

Neauditauta 2012 m. pirmojo pusmečio
finansinė atskaitomybė

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgo
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
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

2012 06 30 grynųjų aktyvų ataskaita	3
Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2012 06 30	10
2012 06 30 statistikos ataskaita	26
2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita	
Nordea 1 - African Equity Fund	34
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	36
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	37
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	38
Nordea 1 - Danish Bond Fund	39
Nordea 1 - Danish Equity Fund	40
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	41
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	42
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	43
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	44
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	45
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	48
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	50
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	52
Nordea 1 - Euro Reserve	55
Nordea 1 - European Alpha Fund	56
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	58
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	61
Nordea 1 - European Covered Bond Fund (anksčiau Euro Bond Fund)	64
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	65
Nordea 1 - European Equity Fund	66
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	67
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	69
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund (anksčiau Euro Government Bond Fund)	71
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	72
Nordea 1 - European Value Fund	74
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	75
Nordea 1 - Global Bond Fund	77
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	79
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	80
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	83
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	84
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	85
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	87
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	89
Nordea 1 - Global Theme Select Fund	91
Nordea 1 - Global Value Fund	92
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	93
Nordea 1 - Japanese Value Fund	94
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	95
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	97
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	99
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	100
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	101
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	102
Nordea 1 - North American All Cap Fund	104
Nordea 1 - North American Growth Fund	105
Nordea 1 - North American Value Fund	106
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	107
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	109
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	111
Nordea 1 - Polish Bond Fund	113
Nordea 1 - Polish Equity Fund	114
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	116
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	117
Nordea 1 - Stable Return Fund	119
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	122
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	123
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	124
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	125
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	129
2012 06 30 finansinių atskaitų aiškinamasis raštas	133
Informacija akcininkams	178

2012 06 30 grynąjų aktyvų ataskaita

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea 1 - African Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Brazilian Equity Fund (USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	3,365,343,425,72	39,252,039,20	6,393,614,50
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	2,381,750,00	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	8,519,023,585,87	-	-
Grynieji pinigai bankuose	722,010,663,40	2,709,014,06	133,744,47
Gautini dividendai ir palūkanos	126,675,168,67	67,180,08	33,745,75
Gautinos sumos už parduotas investicijas	65,829,984,81	0,01	-
Gautinos sumos už nupirkta akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	95,183,344,17	96,194,73	57,025,20
Kitos grynosios gautinos sumos	1,981,224,36	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (14 pastaba)	13,099,468,02	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	2,184,15	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	2,860,445,05	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	11,022,529,00	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	35,691,20	447,46	-
	12,925,449,464,42	42,124,875,54	6,618,129,92
[sipareigojimai]			
Kitos grynosios mokėtinos sumos	982,133,05	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	6,788,366,73	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	18,096,207,74	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	106,952,671,98	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	50,651,19	-	1,535,86
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	91,077,253,84	-	-
Sukaupti mokesčiai	32,950,640,48	233,384,72	37,529,39
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	29,577,260,53	245,509,28	14,383,82
	286,475,185,54	478,894,00	53,449,07
Grynieji aktyvai	12,638,974,278,88	41,645,981,54	6,564,680,85
Portfelio įsigijimo kaina	11,688,065,720,81	39,439,330,21	7,379,652,32

	Nordea 1 - Danish Long Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	228,791,556,50
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	131,681,425,89	3,511,873,433,52	-
Grynieji pinigai bankuose	15,809,481,60	37,573,677,47	7,281,331,67
Gautini dividendai ir palūkanos	1,423,384,11	38,619,172,95	523,589,39
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	3,384,390,77
Gautinos sumos už nupirkta akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	924,686,11	28,825,260,08	27,598,25
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (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)	-	186,981,99	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	4,038,26	1,700,58
	149,838,977,71	3,617,082,564,27	240,010,167,16
[sipareigojimai]			
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	1,917,037,85	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	95,147,25	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	26,15
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	191,72	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	5,882,911,96	-	-
Sukaupti mokesčiai	238,381,21	6,487,768,37	1,040,069,39
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	64,107,59	3,355,876,65	393,699,35
	6,185,592,48	12,712,158,12	1,433,794,89
Grynieji aktyvai	143,653,385,23	3,604,370,406,15	238,576,372,27
Portfelio įsigijimo kaina	126,646,376,30	3,433,801,595,32	228,501,302,01

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Danish Equity Fund (DKK)	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve (DKK)
11.367.876,89	21.587.396,49	-	69.628.553,36	-
-	-	-	-	-
-	-	341.732.045,01	-	209.325.271,60
233.388,48	722.124,23	17.513.691,52	3.160.626,95	22.961.108,25
92.020,55	34.495,53	5.252.199,19	2,79	2.568.307,07
-	-	-	303.972,98	-
180,00	79.914,65	3.499.053,58	-	1.143.855,59
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.680,17	75,50	20,66	-	17,06
11.695.146,09	22.424.006,40	367.997.009,96	73.093.156,08	235.998.559,57
-	-	-	11.893,05	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
57.691,91	111.486,49	893.953,24	1.196.912,69	-
2.112,55	46.362,09	66.665,38	351.143,13	254.503,81
59.804,46	157.848,58	960.618,62	1.559.948,87	1.591.809,06
11.635.341,63	22.266.157,82	367.036.391,34	71.533.207,21	234.406.750,51
12.938.859,26	19.472.945,59	330.475.447,59	72.666.963,32	210.391.011,25

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Euro Reserve (EUR)
-	-	100.288.147,27	-	-
-	-	-	-	-
40.311.934,40	58.494.034,50	-	64.881.602,76	9.153.186,00
7.370.095,31	1.381.255,22	3.444.742,81	795.943,00	647.524,02
719.132,28	1.003.685,29	258.441,57	1.249.351,22	2.341,29
134.166,67	-	-	42.493,15	-
1.887.341,99	1.234,55	1.012.575,54	-	23.997,52
-	16.315,98	-	-	-
183.845,28	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
166.702,88	-	-	546.390,45	-
8,32	-	8.075,59	-	-
50.773.227,13	60.896.525,54	105.011.982,78	67.515.780,58	9.827.048,83
545,91	-	583,31	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	39.740,81	278,53	-	-
-	10,48	-	-	-
4.600.027,39	784.992,30	474.512,88	-	-
9.524,00	27.115,11	375.082,28	12.295,61	13.833,71
17.965,66	1.990,06	150.469,74	-	147.308,39
4.628.062,96	853.848,76	1.000.926,74	12.295,61	161.142,10
46.145.164,17	60.042.676,78	104.011.056,04	67.503.484,97	9.665.906,73
39.430.560,03	57.603.066,45	102.985.336,22	65.558.636,67	9.237.947,17

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2012 06 30 grynąjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - European Alpha Fund (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	37.689.256,25	-	-
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	408.940.047,66	73.823.873,55
Grynieji pinigai bankuose	4.270.668,34	669.684,38	1.987.024,55
Gautini dividendai ir palūkanos	31.466,45	8.496.492,95	1.401.785,66
Gautinos sumos už parduotas investicijas	2.307.572,14	5.640.805,40	421.431,93
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	114.249,01	1.309.259,92	-
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (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)	-	5.009.241,93	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	6.352,40	12,41	-
	44.419.564,59	430.065.544,65	77.634.115,69
Įsipareigojimai			
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	781.469,30	156.293,86
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	1.460.296,09	168.714,39
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	4.663.561,84	4.809.426,23	961.885,25
Sukaupti mokesčiai	204.418,02	821.250,31	31.236,25
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	676.660,38	1.406.079,47	-
	5.544.640,24	9.278.521,40	1.318.129,75
Grynieji aktyvai	38.874.924,35	420.787.023,25	76.315.985,94
Portfelio įsigijimo kaina	37.748.283,03	402.163.275,52	72.830.645,02

	Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European Value Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	134.758.657,64	657.040.380,11
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	2.381.750,00	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	11.756.965,06	-	-
Grynieji pinigai bankuose	1.362.192,12	1.408.692,47	154.771.918,65
Gautini dividendai ir palūkanos	147.869,75	432.736,93	165.319,69
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	1.880.239,89	-
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	5.036,96	82.867,02	810.896,39
Kitos grynosios gautinos sumos	-	3.025,13	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (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	-	1.039,06	-
	13.272.063,89	140.949.008,14	812.788.514,84
Įsipareigojimai			
Kitos grynosios mokėtinos sumos	28,35	-	-
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)	41.143,87	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	26,55	-	26,86
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	205.757,57	993.698,75	-
Sukaupti mokesčiai	20.093,13	617.942,51	3.836.568,48
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	-	127.394,26	606.387,32
	267.049,47	1.739.035,52	4.442.982,66
Grynieji aktyvai	13.005.014,42	139.209.972,62	808.345.532,18
Portfelio įsigijimo kaina	11.614.237,52	130.148.371,48	605.363.492,16

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (EUR)	Nordea 1 - European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (EUR)
-	-	11.337.736,60	-	-
-	-	-	-	-
59.467.470,66	100.890.991,23	-	913.062.796,52	190.092.526,97
7.296.255,88	3.540.753,76	131.813,70	85.966.902,53	16.604.646,67
750.929,02	2.007.337,94	6.647,15	20.384.878,11	4.922.759,35
-	-	170.486,90	24.530.543,68	342.513,28
58.893,39	-	51,59	627.376,62	167.319,46
-	112.353,50	0,01	140.040,00	443.756,15
-	-	-	-	2.121.545,98
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	3.494.364,31	533.010,66
-	-	0,29	-	891,59
67.573.548,95	106.551.436,43	11.646.736,24	1.048.206.901,77	215.228.970,11
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2.632.145,60	732.589,08
4.841,62	13.916,75	-	-	-
-	-	-	7.800,07	-
-	901.386,15	44.808,50	12.650.544,67	-
42.352,05	182.013,42	57.105,62	2.699.504,96	146.833,30
5.967,05	-	-	2.834.539,14	73.403,49
53.160,72	1.097.316,32	101.914,12	20.824.534,44	952.825,87
67.520.388,23	105.454.120,11	11.544.822,12	1.027.382.367,33	214.276.144,24
59.371.130,50	101.351.994,71	10.392.275,00	961.577.238,52	193.961.440,83

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund (EUR)
125.297.940,17	-	23.117.737,23	-	-
-	-	-	-	-
-	40.048.223,88	-	437.002.111,48	7.583.731,09
3.267.012,20	2.481.680,09	809.517,69	44.823.077,95	188.479,34
1.065.399,88	385.799,98	197.308,01	8.829.454,36	40.854,83
493.689,68	-	-	17.170.472,52	-
99.045,63	413.096,08	83.233,69	450.771,05	139.502,53
-	23.251,90	-	94.707,33	-
-	-	-	3.875.554,25	-
-	-	-	-	-
-	-	-	267.559,29	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	133,07	-	-	-
130.223.087,56	43.352.185,00	24.207.796,62	512.513.708,23	7.952.567,79
9.485,36	-	42,35	-	-
-	-	-	342.672,73	-
-	-	-	-	-
10.189,34	1.737,76	888,49	2.709.360,06	37.817,19
10.072,08	-	16,76	6.842,27	-
2.102.788,67	-	152.852,67	20.152.492,95	-
644.863,28	100.878,20	112.591,67	748.581,66	16.830,54
28.431,35	33.323,92	-	233.923,27	105.000,88
2.805.830,08	135.939,88	266.391,94	24.193.872,94	159.648,61
127.417.257,48	43.216.245,12	23.941.404,68	488.319.835,29	7.792.919,18
123.951.242,54	37.466.335,26	28.319.097,12	439.285.076,68	6.961.741,23

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2012 06 30 grynąjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	35.717.511,35	9.698.534,30	192.651.034,00
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	3.037.437,45	695.311,83	2.736.470,68
Gautini dividendai ir palūkanos	64.529,67	19.524,15	380.653,77
Gautinos sumos už parduotas investicijas	230.577,61	100.006,85	265.135,62
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	77.137,02	83.259,13	176.122,47
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	0,04
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (14 pastaba)	-	20.840,16	-
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)	-	-	1.280.220,44
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	963,99	2.710,33
	39.127.193,10	10.618.440,41	197.492.347,35
Įsipareigojimai			
Kitos grynosios mokėtinos sumos	997,49	734,74	-
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)	-	1.415,27	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	733,73	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	625.486,48	125.764,70	266.468,72
Sukaupti mokesčiai	94.045,88	33.352,67	883.384,00
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	-	16.252,47	121.938,99
	721.263,58	177.519,85	1.271.791,71
Grynieji aktyvai	38.405.929,52	10.440.920,56	196.220.555,64
Portfelio įsigijimo kaina	33.753.786,36	9.363.626,86	179.137.004,92

	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)	45.115.566,98	-	157.290.440,38
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	566.802.848,28	-
Grynieji pinigai bankuose	436.883,01	27.885.723,70	62.206.821,18
Gautini dividendai ir palūkanos	183.906,50	10.583.127,31	395.489,67
Gautinos sumos už parduotas investicijas	652.116,03	-	-
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	28.134,03	1.121.111,93	119.806,42
Kitos grynosios gautinos sumos	-	657.408,89	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (14 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	277.016,87	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	1.177,32	88,81
	46.416.606,55	607.328.414,30	220.012.646,46
Įsipareigojimai			
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	23.477,48
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	237.570,40	1.655.552,02
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	10.226.851,35
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	343,58	12.829.188,35	6.603.706,53
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	5.273,89	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	286.717,52	-	-
Sukaupti mokesčiai	286.068,00	770.981,31	632.065,41
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	15.960,27	8.682.887,97	362.800,41
	594.363,26	22.520.628,03	19.504.453,20
Grynieji aktyvai	45.822.243,29	584.807.786,27	200.508.193,26
Portfelio įsigijimo kaina	48.253.403,27	570.045.816,92	135.045.657,70

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged (EUR)	Nordea 1 - Global Theme Select Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (EUR)	Nordea 1 - Japanese Value Fund (JPY)
483.548.840,55	4.827.536,47	26.180.160,77	-	1.076.627.100
-	-	-	-	-
-	-	-	183.848.565,00	-
10.856.211,92	166.793,11	5.910.071,43	30.520.036,47	131.167.425
742.005,93	17,42	37.232,83	407.380,20	1.299.255
657.761,91	-	-	7.529.651,25	-
224.954,98	-	45.277,81	56,65	74.689.285
-	-	0,14	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.383,44	16,43	-	-	-
496.033.158,73	4.994.363,43	32.172.742,98	222.305.689,57	1.283.783.065
-	-	-	846,92	-
-	-	-	1.174.841,21	-
-	-	-	1.069.778,38	-
-	-	-	418.063,06	-
-	-	146,72	343,37	133.308
687.527,02	-	-	-	-
1.633.842,89	24.598,84	143.308,50	468.527,92	5.754.256
129.476,38	2.182,48	60.158,95	7.712.544,24	1.824.653
2.450.846,29	26.781,32	203.614,17	10.844.945,10	7.712.217
493.582.312,44	4.967.582,11	31.969.128,81	211.460.744,47	1.276.070.848
449.579.673,10	4.574.601,13	23.066.874,51	183.605.735,00	1.165.317.503

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)	Nordea 1 - North American All Cap Fund (USD)	Nordea 1 - North American Growth Fund (USD)
26.982.253,32	406.528.719,05	41.750.434,58	2.485.610,45	114.104.979,84
-	-	-	-	-
-	-	169,43	-	-
12.406.794,30	8.527.422,14	370.098,39	80.282,71	3.611.069,45
79.056,19	292.988,76	168,49	1.402,36	78.094,98
-	392.794,70	-	-	1.240.311,15
-	675.084,64	96.741,57	2.499,90	11.784,80
-	-	8,43	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	376,74
39.468.103,81	416.417.009,29	42.217.620,89	2.569.795,42	119.046.616,96
3,73	-	-	-	-
425.245,65	-	-	-	-
871.265,92	-	-	-	-
1.178.412,55	-	-	-	517.032,05
409,79	516,53	18,82	-	-
-	1.087.278,24	-	-	1.363.989,47
4.949,49	1.960.761,08	213.243,13	3.896,42	619.691,25
-	195.014,95	230.807,38	-	572.178,37
2.480.287,13	3.243.570,80	444.069,33	3.896,42	3.072.891,14
36.987.816,68	413.173.438,49	41.773.551,56	2.565.899,00	115.973.725,82
23.596.001,66	390.749.204,85	44.973.188,43	2.442.110,19	123.390.271,69

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2012 06 30 grynąjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - North American Value Fund (USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (NOK)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	431.643.193,99	-	353.306.778,98
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	6.889.597.295,24	-
Grynieji pinigai bankuose	1.585.661,35	123.090.451,21	1.535.697,83
Gautini dividendai ir palūkanos	261.224,90	68.970.171,91	410.449,88
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	87.418,68
Gautinos sumos už nupirtas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	92.188,13	68.417.290,25	652.723,44
Kitos grynosios gautinos sumos	-	3.600.490,70	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (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	946,29	1.514,54	64,17
	433.583.214,66	7.153.677.213,85	355.993.132,98
Įsipareigojimai			
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	3.015,86
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)	1.968.553,12	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	59.283.904,11	319.228,12
Sukaupti mokesčiai	2.145.521,08	16.282.058,30	2.018.885,97
Mokėtinos sumos už išpirtas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	621.087,10	3.098.430,71	172.186,01
	4.735.161,30	78.664.393,12	2.513.315,96
Grynieji aktyvai	428.848.053,36	7.075.012.820,73	353.479.817,02
Portfelio įsigijimo kaina	423.448.495,29	6.802.863.921,76	383.885.002,37

	Nordea 1 - Stable Return Fund (EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 - Swedish Equity Fund (SEK)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	37.813.508,90	-	169.106.078,49
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	38.395.168,03	2.430.345.510,00	-
Grynieji pinigai bankuose	9.120.300,35	27.776.481,51	4.842.283,41
Gautini dividendai ir palūkanos	499.003,98	37.085.984,90	8.417,18
Gautinos sumos už parduotas investicijas	49.286,85	-	-
Gautinos sumos už nupirtas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	196.587,71	16.621.134,05	21.609.415,88
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (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)	1.737,95	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	479,67	-	-
	86.076.073,44	2.511.829.110,46	195.566.194,96
Įsipareigojimai			
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	5.282,60	61.764,74
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	140.941,90	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	806.566,93	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	7.092,48	85.837,89
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	2.584.755,30	8.965.740,33	22.841.224,34
Sukaupti mokesčiai	370.073,11	6.153.629,83	746.356,07
Mokėtinos sumos už išpirtas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	240.775,89	1.308.293,16	-
	4.143.113,13	16.440.038,40	23.735.183,04
Grynieji aktyvai	81.932.960,31	2.495.389.072,06	171.831.011,92
Portfelio įsigijimo kaina	72.860.727,40	2.379.434.509,73	174.176.691,53

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	Nordea 1 - Polish Bond Fund	Nordea 1 - Polish Equity Fund	Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
(NOK)	(PLN)	(PLN)	(USD)	(USD)
-	-	5,663,621,48	9,509,850,09	23,182,570,89
-	-	-	-	-
4,314,471,030,39	23,725,799,20	-	-	-
162,769,422,33	714,918,99	1,356,421,84	193,936,40	420,688,55
13,212,617,69	220,919,65	68,429,30	4,574,00	191,980,65
-	-	27,548,57	-	-
59,145,675,40	844,915,18	19,323,66	3,394,73	39,967,19
900,295,49	-	13,417,69	-	-
-	-	-	-	-
-	-	9,280,00	-	-
-	-	6,400,00	-	-
-	-	-	-	-
37,789,46	37,49	-	-	759,91
4,550,536,830,76	25,506,590,51	7,164,442,54	9,711,755,22	23,835,967,19
-	169,98	-	-	106,14
-	-	-	-	-
-	-	-	6,933,45	-
-	-	-	2,11	-
51,012,416,67	238,325,00	11,791,79	-	23,349,04
4,384,201,53	67,335,10	35,887,12	47,159,72	63,736,66
2,539,714,10	1,447,433,85	311,742,56	1,248,71	820,28
57,936,332,30	1,753,263,93	359,421,47	55,343,99	88,012,12
4,492,600,498,46	23,753,326,58	6,805,021,07	9,656,411,23	23,747,955,07
4,312,182,479,14	23,654,631,41	5,829,339,30	10,052,492,56	23,971,201,17

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
(SEK)	(USD)	(USD)
-	-	7,228,747,48
-	-	-
2,006,274,431,58	2,588,363,882,85	1,161,394,493,73
16,679,620,14	124,936,421,59	61,409,047,45
7,692,546,76	29,999,869,65	22,116,129,74
-	2,025,506,39	582,808,33
30,273,798,23	65,413,404,03	4,150,822,24
-	-	60,185,10
-	-	9,740,964,16
-	-	-
-	2,403,406,68	651,421,04
-	-	-
-	598,64	812,20
2,060,920,396,71	2,813,143,089,83	1,267,335,431,47
1,758,81	-	-
-	3,039,203,98	326,121,42
-	-	-
-	71,246,358,12	34,873,765,02
76,557,98	-	-
25,009,017,00	16,866,308,08	1,366,322,71
1,984,784,36	5,010,829,77	2,918,326,88
8,384,964,01	2,822,041,88	489,411,14
35,457,082,16	98,984,741,83	39,973,947,17
2,025,463,314,55	2,714,158,348,00	1,227,361,484,30
2,004,304,958,40	2,489,393,873,74	1,172,451,172,94

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2012 06 30

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea 1 - African Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Brazilian Equity Fund (USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	9.796.164.734,19	33.260.451,54	6.379.283,61
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	128.910.134,92	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	9.925.074.869,11	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	204.465.730,13	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	1.008.506,77	1.633,25	(3,69)
Grynosios palūkanos iš investicinių finansinių priemonių	4.884.567,03	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	58.408.539,29	999.182,64	228.540,21
Syrovimo veiksnys (14 pastaba)	27.956,65	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	1.409.746,18	0,09	-
	270.205.046,06	1.000.815,98	228.536,52
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	250.711,46	1.014,09	237,28
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	2.207.900,31	8.236,95	1.746,08
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	45.535.944,65	361.004,07	64.142,46
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	9.078.189,17	38.363,07	6.585,47
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	4.728.232,68	26.444,91	5.774,19
Spausdinimas ir publikacijos	1.002.855,43	4.056,25	949,20
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	852.391,90	3.019,37	606,55
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	50.139,17	167,14	30,75
Mokesčiai už veiklos rezultatus	5.079,96	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	854.127,49	2.768,57	5,05
Su sandoriais susijusios sąnaudos (15 pastaba)	2.141.755,87	-	17.303,48
Kiti mokesčiai	50.140,99	202,84	47,49
	66.757.469,07	445.277,26	97.428,00
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	203.447.576,99	555.538,72	131.108,52
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	52.609.618,21	(995.722,68)	(77.512,70)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš investicinių finansinių priemonių	(19.932.436,42)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(84.322.302,54)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(1.400.007,39)	138.097,76	(30.258,32)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	150.402.448,84	(302.086,20)	23.337,50
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	332.682.205,77	2.940.133,87	(793.707,77)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš investicinių finansinių priemonių	266.449,07	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	32.198.134,09	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(98.879,18)	(546,47)	(1.720,88)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	515.450.358,59	2.637.501,20	(772.091,15)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	5.004.615.621,83	13.469.377,35	1.145.246,34
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(2.798.866.810,69)	(7.721.348,55)	(187.757,95)
Sumokėti dividendai	(7.299.759,95)	-	-
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	12.638.974.278,88	41.645.981,54	6.564.680,85

Metų bendrasis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		
BP-Akcijos	2,40%	2,25%
E-Akcijos	3,15%	2,95%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Danish Equity Fund (DKK)	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve (DKK)
11.735.620,77	25.601.601,03	337.317.473,59	57.271.939,91	217.703.274,41
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	4.816.777,92	-	2.197.345,02
61,74	580,10	3.051,26	975,68	5.235,28
-	-	-	-	-
212.825,60	209.279,93	-	1.011.923,82	-
-	-	-	-	-
757,71	20.272,03	0,15	77.128,72	0,23
213.645,05	230.132,06	4.819.829,33	1.090.028,22	2.202.580,53
410,39	794,44	11.071,10	2.347,82	7.101,95
2.975,49	5.773,20	86.524,82	18.499,68	56.023,14
95.579,65	182.708,31	997.119,87	531.155,36	133.273,38
11.841,20	22.594,52	307.334,81	65.454,61	197.229,80
8.774,96	15.506,02	208.655,31	44.438,42	-
1.641,82	3.177,78	44.279,71	9.395,53	28.404,95
1.085,47	2.079,10	28.388,19	6.021,53	18.211,59
56,21	107,08	1.443,18	306,25	926,03
-	-	-	-	-
846,13	401,07	55.099,35	4.417,99	53.738,22
48.226,48	-	11.892,77	650.249,56	23.791,60
82,20	158,50	2.213,54	467,92	1.420,26
171.520,00	233.300,02	1.754.022,65	1.332.754,67	520.120,92
42.125,05	(3.167,96)	3.065.806,68	(242.726,45)	1.682.459,61
(418.090,44)	(718.805,70)	924.833,70	1.525.245,23	(13.327,88)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(7.176,74)	15.478,86	(11.628,26)	(5.913,24)	(26.630,86)
(383.142,13)	(706.494,80)	3.979.012,12	1.276.605,54	1.642.500,87
1.109.629,66	2.338.722,08	757.817,54	3.984.131,73	(523.141,95)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.277,83	(339,98)	86,93	-	137,77
727.765,36	1.631.887,30	4.736.916,59	5.260.737,27	1.119.496,69
2.810.951,97	5.782.178,48	93.236.704,07	22.856.161,87	120.375.121,41
(3.638.996,47)	(10.749.508,99)	(68.254.702,91)	(13.855.631,84)	(104.791.142,00)
-	-	-	-	-
11.635.341,63	22.266.157,82	367.036.391,34	71.533.207,21	234.406.750,51

1,97%	1,92%	1,03%	1,93%	0,42%
2,70%	2,66%	1,82%	2,70%	1,21%

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2012 06 30

	Nordea 1 - Danish Long Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	110.363.635,86	3.238.628.506,04	247.493.665,79
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	2.049.390,07	57.634.609,20	-
Grynosios palūkanos iš bankų	1.651,26	35.212,05	5.974,90
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	2.500.005,68
Svyravimo veiksnys (14 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	0,03	66.818,81	157.667,24
	2.051.041,36	57.736.640,06	2.663.647,82
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	3.803,53	48.045,78	5.506,60
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	31.316,01	480.334,06	44.387,44
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	143.259,15	7.545.639,25	1.640.667,89
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	105.996,09	2.674.586,11	211.565,95
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	71.962,83	1.535.379,30	177.870,35
Spausdinimas ir publikacijos	15.212,11	192.181,29	22.026,73
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	9.751,58	234.470,44	18.945,17
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	495,50	15.535,11	1.119,90
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	64.394,59	108.872,06	34.536,27
Su sandoriais susijusios sąnaudos (15 pastaba)	34.197,16	11.057,28	-
Kiti mokesčiai	760,39	9.609,29	1.101,36
	481.148,94	12.855.709,97	2.157.727,66
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	1.569.892,42	44.880.930,09	505.920,16
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	898.769,48	58.116.964,68	2.168.178,14
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	13.643.347,15	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	(344.316,73)	257,16
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(31.107,08)	(445.099,78)	64.087,05
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	2.437.554,82	115.851.825,41	2.738.442,51
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(1.347.983,00)	(25.951.083,97)	11.918.656,25
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	(8.317.063,69)	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	399.586,27	21,24
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	941,46	4.359,88	(2.610,16)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	1.090.513,28	81.987.623,90	14.654.509,84
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	74.214.459,53	1.312.966.257,71	27.066.561,25
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(42.015.223,44)	(985.822.849,61)	(50.178.635,40)
Sumokėti dividendai	-	(43.389.131,89)	(459.729,21)
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	143.653.385,23	3.604.370.406,15	238.576.372,27

Metų bendrasis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		0,97%	
BP-Akcijos	0,67%	0,98%	1,92%
E-Akcijos	1,45%	1,74%	2,67%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Euro Reserve (EUR)
-	37.730.741,05	52.766.972,83	62.840.039,51	12.173.030,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
152.433,91	1.926.729,90	-	1.499.154,66	27.384,34
(16,58)	191,61	4.910,38	1.079,62	611,29
-	-	-	-	-
-	-	839.374,94	-	-
183.845,28	-	-	-	-
-	-	16.337,89	2.161,87	53,87
336.262,61	1.926.921,51	860.623,21	1.502.396,15	28.049,50
22,61	15,48	2.074,25	4,60	400,08
2.455,30	3.339,75	19.385,32	3.357,76	2.844,25
4.017,39	14.903,02	557.410,99	435,28	7.484,61
1.649,45	9.681,33	70.668,73	134,22	11.076,36
944,57	9.008,69	38.420,95	16.629,84	-
90,51	62,14	8.297,43	18,73	1.600,35
314,17	3.039,16	6.305,42	3.407,38	1.026,05
24,31	251,94	352,60	283,54	52,15
-	-	-	-	-
1,17	42,43	24,90	1,62	2.770,02
4.363,04	4.995,57	38.981,85	-	3.400,00
4,52	3,12	414,91	1,12	80,04
13.887,04	45.342,63	742.337,35	24.274,09	30.733,91
322.375,57	1.881.578,88	118.285,86	1.478.122,06	(2.684,41)
22.357,23	692.720,39	(885.062,59)	(261.718,72)	18.474,31
-	-	(5.615,41)	-	-
-	(46,63)	14,82	1.037.607,01	-
37,39	34.948,79	(79.320,06)	(11,24)	-
344.770,19	2.609.201,43	(851.697,38)	2.253.999,11	15.789,90
881.374,37	1.221.189,63	1.832.839,14	2.500.285,04	193.658,50
-	-	5.615,41	-	-
166.702,88	(38.936,40)	157,64	(226.457,54)	-
8,32	44,16	9.480,71	-	-
1.392.855,76	3.791.498,82	996.395,52	4.527.826,61	209.448,40
44.878.614,98	27.586.954,11	69.706.495,19	161.044,64	4.317.458,16
(126.306,57)	(9.066.517,20)	(19.458.807,50)	(25.425,79)	(7.034.030,20)
-	-	-	-	-
46.145.164,17	60.042.676,78	104.011.056,04	67.503.484,97	9.665.906,73

1,39%	1,58%	1,90%	0,95%	0,41%
2,17%	2,21%	2,60%	1,78%	1,20%

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2012 06 30

	Nordea 1 - European Alpha Fund (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	67.107.182,74	360.969.423,93	64.596.951,81
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	9.171.498,35	1.611.052,76
Grynosios palūkanos iš bankų	1.916,83	17.918,63	2.539,46
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	300.904,47	106.944,95
Grynieji dividendai (2 pastaba)	693.574,99	-	-
Svyravimo veiksnys (14 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	29.340,98	18.386,24	4.362,47
	724.832,80	9.508.707,69	1.724.899,64
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	949,00	10.738,11	-
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	7.429,57	85.295,58	3.740,98
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	340.422,84	1.033.054,97	23.102,87
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	52.269,40	324.887,38	7.219,62
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	36.644,54	62.937,67	18.498,22
Spausdinimas ir publikacijos	3.796,70	42.952,66	-
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	4.030,80	31.987,52	3.770,41
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	256,79	1.770,74	314,22
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	1.608,08	2.496,11	-
Su sandoriais susijusios sąnaudų (15 pastaba)	-	-	-
Kiti mokesčiai	189,91	2.147,66	-
	447.597,63	1.598.268,40	56.646,32
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	277.235,17	7.910.439,29	1.668.253,32
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	4.683.429,62	4.701.093,50	142.748,52
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	(78.324,23)	(70.368,78)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	9.933.496,88	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(7.413,38)	1.083,90	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	4.953.251,41	22.467.789,34	1.740.633,06
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(1.382.874,14)	11.361.476,92	2.604.339,58
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	(245.949,14)	181.669,01
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	(2.211.084,96)	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	5.959,82	(34,84)	-
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	3.576.337,09	31.372.197,32	4.526.641,65
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	15.644.712,74	136.772.203,49	13.197.730,31
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(47.452.195,11)	(108.326.801,49)	(6.005.337,83)
Sumokėti dividendai	(1.113,11)	-	-
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	38.874.924,35	420.787.023,25	76.315.985,94

Metų bendrasis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos	1,94%	
BP-Akcijos	1,95%	0,93%
E-Akcijos	2,67%	1,70%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (EUR)	Nordea 1 - European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (EUR)
10.147.919,14	-	11.749.806,18	1.153.998.715,49	114.327.643,79
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
231.386,93	986.894,51	-	41.809.409,37	5.092.356,51
391,43	2.423,64	196,04	106.544,95	22.856,20
-	-	-	1.428.470,00	246.500,00
-	-	215.387,30	-	-
-	-	-	(11.425.729,86)	989.589,11
454,42	-	7.597,86	0,12	-
232.232,78	989.318,15	223.181,20	31.918.694,58	6.351.301,82
404,61	946,69	404,35	17.354,00	766,66
5.738,78	15.895,08	2.989,24	162.148,14	14.878,95
38.013,76	158.290,53	91.564,21	4.010.184,39	147.051,91
11.803,51	29.688,38	11.282,30	968.257,83	30.597,77
6.405,20	5.231,22	7.659,88	151.013,68	24.478,39
1.619,68	3.787,44	1.617,97	69.416,03	3.067,06
1.151,33	2.545,68	1.037,07	79.070,19	9.084,10
62,23	133,26	52,76	5.142,88	693,06
-	-	-	-	-
3.100,74	2,56	569,61	133.526,53	17,56
-	7.054,61	-	-	6.083,26
81,00	189,35	80,71	3.470,80	153,34
68.380,84	223.764,80	117.258,10	5.599.584,47	236.872,06
163.851,94	765.553,35	105.923,10	26.319.110,11	6.114.429,76
169.373,58	5.208,89	342.250,55	(10.975.326,99)	(1.694.389,26)
-	-	-	(1.486.066,09)	288.856,24
21.390,90	(203.493,37)	-	(8.138.022,55)	(1.219.146,65)
(2.200,35)	22.015,56	3.187,31	(1.692.742,09)	(132.070,27)
352.416,07	589.284,43	451.360,96	4.026.952,39	3.357.679,82
32.629,91	(461.003,48)	318.915,39	88.985.490,45	9.036.773,87
-	-	-	4.370.212,15	(97.708,64)
(3.360,30)	(13.916,75)	-	2.492.181,97	1.042.574,76
-	-	(244,88)	(4.245,77)	(863,77)
381.685,68	114.364,20	770.031,47	99.870.591,19	13.338.456,04
59.177.731,90	111.010.684,94	252.990,41	349.179.708,68	95.267.902,76
(2.186.948,49)	(5.670.929,03)	(1.225.024,71)	(574.984.292,02)	(8.657.858,35)
-	-	(2.981,23)	(682.356,01)	-
67.520.388,23	105.454.120,11	11.544.822,12	1.027.382.367,33	214.276.144,24

		1,92%	1,36%
0,99%	1,33%	1,91%	1,34%
1,78%	2,11%	2,65%	2,09%

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2012 06 30

	Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European Value Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	-	140.187.109,86	724.744.919,75
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	104.152,32	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	824,39	1.532,26	118.383,29
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	3.117.188,90	14.836.609,61
Svyravimo veiksnys (14 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	-	93.287,00	469.635,48
	104.976,71	3.212.008,16	15.424.628,38
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	229,70	4.928,63	23.908,22
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	2.766,01	36.547,77	186.640,38
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	18.353,74	987.547,38	5.773.306,62
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	4.473,49	140.521,90	821.437,24
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	1.241,57	65.684,26	507.344,38
Spausdinimas ir publikacijos	919,36	19.715,18	95.633,12
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	600,30	12.885,93	65.967,35
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	30,87	663,09	3.504,84
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	93,15	6.169,10	71.323,72
Su sandoriais susijusios sąnaudų (15 pastaba)	1.170,53	-	7.777,76
Kiti mokesčiai	45,91	985,46	4.781,43
	29.924,63	1.275.648,70	7.561.625,06
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	75.052,08	1.936.359,46	7.863.003,32
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	41.170,74	1.751.520,92	50.505.361,95
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(80.193,23)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(3.514,98)	25.431,35	(211.619,30)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	32.514,61	3.713.311,73	58.156.745,97
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	142.727,54	8.624.756,95	(1.843.329,96)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(41.143,87)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(26,55)	(3.152,53)	(13.188,06)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	134.071,73	12.334.916,15	56.300.227,95
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	12.873.054,16	23.892.736,09	145.286.328,12
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(2.111,47)	(37.203.857,54)	(117.985.943,64)
Sumokėti dividendai	-	(931,94)	-
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	13.005.014,42	139.209.972,62	808.345.532,18

Metų bendrasis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		1,67%	1,94%
BP-Akcijos	0,76%	1,68%	1,94%
E-Akcijos	1,55%	2,43%	2,69%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund (EUR)
188.645.963,76	36.097.302,57	6.900.668,81	81.510.057,39	5.221.811,58
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	483.967,18	-	10.086.986,93	49.366,40
158,34	2.530,38	461,51	1.904,49	229,89
-	-	-	-	-
2.801.642,71	-	332.041,23	-	-
-	-	-	3.228.649,03	-
19.249,31	335,31	747,30	-	-
2.821.050,36	486.832,87	333.250,04	13.317.540,45	49.596,29
5.165,78	980,48	494,46	219,43	176,23
33.848,04	8.236,15	4.841,95	20.867,83	1.316,54
1.166.251,42	99.184,44	154.523,71	1.004.269,21	21.288,06
163.532,36	31.664,82	16.255,92	79.379,92	6.746,95
162.997,16	22.868,06	11.854,25	37.031,06	1.166,85
20.662,61	3.922,54	1.978,23	876,56	704,86
13.405,58	2.861,91	1.435,32	14.766,57	529,74
686,57	156,77	78,45	1.212,18	29,36
-	-	-	-	-
1.797,39	21.866,74	35,15	14.255,57	4,92
704.481,47	18.904,24	10.562,69	16.360,94	460,18
1.033,01	196,28	98,85	44,44	35,23
2.273.861,39	210.842,43	202.158,98	1.189.283,71	32.458,92
547.188,97	275.990,44	131.091,06	12.128.256,74	17.137,37
6.645.740,15	810.225,99	(723.632,09)	430.133,32	51.513,82
-	(15.393,71)	-	(1.215.901,52)	-
166,35	49.213,49	(470,22)	216.863,78	(176.804,17)
(389.529,14)	8.191,74	(42.621,70)	215.918,28	(6.176,05)
6.803.566,33	1.128.227,95	(635.632,95)	11.775.270,60	(114.329,03)
813.795,02	386.143,48	(4.073.613,19)	(1.202.168,54)	263.144,62
-	-	-	(63.136,58)	-
(9.128,25)	(38.697,92)	862,78	5.938,49	(3.443,00)
(43.982,11)	113,50	210,58	(6.834,48)	-
7.564.250,99	1.475.787,01	(4.708.172,78)	10.509.069,49	145.372,59
34.013.179,81	16.959.788,04	23.846.280,66	425.072.176,22	4.053.219,14
(102.777.852,48)	(11.304.204,66)	(2.097.372,01)	(28.771.467,81)	(1.627.484,13)
(28.284,60)	(12.427,84)	-	-	-
127.417.257,48	43.216.245,12	23.941.404,68	488.319.835,29	7.792.919,18

1,96%	1,03%			
1,98%	1,01%	2,20%	1,34%	1,05%
2,68%	1,78%	2,75%	2,14%	1,53%

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2012 06 30

	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	30.536.625,83	5.049.086,75	103.483.842,41
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	2.842,19	48,16	3.587,09
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	405.257,30	168.186,01	2.945.905,88
Svyravimo veiksnys (14 pastaba)	-	20.840,16	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	13.454,75	0,01	69.210,90
	421.554,24	189.074,34	3.018.703,87
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	1.167,87	135,98	4.922,27
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	9.246,70	1.972,65	40.701,76
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	131.899,82	33.827,34	1.258.346,01
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	8.789,51	4.742,19	158.345,37
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	22.079,61	1.795,06	114.093,58
Spausdinimas ir publikacijos	4.671,41	545,18	19.691,68
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	2.982,84	590,37	14.228,72
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	151,23	37,90	775,50
Mokesčiai už veiklos rezultatus	5.048,14	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	1,62	6,55	7.986,96
Su sandoriais susijusios sąnaudų (15 pastaba)	-	44.808,04	-
Kiti mokesčiai	233,61	27,16	984,72
	186.272,36	88.488,42	1.620.076,57
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	235.281,88	100.585,92	1.398.627,30
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(281.484,82)	22.745,23	3.516.535,15
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	59,98	(7.659.568,97)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	9.352,39	(6.718,29)	84.904,48
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	(36.850,55)	116.672,84	(2.659.502,04)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	2.734.666,99	315.533,85	3.614.255,40
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	(368,06)	3.561.894,22
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(2.536,63)	902,92	1.653,97
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	2.695.279,81	432.741,55	4.518.301,55
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	9.656.224,60	10.988.291,63	131.327.208,52
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(4.482.200,72)	(6.029.199,37)	(43.108.739,52)
Sumokėti dividendai	-	-	(57,32)
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	38.405.929,52	10.440.920,56	196.220.555,64

Metų bendrasis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos			1,93%
BP-Akcijos	1,05%	1,84%	1,92%
E-Akcijos	1,65%	2,54%	2,67%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos			
BP-Akcijos	0,02%		
E-Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged (EUR)	Nordea 1 - Global Theme Select Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (EUR)	Nordea 1 - Japanese Value Fund (JPY)
225.870.848,72	4.905.609,40	25.842.674,01	244.593.824,04	1.130.927.185
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.195.605,62	-
7.448,65	142,97	3.909,25	129.126,91	8.571
-	-	-	-	-
5.301.008,29	37.558,82	504.726,40	-	13.585.996
-	-	-	-	-
128.027,07	948,03	22.996,29	0,01	32.383
5.436.484,01	38.649,82	531.631,94	1.324.732,54	13.626.950
8.121,12	174,23	921,65	1.459,44	38.836
80.853,95	1.276,60	7.412,53	18.940,82	305.098
2.189.497,74	39.429,41	209.644,95	807.039,69	8.703.188
279.364,32	4.858,54	25.833,99	81.533,99	1.072.467
212.814,68	3.298,45	17.539,13	54.355,63	728.117
32.484,77	696,53	3.685,78	5.837,43	155.581
25.441,47	446,64	2.362,26	13.303,02	99.658
1.443,39	22,66	120,05	987,00	5.074
-	-	-	-	-
103,86	204,95	3.581,11	4.136,72	58.582
-	-	4.788,23	403.842,48	-
1.624,10	34,67	184,66	291,73	7.757
2.831.749,40	50.442,68	276.074,34	1.391.727,95	11.174.358
2.604.734,61	(11.792,86)	255.557,60	(66.995,41)	2.452.592
4.077.310,56	104.354,02	331.262,29	176.704,00	(2.030.280)
-	-	-	(1.972.126,07)	-
-	-	-	(1.711.933,90)	-
(443.245,38)	367,93	3.162,12	165.440,24	(648.545)
6.238.799,79	92.929,09	589.982,01	(3.408.911,14)	(226.233)
15.570.799,69	236.498,00	473.860,03	223.941,00	65.734.252
-	-	-	(4.129.982,89)	-
-	-	-	(1.582.084,02)	-
(4.868,94)	15,53	(1.121,78)	(343,13)	(137.342)
21.804.730,54	329.442,62	1.062.720,26	(8.897.380,18)	65.370.677
269.612.568,14 (23.705.834,96)	94.581,22 (361.975,53)	10.665.097,63 (5.597.581,04)	14.534.925,60 (38.770.624,99)	710.570.213 (630.784.866)
-	(75,60)	(3.782,05)	-	(12.361)
493.582.312,44	4.967.582,11	31.969.128,81	211.460.744,47	1.276.070.848

	1,91%	1,92%	2,23%	1,95%
1,91%	1,92%	1,92%	2,23%	1,92%
2,74%	2,67%	2,77%	2,97%	2,71%

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2012 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	59.471.279,09	443.593.526,10	190.276.905,90
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	18.483.630,97	-
Grynosios palūkanos iš bankų	(191,25)	1.978,07	90.953,11
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	1.968.639,60
Grynieji dividendai (2 pastaba)	989.942,88	-	3.123.467,83
Svyravimo veiksnys (14 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	0,04	-	-
	989.751,67	18.485.609,04	5.183.060,54
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	1.850,67	1.280,53	722,15
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	13.247,62	36.406,68	14.692,42
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	531.514,41	996.948,74	987.142,80
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	60.902,30	212.727,65	129.844,41
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	47.401,77	89.696,37	126.492,74
Spausdinimas ir publikacijos	7.402,44	5.121,75	2.888,20
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	4.931,00	29.553,20	10.946,12
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	256,67	2.356,02	852,02
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	1.774,22	16,73	182,21
Su sandoriais susijusios sąnaudų (15 pastaba)	-	10.527,95	333.126,81
Kiti mokesčiai	370,04	256,13	144,44
	669.651,14	1.384.891,75	1.607.034,32
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	320.100,53	17.100.717,29	3.576.026,22
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	1.064.010,49	(1.291.479,69)	2.421.555,28
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	(1.477.119,85)	(9.057.738,77)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	1.737,37	(5.805.466,84)	(1.364.559,11)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(176.756,04)	(13.969,71)	1.556.505,45
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	1.209.092,35	8.512.681,20	(2.868.210,93)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	1.672.496,26	5.364.459,79	8.309.404,50
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	507.677,95	358.674,98
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(136,33)	897.211,65	303.214,99
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(6.797,75)	1.521,85	(14.603,54)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	2.874.654,53	15.283.552,44	6.088.480,00
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	4.760.919,21	248.476.916,85	14.622.815,63
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(21.284.609,54)	(122.354.432,96)	(10.480.008,27)
Sumokėti dividendai	-	(191.776,16)	-
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	45.822.243,29	584.807.786,27	200.508.193,26

Metų bendrasis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos			
BP-Akcijos	2,33%	1,35%	1,43%
E-Akcijos	3,08%	2,02%	2,17%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)	Nordea 1 - North American All Cap Fund (USD)	Nordea 1 - North American Growth Fund (USD)
35.088.953,74	410.458.663,27	37.970.643,65	-	232.587.517,52
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	16,69	-	-
20.832,52	12.678,84	1.092,82	5,27	(345,27)
601.358,86	-	-	-	-
636.006,88	11.528.306,60	1.087.286,83	2.086,24	732.628,34
-	-	-	-	-
-	60.996,68	17.392,05	0,01	233.925,39
1.258.198,26	11.601.982,12	1.105.788,39	2.091,52	966.208,46
1,64	12.957,71	1.177,07	12,98	4.197,76
1.842,72	97.717,06	9.135,85	320,67	28.686,56
527,42	3.209.578,73	322.764,51	3.054,53	1.188.927,08
57,08	395.985,31	39.869,79	376,72	175.480,78
6.009,85	281.052,62	29.422,04	41,93	115.607,17
7,14	51.830,84	4.707,96	52,14	16.789,29
1.895,40	36.339,69	3.617,00	32,42	13.929,00
157,77	1.948,52	203,29	1,56	810,92
31,82	-	-	-	-
1,62	75.394,40	35.620,04	0,84	37.097,97
94.499,26	-	-	612,67	-
0,31	2.591,57	235,39	2,63	839,34
105.032,03	4.165.396,45	446.752,94	4.509,09	1.582.365,87
1.153.166,23	7.436.585,67	659.035,45	(2.417,57)	(616.157,41)
251.229,94	4.792.464,71	784.517,38	-	2.609.062,08
(1.143.423,42)	-	-	-	-
(128.823,77)	-	-	-	(1.060.209,45)
394.516,25	(118.080,43)	(6.774,14)	(9.571,73)	(61.984,42)
526.665,23	12.110.969,95	1.436.778,69	(11.989,30)	870.710,80
1.642.739,80	22.426.062,15	1.674.787,63	43.500,26	(6.958.032,73)
(280.103,07)	-	-	-	-
7.543,93	-	-	-	873.610,55
(4.014,86)	(2.238,33)	(9,24)	-	582,95
1.892.831,03	34.534.793,77	3.111.557,08	31.510,96	(5.213.128,43)
1.497.812,78	102.561.381,96	24.272.933,02	2.534.388,04	19.211.893,91
(1.491.780,87)	(134.360.636,93)	(23.581.582,19)	-	(130.612.557,18)
-	(20.763,58)	-	-	-
36.987.816,68	413.173.438,49	41.773.551,56	2.565.899,00	115.973.725,82

	1,92%			1,94%
2,21%	1,91%	1,92%	1,86%	1,94%
2,57%	2,66%	2,67%	2,70%	2,69%

0,21%				
-------	--	--	--	--

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2012 06 30

	Nordea 1 - North American Value Fund (USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (NOK)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	505.993.182,61	4.811.312.168,34	373.982.919,37
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	119.292.058,97	-
Grynosios palūkanos iš bankų	211,52	1.376.199,07	33.645,27
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	2.334.963,75	249,26	10.289.078,26
Svyravimo veiksnys (14 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	38.152,20	0,64	140.010,19
	2.373.327,47	120.668.507,94	10.462.733,72
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	14.479,78	186.572,60	14.489,64
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	109.538,75	1.560.827,47	104.987,76
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	3.569.914,62	17.492.628,54	3.265.258,69
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	502.282,41	5.449.884,09	402.356,27
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	311.024,07	3.772.806,27	273.167,24
Spausdinimas ir publikacijos	57.918,86	746.288,85	57.956,18
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	40.298,35	496.590,36	37.157,80
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	2.151,58	25.834,28	1.889,15
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	3.156,07	911.890,61	43.984,86
Su sandoriais susijusios sąnaudos (15 pastaba)	37.120,16	178.982,90	321.992,82
Kiti mokesčiai	2.895,93	37.313,99	2.897,49
	4.650.780,58	30.859.619,96	4.526.137,90
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(2.277.453,11)	89.808.887,98	5.936.595,82
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(39.395.321,12)	1.318.564,30	(1.716.221,85)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(2.064.583,94)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(27.199,66)	(3.672.119,41)	82.917,28
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	(43.764.557,83)	87.455.332,87	4.303.291,25
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	49.511.123,05	49.921.575,15	10.550.829,24
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	800.721,87	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	114,50	10.115,19	(1.071,33)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	6.547.401,59	137.387.023,21	14.853.049,16
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	57.540.129,37	2.982.887.903,45	142.613.849,64
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(141.232.660,21)	(856.559.815,19)	(177.970.001,15)
Sumokėti dividendai	-	(14.459,08)	-
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	428.848.053,36	7.075.012.820,73	353.479.817,02

Metų bendrasis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos	1,94%	1,03%	
BP-Akcijos	1,94%	1,03%	1,92%
E-Akcijos	2,69%	1,78%	2,68%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	Nordea 1 - Polish Bond Fund	Nordea 1 - Polish Equity Fund	Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
(NOK)	(PLN)	(PLN)	(USD)	(USD)
3.138.573.993,32	13.284.841,81	8.640.172,13	10.305.729,77	10.592.806,75
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
58.201.074,32	132.088,87	-	-	-
1.288.694,16	17.345,62	14.673,87	16,51	460,99
-	-	-	-	-
-	-	86.887,75	78.746,48	426.568,83
-	-	-	-	-
0,42	0,03	1.158,32	1.810,18	650,88
59.489.768,90	149.434,52	102.719,94	80.573,17	427.680,70
120.327,03	457,49	253,42	339,05	134,64
1.004.593,86	4.521,50	1.757,52	2.518,19	1.458,84
2.273.639,14	42.131,37	57.290,41	76.805,49	97.884,59
3.364.748,27	12.986,74	7.058,83	9.465,39	11.451,47
-	10.408,22	5.663,48	6.428,87	1.427,63
481.306,54	1.830,06	1.013,61	1.358,82	538,53
308.455,03	1.285,65	649,83	871,17	971,54
15.677,10	68,82	32,76	44,41	69,73
-	-	-	-	-
683.447,70	36.659,49	4.762,48	374,77	9,59
97.214,99	6.432,88	164.731,04	7.547,10	52.980,08
24.063,97	91,87	50,75	67,07	26,95
8.373.473,63	116.874,09	243.264,13	105.820,33	166.953,59
51.116.295,27	32.560,43	(140.544,19)	(25.247,16)	260.727,11
(956.477,92)	190.709,42	(10.321,01)	(329.199,09)	847.020,44
-	-	1.720,00	-	(10.460,00)
-	-	-	(9.045,49)	-
(261.402,36)	(1.011,23)	1.282,87	4.058,55	(179.228,38)
49.898.414,99	222.258,62	(147.862,33)	(359.433,19)	918.059,17
5.463.961,42	46.496,68	570.915,72	1.066.734,99	(1.162.544,84)
-	-	101.380,00	-	-
-	-	-	4.695,00	-
40.163,51	37,49	-	(194,54)	805,12
55.402.539,92	268.792,79	524.433,39	711.802,26	(243.680,55)
2.291.991.679,88	25.822.331,03	3.545.817,83	442.820,41	21.435.515,21
(993.367.714,66)	(15.622.639,05)	(5.905.402,28)	(1.803.941,21)	(8.036.686,34)
-	-	-	-	-
4.492.600.498,46	23.753.326,58	6.805.021,07	9.656.411,23	23.747.955,07

0,45%				
0,43%	1,01%	1,92%	1,92%	2,10%
1,18%	1,82%	2,75%	2,68%	2,79%

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2012 06 30

	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Equity Fund
	(EUR)	(SEK)	(SEK)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	42.588.284,98	1.893.016.706,20	147.927.188,75
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	364.225,77	37.501.779,20	-
Grynosios palūkanos iš bankų	7.300,76	305.203,04	62.717,43
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	231.749,15	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	503.518,93	-	5.201.151,05
Svyravimo veiksnys (14 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	5.661,62	0,66	11.209,72
	1.112.456,23	37.806.982,90	5.275.078,20
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	1.872,99	72.704,34	5.738,91
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	16.547,86	589.387,39	45.480,72
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	465.645,19	6.638.311,57	1.299.747,93
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	58.281,70	2.046.116,56	160.145,53
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	41.837,19	1.389.147,21	108.725,80
Spausdinimas ir publikacijos	7.491,92	290.816,42	22.955,82
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	5.241,35	186.388,85	14.721,10
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	280,75	9.473,63	748,42
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	38.373,27	551.559,15	4.871,85
Su sandoriais susijusios sąnaudų (15 pastaba)	774,07	201.923,48	1.266.146,49
Kiti mokesčiai	374,41	14.542,31	1.149,01
	636.720,70	11.990.370,91	2.930.431,58
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	475.735,53	25.816.611,99	2.344.646,62
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	902.848,89	3.468.993,60	4.007.361,56
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	808.780,38	-	799,50
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(1.631.466,28)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	10.274,51	(117.831,13)	80.001,31
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	566.173,03	29.167.774,46	6.432.808,99
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	903.142,62	(16.309.750,96)	(820.760,35)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	(883.278,17)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	646.894,29	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	29,84	2.954,90	(85.837,89)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	1.232.961,61	12.860.978,40	5.526.210,75
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	54.987.364,38	1.010.398.281,88	94.843.748,19
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(16.816.930,43)	(420.884.370,68)	(76.466.135,77)
Sumokėti dividendai	(58.720,23)	(2.523,74)	-
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	81.932.960,31	2.495.389.072,06	171.831.011,92

Metų bendrasis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos	1,92%	1,04%	
BP-Akcijos	1,93%	1,03%	1,91%
E-Akcijos	2,71%	1,78%	2,65%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve (SEK)	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (USD)
1.651.387.675,74	1.545.390.263,52	1.098.392.553,07
-	-	-
-	-	-
26.926.730,03	51.205.219,42	46.473.874,06
97.285,91	7.614,30	1.881,78
-	-	-
-	-	90,02
-	-	9.740.964,16
0,14	0,01	0,02
27.024.016,08	51.212.833,73	56.216.810,04
58.410,92	45.890,44	22.105,03
471.348,79	437.022,55	201.408,21
1.108.638,08	5.785.728,65	4.036.480,19
1.640.664,19	1.624.632,12	850.147,45
-	813.368,69	467.220,62
233.643,33	183.561,86	88.420,63
149.761,81	155.908,88	86.090,97
7.612,64	9.168,12	5.332,10
-	-	-
174.874,58	55,94	12.119,55
110.078,06	56.566,64	17.232,90
11.682,08	9.177,88	4.420,95
3.966.714,48	9.121.081,77	5.790.978,60
23.057.301,60	42.091.751,96	50.425.831,44
278.314,90	(535.243,58)	679.474,30
-	(6.478.156,72)	(2.197.303,40)
435.865,41	(47.626.835,19)	(35.627.141,46)
(42.075,34)	(41.891,95)	811,45
23.729.406,57	(12.590.375,48)	13.281.672,33
3.231.183,12	73.219.335,50	42.663.274,44
-	1.192.815,69	985.733,13
(329.422,70)	11.190.836,11	21.671.837,50
(76.627,38)	(4.978,80)	1.393,70
26.554.539,61	73.007.633,02	78.603.911,10
785.121.746,44	1.339.215.813,83	395.564.291,58
(437.600.647,24)	(243.406.771,81)	(345.194.164,57)
-	(48.590,56)	(5.106,88)
2.025.463.314,55	2.714.158.348,00	1.227.361.484,30

0,42%	1,08%	1,39%
1,18%	1,80%	2,14%

2012 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendras grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2012 06 30	2011 12 31	2010 12 31	2012 06 30
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	41.645.981,54	33.260.451,54	43.303.486,28	3.306.097,702
BI - Akcijos	EUR	12,83	11,81	15,39	741.002,314
BP - Akcijos	EUR	12,54	11,57	15,17	2.494.467,302
E - Akcijos	EUR	12,22	11,32	14,95	70.628,086
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	USD	6.564.680,85	6.379.283,61	-	155.612,512
BI - Akcijos	USD	42,46	47,12	-	27,064
BP - Akcijos	USD	42,19	47,06	-	155.558,384
E - Akcijos	USD	42,00	47,02	-	27,064
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	11.635.341,63	11.735.620,77	17.312.379,74	1.207.775,055
BI - Akcijos	EUR	9,08	8,49	11,10	67.730,000
BP - Akcijos	EUR	9,66	9,07	11,96	1.121.564,542
E - Akcijos	EUR	9,97	9,40	12,48	18.480,513
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	22.266.157,82	25.601.601,03	30.728.351,71	2.924.874,327
BI - Akcijos	EUR	7,88	7,41	8,46	21.353,681
BP - Akcijos	EUR	7,61	7,17	8,24	2.891.857,467
E - Akcijos	EUR	7,40	7,00	8,11	11.663,179
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	367.036.391,34	337.317.473,59	135.489.656,65	1.051.794,711
BP - Akcijos	DKK	350,62	345,46	319,62	968.641,116
E - Akcijos	DKK	329,61	326,00	303,90	83.153,595
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	71.533.207,21	57.271.939,91	99.038.074,12	373.854,979
BP - Akcijos	DKK	191,94	175,07	226,58	353.775,173
E - Akcijos	DKK	180,72	165,46	215,75	20.079,806
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	234.406.750,51	217.703.274,41	221.534.567,84	1.410.513,801
BP - Akcijos	DKK	167,69	166,78	165,16	1.201.084,174
E - Akcijos	DKK	157,53	157,27	156,93	209.429,627
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	DKK	143.653.385,23	110.363.635,86	90.847.176,76	574.641,943
BP - Akcijos	DKK	253,09	249,61	220,96	457.608,816
E - Akcijos	DKK	237,84	235,44	209,99	117.033,127
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	3.604.370.406,15	3.238.628.506,04	2.808.303.661,44	17.954.424,061
AI - Akcijos	DKK	199,36	200,88	193,67	4.765.593,721
AP - Akcijos	DKK	167,55	168,45	162,53	1.296.842,020
BI - Akcijos	DKK	212,07	207,22	193,67	4.817.147,999
BP - Akcijos	DKK	205,04	200,79	188,51	5.729.685,140
E - Akcijos	DKK	192,77	189,49	179,22	183.180,791
HAI - EUR Akcijos	EUR*	23,77	23,93	23,10	1.161.974,390
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	238.576.372,27	247.493.665,79	458.142.033,32	16.333.125,452
AI - Akcijos	EUR	14,49	13,96	16,48	1.395.350,095
BI - Akcijos	EUR	14,95	14,10	16,48	4.309.148,255
BP - Akcijos	EUR	14,50	13,73	16,18	10.066.254,445
E - Akcijos	EUR	14,13	13,43	15,94	562.046,917
HE - PLN Akcijos	PLN*	57,36	53,59	-	325,740

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

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

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendras grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2012 06 30	2011 12 31	2010 12 31	2012 06 30
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	46.145.164,17	-	-	441.990,689
BI - Akcijos	USD	103,46	-	-	12,438
BP - Akcijos	USD	103,42	-	-	12,438
E - Akcijos	USD	103,36	-	-	12,439
HB - SEK Akcijos	SEK*	743,42	-	-	121.953,374
X - Akcijos	USD	103,53	-	-	320.000,000
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	60.042.676,78	37.730.741,05	-	559.607,708
BI - Akcijos	USD	107,11	99,56	-	43.345,207
BP - Akcijos	USD	106,72	99,49	-	16.198,746
E - Akcijos	USD	106,27	99,41	-	810,218
HB - DKK Akcijos	DKK*	585,58	546,75	-	67,525
HB - NOK Akcijos	NOK*	619,99	574,28	-	547,525
HB - SEK Akcijos	SEK*	726,07	671,90	-	67,525
HBI - NOK Akcijos	NOK*	579,54	-	-	17.329,036
HBI - SEK Akcijos	SEK*	728,44	672,38	-	67,525
X - Akcijos	USD	107,71	99,66	-	481.174,401
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	104.011.056,04	52.766.972,83	-	1.231.780,042
BI - Akcijos	USD	85,05	80,86	-	317.908,299
BP - Akcijos	USD	84,23	80,39	-	913.784,657
E - Akcijos	USD	83,18	79,67	-	14,514
HE - PLN Akcijos	PLN*	230,02	218,58	-	72,572
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	67.503.484,97	62.840.039,51	61.163.874,55	615.633,982
BI - Akcijos	EUR	106,27	100,51	-	10,000
BP - Akcijos	EUR	104,17	98,81	97,91	1.709,496
E - Akcijos	EUR	99,94	-	-	10,000
HX - SEK Akcijos	SEK*	995,36	932,37	906,05	309.009,156
X - Akcijos	EUR	105,81	99,93	98,15	304.895,330
Nordea 1 - Euro Reserve	EUR	9.665.906,73	12.173.030,37	12.690.415,76	677.534,193
BP - Akcijos	EUR	14,47	14,22	14,00	521.388,136
E - Akcijos	EUR	13,60	13,42	13,32	156.146,057
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	38.874.924,35	67.107.182,74	94.905.172,12	5.181.335,837
AP - Akcijos	EUR	7,17	6,96	8,18	24.092,506
BI - Akcijos	EUR	7,66	7,37	8,58	2.311.522,531
BP - Akcijos	EUR	7,38	7,13	8,37	2.819.410,024
E - Akcijos	EUR	7,13	6,92	8,18	26.310,776
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	420.787.023,25	360.969.423,93	626.288.653,52	9.789.929,646
AX - Akcijos	EUR	39,47	-	-	410.058,327
BI - Akcijos	EUR	38,77	36,37	35,64	1.252.412,443
BP - Akcijos	EUR	37,99	35,71	35,16	405.183,860
E - Akcijos	EUR	35,67	33,66	33,39	25.118,404
HB - NOK Akcijos	NOK*	342,98	319,93	310,60	141.888,707
HB - SEK Akcijos	SEK*	391,09	364,68	355,12	6.520.750,396
HE - PLN Akcijos	PLN*	147,94	136,95	-	144,719
HX - SEK Akcijos***	SEK*	361,44	335,63	-	1.034.372,790
X - Akcijos**	EUR	-	36,95	36,07	-

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2012 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendras grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2012 06 30	2011 12 31	2010 12 31	2012 06 30
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	76.315.985,94	64.596.951,81	-	707.398,700
BI - Akcijos	EUR	107,30	100,73	-	109.929,213
X - Akcijos	EUR	107,99	101,11	-	597.469,487
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	67.520.388,23	10.147.919,14	11.088.706,71	6.798.302,132
BI - Akcijos	EUR	10,57	10,16	-	147.463,711
BP - Akcijos	EUR	9,82	9,46	9,06	2.469.666,453
E - Akcijos	EUR	9,10	8,80	8,49	182.492,416
HB - NOK Akcijos	NOK*	77,74	-	-	498,968
HB - SEK Akcijos	SEK*	90,10	-	-	499,029
HBI - NOK Akcijos	NOK*	77,89	-	-	498,968
HBI - SEK Akcijos	SEK*	90,27	-	-	499,029
HE - PLN Akcijos	PLN*	37,64	35,71	-	579,562
HY - PLN Akcijos**	PLN*	-	45,07	-	-
X - Akcijos	EUR	10,02	-	-	3.996.103,996
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	105.454.120,11	-	-	1.060.449,037
BI - Akcijos	EUR	99,66	-	-	87.515,697
BP - Akcijos	EUR	99,42	-	-	972.773,640
E - Akcijos	EUR	99,16	-	-	10,000
HB - NOK Akcijos	NOK*	750,06	-	-	49,900
HB - SEK Akcijos	SEK*	880,53	-	-	49,900
HBI - NOK Akcijos	NOK*	766,48	-	-	49,900
Nordea 1 - European Equity Fund	EUR	11.544.822,12	11.749.806,18	17.676.415,92	833.403,558
AP - Akcijos	EUR	13,45	12,70	15,49	41.562,104
BI - Akcijos	EUR	14,54	13,60	16,38	54,186
BP - Akcijos	EUR	13,89	13,05	15,86	777.222,995
E - Akcijos	EUR	13,11	12,36	15,13	14.564,273
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	1.027.382.367,33	1.153.998.715,49	1.377.240.920,89	47.711.557,335
AP - Akcijos	EUR	13,86	13,58	15,31	1.352.670,555
BI - Akcijos	EUR	21,89	20,14	21,45	22.912.103,919
BP - Akcijos	EUR	20,98	19,37	20,76	13.089.740,198
E - Akcijos	EUR	20,00	18,53	20,01	1.774.082,617
HB - SEK Akcijos	SEK*	202,74	185,73	197,33	6.053.061,120
X - Akcijos	EUR	22,54	20,67	21,89	2.529.898,926
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	214.276.144,24	114.327.643,79	-	4.129.688,152
BI - Akcijos	EUR	55,23	50,03	-	591.401,972
HB - SEK Akcijos	SEK*	463,20	417,79	-	556.972,147
HE - PLN Akcijos	PLN*	206,62	185,05	-	98,791
X - Akcijos	EUR	51,05	46,10	-	2.981.215,242
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund	EUR	13.005.014,42	-	-	128.100,015
BI - Akcijos	EUR	101,67	-	-	10.709,914
BP - Akcijos	EUR	101,52	-	-	109.026,113
E - Akcijos	EUR	101,29	-	-	8.264,188
HB - NOK Akcijos	NOK*	765,88	-	-	49,900
HB - SEK Akcijos	SEK*	899,39	-	-	49,900

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

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendrasis grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2012 06 30	2011 12 31	2010 12 31	2012 06 30
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	139.209.972,62	140.187.109,86	185.036.469,01	426.437,632
AP - Akcijos	EUR	318,02	296,40	353,72	196,822
BI - Akcijos	EUR	333,23	305,33	359,87	2.804,000
BP - Akcijos	EUR	326,50	300,04	355,77	418.480,640
E - Akcijos	EUR	318,58	293,85	351,06	4.956,170
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	808.345.532,18	724.744.919,75	1.019.972.215,34	22.614.987,366
AP - Akcijos	EUR	34,94	32,37	35,67	325.277,794
BI - Akcijos	EUR	37,61	34,70	37,87	2.316.054,914
BP - Akcijos	EUR	35,60	32,98	36,28	19.438.587,665
E - Akcijos	EUR	33,48	31,13	34,51	535.066,993
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	127.417.257,48	188.645.963,76	268.263.778,11	7.718.005,638
AP - Akcijos	USD	15,57	15,59	19,61	75.528,796
BI - Akcijos	USD	17,54	17,32	21,56	123.080,489
BP - Akcijos	USD	16,51	16,35	20,53	7.489.041,439
E - Akcijos	USD	15,52	15,43	19,50	16.854,298
HE - PLN Akcijos	PLN*	45,36	44,69	-	13.500,616
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	43.216.245,12	36.097.302,57	52.071.131,27	2.852.483,687
AP - Akcijos	EUR	13,78	13,44	12,61	81.123,973
BI - Akcijos	EUR	15,52	14,86	13,60	443.793,010
BP - Akcijos	EUR	15,41	14,78	13,59	1.633.601,023
E - Akcijos	EUR	14,47	13,93	12,91	693.539,906
HE - PLN Akcijos	PLN*	60,25	56,79	-	425,775
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	USD	23.941.404,68	6.900.668,81	-	586.036,513
BI - Akcijos	USD	41,08	43,22	-	179.536,551
BP - Akcijos	USD	40,76	43,08	-	405.570,055
E - Akcijos	USD	40,53	42,98	-	458,255
HB - NOK Akcijos	NOK*	232,39	246,12	-	159,377
HBI - NOK Akcijos	NOK*	234,19	246,90	-	159,254
HE - PLN Akcijos	PLN*	116,56	123,10	-	153,021
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	488.319.835,29	81.510.057,39	24.564.588,76	44.967.804,030
AI - Akcijos	USD	9,97	-	-	1.388.434,026
BI - Akcijos	USD	12,19	11,57	-	3.483.720,633
BP - Akcijos	USD	12,21	11,61	11,29	286.192,849
E - Akcijos	USD	11,97	11,43	-	27.958,995
HBI - EUR Akcijos	EUR*	9,05	8,59	8,26	6.852.108,567
HBI - GBP Akcijos	GBP*	7,72	7,33	-	4.418.254,324
HE - PLN Akcijos	PLN*	36,28	34,04	-	521.911,510
HX - EUR Akcijos	EUR*	8,61	8,14	-	486.618,005
X - Akcijos	USD	10,40	-	-	27.502.605,121
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	7.792.919,18	5.221.811,58	-	73.931,508
BI - Akcijos	EUR	105,65	102,97	-	34.121,414
BP - Akcijos	EUR	105,19	102,77	-	39.727,527
E - Akcijos	EUR	104,82	102,77	-	32,000
HBI - SEK Akcijos	SEK*	974,48	941,64	-	50,567
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	38.405.929,52	30.536.625,83	21.878.359,68	3.366.524,062
BP - Akcijos	EUR	11,41	10,48	11,74	3.366.324,268
E - Akcijos	EUR	9,70	-	-	100,000
Y - Akcijos	PLN*	47,12	45,16	-	99,794

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2012 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendrasis grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2012 06 30	2011 12 31	2010 12 31	2012 06 30
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	10.440.920,56	5.049.086,75	-	94.186,963
BI - Akcijos	USD	111,43	100,15	-	5.400,192
BP - Akcijos	USD	110,83	100,03	-	88.385,714
E - Akcijos	USD	110,37	99,94	-	13,532
HB - DKK Akcijos	DKK*	605,36	548,88	-	67,525
HB - NOK Akcijos	NOK*	640,39	576,50	-	67,525
HB - SEK Akcijos	SEK*	749,56	674,51	-	67,525
HBI - NOK Akcijos	NOK*	643,51	577,04	-	67,525
HBI - SEK Akcijos	SEK*	752,55	674,58	-	67,525
HE - PLN Akcijos	PLN*	427,61	-	-	49,900
X - Akcijos**	USD	-	100,25	-	-
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	196.220.555,64	103.483.842,41	67.143.373,93	19.978.037,399
AP - Akcijos	EUR	9,19	9,03	8,63	1.235,000
BI - Akcijos	EUR	9,89	9,60	9,01	5.519.273,309
BP - Akcijos	EUR	9,71	9,45	8,94	4.835.398,653
E - Akcijos	EUR	9,78	9,56	9,11	185.991,783
HB - NOK Akcijos	NOK*	79,77	77,38	72,46	2.432,000
HB - SEK Akcijos	SEK*	86,32	83,51	78,54	9.417.253,472
HE - PLN Akcijos	PLN*	39,73	38,21	-	16.453,182
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	493.582.312,44	225.870.848,72	200.359.204,94	44.121.192,189
BI - Akcijos	EUR	11,62	11,00	10,10	9.701.644,416
BP - Akcijos	EUR	10,99	10,44	9,66	32.265.583,748
E - Akcijos	EUR	10,39	9,92	9,32	1.007,401
X - Akcijos	EUR	12,13	11,42	10,39	2.129.170,727
Y - Akcijos	PLN*	44,95	-	-	23.785,897
Nordea 1 - Global Theme Select Fund	EUR	4.967.582,11	4.905.609,40	6.889.278,82	1.161.855,611
AP - Akcijos	EUR	4,26	4,01	4,78	10.830,463
BP - Akcijos	EUR	4,28	4,02	4,80	1.137.442,655
E - Akcijos	EUR	4,01	3,79	4,57	13.582,493
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	31.969.128,81	25.842.674,01	30.222.635,84	2.657.528,046
AP - Akcijos	EUR	11,69	11,34	10,69	49.809,183
BP - Akcijos	EUR	12,08	11,64	10,95	2.442.483,202
E - Akcijos	EUR	11,37	10,99	10,41	165.235,661
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	211.460.744,47	244.593.824,04	389.640.767,24	3.903.080,983
AI - Akcijos	EUR	50,88	53,00	54,55	137.186,120
AP - Akcijos	EUR	49,64	51,94	53,93	702.280,531
BI - Akcijos	EUR	52,16	54,34	55,93	844.230,944
BP - Akcijos	EUR	51,82	54,21	56,29	46.446,375
E - Akcijos	EUR	50,40	52,93	55,36	19.610,939
HB - CHF Akcijos	CHF*	75,67	79,35	83,50	270,739
HB - NOK Akcijos	NOK*	472,39	490,29	501,46	6.606,393
HB - SEK Akcijos	SEK*	555,49	576,70	591,72	10,855
X - Akcijos	EUR	56,72	58,74	59,74	2.146.438,087
Nordea 1 - Japanese Value Fund	JPY	1.276.070.848	1.130.927.185	1.299.727.756	1.825.603,840
AP - Akcijos	JPY	697	658	706	46.345,066
BP - Akcijos	JPY	700	657	705	1.750.125,971
E - Akcijos	JPY	659	621	671	29.132,803

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

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendrasis grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2012 06 30	2011 12 31	2010 12 31	2012 06 30
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	45.822.243,29	59.471.279,09	103.469.223,70	4.269.227,569
BI - Akcijos	EUR	11,28	10,86	13,42	222.136,292
BP - Akcijos	EUR	10,71	10,36	12,93	4.004.094,835
E - Akcijos	EUR	10,31	10,02	12,60	37.567,887
HE - PLN Akcijos	PLN*	41,94	40,17	-	5.428,555
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	584.807.786,27	443.593.526,10	-	57.453.358,508
BI - Akcijos	USD	10,46	10,06	-	4.032.392,639
BP - Akcijos	USD	10,39	10,01	-	1.320.882,778
E - Akcijos	USD	10,09	-	-	3.863,055
HAI - EUR Akcijos	EUR*	6,80	6,82	-	510.994,286
HB - EUR Akcijos	EUR*	7,35	7,09	-	1.672.979,041
HB - SEK Akcijos	SEK*	67,38	64,47	-	1.210.188,899
HBI - EUR Akcijos	EUR*	7,54	7,26	-	8.243.747,860
HBI - NOK Akcijos	NOK*	59,89	57,17	-	14.637.230,430
HBI - SEK Akcijos	SEK*	67,87	64,74	-	1.385,149
HX - NOK Akcijos	NOK*	60,37	57,41	-	935.057,083
HX - SEK Akcijos	SEK*	73,72	70,12	-	5.695.927,302
X - Akcijos	USD	10,57	10,13	-	19.188.709,986
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	200.508.193,26	190.276.905,90	110.360.892,14	19.502.570,328
BI - Akcijos	EUR	9,09	8,96	9,30	3.126.848,337
BP - Akcijos	EUR	9,02	8,90	9,25	1.451.285,811
E - Akcijos	EUR	8,86	8,78	9,19	5.203,368
HB - NOK Akcijos	NOK*	79,55	77,93	79,95	75.108,218
HB - SEK Akcijos	SEK*	92,38	90,46	93,24	1.067.803,069
HBI - SEK Akcijos	SEK*	93,52	91,62	94,14	13.776.321,525
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	EUR	36.987.816,68	35.088.953,74	-	686.662,775
BI - Akcijos	EUR	50,38	49,32	-	20,877
BP - Akcijos	EUR	49,25	48,99	-	162,599
E - Akcijos	EUR	48,36	-	-	20,000
HB - DKK Akcijos	DKK*	370,11	364,13	-	20,586
HB - NOK Akcijos	NOK*	389,38	380,10	-	20,586
HB - SEK Akcijos	SEK*	456,19	445,33	-	20,586
HBI - NOK Akcijos	NOK*	394,35	384,29	-	20,372
HBI - SEK Akcijos	SEK*	462,24	450,23	-	20,372
HX - SEK Akcijos	SEK*	472,59	455,49	-	686.356,797
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	413.173.438,49	410.458.663,27	746.136.921,48	8.349.913,740
AP - Akcijos	EUR	45,86	42,54	54,02	127.853,171
BI - Akcijos	EUR	50,95	46,97	59,05	1.259.312,292
BP - Akcijos	EUR	49,45	45,74	57,88	6.558.111,314
E - Akcijos	EUR	46,55	43,21	55,09	404.636,963
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	41.773.551,56	37.970.643,65	22.596.471,99	3.904.578,052
BI - Akcijos	EUR	11,01	10,13	11,48	903.427,784
BP - Akcijos	EUR	10,72	9,89	11,28	2.207.433,090
E - Akcijos	EUR	10,29	9,53	10,96	793.717,178
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	2.565.899,00	-	-	25.348,699
BI - Akcijos	USD	101,31	-	-	12,438
BP - Akcijos	USD	101,22	-	-	25.323,823
E - Akcijos	USD	101,16	-	-	12,438

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2012 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendras grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2012 06 30	2011 12 31	2010 12 31	2012 06 30
Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	115.973.725,82	232.587.517,52	401.132.685,03	14.097.263,549
AP - Akcijos	USD	8,26	8,90	10,06	154.560,140
BI - Akcijos	USD	8,53	9,15	10,26	4.180.621,938
BP - Akcijos	USD	8,28	8,92	10,09	7.447.633,541
E - Akcijos	USD	7,81	8,45	9,62	1.121.378,638
HA - EUR Akcijos	EUR*	4,85	5,26	5,99	7.134,103
HB - EUR Akcijos	EUR*	5,73	6,21	7,09	1.185.935,189
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	428.848.053,36	505.993.182,61	509.320.598,61	13.993.758,974
AP - Akcijos	USD	30,61	30,42	31,63	63.813,059
BI - Akcijos	USD	32,18	31,88	32,94	847.701,231
BP - Akcijos	USD	30,79	30,59	31,82	11.754.329,027
E - Akcijos	USD	28,92	28,85	30,23	21.404,199
HA - EUR Akcijos	EUR*	22,02	21,99	23,00	79.843,820
HB - EUR Akcijos	EUR*	22,61	22,58	23,63	1.209.827,899
HB - NOK Akcijos	NOK*	176,81	175,47	182,30	16.705,570
Y - Akcijos	PLN*	33,78	33,94	-	134,169
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	7.075.012.820,73	4.811.312.168,34	1.804.839.242,11	39.041.978,669
AP - Akcijos	NOK	102,47	100,36	-	116.665,897
BI - Akcijos	NOK	183,72	179,08	168,90	2.570.280,961
BP - Akcijos	NOK	181,90	177,69	168,36	34.377.475,017
E - Akcijos	NOK	170,79	167,47	159,87	1.977.556,794
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	353.479.817,02	373.982.919,37	396.632.427,59	2.882.039,498
BP - Akcijos	NOK	122,90	117,17	144,38	2.779.914,523
E - Akcijos	NOK	115,79	110,81	137,56	102.124,975
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	4.492.600.498,46	3.138.573.993,32	638.787.853,44	24.786.289,579
AP - Akcijos	NOK	101,45	-	-	7.076,551
BP - Akcijos	NOK	182,01	179,21	174,04	23.170.513,262
E - Akcijos	NOK	170,69	168,70	165,06	1.608.699,766
Nordea 1 - Polish Bond Fund	PLN	23.753.326,58	13.284.841,81	-	458.848,407
BP - Akcijos	PLN	52,10	51,14	-	113.199,366
E - Akcijos	PLN	51,69	50,94	-	308.544,217
Y - Akcijos	PLN	51,38	50,22	-	37.104,824
Nordea 1 - Polish Equity Fund	PLN	6.805.021,07	8.640.172,13	-	161.993,198
BP - Akcijos	PLN	42,05	39,64	-	137.414,050
E - Akcijos	PLN	41,72	39,48	-	24.489,953
Y - Akcijos	PLN	51,07	47,72	-	89,195
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	USD	9.656.411,23	10.305.729,77	20.054.004,79	997.592,372
BI - Akcijos	USD	10,06	9,35	10,92	1.352,739
BP - Akcijos	USD	9,72	9,07	10,68	968.428,097
E - Akcijos	USD	9,14	8,57	10,17	9.049,158
HA - EUR Akcijos	EUR*	6,31	5,93	7,06	18.762,378

