

Neauditauta 2013 m. pirmojo pusmečio
finansinė atskaitomybė

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

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

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

Turinys

2013 06 30 grynujų aktyvų ataskaita	2
Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2013 06 30	12
2013 06 30 statistikos ataskaita	30
2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita	
Nordea 1 - African Equity Fund	40
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	42
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	43
Nordea 1 - Danish Bond Fund	44
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	45
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	46
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	47
Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund	48
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	51
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	54
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	57
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	59
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	61
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	63
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	64
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	67
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	70
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	73
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	74
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	76
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	78
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund	80
Nordea 1 - European Opportunity Fund (anksčiau Nordea 1 - European Alpha Fund)	81
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	83
Nordea 1 - European Value Fund	85
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	86
Nordea 1 - Global Bond Fund	88
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	80
Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund	92
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	94
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	97
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	98
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	99
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	100
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	102
Nordea 1 - Global Value Fund	104
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	105
Nordea 1 - Indian Equity Fund	106
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	107
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	111
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	113
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	115
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	116
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	117
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	118
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	120
Nordea 1 - North American All Cap Fund	121
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	122
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	125
Nordea 1 - North American Value Fund	127
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	128
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	130
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	131
Nordea 1 - Polish Bond Fund	133
Nordea 1 - Polish Equity Fund	134
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	137
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	138
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund	140
Nordea 1 - Stable Return Fund	142
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	146
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	147
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	148
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	151
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	154
2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	157
Informacija akcininkams	207

2013 06 30 grynąjų aktyvų ataskaita

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - Brazilian Equity Fund
	(EUR)	(EUR)	(USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	5.546.736.582,77	42.016.516,98	8.043.736,65
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	1.123.870,00	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	11.781.662.772,97	-	-
Grynieji pinigai bankuose	769.151.044,26	2.253.810,10	1.595.342,47
Gautini dividendai ir palūkanos	162.669.029,60	65.364,33	65.859,61
Gautinos sumos už parduotas investicijas	113.934.453,15	147.793,70	257.101,21
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	56.112.473,55	71.826,81	155.766,81
Kitos grynosios gautinos sumos	2.596.008,77	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (13 pastaba)	544.881,77	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	39.561.830,63	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	35.505.330,85	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	14.105.197,77	-	12.636,97
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	120.516,23	-	-
	18.523.823.992,31	44.555.311,92	10.130.443,72
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamieji	569.684,16	-	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	49.486,33	-	441,48
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	90.416,53	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	2.782.223,05	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	40.085.295,43	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	66.861,95	3.638,24	4.726,28
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	87.281.261,79	-	245.676,58
Sukaupti mokesčiai	52.047.319,42	287.437,55	75.505,52
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	105.005.936,95	50.712,89	19.248,32
Mokėtinos sumos už atpirkimo sandorius (6 pastaba)	1.568.995,89	-	-
	289.547.481,50	341.788,68	345.598,18
Grynieji aktyvai	18.234.276.510,81	44.213.523,24	9.784.845,54
Portfelio įsigijimo kaina	16.963.861.911,96	40.818.892,86	8.869.989,74
		Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund
		(USD)	(USD)
Aktyvai			Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund
			(USD)
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	90.091.781,45	167.842.788,07	395.825.966,72
Grynieji pinigai bankuose	3.350.727,34	3.036.849,03	34.573.659,62
Gautini dividendai ir palūkanos	1.700.381,75	3.128.929,49	6.401.701,98
Gautinos sumos už parduotas investicijas	818.019,27	1.786.080,73	414.516,76
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	-	247.748,38	1.815.464,96
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (13 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	354,65	2,54	3,90
	95.961.264,46	176.042.398,24	439.031.313,94
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamieji	-	-	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	207,86	215,02	56,03
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	89.410,51	1.717.268,81	702.813,25
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	628.669,28	1.003.296,70	300.078,47
Sukaupti mokesčiai	132.319,57	748.648,89	1.308.979,24
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	-	1.193.152,87	460.762,01
Mokėtinos sumos už atpirkimo sandorius (6 pastaba)	-	-	-
	850.607,22	4.662.582,29	2.772.689,00
Grynieji aktyvai	95.110.657,24	171.379.815,95	436.258.624,94
Portfelio įsigijimo kaina	100.016.717,16	185.917.397,78	421.470.985,65

