

Nordea

Neauditauta 2019 m. pirmojo pusmečio
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

2019 06 30 grynujų aktyvų ataskaita	2
Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2019 06 30	4
2019 06 30 statistikos ataskaita	6
2019 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita	
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	8
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth	10
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate	12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	14
2019 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	16
Informacija akcininkams	21
Organizacija	22
Administravimas	23
Investicijų valdytojas	23
Public Marketing Authorisations	23
Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge	24
Auditorius	25

2019 06 30

grynųjų aktyvų ataskaita

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth (EUR)
Aktyvai			
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	420.262.314,35	253.421.078,66	36.432.800,29
Grynieji pinigai bankuose	24.803.162,12	12.329.326,20	3.136.200,90
Gautini dividendai ir palūkanos	354.690,71	205.857,27	72.953,81
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	1.139,26	990,00	149,26
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	0,28	-	0,26
	445.421.306,72	265.957.252,13	39.642.104,52
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	1.583.465,85	989.635,23	179.410,72
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	1.542.400,21	580.342,35	145.718,34
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	154.838,26	59.102,44	20.980,10
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	7,38	7,38	-
	3.280.711,70	1.629.087,40	346.109,16
Iš viso grynųjų aktyvų	442.140.595,02	264.328.164,73	39.295.995,36
Portfelio įsigijimo kaina	391.558.528,78	235.385.116,13	32.952.489,41

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return (EUR)
113.770.152,99	16.638.282,41
7.622.676,54	1.714.958,48
75.142,77	736,86
-	-
0,02	-
121.467.972,32	18.353.977,75
366.364,20	48.055,70
816.339,52	-
45.531,86	29.223,86
-	-
1.228.235,58	77.279,56
120.239.736,74	18.276.698,19
106.789.320,67	16.431.602,57

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2019 06 30

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity (1a pastaba) (EUR)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	572.886.530,66	318.466.739,62	4.711.730,83
Pajamos			
Grynųjų dividendai (2 pastaba)	1.335.816,43	718.869,99	2.737,58
Grynosios palūkanos iš bankų	4.962,74	-	105,29
Kitos pajamos	1.138,58	0,22	204,23
Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai (12 pastaba)	3.932,08	2.009,07	-
	1.345.849,83	720.879,28	3.047,10
Išlaidos			
Grynosios palūkanos iš bankų	13.045,24	2.340,72	-
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	259.917,20	148.006,41	1.709,28
Administravimo agentas (5 pastaba)	426.941,02	239.649,98	2.875,12
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	17.598,35	10.191,91	180,63
Valdymo mokesčiai (3 pastaba)	2.297.987,00	1.409.016,54	26.042,87
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	64.136,74	37.209,89	285,39
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	47.121,06	22.289,72	747,34
	3.126.746,61	1.868.705,17	31.840,63
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(1.780.896,78)	(1.147.825,89)	(28.793,53)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	18.937.063,08	11.418.594,42	391.168,98
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	1.443.599,96	967.774,96	7.619,31
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(152.412,44)	18.836,08	(1.265,90)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	18.447.353,82	11.257.379,57	368.728,86
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	28.668.168,96	18.333.967,23	111.963,90
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	2.649,59	91.621,66	1.393,64
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(12,92)	(7,38)	-
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	47.118.159,45	29.682.961,08	482.086,40
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	534.086,50	487.041,74	495,05
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(178.398.181,59)	(84.308.577,71)	(5.194.312,28)
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje	442.140.595,02	264.328.164,73	-

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)