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

(**) Akcijų klasė išpirkta ir pakartotinai išleista.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendras grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius	
		2012 06 30	2011 12 31	2010 12 31	2012 06 30	
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	23.747.955,07	10.592.806,75	-	439.071,645	
BI - Akcijos	USD	54,14	53,02	-	381.483,794	
BP - Akcijos	USD	53,76	52,89	-	57.538,955	
E - Akcijos	USD	53,48	52,80	-	48,896	
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	81.932.960,31	42.588.284,98	34.669.857,16	6.581.574,830	
AP - Akcijos	EUR	11,67	11,44	10,91	747.061,298	
BI - Akcijos	EUR	13,03	12,64	11,84	1.113.132,575	
BP - Akcijos	EUR	12,58	12,25	11,57	3.478.661,923	
E - Akcijos	EUR	12,02	11,75	11,17	1.228.076,615	
HE - PLN Akcijos	PLN*	49,16	47,21	-	14.642,419	
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	2.495.389.072,06	1.893.016.706,20	576.481.193,94	9.509.769,560	
AP - Akcijos	SEK	101,38	101,00	-	30.286,834	
BP - Akcijos	SEK	264,16	262,67	234,89	8.739.556,475	
E - Akcijos	SEK	248,20	247,73	223,18	739.926,251	
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	171.831.011,92	147.927.188,75	202.373.509,04	1.018.116,883	
BP - Akcijos	SEK	168,84	165,20	201,85	1.011.756,566	
E - Akcijos	SEK	158,74	155,89	191,89	6.360,317	
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	2.025.463.314,55	1.651.387.675,74	843.742.230,34	11.050.207,112	
BP - Akcijos	SEK	183,78	181,03	176,82	10.571.340,487	
E - Akcijos	SEK	172,69	170,77	168,06	478.866,625	
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	2.714.158.348,00	1.545.390.263,52	977.859.572,59	224.911.922,666	
BI - Akcijos	USD	12,35	11,72	10,84	19.330.692,369	
BP - Akcijos	USD	12,15	11,55	10,75	25.747.074,084	
E - Akcijos	USD	10,25	-	-	771,849	
HAI - EUR Akcijos	EUR*	8,81	8,66	-	60.511,944	
HB - CHF Akcijos	CHF*	9,71	9,25	-	6.450,000	
HB - EUR Akcijos	EUR*	9,12	8,69	8,02	59.253.511,433	
HB - SEK Akcijos	SEK*	89,68	84,65	77,30	54.006.110,616	
HBI - CHF Akcijos	CHF*	9,73	9,25	-	185.300,000	
HBI - EUR Akcijos	EUR*	9,11	8,66	7,96	27.321.042,121	
HBI - NOK Akcijos	NOK*	76,17	71,79	65,09	12.302.926,978	
HBI - SEK Akcijos	SEK*	69,75	-	-	2.096.902,556	
HE - PLN Akcijos	PLN*	35,20	33,01	-	3.644,228	
HX - EUR Akcijos**	EUR*	8,57	8,12	7,52	10.941.606,831	
HX - SEK Akcijos	SEK*	89,68	84,24	76,22	13.655.377,657	
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	1.227.361.484,30	1.098.392.553,07	892.932.737,40	78.527.570,306	
AI - Akcijos	USD	12,62	12,44	13,18	6.250,000	
BI - Akcijos	USD	15,31	14,17	14,13	5.153.202,807	
BP - Akcijos	USD	14,99	13,91	13,93	3.169.661,505	
E - Akcijos	USD	14,57	13,57	13,69	238.197,994	
HB - EUR Akcijos	EUR*	11,05	10,24	10,23	1.942.767,265	
HB - NOK Akcijos	NOK*	102,08	94,09	92,70	1.292.677,047	
HB - SEK Akcijos	SEK*	113,44	104,56	103,40	36.660.827,924	
HBI - EUR Akcijos	EUR*	9,81	9,08	9,02	9.580.417,257	
HBI - NOK Akcijos	NOK*	86,70	79,64	78,16	491.138,930	
HBI - SEK Akcijos	SEK*	95,81	88,09	86,76	590.757,338	
HE - PLN Akcijos	PLN*	41,58	38,00	-	1.055,778	
HX - EUR Akcijos	EUR*	13,62	12,57	12,37	11.002.077,731	
HY - PLN Akcijos	PLN*	53,15	48,13	-	41.463,132	
X - Akcijos***	USD	15,37	14,17	14,01	8.357.075,598	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - African Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (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			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
Akcijos			Akcijos				
AUD			CAD				
152.000,00	Equatorial Resources Ltd	238.538,95	0,57	2.765.000,00	Feronia Inc	289.876,13	0,70
		238.538,95	0,57			289.876,13	0,70
EGP			KES				
746.000,00	Al Ezz Steel Rebars	689.504,50	1,66	82.600,00	Athi River Mining Ltd	157.396,00	0,38
273.000,00	Commercial International Bank Egypt	930.919,56	2,24	342.000,00	East African Breweries Ltd	735.568,66	1,77
810.000,00	Juhayna Food Industries	488.485,87	1,17	3.610.445,00	Equity Bank	723.738,93	1,74
185.000,00	National Ste Generale	703.361,97	1,69	3.380.000,00	Kenya Commercial Bank	741.313,52	1,78
38.000,00	Orascom Construction Industries	1.260.414,17	3,03	5.035.000,00	Kenya Power & Lighting Ltd	717.197,37	1,72
1.660.000,00	Orascom Telecom	668.121,77	1,60			3.075.214,48	7,38
		4.740.807,84	11,38			3.365.090,61	8,08
GBP			Iš viso akcijų				
110.000,00	African Barrick Gold LTD	532.549,75	1,28			3.365.090,61	8,08
567.000,00	Capital Drilling Ltd	435.722,52	1,05				
78.000,00	London Mining PLC	188.764,75	0,45				
7.000,00	Randgold Resources	500.621,06	1,20				
14.000,00	Tullow Oil	256.817,73	0,62				
1.663.000,00	Zambeef Products PLC	618.370,50	1,48				
		2.532.846,31	6,08				
MAD			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
14.800,00	Bqe Comm Du Maroc	448.126,50	1,08			3.365.090,61	8,08
68.000,00	Maroc Telecom	679.149,36	1,63				
		1.127.275,86	2,71				
MUR			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės				
156.000,00	Mauritius Commercial Bank	673.325,75	1,62				
202.000,00	State Bank of Mauritius	423.037,77	1,02				
		1.096.363,52	2,63				
NGN			Akcijos				
20.100.000,00	Access Bank	636.252,44	1,53				
63.400.000,00	Continental Reinsurance	228.476,23	0,55				
25.431.831,00	Cornerstone Insurance	61.925,24	0,15				
850.300,00	Dangote Cement PLC	435.620,15	1,05				
22.264.000,00	First City Monument Bank	351.291,99	0,84				
1.490.000,00	Flour Mills of Nigeria PLC	413.600,61	0,99				
14.500.000,00	Guaranty Trust Bank	1.064.852,33	2,56				
430.000,00	Nestle Foods Nigeria PLC	934.493,88	2,24				
2.140.000,00	Nigerian Breweries PLC	1.060.396,38	2,55				
8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	21.539,80	0,05				
12.500.000,00	Zenith Bank	835.796,59	2,01				
		6.044.245,64	14,51				
ZAR			ZAR				
61.948,00	ABSA	840.039,25	2,02	173.920,00	Alliance Mining	0,00	0,00
332.659,00	AFGR Ltd	189.294,61	0,45			0,00	0,00
49.142,00	African Bank Investments	171.241,00	0,41				
45.931,00	African Rainbow Minerals	731.108,92	1,76				
388.664,00	Alexander Forbes Ltd	367.356,19	0,88				
65.463,00	Anglo American	1.712.902,59	4,11				
77.957,00	Avi	372.024,70	0,89				
68.285,00	BHP Billiton	1.542.473,51	3,70				
38.257,00	Bidvest	667.809,29	1,60				
141.480,00	Brait SA	352.593,68	0,85				
788.740,00	Cipla Medpro South Africa	561.406,19	1,35				
34.976,00	Exxaro Resources	648.722,52	1,56				
85.047,00	Famous Brands	508.554,68	1,22				
411.041,00	FirstRand	1.041.831,47	2,50				
443.733,00	Grindrod	579.893,17	1,39				
106.964,00	Holdsport Ltd	443.601,55	1,07				
62.076,00	Imperial	1.029.587,79	2,47				
182.061,00	Investec PLC	839.328,15	2,02				
138.167,00	MTN	1.865.603,43	4,48				
392.668,00	Netcare	606.701,39	1,46				
439.176,00	Old Mutual PLC	827.656,49	1,99				
43.822,00	Omnia Holdings	449.317,44	1,08				
135.112,00	Pick N Pay	246.287,68	0,59				
108.230,00	Pick'n Pay Stores	458.037,72	1,10				
171.707,00	Pretoria Portland Cement	438.357,97	1,05				
10.276,00	SabMiller	328.237,56	0,79				
19.697,00	Sasol	646.432,94	1,55				
48.046,00	Standard Bank	512.506,44	1,23				
534.375,00	Transaction Capital	391.693,79	0,94				
152.893,00	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	736.268,36	1,77				
		20.106.870,47	48,28				
		35.886.948,59	86,17				
Iš viso akcijų			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus				
		35.886.948,59	86,17				
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			Kiti gryniesi pinigai bankuose				
						2.709.014,06	6,50
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			Kiti gryniesi įsipareigojimai				
						(315.071,72)	(0,76)
Iš viso grynųjų aktyvų			Iš viso grynųjų aktyvų				
						41.645.981,54	100,00

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

Nordea 1 - African Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Pietų Afrika	34,83	Diversifikuoti bankai	22,14
Jungtinė Karalystė	16,16	Diversifikuoti metalai ir kasyba	9,57
Nigerija	14,51	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	6,79
Egiptas	11,38	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	6,08
Kenija	7,38	Aludariai	5,10
Marokas	2,71	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	3,93
Mauricijus	2,63	Konstravimas ir inžinerija	3,03
Zambija	1,48	Plienas	2,68
Singapūras	1,05	Statybinės medžiagos	2,48
Liuksemburgas	0,85	Auksas	2,48
Kanada	0,70	Platintojai	2,47
Australija	0,57	Diversifikuoto kapitalo rinkos	2,02
Iš viso	94,25	Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,99
		Universalinės parduotuvės	1,77
		Elektros tiekimas	1,72
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,69
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,63
		Pramoniniai konglomeratai	1,60
		Anglis ir suvartojamas kuras	1,56
		Integruota nafta ir dujos	1,55
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	1,46
		Laivynas	1,39
		Vaistai	1,35
		Restoranai	1,22
		Žemės ūkio produktai	1,15
		Diversifikuoti chemijos produktai	1,08
		Specialaus asortimento parduotuvės	1,07
		Naftos ir dujų gręžiniai	1,05
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,85
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,62
		Perdraudimas	0,55
		Daigialinijinis draudimas	0,15
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,05
		Iš viso	94,25

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

Nordea 1 - Brazilian Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 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			
BRL			
15.700,00	Amil Participacoes	150.463,53	2,29
32.800,00	B2W Companhia Global Do Varejo	89.406,44	1,36
19.300,00	Banco Bradesco	239.798,21	3,65
11.700,00	BR Malls Participacoes	130.554,07	1,99
11.500,00	Bradespar	180.382,38	2,75
19.300,00	CETIP SA - Balcao Organizado de Ativos e Derivativ	229.858,17	3,50
11.600,00	Companhia Energetica de Sao Paulo	204.408,49	3,11
6.800,00	Cosan SA Industria e Comercio	99.259,79	1,51
24.200,00	Diagnosticos da America	154.538,76	2,35
47.300,00	Duratex SA (Satipel)	238.726,67	3,64
47.800,00	Embraer SA	302.483,57	4,61
83.900,00	Even Construtora e Incorporadora SA	273.545,24	4,17
20.700,00	Gerdau Pn Npv	170.967,28	2,60
11.000,00	lochpe-Maxion	123.219,92	1,88
66.420,00	Itausa - Investimentos Itau	265.174,60	4,04
20.300,00	Klabin Fabricadora	88.084,47	1,34
14.867,80	Lojas Americanas Pref	92.080,19	1,40
7.300,00	Lojas Americanas SA	39.620,99	0,60
6.300,00	M Dias Branco	178.370,30	2,72
6.900,00	Mahle-Metal Leve SA Industria e Comercio	65.595,61	1,00
30.800,00	Marcopolo	133.348,75	2,03
13.100,00	Obrascon Huarte Lain Brasil	111.477,28	1,70
40.000,00	OGX Petroleo e Gas Participacoes	103.060,51	1,57
42.500,00	Oi	171.109,35	2,61
18.600,00	Petrobras	162.222,06	2,47
16.500,00	QGEP Participacoes SA	57.451,42	0,88
29.100,00	Randon Participacoes	128.791,45	1,96
10.600,00	Santos Brasil Participacoes SA	151.257,19	2,30
18.423,00	Sul America	136.456,81	2,08
		4.471.713,50	68,12
USD			
6.100,00	Banco Bradesco ADR	90.707,00	1,38
5.400,00	Cia Brasileira Distribuicao Grupo Pao Acucar ADR	215.460,00	3,28
29.700,00	Cosan	368.280,00	5,61
33.800,00	Fibra Celulose ADR	242.684,00	3,70
21.800,00	Gerdau Pref ADR	185.082,00	2,82
20.800,00	Itau Unibanco ADR	286.416,00	4,36
12.900,00	Petroleo Brasileiro ADR	239.295,00	3,65
14.900,00	Vale ADR	293.977,00	4,48
		1.921.901,00	29,28
	Iš viso akcijų	6.393.614,50	97,39
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	6.393.614,50	97,39
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	6.393.614,50	97,39
	Grynieji pinigai bankuose	133.744,47	2,04
	Kiti grynieji aktyvai	37.321,88	0,57
	Iš viso grynujų aktyvų	6.564.680,85	100,00

Šalis	
Brazilija	89,04
Bermudai	5,61
Kanada	2,75
Iš viso	97,39
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	13,44
Plienas	12,65
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	8,33
Integruota nafta ir dujos	6,12
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	5,87
Oro erdvė ir gynyba	4,61
Namų statyba	4,17
Popieriaus produktai	3,70
Miškininkystės produkcija	3,64
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	3,50
Hipermarketai ir supermarketai	3,28
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	3,11
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,61
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,45
Sveikatos priežiūros paslaugos	2,35
Jūrų uostai ir paslaugos	2,30
Valdoma sveikatos priežiūra	2,29
Daugialinijinis draudimas	2,08
Bendrų prekių parduotuvės	2,01
Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	1,99
Greitkeliai ir geležinkeliai	1,70
Žemės ūkio produktai	1,51
Mažmeninė prekyba internetu	1,36
Popierinės pakuotės	1,34
Automobilių dalys ir įranga	1,00
Iš viso	97,39

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

Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CZK		
7.814,00 CEZ	211.981,67	1,82
1.100,00 Komerční Banka	149.956,23	1,29
272,00 Philip Morris	118.794,00	1,02
5.020,00 Telefonica Czech Republic	75.278,03	0,65
	556.009,93	4,78
GBP		
19.281,00 Dragon Oil	129.289,15	1,11
22.797,00 Evraz	72.780,18	0,63
17.508,00 Kazakhmys	158.414,40	1,36
25.886,00 Petropavlovsk	146.627,83	1,26
4.100,00 XX1 CENTURY	194,63	0,00
	507.306,19	4,36
HUF		
55.761,00 Magyar Telekom Telecommunications	84.841,48	0,73
3.195,00 MOL Hungarian Oil and Gas	179.244,96	1,54
24.895,00 OTP Bank	308.474,17	2,65
	572.560,61	4,92
PLN		
5.037,00 Asseco Poland	57.852,98	0,50
21.079,00 Cyfrowy Polsat	70.994,32	0,61
6.279,00 KGHM Polska Miedz	214.580,89	1,84
58.983,00 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	476.162,21	4,09
47.073,00 Telekomunikacja Polska	171.837,37	1,48
	991.427,77	8,52
SEK		
11.033,00 Alliance Oil	78.287,92	0,67
20.429,00 EOS Russia	39.587,47	0,34
	117.875,39	1,01
TRY		
25.521,00 Tekfen	71.976,77	0,62
19.481,00 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	325.899,30	2,80
38.193,00 Turk Telekomunikasyon	120.092,82	1,03
181.715,00 Turkiye Garanti Bankasi	561.829,19	4,83
33.356,00 Turkiye Halk Bankasi	205.238,63	1,76
	1.285.036,71	11,04
USD		
5.500,00 Etalon GDR	23.917,79	0,21
3.385,00 Eurasia Drilling GDR	67.780,66	0,58
118.510,00 Gazprom ADR	884.005,53	7,60
13.920,00 Globaltrans Investment GDR	199.015,09	1,71
8.284,00 KazMunaiGas Exploration Production JSC GDR	111.199,05	0,96
26.712,00 Lukoil ADR	1.175.519,01	10,10
14.286,00 Magnit GDR	336.555,01	2,89
15.488,00 Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	44.913,97	0,39
20.005,00 Mechel ADR	100.581,14	0,86
9.298,00 MMC Norilsk Nickel ADR	122.668,61	1,05
41.178,00 Mobile Telesystems ADR	566.156,62	4,87
7.209,00 Novatek GDR	608.670,93	5,23
12.099,00 Novolipetsk Steel GDR	155.874,33	1,34
10.144,00 Pharmstandard GDR	114.700,52	0,99
69.900,00 Rosneft Oil GDR	349.777,60	3,01
135.012,00 Sberbank of Russia ADR	1.141.006,90	9,81
18.600,00 Severstal GDR	173.294,68	1,49
5.587,00 Sistema JSFC GDR	82.096,51	0,71
35.258,00 Surgutneftegas ADR	231.319,37	1,99
11.416,00 Tatneft GDR	305.575,22	2,63
16.750,00 TMK GDR	158.852,26	1,37
7.346,00 Uralkali GDR	223.180,70	1,92
25.274,00 VimpelCom ADR	160.998,79	1,38
	7.337.660,29	63,06
Iš viso akcijų	11.367.876,89	97,70
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	11.367.876,89	97,70
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	11.367.876,89	97,70
Grynieji pinigai bankuose	233.388,48	2,01
Kiti grynieji aktyvai	34.076,26	0,29
Iš viso grynujų aktyvų	11.635.341,63	100,00

Šalis	
Rusijos Federacija	59,94
Turkija	11,04
Lenkija	8,52
Vengrija	4,92
Čekija	4,78
Kazachstanas	2,32
Jungtinė Karalystė	1,89
Jungtinės Amerikos Valstijos	1,38
Airija	1,11
Švedija	1,01
Kaimanų salos	0,58
Gernsis	0,21
Iš viso	97,70
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	24,43
Integruota nafta ir dujos	22,25
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	11,91
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,57
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	5,27
Plienai	4,71
Diversifikuoti metalai ir kasyba	4,26
Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	3,47
Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,89
Elektros tiekimas	2,16
Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	1,92
Geležinkeliai	1,71
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	1,37
Auksas	1,26
Tabakas	1,02
Vaistai	0,99
Konstravimas ir inžinerija	0,62
Kabelinė ir satelinė televizija	0,61
Naftos ir dujų gręžiniai	0,58
Sistemų programinė įranga	0,50
Nekilnojamojo turto plėtra	0,21
Iš viso	97,70

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

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
1.107,00 Burckhardt Compression	225.172,88	1,01
8.220,00 Meyer Burger Technology	99.077,33	0,44
	324.250,21	1,46
EUR		
15.037,00 Asm International	447.576,31	2,01
6.151,00 Bertrandt AG	362.539,94	1,63
13.950,00 Cie de St-Gobain	404.131,50	1,82
8.596,00 Continental	561.920,52	2,52
30.867,00 Dialog Semiconductor	430.285,98	1,93
14.349,00 DSM	555.880,26	2,50
74.592,00 Infineon Technologies	392.801,47	1,76
8.719,00 Lanxess	429.454,35	1,93
7.561,00 Linde	922.442,00	4,14
14.920,00 Outotec	535.329,60	2,40
20.544,00 Suss Microtec AG	182.389,63	0,82
	5.224.751,56	23,46
GBP		
33.022,00 AMEC	411.752,85	1,85
70.298,00 ARM	438.274,51	1,97
33.454,00 Imi Ord	341.880,22	1,54
213.310,00 Nanoco Group PLC	169.210,17	0,76
	1.361.117,75	6,11
HKD		
567.000,00 Yingde Gases	409.896,16	1,84
172.000,00 Zhuzhou CSR Times Electric	368.976,38	1,66
	778.872,54	3,50
SGD		
1.070.000,00 Golden Agri-Resources	448.839,45	2,02
	448.839,45	2,02
USD		
33.700,00 Aegion Corp	468.962,67	2,11
15.196,00 Allegheny Technologies	377.546,37	1,70
9.865,00 ANSYS	489.253,86	2,20
13.100,00 Caviom Inc	280.937,25	1,26
9.942,00 Chart Industries Inc	535.951,98	2,41
10.720,00 Cooper Industries	574.060,69	2,58
12.118,00 Cytec Industries	554.309,47	2,49
17.284,00 Danaher	708.520,45	3,18
9.647,00 Deere	610.389,22	2,74
14.782,00 Dresser Rand	508.153,27	2,28
15.756,00 Ecolab	847.620,24	3,81
12.800,00 Emerson Electric	463.504,37	2,08
5.607,00 Flowserve	512.512,76	2,30
5.973,00 IHS Inc	504.787,29	2,27
6.528,00 ITC Holdings Corp	360.206,64	1,62
32.623,00 Lkq	840.839,04	3,78
26.768,00 MasTec Inc	313.179,22	1,41
31.633,00 Maxwell Technologies Inc	160.298,16	0,72
6.717,00 Middleby	522.848,30	2,35
71.182,00 Newpark Resources	337.534,98	1,52
46.751,00 ON Semiconductor	262.162,08	1,18
14.701,00 Polypore International	455.158,84	2,04
27.982,00 Quanta Services	527.412,92	2,37
8.371,00 Roper Industries	651.461,94	2,93
13.200,00 Tesla Motors Inc	331.939,64	1,49
14.961,00 Thermo Fisher Scientific	609.610,25	2,74
7.018,00 Universal Display Corp	199.112,76	0,89
25.400,00 US Silica Holdings Inc	224.141,38	1,01
7.484,00 Westport Innovations Inc	217.148,94	0,98
	13.449.564,98	60,40
Iš viso akcijų	21.587.396,49	96,95
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	21.587.396,49	96,95
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	21.587.396,49	96,95
Grynieji pinigai bankuose	722.124,23	3,24
Kiti grynieji įsipareigojimai	(43.362,90)	(0,19)
Iš viso grynujų aktyvų	22.266.157,82	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	59,43
Vokietija	14,74
Jungtinė Karalystė	6,11
Nyderlandai	4,51
Honkongas	3,50
Suomija	2,40
Singapūras	2,02
Prancūzija	1,82
Šveicarija	1,46
Kanada	0,98
Iš viso	96,95
Sektorius	
Elektriniai komponentai ir įrengimai	11,29
Pramoninės mašinos	10,05
Puslaidininkiai	8,86
Specialaus asortimento chemijos produktai	8,79
Konstravimas ir inžinerija	8,29
Pramoninės dujos	5,98
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	5,65
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	3,90
Platintojai	3,78
Automobilių dalys ir įranga	3,50
Pramoniniai konglomeratai	3,18
Puslaidininkiių įrengimai	2,83
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,74
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,74
Taikomoji programinė įranga	2,20
Žemės ūkio produktai	2,02
Diversifikuoti chemijos produktai	1,93
Statyboje naudojami produktai	1,82
Plienas	1,70
Elektros tiekimas	1,62
Automobilių gamintojai	1,49
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,01
Elektroniniai komponentai	0,89
Elektronikos gamybos paslaugos	0,72
Iš viso	96,95

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

Nordea 1 - Danish Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų 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	4.709.000,00 1,28
50.000.000,00	2,00 Nykredit 2014-Oct H	51.610.000,00 14,06
7.000.000,00	2,00 Nykredit 2017-Apr H	7.212.800,00 1,97
7.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 S	7.234.500,00 1,97
15.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 T	15.499.500,00 4,22
64.000.000,00	3,00 Danske Stat Stl 2021	72.435.200,00 19,74
209.057,62	3,00 Nykredit 1 D 2015	212.243,08 0,06
3.100.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2015	3.494.320,00 0,95
17.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2017	19.958.000,00 5,44
56.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2019	67.452.000,00 18,38
20.500.000,00	4,00 Nordea Kredit 2017 S	22.968.200,00 6,26
14.624.066,51	4,00 Nordea Kredit 2041	14.928.560,40 4,07
213.733,87	4,00 Realkr. Danmark 23 D 2035	219.128,95 0,06
27.864.995,54	4,00 Realkredit Danmark 2041	28.446.303,03 7,75
14.898.201,30	5 CF Nykredit 2038 IO	14.883.316,10 4,05
1.885.654,10	5,00 BRFKredit 1 11 B 2035	1.967.338,36 0,54
5.000.000,00	5,00 Danske Stat Stl 2013	5.352.000,00 1,46
382.985,66	5,00 Nordea Kredit Ann 2035	400.015,49 0,11
1.514.505,60	5,00 Nykredit 3 D 2035	1.581.630,60 0,43
74.655,37	5,00 Unikredit Ann 2029	79.030,62 0,02
636.211,10	6 FF Realkredit Danmark 2038	673.177,38 0,18
216.007,57	6,00 Nykredit 2038	227.883,92 0,06
173.870,27	7,00 BRFKredit 2041	187.897,08 0,05
		341.732.045,01 93,11
	Iš viso obligacijų	341.732.045,01 93,11
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	341.732.045,01 93,11
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	341.732.045,01 93,11
	Grynieji pinigai bankuose	17.513.691,52 4,77
	Kiti grynieji aktyvai	7.790.654,81 2,12
	Iš viso grynujų aktyvų	367.036.391,34 100,00

Šalis	
Danija	93,11
Iš viso	93,11
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	45,96
Hipotekos obligacijos	29,76
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	17,38
Iš viso	93,11

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

Nordea 1 - Danish Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
DKK		
26,00 AP Moeller - Maersk A	949.000,00	1,33
106,00 AP Moeller - Maersk B	4.064.040,00	5,68
9.740,00 BAVARIAN NORDIC	482.130,00	0,67
15.436,00 CARLSBERG B	7.105.190,80	9,93
22.145,00 Chr Hansen	3.332.822,50	4,66
3.295,00 COLOPLAST B	3.492.700,00	4,88
12.650,00 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN	1.963.280,00	2,74
79.650,00 DANSKE BANK	6.491.475,00	9,07
4.375,00 DFDS	1.233.750,00	1,72
22.809,00 DSV	2.634.439,50	3,68
10.890,00 FLSmidth	3.479.355,00	4,86
23.976,00 G4S plc	617.382,00	0,86
41.701,00 GN STORE NORD	2.969.111,20	4,15
28.325,00 H. LUNDBECK	3.447.152,50	4,82
20.000,00 H+H INTERNATIONAL	780.000,00	1,09
16.210,00 JYSKE BANK	2.564.422,00	3,58
11.253,00 NKT HOLDING	2.129.067,60	2,98
15.700,00 Nordea Bank AB	786.570,00	1,10
8.443,00 NOVO NORDISK B	7.134.335,00	9,97
29.006,00 PANDORA	1.592.429,40	2,23
7.497,00 ROYAL UNIBREW	2.766.393,00	3,87
8.061,00 SOLAR B	2.563.398,00	3,58
36.900,00 TDC	1.501.461,00	2,10
87.123,00 TK Development A/S	1.219.722,00	1,71
10.575,00 TRYG	3.495.037,50	4,89
363.976,00 Veloxis Pharmaceuticals A/S	222.025,36	0,31
18.700,00 VESTAS WIND SYSTEMS	611.864,00	0,86
	69.628.553,36	97,34
Iš viso akcijų	69.628.553,36	97,34
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	69.628.553,36	97,34
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	69.628.553,36	97,34
Grynieji pinigai bankuose	3.160.626,95	4,42
Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.255.973,10)	(1,76)
Iš viso grynujų aktyvų	71.533.207,21	100,00

Šalis	
Danija	95,37
Švedija	1,10
Jungtinė Karalystė	0,86
Iš viso	97,34
Sektorius	
Vaistai	15,10
Aludariai	13,80
Diversifikuoti bankai	13,76
Laivynas	11,48
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	4,89
Sveikatos priežiūros priemonės	4,88
Konstravimas ir inžinerija	4,86
Specialaus asortimento chemijos produktai	4,66
Sveikatos priežiūros įranga	4,15
Transportavimas sunkvežimiais	3,68
Prekybos bendrovės ir platintojai	3,58
Pramoninės mašinos	2,98
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	2,23
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,10
Nekilnojamojo turto plėtra	1,71
Statybinės medžiagos	1,09
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,86
Sunkioji elektros įranga	0,86
Biotechnologijos	0,67
Iš viso	97,34

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

Nordea 1 - Danish Kroner Reserve

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 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		
DKK		
8.000.000,00 04,00 Kommunekredit 2013	8.144.800,00	3,47
8.000.000,00 1,54 AMAGERBANKEN FRN 13NC 2013	8.005.448,88	3,42
8.000.000,00 2,00 BRFKredit 2013 RO 20	8.060.000,00	3,44
30.000.000,00 2,00 BRFKredit 2013 S	30.232.500,00	12,90
8.000.000,00 2,00 DLR kredit 2013 S	8.062.000,00	3,44
29.000.000,00 2,00 Nordea Kredit 2013 S	29.246.500,00	12,48
39.000.000,00 2,00 Realkredit Danmark 2013 T	39.317.850,00	16,77
7.000.000,00 2,00 Realkredit Danmark 2013-Apr T	7.084.700,00	3,02
35.590.000,00 4,00 Nykredit 2012-Oct H	35.908.530,50	15,32
9.500.000,00 Bank of Scotland FRN 01-01-2018	9.072.500,00	3,87
9.584.712,20 FRN Nordea Kredit 2012 IO	9.584.712,20	4,09
7.800.593,81 FRN Nykredit 2018 IO	7.761.666,51	3,31
2.916.274,43 FRN Nykredit 2019 IO	2.881.372,18	1,23
4.435.567,11 FRN Nykredit 2041 IO	4.103.741,54	1,75
1.951.476,73 FRN Realkredit Danmark 2038 IO	1.858.949,79	0,79
	209.325.271,60	89,30
Iš viso obligacijų	209.325.271,60	89,30
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	209.325.271,60	89,30
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	209.325.271,60	89,30
Grynieji pinigai bankuose	22.961.108,25	9,80
Kiti grynieji aktyvai	2.120.370,66	0,90
Iš viso grynųjų aktyvų	234.406.750,51	100,00

Šalis	
Danija	89,30
Iš viso	89,30
Sektorius	
Hipotekos obligacijos	79,59
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	6,29
Korporacinės skolos	3,42
Iš viso	89,30

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

Nordea 1 - Danish Long Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
DKK		
11.998.419,99	3,50 Nordea kredit 2044	11.824.617,16 8,23
6.000.000,00	3,50 Nykredit 2044	5.913.000,00 4,12
11.000.000,00	3,50 Realkredit Danmark 2044	10.840.793,49 7,55
3.475.964,86	4,00 BRFKredit 111 B 2035	3.556.908,83 2,48
6.408.938,80	4,00 DLR Kredit 43 A 2035	6.557.653,20 4,56
16.599.092,47	4,00 Nordea Kredit 2041	16.944.709,22 11,80
5.978.482,06	4,00 Nordea Kredit 2044	6.077.819,22 4,23
16.316.633,15	4,00 Nykredit 2041	16.654.796,10 11,59
8.962.976,14	4,00 Nykredit 2044 E	9.111.965,95 6,34
18.908.206,10	4,00 Realkredit Danmark 2041	19.307.667,73 13,44
71.494,99	4,00 Realkredit Danmark 2044	71.494,99 0,05
17.000.000,00	4,50 Danske Stat Stl 2039	24.820.000,00 17,28
	131.681.425,89	91,67
Iš viso obligacijų	131.681.425,89	91,67
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	131.681.425,89	91,67
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	131.681.425,89	91,67
Grynieji pinigai bankuose	15.809.481,60	11,01
Kiti grynieji įsipareigojimai	(3.837.522,26)	(2,67)
Iš viso grynujų aktyvų	143.653.385,23	100,00

Šalis	
Danija	91,67
Iš viso	91,67
Sektorius	
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	74,39
Vyriausybės obligacijos	17,28
Iš viso	91,67

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta DKK)

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			EUR				
Obligacijos			4.600.000,00	Lansforsakringar Hypotek 2,875% 23-03-2015	35.701.923,33	0,99	
DKK			7.000.000,00	Sparebank 1 Boligkredit 2,750% 01-02-2019	53.769.130,05	1,49	
127.833.000,00	2,00	Nordea kredit 2017-Apr S	131.744.689,80		3.1250% 2016-02-08	47.282.224,53	1,31
122.000.000,00	2,00	Nykredit 2016-Oct H	126.184.600,00			136.753.277,91	3,79
92.000.000,00	2,00	Nykredit 2017 H	94.980.800,00				
173.000.000,00	2,00	Nykredit 2017-Apr H	178.259.200,00				
90.000.000,00	2,00	Realkredit Danmark 2017 T	92.916.000,00				
293.000.000,00	2,00	Realkredit Danmark 2017-Apr T	301.907.200,00				
439.000.000,00	3,00	Danske Stat. Stl 2021	496.860.200,00				
994.707,35	3,00	Kommunekredit 2022	1.009.926,65				
7.403.030,41	3,00	Kommunekredit 2024	7.480.315,83				
165.000.000,00	3,00	Nordea Kredit 2016-Oct S	177.441.000,00				
174.000.000,00	3,50	Nordea kredit 2044	171.483.916,07				
70.150.000,00	3,50	Nykredit 2044	69.133.337,00				
31.000.000,00	3,50	Realkredit Danmark 2044	30.550.500,00				
16.772.686,26	4,00	BRFKredit 111 B 2035	17.163.267,85				
23.045.506,27	4,00	BRFKredit 2031	23.725.522,00				
238.105.558,71	4,00	BRFKredit 2041	242.812.672,87				
1.941.799,68	4,00	DLR Kredit 43 A 2035	1.986.857,62				
17.747.980,28	4,00	DLRkredit 2031	18.385.431,48				
67.203.444,08	4,00	DLRkredit 2041	68.614.729,88				
5.121.686,49	4,00	Kommunekredit 2029	5.156.977,32				
12.016.594,96	4,00	Kommunekredit 2034	12.035.329,82				
764.969,25	4,00	KommuneKredit 49 A 2020	786.412,33				
615.848,25	4,00	KommuneKredit 57 A 2025	619.736,19				
76.529.022,10	4,00	LR Realkredit Ann 2041	77.385.498,88				
20.185.663,38	4,00	LRF Kredit 2015 RO 20	21.707.662,40				
15.000.000,00	4,00	Nordea Kredit 2017 S	16.806.000,00				
246.893.639,11	4,00	Nordea Kredit 2041	252.023.601,91				
3.006.404,01	4,00	Nordea Kredit Ann 2035	3.006.404,01				
35.000.000,00	4,00	Nykredit 2018 H	39.595.500,00				
20.000.000,00	4,00	Nykredit 2019 H	22.756.000,00				
35.000.000,00	4,00	Nykredit 2022-H	39.907.000,00				
6.390.122,28	4,00	Nykredit 2028	6.660.937,42				
1.603.705,32	4,00	Nykredit 2041	1.603.705,32				
60.000.000,00	4,00	Realkredit Danmark 2017 S	67.182.000,00				
0,02	4,00	Realkredit Danmark 2041	0,02				
45.849.158,63	5 CF	Nykredit 2038	45.758.207,60				
35.193.593,26	5 CF	Nykredit 2038 IO	35.158.430,37				
59.746.225,90	5 CF	Realkredit Danmark 2038 IO	59.686.558,58				
109.939.605,21	5,00	Realkredit Danmark 23 D 2035	114.758.300,59				
2.294.633,03	5,00	BRF kredit 2041	2.353.065,08				
27.505.852,08	5,00	BRFKredit 111 B 2035	28.697.372,37				
28.937.468,98	5,00	Danske Kredit Ann 2019	30.309.556,50				
2.199.175,64	5,00	FIH Realkredit Ann 2022	2.298.415,23				
8.244.485,76	5,00	FIH Realkredit Ann 2025	8.607.170,79				
9.692.282,13	5,00	LRF Kredit 2038	10.002.516,94				
9.606.477,94	5,00	LRF Kredit Ann 2035	9.820.614,63				
0,01	5,00	Nordea Kredit 2038 IO	0,01				
16.999.487,88	5,00	Nordea Kredit Ann 2025	18.000.441,30				
50.619.161,30	5,00	Nordea Kredit Ann 2035	52.869.991,83				
5.994.136,24	5,00	Nykredit 2041	5.994.136,24				
38.568.587,15	5,00	Nykredit 3 D 2035	40.278.000,81				
8.653.460,91	5,00	Realkredit Danmark 2041	8.653.460,91				
8.550.309,12	5,00	Totalkredit 111 C 2019	9.052.931,88				
26.918.981,84	5,00	Totalkredit 111 C 2035	28.099.831,61				
17.512.240,67	5,00	Unikredit Ann 2019	18.530.905,02				
7.911.065,63	6 CF	DLR Kredit 2038	8.224.547,87				
3.791.793,55	6 FF	Nordea Kredit 2038	4.021.515,82				
428.385,53	6,00	Realkredit Danmark 2038	452.853,43				
526.414,54	6,00	Realkredit Danmark 22 D 2019	569.910,10				
978.292,05	6,00	Realkredit Danmark 23 D 2032	1.068.096,19				
779.364,79	6,00	Realkredit Danmark 26 D 2017	834.106,54				
1.661.951,26	6,00	BRFKredit 111 D 2022	1.806.101,32				
213.775,28	6,00	BRFKredit 2038 IO	225.654,84				
1.987.822,28	6,00	Nykredit 3 C 2026	2.174.496,48				
827.189,59	6,00	Unikredit Ann 2022	897.232,38				
0,06	6,00	Unikredit Ann 2029	0,07				
574.712,46	6,00	Unikredit Ann 2032	624.234,31				
1.909.770,13	7,00	BRFKredit 2041	2.063.838,97				
759.874,50	7,00	Danske Kredit Ann 2029	853.366,00				
602.158,20	7,00	Nykredit 2041	646.767,02				
1.146.978,77	7,00	Nykredit 3 C 2029	1.290.886,25				
501.397,91	7,00	Unikredit Ann 2032	563.707,06				
		3.375.120.155,61	93,64				
			Iš viso obligacijų			3.511.873.433,52	97,43
			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			3.511.873.433,52	97,43
			Iš viso investicijų į vertybinius popierius			3.511.873.433,52	97,43
			Grynieji pinigai bankuose			37.573.677,47	1,04
			Kiti grynieji aktyvai			54.923.295,16	1,52
			Iš viso grynųjų aktyvų			3.604.370.406,15	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		
Danija		93,64
Norvegija		2,80
Švedija		0,99
Iš viso		97,43
Sektorius		
Hipotekos obligacijos		42,32
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos		41,32
Vyriausybės obligacijos		13,78
Iš viso		97,43

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

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 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			Jungtinės Amerikos Valstijos	17,46
Akcijos			Indija	12,96
BRL			Jungtinė Karalystė	12,62
443.400,00	Cia Hering	6.414.606,34	Kinija	12,46
		6.414.606,34	Honkongas	10,09
CHF			Šveicarija	9,30
238.073,00	Cie Financiere Richemont	10.191.822,79	Prancūzija	6,86
59.378,00	Dufy	5.602.165,27	Korėjos Respublika	3,13
136.210,00	Nestle	6.397.229,49	Meksika	2,87
		22.191.217,55	Brazilija	2,69
EUR			Indonezija	2,43
76.917,00	Adidas	4.289.661,09	Vokietija	1,80
148.429,00	CFAO	5.481.482,97	Suomija	1,22
118.973,00	L'Oreal	10.880.080,85		
1.791.616,00	Nokia	2.911.376,00		
		23.562.600,91	Iš viso	95,90
GBP			Sektorius	
425.710,00	Burberry	7.049.455,43	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	12,06
224.365,00	SABMiller	7.160.899,89	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	10,58
595.298,00	Unilever	15.900.726,12	Automobilių gamintojai	8,30
		30.111.081,44	Drabužių mažmeninė prekyba	6,07
HKD			Asmeniniai produktai	5,30
10.110.000,00	Air China	4.699.948,47	Interneto programinė įranga ir paslaugos	4,73
46.849.000,00	Boshiwa International	8.059.269,80	Namų ūkio reikmenys	4,35
1.186.000,00	China Resources Enterprise	2.787.105,87	Restoranai	3,75
5.064.000,00	Dongfeng Motor	6.170.590,78	Namų ūkio įrengimai	3,45
8.708.000,00	Haier Electronics	8.239.037,50	Vaisvandeniai	3,36
1.104.500,00	Ping An Insurance	6.978.096,52	Spirito ir vyno gamintojai	3,34
10.099.000,00	Real Nutriceutical Group Limited	1.757.977,78	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,29
487.500,00	Tencent	11.281.559,73	Aludariai	3,00
		49.973.586,45	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,92
IDR			Hipermarketai ir supermarketai	2,87
34.500.000,00	Media Nusantara Citra Tbk PT	5.806.153,35	Taupymo ir hipotekos finansai	2,80
		5.806.153,35	Transliavimas ir kabelinė televizija	2,43
INR			Specialaus asortimento parduotuvės	2,35
715.168,00	Housing Development Finance	6.671.701,22	Platintojai	2,30
610.410,00	Mahindra & Mahindra	6.165.622,56	Avialinijos	1,97
1.003.018,00	Phoenix Mills Ltd	2.543.382,87	Diversifikuoti bankai	1,61
1.162.989,00	Titan Industries Ltd	3.710.574,15	Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,60
813.314,00	United Spirits	7.972.347,58	Komunikacijų įranga	1,22
794.271,00	Yes Bank	3.850.019,09	Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,17
		30.913.647,47	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,07
KRW			Iš viso	95,90
46.355,00	Hyundai Motor	7.476.701,09		
		7.476.701,09		
MXN				
3.278.300,00	Wal-Mart de Mexico	6.851.989,51		
		6.851.989,51		
USD				
129.966,00	Coca-Cola	8.004.419,14		
126.528,00	Colgate-Palmolive	10.385.546,94		
285.307,00	Ctrip International ADR	3.822.977,85		
100.048,00	Mead Johnson Nutrition	6.485.240,13		
106.318,00	Millicom Int Cell	7.853.513,94		
179.995,00	Yum Brands	8.938.274,39		
		45.489.972,39		
Iš viso akcijų				
		228.791.556,50		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus				
		228.791.556,50		95,90
Iš viso investicijų į vertybinius popierius				
		228.791.556,50		95,90
Grynieji pinigai bankuose				
		7.281.331,67		3,05
Kiti grynieji aktyvai				
		2.503.484,10		1,05
Iš viso grynujų aktyvų				
		238.576.372,27		100,00

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (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			200.000,00	IPIC GMTN 6,875% 01-11-2041	232.750,00	0,50
Obligacijos			500.000,00	Ivory Coast Government 0,000% 31-12-2032	370.000,00	0,80
USD			100.000,00	Jamaica Government 8,000% 24-06-2019	101.500,00	0,22
200.000,00	Adaro Indonesia PT 7,625% 22-10-2019	0,46	300.000,00	KazMunayGas National 11,750% 23-01-2015	355.938,00	0,77
100.000,00	Alfa MTN Issuance 8,000% 18-03-2015	0,23	200.000,00	KazMunayGas National 6,3750% 09-04-2021	220.000,00	0,48
1.300.000,00	Argentina Bonar Bonds 0,785% 03-08-2012	0,34	400.000,00	KazMunayGas National 7,00% 05-05-2020	454.000,00	0,98
1.100.000,00	Argentine Republic Government 2,500% 31-12-2038	0,75	285.000,00	KazMunayGas National 9,1250% 02-07-2018	352.687,50	0,76
300.000,00	Argentine Republic Government 8,280% 31-12-2033	0,56	100.000,00	Lithuania Government 5,1250% 14-09-2017	106.048,00	0,23
200.000,00	Banco Votorantim 5,250% 11-02-2016	0,45	100.000,00	Lithuania Government 6,1250% 09-03-2021	110.500,00	0,24
200.000,00	Bank of Ceylon 6,875% 03-05-2017	0,43	300.000,00	Lithuania Government 6,6250% 01-02-2022	341.829,00	0,74
100.000,00	Belize Government 8,500% 20-02-2029	0,11	700.000,00	Lithuania Government 7,3750% 11-02-2020	828.408,00	1,80
200.000,00	Berau Capital Resources Pte 12,500% 08-07-2015	0,48	200.000,00	Majapahit 7,250% 28-06-2017	226.500,00	0,49
100.000,00	Brazilian Government 10,125% 15-05-2027	0,37	100.000,00	Majapahit 7,750% 20-01-2020	119.000,00	0,26
100.000,00	Brazilian Government 4,875% 22-01-2021	0,25	100.000,00	Majapahit 7,875% 29-06-2037	120.000,00	0,26
750.000,00	Brazilian Government 5,6250% 07-01-2041	1,99	100.000,00	Mexico Government 5,750% 12-10-2110	112.308,80	0,24
100.000,00	Brazilian Government 7,1250% 20-01-2037	0,31	396.000,00	Mexico Government 6,050% 11-01-2040	503.910,00	1,09
100.000,00	Brazilian Government 8,750% 04-02-2025	0,33	100.000,00	Mexico Government 6,750% 27-09-2034	135.750,00	0,29
100.000,00	Brazilian Government 8,875% 15-04-2024	0,33	200.000,00	Mexico Government 7,500% 08-04-2033	289.300,00	0,63
100.000,00	Bumi Investment Pte 10,75% 06-10-2017	0,21	200.000,00	Minerva Luxembourg 12,250% 10-02-2022	208.000,00	0,45
300.000,00	Colombia Government 4,375% 12-07-2021	0,73	300.000,00	National JSC Naftogaz of Ukraine 9,500% 30-09-2014	287.625,00	0,62
490.000,00	Colombia Government 6,125% 18-01-2041	1,39	100.000,00	Pakistan Government 6,875% 01-06-2017	77.000,00	0,17
200.000,00	Colombia Government 7,375% 27-01-2017	0,54	100.000,00	Pakistan Government 7,125% 31-03-2016	85.000,00	0,18
100.000,00	Country Garden 11,750% 10-09-2014	0,23	200.000,00	Panama Government 5,200% 30-01-2020	233.162,00	0,51
400.000,00	Croatia Government 6,250% 27-04-2017	0,86	300.000,00	Panama Government 6,700% 26-01-2036	405.000,00	0,88
100.000,00	Croatia Government 6,625% 14-07-2020	0,22	100.000,00	Panama Government 7,125% 29-01-2026	135.500,00	0,29
300.000,00	Croatia Government 6,750% 05-11-2019	0,66	200.000,00	Panama Government 9,375% 01-04-2029	326.000,00	0,71
200.000,00	Dominican Republic 7,500% 06-05-2021	0,46	200.000,00	Pemex Project Funding Master 6,625% 15-06-2035	236.434,00	0,51
300.000,00	Dominican Republic 9,040% 23-01-2018	0,80	200.000,00	Pertamina Persero PT 4,8750% 03-05-2022	199.250,00	0,43
100.000,00	DP World Sukuk 6,250% 02-07-2017	0,23	190.000,00	Peruvian Government 5,625% 18-11-2050	229.425,00	0,50
100.000,00	Ecuador Government 9,375% 15-12-2015	0,21	800.000,00	Peruvian Government 7,350% 21-07-2025	1.120.000,00	2,43
225.000,00	Egypt Government 6,875% 30-04-2040	0,42	100.000,00	Peruvian Government 8,750% 21-11-2033	164.000,00	0,36
200.000,00	Eileme 2 11,625% 31-01-2020	0,44	300.000,00	Petroleos de Venezuela 5,375% 12-04-2027	166.500,00	0,36
100.000,00	El Salvador Government 7,375% 01-12-2019	0,24	100.000,00	Petroleos de Venezuela 8,000% 17-11-2013	98.875,00	0,21
200.000,00	El Salvador Government 7,650% 15-06-2035	0,46	900.000,00	Petroleos de Venezuela 8,500% 02-11-2017	711.000,00	1,54
250.000,00	El Salvador Government 7,750% 24-01-2023	0,60	250.000,00	Petroleos Mexicanos 4,875% 24-01-2022	270.625,00	0,59
100.000,00	El Salvador Government 8,250% 10-04-2032	0,24	200.000,00	Petroleos Mexicanos 6,500% 02-06-2041	233.000,00	0,50
200.000,00	Eskom SOC 5,750% 26-01-2021	0,47	100.000,00	Philippine Government 10,625% 16-03-2025	164.750,00	0,36
200.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5,375% 04-11-2016	0,45	300.000,00	Philippine Government 4,000% 15-01-2021	322.140,00	0,70
100.000,00	Gabonese Republic 8,200% 12-12-2017	0,25	200.000,00	Philippine Government 5,000% 13-01-2037	217.584,00	0,47
100.000,00	Gazprom Via Gaz Capital 8,6250% 28-04-2034	0,28	200.000,00	Philippine Government 5,500% 30-03-2026	234.500,00	0,51
400.000,00	Gazprom Via Gaz Capital 9,25% 23-04-2019	1,07	100.000,00	Philippine Government 6,375% 15-01-2032	125.375,00	0,27
1.000.000,00	Hungary Government 6,250% 29-01-2020	2,12	300.000,00	Philippine Government 6,375% 23-10-2034	383.550,00	0,83
100.000,00	Hungary Government 7,625% 29-03-2041	0,21	200.000,00	Philippine Government 9,500% 02-02-2030	322.250,00	0,70
200.000,00	Indonesia Government 5,8750% 13-03-2020	0,50	300.000,00	Poland Government 5,000% 23-03-2022	327.081,00	0,71
300.000,00	Indonesia Government 6,6250% 17-02-2037	0,80	390.000,00	Poland Government 6,375% 15-07-2019	459.501,90	1,00
100.000,00	Indonesia Government 6,875% 17-01-2018	0,26				
100.000,00	Indonesia Government 7,75% 17-01-2038	0,30				

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
200.000,00 Power Sector Assets & Liability 7,250% 27-05-2019	250.500,00	0,54	200.000,00 VTB Bank Via VTB Capital 6,000% 12-04-2017	202.200,00	0,44
100.000,00 Power Sector Assets & Liability 7,390% 02-12-2024	128.750,00	0,28	300.000,00 VTB Bank Via VTB Capital 6,875% 29-05-2018	313.125,00	0,68
200.000,00 Qatar Government 5,750% 20-01-2042	236.790,00	0,51		37.695.434,40	81,69
100.000,00 Qatar Government 6,400% 20-01-2040	126.500,00	0,27	Iš viso obligacijų	37.695.434,40	81,69
200.000,00 Rospadskaya Via Rospadskaya 7,750% 27-04-2017	196.250,00	0,43	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	37.695.434,40	81,69
250.000,00 Reliance USA 5,400% 14-02-2022	251.568,00	0,55	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
200.000,00 Republic of Belarus 8,750% 03-08-2015	195.002,00	0,42	Obligacijos		
200.000,00 Republic of Ghana 8,500% 04-10-2017	222.250,00	0,48	USD		
400.000,00 Republic of Indonesia 4,875% 05-05-2021	434.368,00	0,94	200.000,00 Afren 11,500% 01-02-2016	212.000,00	0,46
200.000,00 Republic of Indonesia 5,250% 17-01-2042	207.000,00	0,45	100.000,00 Banco de Credito del Peru/Panama 4,750% 16-03-2016	102.750,00	0,22
200.000,00 Republic of Namibia 5,500% 03-11-2021	207.222,00	0,45	100.000,00 Banco Internacional del Peru SAA 5,750% 07-10-2020	102.500,00	0,22
350.000,00 Republic of Serbia 6,750% 01-11-2024	280.000,06	0,61	100.000,00 Bancolombia 5,950% 03-06-2021	107.000,00	0,23
100.000,00 Russian Agricultural Bank RSHB 6,299% 15-05-2017	105.375,00	0,23	150.000,00 BBVA Bancomer 6,500% 10-03-2021	151.500,00	0,33
200.000,00 Russian Agricultural Bank RSHB 7,750% 29-05-2018	225.750,00	0,49	100.000,00 Cemex Finance 9,500% 14-12-2016	97.000,00	0,21
410.000,00 Russian Foreign - Eurobond 12,750% 24-06-2028	731.850,00	1,59	100.000,00 Corp Pesquera Inca SAC 9,000% 10-02-2017	106.000,00	0,23
400.000,00 Russian Foreign - Eurobond 5,6250% 04-04-2042	425.000,00	0,92	200.000,00 Itau Unibanco 6,200% 21-12-2021	208.000,00	0,45
275.000,00 Russian Foreign - Eurobond 7,500% 31-03-2030	263.159,53	0,57	100.000,00 Lebanon Government 6,600% 27-11-2026	99.850,00	0,22
200.000,00 Sinochem Overseas Capital 4,500% 12-11-2020	201.029,60	0,44	100.000,00 Pacific Rubiales Energy 7,25% 12-12-2021	108.500,00	0,24
200.000,00 Sinopec Overseas Development 4,875% 17-05-2042	210.212,60	0,46	100.000,00 Petroleos Mexicanos 6,000% 05-03-2020	115.650,00	0,25
500.000,00 South Africa Government 5,50% 09-03-2020	575.252,50	1,25	400.000,00 Romanian Government 6,750% 07-02-2022	415.000,00	0,90
100.000,00 South Africa Government 6,25% 08-03-2041	125.750,00	0,27	100.000,00 Urbi Desarrollos Urbanos 9,500% 21-01-2020	104.500,00	0,23
100.000,00 South Africa Government 6,8750% 27-05-2019	123.100,00	0,27	100.000,00 Wind Acquisition Finance 11,750% 15-07-2017	81.000,00	0,18
200.000,00 Sri Lanka Government 6,25% 27-07-2021	203.642,00	0,44		2.011.250,00	4,36
100.000,00 Sri Lanka Government 8,25% 24-10-2012	101.000,00	0,22	Iš viso obligacijų	2.011.250,00	4,36
100.000,00 Star Energy Geothermal Wayang 11,500% 12-02-2015	108.000,00	0,23	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	2.011.250,00	4,36
200.000,00 Turkey Government 5,125% 25-03-2022	208.948,00	0,45	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
250.000,00 Turkey Government 5,625% 30-03-2021	272.500,00	0,59	Obligacijos		
235.000,00 Turkey Government 6,000% 14-01-2041	246.491,50	0,53	USD		
100.000,00 Turkey Government 6,750% 03-04-2018	114.000,00	0,25	300.000,00 Philippine Government 8,375% 17-06-2019	402.750,00	0,87
200.000,00 Turkey Government 6,750% 30-05-2040	229.500,00	0,50	250.000,00 Republic of Iraq 5,800% 15-01-2028	202.500,00	0,44
300.000,00 Turkey Government 6,875% 17-03-2036	348.750,00	0,76		605.250,00	1,31
200.000,00 Turkey Government 7,000% 05-06-2020	233.750,00	0,51	Iš viso obligacijų	605.250,00	1,31
100.000,00 Turkey Government 7,000% 11-03-2019	116.375,00	0,25	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	605.250,00	1,31
100.000,00 Turkey Government 7,250% 05-03-2038	122.667,00	0,27	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	40.311.934,40	87,36
330.000,00 Turkey Government 7,500% 07-11-2019	395.587,50	0,86	Grynieji pinigai bankuose	7.370.095,31	15,97
200.000,00 Ukraine Government 6,250% 17-06-2016	179.286,00	0,39	Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.536.865,54)	(3,33)
150.000,00 Ukraine Government 6,580% 21-11-2016	133.500,00	0,29	Iš viso grynųjų aktyvų	46.145.164,17	100,00
200.000,00 Ukraine Government 6,750% 14-11-2017	176.250,00	0,38			
100.000,00 Ukraine Government 6,875% 23-09-2015	92.447,00	0,20			
100.000,00 Ukraine Government 7,650% 11-06-2013	98.000,00	0,21			
250.000,00 Ukraine Government 7,750% 23-09-2020	226.405,00	0,49			
200.000,00 Ukreximbank Via BIZ Finance 8,375% 27-04-2015	180.000,00	0,39			
200.000,00 Uruguay Government 6,875% 28-09-2025	263.000,00	0,57			
100.000,00 Uruguay Government 7,625% 21-03-2036	144.000,00	0,31			
300.000,00 Uruguay Government 7,875% 15-01-2033	432.750,00	0,94			
100.000,00 Uruguay Government 8,000% 18-11-2022	140.250,00	0,30			
100.000,00 Venezuela Government 6,00% 09-12-2020	66.250,00	0,14			
375.000,00 Venezuela Government 7,00% 01-12-2018	284.062,50	0,62			
400.000,00 Venezuela Government 7,75% 13-10-2019	302.000,00	0,65			
1.850.000,00 Venezuela Government 8,50% 08-10-2014	1.813.000,00	3,93			
100.000,00 Venezuela Government 9,00% 07-05-2023	75.250,00	0,16			
375.000,00 Venezuela Government 9,25% 07-05-2028	276.562,50	0,60			
100.000,00 Vietnam Government 6,750% 29-01-2020	106.750,00	0,23			
200.000,00 Vietnam Government 6,875% 15-01-2016	213.000,00	0,46			
100.000,00 Vimpel Communications Via VIP 9,125% 30-04-2018	105.768,00	0,23			
100.000,00 Vnesheconombank Via VEB Finance 6,902% 09-07-2020	107.509,00	0,23			

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Venesuela	8,22	Vyriausybės obligacijos	63,87
Filipinai	5,53	Korporacinės skolos	23,49
Turkija	5,41		
Brazilija	4,48		
Indonezija	4,33		
Meksika	4,15		
Peru	3,95		
Liuksemburgas	3,81		
Rusijos Federacija	3,08		
Nyderlandai	3,02		
Lietuvoje	3,01		
Kolumbija	2,89		
Ukraina	2,59		
Panama	2,38		
Vengrija	2,33		
Pietų Afrika	2,26		
Urugvajus	2,12		
Kroatija	1,74		
Lenkija	1,70		
Argentina	1,64		
Saldavoras	1,53		
Jungtinės Amerikos Valstijos	1,27		
Dominikos Respublika	1,26		
Britų Mergelių salos	1,13		
Šri Lanka	1,09		
Kazachstanas	0,98		
Kaimanų salos	0,97		
Rumunija	0,90		
Airija	0,89		
Jungtinė Karalystė	0,85		
Drambio Kaulo Krantas	0,80		
Kataras	0,79		
Vietnamas	0,69		
Serbijos Respublika	0,61		
Gana	0,48		
Singapūras	0,48		
Namibija	0,45		
Irakas	0,44		
Švedija	0,44		
Baltarusija	0,42		
Egiptas	0,42		
Pakistanas	0,35		
Gabonas	0,25		
Kanada	0,24		
Kipras	0,23		
Jamaika	0,22		
Libanas	0,22		
Ekvadoras	0,21		
Belizas	0,11		
Iš viso	87,36		87,36

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			600.000,00 Minerva Luxembourg 12,250% 10-02-2022					
Obligacijos			400.000,00 Mongolian Mining 8,875% 29-03-2017					
USD			550.000,00 Mriya Agro 10,950% 30-03-2016					
600.000,00	Abu Dhabi National Energy 5,875% 13-12-2021	667.500,00	1,11	200.000,00	MTS Funding 8,625% 22-06-2020	228.890,00	0,38	
500.000,00	Adaro Indonesia PT 7,625% 22-10-2019	525.000,00	0,87	150.000,00	National Power 6,875% 02-11-2016	173.250,00	0,29	
106.000,00	Aeropuertos Argentina 2000 10,750% 01-12-2020	81.822,38	0,14	150.000,00	NET Servicios de Comunicacao 7,500% 27-01-2020	171.750,00	0,29	
200.000,00	Afren 10,250% 08-04-2019	206.000,00	0,34	500.000,00	Nord Anglia Education UK 10,250% 01-04-2017	515.000,00	0,86	
200.000,00	AK Transneft Via TransCapital 8,700% 07-08-2018	248.300,00	0,41	600.000,00	OAQ TMK (TMK CAPITAL) 7,750% 27-01-2018	567.000,00	0,94	
425.000,00	Akbank TAS 6,500% 09-03-2018	444.346,00	0,74	200.000,00	Odebrecht Finance 6,000% 05-04-2023	210.000,00	0,35	
550.000,00	Alfa Bank Via Alfa Issuance 7,875% 25-09-2017	554.367,00	0,92	600.000,00	PCCW-HKT Capital No 4 5,750% 17-04-2022	599.862,00	1,00	
400.000,00	ALROSA Finance 7,750% 03-11-2020	417.576,00	0,70	750.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5,500% 22-11-2021	778.125,00	1,30	
200.000,00	Arcos Dorados 7,500% 01-10-2019	216.000,00	0,36	625.000,00	Petrobras Finance - Pifco 5,375% 27-01-2021	672.470,63	1,12	
485.000,00	Avangardco Investments Public 10,000% 29-10-2015	374.662,50	0,62	350.000,00	Petrobras Finance - Pifco 6,750% 27-01-2041	413.211,75	0,69	
450.000,00	Bank of Baroda/London 5,000% 24-08-2016	452.305,35	0,75	350.000,00	Petroleos de Venezuela 5,125% 28-10-2016	249.830,00	0,42	
600.000,00	Cemex 9,000% 11-01-2018	531.000,00	0,88	300.000,00	Petroleos de Venezuela 8,500% 02-11-2017	237.000,00	0,39	
700.000,00	Central China Real Estate 12,250% 20-10-2015	731.766,00	1,22	225.000,00	Petroleos Mexicanos 4,875% 24-01-2022	243.562,50	0,41	
300.000,00	China Merchants Finance 5,000% 04-05-2022	309.855,00	0,52	550.000,00	Promsvyazbank Via PSB Finance 6,200% 25-04-2014	538.224,50	0,90	
300.000,00	China Resources Gas 4,500% 05-04-2022	307.596,90	0,51	200.000,00	FTTEP Canada Finance 6,350% 12-06-2042	207.817,80	0,35	
800.000,00	China Shanshui Cement 8,500% 25-05-2016	780.000,00	1,30	600.000,00	QNB FINANCE LTD 3,375% 22-02-2017	618.900,00	1,03	
200.000,00	CITIC Resources Finance 2007 6,750% 15-05-2014	208.500,00	0,35	600.000,00	Otel Finance 5,000% 19-10-2025	640.500,00	1,07	
400.000,00	CNOOC Finance 2011 4,250% 26-01-2021	428.912,00	0,71	250.000,00	Reliance USA 5,400% 14-02-2022	251.568,00	0,42	
450.000,00	Controladora Mabe CV 7,875% 28-10-2019	465.750,00	0,78	200.000,00	Sberbank of Russia Via SB 4,950% 07-02-2017	202.000,00	0,34	
200.000,00	Corp GEO 8,875% 27-03-2022	206.000,00	0,34	300.000,00	Sberbank of Russia Via SB Capita 5,717% 16-06-2021	304.434,00	0,51	
300.000,00	Country Garden 10,500% 11-08-2015	311.007,00	0,52	250.000,00	Shinhan Bank 4,125% 04-10-2016	263.369,50	0,44	
500.000,00	Country Garden 11,125% 23-02-2018	501.250,00	0,83	200.000,00	Shinhan Bank 4,375% 27-07-2017	213.489,40	0,36	
140.000,00	DP World 6,850% 02-07-2037	136.150,00	0,23	200.000,00	SM Investments 5,500% 13-10-2017	202.931,80	0,34	
240.000,00	DP World Sukuk 6,250% 02-07-2017	258.360,00	0,43	600.000,00	Standard Bank 8,125% 02-12-2019	652.500,00	1,09	
325.000,00	DTEK Finance 9,500% 28-04-2015	316.387,50	0,53	200.000,00	Standard Chartered 5,700% 25-01-2022	213.381,60	0,36	
500.000,00	Dubai Electricity & Water Auth 7,375% 21-10-2020	546.805,00	0,91	200.000,00	Swire Properties MTN Financing 4,375% 18-06-2022	201.755,80	0,34	
400.000,00	Eileme 2 11,625% 31-01-2020	410.000,00	0,68	200.000,00	Talent Yield Investments 4,500% 25-04-2022	204.369,20	0,34	
700.000,00	Empresa de Energia de Bogota 6,125% 10-11-2021	738.500,00	1,23	500.000,00	Tencent 4,625% 12-12-2016	513.964,00	0,86	
400.000,00	Emaar Sukuk 8,500% 03-08-2016	437.000,00	0,73	355.000,00	Tingyi Cayman Islands 3,875% 20-06-2017	358.773,65	0,60	
400.000,00	Ferrexpo Finance 7,875% 07-04-2016	361.000,00	0,60	350.000,00	TNK-BP Finance 6,625% 20-03-2017	378.280,00	0,63	
650.000,00	Gazprom Via Gaz Capital 5,999% 23-01-2021	691.268,50	1,15	550.000,00	Turkiye Garanti Bankasi 6,250% 20-04-2021	559.718,50	0,93	
450.000,00	Halyk Savings Bank of Kazakhstan 7,250% 03-05-2017	448.875,00	0,75	500.000,00	Vale Overseas 4,375% 11-01-2022	510.152,00	0,85	
400.000,00	Hongkong Land Finance Cayman 4,500% 01-06-2022	410.287,20	0,68	600.000,00	Vimpel Communications Via VIP 7,748% 02-02-2021	567.750,00	0,95	
500.000,00	Howes Capital 4,750% 10-04-2017	514.795,00	0,86	200.000,00	Vimpel Communications Via VIP 9,125% 30-04-2018	211.536,00	0,35	
1.000.000,00	Hutchison Whampoa 11 4,625% 13-01-2022	1.047.082,00	1,74	400.000,00	Virgolino de Oliveira Finance 11,750% 09-02-2022	354.000,00	0,59	
400.000,00	Hyundai Capital Services 3,500% 13-09-2017	406.228,40	0,68	200.000,00	Votorantim Cimentos 7,250% 05-04-2041	200.000,00	0,33	
300.000,00	ICICI Bank 6,375% 30-04-2022	265.500,00	0,44	300.000,00	Votorantim Overseas IV 7,750% 24-06-2020	348.750,00	0,58	
100.000,00	Indonesia Government 6,875% 17-01-2018	118.000,00	0,20	200.000,00	West China Cement 7,500% 25-01-2016	177.500,00	0,30	
725.000,00	Indosat Palapa 7,375% 29-07-2020	784.631,25	1,31	269.800,00	Wind Acquisition Finance 12,250% 15-07-2017	169.756,66	0,28	
200.000,00	Israel Electric 7,250% 15-01-2019	205.780,60	0,34	500.000,00	Wiseyear 5,000% 15-02-2017	518.087,00	0,86	
385.000,00	JSC Georgian Railway 7,750% 11-07-2022	384.992,30	0,64	255.000,00	Yancoal Resources Development 5,730% 16-05-2022	250.371,24	0,42	
600.000,00	Kaisa 13,500% 28-04-2015	567.000,00	0,94	625.000,00	Yasar Via Willow No 2 9,625% 07-10-2015	629.056,25	1,05	
150.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finance 7,000% 11-05-2016	164.250,00	0,27			38.836.746,26	64,68	
500.000,00	Kazkommertsbank JSC 7,500% 29-11-2016	435.475,00	0,73			Iš viso obligacijų	38.836.746,26	64,68
100.000,00	Kazkommertsbank JSC 8,000% 03-11-2015	93.000,00	0,15			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	38.836.746,26	64,68
650.000,00	KWG Property 12,500% 18-08-2017	630.526,00	1,05					
200.000,00	KWG Property 12,750% 30-03-2016	198.063,80	0,33					
200.000,00	LS Finance 2017 5,250% 26-01-2017	206.041,00	0,34					
650.000,00	Lukoil Finance 7,250% 05-11-2019	726.375,00	1,21					
400.000,00	Mega Advance Investments 5,000% 12-05-2021	424.206,80	0,71					
950.000,00	MHP 10,250% 29-04-2015	918.251,00	1,53					

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos		
USD		
200.000,00	AES Andres Dominicana / Itabo 9,500% 12-11-2020	0,34
400.000,00	Afren 11,500% 01-02-2016	0,71
175.000,00	America Movil 5,000% 30-03-2020	0,33
600.000,00	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 4,125% 16-05-2016	1,03
900.000,00	Banco de Credito del Peru/Panama 5,375% 16-09-2020	1,54
300.000,00	Banco del Estado de Chile 3,875% 08-02-2022	0,51
750.000,00	Banco do Estado do Rio Grande 7,375% 02-02-2022	1,29
525.000,00	Banco Mercantil del Norte 4,375% 19-07-2015	0,90
355.000,00	Bancolombia 5,950% 03-06-2021	0,63
350.000,00	BFF 7,250% 28-01-2020	0,65
200.000,00	BR Malls Finance 8,500% 21-04-2099	0,34
260.000,00	Braskem America Finance 7,125% 22-07-2041	0,43
500.000,00	Bunge Finance 3,200% 15-06-2017	0,84
250.000,00	Celulosa Arauco y Constitucion 4,750% 11-01-2022	0,43
150.000,00	Cemex Espana Luxembourg 9,875% 30-04-2019	0,22
800.000,00	Centrais Eletricas Brasileiras 5,750% 27-10-2021	1,46
875.000,00	Centrais Eletricas do Para 10,500% 03-06-2016	0,43
200.000,00	Cia de Saneamento Basico do 6,250% 16-12-2020	0,35
200.000,00	CNOOC Finance 2012 3,875% 02-05-2022	0,35
350.000,00	Corp GEO 9,250% 30-06-2020	0,61
650.000,00	Corp Lindley 6,750% 23-11-2021	1,16
500.000,00	Digicel 10,500% 15-04-2018	0,87
350.000,00	Digicel 8,250% 01-09-2017	0,59
200.000,00	Dolphin Energy 5,500% 15-12-2021	0,37
200.000,00	Embraer 5,150% 15-06-2022	0,34
1.000.000,00	ENN Energy 6,000% 13-05-2021	1,68
675.000,00	General Shopping Finance 10,000% 09-02-2099	1,08
500.000,00	Hyundai Capital America 4,000% 08-06-2017	0,86
600.000,00	Itau Unibanco 5,650% 19-03-2022	1,00
300.000,00	Kansas City Southern de Mexico 6,125% 15-06-2021	0,55
200.000,00	Listrindo Capital 6,950% 21-02-2019	0,34
475.000,00	MCE Finance 10,250% 15-05-2018	0,90
700.000,00	Metallinvest Finance 6,500% 21-07-2016	1,15
800.000,00	Pacific Rubiales Energy 7,25% 12-12-2021	1,45
400.000,00	Petroleos Mexicanos 6,500% 02-06-2041	0,78
1.050.000,00	Ras Laffan Liquefied Natural Gas 5,298% 30-09-2020	1,61
200.000,00	Sappi Papier 7,750% 15-07-2017	0,33
200.000,00	Sappi Papier 8,375% 15-06-2019	0,33
350.000,00	Satmex Escrow de CV 9,500% 15-05-2017	0,61
200.000,00	Severstal JSC via Steel Capital 6,250% 26-07-2016	0,33
200.000,00	Severstal Via Steel Capital 6,700% 25-10-2017	0,33
150.000,00	Sigma Alimentos de CV 5,625% 14-04-2018	0,27
470.000,00	Southern Copper 5,375% 16-04-2020	0,86

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
350.000,00	Southern Copper 7,500% 27-07-2035	0,67
500.000,00	Urbi Desarrollos Urbanos 9,750% 03-02-2022	0,87
	19.657.288,24	32,74
Iš viso obligacijų		19.657.288,24
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		19.657.288,24
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		58.494.034,50
Grynieji pinigai bankuose		1.381.255,22
Kiti grynieji aktyvai		167.387,06
Iš viso grynujų aktyvų		60.042.676,78

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis	%
Kaimanų salos	19,09
Liuksemburgas	9,39
Brazilija	7,52
Meksika	7,32
Britų Mergelių salos	5,69
Airija	4,17
Jungtinės Amerikos Valstijos	4,09
Nyderlandai	4,02
Jungtinė Karalystė	3,95
Bermudai	3,04
Peru	2,71
Jungtiniai Arabų Emyratai	2,62
Indonezija	2,37
Kolumbija	1,86
Kanada	1,79
Kinija	1,68
Turkija	1,67
Kazachstanas	1,63
Kataras	1,61
Korėjos Respublika	1,47
Kipras	1,42
Indija	1,20
Honkongas	1,10
Čile	0,94
Venesuela	0,81
Švedija	0,68
Austrija	0,67
Gruzija	0,64
Filipinai	0,63
Dominika	0,34
Izraelis	0,34
Rusijos Federacija	0,33
Džersis	0,30
Ispanija	0,22
Argentina	0,14
Iš viso	97,42
Sektorius	
Korporacinės skolos	96,94
Vyriausybės obligacijos	0,49
Iš viso	97,42

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

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (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			ZAR				
Akcijos			64.674,00	Anglo American	2.130.552,34	2,05	
AUD			156.543,00	Clicks Group	1.015.810,73	0,98	
975.052,00	Lynas Corp Ltd	839.120,24	0,81	314.541,00	Discovery	1.986.064,27	1,91
93.123,00	Newcrest Mining	2.144.357,71	2,06	392.517,00	FirstRand	1.252.554,19	1,20
314.047,00	Oil Search Ord Pgko.10	2.104.554,88	2,02	115.351,00	Foschini	1.780.244,31	1,71
804.699,00	PanAust	2.237.359,75	2,15	27.995,00	Naspers N	1.481.427,46	1,42
		7.325.392,58	7,04		9.646.653,30	9,27	
BRL			Iš viso akcijų				
94.000,00	Amil Participacoes	900.864,46	0,87	100.288.147,27	100.288.147,27	96,42	
149.300,00	Anhanguera Educacional Participacoes SA	1.839.961,00	1,77	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
144.700,00	Banco Bradesco	2.086.406,14	2,01	100.288.147,27	100.288.147,27	96,42	
49.700,00	Lojas Renner On	1.331.987,29	1,28	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
59.800,00	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	1.431.317,88	1,38	100.288.147,27	100.288.147,27	96,42	
242.600,00	OGX Petroleo e Gas Participacoes	625.062,01	0,60	Grynieji pinigai bankuose			
256.200,00	Petrobras	2.234.478,09	2,15	3.444.742,81	3,31		
		10.450.076,87	10,05	Kiti grynieji aktyvai			
HKD			278.165,96	0,27	Iš viso grynųjų aktyvų		
230.500,00	Beijing Enterprises	1.381.769,78	1,33	104.011.056,04	100,00		
1.527.000,00	China Minsheng Banking	1.352.407,53	1,30				
390.000,00	China Mobile	4.261.045,01	4,10				
2.959.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	1.636.492,67	1,57				
1.010.000,00	Kunlun Energy Company	1.606.750,12	1,54				
1.099.000,00	Longfor Properties	1.708.664,54	1,64				
611.500,00	Ping An Insurance	4.863.998,51	4,68				
949.000,00	Shanghai Industries	2.495.790,85	2,40				
159.900,00	Tencent	4.658.742,54	4,48				
		23.965.661,55	23,04				
IDR			IDR				
3.381.500,00	Astra International	2.466.193,89	2,37				
611.500,00	Indocement Tunggol	1.129.596,13	1,09				
2.260.500,00	Mitra Adiperkasa Tbk PT	1.720.829,36	1,65				
		5.316.619,38	5,11				
INR			INR				
269.457,00	Cairn India	1.490.092,62	1,43				
465.063,00	DLF	1.660.312,14	1,60				
28.986,00	Icici Bank	468.810,70	0,45				
837.648,00	Jain Irrigation Systems	1.251.614,66	1,20				
577.824,00	Phoenix Mills Ltd	1.844.693,91	1,77				
		6.715.524,03	6,46				
KRW			KRW				
5.400,00	LG Chem	1.377.177,12	1,32				
67.530,00	LG Display	1.259.237,99	1,21				
6.302,00	Samsung Electronics	6.610.504,33	6,36				
		9.246.919,44	8,89				
MXN			MXN				
305.000,00	Grupo Financiero Banorte	1.548.127,62	1,49				
		1.548.127,62	1,49				
PHP			PHP				
111.330,00	SM Investments	1.931.801,98	1,86				
		1.931.801,98	1,86				
THB			THB				
332.600,00	Kasikornbank	1.699.186,21	1,63				
		1.699.186,21	1,63				
TRY			TRY				
103.026,00	Coca-Cola Icecek	1.584.840,60	1,52				
200.469,00	TAV Havalimanlari	1.067.723,74	1,03				
194.025,00	Turkiye Halk Bankasi	1.503.033,16	1,45				
		4.155.597,50	4,00				
TWD			TWD				
687.000,00	Chroma ATE Inc	1.559.949,49	1,50				
1.793.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.889.179,31	4,70				
		6.449.128,80	6,20				
USD			USD				
41.099,00	Cia Brasileira Distribuicao Grupo Pao Acucar ADR	1.639.850,10	1,58				
66.027,00	Cia de Bebidas das Americas ADR	2.522.891,67	2,43				
102.564,00	Eurasia Drilling GDR	2.585.638,44	2,49				
138.300,00	Hollysys Automation Technologies Ltd	1.189.380,00	1,14				
67.624,00	ICICI Bank ADR	2.174.111,60	2,09				
147.486,00	Phosagro OAO	1.725.586,20	1,66				
		11.837.458,01	11,38				

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

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Kinija	14,19	Diversifikuoti bankai	11,99
Brazilija	14,05	Puslaidininkiai	11,06
Honkongas	10,00	Gyvybės ir sveikatos draudimas	6,59
Korėjos Respublika	8,89	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,60
Indija	8,55	Pramoniniai konglomeratai	5,59
Pietų Afrika	7,23	Diversifikuoti metalai ir kasyba	5,01
Australija	7,04	Interneto programinė įranga ir paslaugos	4,48
Taivanas, Kinijos provincija	6,20	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,10
Indonezija	5,11	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	3,37
Turkija	4,00	Elektroninės įrangos gamintojai	2,64
Kaimanų salos	2,49	Bendrų prekių parduotuvės	2,63
Jungtinė Karalystė	2,05	Naftos ir dujų gręžiniai	2,49
Filipinai	1,86	Aludariai	2,43
Rusijos Federacija	1,66	Automobilių gamintojai	2,37
Tailandas	1,63	Integuota nafta ir dujos	2,15
Meksika	1,49	Auksas	2,06
Iš viso	96,42	Švietimo paslaugos	1,77
		Drabužių mažmeninė prekyba	1,71
		Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	1,66
		Nekilnojamojo turto plėtra	1,64
		Hipermarketai ir supermarketai	1,58
		Vaisvandeniai	1,52
		Kabelinė ir satelinė televizija	1,42
		Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	1,38
		Chemijos produktai	1,32
		Universalinės parduotuvės	1,28
		Elektroniniai komponentai	1,21
		Pramoninės mašinos	1,20
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,20
		Statybinės medžiagos	1,09
		Oro uostų paslaugos	1,03
		Valdoma sveikatos priežiūra	0,87
		Iš viso	96,42

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

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (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			100.000,00	Casino Guichard Perrachon 4,726% 26-05-2021	102.099,00	0,15
Obligacijos			50.000,00	Cellco Partnership / Verizon 8,750% 18-12-2015	62.166,50	0,09
EUR			250.000,00	CEZ 5,000% 19-10-2021	285.360,00	0,42
400.000,00	Abertis Infraestructuras 4,625% 14-10-2016	376.608,00	200.000,00	Cie de St-Gobain 4,000% 08-10-2018	208.868,00	0,31
350.000,00	ABN Amro Bank 2,750% 29-10-2013	355.313,00	350.000,00	Cie de St-Gobain 4,500% 30-09-2019	372.540,00	0,55
500.000,00	ABN Amro Bank 6,375% 27-04-2021	495.203,87	200.000,00	Cie Financiere et Industrielle 5,000% 24-05-2021	220.460,00	0,33
200.000,00	Achmea 7,375% 16-06-2014	216.818,00	260.000,00	Citigroup 5,000% 02-08-2019	270.046,40	0,40
100.000,00	Air Liquide 4,375% 03-06-2015	108.824,00	950.000,00	Citigroup 7,375% 16-06-2014	1.036.022,50	1,53
400.000,00	Allianz Finance II 4,000% 23-11-2016	437.196,00	550.000,00	Commerzbank 5,000% 06-02-2014	578.572,50	0,86
50.000,00	Allianz VAR Perpetual 15-01-2099	48.975,00	50.000,00	Commonwealth Bank of Australia 5,500% 06-08-2019	53.720,50	0,08
100.000,00	Alstom 4,000% 23-09-2014	104.158,00	600.000,00	Cooperative Centrale Raiffeisen 3,375% 18-01-2016	633.240,00	0,94
300.000,00	Anglian Water Services Financing 6,250% 27-06-2016	353.646,00	750.000,00	Cooperative Centrale Raiffeisen 3,875% 20-04-2016	800.782,50	1,19
100.000,00	ArcelorMittal 9,375% 03-06-2016	116.183,00	625.000,00	Cooperative Centrale Raiffeisen 4,750% 06-06-2022	695.706,25	1,03
100.000,00	Areva 3,875% 23-09-2016	101.399,00	250.000,00	Credit Agricole 5,971% 01-02-2018	245.050,00	0,36
675.000,00	Assicurazioni Generali 6,900% 20-07-2022	609.862,50	1.000.000,00	Credit Agricole 6,000% 24-06-2013	1.043.670,00	1,55
300.000,00	Atlantia 5,000% 09-06-2014	310.530,00	400.000,00	Credit Suisse 3,875% 25-01-2017	427.464,00	0,63
300.000,00	Atlas Copco 2,625% 15-03-2019	307.008,00	100.000,00	Credit Suisse 5,125% 18-09-2017	113.395,00	0,17
350.000,00	Atlas Copco 4,750% 05-06-2014	374.433,50	400.000,00	Credit Suisse Finance US 3,625% 14-09-2020	377.964,00	0,56
50.000,00	Australia & New Zealand Banking 3,750% 10-03-2017	53.660,00	150.000,00	Daimler Finance North America 4,375% 21-03-2013	153.756,00	0,23
50.000,00	Autoroutes du Sud de la France 5,625% 04-07-2022	57.540,50	450.000,00	Danske Bank 4,750% 04-06-2014	472.536,00	0,70
50.000,00	Aviva Perpetual 25-11-2049	37.687,50	130.000,00	Danske Bank VAR 16-03-2018	121.350,67	0,18
100.000,00	Aviva VAR 29-09-2049	76.000,00	400.000,00	Danske Bank VAR Perpetual 15-05-2099	325.052,00	0,48
260.000,00	AXA 6,000% 18-06-2013	271.762,40	150.000,00	Deutsche Bahn Finance 3,750% 09-07-2025	165.855,00	0,25
400.000,00	AXA VAR Perpetual 05-10-2099	293.620,67	250.000,00	Deutsche Bahn Finance 4,875% 12-03-2019	292.347,50	0,43
300.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,375% 20-10-2019	204.003,00	450.000,00	Deutsche Bank 5,125% 31-08-2017	512.496,00	0,76
175.000,00	Banco do Brasil (CAYMAN) 4,500% 20-01-2016	181.156,50	50.000,00	Deutsche Boerse VAR 13-06-2038	51.436,00	0,08
100.000,00	Bank Nederlandse Gemeenten 3,375% 01-06-2015	106.755,00	250.000,00	Deutsche Telekom Finance 5,875% 10-09-2014	273.775,00	0,41
75.000,00	Bank Nederlandse Gemeenten 3,875% 04-11-2019	83.602,50	400.000,00	Deutsche Telekom Finance 6,000% 20-01-2017	467.900,00	0,69
40.000,00	Bank Nederlandse Gemeenten 4,125% 28-06-2016	44.252,00	50.000,00	Deutsche Telekom Finance 7,500% 24-01-2033	71.652,00	0,11
300.000,00	Bank Nederlandse Gemeenten 4,375% 04-07-2013	311.595,00	450.000,00	DnB NOR Bank 4,500% 29-05-2014	476.581,50	0,71
50.000,00	Bank of America 4,750% 03-04-2017	51.698,50	250.000,00	DnB NOR Bank 5,875% 20-06-2013	261.595,00	0,39
150.000,00	Banque Federative du Credit 4,250% 05-02-2014	155.941,50	300.000,00	DONG Energy 4,000% 16-12-2016	328.029,00	0,49
100.000,00	Banque Federative du Credit 4,375% 31-05-2016	106.607,00	150.000,00	E.ON Finance 5,500% 02-10-2017	177.025,50	0,26
250.000,00	Banque Federative du Credit 6,500% 19-07-2013	259.805,00	100.000,00	EDP Finance 4,625% 13-06-2016	86.558,00	0,13
400.000,00	Barclays Bank 4,875% 13-08-2019	448.268,00	50.000,00	EDP Finance 4,750% 26-09-2016	43.344,50	0,06
350.000,00	Barclays Bank 5,250% 27-05-2014	373.320,50	300.000,00	Electricite de France 4,625% 06-11-2013	313.128,00	0,46
200.000,00	Barclays Bank 6,000% 23-01-2018	195.520,00	450.000,00	Electricite de France 4,625% 11-09-2024	494.563,50	0,73
350.000,00	BASF Finance Europe 5,000% 26-09-2014	380.908,50	100.000,00	Enagas 4,375% 06-07-2015	99.911,00	0,15
130.000,00	BAT Finance 4,875% 24-02-2021	149.238,70	200.000,00	Enel 5,250% 20-05-2024	182.562,00	0,27
200.000,00	Bayerische Landesbank 4,375% 22-01-2014	210.704,00	50.000,00	Enel 5,250% 20-06-2017	49.663,00	0,07
200.000,00	BBVA Senior Finance SAU 4,875% 15-04-2016	188.018,00	100.000,00	Enel Finance 4,125% 12-07-2017	95.060,00	0,14
275.000,00	BMW US Capital 5,000% 28-05-2015	302.271,75	100.000,00	Enel Finance 5,000% 12-07-2021	91.958,00	0,14
200.000,00	BNP Paribas 2,875% 13-07-2015	204.670,00	275.000,00	Eni 4,000% 29-06-2015	288.862,75	0,43
300.000,00	BNP Paribas 5,431% 07-09-2017	318.243,00	50.000,00	Eni 4,625% 30-04-2013	51.293,00	0,08
100.000,00	Bouygues 3,641% 29-10-2019	101.000,00	250.000,00	EWE 4,875% 14-10-2019	286.850,00	0,42
100.000,00	Bouygues 6,125% 03-07-2015	112.280,00	75.000,00	Finmeccanica Finance 8,125% 03-12-2013	79.399,50	0,12
500.000,00	BPCE 3,750% 21-07-2017	518.010,00	100.000,00	Fortis Bank 4,375% 01-02-2017	106.438,00	0,16
200.000,00	BPCE 4,750% 28-02-2049	102.334,00	150.000,00	Fortis Bank 4,625% 29-10-2049	107.025,00	0,16
350.000,00	Bristol-Myers Squibb 4,375% 15-11-2016	393.809,50	500.000,00	Fortis Bank Nederland 4,000% 03-02-2015	523.282,21	0,78
600.000,00	British Telecommunications 6,1250% 11-07-2014	654.372,00	450.000,00	France Telecom 4,750% 21-02-2017	501.081,44	0,74
265.000,00	Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04-07-2040	392.955,25	100.000,00	France Telecom 8,125% 28-01-2033	141.888,00	0,21
650.000,00	Caisse Centrale du Credit Imm 3,750% 10-03-2014	635.914,50	150.000,00	Gas Natural Capital Markets 6,375% 09-07-2019	138.060,00	0,20
150.000,00	Carrefour 4,000% 09-04-2020	149.896,50	350.000,00	Gazprom Via Gaz Capital 6,605% 13-02-2018	396.378,50	0,59
100.000,00	Carrefour 5,375% 12-06-2015	108.632,00	660.000,00	GDF Suez 4,750% 19-02-2013	675.931,25	1,00
250.000,00	Casino Guichard Perrachon 4,379% 08-02-2017	261.932,50	300.000,00	GE Capital European Funding 4,125% 27-10-2016	321.939,00	0,48
			800.000,00	GE Capital European Funding 5,375% 23-01-2020	921.552,00	1,37
			100.000,00	GE Capital Trust II 5,500% 15-09-2067	88.455,00	0,13

