

Nordea

Audituoja 2017 m. metinė
finansinė atskaitomybė

Nordea Fund of Funds, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

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

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

Turinys

Direktorių valdybos ataskaita	2
Audito ataskaita	3
2017 12 31 grynujų aktyvų ataskaita	6
Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2017 12 31	8
2017 12 31 statistikos ataskaita	10
2017 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita	
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	14
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	16
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	18
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	20
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	22
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	24
2017 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	26
Informacija akcininkams	31
Rizikos skaidrumo atskeidimai (neaudituoti)	31
Atlyginimų atskleidimai (neaudituoti)	33
Organizacija	34
Administravimas	35
Investicijų valdytojas	35
Viešosios prekybos leidimai	35
Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge	36
Teisinis konsultantas	37
Auditorius	37

Direktorių valdybos ataskaita

Pirmininko ataskaita

2017 m. bendrovė „Nordea Fund of Funds, SICAV“ pasiekė teigiamus investavimo rezultatus, o turto bazė padidėjo apytiksliai 6 %. Visi fondai pasiekė teigiamus rezultatus, o „Multi Manager Fund Equity“ pasirodė geriausiai tarp „Nordea Fund of Funds, SICAV“ Subfondų, atnešdamas 9,8 % (BP – Akcijos) grąžą. Bendrai „Nordea Fund of Funds, SICAV“ valdomų aktyvų dydis padidėjo 43,9 milijonais eurų ir metų pabaigoje siekė 780 milijonus eurų.

2017 metai prasidėjo vangokai, bet pasiekus vasarį, akcijų rinka pradėjo kilti, pagerėjo makro rodikliai ir padidėjo įmonių uždarbio grąža, kurie 2015–16 metais smuko dėl sumažėjusių naftos kainų ir dolerio stiprėjimo. Nors ir nukentėjusi dėl susidariusios politinės situacijos dėl Britanijos pasitraukimo iš ES ir D. Trumpo, akcijų rinka stipriai pasirodė pirmaisiais metų mėnesiais, jos nesutrikdė rinkimai Prancūzijoje gegužę. Tada sekė silpna vasara, kurią lėmė silpnesni JAV makroekonominiai duomenys, geopolitiniai įvykiai ir, tam tikru mastu, stebėtinai tvirtas Euro stiprėjimas. Tada JAV prezidentas Donaldas J. Trampas įsivėlė į karštą ginčą su Šiaurės Korėja dėl jos branduolinių ginklų programos. Nors šio didelį poveikį galinčio turėti įvykio tikimybė maža, rinkos jį pastebėjo. Vėlyvą rugpjūtį pasaulio akcijų rinkų grąža buvo arti nulio. Tada rugsėjį ir spalį sekė galingas akcijų augimas visame pasaulyje. Likusioji 2017 metų dalis buvo stabilesnė, bet linkstanti į teigiamą pusę, dar šiek tiek prisidėdama prie metų, kuriuos bendrai žvelgiant galima laikyti labai stipriais metais akcijoms visame pasaulyje.

Žvelgiant į atskirus nuosavybės vertybinių popierių regionus, šiais metais buvo didelis skirtumas tarp besivystančių ir išsivysčiusių rinkų. Pastaroji, palyginti su pirmąja, ritos žemyn apytiksliai nuo 2010 dėl finansų krizės ir 2000 metų žaliavų „neįprasto ciklo“. Atsigaunant pasauliniam augimui, grįžtant įmonių pelnams ir patrauklioms investicijų kainoms, besivystančioms rinkoms, ypač Azijos nuosavybės vertybinių popierių rinkoms, metai buvo labai geri. Grąža Azijoje toli pralenkė išsivysčiusias šalis.

Fiksuotų pajamų instrumentai taip pat rodė teigiamą tendenciją. Prasidedant 2017 metams, dėl drastiškai sumažintų palūkanų, tiek teorinis potencialas, tiek rinkos dalyvių nuostatos buvo akivaizdžiai prasti. Saugūs obligacijų elementai, pavyzdžiui, gryniesiems arba vyriausybės obligacijoms, iš esmės arba buvo plokšti arba šiek tiek neigiami. Tačiau tai nenustebino, nes didžiojoje Europos dalyje bazinės palūkanų normos buvo neigiamos. Vyriausybės obligacijų grąža buvo palyginti plokščia visus metus, o kreditai teigiamai nustebeino mažėjančiomis priemokomis, todėl ši fiksuotų pajamų rinkos dalis atnešė neblogą grąžą.

Kalbant pagal riziką pakoreguotais terminais, dėl per metus išlikusio mažo svyravimo 2017 metai buvo labai dosnūs. JAV dolerio pigimas sumažino eurus matuojamą grąžą. Ekonominis augimas, nors ir neįspūdingas, pirmą kartą per 10 metų susilygiavo visuose regionuose, grįžo stiprūs įmonių pelnai, centriniai bankai daugiausiai tęsė laisvą pinigų politiką, išlaikydami pakankamą likvidumą ir žemas palūkanas. Teigiamas įmonių pelnų vystymasis yra labai svarbus ne tik nuosavybės vertybinių popierių bet ir kredito rinkoms.

„Multi Manager Fund Balanced“ liko didžiausias sudėtinio fondo Subfondas ir metus baigė turėdamas 436 milijonus EUR turto, tai sudaro daugiau nei 50 % sudėtinio Fondo turto.

„Multi Manager Fund Total Return“ ir „Tactical Allocation Balanced“ Subfondai gavo daug įplaukų ir jų turtas padidėjo daugiau nei 30 %.

Penki „Multi Manager“ Subfondai – „Conservative“, „Balanced“, „Aggressive“, „Equity“ ir „Total Return“ – kartu sudarė daugiau nei 95 % „Nordea Fund of Funds, SICAV“ bendrų valdomų aktyvų.

Valdyba norėtų dar kartą padėkoti visoms „Nordea Fund of Funds, SICAV“ valdyme dalyvaujančioms suinteresuotoms šalims už jų indėlį 2017 metais. Valdyba tikisi 2018 metais ir toliau kaip įmanoma geriau atlikti savo pareigas akcininkams.

2018 m. sausio 31 d.



Dirk Schulze



AUDITO ATASKAITA

„Nordea Fund of Funds, SICAV“
Akcininkams

Nuomonė

Mūsų nuomone, pridedamos finansinės ataskaitos teisingai ir sąžiningai parodo „Nordea Fund of Funds, SICAV“ ir kiekvieno iš jos Subfondų (toliau – Fondų) finansinę padėtį 2017 m. gruodžio 31 d., grynujų aktyvų operacijų rezultatus ir pokyčius tą dieną pasibaigusiais metais bei atitinka Liuksemburgo teisinių ir reguliavimo normų reikalavimus, susijusius su finansinių ataskaitų parengimu ir pateikimu.

Audito apimtis

Fondo finansines ataskaitas sudaro:

- 2017 12 31 grynujų aktyvų ataskaita;
- 2017 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita;
- Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus;
- Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, apimantis svarbių apskaitos politikų punktų santrauką.

Pagrindas nuomonei pareikšti

Auditą atlikome pagal 2016 m. liepos 23 d. įstatymą dėl audito profesijos ir pagal Liuksemburgo Finansų sektoriaus priežiūros komisijos (CSSF) priimtus tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šį įstatymą ir šiuos standartus apibrėžiama ataskaitos skirsnyje „Revizoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“.

Tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti.

Mes esame nepriklausomi nuo Fondo pagal Tarptautinių buhalterijų etikos standartų valdybos išleistą Buhalterijų profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas), kurį Liuksemburge priėmė CSSF, ir etikos reikalavimus, susijusius su finansinių ataskaitų auditu. Mes atlikome savo etines pareigas laikydamiesi šių etikos reikalavimų.

Kita informacija

Už kitą informaciją atsakinga Fondo Direktorių valdyba. Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta metinėje finansinėje atskaitomybėje, bet ji neaprepia finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas.

Mūsų pateikiama nuomonė apie finansines ataskaitas neaprepia kitos informacijos, ir apie ją nedarome jokių garantuojančių išvadų.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti anksčiau apibrėžtą kitą informaciją ir apsvarstyti, ar finansinėse atskaitose pateiktoje informacijoje arba mūsų audito metu surinktose žiniose nėra esminių neatitikimų ar kitų esminių netikslumų. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime esminį kitos informacijos netikslumą, privalome šį faktą atskleisti. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Fondo Direktorių valdybos ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas

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

Rengdama finansines ataskaitas, Fondo Direktorių valdyba turi įvertinti, ar Fondas gali tęsti veiklą, ir atskleisti faktus, jei tokių yra, susijusius su Fondo gebėjimu tęsti veiklą; finansinės ataskaitos turi būti rengiamos vadovaujantis veiklos tęstinumo principu, nebent Fondo Direktorių valdyba ketintų Fondą likviduoti, nutraukti jo veiklą arba tam neturėtų jokios kitos realios alternatyvos.

Už valdymą atsakingi asmenys atsako už Fondo finansinės atskaitomybės rengimo tvarką.