BP - Akcijos

1,89%

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced (1a pastaba) (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Moderate (1a pastaba) (EUR)
46.214.949,31	157.544.143,85	24.723.298,49	10.629.473,78	10.596.194,78
118.201,89	378.168,28	50.451,98	40.152,02	27.234,69
4.364,83	-	492,62	-	-
0,02	0,04	-	590,00	344,07
166,45	1.756,56	-	-	-
122.733,19	379.924,88	50.944,60	40.742,02	27.578,76
-	9.708,39	-	758,67	237,46
21.566,91	71.256,57	10.564,47	4.538,43	2.275,13
35.088,12	115.421,07	17.333,69	10.973,91	5.599,13
1.515,88	4.402,34	578,10	472,54	256,95
291.896,42	436.190,28	64.433,10	52.441,88	17.965,91
6.261,37	15.977,08	2.846,23	1.200,57	356,21
4.995,90	14.989,89	2.455,33	676,13	966,75
361.324,60	667.945,62	98.210,92	71.062,13	27.657,54
(238.591,41)	(288.020,74)	(47.266,32)	(30.320,11)	(78,78)
1.610.799,17	4.176.152,18	238.016,17	548.923,75	553.408,41
241.073,86	345.064,26	(117.932,43)	-	-
13.822,62	(98.741,65)	(50.153,21)	(28.069,35)	(6.841,03)
1.627.104,24	4.134.454,05	22.664,21	490.534,29	546.488,60
3.936.882,82	6.121.606,70	93.121,14	193.102,43	(122.475,26)
(11.957,37)	(16.741,74)	(61.666,60)	-	-
0,26	(5,80)	-	-	-
5.552.029,95	10.239.313,21	54.118,75	683.636,72	424.013,34
12.385,34	13.194,31	0,40	17.138,28	3.831,38
(12.483.369,24)	(47.556.914,63)	(6.500.719,45)	(11.330.248,78)	(11.024.039,50)
39.295.995,36	120.239.736,74	18.276.698,19	-	-
2,31%	1,45%	1,64%		

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2019 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynųjų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2019 06 30	2018 12 31	2017 12 31	2019 06 30
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	264.328.164,73	318.466.739,62	436.429.270,87	1.886.200,8869
BP - Akcijos	EUR	139,53	127,18	138,20	1.134.019,9058
BV - Akcijos	EUR	139,82	127,36	138,21	7,2480
HB - CHF Akcijos	CHF	162,54	148,44	162,09	4.138,1104
HB - DKK Akcijos	DKK	1.023,63	934,16	1.017,55	216.260,6434
HB - GBP Akcijos	GBP	126,84	114,94	123,72	59.581,2600
HB - NOK Akcijos	NOK	1.189,80	1.076,80	1.157,55	60.787,4151
HB - SEK Akcijos	SEK	1.212,14	1.104,01	1.203,20	193.169,9609
HB - SGD Akcijos	SGD	225,15	202,90	216,45	2.072,9590
HB - USD Akcijos	USD	203,29	182,55	193,43	184.181,6874
HBV - GBP Akcijos	GBP	126,95	115,04	123,82	31.981,6969
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity (1a pastaba)	EUR	-	4.711.730,83	8.631.585,86	-
BP - Akcijos	EUR	-	92,15	105,08	-
HB - NOK Akcijos	NOK	-	-	1.003,28	-
HB - USD Akcijos	USD	-	104,94	116,78	-
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth	EUR	39.295.995,36	46.214.949,31	62.465.856,38	263.589,1244
BP - Akcijos	EUR	152,37	135,66	151,77	119.503,1886
BV - Akcijos	EUR	152,65	135,84	151,77	6,6138
HB - CHF Akcijos	CHF	-	137,65	154,74	-
HB - DKK Akcijos	DKK	1.119,39	997,85	1.119,07	15.326,1911
HB - GBP Akcijos	GBP	124,40	110,14	122,10	46.495,1085
HB - NOK Akcijos	NOK	1.305,79	1.154,45	1.278,35	16.298,6071
HB - SEK Akcijos	SEK	1.264,08	1.124,60	1.262,29	28.756,8075
HB - SGD Akcijos	SGD	-	216,01	237,23	-
HB - USD Akcijos	USD	213,86	187,61	204,77	31.041,4017
HBV - GBP Akcijos	GBP	124,49	110,20	122,17	6.161,2061
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate	EUR	120.239.736,74	157.544.143,85	193.425.865,06	954.283,4505
BP - Akcijos	EUR	126,88	118,57	125,21	404.380,3487
BV - Akcijos	EUR	127,20	118,77	125,22	7,9859
HB - CHF Akcijos	CHF	142,55	133,51	141,69	465,9045
HB - DKK Akcijos	DKK	932,13	872,10	923,26	238.137,9095
HB - GBP Akcijos	GBP	115,87	107,64	112,53	50.915,5506
HB - NOK Akcijos	NOK	1.020,41	946,75	988,52	28.889,7286
HB - SEK Akcijos	SEK	1.106,24	1.032,83	1.093,20	139.249,8606
HB - SGD Akcijos	SGD	205,58	189,90	196,89	2.880,9659
HB - USD Akcijos	USD	193,89	178,47	183,74	72.153,0445
HBV - SEK Akcijos	SEK	-	1.043,48	1.100,20	-
HBV - USD Akcijos	USD	196,39	180,53	185,08	33,1550
HBV - GBP Akcijos	GBP	115,94	107,70	112,60	17.168,9967