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

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
50.000,00 Gie GDF Suez Alliance 5,750% 24-06-2023	62.188,00	0,09	300.000,00 Santander Debt 3,381% 01-12-2015	275.217,00	0,41
45.000,00 Gie Suez Alliance 5,125% 24-06-2015	49.318,20	0,07	100.000,00 Schneider Electric 4,500% 17-01-2014	105.083,00	0,16
200.000,00 GlaxoSmithKline Capital 4,000% 16-06-2025	222.322,00	0,33	100.000,00 Securitas 6,500% 02-04-2013	103.793,00	0,15
200.000,00 Glencore Finance Europe 5,250% 22-03-2017	212.142,00	0,31	300.000,00 SES Global Americas GP 4,875% 09-07-2014	320.016,00	0,47
723.000,00 Global Switch 5,500% 18-04-2018	756.214,62	1,12	75.000,00 SG Capital Trust III VAR Perpetual 10-11-2099	57.648,00	0,09
150.000,00 Goldman Sachs 4,500% 23-05-2016	154.599,00	0,23	50.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5,125% 20-02-2017	57.815,00	0,09
500.000,00 Goldman Sachs 5,125% 23-10-2019	515.050,00	0,76	250.000,00 Siemens Financieringsmaatsch5,625% 11-06-2018	301.825,00	0,45
200.000,00 Hannover Finance Luxembourg 5,750% 14-09-2040	192.624,00	0,29	100.000,00 Skandinaviska Enskilda Banken 4,250% 21-02-2018	108.701,00	0,16
400.000,00 HBOS 4,375% 30-10-2019	292.840,00	0,43	350.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7,500% 12-01-2015	392.637,00	0,58
220.000,00 Henkel & KGaA SUB VAR 25-11-2104	229.497,40	0,34	100.000,00 Societe Generale 3,000% 31-03-2015	101.521,00	0,15
400.000,00 Hera 4,125% 16-02-2016	396.828,00	0,59	300.000,00 Societe Generale 4,000% 20-04-2016	312.357,00	0,46
350.000,00 HSBC 6,250% 19-03-2018	381.958,50	0,57	75.000,00 Solvay 5,000% 12-06-2015	81.969,75	0,12
450.000,00 HSBC Bank 3,750% 30-11-2016	489.010,50	0,72	500.000,00 SpareBank 1 SR Bank 3,500% 27-03-2017	509.530,00	0,75
250.000,00 Hutchison Whampoa Finance 05 4,125% 28-06-2015	264.500,00	0,39	200.000,00 SpareBank 1 SR Bank 3,625% 24-03-2015	205.996,00	0,31
50.000,00 Iberdrola Finanzas SAU 7,500% 25-11-2015	51.503,50	0,08	150.000,00 SRLEV 9,000% 15-04-2041	109.150,93	0,16
200.000,00 ING Bank 3,375% 03-03-2015	207.304,00	0,31	50.000,00 SSE 5,025% 01-10-2099	47.906,50	0,07
220.000,00 ING Bank VAR 16-09-2020	185.521,60	0,27	150.000,00 Standard Chartered 3,625% 15-12-2015	158.988,00	0,24
300.000,00 ING Groep 3,500% 28-11-2012	301.923,00	0,45	300.000,00 Standard Chartered 4,125% 18-01-2019	325.599,00	0,48
100.000,00 ING Groep 4,125% 11-04-2016	106.211,00	0,16	250.000,00 Standard Chartered Bank 5,8750% 26-09-2017	269.565,00	0,40
250.000,00 Intesa Sanpaolo 4,750% 15-06-2017	243.862,50	0,36	250.000,00 Statoil 5,625% 11-03-2021	317.429,12	0,47
700.000,00 Intesa Sanpaolo 5,000% 28-02-2017	688.156,00	1,02	200.000,00 Suez Environnement VAR 21-09-2099	190.292,00	0,28
200.000,00 Intesa Sanpaolo 5,150% 16-07-2020	168.896,00	0,25	300.000,00 Svenska Handelsbanken 3,750% 24-02-2017	323.052,00	0,48
200.000,00 Intesa Sanpaolo 6,625% 08-05-2018	184.880,00	0,27	200.000,00 TDC 4,375% 23-02-2018	219.594,00	0,33
50.000,00 Investor 4,875% 18-11-2021	57.420,50	0,09	100.000,00 Telecom Italia 5,125% 25-01-2016	99.298,00	0,15
600.000,00 JPMorgan Chase 6,125% 01-04-2014	646.380,00	0,96	300.000,00 Telecom Italia 5,375% 29-01-2019	280.524,00	0,42
50.000,00 Koninklijke KPN 4,000% 22-06-2015	53.021,00	0,08	360.000,00 Telecom Italia 6,125% 14-12-2018	351.777,60	0,52
300.000,00 Koninklijke KPN 4,750% 17-01-2017	328.698,00	0,49	50.000,00 Telefonica Emisiones SAU 3,661% 18-09-2017	42.674,00	0,06
60.000,00 Koninklijke KPN 7,500% 04-02-2019	74.601,60	0,11	300.000,00 Telefonica Emisiones SAU 4,674% 07-02-2014	295.680,00	0,44
200.000,00 Landesbank Hessen-Thuringen 1,493% 08-12-2016	160.000,00	0,24	900.000,00 Telefonica Europe 5,125% 14-02-2013	908.634,50	1,35
400.000,00 LeasePlan Finance 3,750% 18-03-2013	404.432,00	0,60	100.000,00 Telefonica Europe 5,875% 14-02-2033	85.020,00	0,13
100.000,00 Legrand 4,375% 21-03-2018	109.783,00	0,16	200.000,00 Telenor 4,500% 28-03-2014	211.696,00	0,31
350.000,00 Linde Finance 4,750% 24-04-2017	400.134,00	0,59	200.000,00 TeliaSonera 4,125% 11-05-2015	215.400,00	0,32
600.000,00 Lloyds TSB Bank 6,375% 17-06-2016	670.728,00	0,99	50.000,00 Telstra 4,750% 15-07-2014	53.600,00	0,08
750.000,00 Lloyds TSB Bank 6,500% 24-03-2020	649.462,50	0,96	200.000,00 TenneT 3,250% 09-02-2015	209.366,00	0,31
250.000,00 Lottomatica 5,375% 05-12-2016	254.612,50	0,38	350.000,00 Teollisuuden Voima 6,000% 27-06-2016	396.497,50	0,59
200.000,00 McDonald's 4,250% 10-06-2016	222.548,00	0,33	200.000,00 Terna Rete Elettrica Nazionale 4,250% 28-10-2014	207.800,00	0,31
1.150.000,00 Merrill Lynch 4,875% 30-05-2014	1.186.489,50	1,76	50.000,00 TESCO 5,125% 10-04-2047	55.634,00	0,08
100.000,00 Morgan Stanley 4,000% 17-11-2015	99.769,00	0,15	200.000,00 Total Capital 4,875% 28-01-2019	234.120,00	0,35
200.000,00 Morgan Stanley 5,375% 10-08-2020	197.154,00	0,29	100.000,00 Total Capital 5,125% 26-03-2024	122.975,00	0,18
350.000,00 Morgan Stanley 5,500% 02-10-2017	357.560,00	0,53	100.000,00 Total Infrastructures Gaz France 4,339% 07-07-2021	112.176,00	0,17
450.000,00 Motability Operations 3,250% 30-11-2018	469.899,00	0,70	300.000,00 Toyota Motor Credit 6,625% 03-02-2016	355.749,00	0,53
300.000,00 Muenchener Rueckversicherungs 6,250% 26-05-2042	295.955,53	0,44	350.000,00 TPSA Eurofinance France 6% 22-05-2014	377.436,50	0,56
50.000,00 National Australia Bank 4,750% 15-07-2016	55.179,50	0,08	500.000,00 UBS 3,500% 15-07-2015	522.555,00	0,77
370.000,00 National Grid 4,375% 10-03-2020	417.245,30	0,62	100.000,00 UBS AG/Jersey 4,750% 07-06-2017	111.444,00	0,17
100.000,00 Nationwide Building Society 6,750% 22-07-2020	93.655,00	0,14	50.000,00 Unibail-Rodamco SE 4,625% 23-09-2016	54.818,00	0,08
100.000,00 Natixis 4,125% 20-01-2017	97.046,00	0,14	350.000,00 UniCredit 4,375% 29-01-2020	311.510,50	0,46
960.000,00 Nederlandse Waterschapsbank 4,250% 16-09-2014	1.033.008,00	1,53	50.000,00 Urenco Finance 4,000% 05-05-2017	52.736,50	0,08
400.000,00 Norddeutsche Landesbank Lux 3,625% 20-04-2015	426.340,00	0,63	350.000,00 Vattenfall 5,250% 17-03-2016	396.595,24	0,59
400.000,00 Nordea Bank 3,750% 24-02-2017	427.460,00	0,63	150.000,00 Vattenfall VAR Perpetual 29-06-2099	152.250,00	0,23
200.000,00 Nordea Bank 4,000% 29-06-2020	216.280,00	0,32	450.000,00 Veolia Environnement 4,00% 12-02-2016	482.863,50	0,72
400.000,00 Nykredit Realkredit 4,901% 22-09-2099	381.760,00	0,57	500.000,00 Veolia Environnement 5,1250% 24-05-2022	554.700,00	0,82
75.000,00 Pemex Project Funding Master 6,250% 05-08-2013	78.645,75	0,12	80.000,00 Veolia Environnement 6,75% 24-04-2019	97.054,40	0,14
350.000,00 Pfizer 4,750% 03-06-2016	393.788,50	0,58	200.000,00 Verbund Finance 4,750% 16-07-2019	227.580,00	0,34
50.000,00 Pfizer 5,750% 03-06-2021	63.092,50	0,09	100.000,00 Vodafone 4,750% 14-06-2016	112.457,00	0,17
300.000,00 Pohjola Bank 5,750% 28-02-2022	314.642,12	0,47	200.000,00 Vodafone 5,375% 06-06-2022	242.262,00	0,36
250.000,00 Procter & Gamble 4,125% 07-12-2020	289.848,50	0,43	350.000,00 Volkswagen Finance 3,500% 02-02-2015	367.822,00	0,54
250.000,00 Roche 6,500% 04-03-2021	331.375,00	0,49	100.000,00 Volkswagen Leasing 3,250% 10-05-2018	105.634,00	0,16
350.000,00 Royal Bank of Scotland 5,375% 30-09-2019	374.164,00	0,55	50.000,00 Wachovia 4,375% 01-08-2016	54.731,00	0,08
150.000,00 Royal Bank of Scotland 5,500% 23-03-2020	160.861,50	0,24	245.000,00 Wal-Mart Stores 4,875% 21-09-2029	300.958,00	0,45
350.000,00 Royal Bank of Scotland 5,750% 21-05-2014	371.122,50	0,55	400.000,00 Westfarmers 3,875% 10-07-2015	427.340,00	0,63
500.000,00 RTE-EDF Transport 4,125% 03-02-2021	540.705,00	0,80			
150.000,00 RWE Finance 4,625% 23-07-2014	160.062,00	0,24			
100.000,00 RWE Finance 5,125% 23-07-2018	116.950,00	0,17			
350.000,00 SABMiller 4,500% 20-01-2015	376.785,50	0,56			

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

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaiciai / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
75.000,00 Wolters Kluwer 5,125% 27-01-2014	79.159,50	0,12	Prancūzija
215.000,00 WPP 4,375% 05-12-2013	224.133,20	0,33	Nyderlandai
90.000,00 WPP Finance 5,250% 30-01-2015	97.700,40	0,14	Jungtinė Karalystė
100.000,00 Zurich Finance USA 4,500% 15-06-2025	99.698,89	0,15	Jungtinės Amerikos Valstijos
	64.881.602,76	96,12	Italija
Iš viso obligacijų	64.881.602,76	96,12	Vokietija
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	64.881.602,76	96,12	Švedija
			Norvegija
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	64.881.602,76	96,12	Danija
			Ispanija
Grynieji pinigai bankuose	795.943,00	1,18	Airija
			Liuksemburgas
Kiti grynieji aktyvai	1.825.939,21	2,70	Šveicarija
			Britų Mergelių salos
Iš viso grynujų aktyvų	67.503.484,97	100,00	Suomija
			Australija
			Džersis
			Belgija
			Čekija
			Kaimanų salos
			Brazilija
			Iš viso
			96,12
			Sektorius
			Korporacinės skolos
			Vyriausybės obligacijos
			Iš viso
			96,12

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

Nordea 1 - Euro Reserve

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
EUR		
700.000,00 Deutsche Bank FRN 20-09-2016	618.478,00	6,40
1.000.000,00 European Financial Stability 0,000% 12-09-2012	999.500,00	10,34
2.000.000,00 European Financial Stability 0,000% 19-07-2012	1.999.840,00	20,69
1.000.000,00 European Financial Stability 0,000% 20-09-2012	999.640,00	10,34
1.000.000,00 European Financial Stability 0,000% 23-08-2012	999.730,00	10,34
800.000,00 JPMorgan Chase FRN 12-10-2015	736.294,00	7,62
	6.353.482,00	65,73
Iš viso obligacijų	6.353.482,00	65,73
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	6.353.482,00	65,73
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos		
EUR		
1.000.000,00 France Treasury Bill BTF 0,000% 04-10-2012	999.740,00	10,34
1.800.000,00 France Treasury Bill BTF 0,000% 12-07-2012	1.799.964,00	18,62
	2.799.704,00	28,96
Iš viso obligacijų	2.799.704,00	28,96
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	2.799.704,00	28,96
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	9.153.186,00	94,70
Grynieji pinigai bankuose	647.524,02	6,70
Kiti grynieji įsipareigojimai	(134.803,29)	(1,39)
Iš viso grynujų aktyvų	9.665.906,73	100,00

Šalis	
Supranacionalinės organizacijos	51,71
Prancūzija	28,96
Jungtinės Amerikos Valstijos	7,62
Vokietija	6,40
Iš viso	94,70
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	80,68
Korporacinės skolos	14,02
Iš viso	94,70

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

Nordea 1 - European Alpha Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos			Akcijos		
CHF			EUR		
39.000,00 ABB	500.872,95	1,29	149.131,00 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	820.071,37	2,11
1.926,00 Swatch	598.613,13	1,54	218.830,00 Banco Santander	1.126.318,01	2,90
17.866,00 Transocean	626.424,01	1,61		1.946.389,38	5,01
	1.725.910,09	4,44			
DKK			Iš viso akcijų		
91,00 AP Moeller - Maersk B	469.359,88	1,21		1.946.389,38	5,01
	469.359,88	1,21			
EUR			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
17.900,00 Alstom	442.219,50	1,14		1.946.389,38	5,01
10.300,00 Anheuser-Busch InBev	629.330,00	1,62			
56.390,00 Axa	587.583,80	1,51			
9.700,00 Bayer	546.983,00	1,41			
14.400,00 Continental	941.328,00	2,42			
10.211,00 Duerr AG	490.536,44	1,26			
17.000,00 Gemalto	956.590,00	2,46			
8.300,00 Heidelbergcement	311.001,00	0,80			
16.000,00 Ingenico	608.960,00	1,57			
23.860,00 Iwka	424.588,70	1,09			
16.500,00 K+S	594.577,50	1,53			
12.000,00 Lanxess	591.060,00	1,52			
12.618,00 MAN	1.009.313,82	2,60			
8.039,00 Morphosys	140.561,92	0,36			
25.124,00 NORMA Group	435.022,06	1,12			
12.861,00 PSI AG Gesellschaft Fuer Produkte und Systeme der	203.203,80	0,52			
41.316,00 Rexel	555.700,20	1,43			
6.307,00 Schoeller-Bleck	397.971,70	1,02			
48.078,00 Societe Generale	869.009,85	2,24			
4.792,00 Technip	389.685,44	1,00			
25.500,00 Total	894.667,50	2,30			
307.076,00 UniCredit	867.182,62	2,23			
40.000,00 Vivendi	581.800,00	1,50			
5.959,00 Volkswagen	732.361,10	1,88			
	14.201.237,95	36,53			
GBP			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
75.531,00 Abcam PLC	391.558,31	1,01			
390.824,00 Afren PLC	502.978,45	1,29			
36.938,00 Anglo American	964.199,72	2,48			
26.089,00 Aveva Group PLC	524.497,64	1,35			
31.955,00 BG	515.685,67	1,33			
47.026,00 BHP Billiton	1.061.410,17	2,73			
55.832,00 Imi Ord	570.570,23	1,47			
168.613,00 Ophir Energy PLC	1.203.784,64	3,10			
50.175,00 Prudential	459.586,30	1,18			
22.000,00 Rio Tinto	830.592,18	2,14			
42.274,00 Tullow Oil	775.479,49	1,99			
	7.800.342,80	20,07			
NOK			Akcijos		
92.400,00 Aker Solutions	1.024.213,49	2,63			
181.500,00 Asia Offshore Drilling Ltd	602.349,68	1,55			
257.160,00 Awilco LNG AS	836.375,97	2,15			
57.471,00 Det Norske Oljeselskap	589.358,14	1,52			
294.609,00 Electromagnetic Geoservices	504.507,66	1,30			
25.740,00 Farstad Shipping	473.249,71	1,22			
449.412,00 Kvaerner	796.449,00	2,05			
167.496,00 Norsk Hydro	591.227,76	1,52			
61.974,00 Petroleum Geo-Services	591.110,05	1,52			
900.000,00 Polarcus	483.870,98	1,24			
1.000.000,00 Prospector Offshore Drilling SA	1.526.616,26	3,93			
1.089.000,00 SD Standard Drilling Plc	1.011.947,46	2,60			
707.508,00 Sevan Drilling AS	502.478,15	1,29			
32.770,00 Subsea 7	511.147,63	1,31			
10.400,00 Yara International	358.125,59	0,92			
	10.403.027,53	26,76			
SEK			NOK		
36.849,00 Lundin Petroleum	543.107,74	1,40	3.277,00 Veripos	696,03	0,00
39.082,00 SKF B	599.184,85	1,54		696,03	0,00
	1.142.292,59	2,94			
Iš viso akcijų			Iš viso akcijų		
	35.742.170,84	91,94		696,03	0,00
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
	35.742.170,84	91,94		696,03	0,00
			Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
				37.689.256,25	96,95
			Grynieji pinigai bankuose		
				4.270.668,34	10,99
			Kiti grynieji įsipareigojimai		
				(3.085.000,24)	(7,94)
			Iš viso grynujų aktyvų		
				38.874.924,35	100,00

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

Nordea 1 - European Alpha Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	20,07	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	13,30
Vokietija	16,52	Naftos ir dujų gręžiniai	10,98
Norvegija	16,12	Diversifikuoti bankai	9,47
Prancūzija	12,68	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	9,30
Liuksemburgas	5,24	Diversifikuoti metalai ir kasyba	7,35
Ispanija	5,01	Pramoninės mašinos	6,48
Šveicarija	4,44	Integruota nafta ir dujos	3,63
Švedija	2,94	Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,60
Kipras	2,60	Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,46
Nyderlandai	2,46	Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	2,45
Italija	2,23	Sunkioji elektros įranga	2,43
Belgija	1,62	Automobilių dalys ir įranga	2,42
Bermudai	1,55	Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	2,15
Kaimanų salos	1,24	Automobilių gamintojai	1,88
Danija	1,21	Taikomoji programinė įranga	1,87
Austrija	1,02	Aludariai	1,62
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,57
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,54
		Aluminis	1,52
		Diversifikuoti chemijos produktai	1,52
		Daugialinijinis draudimas	1,51
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,50
		Prekybos bendrovės ir platintojai	1,43
		Vaistai	1,41
		Laivynas	1,21
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,18
		Biotechnologijos	1,01
		Statybinės medžiagos	0,80
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,36
Iš viso	96,95	Iš viso	96,95

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			1.200.000,00	Deutsche Telekom Finance 5,875% 10-09-2014	1.314.120,00	0,31	
Obligacijos			2.800.000,00	Deutsche Telekom Finance 6,000% 20-01-2017	3.275.300,00	0,78	
EUR			1.250.000,00	Dexia Municipal Agency 2,750% 25-01-2016	1.241.842,31	0,30	
2.100.000,00	Abbey National Treasury Services 3,375% 20-10-2015	2.081.688,00	0,49	700.000,00	Dexia Municipal Agency 3,750% 18-05-2016	719.677,00	0,17
3.400.000,00	ABN Amro Bank 2,750% 29-10-2013	3.451.612,00	0,82	870.000,00	Dexia Municipal Agency 4,500% 13-11-2017	921.939,00	0,22
1.250.000,00	ABN Amro Bank 4,750% 11-01-2019	1.351.175,00	0,32	4.850.000,00	DLR Kredit 4,2690% Perpetual 29-06-2049	2.978.530,50	0,71
2.210.000,00	ABN Amro Bank 6,375% 27-04-2021	2.188.801,08	0,52	2.000.000,00	DnB NOR Bank 4,750% 08-03-2022	1.976.206,66	0,47
1.150.000,00	Allianz Finance II 4,375% Perpetual 17-02-2049	968.266,32	0,23	1.260.000,00	DONG Energy 4,000% 16-12-2016	1.377.721,80	0,33
1.550.000,00	American 4,375% 26-04-2016	1.566.565,07	0,37	3.780.000,00	E.ON Finance 5,500% 02-10-2017	4.461.042,60	1,06
2.530.000,00	Anglian Water Services Financing 6,250% 27-06-2016	2.982.414,60	0,71	1.660.000,00	E.ON Finance 5,750% 07-05-2020	2.062.367,40	0,49
450.000,00	Areva 4,875% 23-09-2024	392.710,50	0,09	1.000.000,00	EDP Finance 4,625% 13-06-2016	865.580,00	0,21
4.300.000,00	AT&T 4,375% 15-03-2013	4.402.485,38	1,05	3.750.000,00	Electricite de France 4,625% 11-09-2024	4.121.362,50	0,98
2.690.000,00	Atlas Copco 2,625% 15-03-2019	2.752.838,40	0,65	2.160.000,00	Elering 4,625% 12-07-2018	2.288.282,40	0,54
650.000,00	AXA 5,250% 16-04-2040	516.756,50	0,12	2.000.000,00	Eurogrid 3,875% 22-10-2020	2.129.780,00	0,51
700.000,00	AXA Bank Europe SCF 3,625% 04-04-2016	745.409,00	0,18	1.150.000,00	Exor 5,375% 12-06-2017	1.160.120,00	0,28
2.050.000,00	AXA VAR Perpetual 05-10-2099	1.504.805,92	0,36	3.350.000,00	Fortis Bank Nederland 4,000% 03-02-2015	3.505.990,77	0,83
2.900.000,00	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,875% 15-09-2016	2.905.191,00	0,69	200.000,00	France Telecom 3,625% 14-10-2015	213.724,00	0,05
1.300.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,500% 07-10-2020	1.082.900,00	0,26	1.850.000,00	France Telecom 3,875% 14-01-2021	1.978.741,50	0,47
500.000,00	Banco Santander 3,500% 06-02-2014	487.200,00	0,12	2.273.000,00	France Telecom 7,250% 28-01-2013	2.355.043,62	0,56
600.000,00	Banco Santander 4,375% 16-03-2015	590.082,00	0,14	1.530.000,00	G4S Finance 2,875% 02-05-2017	1.570.958,10	0,37
400.000,00	Banco Santander 4,625% 20-01-2016	391.920,00	0,09	950.000,00	Gas Natural Capital Markets 4,125% 26-01-2018	803.320,00	0,19
4.000.000,00	Bank of America 4,750% 03-04-2017	4.135.880,00	0,98	1.400.000,00	Gas Natural Capital Markets 5,625% 09-02-2017	1.329.958,00	0,32
1.750.000,00	Banque Federative du Credit 3,750% 26-01-2018	1.809.622,50	0,43	2.220.000,00	GE Capital European Funding 5,375% 23-01-2020	2.557.306,80	0,61
2.300.000,00	BHP Billiton Finance 2,1250% 29-11-2018	2.285.855,00	0,54	4.340.000,00	Global Switch 5,500% 18-04-2018	4.539.379,60	1,08
1.500.000,00	BMW Finance 3,875% 18-01-2017	1.628.445,00	0,39	4.300.000,00	Goldman Sachs 5,125% 23-10-2019	4.429.430,00	1,05
850.000,00	BNP Paribas 5,019% 13-04-2099	623.186,00	0,15	1.700.000,00	Hannover Finance Luxembourg 5,750% 14-09-2040	1.637.304,00	0,39
300.000,00	BPCE 2,875% 22-09-2015	305.712,00	0,07	1.940.000,00	HBOS 4,375% 30-10-2019	1.420.274,00	0,34
3.650.000,00	BPCE 3,750% 21-07-2017	3.781.473,00	0,90	1.600.000,00	Heineken 2,500% 19-03-2019	1.618.400,00	0,38
1.050.000,00	British Telecommunications 5,25% 22-01-2013	1.075.725,00	0,26	1.100.000,00	Heineken 3,500% 19-03-2024	1.134.540,00	0,27
1.440.000,00	British Telecommunications 6,1250% 11-07-2014	1.570.492,80	0,37	1.650.000,00	Hera 4,125% 16-02-2016	1.636.915,50	0,39
1.500.000,00	British Telecommunications 6,50% 07-07-2015	1.707.750,00	0,41	300.000,00	HIT Finance 5,750% 09-03-2018	287.001,00	0,07
2.800.000,00	Bundesobligation 0,750% 24-02-2017	2.817.388,00	0,67	1.480.000,00	HSBC 3,625% 29-06-2020	1.455.136,00	0,35
7.550.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2,00% 04-01-2022	7.852.000,00	1,87	1.400.000,00	HSBC 6,250% 19-03-2018	1.527.834,00	0,36
900.000,00	Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04-07-2040	1.334.565,00	0,32	5.000.000,00	Iberdrola Finanzas SAU 4,750% 25-01-2016	4.718.900,00	1,12
3.625.000,00	Caisse Centrale du Credit Imm 3,750% 10-03-2014	3.546.446,25	0,84	300.000,00	Iberdrola Finanzas SAU 5,625% 09-05-2018	281.040,00	0,07
1.000.000,00	Carlsberg Breweries 6,000% 28-05-2014	1.085.660,00	0,26	4.450.000,00	ING Bank FRN 18-03-2016	3.947.512,36	0,94
3.500.000,00	Casino Guichard Perrachon 4,379% 08-02-2017	3.667.055,00	0,87	4.310.000,00	ING Groep 3,500% 28-11-2012	4.337.627,10	1,03
800.000,00	Casino Guichard Perrachon 4,726% 26-05-2021	816.792,00	0,19	1.980.000,00	ING Verzekeringen 2,692% 21-06-2021	1.854.567,00	0,44
1.700.000,00	CEZ 5,000% 19-10-2021	1.940.448,00	0,46	150.000,00	Intesa Sanpaolo 3,250% 28-04-2017	141.847,50	0,03
600.000,00	CEZ 5,750% 26-05-2015	668.568,00	0,16	1.700.000,00	Intesa Sanpaolo 4,375% 16-08-2016	1.713.906,00	0,41
2.250.000,00	CEZ 6,000% 18-07-2014	2.451.802,50	0,58	3.000.000,00	Intesa Sanpaolo 4,750% 15-06-2017	2.926.350,00	0,70
300.000,00	Cie de St-Gobain 3,500% 30-09-2015	312.150,00	0,07	2.400.000,00	Intesa Sanpaolo 5,000% 28-02-2017	2.359.392,00	0,56
700.000,00	Cie de St-Gobain 3,625% 28-03-2022	674.268,00	0,16	3.701.000,00	Irish Life Assurance 5,25% 08-02-2099	2.280.385,95	0,54
1.500.000,00	Cie de St-Gobain 4,000% 08-10-2018	1.566.510,00	0,37	2.600.000,00	JPMorgan Chase 6,125% 01-04-2014	2.800.980,00	0,67
2.700.000,00	Cie de St-Gobain 4,500% 30-09-2019	2.873.880,00	0,68	670.000,00	Koninklijke KPN 4,750% 17-01-2017	734.092,20	0,17
2.310.000,00	Citigroup 7,375% 04-09-2019	2.701.776,00	0,64	650.000,00	Koninklijke KPN 5,000% 13-11-2012	659.223,50	0,16
4.000.000,00	Citigroup 7,375% 16-06-2014	4.362.200,00	1,04	665.000,00	Koninklijke KPN 7,500% 04-02-2019	826.834,40	0,20
2.410.000,00	Cooperatieve Centrale Raiffeisen 3,875% 20-04-2016	2.573.181,10	0,61	2.810.000,00	LeasePlan Finance 3,750% 18-03-2013	2.841.134,80	0,68
1.600.000,00	Corio 4,625% 22-01-2018	1.665.216,00	0,40	1.700.000,00	Legrand 4,375% 21-03-2018	1.866.311,00	0,44
300.000,00	Credit Logement FRN 15-06-2017	261.594,00	0,06	5.754.000,00	Lloyds TSB Bank 11,875% 16-12-2021	6.242.437,90	1,48
900.000,00	Credit Logement Perpetual 15-12-2099	513.000,00	0,12	5.500.000,00	Lloyds TSB Bank 6,375% 17-06-2016	6.148.340,00	1,46
1.550.000,00	Credit Suisse 3,875% 25-01-2017	1.656.423,00	0,39	700.000,00	Lottomatica 5,375% 02-02-2018	700.448,00	0,17
3.550.000,00	Credit Suisse 6,125% 05-08-2013	3.736.197,50	0,89	2.700.000,00	Lottomatica 5,375% 05-12-2016	2.749.815,00	0,65
3.100.000,00	Credit Suisse Finance US 3,625% 14-09-2020	2.929.221,00	0,70	1.000.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3,375% 07-04-2015	1.056.530,00	0,25
4.000.000,00	Danske Bank VAR 16-03-2018	3.733.866,68	0,89	1.300.000,00	Mercurys 4,125% 26-03-2019	1.320.137,00	0,31
1.600.000,00	Depfa Funding IV 5,0290% Perpetual 21-03-2099	367.444,37	0,09	2.000.000,00	Merck Financial Services 4,500% 24-03-2020	2.251.780,00	0,54
1.770.000,00	Deutsche Bahn Finance 4,375% 23-09-2021	2.029.358,10	0,48	1.000.000,00	Merrill Lynch 4,875% 30-05-2014	1.031.730,00	0,25
1.100.000,00	Deutsche Bahn Finance 4,875% 12-03-2019	1.286.329,00	0,31	800.000,00	Morgan Stanley 4,500% 23-02-2016	798.856,00	0,19
				1.400.000,00	Morgan Stanley 4,500% 29-10-2014	1.427.274,00	0,34
				1.950.000,00	Morgan Stanley 5,375% 10-08-2020	1.922.251,50	0,46
				700.000,00	Morgan Stanley 5,500% 02-10-2017	715.120,00	0,17
				2.150.000,00	Motability Operations 3,250% 30-11-2018	2.245.073,00	0,53
				1.760.000,00	Motability Operations 3,750% 29-11-2017	1.901.556,80	0,45
				1.700.000,00	Muenchener Rueckversicherungs 6,250% 26-05-2042	1.677.081,31	0,40

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
3.085.000,00 National Grid 4,375% 10-03-2020	3.478.923,65	0,83	2.200.000,00 Total Infrastructures Gaz France 4,339% 07-07-2021	2.467.872,00	0,59
500.000,00 National Grid Gas 5,125% 14-05-2013	516.460,00	0,12	2.270.000,00 TPISA Eurofinance France 6% 22-05-2014	2.447.945,30	0,58
2.450.000,00 Natixis FRN 06-07-2017	2.435.674,85	0,58	2.800.000,00 Tryg Forsikring 4,500% 19-12-2025	2.596.888,00	0,62
1.050.000,00 Nordea Bank 3,750% 24-02-2017	1.122.082,50	0,27	2.510.000,00 UBS 3,500% 15-07-2015	2.623.226,10	0,62
2.750.000,00 Nordea Bank 6,250% 10-09-2018	2.839.210,00	0,67	1.835.000,00 UBS 5,625% 19-05-2014	1.966.147,45	0,47
2.850.000,00 Nykredit Bank 3,500% 04-11-2015	2.899.932,00	0,69	1.800.000,00 UniCredit 4,250% 31-07-2018	1.775.664,00	0,42
3.400.000,00 Nykredit Realkredit 3,250% 01-06-2017	3.428.900,00	0,81	250.000,00 Ureenco Finance 4,000% 05-05-2017	263.682,50	0,06
215.000,00 Nykredit Realkredit 4,901% 22-09-2009	205.196,00	0,05	1.000.000,00 Vattenfall 5,250% 17-03-2016	1.133.129,26	0,27
2.000.000,00 Pohjola Bank 5,750% 28-02-2022	2.097.614,12	0,50	1.470.000,00 Vattenfall 6,250% 17-03-2021	1.888.604,77	0,45
1.350.000,00 Prologis Funding 5,875% 23-10-2014	1.413.490,50	0,34	3.830.000,00 Veolia Environnement 4,00% 12-02-2016	4.109.704,90	0,98
2.400.000,00 Red Electrica Financiaciones 4,750% 16-02-2018	2.169.624,00	0,52	500.000,00 Veolia Environnement 5,1250% 24-05-2022	554.700,00	0,13
2.280.000,00 Royal Bank of Scotland 10,50% 16-03-2022	2.405.263,20	0,57	3.900.000,00 Veolia Environnement 6,75% 24-04-2019	4.731.402,00	1,12
950.000,00 Royal Bank of Scotland 4,625% 22-09-2021	680.485,00	0,16	1.300.000,00 Vodafone 5,000% 04-06-2018	1.508.988,00	0,36
1.850.000,00 Royal Bank of Scotland 4,750% 18-05-2016	1.946.311,00	0,46	80.000,00 Vodafone 5,375% 06-06-2022	96.904,80	0,02
1.890.000,00 Royal Bank of Scotland 5,375% 30-09-2019	2.020.485,60	0,48	3.620.000,00 Vodafone 6,875% 04-12-2013	3.918.432,80	0,93
3.200.000,00 Royal Bank of Scotland 5,750% 21-05-2014	3.393.120,00	0,81	2.130.000,00 Volkswagen Finance 3,500% 02-02-2015	2.238.459,60	0,53
1.900.000,00 RTE-EDF Transport 4,125% 03-02-2021	2.054.679,00	0,49	2.700.000,00 Volkswagen Leasing 3,250% 10-05-2018	2.852.118,00	0,68
3.090.000,00 SABMiller 4,500% 20-01-2015	3.326.477,70	0,79	3.000.000,00 Wal-Mart Stores 4,875% 21-09-2029	3.685.200,00	0,88
200.000,00 Sampo Bank 5,407% 29-03-2049	186.000,00	0,04	1.760.000,00 Wesfarmers 3,875% 10-07-2015	1.880.296,00	0,45
1.200.000,00 Sandvik 6,875% 25-02-2014	1.307.304,00	0,31	200.000,00 WPP Finance 5,250% 30-01-2015	217.112,00	0,05
1.200.000,00 Santander Debt 3,381% 01-12-2015	1.100.868,00	0,26	3.100.000,00 Wuerth Finance 3,750% 25-05-2018	3.375.962,00	0,80
3.320.000,00 SBAB Bank 3,500% 13-10-2014	3.451.472,00	0,82	700.000,00 Zurich Finance USA 4,500% 15-06-2025	697.892,22	0,17
3.000.000,00 Securitas 6,500% 02-04-2013	3.113.790,00	0,74	1.000.000,00 Zurich Finance USA 6,500% 14-10-2015	1.142.800,00	0,27
2.300.000,00 SES 4,750% 11-03-2021	2.546.100,00	0,61	4.390.000,00 Zurich Finance USA VAR 02-10-2023	4.417.803,32	1,05
1.650.000,00 SES Global Americas GP 4,875% 09-07-2014	1.760.088,00	0,42	1.450.000,00 Zurich Insurance 3,375% 27-06-2022	1.441.546,50	0,34
5.500.000,00 SNS Bank 3,625% 18-07-2013	5.512.595,00	1,31		408.940.047,66	97,18
1.358.000,00 SNS Bank VAR Perpetual 27-11-2099	892.952,90	0,21	Iš viso obligacijų	408.940.047,66	97,18
1.980.000,00 Societa Iniziativa Autostradali 4,500% 26-10-2020	1.786.672,80	0,42	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	408.940.047,66	97,18
700.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 4,875% 21-01-2019	728.329,00	0,17	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	408.940.047,66	97,18
1.600.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 5,125% 18-01-2018	1.695.472,00	0,40	Grynjieji pinigai bankuose	669.684,38	0,16
2.950.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7,500% 12-01-2015	3.309.369,00	0,79	Kiti grynjieji aktyvai	11.177.291,21	2,66
1.850.000,00 Societe Generale 3,750% 21-08-2014	1.911.660,50	0,45	Iš viso grynųjų aktyvų	420.787.023,25	100,00
2.600.000,00 Societe Generale 4,000% 20-04-2016	2.707.094,00	0,64			
1.200.000,00 Societe Generale 4,750% 02-03-2021	1.262.520,00	0,30			
250.000,00 Societe Generale 7,56% 22-05-2099	193.795,00	0,05			
3.900.000,00 SpareBank 1 SR Bank 3,500% 27-03-2017	3.974.334,00	0,94			
1.500.000,00 SpareBank 1 SR Bank 3,625% 24-03-2015	1.544.970,00	0,37			
1.980.000,00 SRLEV 9,000% 15-04-2041	1.440.792,26	0,34			
3.160.000,00 Standard Chartered 3,625% 15-12-2015	3.349.347,20	0,80			
1.350.000,00 Standard Chartered 4,125% 18-01-2019	1.465.195,50	0,35			
1.600.000,00 Standard Chartered Bank 5,8750% 26-09-2017	1.725.216,00	0,41			
1.350.000,00 Standard Chartered Bank FRN 28-03-2018	1.283.989,50	0,31			
2.300.000,00 Storebrand Livsforsikring VAR Perpetual 26-06-2099	2.357.346,66	0,56			
1.600.000,00 Suez Environnement VAR 21-09-2099	1.522.336,00	0,36			
250.000,00 Svenska Handelsbanken 3,750% 24-02-2017	269.210,00	0,06			
190.000,00 Svenska Handelsbanken 4,875% 25-03-2014	202.340,35	0,05			
3.100.000,00 Swedish Match 3,875% 24-11-2017	3.340.343,00	0,79			
520.000,00 TDC 3,750% 02-03-2022	537.929,60	0,13			
1.920.000,00 TDC 4,375% 23-02-2018	2.108.102,40	0,50			
900.000,00 TDC 5,875% 16-12-2015	1.020.483,00	0,24			
450.000,00 Telecom Italia 5,125% 25-01-2016	446.841,00	0,11			
2.100.000,00 Telecom Italia 5,375% 29-01-2019	1.963.668,00	0,47			
760.000,00 Telecom Italia 6,125% 14-12-2018	742.641,60	0,18			
3.940.000,00 Telecom Italia Finance 6,875% 24-01-2013	4.033.535,60	0,96			
200.000,00 Telecom Italia Finance 7,750% 24-01-2033	197.222,00	0,05			
3.200.000,00 Telefonica Emisiones SAU 3,661% 18-09-2017	2.731.136,00	0,65			
1.900.000,00 Telefonica Emisiones SAU 4,674% 07-02-2014	1.872.640,00	0,45			
950.000,00 Telefonica Europe 5,125% 14-02-2013	959.114,20	0,23			
2.200.000,00 TenneT 3,250% 09-02-2015	2.303.026,00	0,55			
1.000.000,00 Teollisuuden Voima 4,625% 04-02-2019	1.078.690,00	0,26			
400.000,00 Teollisuuden Voima 6,000% 27-06-2016	453.140,00	0,11			

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Prancūzija	17,12	Korporacinės skolos	93,52
Nyderlandai	15,45	Vyriausybės obligacijos	2,85
Jungtinė Karalystė	15,07	Hipotekos obligacijos	0,81
Jungtinės Amerikos Valstijos	10,68		
Italija	5,47	Iš viso	97,18
Švedija	5,09		
Vokietija	4,97		
Danija	4,41		
Ispanija	4,17		
Liuksemburgas	3,15		
Šveicarija	2,37		
Norvegija	2,34		
Airija	2,17		
Čekija	1,20		
Britų Mergelių salos	1,08		
Australija	0,99		
Suomija	0,91		
Estija	0,54		
Iš viso	97,18		

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (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							
EUR							
500.000,00	Abbey National Treasury Services 3,375% 20-10-2015	495.640,00	0,65	600.000,00	Credit Agricole 6,000% 24-06-2013	626.202,00	0,82
150.000,00	Abertis Infrastructures 4,625% 14-10-2016	141.228,00	0,19	100.000,00	Credit Logement FRN 15-06-2017	87.198,00	0,11
300.000,00	ABN Amro Bank 2,750% 29-10-2013	304.554,00	0,40	250.000,00	Credit Logement Perpetual 15-12-2009	142.500,00	0,19
250.000,00	ABN Amro Bank 4,750% 11-01-2019	270.235,00	0,35	100.000,00	Credit Suisse 5,125% 18-09-2017	113.395,00	0,15
300.000,00	ABN Amro Bank 6,375% 27-04-2021	297.122,32	0,39	1.000.000,00	Credit Suisse 6,125% 05-08-2013	1.052.450,00	1,38
300.000,00	Allianz Finance II 4,000% 23-11-2016	327.897,00	0,43	400.000,00	Credit Suisse Finance US 3,625% 14-09-2020	377.984,00	0,50
100.000,00	Allianz Finance II 4,375% Perpetual 17-02-2049	84.197,07	0,11	710.000,00	Danske Bank VAR 16-03-2018	662.761,34	0,87
100.000,00	Areva 4,875% 23-09-2024	87.269,00	0,11	250.000,00	Deutsche Bahn Finance 4,875% 12-03-2019	292.347,50	0,38
800.000,00	Atlas Copco 2,625% 15-03-2019	818.688,00	1,07	150.000,00	Deutsche Bank 5,125% 31-08-2017	170.832,00	0,22
650.000,00	Atlas Copco 4,750% 05-06-2014	695.376,50	0,91	600.000,00	Deutsche Telekom Finance 6,000% 20-01-2017	701.850,00	0,92
300.000,00	AXA 5,250% 16-04-2040	238.503,00	0,31	1.000.000,00	Dexia Municipal Agency 4,250% 26-01-2021	1.036.920,00	1,36
475.000,00	AXA VAR Perpetual 05-10-2099	348.674,54	0,46	350.000,00	DnB NOR Bank 4,500% 29-05-2014	370.674,50	0,49
400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,875% 15-09-2016	400.716,00	0,53	500.000,00	DnB NOR Bank 4,750% 08-03-2022	494.051,67	0,65
300.000,00	Banca Monte dei Paschi di Siena 5,000% 25-10-2012	299.001,00	0,39	100.000,00	DONG Energy 4,000% 16-12-2016	109.343,00	0,14
100.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,500% 07-10-2020	83.300,00	0,11	300.000,00	E.ON Finance 5,500% 02-10-2017	354.051,00	0,46
200.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,375% 20-10-2019	136.002,00	0,18	150.000,00	EDP Finance 4,625% 13-06-2016	129.837,00	0,17
200.000,00	Banco do Brasil (CAYMAN) 4,500% 20-01-2016	207.036,00	0,27	550.000,00	Electricite de France 4,625% 11-09-2024	604.466,50	0,79
400.000,00	Banco Santander 3,500% 06-02-2014	389.760,00	0,51	300.000,00	Elering 4,625% 12-07-2018	317.817,00	0,42
100.000,00	Banco Santander 4,625% 20-01-2016	97.980,00	0,13	200.000,00	Enel 5,250% 20-05-2024	182.562,00	0,24
250.000,00	Bank of America 4,750% 03-04-2017	258.492,50	0,34	100.000,00	Enel Finance 4,125% 12-07-2017	95.060,00	0,12
200.000,00	Banque Federative du Credit 4,375% 31-05-2016	213.214,00	0,28	120.000,00	Enel Finance 5,000% 12-07-2021	110.349,60	0,14
450.000,00	Barclays Bank 5,250% 27-05-2014	479.983,50	0,63	100.000,00	Eurogrid 3,875% 22-10-2020	106.489,00	0,14
300.000,00	BASF Finance Europe 5,000% 26-09-2014	326.493,00	0,43	200.000,00	Fortis Bank 4,625% 29-10-2049	142.700,00	0,19
100.000,00	BAT Finance 4,875% 24-02-2021	114.799,00	0,15	400.000,00	Fortis Bank Nederland 4,000% 03-02-2015	418.625,76	0,55
400.000,00	BHP Billiton Finance 2,1250% 29-11-2018	397.540,00	0,52	100.000,00	France Telecom 3,625% 14-10-2015	106.862,00	0,14
300.000,00	BMW Finance 3,875% 18-01-2017	325.689,00	0,43	700.000,00	France Telecom 7,250% 28-01-2013	725.266,40	0,95
150.000,00	BNP Paribas 5,019% 13-04-2099	109.974,00	0,14	100.000,00	France Telecom 8,125% 28-01-2033	141.888,00	0,19
300.000,00	BNP Paribas 5,431% 07-09-2017	318.243,00	0,42	400.000,00	G4S Finance 2,875% 02-05-2017	410.708,00	0,54
500.000,00	BPCE 2,875% 22-09-2015	509.520,00	0,67	150.000,00	Gas Natural Capital Markets 4,125% 26-01-2018	126.840,00	0,17
150.000,00	BPCE 3,750% 21-07-2017	155.403,00	0,20	300.000,00	Gazprom Via Gaz Capital 6,605% 13-02-2018	339.753,00	0,45
200.000,00	BPCE VAR 30-07-2099	130.470,00	0,17	400.000,00	GE Capital European Funding 5,375% 23-01-2020	460.776,00	0,60
200.000,00	Bristol-Myers Squibb 4,6250% 15-11-2021	237.482,00	0,31	200.000,00	Generali Finance 4,750% 12-05-2014	206.234,00	0,27
350.000,00	British Telecommunications 6,1250% 11-07-2014	381.717,00	0,50	550.000,00	Global Switch 5,500% 18-04-2018	575.267,00	0,75
700.000,00	Bundesobligation 0,750% 24-02-2017	704.347,00	0,92	650.000,00	Goldman Sachs 5,125% 23-10-2019	669.565,00	0,88
2.200.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2,00% 04-01-2022	2.288.000,00	3,00	300.000,00	Hannover Finance Luxembourg 5,750% 14-09-2040	288.936,00	0,38
380.000,00	Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04-07-2019	440.868,40	0,58	550.000,00	HBOS 4,375% 30-10-2019	402.655,00	0,53
1.300.000,00	Bundesrepublik Deutschland 6,500% 04-07-2027	2.021.305,00	2,65	200.000,00	Heineken 2,500% 19-03-2019	202.300,00	0,27
550.000,00	Caisse Centrale du Credit Imm 3,750% 10-03-2014	538.081,50	0,71	100.000,00	Heineken 3,500% 19-03-2024	103.140,00	0,14
400.000,00	Carlsberg Breweries 6,000% 28-05-2014	434.264,00	0,57	200.000,00	Henkel & KGaA SUB VAR 25-11-2104	208.634,00	0,27
200.000,00	Casino Guichard Perrachon 4,379% 08-02-2017	209.546,00	0,27	250.000,00	Hera 4,125% 16-02-2016	248.017,50	0,32
200.000,00	Casino Guichard Perrachon 4,726% 26-05-2021	204.198,00	0,27	300.000,00	HIT Finance 5,750% 09-03-2018	287.001,00	0,38
400.000,00	CEZ 5,750% 26-05-2015	445.712,00	0,58	500.000,00	HSBC 3,625% 29-06-2020	491.600,00	0,64
300.000,00	CEZ 6,000% 18-07-2014	326.907,00	0,43	200.000,00	HSBC Bank 3,750% 30-11-2016	217.338,00	0,28
200.000,00	Cie de St-Gobain 3,625% 28-03-2022	192.648,00	0,25	200.000,00	Hutchison Whampoa Finance 05 4,125% 28-06-2015	211.600,00	0,28
300.000,00	Cie de St-Gobain 4,000% 08-10-2018	313.302,00	0,41	1.000.000,00	Iberdrola Finanzas SAU 4,750% 25-01-2016	943.780,00	1,24
250.000,00	Cie de St-Gobain 4,500% 30-09-2019	266.100,00	0,35	250.000,00	ING Bank FRN 18-03-2016	221.770,36	0,29
200.000,00	Cie Financiere et Industrielle 5,000% 24-05-2021	220.460,00	0,29	450.000,00	ING Bank VAR 16-09-2020	379.476,00	0,50
500.000,00	ClF Euromortgage 3,250% 03-02-2016	514.615,00	0,67	1.400.000,00	ING Verzekeringen 2,692% 21-06-2021	1.311.310,00	1,72
100.000,00	Citigroup 5,000% 02-08-2019	103.864,00	0,14	200.000,00	Intesa Sanpaolo 3,250% 28-04-2017	189.130,00	0,25
200.000,00	Citigroup 7,375% 04-09-2019	233.920,00	0,31	100.000,00	Intesa Sanpaolo 4,375% 16-08-2016	100.818,00	0,13
750.000,00	Citigroup 7,375% 16-06-2014	817.912,50	1,07	1.200.000,00	Intesa Sanpaolo 5,000% 28-02-2017	1.179.696,00	1,55
400.000,00	Commerzbank 5,000% 06-02-2014	420.780,00	0,55	300.000,00	Intesa Sanpaolo 5,375% 13-12-2012	300.216,00	0,39
1.000.000,00	Cooperatieve Centrale Raiffeisen 3,375% 18-01-2016	1.055.400,00	1,38	600.000,00	JPMorgan Chase 6,125% 01-04-2014	646.380,00	0,85
300.000,00	Corio 4,625% 22-01-2018	312.228,00	0,41	450.000,00	Koninklijke KPN 4,750% 17-01-2017	493.047,00	0,65
300.000,00	Credit Agricole 5,971% 01-02-2018	294.060,00	0,39	50.000,00	Koninklijke KPN 7,500% 04-02-2019	62.168,00	0,08
				400.000,00	Lafarge 5,000% 16-07-2014	414.808,00	0,54
				1.000.000,00	Lafarge 8,875% 27-05-2014	1.095.520,00	1,44
				200.000,00	LeasePlan 3,875% 16-09-2015	206.092,00	0,27
				300.000,00	Legrand 4,375% 21-03-2018	329.349,00	0,43
				300.000,00	Linde Finance 4,750% 24-04-2017	342.972,00	0,45
				225.000,00	Lloyds TSB Bank 11,875% 16-12-2021	244.099,50	0,32
				1.050.000,00	Lloyds TSB Bank 6,375% 17-06-2016	1.173.774,00	1,54
				100.000,00	Lloyds TSB Bank 6,500% 24-03-2020	86.595,00	0,11
				500.000,00	Lottomatica 5,375% 05-12-2016	509.225,00	0,67
				100.000,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3,375% 07-04-2015	105.653,00	0,14
				200.000,00	McDonald's 4,250% 10-06-2016	222.548,00	0,29
				200.000,00	Merck Financial Services 4,500% 24-03-2020	225.178,00	0,30
				200.000,00	Mercalys 4,125% 26-03-2019	203.098,00	0,27
				900.000,00	Merrill Lynch 4,875% 30-05-2014	928.557,00	1,22

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
200.000,00 Millipore 5,875% 30-06-2016	228.808,00	0,30	150.000,00 Veolia Environnement 4,00% 12-02-2016	160.954,50	0,21
350.000,00 Morgan Stanley 4,500% 23-02-2016	349.499,50	0,46	100.000,00 Verbund Finance 4,750% 16-07-2019	113.790,00	0,15
500.000,00 Morgan Stanley 4,500% 29-10-2014	509.740,72	0,67	300.000,00 Vodafone 5,125% 10-04-2015	332.772,00	0,44
150.000,00 Morgan Stanley 5,500% 02-10-2017	153.240,00	0,20	250.000,00 Volkswagen Finance 3,500% 02-02-2015	262.730,00	0,34
250.000,00 Motability Operations 3,250% 30-11-2018	261.055,00	0,34	150.000,00 Wal-Mart Stores 4,875% 21-09-2029	184.260,00	0,24
400.000,00 Motability Operations 3,750% 29-11-2017	432.172,00	0,57	500.000,00 Wesfarmers 3,875% 10-07-2015	534.175,00	0,70
500.000,00 Muenchener Rueckversicherungs 6,250% 26-05-2042	493.259,21	0,65	200.000,00 WPP Finance 5,250% 30-01-2015	217.112,00	0,28
150.000,00 National Grid 4,375% 10-03-2020	169.153,50	0,22	350.000,00 Wuerth Finance 3,750% 25-05-2018	381.157,00	0,50
500.000,00 Natixis FRN 06-07-2017	497.076,50	0,65	175.000,00 Zurich Finance USA 6,500% 14-10-2015	199.990,00	0,26
400.000,00 Nordea Bank 3,750% 24-02-2017	427.460,00	0,56	150.000,00 Zurich Finance USA VAR 02-10-2023	150.950,00	0,20
385.000,00 Nykredit Bank 3,500% 04-11-2015	391.745,20	0,51	300.000,00 Zurich Insurance 3,375% 27-06-2022	298.251,00	0,39
700.000,00 Nykredit Realkredit 3,250% 01-06-2017	705.950,00	0,93	73.823.873,55	96,73	
200.000,00 PKO Finance 3,733% 21-10-2015	201.958,00	0,26	Iš viso obligacijų	73.823.873,55	96,73
300.000,00 Pohjola Bank 5,750% 28-02-2022	314.642,12	0,41	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	73.823.873,55	96,73
200.000,00 Procter & Gamble 4,125% 07-12-2020	231.878,80	0,30	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	73.823.873,55	96,73
100.000,00 Red Electrica Financiaciones 4,750% 16-02-2018	90.401,00	0,12	Gryniesiems pinigams bankuose	1.987.024,55	2,60
200.000,00 Rhoen Klinikum 3,875% 11-03-2016	206.714,00	0,27	Kiti gryniesiems aktyvai	505.087,84	0,66
150.000,00 Royal Bank of Scotland 5,375% 30-09-2019	160.356,00	0,21	Iš viso grynųjų aktyvų	76.315.985,94	100,00
800.000,00 Royal Bank of Scotland 5,750% 21-05-2014	848.280,00	1,11			
600.000,00 RTE-EDF Transport 4,875% 06-05-2015	656.430,00	0,86			
200.000,00 RWE Finance 5,125% 23-07-2018	233.900,00	0,31			
350.000,00 SABMiller 4,500% 20-01-2015	376.785,50	0,49			
200.000,00 Sampo 4,250% 22-02-2016	209.468,00	0,27			
300.000,00 Santander Debt 3,381% 01-12-2015	275.217,00	0,36			
450.000,00 SBAB Bank 3,500% 13-10-2014	467.820,00	0,61			
200.000,00 SES 4,750% 11-03-2021	221.400,00	0,29			
200.000,00 SES Global Americas GP 4,875% 09-07-2014	213.344,00	0,28			
300.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5,625% 11-06-2018	362.190,00	0,47			
500.000,00 SNS Bank 3,625% 18-07-2013	501.145,00	0,66			
200.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 4,875% 21-01-2019	208.094,00	0,27			
200.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 5,125% 18-01-2018	211.934,00	0,28			
550.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7,500% 12-01-2015	617.001,00	0,81			
300.000,00 Societe Generale 3,000% 31-03-2015	304.563,00	0,40			
600.000,00 Societe Generale 4,000% 20-04-2016	624.714,00	0,82			
700.000,00 Societe Generale 7,756% 22-05-2099	542.626,00	0,71			
600.000,00 SpareBank 1 SR Bank 3,500% 27-03-2017	611.436,00	0,80			
275.000,00 SpareBank 1 SR Bank 3,625% 24-03-2015	283.244,50	0,37			
300.000,00 SRLEV 9,000% 15-04-2041	218.301,86	0,29			
200.000,00 Standard Chartered 3,625% 15-12-2015	211.984,00	0,28			
150.000,00 Standard Chartered 4,125% 18-01-2019	162.799,50	0,21			
200.000,00 State Bank of India/London 4,500% 30-11-2015	197.834,00	0,26			
300.000,00 Statoil 5,625% 11-03-2021	380.914,94	0,50			
350.000,00 Suedzucker Finance 4,125% 29-03-2018	388.759,00	0,51			
250.000,00 Suez Environnement VAR 21-09-2099	237.865,00	0,31			
200.000,00 Svenska Handelsbanken 3,750% 24-02-2017	215.368,00	0,28			
250.000,00 TDC 4,375% 23-02-2018	274.492,50	0,36			
400.000,00 Telecom Italia 5,375% 29-01-2019	374.032,00	0,49			
400.000,00 Telecom Italia 6,125% 14-12-2018	390.864,00	0,51			
450.000,00 Telecom Italia Finance 6,875% 24-01-2013	460.683,00	0,60			
500.000,00 Telefonica Emisiones SAU 3,661% 18-09-2017	426.740,00	0,56			
500.000,00 Telefonica Europe 5,125% 14-02-2013	504.796,95	0,66			
400.000,00 TenneT 3,250% 09-02-2015	418.732,00	0,55			
400.000,00 Teollisuuden Voima 6,000% 27-06-2016	453.140,00	0,59			
300.000,00 Total Infrastructures Gaz France 4,339% 07-07-2021	336.528,00	0,44			
425.000,00 TPSA Eurofinance France 6% 22-05-2014	458.315,75	0,60			
550.000,00 Tryg Forsikring 4,500% 19-12-2025	510.103,00	0,67			
225.000,00 UBS 3,500% 15-07-2015	235.149,75	0,31			
500.000,00 UBS 5,625% 19-05-2014	535.735,00	0,70			
150.000,00 UniCredit 4,250% 31-07-2018	147.972,00	0,19			
150.000,00 UniCredit 4,375% 29-01-2020	133.504,50	0,17			
300.000,00 Urenco Finance 4,000% 05-05-2017	316.419,00	0,41			
250.000,00 Vattenfall 6,250% 17-03-2021	321.191,29	0,42			

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Prancūzija	20,39	Korporacinės skolos	87,82
Nyderlandai	15,96	Vyriausybės obligacijos	7,32
Vokietija	9,98	Hipotekos obligacijos	1,60
Jungtinė Karalystė	9,77		
Jungtinės Amerikos Valstijos	8,50	Iš viso	96,73
Italija	6,11		
Švedija	4,12		
Ispanija	3,55		
Danija	3,12		
Liuksemburgas	2,91		
Norvegija	2,80		
Šveicarija	2,54		
Airija	1,29		
Suomija	1,28		
Australija	1,22		
Čekija	1,01		
Britų Mergelių salos	0,75		
Estija	0,42		
Kaimanų salos	0,28		
Brazilija	0,27		
Indija	0,26		
Belgija	0,19		
Iš viso	96,73		

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund (anksčiau Euro Bond Fund)

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			1.000.000,00	UniCredit Bank Austria 3,000% 09-05-2014	1.034.280,00 1,53
Obligacijos			1.400.000,00	Unione di Banche Italiane 5,250% 28-01-2021	1.393.812,00 2,06
EUR				59.467.470,66	88,07
2.500.000,00	Abbey National Treasury Services 3,375% 08-06-2015	2.612.900,00 3,87	Iš viso obligacijų 59.467.470,66 88,07		
2.500.000,00	ABN Amro Bank 3,500% 12-01-2018	2.706.200,00 4,01	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus 59.467.470,66 88,07		
2.500.000,00	Aktia Real Estate Mortgage Bank 3,000% 11-03-2015	2.600.000,00 3,85	Iš viso investicijų į vertybinius popierius 59.467.470,66 88,07		
100.000,00	AXA Bank Europe SCF 3,625% 04-04-2016	106.487,00 0,16	Grynieji pinigai bankuose 7.296.255,88 10,81		
100.000,00	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,875% 15-09-2016	100.179,00 0,15	Kiti grynieji aktyvai 756.661,69 1,12		
100.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,500% 07-10-2020	83.300,00 0,12	Iš viso grynujų aktyvų 67.520.388,23 100,00		
100.000,00	Banco Espanol de Credito 3,500% 18-01-2016	93.310,00 0,14			
2.000.000,00	Banco Espanol de Credito 3,625% 07-09-2015	1.882.800,00 2,79			
100.000,00	Banco Santander 3,500% 06-02-2014	97.440,00 0,14			
2.000.000,00	Banco Santander 3,625% 06-04-2017	1.829.040,00 2,71			
1.000.000,00	Bank of Scotland 4,750% 26-01-2015	1.081.050,00 1,60			
2.500.000,00	Barclays Bank 2,125% 08-09-2014	2.555.150,00 3,78			
1.400.000,00	BNP Paribas Home Loan 2,500% 09-06-2015	1.444.268,00 2,14			
1.000.000,00	BPCE 2,750% 16-02-2017	1.026.440,00 1,52			
1.000.000,00	BPCE 3,625% 12-05-2016	1.063.750,00 1,58			
2.600.000,00	Caisse de Refinancement de 3,500% 22-06-2020	2.745.548,00 4,07			
3.000.000,00	Cie de Financement Foncier 4,125% 25-10-2017	3.246.000,00 4,81			
1.300.000,00	Cie de Financement Foncier 4,625% 23-09-2017	1.440.205,00 2,13			
1.000.000,00	CIF Euromortgage 3,500% 17-06-2020	1.013.500,00 1,50			
1.500.000,00	CIF Euromortgage 4,000% 25-10-2016	1.584.975,00 2,35			
100.000,00	CIF Euromortgage 4,500% 10-06-2014	104.740,00 0,16			
400.000,00	Credit Agricole Covered Bonds 4,500% 29-01-2016	436.640,00 0,65			
3.400.000,00	Credit Agricole Home Loan 2,125% 10-07-2017	3.382.218,00 5,01			
100.000,00	Credit Agricole Home Loan 2,875% 09-09-2016	103.500,00 0,15			
300.000,00	Danske Bank 4,125% 26-11-2019	334.140,00 0,49			
100.000,00	Depfa ACS Bank 3,875% 14-11-2016	100.210,00 0,15			
900.000,00	Depfa ACS Bank 4,375% 15-01-2015	925.678,57 1,37			
200.000,00	Deutsche Bank 2,125% 01-03-2019	205.156,00 0,30			
100.000,00	Deutsche Pfandbriefbank 3,125% 15-09-2014	104.570,00 0,15			
700.000,00	Dexia Municipal Agency 3,125% 15-09-2015	706.195,00 1,05			
3.000.000,00	Dexia Municipal Agency 3,875% 12-03-2014	3.079.200,00 4,56			
300.000,00	Dexia Municipal Agency 4,250% 20-02-2013	304.019,59 0,45			
400.000,00	DNB Boligkredit 1,875% 18-06-2019	394.520,00 0,58			
2.150.000,00	DNB Boligkredit 3,375% 20-01-2017	2.324.214,50 3,44			
2.310.000,00	Eurohypo 2,875% 19-01-2016	2.416.606,50 3,58			
1.000.000,00	HSH Nordbank 1,125% 06-06-2016	993.240,00 1,47			
2.500.000,00	HSH Nordbank 1,875% 05-04-2017	2.534.525,00 3,75			
500.000,00	HYPO NOE Gruppe Bank 3,000% 09-05-2022	510.025,00 0,76			
1.000.000,00	ING Bank 3,250% 03-03-2016	1.063.180,00 1,57			
400.000,00	ING Bank 5,250% 05-06-2018	469.880,00 0,70			
600.000,00	Intesa Sanpaolo 4,375% 16-08-2016	604.908,00 0,90			
1.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek 2,875% 23-03-2015	1.044.110,00 1,55			
800.000,00	Nationwide Building Society 3,875% 05-12-2013	832.880,00 1,23			
500.000,00	Nationwide Building Society 4,625% 08-02-2021	573.185,00 0,85			
500.000,00	OP Mortgage Bank 1,625% 23-05-2017	501.180,00 0,74			
300.000,00	Societe Generale 2,875% 14-03-2019	305.892,00 0,45			
300.000,00	Sparebank 1 Boligkredit 2,750% 01-02-2019	310.005,00 0,46			
400.000,00	Sparebanken Vest 2,125% 07-04-2017	408.540,00 0,61			
1.050.000,00	UBS 2,250% 10-01-2017	1.087.768,50 1,61			
1.500.000,00	UniCredit Bank Austria 2,875% 04-11-2016	1.565.910,00 2,32			

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis

Prancūzija	32,72
Jungtinė Karalystė	11,34
Vokietija	9,41
Nyderlandai	6,28
Ispanija	5,90
Norvegija	5,09
Austrija	4,61
Suomija	4,59
Italija	3,11
Šveicarija	1,61
Švedija	1,55
Airija	1,37
Danija	0,49

Iš viso 88,07

Sektorius

Korporacinės skolos	44,13
Hipotekos obligacijos	43,95

Iš viso 88,07

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

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
EUR		
1.760.000,00 Agrokor DD 10,00% 07-12-2016	1.806.710,40	1,71
1.675.000,00 Barry Callebaut Services 6,00% 13-07-2017	1.906.401,25	1,81
1.607.000,00 Ceselio Finance B.V. 4,50% 26-04-2017	1.636.922,34	1,55
1.670.000,00 Chesapeake Energy 6,25% 15-01-2017	1.602.014,30	1,52
1.450.000,00 Cie de St-Gobain 4,75% 11-04-2017	1.580.630,50	1,50
2.059.000,00 Cirsas Funding Luxembourg 8,75% 15-05-2018	1.650.288,50	1,56
1.400.000,00 Conti-Gummi Finance 7,50% 15-09-2017	1.494.598,00	1,42
1.647.000,00 Crown European 7,125% 15-08-2018	1.773.983,70	1,68
450.000,00 DONG Energy 5,500% 29-06-2009	463.770,00	0,44
1.515.000,00 DONG Energy VAR Perpetual 01-06-2009	1.623.898,20	1,54
1.662.000,00 EDP Finance 5,500% 18-02-2014	1.664.609,34	1,58
800.000,00 Eileme 2 11,750% 31-01-2020	816.608,00	0,77
1.637.000,00 Fiat Finance & Trade 9,000% 30-07-2012	1.641.649,08	1,56
1.634.000,00 FMC Finance VIII 6,500% 15-09-2018	1.807.873,94	1,71
1.660.000,00 Franz Haniel & Cie 6,250% 08-02-2018	1.745.075,00	1,65
1.450.000,00 Fresenius US Finance II 8,75% 15-07-2015	1.689.847,40	1,60
1.539.000,00 Gerresheimer 5,000% 19-05-2018	1.652.716,71	1,57
1.771.000,00 Global Switch 5,000% 18-04-2018	1.852.359,74	1,76
1.590.000,00 Greif Luxembourg Finance SCA 7,375% 15-07-2021	1.637.700,00	1,55
1.590.000,00 HeidelbergCement Finance 8,000% 31-01-2017	1.817.036,10	1,72
1.466.000,00 Imperial Tobacco Finance 8,375% 17-02-2016	1.767.263,00	1,68
1.900.000,00 International Power Finance 2010 7,250% 11-05-2017	2.295.105,00	2,18
1.512.000,00 Lafarge 8,875% 27-05-2014	1.656.426,24	1,57
1.300.000,00 LeasePlan Finance 3,750% 18-03-2013	1.314.404,00	1,25
1.632.000,00 Levi Strauss 7,750% 15-05-2018	1.681.939,20	1,59
2.066.000,00 Lottomatica 8,250% 31-03-2066	1.752.815,06	1,66
1.044.000,00 Millipore 5,875% 30-06-2016	1.194.377,76	1,13
1.689.000,00 MOL Hungarian Oil and Gas 5,875% 20-04-2017	1.568.776,98	1,49
1.311.000,00 Mondi Finance 5,750% 03-04-2017	1.450.398,63	1,38
1.550.000,00 Nexans 5,750% 02-05-2017	1.589.649,00	1,51
1.644.000,00 Ol European 6,875% 31-03-2017	1.696.608,00	1,61
1.633.000,00 OXEA Finance & Cy SCA 9,625% 15-07-2017	1.568.727,99	1,49
1.600.000,00 Pernod-Ricard 4,875% 18-03-2016	1.730.576,00	1,64
1.950.000,00 Prologis Funding 5,875% 23-10-2014	2.041.708,50	1,94
1.600.000,00 Rallye 5,875% 24-03-2014	1.648.816,00	1,56
1.600.000,00 Remy Cointreau 5,180% 15-12-2016	1.715.280,00	1,63
1.665.000,00 Rexam 6,750% 29-06-2067	1.588.476,60	1,51
1.662.000,00 Rheinmetall 4,000% 22-09-2017	1.739.648,64	1,65
1.050.000,00 Rhoen Klinikum 3,875% 11-03-2016	1.085.248,50	1,03
1.866.000,00 Schaeffler Finance 8,750% 15-02-2019	1.961.632,50	1,86
1.437.000,00 Smurfit Kappa Acquisitions 7,25% 15-11-2017	1.520.575,92	1,44
1.490.000,00 Societa Iniziativa Autostradali 4,500% 26-10-2020	1.344.516,40	1,27
1.600.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 5,000% 12-01-2017	1.696.928,00	1,61
1.090.000,00 Suedzucker Finance 4,125% 29-03-2018	1.210.706,60	1,15
1.512.000,00 Swedish Match 3,875% 24-11-2017	1.629.225,36	1,54
1.589.000,00 TDC 4,375% 23-02-2018	1.744.674,33	1,65
1.538.000,00 TenneT Perpetual 01-06-2009	1.563.361,62	1,48
1.854.000,00 ThyssenKrupp Finance Nederland 8,500% 25-02-2016	2.073.606,30	1,97
1.639.000,00 TVN Finance II 10,750% 15-11-2017	1.708.739,45	1,62
1.700.000,00 UCB 7,750% 18-03-2009	1.768.493,00	1,68
1.586.000,00 Unitymedia 9,625% 01-12-2019	1.720.048,72	1,63
1.644.000,00 UPC 8,000% 01-11-2016	1.697.912,23	1,61
289.000,00 Veolia Environnement 5,375% 28-05-2018	327.624,85	0,31
1.961.000,00 Wind Acquisition Finance 11,750% 15-07-2017	1.571.486,57	1,49
1.499.000,00 Ziggo 8,000% 15-05-2018	1.622.689,99	1,54
1.587.000,00 Zinc Capital 8,875% 15-05-2018	1.380.372,60	1,31
	89.493.532,04	84,86

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
GBP		
1.270.000,00 BAA SH 7,125% 01-03-2017	1.561.137,62	1,48
530.000,00 Lowell Financing Plc 10,750% 01-04-2019	627.356,64	0,59
1.450.000,00 Priority 7,000% 15-02-2018	1.733.426,75	1,64
1.540.000,00 Virgin Media Secured Finance 7,000% 15-01-2018	2.040.104,55	1,93
1.300.000,00 William Hill 7,125% 11-11-2016	1.729.610,43	1,64
	7.691.635,99	7,29
SEK		
21.500.000,00 Norcell Sweden 3 9,250% 29-09-2018	2.533.837,49	2,40
	2.533.837,49	2,40
USD		
1.379.000,00 Sable Finance 8,750% 01-02-2020	1.171.985,71	1,11
	1.171.985,71	1,11
Iš viso obligacijų	100.890.991,23	95,67
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	100.890.991,23	95,67
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	100.890.991,23	95,67
Grynieji pinigai bankuose	3.540.753,76	3,36
Kiti grynieji aktyvai	1.022.375,12	0,97
Iš viso grynųjų aktyvų	105.454.120,11	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinė Karalystė	15,65
Liuksemburgas	14,22
Prancūzija	13,01
Nyderlandai	12,60
Vokietija	10,81
Švedija	4,72
Jungtinės Amerikos Valstijos	4,72
Airija	3,82
Danija	3,63
Belgija	3,48
Italija	2,94
Britų Mergelių salos	1,76
Kroatija	1,71
Vengrija	1,49
Kaimanų salos	1,11
Iš viso	95,67
Sektorius	
Korporacinės skolos	95,67
Iš viso	95,67

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

Nordea 1 - European Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
5.927,00 Cie Financiere Richemont	253.732,82	2,20
1.987,00 Dufry	187.468,46	1,62
2.131,00 Sulzer	198.043,11	1,72
1.171,00 Syngenta	315.381,63	2,73
2.148,00 Zurich Insurance	381.033,52	3,30
	1.335.659,54	11,57
DKK		
4.361,00 FLSmidth	187.443,08	1,62
3.633,00 NOVO NORDISK B	412.985,27	3,58
	600.428,35	5,20
EUR		
1.230,00 Adidas	68.597,10	0,59
5.560,00 Akzo Nobel	205.469,80	1,78
32.310,00 Axa	336.670,20	2,92
4.134,00 Bayerische Motoren Werke	234.025,74	2,03
3.454,00 Continental	225.787,98	1,96
12.342,00 Dialog Semiconductor	172.047,48	1,49
4.289,00 Fresenius Medical Care	240.184,00	2,08
18.126,00 Galp Energia	178.994,25	1,55
9.884,00 GEA	206.328,50	1,79
39.018,00 Infineon Technologies	205.468,79	1,78
8.820,00 Kerry A	303.694,65	2,63
4.774,00 Lanxess	235.143,37	2,04
2.984,00 Linde	364.048,00	3,15
5.723,00 Outotec	205.341,24	1,78
4.759,00 Pernod-Ricard	398.328,30	3,45
20.478,00 Qiagen	270.002,43	2,34
7.215,00 SAP	333.801,98	2,89
5.419,00 Schneider Electric	234.182,09	2,03
3.100,00 Technip	252.092,00	2,18
3.385,00 Vallourec	107.846,10	0,93
5.102,00 Vopak	258.059,16	2,24
	5.036.113,16	43,62
GBP		
4.485,00 Aggreko	115.794,25	1,00
33.017,00 ARM	205.845,25	1,78
5.784,00 ASOS	126.104,15	1,09
26.142,00 BG	421.876,23	3,65
12.488,00 Burberry	206.792,42	1,79
13.851,00 Carnival	377.178,08	3,27
15.630,00 GlaxoSmithKline	280.906,79	2,43
13.329,00 Hunting	119.445,87	1,03
32.916,00 John Wood	280.488,47	2,43
47.860,00 Prudential	438.381,68	3,80
46.689,00 Reed Elsevier	298.317,35	2,58
19.157,00 Tullow Oil	351.418,38	3,04
17.686,00 Unilever	472.402,46	4,09
23.886,00 Xstrata	240.163,29	2,08
	3.935.114,67	34,09
SEK		
4.800,00 Elekta B	173.828,19	1,51
9.158,00 Hennes & Mauritz B	256.592,69	2,22
	430.420,88	3,73
Iš viso akcijų	11.337.736,60	98,21
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	11.337.736,60	98,21
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	11.337.736,60	98,21
Grynieji pinigai bankuose	131.813,70	1,14
Kiti grynieji aktyvai	75.271,82	0,65
Iš viso grynujų aktyvų	11.544.822,12	100,00

Šalis	
Jungtinė Karalystė	32,01
Vokietija	19,80
Šveicarija	13,65
Prancūzija	11,51
Nyderlandai	6,35
Danija	5,20
Švedija	3,73
Airija	2,63
Suomija	1,78
Portugalija	1,55
Iš viso	98,21
Sektorius	
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	6,72
Daugialinijinis draudimas	6,22
Vaistai	6,01
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	5,65
Integuota nafta ir dujos	5,20
Puslaidininkiai	5,05
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	4,58
Pramoninės mašinos	4,44
Diversifikuoti chemijos produktai	3,82
Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,80
Spirito ir vyno gamintojai	3,45
Konstravimas ir inžinerija	3,40
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	3,27
Pramoninės dujos	3,15
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,04
Taikomoji programinė įranga	2,89
Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	2,73
Leidyba	2,58
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,34
Jūrų uostai ir paslaugos	2,24
Drabužių mažmeninė prekyba	2,22
Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,08
Sveikatos priežiūros paslaugos	2,08
Automobilių gamintojai	2,03
Elektriniai komponentai ir įrengimai	2,03
Automobilių dalys ir įranga	1,96
Specialaus asortimento parduotuvės	1,62
Sveikatos priežiūros įranga	1,51
Mažmeninė prekyba internetu	1,09
Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	1,00
Iš viso	98,21

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (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			9.950.000,00	Spie BondCo 3 SCA 11,000% 15-08-2019	9.601.750,00	0,93
Obligacijos			11.750.000,00	Sunrise Communications 8,500% 31-12-2018	12.438.197,50	1,21
CHF			20.600.000,00	Swiss Life Via JP Morgan VAR Perpetual 29-11-2049	15.424.250,00	1,50
11.352.000,00	Aguila 3 7,875% 31-01-2018	0,94	27.325.000,00	Travelport FRN 01-09-2014	14.892.125,00	1,45
7.000.000,00	Matterhorn Mobile 6,750% 15-05-2019	0,58	13.525.000,00	TVN Finance II 10,750% 15-11-2017	14.100.488,75	1,37
14.740.000,00	Sunrise Communications 7,000% 31-12-2017	1,28	5.230.000,00	TVN Finance III 7,875% 15-11-2018	5.148.412,00	0,50
EUR			11.225.000,00	Unitymedia Hessen 8,125% 01-12-2017	11.981.116,00	1,17
10.550.000,00	Ardagh Packaging Finance 7,375% 15-10-2017	1,08	14.800.000,00	Verisure 8,750% 01-09-2018	14.166.116,00	1,38
36.500.000,00	Barclays Bank VAR Perpetual 20-03-2049	1,88	5.000.000,00	Wendel 4,875% 21-09-2015	4.999.306,25	0,49
14.225.000,00	Beverage Packaging Luxembourg II 8,000% 15-12-2016	1,29	7.800.000,00	Wendel 4,875% 26-05-2016	7.759.986,00	0,76
15.298.000,00	Bite Finance FRN 15-03-2014	1,26	19.400.000,00	Wendel 6,750% 20-04-2018	19.966.868,00	1,94
9.850.000,00	Bombardier 6,125% 15-05-2021	0,96	7.300.000,00	Xefin Lux SCA 8,000% 01-06-2018	7.062.750,00	0,69
24.650.000,00	Breeze Finance 4,524% 19-04-2027	1,45	27.975.000,00	Ziggo 8,000% 15-05-2018	30.283.357,13	2,95
20.900.000,00	Breeze Finance 6,708% 19-04-2027	0,83	632.527.974,60			61,57
12.030.000,00	Codere Finance Luxembourg 8,250% 15-06-2015	0,86	GBP			
37.397.000,00	Commerzbank 6,375% 22-03-2019	3,13	28.753.000,00	ABN Amro Bank VAR Perpetual 17-02-2099	24.056.288,88	2,34
17.560.000,00	ConvaTec Healthcare E 7,375% 15-12-2017	1,76	1.000.000,00	Bank of Scotland VAR 30-11-2099	883.257,17	0,09
1.200.000,00	CRC Breeze Finance 5,290% 08-05-2026	0,06	9.600.000,00	Danske Bank 5,375% 29-09-2021	9.328.968,65	0,91
17.300.000,00	Deutsche Postbank Funding VAR Perpetual 29-06-2049	1,18	5.000.000,00	Danske Bank VAR Perpetual 15-02-2099	4.485.324,21	0,44
10.525.000,00	EC Finance 9,750% 01-08-2017	0,99	6.390.000,00	Danske Bank VAR Perpetual 16-03-2099	5.591.977,61	0,54
5.062.691,00	ERC Ireland Preferred Equity FRN 15-02-2017	0,00	17.815.000,00	Gala Finance 8,875% 01-09-2018	19.310.159,72	1,88
3.475.000,00	Fiat Finance & Trade 6,125% 08-07-2014	0,34	250.000,00	Jaguar Land Rover 8,125% 15-05-2018	319.032,82	0,03
16.894.706,00	Frostbite 1 12,750% 04-05-2019	1,05	14.375.000,00	Jaguar Land Rover 8,250% 15-03-2020	18.059.666,02	1,76
9.525.000,00	Gategroup Finance Luxembourg 6,750% 01-03-2019	0,92	5.850.000,00	LBG Capital No.1 7,588% 12-05-2020	6.190.444,61	0,60
10.633.000,00	Governor of the Bank of Ireland 4,625% 08-04-2013	0,99	16.225.000,00	Moto Finance 10,250% 15-03-2017	17.194.362,54	1,67
20.202.000,00	Grohe FRN 15-09-2017	1,83	15.150.000,00	Priory 7,000% 15-02-2018	18.111.320,84	1,76
10.401.000,00	HBOS 4,375% 30-10-2019	0,74	14.850.000,00	Southern Water Greensands 8,500% 15-04-2019	17.148.408,65	1,67
11.150.000,00	HBOS Euro Finance Jersey VAR Perpetual 09-12-2099	0,69	13.225.000,00	Thames Water Kemble Finance 7,750% 01-04-2019	16.490.149,90	1,61
35.224.000,00	HSH Nordbank AG/Luxembourg 7,408% 30-06-2099	1,06	17.600.000,00	Towergate Finance 8,500% 15-02-2018	20.353.053,34	1,98
7.925.000,00	HSH Nordbank FRN 14-02-2017	0,49	177.522.414,96			17,28
1.750.000,00	HT1 Funding VAR Perpetual 30-06-2099	0,11	SEK			
8.500.000,00	Ineos Finance FRN 15-02-2019	0,81	133.200.000,00	Norcell Sweden 3 9,250% 29-09-2018	15.699.677,32	1,53
6.850.000,00	ING Verzekeringen 2,692% 21-06-2021	0,62	USD			
2.800.000,00	ISS Financing 11,000% 15-06-2014	0,29	5.000.000,00	LBG Capital No.1 8,000% 15-12-2099	3.350.873,73	0,33
499.000,00	KION Finance FRN 15-04-2018	0,04	15.500.000,00	Sable Finance 7,750% 15-02-2017	12.742.255,83	1,24
3.075.000,00	LBG Capital No.1 7,375% 12-03-2020	0,25	1.500.000,00	Travelport FRN 01-09-2014	753.574,27	0,07
342.000,00	LBG Capital No.1 7,625% 14-10-2020	0,03	16.846.703,83			1,64
3.150.000,00	LBG Capital No.2 8,875% 07-02-2020	0,27	Iš viso obligacijų			871.429.806,97
6.200.000,00	Lloyds TSB Bank Perpetual 12-05-2099	0,37	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			871.429.806,97
7.280.000,00	Matterhorn Mobile FRN 15-05-2019	0,72	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
5.900.000,00	Max One 5,700% 02-04-2024	0,30	Obligacijos			
8.500.000,00	Nara Cable Funding 8,875% 01-12-2018	0,72	USD			
17.400.000,00	Nordenia 9,750% 15-07-2017	1,80	27.167.000,00	BayernLB Capital Trust I 6,203% 31-05-2099	7.402.876,56	0,72
16.400.000,00	Ontex IV 7,500% 15-04-2018	1,53	Iš viso obligacijų			7.402.876,56
11.850.000,00	OTE 5,000% 05-08-2013	0,92	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			7.402.876,56
22.025.000,00	OXEA Finance & Cy SCA 9,625% 15-07-2017	2,06				
6.480.000,00	ProSecure Funding 4,668% 30-06-2016	0,53				
15.050.000,00	RBS Capital Trust 4,243% 12-12-2099	0,73				
31.675.000,00	RBS Capital Trust A 6,467% 30-06-2049	1,61				
4.150.000,00	Rexel 7,000% 17-12-2018	0,43				
12.600.000,00	Rexel 8,250% 15-12-2016	1,34				
3.000.000,00	Royal Bank of Scotland 5,250% 29-06-2049	0,15				
16.782.000,00	Royal Bank of Scotland 5,500% 29-11-2049	0,84				
45.000.000,00	Seat Pagine Gialle 10,500% 31-01-2017	2,71				
7.300.000,00	SG Capital Trust III VAR Perpetual 10-11-2099	0,55				
7.200.000,00	Societe Generale Perpetual 04-09-2099	0,64				

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės				
Obligacijos				
EUR				
9.700.000,00 Reynolds Issuer 7,750% 15-10-2016	10.120.883,00	0,99	Jungtinė Karalystė	22,36
23.060.000,00 Unitymedia Hessen & KG 7,500% 15-03-2019	24.109.230,00	2,35	Liuksemburgas	18,53
	34.230.113,00	3,33	Vokietija	10,89
Iš viso obligacijų	34.230.113,00	3,33	Nyderlandai	7,17
Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	34.230.113,00	3,33	Jungtinės Amerikos Valstijos	6,31
			Prancūzija	5,60
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	913.062.796,53	88,87	Švedija	4,46
Grynieji pinigai bankuose	85.966.902,53	8,37	Airija	2,78
Kiti grynieji aktyvai	28.352.668,17	2,76	Italija	2,71
Iš viso grynujų aktyvų	1.027.382.367,33	100,00	Danija	1,89
			Belgija	1,53
			Džersis	1,53
			Kaimanų salos	1,24
			Kanada	0,96
			Graikija	0,92
			Iš viso	88,87
			Sektorius	
			Korporacinės skolos	88,87
			Iš viso	88,87