„PricewaterhouseCoopers, Société coopérative“, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Liuksemburgas
Tel. + 352 494848 1, faks. +352 494848 2900, www.pwc.lu

Revizorių kontora. Atestuotas buhalteris (valstybinio leidimo nr. 10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477; PVM mokėtojo kodas – LU25482518

Revizoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą

Mūsų audito tikslas – gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinių ataskaitų rinkinyje nėra esminių netikslumų dėl apgaulės ar klaidų ir parengti audito ataskaitą, kurioje būtų pateikta mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, bet ne garantija, kad esminius netikslumus, jei tokių yra, visada galima nustatyti auditu, atliekamu laikantis 2016 m. liepos 23 d. įstatymo ir CSSF Liuksemburgui priimtų tarptautinių audito standartų. Netikslumai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi esminiais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis šiomis finansinėmis ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal 2016 m. liepos 23 d. įstatymą ir pagal CSSF Liuksemburgui priimtus tarptautinius audito standartus (TAS), viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo.

Mes taip pat:

- nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų esminių netikslumų dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome audito procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamą tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Esminių netikslumų, atsiradusių dėl apgaulės, neaptikimo rizika yra didesnė nei esminių netikslumų, atsiradusių dėl klaidų, neaptikimo rizika, nes apgaulė gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;
- supratome su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Fondo vidaus kontrolės efektyvumą;
- įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių Fondo Direktorių valdybos atskleidimų pagrįstumą;
- padarėme išvadą dėl Fondo Direktorių valdybos taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, audito ataskaitoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime pakeisti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki audito ataskaitos datos. Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Fondas negalės toliau tęsti savo veiklos;
- įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai finansinėse ataskaitose pateikti taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį, atlikimo laiką ir reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.

„PricewaterhouseCoopers, Société coopérative“
Atstovaujama

Liuksemburgas, 2018 m. kovo 1 d.

Christelle Crépin

[Šis puslapis paliktas tuščias tyčia]

2017 12 31

grynųjų aktyvų ataskaita

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced (EUR)
Aktyvai			
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	731.739.157,01	59.417.097,24	406.595.385,71
Gryniesi pinigai bankuose	50.381.737,90	3.342.837,07	30.710.919,76
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	1.661.318,28	-	1.008.178,70
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	77.343,51	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	3,11	-	0,84
	783.859.559,81	62.759.934,31	438.314.485,01
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	2.339.375,98	250.278,86	1.374.171,03
Mokėtinos palūkanos	14.401,82	579,02	8.529,33
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	215.777,39	-	57.759,25
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	544.711,30	43.220,05	444.754,53
	3.114.266,49	294.077,93	1.885.214,14
Iš viso grynųjų aktyvų	780.745.293,32	62.465.856,38	436.429.270,87
Portfelio įsigijimo kaina	671.837.913,18	52.677.483,11	368.650.088,93

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative (EUR)
181.419,517,15	8.287,409,75	40.498,931,87	17.636,902,51	17.883,912,78
12,084,721,64	272,241,44	3,007,463,59	540,468,62	423,085,78
544,020,00	108,624,04	-	248,26	247,28
-	-	52,733,85	6,129,93	18,479,73
2,27	-	-	-	-
194.048.261,06	8.668.275,23	43.559.129,31	18.183.749,32	18.325.725,57
469,252,85	36,255,90	95,376,38	61,475,62	52,565,34
3,677,08	10,11	1,294,11	270,96	41,21
93,152,71	-	55,323,24	9,542,19	-
56,313,36	423,36	-	-	-
622.396,00	36.689,37	151.993,73	71.288,77	52.606,55
193.425.865,06	8.631.585,86	43.407.135,58	18.112.460,55	18.273.119,02
169,912,768,03	7,420,145,22	39,594,694,47	16,684,265,97	16,898,467,45

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2017 12 31

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced (EUR)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	736.238.297,38	55.028.636,28	402.471.305,87
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	658.262,08	17.141,19	192.600,59
Kitos pajamos	9.607,01	0,07	0,19
Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai (12 pastaba)	219.248,34	19.793,98	127.885,81
	887.117,43	36.935,24	320.486,59
Išlaidos			
Grynosios palūkanos iš bankų	103.175,05	6.351,40	45.796,86
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	334.081,92	26.144,74	181.936,59
Administravimo agentas (5 pastaba)	1.245.033,47	95.223,17	659.344,51
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	64.619,77	4.990,80	35.923,77
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	7.547.522,49	820.252,81	4.423.072,44
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	158.572,17	12.867,05	83.391,48
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	53.161,16	7.389,41	17.607,09
	9.506.166,03	973.219,38	5.447.072,74
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(8.619.048,60)	(936.284,14)	(5.126.586,15)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	21.338.112,00	2.147.124,47	11.765.035,77
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(6.933.679,97)	(429.094,16)	(4.082.905,74)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(771.286,71)	(129.257,65)	(531.903,91)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	5.014.096,72	652.488,52	2.023.639,97
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	20.121.071,53	2.800.895,56	14.134.714,92
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(11.465.670,21)	(1.273.648,07)	(6.467.442,28)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	5,32	-	1,30
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	13.669.503,36	2.179.736,01	9.690.913,91
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	262.049.727,72	29.581.058,06	116.617.446,19
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(231.212.235,14)	(24.323.573,97)	(92.350.395,10)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pabaigoje	780.745.293,32	62.465.856,38	436.429.270,87
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)			
BP - Akcijos		2,47 %	2,08 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative (EUR)
204.204.171,06	8.762.799,53	32.427.766,12	13.879.373,75	19.464.244,77
130,480,14	923,23	126.638,04	102.103,56	88.375,33
0,10	20,76	9.585,73	0,14	0,02
69,247,99	2.320,56	-	-	-
199.728,23	3.264,55	136.223,77	102.103,70	88.375,35
24,196,01	602,48	13.564,20	8.205,61	4.458,49
85.579,30	3.630,52	17.668,67	10.139,48	8.982,62
310.445,15	13.296,10	64.773,28	54.219,19	47.732,07
16.362,23	644,56	3.185,78	1.946,71	1.565,92
1.528.818,85	120.436,61	268.813,52	220.074,18	166.054,08
34.398,07	2.021,05	8.603,19	9.576,43	7.714,90
12.792,32	5.230,10	4.743,38	2.974,89	2.423,97
2.012.591,93	145.861,42	381.352,02	307.136,49	238.932,05
(1.812.863,70)	(142.596,87)	(245.128,25)	(205.032,79)	(150.556,70)
5.271.238,19	518.199,19	61.578,27	1.123.367,98	451.568,13
(1.989.415,72)	(21.169,41)	(531.231,92)	20.594,91	99.542,07
(34.758,80)	(8.029,52)	(35.815,87)	(35.066,00)	3.545,04
1.434.199,97	346.403,39	(750.597,77)	903.864,10	404.098,54
2.734.009,95	389.864,96	630.663,24	(365.967,26)	(203.109,84)
(3.453.611,19)	(1.407,83)	(306.401,47)	6.129,93	30.710,70
4,02	-	-	-	-
714.602,75	734.860,52	(426.336,00)	544.026,77	231.699,40
61.645.397,96	1.894.660,24	31.874.343,91	17.821.722,20	2.615.099,16
(73.138.306,71)	(2.760.734,43)	(20.468.638,45)	(14.132.662,17)	(4.037.924,31)
193.425.865,06	8.631.585,86	43.407.135,58	18.112.460,55	18.273.119,02
1,75 %	2,64 %	2,00 %	1,96 %	1,68 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2017 12 31 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynųjų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2017 12 31	2016 12 31	2015 12 31	2017 12 31
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	EUR	62.465.856,38	55.028.636,28	78.784.570,16	422.970,5824
BP - Akcijos	EUR	151,77	141,63	138,98	228.801,0935
BV - Akcijos	EUR	151,77	-	-	6,6138
HB - CHF Akcijos	CHF	154,74	145,34	143,68	4.209,3127
HB - DKK Akcijos	DKK	1.119,07	1.046,61	1.028,87	22.974,3678
HB - GBP Akcijos	GBP	122,10	113,18	110,57	52.008,9045
HB - NOK Akcijos	NOK	1.278,35	1.178,83	1.145,06	30.273,0055
HB - SEK Akcijos	SEK	1.262,29	1.181,99	1.165,96	34.345,1188
HB - SGD Akcijos	SGD	237,23	218,45	211,75	1.558,5760
HB - USD Akcijos	USD	204,77	187,83	182,83	39.273,7588
HBV - GBP Akcijos	GBP	122,17	113,24	110,62	9.519,8310
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	436.429.270,87	402.471.305,87	494.767.465,08	3.145.766,5221
BP - Akcijos	EUR	138,20	131,37	129,40	1.966.572,7983
BV - Akcijos	EUR	138,21	-	-	7,2480
HB - CHF Akcijos	CHF	162,09	155,07	153,90	19.859,2868
HB - DKK Akcijos	DKK	1.017,55	969,38	956,56	248.137,8834
HB - GBP Akcijos	GBP	123,72	116,79	114,42	134.653,9317
HB - NOK Akcijos	NOK	1.157,55	1.087,27	1.059,31	127.508,8682
HB - SEK Akcijos	SEK	1.203,20	1.147,43	1.135,09	234.474,4670
HB - SGD Akcijos	SGD	216,45	202,90	197,38	10.721,5404
HB - USD Akcijos	USD	193,43	180,61	176,29	360.025,0582
HBV - GBP Akcijos	GBP	123,82	116,88	114,49	43.805,4401
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	EUR	193.425.865,06	204.204.171,06	249.302.155,11	1.546.272,4625
BP - Akcijos	EUR	125,21	121,20	119,96	677.213,7657
BV - Akcijos	EUR	125,22	-	-	7,9859
HB - CHF Akcijos	CHF	141,69	138,00	137,56	6.765,5980
HB - DKK Akcijos	DKK	923,26	895,58	887,90	278.918,0334
HB - GBP Akcijos	GBP	112,53	108,16	106,26	72.269,6064
HB - NOK Akcijos	NOK	988,52	945,12	924,48	42.321,2224
HB - SEK Akcijos	SEK	1.093,20	1.061,20	1.053,94	195.823,5658
HB - SGD Akcijos	SGD	196,89	187,65	183,31	5.584,6741
HB - USD Akcijos	USD	183,74	174,64	171,09	170.684,5828
HBF - SEK Akcijos	SEK	1.100,20	1.063,69	-	66.249,2109
HBF - USD Akcijos	USD	185,08	175,16	-	33,1550
HBV - GBP Akcijos	GBP	112,60	108,19	106,26	30.401,0621
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	EUR	8.631.585,86	8.762.799,53	10.134.057,26	82.328,2709
BP - Akcijos	EUR	105,08	95,74	91,65	78.355,2798
HB - NOK Akcijos	NOK	1.003,28	903,33	-	2.456,3620
HB - USD Akcijos	USD	116,78	104,65	99,35	1.516,6291
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	EUR	43.407.135,58	32.427.766,12	-	433.946,2488
BF - Akcijos	EUR	102,21	100,74	-	25.241,8995
BP - Akcijos	EUR	101,74	100,56	-	208.549,9440
HB - CHF Akcijos	CHF	109,85	109,27	-	1.712,9873
HB - DKK Akcijos	DKK	757,02	-	-	50,1630
HB - NOK Akcijos	NOK	962,62	939,58	-	9.308,1034
HB - SEK Akcijos	SEK	929,73	921,42	-	48.980,4563
HB - USD Akcijos	USD	118,74	115,08	-	33.955,1804
HBF - SEK Akcijos	SEK	994,04	-	-	68.279,3640
HBF - USD Akcijos	USD	118,82	114,88	-	25.041,1790
HBV - GBP Akcijos	GBP	81,45	79,93	-	12.826,9719