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.

2019 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynujų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2019 06 30	2018 12 31	2017 12 31	2019 06 30
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	EUR	18.276.698,19	24.723.298,49	43.407.135,58	193.412,5159
BF - Akcijos	EUR	-	98,91	102,21	-
BP - Akcijos	EUR	99,19	98,19	101,74	78.331,2742
HB - CHF Akcijos	CHF	106,39	105,53	109,85	1.510,6884
HB - DKK Akcijos	DKK	735,61	729,03	757,02	50,1630
HB - NOK Akcijos	NOK	956,93	940,48	962,62	6.177,1617
HB - SEK Akcijos	SEK	905,43	895,48	929,73	25.999,3443
HB - USD Akcijos	USD	120,75	117,68	118,74	3.493,0433
HBF - SEK Akcijos	SEK	971,74	960,01	994,04	68.279,3640
HBV - GBP Akcijos	GBP	80,72	79,45	81,45	9.571,4770
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced (1a pastaba)	EUR	-	10.629.473,78	18.112.460,55	-
BP - Akcijos	EUR	-	153,34	165,56	-
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Moderate (1a pastaba)	EUR	-	10.596.194,78	18.273.119,02	-
BP - Akcijos	EUR	-	133,39	140,14	-

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 Balanced

2019 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2019 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
306.839,475	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BI-DKK	10.664.292,17	4,03
		10.664.292,17	4,03
EUR			
4.568,000	Allianz Euroland Equity Growth	8.279.865,44	3,13
82.347,150	BlackRock Global Funds - European Value Fund	5.599.606,20	2,12
51.936,000	db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ET	12.717.048,96	4,81
3.745,000	Eleva Euroland Selection Fund	3.950.113,65	1,49
1.448,130	Exane Equity Select Europe Fund S	17.420.151,91	6,59
25.838,601	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	2.677.654,22	1,01
1.236.062,060	Invesco Euro Structured Equity Fund	14.499.007,96	5,49
162.389,000	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	21.765.809,62	8,23
80.086,000	iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS E	7.635.799,67	2,89
20.172,000	iShares S&P 500 - B UCITS ETF	5.126.713,80	1,94
2.218.314,000	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	10.885.266,80	4,12
1.379.653,000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	6.745.813,34	2,55
158.023,850	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	8.266.227,59	3,13
61.436,631	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	8.712.328,64	3,30
212.400,000	Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	9.156.564,00	3,46
36.699,000	Robeco Capital Growth Fds - QI Gbal Multi-Fa Cr IH	4.062.946,29	1,54
1.013.573,000	UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates	14.846.817,30	5,62
334.246,000	Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	9.821.818,71	3,72
		172.169.554,10	65,13
JPY			
53.710,000	Tokio Marine Funds PLC - Japanese Equity Focus Fun	4.189.758,99	1,59
		4.189.758,99	1,59
USD			
53.233,000	CBP Select - Chilton US Equities	6.839.963,06	2,59
152.517,144	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	17.089.108,84	6,47
58.582,000	ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	6.746.305,62	2,55
69.237,063	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd BI-USD	5.752.301,91	2,18
1.239.926,623	Old Mutual North American Equity Fund Class I	18.227.641,05	6,90
99.465,000	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	11.742.152,92	4,44
		66.397.473,40	25,12
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
		253.421.078,66	95,87
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		253.421.078,66	95,87
Gryniesiems pinigams bankuose			
		12.329.326,20	4,66
Kiti gryniesiems įsipareigojimai			
		(1.422.240,13)	(0,54)
Iš viso grynųjų aktyvų			
		264.328.164,73	100,00