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Obligacijos			
GBP			
1.200.000,00	Dubai Commercial Operations MTN 6,000% 01-02-2017	1.234.063,75	0,58
		1.234.063,75	0,58
USD			
1.060.000,00	Rexel 6,125% 15-12-2019	848.252,59	0,40
4.410.000,00	Wind Acquisition Finance 11,750% 15-07-2017	2.837.251,80	1,32
		3.685.504,39	1,72
	Iš viso obligacijų	4.919.568,14	2,30
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	4.919.568,14	2,30
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Obligacijos			
EUR			
1.330.000,00	Wind Acquisition Finance 11,750% 15-07-2017	1.057.749,00	0,49
		1.057.749,00	0,49
	Iš viso obligacijų	1.057.749,00	0,49
	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	1.057.749,00	0,49
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	190.092.526,97	88,71
	Grynieji pinigai bankuose	16.604.646,67	7,75
	Kiti grynieji aktyvai	7.578.970,60	3,54
	Iš viso grynųjų aktyvų	214.276.144,24	100,00
			Liuksemburgas 20,31
			Jungtinė Karalystė 12,19
			Nyderlandai 11,56
			Vokietija 9,03
			Prancūzija 7,01
			Jungtinės Amerikos Valstijos 5,86
			Airija 4,93
			Belgija 4,65
			Italija 3,46
			Švedija 3,11
			Kroatija 2,16
			Kaimanų salos 1,67
			Portugalija 1,20
			Norvegija 0,74
			Džersis 0,45
			Suomija 0,40
			Iš viso 88,71
			Sektorius
			Korporacinės skolos 87,95
			Kita 0,76
			Iš viso 88,71

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

Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund (anksčiau Euro Government Bond Fund)

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
CHF		
300.000,00 Switzerland Government 2,250% 06-07-2020	283.665,91	2,18
	283.665,91	2,18
EUR		
650.000,00 Finland Government 3,500% 15-04-2021	729.469,00	5,61
550.000,00 Finland Government 3,875% 15-09-2017	624.250,00	4,80
400.000,00 Finland Government 4,000% 04-07-2025	469.608,00	3,61
350.000,00 Finland Government 4,375% 04-07-2019	412.818,00	3,17
150.000,00 Finland Government 5,375% 04-07-2013	157.872,00	1,21
	2.394.017,00	18,41
GBP		
700.000,00 United Kingdom Gilt 1,750% 22-01-2017	905.725,00	6,96
100.000,00 United Kingdom Gilt 2,250% 07-03-2014	127.986,21	0,98
500.000,00 United Kingdom Gilt 4,000% 07-03-2022	743.122,94	5,71
600.000,00 United Kingdom Gilt 4,250% 07-06-2032	916.712,89	7,05
300.000,00 United Kingdom Gilt 4,250% 07-09-2039	457.166,55	3,52
	3.150.713,59	24,23
NOK		
3.000.000,00 Den norske Stat 3,750% 25-05-2021	458.184,00	3,52
10.000.000,00 Norsk Stat 05/15	1.460.905,39	11,23
8.000.000,00 Norsk Stat 05/19	1.253.683,82	9,64
	3.172.773,21	24,40
SEK		
6.000.000,00 Sweden Government 1041 6,750% 05-05-2014	755.149,99	5,81
6.500.000,00 Sweden Government 1049 4,500% 12-08-2015	818.086,57	6,29
5.400.000,00 Sweden Government 1052 4,250% 12-03-2019	728.724,22	5,60
3.400.000,00 Sweden Government 1054 3,500% 01-06-2022	453.834,57	3,49
	2.755.795,35	21,19
Iš viso obligacijų	11.756.965,06	90,40
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	11.756.965,06	90,40
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	11.756.965,06	90,40
Grynieji pinigai bankuose	1.362.192,12	10,47
Kiti grynieji įsipareigojimai	(114.142,76)	(0,88)
Iš viso grynujų aktyvų	13.005.014,42	100,00

Šalis	
Norvegija	24,40
Jungtinė Karalystė	24,23
Švedija	21,19
Suomija	18,41
Šveicarija	2,18
Iš viso	90,40
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	90,40
Iš viso	90,40

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (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, įtraukti į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos			Akcijos		
CHF			EUR		
2,056,00 SGS	3,038,710,71	2,18	105,500,00 Viscofan	3,565,900,00	2,56
37,055,00 Tecan Group	1,988,280,05	1,43		3,565,900,00	2,56
155,500,00 Temenos	2,022,922,41	1,45			
	7,049,913,17	5,06	Iš viso akcijų	3,565,900,00	2,56
EUR			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
93,000,00 Accor	2,105,520,00	1,51		3,565,900,00	2,56
121,000,00 Aixtron	1,357,620,00	0,98			
67,650,00 Andritz	2,665,748,25	1,91			
198,450,00 Atlantia	1,982,515,50	1,42			
100,773,00 Audika Groupe	865,640,07	0,62			
29,838,00 Bertrand AG	1,758,651,72	1,26			
25,800,00 Christian Dior	2,788,980,00	2,00			
183,000,00 De'Longhi SpA	1,402,695,00	1,01			
124,781,00 DiaSorin SpA	2,838,767,75	2,04			
65,850,00 DSM	2,551,029,00	1,83			
22,300,00 Eramet	2,030,415,00	1,46			
97,573,00 Euler Hermes	4,920,606,39	3,53			
37,950,00 Faiveley Transport	1,598,074,50	1,15			
1,718,053,00 IFG Group	2,353,732,61	1,69			
52,500,00 Lanxess	2,585,887,50	1,86			
183,500,00 NORMA Group	3,177,302,50	2,28			
19,380,00 Orpea	527,039,10	0,38			
25,100,00 Pfeiffer Vacuum Technology	2,008,000,00	1,44			
65,000,00 Publicis Groupe	2,346,825,00	1,69			
285,000,00 Qiagen	3,757,725,00	2,70			
135,000,00 Royal Imtech	2,527,200,00	1,82			
102,078,00 Rubis	4,123,951,20	2,96			
195,250,00 SES	3,621,887,50	2,60			
51,750,00 Sipef	2,945,610,00	2,12			
92,500,00 Symrise	2,215,837,50	1,59			
34,800,00 Vopak	1,760,184,00	1,26			
179,000,00 Wirecard	2,724,380,00	1,96			
40,455,00 Ziggo BV	1,012,790,93	0,73			
	66,554,616,02	47,81			
GBP			EUR		
1,300,000,00 Afren PLC	1,673,059,95	1,20	300,000,00 Irish Bank Resolution Corp Ltd	0,30	0,00
659,286,00 Amlin	2,877,233,70	2,07		0,30	0,00
270,000,00 Antofagasta	3,664,486,64	2,63			
1,100,000,00 BowLeven PLC	784,781,45	0,56			
420,000,00 Britvic	1,714,258,38	1,23			
271,156,00 Dignity	2,722,322,03	1,96			
474,994,00 Greene King Ord	3,249,843,60	2,33			
292,000,00 Hunting	2,616,714,90	1,88			
418,100,00 Imi Ord	4,272,736,27	3,07			
5,647,046,00 Kenmare Resources PLC	2,849,428,00	2,05			
1,100,000,00 Morgan Crucible Ord	3,791,656,04	2,72			
1,569,000,00 Paragon Gp Of Com Ord	3,298,253,64	2,37			
620,000,00 Premier Oil	2,594,354,90	1,86			
493,291,00 Reed Elsevier	3,151,861,47	2,26			
892,791,00 St. James's Place	3,729,193,89	2,68			
80,100,00 Weir	1,516,026,57	1,09			
	44,506,211,43	31,97			
NOK			Iš viso akcijų		
500,000,00 Atea	3,451,480,24	2,48		131,192,757,34	94,24
170,000,00 Det Norske Oljeselskap	1,743,329,39	1,25			
125,000,00 TGS Nopec Geophysical	2,605,203,84	1,87			
281,000,00 Tomra Systems	1,902,429,36	1,37			
	9,702,442,83	6,97			
PLN			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
163,000,00 Warsaw Stock Exchange	1,451,685,97	1,04		131,192,757,34	94,24
	1,451,685,97	1,04			
SEK			Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
298,026,00 Duni	1,927,887,92	1,38		137,140,407,64	98,51
	1,927,887,92	1,38			
			Iš viso pinigai bankuose	1,408,692,47	1,01
			Kiti grynųjų aktyvai	660,872,51	0,47
			Iš viso grynųjų aktyvų	139,209,972,62	100,00

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	29,92	Pramoninės mašinos	12,52
Prancūzija	17,02	Diversifikuoti metalai ir kasyba	6,14
Vokietija	11,37	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	5,60
Nyderlandai	8,34	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	4,88
Norvegija	6,97	Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	4,13
Šveicarija	5,06	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,75
Belgija	4,72	Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	3,45
Italija	4,47	Specialaus asortimento chemijos produktai	3,42
Airija	3,74	Dujų tiekimas	2,96
Ispanija	2,56	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,68
Austrija	1,91	Sveikatos priežiūros įranga	2,66
Švedija	1,38	Kabelinė ir satelitinė televizija	2,60
Lenkija	1,04	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,56
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,48
Iš viso	98,51	Taupymo ir hipotekos finansai	2,37
		Restoranai	2,33
		Leidyba	2,26
		Žemės ūkio produktai	2,12
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	2,00
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,96
		Specializuotos paslaugos vartotojams	1,96
		Diversifikuoti chemijos produktai	1,86
		Konstravimas ir inžinerija	1,82
		Atvirieji akcijų fondai	1,71
		Reklama	1,69
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,69
		Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	1,51
		Taikomoji programinė įranga	1,45
		Greitkeliai ir geležinkeliai	1,42
		Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	1,38
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,37
		Jūrų uostai ir paslaugos	1,26
		Vaisvandeniniai	1,23
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,15
		Specializuotieji finansai	1,04
		Namų ūkio įrengimai	1,01
		Puslaidininkų įrengimai	0,98
		Alternatyvūs vežėjai	0,73
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,38
		Iš viso	98,51

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

Nordea 1 - European Value Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
1.894.900,00 ABB	24.336.004,08	3,01
562.350,00 Cie Financiere Richemont	24.074.009,00	2,98
1.500.750,00 Credit Suisse	21.719.089,41	2,69
588.150,00 Nestle	27.623.012,45	3,42
653.950,00 Novartis	28.810.772,54	3,56
273.550,00 Sulzer	25.422.193,07	3,14
75.400,00 Swatch	23.434.802,68	2,90
3.301.700,00 UBS	30.217.561,78	3,74
	205.637.445,01	25,44
DKK		
6.200,00 AP Moeller - Maersk B	31.978.365,18	3,96
665.999,00 FLSmith	28.625.751,66	3,54
911.900,00 NKT HOLDING	23.210.302,86	2,87
365.783,00 ROCKWOOL INTERNATIONAL B	26.646.148,15	3,30
	110.460.567,85	13,67
EUR		
2.247.650,00 Amer Sports	20.195.135,25	2,50
365.030,00 Bic	29.793.748,60	3,69
785.050,00 DiaSorin SpA	17.859.887,50	2,21
6.444.425,00 IFG Group	8.828.862,25	1,09
761.693,00 Philips Electronics	11.848.134,62	1,47
551.550,00 SAP	25.517.460,75	3,16
891.850,00 Software	21.823.569,50	2,70
650.750,00 UCB	26.013.731,25	3,22
937.128,00 Österreichische Post	24.538.696,68	3,04
	186.419.226,40	23,06
GBP		
830.850,00 AstraZeneca	29.457.767,87	3,64
8.523.800,00 Cobham	24.405.094,30	3,02
2.921.050,00 De La Rue Ord	36.676.146,22	4,54
1.987.968,00 Wetherspoon (J.D.)	10.447.454,90	1,29
	100.986.463,29	12,49
SEK		
558.100,00 Autoliv	23.729.173,78	2,94
8.118.450,00 Husqvarna B	29.807.503,78	3,69
	53.536.677,56	6,62
Iš viso akcijų	657.040.380,11	81,28
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	657.040.380,11	81,28
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	657.040.380,11	81,28
Grynieji pinigai bankuose	154.771.918,65	19,15
Kiti grynieji isipareigojimai	(3.466.766,58)	(0,43)
Iš viso grynujų aktyvų	808.345.532,18	100,00

Šalis	
Šveicarija	25,44
Danija	13,67
Jungtinė Karalystė	12,49
Vokietija	5,86
Prancūzija	3,69
Švedija	3,69
Belgija	3,22
Austrija	3,04
Jungtinės Amerikos Valstijos	2,94
Suomija	2,50
Italija	2,21
Nyderlandai	1,47
Airija	1,09
Iš viso	81,28
Sektorius	
Vaistai	10,43
Diversifikuoto kapitalo rinkos	6,43
Pramoninės mašinos	6,02
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	5,88
Komeracinis spausdinimas	4,54
Laivynas	3,96
Namų ūkio įrengimai	3,69
Biuro paslaugos ir tiekėjai	3,69
Konstravimas ir inžinerija	3,54
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,42
Statyboje naudojami produktai	3,30
Taikomoji programinė įranga	3,16
Krovinių gabenimas oru ir logistika	3,04
Oro erdvė ir gynyba	3,02
Sunkioji elektros įranga	3,01
Automobilių dalys ir įranga	2,94
Sistemų programinė įranga	2,70
Laisvalaikio produktai	2,50
Sveikatos priežiūros įranga	2,21
Pramoniniai konglomeratai	1,47
Restoranai	1,29
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,09
Iš viso	81,28

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

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				MYR			
Akcijos				45.500,00 British American Tobacco Malaysia 803.658,72 0,63			
HKD				233.501,00 Malayan Banking 640.737,63 0,50			
411.800,00	Alia	1.406.837,78	1,10	73.900,00 Petronas Gas BHD 419.555,27 0,33			
1.401.000,00	BBMG Corporation	969.893,90	0,76	283.900,00 Public Bank Berhad Foreign 1.233.919,55 0,97			
278.500,00	BOC Hong Kong	847.323,03	0,66	1.265.876,00 Sapura Kencana Petroleum Bhd 878.387,37 0,69			
123.000,00	Cheung Kong	1.500.058,01	1,18	294.000,00 Sime Darby Berhad 917.098,24 0,72			
93.000,00	Cheung Kong Infrastructure	560.500,97	0,44	911.000,00 Telecom Malaysia 1.623.450,54 1,27			
5.745.960,00	China Construction Bank	3.918.592,28	3,08	6.516.807,32 5,11			
336.000,00	China Mobile	3.671.054,16	2,88	PHP			
1.671.000,00	China Petroleum & Chemical	1.482.097,23	1,16	210.680,00 Universal Robina 315.243,82 0,25			
2.271.000,00	China Railway Group	942.724,54	0,74	315.243,82 0,25			
390.000,00	China Resources Land	794.389,51	0,62	SGD			
215.500,00	China Shenhua Energy	751.495,44	0,59	220.000,00 Ascendas Real Estate 372.837,27 0,29			
2.230.000,00	China Telecom	968.827,75	0,76	383.000,00 CapitaTrust 576.620,82 0,45			
2.269.000,00	Chongqing Rural Commercial Bank	909.717,80	0,71	146.069,00 DBS 1.596.955,06 1,25			
1.198.000,00	Christine International Holdings Ltd	213.131,53	0,17	305.000,00 Frasers Centrepoint Trust 400.287,71 0,31			
746.000,00	CITIC Securities	1.563.763,88	1,23	198.000,00 Keppel 1.604.414,15 1,26			
2.226.000,00	CNOOC	4.419.342,78	3,47	186.000,00 OCBC Bank 1.288.724,24 1,01			
68.400,00	Dah Sing Financial	211.630,94	0,17	170.000,00 Sembcorp Industries 687.423,64 0,54			
2.504.000,00	Goodbaby International Holdings Ltd	726.321,08	0,57	1.020.000,00 Singapore Telecommunications 2.653.214,06 2,08			
570.000,00	Guangzhou Automobile	473.230,29	0,37	48.000,00 United Overseas Bank 706.010,33 0,55			
888.400,00	Haitong Securities Co Ltd	1.234.636,52	0,97	9.886.487,28 7,76			
200.000,00	Hang Lung Properties	675.527,60	0,53	THB			
164.000,00	Hopson Development Holdings	96.198,22	0,08	140.000,00 Advanced Info Service-NVDR 814.569,46 0,64			
184.000,00	Hutchison Whampoa	1.577.434,29	1,24	100.000,00 Bangkok Bank 603.910,38 0,47			
6.145.970,00	Industrial & Commercial Bank of China	3.399.065,52	2,67	328.000,00 BEC World PCL 522.358,83 0,41			
122.500,00	Kerry Properties	521.938,53	0,41	388.000,00 Charoen Pokphand Foods PCL 471.081,63 0,37			
694.000,00	Kunlun Energy Company	1.104.044,14	0,87	620.000,00 CP ALL PCL 694.102,74 0,54			
2.863.000,00	KWG Property Holding	1.797.471,93	1,41	565.000,00 Land & Houses PCL 1.389.978,23 1,11			
330.000,00	Li & Fung	630.483,83	0,49	18.000,00 PTT 183.349,08 0,14			
201.500,00	Mtr	687.088,27	0,54	18.000,00 PTT (Nvdr) 183.349,08 0,14			
22.000,00	Orient Overseas (Intl)	106.640,54	0,08	85.000,00 Siam Commercial Bank 394.039,70 0,31			
408.500,00	Ping An Insurance	3.249.294,18	2,55	4.005.739,13 3,14			
7.089.000,00	Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Ltd	511.781,77	0,40	TWD			
1.848.000,00	Skyworth Digital	814.779,10	0,64	1.367.000,00 AU Optronics 552.485,25 0,43			
56.000,00	Sun Hung Kai Properties	658.046,38	0,52	699.000,00 Cheng Loong Corp 263.751,43 0,21			
67.500,00	Tencent	1.966.636,16	1,54	457.000,00 China Motor 413.852,03 0,32			
105.300,00	Wharf	577.616,70	0,45	78.000,00 Chunghwa Telecom 245.916,45 0,19			
975.500,00	ZHAOJIN MINING	1.270.165,92	1,00	540.000,00 Compal Electronics 495.354,62 0,39			
290.000,00	Zhuzhou CSR Times Electric	783.238,15	0,61	1.605.000,00 E.Sun Financial Holding 823.628,94 0,65			
113.000,00	AAC Technologies	324.859,16	0,25	513.000,00 Formosa Chemicals & Fibre 1.348.958,40 1,06			
48.317.879,81 37,92				242.700,00 Foxconn Technology 875.071,16 0,69			
IDR				987.200,00 Hon Hai Precision Industry 2.960.109,63 2,32			
1.940.000,00	Astra International	1.414.879,83	1,11	193.000,00 Kinsun Interconnect Technology 526.922,62 0,41			
1.018.500,00	Bank Central Asia	791.609,77	0,62	1.631.540,00 Mega Financial Holding 1.195.678,16 0,94			
1.020.000,00	Bank Mandiri Persero	781.915,68	0,61	619.000,00 Nan Ya Plastic 1.108.656,57 0,87			
1.743.000,00	Perusahaan Gas Negara	654.159,67	0,51	227.000,00 Novatek Microelectronics 695.884,53 0,55			
330.000,00	Semen Gresik Tbk	397.026,63	0,31	448.000,00 Prince Housing & Development Corp 300.519,83 0,24			
613.500,00	Telekomunikasi Indonesia	532.352,66	0,42	343.000,00 Ruentex Development 524.594,93 0,41			
193.000,00	Unilever Indonesia	470.565,46	0,37	284.000,00 Synnex Technology International 691.544,43 0,54			
5.042.509,70 3,96				167.000,00 Tainan Spinning Co Ltd 70.295,14 0,06			
KRW				220.000,00 Taiwan Fertilizer 503.974,44 0,40			
26.490,00	Daewoo Shipbuilding & Marine	606.172,79	0,48	1.118.854,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.050.907,88 2,39			
53.740,00	GS Retail Co Ltd	1.121.782,73	0,88	571.000,00 Unimicron Technology 647.318,38 0,51			
25.530,00	Hankook Tire	1.010.094,96	0,79	425.219,00 WT Microelectronics Co Ltd 574.042,01 0,45			
54.430,00	Hansol Paper Co	376.510,16	0,30	2.000.000,00 Yuanta Financial Holding 908.938,34 0,71			
5.981,00	Hyundai Home Shopping Network Corp	582.454,30	0,46	18.778.405,17 14,74			
6.666,00	Hyundai Mobis	1.598.162,17	1,25	USD			
12.577,00	Hyundai Motor	2.553.954,79	2,00	76.744,00 Melco Crown Entertainment ADR 870.276,96 0,68			
59.705,00	KB Financial Group	1.924.200,20	1,51	870.276,96 0,68			
25.750,00	Korea Electric Power	576.869,78	0,45	Iš viso akcijų 124.533.491,78 97,74			
17.630,00	Korea Investment Holdings	585.125,60	0,46	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus 124.533.491,78 97,74			
2.709,00	Korean Air	119.011,84	0,09	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
6.533,00	LG Chem	1.666.129,28	1,31	Akcijos			
17.912,00	Lg Intl Corp	552.245,23	0,43	TWD			
20.180,00	Lucky Developments Kswn	1.344.803,68	1,06	112.000,00 Simplo Technology 764.447,33 0,60			
16.990,00	Mirae Asset Sec Co	460.011,05	0,36	764.447,33 0,60			
5.259,00	Posco	1.669.632,05	1,31	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje 764.447,33 0,60			
22.620,00	Samsung	1.292.062,54	1,01				
12.771,00	Samsung Electro Mechanich	1.182.344,29	0,93				
8.077,00	Samsung Electronics	8.472.396,61	6,65				
14.590,00	Samsung Life Insurance Co Ltd	1.186.364,55	0,93				
1.035,00	Shinsegae	189.833,49	0,15				
83.050,00	SK Hynix Inc	1.729.980,50	1,36				
30.800.142,59 24,17							

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

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
	Akcijos		
	SGD		
1.352.000,00	FerroChina	1,06	0,00
		1,06	0,00
	Iš viso akcijų	1,06	0,00
	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	1,06	0,00
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	125.297.940,17	98,34
	Grynieji pinigai bankuose	3.267.012,20	2,56
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.147.694,89)	(0,90)
	Iš viso grynujų aktyvų	127.417.257,48	100,00

Šalis	
Korėjos Respublika	24,17
Kinija	22,68
Honkongas	15,92
Taivanis, Kinijos provincija	15,34
Singapūras	7,76
Malaizija	5,11
Indonezija	3,96
Tailandas	3,14
Filipinai	0,25
Iš viso	98,34

Sektorius	
Diversifikuoti bankai	17,03
Puslaidininkiai	11,36
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	4,73
Gyvybės ir sveikatos draudimas	4,59
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	4,33
Nekilnojamojo turto plėtra	4,04
Automobilių gamintojai	3,81
Pramoniniai konglomeratai	3,76
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,52
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	3,37
Chemijos produktai	3,24
Elektronikos gamybos paslaugos	2,32
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,91
Elektroniniai komponentai	1,87
Konstravimas ir inžinerija	1,80
Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,54
Integruota nafta ir dujos	1,45
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,45
Plienas	1,31
Automobilių dalys ir įranga	1,25
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	1,09
Kompiuterių techninė įranga	1,08
Statybinės medžiagos	1,07
Auksas	1,00
Technologijos platintojai	0,99
Elektros tiekimas	0,89
Dujų tiekimas	0,84
Padangos ir guma	0,79
Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,77
Regioniniai bankai	0,71
Kazino ir žaidimai	0,68
Vartotojų elektronika	0,64
Tabakas	0,63
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,62
Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,61
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,60
Anglis ir suvartojamas kuras	0,59
Laisvalaikio produktai	0,57
Mažmeninė prekyba maisto produktais	0,54
Geležinkeliai	0,54
Platintojai	0,49
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,48
Mažmeninė prekyba per katalogą	0,46
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,41
Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	0,40
Namų ūkio reikmenys	0,37
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,36
Popieriaus produktai	0,30
Pramoninio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,29
Komunikacijų įranga	0,25
Popierinės pakuotės	0,21
Universalinės parduotuvės	0,15
Avialinijos	0,09
Laivynas	0,08
Tekstilė	0,06
Iš viso	98,34

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (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			JPY		
Obligacijos			200.000.000,00 Development Bank of Japan 1,050% 20-06-2023 2.026.883,65 4,69		
AUD			50.000.000,00 Development Bank of Japan 1,600% 20-06-2014 513.108,60 1,19		
200.000,00 Inter-American Development Bank 5,375% 27-05-2014	167.904,30	0,39	145.000.000,00 European Investment Bank 1,400% 20-06-2017 1.507.141,68 3,49		
300.000,00 Queensland Treasury 6,000% 14-10-2015	263.082,86	0,61	115.000.000,00 European Investment Bank 1,900% 26-01-2026 1.168.857,68 2,70		
	430.987,16	1,00	65.000.000,00 Instituto de Credito Oficial 1,500% 20-09-2012 645.961,80 1,49		
CAD			15.000.000,00 Japan Finance Org for Municipal 1,350% 26-11-2013 152.297,91 0,35		
500.000,00 Canada Housing Trust No 1 4,100% 15-12-2018	440.671,51	1,02	390.000.000,00 Japan Finance Org for Municipal 1,900% 22-06-2018 4.250.307,67 9,83		
	440.671,51	1,02	150.000.000,00 KFW 2,600% 20-06-2037 1.710.669,95 3,96		
EUR				11.975.228,94	27,71
400.000,00 Austria Government 4,000% 15-09-2016	446.320,00	1,03	SEK		
100.000,00 Belgium Government 3,500% 28-06-2017	106.345,00	0,25	4.000.000,00 Nordea Hypotek 5526 4,000% 18-06-2014 473.800,83 1,10		
300.000,00 Belgium Government 4,250% 28-09-2021	328.170,00	0,76		473.800,83	1,10
100.000,00 Belgium Government 4,500% 28-03-2026	109.710,00	0,25	USD		
150.000,00 Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04-07-2040	222.427,50	0,51	600.000,00 Austria Government 2,000% 15-11-2012 479.175,54 1,11		
200.000,00 Bundesrepublik Deutschland 5,50% 04-01-2031	294.300,00	0,68	650.000,00 Bank Nederlandse Gemeenten 1,00% 17-11-2014 514.021,45 1,19		
600.000,00 FMS Wertmanagement AoR 1,875% 24-08-2015	619.362,00	1,43	1.000.000,00 Bank Nederlandse Gemeenten 2,50% 11-01-2016 817.614,78 1,89		
400.000,00 France Government OAT 3,500% 25-04-2026	414.400,00	0,96	1.800.000,00 Belgium Government 4,250% 03-09-2013 1.473.269,27 3,41		
750.000,00 France Government OAT 3,750% 25-10-2019	827.925,00	1,92	650.000,00 Cooperatieve Centrale Raiffeisen 4,200% 13-05-2014 539.257,35 1,25		
40.000,00 France Government OAT 4,000% 25-04-2060	43.063,20	0,10	1.800.000,00 KFW 2,625% 25-01-2022 1.490.623,04 3,45		
400.000,00 Italy Buoni Poliennali Del 3,750% 01-08-2016	385.104,00	0,89	1.500.000,00 Kommuninvest I Sverige 1,625% 13-02-2017 1.200.571,89 2,78		
750.000,00 Italy Buoni Poliennali Del 4,500% 01-02-2018	724.312,50	1,68	750.000,00 Municipality Finance 1,625% 25-04-2017 599.319,11 1,39		
400.000,00 Italy Buoni Poliennali Del 4,75% 15-09-2016	398.036,00	0,92	750.000,00 Svensk Exportkredit 1,750% 30-05-2017 598.729,95 1,39		
300.000,00 Italy Buoni Poliennali Del 4,750% 01-08-2023	276.129,00	0,64	2.000.000,00 United States Treasury 2,750% 15-02-2019 1.761.690,88 4,08		
500.000,00 Italy Buoni Poliennali Del 6,00% 01-05-2031	486.925,00	1,13	500.000,00 United States Treasury 2,750% 30-11-2016 432.883,24 1,00		
700.000,00 KFW 3,625% 20-01-2020	793.940,00	1,84	500.000,00 United States Treasury 3,125% 15-05-2021 451.964,62 1,05		
600.000,00 Landwirtschaftliche Rentenbank 4,375% 21-11-2017	692.970,00	1,60	600.000,00 United States Treasury 4,500% 15-05-2017 561.755,36 1,30		
100.000,00 Netherlands Government 2,250% 15-07-2022	101.039,00	0,23	1.300.000,00 United States Treasury 4,500% 15-08-2039 1.401.223,75 3,24		
300.000,00 Netherlands Government 4,000% 15-07-2018	342.738,00	0,79	700.000,00 United States Treasury 5,375% 15-02-2031 810.626,03 1,88		
100.000,00 Netherlands Government 4,000% 15-07-2019	115.101,00	0,27		13.132.726,26	30,39
400.000,00 Poland Government 3,750% 19-01-2023	404.696,00	0,94	Iš viso obligacijų 38.499.785,22 89,09		
500.000,00 Spain Government 3,150% 31-01-2016	463.575,00	1,07	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus 38.499.785,22 89,09		
400.000,00 Spain Government 4,000% 30-04-2020	346.028,00	0,80	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
50.000,00 Spain Government 4,700% 30-07-2041	36.160,00	0,08	Obligacijos		
100.000,00 Spain Government 6,000% 31-01-2029	90.361,00	0,21	CAD		
200.000,00 Teollisuuden Voima 6,000% 27-06-2016	226.570,00	0,52	350.000,00 Canadian Government 4,000% 01-06-2017 306.825,66 0,71		
	9.295.707,20	21,51		306.825,66	0,71
GBP			EUR		
150.000,00 European Investment Bank 2,250% 22-01-2015	189.554,91	0,44	500.000,00 European Financial Stability 2,0000% 2017-05-15 505.955,00 1,17		
300.000,00 Nordea Bank 3,875% 15-12-2015	395.065,50	0,91	700.000,00 French Treasury Note BTAN 2,500% 25-07-2016 735.658,00 1,70		
300.000,00 Total Capital 4,250% 08-12-2017	411.173,62	0,95		1.241.613,00	2,87
200.000,00 United Kingdom Gilt 4,000% 07-03-2022	297.249,17	0,69	Iš viso obligacijų 1.548.438,66 3,58		
150.000,00 United Kingdom Gilt 4,000% 22-01-2060	224.487,46	0,52	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje 1.548.438,66 3,58		
200.000,00 United Kingdom Gilt 4,250% 07-06-2032	305.570,96	0,71	Iš viso investicijų į vertybinius popierius 40.048.223,88 92,67		
240.000,00 United Kingdom Gilt 4,250% 07-09-2039	365.733,24	0,85	Grynjieji pinigai bankuose 2.481.680,09 5,74		
100.000,00 United Kingdom Gilt 5,000% 07-03-2018	151.620,38	0,35	Kiti grynjieji aktyvai 686.341,15 1,59		
250.000,00 United Kingdom Gilt 5,000% 07-03-2025	410.208,08	0,95	Iš viso grynųjų aktyvų 43.216.245,12 100,00		
	2.750.663,32	6,36			

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Japonija	16,06	Vyriausybės obligacijos	65,75
Vokietija	13,48	Korporacinės skolos	25,83
Jungtinės Amerikos Valstijos	12,54	Hipotekos obligacijos	1,10
Liuksemburgas	6,19		
Švedija	6,17	Iš viso	92,67
Prancūzija	5,63		
Nyderlandai	5,62		
Italija	5,25		
Belgija	4,67		
Jungtinė Karalystė	4,06		
Ispanija	3,66		
Austrija	2,14		
Supranacionalinės organizacijos	2,00		
Suomija	1,91		
Kanada	1,73		
Lenkija	0,94		
Australija	0,61		
Iš viso	92,67		

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

Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
BRL		
40.400,00 Banco Bradesco	582.521,13	2,43
25.300,00 BRF Brasil Food	371.619,83	1,55
25.800,00 Kroton Educacional SA	359.084,02	1,50
171.500,00 OGX Petroleo e Gas Participacoes	441.871,95	1,85
140.700,00 PDG Realty Empreendimentos e Participacoes	239.869,97	1,00
	1.994.966,90	8,33
CAD		
35.106,00 Fst Quantum Min	622.283,71	2,60
44.091,00 Uranium One	111.650,07	0,47
	733.933,78	3,07
GBP		
19.393,00 Anglo American	637.329,99	2,66
83.454,00 Evraz	335.434,96	1,40
62.613,00 Kazakhmys	713.260,81	2,98
5.524,00 Randgold Resources	497.382,47	2,08
27.021,00 Xstrata	342.050,59	1,43
	2.525.458,82	10,55
HKD		
453.092,00 BBMG Corporation	313.669,64	1,31
1.552.000,00 China Construction Bank	1.058.422,82	4,42
268.000,00 China Unicom Hong Kong	337.206,87	1,41
272.000,00 CNOOC	540.009,54	2,26
2.347.000,00 Industrial & Commercial Bank of China	1.298.022,41	5,42
179.000,00 Kingboard Chemical Holding	344.297,34	1,44
45.000,00 Ping An Insurance	357.939,38	1,50
1.281.000,00 Prince Frog International Holdings Ltd	455.795,49	1,90
191.000,00 ZTE	367.871,19	1,54
	5.073.234,68	21,19
KRW		
12.220,00 Hankook Tire	483.484,54	2,02
2.767,00 Hyundai Mobis	663.383,55	2,77
2.764,00 LG Chem	704.910,66	2,94
692,00 Samsung Electronics	725.875,75	3,03
2.726,00 Samsung Fire & Marine Insurance	538.080,78	2,25
	3.115.735,28	13,01
USD		
17.250,00 America Movil ADR	446.602,50	1,87
3.027,00 Baidu ADR	336.585,75	1,41
45.207,00 Gazprom ADR	424.552,50	1,77
53.734,00 Itau Unibanco ADR	739.917,18	3,09
34.475,00 KB Financial ADR	1.116.645,25	4,66
9.062,00 Lukoil ADR	502.034,80	2,10
41.827,00 NOMOS-BANK GDR	478.500,88	2,00
5.234,00 Novatek GDR	556.374,20	2,32
27.126,00 Petroleo Brasileiro ADR	503.187,30	2,10
20.725,00 Qihoo 360 Technology Co Ltd	354.397,50	1,48
151.222,00 Sberbank of Russia ADR	1.609.002,08	6,72
21.237,00 Tim Participacoes	572.761,89	2,39
84.574,00 Vale ADR	1.668.645,02	6,97
25.326,00 WuXi PharmaTech Cayman ADR	365.200,92	1,53
	9.674.407,77	40,41
Iš viso akcijų	23.117.737,23	96,56
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	23.117.737,23	96,56
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	23.117.737,23	96,56
Grynieji pinigai bankuose	809.517,69	3,38
Kiti grynieji aktyvai	14.149,76	0,06
Iš viso grynujų aktyvų	23.941.404,68	100,00

Šalis	
Brazilija	22,89
Korėjos Respublika	17,68
Kinija	17,43
Rusijos Federacija	14,91
Honkongas	8,17
Jungtinė Karalystė	6,14
Kanada	3,07
Kazachstanas	2,98
Meksika	1,87
Šveicarija	1,43
Iš viso	96,56
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	28,75
Diversifikuoti metalai ir kasyba	9,67
Plienai	8,37
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	6,43
Integruota nafta ir dujos	5,97
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,26
Puslaidininkiai	3,03
Chemijos produktai	2,94
Interneto programinė įranga ir paslaugos	2,89
Automobilių dalys ir įranga	2,77
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	2,25
Auksas	2,08
Padangos ir guma	2,02
Asmeniniai produktai	1,90
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,55
Komunikacijų įranga	1,54
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	1,53
Švietimo paslaugos	1,50
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,50
Elektroniniai komponentai	1,44
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,41
Statybinės medžiagos	1,31
Namų statyba	1,00
Anglis ir suvartojamas kuras	0,47
Iš viso	96,56

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynujų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			145.000,00	Fifth Third Capital Trust IV VAR 15-04-2047	143.731,25	0,03	
Obligacijos			285.000,00	Ford Motor 6,625% 01-10-2028	323.746,61	0,07	
EUR			3.175.000,00	Ford Motor 7,450% 16-07-2031	3.984.625,00	0,82	
3.280.000,00	ABN Amro Bank VAR Perpetual 28-02-2049	2.709.336,78	0,55	930.000,00	Ford Motor 7,500% 01-08-2026	1.085.291,40	0,22
5.750.000,00	American 4,875% 15-03-2067	5.210.377,80	1,07	250.000,00	Ford Motor 8,900% 15-01-2032	339.687,50	0,07
3.330.000,00	Ardagh Packaging Finance 9,250% 15-10-2020	4.210.874,94	0,86	1.050.000,00	Ford Motor Credit 5,875% 02-08-2021	1.172.937,15	0,24
800.000,00	Beverage Packaging Luxembourg II 8,000% 15-12-2016	940.590,52	0,19	2.035.000,00	Forest Oil 7,250% 15-06-2019	1.856.937,50	0,38
500.000,00	Commerzbank 6,375% 22-03-2019	541.370,00	0,11	2.750.000,00	Georgian Oil and Gas 6,8750% 16-05-2017	2.681.250,00	0,55
1.100.000,00	Deutsche Postbank Funding VAR Perpetual 29-06-2049	971.576,60	0,20	2.960.000,00	Goodyear Tire & Rubber 8,250% 15-08-2020	3.133.900,00	0,64
250.000,00	EC Finance 9,750% 01-08-2017	303.799,85	0,06	1.400.000,00	Hapag-Lloyd 9,750% 15-10-2017	1.274.000,00	0,26
25.000,00	EN Germany 10,750% 15-11-2015	31.120,91	0,01	850.000,00	HCA 6,500% 15-02-2016	909.500,00	0,19
3.750.000,00	General Electric Capital 5,500% 15-09-2067	4.175.520,71	0,86	1.400.000,00	HCA 7,500% 15-02-2022	1.512.000,00	0,31
250.000,00	Heidelberg Cement Finance 7,500% 03-04-2020	335.803,63	0,07	1.480.000,00	Hornbeck Offshore Services 8,000% 01-09-2017	1.589.150,00	0,33
1.370.000,00	IKB Deutsche Industriebank 4,50% 09-07-2013	1.539.410,78	0,32	1.800.000,00	HSBC Finance Capital Trust IX VAR 30-11-2035	1.671.750,00	0,34
500.000,00	IKB Deutsche Industriebank FRN 28-05-2013	529.831,27	0,11	320.000,00	Iron Mountain 8,375% 15-08-2021	347.200,00	0,07
580.000,00	Lloyds TSB Bank 11,875% 16-12-2021	792.205,95	0,16	330.000,00	Iron Mountain 8,750% 15-07-2018	340.312,50	0,07
250.000,00	Prologis Funding 5,875% 23-10-2014	329.552,69	0,07	515.000,00	Isle of Capri Casinos SUB 7,000% 01-03-2014	514.356,25	0,11
100.000,00	Rexam 6,750% 29-06-2067	120.010,40	0,02	3.970.000,00	K Hovnanian Enterprises 10,625% 15-10-2016	3.731.800,00	0,76
225.000,00	Royal Caribbean Cruises 5,6250% 27-01-2014	288.611,90	0,06	77.000,00	KB Home 6,250% 15-06-2015	75.845,00	0,02
1.700.000,00	Schaeffler Finance 8,750% 15-02-2019	2.249.990,38	0,46	450.000,00	KB Home 8,000% 15-03-2020	456.750,00	0,09
250.000,00	Stena 5,875% 01-02-2019	274.225,94	0,06	1.430.000,00	Lloyds TSB Bank 9,875% 16-12-2021	1.533.675,00	0,31
		25.554.211,05	5,23	600.000,00	MGM Resorts 5,875% 27-02-2014	617.250,00	0,13
GBP				50.000,00	MGM Resorts 6,875% 01-04-2016	50.250,00	0,01
250.000,00	American International Group 5,000% 26-04-2023	360.344,45	0,07	2.150.000,00	Minerva Luxembourg 12,250% 10-02-2022	2.236.000,00	0,46
150.000,00	American International Group VAR 15-03-2067	173.308,02	0,04	2.560.000,00	Mueller Water Products 7,375% 01-06-2017	2.560.000,00	0,52
2.350.000,00	American International VAR 22-05-2038	3.679.399,79	0,75	600.000,00	Owens-Brockway Glass Container 7,375% 15-05-2016	669.000,00	0,14
1.800.000,00	Bank of Scotland VAR 30-11-2099	2.001.637,40	0,41	2.625.000,00	Owens-Illinois 7,800% 15-05-2018	2.966.250,00	0,61
2.475.000,00	EGG Banking VAR Perpetual 09-12-2099	3.683.392,30	0,75	2.200.000,00	Peabody Energy 6,500% 15-09-2020	2.222.000,00	0,46
3.000.000,00	ING Groep VAR Perpetual 17-09-2099	3.206.806,95	0,66	115.000,00	PulteGroup 7,875% 15-06-2032	109.250,00	0,02
150.000,00	Intergen 9,500% 30-06-2017	234.073,50	0,05	3.162.000,00	Royal Bank of Scotland 9,500% 16-03-2022	3.264.765,00	0,67
350.000,00	Lafarge VAR 30-05-2017	615.912,14	0,13	400.000,00	Royal Caribbean Cruises 7,250% 15-06-2016	432.000,00	0,09
4.000.000,00	National Capital Trust I 0,000% 17-12-2099	4.977.963,10	1,02	900.000,00	Royal Caribbean Cruises 7,500% 15-10-2027	907.875,00	0,19
		18.932.837,65	3,88	1.050.000,00	SLM 7,250% 25-01-2022	1.102.500,00	0,23
USD				400.000,00	Springleaf Finance 5,400% 01-12-2015	329.000,00	0,07
2.675.000,00	Alcatel-Lucent USA 6,450% 15-03-2029	1.805.625,00	0,37	2.650.000,00	Springleaf Finance 6,900% 15-12-2017	2.090.187,50	0,43
35.000,00	Alerie 7,875% 01-02-2016	35.875,00	0,01	6.920.000,00	Sprint Capital 6,900% 01-05-2019	6.444.250,00	1,32
620.000,00	Alerie 9,000% 15-05-2016	629.300,00	0,13	775.000,00	Sprint Capital 8,750% 15-03-2032	691.687,50	0,14
235.000,00	Ally Financial 8,000% 01-11-2031	268.361,31	0,05	1.350.000,00	Sprint Nextel 9,125% 01-03-2017	1.407.375,00	0,29
600.000,00	Alpha Natural Resources 6,00% 01-06-2019	508.500,00	0,10	250.000,00	SPX 7,625% 15-12-2014	275.625,00	0,06
1.100.000,00	Alpha Natural Resources 6,25% 01-06-2021	924.000,00	0,19	3.350.000,00	Standard Pacific 8,375% 15-05-2018	3.651.500,00	0,75
125.000,00	American Express VAR 01-09-2066	129.125,00	0,03	430.000,00	Targa Resources Partners 8,250% 01-07-2016	447.200,00	0,09
350.000,00	AmeriGas Finance 7,000% 20-05-2022	359.625,00	0,07	4.425.000,00	Terex 8,000% 15-11-2017	4.602.000,00	0,94
1.645.000,00	Arch Coal 7,250% 01-10-2020	1.377.687,50	0,28	510.000,00	Tesoro 6,500% 01-06-2017	522.750,00	0,11
1.350.000,00	AutoNation 6,750% 15-04-2018	1.466.437,50	0,30	60.000,00	United Rentals North America 9,250% 15-12-2019	66.450,00	0,01
625.000,00	Basic Energy Services 7,125% 15-04-2016	617.187,50	0,13	2.150.000,00	USG 6,300% 15-11-2016	2.058.625,00	0,42
500.000,00	BE Aerospace 8,500% 01-07-2018	547.500,00	0,11	320.000,00	USG VAR 15-01-2018	338.400,00	0,07
2.085.000,00	Beazer Homes USA 8,125% 15-06-2016	1.996.387,50	0,41	2.875.000,00	Vedanta Resources 8,250% 07-06-2021	2.637.812,50	0,54
1.450.000,00	Bill Barrett 7,625% 01-10-2019	1.442.750,00	0,30	2.650.000,00	Virgolino de Oliveira Finance 11,750% 09-02-2022	2.345.250,00	0,48
300.000,00	Chesapeake Energy 7,250% 15-12-2018	303.000,00	0,06			95.406.331,82	19,54
1.575.000,00	Cie Generale de Geophysique 7,750% 15-05-2017	1.630.125,00	0,33	Iš viso obligacijų		139.893.380,52	28,65
495.000,00	CIT 5,000% 15-05-2017	507.375,00	0,10	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
370.000,00	Clear Channel Communications 6,875% 15-06-2018	181.300,00	0,04	139.893.380,52 28,65			
400.000,00	Constellation Brands 7,250% 15-05-2017	457.000,00	0,09	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
2.175.000,00	Corp GEO 8,875% 27-03-2022	2.240.250,00	0,46	Obligacijos			
350.000,00	Crown Castle 7,125% 01-11-2019	375.375,00	0,08	USD			
75.000,00	Domtar 10,750% 01-06-2017	96.540,60	0,02	1.595.000,00	AK Steel 7,625% 15-05-2020	1.323.850,00	0,27
50.000,00	Domtar 9,500% 01-08-2016	59.744,75	0,01	1.950.000,00	AK Steel 8,375% 01-04-2022	1.618.500,00	0,33
1.355.000,00	Energy Future Intermediate 10,000% 01-12-2020	1.473.562,50	0,30	2.400.000,00	Alerie 8,625% 01-10-2018	2.424.000,00	0,50
2.000.000,00	Fidelity National Information 7,875% 15-07-2020	2.250.000,00	0,46	4.075.000,00	Aleris 7,625% 15-02-2018	4.136.125,00	0,85
				1.865.000,00	Ally Financial 8,000% 01-11-2031	2.161.068,75	0,44
				750.000,00	America West Airlines 2000-1 8,057% 02-07-2020	385.758,01	0,08
				360.000,00	American Airlines 2001-01 6,977% 23-05-2021	144.357,42	0,03

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas		Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas		Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
175.000,00	American Airlines 2011-2 8,625% 15-10-2021	178.325,37	0,04	1.100.000,00	Ducommun 9,750% 15-07-2018	1.163.250,00	0,24
585.000,00	American Railcar Industries 7,500% 01-03-2014	590.850,00	0,12	1.500.000,00	Energy Future 10,250% 15-01-2020	1.601.250,00	0,33
700.000,00	AmeriGas Finance 6,750% 20-05-2020	714.000,00	0,15	2.265.000,00	Energy Transfer Equity 7,500% 15-10-2020	2.480.175,00	0,51
58.000,00	AmeriGas Partners 6,500% 20-05-2021	58.145,00	0,01	275.000,00	EnergySolutions 10,750% 15-08-2018	233.750,00	0,05
1.625.000,00	Amsted Industries 8,125% 15-03-2018	1.726.562,50	0,35	2.200.000,00	Everest Acquisition 9,375% 01-05-2020	2.268.750,00	0,46
1.425.000,00	APERAM 7,375% 01-04-2016	1.221.937,50	0,25	2.925.000,00	Evrz 7,400% 24-04-2017	2.875.772,25	0,59
200.000,00	Aramark 8,500% 01-02-2015	204.752,00	0,04	1.308.000,00	Ferrelgas Partners 8,625% 15-06-2020	1.164.120,00	0,24
1.700.000,00	Associated Materials 9,1250% 01-11-2017	1.517.250,00	0,31	3.650.000,00	First Data 7,375% 15-06-2019	3.695.625,00	0,76
1.850.000,00	Avis Budget Car Rental 8,250% 15-01-2019	1.963.312,50	0,40	975.000,00	First Data 8,875% 15-08-2020	1.048.125,00	0,21
1.200.000,00	Avis Budget Car Rental 9,625% 15-03-2018	1.308.000,00	0,27	2.715.000,00	FMG Resources August 2006 Pty 6,875% 01-02-2018	2.718.393,75	0,56
427.000,00	Ball 5,750% 15-05-2021	459.025,00	0,09	400.000,00	Ford Motor Credit 6,625% 15-08-2017	455.832,00	0,09
240.000,00	Ball 7,375% 01-09-2019	265.200,00	0,05	175.000,00	Ford Motor Credit 8,000% 15-12-2016	206.500,00	0,04
2.400.000,00	Basic Energy Services 7,750% 15-02-2019	2.292.000,00	0,47	4.000.000,00	Freescale Semiconductor 9,25% 15-04-2018	4.280.000,00	0,88
1.475.000,00	BE Aerospace 6,875% 01-10-2020	1.626.187,50	0,33	450.000,00	Frontier Communications 8,50% 15-04-2020	474.750,00	0,10
2.800.000,00	Berry Petroleum 6,750% 01-11-2020	2.912.000,00	0,60	975.000,00	Frontier Communications 8,75% 15-04-2022	1.021.312,50	0,21
400.000,00	Boise Cascade 7,125% 15-10-2014	401.500,00	0,08	100.000,00	Frontier Oil 6,875% 15-11-2018	104.000,00	0,02
2.375.000,00	Boise Paper 8,000% 01-04-2020	2.609.531,25	0,53	200.000,00	Geo 6,625% 15-02-2021	206.250,00	0,04
675.000,00	Boise Paper 9,000% 01-11-2017	745.031,25	0,15	300.000,00	Geo 7,750% 15-10-2017	320.625,00	0,07
130.000,00	Briggs & Stratton 6,875% 15-12-2020	139.100,00	0,03	190.000,00	Geokinetics USA 9,750% 15-12-2014	108.300,00	0,02
8.275.000,00	Caesars Entertainment Operating 10,000% 15-12-2018	5.597.312,50	1,15	125.000,00	Goodyear Tire & Rubber 7,000% 15-05-2022	124.687,50	0,03
2.000.000,00	Case New Holland 7,875% 01-12-2017	2.295.000,00	0,47	4.500.000,00	HCA 7,750% 15-05-2021	4.826.250,00	0,99
100.000,00	CCO Capital 6,500% 30-04-2021	106.000,00	0,02	950.000,00	HCA 8,000% 01-10-2018	1.064.000,00	0,22
75.000,00	CCO Capital 7,375% 01-06-2020	82.125,00	0,02	400.000,00	Hertz 6,750% 15-04-2019	414.500,00	0,08
2.580.000,00	Century Aluminum 8,000% 15-05-2014	2.554.200,00	0,52	4.090.000,00	Hertz 7,375% 15-01-2021	4.335.400,00	0,89
250.000,00	CF Industries 6,875% 01-05-2018	296.250,00	0,06	3.560.000,00	Hexion US Finance 8,875% 01-02-2018	3.622.300,00	0,74
3.150.000,00	CHC Helicopter 9,250% 15-10-2020	3.000.375,00	0,61	150.000,00	Hexion US Finance 9,000% 15-11-2020	128.625,00	0,03
5.800.000,00	Chesapeake Energy 6,625% 15-08-2020	5.655.000,00	1,16	209.000,00	Hilcorp Energy I 8,000% 15-02-2020	224.675,00	0,05
285.000,00	Chesapeake Energy 6,875% 15-08-2018	279.300,00	0,06	1.250.000,00	Holly Energy Partners 6,500% 01-03-2020	1.259.375,00	0,26
2.200.000,00	Chiron Merger Sub 10,500% 01-11-2018	2.282.500,00	0,47	165.000,00	Hornbeck Offshore Services 5,875% 01-04-2020	163.762,50	0,03
3.400.000,00	Chrysler 8,250% 15-06-2021	3.442.500,00	0,70	250.000,00	Host Hotels & Resorts 6,000% 01-11-2020	271.250,00	0,06
1.200.000,00	Cie Generale de Geophysique 6,500% 01-06-2021	1.197.000,00	0,25	2.500.000,00	Hughes Satellite Systems 7,625% 15-06-2021	2.700.000,00	0,55
425.000,00	Cie Generale de Geophysique 9,500% 15-05-2016	461.125,00	0,09	2.660.000,00	Huntsman 8,625% 15-03-2020	2.979.200,00	0,61
2.005.000,00	CIT 6,625% 01-04-2018	2.142.843,75	0,44	550.000,00	Icahn Enterprises 7,750% 15-01-2016	577.500,00	0,12
150.000,00	CIT 7,000% 02-05-2016	150.375,00	0,03	4.000.000,00	Icahn Enterprises 8,000% 15-01-2018	4.240.000,00	0,87
2.650.000,00	Clear Channel Communications 5,500% 15-12-2016	1.285.250,00	0,26	935.000,00	Inergy Finance 7,000% 01-10-2018	963.050,00	0,20
1.235.000,00	Clear Channel Communications 9,000% 01-03-2021	1.059.012,50	0,22	4.200.000,00	Intelsat Luxembourg 11,25% 04-02-2017	4.305.000,00	0,88
2.668.000,00	Clear Channel Worldwide 7,6250% 15-03-2020	2.588.755,00	0,53	500.000,00	Interface 7,625% 01-12-2018	532.500,00	0,11
225.000,00	Clear Channel Worldwide 9,25% 15-12-2017	243.562,50	0,05	2.400.000,00	Iron Mountain 7,750% 01-10-2019	2.580.000,00	0,53
385.000,00	Clear Channel Worldwide 9,250% 15-12-2017	418.687,50	0,09	2.410.000,00	Isle of Capri Casinos 7,750% 15-03-2019	2.461.212,50	0,50
1.200.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8,250% 15-12-2017	1.236.000,00	0,25	1.175.000,00	Jarden 7,500% 15-01-2020	1.283.687,50	0,26
880.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8,500% 15-12-2019	906.400,00	0,19	2.190.000,00	JBS USA 8,250% 01-02-2020	2.124.300,00	0,44
250.000,00	CNH America 7,250% 15-01-2016	275.312,50	0,06	3.194.000,00	KB Home 9,100% 15-09-2017	3.329.745,00	0,68
2.575.000,00	Commercial Vehicle 7,875% 15-04-2019	2.616.843,75	0,54	110.000,00	Lenmar 6,950% 01-06-2018	117.425,00	0,02
2.450.000,00	CommScope 8,250% 15-01-2019	2.587.812,50	0,53	1.788.000,00	Liberty Mutual 10,750% 15-06-2058	2.404.860,00	0,49
2.665.000,00	Concho Resources 7,000% 15-01-2021	2.838.225,00	0,58	3.225.000,00	Lincoln National VAR 17-05-2066	3.063.750,00	0,63
550.000,00	Continental Airlines 2003-ERJ1 7,875% 02-07-2018	292.258,85	0,06	995.000,00	Linn Energy 6,250% 01-11-2019	962.662,50	0,20
3.505.000,00	Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01-04-2021	2.686.012,36	0,55	100.000,00	Linn Energy 7,750% 01-02-2021	103.750,00	0,02
575.000,00	Continental Airlines 2012-1 6,250% 11-04-2020	580.750,00	0,12	3.300.000,00	Linn Energy 8,625% 15-04-2020	3.539.250,00	0,72
525.000,00	Continental Airlines 9,5580% 01-09-2019	355.570,80	0,07	225.000,00	MarkWest Energy Partners 6,250% 15-06-2022	231.187,50	0,05
205.000,00	Crown Americas 7,625% 15-05-2017	221.400,00	0,05	315.000,00	MarkWest Energy Partners 6,750% 01-11-2020	333.112,50	0,07
2.985.000,00	Delta Air Lines 2007-1 Class B 8,021% 10-08-2022	2.048.252,91	0,42	700.000,00	Mead Products 6,750% 30-04-2020	738.500,00	0,15
1.300.000,00	Delta Air Lines 2010-1 Class B 6,750% 23-11-2015	1.287.000,00	0,26	1.100.000,00	MetroPCS Wireless 6,625% 15-11-2020	1.075.250,00	0,22
3.500.000,00	Delta Air Lines 2012-1 Class B 6,875% 07-05-2019	3.500.000,00	0,72	1.700.000,00	MetroPCS Wireless 7,875% 01-09-2018	1.755.250,00	0,36
1.175.000,00	Denbury Resources 6,375% 15-08-2021	1.213.187,50	0,25	1.000.000,00	MGM Resorts 11,375% 01-03-2018	1.170.000,00	0,24
1.400.000,00	Denbury Resources 8,250% 15-02-2020	1.527.750,00	0,31	250.000,00	MGM Resorts 13,000% 15-11-2013	285.000,00	0,06
3.225.000,00	Desarrolladora Homex 9,75% 25-03-2020	3.370.125,00	0,69	3.600.000,00	MGM Resorts 8,625% 01-02-2019	3.843.000,00	0,79
2.715.000,00	DISH DBS 6,750% 01-06-2021	2.918.625,00	0,60	150.000,00	Mohawk Industries 6,875% 15-01-2016	165.000,00	0,03
110.000,00	DISH DBS 7,125% 01-02-2016	120.312,50	0,02	2.050.000,00	Mohegan Tribal Gaming Authority 10,500% 15-12-2016	1.783.500,00	0,37
1.475.000,00	DISH DBS 7,875% 01-09-2019	1.692.562,50	0,35	1.900.000,00	Momentive Performance Materials 10,000% 15-10-2020	1.902.375,00	0,39
				1.195.000,00	Momentive Performance Materials 9,000% 15-01-2021	905.212,50	0,19
				400.000,00	Moog 7,250% 15-06-2018	426.000,00	0,09
				401.000,00	Mueller Water Products 8,750% 01-09-2020	443.105,00	0,09
				2.707.000,00	Navistar 8,250% 01-11-2021	2.510.742,50	0,51
				225.000,00	Nextel Communications 5,950% 15-03-2014	225.140,63	0,05
				500.000,00	Novelis 8,375% 15-12-2017	532.500,00	0,11
				4.500.000,00	Novelis 8,750% 15-12-2020	4.826.250,00	0,99
				1.300.000,00	NRG Energy 7,625% 15-01-2018	1.339.000,00	0,27
				1.775.000,00	NRG Energy 8,250% 01-09-2020	1.819.375,00	0,37

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
650.000,00	NRG Energy 8,500% 15-06-2019	672.750,00	0,14		
2.025.000,00	OGX Petroleo e Gas Participacoes 8,500% 01-06-2018	1.797.187,50	0,37		
7.300.000,00	Petroleos de Venezuela 12,75% 17- 02-2022	6.725.125,00	1,38		
1.890.000,00	PHI 8,625% 15-10-2018	1.908.900,00	0,39		
850.000,00	Pinnacle Entertainment 7,750% 01- 04-2022	908.437,50	0,19		
3.160.000,00	Pinnacle Entertainment 8,750% 15- 05-2020	3.468.100,00	0,71		
1.350.000,00	Plains Exploration & Production 6,125% 15-06-2019	1.353.375,00	0,28		
1.855.000,00	Plains Exploration & Production 6,750% 01-02-2022	1.878.187,50	0,38		
55.000,00	Plains Exploration & Production 7,625% 01-04-2020	57.750,00	0,01		
2.100.000,00	Polypore 7,500% 15-11-2017	2.223.375,00	0,46		
2.760.000,00	Post 7,375% 15-02-2022	2.887.650,00	0,59		
2.150.000,00	Precision Drilling 6,625% 15-11-2020	2.193.000,00	0,45		
435.000,00	Regency Energy Partners 6,8750% 01-12-2018	457.837,50	0,09		
1.300.000,00	Rexel 6,125% 15-12-2019	1.309.750,00	0,27		
2.250.000,00	Reynolds Issuer 9,000% 15-04-2019	2.216.250,00	0,45		
3.725.000,00	Reynolds Issuer 9,875% 15-08-2019	3.827.437,50	0,78		
3.325.000,00	Samson Investment 9,750% 15-02-2020	3.291.750,00	0,67		
700.000,00	Sealed Air 7,875% 15-06-2017	756.000,00	0,15		
2.425.000,00	Shea Homes 8,625% 15-05-2019	2.570.500,00	0,53		
325.000,00	SLM 6,250% 25-01-2016	340.437,50	0,07		
3.100.000,00	SLM 8,000% 25-03-2020	3.379.000,00	0,69		
810.000,00	Sprint Nextel 8,375% 15-08-2017	822.150,00	0,17		
200.000,00	Stewart Enterprises 6,500% 15-04-2019	205.500,00	0,04		
150.000,00	SunGard Data Systems 10,250% 15- 08-2015	153.937,50	0,03		
175.000,00	SunGard Data Systems 7,3750% 15- 11-2018	185.937,50	0,04		
3.110.000,00	SunGard Data Systems 7,6250% 15- 11-2020	3.312.150,00	0,68		
2.875.000,00	Swift Energy 8,875% 15-01-2020	3.018.750,00	0,62		
2.150.000,00	Targa Resources Partners 6,375% 01-08-2022	2.144.625,00	0,44		
925.000,00	Targa Resources Partners 6,875% 01-02-2021	962.000,00	0,20		
3.235.000,00	Texas Industries 9,250% 15-08-2020	3.251.175,00	0,67		
1.750.000,00	Tomkins VAR 01-10-2018	1.944.687,50	0,40		
2.325.000,00	TransDigm 7,750% 15-12-2018	2.534.250,00	0,52		
1.250.000,00	Triumph 8,625% 15-07-2018	1.387.500,00	0,28		
10.000,00	UAL 2009-1 10,400% 01-11-2016	8.309,16	0,00		
50.000,00	UAL 2009-2A 9,750% 15-01-2017	47.484,15	0,01		
4.825.000,00	United Rentals North America 8,375% 15-09-2020	5.042.125,00	1,03		
2.110.000,00	United States Steel 7,375% 01-04-2020	2.015.050,00	0,41		
400.000,00	United States Steel 7,500% 15-03-2022	379.000,00	0,08		
240.000,00	UR Financing Escrow 7,375% 15-05- 2020	249.600,00	0,05		
240.000,00	UR Financing Escrow 7,625% 15-04- 2022	250.200,00	0,05		
3.200.000,00	Urbi Desarrollos Urbanos 9,750% 03- 02-2022	3.360.000,00	0,69		
275.000,00	US Airways 2010-1 6,250% 22-04- 2023	270.109,16	0,06		
2.435.000,00	US Airways 7,125% 22-10-2023	2.539.636,48	0,52		
600.000,00	USG 7,875% 30-03-2020	621.000,00	0,13		
875.000,00	USG 8,375% 15-10-2018	910.000,00	0,19		
2.150.000,00	ViaSat 6,875% 15-06-2020	2.171.500,00	0,44		
265.000,00	ViaSat 8,875% 15-09-2016	284.212,50	0,06		
225.000,00	Windstream 7,000% 15-03-2019	229.640,63	0,05		
1.575.000,00	Windstream 7,750% 15-10-2020	1.659.656,25	0,34		
150.000,00	Windstream 8,125% 01-09-2018	160.500,00	0,03		
700.000,00	Wynn Las Vegas 7,750% 15-08-2020	772.625,00	0,16		
2.635.000,00	Wynn Las Vegas 7,875% 01-05-2020	2.905.087,50	0,59		
610.000,00	Wynn Las Vegas 7,875% 01-11-2017	668.712,50	0,14		
		296.666.853,43	60,75		
	Iš viso obligacijų	296.666.853,43	60,75		
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	296.666.853,43	60,75		
			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
			Obligacijos		
			EUR		
505.000,00	Momentive Performance Materials 9,500% 15-01-2021	441.877,53	0,09		
		441.877,53	0,09		
			Iš viso obligacijų		
			441.877,53		
			0,09		
			Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
			441.877,53		
			0,09		
			Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
			437.002.111,48		
			89,49		
			Grynųjų pinigai bankuose		
			44.823.077,95		
			9,18		
			Kiti grynųjų aktyvai		
			6.494.645,86		
			1,33		
			Iš viso grynujų aktyvų		
			488.319.835,29		
			100,00		

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis

Jungtinės Amerikos Valstijos	72,14
Jungtinė Karalystė	2,94
Liuksemburgas	2,17
Meksika	1,84
Nyderlandai	1,73
Kanada	1,55
Venesuela	1,38
Bermudai	0,88
Vokietija	0,86
Airija	0,86
Prancūzija	0,80
Australija	0,56
Rusijos Federacija	0,55
Kaimanų salos	0,48
Brazilija	0,37
Liberija	0,33
Švedija	0,06

Iš viso 89,49

Sektorius

Korporacinės skolos	89,49
---------------------	-------

Iš viso 89,49

Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (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			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės				
Obligacijos			Obligacijos				
AUD			CAD				
100.000,00	Australia Government IND 4,000% 20-08-2020	155.814,76	2,00	200.000,00	Canadian Government IND 4,000% 01-12-2031	354.296,05	4,55
		155.814,76	2,00			354.296,05	4,55
EUR			JPY				
200.000,00	Bundesobligation Inflation IND 0,750% 15-04-2018	221.385,81	2,84	5.000.000,00	Japanese Government CPI IND 1,200% 10-03-2017	53.783,13	0,69
100.000,00	Deutsche Bundesrepublik Infl IND 1,500% 15-04-2016	122.523,18	1,57			53.783,13	0,69
200.000,00	France Government OAT IND 1,300% 25-07-2019	220.773,85	2,83	Iš viso obligacijų			
200.000,00	France Government OAT IND 2,250% 25-07-2020	265.638,37	3,41			408.079,18	5,24
100.000,00	France Government OAT IND 3,150% 25-07-2032	156.817,60	2,01	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			
100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del IND 2,150% 15-09-2014	116.844,98	1,50			408.079,18	5,24
100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del IND 2,350% 15-09-2019	91.836,06	1,18	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del IND 2,350% 15-09-2035	76.543,23	0,98			7.583.731,09	97,32
		1.272.363,08	16,33	Grynieji pinigai bankuose			
GBP						188.479,34	2,42
100.000,00	United Kingdom Gilt Infl IND 0,500% 22-03-2050	162.047,66	2,08	Kiti grynieji aktyvai			
400.000,00	United Kingdom Gilt Infl IND 0,625% 22-11-2042	664.081,33	8,52			20.708,75	0,27
400.000,00	United Kingdom Gilt Infl IND 1,250% 22-11-2017	710.301,88	9,11	Iš viso grynųjų aktyvų			
300.000,00	United Kingdom Gilt Infl IND 1,250% 22-11-2027	569.477,78	7,31			7.792.919,18	100,00
		2.105.908,65	27,02				
JPY							
5.000.000,00	Japanese Government CPI IND 1,100% 10-09-2016	53.148,72	0,68				
		53.148,72	0,68				
SEK							
1.200.000,00	Sweden Government 3108 IND 0,25% 01-06-2022	140.115,81	1,80				
		140.115,81	1,80				
USD							
600.000,00	United States Treasury Infl IND 1,125% 15-01-2021	576.878,28	7,40				
700.000,00	United States Treasury Infl IND 1,375% 15-07-2018	676.576,29	8,68				
300.000,00	United States Treasury Infl IND 1,750% 15-01-2028	328.922,07	4,22				
500.000,00	United States Treasury Infl IND 2,000% 15-01-2026	589.102,97	7,56				
300.000,00	United States Treasury Infl IND 2,000% 15-07-2014	308.178,64	3,95				
200.000,00	United States Treasury Infl IND 2,125% 15-02-2040	241.574,57	3,10				
600.000,00	United States Treasury Infl IND 2,500% 15-07-2016	620.968,72	7,97				
		3.342.201,54	42,89				
Iš viso obligacijų			7.069.552,56	90,72			
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			7.069.552,56	90,72			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje							
Obligacijos							
EUR							
100.000,00	French Treasury Note BTAN IND 0,450% 25-07-2016	106.099,35	1,36				
		106.099,35	1,36				
Iš viso obligacijų			106.099,35	1,36			
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			106.099,35	1,36			

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	%
Jungtinės Amerikos Valstijos	42,89
Jungtinė Karalystė	27,02
Prancūzija	9,62
Kanada	4,55
Vokietija	4,41
Italija	3,66
Australija	2,00
Švedija	1,80
Japonija	1,37
Iš viso	97,32
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	97,32
Iš viso	97,32

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

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
40.192,00 Novartis	1.770.720,35	4,61
6.585,00 Roche	896.063,83	2,33
	2.666.784,18	6,94
EUR		
78.105,00 Aegon	284.302,20	0,74
21.011,00 Bayerische Motoren Werke	1.189.432,71	3,10
25.798,00 Danone	1.253.008,86	3,26
11.464,00 Deutsche Bank	325.749,56	0,85
8.321,00 LVMH	989.366,90	2,58
24.147,00 ThyssenKrupp	306.908,37	0,80
8.916,00 Volkswagen	1.095.776,40	2,85
	5.444.545,00	14,18
GBP		
184.993,00 BP	968.991,68	2,52
79.095,00 Pearson	1.247.014,21	3,25
116.567,00 Prudential	1.067.714,93	2,78
715.609,00 Vodafone	1.590.788,47	4,14
	4.874.509,29	12,69
JPY		
265.000,00 Hitachi	1.288.873,58	3,36
	1.288.873,58	3,36
TRY		
123.150,00 Haci Omer Sabanci	416.351,88	1,08
	416.351,88	1,08
USD		
21.217,00 Apache	1.462.776,50	3,81
5.772,00 Apple	2.640.724,40	6,88
11.099,00 CF Industries	1.720.036,46	4,48
28.123,00 Deere	1.779.410,80	4,63
51.892,00 Eaton	1.598.389,02	4,16
6.270,00 Google	2.861.341,16	7,45
53.414,00 JPMorgan Chase	1.553.630,41	4,05
56.999,00 Microsoft	1.369.968,03	3,57
109.832,00 Pfizer	1.997.738,53	5,20
34.604,00 Time Warner Cable	2.222.186,99	5,79
5.208,00 Wal-Mart Stores	286.047,02	0,74
30.895,00 Yum Brands	1.534.198,10	3,99
	21.026.447,42	54,75
Iš viso akcijų	35.717.511,35	93,00
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	35.717.511,35	93,00
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	35.717.511,35	93,00
Grynieji pinigai bankuose	3.037.437,45	7,91
Kiti grynieji įsipareigojimai	(349.019,28)	(0,91)
Iš viso grynųjų aktyvų	38.405.929,52	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	54,75
Jungtinė Karalystė	12,69
Vokietija	7,60
Šveicarija	6,94
Prancūzija	5,84
Japonija	3,36
Turkija	1,08
Nyderlandai	0,74
Iš viso	93,00
Sektorius	
Vaistai	12,15
Interneto programinė įranga ir paslaugos	7,45
Kompiuterių techninė įranga	6,88
Automobilių gamintojai	5,95
Kabelinė ir satelitinė televizija	5,79
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	4,63
Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	4,48
Pramoninės mašinos	4,16
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,14
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	4,05
Restorantai	3,99
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,81
Sistemų programinė įranga	3,57
Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,52
Elektroninės įrangos gamintojai	3,36
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,26
Leidyba	3,25
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	2,58
Integruota nafta ir dujos	2,52
Daugiasektoriainiai holdingai	1,08
Diversifikuoto kapitalo rinkos	0,85
Plienai	0,80
Hipermarketai ir supermarketai	0,74
Iš viso	93,00

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

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (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			USD					
Akcijos			1.026,00	Alexandria Real Esta	73.738,62	0,71		
AUD			1.995,00	American Assets Trust Inc	48.039,60	0,46		
101.089,00	DB RREEF Trust	95.747,31	0,92	641,00	American Tower	44.959,74	0,43	
36.526,00	General Property Tr. Units	122.387,69	1,17	5.381,00	Apartment Investment & Management	145.125,57	1,39	
36.670,00	Minvac	47.616,87	0,46	7.18,00	AvalonBay Communities	100.807,20	0,97	
36.553,00	Stockland	114.660,40	1,10	1.086,00	Boston Properties	115.789,32	1,11	
15.111,00	Westfield Group	146.203,08	1,40	12.678,00	Brookfield Office Properties Inc	219.456,18	2,10	
		526.615,35	5,04	2.632,00	Cbl And Associates Properties	50.244,88	0,48	
BRL			3.205,00	Colonial Properties (Reit)	69.901,05	0,67		
381,00	BR Properties SA	4.357,80	0,04	3.001,00	Corporate Office Properties	69.173,05	0,66	
4.134,00	MRV Engenharia e Participacoes	18.375,99	0,18	4.093,00	CubeSmart	46.782,99	0,45	
11.134,00	PDG Realty Empreendimentos e Participacoes	18.981,61	0,18	1.566,00	Digital Realty Trust	116.228,52	1,11	
		41.715,40	0,40	2.752,00	DuPont Fabros Technology Inc	77.661,44	0,74	
CAD			6.469,00	Education Realty Tru	70.770,86	0,68		
3.040,00	Primaris Retail Real Estate Investment Trust	69.371,92	0,66	1.040,00	Equity Lifestyle Properties Inc	70.886,40	0,68	
2.520,00	RioCan Real Estate Investment Trust	67.533,44	0,65	4.626,00	Equity Residential	284.776,56	2,73	
		136.905,36	1,31	6.022,00	First Indl Realty	75.756,76	0,73	
EUR			12.164,00	General Growth Properties Inc	218.343,80	2,09		
1.071,00	Corio	46.607,07	0,45	2.392,00	HCP	104.745,68	1,00	
9.416,00	Deutsche Wohnen	155.154,89	1,49	10.947,00	Hersha Hospitality Trust	57.909,63	0,55	
2.584,00	Eurocommercial Properties	88.651,23	0,85	33.000,00	Hongkong Land	188.430,00	1,80	
431,00	ICADE EMGP	32.384,10	0,31	4.492,00	Host Hotels & Resorts	70.030,28	0,67	
4.484,00	Klepierre	145.367,92	1,39	3.092,00	Hyatt Hotels Corp	113.600,08	1,09	
1.789,00	Unibail-Rodamco	324.338,54	3,11	2.135,00	Kilroy Realty	101.604,65	0,97	
		792.503,75	7,59	1.619,00	Liberty Property Trust	58.931,60	0,56	
GBP			11.089,00	Orient-Express Hotels Ltd	94.034,72	0,90		
26.637,00	British Land	212.614,05	2,04	9.003,00	Prologis	296.018,64	2,84	
3.426,00	Derwent London	98.691,57	0,95	1.646,00	Public Storage	234.472,70	2,25	
10.576,00	Hammerson	73.540,68	0,70	2.702,00	Regency Rlty	127.615,46	1,22	
19.856,00	Land Securities	230.761,45	2,21	3.781,00	Simon Property	585.260,99	5,61	
5.464,00	Segro	18.374,64	0,18	932,00	Sl Green Rlty	73.478,88	0,70	
		633.982,39	6,07	7.522,00	Strategic Hotels & Resorts	48.065,58	0,46	
HKD			792,00	Taubman Centers (Reit)	60.580,08	0,58		
52.000,00	Agile Property Holdings	66.567,83	0,64	2.900,00	Ventas	181.714,00	1,74	
28.000,00	China Overseas Land & Investment	64.902,22	0,62	4.700,00	Vornado Realty Trust	390.570,00	3,74	
219.866,00	Country Garden Holdings Co Ltd	85.884,05	0,82	2.220,00	Weingarten Realty Sbi	58.474,80	0,56	
23.600,00	Guangzhou R&F Properties	30.972,17	0,30			4.743.980,31	45,44	
76.000,00	Hang Lung Properties	256.700,49	2,46	Iš viso akcijų			9.698.534,30	92,89
21.000,00	Hysan Development	79.322,93	0,76	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			9.698.534,30	92,89
500,00	Kerry Properties	2.130,36	0,02	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			9.698.534,30	92,89
28.000,00	Shangri-La Asia	53.351,21	0,51	Grynieji pinigai bankuose			695.311,83	6,66
102.000,00	Sino Land	152.798,15	1,46	Kiti grynieji aktyvai			47.074,43	0,45
27.000,00	Sun Hung Kai Properties	317.272,36	3,04	Iš viso grynųjų aktyvų			10.440.920,56	100,00
500,00	The Link Real Estate Investment Trust	2.040,12	0,02					
34.000,00	Wharf	186.504,92	1,79					
		1.298.446,81	12,44					
IDR								
253.000,00	Ciputra Development Tbk PT	17.508,99	0,17					
		17.508,99	0,17					
JPY								
21,00	Advance Residence Investment Corp (NEW)	40.900,83	0,39					
19.000,00	Mitsubishi Estate	338.759,28	3,24					
10.000,00	Mitsui Fudosan	192.376,85	1,84					
8,00	Nippon Building Fund Inc	77.554,27	0,74					
5.000,00	Nomura Real Estate Holdings Inc	90.970,36	0,87					
6.000,00	Sumitomo Realty & Development	146.432,73	1,40					
		886.994,32	8,50					
NOK								
43.016,00	Norwegian Property	57.874,02	0,55					
		57.874,02	0,55					
PHP								
193.150,00	SM Prime	59.776,88	0,57					
		59.776,88	0,57					
SEK								
13.834,00	Fabege	107.406,99	1,03					
		107.406,99	1,03					
SGD								
15.000,00	Capitacommercial Trust	14.956,84	0,14					
9.000,00	Capitaland Limited	19.154,22	0,18					
50.000,00	Capitamall Trust	75.276,87	0,72					
65.002,00	CapitaMalls Asia Ltd	80.186,13	0,77					
10.000,00	City Development	88.282,82	0,85					
71.000,00	Global Logistic Properties	116.966,85	1,12					
		394.823,73	3,78					

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

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	43,63	Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	20,49
Honkongas	13,31	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	15,74
Japonija	8,50	Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	12,97
Jungtinė Karalystė	6,07	Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	10,20
Australija	5,04	Komeracinio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	7,84
Prancūzija	4,81	Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	7,55
Singapūras	3,78	Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	7,50
Vokietija	1,49	Nekilnojamojo turto plėtra	4,01
Kanada	1,31	Pramoninio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	3,74
Nyderlandai	1,30	Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,50
Švedija	1,03	Namų statyba	0,36
Kinija	0,93		
Filipinai	0,57		
Norvegija	0,55		
Brazilija	0,40		
Indonezija	0,17		
Iš viso	92,89	Iš viso	92,89

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (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					
Akcijos					
AUD					
863.371,00	CFS Retail Property Trust	1.354.918,48	0,69		
36.835,00	Commonwealth Bank of Australia	1.582.228,40	0,81		
721.105,00	Telstra	2.152.478,66	1,10		
106.047,00	Woolworths	2.299.043,36	1,17		
		7.388.668,90	3,77		
CAD					
25.778,00	Canadian Tire A	1.379.879,14	0,70		
26.781,00	Metro	1.101.017,64	0,56		
28.195,00	RioCan Real Estate Investment Trust	600.156,74	0,31		
23.321,00	Shoppers Drug Mart	744.704,24	0,38		
		3.825.757,76	1,95		
CHF					
23.319,00	Nestle	1.095.198,55	0,56		
99.957,00	Novartis	4.403.759,29	2,24		
12.340,00	Roche	1.679.184,16	0,86		
6.138,00	Swisscom	1.935.792,04	0,99		
		9.113.934,04	4,64		
EUR					
40.421,00	Corio	1.397.151,87	0,71		
15.683,00	Delhaize	455.434,32	0,23		
147.447,00	Eni	2.453.518,08	1,25		
230.706,00	KPN	1.730.064,29	0,88		
43.623,00	Sanofi	2.579.864,22	1,31		
264.171,00	Snam	921.956,79	0,47		
83.612,00	Total	2.933.527,02	1,50		
110.411,00	Vinci	4.055.948,09	2,07		
88.977,00	Wolters Kluwer	1.122.444,86	0,57		
		17.649.909,54	8,99		
GBP					
51.307,00	Associated British Foods	816.538,95	0,42		
31.143,00	British American Tobacco	1.263.402,44	0,64		
202.298,00	Capita	1.644.866,62	0,84		
423.610,00	Centrica	1.670.060,59	0,85		
190.827,00	Cobham	546.370,27	0,28		
94.184,00	Diageo	1.923.842,87	0,98		
241.044,00	FirstGroup	669.983,39	0,34		
69.105,00	GlaxoSmithKline	1.241.974,65	0,63		
81.818,00	Imperial Tobacco	2.502.818,02	1,28		
83.947,00	Serco	559.734,86	0,29		
129.940,00	Smith & Nephew	1.029.150,71	0,52		
123.773,00	Smiths	1.552.536,04	0,79		
1.025.797,00	Tesco	3.947.396,30	2,01		
826.233,00	Vodafone	1.836.704,03	0,94		
		21.205.379,74	10,81		
HKD					
499.000,00	China Mobile	4.330.383,31	2,21		
200.000,00	Power Assets	1.189.850,00	0,61		
236.000,00	Yue Yuen Industrial	584.808,20	0,30		
		6.105.041,51	3,11		
JPY					
108.500,00	Asahi	1.851.856,31	0,94		
354,00	Central Japan Railway	2.216.696,77	1,13		
15.400,00	Familymart	561.369,83	0,29		
71.000,00	Kamigumi	448.846,19	0,23		
550,00	KDDI	2.817.834,87	1,44		
83.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	3.085.486,74	1,57		
18.400,00	Nitori	1.385.557,82	0,71		
7.100,00	Shimamura	653.060,57	0,33		
47.000,00	Toyo Suisan Kaisha	998.391,40	0,51		
		14.019.100,50	7,14		
SEK					
34.676,00	AstraZeneca	1.226.514,06	0,63		
248.993,00	TeliaSonera	1.229.524,96	0,63		
		2.456.039,02	1,25		
USD					
113.487,00	Abbott Laboratories	5.722.124,54	2,92		
13.836,00	Accenture	645.533,47	0,33		
91.290,00	Aflac	3.073.695,89	1,57		
10.061,00	AGL Resources	310.780,22	0,16		
46.727,00	Amdocs	1.094.502,97	0,56		
59.683,00	Amgen	3.436.868,57	1,75		
31.024,00	AT&T	877.986,60	0,45		
40.649,00	Atmos Energy	1.139.076,03	0,58		
40.392,00	Ball	1.316.028,47	0,67		
65.975,00	Baxter International	2.745.377,50	1,40		
24.761,00	Becton Dickinson and	1.458.125,93	0,74		
38.787,00	CA	820.719,37	0,42		
55.499,00	Chevron	4.607.871,73	2,35		
201.633,00	Cisco Systems	2.700.184,59	1,38		
7.590,00	CR Bard	643.190,71	0,33		
19.204,00	Darden Restaurants	760.990,92	0,39		
16.533,00	Davita	1.277.597,76	0,65		
24.028,00	Energen	850.236,22	0,43		
71.818,00	Exxon Mobil	4.832.741,06	2,46		
30.193,00	Fiserv	1.713.974,36	0,87		
93.933,00	General Mills	2.838.880,60	1,45		
9.888,00	Google	4.512.430,84	2,30		
35.605,00	Hewlett-Packard	561.365,57	0,29		
11.579,00	International Business Machines	1.784.950,22	0,91		
20.402,00	International Flavors & Fragrances	896.132,33	0,46		
90.904,00	Johnson & Johnson	4.874.447,24	2,48		
13.280,00	Kellogg	519.808,10	0,26		
91.209,00	Kohl's	3.250.633,72	1,66		
29.193,00	Laboratory of America	2.170.113,49	1,11		
16.471,00	McDonald's	1.157.941,40	0,59		
17.356,00	MEDNAX	950.513,27	0,48		
86.116,00	Medtronic	2.640.936,28	1,35		
218.978,00	Microsoft	5.263.124,95	2,68		
23.410,00	NextEra Energy	1.280.391,27	0,65		
42.627,00	Oracle	987.632,72	0,50		
69.585,00	PepsiCo	3.875.536,32	1,98		
239.841,00	Pfizer	4.362.477,31	2,22		
14.252,00	PG&E	514.158,73	0,26		
50.025,00	Procter & Gamble	2.421.782,18	1,23		
42.015,00	Quest Diagnostics	2.002.637,14	1,02		
31.884,00	St Jude Medical	998.559,27	0,51		
64.062,00	Staples	653.849,65	0,33		
45.764,00	Stryker	1.995.950,16	1,02		
74.413,00	Symantec	843.130,62	0,43		
98.205,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1.077.992,94	0,55		
19.574,00	Target	891.013,46	0,45		
42.087,00	United Technologies	2.495.802,57	1,27		
93.195,00	Wal-Mart Stores	5.118.692,84	2,61		
60.317,00	Wellpoint	3.130.351,71	1,60		
38.246,00	Zimmer	1.938.728,94	0,99		
		106.037.572,75	54,04		
	Iš viso akcijų	187.801.403,76	95,71		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktus į biržų oficialiuosius sąrašus			187.801.403,76	95,71	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Akcijos					
EUR					
65.610,00	Abertis Infraestructuras	695.137,96	0,35		
106.442,00	Enagas	1.517.862,92	0,77		
333.268,00	Iberdrola	1.223.093,56	0,62		
41.235,00	Red Electrica	1.413.535,80	0,72		
		4.849.630,24	2,47		
	Iš viso akcijų	4.849.630,24	2,47		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	192.651.034,00	98,18		
	Grynieji pinigai bankuose	2.736.470,68	1,39		
	Kiti grynieji aktyvai	833.050,96	0,42		
	Iš viso grynųjų aktyvų	196.220.555,64	100,00		

