 2049-01-29	49,354,00	50,000,00	Gie Suez Alliance 5,750% 24.06. 23	56,409,50	0,09
100,000,00	Bouygues 6.1250% 2015-07-03	110,849,00	200,000,00	Glaxosmithkline 4,000% 16.06. 25	198,618,00	0,32
100,000,00	Bouygues SA 3.6410% 2019-10-29	96,350,00	200,000,00	Glencore Finance Europe SA 5.2500% 2017-03-22	200,946,00	0,33
400,000,00	BPCE SA 3,7500% 2017-07-21	395,440,00	500,000,00	Goldman Sachs Group 5.125% 2019-10-23	495,620,00	0,80
350,000,00	Bristol Myers Squibb 4.375% 2016-11-15	369,026,00	150,000,00	Goldman Sachs Group Inc 4,50% 2016-05-23	150,066,00	0,24
600,000,00	British Telecommunications P 6.125% 2014-07-11	651,156,00	200,000,00	Hannover Finance Luxembourg 5.7500% 2040-09-14	187,476,00	0,30
400,000,00	Bundesrep. Deutschland 3.25% 2020-01-04	413,592,00	400,000,00	HBOS 4.375% 2019-10-30	366,148,00	0,59
750,000,00	Caisse Cent Credit Immob 5,875% 25 04.12	768,907,50	220,000,00	Henkel Kgaa Var 2104-11-25	222,200,00	0,36
450,000,00	Carlsberg 6% 2014-05-28	486,729,00	400,000,00	Hera 4.125% 2016-02-15	401,032,00	0,65
150,000,00	Carrefour SA 4,0000% 2020-04-09	145,051,50	450,000,00	HSBC Bank 3.75% 2016-11-30	454,059,00	0,74
100,000,00	Carrefour SA 5,3750% 2015-06-12	107,358,00	200,000,00	Hsbc Finance Corp 3,375% 08.06. 12	201,692,00	0,33
250,000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.3790% 2017-02-08	253,415,00	350,000,00	HSBC Holdings 6.25% 2018-03-19	374,923,50	0,61
100,000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.7260% 2021-05-26	98,523,00	250,000,00	Hutchison Whampoa 05 4,125% 2015-06-28	251,590,00	0,41
450,000,00	CEZ 6% 2014-07-18	488,101,50	450,000,00	Iberdrola Finanzas SAU 4.875% 2014-03-04	465,966,00	0,76
200,000,00	Cie de St-Gobain 4,0000% 2018-10-08	200,060,00	50,000,00	Iberdrola Finanzas SAU 7.5000% 2015-11-25	56,745,00	0,09
170,000,00	Citigroup 5,000% 02.08. 19	170,251,60	200,000,00	ING Bank NV 3.3750% 2015-03-03	199,502,00	0,32
950,000,00	Citigroup 7,375% 2014-06-16	1,045,114,00	220,000,00	Ing Bank Nv Var% 16.09. 20	208,645,80	0,34
550,000,00	Commerzbank 5% 2014-02-06	577,164,50	100,000,00	ING Groep Nv	101,785,00	0,17
50,000,00	Commonwealth Bank of Austral 5.5% 2019-08-06	52,768,00	300,000,00	ING Verzekeringen 3.5% 2012-11-28	301,746,00	0,49
200,000,00	Compagnie Fin Et Indus 5% 2021-05-24	208,296,00	400,000,00	Intesa San Paolo 8,047% Perpetual	398,000,00	0,65
250,000,00	Credit Agricole SA/London 5.9710%	260,592,50	200,000,00	Intesa Sanpaolo 3.75% 2016-11-23	193,310,00	0,31
1,000,000,00	Credit Agricole SA/London 6.00%	1,059,660,00	200,000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.1500% 2020-07-16	195,670,00	0,32
400,000,00	Credit Suisse Fin 3.625% 2020-09-14	381,832,00	200,000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.6250% 2018-05-08	203,232,00	0,33

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	
100.000,00 Irish Life & Perm 4.625% 2017-05-09	22.000,00	0,04	200.000,00 Suez Environnement Co VAR 2099-12-31	193.250,00	0,31	
600.000,00 JP Morgan Chase & Co 6.125% 2014-04-01	645.822,00	1,05	300.000,00 Svenska Handelsbanken AB 3.7500% 2017-02-24	302.139,00	0,49	
300.000,00 Koninklijke Kpn 4.75% 2017-01-17	313.650,00	0,51	200.000,00 Swiss Re Treasury US 6% 2012-05-18	205.956,00	0,33	
60.000,00 Koninklijke KPN 7.5% 2019-02-04	71.550,00	0,12	250.000,00 Telecom Italia 6.875% 2013-01-24	263.852,50	0,43	
50.000,00 Koninklijke Kpn Nv 4,000% 22.06. 15	51.197,50	0,08	100.000,00 Telecom Italia Spa 5.1250% 2016-01-25	101.181,00	0,16	
500.000,00 Lafarge 5% 2014-07-16	516.620,00	0,84	300.000,00 Telecom Italia Spa 5.375% 2019-01-29	297.825,00	0,48	
200.000,00 Landbk Hessen-Thueringen 4,125% 08 12.16	184.048,00	0,30	900.000,00 Telefonica Eur BV 5.125% 2013-02-14	931.653,00	1,51	
400.000,00 LeasePlan Finance NV 3.75% 2013-03-18	402.760,00	0,65	200.000,00 Telenor 4,5% 2014-03-28	209.076,00	0,34	
350.000,00 Linde Finance 4,75% 24.04. 2017	374.706,50	0,61	50.000,00 Telstra 4.75% 2014-07-15	52.808,00	0,09	
600.000,00 Lloyds TSB Bank 6.375% 2016-06-17	636.792,00	1,03	200.000,00 TenneT Holding 3.25% 2015-02-09	201.892,00	0,33	
350.000,00 Lloyds TSB Bank PLC 6.5000% 2020-03-24	332.444,00	0,54	350.000,00 Teollisuuden Voima 6% 2016-06-27	384.485,50	0,62	
250.000,00 Lottomatka 5,375% 2016-12-05	253.257,50	0,41	200.000,00 Terna Spa 4,25% 2014-10-28	209.462,00	0,34	
200.000,00 McDonald's 4.25% 2016-06-10	211.280,00	0,34	200.000,00 Tiliass 4.125% 2015-05-11	207.648,00	0,34	
1.150.000,00 Merrill Lynch & Co 4.875% 2014-05-30	1.184.776,00	1,92	200.000,00 Total 3.25% 2012-01-26	201.438,00	0,33	
100.000,00 Morgan Stanley 4% 17.11. 2015	97.702,00	0,16	200.000,00 Total Capital 4.875% 2019-01-28	217.548,00	0,35	
150.000,00 Morgan Stanley 5.3750% 2020-08-10	147.403,50	0,24	300.000,00 Toyota Motor Credit 6.625% 2016-02-03	342.069,00	0,55	
350.000,00 Morgan Stanley 5.5% 2017-10-02	359.534,00	0,58	350.000,00 TPISA Eurofinance France 6% 2014-05-22	377.422,50	0,61	
50.000,00 National Australia Bank 4.625% 2012-06-07	51.079,50	0,08	100.000,00 UBS AG/Jersey Branch 4,75% 2017-06-07	104.549,00	0,17	
50.000,00 National Australia Bank 4.75% 2016-07-15	52.348,50	0,08	500.000,00 UBS AG/London 3.5000% 2015-07-15	502.410,00	0,81	
370.000,00 National Grid 4,375% 2020-03-10	378.365,70	0,61	50.000,00 Unibail-Rodamco SE 4.625% 2016-09-23	52.765,00	0,09	
50.000,00 Natisis 4,125% 20.01. 17	47.886,50	0,08	110.000,00 UniCredito 6.7% 2018-06-05	107.250,00	0,17	
300.000,00 Nokia 6.75% 2019-02-04	312.840,00	0,51	350.000,00 Unicredito Italiano Spa 4,375% 2020-01-29	346.206,00	0,56	
400.000,00 Norddeutsche L/B 3,625% 20.04. 15	409.052,00	0,66	50.000,00 Urenco Finance 4% 2017-05-05	50.244,50	0,08	
400.000,00 Nordea Bank AB 3.7500% 2017-02-24	400.016,00	0,65	350.000,00 Vattenfall 5.25% 2016-03-17	380.017,40	0,62	
400.000,00 Nykredit 4,901% Perpetual	365.400,00	0,59	150.000,00 Vattenfall Treasury Var Perpetual	149.625,00	0,24	
75.000,00 Pemex Proj Fdg Master Tr 6,25% 2013-08-05	79.628,25	0,13	450.000,00 Veolia Environnement 4% 2016-02-12	461.943,00	0,75	
350.000,00 Pfizer 4,75% 2016-06-03	374.111,50	0,61	80.000,00 Veolia Environnement 6.75% 2019-04-24	94.329,60	0,15	
50.000,00 Pfizer 5,75% 2021-06-03	57.053,50	0,09	200.000,00 Verbund International Finance 4.75% 2019-07-16	212.650,00	0,34	
200.000,00 Portel 3,75% 2012-03-26	196.100,00	0,32	50.000,00 Verizon Wireless Capital 8.75% 2015-12-18	61.414,50	0,10	
250.000,00 Procter And Gamble 4,125% 07.12. 20	258.173,75	0,42	250.000,00 Vodafone 5.125% 2015-04-10	268.772,50	0,44	
600.000,00 Rabobank Nederland 3.375% 18.01. 2016	604.140,00	0,98	100.000,00 Vodafone Group Plc 4,75% 2016-06-14	106.460,00	0,17	
550.000,00 Rabobank Nederland 4,1250% 2012-04-04	558.992,50	0,91	350.000,00 Volkswagen International Fin 3.5% 2015-02-02	357.000,00	0,58	
625.000,00 Rabobank Nederland 4,75% 2022-06-06	634.031,25	1,03	170.000,00 Wal-Mart Stores 4.875% 2029-09-21	175.769,80	0,29	
250.000,00 Roche Holdings 6.5% 2021-03-04	305.280,00	0,50	400.000,00 Westfarmers Ltd 3.8750% 2015-07-10	409.272,00	0,66	
350.000,00 Royal Bank of Scotland 5.375% 2019-09-30	343.553,00	0,56	75.000,00 Wolters Kluwer Nv 5,125% 27.01. 14	79.132,50	0,13	
350.000,00 Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014-05-21	366.170,00	0,59	90.000,00 WPP Finance 5.25% 2015-01-30	95.362,20	0,15	
150.000,00 Royal Bank of Scotland PLC/T 5. 5000% 2020-03-23	146.361,00	0,24	265.000,00 WPP Group 4.375% 2013-12-05	273.805,95	0,44	
200.000,00 RTE EDF Transport SA 4.1250% 2021-02-03	202.686,00	0,33	100.000,00 Zurich Finance USA 4.5% 2025-06-15	98.064,40	0,16	
150.000,00 RWE Finance 4.625% 2014-07-23	157.641,00	0,26	300.000,00 Zurich Finance USA 6.5% 2015-10-14	335.784,00	0,54	
100.000,00 RWE Finance Ev. 5,125% 23.07. 18	107.871,00	0,17		60.854.792,75	98,71	
350.000,00 SABMiller 4.5% 2015-01-20	362.743,50	0,59		Iš viso obligacijų	60.854.792,75	98,71
400.000,00 Santander Issuances 4.250% 2018-05-30	379.572,00	0,62		Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	60.854.792,75	98,71
100.000,00 Schneider Electric 4,5% 17.01. 20014	104.559,00	0,17		Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
100.000,00 Securitas 6.5% 2013-04-02	106.294,00	0,17		Obligacijos		
300.000,00 SES Global Americas 4.875% 2014-07-09	315.672,00	0,51		EUR		
75.000,00 SG Cap. Trust Iii VAR Perpetual	69.328,50	0,11	75.000,00 Bank Nederlandse Gemeenten 3.875% 2019-11-04	76.804,50	0,12	
200.000,00 Shell International Finance 3.375% 2012-02-09	201.686,00	0,33		76.804,50	0,12	
250.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5. 2500% 2011-12-12	252.875,00	0,41		Iš viso obligacijų	76.804,50	0,12
250.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5. 6250% 2018-06-11	280.275,00	0,45		Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	76.804,50	0,12
50.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5.125% 2017-02-20	54.424,00	0,09		Iš viso investicijų į vertybinius popierius	60.931.597,25	98,83
100.000,00 Skandinaviska Enskilda Banke 4. 2500% 2018-02-21	100.450,00	0,16		Grynjieji pinigai bankuose	717.454,61	1,16
180.000,00 SNS Bank NV 6.2500% 2020-10-26	152.557,20	0,25		Kiti grynjieji aktyvai	1.254,72	0,00
350.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7.5% 2015-01-12	391.384,00	0,63		Iš viso grynųjų aktyvų	61.650.306,58	100,00
100.000,00 Societe Generale 3.0000% 2015-03-31	97.868,00	0,16				
400.000,00 Societe Generale 4.0000% 2016-04-20	401.380,00	0,65				
650.000,00 Societe Generale 5.2500% 2013-03-28	676.117,00	1,10				
200.000,00 Societe Generale 6,625% 27.04. 15	216.510,00	0,35				
75.000,00 Solvay 5% 2015-06-12	80.102,25	0,13				
300.000,00 Sparebank 1 SR Bank 3.6250% 2015-03-24	299.571,00	0,49				
150.000,00 SRLEV NV 9.0000% 2041-04-15	139.293,45	0,23				
250.000,00 Standard Chartered Bank/Unit 5. 8750% 2017-09-26	261.725,00	0,42				
150.000,00 Standard Chartered PLC 3.6250% 2015-12-15	150.357,00	0,24				
200.000,00 Statkraft 4.625% 2017-09-22	211.345,20	0,34				
250.000,00 StatoilHydro 5.625% 2021-03-11	287.017,25	0,47				

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Prancūzija	18,97	Įmonių skola	97,97
Nyderlandai	16,27	Vyriausybės obligacijos	0,67
Jungtinės Amerikos Valstijos	14,74	Subordinuota įmonių skola	0,20
Jungtinė Karalystė	11,33		
Italija	8,45	Iš viso	98,83
Vokietija	5,05		
Švedija	3,36		
Norvegija	3,17		
Liuksemburgas	3,06		
Ispanija	2,95		
Danija	2,75		
Airija	2,05		
Suomija	1,73		
Šveicarija	1,63		
Australija	1,00		
Čekija	0,79		
Džersis	0,61		
Belgija	0,51		
Kaimanų salos	0,41		
Iš viso	98,83		

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			1.200.000,00 EDP Finance BV 5.8750% 2016-02-01 1.131.780,00 1,73		
Obligacijos			650.000,00 Electricite de France 4.6250% 2024-09-11 660.653,50 1,01		
EUR			200.000,00 Enel-Societa Per Azioni 5,25% 20. 05.24 204.020,00 0,31		
400.000,00 A2A 4.5% 2016-11-02	402.680,00	0,62	100.000,00 Eurogrid GmbH 3.8750% 2020-10-22	97.384,00	0,15
500.000,00 Abbey National Treasury Serv 3.3750% 2015-10-20	479.820,00	0,73	400.000,00 Fortis Bank Nederland 4% 2015-02-03	403.285,60	0,62
500.000,00 Abertis Infraestructuras 4.625% 2016-10-14	481.625,00	0,74	200.000,00 Fortis Bank Nv-Sa VAR 2049-10-29	176.834,00	0,27
300.000,00 ABN Amro Bank NV 2.7500% 2013-10-29	298.074,00	0,46	300.000,00 Fortum 4,5% 2016-06-20	316.770,00	0,49
300.000,00 ABN Amro Bank NV 6.3750% 2021-04-27	300.869,40	0,46	100.000,00 France Telecom 3.625% 10-14-2015	102.345,00	0,16
300.000,00 Allianz Finance 4% 2016-11-23	308.706,00	0,47	150.000,00 France Telecom 4.75% 2017-02-21	158.540,25	0,24
300.000,00 ArcelorMittal 9.375% 2016-06-03	359.847,00	0,55	700.000,00 France Telecom 7.25% 2013-01-28	751.807,00	1,15
100.000,00 Areva 4.875% 2024-09-23	96.233,00	0,15	100.000,00 France Telecom 8.125% 28-01-2033	131.019,00	0,20
650.000,00 Atlas Copco 4.75% 2014-06-05	687.238,50	1,05	150.000,00 Gas Natural Capital Markets 4.125% 2018-01-26	138.285,00	0,21
400.000,00 AXA Bank Europe SCF 3.6250% 2016-04-04	406.128,00	0,62	300.000,00 Gaz Capital for Gazprom 6.605% 2018-02-13	327.147,00	0,50
475.000,00 AXA VAR Perpetual	418.593,75	0,64	400.000,00 GE Capital European Funding 5.375% 2020-01-23	424.852,00	0,65
400.000,00 Banca Monte dei Paschi di Si 4.8750% 2016-09-15	404.856,00	0,62	200.000,00 Generali Finance Bv 4,750% 12.05. 14	207.904,00	0,32
100.000,00 Banco Bilbao Vizcaya 3.50% 2020-10-07	84.810,00	0,13	200.000,00 Glaxosmithkline Cap 3% 2012-06-18	201.874,00	0,31
200.000,00 Banco Bilbao Vizcaya 4.375% 2019-10-20	181.420,00	0,28	550.000,00 Global Switch Holdings Ltd 5.5000% 2018-04-18	563.975,50	0,86
200.000,00 Banco do Brasil SA/Cayman 4.500% 2016-01-20	198.850,00	0,30	650.000,00 Goldman Sachs Group 5.125% 2019-10-23	644.306,00	0,99
400.000,00 Banco Santander 3.5% 2014-02-06	393.660,00	0,60	450.000,00 HBOS 4.375% 2019-10-30	411.916,50	0,63
650.000,00 Bank Ned. Gemeenten 4,375% 04.07. 13	678.795,00	1,04	200.000,00 Henkel Kgaa Var 2104-11-25	202.000,00	0,31
250.000,00 Bank of America Corp 4.7500% 2017-04-03	247.992,50	0,38	400.000,00 Hera 4.125% 2016-02-15	401.032,00	0,61
200.000,00 Banque Fed Cred Mutuel 4,375% 2016-05-31	205.976,00	0,32	200.000,00 HSBC Bank 3.75% 2016-11-30	201.804,00	0,31
250.000,00 Banque Fed. Credit Mutuel 4.471% Perpetual	210.417,50	0,32	500.000,00 HSBC Holdings 3.625% 2020-06-29	488.300,00	0,75
350.000,00 Barclays Bank 4.875% 2019-08-13	355.180,00	0,54	200.000,00 Hutchison Whampoa 05 4,125% 2015-06-28	201.272,00	0,31
800.000,00 Barclays Bank 5.25% 2014-05-27	841.232,00	1,29	350.000,00 Iberdrola Finanzas SAU 4.875% 2014-03-04	362.418,00	0,56
300.000,00 BASF Finance Europe 5% 2014-09-26	322.347,00	0,49	250.000,00 ING Bank FRN 2016-03-18	235.433,00	0,36
100.000,00 BAT International Finance 4.875% 2021-02-24	105.742,00	0,16	450.000,00 Ing Bank Nv Var% 16.09. 20	426.775,50	0,65
300.000,00 BMW Finance 3.875% 2017-01-18	305.292,00	0,47	1.500.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4.3750% 2016-08-16	1.511.265,00	2,31
300.000,00 BNP Paribas 5.431% 2017-09-07	317.346,00	0,49	600.000,00 JP Morgan Chase & Co 6.125% 2014-04-01	645.822,00	0,99
600.000,00 BPCE SA 2.8750% 2015-09-22	585.720,00	0,90	450.000,00 Koninklijke Kpn 4.75% 2017-01-17	470.475,00	0,72
350.000,00 BPCE SA 3.7500% 2017-07-21	346.010,00	0,53	50.000,00 Koninklijke KPN 7.5% 2019-02-04	59.625,00	0,09
200.000,00 Bristol-Myers Squibb Co 4,625% 2021-11-15	209.962,00	0,32	400.000,00 Lafarge 5% 2014-07-16	413.296,00	0,63
350.000,00 British Telecommunications P 6. 125% 2014-07-11	379.841,00	0,58	200.000,00 LeasePlan Corp NV 3.875% 2015-09-16	197.888,00	0,30
550.000,00 Caisse Centrale du Credit Im 3. 7500% 2014-03-10	552.662,00	0,85	300.000,00 Legrand SA 4.3750% 2018-03-21	308.010,00	0,47
400.000,00 Carlsberg 6% 2014-05-28	432.648,00	0,66	300.000,00 Linde Finance 4,75% 24.04. 2017	321.177,00	0,49
200.000,00 Casino Guichard Perrachon SA 4. 3790% 2017-02-08	202.732,00	0,31	900.000,00 Lloyds TSB Bank 6,375% 2016-06-17	955.188,00	1,46
300.000,00 Casino Guichard Perrachon SA 4. 7260% 2021-05-26	295.569,00	0,45	100.000,00 Lloyds TSB Bank PLC 6.5000% 2020-03-24	94.984,00	0,15
400.000,00 CEZ 5.75% 2015-05-26	434.668,00	0,67	500.000,00 Lottomatica 5,375% 2016-12-05	506.515,00	0,78
300.000,00 CEZ 6% 2014-07-18	325.401,00	0,50	100.000,00 LVMH Moet Hennessy Louis Vui 3. 3750% 2015-04-07	101.731,00	0,16
300.000,00 Cie de St-Gobain 4.0000% 2018-10-08	300.090,00	0,46	200.000,00 McDonald's 4.25% 2016-06-10	211.280,00	0,32
100.000,00 Citigroup 5,000% 02.08. 19	100.148,00	0,15	900.000,00 Merrill Lynch & Co 4.875% 2014-05-30	927.216,00	1,42
800.000,00 Citigroup 7,375% 2014-06-16	880.096,00	1,35	200.000,00 Millipore Corp 5,8750% 2016-06-30	220.674,00	0,34
200.000,00 Citigroup 7,375% 2019-09-04	228.734,00	0,35	500.000,00 Morgan Stanley 4.5% 2014-10-29	506.429,00	0,78
400.000,00 Commerzbank 5% 2014-02-06	419.756,00	0,64	500.000,00 Morgan Stanley 4.5000% 2016-02-23	496.915,00	0,76
200.000,00 Compagnie Fin Et Indus 5% 2021-05-24	208.296,00	0,32	150.000,00 Morgan Stanley 5.5% 2017-10-02	154.086,00	0,24
300.000,00 Corio NV 4.6250% 2018-01-22	304.155,00	0,47	400.000,00 Motability Operations Group 3. 7500% 2017-11-29	401.183,60	0,61
300.000,00 Credit Agricole SA/London 5. 9710% 2013-06-24	312.711,00	0,48	200.000,00 Munich Re Finance 6,75% 21.06. 23	207.910,00	0,32
600.000,00 Credit Agricole SA/London 6.00% 2013-06-24	635.796,00	0,97	300.000,00 National Australia Bank 4.625% 2012-06-07	306.477,00	0,47
200.000,00 Credit Suisse Fin 3.625% 2020-09-14	190.916,00	0,29	450.000,00 National Grid 4,375% 2020-03-10	460.174,50	0,70
1.000.000,00 Credit Suisse/ London 6.1250% 2013-08-05	1.067.990,00	1,64	500.000,00 Natixis Bank FRN 2017-07-06	480.707,00	0,74
100.000,00 Credit Suisse/London 5.125% 2017-09-18	106.216,00	0,16	300.000,00 Nokia 6.75% 2019-02-04	312.840,00	0,48
200.000,00 Csse Nat Csse Eparg. Var Perpetual	176.622,00	0,27	400.000,00 Nordea Bank AB 3.7500% 2017-02-24	400.016,00	0,61
300.000,00 Danske Bank 4.75% 2014-06-04	310.749,00	0,48	250.000,00 Nykredit Bank A/S 3.5000% 2015-11-04	242.007,50	0,37
250.000,00 Deutsche Bahn Finance 4.875% 2019-03-12	271.425,00	0,42	400.000,00 Pfizer 4.75% 2014-12-15	424.872,00	0,65
150.000,00 Deutsche Bank AG 5.1250% 2017-08-31	161.749,50	0,25	200.000,00 PKO Finance AB 3.7330% 2015-10-21	190.046,00	0,29
600.000,00 Deutsche Telekom International 6% 2017-01-20	667.884,00	1,02	200.000,00 Procter And Gamble 4,125% 07.12. 20	206.539,00	0,32
350.000,00 DnB Nor Bank 4.5% 2014-05-29	366.758,00	0,56	1.500.000,00 Rabobank Nederland 3.375% 18.01. 2016	1.510.350,00	2,31
300.000,00 Dong Energy 4% 2016-12-16	307.224,00	0,47	100.000,00 Red Electrica Financiaciones 4. 7500% 2018-02-16	101.530,00	0,16
300.000,00 E.ON International Finance 5.5% 2017-10-02	331.296,00	0,51	200.000,00 Rhoen Klinikum AG 3.875% 2016-03-11	201.668,00	0,31
			300.000,00 Royal Bank of Scotland 5.375% 2019-09-30	294.474,00	0,45
			800.000,00 Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014-05-21	836.960,00	1,28
			600.000,00 RTE EDF Transport 4.875% 2015-05-06	642.342,00	0,98
			200.000,00 RWE Finance Bv. 5,125% 23.07. 18	215.742,00	0,33
			600.000,00 SABMiller 4.5% 2015-01-20	621.846,00	0,95
			200.000,00 Sampo OYJ 4.2500% 2016-02-22	202.744,00	0,31
			300.000,00 San Paolo 5,375% 2012-12-13	306.984,00	0,47

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikišmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
350.000,00	Santander Issuances 4.250% 2018-05-30	332.125,50	0,51
550.000,00	SBAB Bank AB 3.5000% 2014-10-13	554.840,00	0,85
200.000,00	SES Global Americas 4.875% 2014-07-09	210.448,00	0,32
200.000,00	SES SA 4.7500% 2021-03-11	201.376,00	0,31
300.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 5. 6250% 2018-06-11	336.330,00	0,52
500.000,00	SNS Bank 3.625% 2013-07-18	494.425,00	0,76
300.000,00	Societe Des Autoroutes Paris 4. 8750% 2019-01-21	300.888,00	0,46
550.000,00	Societe Des Autoroutes Paris 7.5% 2015-01-12	615.032,00	0,94
300.000,00	Societe Generale 3.0000% 2015-03-31	293.604,00	0,45
600.000,00	Societe Generale 4.0000% 2016-04-20	602.070,00	0,92
625.000,00	Sparebank 1 SR Bank 3.6250% 2015-03-24	624.106,25	0,96
300.000,00	SRLEV NV 9.0000% 2041-04-15	278.586,90	0,43
300.000,00	Standard Chartered 5.75% 2014-04-30	321.372,00	0,49
550.000,00	Standard Chartered PLC 3.6250% 2015-12-15	551.309,00	0,84
200.000,00	State Bank of India/London 4.5000% 2015-11-30	197.308,00	0,30
300.000,00	Statkraft 4.625% 2017-09-22	317.017,80	0,49
300.000,00	StatoilHydro 5.625% 2021-03-11	344.420,70	0,53
350.000,00	Suedzucker International Fin 4. 1250% 2018-03-29	357.437,50	0,55
250.000,00	Suez Environnement Co VAR 2099-12-31	241.562,50	0,37
200.000,00	Svenska Handelsbanken AB 3.7500% 2017-02-24	201.426,00	0,31
250.000,00	TDC A/S 4.3750% 2018-02-23	255.705,00	0,39
450.000,00	Telecom Italia 6.875% 2013-01-24	474.934,50	0,73
400.000,00	Telecom Italia Spa 5.375% 2019-01-29	397.100,00	0,61
500.000,00	Telefonica Emisiones SAU 3.6610% 2017-09-18	474.540,00	0,73
500.000,00	Telefonica Eur BV 5.125% 2013-02-14	517.585,00	0,79
400.000,00	TenneT Holding 3.25% 2015-02-09	403.784,00	0,62
400.000,00	Teollisuuden Voima 6% 2016-06-27	439.412,00	0,67
425.000,00	TPSA Eurofinance France 6% 2014-05-22	458.298,75	0,70
225.000,00	UBS AG/London 3.5000% 2015-07-15	226.084,50	0,35
500.000,00	UBS London 5.625% 2014-05-19	535.250,00	0,82
150.000,00	UniCredit SpA 4.2500% 2018-07-31	148.195,50	0,23
150.000,00	Unicredito Italiano Spa 4,375% 2020-01-29	148.374,00	0,23
300.000,00	Urenco Finance 4% 2017-05-05	301.467,00	0,46
300.000,00	Vattenfall 6.25% 2021-03-17	352.176,60	0,54
500.000,00	Veolia Environnement 4% 2016-02-12	513.270,00	0,79
100.000,00	Verbund International Finance 4. 75% 2019-07-16	106.325,00	0,16
300.000,00	Vodafone 5.125% 2015-04-10	322.527,00	0,49
450.000,00	Volkswagen International Fin 3.5% 2015-02-02	459.000,00	0,70
300.000,00	Wal-Mart Stores 4.875% 2029-09-21	310.182,00	0,48
700.000,00	Wesfarmers Ltd 3.8750% 2015-07-10	716.226,00	1,10
200.000,00	WPP Finance 5.25% 2015-01-30	211.916,00	0,32
250.000,00	Wuerth Finance International 3. 7500% 2018-05-25	249.757,50	0,38
575.000,00	Zurich Finance USA 6.5% 2015-10-14	643.586,00	0,99
150.000,00	Zurich Finance USA VAR 2023-10-02	153.000,00	0,23
		62.645.638,10	95,94
	Iš viso obligacijų	62.645.638,10	95,94
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	62.645.638,10	95,94
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	62.645.638,10	95,94
	Grynieji pinigai bankuose	1.421.015,16	2,18
	Kiti grynieji aktyvai	1.232.573,89	1,89
	Iš viso grynųjų aktyvų	65.299.227,15	100,00

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Euro Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
EUR		
400.000,00 Barclays Bank FRN 2017-05-30	383.154,00	2,15
500.000,00 BNP Paribas 2012-01-17	499.888,00	2,80
700.000,00 Deutsche Bank FRN 2016-09-20	656.061,00	3,67
1.000.000,00 Dutch Treasury Certificate 2011-08-31	998.540,00	5,59
1.000.000,00 Dutch Treasury Certificate 2011-09-30	997.300,00	5,58
2.200.000,00 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 2011-07-15	2.199.340,00	12,32
800.000,00 JPMorgan Chase & Co FRN 2015-10-12	749.580,80	4,20
900.000,00 Natexis Banques Pop FRN 2017-01-26	871.902,90	4,88
1.000.000,00 Royal Bank Of Scotland 12.01.2012	1.009.800,00	5,65
2.200.000,00 Spain (Govtof) 5.4% 2011-07-30	2.204.202,00	12,34
500.000,00 Svenska Handelsbanken FRN Perpetual	485.002,00	2,72
900.000,00 Sydbank FRN 2015-04-04	822.414,60	4,61
500.000,00 UniCredit SpA 2012-07-18	500.900,50	2,80
	12.378.085,80	69,32
Iš viso obligacijų	12.378.085,80	69,32
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	12.378.085,80	69,32
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos		
EUR		
2.000.000,00 Belgium Treasury Bill 2011-10-20	1.991.860,00	11,15
1.200.000,00 France Treasury Bill BTF 2011-08-18	1.198.164,00	6,71
1.200.000,00 France Treasury Bill BTF 2011-09-22	1.196.700,00	6,70
	4.386.724,00	24,56
Iš viso obligacijų	4.386.724,00	24,56
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	4.386.724,00	24,56
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	16.764.809,80	93,88
Grynieji pinigai bankuose	961.878,81	5,39
Kiti grynieji aktyvai	130.983,56	0,73
Iš viso grynųjų aktyvų	17.857.672,17	100,00

Šalis	
Prancūzija	21,09
Nyderlandai	16,83
Italija	15,12
Ispanija	12,34
Belgija	11,15
Danija	4,61
Jungtinės Amerikos Valstijos	4,20
Vokietija	3,67
Švedija	2,72
Jungtinė Karalystė	2,15
Iš viso	93,88
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	60,40
Įmonių skola	33,48
Iš viso	93,88

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Alpha Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			SEK		
Akcijos			80.660,00 Atlas Copco A	1.462.165,75	1,52
CHF			82.871,00 Sandvik	1.009.928,26	1,05
64.601,00 ABB	1.161.330,12	1,21	2.472.094,01	2,58	
5.676,00 Bucher N	875.075,40	0,91	USD		
8.390,00 Burckhardt Compression	1.788.026,94	1,86	165.842,00 Gazprom ADR	1.671.845,26	1,74
33.000,00 Richemont	1.498.135,90	1,56	1.671.845,26	1,74	
14.000,00 Sulzer Reg	1.584.292,80	1,65	Iš viso akcijų		
	6.906.861,16	7,20	94.077.472,63	98,06	
EUR			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
12.488,00 Air Liquide	1.226.946,00	1,28	94.077.472,63	98,06	
62.934,00 Aixtron	1.471.711,59	1,53	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
11.594,00 Allianz	1.111.632,72	1,16	Akcijos		
22.070,00 BASF	1.478.910,70	1,54	EUR		
15.000,00 BMW	1.023.000,00	1,07	186.210,00 Banco Santander	1.473.293,52	1,54
41.851,00 BNP Paribas	2.211.406,84	2,30	1.473.293,52	1,54	
21.407,00 Continental	1.541.089,93	1,61	Iš viso akcijų		
240.000,00 Credit Agricole	2.460.000,00	2,56	1.473.293,52	1,54	
250.810,00 Deutz AG	1.695.224,79	1,77	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
43.000,00 Duerr AG	1.197.550,00	1,25	1.473.293,52	1,54	
60.700,00 ElingKlinger AG	1.493.220,00	1,56	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
20.846,00 Fraport	1.159.037,60	1,21	95.550.766,15	99,59	
38.622,00 Gemalto	1.262.939,40	1,32	Grynieji pinigai bankuose		
28.931,00 Kinghero AG	577.173,45	0,60	51.165,09	0,05	
27.337,00 Koninklijke Vopak NV	917.703,09	0,96	Kiti grynieji aktyvai		
10.770,00 Linde	1.292.938,50	1,35	338.272,19	0,35	
11.862,00 LVMH	1.457.839,80	1,52	Iš viso grynųjų aktyvų		
3.000,00 MAN SE	179.700,00	0,19	95.940.203,43	100,00	
71.247,00 Morphosys	1.454.507,51	1,52			
19.835,00 Pernod Ricard	1.349.771,75	1,41			
27.500,00 Porsche Automobil Holding Pref	1.500.675,00	1,56			
82.761,00 Qiagen	1.097.824,67	1,14			
15.219,00 Schoeller-Bleck	906.139,26	0,94			
13.764,00 Siemens	1.303.863,72	1,36			
35.500,00 Société Générale	1.440.057,50	1,50			
40.000,00 Sudzucker	977.000,00	1,02			
18.596,00 Technip	1.372.942,68	1,43			
37.000,00 Total	1.462.425,00	1,52			
87.283,00 Vib Vermoegen AG	719.653,65	0,75			
18.992,00 Volkswagen	2.675.972,80	2,79			
	40.018.857,95	41,71			
GBP					
88.215,00 Abcam PLC	407.085,57	0,42			
685.995,00 Afren PLC	1.181.896,93	1,23			
89.507,00 Aggreko	1.902.102,27	1,98			
34.588,00 Anglo American	1.178.033,32	1,23			
47.846,00 Aveva Group PLC	909.155,19	0,95			
50.126,00 BG Group	783.920,81	0,82			
44.257,00 BHP Billiton	1.196.219,99	1,25			
231.876,00 Cairn Energy	1.041.777,37	1,09			
47.818,00 Carnival	1.275.251,25	1,33			
97.000,00 GlaxoSmithKline	1.428.678,25	1,49			
173.925,00 HSBC Bank	1.183.394,02	1,23			
127.968,00 Prudential	1.010.216,62	1,05			
26.169,00 Rio Tinto	1.294.458,75	1,35			
47.534,00 Royal Dutch Shell A	1.155.234,79	1,20			
68.600,00 Shire	1.473.011,54	1,54			
44.284,00 Standard Chartered	797.557,63	0,83			
84.706,00 Tullow Oil	1.160.946,30	1,21			
106.573,00 Xstrata	1.610.017,49	1,68			
	20.988.958,09	21,88			
NOK					
573.918,00 Aker Drilling	1.216.007,13	1,27			
119.706,00 Aker Solutions	1.644.758,07	1,71			
235.947,00 Archer	977.116,86	1,02			
415.000,00 BW Offshore	650.145,04	0,68			
354.263,00 Det Norske Oljeselskap	1.414.778,71	1,47			
1.126.120,00 Electromagnetic Geoservices	1.662.971,63	1,73			
77.804,00 Golar Lng	1.883.283,10	1,96			
1.726.107,00 Marine Harvest	966.399,14	1,01			
226.619,00 Norsk Hydro	1.194.570,57	1,25			
29.720,00 Odffjell A	164.104,16	0,17			
400.000,00 Prospector Offshore Drilling SA	590.690,74	0,62			
2.900.000,00 SD Standard Drilling Plc	2.234.351,92	2,33			
436.850,00 Songa Offshore	1.492.163,13	1,56			
76.636,00 Statoil	1.336.395,26	1,39			
173.907,00 Statoil Fuel & Retail ASA	1.159.008,85	1,21			
121.897,00 Subsea 7	2.149.145,82	2,24			
33.105,00 Yara	1.282.966,03	1,34			
	22.018.856,16	22,95			

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Alpha Fund

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Vokietija	23,82	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	12,34
Jungtinė Karalystė	21,88	Diversifikuoti bankai	9,97
Norvegija	17,05	Pramoninės mašinos	9,11
Prancūzija	13,53	Integruota nafta ir dujos	6,68
Šveicarija	7,20	Diversifikuoti metalai ir kasyba	5,50
Bermudai	3,66	Automobilių gamintojai	5,42
Nyderlandai	3,42	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,00
Švedija	2,58	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	3,68
Liuksemburgas	2,24	Naftos ir dujų gręžiniai	3,19
Rusijos Federacija	1,74	Automobilių dalys ir įranga	3,16
Ispanija	1,54	Vaistai	3,02
Austrija	0,94	Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,66
		Pramoninės dujos	2,63
Iš viso	99,59	Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	1,98
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	1,96
		Diversifikuoti chemikalai	1,54
		Puslaidininkų įrengimai	1,53
		Spirito ir vyno gamintojai	1,41
		Pramoniniai konglomeratai	1,36
		Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	1,34
		Viešbučiai, kurortai ir kruizinės linijos	1,33
		Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,32
		Aliuminis	1,25
		Oro uostų paslaugos	1,21
		Mažmeninė prekyba automobiliais	1,21
		Sunkioji elektros įranga	1,21
		Daugialinijinis draudimas	1,16
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,10
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,05
		Žemės ūkio produktai	1,02
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,01
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,96
		Taikomoji programinė įranga	0,95
		Real Estate Operating Companie	0,75
		Biotechnologijos	0,42
		Laivynas	0,17
		Iš viso	99,59

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta EUR)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			950.000,00	Gas Natural Capital Markets 4.125% 2018-01-26	875.805,00	0,20	
Obligacijos			1.500.000,00	Gas Natural Capital Markets 5.6250% 2017-02-09	1.522.215,00	0,35	
EUR			2.670.000,00	GE Capital European Funding 5.375% 2020-01-23	2.835.887,10	0,64	
3.210.000,00	A2A 4.5% 2016-11-02	3.231.507,00	0,73	3.610.000,00	Global Switch Holdings Ltd 5.5000% 2018-04-18	3.701.730,10	0,84
1.850.000,00	Abbey National Treasury 3.375% 2015-06-08	1.837.605,00	0,42	4.550.000,00	Goldman Sachs Group 5.125% 2019-10-23	4.510.142,00	1,02
750.000,00	Abertis Infraestructuras 4.625% 2016-10-14	722.437,50	0,16	1.800.000,00	Hannover Finance Luxembourg 5.7500% 2040-09-14	1.687.284,00	0,38
4.500.000,00	ABN Amro Bank NV 2.7500% 2013-10-29	4.471.110,00	1,01	3.400.000,00	HBOS 4.375% 2016-07-13	3.492.820,00	0,79
2.000.000,00	ABN Amro Bank NV 6.3750% 2021-04-27	2.005.796,00	0,46	6.200.000,00	HBOS 4.375% 2019-10-30	5.675.294,00	1,29
1.550.000,00	American Intl 4.375% 2016-04-26	1.484.129,65	0,34	2.750.000,00	HBOS FRN 2016-03-29	2.403.579,75	0,55
4.030.000,00	Anglian Water Services Finan 6.25% 2016-06-27	4.539.593,50	1,03	3.350.000,00	HBOS FRN 2016-09-01	2.932.067,40	0,67
1.500.000,00	Areva 4.875% 2024-09-23	1.443.495,00	0,33	3.731.000,00	HBOS FRN 2017-03-21	3.272.135,50	0,74
5.800.000,00	AT&T 4.375% 2013-03-15	5.980.206,00	1,36	2.650.000,00	Hera 4.125% 2016-02-15	2.656.837,00	0,60
2.500.000,00	AXA Bank Europe SCF 3.6250% 2016-04-04	2.538.300,00	0,58	2.980.000,00	HSBC Holdings 3.625% 2020-06-29	2.910.268,00	0,66
1.200.000,00	AXA SA 5.250% 2040-04-16	1.094.880,00	0,25	1.100.000,00	HSBC Holdings 6.25% 2018-03-19	1.178.331,00	0,27
2.700.000,00	AXA VAR Perpetual	2.379.375,00	0,54	2.700.000,00	Iberdrola Finanzas SAU 4.875% 2014-03-04	2.795.796,00	0,63
2.900.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 4.8750% 2016-09-15	2.935.206,00	0,67	1.250.000,00	IFIL - Investments 5.3750% 2017-06-12	1.263.125,00	0,29
2.700.000,00	Banco Bilbao Vizcaya 3.50% 2020-10-07	2.289.870,00	0,52	2.520.000,00	ING Bank 5.5% 2012-01-04	2.550.340,80	0,58
2.800.000,00	Banco Espanol de Credito SA 4.0800% 2016-03-23	2.614.640,00	0,59	4.500.000,00	ING Bank FRN 2016-03-18	4.237.794,00	0,96
500.000,00	Banco Santander 3.5% 2014-02-06	492.075,00	0,11	7.700.000,00	ING Verzekeringen 3.5% 2012-11-28	7.744.814,00	1,76
2.000.000,00	Bank of America Corp 4.7500% 2017-04-03	1.983.940,00	0,45	1.150.000,00	Intesa San Paolo 8,047% Perpetual	1.144.250,00	0,26
2.800.000,00	Banque Fed. Credit Mutuel 4.471% Perpetual	2.356.676,00	0,53	2.850.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.3750% 2016-08-16	2.871.403,50	0,65
1.080.000,00	Barclays Bank 4.875% 2019-08-13	1.095.984,00	0,25	558.000,00	Irish Life & Perm 4.625% 2017-05-09	122.760,00	0,03
4.070.000,00	Barclays Bank FRN 2017-05-30	3.898.591,95	0,88	3.701.000,00	Irish Life & Permanent VAR Perpetual	2.338.939,48	0,53
2.150.000,00	BMW Finance 3.875% 2017-01-18	2.187.926,00	0,50	4.300.000,00	JP Morgan Chase & Co 6.125% 2014-04-01	4.628.391,00	1,05
4.100.000,00	BPCE SA 3.7500% 2017-07-21	4.053.260,00	0,92	2.350.000,00	Koninklijke Kpn 4.75% 2017-01-17	2.456.925,00	0,56
1.050.000,00	British Telecom 5.25% 2013-01-22	1.092.346,50	0,25	875.000,00	Koninklijke KPN 7.5% 2019-02-04	1.043.437,50	0,24
1.370.000,00	British Telecommunications P 6.125% 2014-07-11	1.486.806,20	0,34	3.700.000,00	LeasePlan 4.25% 2011-10-07	3.718.833,00	0,84
5.000.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.25% 2020-01-04	5.169.900,00	1,17	1.550.000,00	LeasePlan 4.5% 2016-11-08	1.239.395,50	0,28
9.000.000,00	Bundesrep. Deutschland 4% 2018-01-04	9.786.060,00	2,22	4.000.000,00	LeasePlan Finance NV 3.75% 2013-03-18	4.027.600,00	0,91
6.800.000,00	Bundesrep. Deutschland 6.5% 2027-07-04	9.240.452,00	2,10	2.000.000,00	Legrand SA 4.3750% 2018-03-21	2.053.400,00	0,47
3.950.000,00	Caisse Centrale du Credit Im 3.7500% 2014-03-10	3.969.118,00	0,90	600.000,00	Lloyds TSB Bank PLC 6.5000% 2020-03-24	569.904,00	0,13
3.000.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.3790% 2017-02-08	3.040.980,00	0,69	2.950.000,00	Lottomatica 5,375% 2016-12-05	2.988.438,50	0,68
800.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.7260% 2021-05-26	788.184,00	0,18	2.100.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuit 3.750% 2015-04-07	2.136.351,00	0,48
1.900.000,00	CEZ 5% 2021-10-19	1.943.187,00	0,44	2.000.000,00	Morgan Stanley 4.5% 2014-10-29	2.025.716,00	0,46
600.000,00	CEZ 5.75% 2015-05-26	652.002,00	0,15	1.000.000,00	Morgan Stanley 4.5000% 2016-02-23	993.830,00	0,23
4.520.000,00	CEZ 6% 2014-07-18	4.902.708,40	1,11	1.800.000,00	Morgan Stanley 5.3750% 2020-08-10	1.768.842,00	0,40
1.550.000,00	Cie de St-Gobain 4.0000% 2018-10-08	1.550.465,00	0,35	500.000,00	Morgan Stanley 5.5% 2017-10-02	513.620,00	0,12
5.200.000,00	Citigroup 7.375% 2014-06-16	5.720.624,00	1,30	2.900.000,00	Motability Operations Group 3.7500% 2017-11-29	2.908.581,10	0,66
2.400.000,00	Citigroup 7.375% 2019-09-04	2.744.808,00	0,62	3.300.000,00	Natexis Banques Pop FRN 2017-01-26	3.196.977,30	0,73
2.000.000,00	Corio NV 4.6250% 2018-01-22	2.027.700,00	0,46	2.885.000,00	National Grid 4,375% 2020-03-10	2.950.229,85	0,67
4.300.000,00	Credit Suisse Fin 3.625% 2020-09-14	4.104.694,00	0,93	700.000,00	National Grid Gas 5.125% 2013-05-14	732.228,00	0,17
1.750.000,00	Credit Suisse London 3.875% 2017-01-25	1.746.920,00	0,40	2.350.000,00	Natixis Bank FRN 2017-07-06	2.259.322,90	0,51
3.800.000,00	Credit Suisse/ London 6.1250% 2013-08-05	4.058.362,00	0,92	2.100.000,00	Nordea Bank 4.000% 2016-09-30	2.091.789,00	0,47
4.250.000,00	Danske Bank VAR 2018-03-16	3.975.407,50	0,90	2.700.000,00	Nordea Bank 6.25% 2018-09-10	2.819.691,00	0,64
1.600.000,00	Depfa 5,029% Perpetual	441.272,00	0,10	2.050.000,00	Nordea Bank AB 3.7500% 2017-02-24	2.050.082,00	0,47
1.300.000,00	Deutsche Bahn Finance 4.375% 2021-09-23	1.367.574,00	0,31	1.000.000,00	Nykredit 4,901% Perpetual	913.500,00	0,21
1.950.000,00	Deutsche Bahn Finance 4.875% 2019-03-12	2.117.115,00	0,48	900.000,00	Pfizer 4.75% 2016-06-03	962.001,00	0,22
1.300.000,00	Deutsche Telekom International 5.875% 2014-09-10	1.414.790,00	0,32	1.350.000,00	Prologis Int Fundi 7.625% 2014-10-23	1.420.875,00	0,32
2.850.000,00	Deutsche Telekom International 6% 2017-01-20	3.172.449,00	0,72	3.060.000,00	RABOBANK NEDERLAND NV 3.8750% 2016-04-20	3.117.895,20	0,71
4.850.000,00	DLR Kredit 4,269% Perpetual	4.041.456,50	0,92	1.800.000,00	Red Electrica Financiaciones 4.7500% 2018-02-16	1.827.540,00	0,41
1.550.000,00	Dong 3.5% 2012-06-09	1.568.026,50	0,36	1.200.000,00	Royal Bank of Scotland 4.625% 2021-09-22	1.046.256,00	0,24
900.000,00	Dong Energy 4% 2016-12-16	921.672,00	0,21	2.250.000,00	Royal Bank of Scotland 5.375% 2019-09-30	2.208.555,00	0,50
1.350.000,00	DONG Energy A/S 3010-06-01	1.431.000,00	0,32	3.350.000,00	Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014-05-21	3.504.770,00	0,80
2.700.000,00	E.ON International Finance 5.5% 2017-10-02	2.981.664,00	0,68	3.200.000,00	Royal Bank of Scotland FRN 2017-01-30	2.776.800,00	0,63
1.285.000,00	EDP Finance BV 5.8750% 2016-02-01	1.211.947,75	0,28	950.000,00	Royal KPN NV 5% 2012-11-13	982.946,00	0,22
1.800.000,00	Eurogrid GmbH 3.8750% 2020-10-22	1.752.912,00	0,40	1.900.000,00	RTE EDF Transport SA 4.1250% 2021-02-03	1.925.517,00	0,44
3.600.000,00	Fortis Bank Nederland 4% 2015-02-03	3.629.570,40	0,82	4.390.000,00	SABMiller 4.5% 2015-01-20	4.549.839,90	1,03
980.000,00	France Telecom 4.75% 2017-02-21	1.035.796,30	0,24	200.000,00	Sampo Bank 5,407% Perpetual	186.600,00	0,04
2.373.000,00	France Telecom 7.25% 2013-01-28	2.548.625,73	0,58	2.675.000,00	Santander Issuances 4.250% 2018-05-30	2.538.387,75	0,58
1.850.000,00	France Telecom SA 3.875% 2021-01-14	1.811.668,00	0,41	3.800.000,00	SBAB Bank AB 3.5000% 2014-10-13	3.833.440,00	0,87
				3.000.000,00	Securitas 6.5% 2013-04-02	3.188.820,00	0,72
				2.650.000,00	SES Global Americas 4.875% 2014-07-09	2.788.436,00	0,63
				3.000.000,00	SES SA 4.7500% 2021-03-11	3.020.640,00	0,69
				5.700.000,00	SNS Bank 3.625% 2013-07-18	5.636.445,00	1,28
				500.000,00	SNS Bank NL 5.6250% 2012-06-14	509.935,00	0,12
				1.358.000,00	SNS Bank VAR Perpetual	1.376.102,14	0,31