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA/London“					
672.693,48	CHF	605.093,63	EUR	1.315,07	2019 07 31
221.349.848,63	DKK	29.657.682,80	EUR	8.274,77	2019 07 31
250.441,09	EUR	224.564,28	GBP	81,65	2019 07 31
1.657,86	EUR	2.560,81	SGD	(2,81)	2019 07 31
590.623,52	EUR	673.828,84	USD	(400,91)	2019 07 31
11.837.178,07	GBP	13.223.149,24	EUR	(26.271,13)	2019 07 31
72.301.960,65	NOK	7.456.639,29	EUR	(7.498,81)	2019 07 31
234.133.124,16	SEK	22.243.474,70	EUR	(71.941,05)	2019 07 31
467.774,54	SGD	302.940,42	EUR	408,95	2019 07 31
37.991.622,14	USD	33.286.041,08	EUR	36.931,83	2019 07 31
				(59.102,44)	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth

2019 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2019 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
EUR			
516,000	Allianz Euroland Equity Growth	935.291,28	2,38
9.563,140	BlackRock Global Funds - European Value Fund	650.293,52	1,65
3.383,000	db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ET	828.361,38	2,11
817,000	Eleva Euroland Selection Fund	861.747,09	2,19
310,048	Exane Equity Select Europe Fund S	3.729.694,51	9,49
3.229,257	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	334.647,90	0,85
158.705,160	Invesco Euro Structured Equity Fund	1.861.611,53	4,74
16.537,000	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	2.216.536,80	5,64
6.716,000	iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS E	640.337,02	1,63
3.963,000	iShares S&P 500 - B UCITS ETF	1.007.196,45	2,56
265.355,000	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	1.302.096,99	3,31
146.172,000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	714.707,99	1,82
10.085,243	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	527.559,06	1,34
4.117,223	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	583.863,39	1,49
46.100,000	Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	1.987.371,00	5,06
2.784,000	Robeco Capital Growth Fds - QI Gbal Multi-Fa Cr IH	308.216,64	0,78
71.984,000	UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates	1.054.421,63	2,68
114.692,000	Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	3.370.224,42	8,58
		22.914.178,60	58,31
JPY			
11.630,000	Tokio Marine Funds PLC - Japanese Equity Focus Fun	907.222,06	2,31
		907.222,06	2,31
USD			
16.610,000	CBP Select - Chilton US Equities	2.134.236,03	5,43
30.710,754	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	3.441.051,96	8,76
4.346,000	ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	500.485,55	1,27
3.886,275	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd BI-USD	322.876,59	0,82
305.189,230	Old Mutual North American Equity Fund Class I	4.486.458,82	11,42
14.623,000	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1.726.290,68	4,39
		12.611.399,63	32,09
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
		36.432.800,29	92,71
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		36.432.800,29	92,71
Grynieji pinigai bankuose			
		3.136.200,90	7,98
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(273.005,83)	(0,69)
Iš viso grynųjų aktyvų			
		39.295.995,36	100,00