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

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2017 12 31 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynujų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2017 12 31	2016 12 31	2015 12 31	2017 12 31
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	EUR	18.112.460,55	13.879.373,75	13.706.473,28	109.403,0285
BP - Akcijos	EUR	165,56	161,07	155,83	109.403,0285
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	EUR	18.273.119,02	19.464.244,77	17.875.760,82	130.388,2921
BP - Akcijos	EUR	140,14	138,51	135,01	130.388,2921

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

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive

2017 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			12.960,000	ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	1.334.123,99 2,14
71.918,469	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	2.402.902,09 3,85	23.811,168	Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	2.773.604,21 4,44
		2.402.902,09 3,85	325.131,230	Old Mutual North American Equity Fund Class I	4.340.366,43 6,95
19.514,309	Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	2.673.831,06 4,28	2.500,000	Schroder Gaia Two Sigma Diversified	232.020,83 0,37
1.007,000	Allianz Euroland Equity Growth	1.812.046,15 2,90			16.573.668,18 26,53
1.078,000	Amundi ETF Govt Bd Lowest Rated EuroMTS Inv Gde C	247.012,92 0,40	Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)		
67.867,140	BlackRock Global Funds - European Value Fund	5.028.276,40 8,05			59.417.097,24 95,12
4.977,946	Candriam Long Short Credit R	515.167,63 0,82	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
7.682,413	Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corp Bond H	834.191,69 1,34			59.417.097,24 95,12
2.600,000	db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ET	596.648,00 0,96	Grynieji pinigai bankuose		
134,600	Exane Equity Select Europe	2.719.275,34 4,35			3.342.837,07 5,35
5.429,257	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	571.212,13 0,91	Kiti grynieji isipareigojimai		
89.601,421	HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bd T. R. S10C	999.414,25 1,60			(294.077,93) (0,47)
3.441,280	InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	400.737,06 0,64	Iš viso grynųjų aktyvų		
362.521,050	Invesco Euro Structured Equity Fund C	4.462.634,13 7,14			62.465.856,38 100,00
93.612,787	Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	2.828.978,42 4,53	Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2017 12 31 (grynųjų aktyvų %)		
63.410,000	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	3.156.866,85 5,05	Šalis		
71.220,000	iShares STOXX Europe 600 Banks DE	1.293.711,30 2,07	Liuksemburgas		
245,000	LFIS Vision UCITS - Premia	285.106,50 0,46	Airija		
2.217,027	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	319.761,80 0,51	Vokietija		
22.513,243	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	1.132.190,99 1,81	Prancūzija		
4.117,223	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	579.499,14 0,93	Iš viso		
264,316	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	288.833,95 0,46	95,12		
46.100,000	Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	1.503.321,00 2,41	Sektorius		
70.903,003	Principal Global Inv Fds - Post Gbal Ltd Term HY I	626.172,78 1,00	Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai		
4.249,410	RAM Lux Systematic Fds - L/S Emerging Mkets Eq IE	481.458,15 0,77	75,15		
14.970,530	Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	2.587.206,99 4,14	Atvirieji obligacijų fondai		
2.625,000	Schroder International Selection Fund - European A	287.839,65 0,46	16,51		
185,057	Syquant Capital - Helium Opportunites A	249.952,79 0,40	Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai		
26.600,000	Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	308.826,00 0,49	3,46		
1.565,533	U Access Ireland Ucits PLC - U ACCESS IRL Trend Ma	158.057,18 0,25	Iš viso		
15.100,000	UnilInstitutional Short Term Credit	699.583,00 1,12	95,12		
		37.647.813,25 60,27			
			JPY		
13.792,325	SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	1.834.157,42 2,94			
11.630,000	Tokio Marine Funds PLC - Japanese Equity Focus Fun	958.556,30 1,53			
		2.792.713,72 4,47			
			USD		
70.900,000	Aberdeen Global - North American Smaller Companies	1.378.231,00 2,21			
16.610,000	CBP Select - Chilton US Equities	1.674.287,99 2,68			
40.110,754	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	4.841.033,73 7,75			

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
656.067,13	CHF	563.902,39	EUR	(3.226,48)	2018 01 31
25.854.570,46	DKK	3.474.343,76	EUR	(2.234,83)	2018 01 31
3.172,57	EUR	3.716,46	CHF	(3,52)	2018 01 31
22.300,36	EUR	219.493,35	SEK	8,98	2018 01 31
7.546.362,95	GBP	8.520.291,96	EUR	(23.453,46)	2018 01 31
38.847.977,91	NOK	3.918.735,85	EUR	23.626,16	2018 01 31
43.619.922,77	SEK	4.382.173,24	EUR	47.810,58	2018 01 31
371.224,60	SGD	232.412,74	EUR	(1.192,46)	2018 01 31
8.053.872,02	USD	6.784.402,11	EUR	(84.555,02)	2018 01 31
				(43.220,05)	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced

2017 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)				93.860,740 Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z 10.933.211,82 2,51			
DKK				1.544.995,623 Old Mutual North American Equity Fund Class I 20.625.047,73 4,73			
1.086.524,475	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	36.302.384,75	8,32	37.000,000	Schroder Gaia Two Sigma Diversified	3.433.908,32	0,79
		36.302.384,75	8,32			85.580.805,29	19,61
EUR				Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
92.183,117	Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	12.630.838,46	2,89			406.595.385,71	93,16
4.568,000	Allianz Euroland Equity Growth	8.219.887,60	1,88	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
14.510,000	Amundi ETF Govt Bd Lowest Rated EuroMTS Inv Gde C	3.324.821,40	0,76			406.595.385,71	93,16
320.489,150	BlackRock Global Funds - European Value Fund	23.745.041,12	5,44	Grynieji pinigai bankuose			
63.853,708	Candriam Long Short Credit R	6.608.220,24	1,51			30.710.919,76	7,04
113.284,122	Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corp Bond H	12.300.911,06	2,82	Kiti grynieji įsipareigojimai			
43.560,000	db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ET	9.996.148,80	2,29			(877.034,60)	(0,20)
630,700	Exane Equity Select Europe	12.741.805,05	2,92	Iš viso grynųjų aktyvų			
78.492,601	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	8.258.206,55	1,89			436.429.270,87	100,00
1.182.355,861	HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bd T. R. S10C	13.187.997,27	3,02	Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2017 12 31 (grynųjų aktyvų %)			
46.854,335	InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	5.456.187,31	1,25	Šalis			
1.697.727,220	Invesco Euro Structured Equity Fund C	20.899.022,08	4,79	Iš viso			
427.069,054	Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	12.906.026,81	2,96	93,16			
296.690,000	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	14.770.711,65	3,38	Sektorius			
317.200,000	iShares STOXX Europe 600 Banks DE	5.761.938,00	1,32	Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai 51,72			
3.500,000	LFIS Vision UCITS - Premia	4.072.950,00	0,93	Atvirieji obligacijų fondai 33,88			
31.641,709	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	4.563.683,69	1,05	Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai 7,56			
344.470,850	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	17.323.439,05	3,97	Iš viso			
61.436,631	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	8.647.205,81	1,98	93,16			
4.172,231	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	4.559.247,15	1,04	Sektorius			
212.400,000	Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	6.926.364,00	1,59	Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai 51,72			
1.263.197,183	Principal Global Inv Fds - Post Gbal Ltd Term HY I	11.155.799,60	2,56	Atvirieji obligacijų fondai 33,88			
38.625,396	RAM Lux Systematic Fds - L/S Emerging Mkets Eq IE	4.376.257,37	1,00	Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai 7,56			
61.451,365	Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	10.620.024,88	2,43	Iš viso			
36.639,000	Schroder International Selection Fund - European A	4.017.583,59	0,92	93,16			
5.004,823	Syquant Capital - Helium Opportunites A	6.759.914,33	1,55	Sektorius			
381.239,799	Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	4.426.194,07	1,01	Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai 51,72			
20.730,542	U Access Ireland Ucits PLC - U ACCESS IRL Trend Ma	2.092.967,92	0,48	Atvirieji obligacijų fondai 33,88			
216.300,000	UnilInstitutional Short Term Credit	10.021.179,00	2,30	Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai 7,56			
		270.370.573,86	61,95	Iš viso			
JPY				93,16			
74.556,303	SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	9.914.789,57	2,27	Sektorius			
53.710,000	Tokio Marine Funds PLC - Japanese Equity Focus Fun	4.426.832,24	1,01	Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai 51,72			
		14.341.621,81	3,29	Atvirieji obligacijų fondai 33,88			
USD				Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai 7,56			
335.200,000	Aberdeen Global - North American Smaller Companies	6.515.980,71	1,49	Iš viso			
78.370,000	CBP Select - Chilton US Equities	7.899.695,97	1,81	93,16			
193.737,144	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	23.382.458,71	5,36	Sektorius			
124.250,000	ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	12.790.502,03	2,93	Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai 51,72			
				Atvirieji obligacijų fondai 33,88			
				Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai 7,56			
				Iš viso			
				93,16			