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikišmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
1.500.000,00 Societa Iniziative Autostrad 4. 5000% 2020-10-26	1.417.575,00	0,32
900.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 4. 8750% 2019-01-21	902.664,00	0,20
3.750.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7. 5% 2015-01-12	4.193.400,00	0,95
2.250.000,00 Societe Generale 3.75% 2014-08-21	2.283.435,00	0,52
2.900.000,00 Societe Generale 4.0000% 2016-04-20	2.910.005,00	0,66
1.400.000,00 Societe Generale 4.7500% 2021-03-02	1.397.620,00	0,32
5.200.000,00 Sparebank 1 SR Bank 3.6250% 2015-03-24	5.192.564,00	1,18
2.200.000,00 SRLLEV NV 9.0000% 2041-04-15	2.042.970,60	0,46
3.400.000,00 Standard Chartered 5.75% 2014-04-30	3.642.216,00	0,83
1.300.000,00 Standard Chartered Bank FRN 2018-03-28	1.248.334,10	0,28
2.050.000,00 Standard Chartered Bank/Unit 5. 8750% 2017-09-26	2.146.145,00	0,49
2.310.000,00 Standard Chartered PLC 3.6250% 2015-12-15	2.315.497,80	0,53
1.500.000,00 Statkraft 4.625% 2017-09-22	1.585.089,00	0,36
1.600.000,00 Statkraft 6.625% 2019-04-02	1.891.424,00	0,43
2.800.000,00 Storebrand Livsforsikring VAR Perpetual	2.918.020,00	0,66
1.740.000,00 Suedzucker International Fin 4. 1250% 2018-03-29	1.776.975,00	0,40
1.700.000,00 Suez Environnement Co VAR 2099-12-31	1.642.625,00	0,37
300.000,00 Svenska Handelsbanken 4.875% 2014-03-25	316.591,20	0,07
250.000,00 Svenska Handelsbanken AB 3.7500% 2017-02-24	251.782,50	0,06
2.700.000,00 Svenska Handelsbanken FRN Perpetual	2.619.010,80	0,59
2.200.000,00 Swedish Match AB 3.8750% 2017-11-24	2.196.436,00	0,50
3.750.000,00 TDC A/S 4.3750% 2018-02-23	3.835.575,00	0,87
4.190.000,00 Telecom Italia 6.875% 2013-01-24	4.422.167,90	1,00
400.000,00 Telecom Italia 7.75% 2033-01-24	421.660,00	0,10
450.000,00 Telecom Italia SpA 5.1250% 2016-01-25	455.314,50	0,10
1.500.000,00 Telecom Italia SpA 5.375% 2019-01-29	1.489.125,00	0,34
2.400.000,00 Telefonica Emisiones SAU 3.6610% 2017-09-18	2.277.792,00	0,52
950.000,00 Telefonica Eur BV 5.125% 2013-02-14	983.411,50	0,22
1.900.000,00 TenneT Holding 3.25% 2015-02-09	1.917.974,00	0,44
400.000,00 Teollisuuden Voima 6% 2016-06-27	439.412,00	0,10
2.550.000,00 TPSA Eurofinance France 6% 2014-05-22	2.749.792,50	0,62
3.900.000,00 Tryg Forsikring 4.5% 2025-12-19	3.523.240,50	0,80
2.960.000,00 UBS AG/London 3.5000% 2015-07-15	2.974.267,20	0,67
2.185.000,00 UBS London 5.625% 2014-05-19	2.339.042,50	0,53
1.300.000,00 UniCredit SpA 4.2500% 2018-07-31	1.284.361,00	0,29
500.000,00 Urenco Finance 4% 2017-05-05	502.445,00	0,11
2.850.000,00 Vattenfall 5.25% 2016-03-17	3.094.427,40	0,70
2.400.000,00 Vattenfall 6.25% 2021-03-17	2.817.412,80	0,64
4.680.000,00 Veolia Environnement 4% 2016-02-12	4.804.207,20	1,09
5.200.000,00 Veolia Environnement 6.75% 2019-04-24	6.131.424,00	1,39
550.000,00 Vodafone 5.125% 2015-04-10	591.299,50	0,13
300.000,00 Vodafone 5.375% 2022-06-06	325.920,00	0,07
3.920.000,00 Vodafone 6.875% 2013-12-04	4.302.356,80	0,98
3.960.000,00 Volkswagen International Fin 3. 5% 2015-02-02	4.039.200,00	0,92
2.800.000,00 Wal-Mart Stores 4.875% 2029-09-21	2.895.032,00	0,66
2.350.000,00 Westfarmers Ltd 3.8750% 2015-07-10	2.404.473,00	0,55
1.550.000,00 Wuerth Finance International 3. 7500% 2018-05-25	1.548.496,50	0,35
700.000,00 Zurich Finance USA 4.5% 2025-06-15	686.450,80	0,16
5.400.000,00 Zurich Finance USA 6.5% 2015-10-14	6.044.112,00	1,37
4.750.000,00 Zurich Finance USA VAR 2023-10-02	4.845.000,00	1,10
	436.333.144,25	99,01
Iš viso obligacijų	436.333.144,25	99,01
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	436.333.144,25	99,01
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	436.333.144,25	99,01
Grynieji pinigai bankuose	2.762.969,97	0,63
Kiti grynieji aktyvai	1.609.563,29	0,37
Iš viso grynųjų aktyvų	440.705.677,51	100,00

Šalis	
Nyderlandai	16,79
Jungtinė Karalystė	16,35
Prancūzija	15,25
Jungtinės Amerikos Valstijos	12,41
Vokietija	5,89
Švedija	5,74
Italija	4,93
Danija	4,59
Ispanija	4,07
Norvegija	2,63
Šveicarija	2,52
Liuksemburgas	2,49
Airija	2,12
Čekija	1,70
Mergelių salos, Britanija	0,84
Australija	0,55
Suomija	0,14
Iš viso	99,01
Sektorius	
Įmonių skola	92,62
Vyriausybės obligacijos	5,49
Subordinuota įmonių skola	0,90
Iš viso	99,01

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Jungtinė Karalystė	27,09
Akcijos				Prancūzija	22,06
CHF				Vokietija	17,90
23.754,00	ABB	427.024,90	2,65	Šveicarija	11,29
481,00	Givaudan	354.643,33	2,20	Danija	5,45
10.956,00	Richemont	497.381,12	3,09	Italija	4,32
1.983,00	Straumann Holding	327.898,90	2,04	Švedija	2,59
9.973,00	Temenos	212.332,10	1,32	Liuksemburgas	2,23
		1.819.280,35	11,29	Nyderlandai	2,12
				Airija	2,02
				Suomija	1,92
				Iš viso	98,98
DKK				Sektorius	
6.929,00	FLSMIDTH & CO B	408.194,71	2,53	Diversifikuoti bankai	10,49
5.446,00	NOVO NORDISK B	470.219,10	2,92	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	6,94
		878.413,81	5,45	Diversifikuoti metalai ir kasyba	6,46
EUR				Vaistai	5,95
6.999,00	Aixtron	163.671,62	1,02	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	4,88
32.097,00	Axa	499.108,35	3,10	Konstravimas ir inžinerija	4,45
4.687,00	BMW	319.653,40	1,98	Elektriniai komponentai ir įrengimai	4,30
9.836,00	BNP Paribas	519.734,24	3,23	Taikomoji programinė įranga	3,79
7.118,00	Continental	512.424,82	3,18	Integruota nafta ir dujos	3,79
8.958,00	Danone	460.262,04	2,86	Automobilių dalys ir įranga	3,18
11.362,00	Dialog Semiconductor PLC	142.025,00	0,88	Daugialinijinis draudimas	3,10
5.546,00	Fresenius Medical Care	285.119,86	1,77	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	3,09
39.906,00	Infineon Technologies	308.872,44	1,92	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,09
11.373,00	Kerry Group A	325.210,94	2,02	Puslaidininkiai	2,80
10.185,00	Koninklijke Vopak NV	341.910,45	2,12	Sunkioji elektros įranga	2,65
6.194,00	Lanxess	348.412,50	2,16	Spirito ir vyno gamintojai	2,64
3.384,00	Linde	406.249,20	2,52	Drabužių mažmeninė prekyba	2,59
7.785,00	Outotec	308.908,80	1,92	Pramoninės dujos	2,52
6.239,00	Pernod Ricard	424.563,95	2,64	Prekybos bendrovės ir platintojai	2,38
20.887,00	Prysmian	289.702,69	1,80	Viešbučiai, kurortai ir kruizinės linijos	2,32
9.575,00	SAP	397.841,25	2,47	Pramoninės mašinos	2,29
3.519,00	Schneider Electric	403.453,35	2,50	Specialaus asortimento chemikalai	2,20
12.574,00	Société Générale	510.064,31	3,17	Diversifikuoti chemikalai	2,16
4.975,00	Technip	367.304,25	2,28	Jūrų uostai ir paslaugos	2,12
283.329,00	Unicredito	406.577,12	2,52	Sveikatos priežiūros įranga	2,04
4.385,00	Vallourec	369.129,30	2,29	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,01
		8.110.199,88	50,34	Automobilių gamintojai	1,98
				Sveikatos priežiūros paslaugos	1,77
				Puslaidininkii įrengimai	1,02
				Iš viso	98,98
GBP					
90.815,00	Barclays	253.764,54	1,57		
39.001,00	BG Group	609.936,87	3,79		
14.039,00	Carnival	374.404,04	2,32		
33.218,00	GlaxoSmithKline	489.256,02	3,04		
54.897,00	John Wood Group	392.316,51	2,43		
7.573,00	Rio Tinto	374.601,10	2,32		
23.606,00	Tullow Oil	323.534,32	2,01		
12.746,00	Vedanta Resources	290.917,20	1,81		
272.547,00	Vodafone	497.351,31	3,09		
17.064,00	Wolseley	383.232,96	2,38		
24.822,00	Xstrata	374.990,42	2,33		
		4.364.305,29	27,09		
NOK					
20.381,00	Subsea 7	359.334,04	2,23		
		359.334,04	2,23		
SEK					
17.628,00	Hennes & Mauritz B	416.973,94	2,59		
		416.973,94	2,59		
				Iš viso akcijų	98,98
				Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	15.948.507,31
				Iš viso investicijų į vertybinius popierius	15.948.507,31
				Grynieji pinigai bankuose	269.459,90
				Kiti grynieji isipareigojimai	(105.853,86)
				Iš viso grynujų aktyvų	16.112.113,35

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
CHF					
8.325.000,00	Aguila 3 SA 7.8750% 2018-01-31	6.965.660,93	0,45		
16.540.000,00	Sunrise Communications Inter 7. 0000% 2017-12-31	14.482.330,17	0,93		
		21.447.991,10	1,37		
EUR					
5.128.000,00	ABN AMRO Bank VAR Perpetual	4.125.886,24	0,26		
11.800.000,00	Ardagh Packaging Finance Plc 7. 3750% 2017-10-15	11.887.320,00	0,76		
9.950.000,00	Asset Repackaging Trust Five FRN 2014-12-16	8.904.129,15	0,57		
39.600.000,00	Barclays Bank VAR Perpetual	27.601.200,00	1,77		
4.747.592,00	BCM Ireland FRN 2017-02-15	6.979,49	0,00		
24.525.000,00	Beverage Packaging II / Luxembourg 8% 2016-12-15	22.897.349,33	1,47		
10.975.000,00	Bite Finance Internation FRN 2014-03-15	8.683.968,75	0,56		
9.375.000,00	Bombardier Inc 6.1250% 2021-05-15	9.222.656,25	0,59		
2.800.000,00	Commerzbank Cap VAR Perpetual	2.256.856,00	0,14		
3.860.000,00	ConvaTec Healthcare E SA 7.3750% 2017-12-15	3.839.267,94	0,25		
2.186.186,00	Corral Petroleum Holdings AB 2011-09-18	2.131.531,35	0,14		
24.650.000,00	CRC Breeze Finance 4.5240% 2027-04-19	15.756.245,64	1,01		
20.900.000,00	CRC Breeze Finance 6.7080% 2027-04-19	12.502.723,05	0,80		
1.200.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.2900% 2026-05-08	628.736,00	0,04		
28.200.000,00	Deutsche Postbank Funding VAR Perpetual	23.497.368,00	1,50		
17.900.000,00	Dexia Credit Local VAR 2049-11-29	8.771.358,00	0,56		
7.400.000,00	Dexia Credit Local Var Perpetual	4.304.358,00	0,28		
9.900.000,00	EC Finance Plc 9.7500% 2017-08-01	10.511.820,00	0,67		
28.591.000,00	Eco-Bat Finance 10,125% 2013-01-31	14.366.834,55	0,92		
4.000.000,00	FCE Bank 9.375% 2014-01-17	4.393.040,00	0,28		
3.600.000,00	FCE Bank PLC 7.2500% 2013-07-15	3.765.132,00	0,24		
3.500.000,00	Fortis Bank VAR Perpetual	3.419.419,50	0,22		
20.000.000,00	Frostbite 1 AB 12.7500% 2019-05-04	19.200.000,00	1,23		
23.760.000,00	Governor & Co of the Bank of 4.625% 2013-04-08	19.483.200,00	1,25		
27.860.000,00	Grohe Holding GmbH 2017-09-15	27.790.350,00	1,78		
11.150.000,00	HBOS Euro Finance LP VAR Perpetual	10.276.620,50	0,66		
31.089.000,00	Hsh Nordbank Lux 7,408% 30.06. 14	15.936.221,40	1,02		
45.164.000,00	HT1 Funding VAR Perpetual	36.650.586,00	2,35		
13.590.000,00	ING Groep NV VAR Perpetual	11.417.787,99	0,73		
11.050.000,00	ING Verzekeringen 6,25% 2021-06-21	10.369.651,50	0,66		
3.650.000,00	ING Verzekeringen 6,375% 2027-05-07	3.327.350,95	0,21		
20.900.000,00	JPMorgan Lux (Swiss Lif) VAR Perpetual	17.663.635,00	1,13		
16.710.000,00	Kabel BW Erste Beteiligungs 7. 5000% 2019-03-15	17.002.425,00	1,09		
11.725.000,00	Lloyds TSB Bank 13% Perpetual	13.792.117,50	0,88		
9.200.000,00	Lloyds TSB Bank 4,385% Perpetual	6.677.360,00	0,43		
6.080.000,00	Lloyds TSB Capital VAR Perpetual	4.577.024,00	0,29		
5.000.000,00	Max One 5.7000% 2024-04-02	2.869.301,75	0,18		
48.550.000,00	Nara Cable Funding Ltd 8.8750% 2018-12-01	49.278.250,00	3,15		
20.250.000,00	Nordenia Holdings GMBH 9.7500% 2017-07-15	22.103.685,00	1,41		
2.900.000,00	Ol European Group BV 6.75% 2020-09-15	2.891.010,00	0,18		
20.575.000,00	Ontex IV SA 7.5000% 2018-04-15	19.926.887,50	1,28		
29.950.000,00	OXEIA Finance/Cy SCA 9.6250% 2017-07-15	30.420.274,90	1,95		
17.775.000,00	Prologis Int Fundi 7.625% 2014-10-23	19.268.852,90	1,23		
35.250.000,00	RBS Capital Trust 6,467% 30.06. 49	27.652.602,75	1,77		
20.850.000,00	RBS Capital Trust C 4,243% 2049-12-29	14.177.791,50	0,91		
16.293.000,00	Refresco Group BV 7.375% 2018-05-15	16.473.852,30	1,05		
13.000.000,00	Rexel 8.25% 2016-12-15	13.893.100,00	0,89		
6.475.000,00	Rexel SA 7.0000% 2018-12-17	6.539.037,75	0,42		
3.000.000,00	Royal Bk Of Scot Grp Plc 5,25% 2049-06-29	1.758.990,00	0,11		
19.600.000,00	Royal Bk Of Scot Grp Plc 5,5% 2049-11-29	11.337.796,40	0,73		
34.300.000,00	Seat Pagine Gialle 10.5% 2017-01-31	30.689.925,00	1,96		
12.450.000,00	Sunrise Communications Holdi 8. 5000% 2018-12-31	13.057.560,00	0,84		
300.000,00	Sunrise Communications Inter 7. 0000% 2017-12-31	307.350,00	0,02		
33.725.000,00	Travelport FRN 2014-09-01	28.666.250,00	1,83		
15.550.000,00	TVN Finance 10.75% 2017-11-15	17.144.808,00	1,10		
6.140.000,00	TVN Finance Corp III AB 7.8750% 2018-11-15	6.154.785,12	0,39		
2.115.000,00	TVN SA Step 2017-05-15	2.202.349,50	0,14		
51.075.000,00	Unity Media 8.125% 2017-12-01	53.317.192,50	3,41		
9.200.000,00	UPC Holding BV 8.3750% 2020-08-15	9.266.240,00	0,59		
7.590.000,00	UT2 Funding 5.321% 2016-06-30	7.090.350,30	0,45		
41.636.000,00	Versatel FRN 2014-06-15	40.967.742,20	2,62		
2.640.000,00	Virgin Media Finance 9.5% 2016-08-15	2.965.116,00	0,19		
26.400.000,00	Wendel 6.7500% 2018-04-20	26.268.000,00	1,68		
9.300.000,00	Wendel Investissement 4.875% 2015-09-21	8.972.974,80	0,57		
9.400.000,00	Wendel Investissement 4.8750% 2016-05-26	8.786.180,00	0,56		
33.220.000,00	Wind Acquisition Finance 11.75% 2017-07-15	37.412.696,20	2,39		
31.260.000,00	Wind Acquisition Finance SA 7. 3750% 2018-02-15	32.082.450,60	2,05		
7.575.000,00	Xefin Lux SCA 8.0000% 2018-06-01	7.603.406,25	0,49		
49.800.000,00	Ziggo Bond Co BV 8.0000% 2018-05-15	51.025.080,00	3,26		
9.975.000,00	Ziggo Finance BV 6.1250% 2017-11-15	9.800.736,75	0,63		
		1.050.011.135,04	67,18		
GBP					
35.253.000,00	ABN Amro Bank VAR Perpetual	31.954.404,88	2,04		
2.570.000,00	Anglian Water/Osprey Financi 7. 0000% 2018-01-31	2.793.524,76	0,18		
14.950.000,00	Aston Martin Capital Ltd 9.2500% 2018-07-15	15.881.717,92	1,02		
15.568.000,00	Bank of Scotland Capital Funding VAR Perpetual	14.804.547,42	0,95		
5.525.000,00	Care UK Health & Social Care 9.7500% 2017-08-01	6.140.086,16	0,39		
6.390.000,00	Danske Bank VAR Perpetual 03/49	5.898.574,98	0,38		
21.948.000,00	Danske Bank VAR Perpetual 12/49	20.555.785,66	1,32		
11.900.000,00	Exova Ltd 10.5000% 2018-10-15	13.382.623,62	0,86		
12.000.000,00	FCE Bank PLC 5.1250% 2015-11-16	13.080.258,42	0,84		
14.150.000,00	Gala Electric Casinos Ltd 11. 5000% 2019-06-01	13.524.441,09	0,87		
23.975.000,00	Gala Group Finance Ltd 8.8750% 2018-09-01	24.365.724,59	1,56		
7.625.000,00	Infinis 9.1250% 2014-12-15	8.774.041,82	0,56		
16.984.000,00	ING Groep NV VAR Perpetual	15.795.074,70	1,01		
4.700.000,00	LBG Capital No.1 7.5884% 2020-05-12	4.795.708,07	0,31		
12.150.000,00	Moto Finance Plc 10.2500% 2017-03-15	12.645.517,33	0,81		
12.825.000,00	Priory Group Ltd 7.0000% 2018-02-15	13.855.901,59	0,89		
15.500.000,00	Southern Water Greensands Fi 8. 5000% 2019-04-15	16.808.607,39	1,08		
15.725.000,00	Thames Water Kemble Finance 7. 7500% 2019-04-01	17.048.247,60	1,09		
21.250.000,00	Towergate Finance PLC 8.5000% 2018-02-15	23.377.682,34	1,50		
7.071.000,00	William Hill 7.125% 2016-11-11	8.043.170,57	0,51		
		283.525.640,91	18,14		
USD					
5.000.000,00	LBG Capital No.1 PLC 8.00% 2099-12-31	3.122.189,18	0,20		
17.875.000,00	Sable International Finance 7. 7500% 2017-02-15	12.439.901,82	0,80		
500.000,00	Travelport FRN 2014-09-01	294.921,47	0,02		
1.000.000,00	Travelport FRN 2014.09. 01	595.032,18	0,04		
4.450.000,00	Virgin Media Finance 9.5% 2016-08-15	3.471.511,13	0,22		
		19.923.555,78	1,27		
	Iš viso obligacijų	1.374.908.322,83	87,97		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus					
		1.374.908.322,83	87,97		

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Obligacijos			
USD			
32.392.000,00	BayernLB Capital Trust I 6.2032% 2099-12-31	12.578.710,38	0,80
10.000.000,00	ING Groep NV VAR Perpetual	6.278.973,26	0,40
21.000.000,00	Inmarsat Finance 7.375% 2017-12-01	15.328.997,53	0,98
7.000.000,00	Virgin Media Finance PLC 8.3750% 2019-10-15	5.400.262,95	0,35
4.630.000,00	Virgin Media Finance PLC 9.1250% 2016-08-15	3.371.670,26	0,22
		42.958.614,38	2,75
Iš viso obligacijų			42.958.614,38
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			42.958.614,38
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Obligacijos			
EUR			
24.775.000,00	Reynolds Group DL Escrow 7.75% 2016-10-15	25.464.240,50	1,63
15.700.000,00	Seat Pagine Gialle SpA 10.5000% 2017-01-31	14.071.910,00	0,90
		39.536.150,50	2,53
Iš viso obligacijų			39.536.150,50
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			39.536.150,50
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			1.457.403.087,71
Grynieji pinigai bankuose			83.681.609,41
Kiti grynieji aktyvai			21.782.356,36
Iš viso grynųjų aktyvų			1.562.867.053,49
			100,00
			93,55
			Sektorius
			Jmonių skola
			93,55
			Iš viso
			93,55

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės					
Varantai					
USD					
11.460,00	General Motors Co Warrant	147.204,66			0,10
		147.204,66			0,10
Iš viso varantų			147.204,66 0,10		
Iš viso išvestinių finansinių priemonių			147.204,66 0,10		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
CHF					
1.420.000,00	Aguila 3 SA 7.8750% 2018-01-31	1.188.136,76			0,82
		1.188.136,76			0,82
DKK					
14.700.000,00	8,0 Keops Ejendomsobligationer VIII 2016			0,02	0,00
				0,02	0,00
EUR					
1.160.000,00	Agrokor 10% 2016-12-07	1.205.135,60			0,83
710.000,00	Allied Irish Banks 5.625% 2014-11-12	503.425,50			0,35
430.000,00	Ardagh Glass Finance 9.25% 2016-07-01	461.450,20			0,32
710.000,00	Ardagh Packaging Finance Plc 7.3750% 2017-10-15	715.254,00			0,49
460.000,00	Barry Callebaut Services 6% 2017-07-13	485.014,80			0,33
2.680.000,00	Beverage Packaging II / Luxembourg 8% 2016-12-15	2.502.136,44			1,73
530.000,00	Cabelcom Luxembourg 8% 2016-01-11	546.353,68			0,38
700.000,00	Cegedim SA 7.0000% 2015-07-27	705.726,00			0,49
1.310.000,00	Chesapeake 6.25% 2017-01-15	1.343.169,20			0,93
1.200.000,00	Cirsa Funding Luxembourg SA 8.7500% 2018-05-15	1.218.600,00			0,84
3.060.000,00	Conti-Gummi Finance BV 6.5000% 2016-01-15	3.144.150,00			2,17
1.060.000,00	Conti-Gummi Finance BV 7.1250% 2018-10-15	1.091.005,00			0,75
100.000,00	ConvaTec Healthcare E SA 7.3750% 2017-12-15	99.462,90			0,07
1.530.000,00	Crown European Holdings SA 7.1250% 2018-08-15	1.574.400,60			1,09
1.890.000,00	DONG Energy A/S 3010-06-01	2.003.400,00			1,38
5.180.000,00	Eco-Bat Finance 10,125% 2013-01-31	2.602.924,10			1,80
710.000,00	Fiat Finance & Trade 7.6250% 2014-09-15	743.597,20			0,51
2.020.000,00	Fiat Finance & Trade 9% 2012-07-30	2.115.546,00			1,46
1.300.000,00	Fiat Finance & Trade SA 6.3750% 2016-04-01	1.296.828,00			0,89
890.000,00	FS Funding 8,875% 2016-05-15	916.762,30			0,63
1.200.000,00	GCL Holdings S.C.A. 9.3750% 2018-04-15	1.200.000,00			0,83
800.000,00	Geo Travel Finance SCA 10.3750% 2019-05-01	808.000,00			0,56
1.000.000,00	Gerresheimer AG 5.0000% 2018-05-19	998.430,00			0,69
350.000,00	GMAC International Finance B 7.5000% 2015-04-21	362.040,00			0,25
460.000,00	Grohe Holding GmbH 2017-09-15	458.850,00			0,32
590.000,00	HBOS Euro Finance LP VAR Perpetual	543.785,30			0,38
2.460.000,00	HeidelbergCement 8% 2017-01-31	2.674.020,00			1,84
9.700.000,00	Hypo Real Estate Int. VAR Perpetual	3.771.360,00			2,60
1.800.000,00	IKB Deutsche Industriebank 2013-05-28	1.332.000,00			0,92
350.000,00	Inaer Aviation Finance Ltd 9.5000% 2017-08-01	349.251,00			0,24
1.250.000,00	Ineos Finance 9,25% 2015-05-15	1.313.350,00			0,91
1.100.000,00	Ineos Group Holding 7.875% 2016-02-15	1.066.358,70			0,74
710.000,00	InterXion Holding 9,5% 2017-02-12	785.473,00			0,54
350.000,00	Irish L&P Group Holdings PLC 2017-04-24	70.000,00			0,05
440.000,00	Iron Mountain 6.75% 2018-10-15	431.200,00			0,30
1.000.000,00	Kabel BW Erste Beteteiligungs GmbH / Kabe 2018-03-15	1.007.500,00			0,69
1.650.000,00	Kbc Bank Funding Trst Iv VAR Perpetual	1.188.000,00			0,82
1.060.000,00	Lafarge 7.625% 2014-05-27	1.184.613,60			0,82
600.000,00	Lehman Brothers Holdings 5.375% 2012-10-17	195.294,00			0,13
700.000,00	Lehman Brothers Holdings Inc 2012-05-10	166.320,00			0,11
1.520.000,00	Levi Strauss & Co 7.7500% 2018-05-15	1.460.720,00			1,01
600.000,00	Oi European Group BV 6.875% 2017-03-31	603.816,00			0,42
300.000,00	Ono Finance II PLC 11.1250% 2019-07-15	315.510,00			0,22
850.000,00	Pernod-Ricard SA 4.8750% 2016-03-18	859.443,50			0,59
4.700.000,00	Prologis Int Fundi 7.625% 2014-10-23	4.946.750,00			3,41
350.000,00	Rallye 5.8750% 2014-03-24	360.419,50			0,25
550.000,00	Rallye 8.375% 2015-01-20	599.329,50			0,41
5.250.000,00	RBS Capital Trust 6,467% 30.06. 49	4.118.472,75			2,84
400.000,00	Refresco Group BV 7.375% 2018-05-15	404.440,00			0,28
350.000,00	Remy Cointreau SA 5.1800% 2016-12-15	353.080,00			0,24
500.000,00	Rexel 8,25% 2016-12-15	534.350,00			0,37
2.300.000,00	Rexel SA 7.0000% 2018-12-17	2.322.747,00			1,60
540.000,00	Rhodia SA 2013-10-15	230.273,41			0,16
750.000,00	Seat Pagine Gialle 10,5% 2017-01-31	671.062,50			0,46
1.950.000,00	SGL Carbon SE FRN 2015-05-15	1.915.699,50			1,32
2.430.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions 7,25% 2017-11-15	2.471.188,50			1,70
1.870.000,00	SNS Reaal 6,258% Perpetual	1.367.437,50			0,94
150.000,00	Travelport FRN 2014-09-01	127.500,00			0,09
900.000,00	TVN Finance 10,75% 2017-11-15	992.304,00			0,68
700.000,00	TVN SA Step 2017-05-15	728.910,00			0,50
1.150.000,00	UCB SA 7.7500% 2099-12-31	1.194.850,00			0,82
3.050.000,00	Unity Media 8,125% 2017-12-01	3.183.895,00			2,20
710.000,00	UPCB Finance 7,625% 2020-01-15	717.888,10			0,50
900.000,00	Wendel Investissement 4,875% 2015-09-21	868.352,40			0,60
350.000,00	Wendel Investissement 4,875% 2016-05-26	327.145,00			0,23
1.620.000,00	Ziggo Finance BV 6,1250% 2017-11-15	1.591.698,60			1,10
		78.447.469,88			54,11
GBP					
1.620.000,00	BAA SH Ltd 7,1250% 2017-03-01	1.765.745,14			1,22
6.500.000,00	Barclays Bank VAR Perp	4.998.055,65			3,45
350.000,00	Brit Insurance Holdings NV 2030-12-09	256.639,24			0,18
710.000,00	Cable & Wireless Internation 8 6250% 2019-03-25	808.827,22			0,56
1.060.000,00	Cable & Wireless PLC 8,75% 2012-08-06	1.221.426,86			0,84
3.708.000,00	Co-Operative Bank PLC/United 9.2500% 2021-04-28	4.061.109,12			2,80
710.000,00	Dsg International Plc 6,1250% 2012-11-15	759.928,49			0,52
530.000,00	Enterprise Inns PLC 6,0000% 2014-02-03	562.108,86			0,39
1.770.000,00	Enterprise Inns PLC 6,5000% 2018-12-06	1.675.453,07			1,16
1.000.000,00	Gala Group Finance Ltd 8,8750% 2018-09-01	1.016.297,17			0,70
780.000,00	HBOS Capital Funding LP Var% 2099-05-31	693.542,88			0,48
2.750.000,00	Ladbrokes Group Finance Plc 7.1250% 2012-07-11	3.150.118,47			2,17
1.200.000,00	Matalan Finance Ltd 8,8750% 2016-04-29	1.259.097,86			0,87
350.000,00	Northern Rock 10,375% 2018-03-25	355.021,50			0,24
1.770.000,00	Northern Rock PLC 2017-02-28	1.431.608,89			0,99
1.310.000,00	Northern Rock PLC 9,375% 2021-10-17	1.228.616,26			0,85
310.000,00	Royal Bank of Scotland Var% 2099-09-08	276.391,04			0,19
2.370.000,00	Thomas Cook Group PLC 7,7500% 2017-06-22	2.525.765,26			1,74
		28.045.752,98			19,34
NOK					
1.000.000,00	Aker Drilling AS 2016-02-24	126.163,84			0,09
1.500.000,00	Det Norske Oljeselskap ASA 11/16 FRN C	186.838,05			0,13
3.500.000,00	Fred Olsen Energy ASA 2016-04-12	442.876,80			0,31
500.000,00	PRE: NORECO ASA 11/16 10,25% C	59.711,13			0,04
1.000.000,00	PRE: NORECO ASA 11/16 FRN C	119.422,26			0,08
1.000.000,00	Renewable Energy Corp ASA 2016-05-03	126.317,93			0,09
		1.061.330,01			0,73
USD					
800.000,00	Cemex SAB de CV 2015-09-30	531.377,57			0,37
900.000,00	Consolidated Minerals Ltd 8,875% 2016-05-01	616.481,01			0,43
800.000,00	Sevan Marine ASA 2013-05-14	442.814,64			0,31
		1.590.673,22			1,10
Iš viso obligacijų			110.333.362,87 76,10		

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikišmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	24,86	Pramoninės mašinos	8,82
Vokietija	17,64	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	4,51
Prancūzija	12,22	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	4,22
Nyderlandai	10,19	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,98
Norvegija	8,34	Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	3,95
Šveicarija	4,99	Leidyba	3,76
Belgija	4,92	Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	3,58
Italija	3,21	Specialaus asortimento chemikalai	3,35
Airija	2,97	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,19
Ispanija	2,64	Kabelinė ir satelitinė televizija	3,07
Liuksemburgas	2,27	Diversifikuoti chemikalai	2,86
Austrija	1,83	Konstravimas ir inžinerija	2,85
Kipras	1,36	Žemės ūkio produktai	2,64
Danija	0,91	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,64
Švedija	0,91	Reklama	2,59
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,46
Iš viso	99,27	Jūrų uostai ir paslaugos	2,41
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,39
		Pramoniniai konglomeratai	2,29
		Restoranai	2,29
		Puslaidininkų įrengimai	2,20
		Taikomoji programinė įranga	2,15
		Prekybos bendrovės ir platintojai	2,15
		Dujų tiekimas	1,92
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,86
		Sveikatos priežiūros įranga	1,82
		Taupymo ir hipotekos finansai	1,74
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,68
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	1,68
		Specializuotos paslaugos vartotojams	1,65
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,64
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,61
		Atvirieji akcijų fondai	1,46
		Greitkeliai ir geležinkeliai	1,39
		Diversifikuoti bankai	1,36
		Kino filmai ir pramogos	1,27
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,15
		Sunkioji elektros įranga	0,91
		Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,91
		Turto valdymas ir bankai-vertybinių popierių saugotojai	0,88
		Iš viso	99,27

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
1.410.500,00 ABB	25.356.513,51	2,86
353.200,00 Credit Suisse Group	9.582.718,12	1,08
148.306,00 Komax Holding -Reg	12.040.416,53	1,36
510.250,00 Nestle	22.023.049,29	2,49
513.600,00 Novartis	21.678.334,71	2,45
669.900,00 Richemont	30.412.158,86	3,43
230.600,00 Sulzer Reg	26.095.565,73	2,94
84.200,00 Swatch Group	29.471.043,87	3,33
1.006.650,00 UBS	12.675.899,87	1,43
	189.335.700,49	21,36
DKK		
4.150,00 A.P. MØLLER - MÆRSK B	24.548.239,99	2,77
469.049,00 FLSMIDTH & CO B	27.632.172,21	3,12
347.200,00 NKT HOLDING	15.291.562,01	1,73
314.600,00 ROCKWOOL INTERNATIONAL B	26.193.110,69	2,96
	93.665.084,90	10,57
EUR		
2.677.650,00 Amer Sports	30.471.657,00	3,44
422.030,00 Bic	27.959.487,50	3,15
417.700,00 Dassault Systemes	24.598.353,00	2,78
6.677.150,00 Davide Campari-Milano	37.425.425,75	4,22
307.050,00 Dragerwerk	23.311.236,00	2,63
620.400,00 Gemalto	20.287.080,00	2,29
6.761.725,00 IFG Group	12.171.105,00	1,37
809.207,00 Philips	14.068.063,70	1,59
1.347.968,00 Rhoen Klinikum	22.194.293,12	2,50
382.850,00 SAP	15.907.417,50	1,80
328.350,00 Software	13.406.530,50	1,51
1.133.151,00 TNT Express NV	8.089.564,99	0,91
750.050,00 UCB	23.206.547,00	2,62
1.080.128,00 Österreichische Post	23.730.412,16	2,68
	296.827.173,22	33,49
GBP		
793.850,00 AstraZeneca	27.169.685,89	3,07
5.269.500,00 Barclays	14.724.574,41	1,66
4.728.100,00 Cobham	11.100.585,09	1,25
2.694.650,00 De La Rue Ord	22.809.931,58	2,57
4.692.150,00 John Wood Group	33.532.031,23	3,78
1.384.450,00 Smiths Group	18.422.499,06	2,08
2.316.068,00 Wetherspoon (J.D.)	11.214.011,66	1,27
	138.973.318,92	15,68
NOK		
1.093.824,00 Subsea 7	19.285.029,83	2,18
	19.285.029,83	2,18
SEK		
314.050,00 Autoliv SDB	16.986.413,74	1,92
5.613.050,00 Husqvarna B	25.269.410,05	2,85
	42.255.823,79	4,77
	780.342.131,15	88,05
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	780.342.131,15	88,05
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	780.342.131,15	88,05
Grynieji pinigai bankuose	11.029.414.762,00	12,45
Kiti grynieji įsipareigojimai	(4.434.564,90)	(0,50)
Iš viso grynųjų aktyvų	886.201.713,87	100,00

Šalis	
Šveicarija	21,36
Jungtinė Karalystė	15,68
Danija	10,57
Vokietija	8,44
Prancūzija	5,93
Nyderlandai	4,79
Italija	4,22
Suomija	3,44
Švedija	2,85
Austrija	2,68
Belgija	2,62
Liuksemburgas	2,18
Jungtinės Amerikos Valstijos	1,92
Airija	1,37
Iš viso	88,05
Sektorius	
Vaistai	8,13
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	6,76
Pramoninės mašinos	6,03
Naftos ir dujų įrenginiai ir paslaugos	5,96
Taikomoji programinė įranga	4,57
Spirito ir vyno gamintojai	4,22
Pramoniniai konglomeratai	3,67
Krovinių gabenimas oru ir logistika	3,59
Laisvalaikio produktai	3,44
Biuro paslaugos ir prekės	3,15
Konstravimas ir inžinerija	3,12
Statyboje naudojami produktai	2,96
Sunkioji elektros įranga	2,86
Namų ūkio įrenginiai	2,85
Laiivynas	2,77
Sveikatos priežiūros įranga	2,63
Komeracinis spausdinimas	2,57
Diversifikuoto kapitalo rinkos	2,51
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,50
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,49
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,29
Automobilių dalys ir įranga	1,92
Diversifikuoti bankai	1,66
Sistemų programinė įranga	1,51
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,37
Restoranai	1,27
Oro erdvė ir gynyba	1,25
Iš viso	88,05

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės					
Varantai					
HKD					
390.666,00	Xiwang Sugar Holdings Co Ltd Warrant	0,05			0,00
		0,05			0,00
Iš viso varantų			0,05 0,00		
Iš viso išvestinių finansinių priemonių			0,05 0,00		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
HKD					
5.365.000,00	Agricultural Bank of China	2.819.511,62			1,29
308.800,00	AIA Group Ltd	1.069.342,72			0,49
442.500,00	Anhui Conch Cement	2.069.643,35			0,95
572.500,00	BOC Hong Kong	1.662.511,99			0,76
316.000,00	Cathay Pacific Airways	731.682,59			0,34
161.000,00	Cheung Kong	2.354.230,56			1,08
5.648.960,00	China Construction Bank	4.681.759,16			2,14
565.000,00	China Life Insurance	1.931.127,46			0,88
582.500,00	China Mobile	5.389.013,62			2,47
1.507.000,00	China Molybdenum Co Ltd	1.266.402,78			0,58
828.000,00	China National Building Material Co	1.623.550,21			0,74
844.000,00	China Oilfield Services	1.535.629,88			0,70
516.000,00	China Overseas Land	1.105.927,36			0,51
577.800,00	China Pacific Insurance Group	2.394.352,63			1,10
1.813.000,00	China Petroleum & Chemical	1.824.065,46			0,84
2.454.000,00	China Resources Cement Holdings	2.308.163,10			1,06
380.500,00	China Shenhua Energy	1.813.883,65			0,83
4.272.000,00	China Telecom	2.766.576,19			1,27
863.000,00	China Yurun Food Group Ltd	2.428.486,90			1,11
756.000,00	China Zhengtong Auto Services Holdings Ltd	865.526,47			0,40
126.000,00	CLP	1.116.312,20			0,51
1.633.000,00	CNOOC	3.810.508,05			1,74
5.110.000,00	Da Ming International Holdings Ltd	1.634.937,30			0,75
689.500,00	Dickson Concepts (Intl)	536.893,01			0,25
1.051.000,00	Digital China	1.701.586,83			0,78
349.800,00	Dongfang Electric Corporation	1.296.720,80			0,59
1.051.000,00	Evergreen International Holdings Ltd	521.279,78			0,24
4.158.000,00	Gome Electrical Appliances	1.661.597,11			0,76
159.000,00	Great Eagle	528.127,19			0,24
93.100,00	Hong Kong Exchange & Clearing	1.951.122,32			0,89
178.000,00	Hutchison Whampoa	1.921.233,47			0,88
6.053.970,00	ICBC	4.597.360,92			2,11
621.000,00	Intime Department Store Group Co Ltd	1.054.882,07			0,48
297.250,00	L'Occitane International	794.449,06			0,36
274.000,00	Li & Fung	545.711,51			0,25
528.500,00	Lifestyle International	1.541.529,02			0,71
693.000,00	Mongolian Mining Corp	856.621,88			0,39
2.417.000,00	NVC Lighting Holdings Ltd	1.248.485,66			0,57
1.848.000,00	Petrochina	2.702.247,25			1,24
972.000,00	Sa Sa International	621.980,06			0,28
2.012.000,00	Sinofert Holdings	886.753,58			0,41
78.000,00	Sun Hung Kai Properties	1.135.547,66			0,52
31.000,00	Swire Pacific A	455.290,70			0,21
2.500.000,00	Tack Fat Group	0,32			0,00
78.400,00	Tencent Holdings	2.127.604,16			0,97
101.300,00	Wharf	703.535,47			0,32
		78.593.705,08			35,99
IDR					
320.000,00	Astra International	2.371.177,60			1,09
1.880.000,00	Bank Central Asia	1.676.941,20			0,77
1.680.000,00	Bank Mandiri	1.410.393,60			0,65
980.000,00	Harum Energy Tbk PT	1.091.259,40			0,50
1.200.000,00	Indofood Sukses Makmur Tbk	804.540,00			0,37
466.196,00	United Tractors	1.353.525,49			0,62
		8.707.837,29			3,99
KRW					
26.841,00	Daelim Industrial Co	3.230.535,52			1,48
36.440,00	Daewoo Shipbuilding & Marine	1.544.435,06			0,71
39.700,00	Dongwon Financial Holding	1.342.364,35			0,61
17.198,00	Golfzon Co Ltd	1.177.519,27			0,54
76.100,00	Hana Financial Group	2.658.680,74			1,22
35.210,00	Hankook Tire	1.502.197,75			0,69
43.370,00	Hynix Semiconductor	1.017.583,02			0,47
12.215,00	Hyundai Department Store	1.985.023,49			0,91
13.959,00	Hyundai Home Shopping Network Corp	1.667.006,11			0,76
11.097,00	Hyundai Mobis	4.157.557,63			1,90
23.574,00	Hyundai Motor	5.233.043,27			2,40
19.273,00	Inchon Iron+Steel	2.337.716,22			1,07
89.612,00	KB Financial Group	4.238.676,28			1,94
3.016,00	Kumkang Kr Chem	943.518,68			0,43
5.336,00	LG Chem	2.438.980,59			1,12
44.440,00	LG Display Co Ltd	1.229.997,52			0,56
46.460,00	Lg Intl Corp	2.367.286,42			1,08
54.460,00	LIG Insurance Co Ltd	1.392.557,01			0,64
10.802,00	Lucky Developments Kswm	1.315.286,09			0,60
45.985,00	Melfas	1.320.138,12			0,60
3.997,00	Posco	1.737.100,04			0,80
9.121,00	S-Oil	1.174.675,35			0,54
20.754,00	Samsung	1.594.000,18			0,73
11.368,00	Samsung Electronics	8.795.019,63			4,03
10.343,00	Samsung Fire & Marine	2.402.541,54			1,10
		58.803.439,88			26,93
MYR					
800.000,00	CIMB Group Holdings Berhad	2.365.954,64			1,08
500.000,00	Dialog Group BHD	457.029,31			0,21
450.000,00	Genting Berhad	1.672.131,15			0,77
480.000,00	IJM Corporation Berhad	1.025.335,32			0,47
650.000,00	Malayan Banking Berhad	1.924.490,82			0,88
658.000,00	Sime Darby Berhad	2.011.372,75			0,92
870.000,00	SP Setia	1.204.371,59			0,55
		10.660.685,58			4,88
SGD					
480.000,00	Capitamall Trust	730.379,59			0,33
250.000,00	DBS Group Holdings	2.982.220,58			1,37
658.000,00	Genting Singapore	1.033.353,67			0,47
210.000,00	Keppel	1.893.323,56			0,87
203.059,00	OCBC Bank	1.546.549,68			0,71
180.000,00	Sembcorp Marine Ltd	776.272,42			0,36
450.000,00	Singapore Post	424.752,84			0,19
1.080.000,00	Singapore Telecommunications	2.777.004,75			1,27
149.302,00	United Overseas Bank	2.390.872,98			1,09
280.000,00	Wilmar International	1.234.875,29			0,57
		15.789.605,36			7,23
THB					
150.000,00	Advanced Info Serv	508.391,68			0,23
168.000,00	Bangkok Bank Nvdr	865.047,99			0,40
350.000,00	Charoen Pokphand Foods PCL	336.483,59			0,15
500.000,00	CP ALL PCL	721.036,27			0,33
780.000,00	Krung Thai Bank PCL	477.888,18			0,22
92.000,00	PTT (Nvdr)	1.004.399,45			0,46
68.000,00	PTT Chemical PCL	325.761,74			0,15
140.000,00	PTT Exploration & Production Nvdr	780.185,69			0,36
		5.019.194,59			2,30
TWD					
835.000,00	Career Technology Co Ltd	1.707.779,88			0,78
1.411.000,00	China Motor	1.447.820,17			0,66
2.228.800,00	Chinatrust Financial	1.934.822,95			0,89
674.000,00	Chipbond Technology	956.053,25			0,44
195.000,00	Chunghwa Telecom	668.993,16			0,31
1.126.000,00	Eva Airways	1.145.608,25			0,52
1.559.000,00	First Financial Holding	1.285.700,62			0,59
1.086.000,00	Formosa Plastics	3.903.015,70			1,79
309.000,00	Foxconn Technology Co Ltd	1.276.837,31			0,58
1.007.000,00	Fubon Financial	1.543.797,39			0,71
1.701.000,00	Goldsun Development & Construction Co Ltd	850.544,28			0,39
878.000,00	Hon Hai Precision Industry	3.003.038,29			1,38
1.244.000,00	InnoLux Display	885.532,21			0,41
3.203.000,00	King Yuan Electronics	1.646.071,81			0,75
38.244,00	MediaTek	414.331,57			0,19
2.602.000,00	Mega Financial Holding	2.267.833,34			1,04
343.000,00	Novatek Microelectronics	1.101.706,66			0,50
696.000,00	Oriental Union Chemical	1.015.052,84			0,46
925.000,00	Taiwan Cement	1.374.724,35			0,63
2.184.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	5.477.592,77			2,51
209.000,00	Tripod Technology	863.621,35			0,40
510.000,00	Wistron	903.172,02			0,41
657.000,00	WT Microelectronics Co Ltd	1.206.844,08			0,55
		36.880.494,25			16,89
Iš viso akcijų			214.454.962,03 98,20		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus					
			214.454.962,03 98,20		

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos		
TWD		
2.703.000,00 KGI Securities	1.421.964,65	0,65
	1.421.964,65	0,65
Iš viso akcijų	1.421.964,65	0,65
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	1.421.964,65	0,65
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos		
SGD		
1.352.000,00 FerroChina	1,10	0,00
	1,10	0,00
Iš viso akcijų	1,10	0,00
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	1,10	0,00
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	215.876.927,83	98,85
Grynieji pinigai bankuose	1.327.107,43	0,61
Kiti grynieji aktyvai	1.192.413,74	0,55
Iš viso grynųjų aktyvų	218.396.449,00	100,00

Šalis	
Korėjos Respublika	26,93
Kinija	20,92
Taivanas, Kinijos provincija	17,54
Honkongas	14,68
Singapūras	7,23
Malaizija	4,88
Indonezija	3,99
Tailandas	2,30
Mongolija	0,39
Iš viso	98,85
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	19,13
Puslaidininkiai	9,05
Automobilių gamintojai	4,68
Statybinės medžiagos	3,77
Chemikalų produktai	3,52
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,84
Konstravimas ir inžinerija	2,76
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,70
Pramoniniai konglomeratai	2,67
Plienas	2,61
Integruota nafta ir dujos	2,53
Elektroniniai komponentai	2,15
Nekilnojamojo turto plėtra	2,14
Universalinės parduotuvės	2,10
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,10
Automobilių dalys ir įranga	1,90
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,81
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,74
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,68
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,63
Elektronikos gamybos paslaugos	1,38
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,37
Anglis ir suvartojamas kuras	1,33
Technologijos platintojai	1,33
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,29
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,27
Kazino ir žaidimai	1,24
Daugialinijinis draudimas	1,10
Kompiuterių techninė įranga	1,00
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,97
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,97
Specializuotieji finansai	0,89
Avialinijos	0,86
Prekyba pagal katalogus	0,76
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,76
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,71
Naftos ir dujų gręžiniai	0,70
Padangos ir guma	0,69
Specialaus asortimento parduotuvės	0,65
Sunkioji elektros įranga	0,59
Žemės ūkio produktai	0,57
Namų ūkio produktai	0,57
Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	0,54
Elektros tiekimas	0,51
Drabužių mažmeninė prekyba	0,48
Puslaidininkių įrenginiai	0,44
Statyboje naudojami produktai	0,43
Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	0,41
Mažmeninė prekyba automobiliais	0,40
Mažmeninė prekyba maisto produktais	0,33
Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,33
Platintojai	0,25
Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,19
Iš viso	98,85

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	15,32	Vyriausybės obligacijos	65,73
Japonija	13,65	Įmonių skola	31,11
Jungtinė Karalystė	9,72	Hipotekos obligacijos	3,71
Vokietija	9,00		
Liuksemburgas	7,75	Iš viso	100,54
Suomija	6,58		
Viršnacionalinė	6,27		
Švedija	5,39		
Lenkija	4,79		
Italija	4,75		
Kanada	4,67		
Ispanija	3,78		
Portugalija	2,27		
Danija	1,98		
Nyderlandai	1,87		
Prancūzija	1,39		
Austrija	1,00		
Belgija	0,36		
Iš viso	100,54		