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth

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/London“					
17189,146,59	DKK	2.303.097,38	EUR	642,58	2019 07 31
13.451,91	EUR	100.381,81	DKK	(1,56)	2019 07 31
187.154,55	EUR	167.730,97	GBP	156,78	2019 07 31
12.467,99	EUR	120.949,26	NOK	6,81	2019 07 31
20.325,66	EUR	214.402,21	SEK	22,55	2019 07 31
29.413,12	EUR	33.546,37	USD	(10,85)	2019 07 31
6.692.775,09	GBP	7.476.407,24	EUR	(14.853,77)	2019 07 31
21.318.439,46	NOK	2.198.611,38	EUR	(2.211,05)	2019 07 31
36.422.713,76	SEK	3.460.286,60	EUR	(11.191,44)	2019 07 31
6.645.216,68	USD	5.822.150,86	EUR	6.459,85	2019 07 31
				(20.980,10)	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate

2019 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2019 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
293.294,489	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BI-DKK	10.193.532,38	8,48
		10.193.532,38	8,48
EUR			
1.087,000	Allianz Euroland Equity Growth	1.970.274,46	1,64
33.508,740	BlackRock Global Funds - European Value Fund	2.278.594,32	1,90
42.257,000	db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ET	10.347.049,02	8,61
855,000	Eleva Euroland Selection Fund	901.828,35	0,75
345,665	Exane Equity Select Europe Fund S	4.158.149,62	3,46
265.167,020	Invesco Euro Structured Equity Fund	3.110.409,14	2,59
91.668,000	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	12.286.720,38	10,22
41.226,000	iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS E	3.930.692,97	3,27
15.182,000	iShares S&P 500 - B UCITS ETF	3.858.505,30	3,21
1.209.682,000	iShares USD Corp Bond UCITS ETF	5.935.909,57	4,94
675.580,000	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	3.303.248,41	2,75
140.256,478	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	7.336.816,36	6,10
28.068,091	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	3.980.335,98	3,31
49.900,000	Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	2.151.189,00	1,79
17.289,000	Robeco Capital Growth Fds - QI Gbal Multi-Fa Cr IH	1.914.065,19	1,59
474.566,000	UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates	6.951.442,77	5,78
122.485,000	Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	3.599.221,73	2,99
		78.014.452,57	64,88
JPY			
12.970,000	Tokio Marine Funds PLC - Japanese Equity Focus Fun	1.011.751,52	0,84
		1.011.751,52	0,84
USD			
19.555,000	CBP Select - Chilton US Equities	2.512.642,11	2,09
35.905,641	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	4.023.124,16	3,35
42.946,000	ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	4.945.663,19	4,11
42.749,028	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd BI-USD	3.551.642,80	2,95
266.790,883	Old Mutual North American Equity Fund Class I	3.921.980,84	3,26
47.397,000	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	5.595.363,42	4,65
		24.550.416,52	20,42
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
		113.770.152,99	94,62
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		113.770.152,99	94,62
Grynieji pinigai bankuose			
		7.622.676,54	6,34
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(1.153.092,79)	(0,96)
Iš viso grynųjų aktyvų			
		120.239.736,74	100,00

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate

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/London“					
66.262,19	CHF	59.603,42	EUR	129,53	2019 07 31
221.438.629,66	DKK	29.669.578,17	EUR	8.278,09	2019 07 31
6.274,05	EUR	66.214,80	SEK	3,75	2019 07 31
118.819,31	EUR	135.625,00	USD	(139,24)	2019 07 31
7.907.665,53	GBP	8.833.544,68	EUR	(17.550,06)	2019 07 31
29.547.311,21	NOK	3.047.270,64	EUR	(3.064,51)	2019 07 31
154.494.244,81	SEK	14.677.499,55	EUR	(47.470,76)	2019 07 31
593.401,77	SGD	384.299,20	EUR	518,77	2019 07 31
14.157.497,00	USD	12.403.972,25	EUR	13.762,57	2019 07 31
				(45.531,86)	