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
3.228.189,47	CHF	2.774.736,48	EUR	(15.921,13)	2018 01 31
252.729.613,52	DKK	33.961.559,53	EUR	(21.535,20)	2018 01 31
227.989,52	EUR	202.087,40	GBP	448,85	2018 01 31
290.054,13	EUR	2.867.999,96	NOK	(995,36)	2018 01 31
554.483,55	EUR	659.022,00	USD	6.256,76	2018 01 31
22.294.761,73	GBP	25.171.857,81	EUR	(69.037,82)	2018 01 31
150.300.176,65	NOK	15.161.853,32	EUR	90.876,18	2018 01 31
282.505.549,47	SEK	28.381.257,41	EUR	309.646,46	2018 01 31
2.317.427,10	SGD	1.450.870,21	EUR	(7.441,74)	2018 01 31
70.116.365,16	USD	59.065.383,63	EUR	(737.051,53)	2018 01 31
				(444.754,53)	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative

2017 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)				25.085,350	Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	2.922.025,17	1,51
730.067,535	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	24.392.632,80	12,61	313.952,883	Old Mutual North American Equity Fund Class I	4.191.140,16	2,17
		24.392.632,80	12,61	25.000,000	Schroder Gaia Two Sigma Diversified	2.320.208,32	1,20
						25.914.274,58	13,40
DKK				Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
22.448,255	Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	3.075.837,40	1,59			181.419.517,15	93,79
1.087,000	Allianz Euroland Equity Growth	1.956.002,15	1,01	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
12.100,000	Amundi ETF Govt Bd Lowest Rated EuroMTS Inv Gde C	2.772.594,00	1,43			181.419.517,15	93,79
65.623,740	BlackRock Global Funds - European Value Fund	4.862.062,90	2,51	Grynieji pinigai bankuose			
45.347,611	Candriam Long Short Credit R	4.693.024,26	2,43			12.084.721,64	6,25
76.544,464	Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corp Bond H	8.311.550,01	4,30	Kiti grynieji įsipareigojimai			
30.930,000	db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ET	7.097.816,40	3,67			(78.373,73)	(0,04)
153,100	Exane Equity Select Europe	3.093.024,18	1,60	Iš viso grynųjų aktyvų			
57.199,074	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	6.017.914,58	3,11			193.425.865,06	100,00
802.358,022	HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bd T. R. S10C	8.949.501,38	4,63				
31.193,837	InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	3.632.522,32	1,88				
374.003,400	Invesco Euro Structured Equity Fund C	4.603.981,85	2,38				
101.901,609	Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	3.079.466,62	1,59				
62.500,000	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	3.111.562,50	1,61				
70.250,000	iShares STOXX Europe 600 Banks DE	1.276.091,25	0,66				
2.600,000	LFIS Vision UCITS - Premia	3.025.620,00	1,56				
23.567,833	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	3.399.188,55	1,76				
226.724,398	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	11.401.969,98	5,89				
39.524,091	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	5.563.015,81	2,88				
2.707,016	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	2.958.118,80	1,53				
49.900,000	Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	1.627.239,00	0,84				
782.772,866	Principal Global Inv Fds - Post Gbal Ltd Term HY I	6.912.980,29	3,57				
29.451,363	RAM Lux Systematic Fds - L/S Emerging Mkets Eq IE	3.336.839,43	1,73				
12.736,822	Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	2.201.177,65	1,14				
26.856,000	Schroder International Selection Fund - European A	2.944.846,34	1,52				
3.885,957	Syquant Capital - Helium Opportunites A	5.248.684,40	2,71				
295.141,255	Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	3.426.589,97	1,77				
17.879,038	U Access Ireland Ucits PLC - U ACCESS IRL Trend Ma	1.805.078,41	0,93				
160.500,000	UnilInstitutional Short Term Credit	7.435.965,00	3,84				
		127.820.265,43	66,08				
JPY							
16.718,892	SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	2.223.343,89	1,15				
12.970,000	Tokio Marine Funds PLC - Japanese Equity Focus Fun	1.069.000,45	0,55				
		3.292.344,34	1,70				
USD							
76.450,000	Aberdeen Global - North American Smaller Companies	1.486.117,92	0,77				
19.555,000	CBP Select - Chilton US Equities	1.971.143,99	1,02				
39.315,641	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	4.745.070,22	2,45				
80.420,000	ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	8.278.568,80	4,28				

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2017 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	Iš viso
Liuksemburgas	60,65
Airija	25,91
Prancūzija	6,57
Vokietija	0,66
Iš viso	93,79
Sektorius	Iš viso
Atvirieji obligacijų fondai	51,75
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	29,57
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	12,47
Iš viso	93,79

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
960.515,10	CHF	825.594,75	EUR	(4.737,18)	2018 01 31
257.857.630,70	DKK	34.650.455,02	EUR	(21.769,61)	2018 01 31
50.275,06	EUR	44.563,26	GBP	98,98	2018 01 31
20.197,50	EUR	200.000,00	NOK	(98,85)	2018 01 31
124.364,65	EUR	1.241.716,82	SEK	(1.742,66)	2018 01 31
90.534,41	EUR	107.883,61	USD	788,19	2018 01 31
11.609.427,77	GBP	13.108.331,06	EUR	(36.678,91)	2018 01 31
42.013.325,52	NOK	4.238.753,11	EUR	24.833,77	2018 01 31
288.578.347,84	SEK	28.990.364,24	EUR	317.285,62	2018 01 31
1.098.211,66	SGD	687.556,72	EUR	(3.526,58)	2018 01 31
31.461.194,49	USD	26.502.673,29	EUR	(330.766,13)	2018 01 31
				(56.313,36)	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity

2017 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2017 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis		
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)					
EUR					
3.649,974	Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	500.115,78	5,79	Liuksemburgas	48,41
171,500	Allianz Euroland Equity Growth	308.605,68	3,58	Airija	45,02
13.196,200	BlackRock Global Funds - European Value Fund	977.706,46	11,33	Vokietija	2,58
25,820	Exane Equity Select Europe	521.632,16	6,04	Iš viso	96,01
76.998,220	Invesco Euro Structured Equity Fund C	947.848,09	10,98	Sektorius	
15.010,163	Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	453.607,13	5,26	Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	96,01
19.270,000	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	959.356,95	11,11	Iš viso	96,01
12.260,000	iShares STOXX Europe 600 Banks DE	222.702,90	2,58		
7.900,000	Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	257.619,00	2,98		
2.270,000	Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	392.301,40	4,54		
		5.541.495,55	64,20		
JPY					
2.800,000	SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	372.354,98	4,31		
2.050,000	Tokio Marine Funds PLC - Japanese Equity Focus Fun	168.963,06	1,96		
		541.318,04	6,27		
USD					
12.364,000	Aberdeen Global - North American Smaller Companies	240.344,82	2,78		
3.340,000	CBP Select - Chilton US Equities	336.672,00	3,90		
6.969,457	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	841.155,38	9,75		
58.910,000	Old Mutual North American Equity Fund Class I	786.423,96	9,11		
		2.204.596,16	25,54		
	Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	8.287.409,75	96,01		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	8.287.409,75	96,01		
	Grynieji pinigai bankuose	272.241,44	3,15		
	Kiti grynieji aktyvai	71.934,67	0,83		
	Iš viso grynujų aktyvų	8.631.585,86	100,00		

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
2.470.767,99	NOK	249.277,47	EUR	1.460,45	2018 01 31
177.560,93	USD	149.593,02	EUR	(1.883,81)	2018 01 31
				(423,36)	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return