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	53,49	Vaistai	13,30
Jungtinė Karalystė	11,43	Integruota nafta ir dujos	7,56
Japonija	7,14	Sveikatos priežiūros įranga	6,85
Prancūzija	4,88	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	5,61
Šveicarija	4,64	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,58
Australija	3,77	Mažmeninė prekyba maisto produktais	4,26
Ispanija	2,47	Sistemų programinė įranga	4,03
Kinija	2,21	Sveikatos priežiūros paslaugos	3,26
Nyderlandai	2,17	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,19
Kanada	1,95	Hipermarketai ir supermarketai	2,61
Italija	1,72	Elektros tiekimas	2,60
Honkongas	0,90	Interneto programinė įranga ir paslaugos	2,30
Švedija	0,63	Konstravimas ir inžinerija	2,07
Taivanas, Kinijos provincija	0,55	Dujų tiekimas	1,98
Belgija	0,23	Vaisvandeniai	1,98
		Tabakas	1,92
Iš viso	98,18	Biotechnologijos	1,75
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,71
		Universalinės parduotuvės	1,66
		Valdoma sveikatos priežiūra	1,60
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,57
		Oro erdvė ir gynyba	1,55
		Komunikacijų įranga	1,38
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,24
		Namų ūkio reikmenys	1,23
		Bendrų prekių parduotuvės	1,16
		Geležinkeliai	1,13
		Plačios specializacijos tiekimas	1,11
		Spirito ir vyno gamintojai	0,98
		Restoranai	0,98
		Aludariai	0,94
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,87
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,84
		Diversifikuoti bankai	0,81
		Pramoniniai konglomeratai	0,79
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,71
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,67
		Leidyba	0,57
		Taikomoji programinė įranga	0,56
		Puslaidininkiai	0,55
		Specialaus asortimento chemijos produktai	0,46
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,43
		Vaistų mažmeninė prekyba	0,38
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,35
		Transportavimas sunkvežimiais	0,34
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,33
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,33
		Avalynė	0,30
		Kompiuterių techninė įranga	0,29
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,29
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,23
		Iš viso	98,18

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (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					
AUD					
2.442.142,00 CFS Retail Property Trust	3.832.539,36	0,78	94.395,00 CA	1.997.365,22	0,40
91.992,00 Commonwealth Bank of Australia	3.951.468,85	0,80	139.462,00 Chevron	11.579.001,54	2,35
1.818.611,00 Telstra	5.428.503,98	1,10	506.535,00 Cisco Systems	6.783.304,33	1,37
266.447,00 Woolworths	5.776.431,26	1,17	18.667,00 CR Bard	1.581.876,28	0,32
	18.988.943,45	3,85	46.888,00 Darden Restaurants	1.858.016,15	0,38
CAD			41.453,00 Davita	3.203.306,61	0,65
65.142,00 Canadian Tire A	3.487.007,79	0,71	59.176,00 Energen	2.093.956,17	0,42
67.328,00 Metro	2.767.981,62	0,56	180.886,00 Exxon Mobil	12.172.090,55	2,47
68.923,00 RioCan Real Estate Investment Trust	1.467.090,01	0,30	75.977,00 Fiserv	4.313.007,32	0,87
58.539,00 Shoppers Drug Mart	1.869.312,70	0,38	235.823,00 General Mills	7.127.136,78	1,44
	9.591.392,12	1,94	24.921,00 Google	11.372.804,31	2,30
CHF			84.175,00 Hewlett-Packard	1.327.143,57	0,27
58.994,00 Nestle	2.770.708,15	0,56	29.261,00 International Business Machines	4.510.702,87	0,91
251.251,00 Novartis	11.069.249,04	2,24	51.343,00 International Flavors & Fragrances	2.255.177,06	0,46
31.112,00 Roche	4.233.612,45	0,86	228.819,00 Johnson & Johnson	12.269.714,68	2,49
15.428,00 Swisscom	4.865.656,51	0,99	32.422,00 Kellogg	1.269.067,65	0,26
	22.939.226,15	4,65	229.224,00 Kohl's	8.169.405,03	1,66
EUR			73.980,00 Laboratory of America	5.499.434,66	1,11
101.755,00 Corio	3.517.161,58	0,71	41.020,00 McDonald's	2.883.780,95	0,58
36.868,00 Delhaize	1.070.646,72	0,22	43.721,00 MEDNAX	2.394.410,62	0,49
371.859,00 Eni	6.187.733,76	1,25	216.019,00 Medtronic	6.624.697,09	1,34
578.990,00 KPN	4.341.846,01	0,88	553.629,00 Microsoft	13.306.444,51	2,70
109.697,00 Sanofi	6.487.480,58	1,31	58.812,00 NextEra Energy	3.216.675,41	0,65
662.370,00 Snam	2.311.671,30	0,47	103.796,00 Oracle	2.404.868,42	0,49
210.231,00 Total	7.375.954,64	1,49	174.691,00 PepsiCo	9.729.414,61	1,97
277.029,00 Vinci	10.176.660,32	2,06	599.988,00 Pfizer	10.913.205,14	2,21
225.714,00 Wolters Kluwer	2.847.382,11	0,58	33.229,00 PG&E E	1.198.777,75	0,24
	44.316.537,02	8,98	125.737,00 Procter & Gamble	6.087.108,97	1,23
GBP			105.771,00 Quest Diagnostics	5.041.555,00	1,02
125.441,00 Associated British Foods	1.996.364,28	0,40	79.720,00 St Jude Medical	2.496.711,37	0,51
77.166,00 British American Tobacco	3.130.453,47	0,63	153.908,00 Staples	1.570.864,03	0,32
511.062,00 Capita	4.155.398,60	0,84	115.028,00 Stryker	5.016.828,84	1,02
1.066.072,00 Centrica	4.202.933,91	0,85	187.413,00 Symantec	2.123.468,20	0,43
463.311,00 Cobham	1.326.538,47	0,27	248.069,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2.723.044,96	0,55
236.479,00 Diageo	4.830.421,70	0,98	49.377,00 Target	2.247.653,60	0,46
555.576,00 FirstGroup	1.544.227,16	0,31	105.672,00 United Technologies	6.266.458,75	1,27
174.772,00 GlaxoSmithKline	3.141.051,94	0,64	234.401,00 Wal-Mart Stores	12.874.367,94	2,61
204.438,00 Imperial Tobacco	6.253.771,92	1,27	151.345,00 Wellpoint	7.854.553,10	1,59
202.126,00 Serco	1.347.719,01	0,27	96.478,00 Zimmer	4.890.568,70	0,99
328.063,00 Smith & Nephew	2.598.324,39	0,53		266.022.281,74	53,90
309.681,00 Smiths	3.884.457,13	0,79	Iš viso akcijų		
2.571.454,00 Tesco	9.895.279,50	2,00	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
2.072.951,00 Vodafone	4.608.140,13	0,93	471.296.003,22 95,48		
	52.915.081,61	10,72			
HKD					
1.258.000,00 China Mobile	10.917.078,57	2,21	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
507.000,00 Power Assets	3.016.269,76	0,61	Akcijos		
578.000,00 Yue Yuen Industrial	1.432.284,50	0,29	EUR		
	15.365.632,83	3,11	164.268,00 Abertis Infraestructuras	1.740.419,47	0,35
JPY			268.832,00 Enagas	3.833.544,32	0,78
272.800,00 Asahi	4.656.095,86	0,94	839.598,00 Iberdrola	3.081.324,66	0,62
883,00 Central Japan Railway	5.529.218,20	1,12	104.946,00 Red Electrica	3.597.548,88	0,73
36.900,00 Familymart	1.345.100,44	0,27		12.252.837,33	2,48
170.000,00 Kamigumi	1.074.702,15	0,22	Iš viso akcijų		
1.388,00 KDDI	7.111.190,55	1,44	12.252.837,33 2,48		
210.100,00 Nippon Telegraph & Telephone	7.763.601,96	1,57	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
46.300,00 Nitro	3.486.485,17	0,71	12.252.837,33 2,48		
17.300,00 Shimamura	1.591.260,26	0,32			
115.000,00 Toyo Suisan Kaisha	2.442.872,58	0,49			
	35.000.527,17	7,09			
SEK					
86.795,00 AstraZeneca	3.069.999,08	0,62	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
625.028,00 TeliaSonera	3.086.382,05	0,63	483.548.840,55 97,97		
	6.156.381,13	1,25	Grynieji pinigai bankuose		
USD			10.856.211,92 2,20		
285.279,00 Abbott Laboratories	14.384.043,70	2,91	Kiti grynieji įsipareigojimai		
33.881,00 Accenture	1.580.754,53	0,32	(822.740,03) (0,17)		
230.173,00 Aflac	7.749.828,06	1,57	Iš viso grynųjų aktyvų		
25.203,00 AGL Resources	778.510,47	0,16	493.582.312,44 100,00		
117.286,00 Amdocs	2.747.231,26	0,56			
149.650,00 Amgen	8.617.652,95	1,75			
77.709,00 AT&T	2.199.183,23	0,45			
102.305,00 Atmos Energy	2.866.815,27	0,58			
101.183,00 Ball	3.296.685,21	0,67			
165.174,00 Baxter International	6.873.285,07	1,39			
62.497,00 Becton Dickinson and	3.680.323,75	0,75			

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	53,34	Vaistai	13,28
Jungtinė Karalystė	11,34	Integruota nafta ir dujos	7,56
Japonija	7,09	Sveikatos priežiūros įranga	6,84
Prancūzija	4,87	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	5,61
Šveicarija	4,65	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,59
Australija	3,85	Mažmeninė prekyba maisto produktais	4,23
Ispanija	2,48	Sistemų programinė įranga	4,02
Kinija	2,21	Sveikatos priežiūros paslaugos	3,27
Nyderlandai	2,17	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,16
Kanada	1,94	Elektros tiekimas	2,62
Italija	1,72	Hipermarketai ir supermarketai	2,61
Honkongas	0,90	Interneto programinė įranga ir paslaugos	2,30
Švedija	0,63	Konstravimas ir inžinerija	2,06
Taivanas, Kinijos provincija	0,55	Dujų tiekimas	1,98
Belgija	0,22	Vaisvandeniai	1,97
		Tabakas	1,90
Iš viso	97,97	Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,79
		Biotechnologijos	1,75
		Universalinės parduotuvės	1,66
		Valdoma sveikatos priežiūra	1,59
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,57
		Oro erdvė ir gynyba	1,54
		Komunikacijų įranga	1,37
		Namų ūkio reikmenys	1,23
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,23
		Bendrų prekių parduotuvės	1,16
		Geležinkeliai	1,12
		Plačios specializacijos tiekimas	1,09
		Spirito ir vyno gamintojai	0,98
		Restoranai	0,96
		Aludariai	0,94
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,87
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,84
		Diversifikuoti bankai	0,80
		Pramoniniai konglomeratai	0,79
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,71
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,67
		Leidyba	0,58
		Taikomoji programinė įranga	0,56
		Puslaidininkiai	0,55
		Specialaus asortimento chemijos produktai	0,46
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,42
		Vaistų mažmeninė prekyba	0,38
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,35
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,32
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,32
		Transportavimas sunkvežimiais	0,31
		Avalynė	0,29
		Kompiuterių techninė įranga	0,27
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,27
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,22
		Iš viso	97,97

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

Nordea 1 - Global Theme Select Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
3.954,00 Cie Financiere Richemont	169.269,37	3,41
	169.269,37	3,41
EUR		
2.372,00 Bayerische Motoren Werke	134.278,92	2,70
2.114,00 Continental	138.192,18	2,78
5.691,00 Dialog Semiconductor	79.332,54	1,60
15.073,00 Infineon Technologies	79.374,42	1,60
2.686,00 Pernod-Ricard	224.818,20	4,53
2.277,00 SAP	105.345,41	2,12
1.324,00 Technip	107.667,68	2,17
1.586,00 Vallourec	50.529,96	1,02
	919.539,31	18,51
GBP		
11.815,00 ARM	73.660,89	1,48
4.563,00 BG	73.637,11	1,48
3.415,00 British American Tobacco	138.538,98	2,79
6.969,00 Carnival	189.773,59	3,82
3.225,00 SABMiller	102.930,06	2,07
7.727,00 Tullow Oil	141.745,05	2,85
5.560,00 Unilever	148.510,56	2,99
	868.796,24	17,49
HKD		
131.000,00 Haier Electronics	123.945,10	2,50
8.800,00 Tencent	203.646,62	4,10
	327.591,72	6,59
INR		
7.718,00 Mahindra & Mahindra	77.957,89	1,57
	77.957,89	1,57
JPY		
900,00 Fanuc	116.398,60	2,34
	116.398,60	2,34
KRW		
1.262,00 Hyundai Motor	203.550,79	4,10
192,00 Samsung Electronics	159.968,59	3,22
	363.519,38	7,32
NOK		
7.321,00 Petroleum Geo-Services	69.827,94	1,41
	69.827,94	1,41
USD		
2.735,00 Allegheny Technologies	67.951,39	1,37
1.562,00 ANSYS	77.467,26	1,56
656,00 Apple	300.123,91	6,04
2.031,00 Citrix Systems	132.055,33	2,66
5.767,00 Ctrip International ADR	77.275,05	1,56
6.298,00 EMC	123.808,98	2,49
2.603,00 Emerson Electric	94.257,96	1,90
3.600,00 Facebook	89.185,07	1,80
389,00 Google	177.521,80	3,57
2.111,00 Joy Global	93.494,33	1,88
1.700,00 Lululemon Athletica	80.301,03	1,62
1.240,00 National Oilwell Varco	63.329,63	1,27
4.325,00 Qualcomm	190.382,45	3,83
3.001,00 Rockwell Automation	154.817,28	3,12
13.668,00 Weatherford International	136.137,19	2,74
1.785,00 Whiting Petroleum	56.527,36	1,14
	1.914.636,02	38,54
Iš viso akcijų	4.827.536,47	97,18
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	4.827.536,47	97,18
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	4.827.536,47	97,18
Grynieji pinigai bankuose	166.793,11	3,36
Kiti grynieji įsipareigojimai	(26.747,47)	(0,54)
Iš viso grynujų aktyvų	4.967.582,11	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	35,37
Jungtinė Karalystė	17,49
Vokietija	10,80
Prancūzija	7,71
Korėjos Respublika	7,32
Honkongas	6,59
Šveicarija	3,41
Japonija	2,34
Kanada	1,62
Indija	1,57
Kinija	1,56
Norvegija	1,41
Iš viso	97,18
Sektorius	
Interneto programinė įranga ir paslaugos	9,47
Automobilių gamintojai	8,37
Puslaidininkiai	7,90
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	7,59
Taikomoji programinė įranga	6,34
Kompiuterių techninė įranga	6,04
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	5,38
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	5,02
Elektriniai komponentai ir įrengimai	5,01
Spirito ir vyno gamintojai	4,53
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,99
Komunikacijų įranga	3,83
Pramoninės mašinos	3,36
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,99
Tabakas	2,79
Automobilių dalys ir įranga	2,78
Namų ūkio įrengimai	2,50
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,49
Aludariai	2,07
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,88
Integruota nafta ir dujos	1,48
Plienas	1,37
Iš viso	97,18

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

Nordea 1 - Global Value Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos iš biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
AUD		
220.700,00 Telstra	658.783,45	2,06
	658.783,45	2,06
CHF		
16.400,00 Nestle	770.241,27	2,41
6.100,00 Novartis	268.744,88	0,84
5.400,00 Roche	734.813,17	2,30
	1.773.799,32	5,55
EUR		
68.300,00 Carrefour	984.886,00	3,08
15.400,00 Casino Guichard Perrachon	1.062.600,00	3,32
5.100,00 Danone	247.707,00	0,77
37.800,00 France Telecom	387.261,00	1,21
16.400,00 Heineken	676.746,00	2,12
47.900,00 Metro	1.096.431,00	3,43
8.300,00 Pernod-Ricard	694.710,00	2,17
29.100,00 RWE	927.562,50	2,90
19.400,00 Sanofi	1.147.316,00	3,59
600,00 Siemens	39.564,00	0,12
5.300,00 Total	185.950,50	0,58
54.100,00 Unilever	1.430.945,00	4,48
51.623,00 Vivendi	750.856,54	2,35
	9.632.535,54	30,13
GBP		
27.600,00 Diageo	563.769,46	1,76
24.400,00 GlaxoSmithKline	438.523,72	1,37
30.000,00 J Sainsbury	111.961,13	0,35
	1.114.254,31	3,49
JPY		
11.400,00 Circle K Sunkus	201.973,30	0,63
1.200,00 Nintendo Osaka	110.855,81	0,35
	312.829,11	0,98
SEK		
81.500,00 Securitas B	496.554,68	1,55
	496.554,68	1,55
USD		
12.400,00 Archer-Daniels-Midland	288.085,78	0,90
20.900,00 Astrazeneca Plc-Spons ADR	745.527,41	2,33
52.600,00 Avon Products	660.946,79	2,07
47.300,00 ConAgra Foods	967.790,32	3,03
10.100,00 CVS Caremark	373.836,38	1,17
14.100,00 Dr Pepper Snapple	489.412,23	1,53
12.800,00 Eli Lilly	434.935,67	1,36
17.700,00 General Mills	534.936,46	1,67
10.500,00 Hewlett-Packard	165.548,05	0,52
10.000,00 HJ Heinz	430.659,26	1,35
13.400,00 Johnson & Johnson	718.533,76	2,25
37.800,00 Kraft Foods A	1.140.605,25	3,57
38.900,00 Merck	1.269.888,81	3,97
25.300,00 Molson Coors Brewing	814.061,16	2,55
17.300,00 PepsiCo	963.523,44	3,01
72.800,00 Pfizer	1.324.162,04	4,14
8.800,00 Procter & Gamble	426.020,65	1,33
19.000,00 Walgreen	442.930,90	1,39
	12.191.404,36	38,13
Iš viso akcijų	26.180.160,77	81,89
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų iš biržų oficialiuosius sąrašus		
	26.180.160,77	81,89
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	26.180.160,77	81,89
Grynieji pinigai bankuose	5.910.071,43	18,49
Kiti grynieji įsipareigojimai	(121.103,39)	(0,38)
Iš viso grynujų aktyvų	31.969.128,81	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	35,59
Prancūzija	17,08
Nyderlandai	6,59
Vokietija	6,45
Šveicarija	5,55
Jungtinė Karalystė	3,49
Kanada	2,55
Australija	2,06
Švedija	1,55
Japonija	0,98
Iš viso	81,89
Sektorius	
Vaistai	22,15
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	17,28
Hipermarketai ir supermarketai	6,51
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	5,62
Aludariai	4,66
Vaisvandeniniai	4,54
Mažmeninė prekyba maisto produktais	4,31
Spirito ir vyno gamintojai	3,94
Plačios specializacijos tiekimas	2,90
Vaistų mažmeninė prekyba	2,55
Asmeniniai produktai	2,07
Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	1,55
Namų ūkio reikmenys	1,33
Žemės ūkio produktai	0,90
Integruota nafta ir dujos	0,58
Kompiuterių techninė įranga	0,52
Namų pramogų programinė įranga	0,35
Pramoniniai konglomeratai	0,12
Iš viso	81,89

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

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
EUR		
20.000.000,00 Bayerische Landesbodenkreditanstalt FRN 20-09-2013	20.029.000,00	9,47
15.000.000,00 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg FRN 05-12-2013	15.030.300,00	7,11
15.000.000,00 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg FRN 30-08-2013	15.019.500,00	7,10
15.000.000,00 State of Brandenburg FRN 02-04-2015	14.983.950,00	7,09
20.000.000,00 State of Hesse FRN 13-01-2014	20.030.200,00	9,47
4.000.000,00 State of Lower Saxony FRN 22-09-2014	4.008.000,00	1,90
20.000.000,00 State of North Rhine-Westphalia FRN 10-02-2015	20.027.600,00	9,47
25.000.000,00 State of North Rhine-Westphalia FRN 20-08-2014	25.070.000,00	11,86
7.500.000,00 State of Rhineland-Palatinate FRN 15-07-2013	7.500.975,00	3,55
20.000.000,00 State of Schleswig-Holstein FRN 08-11-2013	20.038.600,00	9,48
22.000.000,00 State of Schleswig-Holstein FRN 28-08-2013	22.110.440,00	10,46
	183.848.565,00	86,94
Iš viso obligacijų	183.848.565,00	86,94
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	183.848.565,00	86,94
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	183.848.565,00	86,94
Grynieji pinigai bankuose	30.520.036,47	14,43
Kiti grynieji įsipareigojimai	(2.907.857,00)	(1,38)
Iš viso grynujų aktyvų	211.460.744,47	100,00

Šalis	
Vokietija	86,94
Iš viso	86,94
Sektorius	
Korporacinės skolos	63,46
Hipotekos obligacijos	13,02
Vyriausybės obligacijos	10,46
Iš viso	86,94

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

Nordea 1 - Japanese Value Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta JPY)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
JPY		
11.100,00	Ajinomoto Co.	12.287.700 0,96
24.800,00	Asahi	42.383.200 3,32
13.000,00	Astellas	45.045.000 3,53
3.100,00	Benesse	11.051.500 0,87
5.500,00	Canon	17.407.500 1,36
8.100,00	Chugai Pharmaceutical	12.206.700 0,96
37.500,00	Circle K Sunkus	66.525.000 5,21
6.800,00	Daiichi Sankyo	9.105.200 0,71
26.200,00	Familymart	95.630.000 7,49
13.100,00	Fanci	13.047.600 1,02
108.600,00	Fujitsu	41.159.400 3,23
34.500,00	Fukuda Denshi	86.319.000 6,76
44.300,00	Kirin Brewery	41.464.800 3,25
8.100,00	Kobayashi Pharmaceutical	35.923.500 2,82
21.000,00	Kose	39.585.000 3,10
12.100,00	Lawson	67.518.000 5,29
8.900,00	Milbon Co Ltd	21.680.400 1,70
4.300,00	Nintendo Osaka	39.775.000 3,12
11.100,00	Nippon Telegraph & Telephone	41.070.000 3,22
48.600,00	Nisshin Seifun Group	45.246.600 3,55
26.300,00	Panasonic	16.910.900 1,33
11.900,00	Ricoh	7.925.400 0,62
6.000,00	Sankyo	23.280.000 1,82
10.300,00	Sega Sammy	16.686.000 1,31
23.300,00	Seven & I Holdings	55.850.100 4,38
44.300,00	Shionogi	47.844.000 3,75
6.900,00	Shiseido	8.659.500 0,68
12.900,00	Sony	14.486.700 1,14
12.400,00	Takeda Pharmaceutical	44.826.000 3,51
26.200,00	Toyo Suisan Kaisha	55.727.400 4,37
		1.076.627.100 84,37
Iš viso akcijų		
		1.076.627.100 84,37
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
		1.076.627.100 84,37
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
		1.076.627.100 84,37
Grynieji pinigai bankuose		
		131.167.425 10,28
Kiti grynieji aktyvai		
		68.276.323 5,35
Iš viso grynujų aktyvų		
		1.276.070.848 100,00

Šalis	
Japonija	84,37
Iš viso	
	84,37
Sektorius	
Mažmeninė prekyba maisto produktais	22,38
Vaistai	12,46
Asmeniniai produktai	9,32
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	8,88
Sveikatos priežiūros įranga	6,76
Aludariai	6,57
Kompiuterių techninė įranga	3,23
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,22
Laisvalaikio produktai	3,13
Namų pramogų programinė įranga	3,12
Vartotojų elektronika	2,46
Biuro elektronika	1,99
Švietimo paslaugos	0,87
Iš viso	
	84,37

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (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			PEN		
Akcijos			USD		
BRL			38.520,00	94.750,23	0,21
32.600,00	Amil Participacoes	248.155,25	0,54	94.750,23	0,21
10.400,00	Anhanguera Educacional Participacoes SA	101.802,03	0,22		
34.200,00	Banco Bradesco	391.679,37	0,85		
64.900,00	Banco do Brasil	476.400,78	1,04		
139.700,00	BM&F Bovespa Holding ON	547.203,87	1,19		
20.200,00	BR Malls Participacoes	179.031,81	0,39		
64.500,00	BR Properties SA	585.971,00	1,28		
71.000,00	Brazil Pharma SA	293.587,01	0,64		
33.600,00	BRF Brasil Food	392.005,28	0,86		
56.900,00	CETIP SA - Balcas Organizado de Ativos e Derivativ	538.256,37	1,17		
6.900,00	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	210.384,96	0,46		
50.465,00	Cia de Bebidas das Americas	1.485.621,35	3,24		
14.900,00	Companhia Energetica de Sao Paulo	208.545,81	0,46		
124.400,00	Concessoes Rodoviaria	769.454,95	1,68		
63.900,00	Ecorodovias Infra E Log SA	391.820,52	0,86		
55.300,00	Estacio Participacoes SA	511.909,62	1,12		
182.000,00	Even Construtora e Incorporadora SA	471.316,73	1,03		
60.100,00	International Meal Co Holdings SA	432.890,03	0,94		
39.300,00	Itau Unibanco Holding	418.819,08	0,91		
243.651,00	Itausa - Investimentos Itau	772.637,04	1,69		
68.700,00	Klabin Fabricadora	236.774,17	0,52		
25.900,00	Kroton Educacional SA	286.319,15	0,62		
57.128,99	Lojas Americanas Pref	281.028,46	0,61		
62.200,00	Marcopolo	213.896,10	0,47		
88.500,00	Metalurgica Gerdau	724.790,90	1,58		
79.100,00	MRV Engenharia e Participacoes	279.274,31	0,61		
16.400,00	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	311.783,43	0,68		
118.100,00	OGX Petroleo e Gas Participacoes	241.688,77	0,53		
219.900,00	PDG Realty Empreendimentos e Participacoes	297.770,24	0,65		
118.800,00	Petrobras	822.976,98	1,80		
189.800,00	Petrobras On Npv	1.359.110,75	2,97		
99.200,00	Randon Participacoes	348.722,51	0,76		
38.700,00	Redecard	488.662,81	1,07		
3.915,00	Telefonica Brasil	73.949,57	0,16		
53.700,00	Vale Pref	800.698,32	1,75		
		16.194.939,33	35,34		
CLP			Iš viso akcijų		
2.236.300,00	CFR Pharmaceuticals SA	386.557,56	0,84	45.115.566,98	98,46
2.552.266,00	Colbun Npv	550.474,03	1,20		
17.000,00	Empresas Copec	192.726,50	0,42		
81.955,00	Falabella	586.948,49	1,28		
255.100,00	Parauco Parque Arauco	353.558,75	0,77		
142.214,00	Sonda	310.049,84	0,68		
		2.380.315,17	5,19		
COP			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
55.114,00	Inversiones Argos SA	386.566,36	0,84	45.115.566,98	98,46
29.800,00	Suramericana de Inversiones	400.743,90	0,87		
		787.310,26	1,72		
MXN			Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
179.800,00	Alpek SAB de CV	317.264,84	0,69	45.115.566,98	98,46
7.068,00	Alsea SAB de CV	7.622,81	0,02		
336.103,00	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	526.619,10	1,15		
427.495,00	Fibra Uno Administracion SA de CV	705.242,19	1,54		
184.600,00	Grupo Aeroportuario del Centro Norte Sab de CV	299.400,51	0,65		
68.100,00	Grupo Financiero Banorte	274.554,31	0,60		
337.100,00	Grupo Mexico	788.580,38	1,72		
56.600,00	Grupo Modelo	396.611,26	0,87		
189.600,00	Kimberly-Clark de Mexico	291.124,38	0,64		
168.364,00	Mexichem SAB de CV	570.352,38	1,24		
298.000,00	Urbi Desarrollos Urbanos	232.488,76	0,51		
		4.409.860,92	9,62		
			Iš viso grynųjų aktyvų		
			45.822.243,29		
			100,00		

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Brazilija	58,79	Diversifikuoti bankai	13,48
Meksika	19,96	Plienai	12,76
Čilė	8,09	Integruota nafta ir dujos	6,75
Jungtinės Amerikos Valstijos	3,45	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	6,19
Peru	3,11	Aludariai	4,21
Kolumbija	1,72	Namų statyba	2,80
Bermudai	1,56	Vaisvandeniai	2,73
Kanada	1,34	Statybinės medžiagos	2,59
Argentina	0,43	Greitkeliai ir geležinkeliai	2,53
Iš viso	98,46	Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	2,44
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,42
		Specializuotieji finansai	2,34
		Transliavimas ir kabelinė televizija	2,33
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,24
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,05
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,05
		Švietimo paslaugos	1,96
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,87
		Elektros tiekimas	1,69
		Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,54
		Auksas	1,52
		Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	1,34
		Universalinės parduotuvės	1,28
		Chemijos produktai	1,24
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,23
		Hipermarketai ir supermarketai	1,23
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,17
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	1,14
		Oro erdvė ir gynyba	1,09
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,07
		Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	1,07
		Restoranai	0,96
		Oro uostų paslaugos	0,91
		Daugiasektoriniai holdingai	0,87
		Vaistai	0,84
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,68
		Vaistų mažmeninė prekyba	0,64
		Namų ūkio reikmenys	0,64
		Bendrų prekių parduotuvės	0,61
		Valdoma sveikatos priežiūra	0,54
		Popierinės pakuotės	0,52
		Pramoniniai konglomeratai	0,42
		Avialinijos	0,23
		Konstravimas ir inžinerija	0,21
		Iš viso	98,46

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (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			3.265.000,00 United States Steel 6,050% 01-06-2017 3.167.050,00 0,54				
Obligacijos			2.501.000,00 USG 6,300% 15-11-2016 2.394.707,50 0,41				
EUR			5.500.000,00 Virgin Media Finance 9,500% 15-08-2016 6.146.250,00 1,05				
1.925.000,00	American International Group 6,797% 15-11-2017	2.662.903,03	0,46	7.850.000,00	Windstream 8,125% 01-08-2013	8.271.937,50	1,41
3.000.000,00	Bank of America 5,125% 26-09-2014	3.943.188,00	0,67	212.072.228,63 36,26			
2.550.000,00	PERI 5,000% 06-08-2015	3.226.502,25	0,55	Iš viso obligacijų 229.894.954,26 39,31			
2.500.000,00	Prologis Funding 5,875% 23-10-2014	3.295.526,93	0,56	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus 229.894.954,26 39,31			
GBP			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
2.750.000,00	Taylor Wimpey 10,375% 31-12-2015	4.694.605,42	0,80	Obligacijos			
USD			USD				
4.840.000,00	Alere 9,000% 15-05-2016	4.912.600,00	0,84	6.000.000,00	Ally Financial 4,625% 26-06-2015	5.971.314,00	1,02
5.649.000,00	Ashtead Capital 9,000% 15-08-2016	5.860.837,50	1,00	2.045.000,00	American International Group 4,875% 15-09-2016	2.162.587,50	0,37
6.325.000,00	Basic Energy Services 7,125% 15-04-2016	6.245.937,50	1,07	6.510.000,00	American Railcar Industries 7,500% 01-03-2014	6.575.100,00	1,12
2.910.000,00	BE Aerospace 8,500% 01-07-2018	3.186.450,00	0,54	2.560.000,00	APERAM 7,375% 01-04-2016	2.195.200,00	0,38
1.200.000,00	Beazer Homes USA 8,125% 15-06-2016	1.149.000,00	0,20	4.750.000,00	Aramark 8,500% 01-02-2015	4.862.860,00	0,83
2.000.000,00	Bombardier 6,300% 01-05-2014	2.100.000,00	0,36	3.000.000,00	Ashland 9,125% 01-06-2017	3.301.859,88	0,56
5.475.000,00	CenturyLink 6,000% 01-04-2017	5.825.991,30	1,00	1.000.000,00	Avis Budget Car Rental 7,750% 15-05-2016	1.028.750,00	0,18
1.400.000,00	Cie Generale de Geophysique 7,750% 15-05-2017	1.449.000,00	0,25	5.050.000,00	Avis Budget Car Rental FRN 15-05-2014	4.949.000,00	0,85
5.750.000,00	CIT 5,000% 15-05-2017	5.893.750,00	1,01	6.933.000,00	Ball 7,125% 01-09-2016	7.539.637,50	1,29
3.000.000,00	Constellation Brands 7,250% 01-09-2016	3.427.500,00	0,59	3.000.000,00	Bank of America 6,500% 01-08-2016	3.274.431,00	0,56
4.675.000,00	Constellation Brands 8,375% 15-12-2014	5.300.281,25	0,91	2.375.000,00	Beazer Homes USA 12,000% 15-10-2017	2.556.093,75	0,44
8.750.000,00	Crown Castle 9,000% 15-01-2015	9.537.500,00	1,63	4.600.000,00	Bill Barrett 9,875% 15-07-2016	5.048.500,00	0,86
1.200.000,00	CSC 8,500% 15-04-2014	1.320.000,00	0,23	4.179.000,00	Boise Cascade 7,125% 15-10-2014	4.194.671,25	0,72
4.000.000,00	DISH DBS 6,625% 01-10-2014	4.270.000,00	0,73	6.000.000,00	Boise Paper 9,000% 01-11-2017	6.622.500,00	1,13
939.000,00	Domtar 7,125% 15-08-2015	1.059.391,07	0,18	1.000.000,00	Bristow 7,500% 15-09-2017	1.030.000,00	0,18
2.000.000,00	DR Horton 5,625% 15-01-2016	2.100.000,00	0,36	1.575.000,00	Caesars Entertainment Operating 11,250% 01-06-2017	1.708.875,00	0,29
102.000,00	Frontier Communications 8,250% 01-05-2014	111.435,00	0,02	4.770.000,00	Calpine Construction Finance 8,000% 01-06-2016	5.139.675,00	0,88
5.300.000,00	Hanson 6,125% 15-08-2016	5.644.500,00	0,97	5.400.000,00	Case New Holland 7,750% 01-09-2013	5.737.500,00	0,98
7.000.000,00	HCA 6,375% 15-01-2015	7.402.500,00	1,27	5.500.000,00	CCO Capital 7,250% 30-10-2017	5.988.125,00	1,02
2.800.000,00	Hornbeck Offshore Services 8,000% 01-09-2017	3.006.500,00	0,51	5.299.000,00	Century Aluminum 8,000% 15-05-2014	5.246.010,00	0,90
1.500.000,00	Host Hotels & Resorts 6,375% 15-03-2015	1.522.500,00	0,26	4.251.000,00	Sequel Communications 8,625% 15-11-2017	9.267.500,00	1,17
6.005.000,00	Iron Mountain 6,625% 01-01-2016	6.023.765,63	1,03	8.150.000,00	Chesapeake Energy 7,625% 15-07-2013	8.404.687,50	1,44
1.000.000,00	Iron Mountain 8,000% 15-06-2020	1.055.000,00	0,18	3.055.000,00	Cie Generale de Geophysique 9,500% 15-05-2016	3.314.675,00	0,57
4.251.000,00	Isle of Capri Casinos SUB 7,000% 01-03-2014	4.245.686,25	0,73	2.250.000,00	CIT 5,250% 01-04-2014	2.325.937,50	0,40
1.353.000,00	KB Home 5,875% 15-01-2015	1.334.396,25	0,23	4.295.000,00	CIT 7,000% 02-05-2017	1.650.958,38	0,28
5.071.000,00	KB Home 6,250% 15-06-2015	4.994.935,00	0,85	1.510.000,00	Clear Channel Worldwide 9,25% 15-12-2017	1.634.575,00	0,28
4.240.000,00	Lennar 5,600% 31-05-2015	4.452.000,00	0,76	3.190.000,00	Clear Channel Worldwide 9,250% 15-12-2017	3.469.125,00	0,59
5.500.000,00	Masco 4,800% 15-06-2015	5.652.168,50	0,97	2.500.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8,250% 15-12-2017	2.575.000,00	0,44
2.500.000,00	Masco 6,125% 03-10-2016	2.671.999,93	0,46	1.500.000,00	CMS Energy 2,750% 15-05-2014	1.507.891,50	0,26
2.500.000,00	MGM Resorts 6,625% 15-07-2015	2.565.625,00	0,44	1.000.000,00	CNH America 7,250% 15-01-2016	1.101.250,00	0,19
4.000.000,00	MGM Resorts 6,750% 01-09-2012	4.010.000,00	0,69	2.750.000,00	CNH Capital 6,250% 01-11-2016	2.915.000,00	0,50
2.500.000,00	MGM Resorts 7,500% 01-06-2016	2.581.250,00	0,44	1.800.000,00	Concho Resources 8,625% 01-10-2017	1.980.000,00	0,34
2.980.000,00	Moog 6,250% 15-01-2015	3.017.250,00	0,52	2.380.000,00	Continental Airlines 6,75% 15-09-2015	2.445.450,00	0,42
1.000.000,00	Newfield Exploration 6,625% 15-04-2016	1.025.000,00	0,18	3.398.000,00	Corrections of America 7,750% 01-06-2017	3.669.840,00	0,63
6.400.000,00	Nextel Communications 7,375% 01-08-2015	6.400.000,00	1,09	4.040.000,00	Crown Americas 7,625% 15-05-2017	4.363.200,00	0,75
8.650.000,00	Owens-Brockway Glass Container 7,375% 15-05-2016	9.644.750,00	1,65	1.815.000,00	Delta Air Lines 12,250% 15-03-2015	1.971.543,75	0,34
5.000.000,00	Peabody Energy 7,375% 01-11-2016	5.487.500,00	0,94	3.850.000,00	Delta Air Lines 2010-1 Class B 6,750% 23-11-2015	3.811.500,00	0,65
3.764.000,00	PulteGroup 5,200% 15-02-2015	3.876.920,00	0,66	1.414.000,00	Delta Air Lines 9,500% 15-09-2014	1.495.305,00	0,26
1.550.000,00	PulteGroup 7,625% 15-10-2017	1.677.875,00	0,29	4.210.000,00	Denbury Resources 9,750% 01-03-2016	4.588.900,00	0,78
500.000,00	Qwest 7,625% 15-06-2015	570.144,50	0,10	4.500.000,00	DISH DBS 4,625% 15-07-2017	4.488.750,00	0,77
7.000.000,00	Royal Bank of Scotland FRN 29-08-2017	5.244.750,00	0,90	4.400.000,00	DISH DBS 7,000% 01-10-2013	4.642.000,00	0,79
2.000.000,00	Royal Caribbean Cruises 6,875% 01-12-2013	2.105.000,00	0,36	5.000.000,00	Dolphin Subsidiary II 6,500% 15-10-2016	5.387.500,00	0,92
10.500.000,00	SLM 5,000% 01-10-2013	10.710.000,00	1,83	1.665.000,00	DR Horton 4,750% 15-05-2017	1.715.990,63	0,29
925.000,00	SLM 6,000% 25-01-2017	951.593,75	0,16	830.000,00	Encore Acquisition 9,500% 01-05-2016	906.775,00	0,16
3.850.000,00	Sunoco 9,625% 15-04-2015	4.453.302,70	0,76	5.125.000,00	Fidelity National Info Serv 7,625% 15-07-2017	5.637.500,00	0,96
1.750.000,00	Swift Energy 7,125% 01-06-2017	1.763.125,00	0,30				
3.000.000,00	Terex 8,000% 15-11-2017	3.120.000,00	0,53				
4.175.000,00	Tesoro 6,500% 01-06-2017	4.279.375,00	0,73				
5.000.000,00	Toll Brothers Finance 5,150% 15-05-2015	5.286.085,00	0,90				
1.415.000,00	United Rentals North America 9,250% 15-12-2019	1.567.112,50	0,27				

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
1.000.000,00	FMG Resources August 2006 Pty 6,375% 01-02-2016	1.005.000,00	0,17	835.000,00	ViaSat 8,875% 15-09-2016	895.537,50	0,15
3.850.000,00	FMG Resources August 2006 Pty 7,000% 01-11-2015	3.917.375,00	0,67	4.750.000,00	Wynn Las Vegas 7,875% 01-11-2017	5.207.187,50	0,89
5.750.000,00	Ford Motor Credit 7,000% 15-04-2015	6.379.280,00	1,09			336.907.894,02	57,61
5.750.000,00	Ford Motor Credit 8,000% 01-06-2014	6.375.318,25	1,09	Iš viso obligacijų			336.907.894,02
2.000.000,00	Ford Motor Credit 8,000% 15-12-2016	2.360.000,00	0,40	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			336.907.894,02
7.000.000,00	Forest Oil 8,500% 15-02-2014	7.245.000,00	1,24	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			566.802.848,28
884.000,00	Freescale Semiconductor 10,125% 15-03-2018	963.560,00	0,16	Grynųjų pinigai bankuose			27.885.723,70
1.000.000,00	Frontier Communications 6,625% 15-03-2015	1.057.500,00	0,18	Kiti gryniesi įsipareigojimai			(9.880.785,71)
2.000.000,00	Frontier Communications 7,875% 15-04-2015	2.190.000,00	0,37	Iš viso grynųjų aktyvų			584.807.786,27
2.000.000,00	Geo 7,750% 15-10-2017	2.137.500,00	0,37				
1.600.000,00	Georgia-Pacific 8,250% 01-05-2016	1.762.033,60	0,30				
1.069.000,00	Helix Energy Solutions 9,500% 15-01-2016	1.117.105,00	0,19				
1.000.000,00	Hexion US Finance FRN 15-11-2014	922.500,00	0,16				
4.875.000,00	Huntsman 5,500% 30-06-2016	4.868.906,25	0,83				
3.500.000,00	Icahn Enterprises 7,750% 15-01-2016	3.675.000,00	0,63				
1.450.000,00	Intelsat Jackson 11,250% 15-06-2016	1.515.250,00	0,26				
4.500.000,00	Intergen 9,000% 30-06-2017	4.410.000,00	0,75				
2.500.000,00	Jarden 8,000% 01-05-2016	2.712.500,00	0,46				
3.000.000,00	Kinder Morgan Finance 5,700% 05-01-2016	3.157.500,00	0,54				
4.250.000,00	Kinder Morgan Kansas 5,150% 01-03-2015	4.451.875,00	0,76				
500.000,00	Mandalay Resort 7,625% 15-07-2013	513.750,00	0,09				
1.250.000,00	MGM Resorts 13,000% 15-11-2013	1.425.000,00	0,24				
2.500.000,00	Mohawk Industries 6,875% 15-01-2016	2.750.000,00	0,47				
5.050.000,00	Neiman Marcus 10,375% 15-10-2015	5.239.425,45	0,90				
5.850.000,00	Nextel Communications 5,950% 15-03-2014	5.853.656,25	1,00				
5.250.000,00	Novelis 8,375% 15-12-2017	5.591.250,00	0,96				
5.500.000,00	NRG Energy 7,375% 15-01-2017	5.720.000,00	0,98				
1.000.000,00	Pinnacle Entertainment 8,625% 01-08-2017	1.087.500,00	0,19				
880.000,00	Pittsburgh Glass Works 8,500% 15-04-2016	809.600,00	0,14				
4.201.000,00	Regency Energy Partners 9,375% 01-06-2016	4.621.100,00	0,79				
5.350.000,00	Reynolds Issuer 7,750% 15-10-2016	5.644.250,00	0,97				
4.000.000,00	Royal Caribbean Cruises 7,000% 15-06-2013	4.150.000,00	0,71				
4.500.000,00	Sealed Air 5,625% 15-07-2013	4.646.250,00	0,79				
5.625.000,00	Service International/US 6,750% 01-04-2015	6.089.062,50	1,04				
2.000.000,00	Service International/US 7,375% 01-10-2014	2.180.000,00	0,37				
1.835.000,00	Sheraton 7,375% 15-11-2015	2.106.734,14	0,36				
5.459.000,00	Smithfield Foods 10,000% 15-07-2014	6.243.731,25	1,07				
4.065.000,00	Standard Pacific 10,750% 15-09-2016	4.750.602,90	0,81				
3.251.000,00	Starwood Hotels & Resorts World 7,875% 15-10-2014	3.690.028,04	0,63				
2.000.000,00	SunGard Data Systems 10,250% 15-08-2015	2.052.500,00	0,35				
3.525.000,00	Tesoro 6,625% 01-11-2015	3.595.500,00	0,61				
675.000,00	Tomkins VAR 01-10-2018	750.093,75	0,13				
2.000.000,00	TransDigm 7,750% 15-12-2018	2.180.000,00	0,37				
1.212.000,00	Triumph 8,000% 15-11-2017	1.315.020,00	0,22				
1.000.000,00	Triumph 8,625% 15-07-2018	1.110.000,00	0,19				
4.250.000,00	TRW Automotive 7,000% 15-03-2014	4.547.500,00	0,78				
4.000.000,00	Unisys 12,750% 15-10-2014	4.360.000,00	0,75				
2.575.000,00	United Air Lines 12,000% 01-11-2013	2.684.437,50	0,46				
3.556.000,00	United Air Lines 9,875% 01-08-2013	3.662.680,00	0,63				
5.500.000,00	United Rentals North America 10,875% 15-06-2016	6.173.750,00	1,06				
1.000.000,00	Vedanta Resources 6,750% 07-06-2016	935.000,00	0,16				

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis

Jungtinės Amerikos Valstijos	85,32
Jungtinė Karalystė	4,88
Kanada	1,50
Liberija	1,07
Liuksemburgas	0,94
Australija	0,84
Prancūzija	0,81
Nyderlandai	0,75
Vokietija	0,55
Bermudai	0,26

Iš viso **96,92**

Sektorius

Korporacinės skolos	96,92
---------------------	-------

Iš viso **96,92**

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

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
USD		
179.774,00 Abbott Laboratories	9.064.379,34	4,52
83.452,00 Aflac	2.809.793,73	1,40
144.086,00 AGL Resources	4.450.758,20	2,22
48.487,00 Aptargroup Inc	1.976.451,83	0,99
65.263,00 Bemis	1.619.393,27	0,81
66.409,00 Curtiss Wright Corp	1.594.027,00	0,79
79.072,00 Ennis	948.361,56	0,47
124.207,00 Exxon Mobil	8.358.075,54	4,17
81.900,00 General Mills	2.475.214,47	1,23
214.016,00 Great Plains Energy	3.647.961,39	1,82
96.771,00 Haemonetics Corp	5.670.980,48	2,83
118.844,00 Harris Teeter Supermarkets Inc.	3.801.308,90	1,90
53.197,00 Harsco	831.968,97	0,41
149.119,00 Hormel Foods	3.559.194,58	1,78
77.952,00 Integrys Energy	3.555.824,77	1,77
47.285,00 International Business Machines	7.289.176,21	3,64
170.954,00 Johnson & Johnson	9.166.882,13	4,57
71.888,00 Kimberly-Clark	4.747.805,59	2,37
71.908,00 Kohls	2.562.757,73	1,28
74.624,00 Life Time Fitness	2.758.539,30	1,38
182.783,00 Matthews International Corp	4.664.668,64	2,33
143.929,00 McCormick	6.829.482,53	3,41
283.200,00 Microsoft	6.806.697,42	3,39
27.501,00 National Fuel Gas Co	1.046.304,93	0,52
38.684,00 Nike B	2.651.958,74	1,32
169.520,00 Northeast Utilities	5.249.868,81	2,62
370.550,00 Pfizer	6.739.948,41	3,36
39.540,00 Praxair	3.376.445,93	1,68
83.831,00 Procter & Gamble	4.058.379,25	2,02
80.487,00 Reinsurance Group	3.380.581,88	1,69
118.103,00 Republic Services	2.430.539,12	1,21
169.453,00 RPM International	3.635.365,81	1,81
70.921,00 SCANA	2.703.335,04	1,35
97.805,00 Sensient Technologies Corp	2.814.515,62	1,40
320.996,00 Sonic Corp	2.577.656,54	1,29
76.934,00 Sonoco Products Co	1.849.104,73	0,92
142.123,00 Southern	5.270.629,79	2,63
65.539,00 Stancorp Financial Group	1.916.716,44	0,96
101.596,00 Ugi	2.366.000,59	1,18
133.250,00 Waste Connections	3.131.745,45	1,56
96.619,00 Wolverine World Wide	2.901.639,72	1,45
	157.290.440,38	78,45
Iš viso akcijų	157.290.440,38	78,45
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	157.290.440,38	78,45
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	157.290.440,38	78,45
Grynieji pinigai bankuose	62.206.821,18	31,02
Kiti grynieji įsipareigojimai	(18.989.068,30)	(9,47)
Iš viso grynujų aktyvų	200.508.193,26	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	78,45
Iš viso	78,45
Sektorius	
Vaistai	12,45
Elektros tiekimas	7,07
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	6,42
Namų ūkio reikmenys	4,39
Integruota nafta ir dujos	4,17
Dujų tiekimas	3,92
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,64
Sistemų programinė įranga	3,39
Specialaus asortimento chemijos produktai	3,22
Plačios specializacijos tiekimas	3,12
Sveikatos priežiūros priemonės	2,83
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	2,77
Avalynė	2,77
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,36
Specializuotos paslaugos vartotojams	2,33
Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,90
Popierinės pakuotės	1,73
Perdraudimas	1,69
Pramoninės dujos	1,68
Laisvalaikio infrastruktūra	1,38
Restoranai	1,29
Universalinės parduotuvės	1,28
Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,99
Oro erdvė ir gynyba	0,79
Komerčinis spausdinimas	0,47
Pramoninės mašinos	0,41
Iš viso	78,45

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

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
USD		
34.677,00 Abbott Laboratories	1.748.447,95	4,73
38.926,00 AGL Resources	1.202.408,38	3,25
13.099,00 Aptargroup Inc	533.948,12	1,44
17.631,00 Bemis	437.484,07	1,18
17.941,00 Curtiss Wright Corp	430.641,00	1,16
21.362,00 Ennis	256.208,26	0,69
26.143,00 Haemonetics Corp	1.532.033,80	4,14
32.107,00 Harris Teeter Supermarkets Inc.	1.026.964,97	2,78
14.371,00 Harsco	224.753,77	0,61
40.286,00 Hormel Foods	961.552,27	2,60
21.059,00 Integrys Energy	960.618,25	2,60
9.121,00 International Business Machines	1.406.039,47	3,80
32.976,00 Johnson & Johnson	1.768.236,52	4,78
13.867,00 Kimberly-Clark	915.838,81	2,48
20.160,00 Life Time Fitness	745.231,46	2,01
49.380,00 Matthews International Corp	1.260.190,16	3,41
38.884,00 McCormick	1.845.059,71	4,99
7.430,00 National Fuel Gas Co	282.682,29	0,76
45.797,00 Northeast Utilities	1.418.288,36	3,83
21.744,00 Reinsurance Group	913.282,55	2,47
31.906,00 Republic Services	656.619,91	1,78
45.779,00 RPM International	982.121,36	2,66
19.160,00 SCANA	730.332,33	1,97
26.423,00 Sensient Technologies Corp	760.369,58	2,06
86.720,00 Sonic Corp	696.377,45	1,88
20.784,00 Sonoco Products Co	499.542,37	1,35
17.706,00 Stancorp Financial Group	517.819,64	1,40
27.447,00 Ugi	639.194,63	1,73
35.999,00 Waste Connections	846.076,58	2,29
26.102,00 Wolverine World Wide	783.889,30	2,12
	26.982.253,32	72,95
Iš viso akcijų	26.982.253,32	72,95
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	26.982.253,32	72,95
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	26.982.253,32	72,95
Grynieji pinigai bankuose	12.406.794,30	33,54
Kiti grynieji įsipareigojimai	(2.401.230,94)	(6,49)
Iš viso grynujų aktyvų	36.987.816,68	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	72,95
Iš viso	72,95
Sektorius	
Vaistai	9,51
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	7,59
Dujų tiekimas	5,74
Specialaus asortimento chemijos produktai	4,71
Plačios specializacijos tiekimas	4,57
Sveikatos priežiūros priemonės	4,14
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	4,06
Elektros tiekimas	3,83
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,80
Specializuotos paslaugos vartotojams	3,41
Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,78
Popierinės pakuotės	2,53
Namų ūkio reikmenys	2,48
Perdraudimas	2,47
Avalynė	2,12
Laisvalaikio infrastruktūra	2,01
Restoranai	1,88
Metaliniai ir stikliniai konteineriai	1,44
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,40
Oro erdvė ir gynyba	1,16
Komeracinis spausdinimas	0,69
Pramoninės mašinos	0,61
Iš viso	72,95

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

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
DKK			
590,00	AP Moeller - Maersk A	2.897.058,97	0,70
86.709,00	CARLSBERG B	5.369.299,28	1,30
156.677,00	Chr Hansen	3.172.153,59	0,77
779.463,00	DANSKE BANK	8.546.052,83	2,07
315.458,00	NOVO NORDISK B	35.860.035,42	8,68
		55.844.600,09	13,52
EUR			
509.658,00	Cramo	5.015.034,72	1,21
668.627,00	Fortum	9.915.738,41	2,40
44.513,00	Konecranes	924.089,88	0,22
391.509,00	Metso	10.566.827,91	2,56
1.841.531,00	Nokia	2.992.487,88	0,72
437.830,00	Nokian Renkaat	13.012.307,60	3,15
2.785.074,00	Outokumpu A	2.104.123,41	0,51
326.520,00	Wartsila	8.342.586,00	2,02
241.962,00	YIT	3.222.933,84	0,78
		56.096.129,65	13,58
NOK			
865.141,00	Bakkafrost P/F	4.938.412,84	1,20
1.244.721,00	DNB	9.732.386,66	2,36
1.559.483,00	Kvaerner	2.763.719,44	0,67
10.920.802,00	Marine Harvest	6.083.059,38	1,47
805.748,00	Petroleum Geo-Services	7.685.250,93	1,86
283.674,00	ProSafe	1.592.159,43	0,39
329.981,00	Schibsted	8.401.746,63	2,03
641.724,00	Statoil	11.986.004,12	2,90
329.579,00	Storebrand	1.008.468,89	0,24
714.776,00	Subsea 7	11.149.101,57	2,70
164.005,00	Telenor	2.143.408,03	0,52
902.023,00	Tomra Systems	6.106.886,25	1,48
869.865,00	Wilh Wilhelmsen	4.769.072,80	1,15
351.757,00	Yara International	12.112.806,06	2,93
		90.472.483,03	21,90
SEK			
348.431,00	AF	5.262.528,11	1,27
606.065,00	Atlas Copco B	9.029.351,39	2,19
284.368,00	Autoliv	12.090.696,45	2,93
113.258,00	Boliden	1.236.790,55	0,30
251.148,00	Duni	1.624.640,79	0,39
107.257,00	Electrolux B	1.667.637,98	0,40
44.232,00	Elekta B	1.601.826,80	0,39
2.564.087,00	Ericsson B	18.369.604,31	4,45
571.531,00	Hennes & Mauritz B	16.013.395,60	3,88
2.238.241,00	Husqvarna B	8.217.871,28	1,99
787.785,00	Investment Kinnevik	12.464.042,93	3,02
331.102,00	JM	4.595.074,28	1,11
590.329,00	Meda A	4.441.194,74	1,07
1.876.487,00	Nordea Bank	12.652.084,15	3,06
1.141.872,00	Rezidor Hotel	3.149.883,94	0,76
571.830,00	Sandvik	5.667.588,17	1,37
738.708,00	Scania B	9.885.591,54	2,39
363.141,00	Sectra	1.904.122,48	0,46
749.072,00	SKF B	11.484.381,49	2,78
373.529,00	SSAB A	2.395.017,08	0,58
1.640.995,00	Stora Enso	7.822.634,68	1,89
620.519,00	Svenska Cellulosa B	7.285.411,24	1,76
155.503,00	Svenska Handelsbanken	3.979.393,44	0,96
93.058,00	Swedbank	1.145.616,43	0,28
1.274.375,00	Swedbank A	15.761.180,54	3,81
66.742,00	SAAB	893.920,39	0,22
480.803,00	Tele2 B	5.798.485,82	1,40
1.992.679,00	Volvo B	17.660.358,05	4,27
		204.100.324,65	49,40
Iš viso akcijų		406.513.537,42	98,39
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		406.513.537,42	98,39

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Akcijos			
NOK			
71.477,00	Veripos	15.181,63	0,00
		15.181,63	0,00
Iš viso akcijų		15.181,63	0,00
Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			
		15.181,63	0,00
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		406.528.719,05	98,39
Grynieji pinigai bankuose			
		8.527.422,14	2,06
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(1.882.702,70)	(0,46)
Iš viso grynųjų aktyvų			
		413.173.438,49	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis

Švedija	46,47
Norvegija	17,62
Suomija	13,58
Danija	13,52
Jungtinės Amerikos Valstijos	2,93
Liuksemburgas	2,70
Farerai	1,20
Kipras	0,39

Iš viso 98,39

Sektorius

Diversifikuoti bankai	12,54
Pramoninės mašinos	11,14
Vaistai	9,75
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	6,67
Naftos ir dujų įrenginiai ir paslaugos	5,61
Komunikacijų įranga	5,17
Drabužių mažmeninė prekyba	3,88
Popieriaus produktai	3,66
Padangos ir guma	3,15
Daugiasektoriai holdingai	3,02
Automobilių dalys ir įranga	2,93
Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	2,93
Integruota nafta ir dujos	2,90
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,67
Elektros tiekimas	2,40
Namų ūkio įrenginiai	2,39
Leidyba	2,03
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,92
Laivynas	1,86
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,48
Aludariai	1,30
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	1,27
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,21
Namų statyba	1,11
Plienas	1,09
Sveikatos priežiūros įranga	0,85
Konstravimas ir inžinerija	0,78
Specialaus asortimento chemijos produktai	0,77
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,76
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,39
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,30
Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,24
Oro erdvė ir gynyba	0,22

Iš viso 98,39

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
DKK					
87.356,00	Bang & Olufsen	734.488,87	1,76		
179,00	FLSmidth	7.693,72	0,02		
22.054,00	HARBOES BRYGGERI B	264.052,23	0,63		
3.806,00	Jeudan	225.285,85	0,54		
1.600,00	PER AARSLEFF B	88.250,32	0,21		
101.786,00	Rella A	457.348,20	1,09		
7.719,00	ROCKWOOL INTERNATIONAL B	562.305,02	1,35		
10.264,00	SOLAR B	439.092,71	1,05		
4.176,00	TOPDANMARK	564.035,79	1,35		
		3.342.552,71	8,00		
EUR					
7.656,00	Ahlstrom	96.465,60	0,23		
44.905,00	Alma Media	229.464,55	0,55		
51.919,00	Aspo	310.994,81	0,74		
14.775,00	Basware	331.846,50	0,79		
2.763,00	Cargotec	49.761,63	0,12		
25.050,00	Fiskars	362.724,00	0,87		
98.585,00	F-Secure	142.948,25	0,34		
10.438,00	Honkarakenne	24.320,54	0,06		
37.836,00	Huhtamaki	442.302,84	1,06		
690,00	Konecranes	14.324,40	0,03		
22.342,00	Lannen Tehtaata	296.478,34	0,71		
44.384,00	Lassila & Tikanoja	423.423,36	1,01		
5.500,00	Marimekko	68.750,00	0,16		
222,00	Martela	1.256,52	0,00		
12.689,00	Nokian Renkaat	377.117,08	0,90		
21.898,00	Okmetic	104.672,44	0,25		
1.000,00	Outotec	35.880,00	0,09		
10.183,00	PKC	122.196,00	0,29		
3.834,00	Ponsse	25.534,44	0,06		
37.369,00	Poyry	154.707,66	0,37		
26.207,00	Ramirent	166.676,52	0,40		
180.546,00	Rapala VMC	926.200,98	2,22		
38.523,00	Uponor	275.439,45	0,66		
14.402,00	Wulff-Group	27.363,80	0,07		
5.000,00	YIT	66.600,00	0,16		
		5.077.449,71	12,15		
NOK					
11.000,00	Atea	75.932,57	0,18		
15.022,00	Bakkafrøst P/F	85.748,84	0,21		
39.999,00	Bonheur	573.462,38	1,37		
4.319,00	Bouvet	38.987,39	0,09		
945,00	Ekornes	10.663,08	0,03		
53.648,00	Ganger Rolf	758.464,38	1,82		
84.084,00	Hoegh Lng	503.410,13	1,21		
392,00	Infratek	1.030,35	0,00		
24.586,00	Oslo Børs VPS	176.243,73	0,42		
169.582,00	ProSafe	951.802,35	2,28		
39.448,00	Protector Forsikring	61.269,30	0,15		
54,00	Schibsted	1.374,91	0,00		
70.403,00	Tomra Systems	476.643,18	1,14		
61.377,00	Veidekke	345.464,60	0,83		
46.089,00	Wilh Wilhelmsen	643.529,57	1,54		
18.100,00	Wilh Wilhelmsen B	354.407,28	0,85		
		5.058.434,04	12,11		
SEK					
87.241,00	Acando B	133.256,13	0,32		
24.111,00	Addtech	458.979,68	1,10		
23,00	AlphaHelix Molecular Diagnostics	0,81	0,00		
922,00	Autoliv	39.201,39	0,09		
28.200,00	Avega	75.218,86	0,18		
11.571,00	Axis Communications	1.879.059,70	4,50		
57.986,00	Beijer Alma B	765.078,35	1,83		
12.000,00	Beijer Electronics	86.175,45	0,21		
43.064,00	Beijer G&L B	562.058,62	1,35		
1.202,00	BioGaia	21.922,30	0,05		
10,00	Boliden	109,20	0,00		
108.047,00	BTS	683.545,55	1,64		
419.405,00	Bure Equity	1.099.570,81	2,63		
16.855,00	Byggmax	66.092,01	0,16		
61.483,00	CDON	288.744,71	0,69		
10.000,00	Clas Ohlson	109.999,09	0,26		
1.351.986,00	Cloetta	2.280.844,47	5,46		
1.136,00	Connecta	7.639,98	0,02		
30.403,00	Consilium B	42.800,14	0,10		
59,00	Creative Antibiotics Sweden	2,15	0,00		
3.620,00	CTT Systems	14.648,69	0,04		
5.498,00	Dedicare	18.738,62	0,04		
60.812,00	DIBS Payment Services	326.491,56	0,78		
82.751,00	Doro	249.022,70	0,60		
414,00	Electrolux B	6.436,90	0,02		
6.875,00	Elekta B	248.972,67	0,60		
40.374,00	Elos B	195.132,41	0,47		
94.566,00	EnQuest	127.736,54	0,31		
9.825,00	FastPartner	56.276,93	0,13		
32.749,00	Fenix Outdoor B	567.418,37	1,36		
2.672,00	Haldex	9.289,62	0,02		
183.526,00	HiQ International	725.920,12	1,74		
3.749,00	HMS Networks	44.871,08	0,11		
15.338,00	Hoganas B	382.890,52	0,92		
26.193,00	Holmen B	560.416,97	1,34		
558.266,00	Husqvarna B	2.049.715,88	4,91		
9.834,00	Indutrade	213.543,79	0,51		
150,00	JM	2.081,72	0,00		
6.632,00	Kabe Husvagnar	72.573,41	0,17		
15.087,00	Know IT	96.305,85	0,23		
11.233,00	Lagercrantz	739.451,19	1,77		
105.417,00	Lundbergforetagen B	2.489.786,84	5,96		
2.660,00	Malmbergs Elektriska	13.674,77	0,03		
443.021,00	Meda A	3.332.959,31	7,98		
92.556,00	Micronix Mydata	141.374,52	0,34		
3.473,00	MQ	7.917,65	0,02		
48.965,00	NCC	678.146,93	1,62		
4.145,00	New Wave B	11.623,08	0,03		
82.006,00	OEM International	623.962,75	1,49		
235.466,00	Opus Prodox	37.845,05	0,09		
9.497,00	Poolia B	13.964,90	0,03		
171.174,00	Proffice B	429.261,80	1,03		
58.714,00	Readsoft	136.531,73	0,33		
143.966,00	Rezidor Hotel	397.134,00	0,95		
191.985,00	Sectra	1.006.669,46	2,41		
536.459,00	Sigma B	339.383,94	0,81		
2.907,00	SSAB A	18.639,29	0,04		
2.816,00	Studsvik	11.716,21	0,03		
80.060,00	Svedbergs i Dalstorp	250.050,61	0,60		
65.053,00	Sweco B	539.463,53	1,29		
247.913,00	Swedol B	777.130,15	1,86		
71.370,00	Systemair	593.882,21	1,42		
24.930,00	SAAB	333.904,22	0,80		
1.023.624,00	Transcom WorldWide A	58.340,78	0,14		
1.151.577,00	Transcom WorldWide B	70.884,05	0,17		
68.949,00	Transmode	630.717,35	1,51		
1.491,00	Wallenstam B	11.302,15	0,03		
		28.264.502,22	67,66		
	Iš viso akcijų	41.742.938,68	99,93		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			41.742.938,68	99,93	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Akcijos					
SEK					
5.480,00	SenseAir B	7.495,90	0,02		
		7.495,90	0,02		
	Iš viso akcijų	7.495,90	0,02		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			7.495,90	0,02	
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės					
Obligacijos					
SEK					
3.716,00	Affarsstrategerna 8,000% 31-12-2013	169,43	0,00		
		169,43	0,00		
	Iš viso obligacijų	169,43	0,00		

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Akcijos		
SEK		
5,480,00 Jondetech	0,00	0,00
	0,00	0,00
Iš viso akcijų	0,00	0,00
Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	169,43	0,00
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	41.750.604,01	99,95
Grynieji pinigai bankuose	370.098,39	0,89
Kiti grynieji įsipareigojimai	(347.150,84)	(0,83)
Iš viso grynujų aktyvų	41.773.551,56	100,00

Šalis	
Švedija	66,78
Suomija	12,15
Norvegija	8,75
Danija	8,00
Kipras	2,28
Bermudai	1,21
Jungtinė Karalystė	0,31
Farerai	0,21
Liuksemburgas	0,17
Jungtinės Amerikos Valstijos	0,09
Iš viso	99,95
Sektorius	
Daugiasektoriniai holdingai	8,59
Vaistai	7,98
Komunikacijų įranga	6,60
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	6,38
Prekybos bendrovės ir platintojai	5,93
Namų ūkio įrengimai	4,92
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	4,39
Konstravimas ir inžinerija	4,22
Laisvalaikio produktai	3,75
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,57
Sveikatos priežiūros įranga	3,47
Statyboje naudojami produktai	2,60
Laivynas	2,39
Elektroninės įrangos gamintojai	2,31
Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	2,28
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,28
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	2,17
Pramoninės mašinos	2,14
Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,82
Vartotojų elektronika	1,76
Žmoniškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,67
Leidyba	1,65
Popieriaus produktai	1,57
Daugialinijinis draudimas	1,50
Taikomoji programinė įranga	1,12
Popierinės pakuotės	1,06
Žmoniškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,03
Plienas	0,96
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,95
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,91
Padangos ir guma	0,90
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,87
Oro erdvė ir gynyba	0,83
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,78
Mažmeninė prekyba internetu	0,69
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,67
Aludariai	0,63
Specializuotieji finansai	0,42
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,37
Sistemų programinė įranga	0,34
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,31
Puslaidininkiai	0,25
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,19
Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,17
Kompiuterių techninė įranga	0,11
Automobilių dalys ir įranga	0,09
Platintojai	0,07
Namų statyba	0,06
Biotechnologijos	0,05
Sveikatos priežiūros paslaugos	0,04
Namų įrengimai	0,03
Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	0,03
Drabužių mažmeninė prekyba	0,02
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,02
Iš viso	99,95

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

Nordea 1 - North American All Cap Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 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			
USD			
945,00	Abbott Laboratories	59.988,60	2,34
1.550,00	Aetna	62.263,50	2,43
1.805,00	American Campus Communities Inc	80.304,45	3,13
1.190,00	Ameriprise Financial	61.856,20	2,41
1.295,00	Anixter Intl	67.987,50	2,65
1.410,00	AT&T	50.238,30	1,96
1.465,00	Atwood Oceanics	54.996,10	2,14
6.000,00	Cardinal Finl	73.500,00	2,86
1.155,00	CenturyLink	45.333,75	1,77
2.145,00	Citigroup	58.923,15	2,30
800,00	Devon Energy	46.056,00	1,79
1.460,00	DIRECTV	70.430,40	2,74
2.030,00	Domino's Pizza Inc	61.184,20	2,38
1.120,00	Dover	59.348,80	2,31
1.480,00	Eaton	57.394,40	2,24
1.455,00	El du Pont de Nemours	73.142,85	2,85
580,00	EOG Resources	51.660,60	2,01
1.475,00	Freeport-McMoRan Copper & Gold B	49.191,25	1,92
1.710,00	Home Depot	90.048,60	3,51
1.385,00	Honeywell International	76.078,05	2,96
4.080,00	Hudson Pacific Properties Inc	69.564,00	2,71
590,00	International Business Machines	114.507,20	4,46
1.905,00	JPMorgan Chase	69.761,10	2,72
1.635,00	Lazard A	41.839,65	1,63
950,00	Lufkin Industries	50.473,50	1,97
925,00	MEDNAX	63.778,75	2,49
3.870,00	Mylan	82.392,30	3,21
1.190,00	National Grid Group ADR	63.355,60	2,47
2.165,00	Oceaneering Intl	102.729,25	4,00
1.655,00	Omnicom	79.406,90	3,09
970,00	Procter & Gamble	59.121,50	2,30
3.550,00	Smithfield Foods	74.976,00	2,92
1.065,00	SPX	69.086,55	2,69
2.465,00	State Bank Financial Corp	37.739,15	1,47
705,00	Tupperware Brands	38.337,90	1,49
750,00	Union Pacific	88.470,00	3,45
5.900,00	Xerox	45.902,00	1,79
1.320,00	Zimmer	84.242,40	3,28
		2.485.610,45	96,87
	Iš viso akcijų	2.485.610,45	96,87
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	2.485.610,45	96,87
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	2.485.610,45	96,87
	Grynieji pinigai bankuose	80.282,71	3,13
	Kiti grynieji aktyvai	5,84	0,00
	Iš viso grynujų aktyvų	2.565.899,00	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	92,77
Jungtinė Karalystė	2,47
Bermudai	1,63
Iš viso	96,87
Sektorius	
Pramoninės mašinos	7,24
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	5,97
Vaistai	5,55
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	5,02
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	4,46
Regioniniai bankai	4,34
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,81
ntegruotos telekomunikacijų paslaugos	3,72
Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	3,51
Geležinkeliai	3,45
Sveikatos priežiūros įranga	3,28
Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	3,13
Reklama	3,09
Oro erdvė ir gynyba	2,96
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,92
Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	2,85
Kabelinė ir satelitinė televizija	2,74
Komercinio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	2,71
Technologijų platinėjimai	2,65
Sveikatos priežiūros paslaugos	2,49
Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	2,47
Valdoma sveikatos priežiūra	2,43
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,41
Restoranai	2,38
Namų ūkio reikmenys	2,30
Naftos ir dujų gręžiniai	2,14
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,92
Biuro elektronika	1,79
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,63
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	1,49
Iš viso	96,87

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

Nordea 1 - North American Growth Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
USD		
115.835,00 AES	1.481.529,65	1,28
61.610,00 Akamai Technologies	1.919.767,60	1,66
67.905,00 Alkermes Plc	1.137.408,75	0,98
9.250,00 Anadarko Petroleum	602.452,50	0,52
32.905,00 AOL Inc	912.126,60	0,79
5.985,00 Apple	3.447.360,00	2,97
30.740,00 Archer-Daniels-Midland	899.145,00	0,78
121.435,00 Bank of America	970.265,65	0,84
60.185,00 Barrick Gold	2.252.724,55	1,94
32.295,00 Boeing	2.379.172,65	2,05
25.420,00 Caterpillar	2.136.296,80	1,84
26.635,00 Celgene	1.692.387,90	1,46
46.790,00 Chesapeake Energy	851.578,00	0,73
35.320,00 Citigroup	970.240,40	0,84
641.610,00 Clearwire Corp	737.851,50	0,64
52.830,00 Coca-Cola	4.096.438,20	3,53
48.505,00 Coeur D'Alene Mine	842.046,80	0,73
74.025,00 Continental Resources Inc/OK	4.878.247,50	4,21
138.780,00 Corning	1.768.057,20	1,52
116.670,00 Cytro Therapeutics Inc	318.509,10	0,27
23.450,00 Deere	1.868.027,00	1,61
213.730,00 Dendreon	1.566.640,90	1,35
38.995,00 DIRECTV	1.881.118,80	1,62
135.875,00 Dole Food Co Inc	1.169.883,75	1,01
88.025,00 Elan ADR	1.279.003,25	1,10
74.430,00 Electronic Arts	888.694,20	0,77
89.595,00 Freeport-McMoRan Copper & Gold B	2.987.993,25	2,58
18.750,00 Genomic Health Inc	612.187,50	0,53
51.730,00 Goldcorp	1.935.736,60	1,67
14.840,00 International Business Machines	2.880.147,20	2,48
101.310,00 Iridium Communications Inc	899.632,80	0,78
26.190,00 Lam Research	975.315,60	0,84
52.405,00 Las Vegas Sands Corp	2.281.189,65	1,97
62.590,00 Lennar	1.861.426,60	1,61
29.870,00 Life Technologies	1.341.461,70	1,16
38.525,00 M.D.C.Holdings	1.253.988,75	1,08
101.845,00 Marvell Technology Group	1.144.737,80	0,99
31.800,00 McDonald's	2.814.618,00	2,43
93.005,00 McMoRan Exploration	1.196.974,35	1,03
27.050,00 Medtronic	1.044.400,50	0,90
78.433,00 Merck	3.223.596,30	2,78
168.695,00 MolyCorp Inc	3.574.647,05	3,08
14.875,00 Monsanto	1.219.155,00	1,05
23.282,00 Mosaic	1.272.361,30	1,10
39.140,00 Newmont Mining	1.877.937,20	1,62
44.215,00 Noble Energy	3.671.171,45	3,17
108.238,00 NovaCopper Inc	216.476,00	0,19
649.413,00 Novagold Resources	3.428.900,64	2,96
7.280,00 Novo-Nordisk B ADR	1.047.082,40	0,90
97.970,00 Nvidia	1.339.249,90	1,15
40.445,00 Occidental Petroleum	3.385.650,95	2,92
671.875,00 Opko Health Inc	3.097.343,75	2,67
65.470,00 Pan American Silver Corp	1.095.967,80	0,95
42.055,00 Silver Wheaton	1.104.784,85	0,95
95.420,00 Suncor Energy New	2.733.783,00	2,36
110.635,00 SunPower Corp	519.984,50	0,45
38.760,00 Tejon Ranch Co	1.093.807,20	0,94
18.710,00 Tesla Motors Inc	592.358,60	0,51
29.560,00 Time Warner	1.130.374,40	0,97
24.315,00 United States Steel	508.183,50	0,44
111.700,00 Usg Corp	2.091.024,00	1,80
36.960,00 Utd Therapeutic	1.821.758,40	1,57
49.350,00 Valeant Pharmaceuticals International Inc	2.217.295,50	1,91
59.600,00 Walt Disney	2.890.004,00	2,49
311.070,00 Wendy's Co/The	1.440.254,10	1,24
	112.769.936,34	97,24
Iš viso akcijų	112.769.936,34	97,24
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	112.769.936,34	97,24

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos		
USD		
503.790,00 OGX Petroleo e Gas Participacoes SA	1.335.043,50	1,15
	1.335.043,50	1,15
Iš viso akcijų	1.335.043,50	1,15
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	1.335.043,50	1,15
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	114.104.979,84	98,39
Grynieji pinigai bankuose		
	3.611.069,45	3,11
Kiti grynieji įsipareigojimai		
	(1.742.323,47)	(1,50)
Iš viso grynujų aktyvų		
	115.973.725,82	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		
Jungtinės Amerikos Valstijos		81,33
Kanada		12,92
Airija		2,08
Brazilija		1,15
Danija		0,90
Iš viso		98,39
Sektorius		
Naftos ir dujų paieška ir gamyba		11,00
Biotechnologijos		8,83
Auksas		8,19
Vaistai		6,70
Diversifikuoti metalai ir kasyba		5,66
Integruota nafta ir dujos		5,28
Restoranai		3,67
Vaisvandeniai		3,53
Kino filmai ir pramogos		3,47
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai		3,45
Kompiuterių techninė įranga		2,97
Namų statyba		2,69
Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos		2,62
Puslaidininkiai		2,59
IT konsultavimas ir kitos paslaugos		2,48
Interneto programinė įranga ir paslaugos		2,44
Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai		2,15
Oro erdvė ir gynyba		2,05
Kazino ir žaidimai		1,97
Statyboje naudojami produktai		1,80
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos		1,67
Kabelinė ir satelitinė televizija		1,62
Elektroniniai komponentai		1,52
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai		1,28
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos		1,16
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa		1,01
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas		0,94
Sveikatos priežiūros įranga		0,90
Puslaidininkų įrenginiai		0,84
Žemės ūkio produktai		0,78
Alternatyvūs vežėjai		0,78
Namų pramogų programinė įranga		0,77
Bevielės telekomunikacijos paslaugos		0,64
Automobilių gamintojai		0,51
Plienai		0,44
Iš viso		98,39

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

Nordea 1 - North American Value Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
USD		
861.689,00 ABX Air Inc	4.342.912,56	1,01
571.569,00 Alerie Inc	10.905.536,52	2,54
172.900,00 Autonaton	6.079.164,00	1,42
725.000,00 Avid Technology	5.183.750,00	1,21
324.700,00 Black Hills	10.676.136,00	2,49
1.099.685,00 CA	29.295.608,40	6,83
771.675,00 Cisco Systems	13.010.440,50	3,03
629.600,00 CoreLogic Inc	11.364.280,00	2,65
202.725,00 Covidien	10.829.569,50	2,53
211.400,00 Darling International Inc	3.466.960,00	0,81
236.000,00 DeVry	7.259.360,00	1,69
1.447.562,00 Dover Downs Gaming & Entertainment	4.386.112,86	1,02
585.884,00 Ezcopp A	13.586.649,96	3,17
166.300,00 Federated Investors	3.523.897,00	0,82
182.000,00 Gildan Activewear Inc	4.928.560,00	1,15
2.133.739,00 Global Cash Access Holdings Inc	15.213.559,07	3,55
415.900,00 Golar LNG	15.571.296,00	3,63
82.384,00 Golar LNG Partners LP	2.665.122,40	0,62
571.025,00 H&R Block	9.233.474,25	2,15
516.225,00 Imation	3.004.429,50	0,70
166.766,00 Lam Research	6.210.365,84	1,45
644.287,00 Marcus	8.775.188,94	2,05
1.029.641,00 Mentor Graphics	15.475.504,23	3,61
155.300,00 Mine Safety Appliances	6.121.926,00	1,43
207.983,00 National Financial Partners	2.778.652,88	0,65
117.400,00 National Fuel Gas Co	5.623.460,00	1,31
271.100,00 Noble	8.705.021,00	2,03
259.702,00 Nu Skin Enterprise	11.974.859,22	2,79
283.374,00 Oppenheimer Holdings Inc	4.414.966,92	1,03
873.842,00 Prestige Brands Holdings Inc	13.553.289,42	3,16
216.325,00 Qualcomm	11.988.731,50	2,80
10.142.136,00 Quantum	19.878.586,56	4,64
315.525,00 Raymond James Financial	10.667.900,25	2,49
524.500,00 SAIC	6.325.470,00	1,47
488.600,00 Swift Energy Co	8.946.266,00	2,09
1.135.214,00 Symantec	16.193.827,71	3,78
372.370,00 Ultra Petroleum	8.434.180,50	1,97
322.950,00 Universal Health Services-B	13.938.522,00	3,25
475.670,00 Uti Worldwide	6.897.215,00	1,61
397.125,00 Valeant Pharmaceuticals International Inc	17.842.826,25	4,16
903.075,00 Warner Chilcott	16.571.426,25	3,86
318.250,00 Willis Group Holdings PLC	11.552.475,00	2,69
139.300,00 Zimmer	8.890.126,00	2,07
	426.287.605,99	99,40
Iš viso akcijų	426.287.605,99	99,40
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	426.287.605,99	99,40
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos		
USD		
247.600,00 Dundee	5.355.588,00	1,25
	5.355.588,00	1,25
Iš viso akcijų	5.355.588,00	1,25
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	5.355.588,00	1,25
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	431.643.193,99	100,65
Grynieji pinigai bankuose	1.585.661,35	0,37
Kiti grynieji isipareigojimai	(4.380.801,98)	(1,02)
Iš viso grynujų aktyvų	428.848.053,36	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	91,57
Kanada	6,56
Bermudai	2,53
Iš viso	100,65
Sektorius	
Sistemų programinė įranga	10,61
Vaistai	8,02
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	6,20
Asmeniniai produktai	5,95
Komunikacijų įranga	5,83
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	5,34
Sveikatos priežiūros įranga	4,60
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	4,25
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	4,05
Taikomoji programinė įranga	3,61
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	3,52
Draudimo brokeriai	3,34
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	3,25
Vartotojų finansai	3,17
Krovinių gabenimas oru ir logistika	2,62
Sveikatos priežiūros priemonės	2,54
Plačios specializacijos tiekimas	2,49
Specializuotos paslaugos vartotojams	2,15
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,07
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,05
Naftos ir dujų gręžiniai	2,03
Švietimo paslaugos	1,69
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,47
Puslaidininkų įrenginiai	1,45
Biuro paslaugos ir tiekėjai	1,43
Mažmeninė prekyba automobiliais	1,42
Dujų tiekimas	1,31
Kompiuterių techninė įranga	1,21
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,15
Kazino ir žaidimai	1,02
Žemės ūkio produktai	0,81
Iš viso	100,65

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK)