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
EUR					
255.000,00	Ardagh Packaging Finance Plc 9.2500% 2020-10-15	376.843,91	1,09		
250.000,00	EC Finance Plc 9.7500% 2017-08-01	383.654,89	1,11		
125.000,00	EN Germany Holdings BV 10.7500% 2015-11-15	180.573,61	0,52		
250.000,00	HeidelbergCement 7.5% 2020-04-03	378.451,81	1,10		
125.000,00	lkb Deutsche Industriebk 4,500% 09 07.13	142.723,38	0,41		
250.000,00	Prologis Int Fundi 7.625% 2014-10-23	380.294,56	1,10		
100.000,00	Rexam PLC 6.7500% 2067-06-29	140.035,12	0,41		
125.000,00	Societe Generale Var 29.01. 49	152.735,69	0,44		
250.000,00	Springleaf Finance Corporation 3.25% 2013-01-16	339.042,09	0,98		
250.000,00	Stena 5.875% 2019-02-01	308.932,88	0,89		
		2.783.287,94	8,06		
GBP					
250.000,00	American International Group 5% 2023-04-26	352.781,41	1,02		
150.000,00	American International Group VAR 2067-03-15	203.091,21	0,59		
250.000,00	EGG Banking VAR Perpetual	388.447,48	1,12		
150.000,00	Intergen NV 9,5000% 2017-06-30	257.016,68	0,74		
		1.201.336,78	3,48		
USD					
60.000,00	Acco Brands Corp 7.625% 15.08. 2015	59.400,00	0,17		
170.000,00	Alere Inc 9.0000% 2016-05-15	177.012,50	0,51		
125.000,00	American Express VAR 2066-09-01	128.281,25	0,37		
400.000,00	American General Finance 5.4% 2015-12-01	358.000,00	1,04		
270.000,00	Arch Coal Inc 7.2500% 2020-10-01	273.375,00	0,79		
200.000,00	Ball 6.6250% 2018-03-15	205.896,00	0,60		
200.000,00	Basic Energy Services 7.125% 2016-04-15	198.000,00	0,57		
300.000,00	BE Aerospace 8.5% 2018-07-01	324.000,00	0,94		
240.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.125% 2016-06-15	208.800,00	0,60		
300.000,00	Cie Generale de Geophysique 7.7500% 2017-05-15	306.000,00	0,89		
200.000,00	Constellation Brands 7.25% 2017-05-15	213.340,00	0,62		
350.000,00	Crown Castle International C 7. 1250% 2019-11-01	369.250,00	1,07		
75.000,00	Domtar 10.75% 2017-06-01	96.375,00	0,28		
50.000,00	Domtar Corp 9.5000% 2016-08-01	60.500,00	0,18		
225.000,00	Energy Future Intermediate H 10. 0000% 2020-12-01	238.703,63	0,69		
275.000,00	Fidelity Nat Info Serv Inc 2020-07-15	290.812,50	0,84		
145.000,00	Fifth Third Capital Trust IV VAR 2047-04-15	141.918,75	0,41		
285.000,00	Ford Motor 6.625% 2028-10-01	277.875,00	0,80		
15.000,00	Ford Motor 7.45% 2031-07-16	16.762,50	0,05		
250.000,00	Ford Motor 8.9% 2032-01-15	288.750,00	0,84		
335.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 8 2500% 2020-08-15	360.125,00	1,04		
350.000,00	HCA 6.5% 2016-02-15	352.625,00	1,02		
250.000,00	Hornbeck Offshore 6.125% 2014-12-01	247.187,50	0,72		
75.000,00	Hornbeck Offshore Services I 8. 0000% 2017-09-01	76.125,00	0,22		
35.000,00	Inverness Medical Innovation 7. 8750% 2016-02-01	36.225,00	0,10		
320.000,00	Iron Mountain 8.3750% 2021-08-15	325.344,00	0,94		
180.000,00	Iron Mountain 8.7500% 2018-07-15	186.750,00	0,54		
215.000,00	Isle Of Capri Casinos 7.0% 2014-03-01	213.387,50	0,62		
270.000,00	K Hovnanian Enterprises Inc 10. 6250% 2016-10-15	263.925,00	0,76		
250.000,00	Lamar Media 6.6250% 2015-08-15	252.500,00	0,73		
125.000,00	Lucent Technologies 6.45% 2029-03-15	109.375,00	0,32		
45.000,00	Meritage Homes Corp 6.2500% 2015-03-15	44.100,00	0,13		
35.000,00	Mueller Water Products 7.375% 2017-06-01	32.725,00	0,09		
225.000,00	Owens-Illinois Inc 7.8000% 2018-05-15	238.500,00	0,69		
115.000,00	Pulte Homes Inc 7.8750% 2032-06-15	103.500,00	0,30		
250.000,00	Range Resources Corp 6.75% 2020-08-01	255.000,00	0,74		
200.000,00	Royal Bank of Scotland FRN 2017-08-29	172.144,20	0,50		
100.000,00	Royal Caribbean Cruises 7.25% 2016-06-15	107.000,00	0,31		
340.000,00	Smithfield Foods 7.75% 2017-07-01	350.200,00	1,01		
200.000,00	Sprint Capital 8.75% 2032-03-15	214.000,00	0,62		
250.000,00	SPX 7.625% 2014-12-15	277.500,00	0,80		
270.000,00	STANDARD PACIFIC CORP 8.375 05/15/18	264.600,00	0,77		
155.000,00	Targa Resources Partners 8.25% 2016-07-01	163.137,50	0,47		
275.000,00	Terex Corp 8.0000% 2017-11-15	276.375,00	0,80		
260.000,00	Tesoro 6.5% 2017-06-01	264.550,00	0,77		
300.000,00	United Rentals North America 9.25% 2019-12-15	326.250,00	0,94		
320.000,00	USG Var% 2018-01-15	307.200,00	0,89		
		10.053.402,83	29,10		
Iš viso obligacijų			14.038.027,55	40,63	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			14.038.027,55	40,63	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Obligacijos					
USD					
45.000,00	ACCO Brands Corp 10.6250% 2015-03-15	49.950,00	0,14		
245.000,00	AK Steel 7.625% 2020-05-15	250.483,10	0,73		
125.000,00	Ally Financial Inc 2020-09-15	127.500,00	0,37		
235.000,00	American Railcar Industries 7.5% 2014-03-01	239.700,00	0,69		
120.000,00	AmeriGas Partners LP/AmeriGa 6. 5000% 2021-05-20	120.000,00	0,35		
200.000,00	Aramark 8.5% 2015-02-01	207.250,00	0,60		
325.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 9. 6250% 2018-03-15	346.125,00	1,00		
40.000,00	Ball Corp 7.3750% 2019-09-01	43.500,00	0,13		
355.000,00	Berry Petroleum Co 6.7500% 2020-11-01	355.000,00	1,03		
150.000,00	Boise Cascade 7.125% 2014-10-15	147.000,00	0,43		
175.000,00	Boise Paper Holdings LLC / B 9. 0000% 2017-11-01	189.875,00	0,55		
130.000,00	Briggs & Stratton Corp 6.8750% 2020-12-15	135.525,00	0,39		
250.000,00	Case 7.25% 2016-01-15	268.750,00	0,78		
100.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6. 5000% 2021-04-30	98.000,00	0,28		
135.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7. 0000% 2019-01-15	137.025,00	0,40		
130.000,00	Century Aluminum 8% 2014-05-15	134.387,50	0,39		
250.000,00	CF Industries 6.875% 2018-05-01	281.250,00	0,81		
300.000,00	Chesapeake Energy Corp 6.6250% 2020-08-15	310.500,00	0,90		
285.000,00	Chesapeake Energy Corp 6.8750% 2018-08-15	296.400,00	0,86		
135.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 9. 2500% 2017-12-15	145.125,00	0,42		
150.000,00	Clear Channel Worldwide Holdings 9 25% 2017-12-15	160.875,00	0,47		
50.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8. 2500% 2017-12-15	53.500,00	0,15		
195.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8. 5000% 2019-12-15	210.600,00	0,61		
240.000,00	Concho Resources Inc/Midland 7. 0000% 2021-01-15	244.800,00	0,71		
525.000,00	Continental Airlines 9.558% 2019-09-01	384.619,65	1,11		
85.000,00	Continental Airlines 9.798% 2021-04-01	68.192,01	0,20		
205.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 7. 6250% 2017-05-15	219.862,50	0,64		
110.000,00	DISH DBS Corp 7.1250% 2016-02-01	116.114,90	0,34		
100.000,00	DISH DBS Corp 7.8750% 2019-09-01	107.750,00	0,31		
90.000,00	Edison Mission Energy 7.2000% 2019-05-15	70.650,00	0,20		
290.000,00	Energy Transfer Equity LP 7.5000% 2020-10-15	304.500,00	0,88		
148.000,00	Ferrellgas Partners 8.625% 2020-06-15	155.400,00	0,45		
400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.6250% 2017-08-15	425.616,00	1,23		
100.000,00	Frontier Communications Corp 8. 5000% 2020-04-15	108.500,00	0,31		
100.000,00	Frontier Oil Corp 6.875% 2018-11-15	105.000,00	0,30		
300.000,00	Geo Group Inc/The 7.7500% 2017-10-15	318.000,00	0,92		
90.000,00	Geokinetics Holdings USA Inc 9. 7500% 2014-12-15	86.287,50	0,25		
450.000,00	GMAC Inc 6.7500% 2014-12-01	463.500,00	1,34		
400.000,00	Harrah's Operating Co 10% 2018-12-15	343.500,00	0,99		
160.000,00	Hexion US Finance Corp / Hex 8. 8750% 2018-02-01	165.600,00	0,48		
250.000,00	Host Hotels & Resorts Inc 6. 000% 2020-11-01	250.312,50	0,72		
450.000,00	Huntsman International LLC 8,625% 2020-03-15	486.000,00	1,41		
325.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 7. 7500% 2016-01-15	331.500,00	0,96		
195.000,00	Inergy LP/Inergy Finance Cor 8.75% 2015-03-01	207.675,00	0,60		
250.000,00	Interface Inc 7.6250% 2018-12-01	261.250,00	0,76		
250.000,00	Jarden 7.5% 2020-01-15	260.000,00	0,75		
110.000,00	Lennar Corp 6.9500% 2018-06-01	107.800,00	0,31		

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
308.000,00 Libbey Glass Inc 10.00% 2015-02-15	333.410,00	0,97
150.000,00 Lincoln National VAR 2066-05-17	150.270,00	0,43
425.000,00 Linn Energy LLC/Linn Energy 8.6250% 2020-04-15	456.343,75	1,32
100.000,00 Lyondell Chemical Co 11.00% 2018-05-01	111.125,00	0,32
315.000,00 MarkWest Energy Partners LP 6.7500% 2020-11-01	316.575,00	0,92
100.000,00 MetroPCS Wireless Inc 6.6250% 2020-11-15	98.000,00	0,28
150.000,00 MetroPCS Wireless Inc 7.8750% 2018-09-01	158.250,00	0,46
250.000,00 MGM Mirage 13.0000% 2013-11-15	297.330,00	0,86
100.000,00 MGM Resorts International 11.1250% 2017-11-15	113.500,00	0,33
100.000,00 Moog 7.25% 2018-06-15	106.000,00	0,31
75.000,00 Mueller Water Products Inc 8.7500% 2020-09-01	81.000,00	0,23
100.000,00 Nalco Co 8.2500% 2017-05-15	109.250,00	0,32
300.000,00 Navistar International 8.25% 2021-11-01	319.875,00	0,93
225.000,00 Nextel Communications Inc 5.9500% 2014-03-15	225.744,75	0,65
275.000,00 Novelis Inc/GA 8.7500% 2020-12-15	294.937,50	0,85
300.000,00 NRG Energy 8.5% 2019-06-15	310.500,00	0,90
100.000,00 PHI Inc 8.6250% 2018-10-15	104.500,00	0,30
310.000,00 Pinnacle Entertainment 7.50% 2015-06-15	316.200,00	0,92
200.000,00 Plains Exploration & Product 7.0000% 2017-03-15	204.000,00	0,59
140.000,00 Polypore International Inc 2017-11-15	148.225,00	0,43
250.000,00 Precision Drilling Corp 2020-11-15	253.125,00	0,73
444.000,00 RailAmerica 9.25% 2017-07-01	483.960,00	1,40
75.000,00 Range Resources Corp 5.75% 2021.06.01	72.750,00	0,21
135.000,00 Regency Energy Partners LP/R 6.8750% 2018-12-01	139.387,50	0,40
250.000,00 SLM 8.00% 2020-03-25	261.674,75	0,76
80.000,00 Sprint Nextel 8.375% 2017-08-15	87.700,00	0,25
150.000,00 Sungard Data Systems 10.25% 2015-08-15	155.250,00	0,45
150.000,00 SunGard Data Systems Inc 7.6250% 2020-11-15	150.375,00	0,44
250.000,00 Swift Energy 8.875% 2020-01-15	265.000,00	0,77
210.000,00 Texas Industries Inc 9.25% 2020-08-15	199.762,50	0,58
350.000,00 Triumph Group Inc 2018-07-15	383.687,50	1,11
10.000,00 United Air Lines 10.400% 2016-11-01	10.306,70	0,03
50.000,00 United Air Lines 9.7500% 2017-01-15	52.717,90	0,15
330.000,00 United States Steel Corp 7.3750% 2020-04-01	337.425,00	0,98
175.000,00 US Airways Group Inc 6.250% 2023-04-22	169.750,00	0,49
140.000,00 Viasat Inc 2016-09-15	148.400,00	0,43
150.000,00 Windstream 7% 2019-03-15	151.500,00	0,44
200.000,00 Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 7.7500% 2020-08-15	216.250,00	0,63
160.000,00 Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 7.8750% 2017-11-01	174.000,00	0,50
	17.868.808,51	51,72
Iš viso obligacijų	17.868.808,51	51,72
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	17.868.808,51	51,72
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
USD		
400.000,00 American Airlines Pass Thru 6.9770% 2021-05-23	144.357,42	0,42
400.000,00 CIT Group Inc 7.0000% 2015-05-04	400.000,00	1,16
150.000,00 CIT Group Inc 7.0000% 2016-05-02	149.437,50	0,43
	693.794,92	2,01
Iš viso obligacijų	693.794,92	2,01
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	693.794,92	2,01
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	32.600.630,98	94,36
Gryniesi pinigai bankuose	1.453.555,86	4,21
Kiti gryniesi aktyvai	495.052,10	1,43
Iš viso grynųjų aktyvų	34.549.238,94	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	82,14
Jungtinė Karalystė	3,14
Kanada	1,59
Vokietija	1,51
Prancūzija	1,33
Nyderlandai	1,27
Liuksemburgas	1,10
Airija	1,09
Švedija	0,89
Liberija	0,31
Iš viso	94,36
Sektorius	
Įmonių skola	94,36
Iš viso	94,36

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				
Akcijos				
CHF				
55.503,00 Novartis	2.342.703,68	7,35	Jungtinės Amerikos Valstijos	48,58
	2.342.703,68	7,35	Vokietija	7,74
EUR				
195.918,00 Aegon	911.410,54	2,86	Jungtinė Karalystė	7,56
19.778,00 BMW	1.348.859,60	4,23	Šveicarija	7,35
27.570,00 Deutsche Bank	1.115.482,20	3,50	Japonija	4,44
8.539,00 Michelin	573.393,85	1,80	Prancūzija	3,91
21.770,00 Peugeot	671.277,95	2,11	Rusijos Federacija	2,88
	4.620.424,14	14,50	Honkongas	2,86
GBP				
11.297,00 Antofagasta Ord	173.857,58	0,55	Nyderlandai	2,86
501.208,00 Vodafone	914.618,23	2,87	Turkija	2,84
87.309,00 Xstrata	1.318.992,78	4,14	Ispanija	2,58
	2.407.468,59	7,56	Iš viso	93,60
HKD				
415.500,00 Yue Yuen Industrial	912.411,70	2,86	Sektorius	
	912.411,70	2,86	Vaistai	7,35
JPY				
217.000,00 Hitachi	882.933,28	2,77	Automobilių gamintojai	6,34
4.100,00 Nintendo Osaka	531.501,04	1,67	Interneto programinė įranga ir paslaugos	6,27
	1.414.434,32	4,44	Geležinkeliai	5,24
TRY				
307.070,00 Haci Omer Sabanci Holding	904.646,00	2,84	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	4,85
	904.646,00	2,84	Diversifikuoti metalai ir kasyba	4,69
USD				
16.704,00 Apache	1.415.789,12	4,44	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	4,44
4.012,00 Apple	926.371,44	2,91	Sistemų programinė įranga	4,11
92.223,00 CSX	1.670.516,95	5,24	Pramoninės mašinos	3,99
21.330,00 Deere	1.202.349,07	3,77	Kabelinė ir satelitinė televizija	3,78
35.992,00 Eaton	1.272.283,46	3,99	Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	3,77
91.089,00 Gazprom ADR	918.263,85	2,88	Diversifikuoto kapitalo rinkos	3,50
5.727,00 Google	1.996.703,33	6,27	Hipermarketai ir supermarketai	3,36
57.480,00 Hartford Financial Services Group	1.042.379,30	3,27	Daugialinijs draudimas	3,27
55.019,00 JP Morgan Chase	1.545.922,37	4,85	Kompiuterių techninė įranga	2,91
73.408,00 Microsoft	1.308.625,98	4,11	Integuota nafta ir dujos	2,88
22.319,00 Time Warner Cable	1.203.122,74	3,78	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,87
29.354,00 Wal-Mart Stores	1.071.350,94	3,36	Avalynė	2,86
63.342,00 Weatherford	820.864,64	2,58	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,86
	16.394.543,19	51,46	Daugiasektoriniai holdingai	2,84
Iš viso akcijų				
	28.996.631,62	91,02	Elektroninės įrangos gamintojai	2,77
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus				
	28.996.631,62	91,02	Integuotos telekomunikacijų paslaugos	2,58
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
Akcijos				
EUR				
49.022,00 Telefonica	821.608,72	2,58	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,58
	821.608,72	2,58	Padangos ir guma	1,80
Iš viso akcijų				
	821.608,72	2,58	Namų pramonų programinė įranga	1,67
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
	821.608,72	2,58	Iš viso	93,60
Iš viso investicijų į vertybinius popierius				
	29.818.240,34	93,60		
Grynieji pinigai bankuose				
	1.753.275,47	5,50		
Kiti grynieji aktyvai				
	285.711,13	0,90		
Iš viso grynujų aktyvų				
	31.857.226,94	100,00		

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Skaičių / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičių / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
AUD					
379.790,00 CFS Retail Property Trust	511.206,26	0,71	15.658,00 Hewlett-Packard	396.081,42	0,55
16.157,00 Commonwealth Bank of Australia	626.669,31	0,87	12.954,00 IBM	1.540.713,08	2,13
737.072,00 Telstra	1.579.733,28	2,19	40.867,00 Johnson & Johnson	1.887.409,03	2,62
46.600,00 Woolworths Ord	959.013,93	1,33	5.937,00 Kellogg	226.955,82	0,31
	3.676.622,78	5,09	29.214,00 Kimberly-Clark	1.340.330,97	1,86
CAD			24.883,00 Kohls	872.531,96	1,21
4.767,00 Canadian Tire A	212.016,24	0,29	13.059,00 Kraft Foods A	319.224,02	0,44
11.987,00 Metro-Richelieu 'A'	408.052,76	0,57	19.356,00 McDonalds	1.132.727,11	1,57
10.229,00 Shoppers Drug Mart	290.662,21	0,40	37.661,00 Medtronic	998.786,51	1,38
	910.731,21	1,26	106.870,00 Microsoft	1.905.144,65	2,64
CHF			17.094,00 NextEra Energy Inc	676.048,60	0,94
18.416,00 Nestle	794.858,36	1,10	19.490,00 Oracle	442.041,24	0,61
18.252,00 Novartis	770.391,29	1,07	6.414,00 PartnerRe	305.988,59	0,42
5.344,00 Roche Holding AG-Genusschein	617.143,18	0,86	22.889,00 PepsiCo	1.113.172,23	1,54
3.669,00 Swisscom	1.166.870,17	1,62	107.680,00 Pfizer	1.534.028,38	2,13
	3.349.263,00	4,64	8.535,00 Praxair	635.297,38	0,88
EUR			22.311,00 Procter & Gamble	968.513,21	1,34
6.940,00 Delhaize Group	359.006,20	0,50	19.000,00 Quest Diagnostics	781.138,87	1,08
83.678,00 Eni	1.350.562,92	1,87	6.627,00 SCANA	180.152,79	0,25
53.100,00 KPN	528.185,70	0,73	17.459,00 Southern Company	484.401,79	0,67
20.025,00 Sanofi	1.100.173,50	1,52	29.606,00 Staples	322.628,18	0,45
97.198,00 Snam Rete Gas	393.846,30	0,55	30.633,00 Sysco	660.009,43	0,91
37.301,00 Total	1.474.322,03	2,04	42.834,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	370.755,79	0,51
9.028,00 Vinci	396.780,60	0,55	15.143,00 Target	488.352,06	0,68
	5.602.877,25	7,76	16.227,00 Torchmark	720.688,53	1,00
GBP			18.422,00 United Technologies	1.117.454,33	1,55
22.878,00 Associated British Foods	271.985,68	0,38	44.820,00 Wal-Mart Stores	1.635.823,02	2,27
33.959,00 British American Tobacco	1.021.534,38	1,42	19.459,00 Wellpoint	1.070.359,45	1,48
66.307,00 Bunzl Ord	569.363,13	0,79	17.249,00 Zimmer	753.069,89	1,04
80.575,00 Cobham	189.173,17	0,26		40.037.402,26	55,48
62.441,00 Diageo	880.005,16	1,22	Iš viso akcijų		
105.609,00 FirstGroup	397.956,70	0,55		69.547.816,51	96,37
54.188,00 GlaxoSmithKline	798.115,64	1,11	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
36.708,00 Imperial Tobacco Group	837.017,14	1,16		69.547.816,51	96,37
87.944,00 National Grid Transco	592.918,58	0,82	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
36.080,00 Next	923.835,69	1,28	Akcijos		
76.883,00 Sage Group	246.693,18	0,34	EUR		
35.397,00 Serco Group	214.919,23	0,30	62.210,00 Enagas	1.030.819,70	1,43
335.287,00 Tesco	1.478.522,87	2,05	87.981,00 Iberdrola	531.581,20	0,74
	8.422.040,55	11,67	15.668,00 Indra Sistemas	222.485,60	0,31
HKD			17.079,00 Red Electrica	705.362,70	0,98
224.500,00 China Mobile	1.437.049,43	1,99	52.084,00 Telefonica	872.927,84	1,21
77.500,00 Power Assets Holding Ltd	405.825,99	0,56		3.363.177,04	4,66
107.500,00 Yue Yuen Industrial	236.063,20	0,33		3.363.177,04	4,66
	2.078.938,62	2,88	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
JPY				3.363.177,04	4,66
49.200,00 Asahi Breweries	683.509,63	0,95	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
159,00 Central Japan Railway	864.412,85	1,20		72.910.993,55	101,03
7.000,00 Familymart	177.634,40	0,25	Grynųjų pinigai bankuose		
5.900,00 Hisamitsu Pharm	173.827,95	0,24		278.322,55	0,39
33.000,00 Kamigumi	213.187,08	0,30	Kiti grynųjų įsipareigojimai		
6.100,00 Lawson	221.174,18	0,31		(1.019.214,74)	(1,41)
37.500,00 Nippon Telegraph & Telephone	1.246.774,12	1,73	Iš viso grynųjų aktyvų		
8.100,00 Nitori Holdings Co Ltd	531.638,68	0,74		72.170.101,36	100,00
850,00 Obic	109.604,29	0,15			
3.300,00 Shimamura	217.445,15	0,30			
9.000,00 Toyo Suisan Kaisha	147.096,76	0,20			
	4.586.305,09	6,35			
SEK					
15.151,00 AstraZeneca	516.599,74	0,72			
72.819,00 TeliaSonera	367.036,01	0,51			
	883.635,75	1,22			
USD					
51.071,00 Abbott Laboratories	1.856.902,42	2,57			
11.571,00 Accenture PLC	480.357,02	0,67			
34.139,00 Aflac	1.095.055,73	1,52			
5.418,00 AGL Resources	152.909,58	0,21			
13.428,00 Amgen	541.839,73	0,75			
51.365,00 AT&T	1.115.935,11	1,55			
17.889,00 Ball	474.795,57	0,66			
19.599,00 Baxter International	809.155,43	1,12			
5.728,00 Becton Dickinson & Co.	342.578,23	0,47			
24.458,00 Chevron Corp	1.726.934,83	2,39			
66.603,00 Cisco Systems	712.665,47	0,99			
8.989,00 Darden Restaurants	308.921,08	0,43			
5.271,00 Dun & Bradstreet	275.275,09	0,38			
31.895,00 Exxon Mobil	1.789.500,84	2,48			
19.703,00 Fiserv	847.121,31	1,17			
41.120,00 General Mills	1.059.509,31	1,47			
29.299,00 Gilead Sciences	844.325,30	1,17			
2.076,00 Google	723.791,88	1,00			

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	54,96	Vaistai	12,82
Jungtinė Karalystė	12,39	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	9,53
Japonija	6,35	Integruota nafta ir dujos	8,79
Australija	5,09	Mažmeninė prekyba maisto produktais	4,99
Ispanija	4,66	Sveikatos priežiūros įranga	4,02
Šveicarija	4,64	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,91
Prancūzija	4,12	Elektros tiekimas	3,88
Italija	2,42	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,26
Kinija	1,99	Sistemų programinė įranga	3,25
Kanada	1,26	Namų ūkio produktai	3,20
Honkongas	0,89	Tabakas	2,58
Nyderlandai	0,73	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,52
Švedija	0,51	Universalinės parduotuvės	2,49
Taivanas, Kinijos provincija	0,51	Hipermarketai ir supermarketai	2,27
Belgija	0,50	Dujų tiekimas	2,19
		Restoranai	2,00
Iš viso	101,03	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,99
		Biotechnologijos	1,92
		Oro erdvė ir gynyba	1,81
		Vaisvandeniai	1,54
		Valdoma sveikatos priežiūra	1,48
		Spirito ir vyno gamintojai	1,22
		Geležinkeliai	1,20
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,17
		Sveikatos priežiūros paslaugos	1,08
		Plačios specializacijos komunalinės paslaugos	1,07
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,00
		Komunikacijų įranga	0,99
		Bendrų prekių parduotuvės	0,97
		Aludariai	0,95
		Maisto produktų platintojai	0,91
		Pramoninės dujos	0,88
		Diversifikuoti bankai	0,87
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,79
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,74
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,71
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,66
		Kompiuterių techninė įranga	0,55
		Konstravimas ir inžinerija	0,55
		Transportavimas sunkvežimiais	0,55
		Puslaidininkiai	0,51
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,45
		Perdraudimas	0,42
		Vaistų mažmeninė prekyba	0,40
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,38
		Taikomoji programinė įranga	0,34
		Avalynė	0,33
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,30
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,30
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,30
		Iš viso	101,03

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
AUD					
817.086,00 CFS Retail Property Trust	1.099.816,95	0,70	68.102,00 Exxon Mobil	3.820.930,75	2,44
34.923,00 Commonwealth Bank of Australia	1.354.531,92	0,87	40.883,00 Fiserv	1.757.745,54	1,12
1.585.162,00 Telstra	3.397.406,44	2,17	90.622,00 General Mills	2.334.991,56	1,49
100.465,00 Woolworths Ord	2.067.539,36	1,32	61.254,00 Gilead Sciences	1.765.190,01	1,13
	7.919.294,67	5,06	4.455,00 Google	1.553.223,91	0,99
CAD			32.857,00 Hewlett-Packard	831.143,66	0,53
10.413,00 Canadian Tire A	463.126,73	0,30	27.551,00 IBM	3.276.840,05	2,09
24.512,00 Metro-Richelieu 'A'	834.419,73	0,53	86.185,00 Johnson & Johnson	3.980.383,85	2,54
21.855,00 Shoppers Drug Mart	621.020,89	0,40	12.517,00 Kellogg	478.491,84	0,31
	1.918.567,35	1,23	62.367,00 Kimberly-Clark	2.861.382,27	1,83
CHF			52.944,00 Kohls	1.856.501,72	1,19
39.303,00 Nestle	1.696.368,26	1,08	27.411,00 Kraft Foods A	670.055,10	0,43
37.947,00 Novartis	1.601.689,58	1,02	42.816,00 McDonalds	2.505.623,26	1,60
11.542,00 Roche Holding AG-Genusschein	1.332.909,18	0,85	81.620,00 Medtronic	2.164.598,78	1,38
7.855,00 Swisscom	2.498.164,40	1,60	225.759,00 Microsoft	4.024.549,00	2,57
	7.129.131,42	4,56	35.296,00 NextEra Energy Inc	1.395.917,37	0,89
EUR			39.692,00 Oracle	900.230,93	0,58
14.043,00 Delhaize Group	726.444,39	0,46	12.901,00 PartnerRe	615.459,74	0,39
177.460,00 Eni	2.864.204,40	1,83	48.737,00 PepsiCo	2.370.250,99	1,51
109.510,00 KPN	1.089.295,97	0,70	227.536,00 Pfizer	3.241.518,21	2,07
44.394,00 Sanofi	2.439.006,36	1,56	18.604,00 Praxair	1.384.777,09	0,88
197.626,00 Snam Rete Gas	800.780,55	0,51	47.698,00 Procter & Gamble	2.070.554,58	1,32
79.361,00 Total	3.136.743,53	2,00	39.486,00 Quest Diagnostics	1.623.371,02	1,04
18.314,00 Vinci	804.900,30	0,51	13.180,00 SCANA	358.293,92	0,23
	11.861.375,50	7,58	37.159,00 Southern Company	1.030.980,36	0,66
GBP			58.405,00 Staples	636.462,16	0,41
49.228,00 Associated British Foods	585.248,32	0,37	64.937,00 Sysco	1.399.113,12	0,89
71.998,00 British American Tobacco	2.165.800,88	1,38	93.255,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	807.181,94	0,52
143.257,00 Bunzl Ord	1.230.115,28	0,79	ADR		
178.113,00 Cobham	418.171,89	0,27	31.119,00 Target	1.003.567,84	0,64
133.051,00 Diageo	1.875.139,21	1,20	33.554,00 Torchmark	1.490.231,28	0,95
218.337,00 FirstGroup	822.739,28	0,53	40.616,00 United Technologies	2.463.713,24	1,57
112.896,00 GlaxoSmithKline	1.662.804,74	1,06	96.699,00 Wal-Mart Stores	3.529.282,70	2,26
77.614,00 Imperial Tobacco Group	1.769.757,24	1,13	41.248,00 Wellpoint	2.268.882,60	1,45
191.505,00 National Grid Transco	1.291.127,00	0,83	35.943,00 Zimmer	1.569.226,68	1,00
76.556,00 Next	1.960.231,84	1,25		85.030.020,77	54,34
162.423,00 Sage Group	521.163,93	0,33	Iš viso akcijų	147.753.424,77	94,42
78.174,00 Serco Group	474.647,45	0,30	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	147.753.424,77	94,42
712.595,00 Tesco	3.142.346,72	2,01	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	17.919.293,78	11,45	Akcijos		
HKD			EUR		
473.500,00 China Mobile	3.030.926,08	1,94	137.847,00 Enagas	2.284.124,79	1,46
168.000,00 Power Assets Holding Ltd	879.726,03	0,56	188.568,00 Iberdrola	1.139.327,86	0,73
224.500,00 Yue Yuen Industrial	492.987,79	0,32	34.832,00 Indra Sistemas	494.614,40	0,32
	4.403.639,90	2,81	37.611,00 Red Electrica	1.553.334,30	0,99
JPY			113.099,00 Telefonica	1.895.539,24	1,21
101.500,00 Asahi Breweries	1.410.085,93	0,90		7.366.940,59	4,71
331,00 Central Japan Railway	1.799.500,96	1,15	Iš viso akcijų	7.366.940,59	4,71
14.300,00 Familymart	362.881,70	0,23	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	7.366.940,59	4,71
11.800,00 Hisamitsu Pharm	347.655,89	0,22	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
68.000,00 Kamigumi	439.294,60	0,28	Grynųjų pinigai bankuose	1.671.127,78	1,07
12.500,00 Lawson	453.225,78	0,29	Kiti grynųjų įsipareigojimai	(311.370,73)	(0,20)
80.500,00 Nippon Telegraph & Telephone	2.676.408,43	1,71	Iš viso grynųjų aktyvų	156.480.122,41	100,00
17.300,00 Nitori Holdings Co Ltd	1.135.475,20	0,73			
2.050,00 Obic	264.339,77	0,17			
6.600,00 Shimamura	434.890,30	0,28			
20.000,00 Toyo Suisan Kaisha	326.881,70	0,21			
	9.650.640,26	6,17			
SEK					
32.449,00 AstraZeneca	1.106.405,18	0,71			
161.705,00 Teliasonera	815.055,94	0,52			
	1.921.461,12	1,23			
USD					
107.729,00 Abbott Laboratories	3.916.943,88	2,50			
23.751,00 Accenture PLC	985.995,99	0,63			
73.103,00 Aflac	2.344.880,03	1,50			
12.786,00 AGL Resources	360.853,07	0,23			
27.944,00 Amgen	1.127.581,88	0,72			
11.514,00 AT&T	2.422.707,83	1,55			
37.990,00 Ball	1.008.300,29	0,64			
40.762,00 Baxter International	1.682.881,45	1,08			
12.181,00 Becton Dickinson & Co.	728.517,02	0,47			
52.662,00 Chevron Corp	3.718.367,90	2,38			
137.682,00 Cisco Systems	1.473.225,03	0,94			
17.791,00 Darden Restaurants	611.415,61	0,39			
11.636,00 Dun & Bradstreet	607.683,72	0,39			

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	53,82	Vaistai	12,54
Jungtinė Karalystė	12,16	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	9,45
Japonija	6,17	Integruota nafta ir dujos	8,65
Australija	5,06	Mažmeninė prekyba maisto produktais	4,85
Ispanija	4,71	Sveikatos priežiūros įranga	3,93
Šveicarija	4,56	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,89
Prancūzija	4,08	Elektros tiekimas	3,83
Italija	2,34	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,21
Kirija	1,94	Namų ūkio produktai	3,15
Kanada	1,23	Sistemų programinė įranga	3,15
Honkongas	0,88	Tabakas	2,52
Nyderlandai	0,70	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,45
Švedija	0,52	Universalinės parduotuvės	2,44
Taivanas, Kinijos provincija	0,52	Hipermarketai ir supermarketai	2,26
Belgija	0,46	Dujų tiekimas	2,20
		Restorai	1,99
Iš viso	99,13	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,94
		Biotechnologijos	1,85
		Oro erdvė ir gynyba	1,84
		Vaisvandeniai	1,51
		Valdoma sveikatos priežiūra	1,45
		Spirito ir vyno gamintojai	1,20
		Geležinkeliai	1,15
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,12
		Plačios specializacijos komunalinės paslaugos	1,05
		Sveikatos priežiūros paslaugos	1,04
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,99
		Komunikacijų įranga	0,94
		Bendrų prekių parduotuvės	0,94
		Atudariai	0,90
		Maisto produktų platintojai	0,89
		Pramoninės dujos	0,88
		Diversifikuoti bankai	0,87
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,79
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,73
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,70
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,64
		Kompiuterių techninė įranga	0,53
		Transportavimas sunkvežimiais	0,53
		Puslaidininkiai	0,52
		Konstravimas ir inžinerija	0,51
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,41
		Vaistų mažmeninė prekyba	0,40
		Perdraudimas	0,39
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,39
		Taikomoji programinė įranga	0,33
		Avalytė	0,32
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,30
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,28
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,28
		Iš viso	99,13

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Theme Select Fund (anksčiau – Global Equity Fund)

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
6.135,00 ABB	110.288,70	1,96
4.986,00 Richemont	226.354,72	4,03
944,00 Straumann Holding	156.095,09	2,78
	492.738,51	8,77
DKK		
2.289,00 FLSMIDT & CO B	134.847,41	2,40
	134.847,41	2,40
EUR		
2.162,00 Aixtron	50.558,37	0,90
2.372,00 BMW	161.770,40	2,88
2.925,00 Continental	210.570,75	3,75
6.349,00 Dialog Semiconductor PLC	79.362,50	1,41
16.604,00 Infineon Technologies	128.514,96	2,29
1.569,00 Pernod Ricard	106.770,45	1,90
7.890,00 Prysmian	109.434,30	1,95
3.977,00 Soci�t� G�n�rale	161.327,01	2,87
1.197,00 Vallourec	100.763,46	1,79
	1.109.072,20	19,74
GBP		
2.433,00 Rio Tinto	120.349,20	2,14
2.718,00 Vedanta Resources	62.036,16	1,10
7.439,00 Xstrata	112.382,32	2,00
	294.767,68	5,25
HKD		
5.200,00 Tencent Holdings	97.638,28	1,74
	97.638,28	1,74
JPY		
1.200,00 Fanuc	138.116,12	2,46
6.400,00 Komatsu	137.469,24	2,45
6.900,00 Toyota Motor	195.870,96	3,49
	471.456,32	8,39
KRW		
927,00 Hyundai Motor	142.378,13	2,53
202,00 Samsung Electronics	108.130,11	1,92
	250.508,24	4,46
NOK		
7.949,00 Petroleum Geo-Services	78.392,78	1,40
6.131,00 Subsea 7	108.094,65	1,92
	186.487,43	3,32
USD		
2.743,00 Allergan	159.744,21	2,84
2.307,00 Ameriprise Financial	91.670,25	1,63
901,00 Apple	208.041,04	3,70
17.602,00 Cadence Design Sys	128.607,99	2,29
5.336,00 Carnival	138.227,25	2,46
7.401,00 EMC	139.386,44	2,48
2.848,00 Emerson Electric	109.442,97	1,95
458,00 Google	159.680,48	2,84
1.876,00 Hess	96.688,05	1,72
2.634,00 Joy Global	168.085,40	2,99
5.701,00 Petroleo Brasileiro Pref ADR	121.017,56	2,15
3.196,00 PNC Financial Services	130.533,37	2,32
5.092,00 Qualcomm	198.035,92	3,52
10.386,00 Quanta Services	147.026,61	2,62
2.915,00 Rockwell	175.367,92	3,12
7.896,00 Tata Motors Ltd-Spon ADR	122.103,09	2,17
11.639,00 Weatherford	150.832,68	2,68
	2.444.491,23	43,50
Iš viso akcijų	5.482.007,30	97,55
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	5.482.007,30	97,55
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	5.482.007,30	97,55
Grynjieji pinigai bankuose	188.433,50	3,35
Kiti grynjieji įsipareigojimai	(50.945,60)	(0,91)
Iš viso grynųjų aktyvų	5.619.495,20	100,00

Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	39,17
Vokietija	11,22
Šveicarija	8,77
Japonija	8,39
Prancūzija	6,56
Jungtinė Karalystė	5,25
Korėjos Respublika	4,46
Danija	2,40
Indija	2,17
Brazilija	2,15
Italija	1,95
Liuksemburgas	1,92
Honkongas	1,74
Norvegija	1,40
Iš viso	97,55
Sektorius	
Automobilių gamintojai	8,90
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	7,61
Elektriniai komponentai ir įrenginiai	7,02
Naftos ir dujų įrenginiai ir paslaugos	6,00
Puslaidininkiai	5,62
Diversifikuoti metalai ir kasyba	5,25
Konstravimas ir inžinerija	5,02
Interneto programinė įranga ir paslaugos	4,58
Pramoninės mašinos	4,25
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	4,03
Integruota nafta ir dujos	3,87
Automobilių dalys ir įranga	3,75
Kompiuterių techninė įranga	3,70
Komunikacijų įranga	3,52
Diversifikuoti bankai	2,87
Vaistai	2,84
Sveikatos priežiūros įranga	2,78
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,48
Viešbučiai, kurortai ir kruizinės linijos	2,46
Regioniniai bankai	2,32
Taikomoji programinė įranga	2,29
Sunkioji elektros įranga	1,96
Spirito ir vyno gamintojai	1,90
Turto valdymas ir bankai-vertybinių popierių saugotojai	1,63
Puslaidininkų įrenginiai	1,63
Iš viso	97,55

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				
Akcijos				
AUD				
404.400,00	Telstra	866.732,34	3,32	
		866.732,34	3,32	
CHF				
16.400,00	Nestle	707.845,19	2,71	
7.900,00	Novartis	333.447,91	1,28	
3.300,00	Roche Holding AG-Genusschein	381.095,16	1,46	
		1.422.388,26	5,44	
EUR				
26.600,00	Carrefour	742.273,00	2,84	
11.100,00	Casino Guichard-Perrachon	720.168,00	2,76	
16.100,00	Danone	827.218,00	3,17	
19.500,00	Heineken	805.252,50	3,08	
8.300,00	Pernod Ricard	564.815,00	2,16	
22.900,00	Sanofi	1.258.126,00	4,81	
38.200,00	Unilever	862.174,00	3,30	
		5.780.026,50	22,12	
GBP				
69.600,00	Diageo	980.899,72	3,75	
62.700,00	GlaxoSmithKline	923.485,84	3,53	
		1.904.385,56	7,29	
JPY				
5.400,00	Astellas	144.696,77	0,55	
11.400,00	Circle K Sunkus	122.874,83	0,47	
10.400,00	Familymart	263.913,96	1,01	
1.200,00	Nintendo Osaka	155.561,28	0,60	
		687.046,84	2,63	
USD				
15.400,00	Astrazeneca Plc-Spons ADR	527.753,41	2,02	
26.900,00	Avon Products	516.670,59	1,98	
24.100,00	Coca-Cola	1.122.543,42	4,30	
47.300,00	Conagra Food	840.750,71	3,22	
37.300,00	CVS Caremark	963.920,99	3,69	
14.100,00	Dr Pepper Snapple Group	407.888,33	1,56	
35.300,00	Eli Lilly	913.701,66	3,50	
10.000,00	Heinz	368.020,48	1,41	
13.400,00	Johnson & Johnson	618.868,06	2,37	
15.700,00	Kimberly-Clark	720.312,05	2,76	
37.800,00	Kraft Foods A	924.011,63	3,54	
38.900,00	Merck & Co.	946.594,48	3,62	
25.300,00	Molson Coors Brewing	785.800,18	3,01	
17.300,00	PepsiCo	841.359,58	3,22	
72.800,00	Pfizer	1.037.121,71	3,97	
8.800,00	Procter & Gamble	382.005,12	1,46	
30.900,00	Sara Lee	405.785,65	1,55	
18.100,00	Walgreen	525.104,13	2,01	
		12.848.212,18	49,17	
	Iš viso akcijų	23.508.791,68	89,96	
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	23.508.791,68	89,96	
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	23.508.791,68	89,96	
	Gryniesi pinigai bankuose	3.075.629,05	11,77	
	Kiti gryniesi įsipareigojimai	(453.166,16)	(1,73)	
	Iš viso grynujų aktyvų	26.131.254,57	100,00	

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
EUR		
20.000.000,00 Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2013-09-20	19.956.000,00	7,05
5.000.000,00 Free and Hanseatic City of Hamburg 2012-11-26	4.994.000,00	1,76
30.000.000,00 NRW.BANK FRN 2012-04-04	29.940.000,00	10,57
10.000.000,00 State of Berlin FRN 2012-06-25	10.021.400,00	3,54
24.000.000,00 State of Hesse FRN 2012-05-04	24.075.360,00	8,50
25.000.000,00 State of Hesse FRN 2013-04-26	24.969.250,00	8,82
30.000.000,00 State of Lower Saxony FRN 2012-10-23	30.022.200,00	10,60
17.000.000,00 State of Lower Saxony FRN 2012-10-24	17.010.710,00	6,01
23.000.000,00 State of North Rhine-Westphalia FRN 2011-10-28	23.000.920,00	8,12
12.500.000,00 State of Rhineland-Palatinate FRN 2011-10-28	12.505.125,00	4,42
20.000.000,00 State of Schleswig-Holstein 2013-11-08	19.942.000,00	7,04
22.000.000,00 State of Schleswig-Holstein FRN 2013-08-28	22.017.820,00	7,77
	238.454.785,00	84,20
Iš viso obligacijų	238.454.785,00	84,20
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	238.454.785,00	84,20
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	238.454.785,00	84,20
Grynieji pinigai bankuose	40.335.803,25	14,24
Kiti grynieji aktyvai	4.409.739,56	1,56
Iš viso grynųjų aktyvų	283.200.327,81	100,00

Šalis	
Vokietija	84,20
Iš viso	84,20
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	68,35
Įmonių skola	15,85
Iš viso	84,20

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Japanese Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta JPY)

Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
JPY			
32.000,00	Asahi Breweries	51.680.000	4,72
15.900,00	Astellas	49.528.500	4,52
3.100,00	Benesse	10.710.500	0,98
5.500,00	Canon	20.955.000	1,91
37.500,00	Circle K Sunkus	46.987.500	4,29
30.900,00	Familymart	91.155.000	8,32
13.100,00	Fancl	14.344.500	1,31
34.500,00	Fukuda Denshi	81.765.000	7,47
25.400,00	House Foods	34.493.200	3,15
10.000,00	Kirin Brewery	11.190.000	1,02
13.300,00	Kobayashi Pharmaceutical	53.732.000	4,91
21.000,00	Kose	43.848.000	4,00
12.100,00	Lawson	51.001.500	4,66
12.430,00	Milbon Co Ltd	29.732.560	2,71
3.200,00	Nintendo Osaka	48.224.000	4,40
48.600,00	Nisshin Seifun Group	48.697.200	4,45
15.800,00	Nissin Food Holding	46.246.600	4,22
23.300,00	Seven & I Holdings	50.258.100	4,59
30.300,00	Shionogi	39.844.500	3,64
6.900,00	Shiseido	10.343.100	0,94
12.400,00	Takeda Pharmaceuticals	46.066.000	4,21
26.200,00	Toyo Suisan Kaisha	49.780.000	4,55
		930.582.760	84,97
	Iš viso akcijų	930.582.760	84,97
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	930.582.760	84,97
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	930.582.760	84,97
	Grynieji pinigai bankuose	16.646.876.700	15,20
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.875.466)	(0,17)
	Iš viso grynujų aktyvų	1.095.176.061	100,00

Šalis	
Japonija	84,97
Iš viso	84,97
Sektorius	
Mažmeninė prekyba maisto produktais	21,86
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	16,36
Asmeniniai produktai	13,88
Vaistai	12,37
Sveikatos priežiūros įranga	7,47
Aludariai	5,74
Namų pramogų programinė įranga	4,40
Biuro elektronika	1,91
Švietimo paslaugos	0,98
Iš viso	84,97

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
BRL		
58.500,00 Amil Participacoes	481.842,03	0,69
51.900,00 Anhanguera Educacional Participacoes SA	756.364,45	1,09
30.300,00 Banco Bradesco	426.146,56	0,61
151.742,00 Banco do Brasil	1.878.120,63	2,70
235.600,00 BM&F Bovespa Holding ON	1.092.340,00	1,57
77.100,00 BR Malls Participacoes	611.143,61	0,88
106.600,00 BR Properties SA	832.233,87	1,19
74.000,00 Bradespar	1.284.557,81	1,84
201.000,00 Brasil Brokers Participacoes SA	682.695,89	0,98
29.700,00 BRF Brasil Food	346.161,05	0,50
86.365,00 Cia de Bebidas das Americas	1.969.612,87	2,83
64.500,00 Concessoes Rodoviaria	1.351.575,52	1,94
91.800,00 Ecorodovias Infra E Log SA	548.797,74	0,79
88.500,00 Gerdau Metalurgica Pn Npv	788.117,93	1,13
60.400,00 Hypermarcas	403.075,18	0,58
80.800,00 Iochpe-Maxion	764.272,93	1,10
39.800,00 Itau Unibanco Holding	643.826,15	0,92
231.719,00 Itausa	1.228.263,83	1,76
2.182,00 Itausa - Investimentos Itau SA	11.537,05	0,02
67.900,00 Localiza	836.794,56	1,20
11.900,00 Lojas Renner On	316.917,52	0,45
258.300,00 Marcopolo SA	798.391,12	1,15
75.500,00 MRV Engenharia e Participacoes	442.660,54	0,64
277.300,00 OGX Petroleo e Gas Participacoes	1.803.879,54	2,59
543.500,00 PDG Realty Empreendimentos e Participacoes	2.142.029,38	3,07
194.900,00 Petrobras	2.038.579,25	2,93
216.300,00 Petrobras On Npv	2.495.169,86	3,58
33.500,00 Raia SA	382.885,29	0,55
65.200,00 Rossi Residencial	372.165,73	0,53
129.300,00 Tecnisa SA	752.367,03	1,08
20.615,00 Telecomunicacoes de Sao Paulo	412.627,00	0,59
16.654,00 Telemar Norte Leste SA	376.487,16	0,54
142.300,00 Vale Pref	2.811.708,76	4,04
	32.083.347,84	46,05
CLP		
1.918.320,00 Aguas Andinas SA	714.854,72	1,03
18.518,00 E.C.L. SA	35.867,08	0,05
101.400,00 Empresas Copec	1.306.839,40	1,88
75.947,00 Molibdenos y Metales SA	1.063.818,04	1,53
507.149,00 Sonda	970.333,30	1,39
	4.091.712,54	5,87
COP		
51.669,00 Pacific Rubiales Energy Corp	968.335,14	1,39
	968.335,14	1,39
MXN		
200.700,00 Grupo Financiero Banorte	635.783,20	0,91
425.236,00 Wal-Mart de Mexico	871.165,13	1,25
	1.506.948,33	2,16
USD		
156.330,00 America Movil ADR	5.797.611,60	8,32
181.040,00 Banco Bradesco ADR	2.575.370,11	3,70
15.965,00 Brasileira de Distribuicao ADR	514.308,73	0,74
14.100,00 Buenaventura ADR	367.889,71	0,53
292.448,00 Cemex SAB de CV ADR	1.758.370,67	2,52
51.600,00 Cia de Bebidas das Americas ADR	1.198.513,81	1,72
49.600,00 Cia Energetica De Minas Gerais Pref ADR	706.610,40	1,01
16.680,00 Copa	785.932,34	1,13
9.587,00 Credicorp	574.370,95	0,82
28.900,00 Fomento Economico Mexicano ADR	1.321.925,56	1,90
30.500,00 Gafisa ADR	202.798,73	0,29
11.900,00 Gerdau Pref ADR	815.268,12	1,17
325.043,00 Itau Unibanco Holding ADR	5.309.807,84	7,62
85.600,00 Petroleo Brasileiro ADR	1.998.300,71	2,87

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
12.200,00 Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	546.480,32	0,78
16.000,00 Southern Copper ADR	362.554,49	0,52
45.250,00 Telecomunicacoes de Sao Paulo ADR	907.942,99	1,30
62.948,00 Ternium ADR	1.288.315,13	1,85
188.700,00 Vale ADR	4.163.594,43	5,98
	31.195.966,64	44,77
Iš viso akcijų	69.846.310,49	100,25
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	69.846.310,49	100,25
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	69.846.310,49	100,25
Grynieji pinigai bankuose		
	242.355,13	0,35
Kiti grynieji įsipareigojimai		
	(414.079,48)	(0,59)
Iš viso grynųjų aktyvų		
	69.674.586,14	100,00