2017 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2017 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)		
EUR		
2.636,076	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short D	2.580.033,02 5,94
14.172,931	Candriam Bonds - Credit Opportunities	3.197.129,77 7,37
32.830,000	Candriam Long Short Credit R	3.397.576,70 7,83
13.678,080	Dominice Funds PLC - Cassiopeia Ucits C EUR	1.455.347,71 3,35
1.420,000	FundLogic Alternatives Plc - MS CZ Absolute Alpha	1.464.559,60 3,37
1.462,000	Helium Fund - Selection	1.837.776,40 4,23
540,593	JL Equity Market Neutral	672.800,42 1,55
13.506,367	Lazard European Alternative Fund	1.372.753,38 3,16
1.600,113	LFIS Vision UCITS - Premia	1.862.051,50 4,29
15.225,000	Lutetia Capital - Lutetia Patrimoine	1.775.387,25 4,09
15.500,000	Memnon Fund - European Market Neutral Fund	1.672.140,00 3,85
12.858,942	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	1.854.645,20 4,27
16.150,000	Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Inc	1.592.874,50 3,67
38.278,567	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI-EUR	4.165.473,66 9,60
1.920,627	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	2.098.784,36 4,84
325.437,184	Principal Global Inv Fds - Post Gbal Ltd Term HY I	2.874.065,95 6,62
7.560,098	Svcd Platform SICAV - Maverick Fdtdal Quant UCITS I	892.799,95 2,06
162.361,329	Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	1.885.015,03 4,34
12.475,270	U Access Ireland Ucits PLC - U ACCESS IRL Trend Ma	1.259.510,78 2,90
16.821,827	Unilnstitutional Structured Credit High Yield	1.992.377,19 4,59
	39.903.102,37	91,93
USD		
6.420,000	Schroder Gaia Two Sigma Diversified	595.829,50 1,37
	595.829,50	1,37
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)		
	40.498.931,87	93,30
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	40.498.931,87	93,30
Grynieji pinigai bankuose		
	3.007.463,59	6,93
Kiti grynieji įsipareigojimai		
	(99.259,88)	(0,23)
Iš viso grynųjų aktyvų		
	43.407.135,58	100,00

Šalis	
Liuksemburgas	56,08
Airija	23,75
Prancūzija	13,47
Iš viso	93,30
Sektorius	
Atvirieji obligacijų fondai	38,95
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	33,62
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	16,50
Atvirieji subalansuoti fondai	4,23
Iš viso	93,30

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
188.853,37	CHF	162.325,77	EUR	(931,41)	2018 01 31
38.000,00	DKK	5.106,36	EUR	(3,20)	2018 01 31
173.142,32	EUR	153.125,34	GBP	730,70	2018 01 31
1.417,97	EUR	14.000,02	SEK	(3,85)	2018 01 31
1.198.042,67	GBP	1.352.661,33	EUR	(3.723,42)	2018 01 31
8.943.268,46	NOK	902.292,46	EUR	5.286,30	2018 01 31
113.697.973,33	SEK	11.422.013,07	EUR	125.008,45	2018 01 31
6.991.509,81	USD	5.889.719,91	EUR	(73.629,72)	2018 01 31
				52.733,85	

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

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced

2017 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2017 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
43.825,158	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK 1.464.263,15	8,08	Airija 71,49
	1.464.263,15	8,08	Liuksemburgas 18,37
EUR			Prancūzija 6,18
1.223,000	Amundi ETF Govt Bd Lowest Rated EuroMTS Inv Gde C 280.238,22	1,55	Vokietija 1,34
2.800,000	Candriam Long Short Credit R db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ET 289.772,00	1,60	
870,000	First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF 199.647,60	1,10	
48.626,000	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF US 1.557.977,04	8,60	
5.500,000	ISHARES EURO CORP BND 1-5YR UCITS ETF 438.020,00	2,42	
12.166,000	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc 1.347.931,97	7,44	
40.890,000	iShares STOXX Europe 600 Banks DE 2.035.708,65	11,24	
13.360,000	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B 242.684,40	1,34	
4.187,599	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR 603.977,40	3,33	
14.055,865	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F 706.869,45	3,90	
2.500,000	Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europ ETF 351.875,00	1,94	
9.560,000	Syquant Capital - Helium Opportunites A U Access Ireland Ucits PLC - U ACCESS IRL Trend Ma 1.326.258,80	7,32	
407,085		3,04	
2.599,953		1,45	
	10.193.294,92	56,28	
GBP			
23.800,000	First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF 632.182,23	3,49	
2.800,000	ISHARES GBP CORP BOND 0-5YR UCITS ETF 336.400,32	1,86	
	968.582,55	5,35	
JPY			
15.400,000	First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF 341.710,44	1,89	
	341.710,44	1,89	
USD			
17.749,000	First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF 671.355,92	3,71	
2.301,403	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD 252.195,41	1,39	
125.400,000	iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD Ac 706.420,00	3,90	
3.060,000	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCI 170.340,00	0,94	
232.255,000	iShares FactorSelect MSCI World UCITS ETF 1.345.143,54	7,43	
5.050,000	iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF 326.735,00	1,80	
2.616,000	ISHARES USD SHORT DUR CP BND UCITS ETF 219.264,40	1,21	
8.398,000	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc 977.597,18	5,40	
	4.669.051,45	25,78	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
	17.636.902,51	97,37	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
	17.636.902,51	97,37	
Grynieji pinigai bankuose			
	540.468,62	2,98	
Kiti grynieji įsipareigojimai			
	(64.910,58)	(0,36)	
Iš viso grynųjų aktyvų			
	18.112.460,55	100,00	

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

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
73.000,00	CHF	62.854,45	EUR	(434,24)	2018 03 22
				(434,24)	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
504.851,00	CHF	432.506,76	EUR	(821,44)	2018 03 22
337.119,85	EUR	302.000,00	GBP	(2.526,12)	2018 03 22
1.067.515,47	EUR	1.269.258,00	USD	14.639,19	2018 03 22
42.000.000,00	JPY	314.102,08	EUR	(3.341,68)	2018 03 22
85.000,00	USD	71.842,35	EUR	(1.333,33)	2018 03 22
				6.616,62	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
200.000,00	CHF	171.747,16	EUR	(732,53)	2018 03 22
2.522.000,00	DKK	339.001,48	EUR	(217,04)	2018 03 22
67.176,24	EUR	500.000,00	DKK	10,39	2018 03 22
67.789,45	EUR	60.000,00	GBP	310,75	2018 03 22
169.628,04	EUR	1.680.000,00	SEK	(1.024,00)	2018 03 22
168.194,12	EUR	200.000,00	USD	2.289,89	2018 03 22
396.000,00	GBP	445.919,60	EUR	(559,02)	2018 03 22
11.100.000,00	JPY	83.416,72	EUR	(1.287,50)	2018 03 22
3.000.000,00	NOK	305.072,04	EUR	(1.116,81)	2018 03 22
2.830.000,00	SEK	285.194,44	EUR	2.273,42	2018 03 22
				(52,45)	
				6.129,93	

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

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative

2017 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2017 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
78.113,809	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	2.609.897,53	14,28
		2.609.897,53	14,28
EUR			
2.270,000	Amundi ETF Govt Bd Lowest Rated EuroMTS Inv Gde C	520.147,80	2,85
3.500,000	Candriam Long Short Credit R	362.215,00	1,98
1.480,000	db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ET	339.630,40	1,86
26.390,000	First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	845.535,60	4,63
8.100,000	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF US	645.084,00	3,53
19.195,000	ISHARES EURO CORP BND 1-5YR UCITS ETF	2.126.710,03	11,64
17.790,000	iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	885.675,15	4,85
7.590,000	iShares STOXX Europe 600 Banks DE	137.872,35	0,75
4.845,000	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	698.794,35	3,82
21.533,040	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	1.082.896,58	5,93
4.600,000	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	647.450,00	3,54
6.000,000	Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europ ETF	832.380,00	4,56
635,000	Syquant Capital - Helium Opportunitas A	857.681,80	4,69
4.247,368	U Access Ireland Ucits PLC - U ACCESS IRL Trend Ma	428.816,80	2,35
		10.410.889,86	56,97
GBP			
7.530,000	First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	200.013,96	1,09
4.700,000	ISHARES GBP CORP BOND 0-5YR UCITS ETF	564.671,96	3,09
		764.685,92	4,18
JPY			
8.750,000	First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF	194.153,66	1,06
		194.153,66	1,06
USD			
9.950,000	First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	376.358,75	2,06
3.100,169	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD	339.726,85	1,86
65.000,000	iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD Ac	366.166,67	2,00
5.050,000	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCI	281.116,67	1,54
99.000,000	iShares FactorSelect MSCI World UCITS ETF	573.375,00	3,14
3.675,000	iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF	237.772,50	1,30
4.270,000	ISHARES USD SHORT DUR CP BND UCITS ETF	357.897,17	1,96
11.785,000	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc	1.371.872,20	7,51
		3.904.285,81	21,37
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
		17.883.912,78	97,87
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		17.883.912,78	97,87
Grynieji pinigai bankuose			
		423.085,78	2,32
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(33.879,54)	(0,19)
Iš viso grynujų aktyvų			
		18.273.119,02	100,00

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

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
326.936,00	CHF	280.086,66	EUR	(531,95)	2018 03 22
490.431,13	EUR	440.000,00	GBP	(4.417,85)	2018 03 22
2.716.533,53	EUR	3.226.786,00	USD	39.848,50	2018 03 22
49.000.000,00	JPY	366.452,43	EUR	(3.898,63)	2018 03 22
				31.000,07	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
1.210.500,00	DKK	162.747,61	EUR	(139,17)	2018 03 22
61.803,18	EUR	460.000,00	DKK	10,60	2018 03 22
51.484,43	EUR	46.000,00	GBP	(249,62)	2018 03 22
55.575,27	EUR	540.200,00	NOK	843,57	2018 03 22
421.053,22	EUR	4.170.000,00	SEK	(2.529,53)	2018 03 22
63.690,95	EUR	76.000,00	USD	647,17	2018 03 22
300.000,00	GBP	338.656,98	EUR	(1.263,26)	2018 03 22
3.700.000,00	NOK	376.255,52	EUR	(1.377,41)	2018 03 22
1.500.000,00	SEK	151.053,78	EUR	1.314,43	2018 03 22
1.100.000,00	USD	922.252,59	EUR	(9.777,12)	2018 03 22
				(12.520,34)	
				18.479,73	

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

2017 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 pastaba. Bendra

„Nordea Fund of Funds, SICAV“ (toliau – Bendrovė) yra iš daug Subfondų susidedanti kintamojo kapitalo bendrovė, Soci t  d'Investissement   Capital Variable (SICAV), veikianti pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. Komercinių bendrovių įstatymą su pakeitimais ir 2010 m. gruodžio 17 d. Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) įstatymo 1-ąją dalį su pakeitimais (toliau – Įstatymas).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė buvo sudaryta iš šių Subfondų:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Įsteigimo data
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	EUR	2015 04 15
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	EUR	2016 04 19
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	EUR	1998 11 03
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	EUR	1998 11 03

a) Subfondo atidarymas

Šiais metais nebuvo atidarytas nė vienas Subfondas.

b) Prijungimas

Šiais metais nebuvo prijungtas nė vienas Subfondas.