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, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
Obligacijos			Obligacijos				
NOK			NOK				
113.000.000,00	Avinor AS 09/14 5,77%	117.806.730,72	1,67	33.000.000,00	BN Bank ASA 09/14 4,80%	33.903.961,74	0,48
55.000.000,00	BKK AS 09/19 5,21%	57.541.339,90	0,81	35.000.000,00	BN Bank ASA 10/15 4,40%	35.382.503,10	0,50
100.000.000,00	BKK AS 11/16 5,00%	104.377.834,00	1,48	80.000.000,00	BNKredit AS 10/15 5,00%	82.594.461,60	1,17
25.000.000,00	City of Oslo Norway 4.6500% 2019-01-16	26.523.954,00	0,37	13.000.000,00	Bolig- og Næringsbanken Call Sub 2018-02-22	13.015.394,60	0,18
150.000.000,00	Den norske Stat	146.957.733,00	2,08	50.000.000,00	E-CO Energi AS 11/18 5,15%	51.562.118,00	0,73
505.000.000,00	Den norske Stat 3,750% 25-05-2021	581.002.500,00	8,21	45.000.000,00	Finnvera PLC 10/15 3,45%	46.152.103,95	0,65
178.000.000,00	DnB Boligkredit AS 10/21 5,00% COVD	191.008.280,94	2,70	20.000.000,00	Holand og Setskog Spb 11/14 FRN	20.090.811,00	0,28
160.000.000,00	DnB Boligkredit AS 11/17 4,60% COVD	168.688.776,00	2,38	16.000.000,00	Kredittforeningen for Sparebanker 5.2% 2014-03-09	16.497.544,48	0,23
15.000.000,00	DnB Nor Bank 5.2% 2014-07-28	15.556.536,15	0,22	60.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 10/15 4,75%	61.513.044,60	0,87
100.000.000,00	DnB NOR Bank ASA 11/17 4,75%	101.306.510,00	1,43	50.000.000,00	Oslo Bolig og Spar 4,95% 15-02-2017	50.551.099,00	0,71
12.000.000,00	DNB NOR BANK Subordinated 2018-06-18	11.952.625,32	0,17	30.000.000,00	Ringerike Sparebank 4,17% 04.06.2014	30.460.291,80	0,43
13.000.000,00	Eidsiva Energi AS 05/15 4,40%	13.212.205,37	0,19	10.000.000,00	Santander Consumer Bank AS FRN 24-09-2012	10.016.642,70	0,14
50.000.000,00	Energiselskapet Buskerud AS 09/16 5,70%	52.917.810,00	0,75	25.000.000,00	Sparebank 1 SR-Bank 4,75% 2015-01-20	25.702.676,50	0,36
5.000.000,00	Entra Eiendom 4,95% 2014-11-25	5.156.297,70	0,07	20.000.000,00	Sparebank 1 Buskerud-Vestfold 5,35% 2014-05-15	20.726.282,40	0,29
10.000.000,00	Hafslund 6,2% 2014-01-09	10.411.144,70	0,15	5.000.000,00	Sparebank 1 Nord Norge 4,2000% 2016-09-06	4.986.116,45	0,07
5.000.000,00	KfW Bankengruppe 11/21 4,375%	5.353.450,95	0,08	5.000.000,00	Sparebank 1 Nord-Norge ADJ C Sub 8,35% 2019-07-17	5.296.382,90	0,07
125.000.000,00	KLP Kommunekredit AS 3,5000% 2015-05-15	127.739.568,75	1,81	5.000.000,00	Sparebank 1 SR-Bank 08/18 FRN Call Subord	4.979.894,05	0,07
50.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 5,00% 2015-05-15	53.523.100,00	0,76	30.000.000,00	Sparebank 1 Telemark FIX 4,150% 27-05-2014	30.449.116,20	0,43
30.000.000,00	Lyse Energi FRN 2015-04-27	30.779.282,40	0,44	22.000.000,00	Sparebanken Hedmark	22.075.491,46	0,31
258.000.000,00	Nordea Eiendoms-kredit AS 4,05% 2017-06-21	265.497.621,90	3,75	20.000.000,00	Sparebanken Hedmark 11/18 4,55%	20.213.831,80	0,29
241.000.000,00	Nordea Eiendoms-kredit AS 10/21 4,25% COVD	244.982.787,69	3,46	30.000.000,00	Sparebanken Midt-Norge 06/16 Fixed	30.597.309,90	0,43
35.000.000,00	NorgesGruppen FRN 2015-05-11	34.689.544,40	0,49	30.000.000,00	Sparebanken Pluss 07/13 Fixed	31.086.654,90	0,44
575.000.000,00	Norsk Stat 05/19	678.787.500,00	9,59	5.000.000,00	Sparebanken Sogn & Fjordane Ansvrlig 2019-06-24	5.249.917,40	0,07
575.000.000,00	Norsk Stat 06/17	647.737.500,00	9,16	25.000.000,00	Sparebanken Sør 08/13 Fixed	26.183.351,25	0,37
300.000.000,00	Norsk Stat 24-05-2023	297.750.000,00	4,21	50.000.000,00	Sparebanken Sør 4,3% 23-11-2015	50.556.483,00	0,71
45.000.000,00	Olav Thon Eindom 2015-09-15	44.614.668,15	0,63	120.000.000,00	Sparebanken Sør 4,65% 11-05-2018	119.077.790,40	1,68
28.000.000,00	Orkla 6,65% 2014-04-22	29.505.994,56	0,42	50.000.000,00	Sparebanken Vest 07/14 Fixed	51.610.225,50	0,73
55.000.000,00	Oslo komm 09/19 4,90%	59.224.343,20	0,84	10.000.000,00	Sparebanken Vest 12/22 FRN	10.014.369,10	0,14
10.000.000,00	Oslo komm 10/18 4,35%	10.439.189,80	0,15	30.000.000,00	Sparebanken Øst 11-17 4,85%	30.391.121,40	0,43
4.000.000,00	Oslo komm 10/19 4,50%	4.206.678,80	0,06	78.000.000,00	Sparebanken Øst 4,350% Fixed 19-05-2015	79.244.522,76	1,12
26.000.000,00	Oslo komm 10/20 4,60%	27.486.725,24	0,39	20.000.000,00	Sparebanken Øst Boligkredit AS 3,6% 03-03-2017	20.376.450,80	0,29
14.000.000,00	Oslo komm 4,62% 2016-02-12	14.723.071,72	0,21	15.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 10/17 5,00%	15.323.906,70	0,22
5.000.000,00	Oslo Kommune 4,2% 2015-02-06	5.159.843,65	0,07	51.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 11/14 4,35%	51.992.830,26	0,73
5.000.000,00	Oslo kommune 4,65% 2016-11-10	5.284.661,55	0,07	12.500.000,00	Spb 1 SMN 10/15 4,85%	12.865.799,50	0,18
20.000.000,00	Posten Norge FRN 2016-03-11	19.679.378,60	0,28	100.000.000,00	Spb 1 SMN 12/18 4,75%	99.623.873,00	1,41
34.500.000,00	Sparebank 1 Boligkredit COVERED 5,95% 2018-10-16	38.581.024,67	0,55	10.000.000,00	Spb 1 Østfold Akershus ADJ C Sub 8,5% 2019-09-10	10.598.917,50	0,15
124.500.000,00	Sparebank 1 Boligkredit COVERED 5,95% 2019-06-18	139.934.528,94	1,98	15.000.000,00	Spb Hedmark 11/16 5,00%	15.477.297,30	0,22
150.000.000,00	Sparebank 1 Boligkredit AS Covd	160.905.435,00	2,27	51.500.000,00	Spb Pluss 11/16 5,15%	53.238.406,71	0,75
20.000.000,00	Sparebank 1 SR-Bank FRN 11/21	20.146.160,40	0,28	30.000.000,00	Spb Pluss 11/16 5,25%	31.189.714,20	0,44
10.000.000,00	Sparebanken Hedmark 5,2% 2014-01-14	10.302.860,20	0,15	10.000.000,00	Spb Sør 11/15 5,00%	10.345.397,00	0,15
50.000.000,00	Sparebanken Møre 07/17 Fixed	52.122.404,50	0,74	30.000.000,00	Spb Øst 10/16 4,85%	30.670.205,40	0,43
15.000.000,00	Sparebanken Sør 06/16 Fixed	15.101.377,35	0,21	50.000.000,00	SSB Boligkredit AS 4,1500% 2016-09-29	51.420.563,50	0,73
5.000.000,00	Sparebanken Vest 6,6000% 2014-04-01	5.278.453,40	0,07	15.000.000,00	Tine BA 6,05% 2014-03-18	15.640.007,70	0,22
175.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 4,0500% 2017-09-13	179.836.613,25	2,54			1.438.944.883,51	20,34
27.000.000,00	Sparebanken Øst 05/17 FRN Call Subord	26.825.635,08	0,38				
70.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 3,650% 06/16 COVD	71.399.129,90	1,01				
90.000.000,00	Spb Vest Boligkredit AS 5,2% ADJ C COVD 19-04-2022	97.923.399,30	1,38				
10.000.000,00	Statkraft 5% 2015-12-11	10.457.841,50	0,15				
20.000.000,00	Statkraft 5% 2016-11-10	20.942.126,00	0,30				
50.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 11/16 4,60% COVD	52.654.177,50	0,74				
50.000.000,00	Terra Boligkredit AS 09/20 ADJ COVD	53.554.705,50	0,76				
40.000.000,00	Terra Boligkredit AS 11/21 5,200% C COVD	43.396.713,20	0,61				
5.000.000,00	Totens Sparebank 05/17 FRN Call Subord	4.993.254,65	0,07				
		5.215.941.029,50	73,72				
	Iš viso obligacijų	5.215.941.029,50	73,72				
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	5.215.941.029,50	73,72				
				Iš viso obligacijų		1.438.944.883,51	20,34
				Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		1.438.944.883,51	20,34

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			Norvegija	94,09
Obligacijos			Vokietija	1,89
NOK			Švedija	0,74
7.000.000,00	Eiendoms kreditt AS 11/21 FRN C SUB	6.735.342,95	Suomija	0,65
67.500.000,00	KfW Bankengruppe 5% 2019-05-22	74.941.724,48	Iš viso	97,38
		81.677.067,43	Sektorius	
	Iš viso obligacijų	81.677.067,43	Korporacinės skolos	58,69
	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	81.677.067,43	Vyriausybės obligacijos	32,52
			Hipotekos obligacijos	5,29
			Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	0,73
			Subordinuota bendrovės skola	0,14
			Iš viso	97,38
Neseniai išleisti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės				
Obligacijos				
NOK				
100.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 12/18 4,000% C COVD	102.054.851,00		
20.000.000,00	Spb 1 Buskerud-Vestfold 11/15 4,47%	20.302.669,20		
30.000.000,00	Terra Boligkreditt AS 06/16 3,75%	30.676.794,60		
		153.034.314,80		
	Iš viso obligacijų	153.034.314,80		
	Iš viso neseniai išleistų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	153.034.314,80		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	6.889.597.295,24		97,38
	Grynieji pinigai bankuose	123.090.451,21		1,74
	Kiti grynieji aktyvai	62.325.074,28		0,88
	Iš viso grynujų aktyvų	7.075.012.820,73		100,00

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

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos			Akcijos		
NOK			EUR		
334.000,00 ABG Sundal Collier	1.172.340,00	0,33	102.000,00 Iberdrola	2.819.903,18	0,80
136.750,00 Aker Solutions	11.418.625,00	3,23		2.819.903,18	0,80
75.744,00 Algeta	12.868.905,60	3,64			
222.300,00 Atea	11.559.600,00	3,27		Iš viso akcijų	2.819.903,18
62.200,00 Awilco Drilling PLC	2.923.400,00	0,83			
134.000,00 Block Watne Group	1.393.600,00	0,39		Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	2.819.903,18
300.450,00 BW Offshore	1.943.911,50	0,55			
32.222,00 Cermaq	2.537.482,50	0,72			
241.566,00 Clavis Pharma	13.406.913,00	3,79			
119.000,00 Comrod Communications	797.300,00	0,23			
127.474,00 Det Norske Oljeselskap	9.847.366,50	2,79			
508.472,00 Det Norske Oljeselskap International	3.480.490,84	0,98			
80.000,00 DiaGenic	204.000,00	0,06			
377.191,00 DNB	22.216.549,90	6,29			
679.409,00 Dolphin Group AS	2.704.047,82	0,76			
35.074,00 Ekornes	2.981.290,00	0,84			
427.000,00 Electromagnetic Geoservices	5.508.300,00	1,56	13.187,00 Veripos	21.099,20	0,01
36.072,00 Farstad Shipping	4.995.972,00	1,41		21.099,20	0,01
19.250,00 Fred Olsen Energy	4.075.225,00	1,15			
32.300,00 Gjensidige Forsikring ASA	2.223.855,00	0,63		Iš viso akcijų	21.099,20
28.005,00 Goodtech	400.471,50	0,11			
48.500,00 Infratek	960.300,00	0,27		Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	21.099,20
482.000,00 Intex Resources	2.689.560,00	0,76			
647.860,00 Kitron	1.263.327,00	0,36			
1.080.000,00 Kongsberg Automotive Holding	1.674.000,00	0,47		Iš viso investicijų į vertybinius popierius	353.306.778,98
51.302,00 Kongsberg Gruppen	5.797.126,00	1,64			
211.833,00 Kvaerner	2.827.970,55	0,80		Grynieji pinigai bankuose	1.535.697,83
1.652.350,00 Marine Harvest	6.933.260,60	1,96			0,43
344.476,00 Mørpal ASA	2.869.485,08	0,81		Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.362.659,79)
816.241,00 Nordic Mining	816.241,00	0,23			(0,39)
303.304,00 Norsk Hydro	8.064.853,36	2,28		Iš viso grynujų aktyvų	353.479.817,02
15.000,00 North Energy	74.550,00	0,02			100,00
84.929,00 Northern Logistic Property	1.953.367,00	0,55			
3.548,00 Northland Resources	18.130,28	0,01			
54.306,34 Norwegian Car Carriers ASA	104.268,17	0,03			
6.550,00 Olav Thon Eiendom	5.633.000,00	1,59			
116.889,00 Orkla A	5.008.693,65	1,42			
176.855,00 Petroleum Geo-Services	12.707.031,75	3,59			
13.000,00 ProSafe	549.640,00	0,16			
199.286,00 Protector Forsikring	2.331.646,20	0,66			
465.757,00 Q-Free	10.013.775,50	2,83			
547.667,00 Questerre Energy	2.393.304,79	0,68			
182.957,00 Renewable Energy	402.139,49	0,11			
14.200,00 Rieber & Son A	553.800,00	0,16			
78.462,00 Royal Caribbean Cruises	11.996.839,80	3,39			
46.600,00 Schibsted	8.937.880,00	2,53			
740.000,00 Scottish Salmon Co PLC/The	1.924.000,00	0,54			
480.000,00 SD Standard Drilling Plc	3.360.000,00	0,95			
21.200,00 Seabird Exploration	93.280,00	0,03			
61.018,00 Seadrill	12.801.576,40	3,62			
100.000,00 Siem Offshore Inc	945.000,00	0,27			
248.783,00 Songa Offshore SE	3.510.328,13	0,99			
116.741,00 SpareBank 1 SMN	3.677.341,50	1,04			
116.279,00 Sparebank 1 SR Bank	3.674.416,40	1,04			
114.403,00 Statoil	16.096.502,10	4,55			
13.400,00 Stolt-Nielsen	1.336.650,00	0,38			
427.450,00 Storebrand	9.852.722,50	2,79			
131.875,00 Subsea 7	15.495.312,50	4,38			
192.190,00 Telenor	18.921.105,50	5,35			
45.580,00 TGS Nopec Geophysical	7.156.060,00	2,02			
32.401,00 Tomra Systems	1.652.451,00	0,47			
202.750,00 Vizrt	4.399.675,00	1,24			
220.171,00 Wilh Wilhelmsen	10.403.541,30	2,94			
8.907,00 Wilh Wilhelmsen B	1.313.782,50	0,37			
57.900,00 Yara International	15.019.260,00	4,25			
	346.866.841,21	98,13			
USD					
39.432,00 Pacific Drilling SA	2.054.987,53	0,58			
5.800,00 Transocean	1.543.947,86	0,44			
	3.598.935,39	1,02			
	Iš viso akcijų	350.465.776,60			99,15
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	350.465.776,60			99,15

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

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Norvegija	80,12	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	18,78
Liuksemburgas	4,97	Naftos ir dujų grežiniai	8,56
Bermudai	4,55	Biotechnologijos	7,49
Liberija	3,39	Diversifikuoti bankai	6,29
Kipras	2,13	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	5,35
Izraelis	1,24	Integruota nafta ir dujos	4,55
Jungtinė Karalystė	0,83	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	4,47
Ispanija	0,80	Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	4,25
Kanada	0,68	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	4,19
Džersis	0,54	Laivynas	3,72
Šveicarija	0,44	Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	3,39
Kaimanų salos	0,27	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,27
		Elektroninės įrangos gamintojai	2,83
Iš viso	99,95	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,79
		Leidyba	2,53
		Aliuminis	2,28
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,15
		Regioniniai bankai	2,08
		Oro erdvė ir gynyba	1,87
		Pramoniniai konglomeratai	1,42
		Daugialinijs draudimas	1,29
		Taikomoji programinė įranga	1,24
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,00
		Namų įrengimai	0,84
		Elektros tiekimas	0,80
		Automobilių dalys ir įranga	0,47
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,47
		Namų statyba	0,39
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,36
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,33
		Konstravimas ir inžinerija	0,27
		Pramoninės mašinos	0,11
		Puslaidininkų įrengimai	0,11
		Iš viso	99,95

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

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK)

Skaiciūs / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaiciūs / 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, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
Obligacijos			Obligacijos				
NOK			NOK				
100.000.000,00	Agder Energi AS 10/14 FRN	100.112.760,00	2,23	5.000.000,00	BN Bank Ansvarlig lån FRN 2020-04-16	4.935.614,20	0,11
75.000.000,00	BKK AS 12/14 FRN	75.087.120,75	1,67	20.000.000,00	BN Bank ASA 11/12 FRN	20.018.485,00	0,45
25.000.000,00	BKK AS FRN CERT 365 05-10-2012	25.024.353,50	0,56	40.000.000,00	BN Bank ASA 11/14 FRN	39.916.627,60	0,89
15.000.000,00	BKK FRN 2012-09-07	15.031.713,30	0,33	9.000.000,00	Bolig- og Næringsbanken Call Sub 2018-02-22	9.010.657,80	0,20
20.000.000,00	BKK FRN 2013-10-10	20.114.649,00	0,45	35.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 10/15 FRN C COVD	35.184.228,80	0,78
100.000.000,00	DnB Boligkreditt FRN 2015-04-21	100.336.981,00	2,23	6.000.000,00	Eiendoms-kreditt AS 10/20 FRN C SUB	5.793.137,34	0,13
40.000.000,00	DnB NOR Bank ASA 09/14 FRN	39.693.820,00	0,88	15.000.000,00	Eiendoms-kreditt AS 11/14 FRN C COVD	14.996.371,65	0,33
50.000.000,00	DnB Nor Bank FRN 2014-02-14	50.815.795,00	1,13	100.000.000,00	Fana Sparebank 12/15 FRN	100.123.556,00	2,23
5.000.000,00	Eidsiva Energi Holdings AS 2012-08-06	5.000.952,85	0,11	5.000.000,00	Fana Spb Boligkreditt AS 10/15 FRN C COVD	4.962.472,20	0,11
16.000.000,00	Elkem FRN 2014-04-02	15.991.966,40	0,36	35.000.000,00	Fana Spb Boligkreditt AS 10/14 FRN C COVD	35.086.096,50	0,78
10.000.000,00	Entra Eiendom FRN 2014-11-25	9.920.315,20	0,22	50.000.000,00	Gjensidige Bank Boli AS 09/15 FRN C COVD	49.575.154,00	1,10
30.000.000,00	KfW FRN 2015-04-15	30.020.216,40	0,67	20.000.000,00	Gjensidige Bank Boli AS 11/14 FRN C COVD	20.028.262,20	0,45
60.000.000,00	KLP komm-kreditt A/S 10/12 FRN C COVD	60.054.776,40	1,34	25.000.000,00	Helgeland Spb 10/13 FRN	25.055.522,50	0,56
75.000.000,00	Landshypotek AB 09/13 FRN COVD	75.147.020,25	1,67	15.000.000,00	Holla og Lunde Spb 09/13 FRN	15.051.494,55	0,34
50.000.000,00	Lyse Energi AS 3,56% 15-11-2012	50.025.044,50	1,11	10.000.000,00	Klepp Spb 09/12 FRN	10.018.265,00	0,22
5.000.000,00	Lyse Energi FRN 2014-02-27	5.046.152,95	0,11	25.000.000,00	Kredittforeningen for Sparebanker 10/15 FRN	24.766.985,75	0,55
50.000.000,00	Møre Boligkreditt AS 05/15 FRN	50.172.034,00	1,12	35.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 10/13 FRN	35.266.480,90	0,78
50.000.000,00	Møre Boligkreditt AS 11/15 FRN Covd	50.143.989,00	1,12	20.000.000,00	Landkreditt Bank AS 10/13 FRN	20.057.179,80	0,45
55.000.000,00	Møre Boligkreditt AS FRN Covered 2015-01-12	55.136.995,65	1,23	10.000.000,00	Landkreditt Boligkre AS 11/14 FRN C COVD	10.023.772,90	0,22
65.000.000,00	Nordea Bank Norge ASA 09/14 FRN	64.235.959,45	1,43	30.000.000,00	Larvikbanken Brunlanes Spb 09/12 FRN	30.047.652,30	0,67
25.000.000,00	Nordea Bank Norge ASA 11/14 FRN	25.061.771,50	0,56	5.000.000,00	Modum Spb 11/13 FRN	5.023.589,80	0,11
15.000.000,00	Nordea Eiendoms-kreditt AS 11/13 FRN COVD	15.024.597,75	0,33	18.000.000,00	Netterø Spb 09/13 FRN	18.198.808,02	0,41
190.000.000,00	Nordea Eiendoms-kreditt AS Open FRN Covd. Bond_3yr	190.513.019,00	4,24	25.000.000,00	Netterø Spb 09/14 FRN	25.225.182,00	0,56
100.000.000,00	Nordea Eiendoms-kreditt AS Open FRN Covd. Bond_5yr	100.344.381,00	2,23	75.000.000,00	Oslo Bolig og Spar 12/15 FRN	75.229.183,50	1,67
50.000.000,00	NorgesGruppen FRN 2015-05-11	49.556.492,00	1,10	15.000.000,00	Oslo Bolig og Sparelag 11/14 FRN	15.020.160,90	0,33
10.000.000,00	Orkla ASA 09/14 FRN	10.333.793,80	0,23	39.000.000,00	Sandnes Spb 11/14 FRN	38.797.095,09	0,86
35.000.000,00	Pluss Boligkreditt FRN Covered Soft C 2016-04-25	35.184.682,05	0,78	25.000.000,00	Santander Consumer Bank AS FRN 24-09-2012	25.041.606,75	0,56
30.000.000,00	Pluss Boligkreditt AS 09/15 FRN C COVD	30.121.374,60	0,67	10.000.000,00	Skudenes & Aakra Spb 11/14 FRN	10.001.359,70	0,22
31.000.000,00	Schibsted ASA FRN 2013	31.004.734,32	0,69	100.000.000,00	Sparebank 1 Ostfold Akershus 10/15 FRN	99.693.173,00	2,22
3.000.000,00	Sparebanken Møre 08/18 FRN Call Subord	2.989.397,19	0,07	10.000.000,00	Sparebank 1 SMN 08/13 FRN	10.068.257,60	0,22
10.000.000,00	Sparebanken Møre 11/14 FRN	10.017.881,50	0,22	25.000.000,00	Sparebank 1 SR Bank FRN 2012-07-23	25.018.333,75	0,56
80.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 09/15 FRN C COVD	80.560.618,40	1,79	22.500.000,00	Sparebank 1 SR-Bank 08/18 FRN Call Subord	22.409.523,23	0,50
50.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 08/14 FRN C COVERED	50.060.145,50	1,11	11.500.000,00	Sparebank 1 Telemark 09/13 FRN	11.530.453,04	0,26
65.000.000,00	Spb Vest Boligkreditt AS 10/13 FRN C COVD	65.191.204,00	1,45	30.000.000,00	Sparebanken Midt-Norge Subordinated 2018-03-19	29.843.684,70	0,66
100.000.000,00	Stadshypotek FRN 23-01-2015	100.554.876,00	2,24	20.000.000,00	Sparebanken Midt-Norge 08/12 FRN	20.302.220,40	0,45
100.000.000,00	Statkraft AS 04/14 FRN	99.261.638,00	2,21	2.000.000,00	Sparebanken Nord-Norge 08/18 FRN Subord	1.989.878,64	0,04
30.000.000,00	Steen & Strom ASA 2013-10-29	30.019.536,00	0,67	100.000.000,00	Sparebanken Ost 2015-01-28	98.569.072,00	2,19
55.000.000,00	Swedbank AB 09/14 FRN COVD	55.096.640,50	1,23	15.000.000,00	Sparebanken Pluss 09/12 FRN	15.018.626,55	0,33
100.000.000,00	Sor Boligkreditt AS 11/15 FRN C COVD	100.248.131,00	2,23	30.000.000,00	Sparebanken Pluss FRN 2013-10-30	30.655.371,90	0,68
50.000.000,00	Terra Boligkreditt FRN Covered (soft call)	50.159.009,50	1,12	10.000.000,00	Sparebanken Sogn & Fjordane Ansrlig 2019-06-24	10.499.834,80	0,23
100.000.000,00	Terra Boligkreditt AS 11/15	100.391.922,00	2,23	6.000.000,00	Sparebanken Telemark FRN 2012-08-23	6.015.630,60	0,13
50.000.000,00	Terra Boligkreditt AS 12/15 FRN C COVD	50.078.964,50	1,11	20.000.000,00	Sparebanken Vest 08/13 FRN	20.087.082,20	0,45
35.000.000,00	Terra Boligkreditt AS 2014-10-23	35.101.179,40	0,78	25.000.000,00	Sparebanken Vest 12/15 FRN	25.126.312,00	0,56
		2.213.988.605,11	49,28	25.000.000,00	Sparebanken Vest 12/22 FRN	25.035.922,75	0,56
				16.000.000,00	Sparebanken Vest FRN 2014-03-19	16.046.240,00	0,36
	Iš viso obligacijų	2.213.988.605,11	49,28	15.000.000,00	Spb 1 Gudbrandsdal 09/13 FRN	15.192.716,25	0,34
				10.000.000,00	Spb 1 Hallingdal 10/13 FRN	10.034.432,20	0,22
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	2.213.988.605,11	49,28	15.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 10/12 FRN	15.034.504,35	0,33
				35.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 11/13 FRN	35.124.020,40	0,78
				50.000.000,00	Spb 1 SMN 10/14 FRN	50.176.290,00	1,12
				18.000.000,00	Spb 1 SMN 10/15 FRN	17.722.506,96	0,39
				7.000.000,00	Spb 1 Søre Sunnmøre 11/14 FRN	6.982.770,83	0,16
				20.000.000,00	Spb 1 Telemark 10/15 FRN	19.764.925,00	0,44
				15.000.000,00	Spb Narvik 10/13 FRN	15.063.264,60	0,34
				60.000.000,00	Spb Pluss 09/13 FRN	60.073.314,60	1,34
				25.000.000,00	Spb Pluss 10/13 FRN	25.111.535,00	0,56
				20.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 10/12 FRN	20.035.801,20	0,45
				5.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane FRN 2014-06-05	5.058.700,80	0,11
				35.000.000,00	Spb Vest 09/14 FRN	35.128.215,85	0,78
				10.000.000,00	Spb Vest 10/13 FRN	10.013.015,40	0,22

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

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis		
10.000.000,00	Spb Volda Ørsta 09/13 FRN	10.080.995,50	0,22	Norvegija	90,23
25.000.000,00	SSB Boligkreditt AS 10/13 FRN COVID	25.126.055,25	0,56	Švedija	5,14
30.000.000,00	SSB Boligkreditt AS 11/16 FRN	30.002.503,20	0,67	Vokietija	0,67
23.000.000,00	Thon Holding FRN 2012-10-29	23.038.874,83	0,51		
25.000.000,00	Tine BA FRN 2014-03-18	25.599.097,50	0,57		
80.000.000,00	Toten Spb Boligkredi AS 11/14 FRN C COVID	80.255.302,40	1,79		
35.000.000,00	Verd Boligkreditt FRN COVID (Soft-call)	35.158.781,00	0,78		
		1.760.142.243,03	39,18		
	Iš viso obligacijų	1.760.142.243,03	39,18		
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	1.760.142.243,03	39,18		
	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės				
	Obligacijos				
	NOK				
15.000.000,00	Indre Sogn Sparebank 11/13 FRN	15.048.384,45	0,33		
50.000.000,00	Jotun AS 3,13% CERT 365 210313	50.019.959,00	1,11		
10.000.000,00	KLP Banken AS 2,97% CER 182 170712	10.003.197,80	0,22		
40.000.000,00	Norges Statsbaner AS 09/14 FRN	40.200.219,20	0,89		
50.000.000,00	Sparebanken Møre 12/13 FRN	50.108.066,50	1,12		
30.000.000,00	Spb Møre FRN CERT 365 3.3% 07- 09-2012	30.019.478,40	0,67		
		195.399.305,35	4,35		
	Iš viso obligacijų	195.399.305,35	4,35		
	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	195.399.305,35	4,35		
	Neseniai išleisti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės				
	Obligacijos				
	NOK				
50.000.000,00	Energiselskapet Buskerud FRN 2015- 06-22	49.948.906,50	1,11		
20.000.000,00	Kredittforeningen for Sparebanker FRN 2015-06-11	20.050.257,40	0,45		
50.000.000,00	Spb 1 Buskerud-Vestfold 11/15 FRN	50.131.996,50	1,12		
25.000.000,00	Thon Holding AS FRN 12/15	24.809.716,50	0,55		
		144.940.876,90	3,23		
	Iš viso obligacijų	144.940.876,90	3,23		
	Iš viso neseniai išleistų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	144.940.876,90	3,23		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	4.314.471.030,39	96,04		
	Grynieji pinigai bankuose	162.769.422,33	3,62		
	Kiti grynieji aktyvai	15.360.045,74	0,34		
	Iš viso grynujų aktyvų	4.492.600.498,46	100,00		

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

Nordea 1 - Polish Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta PLN)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
PLN		
4.000.000,00 Poland Government 0,000% 25-01-2013	3.897.000,00	16,41
1.400.000,00 Poland Government 0,000% 25-01-2014	1.304.380,00	5,49
500.000,00 Poland Government 0,000% 25-07-2012	498.250,00	2,10
2.850.000,00 Poland Government 0,000% 25-07-2013	2.715.480,00	11,43
4.800.000,00 Poland Government 0,000% 25-10-2012	4.729.440,00	19,91
4.700.000,00 Poland Government 5,000% 24-10-2013	4.716.920,00	19,86
3.100.000,00 Poland Government 5,250% 25-04-2013	3.111.470,00	13,10
2.701.000,00 Poland Government 5,750% 25-04-2014	2.752.859,20	11,59
	23.725.799,20	99,88
Iš viso obligacijų	23.725.799,20	99,88
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	23.725.799,20	99,88
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	23.725.799,20	99,88
Grynieji pinigai bankuose	714.918,99	3,01
Kiti grynieji įsipareigojimai	(687.391,61)	(2,89)
Iš viso grynujų aktyvų	23.753.326,58	100,00

Šalis	
Lenkija	99,88
Iš viso	99,88
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	99,88
Iš viso	99,88

Nordea 1 - Polish Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta PLN)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Akcijos							
PLN							
1.748,00	4Fun Media SA	29.104,20	0,43	910,00	Magellan SA	41.850,90	0,62
980,00	AB SA	19.600,00	0,29	590,00	Mercor SA	6.165,50	0,09
5.350,00	ABC Data SA	11.663,00	0,17	530,00	Milkiland NV	9.778,50	0,14
530,00	Alchemia SA	2.724,20	0,04	16.100,00	Mirbud SA	19.803,00	0,29
900,00	Ambra SA	5.319,00	0,08	7.200,00	MIT Mobile Internet Technology SA	3.744,00	0,06
340,00	Amica Wronki SA	15.096,00	0,22	1.830,00	MNI SA	3.513,60	0,05
38,00	AmRest	2.926,00	0,04	88,00	MOL Hungarian Oil and Gas PLC	21.278,40	0,31
385,00	Apator SA	9.625,00	0,14	9.000,00	Netia SA	53.100,00	0,78
755,00	Aplisens SA	7.874,65	0,12	470,00	Neuca SA	39.010,00	0,57
2.150,00	Armatura Krakow SA	3.225,00	0,05	330,00	New World Resources PLC	5.606,70	0,08
440,00	Asseco Business Solutions SA	4.048,00	0,06	535,00	NG2 SA	31.618,50	0,46
660,00	Asseco Central Europe AS	13.351,80	0,20	960,00	Novita SA	19.728,00	0,29
1.504,00	Asseco Poland	73.395,20	1,08	200,00	Onico SA	5.900,00	0,09
4.130,00	Asseco South Eastern Europe SA	33.040,00	0,49	100,00	Oponeo.pl SA	821,00	0,01
199,00	Astarta Holding NV	10.596,75	0,16	250,00	Orbis	10.000,00	0,15
1.036,00	Atlanta Poland SA	8.598,80	0,13	600,00	Orzel Bialy SA	15.534,00	0,23
615,00	Bank Handlowy w Warszawie	50.091,75	0,74	120,00	Pegas Nonwovens SA	7.740,00	0,11
16.558,00	Bank Millennium S.A.	60.105,54	0,88	2.650,00	Petrolinvest SA	2.941,50	0,04
2.588,00	Bank Pekao	390.788,00	5,74	6.900,00	Plaza Centers NV	16.215,00	0,24
289,00	Bank Rozwoju Ekspertu	85.861,90	1,26	18.460,00	Polimex Mostostal	13.660,40	0,20
5.200,00	Barlinek SA	4.628,00	0,07	248,00	Polish Energy Partners SA	6.820,00	0,10
1.100,00	Berling SA	5.060,00	0,07	1.965,00	Polnord SA	30.555,75	0,45
145.000,00	Bioton SA	10.150,00	0,15	21.566,00	Polska Grupa Energetyczna SA	414.714,18	6,09
60,00	Bloober Team SA	630,00	0,01	8.112,00	Polski Koncern Naftowy	302.739,84	4,45
9.250,00	Boryszew	5.735,00	0,08	42.194,00	Polskie Gornictwo Naftowe & Gazownictwo	175.948,98	2,59
299,00	Budimex	15.936,70	0,23	17.780,00	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	609.854,00	8,96
860,00	Bumech SA	8.410,80	0,12	1.689,00	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	557.876,70	8,20
194,00	CEZ	22.542,80	0,33	850,00	Projprzem SA	5.278,50	0,08
343,00	Ciech SA	7.093,24	0,10	132,00	Pulawy (Zaklady Azotowe Pulawy)	13.530,00	0,20
575,00	Cinema City International NV	15.990,75	0,23	566,00	PZ Cormay SA	6.169,40	0,09
170,00	City Interactive SA	4.420,00	0,06	2.500,00	Quercus TFI SA	5.375,00	0,08
150,00	Comarch	9.600,00	0,14	2.931,00	Qumak-Sekom SA	28.577,25	0,42
3.705,00	Cyfrowy Polsat	53.018,55	0,78	1.100,00	Rafako SA	8.184,00	0,12
440,00	Debica	23.760,00	0,35	985,00	Rank Progress SA	8.933,95	0,13
213,00	Dom Development A	5.791,47	0,09	1.900,00	Relpol SA	11.115,00	0,16
3.627,00	Echo Investments	12.984,66	0,19	2.390,00	Rovese Spolka Akcyjna	6.046,70	0,09
129,00	Elektrobudowa SA	12.480,75	0,18	200,00	Sadovaya Group SA	812,00	0,01
2.760,00	Enea SA	43.304,40	0,64	210,00	Seco/Warwick SA	5.791,80	0,09
150,00	Erbud SA	2.175,00	0,03	347,00	Silvano Fashion Group AS	5.239,70	0,08
2.500,00	Ergis-Eurofilms SA	4.125,00	0,06	1.496,00	Sonel SA	8.377,60	0,12
1.248,00	Eurotel SA	18.532,80	0,27	1.085,00	Stomil Sanok SA	18.976,65	0,28
103,00	Fabryka Sprzetu i Narzedzi Gornicznych Grupa Kapita	2.645,04	0,04	10.021,00	Synthos SA	58.923,48	0,87
1.560,00	Fabryki Mebli Forte SA	18.439,20	0,27	35.594,00	Tauron Polska Energia SA	162.664,58	2,39
1.811,00	Famur SA	7.117,23	0,10	11.014,00	Telekomunikacja Polska	170.827,14	2,51
280,00	Farmacol SA	5.600,00	0,08	1.719,00	Tell SA	17.190,00	0,25
1.400,00	Ferro SA	11.046,00	0,16	1.525,00	Tesgas SA	5.764,50	0,08
430,00	Gant Development SA	2.627,30	0,04	560,00	Tim SA	3.091,20	0,05
11.960,00	Getin Holding	20.690,80	0,30	3.133,00	TVN	27.225,77	0,40
34.772,00	Getin Noble Bank SA	60.851,00	0,89	160,00	Ulma Construcccion Polska SA	6.384,00	0,09
4.220,00	Globe Trade Centre	26.881,40	0,40	800,00	Unibep SA	3.560,00	0,05
2.898,00	Globe Trade Centre SA	12.896,10	0,19	280,00	UniCredit SpA	3.379,60	0,05
1.450,00	Grupa Lotos	40.484,00	0,59	648,00	Warsaw Stock Exchange	24.520,32	0,36
600,00	Grupa Nokaut SA	5.598,00	0,08	23,00	Wawel SA	12.834,00	0,19
299,00	Hawe SA	1.456,13	0,02	2.096,00	Wielton SA	6.602,40	0,10
51.900,00	Herkules SA	11.937,00	0,18	50,00	Zaklad Przetworstwa Hutniczego STALPRODUKT SA	9.625,00	0,14
160,00	Impel	4.702,40	0,07	1.308,00	Zaklady Azotowe w Tarnowie-Moscicach SA	49.965,60	0,73
3.580,00	Impexmetal SA	12.530,00	0,18	2.938,00	Zaklady Chemiczne Police	29.820,70	0,44
310,00	Industrial Milk Co	3.180,60	0,05	5.180,00	Zaklady Przemyslu Cukierniczego MIESZKO SA	19.114,20	0,28
870,00	Infovide-Matrix SA	4.593,60	0,07	2.500,00	Zaklady Urzadzen Komputerowych ELZAB SA	3.450,00	0,05
1.055,00	Ing Bank Slaski	87.512,25	1,29	335,00	Zelmer SA	9.648,00	0,14
1.165,00	Instal Krakow SA	18.698,25	0,27	70,00	Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich Kogeneracja S	5.089,00	0,07
95,00	Integer.pl SA	13.300,00	0,20	145,00	Zetkama SA	4.930,00	0,07
225,00	Inter Cars SA	22.038,75	0,32	261,00	Zml Kety	31.241,70	0,46
1.700,00	Intrrol SA	6.885,00	0,10			5.663.621,48	83,23
660,00	Ipopema Securities SA	4.072,20	0,06		Iš viso akcijų	5.663.621,48	83,23
915,00	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	91.042,50	1,34		Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	5.663.621,48	83,23
1.530,00	K2 Internet SA	20.180,70	0,30		Iš viso investicijų į vertybinius popierius	5.663.621,48	83,23
1.613,00	Kernel Holding SA	97.425,20	1,43		Grynieji pinigai bankuose	1.356.421,84	19,93
2.974,00	KGHM Polska Miedz	431.824,80	6,35		Kiti grynieji įsipareigojimai	(215.022,25)	(3,16)
1.290,00	Kopex SA	23.000,70	0,34		Iš viso grynujų aktyvų	6.805.021,07	100,00
2.300,00	Krakchemia SA	10.419,00	0,15				
1.200,00	Kredyt Bank SA	16.140,00	0,24				
200,00	Kredyt Inkaso SA	2.920,00	0,04				
190,00	KRUK SA	8.645,00	0,13				
6.430,00	Kulczyk Oil Ventures Inc	7.651,70	0,11				
9.900,00	Lena Lighting SA	22.176,00	0,33				
4.209,00	Libet SA	16.709,73	0,25				
13,00	LPP SA	42.614,00	0,63				
3.280,00	LSI Software SA	9.348,00	0,14				
880,00	Lubelski Wegiel Bogdanka SA	109.560,00	1,61				

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

Nordea 1 - Polish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Lenkija	79,69	Diversifikuoti bankai	20,61
Ukraina	1,65	Elektros tiekimas	9,45
Nyderlandai	0,62	Daugialinijinis draudimas	8,20
Čekija	0,45	Diversifikuoti metalai ir kasyba	7,95
Vengrija	0,31	Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	5,04
Slovakija	0,20	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,34
Kanada	0,11	Integruota nafta ir dujos	2,90
Estija	0,08	Chemijos produktai	1,85
Jungtinė Karalystė	0,08	Anglis ir suvartojamas kuras	1,62
Italija	0,05	Žemės ūkio produktai	1,48
Iš viso	83,23	Sistemų programinė įranga	1,36
		Konstravimas ir inžinerija	1,34
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,17
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,05
		Technologijų platintojai	0,98
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,83
		Kabelinė ir satelitinė televizija	0,78
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,77
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,67
		Sveikatos priežiūros platintojai	0,66
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,63
		Padangos ir guma	0,63
		Vartotojų finansai	0,62
		Elektroninės įrangos gamintojai	0,53
		Statyboje naudojami produktai	0,47
		Aliuminis	0,46
		Avalynė	0,46
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,45
		Diversifikuoti chemijos produktai	0,44
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,42
		Specializuotieji finansai	0,40
		Tekstilė	0,40
		Namų ūkio įrengimai	0,36
		Platintojai	0,34
		Namų įrengimai	0,34
		Pramoniniai konglomeratai	0,34
		Pramoninės mašinos	0,32
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,30
		Statybinės medžiagos	0,25
		Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,25
		Leidyba	0,25
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,23
		Kino filmai ir pramogos	0,23
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,20
		Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	0,20
		Plienas	0,18
		Biotechnologijos	0,15
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,15
		Maisto produktų platintojai	0,13
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,11
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	0,10
		Sveikatos priežiūros priemonės	0,09
		Namų statyba	0,09
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,08
		Spirito ir vyno gamintojai	0,08
		Dujų tiekimas	0,08
		Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,07
		Namų pramogų programinė įranga	0,07
		Plačios specializacijos tiekimas	0,07
		Taikomoji programinė įranga	0,06
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,06
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,04
		Restoranai	0,04
		Alternatyvūs vežėjai	0,02
		Iš viso	83,23

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

Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 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			
DKK			
3.446,00	NOVO NORDISK B	493.185,37	5,11
		493.185,37	5,11
EUR			
12.500,00	Axa	163.984,75	1,70
5.243,00	Cie Generale d'Optique Essilor International	481.802,39	4,99
4.112,00	Fresenius Medical Care	289.912,45	3,00
		935.699,59	9,69
GBP			
206.880,00	Rank Group	380.944,32	3,94
13.035,00	Schroders	271.959,00	2,82
		652.903,32	6,76
USD			
7.072,00	Aflac	299.782,08	3,10
3.614,00	Allergan	332.993,96	3,45
8.588,00	Ameriprise Financial	446.404,24	4,62
4.907,00	athenahealth Inc	378.967,61	3,92
4.380,00	Baxter International	229.468,20	2,38
1.629,00	BlackRock	272.873,79	2,83
22.400,00	Capital Senior Living Corp	232.288,00	2,41
11.693,00	Carnival	402.940,78	4,17
2.820,00	Cerner	227.771,40	2,36
9.914,00	Dentsply International	372.766,40	3,86
9.210,00	Dr Reddys Laboratories ADR	270.405,60	2,80
7.070,00	Estee Lauder Cos	374.639,30	3,88
10.102,00	HCP	442.366,58	4,58
5.500,00	Health Care REIT	319.715,00	3,31
4.394,00	Humana	354.244,28	3,67
11.368,00	Invacare Corp	169.269,52	1,75
12.707,00	iRobot Corp	280.443,49	2,90
30.225,00	Janus Capital	234.243,75	2,43
6.156,00	Petsmart	411.774,84	4,26
34.437,00	PulteGroup	354.356,73	3,67
4.022,00	Rockwell Automation	261.228,90	2,71
15.164,00	Royal Caribbean	389.563,16	4,03
6.060,00	Vca Antech	132.229,20	1,37
2.500,00	Whole Foods Market	237.325,00	2,46
		7.428.061,81	76,92
	Iš viso akcijų	9.509.850,09	98,48
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	9.509.850,09	98,48
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	9.509.850,09	98,48
	Grynieji pinigai bankuose	193.936,40	2,01
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(47.375,26)	(0,49)
	Iš viso grynųjų aktyvų	9.656.411,23	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	70,09
Jungtinė Karalystė	6,76
Prancūzija	6,69
Danija	5,11
Liberija	4,03
Vokietija	3,00
Indija	2,80
Iš viso	98,48

Sektorius	
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	12,69
Vaistai	11,36
Sveikatos priežiūros priemonės	8,85
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	8,21
Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	7,89
Sveikatos priežiūros technologijos	6,28
Specialaus asortimento parduotuvės	4,26
Sveikatos priežiūros įranga	4,13
Kazino ir žaidimai	3,94
Asmeniniai produktai	3,88
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	3,77
Namų statyba	3,67
Valdoma sveikatos priežiūra	3,67
Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,10
Sveikatos priežiūros paslaugos	3,00
Namų ūkio įrengimai	2,90
Elektriniai komponentai ir įrengimai	2,71
Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,46
Daugialinijinis draudimas	1,70
Iš viso	98,48

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

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (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			PHP			
Akcijos			622.300,00	Manila Water	363.143,97	
BRL			4.517.000,00	Megaworld	235.137,42	
20.800,00	Banco Bradesco	299.911,87	1,26	391.825,00	SM Prime	121.263,66
19.000,00	Banco do Brasil	175.592,96	0,74	719.545,05	3,03	
CLP			SGD			
639.760,00	Banco De Chile F	88.177,79	0,37	1.393.000,00	Thai Beverage	373.325,98
1.812.943,00	Banco Santander - Chile	132.722,71	0,56	373.325,98	1,57	
6.513,00	Cia Cervecerias Unidas	79.297,49	0,33	THB		
88.099,00	Empresa Nacional de Electricidad	145.089,86	0,61	33.700,00	Bangkok Bank	203.517,80
720.145,00	Enerasis	264.027,00	1,11	434.500,00	Bangkok Expressway	332.965,91
15.635,00	ENTEL Chile	288.145,95	1,21	173.500,00	Ratchaburi Electricity Generating	239.376,36
997.460,80			4,20	600.600,00	Thai Tap Water Supply	124.059,59
CZK			TWD			
12.251,00	CEZ	418.429,43	1,76	71.000,00	CTCI	132.403,14
1.809,00	Komerčni Banka	310.481,82	1,31	67.000,00	Hon Hai Precision Industry	200.898,85
7.976,00	Telefonica Czech Republic	150.582,82	0,63	45.000,00	King Slide Works Co Ltd	254.318,26
879.494,07			3,70	78.000,00	Quanta Computer	207.720,92
HKD			USD			
459.000,00	China Citic Bank	233.733,84	0,98	202.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	550.816,63
1.013.701,00	China Communications Services	499.212,03	2,10	1.346.157,80	5,67	
639.000,00	China Construction Bank	435.781,05	1,84	1.679,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	128.275,60
51.500,00	China Mobile	562.676,46	2,37	1.337,00	Credicorp	167.432,51
342.000,00	China Petroleum & Chemical	303.337,67	1,28	75.469,00	Gazprom ADR	708.752,02
55.500,00	China Shenhua Energy	193.540,59	0,81	1.526,00	Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	122.293,64
594.000,00	Guangdong Investment	427.299,57	1,80	3.169,00	Infosys ADR	141.654,30
604.000,00	Guangshen Railway	179.870,82	0,76	10.302,00	Petroleo Brasileiro ADR	184.714,86
241.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	133.286,49	0,56	3.331,00	Posco ADR	266.446,69
652.000,00	Jiangsu Expressway	608.552,39	2,56	894,00	Samsung Electronics GDR	469.797,00
100.000,00	Minth Group Ltd	107.388,26	0,45	19.523,00	SK Telecom ADR	233.690,31
208.000,00	Parkson Retail Group	183.949,77	0,77	577,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	7.974,14
258.000,00	Petrochina	330.944,06	1,39	9.776,00	Telecom Argentina ADR	114.770,24
296.000,00	Sichuan Expressway	99.596,49	0,42	3.859,00	Telefonica Brasil ADR	94.313,96
361.000,00	Travelsky Technology H	186.156,84	0,78	20.067,00	Telekomunikasi Indonesia ADR	696.926,91
54.000,00	Yanzhou Coal Mining	83.399,30	0,35	9.612,00	Teva Pharmaceutical Industries ADR	376.213,68
438.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	215.134,91	0,91	3.713.255,86	15,64	
314.000,00	Zhejiang Expressway	206.853,25	0,87	ZAR		
622.000,00	Zijin Mining H	208.485,35	0,88	10.323,00	Astral Foods	142.746,70
5.199.199,14			21,89	14.154,00	Bidvest	311.061,64
HUF			Iš viso akcijų			
876,00	Richter Gedeon Nyrt	142.290,25	0,60	27.442,00	Discovery	173.273,36
142.290,25			0,60	12.202,00	Lewis	104.085,45
IDR			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
357.000,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	241.362,17	1,02	14.977,00	Liberty	157.199,91
241.362,17			1,02	31.264,00	MMI	68.256,96
ILS			Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
100.677,00	Bezeq The Israeli Telecommunication	104.313,89	0,44	15.819,00	MTN	268.917,93
21.842,00	Partner Communications	86.743,01	0,37	119.668,00	Netcare	232.784,06
191.056,90			0,80	3.913,00	Sasol	161.680,99
KRW			Iš viso grynųjų aktyvų			
29.120,00	BS Financial	321.732,61	1,35	140.732,00	Steinhoff International	419.695,11
3.580,00	Dongbu Insurance	131.168,09	0,55	3.698,00	Tiger Brands	108.221,78
624,00	E-Mart	136.250,40	0,57	2.147.923,89	9,04	
4.000,00	Hyundai Department Store	496.091,20	2,09	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
1.957,00	Hyundai Mobis	469.187,42	1,98	23.182.570,89	97,62	
12.240,00	Kangwon Land	260.311,63	1,10	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
2.960,00	LG	142.189,52	0,60	23.182.570,89	97,62	
10.560,00	S1	530.328,48	2,23	Grynieji pinigai bankuose		
1.711,00	Samsung Fire & Marine Insurance	337.731,55	1,42	420.688,55	1,77	
1.310,00	Shinsegae	240.272,34	1,01	Kiti grynieji aktyvai		
2.648,00	SK Telecom	289.095,40	1,22	144.695,63	0,61	
9.080,00	Woongjin Coway Co	282.324,80	1,19	Iš viso grynųjų aktyvų		
1.370,00	Yuhan	159.740,49	0,67	23.747.955,07	100,00	
3.796.423,93			15,99			
MXN						
580.400,00	America Movil	752.614,69	3,17			
192.400,00	Corp GEO	213.929,13	0,90			
966.543,82			4,07			
MYR						
97.000,00	Genting Malaysia Bhd	110.140,35	0,46			
122.100,00	KLCC Property	179.077,43	0,75			
23.600,00	Petronas Gas BHD	133.985,17	0,56			
100.100,00	Public Bank	434.434,94	1,83			
117.100,00	Star Publications Malaysia	117.450,87	0,49			
212.600,00	Ytl Power Intl	118.017,98	0,50			
1.093.106,74			4,60			

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

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Korėjos Respublika	19,09	Diversifikuoti bankai	12,03
Kinija	16,17	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	10,45
Pietų Afrika	8,61	Integruota nafta ir dujos	7,11
Honkongas	5,72	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,99
Taivanas, Kinijos provincija	5,70	Greitkeliai ir geležinkeliai	6,16
Tailandas	5,36	Vandens tiekimas	4,39
Malajzija	4,60	Puslaidininkiai	4,33
Meksika	4,58	Universalinės parduotuvės	3,88
Čilė	4,20	Elektros tiekimas	2,87
Indonezija	3,95	Vaistai	2,86
Brazilija	3,72	Automobilių dalys ir įranga	2,43
Čekija	3,70	Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	2,23
Filipinai	3,03	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,97
Rusijos Federacija	2,98	Pramoniniai konglomeratai	1,91
Izraelis	2,39	Namų apstatymas	1,77
Jungtinės Amerikos Valstijos	1,91	Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,68
Peru	0,71	Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	1,62
Vengrija	0,60	Spirito ir vyno gamintojai	1,57
Indija	0,60	Kazino ir žaidimai	1,56
Iš viso	97,62	Regioniniai bankai	1,35
		Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	1,26
		Namų ūkio įrengimai	1,19
		Anglis ir suvartojamas kuras	1,17
		Plienas	1,12
		Pramoninės mašinos	1,07
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,99
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,98
		Namų statyba	0,90
		Auksas	0,88
		Kompiuterių techninė įranga	0,87
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,85
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,78
		Geležinkeliai	0,76
		Žemės ūkio produktai	0,60
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,60
		Hipermarketai ir supermarketai	0,57
		Konstravimas ir inžinerija	0,56
		Dujų tiekimas	0,56
		Oro uostų paslaugos	0,51
		Plačios specializacijos tiekimas	0,50
		Leidyba	0,49
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,46
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,44
		Aludariai	0,33
		Iš viso	97,62

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (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, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			EUR					
Obligacijos			EUR					
DKK			EUR					
11.000.000,00	2,00 BRFkredit 2014 S	1.511.549,10	1,84	7.219,00	Corio	249.524,74	0,30	
16.000.000,00	2,00 Nordea kredit 2014-Oct S	2.222.186,16	2,71	2.711,00	Delhaize	78.727,44	0,10	
15.000.000,00	2,00 Nykredit 2014-Apr S	2.071.999,18	2,53	26.344,00	Eni	438.364,16	0,54	
21.000.000,00	2,00 Nykredit 2016-Oct H	2.921.987,00	3,57	41.578,00	KPN	311.793,42	0,38	
10.000.000,00	2,00 Nykredit 2017-Apr H	1.386.175,79	1,69	7.827,00	Sanofi	462.888,78	0,56	
14.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2013 T	1.898.740,66	2,32	47.149,00	Snam	164.550,01	0,20	
5.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2013-Apr T	680.778,59	0,83	15.089,00	Total	529.397,57	0,65	
9.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 S	1.251.311,54	1,53	19.812,00	Vinci	727.793,82	0,89	
15.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015-Apr S	2.086.931,78	2,55	16.444,00	Wolters Kluwer	207.441,06	0,25	
20.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2016-Apr S	2.785.804,37	3,40			3.170.481,00	3,87	
2.988.275,55	5 CF Nykredit 2017 IO	407.832,66	0,50	GBP				
1.331.619,87	5 CF Nykredit 2038	178.784,71	0,22	9.150,00	Associated British Foods	145.620,12	0,18	
927.250,64	5,00 Nordea Kredit Ann 2035	130.287,85	0,16	5.585,00	British American Tobacco	226.571,06	0,28	
639.069,79	5,00 Nykredit 2028	90.249,77	0,11	36.485,00	Capita	296.656,21	0,36	
2.200.090,07	5,00 Nykredit 2038	307.228,47	0,37	76.186,00	Centrica	300.359,38	0,37	
1.420.962,92	5,00 Nykredit 2041	196.974,42	0,24	34.134,00	Cobham	97.731,47	0,12	
2.345.312,03	5,00 Realkredit Danmark 2038 IO	325.996,91	0,40	17.107,00	Diageo	349.434,94	0,43	
2.688.955,18	6 CF Nykredit 2038 IO	359.208,51	0,44	42.102,00	FirstGroup	117.022,79	0,14	
549.011,95	6,00 Nordea Kredit 2041 IO (10y)	77.683,08	0,09	12.493,00	GlaxoSmithKline	224.527,74	0,27	
261.891,94	6,00 Nykredit 2038 IO	37.115,87	0,05	14.630,00	Imperial Tobacco	447.532,67	0,55	
791.083,18	6,00 Nykredit 2041 IO	112.346,41	0,14	15.223,00	Serco	101.502,66	0,12	
255.368,14	7,00 BRFkredit 2041	37.125,63	0,05	23.305,00	Smith & Nephew	184.580,25	0,23	
325.501,37	7,00 Nykredit 2041	47.032,99	0,06	22.152,00	Smiths	277.861,72	0,34	
30.823,91	RAT BRFkredit 2019	4.238,58	0,01	184.024,00	Tesco	708.147,57	0,86	
		21.129.570,03	25,79	147.885,00	Vodafone	328.746,22	0,40	
						3.806.294,80	4,65	
EUR			HKD					
3.000.000,00	ABN Amro Bank 3,500% 12-01-2018	3.247.050,00	3,96	11.600,00	Chaoda Modern Agriculture	1.306,58	0,00	
2.300.000,00	Aktia Real Estate Mortgage B 4.125% 2014-06-11	2.429.720,00	2,97	84.000,00	China Citic Bank	33.975,24	0,04	
3.000.000,00	DnB Boligkredit 2,500% 2016-10-18	3.125.400,00	3,81	180.000,00	China Communications Services	70.407,99	0,09	
2.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek 2,875% 23-03-2015	2.610.200,00	3,19	113.780,00	China Construction Bank	61.632,20	0,08	
2.000.000,00	OP Mortgage Bank 3,500% 2018-07-11	2.182.300,00	2,66	98.500,00	China Mobile	854.795,10	1,04	
1.600.000,00	Swedbank Hypotek AB 2,500% 2015-06-15	1.666.528,00	2,03	62.000,00	China Petroleum & Chemical	43.678,35	0,05	
2.000.000,00	Terra Boligkredit AS 2,250% 2017-01-25	2.004.400,00	2,45	10.500,00	China Shenhua Energy	29.083,23	0,04	
		17.265.598,00	21,07	17.000,00	CNOOC	26.807,46	0,03	
				108.000,00	Guangdong Investment	61.708,37	0,08	
Iš viso obligacijų			38.395.168,03	46,86	84.000,00	Guangshen Railway	19.869,06	0,02
Akcijos					44.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	19.328,41	0,02
AUD					120.000,00	Jiangsu Expressway	88.962,28	0,11
155.042,00	CFS Retail Property Trust	243.312,87	0,30	18.000,00	Mint Group Ltd	15.353,37	0,02	
6.555,00	Commonwealth Bank of Australia	281.566,64	0,34	38.000,00	Parkson Retail Group	26.692,78	0,03	
130.223,00	Telstra	388.712,08	0,47	46.000,00	Petrochina	46.866,98	0,06	
19.022,00	Woolworths	412.386,99	0,50	35.500,00	Power Assets	211.198,38	0,26	
		1.325.978,58	1,62	68.000,00	Sichuan Expressway	18.173,37	0,02	
BRL					61.000,00	Travelsky Technology H	24.984,80	0,03
3.600,00	Banco Bradesco	41.229,41	0,05	12.000,00	Yanzhou Coal Mining	14.720,55	0,02	
3.200,00	Banco do Brasil	23.489,72	0,03	42.500,00	Yue Yuen Industrial	105.315,04	0,13	
		64.719,13	0,08	36.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	14.044,74	0,02	
CAD					66.000,00	Zhejiang Expressway	34.534,32	0,04
4.631,00	Canadian Tire A	247.894,34	0,30	116.000,00	Zijin Mining H	30.882,85	0,04	
4.751,00	Metro	195.322,61	0,24			1.854.321,45	2,26	
5.013,00	RioCan Real Estate Investment Trust	106.706,36	0,13	HUF				
4.159,00	Shoppers Drug Mart	132.808,41	0,16	167,00	Richter Gedeon Nyrt	21.545,77	0,03	
		682.731,72	0,83			21.545,77	0,03	
CHF					IDR			
4.178,00	Nestle	196.223,66	0,24	62.000,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	33.295,21	0,04	
18.001,00	Novartis	793.061,73	0,97			33.295,21	0,04	
2.217,00	Roche	301.681,63	0,37	ILS				
1.101,00	Swisscom	347.231,52	0,42	10.757,00	Bezeq The Israeli Telecommunication	8.852,73	0,01	
		1.638.198,54	2,00	3.195,00	Mizrahi Tefahot Bank	19.284,44	0,02	
CLP					2.250,00	Partner Communications	7.097,39	0,01
109.242,00	Banco De Chile F	11.959,31	0,01			35.234,56	0,04	
345.739,00	Banco Santander - Chile	20.104,06	0,02	JPY				
1.086,00	Cia Cervecerias Unidas	10.502,25	0,01	19.500,00	Asahi	332.822,10	0,41	
17.072,00	Empresa Nacional de Electricidad	22.331,86	0,03	63,00	Central Japan Railway	394.496,88	0,48	
131.952,00	Enersis	38.425,43	0,05	2.700,00	Familymart	98.421,98	0,12	
2.761,00	ENTEL Chile	40.416,19	0,05	12.000,00	Kamigumi	75.861,33	0,09	
		143.739,10	0,18	99,00	KDDI	507.210,28	0,62	
CZK					15.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	554.279,06	0,68
2.185,00	CEZ	59.275,65	0,07	3.300,00	Nitori	248.496,78	0,30	
321,00	Komerční Banka	43.759,95	0,05	1.200,00	Shimamura	110.376,43	0,13	
1.561,00	Telefonica Czech Republic	23.408,17	0,03	8.000,00	Toyo Suisan Kaisha	169.938,96	0,21	
		126.443,77	0,15			2.491.903,80	3,04	
					KRW			
					5.000,00	BS Financial	43.878,42	0,05
					530,00	Dongbu Insurance	15.424,05	0,02
					106,00	E-Mart	18.383,85	0,02
					642,00	Hyundai Department Store	63.243,20	0,08
					317,00	Hyundai Mobis	60.365,96	0,07
					1.840,00	Kangwon Land	31.081,88	0,04
					1.511,00	KT&G	85.115,95	0,10
					410,00	LG	15.643,61	0,02
					1.810,00	S1	72.199,95	0,09

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
76,00 Samsung Electronics	63.320,90	0,08	12.498,00 PepsiCo	696.076,06	0,85
290,00 Samsung Fire & Marine Insurance	45.467,06	0,06	1.893,00 Petroleo Brasileiro ADR	26.959,09	0,03
213,00 Shinsegae	31.030,54	0,04	43.023,00 Pfizer	782.547,03	0,96
457,00 SK Telecom	39.629,33	0,05	2.489,00 PG&E E	89.793,79	0,11
1.520,00 Woongjin Coway Co	37.539,12	0,05	579,00 Posco ADR	36.786,51	0,04
201,00 Yuhan	18.615,20	0,02	9.021,00 Procter & Gamble	436.719,58	0,53
	640.939,02	0,78	7.557,00 Quest Diagnostics	360.203,00	0,44
MXN			3.300,00 SK Telecom ADR	31.374,90	0,04
102.900,00 America Movil	105.982,68	0,13	5.686,00 St Jude Medical	178.077,03	0,22
35.600,00 Corp GEO	31.440,48	0,04	11.249,00 Staples	114.813,07	0,14
	137.423,16	0,17	8.212,00 Stryker	358.158,00	0,44
MYR			13.232,00 Symantec	149.924,13	0,18
17.900,00 Genting Malaysia Bhd	16.143,66	0,02	17.802,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	195.411,95	0,24
22.300,00 KLCC Property	25.977,92	0,03	3.525,00 Target	160.458,90	0,20
5.700,00 Petronas Gas BHD	25.703,60	0,03	1.851,00 Telecom Argentina ADR	17.260,32	0,02
17.700,00 Public Bank	61.015,22	0,07	695,00 Telefonica Brasil ADR	13.491,50	0,02
38.800,00 Ytl Power Intl	17.107,67	0,02	3.616,00 Telekomunikasi Indonesia ADR	99.748,75	0,12
	145.948,07	0,18	1.430,00 Teva Pharmaceutical Industries ADR	44.456,08	0,05
PHP			7.559,00 United Technologies	448.256,51	0,55
834.000,00 Megaworld	34.483,55	0,04	16.720,00 Wal-Mart Stores	918.338,37	1,12
67.500,00 SM Prime	16.592,68	0,02	10.818,00 Wellpoint	561.436,16	0,69
	51.076,23	0,06	6.846,00 Zimmer	347.030,76	0,42
SEK				19.500.295,40	23,80
6.185,00 AstraZeneca	218.767,72	0,27	ZAR		
44.901,00 TeliaSonera	221.720,69	0,27	1.834,00 Astral Foods	20.143,45	0,02
	440.488,41	0,54	2.608,00 Bidvest	45.524,91	0,06
SGD			5.301,00 Discovery	26.585,70	0,03
225.000,00 Thai Beverage	47.895,41	0,06	2.194,00 Lewis	14.865,17	0,02
	47.895,41	0,06	2.880,00 Liberty	24.010,11	0,03
THB			6.107,00 MMI	10.590,21	0,01
6.000,00 Bangkok Bank	28.780,49	0,04	3.039,00 MTN	41.034,17	0,05
48.200,00 Bangkok Expressway	29.338,06	0,04	22.084,00 Netcare	34.121,43	0,04
43.900,00 Ratchaburi Electricity Generating	48.108,37	0,06	754,00 Sasol	24.745,41	0,03
108.800,00 Thai Tap Water Supply	17.850,41	0,02	23.262,00 Steinhoff International	55.101,37	0,07
	124.077,33	0,15	709,00 Tiger Brands	16.480,42	0,02
TWD				313.202,35	0,38
13.000,00 CTCI	19.255,62	0,02	Iš viso akcijų	36.949.486,58	45,10
12.000,00 Hon Hai Precision Industry	28.579,74	0,03	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	75.344.654,61	91,96
14.000,00 Quanta Computer	29.613,38	0,04	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
35.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	75.805,03	0,09	Akcijos		
	153.253,77	0,19	EUR		
USD			11.527,00 Abertis Infraestructuras	122.128,57	0,15
20.408,00 Abbott Laboratories	1.028.991,14	1,26	19.036,00 Enagas	271.453,36	0,33
2.541,00 Accenture	118.553,09	0,14	59.121,00 Iberdrola	216.974,07	0,26
16.404,00 Aflac	552.315,78	0,67	7.394,00 Red Electrica	253.466,32	0,31
1.786,00 AGL Resources	55.168,82	0,07		864.022,32	1,05
8.308,00 Amdocs	194.601,21	0,24	Iš viso akcijų	864.022,32	1,05
10.697,00 Amgen	615.990,87	0,75	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	864.022,32	1,05
5.611,00 AT&T	158.792,64	0,19	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	76.208.676,93	93,01
7.361,00 Atmos Energy	206.271,71	0,25	Grynieji pinigai bankuose	9.120.300,35	11,13
7.211,00 Ball	234.944,58	0,29	Kiti grynieji įsipareigojimai	(3.396.016,97)	(4,14)
11.796,00 Baxter International	490.859,76	0,60	Iš viso grynujų aktyvų	81.932.960,31	100,00
4.463,00 Becton Dickinson and	262.817,17	0,32			
6.979,00 CA	147.673,20	0,18			
9.990,00 Chevron	829.431,86	1,01			
284,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	17.234,00	0,02			
36.224,00 Cisco Systems	485.096,62	0,59			
1.390,00 CR Bard	117.791,18	0,14			
260,00 Credicorp	25.861,64	0,03			
3.441,00 Darden Restaurants	136.355,43	0,17			
2.987,00 Davita	230.822,26	0,28			
4.367,00 Energen	154.527,28	0,19			
12.944,00 Exxon Mobil	871.021,20	1,06			
5.065,00 Fiserv	287.526,25	0,35			
9.513,00 Gazprom ADR	70.960,64	0,09			
16.882,00 General Mills	510.214,54	0,62			
1.773,00 Google	809.116,09	0,99			
277,00 Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	17.632,07	0,02			
6.337,00 Hewlett-Packard	99.912,19	0,12			
61,00 Infosys ADR	21.693,17	0,03			
2.084,00 International Business Machines	321.257,13	0,39			
3.661,00 International Flavors & Fragrances	160.804,85	0,20			
16.317,00 Johnson & Johnson	874.948,91	1,07			
2.358,00 Kellogg	92.297,25	0,11			
16.461,00 Kohl's	586.660,11	0,72			
5.252,00 Laboratory of America	390.416,75	0,48			
1.110,00 Lukoil ADR	48.852,34	0,06			
2.972,00 McDonald's	208.937,03	0,26			
3.094,00 MEDNAX	169.445,04	0,21			
15.495,00 Medtronic	475.188,21	0,58			
39.344,00 Microsoft	945.631,01	1,15			
4.212,00 NextEra Energy	230.371,98	0,28			
7.566,00 Oracle	175.298,03	0,21			
735,00 Orascom Telecom Media And Technology	688,88	0,00			
GDR					

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Danija	25,79	Hipotekos obligacijos	40,08
Jungtinės Amerikos Valstijos	23,06	Vaistai	5,82
Norvegija	6,26	Korporacinės skolos	3,96
Suomija	5,63	Integruota nafta ir dujos	3,58
Švedija	5,49	Sveikatos priežiūros įranga	2,95
Jungtinė Karalystė	4,91	Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	2,82
Nyderlandai	4,90	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,70
Japonija	3,04	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,39
Prancūzija	2,10	Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,82
Šveicarija	2,00	Sistemų programinė įranga	1,73
Kinija	1,65	Sveikatos priežiūros paslaugos	1,40
Australija	1,62	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,38
Ispanija	1,05	Elektros tiekimas	1,23
Kanada	0,83	Hipermarketai ir supermarketai	1,14
Korėjos Respublika	0,83	Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,99
Italija	0,74	Tabakas	0,93
Honkongas	0,61	Konstravimas ir inžinerija	0,91
Taivanas, Kinijos provincija	0,43	Dujų tiekimas	0,88
Pietų Afrika	0,36	Universalinės parduotuvės	0,86
Tailandas	0,21	Diversifikuoti bankai	0,86
Meksika	0,19	Vaisvandeniai	0,85
Čilė	0,18	Biotechnologijos	0,75
Malajzija	0,18	Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,75
Indonezija	0,16	Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,73
Brazilija	0,15	Valdoma sveikatos priežiūra	0,69
Čekija	0,15	Oro erdvė ir gynyba	0,67
Rusijos Federacija	0,15	Komunikacijų įranga	0,59
Belgija	0,10	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,56
Izraelis	0,10	Namų ūkio reikmenys	0,53
Filipinai	0,06	Geležinkeliai	0,51
Vengrija	0,03	Bendrų prekių parduotuvės	0,50
Indija	0,03	Plačios specializacijos tiekimas	0,50
Peru	0,03	Spirito ir vyno gamintojai	0,48
		Aludariai	0,42
		Restoranai	0,42
		Pramoniniai konglomeratai	0,41
		Puslaidininkiai	0,41
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,38
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,37
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,36
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,32
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,29
		Leidyba	0,25
		Taikomoji programinė įranga	0,24
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,22
		Specialaus asortimento chemijos produktai	0,20
		Kompiuterių techninė įranga	0,16
		Vaistų mažmeninė prekyba	0,16
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,14
		Transportavimas sunkvežimiais	0,14
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,13
		Avalynė	0,13
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,12
		Vandens tiekimas	0,12
		Automobilių dalys ir įranga	0,09
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	0,09
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,09
		Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,09
		Namų įrengimai	0,07
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,07
		Kazino ir žaidimai	0,06
		Anglis ir suvartojamas kuras	0,05
		Namų ūkio įrengimai	0,05
		Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	0,05
		Regioniniai bankai	0,05
		Auksas	0,04
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,04
		Namų statyba	0,04
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,04
		Plienai	0,04
		Žemės ūkio produktai	0,03
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,03
		Oro uostų paslaugos	0,02
Iš viso	93,01	Iš viso	93,01

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

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta SEK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 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				
SEK				
129.000.000,00	Nordea Bank 3,350% 11-07-2014	130.822.770,00	5,24	
40.000.000,00	Nordea Hypotek 5520 3,250% 17-06-2015	41.239.600,00	1,65	
167.000.000,00	Nordea Hypotek 5526 4,000% 18-06-2014	173.536.380,00	6,95	
130.000.000,00	SBAB Bank 3,250% 18-07-2014	131.372.800,00	5,26	
87.000.000,00	Stadshypotek 1576 6,000% 18-03-2015	95.932.290,00	3,84	
124.000.000,00	Stadshypotek 1577 6,000% 16-12-2015	138.942.000,00	5,57	
70.000.000,00	Swedbank Hypotek 182 3,75% 18-03-2015	72.951.200,00	2,92	
230.000.000,00	Sweden Government 1047 5,000% 01-12-2020	293.254.600,00	11,75	
180.000.000,00	Sweden Government 1050 3,000% 12-07-2016	193.221.000,00	7,74	
210.000.000,00	Sweden Government 1051 3,750% 12-08-2017	235.972.800,00	9,46	
272.000.000,00	Sweden Government 1052 4,250% 12-03-2019	322.015.360,00	12,90	
167.000.000,00	Sweden Government 1053 3,500% 30-03-2039	210.715.590,00	8,44	
288.000.000,00	Sweden Government 1054 3,500% 01-06-2022	337.248.000,00	13,51	
52.000.000,00	Sweden Government 1056 2,250% 01-06-2032	53.121.120,00	2,13	
		2.430.345.510,00	97,39	
	Iš viso obligacijų	2.430.345.510,00	97,39	
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	2.430.345.510,00	97,39	
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	2.430.345.510,00	97,39	
	Grynieji pinigai bankuose	27.776.481,51	1,11	
	Kiti grynieji aktyvai	37.267.080,55	1,49	
	Iš viso grynujų aktyvų	2.495.389.072,06	100,00	
				Šalis
				Švedija 97,39
				Iš viso 97,39
				Sektorius
				Vyriausybės obligacijos 65,94
				Hipotekos obligacijos 20,94
				Korporacinės skolos 10,51
				Iš viso 97,39

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

Nordea 1 - Swedish Equity Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta SEK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 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		
SEK		
107.502,00 ABB	12.104.725,20	7,04
9.735,00 AF	1.289.887,50	0,75
74.584,00 Alpcot Agro	522.088,00	0,30
11.889,00 Autoliv	4.434.597,00	2,58
60.559,00 Boliden	5.801.552,20	3,38
12.580,00 Connecta	742.220,00	0,43
15.935,00 East Capital Explorer	745.758,00	0,43
21.988,00 Electrolux B	2.999.163,20	1,75
213.027,00 Ericsson B	13.388.746,95	7,79
20.188,00 Getinge	3.421.866,00	1,99
32.349,00 Hennes & Mauritz B	7.951.384,20	4,63
26.186,00 Hexagon	3.048.050,40	1,77
53.852,00 Investment Kinnevik	7.474.657,60	4,35
38.846,00 JM	4.729.500,50	2,75
68.108,00 Kungsliden	2.383.780,00	1,39
37.470,00 Meda A	2.473.020,00	1,44
11.897,00 Modern Times	3.733.278,60	2,17
10.781,00 Nibe Industrier B	1.013.414,00	0,59
249.081,00 Nordea Bank	14.733.141,15	8,57
102.653,00 Rezidor Hotel	2.484.202,60	1,45
132.256,00 Sandvik	11.499.659,20	6,69
10.441,00 Sectra	480.286,00	0,28
93.797,00 Securitas B	5.013.449,65	2,92
180.825,00 Skandinaviska Enskilda Banken A	8.057.562,00	4,69
74.362,00 Skanska B	7.778.265,20	4,53
42.142,00 SSAB B	2.062.850,90	1,20
145.092,00 Stora Enso	6.067.747,44	3,53
28.629,00 Svenska Cellulosa B	2.948.787,00	1,72
56.429,00 Swedbank A	6.122.546,50	3,56
45.555,00 Tele2 B	4.819.719,00	2,80
16.395,00 Unibet	2.844.532,50	1,66
39.388,00 Volvo A	3.062.417,00	1,78
165.572,00 Volvo B	12.873.223,00	7,49
	169.106.078,49	98,41
Iš viso akcijų	169.106.078,49	98,41
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	169.106.078,49	98,41
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	169.106.078,49	98,41
Grynieji pinigai bankuose	4.842.283,41	2,82
Kiti grynieji isipareigojimai	(2.117.349,98)	(1,23)
Iš viso grynųjų aktyvų	171.831.011,92	100,00

Šalis	
Švedija	87,13
Sveicarija	7,04
Jungtinės Amerikos Valstijos	2,58
Malta	1,66
Iš viso	98,41
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	16,83
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	9,27
Komunikacijų įranga	7,79
Sunkioji elektros įranga	7,04
Pramoninės mašinos	6,69
Popieriaus produktai	5,25
Drabužių mažmeninė prekyba	4,63
Konstravimas ir inžinerija	4,53
Daugiasektoriniai holdingai	4,35
Diversifikuoti metalai ir kasyba	3,38
Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	2,92
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,80
Namų statyba	2,75
Automobilių dalys ir įranga	2,58
Sveikatos priežiūros įranga	2,27
Transliavimas ir kabelinė televizija	2,17
Elektroninės įrangos gamintojai	1,77
Namų ūkio įrengimai	1,75
Kazino ir žaidimai	1,66
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,45
Vaistai	1,44
Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	1,39
Plienai	1,20
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,75
Statyboje naudojami produktai	0,59
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,43
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,43
Specializuotieji finansai	0,30
Iš viso	98,41

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

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta SEK)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos iš biržų oficialiuosius sąrašus								
Obligacijos								
SEK								
83.000.000,00	BMW Finance FRN 21-01-2013	83.175.960,00	4,11	40.000.000,00	TeliaSonera 0,000% 28-09-2012	39.789.584,00	1,96	
15.000.000,00	Danske Bank FRN 20-07-2012	15.001.175,10	0,74	50.000.000,00	Volkswagen Finans Sverige 0,000% 18-12-2012	49.430.091,00	2,44	
24.000.000,00	E.ON Sverige FRN 23-08-2012	24.004.800,00	1,19			365.824.346,48	18,07	
3.000.000,00	European Investment Bank FRN 17-02-2015	2.976.930,00	0,15	Iš viso obligacijų			365.824.346,48	18,07
65.000.000,00	Forvaltnings Framtiden FRN 15-12-2012	65.030.550,00	3,21	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			365.824.346,48	18,07
10.000.000,00	Industrivarden FRN 18-02-2014	9.960.400,00	0,49	Obligacijos				
5.000.000,00	Kommuninvest I Sverige FRN 18-09-2013	5.001.950,00	0,25	SEK				
40.000.000,00	Landshypotek FRN 15-08-2012	40.034.000,00	1,98	45.000.000,00	Lunds Energi FRN 21-02-2014	45.284.850,00	2,24	
10.000.000,00	Landshypotek FRN 18-08-2012	10.009.700,00	0,49	36.000.000,00	Securitas FRN 19-11-2012	35.987.400,00	1,78	
25.000.000,00	Landshypotek FRN 22-05-2013	25.108.000,00	1,24	45.000.000,00	Securitas FRN 30-10-2013	44.996.850,00	2,22	
30.000.000,00	Lansforsakringar Bank FRN 04-06-2014	29.988.600,00	1,48			126.269.100,00	6,24	
40.000.000,00	Lansforsakringar Bank FRN 16-07-2013	40.202.400,00	1,98	Iš viso obligacijų			126.269.100,00	6,24
40.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek FRN 14-02-2014	40.079.600,00	1,98	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			126.269.100,00	6,24
20.000.000,00	Nordea Bank FRN 02-10-2012	20.026.200,00	0,99	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			2.006.274.431,58	99,05
35.000.000,00	Nordea Bank FRN 16-07-2012	35.015.400,00	1,73	Grynieji pinigai bankuose			16.679.620,14	0,82
80.000.000,00	Nordea Hypotek 5525 4,250% 19-06-2013	81.888.800,00	4,04	Kiti grynieji aktyvai			2.509.262,83	0,12
40.000.000,00	Pohjola Bank FRN 21-01-2013	40.117.600,00	1,98	Iš viso grynųjų aktyvų			2.025.463.314,55	100,00
70.000.000,00	Sampo FRN 16-09-2013	70.419.300,00	3,48					
10.000.000,00	SBAB Bank 7,320% 25-04-2018	10.162.000,00	0,50					
25.000.000,00	SBAB Bank FRN 18-10-2013	25.084.500,00	1,24					
24.000.000,00	SBAB Bank FRN 24-03-2014	24.096.960,00	1,19					
44.000.000,00	Scania CV FRN 25-03-2013	44.109.120,00	2,18					
50.000.000,00	Skandiabanken FRN 28-12-2013	49.987.000,00	2,47					
81.500.000,00	Skandinaviska Enskilda Banken FRN 17-09-2013	81.540.750,00	4,03					
18.000.000,00	SpareBank 1 SR Bank FRN 20-08-2012	18.066.600,00	0,89					
18.000.000,00	Stadshypotek 1573 6,000% 19-12-2012	18.344.340,00	0,91					
45.000.000,00	Stadshypotek 1574 6,000% 18-09-2013	47.213.550,00	2,33					
35.000.000,00	Statkraft FRN 28-09-2012	35.023.100,00	1,73					
25.000.000,00	Sveaskog FRN 17-12-2014	25.087.000,00	1,24					
35.000.000,00	Svenska Handelsbanken FRN 10-01-2013	35.097.300,00	1,73					
85.000.000,00	Swedbank FRN 01-03-2013	85.213.680,00	4,21					
75.000.000,00	TeliaSonera FRN 17-09-2012	75.052.500,00	3,71					
25.000.000,00	Vasakronan FRN 12-12-2013	25.129.250,00	1,24					
15.000.000,00	Vasakronan FRN 15-04-2013	15.048.600,00	0,74					
55.000.000,00	Vasakronan FRN 19-05-2014	55.135.300,00	2,72					
30.000.000,00	Volkswagen Financial Services FRN 28-01-2013	30.082.200,00	1,49					
20.000.000,00	Volvo Treasury FRN 16-08-2013	20.076.200,00	0,99					
50.000.000,00	Volvo Treasury FRN 20-07-2012	50.018.000,00	2,47					
25.000.000,00	Volvo Treasury FRN 21-01-2013	25.063.000,00	1,24					
6.000.000,00	Volvofinans Bank 5,000% 05-11-2012	6.040.020,00	0,30					
35.000.000,00	Volvofinans Bank FRN 10-09-2013	35.239.050,00	1,74					
40.000.000,00	Volvofinans Bank FRN 25-11-2013	40.229.600,00	1,99					
		1.514.180.985,10	74,76					
Iš viso obligacijų		1.514.180.985,10	74,76					
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų iš biržų oficialiuosius sąrašus			1.514.180.985,10	74,76				
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje								
Obligacijos								
SEK								
30.000.000,00	Assa Abloy Financial 0,00% 25-07-2012	29.964.999,90	1,48					
50.000.000,00	Fortum 0,000% 16-10-2012	49.674.662,00	2,45					
30.000.000,00	Holmen 0,000% 23-11-2012	29.715.348,60	1,47					
50.000.000,00	Holmen 0,000% 24-09-2012	49.750.965,00	2,46					
20.000.000,00	Linköpings Stadshus 0,000% 31-05-2013	19.545.766,60	0,97					
45.000.000,00	SCA Finans 0,000% 06-08-2012	44.917.074,00	2,22					
54.000.000,00	Scania 0,000% 18-03-2013	53.035.855,38	2,62					

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Švedija	82,04
Suomija	7,91
Nyderlandai	5,59
Norvegija	2,62
Danija	0,74
Supranacionalinės organizacijos	0,15
Iš viso	99,05
Sektorius	
Korporacinės skolos	87,42
Hipotekos obligacijos	11,23
Vyriausybės obligacijos	0,39
Iš viso	99,05