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Brazilija	67,73
Meksika	16,75
Čilė	6,66
Jungtinės Amerikos Valstijos	3,39
Kanada	3,23
Peru	1,35
Panama	1,13
Iš viso	100,25
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	19,06
Plienas	17,95
Integruota nafta ir dujos	9,38
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	8,32
Namų statyba	5,61
Aludariai	4,55
Greitkeliai ir geležinkeliai	2,73
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,59
Statybinės medžiagos	2,52
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,44
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,24
Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,05
Hipermarketai ir supermarketai	1,99
Vaisvandeniniai	1,90
Pramoniniai konglomeratai	1,88
Specializuotieji finansai	1,57
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,39
Transportavimas sunkvežimiais	1,20
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,19
Avialinijos	1,13
Švietimo paslaugos	1,09
Elektros tiekimas	1,07
Vandens tiekimas	1,03
Nekilnojamojo turto paslaugos	0,98
Nekilnojamojo turto valdymo bendrovė	0,88
Trašos ir žemės ūkio chemikalai	0,78
Valdoma sveikatos priežiūra	0,69
Asmeniniai produktai	0,58
Auksas	0,53
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,50
Universalinės parduotuvės	0,45
Iš viso	100,25

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta USD)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos			Obligacijos		
USD			USD		
500.000,00	Acco Brands Corp 7.625% 15.08. 2015	495.000,00	1.500.000,00	ACCO Brands Corp 10.6250% 2015-03-15	1.665.000,00
1.590.000,00	Allere Inc 9.0000% 2016-05-15	1.655.587,50	1.000.000,00	American Airlines Inc 10.5000% 2012-10-15	1.060.000,00
1.000.000,00	Allison Transmission 11.0000% 2015-11-01	1.065.000,00	1.450.000,00	American Railcar Industries 7.5% 2014-03-01	1.479.000,00
2.000.000,00	American General Finance Cor 4. 8750% 2012-07-15	1.987.400,00	810.000,00	APERAM 7.3750% 2016-04-01	814.050,00
1.500.000,00	Arch Western Finance 6.75% 2013-07-01	1.500.000,00	2.500.000,00	Aramark 8.5% 2015-02-01	2.590.625,00
1.570.000,00	Ashtead Holdings 9% 2016-08-15	1.636.725,00	1.675.000,00	Arch Coal Inc 8.7500% 2016-08-01	1.815.281,25
294.000,00	Ball 6.6250% 2018-03-15	302.667,12	2.000.000,00	Ashland Inc 9.1250% 2017-06-01	2.250.000,00
1.550.000,00	Basic Energy Services 7.125% 2016-04-15	1.534.500,00	1.256.000,00	Avis Budget Car Rental 7.625% 2014-05-15	1.274.840,00
1.500.000,00	BE Aerospace 8.5% 2018-07-01	1.620.000,00	2.558.000,00	Ball Corp 7.1250% 2016-09-01	2.781.825,00
1.200.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.125% 2016-06-15	1.044.000,00	2.225.000,00	Berry Petroleum Co 8.2500% 2016-11-01	2.291.750,00
2.000.000,00	Bombardier Inc 6.300% 01.05. 14	2.145.000,00	2.179.000,00	Boise Cascade 7.125% 2014-10-15	2.135.420,00
1.775.000,00	Constellation Brands 8.3750% 2014-12-15	1.993.147,50	2.000.000,00	Boise Paper Holdings LLC / B 9. 0000% 2017-11-01	2.170.000,00
2.500.000,00	Crown Castle International C 9% 2015-01-15	2.700.000,00	1.500.000,00	Calpine Construction Finance 8. 0000% 2016-06-01	1.616.250,00
2.000.000,00	DR Horton 5.6250% 2016-01-15	2.010.000,00	2.500.000,00	Case New Holland Inc 7.7500% 2013-09-01	2.700.000,00
2.000.000,00	Foundation PA Coal 7.25% 2014-08-01	2.030.000,00	2.250.000,00	CCH II LLC / CCH II Capital 13. 5000% 2016-11-30	2.652.817,50
1.000.000,00	Frontier Communications 8.25% 2014-05-01	1.100.500,00	1.800.000,00	Century Aluminum 8% 2014-05-15	1.860.750,00
2.000.000,00	Genl Motors Accept 6,750% 01.12. 14	2.090.986,00	900.000,00	Cequel Communications 8.6250% 2017-11-15	936.000,00
1.298.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 10.5% 2016-05-15	1.453.760,00	3.000.000,00	Chesapeake Energy Corp 7.6250% 2013-07-15	3.277.140,00
3.000.000,00	Hca Inc 6,375% 15.01. 15	3.030.000,00	2.000.000,00	Cie Generale de Geophysique 9.5% 2016-05-15	2.165.000,00
2.155.000,00	Hornbeck Offshore 6.125% 2014-12-01	2.130.756,25	1.000.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 9. 2500% 2017-12-15	1.075.000,00
1.500.000,00	Host Marriott 6,375% 15.03. 15	1.530.000,00	2.500.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8. 2500% 2017-12-15	2.675.000,00
1.500.000,00	Iron Mountain 6.625% 01.01. 16	1.507.500,00	1.500.000,00	CMS Energy Corp 2.7500% 2014-05-15	1.502.476,50
1.000.000,00	Iron Mountain Inc 8.0000% 2020-06-15	1.035.000,00	1.800.000,00	Concho Resources Inc/Midland 8. 6250% 2017-10-01	1.935.000,00
2.250.000,00	Isle Of Capri Casinos 7.0% 2014-03-01	2.233.125,00	2.000.000,00	Corrections Corp of America 7. 7500% 2017-06-01	2.150.000,00
1.500.000,00	KB Home 5.875% 2015-01-15	1.425.000,00	1.040.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 7. 6250% 2017-05-15	1.115.400,00
1.750.000,00	Lamar Media 6.6250% 2015-08-15	1.767.500,00	1.500.000,00	CSC Holdings LLC 8.5000% 2015-06-15	1.616.250,00
2.000.000,00	Meritage Homes Corp 6.2500% 2015-03-15	1.960.000,00	1.850.000,00	Delta Air Lines 2010-2 Class 6. 7500% 2015-11-23	1.776.000,00
1.000.000,00	MGM Mirage 6.625% 2015-07-15	935.000,00	1.500.000,00	Denbury Resources Inc 8.2500% 2020-02-15	1.620.000,00
2.000.000,00	Mgm Mirage Inc 6,750% 01.09. 12	2.012.500,00	2.800.000,00	DISH DBS Corp 7.0000% 2013-10-01	3.018.176,00
2.605.000,00	Moog 6.25% 2015-01-15	2.644.075,00	830.000,00	Encore Acquisition Co 9.5000% 2016-05-01	922.337,50
2.000.000,00	Newfield Exploration Co 6.6250% 2014-09-01	2.037.980,00	1.250.000,00	Ferrellgas LP/Ferrellgas Fin 9. 1250% 2017-10-01	1.343.750,00
1.000.000,00	Nextel Communications	1.000.000,00	2.500.000,00	Fidelity Nat Info Services Inc 2017-07-15	2.643.750,00
1.500.000,00	Owens-Brockway Glass 7.375% 2016-05-15	1.612.500,00	1.000.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 6. 3750% 2016-02-01	997.500,00
1.600.000,00	Plains Exploration & Product 10.0000% 2016-03-01	1.792.000,00	850.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 7. 0000% 2015-11-01	864.875,00
2.000.000,00	Pulte Homes Inc 5.2000% 2015-02-15	1.970.000,00	1.000.000,00	Ford Motor Credit 8% 2016-12-15	1.115.000,00
1.000.000,00	Royal Caribbean Cruises 6.875% 2013-12-01	1.067.500,00	2.250.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 8.0000% 2014-06-01	2.464.290,00
2.000.000,00	SLM 5% 2013-10-01	2.069.400,00	1.000.000,00	Freescale Semiconductor Inc 10. 1250% 2018-03-15	1.107.080,00
1.650.000,00	SPX 7.625% 2014-12-15	1.831.500,00	1.000.000,00	Frontier Communications Corp 7. 8750% 2015-04-15	1.080.000,00
1.500.000,00	Terex Corp 8.0000% 2017-11-15	1.507.500,00	1.000.000,00	Geo Group Inc/The 7.7500% 2017-10-15	1.060.000,00
2.500.000,00	Tesoro 6.5% 2017-06-01	2.543.750,00	1.600.000,00	Georgia-Pacific LLC 8.2500% 2016-05-01	1.816.000,00
2.000.000,00	United Rentals North America 9. 25% 2019-12-15	2.175.000,00	2.000.000,00	GMAC Inc 6.7500% 2014-12-01	2.060.000,00
1.000.000,00	USG 6.3% 2016-11-15	880.000,00	1.575.000,00	Harrah's Operating 11.25% 2017-06-01	1.726.593,75
1.000.000,00	Virgin Media Finance 9.5% 2016-08-15	1.127.500,00	1.850.000,00	Helix Energy Solutions Gr 9.5% 2016-01-15	1.896.250,00
2.000.000,00	Windstream Corp 8.1250% 2013-08-01	2.181.420,00	1.000.000,00	Hexion US Finance Corp / Hexion Nova Sc 2014-11-15	940.000,00
	74.370.779,37	33,43	2.500.000,00	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp 7. 7500% 2015-11-01	2.575.000,00
	Iš viso obligacijų	74.370.779,37	3.000.000,00	Host Hotels & Resorts LP 6. 8750% 2014-11-01	3.099.960,00
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	74.370.779,37	2.875.000,00	Huntsman International LLC 5. 5000% 2016-06-30	2.821.093,75
		33,43			1,27

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
1.500.000,00 Icahn Enterprises LP / Icahn 7.7500% 2016-01-15	1.530.000,00	0,69
1.500.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 11.2500% 2016-06-15	1.591.875,00	0,72
1.500.000,00 Jarden Corp 8.0000% 2016-05-01	1.627.500,00	0,73
1.000.000,00 Lamar Media 6.625% 2015-08-15	1.012.500,00	0,46
1.600.000,00 Libbey Glass Inc 10.00% 2015-02-15	1.732.000,00	0,78
2.374.000,00 Lyondell Chemical Co 11.00% 2018-05-01	2.638.107,50	1,19
1.500.000,00 Navistar International 8.25% 2021-11-01	1.599.375,00	0,72
1.000.000,00 Neiman Marcus 10.375% 2015-10-15	1.047.500,00	0,47
2.500.000,00 Nextel Communications Inc 5.9500% 2014-03-15	2.508.275,00	1,13
1.000.000,00 NRG Energy Inc 7.3750% 2017-01-15	1.048.330,00	0,47
750.000,00 Pinafore LLC/Pinafore Inc 9.0% 2018-10-01	802.500,00	0,36
2.350.000,00 Pinnacle Entertainment 7.50% 2015-06-15	2.397.000,00	1,08
880.000,00 Pittsburgh Glass Works LLC 8.5000% 2016-04-15	902.000,00	0,41
1.900.000,00 RailAmerica 9.25% 2017-07-01	2.071.000,00	0,93
1.850.000,00 Regency Energy Partners LP/R 9.3750% 2016-06-01	2.065.062,50	0,93
2.000.000,00 Reynolds Group DL Escrow 7.75% 2016-10-15	2.085.000,00	0,94
1.250.000,00 Royal Caribbean Cruises 15.06.2013	1.337.500,00	0,60
2.400.000,00 Smithfield Foods Inc 10.0000% 2014-07-15	2.772.000,00	1,25
1.000.000,00 Sungard Data Systems 10.25% 2015-08-15	1.035.000,00	0,47
2.000.000,00 SunGard Data Systems Inc 10.6250% 2015-05-15	2.159.500,00	0,97
1.000.000,00 Triumph Group Inc 2018-07-15	1.096.250,00	0,49
1.212.000,00 Triumph Group Inc 8.0000% 2017-11-15	1.281.690,00	0,58
2.500.000,00 United Air Lines Inc 9.8750% 2013-08-01	2.625.000,00	1,18
700.000,00 United Rentals North America 10.8750% 2016-06-15	783.125,00	0,35
250.000,00 USG 9.75% 2014-08-01	263.750,00	0,12
1.000.000,00 Vedanta Resources PLC 6.7500% 2016-06-07	996.200,00	0,45
835.000,00 Viasat Inc 2016-09-15	885.100,00	0,40
1.500.000,00 Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 7.8750% 2017-11-01	1.631.250,00	0,73
	130.076.921,25	58,47
Iš viso obligacijų	130.076.921,25	58,47
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	130.076.921,25	58,47
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
USD		
2.000.000,00 CIT Group Inc 7.0000% 2015-05-04	2.000.000,00	0,90
2.995.000,00 CIT Group Inc 7.0000% 2017-05-02	2.950.075,00	1,33
	4.950.075,00	2,23
Iš viso obligacijų	4.950.075,00	2,23
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	4.950.075,00	2,23
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	209.397.775,62	94,13
Grynieji pinigai bankuose	10.105.016,56	4,54
Kiti grynieji aktyvai	2.950.838,84	1,33
Iš viso grynųjų aktyvų	222.453.631,02	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	88,47
Jungtinė Karalystė	1,69
Liberija	1,08
Prancūzija	0,97
Australija	0,84
Bermudai	0,72
Liuksemburgas	0,37
Iš viso	94,13
Sektorius	
Įmonių skola	94,13
Iš viso	94,13

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
DKK		
1.086,00 A.P. MØLLER - MÆRSK A	6.167.689,99	0,98
163.029,00 CARLSBERG B	12.174.659,39	1,93
397.656,00 DANSKE BANK	5.054.202,48	0,80
438.765,00 NOVO NORDISK B	37.883.893,24	6,01
272.343,00 Rella Holding A	1.369.254,71	0,22
	62.649.699,81	9,93
EUR		
451.352,00 Cramo	6.833.469,28	1,08
597.033,00 Fortum	11.839.164,39	1,88
402.103,00 Konecranes	11.303.115,33	1,79
473.427,00 Metso	18.525.198,51	2,94
2.130.366,00 Nokia	9.428.999,92	1,49
499.533,00 Nokian Renkaat	17.034.075,30	2,70
86.778,00 Outotec	3.443.351,04	0,55
363.729,00 Ramirent	3.288.110,16	0,52
204.579,00 Sampo	4.551.882,75	0,72
1.203.661,00 UPM-Kymmene	15.105.945,55	2,39
517.344,00 YIT	8.970.744,96	1,42
	110.324.057,19	17,49
NOK		
1.047.114,00 Bakkafrøst P/F	6.198.651,51	0,98
181.175,00 Cermaq	2.018.227,33	0,32
650.344,00 DNB	6.213.243,91	0,99
3.394.492,00 Norsk Hydro	17.893.293,29	2,84
1.112.892,00 Prosafe	5.772.038,29	0,92
481.758,00 Schibsted	10.553.834,79	1,67
1.058.721,00 Statoil	18.462.207,47	2,93
919.757,00 Statoil Fuel & Retail ASA	6.129.750,38	0,97
2.433.937,00 Storebrand	14.130.130,39	2,24
1.005.233,00 Subsea 7	17.723.096,58	2,81
530.639,00 Telenor	5.945.206,32	0,94
1.394.627,00 Tomra Systems	8.417.018,01	1,33
212.798,00 Veidekke	1.349.885,15	0,21
1.201.798,00 Wilhelm Wilhelmsen	5.416.776,58	0,86
626.681,00 Yara	24.286.676,76	3,85
	150.510.036,76	23,86
SEK		
399.509,00 AstraZeneca	13.621.955,34	2,16
1.185.881,00 Atlas Copco B	19.221.984,37	3,05
353.769,00 Autoliv SDB	19.134.744,79	3,03
153.717,00 Boliden	1.948.712,43	0,31
436.925,00 Duni	2.929.059,21	0,46
3.008.622,00 EnQuest	4.099.432,88	0,65
4.162.832,00 Ericsson B	41.315.686,64	6,55
931.349,00 Hennes & Mauritz B	22.030.194,26	3,49
974.494,00 Kinnevik	14.807.716,25	2,35
844.967,00 Lundin Mining SDB	4.381.461,90	0,69
62.864,00 MTG	2.841.725,91	0,45
4.095.489,00 Nordea Bank	30.089.280,34	4,77
348.797,00 SAAB	5.509.183,86	0,87
416.838,00 Sandvik	5.079.900,99	0,81
402.608,00 Scania B	6.424.948,00	1,02
1.039.478,00 SEB A	5.829.708,26	0,92
339.040,00 Sectra	1.592.848,06	0,25
1.246.070,00 SKF B	24.910.813,59	3,95
1.691.387,00 Swedbank A	19.469.421,47	3,09
93.058,00 Swedbank A PREF	1.065.096,98	0,17
557.483,00 Tele2 B	7.571.742,07	1,20
3.054.884,00 Volvo B	36.796.214,53	5,83
303.802,00 ÅF	4.007.025,81	0,64
	294.678.857,94	46,72
Iš viso akcijų	618.162.651,70	98,01
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	618.162.651,70	98,01
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	618.162.651,70	98,01
Grynjieji pinigai bankuose	13.429.676,77	2,13
Kiti grynjieji išpareigojimai	(857.139,15)	(0,14)
Iš viso grynųjų aktyvų	630.735.189,32	100,00

Šalis	
Švedija	40,18
Norvegija	20,07
Suomija	17,49
Danija	10,92
Jungtinės Amerikos Valstijos	3,03
Liuksemburgas	2,81
Jungtinė Karalystė	2,81
Kanada	0,69
Iš viso	98,01
Sektorius	
Pramoninės mašinos	12,53
Diversifikuoti bankai	10,74
Vaistai	8,17
Komunikacijų įranga	8,05
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	6,85
Trašos ir žemės ūkio chemikalai	3,85
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,73
Drabužių mažmeninė prekyba	3,49
Automobilių dalys ir įranga	3,03
Integruota nafta ir dujos	2,93
Aluminis	2,84
Padangos ir guma	2,70
Popieriaus produktai	2,39
Daugiasektoriniai holdingai	2,35
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,24
Konstravimas ir inžinerija	2,18
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,14
Aludariai	1,93
Leidyba	1,89
Elektros tiekimas	1,88
Laivynas	1,84
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,60
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,33
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,30
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,00
Mažmeninė prekyba automobiliais	0,97
Oro erdvė ir gynyba	0,87
Daugialinijinis draudimas	0,72
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,65
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,64
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,46
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,45
Sveikatos priežiūros įranga	0,25
Iš viso	98,01

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %					
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus										
Akcijos										
DKK										
87.878,00	BANG & OLUFSEN	783.499,22	1,50	23.869,00	Fenix Outdoor B	424.099,70	0,81			
21.492,00	CHR. HANSEN HOLDING	352.115,22	0,68	19.969,00	G&L Beijer B	555.063,46	1,06			
1.000,00	COLOPLAST B	104.039,55	0,20	6.000,00	Getinge	110.269,39	0,21			
75,00	DAMPSSKIBSSELSKABET NORDEN	1.785,83	0,00	8.246,00	Gotenehus Group	12.943,51	0,02			
19.434,00	HARBOES BRYGGERI B	299.637,94	0,57	172.585,00	HiQ International	697.948,05	1,34			
3.646,00	Jeudan	203.840,03	0,39	3.749,00	HMS Industrial Networks AB	44.135,22	0,08			
1.760,00	PER AARSLEFF B	103.943,02	0,20	19.490,00	Holmen B	415.765,84	0,80			
83.326,00	Rella Holding A	418.936,85	0,80	668.240,00	Husqvarna B	3.008.352,07	5,77			
7.069,00	ROCKWOOL INTERNATIONAL B	588.554,04	1,13	15.008,00	Indutrade	327.189,20	0,63			
9.544,00	SOLAR B	468.965,80	0,90	15.657,00	Jeeves Information Systems	94.721,31	0,18			
8.385,00	TOPDANMARK	1.083.157,34	2,08	6.632,00	Kabe Husvagnar	97.594,29	0,19			
7.192,00	WILLIAM DEMANT HOLDING	447.215,85	0,86	68.818,00	Kinnevik	1.045.709,28	2,00			
		4.855.690,69	9,31	17.657,00	Know IT	147.720,73	0,28			
EUR										
14.415,00	Ahlstrom	230.063,40	0,44	97.600,00	Lagercrantz Group	664.930,07	1,27			
27.275,00	Alma Media Oy	182.742,50	0,35	116.458,00	Lundbergföretagen B	2.921.003,56	5,60			
44.239,00	Aspo	320.732,75	0,61	2.660,00	Malmbergs Elektriska	13.569,81	0,03			
10.682,00	Basware	295.784,58	0,57	708.992,00	Meda A	5.344.162,55	10,25			
1.420,00	Comptel	866,20	0,00	18.314,00	Mekonomen	434.198,79	0,83			
109.739,00	F-Secure	269.957,94	0,52	6.601,00	MTG	298.393,88	0,57			
21.830,00	Fiskars OYJ Abp	350.589,80	0,67	53.245,00	NCC	828.806,56	1,59			
13.751,00	Honkarakenne	58.166,73	0,11	4.669,00	Net Entertainment B	30.791,11	0,06			
46.882,00	Huhtamäki	412.092,78	0,79	80.798,00	OEM International	537.250,20	1,03			
12.574,00	Ixonos	12.196,78	0,02	237.466,00	Opus Prodox	17.084,08	0,03			
5.258,00	Kemira	62.202,14	0,12	7.567,00	Panaxia	11.382,80	0,02			
51.064,00	Lassila & Tikanoja	614.810,56	1,18	9.997,00	Poolia B	30.403,25	0,06			
19.662,00	Lännen Tehtaas	296.896,20	0,57	13.704,00	Precomp Solutions	537,77	0,00			
222,00	Martela	1.609,50	0,00	9.849,00	Proact	141.713,82	0,27			
19.258,00	Okmetic	110.926,08	0,21	199.945,00	Proffice B	717.055,19	1,37			
24.000,00	Pohjola Bank	213.480,00	0,41	146.056,00	Rezidor Hotel	635.240,88	1,22			
4.334,00	Ponsse	42.906,60	0,08	46.448,00	Seco Tools B	520.482,67	1,00			
32.499,00	Pöyry	321.902,60	0,62	157.442,00	Sectra	739.680,23	1,42			
20.429,00	Ramirent	184.678,16	0,35	329.808,00	Sigma B	264.237,63	0,51			
48.002,00	Rapala VMC Corporation	307.212,80	0,59	4.836,00	Studsvik	25.197,67	0,05			
83.872,00	Tekla	1.635.504,00	3,14	76.668,00	Svedbergs	335.123,32	0,64			
14.391,00	Tikkurila Oy	229.104,72	0,44	40.393,00	Sweco B	275.189,76	0,53			
35.253,00	Uponor	396.948,78	0,76	226.344,00	Swedol B	828.999,76	1,59			
14.902,00	Wulff Group	35.466,76	0,07	65.599,00	Systemair	679.308,37	1,30			
		6.586.842,36	12,63	123.913,00	Transcom Worldwide SDB	175.592,66	0,34			
NOK										
18.022,00	Bakkafrost P/F	106.685,71	0,20	76.057,00	Transmode Holding AB	420.747,34	0,81			
27.239,00	Bonheur	472.201,39	0,91	1.311,00	Wallenstam B	9.610,39	0,02			
44.399,00	Bouvet	376.287,21	0,72			32.919.711,60	63,11			
3.722,00	DiaGenic	2.318,04	0,00	Iš viso akcijų			49.561.771,94	95,02		
945,00	Ekornes	14.622,49	0,03	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			49.561.771,94	95,02		
41.924,00	Ganger Rolf	697.163,77	1,34	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės						
392,00	Infratek	1.127,55	0,00	Obligacijos						
39.223,00	Nordic Mining	9.468,93	0,02	SEK						
24.586,00	Oslo Börs Holding	277.826,00	0,53	3.716,00	Strategisk Hold Sverige 8% 2013-12-31	162,02	0,00			
186.785,00	Prosafe	968.764,42	1,86			162,02	0,00			
43.448,00	Protector Forsikring	65.834,59	0,13	Iš viso obligacijų			162,02	0,00		
2.680,00	PSI Group	2.023,55	0,00	Akcijos						
38.889,00	Schibsted	851.938,28	1,63	SEK						
2.480,00	Siem Offshore Inc	3.264,21	0,01	5.480,00	Jondetech	0,00	0,00			
62.530,00	Tomra Systems	377.388,46	0,72	5.480,00	Sense Air B	10.453,57	0,02			
17.537,00	Veidekke	111.246,05	0,21			10.453,57	0,02			
24.108,00	Wilh Wilhelmsen Holding ASA	464.359,97	0,89	Iš viso akcijų			10.453,57	0,02		
17.000,00	Wilh Wilhelmsen Holding ASA Serie B	325.265,14	0,62	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			10.615,59	0,02		
15.917,00	Wilhelm Wilhelmsen	71.741,53	0,14	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			49.572.387,53	95,04		
		5.199.527,29	9,97	Grynieji pinigai bankuose			3.166.966,01	6,07		
SEK						Kiti grynieji isipareigojimai			(579.270,72)	(1,11)
79.931,00	Acando B	140.277,26	0,27	Iš viso grynųjų aktyvų			52.160.082,82	100,00		
28.576,00	Addtech	560.686,48	1,07							
23,00	AlphaHelix	0,75	0,00							
104.825,00	Axfood	2.513.817,19	4,82							
122.658,00	Axis Communication	1.724.772,14	3,31							
1.199,00	BioGaia	20.323,37	0,04							
88.913,00	BTS Group	552.441,45	1,06							
424.299,00	Bure Equity	1.447.646,37	2,78							
271,00	Clas Ohlson	2.636,47	0,01							
250.459,00	Cloetta	873.640,50	1,67							
1.136,00	Connecta	9.782,54	0,02							
27.603,00	Consilium B	60.177,26	0,12							
59,00	Creative Antibiotics Sweden	3,47	0,00							
3.620,00	CTT Systems	13.889,84	0,03							
5.498,00	Dedicare AB	17.379,96	0,03							
51.372,00	Dibs	274.390,26	0,53							
94.568,00	Doro	297.912,13	0,57							
15.274,00	Elos B	101.145,18	0,19							
304.490,00	EnQuest	414.886,39	0,80							
1.811,00	Eolus Vind	11.696,42	0,02							

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Švedija	62,00	Daugiasektoriniai holdingai	10,38
Suomija	12,63	Vaistai	10,25
Norvegija	9,76	Namų ūkio įrengimai	6,61
Danija	9,51	Prekybos bendrovės ir platintojai	5,08
Jungtinė Karalystė	0,80	Mažmeninė prekyba maisto produktais	4,82
Liuksemburgas	0,34	Taikomoji programinė įranga	3,89
Iš viso	95,04	Komunikacijų įranga	3,88
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,43
		Leidyba	2,79
		Sveikatos priežiūros įranga	2,68
		Konstravimas ir inžinerija	2,55
		Statyboje naudojami produktai	2,53
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,45
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	2,24
		Daugialinijinis draudimas	2,20
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,92
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	1,86
		Laivynas	1,65
		Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	1,59
		Laisvalaikio produktai	1,59
		Vartotojų elektronika	1,50
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,42
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,37
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,27
		Popieriaus produktai	1,24
		Viešbučiai, kurortai ir kruizinės linijos	1,22
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,12
		Pramoninės mašinos	1,11
		Mažmeninė prekyba automobiliais	0,83
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,80
		Popierinės pakuotės	0,79
		Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,69
		Specialaus asortimento chemikalai	0,68
		Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,67
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,62
		Aludariai	0,57
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,57
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,53
		Specializuotieji finansai	0,53
		Sistemų programinė įranga	0,52
		Chemikalų produktai	0,44
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,41
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,39
		Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,34
		Puslaidininkiai	0,21
		Sveikatos priežiūros priemonės	0,20
		Namų statyba	0,14
		Diversifikuoti chemikalai	0,12
		Kompiuterių techninė įranga	0,08
		Platintojai	0,07
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,06
		Biotechnologijos	0,04
		Oro erdvė ir gynyba	0,03
		Namų įrengimai	0,03
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,02
		Real Estate Operating Companies	0,02
		Įmonių skola	0,00
		Sveikatos priežiūros paslaugos	0,00
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,00
		Biuro paslaugos ir prekės	0,00
		Iš viso	95,04

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - North American Growth Fund

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	82,14	Auksas	12,36
Kanada	16,22	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	12,03
Vokietija	1,46	Integruota nafta ir dujos	7,54
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	5,67
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	5,08
		Kazino ir žaidimai	4,78
		Puslaidininkiai	4,69
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	4,29
		Vaisvandeniai	3,66
		Restoranai	3,13
		Biotechnologijos	3,07
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,90
		Oro erdvė ir gynyba	2,65
		Kabelinė ir satelitinė televizija	2,55
		Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	2,08
		Vaistai	2,07
		Hipermarketai ir supermarketai	1,83
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,57
		Avialinijos	1,53
		Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	1,49
		Automobilių gamintojai	1,46
		Namų statyba	1,35
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,24
		Žemės ūkio produktai	1,06
		Alternatyvūs vežėjai	1,06
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,05
		Sveikatos priežiūros įranga	1,05
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,02
		Regioniniai bankai	1,01
		Konstravimas ir inžinerija	0,97
		Plienas	0,87
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,83
		Bevielės telekomunikacijos paslaugos	0,77
		Namų ūkio produktai	0,64
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,47
		Iš viso	99,82
Iš viso	99,82		

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - North American Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
USD		
861.689,00 ABX Air Inc	5.868.102,09	0,90
443.569,00 Alere Inc	15.995.098,14	2,44
145.595,00 Ameristar Casinos	3.363.244,50	0,51
275.900,00 Autonaton	10.147.602,00	1,55
516.587,00 Avid Technology	9.618.849,94	1,47
324.700,00 Black Hills	9.799.446,00	1,50
1.388.510,00 CA	31.658.028,00	4,84
771.675,00 Cisco Systems	11.933.953,88	1,82
661.600,00 CoreLogic Inc	11.002.408,00	1,68
197.100,00 Covidien	10.588.212,00	1,62
129.425,00 DeVry Inc	7.632.192,25	1,17
1.447.562,00 Dover Downs Gaming & Entertainment	4.675.625,26	0,71
2.710.900,00 Eastman Kodak	9.867.676,00	1,51
461.784,00 Ecorp A	16.522.631,52	2,52
2.133.739,00 Global Cash Access Holdings Inc	6.657.265,68	1,02
487.100,00 Golar LNG	17.058.242,00	2,61
82.384,00 Golar LNG Partners LP	2.371.835,36	0,36
571.025,00 H & R Block	9.187.792,25	1,40
491.200,00 Hewlett-Packard	17.958.272,00	2,74
1.379.844,00 HMA	14.985.105,84	2,29
516.225,00 Imation	4.857.677,25	0,74
131.900,00 Independent Bank Corp/Rockland MA	3.472.927,00	0,53
644.287,00 Marcus	6.191.598,07	0,95
1.878.681,00 Mentor Graphics	24.141.050,85	3,69
343.800,00 Mine Safety Appliances	12.820.302,00	1,96
574.762,00 Motorola Mobility Holdings Inc	12.805.697,36	1,96
207.983,00 National Financial Partners	2.437.560,76	0,37
48.000,00 National Fuel Gas Co	3.512.640,00	0,54
219.550,00 Noble	8.667.834,00	1,32
295.562,00 Novellus	10.542.696,54	1,61
299.452,00 Nu Skin Enterprise	11.304.313,00	1,73
283.374,00 Oppenheimer Holdings Inc	7.668.100,44	1,17
873.842,00 Prestige Brands Holdings Inc	11.298.777,06	1,73
252.825,00 Qualcomm	14.211.293,25	2,17
8.682.386,00 Quantum	27.609.987,48	4,22
385.525,00 Raymond James Financial	12.263.550,25	1,87
524.500,00 SAIC	8.853.560,00	1,35
329.974,00 Swift Energy Co	12.321.229,16	1,88
1.135.214,00 Symantec	22.352.363,66	3,41
231.300,00 Ultra Petroleum	10.686.060,00	1,63
322.950,00 Universal Health Services-B	16.796.629,50	2,57
475.670,00 Uti Worldwide	9.399.239,20	1,44
478.075,00 Valeant Pharmaceuticals International Inc	25.232.798,50	3,85
226.175,00 Wal-Mart Stores	11.930.731,25	1,82
730.675,00 Warner Chilcott	17.667.721,50	2,70
235.450,00 Willis Group Holdings PLC	9.667.577,00	1,48
163.300,00 Zimmer	10.304.230,00	1,57
	555.909.727,79	84,91
Iš viso akcijų	555.909.727,79	84,91
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	555.909.727,79	84,91
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos		
USD		
255.600,00 Dundee	6.671.160,00	1,02
	6.671.160,00	1,02
Iš viso akcijų	6.671.160,00	1,02
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	6.671.160,00	1,02
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	562.580.887,79	85,93
Grynieji pinigai bankuose	94.607.315,33	14,45
Kiti grynieji įsipareigojimai	(2.512.093,25)	(0,38)
Iš viso grynųjų aktyvų	654.676.109,87	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	77,97
Kanada	4,87
Bermudai	1,62
Jungtinė Karalystė	1,48
Iš viso	85,93
Sektorius	
Sistemų programinė įranga	8,25
Vaistai	6,55
Komunikacijų įranga	5,95
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	4,96
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	4,85
Kompiuterių techninė įranga	4,21
Taikomoji programinė įranga	3,69
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,51
Asmeniniai produktai	3,45
Sveikatos priežiūros įranga	3,19
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	3,04
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	2,97
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	2,70
Vartotojų finansai	2,52
Sveikatos priežiūros priemonės	2,44
Krovinių gabenimas oru ir logistika	2,33
Biuro paslaugos ir prekės	1,96
Draudimo brokeriai	1,85
Hipermarketai ir supermarketai	1,82
Puslaidininkų įrenginiai	1,61
Mažmeninė prekyba automobiliais	1,55
Fotografijos produktai	1,51
Plačios specializacijos komunalinės paslaugos	1,50
Specializuotos paslaugos vartotojams	1,40
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,35
Naftos ir dujų gręžiniai	1,32
Kazino ir žaidimai	1,23
Švietimo paslaugos	1,17
Turto valdymas ir bankai-vertybinių popierių saugotojai	1,02
Viešbučiai, kurortai ir kruizinės linijos	0,95
Dujų tiekimas	0,54
Regioniniai bankai	0,53
Iš viso	85,93

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta NOK)

Skaicių / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaicių / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
NOK					
55.000.000,00	BKK AS 09/19 5, 21%	55.044.366,85	2,67		
20.000.000,00	BKK AS 11/16 5, 00%	20.219.041,40	0,98		
15.000.000,00	DnB Nor Bank 5.2% 2014-07-28	15.357.757,50	0,75		
12.000.000,00	DNB NOR BANK Subordinated 2018-06-18	11.983.972,08	0,58		
18.000.000,00	DnB Nor Boligkred 5.5% 2015-07-13	18.799.367,04	0,91		
40.000.000,00	DnB NOR Boligkreditt AS 10/21 5, 00% COVD	40.374.520,40	1,96		
80.000.000,00	DnB NOR Boligkreditt AS 11/17 4, 60% COVD	80.440.867,20	3,90		
5.000.000,00	Entra Eiendom 4.95% 2014-11-25	5.073.159,20	0,25		
15.000.000,00	European Investment Bank 4.2500% 2017-05-19	15.116.727,15	0,73		
10.000.000,00	Hafslund 6.2% 2014-01-09	10.442.143,80	0,51		
17.500.000,00	KfW Bankengruppe 5% 2019-05-22	18.474.991,15	0,90		
10.000.000,00	KLP kommkreditt A/S 10/13 FRN C COVD	10.020.437,50	0,49		
50.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 5. 00% 2015-05-15	52.371.486,50	2,54		
30.000.000,00	Lyse Energi FRN 2015-04-27	30.087.864,30	1,46		
30.000.000,00	Nordea Eiendoms-kreditt AS 10/21 4,25% COVD	28.504.057,50	1,38		
40.000.000,00	Nordea Eiendoms-kreditt AS 4.05% 2017-06-21	39.063.072,00	1,90		
35.000.000,00	NorgesGruppen FRN 2015-05-11	35.232.773,45	1,71		
175.000.000,00	Norsk Stat 05/19	190.137.500,00	9,22		
120.000.000,00	Norsk Stat 05/21	123.480.000,00	5,99		
5.000.000,00	Norwegian Property 5.5% 2012-03-22	5.049.952,95	0,24		
23.000.000,00	Norwegian Property FRN 2012-03-22	22.981.219,81	1,11		
20.000.000,00	Olav Thon Eendom 2015-09-15	20.099.173,40	0,98		
23.000.000,00	Orkla 6.54% 2013-02-12	23.881.132,30	1,16		
13.000.000,00	Orkla 6.65% 2014-04-22	13.742.402,18	0,67		
4.000.000,00	Oslo komm 10/19 4, 50%	3.953.789,08	0,19		
26.000.000,00	Oslo komm 10/20 4, 60%	25.698.073,18	1,25		
5.000.000,00	Oslo Kommune 4.2% 2015-02-06	5.008.623,80	0,24		
5.000.000,00	Oslo kommune 4.65% 2016-11-10	5.054.662,95	0,25		
30.000.000,00	Pluss Boligkreditt FRN Covered Soft C 2016-04-25	30.147.355,50	1,46		
20.000.000,00	Posten Norge FRN 2016-03-11	20.032.074,20	0,97		
20.000.000,00	Sandsvør Sparebank 06/13 Fixed	20.073.871,80	0,97		
36.000.000,00	Sparebank 1 Boligkredit COVERED 5.95% 2018-10-16	38.748.759,12	1,88		
10.000.000,00	Sparebanken Hedmark 06/13 Fixed	10.029.803,80	0,49		
10.000.000,00	Sparebanken Hedmark 5.2% 2014-01-14	10.224.437,60	0,50		
7.000.000,00	Sparebanken Møre 5.4% 2014-06-10	7.191.302,23	0,35		
14.000.000,00	Sparebanken Møre 5.65% 2013-05-15	14.407.459,78	0,70		
15.000.000,00	Sparebanken Sar 06/16 Fixed	14.588.024,25	0,71		
5.000.000,00	Sparebanken Vest 6,6000% 2014-04-01	5.289.066,20	0,26		
25.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 4. 0500% 2017-09-13	24.360.539,00	1,18		
10.000.000,00	Statkraft 5% 2015-12-11	10.121.012,00	0,49		
20.000.000,00	Statkraft 5% 2016-11-10	20.130.155,20	0,98		
10.000.000,00	Statkraft AS 04/14 FRN	9.944.134,70	0,48		
30.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 11/16 4,60% COVD	30.303.375,00	1,47		
110.000.000,00	Terra Boligkreditt AS 4.4% 2015-02-25 COVD	110.921.474,40	5,38		
		1.302.205.979,45	63,17		
Iš viso obligacijų			1.302.205.979,45	63,17	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			1.302.205.979,45	63,17	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Obligacijos					
NOK					
30.000.000,00	BN Bank 2010/2015 FRN	30.066.975,90	1,46		
13.000.000,00	Bolig- og Næringsbanken Call Sub 2018-02-22	13.102.470,42	0,64		
25.000.000,00	Fana Spb Boligkreditt AS 10/15 FRN C COVD	24.934.040,50	1,21		
45.000.000,00	Finnvera PLC 10/15 3, 45%	44.361.917,55	2,15		
16.000.000,00	Kredittforeningen for Sparebanker 5.2% 2014-03-09	16.320.224,16	0,79		
10.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 10/15 4,75%	9.968.238,10	0,48		
30.000.000,00	Ringerike Sparebank 4,17% 04.06.2014	29.754.675,30	1,44		
10.000.000,00	Sandnes Sparebank FRN 2017-06-05	9.866.954,90	0,48		
10.000.000,00	Santander Consumer Bank AS FRN 24-09-2012	10.065.617,20	0,49		
20.000.000,00	Sparebank 1 Buskerud-Vestfold 5. 35% 2014-05-15	20.472.849,60	0,99		
5.000.000,00	Sparebank 1 Nord-Norge ADJ C Sub 8.35% 2019-07-17	5.339.621,10	0,26		
39.000.000,00	Sparebank 1 SR Bank 5.4200% 2014-01-30	40.080.453,66	1,94		
25.000.000,00	Sparebank 1 SR-Bank 08/13 Fixed	26.467.826,50	1,28		
5.000.000,00	Sparebank 1 SR-Bank 08/18 FRN Call Subord	4.968.501,70	0,24		
30.000.000,00	Sparebank 1 Telemark FIX	29.746.318,80	1,44		
3.000.000,00	Sparebanken 1 SR Bank 09/17 FRN C SUB	2.981.633,76	0,14		
30.000.000,00	Sparebanken Midt-Norge 06/16 Fixed	29.651.123,10	1,44		
30.000.000,00	Sparebanken Pluss 07/13 Fixed	31.178.073,90	1,51		
5.000.000,00	Sparebanken Sogn & Fjordane Ansrlig 2019-06-24	5.433.825,20	0,26		
50.000.000,00	Sparebanken Vest 07/14 Fixed	51.241.785,00	2,49		
60.000.000,00	Sparebanken Øst 05/15 Fixed	59.120.072,40	2,87		
15.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 10/17 5, 00%	14.901.144,15	0,72		
15.000.000,00	Spb Hedmark 11/16 5, 00%	15.048.687,75	0,73		
20.000.000,00	Spb Pluss 11/16 5, 15%	20.112.551,80	0,98		
10.000.000,00	Spb Sar 11/15 5, 00%	10.095.024,80	0,49		
5.000.000,00	Storebrand Bank ASA 06/16 FRN Subord	4.972.118,90	0,24		
15.000.000,00	Tine BA 6.05% 2014-03-18	15.606.865,20	0,76		
35.000.000,00	Totens Spb 10/15 FRN	35.166.430,25	1,71		
		611.026.021,60	29,64		
Iš viso obligacijų			611.026.021,60	29,64	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			611.026.021,60	29,64	
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės					
Obligacijos					
NOK					
7.000.000,00	Eiendoms-kreditt AS 11/21 FRN C SUB	6.911.098,11	0,34		
5.000.000,00	Høland Spb 09/13 FRN	5.007.143,80	0,24		
5.000.000,00	Melhus Sparebank 07/17 FRN Call Subord	4.955.366,05	0,24		
		16.873.607,96	0,82		
Iš viso obligacijų			16.873.607,96	0,82	
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			16.873.607,96	0,82	
Neseniai išleisti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės					
Obligacijos					
NOK					
10.000.000,00	BN Bank ASA 10/15 4, 40%	9.779.336,60	0,47		
30.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 10/14 FRN	30.129.162,90	1,46		
		39.908.499,50	1,94		
Iš viso obligacijų			39.908.499,50	1,94	
Iš viso neseniai išleistų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			39.908.499,50	1,94	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			1.970.014.108,51	95,57	
Grynieji pinigai bankuose			77.008.701,14	3,74	
Kiti grynieji aktyvai			14.275.611,05	0,69	
Iš viso grynujų aktyvų			2.061.298.420,70	100,00	

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Norvegija	94,84	Įmonių skola	76,56
Viršnacionalinė	0,73	Vyriausybės obligacijos	18,10
		Hipotekos obligacijos	0,91
Iš viso	95,57	Iš viso	95,57

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta NOK)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			USD		
Akcijos			27.700,00 Carnival	5.587.985,71	1,06
NOK			7.500,00 Rowan	1.560.677,65	0,30
424.000,00 ABG Sundal Collier	2.467.680,00	0,47	14.800,00 Transocean	5.196.159,44	0,98
110.300,00 Aker Drilling	1.819.950,00	0,34	20.000,00 VimpelCom Ltd	1.378.288,77	0,26
131.750,00 Aker Solutions	14.097.250,00	2,67	13.723.111,57	2,60	
92.184,00 Algeta	17.791.512,00	3,37	Iš viso akcijų	528.519.911,26	100,12
42.456,00 Archer	1.369.206,00	0,26	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	528.519.911,26	100,12
439.800,00 Atea	25.508.400,00	4,83	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	528.519.911,26	100,12
600.450,00 BW Offshore	7.325.490,00	1,39	Grynieji pinigai bankuose	5.739.428,69	1,09
396.465,00 Camillo Eitzen	2.577.022,50	0,49	Kiti grynieji įsipareigojimai	(6.395.169,12)	(1,21)
169.566,00 Clavis Pharma	7.426.990,80	1,41	Iš viso grynųjų aktyvų	527.864.170,83	100,00
119.000,00 Comrod Communications	1.237.600,00	0,23			
130.316,00 Det Norske Oljeselskap	4.052.827,60	0,77			
508.472,00 Det Norske Oljeselskap International	3.162.695,84	0,60			
80.000,00 DiaGenic	388.000,00	0,07			
475.733,00 DNB	35.394.535,20	6,71			
30.974,00 Ekornes	3.732.367,00	0,71			
455.000,00 Electromagnetic Geoservices	5.232.500,00	0,99			
307.200,00 Fara	608.256,00	0,12			
15.372,00 Farstad Shipping	2.659.356,00	0,50			
32.250,00 Fred Olsen Energy	6.101.700,00	1,16			
93.300,00 Gjensidige Forsikring ASA	6.148.470,00	1,16			
5.000,00 Golar Lng	942.500,00	0,18			
280.050,00 Goodtech	476.085,00	0,09			
46.500,00 Infratek	1.041.600,00	0,20			
482.000,00 Intex Resources	2.159.360,00	0,41			
520.572,00 Kitron	1.041.144,00	0,20			
1.080.000,00 Kongsberg Automotive Holding	4.579.200,00	0,87			
59.302,00 Kongsberg Gruppen	8.954.602,00	1,70			
179.477,00 Kverneland Gruppen	1.076.862,00	0,20			
2.462.350,00 Marine Harvest	10.735.846,00	2,03			
166.600,00 Morpol ASA	3.465.280,00	0,66			
620.596,00 Nordic Mining	1.166.720,48	0,22			
502.304,00 Norsk Hydro	20.619.579,20	3,91			
84.929,00 Northern Logistic Property	2.378.012,00	0,45			
241.000,00 Northland Resources	3.711.400,00	0,70			
19.300,00 Norwegian Air Shuttle	1.930.000,00	0,37			
212.300,00 Norwegian Car Carriers ASA	632.654,00	0,12			
100.000,00 Norwegian Energy Company	692.000,00	0,13			
3.850,00 Olav Thon Eiendom	3.465.000,00	0,66			
26.889,00 Orkla A	1.380.750,15	0,26			
224.355,00 Petroleum Geo-Services	17.230.464,00	3,26			
154.000,00 Protector Forsikring	1.817.200,00	0,34			
372.961,00 Q-Free	6.303.040,90	1,19			
547.667,00 Questerre Energy	2.683.568,30	0,51			
632.957,00 Renewable Energy	5.820.039,62	1,10			
14.200,00 Rieber & Son A	568.000,00	0,11			
69.366,00 Royal Caribbean Cruises	13.984.185,60	2,65			
65.600,00 Schibsted	11.191.360,00	2,12			
970.000,00 Scottish Salmon Co Ltd/The	3.540.500,00	0,67			
345.000,00 SD Standard Drilling Plc	2.070.000,00	0,39			
212.000,00 Seabird Exploration	358.280,00	0,07			
90.782,00 Seadrill	17.076.094,20	3,23			
68.500,00 Siem Offshore Inc	702.125,00	0,13			
280.100,00 Songa Offshore	7.450.660,00	1,41			
50.851,00 SpareBank 1 SMN	2.491.699,00	0,47			
90.512,00 Sparebank 1 SR Bank	4.661.368,00	0,88			
285.038,00 Statoil	38.708.160,40	7,33			
80.000,00 Statoil Fuel & Retail ASA	4.152.000,00	0,79			
28.400,00 Stolt-Nielsen	3.493.200,00	0,66			
364.700,00 Storebrand	16.488.087,00	3,12			
224.875,00 Subsea 7	30.875.337,50	5,85			
425.190,00 Telenor	37.097.827,50	7,03			
54.880,00 TGS Nopec Geophysical Co	8.270.416,00	1,57			
32.401,00 Tomra Systems	1.522.847,00	0,29			
185.550,00 Vizrt	3.785.220,00	0,72			
239.009,00 Wilhelm Wilhelmsen	8.389.215,90	1,59			
147.500,00 Yara	44.515.500,00	8,43			
	514.796.799,69	97,52			

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Norvegija	84,66	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	16,78
Liuksemburgas	6,51	Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	8,82
Liberija	2,65	Naftos ir dujų gręžiniai	7,34
Bermudai	1,83	Integruota nafta ir dujos	7,33
Jungtinės Amerikos Valstijos	1,62	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	7,29
Kanada	1,21	Diversifikuoti bankai	6,71
Šveicarija	0,98	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	4,83
Džersis	0,67	Aliuminis	3,91
		Viešbučiai, kurortai ir kruizinės linijos	3,71
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,47
		Biotechnologijos	3,44
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,12
		Laivynas	2,86
		Leidyba	2,12
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,01
		Oro erdvė ir gynyba	1,93
		Daugialinijinis draudimas	1,51
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	1,41
		Regioniniai bankai	1,36
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,33
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,31
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,11
		Pustaidininkių įrengimai	1,10
		Automobilių dalys ir įranga	0,87
		Mažmeninė prekyba automobiliais	0,79
		Taikomoji programinė įranga	0,72
		Namų įrengimai	0,71
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,47
		Avialinijos	0,37
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,29
		Pramoniniai konglomeratai	0,26
		Konstravimas ir inžinerija	0,20
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,20
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,20
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,18
		Pramoninės mašinos	0,09
Iš viso	100,12	Iš viso	100,12

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Norvegija	96,61	Įmonių skola	96,61
Iš viso	96,61	Iš viso	96,61

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Polish Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta PLN)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
PLN		
1.000.000,00 Poland Government Bond 5,000% 24.10. 13	1.002.300,00	12,70
1.000.000,00 Poland Government Bond 0% 2012-01-25	974.950,00	12,36
1.000.000,00 Poland Government Bond 0% 2012-07-25	952.000,00	12,07
1.500.000,00 Poland Government Bond 0% 2013-01-25	1.394.145,00	17,67
1.600.000,00 Poland Government Bond 0% 2013-07-25	1.451.760,00	18,40
1.000.000,00 Poland Government Bond 4.75% 2012-04-25	1.000.300,00	12,68
1.000.000,00 Poland Government Bond 5.25% 2013-04-25	1.007.300,00	12,77
	7.782.755,00	98,64
Iš viso obligacijų	7.782.755,00	98,64
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	7.782.755,00	98,64
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	7.782.755,00	98,64
Grynieji pinigai bankuose	64.651,29	0,82
Kiti grynieji aktyvai	42.682,51	0,54
Iš viso grynųjų aktyvų	7.890.088,80	100,00