2 pastaba. Reikšmingų apskaitos politikos punktų santrauka

Ši finansinė ataskaitomybė parengta pagal fondams taikomų Liuksemburgo įstatymų ir taisyklių reikalavimus.

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

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

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

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

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

c) Užsienio valiutos vertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinė ataskaitomybė išreikšta Subfondo bazine valiuta. Kita nei bazinė valiuta išreikštas turtas ir įsipareigojimai perskaičiuojami į bazinę valiutą metų pabaigoje vyraujančiais valiutos keitimo kursais. Kita nei bazinė valiuta išreikštos pajamos ir išlaidos perskaičiuojamos į bazinę valiutą mokėjimo dieną vyraujančiu valiutos keitimo kursu. Gautas pelnas arba nuostoliai iš užsienio valiutų įtraukiami į Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitą.

Metų pabaigoje taikyti šie pagrindiniai valiutos keitimo kursai:

1 EUR = 1,1706 CHF	1 EUR = 7,4480 DKK	1 EUR = 0,8874 GBP	1 EUR = 9,8448 NOK
1 EUR = 9,8478 SEK	1 EUR = 1,6033 SGD	1 EUR = 1,2000 USD	

2017 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

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

e) Dividendai ir palūkanos

Dividendai apskaitomi atėmus mokesčius prie pajamų šaltinio ir pripažįstami pajamomis tą dieną, kai vertybiniai popieriai pirmą kartą kotiruojami be teisės gauti dividendus, jei tokia informacija Subfondui yra nesunkiai pasiekama. Obligacijų palūkanos kaupiamos kasdien.

f) Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

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

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

g) Konsoliduotos ataskaitos

Bendrovės Konsoliduota grynųjų aktyvų ataskaita ir Konsoliduota grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita yra visų Subfondų ataskaitų suma.

h) Finansinės ataskaitos atspindi Grynųjų aktyvų vertes, apskaičiuotas 2017 m. gruodžio 29 d. remiantis investicijų rinkos kainomis 2017 m. gruodžio 29 d. Vertybinių popierių biržos šeštadienį 2017 m. gruodžio 30 d. ir sekmadienį 2017 m. gruodžio 31 d. buvo uždarytos.

3 pastaba. Valdymo įmonė

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

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

Valdymo mokestis

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

Subfondų Valdymo įmonei mokamas valdymo mokestis:

Subfondas	P* ir V akcijos	C akcijos	F akcijos
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	1,50 %	1,00 %	0,90 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	1,25 %	0,80 %	0,70 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	1,00 %	0,60 %	0,50 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	1,50 %	1,00 %	0,90 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	1,25 %	0,80 %	0,70 %
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	1,00 %	0,60 %	0,50 %

(*) Nuo valiutų kurso rizikos apdraustos „BP“ akcijos išreiškiamos kaip „HB“ akcijos.

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

4 pastaba. Bankas depozitoriumas

Bendrovės Direktorių valdyba Bendrovės banku depozitoriumu (toliau – Depozitoriumas) paskyrė banką „J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.“.

Už savo teikiamas paslaugas Depozitoriumas turi teisę gauti iš Bendrovės ne didesnę nei 0,125 % metinį depozitoriumo mokestį, prie kurio, jeigu taikomas, pridedamas PVM, apskaičiuojamą pagal kiekvieno Subfondo kiekvienos akcijų klasės Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertinimo dieną.

5 pastaba. Centrinė administracija

Valdymo įmonės Direktorių valdyba paskyrė „Nordea Bank S.A.“ mokėjimų, registravimo, pervedimų ir administravimo agentu (toliau – Administravimo agentas) iki 2017 m. balandžio 30 d. Nuo 2017 m. gegužės 1 d. nuspręsta Administravimo agento veiklą vėl perleisti Valdymo įmonei.

Už teikiamas administravimo paslaugas Administravimo agentas turi teisę iš kiekvieno Subfondo gauti ne didesnę nei 0,40 % metinį administravimo mokestį, prie kurio, jeigu taikomas, pridedamas PVM. Administravimo mokestis bankui „Nordea Bank S.A.“ mokėtas iki 2017 m. balandžio 30 d. imtinai, o nuo 2017 m. gegužės 1 d. mokestis mokamas Valdymo įmonei.

2017 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

6 pastaba. Pasirašymo mokesčiai

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

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

Pasirašymo mokeskis apskaičiuojamas ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

7 pastaba. Investicijų pokyčių ataskaita

Kiekvieno Subfondo visų investicijų pirkimo ir pardavimo sandorių, įvykusių per atitinkamus metus, atspausdintą sąrašą galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje, iš Depozitoriumo, Pagrindinio platintojo arba iš bet kurios bendrovės, paminėtos skyriuje „Atstovaujantieji, mokėjų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge“.

8 pastaba. Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

Šis koeficientas išreiškia visų Subfondo gryniesiems aktyvams taikomų sąnaudų ir komisinių sumą (veiklos sąnaudos, kaip nurodyta Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitos dalyje „Išlaidos“, neįskaitant antraštinės eilutės „Su sandoriais susijusios sąnaudos“), nuolat retrospektyviai skaičiuojamą kaip procentinę Subfondo vidutinės grynųjų aktyvų vertės dalį. Į koeficientą neįtraukti sandorių mokesčiai atsiradę perkant ir parduodant investicijas. TER skaičiuojamas remiantis Šveicarijos fondų ir turto valdymo asociacijos 2015 m. balandžio 20 d. pateiktomis gairėmis, pagrindu pagal tokią formulę:

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

*CU = valiutos vienetai Subfondo apskaitine valiuta

TER apskaičiuojamas už praėjusius 12 mėnesių paskutinę finansinių metų dieną.

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

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

9 pastaba. Svarbūs Bendrovės prospekto pakeitimai per ataskaitinius metus

Vėliausias Bendrovės Prospektas išleistas 2017 m. gegužės mėn.

Naujausio Bendrovės Prospekto ir Bendrovės subfondų akcijų klasių Pagrindinės Informacijos Investuotojams dokumentų popierinį variantą galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje.

10 pastaba. Portfelio klasifikacija pagal ekonomikos sektorius (neauditauta)

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

11 pastaba. Akcinis kapitalas

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

12 pastaba. Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai

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

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

2017 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Suma, kurios Bendrovės prašo kita valdymo įmonė (kapitalo investavimo bendrovė) ar kita investavimo bendrovė, įskaitant jos valdymo įmonę, kaip kompensacijos už atitinkamuose Subfondeuose laikomų akcijų valdymą, pateikiama 13-oje pastaboje. Tačiau tam tikrais atvejais kai kurie iš šių mokesčiai Bendrovei sugražinami; tuomet jie atskleidžiami Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje kaip pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai. Taip pat Bendrovė gali tiesiogiai ar netiesiogiai priskaičiuoti investuotojams atlyginimų, išlaidų, mokesčių, komisinių ir (arba) kitų išlaidų sumas. Atitinkamai investuotojo mokėtina suma gali pernelly padidėti.

13 pastaba. Atitinkamuose Subfondeuose laikomų akcijų valdymo ir kapitalo valdymo mokesčiai

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
Aberdeen Global - North American Smaller Companies	LU0566484704	0,75
Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	IE00B435LY00	1,25
Allianz Euroland Equity Growth	LU0852482198	0,65
Amundi ETF Govt Bd Lowest Rated EuroMTS Inv Gde C	FR0010892190	0,14
BlackRock Global Funds - European Value Fund	LU0329592454	0,75
Candriam Long Short Credit R	FR0011510056	0,70
Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corp Bond H	LU1092653499	0,60
CBP Select - Chilton US Equities	LU1509170269	0,68
db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ET	LU0290355717	0,05
Exane Equity Select Europe	LU0719864208	0,90
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	IE00B8X9NX34	0,80
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	IE00B8X9NY41	0,65
First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF	IE00BWTNM743	0,70
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	IE00B8X9NW27	0,65
GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	IE00BYW6V880	0,50
GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD	IE00B734TY42	0,50
GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	IE00BTC1NF90	0,85
HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bd T. R. S10C	LU0996299672	0,20
InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	IE00BSPL4122	1,30
Invesco Euro Structured Equity Fund C	LU1290960472	0,80
Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	LU0386383433	0,75
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD Ac	IE00BZ0PKS76	0,35
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCI	IE00B5M4WH52	0,50
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF US	IE00B6QGFW01	0,50
ISHARES EURO CORP BND 1-5YR UCITS ETF	IE00B4L60045	0,20
iShares FactorSelect MSCI World UCITS ETF	IE00BZ0PKT83	0,50
ISHARES GBP CORP BOND 0-5YR UCITS ETF	IE00B5L65R35	0,20
iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF	IE00B3F81G20	0,74
iShares MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc	IE00B4K48X80	0,33
iShares STOXX Europe 600 Banks DE	DE000A0F5UJ7	0,46
ISHARES USD SHORT DUR CP BND UCITS ETF	IE00BCRY5Y77	0,20
ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	IE00B3VWN393	0,20
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc	IE00B3VWN518	0,20
LFIS Vision UCITS - Premia	LU1162198839	1,25
Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	LU0976026202	0,00
Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	LU0333226826	1,50
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	LU0229519045	0,30
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	LU0393798565	0,30
Old Mutual North American Equity Fund Class I	IE00B42HQQF39	0,75
Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	LU0517222484	0,30