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

2019 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2019 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
EUR			
1.610,076	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short D	1.515.741,65	8,29
102.263,000	Amundi ETF iSTOXX Europe Multi-Factor Market Neutr	2.303.474,08	12,60
1.422,000	Amundi Funds - Emerging Markets Short Term Bond	1.555.212,96	8,51
4.378,931	Candriam Bonds - Credit Opportunities	999.666,16	5,47
747,000	Helium Fund - Selection S-EUR	938.698,13	5,14
440.456,000	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	2.212.850,94	12,11
5.746,367	Lazard European Alternative Fund	578.113,25	3,16
726,113	LFIS Vision UCITS - Premia	850.205,71	4,65
6.909,000	Lutetia Capital - Lutetia Patrimoine	802.342,17	4,39
4.145,100	Nordea 1 - Low Dur Europ High Yield Bd Fd - BI EUR	425.660,32	2,33
23.490,000	PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index S	2.084.267,70	11,40
5.503,098	Svcd Platform SICAV - Maverick Fdtal Quant UCITS I	561.623,07	3,07
106.419,329	Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	1.267.454,21	6,93
37.068,000	UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates	542.972,06	2,97
		16.638.282,41	91,04
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
		16.638.282,41	91,04
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		16.638.282,41	91,04
Grynieji pinigai bankuose			
		1.714.958,48	9,38
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(76.542,70)	(0,42)
Iš viso grynųjų aktyvų			
		18.276.698,19	100,00
			Šalis
			Liuksemburgas
			40,43
			Airija
			33,61
			Prancūzija
			16,99
			Iš viso
			91,04
			Sektorius
			Atvirieji obligacijų fondai
			51,08
			Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai
			27,09
			Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai
			7,72
			Atvirieji subalansuoti fondai
			5,14
			Iš viso
			91,04

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/London“					
160.731,17	CHF	144.579,08	EUR	314,22	2019 07 31
36.763,77	DKK	4.925,81	EUR	1,37	2019 07 31
772.336,53	GBP	862.766,54	EUR	(1.714,10)	2019 07 31
5.910.572,62	NOK	609.568,64	EUR	(613,01)	2019 07 31
89.894.826,26	SEK	8.540.326,37	EUR	(27.621,58)	2019 07 31
420.977,37	USD	368.835,79	EUR	409,24	2019 07 31
				(29.223,86)	

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

2019 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 pastaba. Bendra

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovę sudarė šie Subfondai:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Įsteigimo data
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	EUR	2016 04 19

a) Subfondų uždarymai

2019 m. birželio 11 d. buvo likviduoti šie Subfondai:

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Moderate

2 pastaba. Svarbių apskaitos politikos punktų santrauka

Finansinė atskaitomybė parengta pagal investiciniams 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 viešojoje rinkoje Europoje, Šiaurės arba Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Afrikoje arba Okeanijoje vertinami remiantis paskutine kaina turima vertinimo metu. Jei tas pats vertybinis popierius kotiruojamas skirtingose rinkose, naudojamas šio vertybinio popieriaus kursas pagrindinėje rinkoje. Jei reikiamo kurso nėra arba jei kotiruojami kursai neatspindi tikrosios vertės, vertinimas atliekamas sąžiningai Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo, siekiant nustatyti tikėtiną šių vertybinių popierių pirkimo kainą.
3. Likvidieji aktyvai vertinami nominaliąja verte pridėjus sukauptų palūkanų sumą.
4. Terminuotieji indėliai vertinami nominaliąja verte pridėjus sukauptų palūkanų sumą.
5. Nelistinguoti vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės, siekiant tinkamo ir teisingo kiekvieno Subfondo aktyvų sumos įvertinimo, vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip nustatyta Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo.
6. Kiti aktyvai, siekiant tinkamo ir teisingo kiekvieno Subfondo aktyvų sumos įvertinimo, vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip nustatyta Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo.