Šalis	
Lenkija	98,64
Iš viso	98,64
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	98,64
Iš viso	98,64

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Polish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta PLN)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			800,00	Unibep SA	5.280,00	0,07		
Akcijos			700,00	Warsaw Stock Exchange	36.330,00	0,47		
PLN			50,00	Wawel SA	24.500,00	0,32		
800,00	AB SA	18.792,00	0,24	1.300,00	Zakłady Azotowe w Tarnowie-Moscicach SA	43.693,00	0,57	
2.100,00	ABC Data SA	7.140,00	0,09	2.100,00	Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA	8.610,00	0,11	
500,00	Action SA	9.705,00	0,13	750,00	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S	71.962,50	0,93	
3.600,00	Amplic SA	9.720,00	0,13	230,00	Zmł Kety	29.210,00	0,38	
1.400,00	Aparator SA	26.600,00	0,35			6.354.056,40	82,50	
2.200,00	Arctic Paper SA	19.228,00	0,25	Iš viso akcijų			6.354.056,40	82,50
8.900,00	Armatura Krakow SA	21.004,00	0,27	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			6.354.056,40	82,50
3.400,00	Asseco Poland	168.130,00	2,18	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			6.354.056,40	82,50
200,00	Astarta Holding NV	17.400,00	0,23	Grynieji pinigai bankuose			1.343.757,83	17,45
450,00	Atrem SA	4.995,00	0,06	Kiti grynieji aktyvai			4.332,32	0,06
1.300,00	Bank Handlowy w Warszawie	112.255,00	1,46	Iš viso grynųjų aktyvų			7.702.146,55	100,00
2.800,00	Bank Pekao	457.520,00	5,94					
470,00	Bank Rozwoju Eksportu	151.340,00	1,96					
1.100,00	Berling SA	6.765,00	0,09					
15.400,00	Big Bank Gdanski	82.852,00	1,08					
250,00	Budimex	22.962,50	0,30					
6.400,00	Budopol - Wroclaw SA	7.680,00	0,10					
280,00	Central European Distribution Corp	8.671,60	0,11					
1.300,00	Cersanit Krasnystaw	13.052,00	0,17					
380,00	CEZ	53.732,00	0,70					
440,00	Cinema City International NV	15.404,40	0,20					
1.900,00	Cyfrowy Polsat SA	31.350,00	0,41					
500,00	Debica	27.875,00	0,36					
3.500,00	Dom Maklerski IDMSA	8.855,00	0,11					
340,00	Drop SA	7.990,00	0,10					
800,00	Eko Holding SA	5.000,00	0,06					
2.600,00	Elstar Oils	12.454,00	0,16					
200,00	Emperia Holding SA	21.600,00	0,28					
3.100,00	Enea SA	55.800,00	0,72					
6.400,00	Energoaparatura SA	8.320,00	0,11					
4.800,00	Ergis-Eurofilms SA	13.680,00	0,18					
1.650,00	Eurocash	48.889,50	0,63					
800,00	Eurotel SA	12.176,00	0,16					
1.000,00	Gant Development SA	11.830,00	0,15					
6.700,00	Getin Holding	84.889,00	1,10					
1.900,00	Getin Noble Bank SA	11.476,00	0,15					
5.100,00	Globe Trade Centre	94.758,00	1,23					
2.400,00	Grupa Lotos	107.832,00	1,40					
2.300,00	Hawe SA	8.004,00	0,10					
6.400,00	Hydrobudowa Polska SA	14.848,00	0,19					
600,00	Impel	17.940,00	0,23					
1.600,00	Impexmetal SA	8.032,00	0,10					
120,00	Ing Bank Slaski	103.800,00	1,35					
1.200,00	Instal Krakow SA	21.072,00	0,27					
3.300,00	Jutrzenka Holding SA	11.385,00	0,15					
500,00	K2 Internet SA	11.800,00	0,15					
1.300,00	Kernel Holding SA	98.930,00	1,28					
2.900,00	KGHM	572.460,00	7,43					
1.500,00	Kredyt Bank SA	25.815,00	0,34					
1.100,00	Kredyt Inkaso SA	14.355,00	0,19					
4.700,00	Lena Lighting SA	10.105,00	0,13					
760,00	Lubelski Wegiel Bogdanka SA	86.640,00	1,12					
1.000,00	Magellan SA	41.300,00	0,54					
700,00	Mercor SA	9.170,00	0,12					
7.100,00	Mirbud SA	26.909,00	0,35					
8.700,00	MIT Mobile Internet Technology SA	10.179,00	0,13					
6.000,00	MNI SA	18.600,00	0,24					
200,00	Mondi Swiecie	16.200,00	0,21					
350,00	MW Trade SA	4.935,00	0,06					
8.200,00	Netia SA	47.232,00	0,61					
320,00	Neuca SA	24.320,00	0,32					
1.300,00	New World Resources NV	51.740,00	0,67					
570,00	NG2 SA	32.860,50	0,43					
1.000,00	Orzel Bialy SA	22.000,00	0,29					
350,00	PBG	47.950,00	0,62					
23.500,00	PKO Bank Polski	988.410,00	12,83					
1.220,00	Polish Energy Partners SA	34.672,40	0,45					
13.800,00	Polska Grupa Energetyczna SA	328.440,00	4,26					
7.800,00	Polski Koncern Naftowy	400.140,00	5,20					
35.000,00	Polskie Gornictwo Naftowe & Gazownictwo	147.000,00	1,91					
1.400,00	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	527.660,00	6,85					
1.000,00	Qumak-Sekom SA	15.010,00	0,19					
1.000,00	Silvano Fashion Group AS	12.310,00	0,16					
2.000,00	Stomil Sanok SA	23.160,00	0,30					
13.000,00	Synthos SA	66.950,00	0,87					
41.300,00	Tauron Polska Energia SA	272.993,00	3,54					
7.200,00	Telekomunikacja Polska	120.816,00	1,57					
4.900,00	TelForceOne SA	22.295,00	0,29					
1.400,00	Tell SA	16.310,00	0,21					

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Polish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Lenkija	79,15	Diversifikuoti bankai	26,06
Ukraina	1,51	Elektros tiekimas	9,44
Nyderlandai	0,87	Diversifikuoti metalai ir kasyba	8,21
Čekija	0,70	Daugialinijinis draudimas	6,85
Estija	0,16	Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	6,60
Jungtinės Amerikos Valstijos	0,11	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,42
		Sistemų programinė įranga	2,18
Iš viso	82,50	Integruota nafta ir dujos	1,91
		Konstravimas ir inžinerija	1,73
		Chemikalų produktai	1,61
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,38
		Žemės ūkio produktai	1,28
		Anglis ir suvartojamas kuras	1,12
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,97
		Plačios specializacijos komunalinės paslaugos	0,93
		Technologijos platintojai	0,83
		Specializuotieji finansai	0,66
		Padangos ir guma	0,66
		Bendrų prekių parduotuvės	0,63
		Statyboje naudojami produktai	0,56
		Vartotojų finansai	0,54
		Popieriaus produktai	0,46
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai energija	0,45
		Avalynė	0,43
		Kabelinė ir satelinė televizija	0,41
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,39
		Aliuminis	0,38
		Elektroninės įrangos gamintojai	0,35
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	0,35
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,35
		Sveikatos priežiūros platintojai	0,32
		Komunikacijų įranga	0,29
		Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,23
		Kino filmai ir pramogos	0,20
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,19
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,16
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,15
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,15
		Elektriniai komponentai ir įrenginiai	0,13
		Leidyba	0,13
		Spirito ir vyno gamintojai	0,11
		Diversifikuoto kapitalo rinkos	0,11
		Alternatyvūs vežėjai	0,10
		Turto valdymas ir bankai-vertybinių popierių saugotojai	0,06
		Iš viso	82,50

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (anksčiau – Biotech Fund)

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
CHF			
13.748,00 Credit Suisse Group	539.095,29	3,76	Jungtinės Amerikos Valstijos
1.941,00 Straumann Holding	463.874,81	3,24	Prancūzija
	1.002.970,10	7,00	Jungtinė Karalystė
DKK			Šveicarija
4.694,00 NOVO NORDISK B	585.765,37	4,09	Vokietija
	585.765,37	4,09	Liberija
EUR			Danija
29.603,00 Axa	665.310,11	4,64	Izraelis
6.381,00 Essilor International	514.889,90	3,59	Indija
4.581,00 Fresenius Medical Care	340.381,46	2,37	
6.181,00 Hannover Rueckversicherung	318.029,02	2,22	
10.755,00 Legrand Promesse	452.103,11	3,15	
2.615,00 Schneider Electric	433.315,03	3,02	
	2.724.028,63	19,00	
GBP			
244.282,00 Rank Group	584.854,69	4,08	
18.449,00 Schroders Ord	454.966,91	3,17	
31.518,00 Smith & Nephew	335.382,12	2,34	
	1.375.203,72	9,59	
USD			
7.072,00 Aflac	327.857,92	2,29	
4.783,00 Allergan	402.585,11	2,81	
8.720,00 Ameriprise Financial	500.789,60	3,49	
7.523,00 athenahealth Inc	309.797,14	2,16	
4.507,00 Baxter International	268.932,69	1,88	
1.629,00 BlackRock Inc	311.855,76	2,18	
16.214,00 Carnival	607.052,16	4,23	
10.363,00 Dentsply International	390.581,47	2,72	
12.818,00 Dr Reddys Laboratories ADR	439.144,68	3,06	
4.227,00 Estée Lauder	443.370,03	3,09	
10.557,00 HCP	386.702,91	2,70	
11.595,00 Invacare Corp	384.954,00	2,69	
15.071,00 iRobot Corp	526.882,16	3,68	
30.225,00 Janus Capital	280.790,25	1,96	
12.567,00 Masimo Corp	372.737,22	2,60	
7.636,00 Petsmart	348.736,12	2,43	
35.967,00 Pulte Group	276.226,56	1,93	
4.022,00 Rockwell	349.712,90	2,44	
15.780,00 Royal Caribbean	591.750,00	4,13	
5.976,00 Sirona Dental Systems Inc	318.222,00	2,22	
10.730,00 Teva Pharmaceutical ADR	514.074,30	3,59	
6.595,00 Vca Antech	139.814,00	0,98	
	8.492.568,98	59,24	
Iš viso akcijų	14.180.536,80	98,92	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
	14.180.536,80	98,92	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
	14.180.536,80	98,92	
Grynieji pinigai bankuose	217.600,14	1,52	
Kiti grynieji įsipareigojimai	(62.409,65)	(0,44)	
Iš viso grynųjų aktyvų	14.335.727,29	100,00	

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės					
Varantai					
USD					
14.000,00 Sberbank warrants 2018-02-28	34.484,19	0,11	11.166,00 Diageo	157.366,76	0,48
	34.484,19	0,11	19.308,00 FirstGroup	72.756,57	0,22
Iš viso varantų					
	34.484,19	0,11	9.559,00 GlaxoSmithKline	140.791,08	0,43
Iš viso išvestinių finansinių priemonių					
	34.484,19	0,11	6.459,00 Imperial Tobacco Group	147.278,35	0,45
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
DKK					
11.000.000,00 2,00 BRFkredit 2014 S	1.457.532,48	4,48	16.870,00 National Grid Transco	113.737,56	0,35
15.000.000,00 2,00 Nykredit 2014-Apr S	1.985.935,43	6,10	6.389,00 Next	163.591,64	0,50
35.000.000,00 2,00 Realkredit Danmark 2013-Apr S	4.679.835,88	14,38	14.402,00 Sage Group	46.211,45	0,14
5.000.000,00 2,00 Realkredit Danmark 2015 S	655.274,90	2,01	6.920,00 Serco Group	42.016,02	0,13
9.000.000,00 2,00 Realkredit Danmark 2015-Apr S	1.173.944,25	3,61	59.776,00 Tesco	263.595,62	0,81
5.000.000,00 4,00 Nykredit 2012 S	677.865,96	2,08		1.518.458,25	4,66
11.000.000,00 4,00 Nykredit 2012-Apr S	1.498.015,39	4,60	HKD		
2.992.957,13 5 CF Nykredit 2017 IO	399.665,98	1,23	16.000,00 Anhui Expressway	9.246,05	0,03
1.372.683,39 5 CF Nykredit 2038	175.270,07	0,54	69.000,00 Bank of China	23.249,37	0,07
1.285.753,55 5,00 Nordea Kredit Ann 2035	173.565,35	0,53	7.000,00 Bank of Communications	4.636,36	0,01
998.874,70 5,00 Nykredit 2028	137.411,40	0,42	500,00 BYD Electronic International Co	146,69	0,00
3.461.483,94 5,00 Nykredit 2038	464.432,05	1,43	11.600,00 Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd	3.485,76	0,01
2.286.081,23 5,00 Nykredit 2041	304.365,29	0,93	4.000,00 China Agri-Industries Holdings Ltd	2.930,29	0,01
3.778.081,51 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO	504.382,85	1,55	7.000,00 China Citic Bank	3.018,30	0,01
2.693.374,70 6 CF Nykredit 2038 IO	346.124,98	1,06	1.400,00 China Citic Bank Right	104,55	0,00
1.101.576,53 6,00 Nordea Kredit 2041 IO (10y)	154.247,35	0,47	45.780,00 China Construction Bank	26.251,76	0,08
599.858,52 6,00 Nykredit 2038 IO	84.470,85	0,26	39,00 China Merchants	104,19	0,00
1.676.821,99 6,00 Nykredit 2041 IO	234.537,34	0,72	45.500,00 China Mobile	291.250,55	0,89
455.690,09 7,00 BRFkredit 2041	65.829,13	0,20	32.000,00 China Petroleum & Chemical	22.275,87	0,07
715.349,55 7,00 Nykredit 2041	103.184,53	0,32	17.000,00 CNOOC	27.446,54	0,08
35.017,17 RAT BRFkredit 2019	4.719,38	0,01	8.000,00 Cosco Pacific	9.729,69	0,03
	15.280.610,84	46,94	14.000,00 Dalian Port PDA	3.422,82	0,01
Iš viso obligacijų			4.000,00 Dongfeng Motor Group	5.227,57	0,02
	15.280.610,84	46,94	139,00 Esprit	299,06	0,00
Akcijos			10.000,00 First Pacific	6.178,85	0,02
AUD			16.000,00 Global Bio-Chem Technology	3.499,27	0,01
71.933,00 CFS Retail Property Trust	96.823,51	0,30	2.000,00 Great Eagle	4.596,35	0,01
2.869,00 Commonwealth Bank of Australia	111.277,73	0,34	47.000,00 ICBC	24.694,95	0,08
134.071,00 Telstra	287.348,35	0,88	2.000,00 Jiangsu Express	1.278,44	0,00
8.456,00 Woolworths Ord	174.021,93	0,53	2.000,00 Petrochina	2.023,46	0,01
	669.471,52	2,06	14.000,00 Power Assets Holding Ltd	73.310,50	0,23
CAD			22.000,00 Sichuan Expressway Co Ltd	7.862,70	0,02
927,00 Canadian Tire A	41.229,09	0,13	14.000,00 United Laboratories Ltd/The	14.288,70	0,04
2.157,00 Metro-Richelieu 'A'	73.427,03	0,23	22.000,00 Xiamen International Port Co Ltd	2.718,69	0,01
1.905,00 Shoppers Drug Mart	54.131,54	0,17	2.000,00 Yanzhou Coal Mining	5.263,14	0,02
	168.787,66	0,52	23.000,00 Yue Yuen Industrial	50.506,54	0,16
CHF			6.000,00 Zhejiang Expressway	3.125,88	0,01
3.247,00 Nestle	140.144,72	0,43		632.172,89	1,94
3.195,00 Novartis	134.856,46	0,41	HUF		
966,00 Roche Holding AG-Genusschein	111.556,95	0,34	16,00 Gedeon Richter	2.180,03	0,01
652,00 Swisscom	207.358,78	0,64	338,00 Magyar Telekom	748,39	0,00
	593.916,91	1,82	228,00 OTP Bank	5.080,00	0,02
CLP				8.008,42	0,02
45,00 Empresa Nacional de Telecom	606,60	0,00	JPY		
	606,60	0,00	8.700,00 Asahi Breweries	120.864,51	0,37
CZK			28,00 Central Japan Railway	152.223,65	0,47
382,00 CEZ	13.556,31	0,04	1.300,00 Familymart	32.989,25	0,10
4,00 Philip Morris	1.599,52	0,00	1.100,00 Hisamitsu Pharm	32.408,60	0,10
80,00 Telefonica Czech Republic	1.439,40	0,00	6.000,00 Kamigumi	38.761,29	0,12
	16.595,23	0,05	1.100,00 Lawson	39.883,87	0,12
EUR			6.800,00 Nippon Telegraph & Telephone	226.081,71	0,69
1.243,00 Delhaize Group	64.300,39	0,20	1.450,00 Nitori Holdings Co Ltd	95.169,89	0,29
15.092,00 Eni	243.584,88	0,75	150,00 Obic	19.341,93	0,06
9.096,00 KPN	90.477,91	0,28	600,00 Shimamura	39.535,48	0,12
3.496,00 Sanofi	192.070,24	0,59	2.000,00 Toyo Suisan Kaisha	32.688,17	0,10
17.592,00 Snam Rete Gas	71.282,78	0,22		829.948,35	2,55
6.711,00 Total	265.252,28	0,81	KRW		
1.598,00 Vinci	70.232,10	0,22	1.420,00 BS Financial Group Inc	13.895,70	0,04
	997.200,58	3,06	180,00 Dongbu Insurance	6.474,12	0,02
GBP			37,00 E-Mart Co Ltd	5.862,67	0,02
4.194,00 Associated British Foods	49.860,47	0,15	240,00 Hana Financial Group	5.801,43	0,02
6.040,00 British American Tobacco	181.691,68	0,56	22,00 Hyundai Department Store	2.473,65	0,01
11.968,00 Bunzl Ord	102.766,49	0,32	190,00 Hyundai Motor Pref 2	10.133,71	0,03
15.672,00 Cobham	36.794,56	0,11	222,00 KT&G	9.552,92	0,03
			260,00 LG Chem Pref	27.801,77	0,09
			140,00 LG Display Co Ltd	2.681,02	0,01
			710,00 LG Electronics Pref	14.148,77	0,04
			30,00 LG Fashion Corp	815,58	0,00
			10,00 LG Hausys	488,64	0,00
			1.250,00 LG Telecom	4.690,33	0,01
			45,00 Posco	13.531,49	0,04
			120,00 S1 Corp	4.292,75	0,01
			88,00 Samsung Electronics Pref	31.936,40	0,10
			820,00 Samsung Heavy Industries	25.295,08	0,08
			16,00 Shinsegae	3.520,26	0,01
			120,00 SK Holdings	14.386,93	0,04
			64,00 SK Innovation	8.315,91	0,03
			710,00 Woori Finance	6.418,71	0,02
				212.517,84	0,65

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikišmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
MXN			5,220,00 Kimberly-Clark	239,492,29	0,74
500,00 Arca Continental SAB de CV	2,245,69	0,01	4,613,00 Kohls	161,756,62	0,50
64,00 Cemex CPO	38,68	0,00	2,383,00 Kraft Foods A	58,251,84	0,18
12,998,00 Grupo Mexico	29,844,15	0,09	227,00 Lukoil ADR	9,956,09	0,03
900,00 Kimberly-Clark de Mexico	4,135,02	0,01	3,541,00 McDonalds	207,221,88	0,64
4,600,00 Wal-Mart de Mexico	9,423,85	0,03	200,00 Mechel ADR	3,391,68	0,01
	45.687,39	0,14	6,902,00 Medtronic	183,044,12	0,56
PLN			19,098,00 Microsoft	340,455,25	1,05
162,00 KGHM	8,014,13	0,02	402,00 Mobile Telesystems ADR	5,312,53	0,02
273,00 PKO Bank Polski	2,877,57	0,01	2,960,00 NextEra Energy Inc	117,064,69	0,36
	10.891,70	0,03	50,00 Novatek GDR	4,732,58	0,01
SEK			3,516,00 Oracle	79,744,33	0,24
2,869,00 AstraZeneca	97,823,55	0,30	200,00 Orascom Construction Industries GDR	6,314,26	0,02
12,991,00 TeliaSonera	65,479,68	0,20	735,00 Orascom Telecom GDR	1,758,55	0,01
	163.303,23	0,50	1,135,00 PartnerRe	54,146,72	0,17
THB			4,118,00 PepsiCo	200,272,76	0,62
800,00 PTT Foreign	6,042,97	0,02	53,00 Petrobras Argentina	707,74	0,00
1,000,00 Siam Cement	7,959,59	0,02	3,169,00 Petroleo Brasileiro ADR	73,979,15	0,23
	14.002,56	0,04	156,00 Petroleo Brasileiro Pref ADR	3,311,48	0,01
TRY			19,171,00 Pfizer	273,113,47	0,84
6,391,00 Haci Omer Sabanci Holding	18,828,26	0,06	26,00 Philippine Long Distance Telep. ADR	972,32	0,00
840,00 Koc Holding	2,517,60	0,01	1,557,00 Praxair	115,894,32	0,36
408,00 Tupras	6,930,56	0,02	3,981,00 Procter & Gamble	172,813,91	0,53
728,00 Turkiye Garanti Bankasi	2,299,70	0,01	3,326,00 Quest Diagnostics	136,740,41	0,42
	30.576,12	0,09	164,00 Samsung Electronics GDR	43,913,37	0,13
TWD			1,191,00 SCANA	32,376,94	0,10
1,077,00 Acer	1,293,77	0,00	143,00 Shinhan Financial Group ADR	9,457,81	0,03
825,00 Asustek Computer	5,648,99	0,02	450,00 Sistema GDR	7,998,69	0,02
1,108,00 Chunghwa Telecom	2,630,08	0,01	917,00 SK Telecom ADR	11,534,67	0,04
79,00 E-Ton Solar	53,71	0,00	100,00 Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	4,479,35	0,01
2,000,00 Far Eastone Telecommunications	2,200,73	0,01	3,265,00 Southern Company	90,587,77	0,28
70,00 Formosa Plastics	174,06	0,00	133,00 Southern Copper ADR	3,013,73	0,01
1,100,00 High Tech Computer	25,529,48	0,08	5,228,00 Staples	56,971,56	0,18
5,720,00 Hon Hai Precision Industry	13,536,44	0,04	5,385,00 Sysco	116,023,59	0,36
30,00 Nan Ya Plastic	55,21	0,00	12,955,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	112,133,85	0,34
1,015,00 Novatek Microelectronics	2,255,69	0,01	2,767,00 Target	89,233,98	0,27
2,222,00 Pegatron Corp	1,588,19	0,00	132,00 Telecomunicacoes de Sao Paulo ADR	2,648,59	0,01
8,688,00 POU Chen	5,531,43	0,02	300,00 Telefonos de Mexico Class L ADR	3,402,06	0,01
1,000,00 Taiwan Cellular	1,869,18	0,01	329,00 Teva Pharmaceutical ADR	10,905,96	0,03
12,000,00 Taiwan Secom	16,029,80	0,05	300,00 TMK GDR	3,842,11	0,01
	78.396,76	0,24	2,820,00 Torchmark	125,244,45	0,38
USD			3,378,00 United Technologies	204,905,05	0,63
9,101,00 Abbott Laboratories	330,905,38	1,02	139,00 Uralkali-GDR-W/1	4,312,43	0,01
2,099,00 Accenture PLC	87,137,62	0,27	2,944,00 Vale ADR	64,958,25	0,20
6,074,00 Aflac	194,831,97	0,60	417,00 Vale Pref ADR	8,338,27	0,03
996,00 AGL Resources	28,109,62	0,09	8,175,00 Wal-Mart Stores	298,367,99	0,92
610,00 America Movil ADR	22,622,29	0,07	3,486,00 Wellpoint	191,750,50	0,59
2,459,00 Amgen	99,224,30	0,30	3,011,00 Zimmer	131,456,52	0,40
9,396,00 AT&T	204,133,68	0,63		7.801.024,95	23,96
3,315,00 Ball	87,984,09	0,27	ZAR		
1,315,00 Banco Bradesco ADR	18,706,43	0,06	474,00 Absa Group	6,529,84	0,02
72,00 Banco Santander Chile ADR	4,650,38	0,01	98,00 ArcelorMittal South Africa	781,83	0,00
300,00 Bancolumbia ADR	13,863,56	0,04	205,00 Aspen Pharmacare	1,746,61	0,01
3,447,00 Baxter International	142,311,28	0,44	479,00 Exxaro Resources	8,680,61	0,03
1,074,00 Becton Dickinson & Co.	64,233,42	0,20	3,769,00 FirstRand	7,599,44	0,02
205,00 Centrais Eletricas Brasileiras ADR	1,914,83	0,01	124,00 Impala Platinum	2,282,93	0,01
120,00 Check Point Software	4,701,03	0,01	133,00 Kumba Iron Ore	6,549,06	0,02
4,449,00 Chevron Corp	314,135,79	0,96	860,00 MMI Holdings Ltd	1,482,56	0,00
720,00 Cia de Bebidas das Americas ADR	16,723,45	0,05	822,00 MTN	11,944,80	0,04
100,00 Cia De Saneamento Basico ADR	4,137,55	0,01	291,00 Nedbank Group Ltd	4,341,20	0,01
1,220,00 Cia Energetica De Minas Gerais Pref ADR	17,380,34	0,05	1,310,00 Pretoria Portland Cement	3,564,37	0,01
1,570,00 Cisco Systems	123,801,32	0,38	504,00 Sasol	18,164,99	0,06
30,00 Coca-Cola Femsa ADR	1,923,34	0,01	1,198,00 Standard Bank	12,146,98	0,04
26,00 CPFL Energia ADR	1,551,22	0,00	975,00 Telkom	3,639,78	0,01
61,00 Credicorp	3,654,60	0,01	148,00 Tiger Brands	2,972,86	0,01
1,565,00 Darden Restaurants	53,783,68	0,17	198,00 Vodacom Group Pty	1,684,36	0,01
1,032,00 Dun & Bradstreet	53,895,63	0,17		94.112,22	0,29
537,00 Enersis ADR	8,605,08	0,03	Iš viso akcijų	13.885.679,18	42,66
5,775,00 Exxon Mobil	324,012,14	1,00	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	29.166.290,02	89,60
3,465,00 Fiserv	148,976,06	0,46			
175,00 Fomento Economico Mexicano ADR	8,004,74	0,02			
4,499,00 Gazprom ADR	45,354,20	0,14			
7,562,00 General Mills	194,844,59	0,60			
5,197,00 Gilead Sciences	149,764,79	0,46			
377,00 Google	131,440,05	0,40			
100,00 Grupo Aeroportuario Sur ADR	4,071,13	0,01			
1,544,00 Grupo Televisa ADR	26,333,36	0,08			
2,899,00 Hewlett-Packard	73,332,49	0,23			
2,315,00 IBM	275,339,72	0,85			
127,00 ICI Bank ADR	4,345,22	0,01			
358,00 Infosys ADR	16,159,91	0,05			
1,616,00 Itau Unibanco Holding ADR	26,398,51	0,08			
7,303,00 Johnson & Johnson	337,283,09	1,04			
297,00 KB Financial ADR	9,742,45	0,03			
1,109,00 Kellogg	42,394,14	0,13			

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta EUR) (tūsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos		
EUR		
11.378,00 Enagas	188.533,46	0,58
16.654,00 Iberdrola	100.623,47	0,31
3.070,00 Indra Sistemas	43.594,00	0,13
3.093,00 Red Electrica	127.740,90	0,39
9.237,00 Telefonica	154.812,12	0,48
	615.303,95	1,89
Iš viso akcijų	615.303,95	1,89
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	615.303,95	1,89
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	29.816.078,16	91,59
Grynieji pinigai bankuose	2.532.155,75	7,78
Kiti grynieji aktyvai	204.782,98	0,63
Iš viso grynujų aktyvų	32.553.016,89	100,00

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Danija	46,94	Hipotekos obligacijos	37,26
Jungtinės Amerikos Valstijos	22,31	Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	9,68
Jungtinė Karalystė	5,10	Vaistai	5,16
Japonija	2,55	Integruota nafta ir dujos	4,08
Australija	2,06	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,85
Ispanija	1,89	Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,99
Sveicarija	1,82	Elektros tiekimas	1,70
Prancūzija	1,62	Sveikatos priežiūros įranga	1,60
Kinija	1,32	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,60
Italija	0,97	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,36
Korėjos Respublika	0,71	Sistemų programinė įranga	1,31
Honkongas	0,62	Namų ūkio produktai	1,28
Taivanas, Kinijos provincija	0,59	Diversifikuoti bankai	1,12
Kanada	0,52	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,11
Brazilija	0,51	Tabakas	1,04
Rusijos Federacija	0,37	Universalinės parduotuvės	1,02
Pietų Afrika	0,29	Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,99
Nyderlandai	0,28	Hipermarketai ir supermarketai	0,96
Meksika	0,26	Dujų tiekimas	0,88
Belgija	0,20	Restoranai	0,80
Švedija	0,20	Biotechnologijos	0,76
Turkija	0,09	Oro erdvė ir gynyba	0,74
Čilė	0,06	Vaisvandeniai	0,65
Indija	0,06	Valdoma sveikatos priežiūra	0,59
Čekija	0,05	Puslaidininkiai	0,58
Kolumbija	0,04	Spirito ir vyno gamintojai	0,48
Tailandas	0,04	Geležinkeliai	0,47
Izraelis	0,03	Komunikacijų įranga	0,46
Lenkija	0,03	Duomenų apdoravimo ir teikimo paslaugos	0,46
Egiptas	0,02	Plačios specializacijos komunalinės paslaugos	0,45
Vengrija	0,02	Aludariai	0,42
Peru	0,01	Sveikatos priežiūros paslaugos	0,42
Argentina	0,00	Bendrų prekių parduotuvės	0,40
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,40
		Maisto produktų platintojai	0,36
		Pramoninės dujos	0,36
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,32
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,30
		Plienas	0,30
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,29
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,27
		Kompiuterių techninė įranga	0,25
		Konstravimas ir inžinerija	0,24
		Transportavimas sunkvežimiais	0,22
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,18
		Vaistų mažmeninė prekyba	0,17
		Avalynė	0,17
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,17
		Perdraudimas	0,17
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,17
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,15
		Taikomoji programinė įranga	0,14
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,13
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,12
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,10
		Chemikalų produktai	0,09
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,08
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,08
		Daugiasektoriainiai holdingai	0,08
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,07
		Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,06
		Automobilių gamintojai	0,05
		Pramoniniai konglomeratai	0,05
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	0,05
		Statybinės medžiagos	0,04
		Vartotojų elektronika	0,04
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,04
		Regioniniai bankai	0,04
		Žemės ūkio produktai	0,03
		Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	0,03
		Anglis ir suvartojamas kuras	0,02
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,02
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,02
		Oro uostų paslaugos	0,01
		Elektroniniai komponentai	0,01
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,01
		Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	0,01
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,01
		Vandens tiekimas	0,01
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,00
		Statyboje naudojami produktai	0,00
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,00
		Iš viso	91,59

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta SEK)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
SEK		
15.000.000,00 Nordea Bank 1139 VAR 2016-12-12	15.024.000,00	2,44
87.000.000,00 Nordea Hypotek 5526 4% 2014-06-18	88.416.360,00	14,34
82.000.000,00 Riksoobligation 1047 5% 2020-12-01	96.022.000,00	15,57
36.000.000,00 Riksoobligation 1049 4,5% 2015-08-12	38.816.640,00	6,29
48.000.000,00 Riksoobligation 1050 3% 2016-07-12	48.863.520,00	7,92
52.000.000,00 Riksoobligation 1051 3,750% 2017-08-12	54.942.680,00	8,91
70.000.000,00 Riksoobligation 1052 4,25% 2019-03-12	76.721.400,00	12,44
42.000.000,00 Riksoobligation 1053 3,5% 2039-03-30	43.267.560,00	7,02
39.000.000,00 Riksoobligation 1054 3,5% 2022-06-01	41.215.590,00	6,68
24.000.000,00 Stadshypotek 1573 6,00% 2012-12-19	25.024.800,00	4,06
31.000.000,00 Stadshypotek 1574 6,00% 2013-09-18	32.820.320,00	5,32
24.000.000,00 Stadshypotek AB 6,0000% 2015-12-16	26.101.680,00	4,23
3.000.000,00 Swedbank Hypotek 176 4,25% 2012-06-20	3.040.320,00	0,49
	590.276.870,00	95,71
Iš viso obligacijų	590.276.870,00	95,71
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	590.276.870,00	95,71
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	590.276.870,00	95,71
Grynieji pinigai bankuose	16.579.966,19	2,69
Kiti grynieji aktyvai	9.848.943,51	1,60
Iš viso grynųjų aktyvų	616.705.779,70	100,00

Šalis	
Švedija	95,71
Iš viso	95,71
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	64,84
Hipotekos obligacijos	28,44
Įmonių skola	2,44
Iš viso	95,71

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Swedish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta SEK)

Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
SEK			
43.387,00	ABB	7.067.742,30	3,82
23.588,00	Alfa Laval	3.240.991,20	1,75
3.696,00	AstraZeneca	1.156.108,80	0,62
10.856,00	Atlas Copco A	1.805.352,80	0,97
35.025,00	Atlas Copco B	5.208.217,50	2,81
10.264,00	Autoliv SDB	5.092.996,80	2,75
3.694,00	Axis Communication	476.526,00	0,26
7.960,00	BE Group	309.644,00	0,17
13.545,00	Boliden	1.575.283,50	0,85
7.463,00	CDON Group AB	283.594,00	0,15
10.592,00	Connecta	836.768,00	0,45
20.580,00	Electrolux B	3.103.464,00	1,68
9.768,00	Elekta B	2.910.864,00	1,57
16.693,00	Eniro	342.206,50	0,18
144.043,00	EnQuest	1.800.537,50	0,97
142.583,00	Ericsson B	12.982.182,15	7,01
28.450,00	Fabege	1.800.885,00	0,97
7.933,00	Handelsbanken	1.540.588,60	0,83
74.335,00	Hennes & Mauritz B	16.130.695,00	8,71
25.235,00	Hexagon	3.916.472,00	2,11
7.650,00	Hexpol	1.388.475,00	0,75
6.500,00	Hufvudstaden A	493.675,00	0,27
23.675,00	Husqvarna B	977.777,50	0,53
4.033,00	Indutrade	806.600,00	0,44
7.268,00	Investor B	1.049.499,20	0,57
18.646,00	JM	2.754.946,50	1,49
20.960,00	Klövern	660.240,00	0,36
33.658,00	Kungsliden	1.994.236,50	1,08
52.397,00	Meda A	3.623.252,55	1,96
2.782,00	Mekonomen	605.085,00	0,33
9.903,00	MTG	4.106.774,10	2,22
16.651,00	NCC	2.377.762,80	1,28
235.230,00	Nordea Bank	15.854.502,00	8,56
3.835,00	Oriflame Cosmetics SDB	1.173.510,00	0,63
90.727,00	Rezidor Hotel	3.620.007,30	1,95
8.094,00	Sandvik	904.909,20	0,49
11.281,00	SAS	171.471,20	0,09
31.918,00	SCA B	2.832.722,50	1,53
20.950,00	Scania B	3.067.080,00	1,66
64.950,00	SEB A	3.341.677,50	1,80
10.780,00	Sectra	464.618,00	0,25
9.051,00	Securitas B	602.796,60	0,33
16.815,00	Skanska B	1.915.228,50	1,03
66.754,00	SKF B	12.242.683,60	6,61
25.014,00	SSAB B	2.058.652,20	1,11
55.106,00	Swedbank A	5.819.193,60	3,14
31.120,00	Tele2 B	3.877.552,00	2,09
164.582,00	TeliaSonera	7.610.271,68	4,11
55.563,00	Transcom Worldwide SDB	722.319,00	0,39
15.511,00	Trelleborg B	1.099.729,90	0,59
136.280,00	Volvo B	15.058.940,00	8,13
3.411,00	ÅF	412.731,00	0,22
		175.270.039,58	94,64
	Iš viso akcijų	175.270.039,58	94,64
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	175.270.039,58	94,64
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	175.270.039,58	94,64
	Grynieji pinigai bankuose	11.709.255,20	6,32
	Kiti grynieji isipareigojimai	(1.780.079,10)	(0,96)
	Iš viso grynujų aktyvų	185.199.215,68	100,00

Šalis	
Švedija	85,45
Šveicarija	3,82
Jungtinės Amerikos Valstijos	2,75
Jungtinė Karalystė	1,60
Liuksemburgas	1,02
Iš viso	94,64
Sektorius	
Pramoninės mašinos	16,09
Diversifikuoti bankai	14,34
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	9,79
Drabužių mažmeninė prekyba	8,71
Komunikacijų įranga	7,27
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,20
Sunkioji elektros įranga	3,82
Automobilių dalys ir įranga	2,75
Real Estate Operating Companie	2,67
Vaistai	2,58
Konstravimas ir inžinerija	2,32
Transliavimas ir kabelinė televizija	2,22
Namų ūkio įrengimai	2,20
Viešbučiai, kurortai ir kruizinės linijos	1,95
Sveikatos priežiūros įranga	1,82
Popieriaus produktai	1,53
Namų statyba	1,49
Plienai	1,11
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,97
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,85
Asmeniniai produktai	0,63
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,60
Daugjasektoriniai holdingai	0,57
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,45
Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,39
Mažmeninė prekyba automobiliais	0,33
Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,33
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,22
Leidyba	0,18
Internetinė prekyba	0,15
Avialinijos	0,09
Iš viso	94,64

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta SEK)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
EUR		
1.000.000,00 SBAB Bank AB 2012-03-02	9.187.107,63	0,66
	9.187.107,63	0,66
SEK		
55.000.000,00 BMW Finance NV 2013-01-21	55.137.500,00	3,99
15.000.000,00 Danske Bank FRN 2012-07-20	15.003.022,35	1,09
24.000.000,00 E.ON Sverige FRN 2012-08-23	23.956.080,00	1,73
3.000.000,00 European Investment Bank FRN 2015-02-17	2.995.140,00	0,22
40.000.000,00 Fingrid OYJ 2012-04-03	39.887.200,00	2,89
55.000.000,00 Fortum FRN 2012-05-21	54.928.500,00	3,98
35.000.000,00 Framtiden 2012-12-15	34.989.150,00	2,53
20.000.000,00 General Electric Capital Corp 2012-04-24	19.917.400,00	1,44
5.000.000,00 Kommuninvest I Sverige FRN 2011-07-07	5.000.150,00	0,36
40.000.000,00 Landshypotek 2012-08-15	40.150.000,00	2,91
10.000.000,00 Landshypotek AB 2012-08-18	10.026.000,00	0,73
40.000.000,00 Lansforsakringar Bank AB 2012-06-04	40.139.600,00	2,90
55.000.000,00 Lansforsakringar Hypotek FRN 2012-03-21	55.133.100,00	3,99
45.000.000,00 Lunds Energi AB 2014-02-21	45.548.100,00	3,30
15.000.000,00 Nordea Bank AB 2012-10-02	15.046.650,00	1,09
35.000.000,00 Nordea Bank FRN 2012-07-16	35.254.100,00	2,55
30.000.000,00 Nordea Hypotek 5524 4% 2012-06-20	30.345.900,00	2,20
40.000.000,00 Pohjola Bank PLC 2013-01-21	40.095.200,00	2,90
15.000.000,00 SBAB FRN 2011-08-17	15.019.350,00	1,09
10.000.000,00 SEB FRN 2011-08-26	10.018.600,00	0,73
18.000.000,00 Sparebank 1 SR Bank 2012-08-20	17.992.800,00	1,30
100.000.000,00 Stadshypotek 1572 6,00% 2012-03-21	102.288.000,00	7,40
60.000.000,00 Stadshypotek 1573 6,00% 2012-12-19	62.579.400,00	4,53
20.000.000,00 Statkraft AS 2012-09-28	20.012.400,00	1,45
10.000.000,00 Svensk Exportkredit AB FRN 2012-05-20	10.070.400,00	0,73
15.000.000,00 Swe Covered Bond 124 4.0000% 2012-04-11	15.153.450,00	1,10
40.000.000,00 Swedbank AB 2013-03-01	40.173.600,00	2,91
53.000.000,00 Swedbank Hypotek 181 2.70% 2011-12-05	53.033.390,00	3,84
10.000.000,00 Sweden Treasury Bill 2011-07-20	9.992.000,00	0,72
65.000.000,00 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2012-06-29	64.910.300,00	4,70
65.000.000,00 TeliaSonera AB 2012-09-17	65.026.000,00	4,71
15.000.000,00 Vasakronan AB 2013-04-15	15.009.450,00	1,09
30.000.000,00 Volkswagen Financial Services NV 2013-01-28	30.061.200,00	2,18
50.000.000,00 Volvo Treasury AB 2012-07-20	50.115.000,00	3,63
20.000.000,00 Volvo Treasury AB 2012-08-17	20.027.200,00	1,45
26.000.000,00 Volvofinans Bank AB 2012-01-24	25.972.440,00	1,88
25.000.000,00 Volvofinans Bank AB 2013-09-10	25.231.500,00	1,83
6.000.000,00 Volvofinans Bank AB 5.0000% 2012-11-05	6.093.720,00	0,44
	1.222.332.992,35	88,46
Iš viso obligacijų	1.231.520.099,98	89,12
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	1.231.520.099,98	89,12
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
SEK		
50.000.000,00 Assa Abloy 2011-07-18	49.959.370,50	3,62
30.000.000,00 Assa Abloy 2011-11-02	29.744.312,70	2,15
35.000.000,00 Securitas AB 2012-11-12	35.010.850,00	2,53
10.000.000,00 Securitas AB 2012-11-19	10.002.000,00	0,72
	124.716.533,20	9,03
Iš viso obligacijų	124.716.533,20	9,03
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	124.716.533,20	9,03
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.356.236.633,18	98,15
Grynieji pinigai bankuose	18.662.936,69	1,35
Kiti grynieji aktyvai	6.942.463,64	0,50
Iš viso grynųjų aktyvų	1.381.842.033,51	100,00

Šalis	
Švedija	76,72
Suomija	9,76
Nyderlandai	6,17
Norvegija	2,75
Jungtinės Amerikos Valstijos	1,44
Danija	1,09
Virsnacionalinė	0,22
Iš viso	98,15
Sektorius	
Įmonių skola	70,89
Hipotekos obligacijos	25,96
Vyriausybės obligacijos	1,30
Iš viso	98,15

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus								
Obligacijos								
USD								
3.000.000,00	Bank of America 5.75% 2016-08-15	3.162.210,00	0,27	1.000.000,00	Royal Caribbean Cruises 7.25% 2016-06-15	1.070.000,00	0,09	
5.790.000,00	Bear Stearns Cos 5.55% 2017-01-22	6.307.510,20	0,53	2.100.000,00	Southwestern Bell Telephone 7% 2015-07-01	2.456.647,20	0,21	
8.354.000,00	Boeing Co 8.75% 2021-08-15	11.418.815,27	0,96	5.000.000,00	Southwestern Electric Power 5.8750% 2018-03-01	5.524.920,00	0,46	
6.216.000,00	Bunge Finance 5.1% 2015-07-15	6.697.901,62	0,56	800.000,00	Time Warner 7.625% 2031-04-15	945.200,00	0,08	
1.004.000,00	Bunge NA Finance LP 5.9% 2017-04-01	1.101.007,48	0,09	7.200.000,00	Time Warner 7.7% 2032-05-01	8.627.760,00	0,72	
1.000.000,00	Caterpillar 7.9% 2018-12-15	1.283.810,00	0,11	6.000.000,00	Time Warner Cable 6.75% 2018-07-01	6.955.200,00	0,58	
1.764.000,00	Caterpillar Financial Servic 7.0500% 2018-10-01	2.166.791,76	0,18	3.000.000,00	Time Warner Cable 8.25% 2019-04-01	3.734.400,00	0,31	
13.000.000,00	Citigroup Inc 5.3750% 2020-08-09	13.473.200,00	1,13	4.340.000,00	Time Warner Cable 8.75% 2019-02-14	5.534.715,20	0,46	
1.210.000,00	Cliffs Natural Resources Inc 5.9000% 2020-03-15	1.312.124,00	0,11	4.788.000,00	Torchmark 9.25% 2019-06-15	6.005.708,10	0,50	
3.000.000,00	CMS ENERGY 6.875% 15.12.2015	3.360.869,97	0,28	4.480.000,00	Verizon Communications 6.35% 2019-04-01	5.221.216,00	0,44	
1.500.000,00	Corning Inc 4.2500% 2020-08-15	1.511.454,00	0,13	3.400.000,00	Verizon Communications 8.75% 2018-11-01	4.440.094,00	0,37	
920.000,00	Corning Inc 8.8750% 2021-08-15	1.209.729,16	0,10	3.000.000,00	Wachovia 5.625% 2016-10-15	3.290.280,00	0,28	
707.000,00	Coventry Health Care 5.95% 2017-03-15	748.783,70	0,06	1.060.000,00	WellPoint 5.25% 2016-01-15	1.185.447,82	0,10	
1.000.000,00	Diageo Investment Corp 8.0000% 2022-09-15	1.294.988,00	0,11	3.595.000,00	WellPoint 5.875% 2017-06-15	4.110.523,00	0,34	
1.575.000,00	Dow Chemical Co 5.9% 2015-02-15	1.772.127,00	0,15	11.107.000,00	WellPoint 7% 2019-02-15	13.195.116,00	1,11	
2.955.000,00	Dow Chemical Co 8.55% 2019-05-15	3.816.855,30	0,32	1.000.000,00	WellPoint Inc 4.3500% 2020-08-15	1.012.400,00	0,08	
13.676.000,00	Energy Transfer Partners 9% 2019-04-15	17.078.588,80	1,43	15.000,00	Williams Cos 8.750% 15.03.32	19.097,63	0,00	
9.481.000,00	Fortune Brands 5.3750% 2016-01-15	10.216.725,60	0,86	2.000.000,00	Williams Partners LP / Willi 7.2500% 2017-02-01	2.365.526,00	0,20	
5.000.000,00	General Electric Capital Cor 4.6250% 2021-01-07	4.967.500,00	0,42	2.175.000,00	Yum! Brands 6.25% 2018-03-15	2.488.896,00	0,21	
3.000.000,00	General Electric Capital Cor 5.4% 2017-02-15	3.295.500,00	0,28			349.046.548,08	29,25	
3.500.000,00	General Electric Capital Cor 5.625% 2017-09-15	3.864.595,00	0,32	Iš viso obligacijų			349.046.548,08	29,25
3.000.000,00	Goldman Sachs Group 5.95% 2018-01-18	3.235.260,00	0,27	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			349.046.548,08	29,25
2.817.000,00	HCP 5.625% 2017-05-01	3.069.727,16	0,26	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
4.511.000,00	HCP 6.3% 2016-09-15	4.946.749,07	0,41	Obligacijos				
2.000.000,00	JC Penney Corp Inc 5.7500% 2018-02-15	2.030.400,00	0,17	USD				
2.000.000,00	JC Penney Corp Inc 7.6500% 2016-08-15	2.230.000,00	0,19	3.500.000,00	Alberto-Culver Co 5.1500% 2020-06-01	3.823.876,00	0,32	
1.979.000,00	JC Penney Corp Inc 7.9500% 2017-04-01	2.239.001,02	0,19	6.174.000,00	Allegheny Energy Supply Co L 5.75% 2019-10-15	6.480.773,71	0,54	
7.000.000,00	JP Morgan Chase & Co 5.15% 2015-10-01	7.594.020,00	0,64	3.930.000,00	Alterra Finance LLC 6.2500% 2020-09-30	4.054.443,45	0,34	
3.000.000,00	JP Morgan Chase & Co 5.25% 2015-05-01	3.237.474,00	0,27	8.200.000,00	Altria Group 9.95% 2038-11-10	11.390.620,00	0,95	
2.200.000,00	KeyBank NA 5.45% 2016-03-03	2.365.880,00	0,20	10.665.000,00	Amgen 5.7500% 2040-03-15	10.880.347,68	0,91	
1.490.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 5.125% 2014-11-15	1.635.041,07	0,14	2.580.000,00	Amgen Inc 3.4500% 2020-10-01	2.460.030,00	0,21	
1.452.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 6% 2017-02-01	1.639.874,28	0,14	2.000.000,00	Amgen Inc 4.1000% 2021-06-15	1.985.824,00	0,17	
11.100.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 9% 2019-02-01	14.251.645,20	1,19	5.000.000,00	Amgen Inc 5.6500% 2042-06-15	4.995.010,00	0,42	
15.000.000,00	Kohl's 6.25% 2017-12-15	17.544.000,00	1,47	1.000.000,00	Amsouth Bank/Birmingham AL 5.20% 2015-04-01	966.484,00	0,08	
8.840.000,00	Kraft Foods 6.125% 2018-02-01	10.143.016,00	0,85	3.370.000,00	Appalachian Power Co 3.4000% 2015-05-24	3.494.268,75	0,29	
2.585.000,00	Kraft Foods 6.875% 2039-01-26	2.953.879,50	0,25	1.000.000,00	Bank of America 5.42% 2017-03-15	1.019.170,00	0,09	
1.695.000,00	Kraft Foods 7.0000% 2037-08-11	1.957.725,00	0,16	7.255.000,00	Bank of America 5.65% 2018-05-01	7.602.006,65	0,64	
8.555.000,00	Lorillard Tobacco Co 8.125% 2019-06-23	9.905.158,66	0,83	810.000,00	Bank of America 6.5% 2016-08-01	890.433,00	0,07	
1.000.000,00	Macy's Retail Holdings Inc 5.9000% 2016-12-01	1.118.798,00	0,09	4.000.000,00	Bank of America Corp 4.50% 2015-04-01	4.130.400,00	0,35	
1.000.000,00	Macy's Retail Holdings Inc 6.6500% 2024-07-15	1.120.024,00	0,09	1.000.000,00	Bank of America Corp 5.00% 2021-05-13	982.400,00	0,08	
5.050.000,00	Macy's Retail Holdings Var% 2015-07-15	5.886.280,00	0,49	5.000.000,00	Becton Dickinson and Co 3.2500% 2020-11-12	4.751.250,00	0,40	
13.430.000,00	Medco Health Solutions 7.125% 2018-03-15	15.694.298,00	1,32	4.000.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 5.75% 2040-01-15	4.126.400,00	0,35	
2.000.000,00	Morgan Stanley 4.1000% 2015-01-26	2.059.980,00	0,17	11.100.000,00	Best Buy Co Inc 5.5000% 2021-03-15	10.959.030,00	0,92	
3.600.000,00	Morgan Stanley 4.7500% 2014-04-01	3.750.480,00	0,31	2.025.000,00	Boardwalk Pipelines LP 5.75% 2019-09-15	2.188.370,93	0,18	
5.000.000,00	Morgan Stanley 5.5000% 2020-01-26	5.062.400,00	0,42	6.240.000,00	Boardwalk Pipelines LP 5.8750% 2016-11-15	6.990.778,08	0,59	
3.910.000,00	National City Preferred Capl VAR Perpetual	4.276.054,20	0,36	5.000.000,00	Boston Scientific Corp 2015-11-15	5.572.810,00	0,47	
2.000.000,00	Newfield Exploration 6.625% 15.04.16	2.065.000,00	0,17	1.000.000,00	Bristow Group Inc 7.5% 2017-09-15	1.047.500,00	0,09	
1.000.000,00	Newfield Exploration Co 7.1250% 2018-05-15	1.052.500,00	0,09	4.998.000,00	Bunge Finance 8.5% 2019-06-15	6.111.804,30	0,51	
5.785.000,00	Nordstrom 7% 2038-01-15	6.788.697,50	0,57	4.800.000,00	Bunge Ltd Finance Corp 4.1000% 2016-03-15	5.006.880,00	0,42	
3.310.000,00	Panhandle Eastern Pipeline C 8.125% 2019-06-01	4.012.650,11	0,34	5.250.000,00	Cantor Fitzgerald LP 6.3750% 2015-06-26	5.539.632,00	0,46	
4.680.000,00	Pfizer 7.2% 2039-03-15	5.843.541,60	0,49	7.855.000,00	Capital One Bank USA NA 8.8% 2019-07-15	9.597.239,00	0,80	
4.886.000,00	Plains All American Pipeline 5.75% 2020-01-15	5.285.674,80	0,44	5.541.000,00	Cargill 7.35% 2019-03-06	6.825.043,64	0,57	
3.455.000,00	Plains All American Pipeline 6.5% 2018-05-01	3.919.352,00	0,33	7.000.000,00	Cargill Inc 4.3070% 2021-05-14	7.082.789,00	0,59	
7.481.000,00	Reynolds American 6.75% 2017-06-15	8.535.821,00	0,72	7.650.000,00	Cargill Inc 6.0000% 2017-11-27	8.848.632,60	0,74	
579.000,00	Reynolds American 7.75% 2018-06-01	683.162,10	0,06	5.000.000,00	Caterpillar Inc 3.9000% 2021-05-27	5.022.000,00	0,42	
2.500.000,00	Royal Caribbean Cruises 6.875% 2013-12-01	2.668.750,00	0,22	1.000.000,00	Caterpillar Inc 5.2000% 2041-05-27	996.100,00	0,08	
				4.033.000,00	Cellco Partnership / Verizon 8.5% 2018-11-15	5.229.591,10	0,44	
				3.250.000,00	Choice Hotels International 5.7000% 2020-08-28	3.315.650,00	0,28	