2017 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	LU1199022317	0,50
Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	IE00B42N9S52	1,00
Principal Global Inv Fds - Post Gbal Ltd Term HY I	IE00B4L22Q21	0,70
RAM Lux Systematic Fds - L/S Emerging Mkets Eq IE	LU0705072857	1,20
Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	LU0312333569	0,55
Schroder Gaia Two Sigma Diversified	LU1429039115	1,40
Schroder International Selection Fund - European A	LU0995125985	1,00
Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europ ETF	DE000A1161M1	0,55
SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	IE00BNH72641	1,00
Syquant Capital - Helium Opportunitas A	FR0010757831	1,25
Tokio Marine Funds PLC - Japanese Equity Focus Fun	IE00BYYTL417	0,35
Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	IE00B7WC3B40	1,00
U Access Ireland Ucits PLC - U ACCESS IRL Trend Ma	IE00BD6S7T61	1,50
UnInstitutional Short Term Credit	LU0175818722	0,30

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

14 pastaba. Sandorių mokesčiai

Sandorių mokesčiai iš esmės yra brokerių išlaidos ir bankų komisiniai mokesčiai.

Su sandoriais susijusios sąnaudos, kaip nurodyta toliau pateikiamoje lentelėje ir Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje, apima bankų komisinius mokesčius ir brokerių mokesčius išvestinėms finansinėms priemonėms.

Brokerių sąnaudos, kaip nurodyta toliau pateikiamoje lentelėje, yra išlaidos ir vertybinių popierių biržos mokesčiai imami tiesiogiai Jūsų brokerio (jei taikytina) ir mokėtini jam apmokant sandorį, akcijomis, obligacijomis ir opcionais. Jie registruojami kaip sudėtinė kainos sąnaudų dalis tuo pat metu kai apmokamas sandoris.

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos Subfondo bazine valiuta	Su sandoriais susijusios sąnaudos Subfondo bazine valiuta
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	EUR	18.773,01	7.389,41
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	83.228,60	17.607,09
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	EUR	25.557,32	12.792,32
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	EUR	3.007,63	5.230,10
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	EUR	422,42	4.743,38
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	EUR	18.359,22	2.974,89
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	EUR	10.103,65	2.423,97

Informacija akcininkams

Su toliau nurodytais dokumentais galima susipažinti ir nemokamai gauti jų popierinį variantą Bendrovės registruotoje buveinėje, iš Valdymo įmonės bei jos atstovų ir iš ne Liuksemburge esančių Mokėjimų ir informacinių agentų, jų atitinkamomis darbo dienomis:

- Bendrovės įstatai;
- Bendrovės Prospektas;
- Bendrovės Pagrindinės Informacijos Investuotojams dokumentai;
- Paraiškos formuliaras;
- Periodinė finansinė atskaitomybė;
- Periodiškai viešinami rinkodaros dokumentai.

Naujausia PII dokumentų versija pateikiama www.nordea.lu ir, priklausomai nuo šalies vietinės kalbos (-ų), kur viešam akcijų siūlymui yra registruota Bendrovė, Subfondas arba akcijų Klasė, vietiniuose „Nordea“ tinklalapiuose, kurie baigiasi šių šalių tarptautiniais kodais.

Bendrovės buveinėje, iš Administravimo agento arba iš Atstovaujančiųjų, Mokėjimų ir Informacijos agentų, esančių ne Liuksemburge, galima teirautis toliau nurodytų dokumentų ir / arba informacijos:

- Valdymo įmonės sutartis, sudaryta tarp Bendrovės ir Valdymo įmonės;
- Bendroji vertybinių popierių saugojimo sutartis, sudaryta tarp Bendrovės ir „J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.“;

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

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

Rizikos skaidrumo atskeidimai (neaudituoti)

A) Bendroji dalis

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

Pagal 2010 m. gruodžio 17 d. įstatymą ir taikytinus Finansų sektoriaus priežiūros komisijos

(toliau – CSSF) reguliavimo reikalavimus, Valdymo įmonė reguliariai teikia ataskaitas CSSF apie rizikos valdymo procesą.

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

- **Įsipareigojimo metodas:** apsvačius visas arbitražinio padengimo ir draudimo priemones, pozicijos išvestinėse finansinėse priemonėse konvertuojamos į lygiavertes pozicijas baziniuose instrumentuose.
- **Vertės pokyčio rizikos (VaR) metodas:** VaR yra matematinė-statistinė sąvoka, naudojama kaip standartinis rizikos matavimo vienetas finansų sektoriuje. VaR atspindi galimą portfelio vertės praradimą laikui bėgant (per taip vadinamą laikymo laikotarpį) su tam tikra tikimybe (taip vadinamas pasitikėjimo lygis). The VaR matuojama viso Subfondo lygmeniu, per laikymo laikotarpį neviršijantį vieno mėnesio (20 darbo dienų) esant ne žemesniam nei 95 % pasitikėjimo lygiui. - Santykinės VaR metodas: Santykinės VaR metodas nustato VaR pagal palyginamąjį portfelį. Santykinė VaR negali pralenkti lyginamojo portfelio VaR daugiau nei 100 % t. y. negali pralenkti lyginamojo VaR daugiau nei du kartus (200 %). Lyginamasis portfelis yra toks portfelis, kuris atitinka Subfondų investavimo politikos strategiją.
 - **Absoliučiosios VaR metodas:** Skaičiuojant absoliučiosios VaR metodu, Subfondo VaR (mažiausiai 95 % pasitikėjimo lygis, daugiausiai 20 dienų laikymo laikotarpis), negali viršyti 20 % Subfondo Gryųjų aktyvų. 20 % limitas atinkamai koreguojamas, kai taikomas kitoks laikymo laikotarpis ar pasitikėjimo lygis. Informacija apie taikytiną maksimalų pasitikėjimo lygį suteikiama.

VaR priedai:

Subfondams, bendrąją riziką iš išvestinių finansinių priemonių matuojantiems ir stebintiems VaR metodu, Valdymo įmonė taip pat nustato visų reikalingų išvestinių finansinių priemonių nominalių arba joms ekvivalentų verčių sumą ir šiuo požiūriu įvertina santykį su tikėtina vidutine verte (svertu). Priklausomai nuo rinkos sąlygų, svertu lygmuo gali būti nustatomas pagal tikrąją pranešimo dienos vertę.

Be to, paskelbtas svertu lygmuo aiškiai nėra suprantamas kaip investavimo riba.

Rizikos skaidrumo atskaidimai (neaudituoti) (tęsinys)

Direktorių valdyba nusprendė įdiegti tinkamas bendrųjų pozicijų apskaičiavimo metodikas kiekvienam „Nordea Fund of Funds“ Subfondui. Ši metodika atskiriems Subfondams gali skirtis. Kai kurie „Nordea Fund of Fund“ Subfondai skaičiuodami bendrąsias pozicijas taiko Išpareigojimo metodą. Subfondai, taikantys VaR metodą, išvardyti toliau esančioje lentelėje, su pasirinktu skaičiavimo metodu:

Subfondas	Bendrosios pozicijos apskaičiavimo metodas
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	Absoliučioji VaR
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	Absoliučioji VaR
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	Absoliučioji VaR
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	Absoliučioji VaR
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	Absoliučioji VaR

B) Bendrosios rizikos matavimo metodas

Absoliučios VaR metodas

Per metus nuo 2017 01 01 iki 2017 12 31 (toliau – Metai), Subfondai naudojo absoliučios VaR metodą bendros rizikos, susijusios su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, stebėjimui ir matavimui. Žemiau esančioje lentelėje nurodyta:

- (i) Žemiausias, aukščiausias ir vidutinis VaR lygmuo, užfiksuotas per metus.
- (ii) Kiekvienam iš šių Subfondų taisyklėmis nustatyta VaR riba.

Subfondas	Minimumas %	Maksimumas %	Vidurkis %	Taisyklėmis nustatyta riba %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	2,92	4,53	3,58	20
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	2,03	3,12	2,48	20
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	1,15	1,67	1,42	20
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	3,71	5,45	4,50	20
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	0,36	0,52	0,44	20

Per metus nuo 2017 01 01 iki 2017 12 31 visų reikalingų išvestinių finansinių priemonių nominalių arba joms ekvivalentių verčių suma (svertas) lėmė šiuos stebėtus svertų lygmenis 2017 metais:

Subfondas	Minimumas (GAV %)*	Maksimumas (GAV %)*	Vidurkis (GAV %)*
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	-	-	-
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	-	0,08	-
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	-	-	-
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	-	-	-
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	-	6,36	0,02

* Apskaičiuotas remiantis mažiausiai dviem kartų per savaitę duomenimis.