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

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

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

c) Užsienio valiutos vertimas

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

Pagrindiniai valiutų keitimo kursai, naudoti laikotarpio pabaigoje, buvo:

1 EUR = 1,109737 CHF	1 EUR = 7,463614 DKK	1 EUR = 0,896068 GBP	1 EUR = 9,690479 NOK
1 EUR = 10,557765 SEK	1 EUR = 1,538859 SGD	1 EUR = 1,137200 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.

2019 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

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 pasiekiamo. Obligacijų palūkanos kaupiamos kasdien.

f) Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas (pigimas) laikotarpio 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) Paskutinė prekiaujama grynųjų aktyvų vertė laikotarpio pabaigoje

Pusmečio finansinė atskaitomybė visus Subfondus pristato 2019 m. birželio 28 dienos grynųjų aktyvų verte. Vertybinių popierių biržos šeštadienį, 2019 m. birželio 29 d., ir sekmadienį, 2019 m. birželio 30 d., buvo uždarytos.

3 pastaba. Valdymo įmonė

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

Valdymo įmonė atsako už Bendrovės portfelio valdymą, administravimą ir 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 Balanced	1,25%	0,80%	0,70%
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth	1,50%	1,00%	0,90%
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate	1,00%	0,60%	0,50%
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	0,80%	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. Banko depozitoriumo mokestis

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 didesnį 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. Centrinio administravimo mokestis

Už teikiamas administravimo paslaugas Valdymo įmonė turi teisę iš kiekvieno Subfondo gauti ne didesnį nei 0,40 % metinį administravimo mokestį, prie kurio, jeigu taikomas, pridedamas PVM.

6 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 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 mokestis neskaičiuojamas nuo tų aktyvų vertės, kuriuos atstovauja kolektyvinio investavimo vienetai ir akcijos, laikomos kitų Liuksemburgo kolektyvinio investavimo subjektų.

Pasirašymo mokestis apskaičiuojamas ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

2019 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

7 pastaba. Investicijų pokyčių ataskaita

Kiekvieno Subfondo visų investicijų pirkimo ir pardavimo sandorių, įvykusių per atitinkamą laikotarpį, atspausdintą sąrašą galima nemokamai gauti registruotoje Bendrovės buveinėje, iš Depozitoriumo, Pagrindinio platintojo arba iš bet kurios bendrovės, paminėtos skyriuje „Atstovaujantieji, mokėjimų 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 eilutėje Išlaidos, neįskaitant eilutės Su sandoriais susijusios sąnaudos), nuolat retrospektyviai skaičiuojamą kaip procentinę Subfondo vidutinės grynųjų aktyvų vertės dalį. Į koeficientą neįtraukti sandorių mokesčiai atsiradę perkant ir parduodant investicijas. TER skaičiuojamas remiantis Šveicarijos fondų ir turto valdymo asociacijos 2015 m. balandžio 20 d. pateiktomis gairėmis, pagrindu pagal tokią formulę:

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

*CU = valiutos vienetai Subfondo apskaitine valiuta

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

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 pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Vėliausias Bendrovės Prospektas išleistas 2019 m. kovo mėn.

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

10 pastaba. Ekonominė portfelio klasifikacija

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 mokestis ar valdymo mokestis.

2019 06 30 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 Subfonduose 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.

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

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
Allianz Euroland Equity Growth	LU0852482198	0,45
BlackRock Global Funds - European Value Fund	LU0329592454	0,75
CBP Select - Chilton US Equities	LU1509170269	0,68
db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ET	LU0290355717	0,05
Eleva Euroland Selection Fund	LU1616921232	0,90
Exane Equity Select Europe Fund S	LU1443248544	0,85
GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	IE00BYW6V880	0,50
GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	IE00BTC1NF90	0,85
Invesco Euro Structured Equity Fund	LU1290960985	0,65
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	0,20
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS E	IE00B9M6RS56	0,50
iShares S&P 500 - B UCITS ETF	IE00B5BMR087	0,07
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	IE00BF3N6Y61	0,25
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	IE00BF3N7102	0,55
ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	IE00B3VWN393	0,20
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BI-DKK	LU0229519045	0,30
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd BI-USD	LU0772932132	0,50
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	LU0393798565	0,30
Old Mutual North American Equity Fund Class I	IE00B42HQF39	0,75
Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	LU0517222484	0,30
Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	IE00B42N9S52	1,00
Robeco Capital Growth Fds - QI Gbal Multi-Fa Cr IH	LU1235145213	0,30
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B44Z5B48	0,40
Tokio Marine Funds PLC - Japanese Equity Focus Fun	IE00BYTYL417	0,35
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates	LU1048315243	0,23
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	IE00BKX55S42	0,12