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta USD) (tęsinys)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
5.000.000,00	Cintas Corp No 2 2.8500% 2016-06-01	5.054.570,00	0,42	2.000.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 5.3000% 2020-09-15	2.107.090,00	0,18
4.000.000,00	Cintas Corp No 2 4.3000% 2021-06-01	4.013.260,00	0,34	4.500.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 6.3750% 2041-03-01	4.591.800,00	0,38
4.850.000,00	Cisco Systems 5.5% 2040-01-15	4.845.048,15	0,41	2.000.000,00	Kinder Morgan Finance Co LLC 6.0000% 2018-01-15	2.075.000,00	0,17
12.605.000,00	Citigroup Inc 4.5870% 2015-12-15	13.231.468,50	1,11	5.000.000,00	Kraft Foods Inc 5.3750% 2020-02-10	5.463.050,00	0,46
4.300.000,00	CMS Energy 6.25% 2020-02-01	4.591.118,60	0,38	5.000.000,00	Liberty Mutual Group Inc 5.0000% 2021-06-01	4.752.720,00	0,40
1.750.000,00	CMS Energy Corp 8.7500% 2019-06-15	2.142.607,25	0,18	1.500.000,00	Ltd Brands Inc 6.6250% 2021-04-01	1.516.800,00	0,13
5.000.000,00	Comcast 6.3% 2017-11-15	5.777.500,00	0,48	1.400.000,00	Ltd Brands Inc 7.0000% 2020-05-01	1.480.416,00	0,12
9.355.000,00	COX Communications Inc 6.2500% 2018-06-01	10.745.733,01	0,90	1.135.000,00	Ltd Brands Inc 8.5000% 2019-06-15	1.288.225,00	0,11
7.775.000,00	COX Communications Inc 8.3750% 2039-03-01	10.181.968,95	0,85	1.080.000,00	Marathon Petroleum Corp 3.5000% 2016-03-01	1.110.310,20	0,09
4.300.000,00	COX Communications Inc 9.3750% 2019-01-15	5.731.960,20	0,48	9.750.000,00	Marathon Petroleum Corp 5.1250% 2021-03-01	9.985.569,75	0,84
6.000.000,00	CVS Pass-Through Trust 5.7730% 2033-01-10	6.169.104,76	0,52	4.000.000,00	Marathon Petroleum Corp 6.5000% 2041-03-01	4.140.744,00	0,35
9.155.000,00	Digital Realty Trust LP 4.5000% 2015-07-15	9.552.043,20	0,80	6.000.000,00	Mattel Inc 4.3500% 2020-10-01	6.059.742,00	0,51
6.000.000,00	Digital Realty Trust LP 5.2500% 2021-03-15	6.022.986,00	0,50	3.500.000,00	Medco Health Solutions Inc 4.1250% 2020-09-15	3.399.200,00	0,28
9.500.000,00	DirectTV Holdings LLC/Direct 5.00% 2021-03-01	9.824.558,00	0,82	7.238.000,00	Medtronic 6.5% 2039-03-15	8.605.366,77	0,72
10.750.000,00	DIRECTV Holdings LLC 5.2000% 2020-03-15	11.390.560,25	0,95	750.000,00	Medtronic Inc 4.4500% 2020-03-15	785.640,00	0,07
1.500.000,00	DIRECTV Holdings LLC 6.3500% 2040-03-15	1.559.296,50	0,13	2.255.000,00	Merrill Lynch & Co 5.7% 2017-05-02	2.331.151,35	0,20
1.000.000,00	Discover Bank/Greenwood DE 7.00% 2020-04-15	1.112.197,00	0,09	2.950.000,00	Morgan Stanley 5.5000% 2020-07-24	2.983.040,00	0,25
1.735.000,00	Discover Bank/Greenwood DE 8.7% 2019-11-18	2.099.601,58	0,18	8.000.000,00	Morgan Stanley 5.7500% 2021-01-25	8.193.600,00	0,69
7.000.000,00	Dominion Resources Inc/VA 4.45% 2021-03-15	7.110.600,00	0,60	6.150.000,00	Morgan Stanley 6% 2015-04-28	6.704.176,50	0,56
17.910.000,00	Dow Chemical Co/The 4.2500% 2020-11-15	17.460.459,00	1,46	14.550.000,00	NBC Universal Inc 2.875% 2016-04-01	14.616.391,65	1,22
2.400.000,00	Duke Realty LP 6.75% 2020-03-15	2.689.200,00	0,23	5.500.000,00	NBC Universal Inc 4.375% 2021-04-01	5.421.212,50	0,45
5.499.000,00	Duke Realty LP 7.375% 2015-02-15	6.281.870,63	0,53	1.460.000,00	NBC Universal Inc 5.1500% 2020-04-30	1.543.828,82	0,13
2.000.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 5.9000% 2021-12-01	1.990.968,00	0,17	5.000.000,00	NextEra Energy Capital Holdi 4.5000% 2021-06-01	4.922.210,00	0,41
5.000.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 6.4000% 2020-09-15	5.190.005,00	0,43	5.600.000,00	NuStar Logistics LP 4.8000% 2020-09-01	5.616.951,20	0,47
7.000.000,00	Energy Transfer Partners LP 4.6500% 2021-06-01	6.809.600,00	0,57	2.000.000,00	NV Energy Inc 6.2500% 2020-11-15	2.107.246,00	0,18
8.500.000,00	Enterprise Products Operatin 5.2000% 2020-09-01	8.913.100,00	0,75	8.200.000,00	Pfizer 6.2% 2019-03-15	9.614.418,00	0,81
4.000.000,00	Family Dollar Stores Inc 5.0000% 2021-02-01	3.937.444,00	0,33	5.000.000,00	Plains All American Pipeline 5.0000% 2021-02-01	5.103.520,00	0,43
6.000.000,00	Fifth Third Bancorp 5.45% 2017-01-15	6.447.528,00	0,54	1.900.000,00	Plains All American Pipeline 8.75% 2019-05-01	2.404.431,00	0,20
1.575.000,00	FirstEnergy Solutions 4.8% 2015-02-15	1.693.282,50	0,14	7.750.000,00	ProLogis LP 6.2500% 2017-03-15	8.591.456,25	0,72
9.590.000,00	FirstEnergy Solutions 6.05% 2021-08-15	10.313.086,00	0,86	1.960.000,00	ProLogis LP 7.3750% 2019-10-30	2.242.181,20	0,19
1.250.000,00	Frontier Communications Corp 7.8750% 2015-04-15	1.350.000,00	0,11	11.025.000,00	Prudential Financial 4.75% 2015-09-17	11.892.435,98	1,00
10.375.000,00	Frontier Communications Corp 8.2500% 2017-04-15	11.230.937,50	0,94	6.000.000,00	Prudential Financial Inc 3.0000% 2016-05-12	5.985.000,00	0,50
6.545.000,00	Frontier Communications Corp 8.7500% 2022-04-15	7.101.325,00	0,60	4.000.000,00	Puget Energy Inc 6.5000% 2020-12-15	4.139.560,00	0,35
1.430.000,00	GATX 4.75% 2015-05-15	1.522.950,00	0,13	1.605.000,00	Questar Market Resources 6.8% 2020-03-01	1.689.549,80	0,14
1.200.000,00	GATX 8.75% 2014-05-15	1.397.760,00	0,12	2.750.000,00	Regions Bank/Birmingham AL 7.5% 2018-05-15	2.814.856,00	0,24
10.235.000,00	Genworth Financial 8.625% 2016-12-15	11.412.025,00	0,96	3.250.000,00	Regions Financial 5.75% 2015-06-15	3.191.890,00	0,27
3.810.000,00	Genworth Financial Inc 7.2000% 2021-02-15	3.802.277,13	0,32	4.380.000,00	Regions Financial 7.75% 2014-11-10	4.599.000,00	0,39
4.545.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.0000% 2020-06-15	4.864.513,50	0,41	4.500.000,00	Ryder System Inc 3.5000% 2017-06-01	4.555.039,50	0,38
5.000.000,00	Harris Corp 4.4000% 2020-12-15	4.954.000,00	0,42	1.500.000,00	SEACOR Holdings 7.375% 2019-10-01	1.651.897,50	0,14
9.300.000,00	Hartford Financial Services 5.5000% 2020-03-30	9.534.360,00	0,80	12.000.000,00	Sears Holdings Corp 6.6250% 2018-10-15	11.040.000,00	0,93
5.420.000,00	Hasbro Inc 6.3500% 2040-03-15	5.611.656,62	0,47	6.420.000,00	Southwestern Electric Power 6.2000% 2040-03-15	6.543.527,22	0,55
1.840.000,00	HCC Insurance Holdings 6.3% 2019-11-15	1.994.107,36	0,17	10.280.000,00	Time Warner Entertainment Co 8.375% 2023-03-15	13.051.416,04	1,09
3.435.000,00	HCP 6% 2017-01-30	3.794.689,16	0,32	3.000.000,00	Time Warner Inc 6.2500% 2041-03-29	3.073.500,00	0,26
13.000.000,00	Health Care REIT Inc 5.25pct 2022-01-15	13.002.015,00	1,09	5.900.000,00	Toledo Edison 7.25% 2020-05-01	7.090.195,20	0,59
6.850.000,00	Hewlett-Packard Co 3.7500% 2020-12-01	6.614.360,00	0,55	1.060.000,00	Toledo Edison Co 6.15% 2037-05-15	1.118.542,74	0,09
2.250.000,00	Integrus Energy Group Inc 4.17% 2020-11-01	2.092.950,00	0,18	4.000.000,00	Unum Group 5.6250% 2020-09-15	4.203.820,00	0,35
4.000.000,00	International Game Technolog 5.5000% 2020-06-15	4.122.908,00	0,35	2.500.000,00	Valeant Pharmaceuticals Inte 6.5000% 2016-07-15	2.456.250,00	0,21
2.500.000,00	Ipalco Enterprises Inc 5.0000% 2018-05-01	2.472.677,50	0,21	14.000.000,00	Wal-Mart Stores Inc 5.0000% 2040-10-25	13.119.400,00	1,10
1.655.000,00	Jefferies Group 8.5% 2019-07-15	1.975.672,80	0,17	10.415.000,00	Wells Fargo Bank 5.75% 2016-05-16	11.509.512,35	0,96
4.000.000,00	Jefferies Group Inc 6.8750% 2021-04-15	4.314.528,00	0,36	6.000.000,00	Williams Partners LP 5.25% 2020-03-15	6.334.578,00	0,53
2.100.000,00	JP Morgan Chase & Co 3.7% 2015-01-20	2.181.627,00	0,18	3.000.000,00	Williams Partners LP 6.3000% 2040-04-15	3.115.134,00	0,26
10.000.000,00	JP Morgan Chase Bank NA 6% 2017-10-01	11.142.100,00	0,93	12.470.000,00	Xerox 5.625% 2019-12-15	13.609.758,00	1,14
1.000.000,00	KeyBank NA 5.0910% 2015-03-26	1.089.472,00	0,09	4.252.000,00	Xerox 7,200% 01.04.16	4.992.830,21	0,42
				10.500.000,00	Yum! Brands Inc 3.8750% 2020-11-01	10.158.750,00	0,85
						766.523.155,27	64,24
					Iš viso obligacijų	766.523.155,27	64,24
					Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	766.523.155,27	64,24

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikišmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius
pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			Jungtinės Amerikos Valstijos	94,63
Obligacijos			Liberija	0,31
USD			Iš viso	94,95
17.195.000,00	CVS Pass-Through Trust 6.0360% 2028-12-10	16.211.819,98	1,36	
1.000.000,00	KeyBank NA 7.413% 2015-05-06	1.141.110,00	0,10	
		17.352.929,98	1,45	
	Iš viso obligacijų	17.352.929,98	1,45	
	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	17.352.929,98	1,45	
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.132.922.633,33	94,95	
	Grynieji pinigai bankuose	56.807.278,69	4,76	
	Kiti grynieji aktyvai	3.501.993,94	0,29	
	Iš viso grynujų aktyvų	1.193.231.905,96	100,00	
			Sektorius	
			Įmonių skola	94,95
			Iš viso	94,95

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta USD)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės					
Varantai					
USD					
41.662.888,00	General Motors Co Warrant	5.418.942,09	0,41		
		5.418.942,09	0,41		
Iš viso varantų			5.418.942,09 0,41		
Iš viso išvestinių finansinių priemonių			5.418.942,09 0,41		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
EUR					
785.000,00	ABN AMRO Bank VAR Perpetual	912.844,69	0,07		
17.250.000,00	AIG 4.875% 2067-03-15	19.937.411,26	1,53		
1.900.000,00	Deutsche Postbank Funding VAR Perpetual	2.288.135,37	0,18		
1.000.000,00	HTI Funding VAR Perpetual	1.172.860,95	0,09		
2.028.000,00	ING Groep Nv VAR Perpetual	2.462.569,36	0,19		
		26.773.821,63	2,05		
GBP					
12.250.000,00	American International Group VAR 2067-03-15	16.585.782,46	1,27		
1.573.000,00	EGG Banking 6.875% 2021-12-29	2.432.650,42	0,19		
6.553.000,00	EGG Banking VAR Perpetual	10.181.985,25	0,78		
		29.200.418,13	2,23		
USD					
3.090.000,00	Acco Brands Corp 7.625% 15.08. 2015	3.059.100,00	0,23		
2.350.000,00	Alere Inc 9.000% 2016-05-15	2.446.937,50	0,19		
255.000,00	Aleris International 9% 2014-12-15	1.275,00	0,00		
6.442.000,00	Alpha Natural Resources Inc 6.000% 2019-06-01	6.425.895,00	0,49		
1.054.000,00	Alpha Natural Resources Inc 6.2500% 2021-06-01	1.052.682,50	0,08		
4.430.000,00	American Express VAR 2066-09-01	4.546.287,50	0,35		
2.700.000,00	American General Finance 5.4% 2015-12-01	2.416.500,00	0,18		
8.668.000,00	Arch Coal Inc 7.2500% 2020-10-01	8.776.350,00	0,67		
4.130.000,00	Ball 6.6250% 2018-03-15	4.251.752,40	0,33		
4.934.000,00	Basic Energy Services 7.125% 2016-04-15	4.884.660,00	0,37		
1.330.000,00	BE Aerospace 8.5% 2018-07-01	1.436.400,00	0,11		
7.493.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.125% 2016-06-15	6.518.910,00	0,50		
4.967.000,00	Chesapeake Energy Corp 7.2500% 2018-12-15	5.389.195,00	0,41		
9.306.000,00	Cie Generale de Geophysique 7.7500% 2017-05-15	9.492.120,00	0,73		
265.000,00	Clear Channel Communications 6.875% 2018-06-15	171.587,50	0,01		
165.000,00	Clear Channel Communications 7.25% 2027-10-15	92.812,50	0,01		
6.600.000,00	Constellation Brands 7.25% 2017-05-15	7.040.220,00	0,54		
8.595.000,00	Crown Castle International C 7.1250% 2019-11-01	9.067.725,00	0,69		
85.000,00	Crown Castle International C 9% 2015-01-15	91.800,00	0,01		
1.072.000,00	Domtar 10.75% 2017-06-01	1.377.520,00	0,11		
45.000,00	DR Horton 5.6250% 2016-01-15	45.225,00	0,00		
7.288.000,00	Energy Future Intermediate H 10.000% 2020-12-01	7.731.875,64	0,59		
5.600.000,00	Fidelity Nat Info Serv Inc 2020-07-15	5.922.000,00	0,45		
5.060.000,00	Fifth Third Capital Trust IV VAR 2047-04-15	4.952.475,00	0,38		
500.000,00	First Tennessee Capital II 6.3% 2034-04-15	482.500,00	0,04		
3.235.000,00	Ford Holdings 9.3% 2030-03-01	4.085.805,00	0,31		
638.000,00	Ford Holdings 9.375% 2020-03-01	734.664,66	0,06		
3.165.000,00	Ford Motor 6.625% 2028-10-01	3.085.875,00	0,24		
310.000,00	Ford Motor 7.125% 2025-11-15	308.450,00	0,02		
1.650.000,00	Ford Motor 8.9% 2032-01-15	1.905.750,00	0,15		
4.652.000,00	Ford Motor 9.98% 2047-02-15	5.559.140,00	0,43		
1.200.000,00	Frontier Communications 7% 2025-11-01	1.158.000,00	0,09		
100.000,00	Frontier Communications 7.05% 2046-10-01	84.625,00	0,01		
6.340.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 8.2500% 2020-08-15	6.815.500,00	0,52		
1.500.000,00	Hapag-Lloyd AG 9.7500% 2017-10-15	1.500.000,00	0,11		
700.000,00	Hartford Financial Services 6% 2019-01-15	748.977,60	0,06		
115.000,00	Hartford Life 7.65% 2027-06-15	122.943,28	0,01		
11.688.000,00	HCA 6.5% 2016-02-15	11.775.660,00	0,90		
1.000.000,00	Hca Inc 6.375% 15.01. 15	1.010.000,00	0,08		
45.000,00	Hertz 8.875% 2014-01-01	46.068,75	0,00		
901.000,00	Hornbeck Offshore 6.125% 2014-12-01	890.863,75	0,07		
8.200.000,00	Hornbeck Offshore Services I 8.0000% 2017-09-01	8.323.000,00	0,64		
7.181.000,00	HSBC Finance Capital Trust I VAR 2035-11-30	6.678.330,00	0,51		
3.134.000,00	Huntsman 2015-01-01	3.204.515,00	0,25		
4.170.000,00	ING Capital Funding Trust II 8.4390% 2099-12-31	3.938.052,09	0,30		
410.000,00	Inverness Medical Innovation 7.8750% 2016-02-01	424.350,00	0,03		
8.750.000,00	Iron Mountain 8.3750% 2021-08-15	8.896.125,00	0,68		
350.000,00	Iron Mountain 8.7500% 2018-07-15	363.125,00	0,03		
150.000,00	Iron Mountain Inc 8.0000% 2020-06-15	155.250,00	0,01		
6.804.000,00	Isle Of Capri Casinos 7.0% 2014-03-01	6.752.970,00	0,52		
2.000.000,00	Jarden Corp 7.5000% 2017-05-01	2.070.000,00	0,16		
320.000,00	K Hovnanian Enterprises 6.50% 2014-01-15	262.400,00	0,02		
9.305.000,00	K Hovnanian Enterprises Inc 10.6250% 2016-10-15	9.095.637,50	0,70		
2.655.000,00	KB Home 5.875% 2015-01-15	2.522.250,00	0,19		
370.000,00	Lamar Media 6.6250% 2015-08-15	373.700,00	0,03		
5.333.000,00	Lucent Technologies 6.45% 2029-03-15	4.666.375,00	0,36		
1.400.000,00	Meritage Homes Corp 6.2500% 2015-03-15	1.372.000,00	0,10		
109.000,00	MGM Mirage 5.875% 2014-02-27	104.367,50	0,01		
10.401.000,00	MGM Mirage 6.625% 2015-07-15	9.724.935,00	0,74		
1.020.000,00	MGM Mirage 7.5% 2016-06-01	963.900,00	0,07		
2.675.000,00	Mueller Water Products 7.375% 2017-06-01	2.501.125,00	0,19		
2.150.000,00	Norske Skogindustrier 7.125% 2033-10-15	1.499.625,00	0,11		
1.955.000,00	Oil Insurance Ltd 7.558% 2099-12-31	1.789.782,95	0,14		
7.935.000,00	Owens-Illinois Inc 7.8000% 2018-05-15	8.411.100,00	0,64		
975.000,00	Pulte Homes 6.375% 2033-05-15	809.250,00	0,06		
3.600.000,00	Pulte Homes Inc 7.8750% 2032-06-15	3.240.000,00	0,25		
60.000,00	Range Resources 8% 2019-05-15	64.650,00	0,00		
523.000,00	Range Resources Corp 7.2500% 2018-05-01	553.072,50	0,04		
500.000,00	Regions Financial 7.375% 2037-12-10	472.500,00	0,04		
1.000.000,00	Regions Financing Trust II VAR 2047-05-15	890.000,00	0,07		
3.125.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.2500% 2018-03-15	3.353.125,00	0,26		
128.000,00	Select Medical 7.625% 2015-02-01	128.000,00	0,01		
1.000.000,00	Service Corp International/U 8% 2021-11-15	1.082.500,00	0,08		
9.717.000,00	Smithfield Foods 7.75% 2017-07-01	10.008.510,00	0,77		
8.800.000,00	Springleaf Finance Corp 6.9000% 2017-12-15	7.964.000,00	0,61		
5.500.000,00	Sprint Capital 6.9% 2019-05-01	5.596.250,00	0,43		
2.580.000,00	Sprint Capital 8.75% 2032-03-15	2.760.600,00	0,21		
55.000,00	SPX 7.625% 2014-12-15	61.050,00	0,00		
4.160.000,00	STANDARD PACIFIC CORP 8.375 05/15/18	4.076.800,00	0,31		
4.005.000,00	Stora Enso 7.25% 2036-04-15	3.794.737,50	0,29		
1.595.000,00	Swift Energy Co 7.1250% 2017-06-01	1.602.975,00	0,12		
515.000,00	Targa Resources Partners 8.25% 2016-07-01	542.037,50	0,04		
880.000,00	Teekay 8.5% 2020-01-15	897.600,00	0,07		
10.845.000,00	Terex Corp 8.0000% 2017-11-15	10.899.225,00	0,83		
5.476.000,00	Tesoro 6.5% 2017-06-01	5.571.830,00	0,43		
8.331.000,00	United Rentals North America 9.25% 2019-12-15	9.059.962,50	0,69		
5.336.000,00	United States Steel 7% 2018-02-01	5.362.680,00	0,41		
3.338.000,00	USG 6.3% 2016-11-15	2.937.440,00	0,22		
875.000,00	USG Var% 2018-01-15	840.000,00	0,06		
8.320.000,00	Vedanta Resources PLC 8.2500% 2021-06-07	8.361.600,00	0,64		
2.240.000,00	Wachovia Capital Trust III VAR Perpetual	2.072.000,00	0,16		
		314.601.438,62	24,07		
Iš viso obligacijų			370.575.678,38 28,36		
Akcijos					
USD					
3.050,00	CIT Group Inc	133.193,50	0,01		
6.430,00	Citigroup	264.594,50	0,02		
160.538,00	General Motors Co	4.864.301,40	0,37		
64.504,00	US Concrete	545.058,80	0,04		
		5.807.148,20	0,44		
Iš viso akcijų			5.807.148,20 0,44		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus					
		376.382.826,58	28,80		

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje							
Obligacijos							
USD							
6.265.000,00	AK Steel 7.625% 2020-05-15	6.405.210,70	0,49	7.411.000,00	Continental Airlines 9.558% 2019-09-01	5.429.364,21	0,42
955.000,00	Alerie Inc 8.6250% 2018-10-01	974.100,00	0,07	7.657.000,00	Continental Airlines 9.798% 2021-04-01	6.142.896,89	0,47
8.160.000,00	Aleris International Inc 7.6250% 2018-02-15	8.160.000,00	0,62	4.400.000,00	Continental Airlines Inc 6.7500% 2015-09-15	4.416.500,00	0,34
9.395.000,00	Ally Financial Inc 2020-09-15	9.582.900,00	0,73	7.622.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 7.6250% 2017-05-15	8.174.595,00	0,63
4.000.000,00	Ally Financial Inc 6.2500% 2017-12-01	3.963.580,00	0,30	5.250.000,00	Delta Air Lines 2010-2 Class 6. 7500% 2015-11-23	5.040.000,00	0,39
600.000,00	Ally Financial Inc 8.3000% 2015-02-12	649.128,00	0,05	6.923.000,00	Delta Airlines 12,25% 2015-03-15	7.667.222,50	0,59
4.750.000,00	America West Airlines 2000-1 8.0570% 2020-07-02	2.578.394,11	0,20	7.538.000,00	Denbury Resources Inc 8.2500% 2020-02-15	8.141.040,00	0,62
5.154.000,00	American Railcar Industries 7.5% 2014-03-01	5.257.080,00	0,40	6.800.000,00	DISH DBS Corp 6.7500% 2021-06-01	6.953.000,00	0,53
6.750.000,00	AmeriGas Partners LP/AmeriGa 6.5000% 2021-05-20	6.750.000,00	0,52	2.986.000,00	DISH DBS Corp 7.1250% 2016-02-01	3.151.991,74	0,24
6.980.000,00	Amsted Industries 8.125% 2018-03-15	7.363.900,00	0,56	4.974.000,00	DISH DBS Corp 7.8750% 2019-09-01	5.359.485,00	0,41
1.545.000,00	APERAM 7.3750% 2016-04-01	1.552.725,00	0,12	7.355.000,00	Dresser-Rand Group Inc 6.5000% 2021-05-01	7.575.650,00	0,58
10.400.000,00	Aramark 8.5% 2015-02-01	10.777.000,00	0,82	8.000,00	Edison Mission Energy 7.2000% 2019-05-15	6.280,00	0,00
1.260.000,00	Arch Coal Inc 7.0000% 2019-06-15	1.256.850,00	0,10	1.537.000,00	Edison Mission Energy 7.6250% 2027-05-15	1.106.640,00	0,08
7.265.000,00	Associated Materials Inc 9.1250% 2017-11-01	7.156.025,00	0,55	4.208.000,00	EH Holding Corp 7.6250% 2021-06-15	4.260.600,00	0,33
4.695.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 8. 2500% 2019-01-15	4.724.343,75	0,36	9.105.000,00	Energy Transfer Equity LP 7. 5000% 2020-10-15	9.560.250,00	0,73
3.584.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 9. 6250% 2018-03-15	3.816.960,00	0,29	3.035.000,00	EnergySolutions Inc / Energy 10. 7500% 2018-08-15	3.201.925,00	0,25
5.205.000,00	Ball Corp 7.3750% 2019-09-01	5.660.437,50	0,43	3.735.000,00	Ferrellgas LP/Ferrellgas Fin 6. 5000% 2021-05-01	3.510.900,00	0,27
3.525.000,00	Basic Energy Services Inc 7.750% 2019-02-15	3.542.625,00	0,27	2.747.000,00	Ferrellgas Partners 8.625% 2020-06-15	2.884.350,00	0,22
2.441.000,00	Bausch & Lomb 9.875% 2015-11-01	2.581.357,50	0,20	1.895.000,00	Fidelity Nat Info Services Inc 2017-07-15	2.003.962,50	0,15
6.535.000,00	BE Aerospace Inc 6.8750% 2020-10-01	6.853.908,00	0,52	4.805.000,00	First Data Corp 8.8750% 2020-08-15	5.093.300,00	0,39
9.628.000,00	Berry Petroleum Co 6.7500% 2020-11-01	9.628.000,00	0,74	200.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 6. 8750% 2018-02-01	203.000,00	0,02
2.350.000,00	Boart Longyear Management Pt 7. 0000% 2021-04-01	2.408.750,00	0,18	11.602.000,00	Ford Motor Credit 8% 2016-12-15	12.936.230,00	0,99
6.446.000,00	Boise Cascade 7.125% 2014-10-15	6.317.080,00	0,48	975.000,00	Freescale Semiconductor 9.2500% 2018-04-15	1.040.812,50	0,08
2.383.000,00	Boise Paper Holdings LLC / B 8. 0000% 2020-04-01	2.502.150,00	0,19	2.000.000,00	Freescale Semiconductor Inc 10. 1250% 2018-03-15	2.214.160,00	0,17
6.279.000,00	Boise Paper Holdings LLC / B 9. 0000% 2017-11-01	6.812.715,00	0,52	180.000,00	Fresenius Medical Care US Fi 6. 8750% 2017-07-15	190.350,00	0,01
2.930.000,00	Bombardier Inc 7.7500% 2020-03-15	3.281.600,00	0,25	3.676.000,00	Frontier Communications Corp 8. 5000% 2020-04-15	3.988.460,00	0,31
6.719.000,00	Briggs & Stratton Corp 6. 8750% 2020-12-15	7.004.557,50	0,54	1.920.000,00	Frontier Oil Corp 6.875% 2018-11-15	2.016.000,00	0,15
775.000,00	Caesars Entertainment Operat 12. 7500% 2018-04-15	768.218,75	0,06	3.800.000,00	GE Capital Trust I 6.3750% 2067-11-15	3.890.250,00	0,30
2.000.000,00	Calpine Corp 7.2500% 2017-10-15	2.020.000,00	0,15	8.145.000,00	Geo Group Inc/The 6.625% 2021-02-15	8.022.825,00	0,61
2.680.000,00	Calpine Corp 7.8750% 2020-07-31	2.760.400,00	0,21	5.555.000,00	Geokinetics Holdings USA Inc 9. 7500% 2014-12-15	5.325.856,25	0,41
330.000,00	Case 7.25% 2016-01-15	354.750,00	0,03	3.255.000,00	GMAC Inc 6.7500% 2014-12-01	3.352.650,00	0,26
8.900.000,00	Case New Holland Inc 7.8750% 2017-12-01	9.745.500,00	0,75	5.500.000,00	Harrah's Operating 11.25% 2017-06-01	6.029.375,00	0,46
1.998.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6. 5000% 2021-04-30	1.958.040,00	0,15	5.525.000,00	Harrah's Operating Co 10% 2018-12-15	4.744.593,75	0,36
4.665.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7. 0000% 2019-01-15	4.734.975,00	0,36	3.345.000,00	Harrah's Operating Co Inc 10 0000% 2018-12-15	2.977.050,00	0,23
2.500.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7. 2500% 2017-10-30	2.562.500,00	0,20	2.250.000,00	Hartford Financial Services VAR 2038-06-15	2.396.250,00	0,18
9.661.250,00	Century Aluminum 8% 2014-05-15	9.987.317,19	0,76	6.685.000,00	Helix Energy Solutions Gr 9.5% 2016-01-15	6.852.125,00	0,52
9.284.000,00	CHC Helicopter SA 9.250% 2020-10-15	8.355.600,00	0,64	5.600.000,00	Hertz Corp/The 6.7500% 2019-04-15	5.446.000,00	0,42
1.738.000,00	Chesapeake Energy Corp 6.5000% 2017-08-15	1.827.072,50	0,14	4.900.000,00	Hertz Corp/The 7.3750% 2021-01-15	4.936.750,00	0,38
3.260.000,00	Chesapeake Energy Corp 6.6250% 2020-08-15	3.374.100,00	0,26	3.170.000,00	Hertz Corp/The 7.50% 2018-10-15	3.185.850,00	0,24
5.883.000,00	Chesapeake Energy Corp 6.8750% 2018-08-15	6.118.320,00	0,47	5.375.000,00	Hexion US Finance Corp / Hex 8. 8750% 2018-02-01	5.563.125,00	0,43
7.825.000,00	Chesapeake Midstream Partner 5. 8750% 2021-04-15	7.668.500,00	0,59	3.220.000,00	Hexion US Finance Corp / Hex 9. 0000% 2020-11-15	3.272.325,00	0,25
550.000,00	Cie Generale de Geophysique 6. 5000% 2021-06-01	529.375,00	0,04	2.150.000,00	Hilcorp Energy 9% 01.06. 2016	2.249.437,50	0,17
270.000,00	CIT Group Inc 7.0000% 2017-05-02	268.312,50	0,02	500.000,00	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp 7. 6250% 2021-04-15	518.750,00	0,04
4.001.000,00	Clear Channel Communications 5. 5% 2016-12-15	2.600.650,00	0,20	3.372.000,00	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp 8. 0000% 2020-02-15	3.574.320,00	0,27
4.140.000,00	Clear Channel Communications 9. 0000% 2021-03-01	3.964.050,00	0,30	5.000.000,00	Host Hotels & Resorts Inc 5. 875% 2019-06-15	5.000.000,00	0,38
3.750.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 9. 2500% 2017-12-15	4.031.250,00	0,31	3.949.000,00	Host Hotels & Resorts Inc 6. 000% 2020-11-01	3.953.936,25	0,30
650.000,00	Clear Channel Worldwide Holdings 9 25% 2017-12-15	697.125,00	0,05	4.210.000,00	Huntington Ingalls Industrie 6. 8750% 2018-03-15	4.294.200,00	0,33
4.461.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8. 2500% 2017-12-15	4.773.270,00	0,37	2.745.000,00	Huntsman International LLC 8. 625% 2020-03-15	2.964.600,00	0,23
4.280.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8. 5000% 2019-12-15	4.622.400,00	0,35	6.756.000,00	Huntsman International LLC 8. 6250% 2021-03-15	7.347.150,00	0,56
7.585.000,00	Commercial Vehicle Group Inc 7. 8750% 2019-04-15	7.585.000,00	0,58	3.835.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 7. 7500% 2016-01-15	3.911.700,00	0,30
8.005.000,00	CommScope Inc 8.2500% 2019-01-15	8.165.100,00	0,62	1.160.000,00	Icahn Enterprises LP 2013-08-15	1.115.108,00	0,09
10.052.000,00	Concho Resources Inc/Midland 7. 0000% 2021-01-15	10.253.040,00	0,78	4.255.000,00	Inergy LP/Inergy Finance Cor 7. 0000% 2018-10-01	4.276.275,00	0,33
3.830.000,00	Continental Airlines 7.875% 2018-07-02	2.229.775,54	0,17	1.564.000,00	Inergy LP/Inergy Finance Cor 8. 75% 2015-03-01	1.665.660,00	0,13
				8.850.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 7. 25% 2019-04-01	8.706.187,50	0,67

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 06 30
(išreikšta USD) (tęsinys)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %			
8.530.000,00	Intelsat Luxembourg SA 2017-02-04	9.069.375,00	0,69	8.705.000,00	SunGard Data Systems Inc 7.3750%	8.672.356,25	0,66	
10.316.000,00	Interface Inc 7.6250% 2018-12-01	10.780.220,00	0,82	675.000,00	SunGard Data Systems Inc 7.6250%	676.687,50	0,05	
3.680.000,00	Intergen 17A 9% 2017-06-30	3.891.600,00	0,30	4.987.000,00	Swift Energy 8.875% 2020-01-15	5.286.220,00	0,40	
2.200.000,00	Isle of Capri Casinos Inc 7.75% 2019-03-15	2.222.000,00	0,17	6.890.000,00	Targa Resources Partners LP 6.8750%	6.683.300,00	0,51	
8.865.000,00	Jarden 7.5% 2020-01-15	9.219.600,00	0,71	2.295.000,00	Targa Resources Partners LP 7.8750%	2.375.325,00	0,18	
3.080.000,00	KB Home 9.1000% 2017-09-15	3.122.350,00	0,24	5.000.000,00	Texas Competitive Electric H 11.5000%	4.900.000,00	0,37	
2.385.000,00	Lamar Media 6.625% 2015-08-15	2.414.812,50	0,18	8.602.000,00	Texas Industries Inc 9.25% 2020-08-15	8.182.652,50	0,63	
900.000,00	Lamar Media Corp 2018-04-15	942.750,00	0,07	9.910.000,00	TransDigm Inc 7.7500% 2018-12-15	10.306.400,00	0,79	
5.701.000,00	Lennar Corp 6.9500% 2018-06-01	5.586.980,00	0,43	8.189.000,00	Triumph Group Inc 2018-07-15	8.977.191,25	0,69	
5.643.000,00	Libbey Glass Inc 10.00% 2015-02-15	6.108.547,50	0,47	2.589.000,00	Triumph Group Inc 8.0000% 2017-11-15	2.737.867,50	0,21	
2.000.000,00	Liberty Mutual Group 7.8% 2037-03-15	1.995.000,00	0,15	902.000,00	United Air Lines 10.400% 2016-11-01	929.664,32	0,07	
7.340.000,00	Lincoln National VAR 2066-05-17	7.353.212,00	0,56	1.750.000,00	United Air Lines 9.7500% 2017-01-15	1.845.126,54	0,14	
2.000.000,00	Linn Energy LLC/Linn Energy 6.5000% 2019-05-15	1.960.000,00	0,15	2.100.000,00	United Rentals North America 8.3750%	2.073.750,00	0,16	
3.965.000,00	Linn Energy LLC/Linn Energy 7.7500% 2021-02-01	4.093.862,50	0,31	2.900.000,00	United States Steel Corp 7.3750%	2.965.250,00	0,23	
8.306.000,00	Linn Energy LLC/Linn Energy 8.6250% 2020-04-15	8.918.567,50	0,68	3.000.000,00	US Airways Group Inc 6.250% 2023-04-22	2.910.000,00	0,22	
3.682.000,00	MarkWest Energy Partners LP 6.7500% 2020-11-01	3.700.410,00	0,28	680.000,00	USG 9.75% 2014-08-01	717.400,00	0,05	
9.295.000,00	MEG Energy Corp 6.5000% 2021-03-15	9.295.000,00	0,71	4.400.000,00	USG Corp 8.3750% 2018-10-15	4.312.000,00	0,33	
7.135.000,00	MetroPCS Wireless Inc 6.6250% 2020-11-15	6.992.300,00	0,54	5.500.000,00	Vertellus Specialties Inc 9.375% 2015-10-01	5.692.500,00	0,44	
5.425.000,00	MetroPCS Wireless Inc 7.8750% 2018-09-01	5.723.375,00	0,44	5.810.000,00	Viasat Inc 2016-09-15	6.158.600,00	0,47	
2.565.000,00	MGM Resorts International 11.3750% 2018-03-01	2.879.212,50	0,22	1.325.000,00	Windstream 7% 2019-03-15	1.338.250,00	0,10	
850.000,00	MGM Resorts International 11.1250% 2017-11-15	964.750,00	0,07	2.100.000,00	Windstream Corp 8.1250% 2018-09-01	2.231.250,00	0,17	
2.609.000,00	Mohegan Tribal Gaming 11.5% 2017-11-01	2.661.180,00	0,20	6.027.000,00	Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 7.7500% 2020-08-15	6.516.693,75	0,50	
1.355.000,00	Mohegan Tribal Gaming 6.1250% 2013-02-15	1.104.325,00	0,08	5.035.000,00	Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 7.8750% 2020-05-01	5.488.150,00	0,42	
5.745.000,00	Momentive Performance Materi 9.0000% 2021-01-15	5.795.268,75	0,44			887.028.252,66	67,88	
589.000,00	Moog 7.25% 2018-06-15	624.340,00	0,05	Iš viso obligacijų			887.028.252,66	67,88
3.848.000,00	Mueller Water Products Inc 8.7500% 2020-09-01	4.155.840,00	0,32	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			887.028.252,66	67,88
6.305.000,00	Mylan Inc/PA 6.0000% 2018-11-15	6.352.287,50	0,49	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės				
8.495.000,00	Nalco Co 6.6250% 2019-01-15	8.686.137,50	0,66	Obligacijos				
7.068.000,00	Navistar International 8.25% 2021-11-01	7.536.255,00	0,58	USD				
309.000,00	Northwest Airlines 7.0270% 2019-11-01	294.374,12	0,02	7.920.000,00	American Airlines Pass Thru 6.9770%	2.858.276,93	0,22	
5.450.000,00	Novelis Inc/GA 8.3750% 2017-12-15	5.777.000,00	0,44	5.700.000,00	American Airlines Pass Thru 7.3770%	1.045.853,28	0,08	
5.975.000,00	Novelis Inc/GA 8.7500% 2020-12-15	6.408.187,50	0,49	131.000,00	CIT Group Inc 7.0000% 2015-05-04	131.000,00	0,01	
5.270.000,00	NRG Energy 8.5% 2019-06-15	5.454.450,00	0,42	13.211.000,00	CIT Group Inc 7.0000% 2016-05-02	13.161.458,75	1,01	
6.545.000,00	NRG Energy Inc 8.2500% 2020-09-01	6.626.812,50	0,51	14.869.000,00	CIT Group Inc 7.0000% 2017-05-02	14.645.965,00	1,12	
8.770.000,00	OGX Petroleo e Gas Participa 8.5000% 2018-06-01	8.901.550,00	0,68	1.750.000,00	EOLS 2007-1 A2A	374.466,82	0,03	
4.000.000,00	Packaging Dynamics Corp 8.7500% 2016-02-01	4.060.000,00	0,31	6.750.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 8.0000%	6.851.250,00	0,52	
6.682.000,00	PHI Inc 8.6250% 2018-10-15	6.982.690,00	0,53	3.790.000,00	Mizuho Capital Investment US 14.9500% 2099-12-31	4.841.080,70	0,37	
6.101.000,00	Pinafore LLC/Pinafore Inc 9.0% 2018-10-01	6.528.070,00	0,50	2.235.000,00	New York City Ind Dev Agency 2012-08-01	2.307.346,95	0,18	
7.519.000,00	Pinnacle Entertainment 7.50% 2015-06-15	7.669.380,00	0,59	1.750,00	SG Preferred Capital II LLC 2099-12-31	1.701.870,40	0,13	
2.000.000,00	Pittsburgh Glass Works LLC 8.5000% 2016-04-15	2.050.000,00	0,16	3.365.000,00	Tulsa Airports Improvement Trust 2035-06-01	3.479.982,05	0,27	
3.450.000,00	Plains Exploration & Product 7.0000% 2017-03-15	3.519.000,00	0,27	255.000,00	Wells Fargo VAR Perpetual	270.937,50	0,02	
5.611.000,00	Polypore International Inc 2017-11-15	5.940.646,25	0,45			51.669.488,38	3,95	
7.023.000,00	Precision Drilling Corp 2020-11-15	7.110.787,50	0,54	Iš viso obligacijų			51.669.488,38	3,95
1.775.000,00	Progressive VAR 2037-06-15	1.843.870,00	0,14	Akcijos				
4.550.000,00	QVC Inc 7.3750% 2020-10-15	4.788.875,00	0,37	USD				
7.503.000,00	RailAmerica 9.25% 2017-07-01	8.178.270,00	0,63	969,00	Nortek	34.845,24	0,00	
2.900.000,00	Regency Energy Partners LP/R 6.5000% 2021-07-15	2.929.000,00	0,22			34.845,24	0,00	
5.060.000,00	Regency Energy Partners LP/R 6.8750% 2018-12-01	5.224.450,00	0,40	Iš viso akcijų			34.845,24	0,00
1.375.000,00	Reynolds Group DL Escrow 7.75% 2016-10-15	1.433.437,50	0,11	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			51.704.333,62	3,96
5.460.000,00	Reynolds Group Holdings Ltd 8.2500% 2021-02-15	5.077.800,00	0,39	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			1.320.534.354,95	101,05
5.277.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 8.5000% 2018-05-15	5.158.267,50	0,39	Bankų indėlių pereinėjimai			(5.474.412,62)	(0,42)
2.093.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 9.0000% 2019-04-15	2.051.140,00	0,16	Kiti grynieji įsipareigojimai			(8.272.257,27)	(0,63)
8.593.000,00	Shea Homes LP / Shea Homes F 8.6250% 2019-05-15	8.431.881,25	0,65	Iš viso grynujų aktyvų			1.306.787.685,06	100,00
8.200.000,00	SLM 8.00% 2020-03-25	8.582.931,80	0,66					
3.000.000,00	SLM Corp 6.2500% 2016-01-25	3.052.500,00	0,23					
8.650.000,00	Sprint Nextel 8.375% 2017-08-15	9.482.562,50	0,73					
1.725.000,00	SPX Corp 6.8750% 2017-09-01	1.819.875,00	0,14					
4.250.000,00	Stewart Enterprises Inc 6.5000% 2019-04-15	4.244.687,50	0,32					
2.979.000,00	Sungard Data Systems 10.25% 2015-08-15	3.083.265,00	0,24					
777.000,00	SunGard Data Systems Inc 10.6250% 2015-05-15	838.965,75	0,06					

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	90,99	Įmonių skola	100,19
Kanada	3,08	Automobilių gamintojai	0,83
Jungtinė Karalystė	1,61	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,02
Liuksemburgas	0,79	Regioniniai bankai	0,01
Prancūzija	0,77	Statybinės medžiagos	0,00
Bermudai	0,69		
Brazilija	0,68		
Nyderlandai	0,56		
Naujoji Zelandija	0,39		
Kaimanų salos	0,37		
Suomija	0,29		
Liberija	0,26		
Australija	0,20		
Vokietija	0,20		
Norvegija	0,11		
Maršalo Salos	0,07		
Iš viso	101,05	Iš viso	101,05

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US-Dollar Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 06 30 (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius pasiskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
USD		
500.000,00 General Electric Capital FRN 2012-11-01	499.955,50	8,07
1.000.000,00 United States Treasury Note 1% 2011-07-31	1.000.781,30	16,15
1.000.000,00 US Treasury 1% 2011-08-31	1.001.562,50	16,16
1.000.000,00 US Treasury 1% 2011-10-31	1.003.046,90	16,19
700.000,00 US Treasury 4.5% 2011-09-30	707.738,29	11,42
	4.213.084,49	67,99
Iš viso obligacijų	4.213.084,49	67,99
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	4.213.084,49	67,99
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos		
USD		
1.300.000,00 United States Treasury Bill 2011 12.22	1.299.431,25	20,97
	1.299.431,25	20,97
Iš viso obligacijų	1.299.431,25	20,97
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	1.299.431,25	20,97
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	5.512.515,74	88,97
Grynieji pinigai bankuose	665.803,38	10,75
Kiti grynieji aktyvai	17.855,35	0,29
Iš viso grynųjų aktyvų	6.196.174,47	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	88,97
Iš viso	88,97
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	80,90
Įmonių skola	8,07
Iš viso	88,97

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės atskaitomybės pastabos

2011 06 30

1 pastaba. Bendra

Nordea 1, SICAV (toliau – „Bendrovė“) įsteigta 1989 m. rugpjūčio 31 d. Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje pavadinimu „Fronrunner I, SICAV“. 2001 m. vasario 1 d. Bendrovės pavadinimas pakeistas į „Nordea 1, SICAV“. Tai kintamojo kapitalo bendrovė, „Société d'Investissement à Capital Variable“ (SICAV), turinti daug subfondų, veikianti pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. Komercinių bendrovių įstatymą su vėlesniais pakeitimais ir pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo su vėlesniais pakeitimais 1-ąją dalį (toliau – „Įstatymas“).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovę sudarė šie Subfondai:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Įsteigimo data
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	2008 11 17
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	2005 11 02
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	2008 03 13
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	1990 06 15
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	1997 11 21
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	1995 01 27
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	DKK	1997 06 06
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	1997 02 21
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	2008 11 03
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	2011 04 18
Nordea 1 - Euro Bond Fund	EUR	1996 06 05
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	2010 09 20
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus	EUR	2011 03 14
Nordea 1 - Euro Reserve	EUR	1995 01 27
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	2007 11 13
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	1989 10 20
Nordea 1 - European Equity Fund	EUR	1997 11 21
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 Value Fund	EUR	1989 09 15
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	1994 01 06
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	1989 10 20
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	2010 02 11
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	2010 02 01
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	2007 03 05
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	2006 01 01
Nordea 1 - Global Theme Select Fund (anksčiau – Global Equity Fund)	EUR	2000 04 15
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	2003 10 01
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	2008 03 13
Nordea 1 - Japanese Value Fund	JPY	2003 10 01
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	2007 08 01
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	2011 03 03
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	2009 10 01
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	EUR	2011 06 15
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	1992 05 04
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	2007 01 15
Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	1999 04 06
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	1997 07 18
Nordea 1 - Polish Bond Fund	PLN	2011 05 10
Nordea 1 - Polish Equity Fund	PLN	2011 05 10
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (anksčiau – Biotech Fund)	USD	2000 04 15
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	2005 11 02
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	1995 08 04
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	1997 11 21
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	1995 01 27
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	2010 01 15
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	2008 07 28
Nordea 1 - US-Dollar Reserve	USD	1997 03 14

Finansinės atskaitomybės pastabos

2011 06 30 (tęsinys)

2 pastaba. Reikšmingų apskaitos politikos nuostatų santrauka

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 ar 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. 85/611/EEB Direktyvos su pakeitimais įteisinti (-os) KIPVPS ir (arba) kitų asimiliuotų KIS vienetai / akcijos vertinami (-os) pagal paskutinę turimą jų grynųjų aktyvų vertę;
5. išvestinės finansinės priemonės vertinamos rinkos verte.