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (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								
Obligacijos								
USD								
5.250.000,00	Alcoa 6,750% 15-07-2018	5.947.026,75	0,22	3.600.000,00	Morgan Stanley 4,750% 01-04-2014	3.622.568,40	0,13	
3.000.000,00	Anadarko Petroleum 5,950% 15-09-2016	3.403.302,00	0,13	5.000.000,00	Morgan Stanley 5,500% 26-01-2020	4.877.665,00	0,18	
6.860.000,00	Anadarko Petroleum 6,375% 15-09-2017	7.983.551,38	0,29	3.910.000,00	National City Preferred VAR Perpetual 10-06-2099	4.042.744,50	0,15	
7.600.000,00	Anadarko Petroleum 6,450% 15-09-2036	8.852.274,80	0,33	2.000.000,00	Newfield Exploration 6,625% 15-04-2016	2.050.000,00	0,08	
22.565.000,00	Bank of America 5,625% 01-07-2020	23.996.726,69	0,88	3.000.000,00	Newfield Exploration 6,875% 01-02-2020	3.180.000,00	0,12	
12.719.000,00	Bank of America 5,750% 15-08-2016	3.111.600,00	0,11	1.000.000,00	Newfield Exploration 7,125% 15-05-2018	1.056.250,00	0,04	
12.719.000,00	Beam 5,375% 15-01-2016	14.165.671,78	0,52	6.275.000,00	Nordstrom 7,000% 15-01-2038	8.848.189,25	0,33	
5.790.000,00	Bear Stearns Cos 5,550% 22-01-2017	6.239.176,62	0,23	1.500.000,00	NuStar Logistics 7,650% 15-04-2018	1.751.148,00	0,06	
8.354.000,00	Boeing 8,750% 15-08-2021	12.392.473,97	0,46	3.310.000,00	Panhandle Eastern Pipe Line 8,125% 01-06-2019	4.121.499,46	0,15	
6.216.000,00	Bunge Finance 5,100% 15-07-2015	6.644.077,27	0,24	4.680.000,00	Pfizer 7,200% 15-03-2039	7.206.596,28	0,27	
1.004.000,00	Bunge NA Finance 5,900% 01-04-2017	1.125.537,21	0,04	13.886.000,00	Plains All American Pipeline 5,750% 15-01-2020	16.366.692,24	0,60	
5.000.000,00	Capital One Financial 4,750% 15-07-2021	5.474.330,00	0,20	3.455.000,00	Plains All American Pipeline 6,500% 01-05-2018	4.153.673,56	0,15	
2.000.000,00	Caterpillar 7,900% 15-12-2018	2.703.052,00	0,10	12.725.000,00	Reynolds American 6,750% 15-06-2017	15.304.993,75	0,56	
7.164.000,00	Caterpillar Financial Services 7,050% 01-10-2018	9.261.454,43	0,34	5.579.000,00	Reynolds American 7,750% 01-06-2018	7.010.292,45	0,26	
1.860.000,00	Citigroup 6,125% 15-05-2018	2.061.376,62	0,08	2.500.000,00	Royal Caribbean Cruises 6,875% 01-12-2013	2.631.250,00	0,10	
10.175.000,00	Cliffs Natural Resources 4,800% 01-10-2020	10.055.026,58	0,37	1.000.000,00	Royal Caribbean Cruises 7,250% 15-06-2016	1.080.000,00	0,04	
11.085.000,00	Cliffs Natural Resources 4,875% 01-04-2021	10.929.144,90	0,40	1.500.000,00	Simon Property 5,650% 01-02-2020	1.759.284,00	0,06	
3.637.000,00	Cliffs Natural Resources 5,900% 15-03-2020	3.849.717,22	0,14	10.250.000,00	SLM 6,000% 25-01-2017	10.544.687,50	0,39	
3.000.000,00	CMS Energy 6,875% 15-12-2015	3.321.246,00	0,12	2.100.000,00	Southwestern Bell Telephone 7,000% 01-07-2015	2.435.695,50	0,09	
1.500.000,00	Corning 4,250% 15-08-2020	1.671.306,00	0,06	7.000.000,00	Southwestern Electric Power 5,875% 01-03-2018	8.146.033,00	0,30	
16.069.000,00	Corning 5,750% 15-08-2040	19.081.182,26	0,70	10.051.000,00	Southwestern Electric Power 6,450% 15-01-2019	12.183.942,81	0,45	
920.000,00	Corning 8,875% 15-08-2021	1.270.403,16	0,05	15.000.000,00	Spectra Energy Capital 7,500% 15-09-2038	19.957.095,00	0,74	
1.000.000,00	Diageo Investment 8,000% 15-09-2022	1.427.244,00	0,05	10.000.000,00	Thermo Fisher Scientific 2,250% 15-08-2016	10.357.930,00	0,38	
10.000.000,00	Dominion Resources Inc/VA 7,000% 15-06-2038	14.077.610,00	0,52	800.000,00	Time Warner 7,625% 15-04-2031	1.033.012,80	0,04	
575.000,00	Dow Chemical 5,900% 15-02-2015	641.416,53	0,02	7.200.000,00	Time Warner 7,700% 01-05-2032	9.474.235,20	0,35	
2.955.000,00	Dow Chemical 8,550% 15-05-2019	3.942.951,06	0,15	2.000.000,00	Time Warner Cable 6,750% 01-07-2018	2.438.966,00	0,09	
13.000.000,00	Duke Energy 5,050% 15-09-2019	15.241.577,00	0,56	3.000.000,00	Time Warner Cable 8,250% 01-04-2019	3.932.499,00	0,14	
7.883.000,00	Energy Transfer Partners 9,000% 15-04-2019	9.875.743,57	0,36	4.340.000,00	Time Warner Cable 8,750% 14-02-2019	5.788.262,34	0,21	
4.569.000,00	Energy Transfer Partners 9,700% 15-03-2019	5.876.076,68	0,22	4.788.000,00	Torchmark 9,250% 15-06-2019	6.118.781,51	0,23	
1.410.000,00	Ford Motor 9,215% 15-09-2021	1.799.512,50	0,07	21.360.000,00	UnitedHealth 4,375% 15-03-2042	22.654.992,72	0,83	
2.285.000,00	Ford Motor Credit 3,875% 15-01-2015	2.353.550,00	0,09	12.326.000,00	Valero Energy 6,625% 15-06-2037	13.887.038,60	0,51	
6.890.000,00	Fresenius Medical Care US 5,625% 31-07-2019	7.148.375,00	0,26	12.750.000,00	Ventas Realty 4,250% 01-03-2022	12.922.635,00	0,48	
5.000.000,00	General Electric Capital 4,625% 07-01-2021	5.509.545,00	0,20	2.200.000,00	Verizon Communications 5,500% 15-02-2018	2.600.303,20	0,10	
3.000.000,00	General Electric Capital 5,400% 15-02-2017	3.414.504,00	0,13	4.419.000,00	Verizon Communications 6,000% 01-04-2041	5.686.254,31	0,21	
15.000.000,00	General Electric Capital 5,625% 01-05-2018	17.234.640,00	0,63	4.480.000,00	Verizon Communications 6,350% 01-04-2019	5.612.109,44	0,21	
3.500.000,00	General Electric Capital 5,625% 15-09-2017	4.018.493,50	0,15	3.400.000,00	Verizon Communications 8,750% 01-11-2018	4.676.421,20	0,17	
10.350.000,00	General Electric Capital 5,875% 14-01-2038	11.910.272,85	0,44	3.000.000,00	Wachovia 5,625% 15-10-2016	3.387.168,00	0,12	
3.000.000,00	Goldman Sachs 5,950% 18-01-2018	3.192.597,00	0,12	11.600.000,00	Wachovia 5,750% 01-02-2018	13.529.486,00	0,50	
11.000.000,00	HSBC Finance 6,375% 27-11-2012	11.235.906,00	0,41	1.000.000,00	WellPoint 4,350% 15-08-2020	1.103.789,00	0,04	
7.000.000,00	JPMorgan Chase & 5,150% 01-10-2015	7.495.474,00	0,28	1.060.000,00	WellPoint 5,250% 15-01-2016	1.184.138,72	0,04	
3.000.000,00	JPMorgan Chase & 5,250% 01-05-2015	3.228.123,00	0,12	3.595.000,00	WellPoint 5,875% 15-06-2017	4.242.247,40	0,16	
11.290.000,00	KeyBank NA 5,450% 03-03-2016	12.519.503,58	0,46	11.107.000,00	WellPoint 7,000% 15-02-2019	13.834.112,82	0,51	
1.490.000,00	Kinder Morgan Energy Partners 5,125% 15-11-2014	1.611.509,50	0,06	5.215.000,00	Wells Fargo & 2,625% 15-12-2016	5.365.890,81	0,20	
1.452.000,00	Kinder Morgan Energy Partners 6,000% 01-02-2017	1.679.827,51	0,06	515.000,00	Wells Fargo & 5,000% 15-11-2014	550.416,04	0,02	
11.100.000,00	Kinder Morgan Energy Partners 9,000% 01-02-2019	14.404.680,90	0,53	10.000,00	Williams Cos 8,750% 15-03-2032	13.713,75	0,00	
16.000.000,00	Kohl's 6,250% 15-12-2017	19.289.744,00	0,71	2.315.000,00	Williams Partners 7,250% 01-02-2017	2.767.526,94	0,10	
8.840.000,00	Kraft Foods 6,125% 01-02-2018	10.614.214,52	0,39	5.300.000,00	Wyndham Worldwide 2,950% 01-03-2017	5.280.898,80	0,19	
695.000,00	Kraft Foods 7,000% 11-08-2037	926.603,19	0,03	7.166.000,00	Yum! Brands 6,250% 15-03-2018	8.508.370,95	0,31	
4.000.000,00	Lorillard Tobacco 3,500% 04-08-2016	4.176.100,00	0,15			718.225.887,46	26,46	
8.555.000,00	Lorillard Tobacco 8,125% 23-06-2019	10.668.812,18	0,39	Iš viso obligacijų			718.225.887,46	26,46
10.245.000,00	Ltd Brands 5,625% 15-02-2022	10.449.900,00	0,39	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			718.225.887,46	26,46
1.000.000,00	Macy's Retail 6,650% 15-07-2024	1.212.116,00	0,04					
8.550.000,00	Medco Health Solutions 7,125% 15-03-2018	10.570.040,10	0,39					
8.000.000,00	Medtronic 4,500% 15-03-2042	8.876.696,00	0,33					
5.800.000,00	MetLife 6,750% 01-06-2016	6.799.589,40	0,25					
2.000.000,00	Morgan Stanley 4,100% 26-01-2015	1.981.780,00	0,07					

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje							
Obligacijos							
USD							
3.500.000,00	Alberto-Culver 5,150% 01-06-2020	4.155.028,50	0,15	18.945.000,00	CVS Pass-Through Trust 6,036% 10-12-2028	18.394.901,51	0,68
3.099.000,00	Alcoa 5,720% 23-02-2019	3.299.994,94	0,12	8.150.000,00	Daimler Finance North America 2,625% 15-09-2016	8.399.650,80	0,31
3.800.000,00	Alcoa 6,150% 15-08-2020	4.004.162,60	0,15	4.070.000,00	DDR 4,625% 15-07-2022	4.043.980,49	0,15
18.200.000,00	Alexandria Real Estate Equities 4,600% 01-04-2022	18.756.901,80	0,69	7.000.000,00	Deere & 3,900% 09-06-2042	7.036.540,00	0,26
6.174.000,00	Allegheny Energy Supply 5,750% 15-10-2019	6.678.150,32	0,25	8.875.000,00	Delta Air Lines 2012-1 Class B 6,875% 07-05-2019	8.875.000,00	0,33
3.930.000,00	Alterra Finance 6,250% 30-09-2020	4.202.011,02	0,15	12.000.000,00	Devon Energy 4,750% 15-05-2042	12.770.304,00	0,47
18.200.000,00	Altria 9,950% 10-11-2038	29.180.606,00	1,08	9.155.000,00	Digital Realty Trust 4,500% 15-07-2015	9.564.045,40	0,35
7.600.000,00	American Airlines 2011-2 8,625% 15-10-2021	7.744.416,03	0,29	8.000.000,00	Digital Realty Trust 5,250% 15-03-2021	8.567.232,00	0,32
15.500.000,00	American Express Credit 2,750% 15-09-2015	16.068.943,00	0,59	4.815.000,00	Digital Realty Trust 5,875% 01-02-2020	5.331.996,18	0,20
7.164.000,00	American International Group 4,250% 15-09-2014	7.433.896,54	0,27	10.750.000,00	DIRECTV 5,200% 15-03-2020	11.962.105,50	0,44
5.930.000,00	American International Group 4,875% 01-06-2022	6.084.423,13	0,22	1.500.000,00	DIRECTV 6,350% 15-03-2040	1.722.439,50	0,06
6.095.000,00	American International Group 4,875% 15-09-2016	6.445.462,50	0,24	9.500.000,00	DIRECTV HLDG/FIN 5,000% 01-03-2021	10.440.851,50	0,38
2.580.000,00	Amgen 3,450% 01-10-2020	2.682.351,18	0,10	3.588.000,00	Discover Bank/Greenwood DE 7,000% 15-04-2020	4.190.443,14	0,15
3.500.000,00	Amgen 5,650% 15-06-2042	3.945.788,00	0,15	12.094.000,00	Discover Bank/Greenwood DE 8,700% 18-11-2019	15.211.990,42	0,56
10.665.000,00	Amgen 5,750% 15-03-2040	11.995.160,13	0,44	4.112.000,00	Discover Financial Services 6,450% 12-06-2017	4.621.670,06	0,17
1.000.000,00	Amsouth Bank/Birmingham AL 5,200% 01-04-2015	1.020.000,00	0,04	7.000.000,00	Dominion Resources Inc/VA 4,450% 15-03-2021	8.011.073,00	0,30
5.840.000,00	AT&T 2,400% 15-08-2016	6.076.829,52	0,22	17.910.000,00	Dow Chemical 4,250% 15-11-2020	19.548.191,88	0,72
15.100.000,00	AT&T 5,550% 15-08-2041	18.103.118,20	0,67	6.235.000,00	DR Horton 4,750% 15-05-2017	6.425.946,88	0,24
6.000.000,00	Bank of America 4,500% 01-04-2015	6.157.158,00	0,23	2.400.000,00	Duke Realty 6,750% 15-03-2020	2.820.465,60	0,10
7.255.000,00	Bank of America 5,650% 01-05-2018	7.715.090,34	0,28	5.499.000,00	Duke Realty 7,375% 15-02-2015	6.136.796,02	0,23
27.540.000,00	Bank of America 5,700% 24-01-2022	30.206.890,98	1,11	3.900.000,00	Duquesne Light 5,900% 01-12-2021	4.370.601,30	0,16
810.000,00	Bank of America 6,500% 01-08-2016	884.096,37	0,03	5.000.000,00	Duquesne Light 6,400% 15-09-2020	5.690.965,00	0,21
5.000.000,00	Beam 1,875% 15-05-2017	5.032.970,00	0,19	18.525.000,00	Eastman Chemical 4,800% 01-09-2042	19.026.027,15	0,70
12.500.000,00	Becton Dickinson and 3,250% 12-11-2020	13.246.562,50	0,49	10.000.000,00	El Paso Pipeline Partners 5,000% 01-10-2021	10.807.890,00	0,40
5.800.000,00	Berkshire Hathaway Finance 5,750% 15-01-2040	7.095.749,00	0,26	7.000.000,00	Energy Transfer Partners 4,650% 01-06-2021	7.260.904,00	0,27
11.100.000,00	Best Buy 5,500% 15-03-2021	10.145.710,80	0,37	16.400.000,00	Enterprise Products Operating 5,200% 01-09-2020	18.833.989,60	0,69
2.025.000,00	Boardwalk Pipelines 5,750% 15-09-2019	2.234.676,60	0,08	13.800.000,00	Express Scripts Co/Old 3,500% 15-11-2016	14.576.415,60	0,54
9.040.000,00	Boardwalk Pipelines 5,875% 15-11-2016	10.043.892,00	0,37	11.040.000,00	Family Dollar Stores 5,000% 01-02-2021	11.930.353,92	0,44
5.000.000,00	Boston Scientific 6,250% 15-11-2015	5.601.800,00	0,21	10.000.000,00	Fifth Third Bancorp 3,500% 15-03-2022	10.159.280,00	0,37
1.000.000,00	Bristow 7,500% 15-09-2017	1.030.000,00	0,04	6.675.000,00	Fifth Third Bancorp 5,450% 15-01-2017	7.306.081,20	0,27
9.000.000,00	Bunge Finance 3,200% 15-06-2017	9.035.568,00	0,33	1.575.000,00	FirstEnergy Solutions 4,800% 15-02-2015	1.672.377,53	0,06
2.850.000,00	Bunge Finance 4,100% 15-03-2016	2.975.898,75	0,11	9.590.000,00	FirstEnergy Solutions 6,050% 15-08-2021	10.529.273,37	0,39
4.998.000,00	Bunge Finance 8,500% 15-06-2019	6.307.451,01	0,23	16.530.000,00	Flowers Foods 4,375% 01-04-2022	16.818.084,84	0,62
5.250.000,00	Cantor Fitzgerald 6,375% 26-06-2015	5.295.953,25	0,20	9.805.000,00	Ford Motor Credit 2,750% 15-05-2015	9.899.647,67	0,36
4.700.000,00	Capital One Bank USA NA 8,800% 15-07-2019	5.934.351,60	0,22	4.240.000,00	Ford Motor Credit 8,125% 15-01-2020	5.167.500,00	0,19
9.420.000,00	Cargill 3,250% 15-11-2021	9.645.712,62	0,36	2.595.000,00	Fresenius Medical Care US 5,750% 15-02-2021	2.692.312,50	0,10
7.000.000,00	Cargill 4,307% 14-05-2021	7.733.068,00	0,28	1.250.000,00	Frontier Communications 7,875% 15-04-2015	1.368.750,00	0,05
7.650.000,00	Cargill 6,000% 27-11-2017	9.116.719,20	0,34	10.375.000,00	Frontier Communications 8,250% 15-04-2017	11.101.250,00	0,41
5.541.000,00	Cargill 7,350% 06-03-2019	7.025.378,49	0,26	6.545.000,00	Frontier Communications 8,75% 15-04-2022	6.855.887,50	0,25
5.000.000,00	Caterpillar 2,600% 26-06-2022	5.023.635,00	0,19	5.005.000,00	GATX 4,750% 15-05-2015	5.364.924,57	0,20
1.000.000,00	Caterpillar 5,200% 27-05-2041	1.222.145,00	0,05	5.000.000,00	GATX 4,750% 15-06-2022	5.089.160,00	0,19
7.000.000,00	Celco Partnership / Verizon 7,375% 15-11-2013	7.603.197,00	0,28	3.200.000,00	GATX 8,750% 15-05-2014	3.609.561,60	0,13
4.033.000,00	Celco Partnership / Verizon 8,500% 15-11-2018	5.530.844,10	0,20	6.000.000,00	GE Capital Trust I 6,375% 15-11-2067	6.156.000,00	0,23
9.300.000,00	Chesapeake Energy 6,775% 15-03-2019	8.997.750,00	0,33	4.870.000,00	General Electric Capital / LJ VP 3,800% 18-06-2019	4.926.126,75	0,18
3.250.000,00	Choice Hotels 5,700% 28-08-2020	3.362.050,25	0,12	3.810.000,00	Genworth Financial 7,200% 15-02-2021	3.629.025,00	0,13
8.700.000,00	Cigna 2,750% 15-11-2016	8.977.695,30	0,33	10.235.000,00	Genworth Financial 8,625% 15-12-2016	11.084.443,59	0,41
5.000.000,00	Cintas No 2 2,850% 01-06-2016	5.200.640,00	0,19	1.300.000,00	Gilead Sciences 3,050% 01-12-2016	1.374.665,50	0,05
4.000.000,00	Cintas No 2 4,300% 01-06-2021	4.382.572,00	0,16	3.250.000,00	Gilead Sciences 4,500% 01-04-2021	3.634.322,25	0,13
7.000.000,00	Cisco Systems 4,450% 15-01-2020	8.122.100,00	0,30	19.720.000,00	Gilead Sciences 5,650% 01-12-2041	23.188.195,84	0,85
4.850.000,00	Cisco Systems 5,500% 15-01-2040	6.095.300,55	0,22	10.800.000,00	Goldman Sachs 3,625% 07-02-2016	10.782.417,60	0,40
22.905.000,00	Citigroup 4,587% 15-12-2015	23.874.408,32	0,88	10.245.000,00	Goldman Sachs 5,750% 24-01-2022	10.723.748,85	0,40
7.865.000,00	Citigroup 5,875% 30-01-2042	8.649.171,96	0,32	4.545.000,00	Goldman Sachs 6,000% 15-06-2020	4.847.683,37	0,18
5.000.000,00	Citigroup 6,125% 25-08-2036	4.916.030,00	0,18	21.962.000,00	Great Plains Energy 4,850% 01-06-2021	23.733.784,35	0,87
10.450.000,00	Citigroup 8,500% 22-05-2019	12.967.290,05	0,48	5.000.000,00	Harris 4,400% 15-12-2020	5.408.375,00	0,20
10.115.000,00	Clorox 3,800% 15-11-2021	10.615.085,60	0,39	7.774.000,00	Harris 6,375% 15-06-2019	9.197.217,28	0,34
1.995.000,00	CMS Energy 5,050% 15-03-2022	2.074.764,09	0,08	3.000.000,00	Hartford Financial Services 4,000% 30-03-2015	3.141.279,00	0,12
4.830.000,00	CMS Energy 6,250% 01-02-2020	5.359.271,40	0,20	9.300.000,00	Hartford Financial Services 5,500% 30-03-2020	9.737.499,90	0,36
5.015.000,00	CMS Energy 8,750% 15-06-2019	6.215.596,02	0,23	15.590.000,00	Hasbro 6,350% 15-03-2040	18.358.721,64	0,68
5.000.000,00	Comcast 6,300% 15-11-2017	6.006.100,00	0,22				
9.355.000,00	COX Communications 6,250% 01-06-2018	11.021.976,81	0,41				
7.775.000,00	COX Communications 8,375% 01-03-2039	11.079.989,23	0,41				
6.000.000,00	CVS Pass-Through Trust 5,773% 10-01-2033	6.429.587,70	0,24				

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
3.840.000,00 HCC Insurance 6,300% 15-11-2019	4.378.790,40	0,16	12.259.000,00 Petrohawk Energy 7,250% 15-08-2018	13.883.207,17	0,51
13.000.000,00 Health Care REIT 5,250% 15-01-2022	13.878.735,00	0,51	8.200.000,00 Pfizer 6,200% 15-03-2019	10.328.711,80	0,38
3.185.000,00 Hewlett-Packard 3,300% 09-12-2016	3.319.435,67	0,12	2.000.000,00 Phillips 66 4,300% 01-04-2022	2.118.292,00	0,08
6.850.000,00 Hewlett-Packard 3,750% 01-12-2020	6.847.376,45	0,25	19.430.000,00 Phillips 66 5,875% 01-05-2042	21.214.645,50	0,78
7.000.000,00 Host Hotels & Resorts LP 6,000% 2021-10-01	7.621.250,00	0,28	5.000.000,00 Plains All American Pipeline 5,000% 01-02-2021	5.684.395,00	0,21
13.950.000,00 Huntington BancShares 7,000% 15-12-2020	16.405.353,45	0,60	1.900.000,00 Plains All American Pipeline 8,750% 01-05-2019	2.517.995,90	0,09
7.970.000,00 Icahn Enterprises 8,000% 15-01-2018	8.448.200,00	0,31	16.616.000,00 PNC Funding 6,700% 10-06-2019	20.704.782,20	0,76
4.000.000,00 Intl Game Technology 5,500% 15-06-2020	4.355.340,00	0,16	17.605.000,00 PPL Energy Supply 4,600% 15-12-2021	18.183.958,03	0,67
2.500.000,00 Ipalco Enterprises 5,000% 01-05-2018	2.500.000,00	0,09	7.750.000,00 ProLogis 6,250% 15-03-2017	8.823.491,25	0,33
7.500.000,00 Ipalco Enterprises 7,250% 01-04-2016	8.137.500,00	0,30	1.960.000,00 ProLogis 7,375% 30-10-2019	2.386.709,64	0,09
4.000.000,00 Jefferies 6,875% 15-04-2021	4.015.000,00	0,15	6.000.000,00 Prudential Financial 3,000% 12-05-2016	6.180.348,00	0,23
1.655.000,00 Jefferies 8,500% 15-07-2019	1.787.400,00	0,07	11.421.000,00 Prudential Financial 4,750% 17-09-2015	12.299.286,32	0,45
15.605.000,00 JPMorgan Chase & 3,150% 05-07-2016	15.999.510,01	0,59	3.000.000,00 Puget Energy 5,625% 15-07-2022	3.090.000,00	0,11
2.100.000,00 JPMorgan Chase & 3,700% 20-01-2015	2.188.265,10	0,08	5.000.000,00 Puget Energy 6,000% 01-09-2021	5.333.200,00	0,20
15.700.000,00 JPMorgan Chase & 4,350% 15-08-2021	16.539.008,00	0,61	4.000.000,00 Puget Energy 6,500% 15-12-2020	4.366.080,00	0,16
10.000.000,00 JPMorgan Chase Bank NA 6,000% 01-10-2017	11.206.540,00	0,41	2.485.000,00 Regions Bank/Birmingham AL 6,450% 26-06-2037	2.435.300,00	0,09
20.000.000,00 Kellogg 3,125% 17-05-2022	20.478.620,00	0,75	5.365.000,00 Regions Bank/Birmingham AL 7,500% 15-05-2018	6.035.625,00	0,22
3.925.000,00 KeyBank NA 5,800% 01-07-2014	4.202.505,35	0,15	3.250.000,00 Regions Financial 5,750% 15-06-2015	3.412.500,00	0,13
1.000.000,00 KeyBank NA 7,413% 06-05-2015	1.123.150,00	0,04	4.380.000,00 Regions Financial 7,750% 10-11-2014	4.730.400,00	0,17
2.000.000,00 Kinder Morgan Energy Partners 5,300% 15-09-2020	2.226.686,00	0,08	2.575.000,00 Ryder System Inc 3,5000% 2017-06-01	2.707.522,38	0,10
4.500.000,00 Kinder Morgan Energy Partners 6,375% 01-03-2041	5.164.609,50	0,19	8.000.000,00 Safeway 4,750% 01-12-2021	7.984.656,00	0,29
2.000.000,00 Kinder Morgan Finance 6,000% 15-01-2018	2.080.000,00	0,08	10.000.000,00 Simon Property 4,750% 15-03-2042	10.158.190,00	0,37
8.175.000,00 Kraft Foods 5,000% 04-06-2042	8.744.862,90	0,32	16.790.000,00 Southwestern Energy 4,100% 15-03-2022	17.064.902,67	0,63
2.690.000,00 Kraft Foods 5,375% 10-02-2020	3.196.771,79	0,12	19.350.000,00 Target 4,000% 01-07-2042	19.149.437,25	0,71
5.000.000,00 Liberty Mutual 5,000% 01-06-2021	5.044.520,00	0,19	5.000.000,00 Time Warner 4,900% 15-06-2042	5.119.035,00	0,19
6.815.000,00 Liberty Mutual 6,500% 01-05-2042	6.941.132,02	0,26	3.000.000,00 Time Warner 6,250% 29-03-2041	3.557.961,00	0,13
15.940.000,00 Lincoln National 4,200% 15-03-2022	15.970.907,66	0,59	10.280.000,00 Time Warner Entertainment 8,375% 15-03-2023	13.984.983,96	0,52
1.760.000,00 Lorillard Tobacco 7,000% 04-08-2041	1.933.279,04	0,07	1.060.000,00 Toledo Edison 6,150% 15-05-2037	1.318.229,78	0,05
1.500.000,00 Ltd Brands 6,625% 01-04-2021	1.635.000,00	0,06	5.900.000,00 Toledo Edison 7,250% 01-05-2020	7.601.754,70	0,28
1.400.000,00 Ltd Brands 7,000% 01-05-2020	1.547.000,00	0,06	9.000.000,00 Tupperware Brands 4,750% 01-06-2021	9.381.483,00	0,35
1.135.000,00 Ltd Brands 8,500% 15-06-2019	1.327.950,00	0,05	13.315.000,00 Tyson Foods 4,500% 15-06-2022	13.764.381,25	0,51
14.370.000,00 Macy's Retail 3,875% 15-01-2022	15.209.150,52	0,56	13.440.000,00 United Technologies 4,500% 01-06-2042	14.830.717,44	0,55
3.880.000,00 Marathon Petroleum 3,500% 01-03-2016	4.058.782,64	0,15	8.746.000,00 Unum 5,625% 15-09-2020	9.460.574,44	0,35
9.750.000,00 Marathon Petroleum 5,125% 01-03-2021	10.982.721,75	0,40	4.275.000,00 Ventas Realty 4,000% 30-04-2019	4.399.240,05	0,16
4.000.000,00 Marathon Petroleum 6,500% 01-03-2041	4.613.492,00	0,17	14.000.000,00 Wal-Mart Stores 5,000% 25-10-2040	16.924.908,00	0,62
21.320.000,00 Marriott 3,000% 01-03-2019	21.662.697,68	0,80	12.350.000,00 Whirlpool 4,700% 01-06-2022	12.570.015,25	0,46
6.000.000,00 Mattel 4,350% 01-10-2020	6.457.974,00	0,24	14.000.000,00 Williams Partners 5,250% 15-03-2020	15.816.850,00	0,58
3.500.000,00 Medco Health Solutions 4,125% 15-09-2020	3.733.047,50	0,14	10.000.000,00 Wyndham Worldwide 4,250% 01-03-2022	10.165.610,00	0,37
750.000,00 Medtronic 4,450% 15-03-2020	865.747,50	0,03	12.470.000,00 Xerox 5,625% 15-12-2019	14.128.771,87	0,52
7.238.000,00 Medtronic 6,500% 15-03-2039	10.357.722,76	0,38	4.252.000,00 Xerox 7,200% 01-04-2016	4.964.707,48	0,18
4.275.000,00 MetLife 4,750% 08-02-2021	4.760.973,45	0,18	10.500.000,00 Yum! Brands 3,875% 01-11-2020	11.353.240,50	0,42
6.000.000,00 Molson Coors Brewing 5,000% 01-05-2042	6.562.722,00	0,24		1.870.137.995,39	68,90
2.950.000,00 Morgan Stanley 5,500% 24-07-2020	2.874.137,80	0,11	Iš viso obligacijų	1.870.137.995,39	68,90
8.000.000,00 Morgan Stanley 5,750% 25-01-2021	7.854.152,00	0,29	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	1.870.137.995,39	68,90
6.345.000,00 Motiva Enterprises 6,850% 15-01-2040	8.112.431,48	0,30			
14.550.000,00 NBCUniversal Media 2,875% 01-04-2016	15.203.586,00	0,56	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	2.588.363.882,85	95,37
1.500.000,00 NBCUniversal Media 4,375% 01-04-2021	1.656.937,50	0,06	Grynieji pinigai bankuose	124.936.421,59	4,60
1.460.000,00 NBCUniversal Media 5,150% 30-04-2020	1.682.366,76	0,06	Kiti grynieji aktyvai	858.043,56	0,03
5.000.000,00 Newell Rubbermaid 2,000% 15-06-2015	5.015.830,00	0,18	Iš viso grynujų aktyvų	2.714.158.348,00	100,00
6.500.000,00 Newfield Exploration 5,625% 01-07-2024	6.613.750,00	0,24			
10.500.000,00 NextEra Energy Capital 4,500% 01-06-2021	11.444.485,50	0,42			
12.000.000,00 Nisource Finance 5,250% 15-02-2043	12.254.700,00	0,45			
14.570.000,00 NuStar Logistics 4,800% 01-09-2020	14.929.995,56	0,55			
9.000.000,00 NV Energy 6,250% 15-11-2020	9.971.649,00	0,37			
18.870.000,00 ONEOK 4,250% 01-02-2022	19.894.848,57	0,73			
8.985.000,00 O'Reilly Automotive 4,625% 15-09-2021	9.448.760,78	0,35			
3.550.000,00 O'Reilly Automotive 4,875% 14-01-2021	3.838.703,75	0,14			
9.000.000,00 Packaging of America 3,900% 15-06-2022	9.090.990,00	0,33			
17.360.000,00 Penske Truck Leasing 3,750% 11-05-2017	17.526.152,56	0,65			
10.135.000,00 PerkinElmer 5,000% 15-11-2021	11.019.896,99	0,41			
13.260.000,00 Petrohawk Energy 6,250% 01-06-2019	14.889.282,72	0,55			

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	95,23	Korporacinės skolos	95,37
Liberija	0,14		
Iš viso	95,37	Iš viso	95,37

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės					
Varantai					
USD					
152.892,00	General Motors Co Warrant	1.698.630,12	0,14		
152.892,00	General Motors Co Warrants	1.039.665,60	0,08		
41.371.000,00	General Motors Warrant	41,37	0,00		
		2.738.337,09	0,22		
Iš viso varantų			2.738.337,09	0,22	
Viso išvestinių finansinių priemonių			2.738.337,09	0,22	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
EUR					
1.875.000,00	ABN Amro Bank VAR Perpetual 28-02-2049	1.548.782,46	0,13		
17.250.000,00	American 4,875% 15-03-2067	15.631.133,39	1,27		
370.000,00	Beverage Packaging Luxembourg II 8,000% 15-12-2016	435.023,11	0,04		
1.900.000,00	Deutsche Postbank Funding VAR Perpetual 29-06-2049	1.678.177,76	0,14		
1.501.000,00	ING Groep 4,125% 23-03-2015	1.969.620,22	0,16		
3.400.000,00	Lloyds TSB Bank 11,875% 16-12-2021	4.643.965,88	0,38		
		25.906.702,82	2,11		
GBP					
12.250.000,00	American International Group VAR 15-03-2067	14.153.488,25	1,15		
240.000,00	EGG Banking VAR Perpetual 09-12-2099	357.177,44	0,03		
4.000.000,00	Lafarge VAR 30-05-2017	7.038.995,87	0,57		
		21.549.661,56	1,76		
USD					
6.400.000,00	Alcatel-Lucent USA 6,450% 15-03-2029	4.320.000,00	0,35		
410.000,00	Alere 7,875% 01-02-2016	420.250,00	0,03		
6.175.000,00	Alere 9,000% 15-05-2016	6.267.625,00	0,51		
1.297.000,00	Ally Financial 8,000% 01-11-2031	1.481.126,01	0,12		
6.497.000,00	Alpha Natural Resources 6,00% 01-06-2019	5.506.207,50	0,45		
20.000,00	Alpha Natural Resources 6,25% 01-06-2021	16.800,00	0,00		
4.430.000,00	American Express VAR 01-09-2066	4.576.190,00	0,37		
7.018.000,00	Arch Coal 7,250% 01-10-2020	5.877.575,00	0,48		
5.934.000,00	Basic Energy Services 7,125% 15-04-2016	5.859.825,00	0,48		
1.330.000,00	BE Aerospace 8,500% 01-07-2018	1.456.350,00	0,12		
7.993.000,00	Beazer Homes USA 8,125% 15-06-2016	7.653.297,50	0,62		
2.217.000,00	Chesapeake Energy 7,250% 15-12-2018	2.239.170,00	0,18		
9.306.000,00	Cie Generale de Geophysique 7,750% 15-05-2017	9.631.710,00	0,78		
19.525.000,00	CIT 5,375% 15-05-2020	19.769.062,50	1,61		
818.000,00	Clear Channel Communications 6,875% 15-06-2018	400.820,00	0,03		
165.000,00	Clear Channel Communications 7,250% 15-10-2027	72.600,00	0,01		
4.788.000,00	Energy Future Intermediate 10,000% 01-12-2020	5.206.950,00	0,42		
6.025.000,00	Fidelity National Information 7,875% 15-07-2020	6.778.125,00	0,55		
5.060.000,00	Fifth Third Capital Trust IV VAR 15-04-2047	5.015.725,00	0,41		
500.000,00	First Tennessee Capital II 6,30% 15-04-2034	445.307,00	0,04		
3.235.000,00	Ford 9,300% 01-03-2030	4.415.775,00	0,36		
638.000,00	Ford 9,375% 01-03-2020	799.095,00	0,07		
3.165.000,00	Ford Motor 6,625% 01-10-2028	3.595.291,25	0,29		
310.000,00	Ford Motor 7,125% 15-11-2025	351.850,00	0,03		
1.650.000,00	Ford Motor 8,900% 15-01-2032	2.241.937,50	0,18		
6.527.000,00	Ford Motor 9,980% 15-02-2047	9.268.340,00	0,76		
1.200.000,00	Frontier Communications 7,00% 01-11-2025	1.050.000,00	0,09		
82.000,00	Frontier Communications 7,05% 01-10-2046	59.245,00	0,00		
8.590.000,00	Goodyear Tire & Rubber 8,250% 15-08-2020	9.094.662,50	0,74		
1.500.000,00	Hapag-Lloyd 9,750% 15-10-2017	1.365.000,00	0,11		
700.000,00	Hartford Financial Services 6,000% 15-01-2019	751.687,30	0,06		
115.000,00	Hartford Life 7,650% 15-06-2027	133.489,36	0,01		
1.000.000,00	HCA 6,375% 15-01-2015	1.057.500,00	0,09		
9.688.000,00	HCA 6,500% 15-02-2016	10.366.160,00	0,84		
7.200.000,00	Hornbeck Offshore Services 8,00% 01-09-2017	7.731.000,00	0,63		
7.181.000,00	HSBC Finance Capital Trust IX VAR 30-11-2035	6.669.353,75	0,54		
2.170.000,00	ING Capital Funding Trust III 4,061% 31-12-2099	1.736.674,87	0,14		
150.000,00	Iron Mountain 8,000% 15-06-2020	158.250,00	0,01		
6.750.000,00	Iron Mountain 8,375% 15-08-2021	7.323.750,00	0,60		
350.000,00	Iron Mountain 8,750% 15-07-2018	360.937,50	0,03		
7.804.000,00	Isle of Capri Casinos SUB 7,000% 01-03-2014	7.794.245,00	0,64		
9.305.000,00	K Hovnanian Enterprises 10,625% 15-10-2016	8.746.700,00	0,71		
320.000,00	K Hovnanian Enterprises 6,50% 15-01-2014	246.400,00	0,02		
624.000,00	KB Home 5,875% 15-01-2015	615.420,00	0,05		
3.019.000,00	KB Home 8,000% 15-03-2020	3.064.285,00	0,25		
8.355.000,00	Lloyds TSB Bank 9,875% 16-12-2021	8.960.737,50	0,73		
109.000,00	MGM Resorts 5,875% 27-02-2014	112.133,75	0,01		
10.401.000,00	MGM Resorts 6,625% 15-07-2015	10.674.026,25	0,87		
1.020.000,00	MGM Resorts 7,500% 01-06-2016	1.053.150,00	0,09		
2.675.000,00	Mueller Water Products 7,375% 01-06-2017	2.675.000,00	0,22		
2.150.000,00	Norske Skogindustrier 7,125% 15-10-2033	1.112.625,00	0,09		
1.955.000,00	Oil Insurance 3,452% 30-12-2099	1.706.969,15	0,14		
255.000,00	Old All 9,000% 15-12-2014	1.275,00	0,00		
6.435.000,00	Owens-Illinois 7,800% 15-05-2018	7.271.550,00	0,59		
975.000,00	PulteGroup 6,375% 15-05-2033	811.687,50	0,07		
3.600.000,00	PulteGroup 7,875% 15-06-2032	3.420.000,00	0,28		
500.000,00	Regions Financial 7,375% 10-12-2037	492.500,00	0,04		
1.000.000,00	Regions Financing Trust II VAR 15-05-2047	940.000,00	0,08		
3.125.000,00	Royal Caribbean Cruises 7,250% 15-03-2018	3.390.625,00	0,28		
5.337.000,00	SLM 7,250% 25-01-2022	5.603.850,00	0,46		
7.467.000,00	Smithfield Foods 7,750% 01-07-2017	8.269.702,50	0,67		
1.515.000,00	Springleaf Finance 5,400% 01-12-2015	1.246.087,50	0,10		
8.455.000,00	Springleaf Finance 6,900% 15-12-2017	6.668.881,25	0,54		
13.323.000,00	Sprint Capital 6,900% 01-05-2019	12.407.043,75	1,01		
2.580.000,00	Sprint Capital 8,750% 15-03-2032	2.302.650,00	0,19		
3.350.000,00	Sprint Nextel 9,125% 01-03-2017	3.492.375,00	0,28		
55.000,00	SPX 7,625% 15-12-2014	60.637,50	0,00		
8.230.000,00	Standard Pacific 8,375% 15-05-2018	8.970.700,00	0,73		
4.005.000,00	Stora Enso 7,250% 15-04-2036	3.544.425,00	0,29		
1.595.000,00	Swift Energy 7,125% 01-06-2017	1.606.962,50	0,13		
880.000,00	Teekay 8,500% 15-01-2020	893.200,00	0,07		
11.170.000,00	Terex 8,000% 15-11-2017	11.616.800,00	0,95		
669.000,00	Tesoros 6,500% 01-06-2017	685.725,00	0,06		
763.000,00	United Rentals North America 9,250% 15-12-2019	845.022,50	0,07		
5.336.000,00	United States Steel 7,000% 01-02-2018	5.269.300,00	0,43		
3.663.000,00	USG 6,300% 15-11-2016	3.507.322,50	0,29		
875.000,00	USG VAR 15-01-2018	925.312,50	0,08		
8.320.000,00	Vedanta Resources 8,250% 07-06-2021	7.633.600,00	0,62		
2.240.000,00	Wachovia Capital Trust III VAR Perpetua 15-03-2099	2.139.200,00	0,17		
		312.302.841,19	25,45		
Iš viso obligacijų			359.759.205,57	29,31	
Akcijos					
USD					
3.050,00	CIT Group Inc	107.055,00	0,01		
6.430,00	Citigroup	169.687,70	0,01		
168.182,00	General Motors	3.333.367,24	0,27		
899,00	Nortek	40.338,13	0,00		
64.504,00	US Concrete	323.165,04	0,03		
		3.973.613,11	0,32		
Iš viso akcijų			3.973.613,11	0,32	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus					
		363.732.818,68	29,64		

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynujų aktyvų
ataskaita (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					
7.615.000,00	AK Steel 7,625% 15-05-2020	0,51	3.830.000,00	Continental Airlines 2003-ERJ1 7,875% 02-07-2018	0,17
955.000,00	Alerie 8,625% 01-10-2018	0,08	7.657.000,00	Continental Airlines 2005-ERJ1 9,798% 01-04-2021	0,48
8.160.000,00	Aleris 7,625% 15-02-2018	0,67	4.400.000,00	Continental Airlines 6,75% 15-09-2015	0,37
4.428.000,00	Ally Financial 8,000% 01-11-2031	0,42	7.411.000,00	Continental Airlines 9,5580% 01-09-2019	0,41
5.794.000,00	America West Airlines 2000-1 8,057% 02-07-2020	0,24	3.122.000,00	Crown Americas 7,625% 15-05-2017	0,27
7.219.000,00	American Airlines 2001-01 6,977% 23-05-2021	0,24	6.923.000,00	Delta Air Lines 12,250% 15-03-2015	0,61
5.154.000,00	American Railcar Industries 7,500% 01-03-2014	0,42	5.250.000,00	Delta Air Lines 2010-1 Class B 6,750% 23-11-2015	0,42
7.000.000,00	AmeriGas Finance 6,750% 20-05-2020	0,58	1.325.000,00	Delta Air Lines 9,500% 15-09-2014	0,11
6.980.000,00	Amsted Industries 8,125% 15-03-2018	0,60	7.538.000,00	Denbury Resources 8,250% 15-02-2020	0,67
1.545.000,00	APERAM 7,375% 01-04-2016	0,11	1.850.000,00	DISH DBS 6,750% 01-06-2021	0,16
7.738.000,00	Associated Materials 9,1250% 01-11-2017	0,56	2.986.000,00	DISH DBS 7,125% 01-02-2016	0,27
4.695.000,00	Avis Budget Car Rental 8,250% 15-01-2019	0,41	2.974.000,00	DISH DBS 7,875% 01-09-2019	0,28
3.584.000,00	Avis Budget Car Rental 9,625% 15-03-2018	0,32	5.750.000,00	Ducommun 9,750% 15-07-2018	0,50
2.350.000,00	Ball 5,000% 15-03-2022	0,20	6.605.000,00	Energy Transfer Equity 7,500% 15-10-2020	0,59
2.205.000,00	Ball 7,375% 01-09-2019	0,20	5.560.000,00	EnergySolutions 10,750% 15-08-2018	0,39
3.525.000,00	Basic Energy Services 7,750% 15-02-2019	0,27	1.750.000,00	EQLS 0,305% 25-04-2037	0,02
6.535.000,00	BE Aerospace 6,875% 01-10-2020	0,59	6.300.000,00	Everest Acquisition 9,375% 01-05-2020	0,53
3.500.000,00	Berry Petroleum 6,375% 15-09-2022	0,29	1.977.000,00	Ferrellgas Partners 8,625% 15-06-2020	0,14
4.628.000,00	Berry Petroleum 6,750% 01-11-2020	0,39	1.895.000,00	Fidelity National Info Serv 7,625% 15-07-2017	0,17
2.350.000,00	Boart Longyear Management Pty 7,000% 01-04-2021	0,20	850.000,00	First Data 7,375% 15-06-2019	0,07
6.446.000,00	Boise Cascade 7,125% 15-10-2014	0,53	5.130.000,00	First Data 8,875% 15-08-2020	0,45
2.383.000,00	Boise Paper 8,000% 01-04-2020	0,21	200.000,00	FMG Resources August 2006 Pty 6,875% 01-02-2018	0,02
6.279.000,00	Boise Paper 9,000% 01-11-2017	0,56	3.812.000,00	Freescale Semiconductor 10,125% 15-03-2018	0,34
14.870.000,00	Caesars Entertainment Operating 10,000% 15-12-2018	0,81	975.000,00	Freescale Semiconductor 9,25% 15-04-2018	0,08
3.500.000,00	Caesars Entertainment Operating 11,250% 01-06-2017	0,31	180.000,00	Fresenius Medical Care US 6,875% 15-07-2017	0,02
775.000,00	Caesars Entertainment Operating 12,750% 15-04-2018	0,05	3.676.000,00	Frontier Communications 8,50% 15-04-2020	0,32
2.680.000,00	Calpine 7,875% 31-07-2020	0,24	3.800.000,00	GE Capital Trust I 6,375% 15-11-2067	0,32
2.665.000,00	CCO Capital 7,000% 15-01-2019	0,23	4.035.000,00	Geokinetics USA 9,750% 15-12-2014	0,19
2.500.000,00	CCO Capital 7,250% 30-10-2017	0,22	875.000,00	Goodyear Tire & Rubber 7,000% 15-05-2022	0,07
6.061.250,00	Century Aluminum 8,000% 15-05-2014	0,49	2.250.000,00	Hartford Financial Services VAR 15-06-2038	0,19
9.284.000,00	CHC Helicopter 9,250% 15-10-2020	0,72	5.000.000,00	HCA 8,000% 01-10-2018	0,46
3.200.000,00	Chesapeake Energy 6,625% 15-08-2020	0,25	3.864.000,00	Helix Energy Solutions 9,500% 15-01-2016	0,33
4.650.000,00	Chesapeake Energy 6,775% 15-03-2019	0,37	5.600.000,00	Hertz 6,750% 15-04-2019	0,47
6.000.000,00	Chesapeake Energy 6,875% 15-08-2018	0,48	4.900.000,00	Hertz 7,375% 15-01-2021	0,42
2.000.000,00	Chesapeake Midstream Partners 5,875% 15-04-2021	0,16	3.170.000,00	Hertz 7,500% 15-10-2018	0,27
5.975.000,00	Chiron Merger Sub 10,500% 01-11-2018	0,51	6.022.000,00	Hexion US Finance 8,875% 01-02-2018	0,50
748.000,00	Chrysler / CG Co-Issuer 8,000% 15-06-2019	0,06	3.220.000,00	Hexion US Finance 9,000% 15-11-2020	0,22
5.769.000,00	Chrysler 8,250% 15-06-2021	0,48	500.000,00	Hilcorp Energy I 7,625% 15-04-2021	0,04
550.000,00	Cie Generale de Geophisique 6,500% 01-06-2021	0,04	3.372.000,00	Hilcorp Energy I 8,000% 15-02-2020	0,30
6.698.000,00	Clear Channel Communications 5,500% 15-12-2016	0,26	2.502.000,00	Holly Energy Partners 6,500% 01-03-2020	0,21
3.940.000,00	Clear Channel Communications 9,000% 01-03-2021	0,28	587.000,00	Hornbeck Offshore Services 5,875% 01-04-2020	0,05
5.666.000,00	Clear Channel Worldwide 7,6250% 15-03-2020	0,45	7.758.000,00	Hughes Satellite Systems 7,625% 15-06-2021	0,68
2.306.000,00	Clear Channel Worldwide 9,25% 15-12-2017	0,20	2.745.000,00	Huntsman 8,625% 15-03-2020	0,25
4.069.000,00	Clear Channel Worldwide 9,250% 15-12-2017	0,36	10.056.000,00	Huntsman 8,625% 15-03-2021	0,92
961.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8,250% 15-12-2017	0,08	3.835.000,00	Icahn Enterprises 7,750% 15-01-2016	0,33
6.009.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8,500% 15-12-2019	0,50	7.575.000,00	Icahn Enterprises 8,000% 15-01-2018	0,65
4.850.000,00	CNH Capital 6,250% 01-11-2016	0,42	2.889.000,00	Inergy Finance 7,000% 01-10-2018	0,24
5.785.000,00	Commercial Vehicle 7,875% 15-04-2019	0,48	8.850.000,00	Intelsat Jackson 7,250% 01-04-2019	0,75
9.504.000,00	CommScope 8,250% 15-01-2019	0,82	7.280.000,00	Intelsat Luxembourg 11,25% 04-02-2017	0,61
3.000.000,00	Concho Resources 5,500% 01-10-2022	0,24	1.250.000,00	Intelsat Luxembourg 11,500% 04-02-2017	0,10
4.027.000,00	Concho Resources 7,000% 15-01-2021	0,35	8.316.000,00	Interface 7,625% 01-12-2018	0,72
			4.130.000,00	Intergen 9,000% 30-06-2017	0,33
			2.200.000,00	Isle of Capri Casinos 7,750% 15-03-2019	0,18
			7.865.000,00	Jarden 7,500% 15-01-2020	0,70
			5.700.000,00	JM Huber 9,875% 01-11-2019	0,50
			3.080.000,00	KB Home 9,100% 15-09-2017	0,26
			4.250.000,00	Lamar Media 5,875% 01-02-2022	0,35
			5.701.000,00	Lennar 6,950% 01-06-2018	0,65
			2.000.000,00	Liberty Mutual 7,800% 15-03-2037	0,16
			3.579.000,00	Lincoln National 6,050% 20-04-2067	0,26
			10.665.000,00	Lincoln National VAR 17-05-2066	0,83
			5.171.000,00	Linn Energy 6,250% 01-11-2019	0,41

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

2012 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
2.000.000,00 Linn Energy 6,500% 15-05-2019	1.950.000,00	0,16	850.000,00 United States Steel 7,500% 15-03-2022	805.375,00	0,07
3.965.000,00 Linn Energy 7,750% 01-02-2021	4.113.687,50	0,34	1.265.000,00 UR Financing Escrow 7,375% 15-05-2020	1.315.600,00	0,11
2.806.000,00 Linn Energy 8,625% 15-04-2020	3.009.435,00	0,25	1.242.000,00 UR Financing Escrow 7,625% 15-04-2022	1.294.785,00	0,11
2.810.000,00 MarkWest Energy Partners 6,250% 15-06-2022	2.887.275,00	0,24	3.000.000,00 US Airways 2010-1 6,250% 22-04-2023	2.946.645,37	0,24
3.682.000,00 MarkWest Energy Partners 6,750% 01-11-2020	3.893.715,00	0,32	680.000,00 USG 7,875% 30-03-2020	703.800,00	0,06
2.995.000,00 Mcron Finance Sub 8,375% 15-05-2019	2.965.050,00	0,24	4.400.000,00 USG 8,375% 15-10-2018	4.576.000,00	0,37
2.527.000,00 Mead Products 6,750% 30-04-2020	2.665.985,00	0,22	3.500.000,00 Vertellus Specialties 9,375% 01-10-2015	3.500.000,00	0,23
4.635.000,00 MetroPCS Wireless 6,625% 15-11-2020	4.530.712,50	0,37	5.810.000,00 ViaSat 8,875% 15-09-2016	6.231.225,00	0,51
2.975.000,00 MetroPCS Wireless 7,875% 01-09-2018	3.071.687,50	0,25	1.325.000,00 Windstream 7,000% 15-03-2019	1.352.328,13	0,11
2.565.000,00 MGM Resorts 11,375% 01-03-2018	3.001.050,00	0,24	3.320.000,00 Windstream 8,125% 01-09-2018	3.552.400,00	0,29
1.700.000,00 MGM Resorts 8,625% 01-02-2019	1.814.750,00	0,15	3.027.000,00 Wynn Las Vegas 7,750% 15-08-2020	3.341.051,25	0,27
1.355.000,00 Mohegan Tribal Gaming Authority 10,500% 15-12-2016	1.178.850,00	0,10	3.535.000,00 Wynn Las Vegas 7,875% 01-05-2020	3.897.337,50	0,32
2.609.000,00 Mohegan Tribal Gaming Authority 11,500% 01-11-2017	2.687.270,00	0,22		799.110.435,21	65,11
3.125.000,00 Momentive Performance Materials 10,000% 15-10-2020	3.128.906,25	0,25	Iš viso obligacijų	799.110.435,21	65,11
5.745.000,00 Momentive Performance Materials 9,000% 15-01-2021	4.351.837,50	0,35	Akcijos		
589.000,00 Moog 7,250% 15-06-2018	627.285,00	0,05	USD		
3.428.000,00 Mueller Water Products 8,750% 01-09-2020	3.787.940,00	0,31	42.222,00 Motors Liquidation GUC Trust	516.797,28	0,04
6.362.000,00 Navistar 8,250% 01-11-2021	5.900.755,00	0,48		516.797,28	0,04
309.000,00 Northwest Airlines 2007-1 7,027% 01-11-2019	294.677,54	0,02	Iš viso akcijų	516.797,28	0,04
6.300.000,00 Novelis 8,375% 15-12-2017	6.709.500,00	0,55	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	799.627.232,49	65,15
5.975.000,00 Novelis 8,750% 15-12-2020	6.408.187,50	0,52			
6.545.000,00 NRG Energy 8,250% 01-09-2020	6.708.625,00	0,55	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
4.770.000,00 NRG Energy 8,500% 15-06-2019	4.936.950,00	0,40	Obligacijos		
8.770.000,00 OGX Petroleo e Gas Participacoes 8,500% 01-06-2018	7.783.375,00	0,63	USD		
4.725.000,00 Peabody Energy 6,000% 15-11-2018	4.689.562,50	0,38	2.235.000,00 New York City Ind Dev Agency 8,000% 01-08-2012	2.244.990,45	0,18
7.607.000,00 PHI 8,625% 15-10-2018	7.683.070,00	0,63	255.000,00 Wells Fargo VAR Perpetual 15-09-2099	279.862,50	0,02
6.595.000,00 Pinnacle Entertainment 7,750% 01-04-2022	7.048.406,25	0,57		2.524.852,95	0,21
1.390.000,00 Pinnacle Entertainment 8,750% 15-05-2020	1.525.525,00	0,12	Iš viso obligacijų	2.524.852,95	0,21
2.000.000,00 Pittsburgh Glass Works 8,500% 15-04-2016	1.840.000,00	0,15	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	2.524.852,95	0,21
7.800.000,00 Plains Exploration & Production 6,750% 01-02-2022	7.897.500,00	0,64			
5.461.000,00 Polypore 7,500% 15-11-2017	5.781.833,75	0,47	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.168.623.241,21	95,21
7.023.000,00 Precision Drilling 6,625% 15-11-2020	7.163.460,00	0,58	Grynieji pinigai bankuose	61.409.047,45	5,00
1.775.000,00 Progressive VAR 15-06-2037	1.846.000,00	0,15	Kiti grynieji įsipareigojimai	(2.670.804,36)	(0,22)
5.060.000,00 Regency Energy Partners 6,8750% 01-12-2018	5.325.650,00	0,43	Iš viso grynujų aktyvų	1.227.361.484,30	100,00
8.860.000,00 Reynolds Issuer 8,500% 15-02-2021	8.328.400,00	0,68			
5.277.000,00 Reynolds Issuer 8,500% 15-05-2018	5.145.075,00	0,42			
2.093.000,00 Reynolds Issuer 9,000% 15-04-2019	2.061.605,00	0,17			
2.284.000,00 Reynolds Issuer 9,875% 15-08-2019	2.346.810,00	0,19			
6.181.000,00 Samson Investment 9,750% 15-02-2020	6.119.190,00	0,50			
2.000.000,00 Schaeffler Finance 7,750% 15-02-2017	2.080.000,00	0,17			
3.350.000,00 Sealed Air 7,875% 15-06-2017	3.618.000,00	0,29			
8.593.000,00 Shea Homes 8,625% 15-05-2019	9.108.580,00	0,74			
6.575.000,00 SLM 8,000% 25-03-2020	7.166.750,00	0,58			
9.371.000,00 Sprint Nextel 8,375% 15-08-2017	9.511.565,00	0,77			
2.979.000,00 SunGard Data Systems 10,250% 15-08-2015	3.057.198,75	0,25			
8.705.000,00 SunGard Data Systems 7,3750% 15-11-2018	9.249.062,50	0,75			
675.000,00 SunGard Data Systems 7,6250% 15-11-2020	718.875,00	0,06			
4.987.000,00 Swift Energy 8,875% 15-01-2020	5.236.350,00	0,43			
4.890.000,00 Targa Resources Partners 6,875% 01-02-2021	5.085.600,00	0,41			
2.295.000,00 Targa Resources Partners 7,875% 15-10-2018	2.478.600,00	0,20			
3.000.000,00 Texas Competitive Electric 11,500% 01-10-2020	2.032.500,00	0,17			
8.602.000,00 Texas Industries 9,250% 15-08-2020	8.645.010,00	0,70			
5.491.000,00 Tomkins VAR 01-10-2018	6.101.873,75	0,50			
8.310.000,00 TransDigm 7,750% 15-12-2018	9.057.900,00	0,74			
589.000,00 Triumph 8,000% 15-11-2017	639.065,00	0,05			
8.189.000,00 Triumph 8,625% 15-07-2018	9.089.790,00	0,74			
352.000,00 UAL 2009-1 10,400% 01-11-2016	292.482,37	0,02			
13.800.000,00 United Rentals North America 8,375% 15-09-2020	14.421.000,00	1,17			
3.300.000,00 United States Steel 7,375% 01-04-2020	3.151.500,00	0,26			

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2012 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	84,92	Korporacinės skolos	94,67
Jungtinė Karalystė	1,76	Automobilių gamintojai	0,49
Kanada	1,65	Statybinės medžiagos	0,03
Liuksemburgas	1,62	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,01
Prancūzija	1,40	Regioniniai bankai	0,01
Nyderlandai	0,79		
Bermudai	0,71		
Naujoji Zelandija	0,68		
Brazilija	0,63		
Suomija	0,29		
Liberija	0,28		
Australija	0,21		
Vokietija	0,11		
Norvegija	0,09		
Maršalo Salos	0,07		
Iš viso	95,21	Iš viso	95,21

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

2012 06 30 finansinių atskaitų aiškinamasis raštas

1 pastaba. Bendra

„Nordea 1, SICAV“ (toliau – Bendrovė) įsteigta 1989 m. rugpjūčio 31 d. Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje „Fronrunner I, SICAV“ vardu. 2001 m. vasario 1 d. Bendrovės pavadinimas pakeistas į „Nordea 1, SICAV“. Tai iš daug sekcijų susidedanti kintamojo kapitalo bendrovė, *Société d'Investissement à Capital Variable* (SICAV), veikianti pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. Komercinių bendrovių įstatymą su pakeitimais ir 2010 m. gruodžio 17 d. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 1-ąją dalį su pakeitimais (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 - Brazilian Equity Fund	USD	2011 11 15
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 Market Blend Bond Fund	USD	Neveiklus
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	2012 05 30
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	2011 11 15
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	Neveiklus
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	Neveiklus
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	2011 04 18
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	EUR	Neveiklus
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	2010 09 20
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 Corporate Bond Fund Plus	EUR	2011 03 11
Nordea 1 - European Covered Bond Fund (anksčiau Euro Bond Fund)	EUR	1996 06 05
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	2012 02 22
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 Low CDS Government Bond Fund (anksčiau Euro Government Bond Fund)	EUR	2012 02 22
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 Dividend Fund	EUR	Neveiklus
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	USD	2011 08 16
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	2010 02 11
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	2011 09 15
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	2010 02 01
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	2011 11 15
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	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 - Indian Equity Fund	USD	Neveiklus
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

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Įsteigimo data
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	2012 05 30
Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	1999 04 06
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	1997 03 04
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 Emerging Markets Equity Fund	USD	2011 10 03
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

2 pastaba. Reikšmingų apskaitos politikos punktų 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 arba Afrikoje, vertinami remiantis paskutine kaina turima vertinimo metu. Jei tie patys vertybiniai popieriai arba pinigų rinkos priemonės kotiruojamos skirtingose rinkose, naudojamas šio vertybinio popieriaus arba pinigų rinkos priemonės kursas pagrindinėje rinkoje. Jei reikiamo kurso nėra arba jei kotiruojami kursai neatspindi tikrosios vertės, vertinimas atliekamas sąžiningai Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo, siekiant nustatyti tikėtiną šių vertybinių popierių pirkimo kainą;
2. nelistinguoti vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip sąžiningai veikdama nustatė Bendrovės Direktorių valdyba arba jos atstovas;
3. likvidus turtas ir paskolos vertinami nominaliąja verte pridėjus sukauptas palūkanas;
4. 2009/65/EEB Direktyvos su pakeitimais įteisinti (-os) KIPVPS ir (arba) kitų asimiliuotų KIS vienetai (akcijos) vertinami (-os) pagal paskutinę turimą jų grynojų 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 investicinių vertybinių popierių pardavimo nustatomi remiantis parduotų vertybinių popierių pirkimo kainų vidurkiu.

c) Užsienio valiutos vertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinė atskaitomybė išreikšta Subfondo bazine valiuta. Kita nei bazinė valiuta išreikštas turtas ir įsipareigojimai perskaičiuojami į bazinę valiutą 2012 06 29 vyraujančiais valiutos keitimo kursais. Kita nei bazinė valiuta išreikštos pajamos ir išlaidos perskaičiuojamos į bazinę valiutą mokėjimo dieną vyraujančiu valiutos keitimo kursu. Gautas pelnas arba nuostoliai įskaitomi į einamąsias operacijas.

2012 06 29 taikyti šie valiutos keitimo kursai:

1 EUR = 7,4334 DKK	1 EUR = 7,5330 NOK	1 EUR = 1,2030 CHF
1 EUR = 100,1300 JPY	1 EUR = 8,7728 SEK	1 EUR = 0,8068 GBP
1 EUR = 4,2488 PLN	1 EUR = 1,2590 USD	

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

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

e) Dividendai

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

f) Ateities finansiniai sandoriai

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

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

g) Konsoliduotos ataskaitos

Bendrovės konsoliduota Grynųjų aktyvų ataskaita ir Konsoliduota Veiklos ir grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita yra visų Subfondų ataskaitų, išverstų į eurus 2012 06 29 vyraujančiais valiutos keitimo kursais, suma.

h) Finansinės ataskaitos atspindi Grynųjų aktyvų vertes, apskaičiuotas 2012 06 29 remiantis investicijų rinkos kainomis, vyraujančiomis 2012 06 29.

3 pastaba. Valdymo bendrovė

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

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

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. Dar daugiau, Valdymo bendrovė gali savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, perduoti savo valdymo funkcijas, kiek jos susijusios su Bendrovės aktyvais, neperžengiant Įstatymo 110 skirsnio nustatytų ribų.

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 savo, kaip Valdymo bendrovės, investicijų valdymo paslaugas Valdymo bendrovė turi teisę gauti iš Bendrovės metinį atlyginimą, apskaičiuojamą pagal šią lentelę:

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą ir taikoma akcijų klasė/subklasė Dalis procentais nuo Grynųjų 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	/
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	1,8000	1,0000	/
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Danish Bond Fund	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - Danish Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	0,1250	/	/
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	0,2500	0,2000	/
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	1,2000	0,8000	/
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	0,6000	0,2000	/
Nordea 1 - Euro Reserve	0,1250	/	/
Nordea 1 - European Alpha Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	0,7500	0,4000	/
Nordea 1 - European Covered Bond Fund (anksčiau Euro Bond Fund)	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	1,0000	0,5000	/
Nordea 1 - European Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,0000	0,5000	/
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	1,0000	0,5000	/
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund (anksčiau Euro Government Bond Fund)	0,8000	0,4000	/
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	1,3000	0,8500	/

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą ir taikoma akcijų klasė/subklasė Dalis procentais nuo Grynujų aktyvų vertės per metus		
	AP, BP, E, HA, HB	AI, BI, HAI, HBI	X, AX, HX, HAX
Nordea 1 - European Value Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	1,8000	1,0000	/
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	1,0000	0,7000	/
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	0,7000	0,3500	/
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,7500	0,5000	/
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Global Theme Select Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Global Value Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	2,0000	1,2000	/
Nordea 1 - Japanese Value Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,8500	1,0000	/
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	1,0000	0,7000	/
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	1,0000	1,0000	/
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	1,7000	1,5000	/
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	1,5000	1,0000	/
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,5000	1,0000	/
Nordea 1 - North American Growth Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - North American Value Fund	1,5000	1,0000	/
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	0,1250	0,1250	/
Nordea 1 - Polish Bond Fund	0,6000	0,2000	/
Nordea 1 - Polish Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1,8000	1,0000	/
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	0,1250	0,1250	/
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,7000	0,3500	/
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	1,0000	0,7000	/

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“:

Valdymo bendrovė turi teisę gauti mokesčių už veiklos rezultatus iš „Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund“, skaičiuojamą ir kaupiamą kiekvieną dieną, o mokamą vieną kartą per metus, pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams.

Mokestis už veiklos rezultatus apskaičiuojamas taip: pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos skaičiuotinas Mokestis už veiklos rezultatus, šis mokestis kiekvienai akcijai prilyginamas daugiausia 20 % Grynujų aktyvų vertės padidėjimo vienai akcijai (atėmus Mokestį už veiklos rezultatus), jei kalendorinių metų pabaigoje buvo viršyta didžiausia visų laikų metų pabaigos Grynujų aktyvų vertė vienai akcijai (Aukščiausio pakilimo taškas), atėmus Euribor20M (Minimalų pelningumo koeficientą). Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam Aukščiausio pakilimo taškui.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Jei bet kurią Vertinimo dieną stebimi gryniesi išpirkimai, grynajam akcijų išpirkimui proporcinga sukaupto mokesčio dalis už veiklos rezultatus bus laikoma mokėtina „Metzler“, neatsižvelgiant į Subfondo rezultatus po grynųjų išpirkimų.

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

- Grynųjų aktyvų vertė pralenkia Minimalų pelningumo koeficientą atitinkamais kalendoriniais metais arba, grynųjų akcijų išpirkimų atveju, bet kurią Vertinimo dieną, jei Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai pralenkia Minimalų pelningumo koeficientą laikotarpyje, prasidedančiame kalendorinių metų pradžioje ir pasibaigiančiame Vertinimo dieną, kai išpirkimo kaina fiksuota; ir
- akcijai tenkanti Grynųjų aktyvų vertė pralenkia ankstesnę didžiausią visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertę, tenkančią vienai akcijai.

Minimalus pelningumo koeficientas, taikomas neapdraustų akcijų klasėms, yra kintanti trumpalaikė EUR palūkanų norma (Bloomberg kodas – EUR001M Index). Apdraustųjų akcijų klasėms visomis valiutomis taikoma lygiavertė kintanti trumpalaikė atitinkamos valiutos palūkanų norma.

Valdymo bendrovė Mokestį už veiklos rezultatus perduoda subvaldytojui.

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

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

Mokestis už veiklos rezultatus apskaičiuojamas taip: pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos skaičiuotinas Mokestis už veiklos rezultatus, šis mokestis už kiekvieną akciją bus lygus daugiausia 20 % grynųjų aktyvų vertės padidėjimo vienai akcijai (atėmus Mokestį už veiklos rezultatus), jei tų kalendorinių metų pabaigoje yra viršijo didžiausią visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertę vienai akcijai (Aukščiausio pakilimo tašką), atėmus „MSCI World – Net Return Index“ (Minimalų pelningumo koeficientą). Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam Aukščiausio pakilimo taškui.

Jei Vertinimo dieną stebimi gryniesi išpirkimai, grynajam akcijų išpirkimui proporcinga sukaupto mokesčio dalis už veiklos rezultatus bus laikoma mokėtina Valdymo bendrovei, neatsižvelgiant į Subfondo rezultatus po tokių grynųjų išpirkimų.

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

- Grynųjų aktyvų vertė pralenkia Minimalų pelningumo koeficientą atitinkamais kalendoriniais metais arba, grynųjų akcijų išpirkimų atveju, bet kurią Vertinimo dieną, jei Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai pralenkia Minimalų pelningumo koeficientą laikotarpyje, prasidedančiame kalendorinių metų pradžioje ir pasibaigiančiame Vertinimo dieną, kurią fiksuojama išpirkimo kaina; ir
- akcijai tenkanti Grynųjų aktyvų vertė viršijo ankstesnę didžiausią visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertę, tenkančią vienai akcijai.

Taikomas Minimalus pelningumo koeficientas yra tas pats kaip ir Subfondo lyginamasis indeksas.

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

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

Mokestis už veiklos rezultatus apskaičiuojamas taip: pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos skaičiuotinas Mokestis už veiklos rezultatus, šis mokestis kiekvienai akcijai prilyginamas daugiausia 20 % Grynųjų aktyvų vertės padidėjimo vienai akcijai (atėmus Mokestį už veiklos rezultatus), jei kalendorinių metų pabaigoje buvo viršyta didžiausia visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai (Aukščiausio pakilimo taškas), atėmus Euribor1M (Minimalų pelningumo koeficientą). Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam Aukščiausio pakilimo taškui.

Jei Vertinimo dieną stebimi gryniesi išpirkimai, grynajam akcijų išpirkimui proporcinga sukaupto mokesčio dalis už veiklos rezultatus bus laikoma mokėtina Valdymo bendrovei, neatsižvelgiant į Subfondo rezultatus po tokių grynųjų išpirkimų.

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

- 1) Grynųjų aktyvų vertė pralenkia Minimalų pelningumo koeficientą atitinkamais kalendoriniais metais arba, grynųjų akcijų išpirkimų atveju, bet kurią Vertinimo dieną, jei Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai pralenkia Minimalų pelningumo koeficientą laikotarpyje, prasidedančiame kalendorinių metų pradžioje ir pasibaigiančiame Vertinimo dieną, kai išpirkimo kaina fiksuota; ir
- 2) akcijai tenkanti Grynųjų aktyvų vertė pralenkia ankstesnę didžiausią visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertę, tenkančią vienai akcijai.

Taikomas Minimalus pelningumo koeficientas yra kintanti trumpalaikė EUR palūkanų norma (Bloomberg kodas – EUR001M Index, arba jo 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 Grynųjų aktyvų vertės per metus ir yra skaičiuojamas pagal kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų klasės Grynųjų 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 % per metus nuo kiekvieno Subfondo Grynųjų aktyvų vertės, skaičiuojamos pagal kiekvieno Subfondo E-Akcijų klasės Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertinimo dieną, mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Valdymo bendrovė yra perdavusi savo investicijų valdymo funkcijas tokioms bendrovėms su prievole vadovauti ir valdyti atitinkamų nurodytų Subfondų aktyvų investicijas, prižiūrint ir kontroliuojant Valdymo bendrovei:

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

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

Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American All Cap Fund
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Nordea 1 - North American Value Fund
Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
Nordea 1 - Danish Equity Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	Nordea 1 - Global Dividend Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Polish Bond Fund
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Polish Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
Nordea 1 - European Covered Bond Fund (anksčiau Euro Bond Fund)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	Nordea 1 - Swedish Equity Fund
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Theme Select Fund	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund (anksčiau Euro Government Bond Fund)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Euro Reserve	Nordea 1 - Multi-Asset Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond 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
- Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Investicijų subvaldytojai atsakingi už sprendimą, 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 mokesčių, kurį Valdymo įmonė moka tiesiogiai iš Bendrovės jai mokamo investicijų valdymo mokesčio.

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

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

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

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

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

„Private Capital Management, L.P.“, Neapolis, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos
- Nordea 1 - North American Value Fund

„Pramerica Investment Management Limited“, Jungtinė Karalystė (nuo 2012 m. gegužės mėn.)
- Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

„Eagle Asset Management, Inc.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
- Nordea 1 - North American All Cap Fund

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

„MacKay Shields LLC“, Jungtinės Amerikos Valstijos
- Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
- Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
- Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
- Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Hexam Capital Partners LLP (nuo 2012 m. gegužės mėn.)
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund

„Cohen & Steers Capital Management, Inc.“ Niujorkas, Jungtinės Amerikos Valstijos
- Nordea 1 - Global Real Estate Fund

„T. Rowe Price International Ltd“
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

„Quest Investimentos Ltda“, San Paulus, Brazilija
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund

Investicijų subsubvaldytojai yra atsakingi už sprendimą, 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 subvaldytojai gauna rinkoje įprasto dydžio mokesčių, 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:

„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

Minėtų Subfondų, kuriems paskirti investavimo konsultantai, kiekvienas investavimo konsultantas privalo Valdymo bendrovei pateikti informaciją apie investicijas, rekomendacijas ir tyrimus, susijusius su galimomis ir esamomis atitinkamų aukščiau minimų Subfondų investicijomis.

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

Investavimo konsultantas „European Value Partners Advisors AG“, Ciurichas, Šveicarija, paskyrė šią bendrovę kaip investavimo subkonsultantų žemiau nurodytam Subfondui:

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

Minėtų Subfondų, kuriems paskirti subkonsultantai, kontekste investavimo subkonsultantas privalo Investavimo konsultantui pateikti informaciją apie investicijas, rekomendacijas ir tyrimus, susijusius su galimomis ir esamomis investicijomis.

Už teikiamas paslaugas aukščiau minėtas subkonsultantas gauna rinkoje įprasto dydžio mokesčių, kurį Investavimo konsultantas moka tiesiogiai iš Bendrovės jam mokamo Valdymo mokesčio.

„Nordea Investment Management AB“, Danija, „Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija, yra paskyrę „MacKay Shields LLC“, Jungtinės Amerikos Valstijos, šių atitinkamų Subfondų subsubkonsultantų investicijų klausimais:

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

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

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

Investavimo konsultantas „European Value Partners Advisors AG“, Ciurichas, Šveicarija paskyrė šią bendrovę kaip investavimo subkonsultantų atitinkamam Subfondui:

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

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

Minėtų Subfondų kontekste, kuriems paskirti subkonsultantai, investavimo subkonsultantas privalo pateikti Investavimo konsultantui investavimo informaciją, rekomendacijas ir tyrimus, susijusius su galimomis ir esamomis investicijomis.

Už teikiamas paslaugas investavimo subkonsultantai gauna rinkoje įprasto dydžio mokestį, mokamą Investavimo konsultanto tiesiogiai iš Bendrovės jai mokamo mokesčio.

4 pastaba. Vertybinių popierių saugotojas ir Pagrindinis mokėjimų agentas

Bendrovės Direktorių valdyba „Nordea Bank S.A.“ paskyrė 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 per metus siekia 0,125 % visų „Equity“, „Bond“, „Balanced“ ir „Absolute Return“ Subfondų Grynųjų aktyvų vertės (pridėjus PVM, jei taikytina), skaičiuojamas pagal kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų klasės Grynųjų 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 sandorio mokestį už bet kokius Bendrovės atliekamus vertybinių popierių sandorius. Tokie bankų sandorių mokesčiai turėtų būti atskirti nuo brokerių mokesčių, kurie šiose finansinėse ataskaitose apskaitomi kaip „su sandoriais susijusios sąnaudos“.

Bendrovė taip pat moka įprastinius mokesčius bankams korespondentams.

5 pastaba. Pasirašymo mokestis

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

6 pastaba. Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai, kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitavimo 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 / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (DKK)	Mokėjimo data
27.996.562,76	EUR	208.209.334,47	DKK	(118.239,13)	2012 07 27
2.992.106,49	DKK	402.769,88	EUR	(1.575,73)	2012 07 27
42.135.000,00	EUR	313.047.859,90	DKK	130.554,56	2012 08 15
455.357.263,46	DKK	61.240.000,00	EUR	176.242,29	2012 08 15

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2012 06 30 sudarė 186.981,99 DKK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
631,01	EUR	2.738,41	PLN	(11,61)	2012 07 27
21.286,04	PLN	5.009,61	EUR	(14,54)	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (26,15) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
90.657.105,60	SEK	12.829.492,56	USD	166.702,88	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2012 06 30 sudarė 166.702,88 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
10.790.230,79	NOK	1.840.610,59	USD	(39.224,55)	2012 07 27
102.281,80	SEK	15.078,15	USD	(415,39)	2012 07 27
283,55	USD	1.654,80	DKK	3,28	2012 07 27
41.131,10	DKK	7.272,77	USD	(306,26)	2012 07 27
69.429,88	USD	414.612,99	NOK	212,08	2012 07 27
581,46	USD	4.125,74	SEK	(9,97)	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (39.740,81) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
21.148,98	PLN	6.511,83	USD	(264,04)	2012 07 27
1.398,90	USD	4.784,37	PLN	(14,49)	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (278,53) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
373.602,90	EUR	3.356.349,39	SEK	(8.596,39)	2012 07 27
310.691.274,85	SEK	34.824.577,18	EUR	554.986,84	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2012 06 30 sudarė 546.390,45 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
413.397,12	EUR	3.129.902,85	NOK	(1.666,67)	2012 07 27
44,35	EUR	195,44	PLN	(1,51)	2012 07 27
44.185.321,35	EUR	396.956.899,63	SEK	(1.017.554,76)	2012 07 27
51.925.082,73	NOK	6.844.473,49	EUR	41.430,30	2012 07 27
21.718,50	PLN	5.118,68	EUR	(22,15)	2012 07 27
3.328.348.520,93	SEK	373.024.283,56	EUR	5.987.056,72	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2012 06 30 sudarė 5.009.241,93 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
79,14	EUR	599,45	NOK	(0,37)	2012 07 27
285.232,77	EUR	1.231.980,08	PLN	(3.866,02)	2012 07 27
76,60	EUR	688,54	SEK	(1,82)	2012 07 27
78.311,62	NOK	10.322,97	EUR	62,13	2012 07 27
1.253.917,80	PLN	295.446,57	EUR	(1.198,60)	2012 07 27
90.808,44	SEK	10.177,65	EUR	163,06	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (4.841,62) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
81,92	EUR	620,86	NOK	(0,42)	2012 07 27
53,60	EUR	487,60	SEK	(1,94)	2012 07 27
76.079,98	NOK	10.013,14	EUR	76,01	2012 07 27
44.268,84	SEK	4.961,80	EUR	79,26	2012 07 27
7.712.901,99	EUR	6.203.000,00	GBP	27.244,10	2012 08 29
2.522.431,31	EUR	22.550.000,00	SEK	(41.759,99)	2012 08 29
1.191.321,44	EUR	1.499.000,00	USD	446,23	2012 08 29

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (13.916,75) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
25.170.751,25	EUR	227.193.736,68	SEK	(700.569,20)	2012 07 27
1.454.494.687,64	SEK	163.031.569,40	EUR	2.597.117,83	2012 07 27
5.700.000,00	CHF	4.754.298,11	EUR	(12.763,45)	2012 09 05
34.389.170,02	EUR	41.240.000,00	CHF	83.758,30	2012 09 05
216.135.009,35	EUR	173.022.000,00	GBP	1.764.965,80	2012 09 05
16.670.184,65	EUR	150.215.000,00	SEK	(405.820,01)	2012 09 05
31.275.505,94	EUR	39.241.000,00	USD	99.489,31	2012 09 05
28.150.000,00	GBP	34.761.832,43	EUR	114.983,84	2012 09 05
9.275.000,00	SEK	1.037.775,89	EUR	16.586,51	2012 09 05
8.240.000,00	USD	6.609.900,27	EUR	(63.384,62)	2012 09 05

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2012 06 30 sudarė 3.494.364,31 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
417,12	EUR	1.813,02	PLN	(8,34)	2012 07 27
5.575.383,23	EUR	50.058.106,35	SEK	(124.909,95)	2012 07 27
22.043,68	PLN	5.189,69	EUR	(16,83)	2012 07 27
305.263.756,11	SEK	34.200.088,95	EUR	561.419,61	2012 07 27
266.709,77	EUR	1.980.000,00	DKK	334,23	2012 09 05
20.441.669,53	EUR	16.376.000,00	GBP	152.217,25	2012 09 05
3.716.654,80	EUR	33.531.000,00	SEK	(95.047,98)	2012 09 05
7.028.198,07	EUR	8.798.000,00	USD	38.387,92	2012 09 05
380.000,00	SEK	41.998,23	EUR	1.198,92	2012 09 05
60.000,00	USD	48.233,06	EUR	(564,17)	2012 09 05

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2012 06 30 sudarė 533.010,66 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
70,66	EUR	538,02	NOK	(0,69)	2012 07 27
70,07	EUR	630,08	SEK	(1,68)	2012 07 27
38.924,09	NOK	5.130,48	EUR	31,33	2012 07 27
45.710,76	SEK	5.121,71	EUR	83,54	2012 07 27
70.000,00	CHF	58.355,22	EUR	(130,71)	2012 08 29
1.181.197,54	EUR	1.417.000,00	CHF	2.567,26	2012 08 29
3.071.883,43	EUR	2.467.000,00	GBP	15.211,21	2012 08 29
2.781.768,40	EUR	21.049.000,00	NOK	(5.371,72)	2012 08 29
2.496.615,25	EUR	22.429.000,00	SEK	(53.808,06)	2012 08 29
1.200.000,00	NOK	158.618,77	EUR	275,65	2012 08 29

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (41.143,87) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
810.194,71	PLN	248.939,87	USD	(9.593,79)	2012 07 27
60.497,91	USD	206.805,09	PLN	(595,55)	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (10.189,34) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
265,91	EUR	1.153,63	PLN	(4,81)	2012 07 27
27.060,54	PLN	6.362,66	EUR	(12,54)	2012 07 27
308.777,69	EUR	250.000,00	GBP	(950,90)	2012 09 11
250.000,00	GBP	309.028,83	EUR	700,02	2012 09 11
120.000.000,00	JPY	1.200.881,82	EUR	(1.555,31)	2012 09 11
887.300,00	USD	704.882,70	EUR	85,78	2012 09 11

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (1.737,76) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
102.573,52	NOK	17.698,72	USD	(574,45)	2012 07 27
24.742,74	PLN	7.611,21	USD	(301,78)	2012 07 27
5.104,34	USD	30.535,77	NOK	6,49	2012 07 27
2.172,80	USD	7.418,58	PLN	(18,75)	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (888,49) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
68.699.928,81	EUR	86.575.336,28	USD	(89.184,76)	2012 07 27
37.367.362,69	GBP	60.114.144,71	USD	(1.816.336,83)	2012 07 27
26.148.376,28	PLN	7.943.861,27	USD	(219.174,97)	2012 07 27
3.223.074,38	USD	2.554.648,72	EUR	7.033,51	2012 07 27
5.165.539,86	USD	3.299.117,65	GBP	18.521,59	2012 07 27
2.131.694,45	USD	7.182.654,08	PLN	9.821,09	2012 07 27
25.587.927,60	USD	20.687.000,00	EUR	(450.423,28)	2012 09 05
18.776.422,55	USD	12.149.000,00	GBP	(169.616,41)	2012 09 05

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (2.709.360,06) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
78,01	EUR	696,44	SEK	(1,30)	2012 07 27
50.118,22	SEK	5.615,24	EUR	91,92	2012 07 27
144.869,86	EUR	182.000,00	AUD	(1.563,57)	2012 08 29
329.687,26	EUR	428.000,00	CAD	(2.312,89)	2012 08 29
2.000.074,12	EUR	1.619.000,00	GBP	(5.894,20)	2012 08 29
100.984,10	EUR	10.200.000,00	JPY	(936,25)	2012 08 29
127.940,20	EUR	1.133.000,00	SEK	(895,65)	2012 08 29
3.140.338,30	EUR	3.986.000,00	USD	(26.305,25)	2012 08 29

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (37.817,19) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
100.280,74	NOK	17.320,85	USD	(579,32)	2012 07 27
21.398,45	PLN	6.385,74	USD	(64,28)	2012 07 27
117.315,57	SEK	17.220,56	USD	(402,61)	2012 07 27
1.250,33	USD	7.342,42	DKK	6,69	2012 07 27
47.229,93	DKK	8.320,37	USD	(320,91)	2012 07 27
2.598,72	USD	15.587,60	NOK	(3,56)	2012 07 27
148,46	USD	507,99	PLN	(1,61)	2012 07 27
2.563,79	USD	18.230,64	SEK	(49,67)	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (1.415,27) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
2.451,07	EUR	18.599,71	NOK	(15,46)	2012 07 27
153.488,17	EUR	656.555,51	PLN	(580,75)	2012 07 27
33.528.111,74	EUR	299.874.622,20	SEK	(619.700,01)	2012 07 27
209.470,68	NOK	27.616,90	EUR	161,49	2012 07 27
1.301.251,50	PLN	305.797,75	EUR	(442,50)	2012 07 27
1.099.699.527,68	SEK	123.244.130,46	EUR	1.982.715,67	2012 07 27
900.000,00	AUD	713.889,11	EUR	8.727,71	2012 09 21
400.000,00	CAD	308.866,00	EUR	1.303,00	2012 09 21
650.000,00	CHF	542.100,35	EUR	(1.188,80)	2012 09 21
7.408.163,91	EUR	9.430.000,00	AUD	(163.161,81)	2012 09 21
3.789.887,60	EUR	4.899.000,00	CAD	(8.916,21)	2012 09 21
9.138.220,06	EUR	10.957.000,00	CHF	20.115,56	2012 09 21
21.207.445,63	EUR	17.181.000,00	GBP	(76.925,25)	2012 09 21
6.145.640,88	EUR	59.942.000,00	HKD	5.130,34	2012 09 21
14.565.816,96	EUR	1.450.231.000,00	JPY	68.915,51	2012 09 21
2.532.991,95	EUR	22.457.000,00	SEK	(18.312,77)	2012 09 21
109.574.447,02	EUR	137.835.000,00	USD	53.750,02	2012 09 21
900.000,00	GBP	1.114.900,40	EUR	53,45	2012 09 21
3.500.000,00	HKD	357.562,45	EUR	978,95	2012 09 21
145.000.000,00	JPY	1.448.750,94	EUR	698,49	2012 09 21
1.900.000,00	SEK	214.074,86	EUR	1.780,88	2012 09 21
10.800.000,00	USD	8.556.274,54	EUR	25.132,93	2012 09 21

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2012 06 30 sudarė 1.280.220,44 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
21.535,97	CHF	17.930,13	EUR	(24,41)	2012 07 27
734,36	EUR	881,62	CHF	1,34	2012 07 27
75.264,12	EUR	572.264,16	NOK	(625,09)	2012 07 27
428,01	EUR	3.810,11	SEK	(5,87)	2012 07 27
3.722.497,70	NOK	490.727,25	EUR	2.921,67	2012 07 27
9.897,38	SEK	1.108,33	EUR	18,70	2012 07 27
1.288.825,88	EUR	3.000.000,00	TRY	(8.002,57)	2012 08 22
2.999.601,12	EUR	3.760.000,00	AUD	(17.762,38)	2012 09 27
536.839,65	EUR	690.000,00	CAD	1.833,62	2012 09 27
11.514.584,30	EUR	13.810.000,00	CHF	20.374,43	2012 09 27
2.122.986,82	EUR	55.100.000,00	CZK	(20.763,96)	2012 09 27
1.231.788,08	EUR	9.300.000,00	NOK	2.029,72	2012 09 27
1.907.287,23	EUR	8.200.000,00	PLN	(2.524,15)	2012 09 27
2.104.927,74	EUR	22.460.000,00	ZAR	(35.631,19)	2012 09 27
18.669.000,00	GBP	23.310.026,22	EUR	(182.793,15)	2012 09 27
1.180.000.000,00	HUF	4.075.129,38	EUR	(38.332,91)	2012 09 27
115.200.000,00	JPY	1.157.637,70	EUR	(5.927,76)	2012 09 27
117.900.000,00	MXN	6.808.621,90	EUR	99.020,27	2012 09 27
17.650.000,00	NZD	11.067.912,46	EUR	70.771,65	2012 09 27
16.000.000,00	SEK	1.803.507,82	EUR	13.816,58	2012 09 27
63.470.000,00	USD	50.751.639,21	EUR	(316.457,60)	2012 09 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (418.063,06) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
12.535,12	EUR	54.410,75	PLN	(233,02)	2012 07 27
279.712,75	PLN	65.748,76	EUR	(110,56)	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (343,58) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
86.703.463,22	EUR	113.893.166,91	USD	(4.741.691,13)	2012 07 27
1.012.973.730,35	NOK	175.167.600,97	USD	(6.055.298,95)	2012 07 27
508.423.058,38	SEK	74.885.359,47	USD	(1.999.654,52)	2012 07 27
11.353.260,42	USD	8.831.367,43	EUR	235.441,19	2012 07 27
13.064.172,77	USD	79.607.006,57	NOK	(225.819,40)	2012 07 27
926.594,83	USD	6.580.911,80	SEK	(16.814,41)	2012 07 27
12.756.636,81	USD	10.173.000,00	EUR	(48.041,50)	2012 09 05
4.701.150,00	USD	3.000.000,00	GBP	22.690,37	2012 09 05