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

2019 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

14 pastaba. Sandorių mokesčiai

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

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

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

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos Subfondo bazine valiuta	Su sandoriais susijusios sąnaudos Subfondo bazine valiuta
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	1,25	22.289,72
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth	EUR	1,25	4.995,90
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate	EUR	1,25	14.989,89
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	EUR	1,25	2.455,33

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.

Registruotoje 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.

Organizacija

Registruota buveinė

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

Įmonės Direktorių valdyba

Brian Philip Jensen, Direktorius, „Nordea Investment Funds S.A.“ išorės produktų skyriaus verslo ir operacijų vadovas.
Kopenhaga
Danija

Christian Schön „UBS Europa SE, Luxembourg Branch“ vykdomasis direktorius.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Madhu Ramachandran „UBS Europa SE, Luxembourg Branch“ vykdomasis direktorius.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Michael Maldener Bendrovės „Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Valdymo įmonės Direktorių Valdyba

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

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

Nils Bolmstrand „Nordea Asset Management“ vadovas.
Stokholmas
Švedija

Valdymo įmonės vadovaujantys direktoriai

Christophe Wadeux, Rizikos valdymo ir vertinimo vadovas
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Markku Kotisalo Fondo administracijos vadovas
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
(nuo 2019 m. birželio 14 d.)
(gavus CSSF leidimą)

Michael Maldener Vykdomasis direktorius
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Norman Finster Centrinės priežiūros vadovas
Liuksemburgas,
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
(iki 2019 m. birželio 14 d.)

Singour Chhor Vyriausiasis atitikties užtikrinimo pareigūnas
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Administravimas

Valdymo įmonė

„Nordea Investment Funds S.A.“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas: +352 27 86 51 00
Telefaksas: +352 27 86 50 11
Tinklapis: nordea.lu
El. paštas: nordeafunds@nordea.com

Depozitoriumas

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

Administravimo agentas

„Nordea Investment Funds S.A.“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas: +352 27 86 51 00
Telefaksas: +352 27 86 50 11
Tinklapis: nordea.lu
El. paštas: nordeafunds@nordea.com

Investicijų valdytojas

„Nordea Investment Management AB“
Mäster Samuelsgatan 21
Stokholmas, M540 10571
Švedija

Investicijų subvaldytojas

„UBS Europe SE, Luxembourg Branch“
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 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

Atstovas ir mokėjimų agentas Danijoje

„Nordea Bank Abp, Danish Branch“
Strandgade 3
Christiansbro
1401 Kopenhaga S
Danija
Telefonas +45 33 33 65 44
Telefaksas +45 33 33 10 04

Atstovaujantysis 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 Abp“
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 agentas Latvijoje

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

Atstovaujantysis 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 Abp, 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 Abp, Norwegian Branch“
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.U.“
C/ de los Padres Dominicos, 7
28050 Madridas
Ispanija
Telefonas +34 91 270 95 00
Telefaksas +34 91 308 65 67

Atstovaujantysis agentas Švedijoje

„Nordea Funds Abp, 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 Abp, Swedish Branch“
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

Paskolų tarpininkas Jungtinėje Karalystėje:

„Financial Express Limited“
3rd Floor, Hollywood House
Church Street East
Woking
Surrey GU21 6HJ
Jungtinė Karalystė
Telefonas: +44 1483 783 900

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 27 86 51 00
Faksas +352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

R.C.S. Liuksemburgas B-66248