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

Grynas realizuotas pelnas arba nuostoliai iš vertybinių popierių pardavimo nustatomi pagal parduotų vertybinių popierių kainųvidurkį.

c) Užsienio valiutos vertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinė atskaitomybė išreiškiama kiekvieno Subfondo bazine valiuta. Aktyvai ir pasyvai kitomis nei bazinė valiutomis perskaičiuojami į bazinę valiutą 2011 06 30 dienos valiutos keitimo kursu. Kita nei bazinė valiuta išreikštos pajamos ir išlaidos perskaičiuojamos į bazinę valiutą vyraujančiu mokėjimo dienos kursu. Gautas pelnas arba nuostoliai įskaitomi į einamąsias operacijas.

2011 06 30 taikyti šie valiutos keitimo kursai:

1 EUR = 7,4587 DKK	1 EUR = 7,7874 NOK	1 EUR = 1,4453 USD
1 EUR = 116,2499 JPY	1 EUR = 9,1738 SEK	1 EUR = 1,2071 CHF
1 EUR = 3,9903 PLN		

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

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

e) Dividendai

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

f) Ateities finansiniai sandoriai

Bendrovė turi teisę pirkti ir parduoti ateities finansinius sandorius. Prieš sudarydamas sandorį Fondas deponuoja ir kaip užstatą laiko pinigus. Pinigų maržos nepakankamumas, kurio trūksta sandorio maržai padengti, nustatomas kiekvieną dieną Bendrovės grynųjų pinigų sąskaitose, ir tuo konkrečiu metu atvirų pozicijų rezultatai laikomi įvykdytais. Marža apskaičiuojama kaip sandorio vertės ankstesnę vertinimo dieną ir finansinio ateities sandorio vertės šią vertinimo dieną skirtumas.

g) Konsoliduotos ataskaitos

Bendrovės Konsoliduota grynųjų aktyvų ataskaita ir Konsoliduota grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita yra visų Subfondų ataskaitų suma eurais (EUR) pagal vyraujančius valiutos kursus 2011 06 30.

3 pastaba. Valdymo bendrovė

Bendrovei prisitaikant prie 2002 m. gruodžio 20 d. Liuksemburgo kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo su pakeitimais 1-osios dalies, Bendrovės direktorių valdyba Valdymo bendrove paskyrė „Nordea Investment Funds S.A.“

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

Valdymo bendrovė atsako už visų Subfondų investicijų valdymą. Valdymo bendrovė gali savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, skirti vieną ar daugiau investavimo konsultantų, kurie teiktų informaciją apie investicijas, rekomendacijas ir tyrimus būsimų ir dabartinių investicijų klausimais. Be to, valdymo bendrovė gali savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, perduoti savo investicijų valdymo funkcijas, susijusias su Bendrovės turtu, laikydamasi 2002 m. gruodžio 20 d. Liuksemburgo Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo su pakeitimais 85 straipsnyje nurodytų apribojimų.

Valdymo bendrovė atsakinga už Bendrovės akcijų platinimą ir pardavimą tose jurisdikcijose, kuriose Bendrovė gauna leidimą parduoti. Valdymo bendrovė turi teisę savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, skirti Bendrovės akcijų subplatintojus ir (arba) pardavimo agentus.

Valdymo bendrovė turi teisę savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, perduoti Bendrovės centrinio administravimo funkcijas ir yra šias funkcijas perdavusi „Nordea Bank S.A.“, Liuksemburge.

Už teikiamas investicijų valdymo paslaugas, Valdymo bendrovė turi teisę gauti iš Bendrovės toliau nurodytą atlyginimą, apskaičiuojamą pagal

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Subfondų grynujų aktyvų vertę kiekvieną vertinimo dieną, mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje pagal šiuos įkainius:

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už atitinkamos Akcijų klasės / Subklasės investicijų valdymą % nuo grynujų aktyvų vertės per metus		
	AP, BP, E, HA, HB	AI, BI, HAI, HBI	X, AX, HX, HAX
Nordea 1 - African Equity Fund	1,9500	1,5000	0,0000
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - Climate & Environment Equity Fund	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - Danish Bond Fund	0,6000	0,3000	0,0000
Nordea 1 - Danish Equity Fund	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	0,1250	/	/
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	0,2500	0,2000	0,0000
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	0,6000	0,3000	0,0000
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Euro Bond Fund	0,6000	0,3000	0,0000
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	0,6000	0,2000	/
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus	0,7500	0,4000	/
Nordea 1 - Euro Reserve	0,1250	/	/
Nordea 1 - European Alpha Fund	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,6000	0,3000	0,0000
Nordea 1 - European Equity Fund	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,0000	0,5000	0,0000
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	1,0000	0,5000	/
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	1,3000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - European Value Fund	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,6000	0,3000	0,0000
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	1,0000	0,7000	0,0000
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,7500	0,5000	0,0000
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - Global Theme Select Fund (anksčiau Global Equity Fund)	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - Global Value Fund	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	2,0000	1,2000	0,0000
Nordea 1 - Japanese Value Fund	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,8500	1,0000	0,0000
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	1,0000	0,7000	/
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	1,0000	1,0000	0,0000
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	1,7000	1,5000	/
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	1,5000	1,0000	0,0000
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap. Fund	1,5000	1,0000	0,0000
Nordea 1 - North American Growth Fund	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - North American Relative Value Fund	1,5000	1,0000	0,0000
Nordea 1 - North American Value Fund	1,5000	1,0000	0,0000
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,6000	0,3000	0,0000
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	0,1250	/	/

Finansinės atskaitomybės pastabos

2011 06 30 (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už atitinkamos Akcijų klasės / Subklasės investicijų valdymą % nuo grynujų aktyvų vertės per metus		
	AP, BP, E, HA, HB	AI, BI, HAI, HBI	X, AX, HX, HAX
Nordea 1 - Polish Bond Fund	0,6000	0,2000	/
Nordea 1 - Polish Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (anksčiau Biotech Fund)	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,6000	0,3000	0,0000
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	1,5000	0,8500	0,0000
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	0,1250	/	/
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,7000	0,3500	/
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	1,0000	0,7000	0,0000
Nordea 1 - US-Dollar Reserve	0,1250	/	/

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

Mokestis už veiklos rezultatus - „Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund“ ir „Nordea 1 - Multi-Asset Fund“:

Valdymo bendrovė turi teisę gauti mokesčius už veiklos rezultatus iš „Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund“ ir „Nordea 1 - Multi-Asset Fund“, skaičiuojamą ir kaupiamą kiekvieną dieną, o mokamą vieną kartą per metus, pasibaigus periodui, už kiekviena kalendorinius metus.

Mokestis už veiklos rezultatus apskaičiuojamas taip: pagal kiekvieno Subfondo kiekvienos akcijų klasės grynujų aktyvų vertę kiekvieną vertinimo dieną, ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam aukščiausio pakilimo taškui.

Teisė į Mokestis už veiklos rezultatus atsiranda tik tada, kai įvykdomos šios dvi sąlygos: akcijai tenkanti grynojo turto vertė atitinkamais kalendoriniais metais viršijo minimalų pelningumo koeficientą; ir akcijai tenkanti grynojo turto vertė viršijo ankstesnę didžiausią visų laikų metų pabaigos grynojo turto vertę, tenkančią vienai akcijai.

Minimalus pelningumo koeficientas, taikomas neapdraustųjų akcijų klasėms, yra kintanti trumpalaikė EUR palūkanų norma (Bloomberg kodas – EURO01M Index Apdraustųjų akcijų klasėms kiekviena valiuta taikoma lygiavertė kintanti trumpalaikė atitinkamos valiutos palūkanų norma. Valdymo bendrovė Mokestis už veiklos rezultatus perduoda subvaldytoji.

Mokestis už veiklos rezultatus – „Nordea 1 – Global Portfolio Fund“:

Valdymo bendrovė turi teisę gauti nuo rezultatų priklausantį mokesčių (toliau – Mokestis už veiklos rezultatus) skaičiuojamą ir kaupiamą kiekvieną dieną, o mokamą kartą per metus pasibaigus periodui, už kiekviena kalendorinius metus.

Mokestis už veiklos rezultatus apskaičiuojamas taip: pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos skaičiuotinas Mokestis už veiklos rezultatus, šis mokesčių už kiekvieną akciją prilyginamas daugiausia 20 % grynojo turto vertės padidėjimo vienai akcijai (grynasis Mokestis už veiklos rezultatus). Jis skaičiuojamas pasibaigus tokiems kalendoriniams metams, kai jis viršijo didžiausią visų laikų metų pabaigos grynojo turto vertę vienai akcijai („High watermark“ – aukščiausio pakilimo tašką), atėmus Euribor1M („Hurdle rate“ – minimalų pelningumo koeficientą). Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam aukščiausio pakilimo taškui.

Teisė į Mokestis už veiklos rezultatus atsiranda tik tada, kai įvykdomos šios dvi sąlygos: akcijai tenkanti grynojo turto vertė atitinkamais kalendoriniais metais viršijo minimalų pelningumo koeficientą; ir akcijai tenkanti grynojo turto vertė viršijo ankstesnę didžiausią visų laikų metų pabaigos grynojo turto vertę, tenkančią vienai akcijai.

Taikomas minimalus pelningumo koeficientas tas pats kaip ir Subfondo lyginamasis indeksas.

Mokestis už veiklos rezultatus – „Nordea 1 – Multi-Asset Plus Fund“:

Valdymo bendrovė turi teisę gauti nuo rezultatų priklausantį mokesčių (toliau – Mokestis už veiklos rezultatus) skaičiuojamą ir kaupiamą kiekvieną dieną, o mokamą kartą per metus pasibaigus periodui, už kiekviena kalendorinius metus.

Mokestis už veiklos rezultatus apskaičiuojamas taip: pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos skaičiuotinas Mokestis už veiklos

Finansinės atskaitomybės pastabos

2011 06 30 (tęsinys)

rezultatus, šis mokestis kiekvienai akcijai prilyginamas daugiausia 20 % grynojo turto vertės padidėjimo vienai akcijai (grynasis Mokestis už veiklos rezultatus). Jis skaičiuojamas pasibaigus tokiems kalendoriniams metams, kuriais buvo viršyta didžiausia visų laikų grynojo turto vertė vienai akcijai metų pabaigoje (Highwatermark – aukščiausio pakilimo taškas), atėmus Euribor1M (Hurdle rate – minimalų pelningumo koeficientą). Pirminio pasirašymo kaina atitinka pirmąjį aukščiausio pakilimo tašką. Jei bet kurią Vertinimo dieną atliekamas grynasis akcijų išpirkimas, išpirktoms akcijoms tenkanti sukaupta proporcinga tų metų rezultato iki išpirkimo dienos dalis yra mokėtina Valdymo bendrovei, nepriklausomai nuo Subfondo rezultatų po išpirkimo.

Teisė į Mokestis už veiklos rezultatus atsiranda tik tada, kai įvykdomos šios dvi sąlygos:

- 1) akcijai tenkanti grynojo turto vertė atitinkamais kalendoriniais metais viršijo minimalų pelningumo koeficientą; arba, jei buvo atliekamas grynasis akcijų išpirkimas bet kurią Vertinimo dieną, akcijai tenkanti grynojo turto vertė viršijo minimalų pelningumo koeficientą laikotarpyje nuo kalendorinių metų pradžios iki Vertinimo dienos, kai išpirkimo kaina fiksuota; ir
- 2) vienai akcijai tenkanti grynujų aktyvų vertė viršijo ankstesnę didžiausią visų laikų vienai akcijai tenkančią grynujų aktyvų vertę metų pabaigoje.

Minimalus pelningumo koeficientas yra trumpalaikė kintama palūkanų norma EUR (Bloomberg kodas – EUR001M Index) ar jos ekvivalentas Šiaurės šalyse).

Valdymo bendrovė taip pat turi teisę gauti iš Bendrovės metinį mokestį už centralizuotą administravimą; mokesčio dydis gali siekti 0,250 % kiekvieno Subfondo grynujų aktyvų vertės per metus, skaičiuojamas pagal kiekvieno Subfondo kiekvienos akcijų klasės grynujų aktyvų vertę kiekvieną Vertinimo dieną ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Valdymo bendrovė iš Bendrovės taip pat gauna metinį mokestį už kiekvieno Subfondo E-Akcijų platinimą; mokesčio dydis yra 0,75 % kiekvieno Subfondo grynujų aktyvų vertės per metus ir skaičiuojamas pagal kiekvieno Subfondo E-Akcijų klasės grynujų aktyvų vertę kiekvieną Vertinimo dieną ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Valdymo bendrovė yra perdavusi savo investicijų valdymo funkcijas šioms bendrovėms su prievole vadovauti ir valdyti atitinkamų nurodytų Subfondų turto investicijas, prižiūrėti ir kontroliuoti Valdymo bendrovei:

„Nordea Investment Management AB“, Danija, „Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija

Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - European Equity Fund	Nordea 1 - North American Value Fund
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
Nordea 1 - Danish Equity Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Polish Bond Fund
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Polish Equity Fund
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (anksčiau Biotech Fund)
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Theme Select Fund (anksčiau Global Equity Fund)	Nordea 1 - Swedish Equity Fund
Nordea 1 - Euro Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus	Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Euro Reserve	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - US-Dollar Reserve
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	

„Ashburton (Jersey) Limited“

- Nordea 1 - European Alpha Fund

„Metzler Asset Management GmbH“

- Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

„Itaú Unibanco S.A.“, Brazilija (anksčiau – „Banco Itaú S.A.“)

- Nordea 1 - Latin American Equity Fund

„Tokio Marine Asset Management International PTE Ltd“, Singapūras

- Far Eastern Equity Fund

Investicijų Subvaldytojai atsakingi už nustatymą, kurias investicijas įsigyti, parduoti arba keisti, ir kurią Bendrovės aktyvų dalį reikėtų laikyti įvairių vertybinių popierių pavidalu, atsižvelgiant į Bendrovės investicinius tikslus, politiką ir apribojimus, nustatytus Bendrovės Prospektu ir Įstatais.

Už teikiamas paslaugas investicijų subvaldytojai gauna rinkoje įprasto dydžio mokestį, kurį Valdymo įmonė moka tiesiogiai iš Bendrovės jai mokamo valdymo mokesčio.

Finansinės atskaitomybės pastabos

2011 06 30 (tęsinys)

„Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund“ investicijų subvaldytojas „Metzler Asset Management GmbH“ gauna Mokestis už veiklos rezultatus iš Valdymo bendrovės.

Kaip „Nordea 1 – Multi-Asset Fund“ investicijų subvaldytojas, „Nordea Investment Management AB“, Danija, „Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija, gauna Mokestis už veiklos rezultatus iš Valdymo bendrovės.

„Nordea Investment Management AB“, Danija, „Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija, yra paskyręs šias bendrovės nurodytų Subfondų investicijų subsubvaldytojai:

„Capital Four Management A/S“, Kopenhaga, Danija
- Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

„STANLIB Asset Management Limited“, Johanesburgas, Pietų Afrika
- Nordea 1 - African Equity Fund

„Private Capital Management, L.P.“, Neapolis, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos (nuo 2011 m. kovo mėn.)
- Nordea 1 - North American Value Fund

„MacKay Shields LLC“, Jungtinės Amerikos Valstijos (nuo 2011 m. kovo mėn.)
- Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
- Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
- Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Investicijų subsubvaldytojai yra atsakingi už nustatymą, kurias investicijas reikėtų įsigyti, parduoti arba keisti, ir kurią Bendrovės aktyvų dalį reikėtų laikyti įvairių vertybinių popierių pavidalu, atsižvelgiant į Bendrovės investicinius tikslus, politiką ir apribojimus, nustatytus Bendrovės Prospektu ir Įstatais.

Už teikiamas paslaugas minėtieji investicijų subsubvaldytojai gauna rinkoje įprasto dydžio mokestį, kurį investicijų subvaldytojas jiems moka tiesiogiai iš Valdymo bendrovės jam mokamo investicijų subvaldymo mokesčio.

Be to, Valdymo bendrovė yra paskyrusi šias bendroves atitinkamų Subfondų konsultantais investicijų klausimais: „Private Capital Management, L.P.“, Neapolis, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos (iki 2011 m. kovo mėn., nuo 2011 m. kovo mėn. investicijų subsubvaldytoju paskirtas „Private Capital Management“)
- Nordea 1 - North American Value Fund

„European Value Partners Advisors AG“, Ciurichas, Šveicarija
- Nordea 1 - European Value Fund

„Aletheia Research and Management, Inc.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
- Nordea 1 - North American Growth Fund

Už teikiamas paslaugas minėtieji konsultantai investicijų klausimais gauna rinkoje įprasto dydžio mokestį, kurį Valdymo bendrovė jiems moka tiesiogiai iš Bendrovės jai mokamo investicijų valdymo mokesčio.

„Nordea Investment Management AB“, Danija, „Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija paskyrė „MacKay Shields LLC“, Jungtinės Amerikos Valstijos (iki 2011 m. kovo mėn., nuo 2011 m. kovo mėn. investicijų subsubvaldytoju paskirtas „MacKay Shields LLC“) investicijų Subvaldytoju šiems subfondams:

- Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
- Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
- Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Už teikiamas paslaugas minėtieji konsultantai investicijų klausimais gauna rinkoje įprasto dydžio mokestį, kurį investicijų subvaldytojas jiems moka tiesiogiai iš Valdymo bendrovės jam mokamo investicijų subvaldymo mokesčio.

Investicijų konsultantai teikia Valdymo bendrovei informaciją, rekomendacijas apie investicijas ir tyrimus, susijusius su būsimomis ir esamomis investicijomis, taip pat savo sąskaita skiria vieną arba daugiau subpatarėjų investicijų klausimais.

Investicijų konsultantas „European Value Partners Advisors AG“, Ciurichas, Šveicarija, šią įmonę paskyrė investicijų subkonsultantu atitinkamam Subfondui:

„European Value Partners Advisors S.à r.l.“, Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
- Nordea 1 – European Value Fund

Nurodyto Subfondo atžvilgiu, kuriam paskirtas investicijų subkonsultantas, investicijų subkonsultantas Investicijų konsultantui teiks su minėto Subfondo investicijomis susijusią informaciją, rekomendacijas, ir tyrimus dėl galimų ir esamų investicijų.

Už teikiamas paslaugas investicijų subkonsultantai gauna rinkoje įprasto dydžio mokestį, kurį Investicijų konsultantas moka tiesiogiai iš Valdymo bendrovės jam mokamo mokesčio.

Finansinės atskaitomybės pastabos

2011 06 30 (tęsinys)

4 pastaba. Vertybinių popierių saugotojas ir Pagrindinis mokėjimų agentas

Bendrovės direktorių valdyba paskyrė „Nordea Bank S.A.“ Vertybinių popierių saugotoju ir Pagrindiniu mokėjimų agentu (toliau – Vertybinių popierių saugotojas). Už teikiamas vertybinių popierių saugojimo ir pagrindinio mokėjimo agento paslaugas Bendrovė Vertybinių popierių saugotojui moka metinį mokestį, kurio dydis siekia 0,125 % per metus visų „Equity“, „Bond“ ir „Absolute Return“ Subfondų grynujų aktyvų vertės (pridėjus PVM, jei taikytina) ir yra skaičiuojamas pagal kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų klasės grynujų aktyvų vertę kiekvieną Vertinimo dieną ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Vertybinių popierių saugotojas neturi teisės gauti tokio metinio mokesčio iš „Reserve“ Subfondų.

Vertybinių popierių saugotojas turi teisę gauti banko dilieravimo atlyginimą iš bet kokių Bendrovės atliekamų vertybinių popierių sandorių. Tokie dilieravimo atlyginimai turi būti skiriami nuo brokeravimo mokesčių, kurie šiose finansinėse ataskaitose apskaitomi kaip „Su sandoriais susijusios sąnaudos“.

Bendrovė taip pat moka įprastinius mokesčius bankams korespondentams.

5 pastaba. Taxe d'Abonnement

Pagal Liuksemburgo teisę šiuo metu Liuksemburge nėra pajamų mokesčio, mokesčio prie pajamų šaltinio, ar kapitalo prieaugio mokesčio, kuriuos turėtų mokėti Bendrovė. Tačiau Bendrovė apmokestinama metiniu abonentinu mokesčiu, kurio dydis – 0,05 % visų apyvartoje esančių privatiems investuotojams priklausančių Bendrovės akcijų grynujų aktyvų vertės ir 0,01 % apyvartoje esančių instituciniams investuotojams skirtų Bendrovės akcijų grynujų aktyvų vertės. Taxe d'Abonnement apskaičiuojamas ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

6 pastaba – Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai, kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitos sandoriai, finansiniai ateities sandoriai ir sandoriai dėl kainų skirtumo

a) Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazinė Subfondo valiuta (DKK)	Mokėjimo data
13.483.830,45	EUR	100.517.415,93	DKK	39.076,44	2011 07 29
8.642,33	DKK	1.159,58	EUR	(5,31)	2011 07 29

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 06 30 sudaro 39.071,13 DKK ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
168.286,54	EUR	1.550.356,58	SEK	(600,78)	2011 07 29
288.478.536,99	SEK	32.232.207,52	EUR	(806.174,02)	2011 07 29

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 06 30 sudaro (806.744,80) EUR ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
670.541,10	EUR	5.259.395,11	NOK	(4.158,46)	2011 07 29
47.069.088,66	EUR	428.410.939,72	SEK	399.883,33	2011 07 29
49.195.240,00	NOK	6.303.383,54	EUR	7.635,61	2011 07 29
3.848.705.842,22	SEK	429.621.294,69	EUR	(10.354.533,20)	2011 07 29

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 06 30 sudaro (9.951.172,72) EUR ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
39.332.899,35	EUR	360.318.392,37	SEK	80.861,79	2011 07 29
2.718.068.235,26	SEK	303.689.299,23	EUR	(7.584.954,88)	2011 07 29
400.000,00	CHF	331.483,93	EUR	467,66	2011 08 23
21.490.517,72	EUR	26.936.000,00	CHF	(861.619,96)	2011 08 23
327.763.916,49	EUR	288.355.000,00	GBP	7.979.146,69	2011 08 23
68.761.152,72	EUR	97.876.000,00	USD	942.496,67	2011 08 23
22.635.000,00	GBP	25.445.950,30	EUR	(344.311,51)	2011 08 23
6.900.000,00	USD	4.823.302,23	EUR	(42.307,99)	2011 08 23

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 06 30 sudaro 169,788,47 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
1.523.532,54	EUR	11.975.686,95	NOK	(12.774,44)	2011 07 29
240.103,00	EUR	2.214.158,43	SEK	(1.099,64)	2011 07 29
257.879.219,52	NOK	33.039.459,66	EUR	42.900,61	2011 07 29
78.296.378,20	SEK	8.542.405,29	EUR	(13.029,45)	2011 07 29
21.000,00	CHF	17.296,05	EUR	131,22	2011 08 23
1.198.350,07	EUR	1.502.000,00	CHF	(48.045,49)	2011 08 23
37.235.310,43	EUR	32.850.000,00	GBP	804.951,61	2011 08 23
1.502.018,62	EUR	11.883.000,00	NOK	(21.184,34)	2011 08 23
812.268,91	EUR	7.340.000,00	SEK	13.148,40	2011 08 23
2.789.848,12	EUR	3.979.000,00	USD	32.793,40	2011 08 23
5.050.000,00	GBP	5.694.765,16	EUR	(94.412,29)	2011 08 23
3.490.000,00	NOK	442.061,65	EUR	5.299,96	2011 08 23
1.440.000,00	SEK	161.377,67	EUR	(4.598,37)	2011 08 23
870.000,00	USD	612.935,04	EUR	(10.105,67)	2011 08 23

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 06 30 sudaro 693.975,51 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
21.916,31	PLN	8.058,76	USD	(142,76)	2011 07 29
1.218,89	USD	3.367,38	PLN	2,62	2011 07 29

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių nuvertėjimas 2011 06 30 sudaro (140,14) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
24.218.063,21	EUR	35.271.275,72	USD	(294.180,67)	2011 07 29
89.810,97	PLN	32.547,57	USD	(108,57)	2011 07 29
2.510.788,34	USD	1.754.595,21	EUR	(23.293,22)	2011 07 29
8.663,29	USD	23.655,84	PLN	118,99	2011 07 29
49.800,00	EUR	71.080,54	USD	778,43	2011 08 31
2.790.884,72	USD	1.974.800,00	EUR	(58.642,81)	2011 08 31
1.429.904,46	USD	879.000,00	GBP	23.198,22	2011 08 31

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių nuvertėjimas 2011 06 30 sudaro (352.129,63) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų atskaitos Nerealizuotų nuostolių iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
29.142,58	EUR	229.234,33	NOK	(265,26)	2011 07 29
316,86	EUR	1.260,79	PLN	1,56	2011 07 29
8.055.083,78	EUR	72.931.777,18	SEK	109.862,10	2011 07 29
3.781.198,02	NOK	484.516,55	EUR	565,98	2011 07 29
20.692,00	PLN	5.225,97	EUR	(51,48)	2011 07 29
374.899.222,24	SEK	41.851.555,71	EUR	(1.009.478,25)	2011 07 29
560.000,00	CAD	404.396,37	EUR	(2.742,42)	2011 09 14
3.437.653,60	EUR	4.726.000,00	AUD	(43.198,75)	2011 09 14
1.265.194,39	EUR	1.784.000,00	CAD	(14.295,97)	2011 09 14
3.205.597,26	EUR	3.899.000,00	CHF	(32.943,87)	2011 09 14
8.406.192,26	EUR	7.461.000,00	GBP	127.766,84	2011 09 14
2.088.833,50	EUR	23.467.000,00	HKD	(2.850,32)	2011 09 14
4.359.248,23	EUR	504.444.000,00	JPY	9.199,59	2011 09 14
1.050.838,69	EUR	9.570.000,00	SEK	9.392,43	2011 09 14
37.097.243,18	EUR	53.584.000,00	USD	(61.158,47)	2011 09 14
1.850.000,00	HKD	167.357,20	EUR	(2.453,69)	2011 09 14
1.720.000,00	SEK	187.559,84	EUR	(386,15)	2011 09 14

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių nuvertėjimas 2011 06 30 sudaro (913.036,13) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų atskaitos Nerealizuotų nuostolių iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
133.167,35	CHF	104.227,89	EUR	6.177,21	2011 07 29
11.387,07	EUR	14.139,00	CHF	(335,39)	2011 07 29
56.595,92	EUR	446.176,76	NOK	(641,45)	2011 07 29
263,68	EUR	2.385,22	SEK	3,85	2011 07 29
3.803.052,92	NOK	487.278,23	EUR	597,01	2011 07 29
22.395,82	SEK	2.502,33	EUR	(62,60)	2011 07 29
1.299.545,16	EUR	3.000.000,00	TRY	33.036,49	2011 08 22
21.460.000,00	CAD	15.256.647,23	EUR	138.934,23	2011 09 30
30.900.000,00	CZK	1.267.744,32	EUR	3.856,29	2011 09 30
14.671.028,72	EUR	20.180.000,00	AUD	(169.799,35)	2011 09 30
13.558.992,17	EUR	16.100.000,00	CHF	178.995,09	2011 09 30
32.471.931,54	EUR	28.951.000,00	GBP	338.788,77	2011 09 30
43.078.631,57	EUR	4.946.800.000,00	JPY	396.323,15	2011 09 30
57.017.976,04	EUR	81.010.000,00	USD	793.207,23	2011 09 30
4.710.000.000,00	HUF	17.369.220,92	EUR	213.276,59	2011 09 30
47.800.000,00	MXN	2.801.629,40	EUR	(10.031,13)	2011 09 30
277.400.000,00	NOK	35.412.012,51	EUR	89.442,74	2011 09 30
53.170.000,00	NZD	29.885.897,36	EUR	471.454,52	2011 09 30
72.100.000,00	PLN	17.853.605,39	EUR	85.594,46	2011 09 30
121.700.000,00	SEK	13.114.365,46	EUR	122.751,26	2011 09 30
155.100.000,00	ZAR	15.654.016,96	EUR	(59.765,39)	2011 09 30

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 06 30 sudaro 2.631.803,58 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
805,69	EUR	3.194,73	PLN	6,79	2011 07 29
21.424,16	PLN	5.410,71	EUR	(53,13)	2011 07 29

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių nuvertėjimas 2011 06 30 sudaro (46,34) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
12.221.587,76	EUR	17.688.562,58	USD	(37.464,94)	2011 07 29
164.992.401,61	NOK	30.583.135,80	USD	(12.432,91)	2011 07 29
15.978.657,90	SEK	2.471.024,49	USD	42.999,90	2011 07 29
6.076.248,59	USD	4.225.589,40	EUR	(26.579,47)	2011 07 29
1.565.457,14	USD	8.618.357,09	NOK	(31.396,81)	2011 07 29
9.404,41	USD	60.158,41	SEK	(60,69)	2011 07 29

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių nuvertėjimas 2011 06 30 sudaro (64.934,92) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
2.703.510,00	BRL	1.700.000,00	USD	17.897,41	2011 07 15
31.763,07	EUR	249.529,36	NOK	(248,38)	2011 07 29
7.962.727,78	EUR	72.254.720,46	SEK	91.280,09	2011 07 29
6.828.132,63	NOK	874.819,27	EUR	1.148,44	2011 07 29
1.001.476.442,86	SEK	111.653.909,40	EUR	(2.551.704,33)	2011 07 29
1.789.000,00	AUD	1.310.710,73	EUR	12.310,52	2011 08 02
3.122.000,00	CAD	2.240.344,66	EUR	(2.469,08)	2011 08 02
1.415.000,00	CHF	1.155.535,12	EUR	17.833,05	2011 08 02
2.236.482,81	EUR	3.065.000,00	AUD	(30.171,08)	2011 08 02
3.878.969,31	EUR	5.418.000,00	CAD	(4.689,45)	2011 08 02
1.259.301,17	EUR	1.588.000,00	CHF	(57.487,09)	2011 08 02
615.262,68	EUR	4.588.000,00	DKK	14,70	2011 08 02
3.088.000,00	DKK	414.159,63	EUR	(60,70)	2011 08 02
6.070.774,65	EUR	5.383.000,00	GBP	103.304,30	2011 08 02
4.879.282,26	EUR	54.723.000,00	HKD	9.587,77	2011 08 02
37.364,73	EUR	10.043.000,00	HUF	(261,91)	2011 08 02
3.352.597,10	EUR	395.164.000,00	JPY	(49.810,35)	2011 08 02
175.449,70	EUR	2.970.000,00	MXN	1.071,35	2011 08 02
595.244,93	EUR	4.691.000,00	NOK	(6.459,56)	2011 08 02
2.728,29	EUR	5.000,00	NZD	(130,87)	2011 08 02
2.947.808,43	EUR	26.669.000,00	SEK	42.778,09	2011 08 02
557.281,56	EUR	24.370.000,00	THB	8.529,09	2011 08 02
45.890,33	EUR	104.000,00	TRY	1.831,15	2011 08 02
87.000,00	TRY	38.024,88	EUR	(1.168,02)	2011 08 02
64.495.618,39	EUR	94.132.000,00	USD	(689.582,87)	2011 08 02
113.687,15	EUR	1.124.000,00	ZAR	(60,23)	2011 08 02
810.000,00	GBP	917.011,08	EUR	(19.060,14)	2011 08 02
28.783.000,00	HKD	2.564.602,80	EUR	(3.260,73)	2011 08 02
7.816.000,00	HUF	29.212,27	EUR	70,94	2011 08 02
312.100.000,00	JPY	2.686.516,46	EUR	739,14	2011 08 02

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
2.615.000,00	MXN	153.185,96	EUR	347,90	2011 08 02
4.210.000,00	NOK	537.639,79	EUR	2.371,33	2011 08 02
18.503.000,00	SEK	2.052.865,37	EUR	(37.342,40)	2011 08 02
3.750.000,00	THB	85.462,78	EUR	(1.022,28)	2011 08 02
944.000,00	ZAR	95.402,56	EUR	128,96	2011 08 02
1.210.000,00	AUD	885.085,22	EUR	6.133,01	2011 09 14
1.165.000,00	CAD	829.919,86	EUR	5.632,12	2011 09 14
100.000,00	CHF	83.313,20	EUR	(249,29)	2011 09 14
205.278,59	EUR	280.000,00	AUD	(955,04)	2011 09 14
1.500.000,00	DKK	201.207,24	EUR	(14,72)	2011 09 14
203.417,01	EUR	2.265.000,00	HKD	1.525,76	2011 09 14
1.858,74	EUR	500.000,00	HUF	(10,31)	2011 09 14
513.721,19	EUR	58.500.000,00	JPY	9.226,11	2011 09 14
46.524,49	EUR	370.000,00	NOK	(866,06)	2011 09 14
704.233,07	EUR	6.430.000,00	SEK	4.499,49	2011 09 14
1.709,26	EUR	4.000,00	TRY	27,37	2011 09 14
25.000,00	TRY	10.774,93	EUR	(262,87)	2011 09 14
2.150.000,00	GBP	2.428.610,16	EUR	(43.039,03)	2011 09 14
76.000.000,00	JPY	661.974,78	EUR	(6.577,71)	2011 09 14
70.000,00	MXN	4.099,67	EUR	(5,76)	2011 09 14
360.000,00	NOK	45.389,78	EUR	720,29	2011 09 14
2.600.000,00	SEK	282.753,15	EUR	181,66	2011 09 14
55.000,00	ZAR	5.640,62	EUR	(100,81)	2011 09 14
13.800.000,00	AUD	12.108.962,00	CHF	98.508,52	2011 09 20
5.500.000,00	AUD	44.924.000,00	HKD	43.810,98	2011 09 20
445.511,00	CAD	321.459,70	EUR	(1.887,97)	2011 09 20
695.357,57	CHF	579.691,69	EUR	(1.989,90)	2011 09 20
20.562.729,40	EUR	27.848.104,43	AUD	62.270,73	2011 09 20
20.409.987,70	EUR	2.317.778.614,00	JPY	417.347,73	2011 09 20
8.369.778,32	EUR	66.034.203,00	NOK	(85.664,35)	2011 09 20
3.650.008,13	EUR	6.469.274,41	NZD	(44.566,85)	2011 09 20
8.500.000,00	EUR	78.365.750,00	SEK	(26.509,67)	2011 09 20
7.000.000,00	EUR	9.983.610,00	USD	74.503,06	2011 09 20
5.600.000,00	GBP	8.799.840,00	CAD	(97.921,11)	2011 09 20
7.768.917,54	GBP	8.880.995,84	EUR	(259.406,58)	2011 09 20
75.479.200,00	HKD	6.869.426,73	EUR	(139.584,78)	2011 09 20
1.096.992.000,00	JPY	9.600.000,00	EUR	(137.779,03)	2011 09 20
142.516.000,00	JPY	1.100.000,00	GBP	8.589,20	2011 09 20
1.498.350,00	MXN	88.225,42	EUR	(640,84)	2011 09 20
36.000.000,00	MXN	3.044.860,95	USD	(7.583,53)	2011 09 20
15.000.000,00	NOK	2.287.840,89	CHF	19.980,96	2011 09 20
46.854.600,00	NOK	6.000.000,00	EUR	(245,97)	2011 09 20
26.000.000,00	NOK	4.813.834,22	USD	(9.720,17)	2011 09 20
5.800.000,00	NZD	4.642.494,00	CAD	(17.438,15)	2011 09 20

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
8.747.850,74	NZD	580.000.000,00	JPY	(6.555,00)	2011 09 20
118.198.439,00	SEK	12.823.820,83	EUR	36.656,46	2011 09 20
65.319.040,00	SEK	6.400.000,00	GBP	5.268,07	2011 09 20
88.626.200,00	SEK	13.732.256,18	USD	117.279,30	2011 09 20
38.828.018,95	USD	27.391.259,96	EUR	(456.268,09)	2011 09 20
12.000.000,00	USD	76.929.600,00	SEK	(46.421,51)	2011 09 20

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių nuvertėjimas 2011 06 30 sudaro (3.623.849,52) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - North American Growth Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
51.217.908,02	EUR	74.181.189,14	USD	(210.414,72)	2011 07 29
26.734.793,69	USD	18.605.641,29	EUR	(136.134,57)	2011 07 29

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių nuvertėjimas 2011 06 30 sudaro (346.549,29) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - North American Value Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
59.027.378,43	EUR	85.893.036,45	USD	(643.504,15)	2011 07 29
5.972.961,63	NOK	1.115.165,03	USD	(8.461,03)	2011 07 29
37.093.047,94	USD	25.684.642,61	EUR	(1.641,98)	2011 07 29
1.011.158,30	USD	5.481.243,58	NOK	(4.436,33)	2011 07 29

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių nuvertėjimas 2011 06 30 sudaro (658.043,49) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (anksčiau – Biotech Fund)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
167.545,54	EUR	243.856,24	USD	(1.880,78)	2011 07 29
40.913,24	USD	28.502,49	EUR	(251,09)	2011 07 29

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių nuvertėjimas 2011 06 30 sudaro (2.131,87) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Nordea 1 - Stable Return Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
101,92	EUR	405,43	PLN	0,53	2011 07 29
140.989,55	PLN	35.259,24	EUR	(1,92)	2011 07 29
644.554,19	EUR	886.000,00	AUD	(8.013,81)	2011 09 14
273.038,03	EUR	385.000,00	CAD	(3.085,17)	2011 09 14
654.438,42	EUR	796.000,00	CHF	(6.725,66)	2011 09 14
21.064,44	EUR	507.000,00	CZK	194,90	2011 09 14
14.484.706,10	EUR	107.969.000,00	DKK	2.997,25	2011 09 14
1.655.099,37	EUR	1.469.000,00	GBP	25.156,07	2011 09 14
709.243,85	EUR	7.968.000,00	HKD	(967,80)	2011 09 14
9.058,19	EUR	2.416.000,00	HUF	26,72	2011 09 14
890.553,16	EUR	103.010.000,00	JPY	2.250,32	2011 09 14
47.310,90	EUR	813.000,00	MXN	(236,00)	2011 09 14
1.365,73	EUR	2.400,00	NZD	(5,13)	2011 09 14
19.358,91	EUR	76.700,00	PLN	251,51	2011 09 14
172.250,80	EUR	1.567.000,00	SEK	1.722,97	2011 09 14
15.741,79	EUR	695.000,00	THB	122,16	2011 09 14
39.132,51	EUR	90.400,00	TRY	1.120,42	2011 09 14
6.000,00	TRY	2.592,85	EUR	(69,94)	2011 09 14
8.288.447,96	EUR	11.972.000,00	USD	(13.664,32)	2011 09 14
120.744,88	EUR	1.195.000,00	ZAR	385,01	2011 09 14
220.000,00	HKD	19.854,27	EUR	(244,26)	2011 09 14
4.663.000,00	JPY	40.655,10	EUR	(442,95)	2011 09 14
79.000,00	SEK	8.596,10	EUR	0,78	2011 09 14

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 06 30 sudaro 771,68 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (nuvertėjimas) bazinė Subfondo valiuta (SEK)	Mokėjimo data
9.261.500,00	SEK	1.000.000,00	EUR	35.521,57	2012 03 02

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 06 30 sudaro 35.521,57 SEK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
304.369.525,67	EUR	442.990.074,23	USD	(3.398.777,06)	2011 07 29
650.088.156,30	NOK	121.120.980,10	USD	(669.003,38)	2011 07 29
4.207.177.487,95	SEK	684.240.356,71	USD	(22.301.868,74)	2011 07 29
38.663.419,05	USD	26.986.498,58	EUR	(312.274,72)	2011 07 29
3.629.100,83	USD	19.831.305,07	NOK	(45.348,69)	2011 07 29
29.272.968,44	USD	184.386.320,08	SEK	262.512,71	2011 07 29

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių nuvertėjimas 2011 06 30 sudaro (26.464.759,88) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
264.330.077,37	EUR	384.587.423,73	USD	(2.827.027,56)	2011 07 29
285.529.506,23	NOK	53.303.885,78	USD	(399.369,46)	2011 07 29
5.434.781.983,72	SEK	884.042.190,91	USD	(28.949.141,59)	2011 07 29
66.187.571,03	USD	45.664.432,96	EUR	236.445,42	2011 07 29
11.192.430,82	USD	61.087.314,35	NOK	(126.152,41)	2011 07 29
135.289.477,65	USD	853.961.487,36	SEK	930.446,38	2011 07 29

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių nuvertėjimas 2011 06 30 sudaro (31.134.799,22) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

b) Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsekitimo sandoriai

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsekitimo sandoriai laikytini nebalansinėmis finansinėmis priemonėmis. Tačiau registruojant kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsekitimo sandorius, gauti arba sumokėti pinigai laikomi patirtais tą dieną ir įtraukiami į šios finansinės atskaitomybės Grynojo realizuoto pelno (nuostolių) iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nordea 1 – Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
„Danske Bank“ 4,75 % 2014 04 06	Pardavimas	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	(45.662,54)	11.033,66	2016 06 20
„E.On International Fin“ 6,375 % 2017 05 29	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	11.800,04	(11.549,00)	2016 03 20
„Electricite De France“ 5,625 % 2033 02 21	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	11.226,59	(11.548,38)	2016 03 20
„EDP - Energias de Portugal SA“ 2013 03 26	Pirkimas	1,00%	1.000.000,00	EUR	65.689,60	(32.275,68)	2014 06 20
„Svenska Handelsbanken“ 4,875 % 2014 03 25	Pirkimas	1,00%	2.000.000,00	EUR	(39.337,84)	43.315,76	2016 06 20
„Veolia Environnement“ 5,375% 2018 05 28	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	7.911,69	(9.219,94)	2016 03 20

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Nordea 1 – Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
„ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1“	Pardavimas	1,00%	(4.000.000,00)	EUR	(19.352,52)	16.870,27	2016 06 20
					(7.724,98)	6.626,69	

Grynasis nerealizuotas atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių pigimas 2011 06 30 sudaro (7.724,98) EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas pelnas iš atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių 2011 06 30 sudaro 6.626,69 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
„Daimler Finance North Americ“ 6,5000% 2013 11 15.	Pirkimas	1,00%	3.000.000,00	EUR	(20.193,87)	-	2015 06 20
„Danske Bank“ 4,75 % 2014 04 06	Pardavimas	1,00%	(3.000.000,00)	EUR	(76.741,26)	50.770,30	2016 09 20
„Enel-Societa Azioni“ 4,25% 2013 06 12	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(32.194,30)	116.378,00	2015 06 20
„Enel-Societa Azioni“ 4,25% 2013 06 12	Pardavimas	1,00%	(4.000.000,00)	EUR	(25.755,40)	204.941,00	2015 06 20
„Enel-Societa Azioni“ 4,25% 2013 06 12	Pardavimas	1,00%	(3.000.000,00)	EUR	(19.316,58)	-	2015 06 20
„Hannover Finance AG“ 5,750% 2024 02 26	Pirkimas	0,97%	4.000.000,00	EUR	660,12	-	2013 09 20
„Munich Re Finance“ 6,75% 2023 06 21	Pirkimas	0,51%	4.000.000,00	EUR	(5.196,44)	-	2013 09 20
„Royal Bank of Scotland Plc“ 233bp 2010 04 21 2015 06 20	Pirkimas	5,00%	3.000.000,00	EUR	(226.758,27)	370.175,00	2015 06 20
„Securitas“ 6,5% 2013 02 04	Pirkimas	1,00%	3.000.000,00	EUR	(22.181,13)	42.966,74	2013 03 20
„Svenska Handelsbanken“ 4,875 % 2014 03 25	Pirkimas	1,00%	3.000.000,00	EUR	(58.598,70)	56.778,15	2016 09 20
					(486.275,83)	842.009,19	

Grynasis nerealizuotas atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių nuvertėjimas 2011 06 30 sudaro (486.275,83) EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas pelnas iš atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių 2011 06 30 sudaro 842.009,19 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
CDX.NA.IG S14 V1	Pardavimas	1,00%	(11.000.000,00)	USD	18.421,59	(428,11)	2016 06 20
CDX.NA.IG S14 V1	Pardavimas	1,00%	(4.500.000,00)	USD	7.536,11	(5.156,96)	2016 06 20
CDX.NA.IG 100 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(5.550.000,00)	USD	9.294,56	(461,80)	2016 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	5,00%	(800.000,00)	EUR	28.058,43	(39.547,93)	2016 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	5,00%	(2.850.000,00)	EUR	99.958,16	(160.355,70)	2016 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	5,00%	(8.250.000,00)	EUR	289.352,58	(488.225,98)	2016 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	1,00%	(7.750.000,00)	EUR	(37.495,51)	48.545,92	2016 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	5,00%	(11.350.000,00)	EUR	398.079,00	(371.116,95)	2016 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	(7.741,01)	6.566,39	2016 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	1,00%	(1.650.000,00)	EUR	(7.982,91)	6.958,93	2016 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	5,00%	(5.000.000,00)	EUR	175.365,15	(188.416,94)	2016 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	5,00%	(4.950.000,00)	EUR	173.611,50	(203.208,35)	2016 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	1,00%	(3.350.000,00)	EUR	(16.207,74)	14.886,09	2016 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	5,00%	(2.650.000,00)	EUR	92.943,53	(99.842,00)	2016 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	5,00%	(4.200.000,00)	EUR	147.306,77	(145.897,48)	2016 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	5,00%	(4.150.000,00)	EUR	145.553,12	(133.792,13)	2016 06 20
					1.516.053,33	(1.759.493,00)	

Grynas nerealizuotas atvirų apskaitos neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2011 06 30 sudaro 1.516.053,33 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuoti nuostoliai iš atvirų apskaitos neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių 2011 06 30 sudaro 1.759.493,00 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
iTraxx Europe Crossover S9 V1	Pardavimas	6,50%	(1.380.000,00)	EUR	87.558,23	-	2013 06 20
iTraxx Europe Crossover S9 V1	Pardavimas	1,65%	(6.000.000,00)	EUR	103.756,86	-	2013 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S10 V1	Pardavimas	1,20%	(2.500.000,00)	EUR	25.244,35	-	2013 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	1,00%	(1.500.000,00)	EUR	(7.257,20)	3.198,84	2016 06 20

Finansinės atskaitomybės pastabos

2011 06 30 (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	5,00%	(400.000,00)	EUR	14.029,21	(21.243,00)	2016 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER S15 V1	Pardavimas	5,00%	(400.000,00)	EUR	14.029,21	(19.596,00)	2016 06 20
					237.360,66	(37.640,16)	

Grynasis nerealizuotas atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2011 06 30 sudaro 237.360,66 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuoti nuostoliai iš atvirų apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių 2011 06 30 sudaro 37.640,16 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

c) Ateities finansiniai sandoriai

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirkta/ Parduota sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30 bazine Subfondo valiuta (DKK)	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29 bazine Subfondo valiuta (DKK)
EURO-BUND FUTURE Sep10	2011 09 12	EUR	(50,00)	(6.300.000,00)	(37.293,51)	(286.842,08)
EURO-BUXL 30Y BND Sep11	2011 09 12	EUR	(70,00)	(7.250.600,00)	10.442,18	1.127.620,35
					(26.851,33)	840.778,27

Grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių nuvertėjimas nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30 sudaro 26.851,33 DKK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29 sudaro 840.778,27 DKK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities finansinių sandorių eilutę.