Atlyginimų atskleidimai (neaudituoti)

A) Bendroji dalis

Valdymo įmonė įdiegė atlyginimų politiką, kuri sukurta taip, kad neskatintų imtis pernelyg didelės rizikos. Šiame kontekste ji į veiklos valdymo sistemą integruoja rizikos kriterijus, pritaikytus atitinkamų verslo sričių veiklai. Valdymo įmonė įdiegė apsaugos priemonių sistemas, kurios sulaiko darbuotojus nuo nereikalingos rizikos prisiėmimo, palyginus su veiklos profiliu.

Atlyginimų politikos valdymo struktūra siekia užkirsti kelią vidiniams interesų konfliktams. Politiką formuluoja Vyresnioji vadovybė, ją tvirtina Direktorių valdyba. Politikoje laikomasi nustatyto proceso principų diegimui, tvirtinimui, komunikavimui, įgyvendinimui, peržiūrai ir politikos atnaujinimui, kuriame dalyvauja Direktorių valdyba, Vyresnioji vadovybė, Žmogiškųjų išteklių skyrius, Vidaus auditas ir kiti kontrolės organai.

Veikla vertinama tiek „Nordea Group“, tiek Valdymo įmonės lygmenyje. Individualūs darbuotojų vertinimai grįsti finansinių ir nefinansinių tikslų deriniu, susijusiu su konkrečios darbo vietos aprėptimi ir funkcija. Toks individualus veiklos vertinimas pagrįstas tiek pasiektų uždavinių įvertinimu, tiek darbuotojo kuriamos ilgalaikės vertės puoselėjimu. Be to, veiklos vertinimas atspindi verslo bei tarpasmeninius įgūdžius ir yra susijęs su asmens pasiekimais. Fiksuoto atlyginimo nustatymui taikomi kriterijai yra darbo sudėtingumas, atsakomybės lygis, veiklos rezultatai ir vietinės rinkos sąlygos.

B) Metodologija

Atsižvelgiant į funkcinę „Nordea Investment Funds S.A.“ sandarą KIPVPS ir AIF valdymo įmonės kontekste, toliau pateikiama informacija vaizduoja bendros „Nordea Investment Funds S.A.“ valdymo įmonės funkcijas atliekančių darbuotojų atlyginimų sumos dalies, kurią galima priskirti valdomiems fondams, atsižvelgiant tiek į neKIPVPS, tiek į KIPVPS, proporciją su Bendrovės bendraisiais valdomais aktyvais. Pagal metodologiją, vidutinis tokių darbuotojų skaičius siekė 50, įskaitant Vyresniąją vadybą.

Atlyginimų atskaitomybės teikimas 2017 m. gruodžio 31 d:

Fondas	Bendra atlyginimų suma (EUR)		Vyresnioji vadovybė (EUR)
	Fiksuota dalis	Kintama dalis	
Nordea Fund of Funds, SICAV	139.764	6.248	7.781

Organizacija

Registruota buveinė

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

Bendrovės Direktorių valdyba

Dirk Schulze „Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomojo direktoriaus pavaduotojas (iki 2017 m. birželio 30 d.).
Liuksemburgas „Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius (nuo 2017 m. liepos 1 d.).
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

(nuo 2017 m. liepos 19 d.)

Katarina Hammar „Nordea Fonder AB“ produktų komunikacijos vadovė.
Stokholmas
Švedija

Kim Pilgaard „Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius (iki 2017 m. birželio 30 d.).
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė (iki 2017 m. liepos
19 d.)

Suzanne Berg „Nordea Investment Funds S.A.“ fondų administravimo vadovė
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Valdymo įmonės Direktorių Valdyba

Brian Stougård Jensen „Nordea Asset Management“ produktų ir verslo plėtros vadovas. „Nordea Asset Management“ vyresniosios
Kopenhaga vadovybės grupės narys.
Danija

Cecilia Vernerson „Nordea Bank S.A.“ regiono vadovė ir bendrovės funkcinų skyrių vadovė
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Graham Goodhew Išėjęs į pensiją po keleto metų profesinės karjeros finansų sektoriuje, įskaitant valdybos nario vietą bei
Liuksemburgas vadovaujančiojo direktoriaus poziciją „JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.“ ir vykdančiojo
Liuksemburgo Didžioji direktoriaus postą „JPMorgan Chase“.
Hercogystė

Valdymo įmonės vadovaujantys direktoriai

Dirk Schulze „Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomojo direktoriaus pavaduotojas (iki 2017 m. birželio 30 d.).
Liuksemburgas „Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius (nuo 2017 m. liepos 1 d.).
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Kim Pilgaard „Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius (iki 2017 m. birželio 30 d.).
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė
(iki 2017 m. birželio 30 d.)

Singour Chhor „Nordea Investment Funds S.A.“ atitikties skyriaus vadovė
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė
(nuo 2017 m. lapkričio 2 d.)

Suzanne Berg „Nordea Investment Funds S.A.“ fondų administravimo vadovė
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Administravimas

Valdymo įmonė

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

Depozitoriumas

„J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.“
6, route de Trèves
L-2633 Senningerbergas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Administravimo agentas (nuo 2017 m. gegužės 1 d.)

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

Administravimo agentas (iki 2017 m. gegužės 1 d.)

„Nordea Bank S.A.“
562, rue de Neudorf,
L-2220 Liuksemburgas

Investicijų valdytojas

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

Viešosios prekybos leidimai

„Nordea Fund of Funds, SICAV“ turi visus arba dalinius įgaliojimus vykdyti rinkodarą šiose šalyse:

Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje
Danijoje
Estijoje
Šveicarijoje

Vokietijoje
Suomijoje
Jungtinėje Karalystėje
Austrijoje

Lietuvoje
Norvegijoje
Ispanijoje

Švedijoje
Latvijoje
Prancūzijoje

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

Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge

Informacinis ir mokėjimų agentas Austrijoje

„Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG“
Am Belvedere 1
AT-1100 Viena
Austrija
Telefonas +43 50100 9 12139
Telefaksas +43 50100 9 12139

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Danijoje

„Nordea Danmark“, filial af
„Nordea Bank AB“ (publ) Sverige
Strandgade 3
Christiansbro
DK-1401 Kopenhaga K
Danija
Telefonas +45 33 33 65 44
Telefaksas +45 33 33 10 04

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Estijoje

„Luminor Bank AS“
Liivalaia 45
EE-10145 Talinas
Estijos Respublika
Telefonas +372 6283 300
Telefaksas +372 6283 201

Atstovaujantysis agentas Suomijoje

„Nordea Funds Ltd“
Centralgatan / Keskuskatu 3a
FI-00020 Helsinkis
Suomija
Telefonas + 358 9 1651
Telefaksas + 358 9 165 48368

Mokėjimų agentas Suomijoje

„Nordea Bank AB“ (publ), Finnish Branch
Satamaradankatu 5
FI-00020 Helsinkis
Suomija
Telefonas + 358 9 1651
Telefaksas + 358 9 165 54500

Centrinis korespondentas Prancūzijoje

„CACEIS Bank“
1-3, place Valhubert
FR-75013 Paryžius cedex 13
Prancūzija
Telefonas +33 1 41 89 70 00
Telefaksas +33 1 41 89 70 05

Informacinis agentas Vokietijoje

„Société Générale S.A.“
Frankfurt Branch
Neue Mainzer Straße 46-50
D-60311 Frankfurtas prie Maino
Vokietija

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Latvijos Respublikoje

„Luminor Bank AS“
Skanstes iela 12
LV-1013 Ryga
Latvijos Respublika
Telefonas: +371 67 096 096
Telefaksas: +371 67 005 622

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Lietuvoje

„Luminor Bank AB“
Konstitucijos pr. 21A
LT-03601 Vilnius
Lietuvos Respublika
Telefonas +370 5 2 361 361
Telefaksas +370 5 2 361 362

Atstovaujantysis agentas Norvegijoje

„Nordea Funds Ltd“, Norwegian Branch
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
NO-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas + 47 22 48 45 00
Telefaksas + 47 22 48 46 03

Mokėjimų agentas Norvegijoje

„Nordea Bank AB“ (publ) filial i Norge
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
NO-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas + 47 22 48 45 00
Telefaksas + 47 22 48 46 03

Atstovaujantysis agentas Ispanijoje

„Allfunds Bank S.A.“
Paseo de la Castellana 9
ES-28046 Madridas
Ispanija
Telefonas +34 91 270 95 00
Telefaksas +34 91 308 65 67

Atstovaujantysis agentas Švedijoje

„Nordea Funds Ltd“, Swedish Branch
Mäster Samuelsgatan 21
SE-105 71 Stokholmas
Švedija
Telefonas + 46 8 61 47000
Telefaksas + 46 8 20 08 46

Mokėjimų agentas Švedijoje

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

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Šveicarijoje:

„BNP Paribas Securities Services, Paris,“
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Ciurichas
Šveicarija
Telefonas: +41 58 212 61 11
Telefaksas: +41 58 212 63 30

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Jungtinėje Karalystėje

„Nordea Bank AB“
London Branch
5 Aldermanbury Square
Londonas EC2V 7AZ
Jungtinė Karalystė
Telefonas +44 20 7726 9000
Telefaksas + 44 20 7726 9009

Teisinis konsultantas

„Bonn Steichen & Partners“
2, rue Peterelchen, Immeuble C2
L-2370 Hovaldas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Auditorius

„PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative“
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

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

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

R.C.S. Liuksemburgas B-66248