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (12.829.188,35) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
39.630,34	EUR	300.845,24	NOK	(265,42)	2012 07 27
12.085.665,50	EUR	108.693.738,94	SEK	(291.669,11)	2012 07 27
6.284.878,11	NOK	828.613,90	EUR	4.838,18	2012 07 27
1.498.967.919,82	SEK	167.994.401,98	EUR	2.698.611,42	2012 07 27
7.822.000,00	AUD	6.186.084,25	EUR	116.741,97	2012 08 13
3.455.000,00	CAD	2.679.483,11	EUR	1.431,91	2012 08 13
3.810.000,00	CHF	3.175.005,80	EUR	(6.679,22)	2012 08 13
9.834.814,66	EUR	12.576.000,00	AUD	(298.647,48)	2012 08 13
4.335.688,11	EUR	5.598.000,00	CAD	(8.089,96)	2012 08 13
3.239.961,02	EUR	3.889.000,00	CHF	5.939,90	2012 08 13
53.852,20	EUR	400.000,00	DKK	36,09	2012 08 13
450.000,00	DKK	60.575,88	EUR	(32,75)	2012 08 13
8.263.886,03	EUR	6.683.000,00	GBP	(17.276,89)	2012 08 13
8.328.728,41	EUR	82.019.000,00	HKD	(70.489,05)	2012 08 13
3.340.267,04	EUR	336.728.000,00	JPY	(23.660,88)	2012 08 13
15.260,44	EUR	263.000,00	MXN	(226,48)	2012 08 13
270.641,14	EUR	2.053.000,00	NOK	(1.400,23)	2012 08 13
3.161.286,87	EUR	28.230.000,00	SEK	(50.994,96)	2012 08 13
175.911.504,09	EUR	231.242.000,00	USD	(7.782.946,52)	2012 08 13
3.481.323,29	EUR	37.086.000,00	ZAR	(74.609,44)	2012 08 13
2.436.000,00	GBP	3.028.367,71	EUR	(9.818,77)	2012 08 13
79.899.000,00	HKD	8.193.176,24	EUR	(11.022,87)	2012 08 13
4.924.000,00	HUF	17.087,73	EUR	(110,53)	2012 08 13
371.928.000,00	JPY	3.713.113,27	EUR	2.475,17	2012 08 13
113.000,00	NOK	14.966,99	EUR	6,59	2012 08 13
27.660.000,00	SEK	3.053.887,84	EUR	93.513,74	2012 08 13
36.916.000,00	ZAR	3.497.275,85	EUR	42.371,45	2012 08 13
9.798,89	EUR	401.000,00	THB	(214,93)	2012 08 14

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
17.737.262,60	BRL	8.615.668,51	USD	42.044,90	2012 08 17
4.210.000,00	USD	8.799.526,90	BRL	(71.886,69)	2012 08 17
6.046.825.750,00	CLP	12.026.440,21	USD	(229.540,72)	2012 08 17
5.712.000,00	USD	2.926.740.800,00	CLP	24.589,18	2012 08 17
435.098.760,00	RUB	13.143.000,00	USD	78.215,47	2012 08 17
4.857.000,00	USD	162.612.360,00	RUB	(72.918,31)	2012 08 17
186.284.320,00	TWD	6.224.000,00	USD	24.895,41	2012 08 17
6.240.000,33	USD	186.326.520,00	TWD	(13.315,76)	2012 08 17
1.342.930.700,00	USD	23.615.154,64	INR	232.298,63	2012 08 17
11.744.000,00	INR	672.160.830,00	USD	(176.460,01)	2012 08 17
1.162.000,00	AUD	1.114.172,08	CHF	9.093,05	2012 08 20
3.128.079,90	AUD	2.024.000,00	GBP	11.002,42	2012 08 20
21.813.506,00	AUD	2.860.000,00	HKD	(69.325,72)	2012 08 20
2.393.772,26	NZD	1.882.000,00	AUD	(1.454,71)	2012 08 20
5.483.000,00	AUD	5.539.036,26	USD	14.923,08	2012 08 20
4.521.000,00	CAD	15.205.931,40	PLN	(50.479,61)	2012 08 20
55.808.790,00	MXN	3.925.000,00	CHF	19.279,81	2012 08 20
23.016.000,00	PLN	6.450.180,98	CHF	20.557,66	2012 08 20
200.655.152,00	CZK	9.776.000,00	USD	44.620,40	2012 08 20
20.786.390,75	EUR	26.388.323,05	AUD	(462.823,64)	2012 08 20
2.178.033,18	EUR	2.806.395,75	CAD	707,04	2012 08 20
21.257.012,14	EUR	25.503.027,31	CHF	47.084,52	2012 08 20
3.427.599,45	EUR	84.432.057,33	CZK	140.841,55	2012 08 20
15.932.443,73	EUR	1.585.772.057,00	JPY	88.999,06	2012 08 20
17.185.260,22	EUR	129.707.618,14	NOK	3.255,05	2012 08 20
5.634.039,60	EUR	9.122.636,92	NZD	(135.889,99)	2012 08 20
4.645.000,00	EUR	19.924.727,50	PLN	(16.680,96)	2012 08 20
14.100.000,00	EUR	124.922.415,60	SEK	(110.669,66)	2012 08 20
32.151.291,09	EUR	40.284.890,47	USD	148.145,30	2012 08 20
6.900.000,00	GBP	10.725.084,00	AUD	(86.742,10)	2012 08 20
8.387.478,17	GBP	10.399.204,23	EUR	(6.389,70)	2012 08 20
9.600.000,00	GBP	116.744.832,00	HKD	(60.366,03)	2012 08 20
44.427.678,60	MXN	2.047.000,00	GBP	77.491,37	2012 08 20
3.340.000,00	GBP	31.107.090,00	NOK	17.869,93	2012 08 20
5.184.508,84	NZD	2.611.000,00	GBP	43.887,51	2012 08 20
3.867.000,00	GBP	42.687.813,00	SEK	(64.430,60)	2012 08 20
99.302.102,00	HKD	10.227.419,00	EUR	(57.972,26)	2012 08 20
86.390.130,00	JPY	1.090.000,00	AUD	(14.604,99)	2012 08 20
85.777.744,00	JPY	689.000,00	GBP	3.270,02	2012 08 20
104.480.000,00	JPY	9.216.076,32	SEK	(4.529,65)	2012 08 20
202.534.893,00	JPY	2.547.000,00	USD	135,19	2012 08 20
56.132.115,80	MXN	3.170.929,77	EUR	131.582,65	2012 08 20
53.935.579,80	MXN	3.918.000,00	USD	60.786,02	2012 08 20
37.887.520,70	NOK	5.036.000,00	EUR	(17.136,91)	2012 08 20

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
34.329.352,20	NOK	5.742.000,00	USD	(14.030,11)	2012 08 20
4.124.575,00	NZD	2.590.000,00	EUR	18.755,59	2012 08 20
3.500.000,00	NZD	221.529.000,00	JPY	437,95	2012 08 20
2.573.000,00	NZD	2.022.120,70	USD	20.983,38	2012 08 20
29.774.203,50	PLN	6.877.330,76	EUR	88.742,45	2012 08 20
18.358.586,40	PLN	5.412.000,00	USD	(4.122,23)	2012 08 20
51.371.000,00	SEK	7.535.499,50	CAD	(2.325,51)	2012 08 20
157.658.487,85	SEK	17.748.138,36	EUR	186.427,98	2012 08 20
18.649.000,00	SEK	210.587.531,00	JPY	17.461,67	2012 08 20
22.467.298,24	USD	22.514.000,00	AUD	(281.041,61)	2012 08 20
3.073.000,00	USD	3.137.194,97	CAD	7.204,93	2012 08 20
15.669.000,00	USD	317.857.385,84	CZK	74.501,11	2012 08 20
51.129.994,11	USD	40.709.949,28	EUR	(91.285,34)	2012 08 20
2.686.000,00	USD	213.794.856,00	JPY	(2.207,73)	2012 08 20
7.063.000,00	USD	99.432.090,80	MXN	(239.069,47)	2012 08 20
6.304.675,28	USD	8.152.000,00	NZD	(147.451,08)	2012 08 20
6.030.000,00	CAD	7.521.520,50	SGD	(31.373,62)	2012 08 21
3.488.248,19	EUR	5.600.347,58	SGD	(18.427,93)	2012 08 21
5.163.000,00	HUF	1.161.778.260,00	CAD	5.645,07	2012 08 21
3.951.346.625,00	HUF	13.557.446,25	EUR	46.594,93	2012 08 21
248.842.000,00	JPY	751.214.183,28	HUF	(100.086,66)	2012 08 21
4.861.144,80	SGD	4.824.000,00	NZD	(7.124,71)	2012 08 21
3.444.099,24	SGD	2.713.000,00	USD	1.274,44	2012 08 21
8.916.000,00	USD	11.332.697,76	SGD	(12.958,16)	2012 08 21

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (6.603.706,53) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
64,98	EUR	482,79	DKK	0,04	2012 07 27
8.109,40	DKK	1.090,37	EUR	0,64	2012 07 27
132,84	EUR	1.008,61	NOK	(0,88)	2012 07 27
2.947.329,87	EUR	26.371.393,82	SEK	(55.676,15)	2012 07 27
17.091,88	NOK	2.253,46	EUR	13,11	2012 07 27
350.202.285,69	SEK	39.250.260,46	EUR	628.567,68	2012 07 27
2.705.000,00	AUD	2.139.980,40	EUR	39.660,04	2012 08 13
1.911.000,00	CAD	1.474.562,92	EUR	8.278,43	2012 08 13
299.000,00	CHF	249.172,75	EUR	(529,79)	2012 08 13
3.158.032,05	EUR	4.024.000,00	AUD	(84.423,13)	2012 08 13
1.854.376,08	EUR	2.394.000,00	CAD	(3.252,59)	2012 08 13
443.186,82	EUR	532.000,00	CHF	785,40	2012 08 13

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
6.052,21	EUR	45.000,00	DKK	(2,10)	2012 08 13
45.000,00	DKK	6.054,57	EUR	(0,26)	2012 08 13
3.750.888,25	EUR	3.025.000,00	GBP	2.489,41	2012 08 13
1.853.543,23	EUR	18.373.000,00	HKD	(27.952,15)	2012 08 13
1.236.848,65	EUR	125.022.000,00	JPY	(12.125,20)	2012 08 13
486.252,72	EUR	4.340.000,00	SEK	(7.594,48)	2012 08 13
33.498.749,13	EUR	43.919.000,00	USD	(1.389.748,77)	2012 08 13
1.634.426,97	EUR	17.197.000,00	ZAR	(14.489,60)	2012 08 13
2.030.000,00	GBP	2.521.096,34	EUR	(5.640,05)	2012 08 13
12.983.000,00	HKD	1.320.953,93	EUR	8.581,13	2012 08 13
120.047.000,00	JPY	1.206.539,38	EUR	(7.257,19)	2012 08 13
4.275.000,00	SEK	478.223,96	EUR	8.226,56	2012 08 13
1.000.000,00	USD	794.161,33	EUR	235,98	2012 08 13
17.197.000,00	ZAR	1.621.862,93	EUR	27.047,83	2012 08 13
3.988.722,90	BRL	1.944.000,00	USD	4.274,69	2012 08 17
580.000,00	USD	1.211.620,00	BRL	(9.645,05)	2012 08 17
1.417.536.250,00	CLP	2.827.000,00	USD	(59.911,83)	2012 08 17
871.000,00	USD	448.129.500,00	CLP	909,16	2012 08 17
127.772.800,00	RUB	3.861.000,00	USD	21.877,06	2012 08 17
1.287.000,00	USD	43.088.760,00	RUB	(19.321,77)	2012 08 17
55.370.500,00	TWD	1.850.000,00	USD	7.399,83	2012 08 17
1.855.000,00	USD	55.390.330,00	TWD	(3.958,30)	2012 08 17
395.339.680,00	USD	6.952.678,05	INR	67.819,53	2012 08 17
3.267.000,00	INR	186.871.270,00	USD	(47.483,77)	2012 08 17
1.084.897,80	CHF	1.134.000,00	AUD	(10.891,03)	2012 08 20
987.736,00	AUD	794.000,00	EUR	1.384,17	2012 08 20
170.791,50	AUD	110.000,00	GBP	1.231,47	2012 08 20
5.033.886,00	AUD	660.000,00	HKD	(15.998,24)	2012 08 20
581.000,00	AUD	46.459.084,00	JPY	3.683,26	2012 08 20
1.109.000,00	AUD	1.146.949,98	CAD	3.261,30	2012 08 20
2.270.000,00	CAD	2.119.158,50	CHF	(1.241,51)	2012 08 20
1.121.000,00	CAD	15.223.180,00	MXN	(26.150,66)	2012 08 20
17.646.000,00	MXN	1.212.625,16	CHF	29.708,24	2012 08 20
3.920.000,00	PLN	23.309.496,00	CZK	9.771,36	2012 08 20
50.764.441,00	CZK	2.476.000,00	USD	9.116,43	2012 08 20
6.212.663,18	EUR	7.886.975,91	AUD	(138.329,32)	2012 08 20
252.417,09	EUR	325.239,42	CAD	81,95	2012 08 20
5.446.951,68	EUR	6.534.381,11	CHF	12.547,53	2012 08 20
1.087.692,48	EUR	26.793.128,95	CZK	44.693,76	2012 08 20
793.000,00	EUR	639.816,19	GBP	212,28	2012 08 20
4.599.373,31	EUR	457.780.225,00	JPY	25.692,23	2012 08 20
4.999.117,08	EUR	37.744.690,83	NOK	(815,48)	2012 08 20
2.334.656,57	EUR	3.780.275,92	NZD	(56.310,66)	2012 08 20
4.958.000,00	EUR	43.898.073,60	SEK	(35.669,48)	2012 08 20

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
11.111.669,07	EUR	13.955.567,48	USD	25.094,16	2012 08 20
1.800.000,00	GBP	2.797.848,00	AUD	(22.628,37)	2012 08 20
2.527.120,47	GBP	3.133.247,13	EUR	(1.925,20)	2012 08 20
2.800.000,00	GBP	34.050.576,00	HKD	(17.606,76)	2012 08 20
429.000,00	GBP	850.835,70	NZD	(6.576,07)	2012 08 20
892.246,20	NZD	454.000,00	GBP	1.793,51	2012 08 20
842.000,00	GBP	4.522.382,00	PLN	(14.760,22)	2012 08 20
31.112.181,00	HKD	3.204.336,11	EUR	(18.163,20)	2012 08 20
91.663.951,00	JPY	8.158.000,00	SEK	(12.206,94)	2012 08 20
16.709.923,73	MXN	943.951,49	EUR	39.170,73	2012 08 20
31.921.873,80	MXN	2.338.000,00	USD	20.792,25	2012 08 20
10.063.254,40	NOK	1.679.000,00	AUD	(18.970,84)	2012 08 20
9.441.603,20	NOK	1.256.000,00	EUR	(5.294,35)	2012 08 20
3.460.000,00	NOK	45.841.780,00	JPY	332,64	2012 08 20
1.702.000,00	NZD	1.275.291,58	CHF	15.882,98	2012 08 20
1.205.522,50	NZD	757.000,00	EUR	5.481,84	2012 08 20
83.210.092,00	JPY	1.358.000,00	NZD	(27.561,07)	2012 08 20
575.000,00	NZD	453.749,75	USD	3.214,66	2012 08 20
13.255.612,50	PLN	3.070.785,73	EUR	30.547,26	2012 08 20
5.559.815,80	PLN	1.639.000,00	USD	(1.248,40)	2012 08 20
7.672.000,00	SEK	1.127.621,74	CAD	(2.078,68)	2012 08 20
60.261.585,51	SEK	6.788.877,53	EUR	66.229,81	2012 08 20
5.254.427,50	USD	5.275.000,00	AUD	(73.493,82)	2012 08 20
1.031.000,00	USD	1.052.537,59	CAD	2.417,27	2012 08 20
3.078.000,00	USD	62.511.382,80	CZK	11.839,60	2012 08 20
15.616.095,66	USD	12.437.331,02	EUR	(31.598,11)	2012 08 20
984.289,52	USD	628.000,00	GBP	3.789,29	2012 08 20
794.000,00	USD	63.199.224,00	JPY	(652,63)	2012 08 20
1.179.000,00	USD	16.699.709,70	MXN	(45.898,05)	2012 08 20
2.375.000,00	USD	14.252.714,20	NOK	(1.272,37)	2012 08 20
2.046.000,00	USD	7.016.757,00	PLN	(16.286,62)	2012 08 20
314.178.750,00	CHF	1.305.000,00	HUF	(3.648,56)	2012 08 21
1.097.000,00	EUR	317.614.410,00	HUF	3.485,12	2012 08 21
1.045.987,55	EUR	1.679.322,55	SGD	(5.525,81)	2012 08 21
956.000,00	HUF	222.312.064,00	CAD	(23.704,72)	2012 08 21
859.066.510,00	HUF	2.938.859,81	EUR	18.804,29	2012 08 21
582.000,00	GBP	1.161.119,10	SGD	(5.893,38)	2012 08 21
1.032.087,24	SGD	813.000,00	USD	381,91	2012 08 21
2.671.000,00	USD	3.394.859,20	SGD	(3.806,76)	2012 08 21

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (1.178.412,55) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - North American Growth Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
10.974.869,88	EUR	14.383.674,03	USD	(567.353,98)	2012 07 27
5.443.590,74	USD	4.284.115,95	EUR	50.321,93	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (517.032,05) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - North American Value Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
39.798.050,39	EUR	52.144.757,92	USD	(2.042.790,12)	2012 07 27
3.661.347,59	NOK	632.254,71	USD	(21.006,07)	2012 07 27
14.295.879,35	USD	11.280.526,69	EUR	94.842,79	2012 07 27
128.041,15	USD	764.565,96	NOK	400,28	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (1.968.553,12) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
141.396,83	EUR	185.164,09	USD	(7.158,93)	2012 07 27
31.962,94	USD	25.210,49	EUR	225,48	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (6.933,45) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
293.966,45	EUR	1.265.911,76	PLN	(3.095,03)	2012 07 27
1.983.523,74	PLN	466.114,86	EUR	(655,76)	2012 07 27
475.000,00	AUD	373.157,78	EUR	8.218,65	2012 09 21
214.000,00	CAD	165.484,82	EUR	455,90	2012 09 21
450.000,00	CHF	375.303,37	EUR	(826,13)	2012 09 21
900.000,00	CZK	35.218,02	EUR	(198,77)	2012 09 21
1.216.040,15	EUR	1.547.000,00	AUD	(26.043,60)	2012 09 21
624.319,77	EUR	807.000,00	CAD	(1.447,70)	2012 09 21
1.487.869,36	EUR	1.784.000,00	CHF	3.275,18	2012 09 21
130.111,02	EUR	3.325.000,00	CZK	734,33	2012 09 21
20.345.610,55	EUR	150.948.000,00	DKK	36.619,03	2012 09 21
37.512.000,00	DKK	5.056.483,30	EUR	(9.507,07)	2012 09 21

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Stable Return Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
3.405.584,22	EUR	2.759.000,00	GBP	(12.352,99)	2012 09 21
1.688.526,91	EUR	16.477.000,00	HKD	609,75	2012 09 21
20.010,61	EUR	6.032.000,00	HUF	(644,55)	2012 09 21
2.330.500,68	EUR	232.038.000,00	JPY	10.986,08	2012 09 21
116.989,67	EUR	2.079.000,00	MXN	(4.888,22)	2012 09 21
1.229,17	EUR	2.000,00	NZD	(33,40)	2012 09 21
397.933,63	EUR	3.528.000,00	SEK	(2.876,94)	2012 09 21
51.484,04	EUR	83.000,00	SGD	(501,53)	2012 09 21
119.732,42	EUR	4.779.000,00	THB	683,46	2012 09 21
19.178.464,73	EUR	24.124.000,00	USD	10.057,52	2012 09 21
349.050,71	EUR	3.750.000,00	ZAR	(8.664,74)	2012 09 21
703.000,00	GBP	867.749,52	EUR	3.149,31	2012 09 21
3.800.000,00	HKD	389.600,54	EUR	(325,23)	2012 09 21
1.534.000,00	HUF	5.088,90	EUR	163,93	2012 09 21
112.439,57	ILS	217.477,47	EUR	362,69	2012 09 21
61.055.000,00	JPY	613.181,25	EUR	(2.859,01)	2012 09 21
550.000,00	MXN	30.949,65	EUR	1.293,18	2012 09 21
850.000,00	SEK	95.874,03	EUR	693,14	2012 09 21
22.000,00	SGD	13.646,37	EUR	132,93	2012 09 21
1.330.000,00	THB	33.226,25	EUR	(94,94)	2012 09 21
6.339.000,00	USD	5.039.442,15	EUR	(2.610,26)	2012 09 21
1.410.000,00	ZAR	131.562,15	EUR	2.939,28	2012 09 21
63.137,45	USD	130.000,00	BRL	(9,46)	2012 09 25
122.648,08	USD	61.600.000,00	CLP	2.844,45	2012 09 25
26.646,03	USD	258.200.000,00	IDR	(335,35)	2012 09 25
549.011,20	USD	637.402.000,00	KRW	(3.239,38)	2012 09 25
122.795,97	USD	390.000,00	MYR	165,08	2012 09 25
41.273,58	USD	1.750.000,00	PHP	(170,12)	2012 09 25
130.449,36	USD	3.890.000,00	TWD	(265,76)	2012 09 25

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2012 06 30 sudarė 1.737,95 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
1.871.653,95	CHF	2.001.885,85	USD	(42.841,82)	2012 07 27
892.904.336,05	EUR	1.168.005.611,44	USD	(43.924.106,96)	2012 07 27
958.565.595,82	NOK	165.900.781,63	USD	(5.871.698,88)	2012 07 27
128.536,97	PLN	37.188,05	USD	783,74	2012 07 27
6.374.205.524,65	SEK	934.784.878,90	USD	(21.002.288,13)	2012 07 27
20.076,06	USD	19.210,66	CHF	(31,51)	2012 07 27
16.311.733,11	USD	12.930.333,08	EUR	33.769,66	2012 07 27
4.402.926,74	USD	26.723.796,25	NOK	(58.480,29)	2012 07 27

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
193,56	USD	670,20	PLN	(4,43)	2012 07 27
23.263.443,02	USD	164.939.004,20	SEK	(381.459,50)	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (71.246.358,12) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
317.139.239,67	EUR	416.239.312,42	USD	(16.991.001,64)	2012 07 27
216.330.894,42	NOK	37.317.913,23	USD	(1.202.266,76)	2012 07 27
2.547.852,60	PLN	785.953,13	USD	(33.271,20)	2012 07 27
4.732.316.223,83	SEK	695.104.417,33	USD	(16.696.847,26)	2012 07 27
67.576.021,04	USD	53.155.318,92	EUR	658.843,90	2012 07 27
7.002.667,11	USD	42.508.686,31	NOK	(93.949,92)	2012 07 27
88.278,77	USD	304.572,05	PLN	(1.696,46)	2012 07 27
75.874.600,29	USD	532.857.816,78	SEK	(513.575,68)	2012 07 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (34.873.765,02) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

b) Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai laikytini nebalansinėmis finansinėmis priemonėmis. Tačiau registruojant kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo 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 - European Corporate Bond Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
France Telecom 5.625% 22-05-2018	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(128.736,85)	133.105,24	2017 06 20
Axa 6% 2013-06-18	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(16.130,90)	68.474,00	2012 09 20
Alstom 4% 2014-09-23	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(3.950,60)	(7.983,71)	2012 09 20
BMW Finance Nv 5.000% 06.08.18	Pardavimas	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	(19.034,62)	60.787,22	2016 12 20
Barclays Bank PLC 2015-10-27	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(500,80)	37.068,00	2012 09 20
Barclays Bank PLC 2015-10-27	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(360.102,60)	445.109,58	2019 06 20
Daimler Finance North Americ 6,5000% 2013-11-15	Pirkimas	1,00%	3.000.000,00	EUR	12.694,83	0,00	2015 06 20
Danske Bank 4,75% 2014-06-04	Pardavimas	1,00%	(3.000.000,00)	EUR	(224.480,37)	50.770,00	2016 09 20
E.On International Fin 6.375% 29.05.17	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	8.082,40	(15.988,85)	2012 09 20

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
EDP - Energias de Portugal SA 2013-03-26	Pardavimas	5,00%	(5.000.000,00)	EUR	(31.953,00)	75.000,22	2013 03 20
Enel-Societa Per Azioni 4,25% 2013-06-12	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(530.108,35)	116.378,00	2015 06 20
Enel-Societa Per Azioni 4,25% 2013-06-12	Pardavimas	1,00%	(4.000.000,00)	EUR	(424.086,68)	204.941,00	2015 06 20
Enel-Societa Per Azioni 4,25% 2013-06-12	Pardavimas	1,00%	(3.000.000,00)	EUR	(318.065,01)	0,00	2015 06 20
Gas Natural Capital Markets 4,5% 2020-01-27	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(37.822,20)	36.975,45	2012 09 20
Hannover Finance 5.750% 26.02.24	Pirkimas	0,97%	4.000.000,00	EUR	(10.764,08)	0,00	2013 09 20
Iberdrola Finanzas SAU 3.500% 22-06-2015	Pirkimas	1,00%	5.000.000,00	EUR	783.930,45	(782.580,41)	2016 09 20
Merck-Finanz Ag	Pardavimas	1,00%	(3.000.000,00)	EUR	13.439,37	(7.128,32)	2017 03 20
Munich Re Finance 6.75% 21.06.23	Pirkimas	0,51%	4.000.000,00	EUR	(4.109,48)	0,00	2013 09 20
HBOSsub, 233bp 21-04-10 20-06-15 MSLNGB N2002-LUA	Pirkimas	5,00%	3.000.000,00	EUR	(49.105,98)	370.175,00	2015 06 20
Securitas 6.500% 02-04-2013	Pirkimas	1,00%	3.000.000,00	EUR	(15.670,86)	42.966,74	2013 03 20
Svenska Handelsbanken 4,875% 2014-03-25	Pirkimas	1,00%	3.000.000,00	EUR	6.984,36	56.778,00	2016 09 20
Telecom Italia 5.375% 29-01-2019	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(29.334,40)	86.638,00	2012 09 20
Telefonica Emisiones Sau 4,375% 02,02,2016	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(31.005,35)	50.195,00	2012 09 20
Telenor 4.5% 2014-03-28	Pirkimas	1,00%	4.000.000,00	EUR	(59.186,32)	58.169,46	2017 03 20
UBS AG/London 6,00% 2018-04-18	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	458,55	36.931,87	2012 12 20
Veolia Environnement 5.375% 28.05.18	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	2.381,75	0,00	2012 09 20
Volkswagen Intl Fin Nv 5.375% 22.05.18	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	5.880,65	(16.029,64)	2012 09 20
					(1.460.296,09)	1.100.751,85	

Grynasis nerealizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitos sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (1.460.296,09) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas atvirų apskaitos neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių brangimas 2012 06 30 sudarė 1.100.751,85 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
Axa 6% 2013-06-18	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(3.226,18)	13.695,00	2012 09 20
Alstom 4% 2014-09-23	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(790,12)	(1.596,74)	2012 09 20
Barclays Bank PLC 2015-10-27	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(100,16)	7.414,00	2012 09 20

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
Axa 6% 2013-06-18	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(3.226,18)	13.695,00	2012 09 20
Alstom 4% 2014-09-23	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(790,12)	(1.596,74)	2012 09 20
Barclays Bank PLC 2015-10-27	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(100,16)	7.414,00	2012 09 20
Barclays Bank PLC 2015-10-27	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(72.020,52)	89.021,92	2019 06 20
Danske Bank 4,75% 2014-06-04	Pardavimas	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	(139.368,14)	11.033,66	2016 06 20
E.On International Fin 6.375% 29.05.17	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	1.616,48	(3.197,77)	2012 09 20
E.On International Fin 6.375% 29.05.17	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	4.817,51	(11.549,00)	2016 03 20
EDP - Energias de Portugal SA 2013-03-26	Pardavimas	5,00%	(1.000.000,00)	EUR	(6.390,60)	15.000,00	2013 03 20
Electricite De France 5,625% 21-02-2033	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(11.998,77)	(11.548,38)	2016 03 20
France Telecom 5.625% 22-05-2018	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(25.747,37)	26.621,04	2017 06 20
Gas Natural Capital Markets 4,5% 2020-01-27	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(7.564,44)	7.395,09	2012 09 20
Iberdrola Finanzas SAU 3,500% 22-06-2015	Pirkimas	1,00%	1.000.000,00	EUR	156.786,09	(156.516,08)	2016 09 20
Svenska Handelsbanken 4,875% 2014-03-25	Pirkimas	1,00%	2.000.000,00	EUR	2.016,86	43.315,76	2016 06 20
Telecom Italia 5.375% 29-01-2019	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(5.866,88)	17.328,00	2012 09 20
Telefonica Emisiones Sau 4,375% 02,02,2016	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(6.201,07)	10.039,00	2012 09 20
Telenor 4,5% 2014-03-28	Pirkimas	1,00%	1.500.000,00	EUR	(22.194,86)	21.813,55	2017 03 20
UBS AG/London 6,00% 2018-04-18	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	91,71	7.386,37	2012 12 20
Veolia Environnement 5.375% 28.05.18	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	476,35	0,00	2012 09 20
Veolia Environnement 5.375% 28.05.18	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(29.738,33)	(9.219,94)	2016 03 20
Volkswagen Intl Fin Nv 5.375% 22.05.18	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	1.176,13	(3.205,93)	2012 09 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-16 S15 V1	Pardavimas	1,00%	(4.000.000,00)	EUR	(122.061,72)	16.870,27	2016 06 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	(65.571,72)	30.223,24	2016 12 20
ITRAXX EUROPE SENIOR FINANCIALS 20-DEC-16 S16V1	Pirkimas	1,00%	2.000.000,00	EUR	159.704,08	(99.629,79)	2016 12 20
ITRAXX EUROPE SENIOR FINANCIALs 20-JUN-17 S17v1	Pirkimas	1,00%	2.000.000,00	EUR	164.627,68	(174.488,37)	2017 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(4.000.000,00)	EUR	(141.186,40)	133.060,64	2017 06 20
					(168.714,39)	(20.734,46)	

Grynasis nerealizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (168.714,39) EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (20.734,46) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Grynųjų Pinigų bankuose eilutę.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(35.000.000,00)	EUR	(2.632.145,60)	2.712.950,13	2017 06 20
					(2.632.145,60)	2.712.950,13	

Grynasis nerealizuotas atvirų apskaitos neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (2.632.145,60) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas atvirų apskaitos neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių brangimas 2012 06 30 sudarė 2.712.950,13 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Grynųjų Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
Cir Spa	Pardavimas	5,00%	(2.300.000,00)	EUR	(324.497,32)	213.900,00	2017 03 20
Cir Spa	Pardavimas	5,00%	(1.400.000,00)	EUR	(197.520,11)	108.500,00	2017 03 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(2.800.000,00)	EUR	(210.571,65)	140.874,87	2017 06 20
					(732.589,08)	463.274,87	

Grynasis nerealizuotas atvirų apskaitos neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (732.589,08) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas atvirų apskaitos neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių brangimas 2012 06 30 sudarė 463.274,87 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Grynųjų Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
CDX.NA.HY 20-JUN-2017 S18 V2	Pardavimas	5,00%	(9.504.000,00)	USD	(366.430,99)	340.260,15	2017 06 20
CDX.NA.IG 100 20-jun-2017 S18 V1	Pardavimas	1,00%	(31.000.000,00)	USD	(214.086,89)	179.273,54	2017 06 20
CDX.NA.HY 20-JUN-2017 S18 V2	Pardavimas	5,00%	(10.791.000,00)	USD	(416.051,85)	378.820,50	2017 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(12.000.000,00)	EUR	(423.559,20)	420.828,03	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(5.800.000,00)	EUR	(436.184,13)	515.145,37	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(27.000.000,00)	EUR	(2.030.512,32)	1.823.146,68	2017 06 20

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(3.900.000,00)	EUR	(137.656,74)	125.981,14	2017 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(3.800.000,00)	EUR	(134.127,08)	120.623,23	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(5.700.000,00)	EUR	(428.663,71)	382.421,14	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(5.800.000,00)	EUR	(436.184,13)	379.117,85	2017 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(5.300.000,00)	EUR	(187.071,98)	173.680,45	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(5.500.000,00)	EUR	(413.622,88)	365.673,20	2017 06 20
					(5.624.151,90)	5.204.971,28	

Grynasis nerealizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitos sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (5.624.151,90) EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas atvirų apskaitos neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių brangimas 2012 06 30 sudarė 5.204.971,28 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Grynųjų Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
CDX.NA.HY 20-DEC-2016 S17 V4	Pardavimas	5,00%	(504.000,00)	USD	(14.464,38)	8.956,55	2016 12 20
CDX.NA.HY 20-JUN-2017 S18 V2	Pardavimas	5,00%	(2.574.000,00)	USD	(99.241,72)	92.146,48	2017 06 20
CDX.NA.HY 20-JUN-2017 S18 V2	Pardavimas	5,00%	(4.455.000,00)	USD	(171.764,53)	156.393,79	2017 06 20
CDX.NA.IG 100 20-jun-2017 S18 V1	Pardavimas	1,00%	(8.800.000,00)	USD	(60.773,05)	50.890,56	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(1.150.000,00)	EUR	(86.484,80)	102.140,89	2017 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(3.800.000,00)	EUR	(134.127,08)	119.764,32	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(8.600.000,00)	EUR	(646.755,78)	580.705,98	2017 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(800.000,00)	EUR	(28.237,28)	25.842,29	2017 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(700.000,00)	EUR	(24.707,62)	22.220,07	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(1.100.000,00)	EUR	(82.724,58)	73.800,57	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(1.200.000,00)	EUR	(90.245,00)	78.438,18	2017 06 20

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(1.800.000,00)	EUR	(63.533,88)	58.985,81	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(2.100.000,00)	EUR	(157.928,74)	139.620,68	2017 06 20
					(1.660.988,44)	1.509.906,17	

Grynasis nerealizuotas atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (1.660.988,44) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių brangimas 2012 06 30 sudarė 1.509.906,17 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Grynųjų Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-13 S9 V1	Pardavimas	6,50%	(1.320.000,00)	EUR	53.127,19	0,00	2013 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-13 S9 V1	Pardavimas	1,65%	(6.000.000,00)	EUR	15.122,28	0,00	2013 06 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-13 S10 V1	Pardavimas	1,20%	(2.500.000,00)	EUR	(12.562,30)	0,00	2013 12 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(650.000,00)	EUR	(22.942,79)	4.590,23	2017 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(2.375.000,00)	EUR	(83.829,43)	16.771,99	2017 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(750.000,00)	EUR	(26.472,45)	24.759,77	2017 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(2.200.000,00)	EUR	(77.652,52)	15.003,65	2017 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(1.250.000,00)	EUR	(44.120,75)	6.706,68	2017 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(1.950.000,00)	EUR	(68.828,37)	10.462,42	2017 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(400.000,00)	EUR	(14.118,64)	2.243,21	2017 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(2.375.000,00)	EUR	(83.829,43)	13.319,05	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(300.000,00)	EUR	(22.561,25)	5.739,70	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(650.000,00)	EUR	(48.882,71)	12.436,02	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(550.000,00)	EUR	(41.362,29)	10.303,60	2017 06 20

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Stable Return Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(650.000,00)	EUR	(48.882,71)	12.176,98	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(175.000,00)	EUR	(13.160,73)	3.348,35	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(650.000,00)	EUR	(48.882,71)	12.436,71	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-17 S17 V1	Pardavimas	5,00%	(700.000,00)	EUR	(52.642,91)	13.672,11	2017 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-13 S9 V1	Pardavimas	5,00%	(375.000,00)	EUR	(28.201,56)	29.304,89	2017 06 20
					(670.684,08)	193.275,36	

Grynasis nerealizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorių pigimas 2012 06 30 sudarė (670.684,08) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas atvirų apseiktimo neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių brangimas 2012 06 30 sudarė 193.275,36 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Grynųjų Pinigų bankuose eilutę.

c) Ateities finansiniai sandoriai

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 bazinė Subfondo valiuta (DKK)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 bazinė Subfondo valiuta (DKK)
EURO-BUND FUTURE 09/2012	2012 09 10	EUR	100,00	14.043.000,00	(951.475,25)	(1.917.037,85)
					(951.475,25)	(1.917.037,85)

Nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2012 06 30 dieną sudarė (951.475,25) DKK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2012 06 30 dieną sudarė (1.917.037,85) DKK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 bazinė Subfondo valiuta (USD)
US 10YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 09 28	USD	(157,00)	(20.907.985,16)	117.749,22	(286.046,91)
US 2YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 10 03	USD	(360,00)	(79.256.253,60)	22.496,40	39.375,00
US 5YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 10 03	USD	(388,00)	(48.054.405,28)	127.313,67	(96.000,82)
					267.559,29	(342.672,73)

Nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2012 06 30 dieną sudarė 267.559,29 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2012 06 30 dieną sudarė (342.672,73) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
3MO EURO EURIBOR Jun13	2013 06 17	EUR	327,00	81.316.725,00	(4.087,50)	3.812,50
90-DAY BANK BILL Jun13	2013 06 14	AUD	66,00	63.960.600,00	(15.564,18)	(25.167,72)
90DAY EURO\$ FUTR Jun13	2013 06 17	USD	475,00	118.085.000,00	4.716,04	74.893,46
90DAY STERLING FU Jun13	2013 06 19	GBP	160,00	19.860.000,00	(2.478,94)	46.939,44
AMSTERDAM IDX FUT Jul12	2012 07 20	EUR	(41,00)	(2.511.250,00)	(72.980,00)	(34.660,00)
AUST 10Y BOND FUT Sep12	2012 09 18	AUD	(423,00)	(40.999.275,00)	370.187,20	(327.946,38)
AUST 3YR BOND FUT Sep12	2012 09 18	AUD	122,00	11.901.100,00	(39.218,48)	5.609,78
BANK ACCEPT FUTR Jun13	2013 06 17	CAD	97,00	23.954.150,00	(18.831,95)	26.491,41
BOVESPA INDEX FUT Aug12	2012 08 16	BRL	100,00	5.443.000,00	54.824,51	22.075,55
CAC40 10 EURO FUT Jul12	2012 07 23	EUR	(13,00)	(410.865,00)	(14.365,00)	(435,00)
CAN 10YR BOND FUT Sep12	2012 09 28	CAD	34,00	4.704.240,00	(21.914,95)	26.550,20
DAX INDEX FUTURE 09/2012	2012 09 24	EUR	15,00	2.389.687,50	83.062,50	(59.437,50)
EURO STOXX 50 09/2012	2012 09 24	EUR	(90,00)	(2.011.500,00)	(76.500,00)	(10.350,00)
EURO-BOBL FUTURE 09/2012	2012 09 10	EUR	152,00	19.110.960,00	(69.920,00)	(63.860,00)
EURO-BUND FUTURE 09/2012	2012 09 10	EUR	(248,00)	(34.826.640,00)	317.440,00	698.770,00
EURO-SCHATZ FUT Sep12	2012 09 10	EUR	2.718,00	300.243.870,00	(217.440,00)	(664.460,00)
FTSE 100 IDX FUTURE 09/2012	2012 09 24	GBP	26,00	1.445.600,00	36.898,96	(22.247,02)
FTSE/JSE TOP 40 Sep12	2012 09 20	ZAR	107,00	31.597.100,00	39.937,58	(140.787,18)
FTSE/MIB IDX FUT Sep12	2012 09 21	EUR	(17,00)	(1.189.150,00)	(53.125,00)	(22.425,00)
H-SHARES IDX FUTURE 07/2012	2012 07 31	HKD	(38,00)	(18.120.300,00)	(47.860,23)	7.326,71
HANG SENG IDX FUT Jul12	2012 07 31	HKD	(8,00)	(7.779.600,00)	(18.390,45)	(4.518,90)
IBEX 35 INDX FUTR Jul12	2012 07 23	EUR	(30,00)	(2.067.900,00)	(82.500,00)	(27.750,00)
ISE 30 FUTURES 08/2012	2012 08 31	TRY	(664,00)	(5.087.900,00)	(61.065,54)	574,55
JPN 10Y BOND(TSE) Sep12	2012 09 20	JPY	49,00	7.039.340.000,00	(73.404,52)	181.435,60
KOSPI2 INX FUT Sep12	2012 09 14	KRW	17,00	2.088.450.000,00	28.304,18	(57.506,96)
LONG GILT FUTURE Sep12	2012 09 28	GBP	498,00	59.227.140,00	(685.153,03)	337.323,15
MSCI SING IX ETS Jul12	2012 07 31	SGD	26,00	1.736.280,00	19.208,25	2.222,69

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

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

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
MSCI TAIWAN INDEX Jul12	2012 07 30	USD	45,00	1.143.000,00	19.658,46	9.031,21
NASDAQ 100 FUTURE Sep12	2012 09 21	USD	58,00	14.936.450,00	218.824,47	(68.799,83)
NIKKEI 225 (OSE) Sep12	2012 09 14	JPY	(61,00)	(550.830.000,00)	(97.473,22)	(310.078,12)
OMXS30 IND FUTURE 07/2012	2012 07 20	SEK	123,00	12.429.150,00	46.268,01	(44.775,67)
S&P 500 FUTURE 09/2012	2012 09 21	USD	7,00	2.356.900,00	33.915,81	1.566,28
S&P/TSX 60 IX FUT Sep12	2012 09 21	CAD	(15,00)	(1.991.400,00)	(26.791,85)	(14.201,13)
SGX S&P CNX NIFTY Jul12	2012 07 26	USD	(26,00)	(276.120,00)	(7.062,75)	(176,00)
SPI 200 FUTURES Sep12	2012 09 21	AUD	(9,00)	(918.675,00)	(11.466,66)	8.938,19
STOXX 600 CHEM Sep12	2012 09 24	EUR	20,00	554.200,00	20.500,00	(8.100,00)
STOXX 600 CONS Sep12	2012 09 24	EUR	(153,00)	(1.754.145,00)	(58.905,00)	(68.850,00)
STOXX 600 F S Sep12	2012 09 24	EUR	(49,00)	(533.855,00)	(15.925,00)	(10.720,00)
STOXX 600 FOOD Sep12	2012 09 24	EUR	234,00	4.914.000,00	83.070,00	59.670,00
STOXX 600 OIL Sep12	2012 09 24	EUR	(178,00)	(2.840.880,00)	(76.540,00)	1.780,00
STOXX 600 P HG Sep12	2012 09 24	EUR	65,00	1.490.450,00	20.475,00	(14.950,00)
STOXX 600 TRVL Sep12	2012 09 24	EUR	414,00	2.612.340,00	37.260,00	107.640,00
STOXX 600 UTIL Sep12	2012 09 24	EUR	(166,00)	(2.137.250,00)	(28.220,00)	(97.940,00)
SWISS MKT IX FUTURE 09/2012	2012 09 24	CHF	118,00	7.154.340,00	86.317,56	25.668,40
TOPIX INDX FUTURE 09/2012	2012 09 14	JPY	(104,00)	(803.400.000,00)	(145.410,87)	(619.741,40)
US 10YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 09 28	USD	683,00	91.020.425,29	(356.139,16)	(154.973,61)
US 2YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 10 03	USD	192,00	42.273.000,96	(7.147,77)	4,44
US 5YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 10 03	USD	562,00	69.626.534,06	(129.031,45)	153.042,22
WIG20 INDEX FUT Sep12	2012 09 21	PLN	(740,00)	(16.331.800,00)	(55.733,41)	(101.379,57)
					(1.069.778,38)	(1.174.841,21)

Nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2012 06 30 dieną sudarė (1.069.778,38) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2012 06 30 dieną sudarė (1.174.841,21) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 bazinė Subfondo valiuta (USD)
US 2YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 10 03	USD	(122,00)	(26.859.063,72)	7.623,78	13.343,75
US 5YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 10 03	USD	(821,00)	(101.682.130,76)	269.393,09	(250.914,15)
					277.016,87	(237.570,40)

Nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2012 06 30 dieną sudarė 277.016,87 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2012 06 30 dieną sudarė (237.570,40) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
CAC40 10 EURO FUT Jul12	2012 07 23	EUR	1.101,00	34.868.670,00	1.288.170,00	(261.487,50)
CAN 10YR BOND FUT Sep12	2012 09 28	CAD	(564,00)	(78.068.880,00)	337.251,10	(56.843,63)
CBOE VIX FUTURE Aug12	2012 08 22	USD	(442,00)	(9.878.700,00)	333.518,67	321.923,97
EURO-BUND FUTURE 09/2012	2012 09 10	EUR	581,00	81.653.740,00	(679.770,00)	(417.100,00)
FTSE 100 IDX FUTURE 09/2012	2012 09 24	GBP	627,00	34.851.795,00	878.175,35	(279.928,45)
MINI MSCI Emg Mkt 09/2012	2012 09 21	USD	677,00	31.649.750,00	785.083,40	21.973,16
NIKKEI 225 (SGX) 09/2012	2012 09 14	JPY	(219,00)	(988.237.500,00)	(174.972,42)	(655.167,07)
Russell 2000 Mini Sep12	2012 09 21	USD	(1.504,00)	(118.334.720,00)	(1.779.952,35)	(667.884,97)
S&P500 EMINI FUTURE 09/2012	2012 09 21	USD	(2.229,00)	(149.900.250,00)	(2.000.611,61)	2.524,28
SPI 200 FUTURES Sep12	2012 09 21	AUD	(531,00)	(54.148.725,00)	(633.578,63)	588.080,56
US 10YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 09 28	USD	352,00	46.920.501,76	(174.740,47)	286.434,02
XAE Energy Sep12	2012 09 21	USD	142,00	9.337.920,00	150.007,94	33.607,59
mini MSCI EAFE Sep12	2012 09 21	USD	(731,00)	(51.795.005,00)	(1.268.653,70)	(571.683,98)
					(2.940.072,72)	(1.655.552,02)

Nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2012 06 30 dieną sudarė (2.940.072,72) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2012 06 30 dieną sudarė (1.655.552,02) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
CAC40 10 EURO FUT Jul12	2012 07 23	EUR	312,00	9.881.040,00	365.040,00	(73.841,63)
CAN 10YR BOND FUT Sep12	2012 09 28	CAD	(157,00)	(21.731.940,00)	93.880,18	(15.941,10)
CBOE VIX FUTURE Aug12	2012 08 22	USD	(135,00)	(3.017.250,00)	101.866,56	97.862,25
EURO-BUND FUTURE 09/2012	2012 09 10	EUR	162,00	22.767.480,00	(189.540,00)	(119.590,00)
FTSE 100 IDX FUTURE 09/2012	2012 09 24	GBP	178,00	9.894.130,00	249.306,56	(79.745,39)
MINI MSCI Emg Mkt 09/2012	2012 09 21	USD	198,00	9.256.500,00	229.610,80	(11.914,83)
NIKKEI 225 (SGX) 09/2012	2012 09 14	JPY	(64,00)	(288.800.000,00)	(51.133,49)	(191.464,35)
Russell 2000 Mini Sep12	2012 09 21	USD	(414,00)	(32.573.520,00)	(489.960,29)	(184.169,46)
S&P500 EMINI FUTURE 09/2012	2012 09 21	USD	(559,00)	(37.592.750,00)	(501.723,60)	633,05
SPI 200 FUTURES Sep12	2012 09 21	AUD	(150,00)	(15.296.250,00)	(178.977,01)	163.820,38
US 10YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 09 28	USD	100,00	13.329.688,00	(49.642,17)	82.563,87

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund (tęsinys)

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
XAE Energy Sep12	2012 09 21	USD	42,00	2.761.920,00	44.368,55	9.940,28
mini MSCI EAFE Sep12	2012 09 21	USD	(135,00)	(9.565.425,00)	(234.293,09)	(103.398,72)
					(611.197,00)	(425.245,65)

Nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2012 06 30 dieną sudarė (611.197,00) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2012 06 30 dieną sudarė (425.245,65) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Polish Equity Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 bazinė Subfondo valiuta (PLN)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 bazinė Subfondo valiuta (PLN)
WIG20 INDEX FUT Sep12	2012 09 21	PLN	20,00	441.400,00	6.400,00	9.280,00
					6.400,00	9.280,00

Nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2012 06 30 dieną sudarė 6.400,00 PLN ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2012 06 30 dieną sudarė 9.280,00 PLN ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
EURO STOXX 50 09/2012	2012 09 24	EUR	(25,00)	(559.750,00)	(22.250,00)	(2.460,00)
EURO-BUND FUTURE 09/2012	2012 09 10	EUR	31,00	4.356.740,00	(36.270,00)	(79.980,00)
FTSE 100 IDX FUTURE 09/2012	2012 09 24	GBP	(7,00)	(389.095,00)	(9.804,19)	(2.768,89)
S&P 500 FUTURE 09/2012	2012 09 21	USD	(11,00)	(3.698.750,00)	(49.364,58)	(40.917,28)
TOPIX INDX FUTURE 09/2012	2012 09 14	JPY	(5,00)	(38.625.000,00)	(12.733,44)	(25.377,55)
US 10YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 09 28	USD	11,00	1.466.265,68	(5.460,64)	10.561,82
					(135.882,85)	(140.941,90)

Nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2012 06 30 dieną sudarė (135.882,85) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2012 06 30 dieną sudarė (140.941,90) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 bazinė Subfondo valiuta (USD)
US 10YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 09 28	USD	(3.777,00)	(503.344.284,51)	2.478.637,37	(5.626.295,80)
US 2YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 10 03	USD	(752,00)	(165.569.253,76)	35.246,24	82.250,00
US 5YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 10 03	USD	(3.553,00)	(440.183.408,39)	1.027.023,07	(532.908,22)
US LONG BOND(CBT) Sep12	2012 09 28	USD	650,00	96.260.937,50	(1.137.500,00)	2.646.812,54
US ULTRA BOND(CBT Sep12	2012 09 28	USD	45,00	7.634.531,25	0,00	390.937,50
					2.403.406,68	(3.039.203,98)

Nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2012 06 30 dieną sudarė 2.403.406,68 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2012 06 30 dieną sudarė 2.587.091,82 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 bazinė Subfondo valiuta (USD)
US 2YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 10 03	USD	(642,00)	(141.340.318,92)	40.118,58	70.218,75
US 5YR NOTE (CBT) 09/2012	2012 10 03	USD	(1.863,00)	(230.735.456,28)	611.302,46	(396.340,17)
					651.421,04	(326.121,42)

Nuo 2012 06 28 iki 2012 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2012 06 30 dieną sudarė 651.421,04 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2012 06 28 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2012 06 30 dieną sudarė (326.121,42) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

d) Sandoriai dėl kainų skirtumo

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Aeon	JPY	106.100,00	105.251.200,00	(2.636,44)
Aetna	USD	18.900,00	759.213,00	24.403,37
Aflac	USD	15.210,00	644.751,90	84.033,14
Agco	USD	9.900,00	443.322,00	66.153,07
Ahold	EUR	37.500,00	367.312,50	21.854,13
Alfa Laval	SEK	(29.400,00)	(3.451.560,00)	62.151,94
American International	USD	(31.950,00)	(997.159,50)	(166.989,46)
Anadarko Petroleum	USD	(13.050,00)	(849.946,50)	176.456,13
Anglo American	GBP	(17.250,00)	(363.285,00)	89.103,57

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Antofagasta	GBP	(39.000,00)	(427.050,00)	3.950,59
Apache	USD	8.190,00	710.892,00	(175.798,12)
Aryzta	CHF	18.000,00	851.400,00	20.693,35
Astellas	JPY	(16.000,00)	(55.440.000,00)	(55.210,44)
Automatic Data Processing	USD	(17.820,00)	(982.594,80)	(40.446,79)
Aviva	GBP	225.000,00	616.950,00	22.510,06
BHP Billiton	GBP	23.250,00	423.382,50	(57.201,28)
Becton Dickinson and	USD	3.060,00	226.868,40	1.922,04
Belgacom	EUR	24.750,00	556.132,50	3.588,48
Berkshire Hathaway B	USD	(9.000,00)	(745.200,00)	(20.512,25)
Bridgestone	JPY	42.100,00	76.411.500,00	(53.277,57)
Bunzl	GBP	286.413,00	3.004.472,37	964.282,47
CF Industries	USD	3.150,00	614.596,50	92.386,32
Canon	JPY	77.500,00	245.287.500,00	(445.690,30)
Cerner	USD	(7.020,00)	(567.005,40)	(31.725,78)
Chaoda Modern Agriculture	HKD	698.000,00	767.800,00	(459.624,12)
China Mobile	HKD	596.000,00	50.511.000,00	456.038,53
Chubb	USD	(15.300,00)	(1.106.496,00)	(19.533,74)
Coca-Cola West Holdings	JPY	16.300,00	22.640.700,00	(4.175,02)
ConocoPhillips	USD	11.520,00	639.936,00	18.432,79
Covidien	USD	10.530,00	562.512,60	72.471,33
Crescent Point Energy	CAD	(20.610,00)	(780.500,70)	62.089,84
Daihatsu Motor	JPY	51.000,00	70.737.000,00	(75.717,10)
Daiichi Sankyo	JPY	16.100,00	21.557.900,00	(37.444,96)
Daikin Industries	JPY	(16.500,00)	(36.696.000,00)	(37.585,33)
Deere	USD	6.750,00	537.705,00	(43.881,44)
Denso	JPY	(25.000,00)	(67.325.000,00)	(30.026,32)
Dow Chemical	USD	24.300,00	755.730,00	(144.960,41)
E.ON	EUR	29.451,00	496.838,37	(208.818,33)
EDP - Energias de Portugal	EUR	250.982,00	467.830,45	(230.004,34)
East Japan Railway	JPY	62.500,00	312.500.000,00	(57.357,86)
Ecolab	USD	(18.630,00)	(1.261.809,90)	(248.103,89)
Enagas	EUR	106.106,00	1.513.071,56	(96.133,39)
Eni	EUR	288.713,00	4.804.184,32	(17.152,97)
Express Scripts	USD	(9.900,00)	(549.549,00)	(75.909,02)
Fischer Georg (Regd)	CHF	1.200,00	388.800,00	(118.783,42)
GlaxoSmithKline	GBP	249.171,00	3.612.979,50	368.020,46
Glencore International	GBP	112.500,00	339.300,00	(40.811,02)
Google	USD	11.886,00	6.829.101,30	(305.442,34)
Hankyu Hanshin	JPY	(309.000,00)	(124.218.000,00)	(80.626,97)
Hartford Financial Services	USD	17.820,00	309.533,40	(127.176,63)
Illinois Tool Works	USD	(9.450,00)	(496.408,50)	33.749,95
Ingersoll-Rand	USD	(12.420,00)	(523.503,00)	(13.903,04)
Intuitive Surgical	USD	(1.890,00)	(1.031.940,00)	(182.533,70)

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Itochu	JPY	35.400,00	29.452.800,00	28.962,68
Joy Global	USD	7.290,00	406.490,40	(116.089,92)
Kamigumi	JPY	41.000,00	25.953.000,00	(22.968,22)
Kansai Paint	JPY	(104.000,00)	(88.504.000,00)	(158.350,07)
Keio Electric Railway	JPY	(55.000,00)	(31.735.000,00)	(34.087,10)
Kinder Morgan	USD	(20.790,00)	(659.874,60)	105,50
Kyowa Hakkō Kirin	JPY	43.000,00	35.131.000,00	(24.469,80)
L'Oreal	EUR	(6.450,00)	(589.852,50)	(43.798,34)
LIXIL Group Corporation	JPY	(23.400,00)	(39.265.200,00)	(60.517,82)
Legal & General	GBP	(375.000,00)	(477.750,00)	(50.713,37)
Lincoln National	USD	41.490,00	899.088,30	98.489,83
Loews	USD	(22.500,00)	(918.900,00)	(37.467,20)
LyondellBasell Industries NV	USD	21.330,00	846.161,10	(40.291,51)
Mapfre	EUR	195.000,00	308.295,00	(204.461,40)
Mediceo Paltac Holdings	JPY	7.800,00	8.782.800,00	4.684,24
Microsoft	USD	31.500,00	953.190,00	105.597,13
Mitsubishi	JPY	21.600,00	34.473.600,00	11.748,21
Mitsubishi Chemical	JPY	143.000,00	49.907.000,00	(287.399,46)
Mitsui & Co,	JPY	29.900,00	35.102.600,00	17.442,34
Mitsui Chemicals	JPY	101.000,00	19.998.000,00	(62.633,56)
Monsanto	USD	(11.028,00)	(903.854,88)	(68.162,68)
Nestle	CHF	55.981,00	3.162.926,50	152.932,93
NeuStar Inc	USD	20.610,00	674.977,50	(11.783,22)
Nidec	JPY	(9.100,00)	(54.782.000,00)	(24.234,74)
Nippon Express	JPY	122.000,00	40.016.000,00	605,50
Novartis	CHF	151.124,00	8.009.572,00	(42.645,46)
Omnicare	USD	8.460,00	265.221,00	(24.331,74)
Ono Pharmaceutical	JPY	(20.700,00)	(103.500.000,00)	(170.958,81)
Oracle	USD	25.650,00	748.210,50	17.590,32
Otsuka	JPY	40.700,00	99.430.100,00	145.129,01
Pall	USD	(8.550,00)	(463.068,00)	26.507,03
Paychex	USD	(30.240,00)	(951.652,80)	(25.767,20)
PepsiCo	USD	99.098,00	6.948.751,76	67.934,08
Phillips 66	USD	5.760,00	188.582,40	(2.369,75)
Praxair	USD	(4.590,00)	(493.470,90)	(14.043,84)
Prudential Financial	USD	11.430,00	548.182,80	(146.319,76)
RWE	EUR	12.000,00	382.500,00	23.436,37
SMC	JPY	(3.100,00)	(42.501.000,00)	(29.553,48)
Salesforce	USD	(5.940,00)	(809.443,80)	61.037,69
Sanofi	EUR	93.556,00	5.532.901,84	645.655,27
Secom	JPY	11.100,00	40.459.500,00	28.899,91
Sekisui Chemical	JPY	169.000,00	124.722.000,00	161.399,96
Shimano	JPY	(18.900,00)	(97.713.000,00)	(192.654,15)
Shin-Etsu Chemical	JPY	(21.200,00)	(92.432.000,00)	(60.338,62)

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)
Shiseido	JPY	(42.700,00)	(53.588.500,00)	101.668,76
Showa Denko K.	JPY	277.000,00	42.658.000,00	8.212,94
Sumitomo	JPY	33.200,00	36.785.600,00	(4.452,60)
Sumitomo Heavy Industries	JPY	89.000,00	31.595.000,00	(36.472,32)
Swiss Life	CHF	6.750,00	602.100,00	(283.376,64)
Swiss Re	CHF	(15.000,00)	(898.500,00)	(228.339,97)
Swisscom	CHF	14.610,00	5.543.034,00	(26.114,72)
TDC	DKK	75.000,00	3.051.750,00	(1.193,38)
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	JPY	(3.800,00)	(25.498.000,00)	10.152,81
Teijin	JPY	203.000,00	48.923.000,00	(38.744,91)
Telecom Italia	EUR	525.000,00	408.450,00	(131.864,77)
Telefonica	EUR	(45.000,00)	(460.125,00)	(18.078,27)
Telekom Austria	EUR	(60.000,00)	(404.700,00)	31.673,15
Telstra	AUD	1.519.461,00	5.606.811,09	746.354,45
Tobu Railway	JPY	(91.000,00)	(38.129.000,00)	19.635,00
Toho	JPY	(41.700,00)	(57.337.500,00)	(53.873,86)
Tokai Carbon	JPY	63.000,00	21.924.000,00	(42.796,26)
Toray Industries	JPY	(91.000,00)	(49.231.000,00)	5.407,88
Toyo Suisan Kaisha	JPY	29.000,00	61.683.000,00	38.681,94
Toyota Motor	JPY	(25.800,00)	(82.302.000,00)	37.196,28
Unicharm	JPY	(16.900,00)	(76.810.500,00)	(130.348,94)
United Utilities	GBP	(60.000,00)	(467.580,00)	(85.656,05)
Unum	USD	33.750,00	645.975,00	(157.821,20)
Valero Energy	USD	31.950,00	769.356,00	(89.382,61)
Vinci	EUR	177.558,00	6.522.593,13	528.521,85
Vodafone	GBP	(225.000,00)	(403.537,50)	(28.583,01)
Volvo B	SEK	54.000,00	4.198.500,00	(4.039,37)
Wartsila	EUR	(19.500,00)	(498.225,00)	(73.316,67)
Western Union	USD	40.770,00	678.820,50	(58.358,75)
Yakult Honsha	JPY	(27.100,00)	(84.552.000,00)	(227.363,78)
Zurich Insurance	CHF	(3.000,00)	(640.200,00)	(24.265,87)
eBay	USD	(20.520,00)	(847.373,40)	(26.532,39)

Grynasis nerealizuotas atvirų sandorių dėl kainų skirtumo pigimas 2012 06 30 sudarė (1.662.626,73) EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)
Aflac	USD	16.097,00	682.351,83	11.400,82
Bunzl	GBP	55.247,00	579.541,03	177.608,90
Canon	JPY	14.900,00	47.158.500,00	(68.142,20)
China Mobile	HKD	115.000,00	9.746.250,00	122.431,11
E.ON	EUR	11.034,00	186.143,58	(10.921,83)
East Japan Railway	JPY	9.000,00	45.000.000,00	24.469,80
Enagas	EUR	20.467,00	291.859,42	(6.730,37)
Eni	EUR	55.691,00	926.698,24	102.489,96
Exxon Mobil	USD	23.959,00	2.029.806,48	215.603,67
General Mills	USD	15.798,00	601.113,90	(1.711,18)
GlaxoSmithKline	GBP	57.322,00	831.169,00	66.876,06
Google	USD	2.067,00	1.187.594,85	(53.593,09)
Great Plains Energy	USD	41.282,00	885.911,72	29.442,65
Kohl's	USD	13.871,00	622.391,77	(88.577,34)
Microsoft	USD	54.627,00	1.653.013,02	73.469,73
Nestle	CHF	12.824,00	724.556,00	59.266,57
Nike B	USD	7.462,00	644.045,22	(29.302,38)
Novartis	CHF	29.151,00	1.545.003,00	55.640,85
PepsiCo	USD	19.115,00	1.340.343,80	13.103,80
Pfizer	USD	71.477,00	1.636.823,30	203.413,23
Praxair	USD	7.627,00	819.978,77	31.965,88
Procter & Gamble	USD	16.170,00	985.561,50	(46.530,44)
Sanofi	EUR	15.327,00	906.438,78	103.182,62
Southern	USD	27.415,00	1.280.006,35	105.212,38
Swisscom	CHF	2.818,00	1.069.149,20	24.703,27
Telstra	AUD	293.094,00	1.081.516,86	151.248,66
Vinci	EUR	34.250,00	1.258.173,75	134.898,39

Grynasis nerealizuotas atvirų sandorių dėl kainų skirtumo brangimas 2012 06 30 sudarė 1.400.919,52 EUR ir yra įtrauktas Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

7 pastaba. Vertybinių popierių skolinimas

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

Vertybinių popierių skolinimo programoje pristato piniginių užstatą „JP Morgan“ (JAV doleriais, eurais arba svarais sterlingų) arba užstatą vertybiniais popieriais (JAV vyriausybės vertybiniais popieriais (minimalus kredito reitingas AA-), J.K. vyriausybės vertybiniais popieriais (minimalus kredito reitingas AA-) arba Euro zonos vyriausybės vertybiniais popieriais (minimalus kredito reitingas AA-)) „JP Morgan“ ar paskirtam trečiosios šalies vertybinių popierių saugotojui, kad atitinkamas „Nordea 1, SICAV“ Subfondas būtų apsaugotas nuo skolininkų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo.

Vykdydama vertybinių popierių skolinimo programą „Nordea 1, SICAV“ taip pat suteikė „JP Morgan“ teisę investuoti pinigines garantijas į atvirą atpirkimo sandorius, kuomet „JP Morgan“, veikdamas kaip Repo skolininkas, iš Repo skolininko gauna garantiją skolos finansinėmis priemonėmis. Tokio Repo užstatas gali būti tik aukšto kredito reitingo vertybiniai popieriai, išleisti arba garantuoti JAV vyriausybės (ar jos agentūru), J.K. vyriausybės arba kai kurių Europos šalių vyriausybių. Atvirą atpirkimo sandoriams leistinos garantijos turi turėti minimalų ilgalaikį reitingą, nustatytą mažiausiai trijų nacionalinių lygmeniu pripažintų statistinio reitingavimo organizacijų, kaip toliau nurodyta: Aa3 nustatytą „Moody's Investor Service“, AA- nustatytą „Standards & Poors“ arba atitinkamą reitingą, nustatytą bet kurios kitos patvirtintos reitingavimo agentūros.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Atvirkštinio atpirkimo sandorių rinkos vertė 2012 06 30:

Valiutos kodas	Palūkanų tipas	Produktas	Emitento pavadinimas	„Standard and Poor's“	„Moody's“	Paskolos suma	Pelningumas %	Išsigijimo data	Mokėjimo data
EUR	Fiksuotos palūkanos	REPO-EU GOVT Bond AT.FI.FR.DE.NL	„DEUTSCHE BANK AG“	A-1	P-1	23.490.253,00	0,090000	2012 06 29	2012 07 02
EUR	Fiksuotos palūkanos	REPO-EU GOVT Bond AT.FI.FR.DE.NL	„CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD“	A-1	NR	25.000.000,00	0,100000	2012 06 29	2012 07 02
EUR	Fiksuotos palūkanos	REPO-EU GOVT Bond AT.FI.FR.DE.NL	„DEUTSCHE BANK AG“	A-1	P-1	25.000.000,00	0,000000	2012 07 02	2012 07 03
USD	Fiksuotos palūkanos	REPO - TREASURY NOTES	„CREDIT SUISSE (USA) LLC“	A-1	NR	6.299.713,10	0,150000	2012 06 29	2012 07 02
USD	Fiksuotos palūkanos	REPO - TREASURY NOTES	„HSBC SECURITIES, INC.“	A-1+	NR	60.000.000,00	0,150000	2012 06 29	2012 07 02
USD	Fiksuotos palūkanos	REPO - TREASURY NOTES	„JPMORGAN SECURITIES LLC“	NR	P-1	27.000.000,00	0,120000	2012 06 29	2012 07 02

Greta gautų užstato garantijų „Nordea Bank S.A.“ nustatė papildomą nuostolių atlyginimo užtikrinimą, kuris padengtų bet kurį užstato garantijų nepakankumą, jei skolininkas nevykdytų įsipareigojimų.

Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė 2012 06 30:

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė	Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	249.512,69	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	1.335.643,37
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	3.877.998,18	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	10.773.364,43
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	6.816.219,18	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	22.170.003,09
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	7.433.931,52	Nordea 1 - Global Theme Select Fund	EUR	216.208,33
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	EUR	3.773.337,24	Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	2.014.791,53
Nordea 1 - Euro Bond Fund	EUR	2.448.826,28	Nordea 1 - Japanese Value Fund Fund	JPY	266.645.907,74
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	5.163.882,65	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	33.448.343,25
Nordea 1 - Euro Reserve	EUR	986.543,17	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	2.576.761,62
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	1.608.252,48	Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	25.275.397,86
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	39.903.908,16	Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	294.956,42
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	3.940.738,82	Nordea 1 - North American Value Fund	USD	43.651.822,13
Nordea 1 - European Cross Credit	EUR	5.833.770,78	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	51.044.303,31
Nordea 1 - European Equity Fund	EUR	663.632,02	Nordea 1 - Polish Equity Fund	PLN	45.494,46
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	24.638.089,79	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	954.417,42
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	54.684.331,99	Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	5.824.929,67
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	8.568.437,07	Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	14.186.133,80
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	USD	635.532,08			

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 mokėjimo agentai esantys už Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ribų“.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

9 pastaba. Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

Šis koeficientas išreiškia visų kainų ir komisinių mokesčių, nuolat skaičiuojamų nuo grynujų Subfondo aktyvų, sumą (3, 4 ir 5 pastabose nurodytos veiklos sąnaudos) imamą retrospektyviai kaip vidutinio Subfondo Grynujų aktyvų procentinę dalį. Į koeficientą neįtraukti sandoriniai mokesčiai atsiradę perkant ir parduodant investicijas. TER apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

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

*CU = valiutos vienetai Subfondo apskaitine valiuta

TER apskaičiuojamas už praėjusius 12 mėnesių užbaigiant metinę ataskaitą, t.y.,

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

10 pastaba. Svarbūs Bendrovės Įstatų pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį buvo papildyti Bendrovės Įstatai, kad į juos būtų įtraukti UCITS IV reikalavimai.

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 mokėjimo agentai esantys už Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ribų“.

11 pastaba. Svarbūs Bendrovės Prospekto pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Bendrovės Prospektas ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai (PIIs) kiekvienam Bendrovės Subfondui išleisti 2012 m. sausio mėn.

2012 m. sausio mėn. prospektu minimas naujo Subfondo atidarymas („Nordea 1 - European Cross Credit Fund“); esamo neveiklaus fondo atidarymas („Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund Plus“ / anksčiau „Nordea 1 - Euro Government Bond Fund“), the dviejų Subfondų investavimo politikos pakeitimas („European Low CDS Government Bond Fund“ (anksčiau „Euro Government Bond Fund“) ir „European Covered Bond Fund“ (anksčiau „Euro Bond Fund“)), dviejų Subfondų pavadinimų pakeitimas (iš „Nordea 1 - Euro Government Bond Fund“ į „Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund“ ir iš „Nordea 1 - Euro Bond Fund“ į „Nordea 1 - European Covered Bond Fund“), „Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund“ lyginamojo indekso pakeitimas, didžiausių galimų pasaugos mokesčių padidinimas dviems Subfondams („Nordea 1 - Polish Bond Fund“ ir „Nordea 1 - Polish Equity Fund“), naujų klasių atidarymas kai kuriuose Subfonduose.

Prospektas ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai kiekvienai Bendrovės Subfondų akcijų klasei išleisti 2012 m. gegužės mėn.

2012 m. gegužės mėn. prospekte minimas septynių naujų Subfondų atidarymas („Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund“, „Nordea 1 - North American All Cap Fund“, „Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund“ (numatoma atidaryti 2012 m. rugsėjo 3 d.), „Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund“ (numatoma atidaryti 2012 m. rugsėjo 3 d.), „Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund“ (numatoma atidaryti 2012 m. rugsėjo 3 d.); „Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund“ (kaip neveiklus), „Nordea 1 - Global Dividend Fund“ (kaip neveiklus), 4 neveiklių Subfondų pašalinimas („Nordea 1 - Danish Low Duration Mortgage Bond Fund“, „Nordea 1 - Euro Medium Term Bond Fund“, „Nordea 1 - Euro Money Market Fund“ ir „Nordea 1 - North American Opportunities Fund“), investavimo politikos pakeitimas „Nordea 1 - Indian Equity Fund“, „Nordea 1 - European Cross Credit Fund“, „Nordea 1 - Multi-Asset Fund“, „Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund“, „Nordea 1 - Latin American Equity Fund“; naujų akcijų klasių atidarymas kai kuriuose Subfonduose.

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“. Naujausia PII dokumentų versija pateikiama www.nordea.lu ir, priklausomai nuo šalies vietinės kalbos (-ų), kurioje viešam akcijų siūlymui yra registruota Bendrovė, Subfondas arba akcijų klasė, vietiniuose „Nordea“ tinklalapiuose, kurie baigiasi tokių šalių tarptautiniais kodais. Išimties tvarka PII dokumentai portugaliskai ir olandiškai bus pateikiami tik www.nordea.lu tinklalapyje.

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. Ataskaitiniais metais bet kurio Subfondo akcijos galėjo būti išleistos kaip:

- AC klasės akcijos (AC-Akcijos); arba
- AI klasės akcijos (AI-Akcijos); arba
- AI1 klasės akcijos (AI1-Akcijos); arba
- AP klasės akcijos (AP-Akcijos); arba
- AP1 klasės akcijos (AP1-Akcijos); arba

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

- BC klasės akcijos (BC-Akcijos); arba
- BI klasės akcijos (BI-Akcijos); arba
- BI1 klasės akcijos (BI1-Akcijos); arba
- BP klasės akcijos (BP-Akcijos); arba
- BP1 klasės akcijos (BP1-Akcijos); arba
- E klasės akcijos (E-Akcijos); arba
- E1 klasės akcijos (E1-Akcijos); arba
- HA klasės akcijos, denominuotos eurai (HA EUR-Akcijos); arba
- HA1 klasės akcijos, denominuotos eurai (HA1 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
- HAI klasės akcijos, denominuotos eurai (HAI EUR-Akcijos); arba
- HAI1 klasės akcijos, denominuotos eurai (HAI1 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 eurai (HB EUR-Akcijos); arba
- HB1 klasės akcijos, denominuotos eurai (HB1 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 eurai (HBI EUR-Akcijos); arba
- HBI1 klasės akcijos, denominuotos eurai (HBI1 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 (HE PLN-Akcijos); arba
- AX klasės akcijos (AX-Akcijos); arba
- HAX klasės akcijos, denominuotos eurai (HAX EUR-Akcijos); arba
- HAX klasės akcijos, denominuotos svarais sterlingų (HAX GBP-Akcijos); arba
- HAX klasės akcijos, denominuotos Japonijos jenomis (HAX JPY-Akcijos); arba
- X klasės akcijos (X-Akcijos); arba
- HX klasės akcijos, denominuotos eurai (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 Šveicarijos frankais (HX CHF-Akcijos); arba
- Y klasės akcijos (Y-Akcijos); arba
- HY klasės akcijos, denominuotos Lenkijos zlotais.

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

BC-Akcijos, BP-Akcijos, BI-Akcijos, E-Akcijos, X-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; HX EUR-Akcijos, HX USD-Akcijos, HX SEK-Akcijos, HX NOK-Akcijos, HX DKK-Akcijos, HX GBP-Akcijos, HX JPY-Akcijos, HX CHF-Akcijos; HE PLN-Akcijos ir HY-PLN-Akcijos nesuteikia teisės į jokių mokamų dividendus; šios akcijų klasės akcininkai gauna naudos iš kapitalo brangimo perinvestuojant šiai Akcijų klasei priskirtas Subfondo pajamas.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

BC-Akcijos, BP-Akcijos, BI-Akcijos, E-Akcijos, X-Akcijos, HB EUR-Akcijos, HB SEK-Akcijos, HB NOK-Akcijos, HB USD-Akcijos, HB CHF-Akcijos, HB DKK-Akcijos, HB PLN-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; HX EUR-Akcijos, HX USD-Akcijos, HX SEK-Akcijos, HX NOK-Akcijos, HX DKK-Akcijos, HX GBP-Akcijos, HX JPY-Akcijos, HX CHF-Akcijos; HE PLN-Akcijos ir HY PLN-Akcijos siekia apdrausti didžiąją dalį valiutos keitimo rizikos iš atitinkamo Subfondo Bazinės valiutos į valiutą, kuria jis denominuotas.

E-Akcijos yra apmokestinamos 0,75 % platinimo mokesčiu per metus skaičiuojant nuo E-Akcijos Grynųjų aktyvų vertės kiekvieną vertinimo dieną.

Dėl kiekvienos akcijų klasės (toliau – Klasė) Direktorių valdyba gali priimti sprendimą išleisti akcijų Subklases (toliau – Subklasė). 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 kurioms akcijų klasėms (išskyrus apdraustas rizikos klases), akcininkams leidžiama pasirašyti kita nei bazinė Subfondo valiuta. Ši Grynųjų aktyvų vertė akcijai, išreikšta kita nei bazinė Subfondo valiuta, atitinka kasdien konvertuojamą Grynųjų aktyvų vertę akcijai bazine Subfondo valiuta.

Ataskaitiniu laikotarpiu kiekviename Subfonde galėjo būti išleistos šios akcijos:

Akcijų klasė	Akcijų Subklasės
AC-Akcijos	AC USD
AI-Akcijos	AI USD
	AI EUR
	AI DKK
	AI NOK
	AI SEK
AP-Akcijos	AP JPY
	AP USD
	AP EUR
	AP SEK
	AP NOK
	AP DKK
BC-Akcijos	BC USD
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
	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

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Akcijų klasė	Akcijų Subklasės
X-Akcijos	AX EUR
	X JPY
	X USD
	X EUR
	X SEK
	X NOK
	X DKK
	X GBP
	X CHF
	Y PLN
Y - Akcijos	
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 (*)	/
HBI 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 (*)	/
HX CHF-Akcijos (*)	/
HX USD-Akcijos (*)	/
HX SEK-Akcijos (*)	/
HX NOK-Akcijos (*)	/
HX DKK-Akcijos (*)	/
HX GBP-Akcijos (*)	/
HX JPY-Akcijos (*)	/
HY PLN-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.

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

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

Kiekviena akcija suteikia vieną balsą nepaisant jai tenkančios Grynųjų 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 „Grynųjų aktyvų vertė“, yra taikoma Subfondų „Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund“, „Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund“, „Nordea 1 - European Corporate Bond Fund“, „Nordea 1 - European High Yield Bond Fund“, „Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II“, „Nordea 1 - Global Real Estate Fund“, „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 - European Corporate Bond Fund Plus“, „Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund“ ir „Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund“.

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

15 pastaba - Sandorių mokesčiai

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

Su sandoriais susijusios sąnaudos apima vertybinių popierių, ateities finansinių sandorių bet terminuotų indėlių sandorių mokesčius.

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

Apibūdinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos	Su sandoriais susijusios
		Fondo valiuta	sąnaudos (bankų komisinii) Fondo valiuta
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	107.579,48	-
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	USD	19.964,49	17.303,48
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	6.422,07	48.226,48
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	36.202,96	-
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	-	11.892,77
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	200.889,97	650.249,56
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	-	23.791,60
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	DKK	-	34.197,16
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	-	11.057,28
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	258.529,67	-
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	3.217,68	4.363,04
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	4.995,57
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	138.567,36	38.981,85
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	-	-
Nordea 1 - Euro Reserve	EUR	-	3.400,00
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	480.642,54	-
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	-
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	-
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	7.054,61
Nordea 1 - European Equity Fund	EUR	14.019,22	-
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	-
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	-	6.083,26
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund	EUR	-	1.170,53
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	163.284,58	-
Nordea 1 - European Value Fund*	EUR	195.864,15	20.160,91
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	771.974,27	704.481,47
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	18.904,24

2012 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Apibūdinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos Fondo valiuta	Su sandoriais susijusios sąnaudos (bankų komisinii) Fondo valiuta
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	USD	84.901,36	10.562,69
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	16.360,94
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	-	460,18
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	48.329,95	-
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	29.533,32	44.808,04
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	152.921,99	-
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	298.611,57	-
Nordea 1 - Global Theme Select Fund	EUR	5.416,89	-
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	1.456,54	4.788,23
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	-	403.842,48
Nordea 1 - Japanese Value Fund*	JPY	111.353,00	201.675,00
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	149.957,71	-
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	10.527,95
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	21.577,11	333.126,81
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	EUR	3.196,66	94.499,26
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	412.513,93	-
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	29.825,33	-
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	704,40	612,67
Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	155.093,78	-
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	426.152,29	37.120,16
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	178.982,90
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	349.834,93	321.992,82
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	-	97.214,99
Nordea 1 - Polish Bond Fund	PLN	-	6.432,88
Nordea 1 - Polish Equity Fund	PLN	16.140,12	164.731,04
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	USD	4.028,60	7.547,10
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	39.922,93	52.980,08
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	29.134,01	774,07
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	201.923,48
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	151.370,42	1.266.146,49
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	-	110.078,06
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	56.566,64
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	2,18	17.232,90

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

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;▪ Bendrovės Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai;▪ Akcijų pasirašymo forma;▪ Valdymo bendrovės sutartis, sudaryta Bendrovės ir „Nordea Investment Funds S.A.“;	<ul style="list-style-type: none">▪ Banko - vertybinių popierių depozitoriumo ir pagrindinio mokėjimų agento sutartis, sudaryta Bendrovės ir banko „Nordea Bank S.A.“;▪ Paslaugų sutartis, sudaryta tarp „Nordea Investment Funds S.A.“ ir „Nordea Bank S.A.“;	<ul style="list-style-type: none">▪ Nominaliojo akcininko sutartis su „Nordea Bank AB (publ)“;▪ Investicijų Subvaldymo sutartys▪ Sutartys su investavimo konsultantais▪ periodinė finansinė atskaitomybė.
--	---	--

Pranešimai apie metinį visuotinį akcininkų susirinkimą siunčiami laišku 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. Be kitų jo pareigų, jis yra buvęs DEXIA grupės vykdomojo komiteto 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 Wealth Management“ vykdomosios valdybos narys.

Niels Thygesen
Kopenhaga
Danija

Niels Thygesen yra ekonomikos profesorius Kopenhagos universitete ir labai aktyviai daro karjerą kaip vyriausybės 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 Wealth Management“ vykdomosios valdybos narys.

Jari Kivihuhta
Helsinkis
Suomija

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

Lars Eskesen
Kopenhaga
Danija

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

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 vykdomasis direktorius.

Administravimas

Valdymo bendrovė

„Nordea Investment Funds S.A.“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas + 352 43 39 50-1
Telefaksas +352 43 93 52
Tinklalapis <http://www.nordea.lu>
El. paštas nordefunds@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 subvaldytojas

„Nordea Investment Management AB“ Danijoje
„Filial af Nordea Investment Management AB“ Švedijoje
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,
Džersis JE4 8SJ,
Normandijos salos

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

Investicijų subsubvaldytojai

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

„MacKay Shields LLC“
9 West 57th Street, 33rd Floor
Niujorkas, NY 10019
Jungtinės Amerikos Valstijos

„Hexam Capital Partners LLP“
Edinburgh Quay, 133 Fountainbridge,
Edinburgas, EH3 9AG,
Jungtinė Karalystė

„T. Rowe Price International Ltd“
60 Queen Victoria Street,
Londonas EC4N 4TZ,
Jungtinė Karalystė

„Pramerica Investment Management Limited“
Grand Buildings, 1-3 Strand
Trafalgar Square
Londonas WC2N 5HR
Jungtinė Karalystė

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

„Private Capital Management, L.P.“
8889 Pelican Bay Boulevard, Suite 500
Neiplsas, FL 34108
Jungtinės Amerikos Valstijos

„Cohen & Steers Capital Management, Inc.“
280 Park Avenue
Niujorkas, NY 10017
Jungtinės Amerikos Valstijos

„Quest Investimentos Ltda“
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior,
759, 15º andar, cj. 152, Itaim Bibi –
CEP 04542-000,
San Paulas, San Paulo valstija
Brazilija

„Eagle Asset Management, Inc.“
880 Carillon Parkway St. Petersburgas
FL 33716 Florida
Jungtinės Amerikos Valstijos

Investicijų konsultantai ir subkonsultantai

„European Value Partners Advisors S.à.r.l.“
562, 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

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 prekybos 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 9 165 1
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 str. 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

Atstovas 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 Didžioji Hercogystė
Vokietija
Suomija
Ispanija
Lenkija
Lietuvoje
Belgija

Jungtinė Karalystė
Austrija
Prancūzija
Italija
Latvijoje
Švedija

Šveicarija
Norvegija
Nyderlanduose
Estija
Portugalija
Danija

Daugiau informacijos rasite Prospekte arba atitinkamai šaliai skirtoje informacijoje investitoriams, pasirašantiems akcijas kurioje nors iš aukščiau nurodytų šalių.

Atstovai ir mokėjimo agentai esantys už Liuksemburgo ribų

Atstovaujantysis ir mokėjimo 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 mokėjimo agentas Šveicarijoje

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

Informacijos ir submokėjimų agentas Austrijoje

„Erste Bank der österreichischen“
Sparkassen AG
Graben 21
A-1010 Viena
Austrija
Telefonas +43 (0) 50100 9 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-Londonas 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-20136 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 filialas
Via Santa Margherita 7
I-20136 Milanas
Telefonas +39 02 89 628 301
Telefaksas +39 02 89 628 240

Atstovai ir mokėjimo agentai esantys už Liuksemburgo ribų

Mokėjimų agentas Italijoje

„Société Générale Securities Services S.p.A.“
via Benigno Crespi, 19/A –MAC2,
I-20136 Milan
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 submokėjimų agentas Danijoje

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

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Lietuvos Respublikoje

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

Informacijos ir mokėjimų 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

Financial paslaugų agentas Belgijoje

„J.P. Morgan Europe Limited“ Briuselio filialas
1 Boulevard du Roi Albert II
B1210-Briuselis
Belgija

Teisinis konsultantas

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

„Bonn Steichen & Partners“
2, rue Peternelchen
L-2370 Howald
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Revizorių kontora

„KPMG Luxembourg 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. Luxembourg B-31442