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirkta/ Parduota sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29 bazine Subfondo valiuta (EUR)
3MO EURO EURIBOR Jun12	2012 06 18	EUR	178,00	43.605.550,00	(4.450,00)	8.900,00
3MO EUROYEN TFX Jun12	2012 06 19	JPY	520,00	12.953.850.000,00	-	(11.315,44)
90-DAY BANK BILL Jun12	2012 06 08	AUD	265,00	251.750.000,00	(32.613,63)	136.951,59
90DAY EURO\$ FUTR Jun12	2012 06 18	USD	292,00	72.554.700,00	22.728,85	(5.919,86)
90DAY STERLING FU Jun12	2012 06 20	GBP	134,00	16.554.025,00	5.567,55	32.202,47
AMSTERDAM IDX FUT Jul11	2011 07 15	EUR	20,00	1.347.000,00	5.200,00	(6.800,00)
AUST 10Y BOND FUT Sep11	2011 09 16	AUD	459,00	43.515.495,00	-	(97.887,02)
AUST 3YR BOND FUT Sep11	2011 09 16	AUD	679,00	64.661.170,00	(71.106,82)	29.859,90

Finansinės atskaitomybės pastabos

2011 06 30 (tęsinys)

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (tęsinys)

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirkta/ Parduota sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
BANK ACCEPT FUTR Jun12	2012 06 18	CAD	101,00	24.808.125,00	-	19.750,24
BOVESPA INDEX FUT Aug11	2011 08 18	BRL	(455,00)	(28.792.400,00)	(2.820,82)	42.353,79
CAC40 10 EURO FUT Jul11	2011 07 18	EUR	115,00	4.526.975,00	20.125,00	85.100,00
CAN 10YR BOND FUT Sep11	2011 09 30	CAD	72,00	8.967.600,00	18.059,79	(64.268,07)
DAX INDEX FUTURE Sep11	2011 09 19	EUR	28,00	5.132.750,00	7.000,00	71.975,00
EURO STOXX 50 Sep11	2011 09 19	EUR	129,00	3.630.060,00	12.900,00	38.270,00
EURO-BOBL FUTURE Sep11	2011 09 12	EUR	148,00	17.314.520,00	7.400,00	(122.900,00)
EURO-BUND FUTURE Sep11	2011 09 12	EUR	389,00	49.014.000,00	38.900,00	52.840,00
EURO-SCHATZ FUT Sep11	2011 09 12	EUR	(244,00)	(26.271.480,00)	2.440,00	(100.040,00)
FTSE 100 IDX FUT Sep11	2011 09 19	GBP	(36,00)	(2.109.420,00)	(12.564,39)	(58.672,62)
FTSE/JSE TOP 40 Sep11	2011 09 15	ZAR	120,00	34.298.400,00	17.909,15	14.923,15
FTSE/MIB IDX FUT Sep11	2011 09 16	EUR	(35,00)	(3.486.875,00)	(7.700,00)	(120.750,00)
HANG SENG IDX FUT Jul11	2011 07 29	HKD	15,00	16.821.000,00	20.736,93	17.244,59
H-SHARES IDX FUT Jul11	2011 07 29	HKD	52,00	32.767.800,00	36.521,89	29.997,88
IBEX 35 INDX FUTR Jul11	2011 07 18	EUR	(28,00)	(2.845.640,00)	(25.480,00)	(78.390,00)
ISE 30 FUTURES Aug11	2011 08 29	TRY	(982,00)	(7.649.780,00)	(12.542,03)	(26.891,72)
JPN 10Y BOND(TSE) Sep11	2011 09 20	JPY	78,00	11.007.360.000,00	(147.612,89)	499.801,10
KOSPI2 INX FUT Sep11	2011 09 09	KRW	72,00	9.957.600.000,00	19.830,64	(60.251,34)
LONG GILT FUTURE Sep11	2011 09 30	GBP	229,00	27.699.840,00	65.968,57	94.572,56
MSCI SING IX ETS Jan11	2011 07 29	SGD	(9,00)	(649.080,00)	(4.357,61)	(5.664,91)
MSCI TAIWAN INDEX Jul11	2011 07 28	USD	274,00	8.104.920,00	22.749,60	101.072,27
NASDAQ 100 FUTURE Sep11	2011 09 16	USD	69,00	15.873.450,00	31.031,62	351.752,01
NIKKEI 225 (OSE) Sep11	2011 09 09	JPY	9,00	88.290.000,00	1.548,39	25.861,55
OMXS30 IND FUTURE Jul11	2011 07 15	SEK	213,00	23.627.025,00	25.539,86	(8.575,52)
S&P 500 FUTURE Sep11	2011 09 16	USD	48,00	15.693.600,00	29.059,71	313.587,74
S&P/TSX 60 IX FUT Sep11	2011 09 16	CAD	65,00	9.851.400,00	11.179,87	137.544,15
SGX S&P CNX NIFTY Jul11	2011 07 28	USD	(576,00)	(6.515.712,00)	(20.723,73)	(49.060,88)
SPI 200 FUTURES Sep11	2011 09 16	AUD	(37,00)	(4.255.925,00)	(56.251,17)	(27.846,32)
STOXX 600 AUTO Sep11	2011 09 19	EUR	206,00	3.812.030,00	(27.810,00)	282.220,00
STOXX 600 BAS Sep11	2011 09 19	EUR	(124,00)	(3.496.800,00)	(12.400,00)	(83.020,00)
STOXX 600 FOOD Sep11	2011 09 19	EUR	143,00	2.571.855,00	(7.865,00)	(17.160,00)
STOXX 600 HLTH Sep11	2011 09 19	EUR	254,00	5.111.750,00	(11.430,00)	(45.720,00)
STOXX 600 OIL Sep11	2011 09 19	EUR	(157,00)	(2.537.120,00)	(20.410,00)	8.635,00
STOXX 600 P HG Sep11	2011 09 19	EUR	51,00	1.050.345,00	(4.845,00)	10.710,00
STOXX 600 RETL Sep11	2011 09 19	EUR	(488,00)	(6.119.520,00)	21.960,00	141.815,00
STOXX 600 TLMC Sep11	2011 09 19	EUR	(340,00)	(4.367.300,00)	1.700,00	-
STOXX 600 UTIL Sep11	2011 09 19	EUR	264,00	3.966.600,00	(2.640,00)	(22.195,00)
SWISS MKT IX FUTR Sep11	2011 09 19	CHF	(27,00)	(1.652.400,00)	(4.026,18)	(17.925,11)
TOPIX INDX FUTR Sep11	2011 09 09	JPY	(46,00)	(391.000.000,00)	(23.741,93)	(124.896,54)
US 10YR NOTE FUT Sep11	2011 09 30	USD	169,00	20.787.000,00	18.270,43	(54.872,03)
US 2YR NOTE (CBT) Sep11	2011 10 05	USD	2.379,00	522.153.340,02	205.759,72	244.096,72

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (tęsinys)

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka/ Parduota sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29 bazine Subfondo valiuta (EUR)
US 5YR NOTE (CBT) Sep11	2011 10 05	USD	1.080,00	129.211.880,40	105.085,73	275.208,12
WIG20 INDEX FUT Sep11	2011 09 16	PLN	403,00	11.163.100,00	(1.009,95)	(66.636,11)
					260.772,15	1.789.586,34

Grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30 sudaro 260.772,15 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Grynasis nerealizuotas ateities finansinių sandorių brangimas nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 30, 2011 06 30 dieną sudaro 1.789.586,34 ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities finansinių sandorių eilutę.

Nordea 1- Low Duration US High Yield Bond Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka/ Parduota sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30 bazine Subfondo valiuta (USD)	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29 bazine Subfondo valiuta (USD)
US 5YR NOTE (CBT) Sep11	2011 10 05	USD	(426,00)	(50.973.562,50)	(66.562,50)	(185.062,50)
US 2YR NOTE (CBT) Sep11	2011 10 05	USD	(122,00)	(26.777.094,36)	(15.250,49)	(36.218,87)
					(81.812,99)	(221.281,37)

Grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių nuvertėjimas nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30, 2011 06 30 dieną sudaro 81.812,99 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių nuvertėjimas nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29, 2011 06 30 dieną sudaro (221.281,37) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities finansinių sandorių eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka/ Parduota sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29 bazine Subfondo valiuta (EUR)
AMSTERDAM IDX FUT Jul11	2011 07 15	EUR	(154,00)	(10.404.240,00)	(72.380,00)	(176.420,00)
AUST 10Y BOND FUT Sep11	2011 09 16	AUD	41,00	3.885.980,00	(6.086,07)	(18.553,92)
CAN 10YR BOND FUT Sep11	2011 09 30	CAD	36,00	4.476.600,00	3.869,96	(31.798,63)
EURO STOXX 50 Sep11	2011 09 19	EUR	(611,00)	(17.285.190,00)	(152.750,00)	(415.480,00)
EURO-BOBL FUTURE Sep11	2011 09 12	EUR	48,00	5.609.760,00	(3.360,00)	13.450,00
EURO-BUND FUTURE Sep11	2011 09 12	EUR	26,00	3.272.100,00	(1.300,00)	(4.940,00)
FTSE 100 IDX FUT Sep11	2011 09 19	GBP	107,00	6.287.320,00	56.905,38	99.602,21
FTSE/MIB IDX FUT Sep11	2011 09 16	EUR	105,00	10.513.125,00	75.600,00	72.000,00
H-SHARES IDX FUT Jul11	2011 07 29	HKD	94,00	59.234.100,00	66.020,35	(7.607,12)
LONG GILT FUTURE Sep11	2011 09 30	GBP	23,00	2.779.320,00	3.567,67	(25.331,02)

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirkta/ Parduota sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
NIKKEI 225 (SGX) Sep11	2011 09 09	JPY	(393,00)	(1.934.542.500,00)	(109.870,96)	(545.123,16)
Russell 2000 Mini Sep11	2011 09 16	USD	(489,00)	(40.225.140,00)	(125.185,08)	(1.450.470,92)
S&P/TSX 60 IX FUT Sep11	2011 09 16	CAD	(122,00)	(18.487.880,00)	(19.235,11)	(127.451,24)
S&P500 EMINI FUT Sep11	2011 09 16	USD	(1.198,00)	(78.513.925,00)	(267.318,20)	(1.667.104,38)
SPI 200 FUTURES Sep11	2011 09 16	AUD	(61,00)	(7.036.350,00)	(107.440,86)	14.000,85
US 10YR NOTE FUT Sep11	2011 09 30	USD	(28,00)	(3.436.562,64)	2.118,84	(71.785,62)
US 5YR NOTE (CBT) Sep11	2011 10 05	USD	66,00	7.884.937,50	(1.427,04)	19.430,66
					(658.271,12)	(4.323.582,29)

Grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių nuvertėjimas nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30, 2011 06 30 dieną sudaro (658.271,12) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių nuvertėjimas nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29, 2011 06 30 dieną sudaro (4.323.582,29) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities finansinių sandorių eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirkta/ Parduota sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
S&P500 EMINI FUT Sep11	2011 09 16	USD	(2,00)		(446,27)	(6.439,47)
S&P500 EMINI FUT Sep11	2011 09 16	USD	2,00		446,27	6.439,47
US 10YR NOTE FUT Sep11	2011 09 30	USD	(1,00)		75,67	2.464,79
US 10YR NOTE FUT Sep11	2011 09 30	USD	1,00		(75,67)	(2.464,79)
					-	-

Grynasis nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30 iš neuždarytų ateities finansinių sandorių 2011 06 30 dieną yra nulinis.

Grynasis nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29 iš neuždarytų ateities finansinių sandorių 2011 06 30 dieną yra nulinis.

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Nordea 1 - Polish Equity Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirkta/ Parduota sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30 bazine Subfondo valiuta (PLN)	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29 bazine Subfondo valiuta (PLN)
WIG20 INDEX FUT Sep11	2011 09 16	PLN	30,00	833,100,00	1,800,00	(17,550,00)
					1,800,00	(17,550,00)

Grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30 sudaro 1.800,00 PLN ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių nuvertėjimas nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29, 2011 06 30 dieną sudaro (17.550,00) PLN ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities finansinių sandorių eilutę.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirkta/ Parduota sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29 bazine Subfondo valiuta (EUR)
EURO STOXX 50 Sep11	2011 09 19	EUR	(6,00)	(169.740,00)	(1.500,00)	(1.410,01)
EURO-BUND FUTURE Sep11	2011 09 12	EUR	59,00	7.425.150,00	(2.950,00)	41.320,00
FTSE 100 IDX FUT Sep11	2011 09 19	GBP	(2,00)	(117.520,00)	(1.063,65)	(1.128,70)
S&P 500 FUTURE Sep11	2011 09 16	USD	(4,00)	(1.310.800,00)	(4.497,34)	(26.166,91)
TOPIX INDX FUTR Sep11	2011 09 09	JPY	(3,00)	(25.500.000,00)	(1.548,39)	(7.415,48)
US 10YR NOTE FUT Sep11	2011 09 30	USD	5,00	613.671,90	(378,36)	(2.678,78)
					(11.937,74)	2.520,12

Grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių nuvertėjimas nuo 2011 06 29 iki 2011 06 30 sudaro (11.937,74) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Grynasis nerealizuotas ateities finansinių sandorių brangimas nuo sandorio sudarymo iki 2011 06 29 sudaro EUR 2.520,12 and is included in the Statement of Net Assets under - Unrealised gain on futures already cashed.

d) Sandoriai dėl kainų skirtumo

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Apibūdinimas	Valiuta	Kontraktų kiekis	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)
ACE	USD	(23.187,00)	(41.825,29)
Abbott Laboratories	USD	118.998,00	327.688,41
Absa Group	ZAR	17.757,00	4.942,19
Aegon	EUR	194.239,00	(67.226,06)
Aeon	JPY	163.087,00	(52.930,60)
Aflac	USD	55.239,00	(163.726,96)
Air Liquide	EUR	(4.823,00)	(13.725,78)
Air Products & Chemicals	USD	(13.755,00)	(16.180,80)

Finansinės atskaitomybės pastabos

2011 06 30 (tęsinys)

Apibūdinimas	Valiuta	Kontraktų kiekis	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Ajinomoto Co.	JPY	(56.000,00)	(23.032,92)
Alfa Laval	SEK	(43.890,00)	(30.625,58)
Allianz	EUR	(10.500,00)	(4.756,50)
Anadarko Petroleum	USD	29.608,00	278.878,91
Anglo American	GBP	30.468,00	114.916,63
Anhui Expressway	HKD	326.000,00	21.173,79
Aon	USD	(27.641,00)	(54.138,70)
Apache	USD	21.585,00	161.921,11
ArcelorMittal	EUR	33.600,00	10.244,64
Aryzta AG	CHF	25.200,00	(22.741,30)
Assurant	USD	29.868,00	(36.629,54)
Automatic Data Processing	USD	(25.938,00)	(12.304,17)
Aviva	GBP	209.472,00	(18.984,87)
BASF	EUR	7.415,00	38.736,70
BNP Paribas	EUR	12.556,00	(3.312,27)
Bank Of Kyoto	JPY	(72.000,00)	9.382,24
Belgacom	EUR	(35.490,00)	(14.649,03)
Brother Industries	JPY	66.200,00	(34.881,60)
Bunzl Ord	GBP	189.585,00	64.662,36
CA	USD	30.523,00	6.555,28
CNP Assurance	EUR	52.074,00	(36.217,46)
Cabot	USD	31.440,00	(60.679,49)
Canon	JPY	51.300,00	(45.602,88)
Cenovus Energy	CAD	(34.715,00)	(77.613,03)
Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd	HKD	698.000,00	(257.575,39)
China Mobile	HKD	394.500,00	(178.509,39)
Cimsa	TRY	39.207,00	(6.967,29)
Cincinnati Financial	USD	(41.396,00)	(13.881,15)
Coca Cola Hbc	EUR	35.817,00	(52.660,59)
ConocoPhillips	USD	67.276,00	423.104,73
Cookson Group	GBP	129.259,00	(37.064,02)
Crescent Point Energy	CAD	(29.999,00)	(61.755,22)
Daiichi Sankyo	JPY	23.800,00	(5,69)
Daikin Industries	JPY	(32.500,00)	(68.885,86)
Dalian Port PDA	HKD	408.000,00	(18.086,38)
Danaher	USD	(27.510,00)	(73.300,06)
Devon Energy	USD	11.070,00	16.662,11
Dow Chemical	USD	35.370,00	(68.878,15)
E.ON	EUR	59.504,00	(216.458,04)
EOG	USD	(11.135,00)	(31.197,18)
East Japan Railway	JPY	30.800,00	(232.301,72)
Eastman Chemical	USD	15.327,00	148.043,07
Ecolab	USD	(27.117,00)	(98.733,15)
Electricidade de Portugal	EUR	367.517,00	(106.253,73)
Emerson Electric	USD	(22.401,00)	(47.667,91)

Finansinės atskaitomybės pastabos

2011 06 30 (tęsinys)

Apibūdinimas	Valiuta	Kontraktų kiekis	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Enagas	EUR	70.235,00	76.377,56
Enbridge Inc	CAD	(45.064,00)	(24.522,31)
Eni	EUR	191.108,00	(145.615,75)
Exxon Mobil	USD	156.887,00	1.076.236,63
Fuji Film Holdings	JPY	(33.000,00)	52.880,00
Fuji Heavy Industries	JPY	169.000,00	(11.787,26)
Fukuoka Financial Group Inc	JPY	(140.000,00)	(1.803,79)
Gas Natural Sdg -E	EUR	47.250,00	48.394,52
Gazprom ADR	USD	140.232,00	283.957,17
General Electric	USD	66.417,00	(50.042,30)
General Mills	USD	54.212,00	(14.374,61)
Gilead Sciences	USD	60.137,00	188.932,71
GlaxoSmithKline	GBP	120.863,00	58.654,53
Great Plains Energy	USD	141.663,00	165.348,47
Grupo Mexico	MXN	178.454,00	(7.224,20)
Halla Climate Control	KRW	17.540,00	106.172,77
Hartford Financial Services Group	USD	25.938,00	4.307,42
Hitachi	JPY	177.000,00	(1.625,51)
IBM	USD	36.263,00	717.974,95
Illinois Tool Works	USD	24.497,00	15.316,58
International Power	GBP	(255.383,00)	26.296,39
Johnson & Johnson	USD	113.159,00	387.833,10
KPN	EUR	79.589,00	(40.348,26)
Kansai Paint	JPY	(104.000,00)	(29.037,44)
Keyence	JPY	(3.600,00)	(51.067,17)
Kimberly-Clark	USD	90.149,00	138.553,53
Kohls	USD	47.598,00	(1.847,54)
Kone B	EUR	(22.050,00)	(31.617,50)
L'Oreal	EUR	(9.030,00)	(39.645,68)
LG Electronics Pref	KRW	37.580,00	(212.931,21)
Lanxess	EUR	7.350,00	(4.183,48)
Legal & General Group	GBP	(653.012,00)	(6.589,70)
Leggett & Platt	USD	26.200,00	8.683,18
Lloyds Banking Group	GBP	(1.031.623,00)	200.124,28
LyondellBasell Industries NV	USD	31.047,00	(78.797,90)
Magyar Telekom	HUF	62.320,00	(19.563,64)
Marathon Oil	USD	71.466,00	619.077,44
Marsh & McLennan	USD	(50.042,00)	(181.356,63)
Microsoft	USD	120.365,00	18.822,50
Mitsubishi Chemical	JPY	151.500,00	20.210,02
Mitsubishi Motors	JPY	(366.000,00)	4.723,65
Mitsubishi Tanabe Pharma	JPY	(58.200,00)	(17.126,81)
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	96.200,00	(7.778,39)
Mizuho Financial	JPY	262.600,00	(49.742,54)
Murata Manufacturing	JPY	(14.900,00)	2.667,07

Finansinės atskaitomybės pastabos

2011 06 30 (tęsinys)

Apibūdinimas	Valiuta	Kontraktų kiekis	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
NGK Spark Plug	JPY	109.000,00	38.441,77
National Oilwell	USD	16.043,00	200.333,84
Nestle	CHF	29.306,00	(46.183,10)
Nike B	USD	9.231,00	79.372,04
Nippon Electric Glass	JPY	70.000,00	(49.366,19)
Norsk Hydro	NOK	(173.654,00)	46.384,73
Novartis	CHF	100.033,00	(338.729,22)
Occidental Petroleum	USD	31.524,00	282.189,63
Ono Pharmaceutical	JPY	(20.700,00)	(22.607,46)
Otsuka Holdings Co Ltd	JPY	43.200,00	17.659,42
PLUS Expressways	MYR	355.800,00	59.387,11
Paychex	USD	(37.728,00)	8.908,53
PepsiCo	USD	78.696,00	243.613,69
Pfizer	USD	245.278,00	572.030,88
Polo Ralph Lauren	USD	(12.969,00)	(79.211,83)
Portugal Telecom	EUR	(105.000,00)	(2.835,00)
Praxair	USD	12.942,00	165.186,92
Procter & Gamble	USD	55.490,00	(18.974,86)
Prudential Financial	USD	23.580,00	17.121,42
Randgold Resources	GBP	(12.012,00)	6.962,22
Reinsurance Group	USD	12.838,00	(5.068,95)
Rio Tinto	GBP	17.996,00	6.097,06
Roper Industries	USD	(15.589,00)	19.133,81
SK Holdings	KRW	15.909,00	848.725,08
Sampo	EUR	(45.411,00)	(89.422,51)
Sanofi	EUR	73.240,00	261.819,48
Scania B	SEK	62.639,00	5.580,95
Schlumberger	USD	28.112,00	177.019,22
Sekisui Chemical	JPY	221.000,00	81.037,42
Sherwin-Williams	USD	(15.720,00)	5.584,25
Shimano	JPY	(18.900,00)	(39.126,65)
Shin-Etsu Chemical	JPY	(13.100,00)	(8.607,74)
Shiseido	JPY	(35.600,00)	13.491,38
Shizuoka Bank	JPY	(75.000,00)	(28.505,48)
Siam Cement	THB	59.142,00	92.095,72
Société Générale	EUR	14.763,00	(59.116,95)
Southern Company	USD	94.075,00	201.692,09
Southwestern Energy	USD	(37.466,00)	(139.557,94)
Standard Bank	ZAR	17.332,00	(8.754,50)
Sumitomo	JPY	76.100,00	(21.228,71)
Sumitomo Chemical	JPY	174.000,00	(15.156,45)
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JPY	299.000,00	(33.805,44)
Swiss Life	CHF	2.169,00	7.651,43
Swisscom	CHF	13.163,00	(130.965,11)
Symantec	USD	71.788,00	49.686,65

Finansinės atskaitomybės pastabos

2011 06 30 (tęsinys)

Apibūdinimas	Valiuta	Kontraktų kiekis	Nerealizuotas brangimas / (nuvertėjimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Syngenta	CHF	(1.966,00)	38.452,39
TMK GDR	USD	18.509,00	(1.631,99)
Taiwan Secom	TWD	71.000,00	2.881,99
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	750.000,00	158.834,91
Takeda Pharmaceuticals	JPY	10.800,00	(25.034,55)
Telecom Italia	EUR	945.000,00	(52.300,46)
Telefonica	EUR	186.535,00	(204.762,28)
Telstra	AUD	1.005.775,00	(83.243,00)
Toho	JPY	(41.700,00)	(31.337,57)
Toray Industries	JPY	(91.000,00)	(35.264,59)
Torchmark	USD	58.299,00	278.013,13
Toyota Motor	JPY	(25.800,00)	7.625,51
Transocean	USD	14.180,00	(5.830,10)
Tupperware	USD	15.851,00	166.111,18
Tyco International	USD	25.414,00	43.650,25
Unicredito	EUR	(388.804,00)	153.792,58
United Utilities Group	GBP	(149.749,00)	(54.969,67)
Unum Group	USD	48.601,00	12.968,06
Valero Energy	USD	46.505,00	(82.796,33)
Vallourec	EUR	(10.290,00)	(46.342,41)
Vodafone	GBP	(441.000,00)	21.502,94
Voestalpine	EUR	27.035,00	102.061,08
Western Union	USD	59.343,00	94.534,55
Whirlpool	USD	15.196,00	(51.479,35)
Woori Finance	KRW	27.160,00	(11.282,67)
Wärtsilä	EUR	36.852,00	(142.898,03)
Xstrata	GBP	(69.300,00)	(31.818,61)
Yakult Honsha	JPY	(25.400,00)	(15.669,39)
Yamaha Motor	JPY	(51.800,00)	(36.498,23)
Yue Yuen Industrial	HKD	167.500,00	(9.497,30)
eBay	USD	(46.112,00)	(103.006,39)

Grynas nerealizuotas atvirų sandorių dėl kainų skirtumo brangimas 2011 06 30 dieną sudaro 4.842.609,57 EUR ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš investicijų finansinių priemonių eilutę.

7 pastaba. Vertybinių popierių skolinimas

„Nordea 1, SICAV“ ėmė vykdyti vertybinių popierių skolinimo programą su „Nordea Bank S.A.“ (toliau – Vertybinių popierių saugotoju) ir „JP Morgan“.

Vertybinių popierių skolininkai pateikia pinigines garantijas (JAV doleriais, eurai arba svarais sterlingų) arba vertybinių popierių garantijas (JAV vyriausybės vertybinius popierius (minimalus reitingas AAA), JK vyriausybės vertybinius popierius (minimalus reitingas AAA) arba euro zonos vyriausybių vertybinius popierius (minimalus reitingas AA-)) „JP Morgan“ arba nurodytam trečiosios šalies Vertybinių popierių saugotojui, tam kad atitinkamas „Nordea 1“ Subfondas būtų apsaugotas nuo rizikos, kad toks skolininkas nevykdys įsipareigojimų.

Vykdydama vertybinių popierių skolinimo programą „Nordea 1, SICAV“ taip pat suteikė „JP Morgan“ teisę investuoti pinigines garantijas į atvirkštinio atpirkimo sandorius, kuomet „JP Morgan“, veikdamas kaip REPO-skolintojas, iš REPO-skolinto gauna garantiją skolos finansinėmis priemonėmis. Tokio atpirkimo sandorio (REPO) garantijos gali būti tik aukšto reitingo skolos vertybiniai popieriai, išleisti arba užtikrinti JAV vyriausybės (arba jos agentūrų), JK vyriausybės arba tam tikrų Europos šalių vyriausybių. Leistinas užstatas Atvirkštinio atpirkimo sandoriams privalo turėti tokius ilgalaikius minimalius skolinimosi reitingus, iš mažiausiai trijų šalyje pripažįstamų statistinių vertinimo organizacijų: Aa3 nustatytą „Moody's Investor Service“, AA- nustatytą „Standards & Poors“, AA- nustatytą „Fitch Rating“ arba atitinkamą reitingą, nustatytą bet kurios kitos patvirtintos reitingavimo agentūros.

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

Atvirkštinio atpirkimo sandorių rinkos vertė 2011 06 30:

Šalies kodas	Palūkanų tipas	Produktas	Emitento pavadinimas	„Standard and Poor's“	Moody's“	Paskolos suma	Pelningumas %	Pirkimo data	Mokėjimo data
EUR	Fiksuotos palūkanos	REPO - SOVEREIGN DEBT EUROPEAN	„DEUTSCHE BANK AG“	A-1	P-1	50.244.400,00	1,200000	2011 06 30	2011 07 01
USD	Fiksuotos palūkanos	REPO - TREASURY NOTES	„CREDIT SUISSE (USA) LLC“	A-1	P-1	55.852.494,24	0,010000	2011 06 30	2011 07 01
USD	Fiksuotos palūkanos	REPO - TREASURY NOTES	„HSBC SECURITIES, INC.“	A-1+	P-1	235.000.000,00	0,005000	2011 06 30	2011 07 01

Be gauto užstato Nordea Bank S.A.“ suteikė papildomą nuostolių atlyginimo garantiją, padengiančią bet kokį užstato trūkumą skolininko įsipareigojimų nevykdymo atveju.

Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė 2011 06 30:

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė	Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	488.966,45	Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	104.734,30
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	5.396.020,59	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	2.060.305,58
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	10.225.216,72	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	1.153.856,46
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	14.523.439,78	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	3.924.217,28
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	10.746.661,62	Nordea 1 - Global Theme Select Fund (anksčiau Global Equity Fund)	EUR	450.551,32
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	EUR	607.458,10	Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	1.303.937,13
Nordea 1 - Euro Bond Fund	EUR	1.637.963,84	Nordea 1 - Japanese Value Fund	JPY	74.151.174,40
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	1.254.534,93	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	33.164.613,92
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus	EUR	5.679.363,87	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	3.943.774,56
Nordea 1 - European Equity Fund	EUR	1.541.696,43	Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	69.355.866,67
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	7.823.028,50	Nordea 1 - North American Value Fund	USD	131.585.123,19
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	54.009.879,83	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	32.684.346,50
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	32.184.577,65	Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	334.028,17
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	17.596.659,43	Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	7.597.457,43
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	8.474.978,44			

Priemokos, gautos už vertybinių popierių skolinimą, yra įtrauktos į Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitos antraštinę eilutę „Kitos pajamos“.

8 pastaba. Investicijų pokyčių ataskaita

Sąrašo, kuriame nurodyti kiekvieno Subfondo bendri investicijų pirkimai ir pardavimai per peržiūrimus metus, spausdintą kopiją galima nemokamai gauti Bendrovės registruotoje buveinėje, iš Vertybinių popierių saugotojo, Pagrindinio platintojo arba bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai esantys ne Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje“.

9 pastaba. Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

Šis koeficientas išreiškia visų kainų ir komisinių mokesčių, nuolat skaičiuojamų nuo grynųjų Subfondo aktyvų, sumą (veiklos išlaidos – 3, 4 ir 5 pastabos) retrospektyviai kaip viso vidutinio Subfondo grynųjų aktyvų procentą. Į koeficientą neįtraukti sandorių mokesčiai atsiradę perkant ir parduodant investicijas. TER apskaičiuojamas 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

TER apskaičiuojamas už praėjusius 12 mėnesių užbaigiant metinę ataskaitą, ty.,

- už ką tik pasibaigusius finansinius metus arba
- už einamųjų finansinių metų pirmąją pusę ir praėjusių finansinių metų antrąją pusę.

Finansinės atskaitomybės pastabos 2011 06 30 (tęsinys)

10 pastaba. Svarbūs Bendrovės Įstatų pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Šį ataskaitinį laikotarpį nepadaryta jokių Bendrovės Įstatų pakeitimų.

Dabartinių Bendrovės įstatų spausdintą kopiją galima nemokamai gauti Bendrovės registruotoje buveinėje, iš Vertybinių popierių saugotojo, Pagrindinio platintojo arba bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai esantys ne Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje“.

11 pastaba. Svarbūs Bendrovės Prospekto pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Nauji Bendrovės Prospektai, taip pat ir kiekvieno Bendrovės Subfondo sutrumpinti prospektai, išleisti 2011 m. kovo mėn. Kovo mėnesio prospektuose įtraukti šeši naujai atidaryti Subfondai („Nordea 1 - Polish Equity Fund“; „Nordea 1 - Polish Bond Fund“; „Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund“; „Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund“; „Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II“; „Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund“); atidarytas įsigijimui neveiklus Subfondas („Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus“); padidėjo valdymo mokesčiai „Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund“; „Nordea 1 - European Corporate Bond Fund“ ir „Nordea 1 - Latin American Equity Fund“; pakeistas „Nordea 1 - Global Equity Fund“ pavadinimas į „Nordea 1 - Global Theme Select Fund“; pakoreguota „Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund“ investavimo politika; pakeistas „Nordea 1 - Biotech Fund“ pavadinimas į „Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund“ ir jo investavimo politika; neveiklių Subfondų „Nordea 1 - Credit Opportunity“, „Nordea 1 - Currency Fund“, „Nordea 1 - Global Diversified Equity“ ir likviduoto „Nordea 1 - North American Relative Value Fund“ subfondų panaikinimas; kai kuriuose Subfonduose pridėtos Akcijų klasės ir modifikuota paieškos rodyklė Subfonde „Nordea 1 - Danish Bond Fund“.

Esamiems akcininkams apie visus atitinkamus Bendrovės prospekto pokyčius buvo pranešta paštu Akcininkų registre nurodytais adresais. Be to, apie tai buvo paskelbta įvairių šalių, kuriose Bendrovei leidžiama viešai prekiauti, laikraščiuose. Šių laikraščių pavadinimus galima sužinoti Bendrovėje arba „Nordea Investment Funds S.A“. Naujausio išsamaus Bendrovės prospekto ir supaprastintų prospekto spausdintas kopijas galima nemokamai gauti Bendrovės registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo ar bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai ne Didžiojoje Liuksemburgo Kunigaikštystėje“.

12 pastaba. Industrinė portfelio klasifikacija

Industrinė portfelio klasifikacija pateikta pagal GICS „Tiesiogines klasifikacijas“ (bendras MSCI ir „Standard & Poor's“ produktas).

13 pastaba. Akcinis kapitalas

Visos akcijos yra išleistos, visiškai apmokėtos ir neturi nominalios vertės. Ataskaitiniu laikotarpiu bet kurio Subfondo akcijos galėjo būti išleistos kaip:

- „AI“ klasės akcijos („AI-Akcijos“); arba
- „AP“ klasės akcijos („AP-Akcijos“); arba
- „BI“ klasės akcijos („BI-Akcijos“); arba
- „BP“ klasės akcijos („BP-Akcijos“)
- „E“ klasės akcijos („E-Akcijos“); arba
- „HA“ klasės akcijos, denominuotos Eurais („HA EUR-Akcijos“); arba
- „HA“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HA SEK-Akcijos“); arba
- „HA“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HA NOK-Akcijos“); arba
- „HA“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HA USD-Akcijos“); arba
- „HA“ klasės akcijos, denominuotos Eurais („HA EUR-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HAI SEK-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HAI NOK-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos Danijos kronomis („HAI DKK-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HAI USD-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos Svarais sterlingų („HAI GBP-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos Japonijos jenomis („HAI JPY-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos Eurais („HB EUR-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HB SEK-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HB NOK-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos Danijos kronomis („HB DKK-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HB USD-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos Šveicarijos frankais („HB CHF-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos Lenkijos Zlotais („HB PLN-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos Svarais sterlingų („HB GBP-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Eurais („HB EUR-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HBI SEK-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HBI NOK-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Danijos kronomis („HBI DKK-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HBI USD-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Svarais sterlingų („HBI GBP-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Japonijos jenomis („HBI JPY-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Šveicarijos frankais („HBI CHF-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Lenkijos Zlotais („HBI PLN-Akcijos“); arba
- „HE“ klasės akcijos, denominuotos Lenkijos zlotais („HB PLN-Akcijos“); arba
- „AX“ klasės akcijos („AX-Akcijos“); arba
- „HAX“ klasės akcijos, denominuotos Eurais („HAX EUR-Akcijos“); arba
- „HAX“ klasės akcijos, denominuotos Svarais sterlingų („HAX GBP-Akcijos“); arba

Finansinės atskaitomybės pastabos

2011 06 30 (tęsinys)

- „HAX“ klasės akcijos, denominuotos Japonijos jenomis („HAX JPY-Akcijos“); arba
- „X“ klasės akcijos („X-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos Eurais („HX EUR-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HX USD-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HX SEK-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HX NOK-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos Danijos kronomis („HX DKK-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos Svarais sterlingų („HX GBP-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos Japonijos jenomis („HX JPY-Akcijos“); arba
- HX klasės akcijos denominuotos CHF (HX CHF-Akcijos);

Už šias akcijas mokami dividendai: AP-Akcijos, AI-Akcijos, HA EUR-Akcijos, HA SEK-Akcijos, HA NOK-Akcijos ir HA USD-Akcijos, HAI EUR-Akcijos, HAI SEK-Akcijos, HAI NOK-Akcijos, HAI USD-Akcijos, HAI GBP-Akcijos, HAI JPY-Akcijos, HAI DKK-Akcijos, AX-Akcijos, HAX EUR-Akcijos, HAX GBP-Akcijos ir HAX JPY-Akcijos.

Už BP-Akcijas, BI-Akcijas, E-Akcijas, X-Akcijas, HB EUR-Akcijas, HB SEK-Akcijas, HB NOK-Akcijas, HB USD-Akcijas, HB CHF-Akcijas, HB DKK-Akcijas, HB PLN-Akcijas; HB GBP-Akcijas; HBI EUR-Akcijos, HBI SEK-Akcijos, HBI NOK-Akcijos, HBI DKK-Akcijos, HBI USD-Akcijos, HBI GBP-Akcijos, HBI JPY-Akcijos, HBI CHF-Akcijos, HBI PLN-Akcijos; HX EUR-Akcijos, HX USD-Akcijos, HX SEK-Akcijos, HX NOK-Akcijos, HX DKK-Akcijos, HX GBP-Akcijos, HX JPY-Akcijos, HX CHF-Akcijos ir HE PLN-Akcijos nemokami jokie dividendai; šių Akcijų klasių akcininkai gauna pelno iš kapitalo vertės padidėjimo dėl šiai Akcijų klasei priskiriamų Subfondo pajamų perinvestavimo.

Apdraustos akcijų klasės (HA EUR-Akcijos; HA SEK-Akcijos; HA NOK-Akcijos; HA USD-Akcijos; HAI EUR-Akcijos; HAI DKK-Akcijos; HAI SEK-Akcijos; HAI NOK-Akcijos; HAI USD-Akcijos; HAI GBP-Akcijos; HAI JPY-Akcijos; HB EUR-Akcijos; HB DKK-Akcijos; HB SEK-Akcijos; HB NOK-Akcijos; HB USD-Akcijos; HB CHF-Akcijos; HB PLN-Akcijos; HB GBP-Akcijos; HBI EUR-Akcijos; HBI SEK-Akcijos; HBI NOK-Akcijos; HBI DKK-Akcijos; HBI USD-Akcijos; HBI GBP-Akcijos; HBI JPY-Akcijos; HBI CHF-Akcijos; HBI PLN-Akcijos; HAX EUR-Akcijos; HAX GBP-Akcijos; HAX JPY-Akcijos; HX EUR-Akcijos; HX USD-Akcijos; HX SEK-Akcijos; HX NOK-Akcijos; HX DKK-Akcijos; HX GBP-Akcijos; HX JPY-Akcijos; HX CHF-Akcijos ir HE PLN-Akcijos) siekia apdrausti didžiąją dalį rizikos iš valiutos keitimo iš atitinkamo Subfondo Bazinės valiutos į valiutą, kuria jis denominuotas.

E-akcijos apmokestinamos 0,75 % platinimo mokesčiu per metus, skaičiuojant nuo E-akcijų grynujų aktyvų vertės kiekvieną vertinimo dieną.

Direktorių valdyba gali priimti sprendimą išleisti akcijų subklases (toliau – „Subklasė“) bet kurioje akcijų klasėje (toliau – „Klasė“) Be to, Direktorių valdyba gali priimti sprendimą išleisti kitas Klases. Tokios Klasės ir Subklasės gali būti diferencijuojamos pagal specifinę pardavimo ir išpirkimo mokesčio struktūrą, mokesčių struktūrą, platinimo strategiją, atskaitos valiutą, investuotojų kategoriją, valstybę, kurioje prekiaujama, arba kitas specifikacijas, kurios detalčiau apibūdinamos išleidžiant akcijas. Tokiais atvejais bus atitinkamai pakeistas Prospektas.

Kai kurių akcijų klasių (išskyrus apdraustos rizikos klases) akcininkams leidžiama pasirašyti kita nei bazinė Subfondo valiuta. Ši grynujų aktyvų vertė akcijai, išreikštą kita nei bazine Subfondo valiuta, atitinka kasdien konvertuojamą grynujų aktyvų vertę akcijai bazine Subfondo valiuta.

Ataskaitiniu laikotarpiu kiekviename Subfonde galėjo būti išleidžiamos šios akcijos:

Akcijų klasės	Akcijų Subklasės
AI-Akcijos	AI USD AI EUR AI DKK
AP-Akcijos	AP JPY AP USD AP EUR AP SEK AP NOK AP DKK
BI-Akcijos	BI JPY BI USD BI EUR BI SEK BI NOK BI DKK BI GBP BI CHF
BP-Akcijos	BP JPY BP USD BP EUR

Finansinės atskaitomybės pastabos

2011 06 30 (tęsinys)

Akcijų klasės	Akcijų Subklasės
	BP SEK
	BP NOK
	BP DKK
	BP GBP
E-Akcijos	E JPY
	E USD
	E EUR
	E SEK
	E NOK
	E DKK
	E GBP
AX-Akcijos	AX USD
	AX EUR
X-Akcijos	X JPY
	X USD
	X EUR
	X SEK
	X NOK
	X DKK
	X GBP
	X CHF
HA EUR-Akcijos (*)	/
HA SEK-Akcijos (*)	/
HA NOK-Akcijos (*)	/
HA USD-Akcijos (*)	/
HAI EUR-Akcijos (*)	/
HAI SEK-Akcijos (*)	/
HAI NOK-Akcijos (*)	/
HAI USD-Akcijos (*)	/
HAI GBP-Akcijos (*)	/
HAI JPY-Akcijos (*)	/
HBI DKK-Akcijos (*)	/
HB EUR-Akcijos (*)	/
HB SEK-Akcijos (*)	/
HB NOK-Akcijos (*)	/
HB USD-Akcijos (*)	/
HB CHF-Akcijos (*)	/
HB DKK-Akcijos (*)	/
HB PLN-Akcijos (*)	/
HB GBP-Akcijos (*)	/
HBI EUR-Akcijos (*)	/
HBI SEK-Akcijos (*)	/
HBI NOK-Akcijos (*)	/
HBI DKK-Akcijos (*)	/
HBI USD-Akcijos (*)	/
HBI GBP-Akcijos (*)	/
HBI JPY-Akcijos (*)	/
HBI CHF-Akcijos (*)	/
HBI PLN-Akcijos (*)	/
HE PLN-Akcijos (*)	/
HAX EUR-Akcijos (*)	/
HAX GBP-Akcijos (*)	/
HAX JPY-Akcijos (*)	/
HX EUR-Akcijos (*)	/

Finansinės atskaitomybės pastabos

2011 06 30 (tęsinys)

Akcijų klasės	Akcijų Subklasės
HX CHF-Akcijos (*)	/
HX USD-Akcijos (*)	/
HX SEK-Akcijos (*)	/
HX NOK-Akcijos (*)	/
HX DKK-Akcijos (*)	/
HX GBP-Akcijos (*)	/
HX JPY-Akcijos (*)	/

(*) su sąlyga, kad atitinkamo Subfondo bazinė valiuta nėra ta pati.

HA reiškia apdraustos rizikos akcijas, už kurias mokami dividendai. HB reiškia kaupiamąsias apdraustos rizikos akcijas. HX reiškia kaupiamąsias apdraustos rizikos akcijas, išleistas instituciniams investuotojams, kurioms galioja Prospekte nurodytos atitinkamos sąlygos.

I reiškia institucines akcijas, išleistas instituciniams investuotojams. P reiškia privačias akcijas, išleistas privatiems investuotojams.

Kiekviena akcija suteikia vieną balsą nepaisant jai tenkančios grynujų aktyvų vertės, taip pat Subfondo bei Klasės ir (arba) Subklasės, kuriai ji priklauso.

14 pastaba. Svyravimo veiksnys

Direktorių valdybos nutarimu, svyruojančios vienos kainos nustatymo metodika, kaip aprašyta Prospekto skyriuje „Grynojo turto vertė“, yra taikoma Subfondų „Nordea 1 - European Corporate Bond Fund“, „Nordea 1 - European High Yield Bond Fund“, „Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II“, „Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund“, „Nordea 1 - US Corporate Bond Fund“, „Nordea 1 - US High Yield Bond Fund“, „Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund“, „Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus“ ir „Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund.“ gryniosios turto vertės apskaičiavimui.

Direktorių valdyba taip pat „Nordea Investment Funds S.A.“ perdavė teisę priimti sprendimus dėl svyruojančios vienos kainos nustatymo metodikos teisingo taikymo ir lygio.

Informacija akcininkams

Su toliau nurodytais dokumentais galima susipažinti ir nemokamai gauti jų popierinį variantą Bendrovės registruotoje buveinėje, Valdymo bendrovėje, depozitoriume, iš atstovų arba atstovų ir mokėjimo agentų, nurodytų skyriuje „Atstovai ir mokėjimo agentai esantys už Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ribų“, jų darbo dienomis:

<ul style="list-style-type: none">▪ Bendrovės Įstatai;▪ Bendrovės Prospektas;▪ Sutrumpinti Bendrovės Prospektai;▪ Pasirašymo forma;▪ Valdymo bendrovės sutartis, pasirašyta tarp Bendrovės ir „Nordea Investment Funds S.A.“;▪ Vertybinių popierių saugotojo ir	<ul style="list-style-type: none">▪ Pagrindinio mokėjimų agento sutartis, pasirašyta tarp Bendrovės ir „Nordea Bank S.A.“;▪ Paslaugų sutartis, pasirašyta tarp „Nordea Investment Funds S.A.“ ir „Nordea Bank S.A.“;▪ Nominaliojo akcininko sutartis su „Nordea Bank AB (publ)“	<ul style="list-style-type: none">▪ Investicijų subvaldymo sutartis;▪ Sutartys su investavimo konsultantais;▪ Periodinės finansinės ataskaitos.
--	---	---

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

Patvirtinti pakeisti Bendrovės Įstatai yra įteikti Liuksemburgo apygardos teismo registratoriui, kur su jais galima susipažinti ir pateikus prašymą gauti kopijas.

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

Organizacija

Registruota buveinė

„Nordea 1, SICAV“
562, rue de Neudorf,
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Direktorių valdyba

André Roelants
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

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

Allan Polack
Kopenhaga
Danija

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

Niels Thygesen
Kopenhaga
Danija

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

Alex Schmitt
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Alex Schmitt yra „Bonn Schmitt Steichen, Avocats à la Cour“ Liuksemburge partneris.

Jhon Mortensen
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

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

Jari Kivihuhta
Helsinkis
Suomija

Jari Kivihuhta yra „Nordea Investment Fund Company Finland Ltd“ Helsinkyje direktorius ir Aktyvų valdymo produktų vadovas „Nordea Savings & Asset Management“ Helsinkyje, Suomijoje.

Peter Hemme
Bagsvaerd
Danija

Peter Hemme yra išėjęs į pensiją po 24-ių metų darbo investicinių fondų versle ir generalinio direktoriaus pareigų pareigų „Nordea Invest Management A/S“. Jis yra įvairių valdybų Danijoje narys.

Eira Palin-Lehtinen
Helsinkis
Suomija

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

Kasdieninis valdymas

Lars Erik Høgh
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Lars Erik Høgh yra „Nordea Investment Funds S.A.“ Liuksemburge „Nordea Invest Management A/S“ generalinis direktorius.

Administravimas

Valdymo bendrovė

„Nordea Investment Funds AB“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas +352 43 39 50-1
Telefaksas +352 43 39 48
Tinklalapis <http://www.nordea.lu>
El. paštas nordeafunds@nordea.lu

Vertybinių popierių saugotojas ir pagrindinis mokėjimų agentas

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

Paslaugų agentas

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

Investicijų subvaldytojai

„Nordea Investment Management AB, Denmark“
„Filial af Nordea Investment Management AB, Sweden“
Christiansbro, Strandgade 3
DK-0900 Kopenhaga C
Danija

„Metzler Asset Management GmbH“
Große Gallusstraße 18
60311 Frankfurtas prie Maino
Vokietija

„Tokio Marine Asset Management International PTE Ltd“
20 McCallum street #18-01
Tokio Marine Centre
Singapūras 069046

„Ashburton (Jersey) Limited“
17 Hilary Street,
St. Helier,
Jersey JE4 8SJ,
Normandijos salos

„Itaú Unibanco S.A.“
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itaúsa
CEP 04344-902
San Paulus
Brazilija

Investicijų subsubvaldytojai

„Capital Four Management A/S“
Frederiksholmskanal 2, 4
DK-1220 Kopenhaga K
Danija

„MacKay Shields LLC“ (nuo 2011 m. kovo mėn.)
9 West 57th Street, 33rd Floor
Niujorkas, NY 10019
Jungtinės Amerikos Valstijos

„STANLIB Asset Management Limited“
17 Melrose Boulevard
Melrose Arch
2196-Johanesburgas
Pietų Afrika

„Private Capital Management, L.P.“ (nuo 2011 m. kovo mėn.)
8889 Pelican Bay Boulevard, Suite 500
Neipsas, FL 34108
Jungtinės Amerikos Valstijos

Investicijų konsultantai ir subkonsultantai

„European Value Partners Advisors S.à r.l.“
534, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

„European Value Partners Advisors AG“
Lavaterstrasse 45
CH-8002 Ciurichas
Šveicarija

„Aletheia Research and Management, Inc.“
100 Wilshire Blvd.
Santa Monika, CA 90401
Jungtinės Amerikos Valstijos

„European Value Partners Advisors S.à r.l.“
534, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Platinimo kanalai

Pagrindinis platintojas

„Nordea Investment Funds S.A.“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas +352 43 39 50-1
Telefaksas bendriesiems klausimams
+352 43 39 48
Telefaksas prekiavimo tikslams +352 43 39 40
Tinklapis www.nordea.lu
El. paštas nordeafunds@nordea.lu

Platintojas Suomijoje

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

Platintojas Lenkijoje

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

Platintojas Lietuvos Respublikoje

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

Platintojas Švedijoje

„Nordea Investment Funds AB“
Regeringsgatan 59
S-105 71 Stokholmas
Švedija
Telefonas +46 8 57 942891
Telefaksas +46 8 57 942424

Platintojas Šveicarijoje

„Nordea Bank S.A.“ Liuksemburgas
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
CH-8008 Ciurichas
Šveicarija
Telefonas +41 44 4214242
Telefaksas +41 44 4214282

Platintojas Latvijos Respublikoje

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

Platintojas Danijoje:

„Nordea Bank Danmark A/S“
Strandgade 3
Christiansbro
1401 Kopenhaga K
Danija

Atstovaujantysis Švedijoje

„Nordea Bank AB (publ)“
Hamngatan 10
S-10571 Stokholmas
Švedija
Telefonas +46 8 61 47000
Telefaksas: +46 8 20 08 46

Platintojas Norvegijoje

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

Platintojas Estijos Respublikoje

„Nordea Bank Finland Plc“ Estijos filialas
Hobujaama 4
15068 Talinas
Estijos Respublika
Telefonas +372 6283 300
Telefaksas +372 6283 201

Viešosios prekybos leidimai

„Nordea 1, SICAV“ nevaržomai arba iš dalies leidžiama prekiauti šiose valstybėse:

Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje
Vokietijoje
Suomijoje
Ispanijoje
Lenkijoje
Lietuvoje

Jungtinėje Karalystėje
Austrijoje
Prancūzijoje
Italijoje
Latvijoje
Švedijoje

Šveicarijoje
Norvegijoje
Nyderlanduose
Estijoje
Portugalijoje
Danijoje

Smulkesnės informacijos ieškokite naujausiame Prospekte ir atitinkamai šaliai skirtoje informacijoje investuotojams, pasirašantiems akcijas kurioje nors iš aukščiau nurodytų šalių.

Atstovai, mokėjimų agentai ir informacijos agentai, esantys ne Liuksemburge

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Lenkijoje

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

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Šveicarijoje

„Nordea Bank S.A.“ Liuksemburgas
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
CH-8008 Ciurichas
Šveicarija
Telefonas +41 44 4214242
Telefaksas +41 44 4214282

Atstovaujantysis ir mokėjimų subagentas Austrijoje

„Erste Bank der österreichischen“
„Sparkassen AG“
Graben 21
A-1010 Viena
Austrija
Telefonas +43 (0) 50100 12139
Telefaksas +43 (0) 50100 9 12139

Centrinis korespondentas Prancūzijoje

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

Mokėjimų agentas Švedijoje

„Nordea Bank AB (publ)“
Hamngatan 10
S-105 71 Stokholmas
Švedija
Telefonas +46 8 61 47000
Telefaksas: +46 8 20 08 46

Atstovaujantysis agentas Švedijoje

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

Mokėjimų agentas Suomijoje

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

Atstovaujantysis agentas Suomijoje

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

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Jungtinėje Karalystėje

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

Mokėjimų agentas Norvegijoje

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

Atstovaujantysis agentas Norvegijoje

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

Mokėjimų agentas Italijoje

State Street Bank S.p.A.“
Via Col Moschin 16
I-20136 Milanas
Italija
Telefonas + 39 02 8796 9900
Telefaksas + 39 02 8796 9964

Mokėjimų agentas Italijoje

„BNP Paribas Securities Services“
Via Ansperto 5
I-20123 Milanas
Telefonas +39 2 7247 4294
Telefaksas +39 2 7247 4805

Mokėjimų agentas Italijoje

„Banca Sella Holding S.p.A.“
Piazza Gaudenzio Sella 1
I-13900 Biella
Italija
Telefonas +39 015 3501 997
Telefaksas +39 2433 964

Mokėjimų agentas Italijoje

„Allfunds Bank S.A.“ Milano skyrius
Via Santa Margherita 7
I-20121 Milanas
Telefonas +39 02 89 628 301
Telefaksas +39 02 89 628 240

Mokėjimų agentas Italijoje

„Société Générale Securities Services S.p.A.“
via Benigno Crespi, 19/A –MAC2,
I-20159 Milanas
Telefonas +39 02 9178 4661
Telefaksas +39 02 9178 3059

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Estijos Respublikoje

„Nordea Bank Finland Plc“ Estijos filialas
Hobujaama 4
15068 Talinas
Estijos Respublika
Telefonas +372 6283 300
Telefaksas +372 6283 201

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Latvijos Respublikoje

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

Atstovaujantysis ir mokėjimų subagentas Austrijoje Danijoje

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

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Lietuvos Respublikoje

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

Mokėjimo ir informacijos agentas Vokietijoje

„Nordea Bank Finland plc“
Bockenheimer Landstraße 33
D-60325 Frankfurtas prie Maino
Vokietija
Telefonas +49 69 71004-0
Telefaksas +49 69 71004-119

Teisinis Konsultantas

Bonn Schmitt Steichen
22-24, rives de Clausen
L-2165 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Revizorių kontora

„KPMG Audit S.à r.l.“
9, Allée Scheffer
L-2520 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. Liuksemburgas B-31442