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve (DKK)	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (EUR)
29,468,259,38	-	-	-	260,871,657,00
-	-	-	-	-
-	246,389,036,36	142,768,586,57	4,144,506,279,62	-
417,612,50	4,098,038,39	4,734,111,60	24,960,084,69	6,504,594,49
50,300,02	3,547,864,32	1,347,665,47	38,679,892,61	465,713,92
-	-	-	12,563,742,46	3,269,134,77
116,955,06	2,238,00	23,795,65	13,349,982,28	329,792,30
-	-	-	-	-
-	-	-	1,578,246,26	-
-	-	-	1,053,720,40	-
-	-	-	925,377,33	-
-	2,47	-	380,96	31,649,27
30,053,126,96	254,037,179,54	148,874,159,29	4,237,617,706,61	271,472,541,75
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	14,365,13
354,28	-	0,06	-	-
-	-	-	-	-
145,831,36	750,405,69	184,517,46	7,826,497,59	1,108,991,45
58,381,03	80,673,92	74,454,57	2,890,595,81	6,111,520,48
-	-	-	-	-
204,566,67	831,079,61	258,972,09	10,717,093,40	7,234,877,06
29,848,560,29	253,206,099,93	148,615,187,20	4,226,900,613,21	264,237,664,69
24,986,831,25	240,993,033,53	143,365,024,95	4,125,351,842,79	230,481,885,05

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund (EUR)	Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund (EUR)
-	6,392,340,41	541,206,075,32	-	-
-	-	-	-	-
30,814,790,58	-	-	32,647,244,37	73,561,731,78
605,310,52	243,497,28	6,647,516,09	409,805,85	89,117,03
561,440,40	9,813,21	511,239,77	661,097,13	1,323,495,48
-	-	3,556,076,69	-	634,530,33
-	-	1,438,705,59	23,478,00	-
-	-	-	80,702,06	6,650,00
-	-	-	321,859,31	223,022,46
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	298,83	19,188,55	-	-
31,981,541,50	6,645,949,73	553,378,802,01	34,144,186,72	75,838,547,08
-	-	-	-	-
-	39,05	197,35	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	64,90	-
186,411,45	-	19,605,86	4,507,92	947,610,72
-	-	-	-	-
-	66,275,54	5,450,456,99	-	-
93,344,26	32,804,44	2,406,067,16	62,827,76	18,226,29
-	-	2,910,913,94	-	308,868,00
-	-	-	1,568,995,89	-
279,755,71	99,119,03	10,787,241,30	1,636,396,47	1,274,705,01
31,701,785,79	6,546,830,70	542,591,560,71	32,507,790,25	74,563,842,07
33,223,084,51	5,983,844,03	547,683,312,46	31,395,341,94	72,192,184,37

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 06 30 grynąjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	434.117.871,28	85.825.028,69	92.272.498,28
Grynieji pinigai bankuose	20.873.549,52	1.156.310,61	-
Gautini dividendai ir palūkanos	8.808.656,81	1.646.546,94	1.221.173,62
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	453.370,16	-
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	1.823.707,87	-	166.833,35
Kitos grynosios gautinos sumos	82.670,28	23.340,00	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (13 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	21.000,00
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	108.991,28
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	2,68	-	-
	465.706.458,44	89.104.596,40	93.790.496,53
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamoji	-	-	76.885,03
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	1.912.334,99	626.413,03	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	8.606.139,56	-	4.956,89
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	5,53
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	-	-
Sukaupti mokesčiai	849.561,15	34.324,91	141.094,96
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	4.276.413,15	2.782.343,86	121.339,69
Mokėtinos sumos už atpirkimo sandorius (6 pastaba)	-	-	-
	15.644.448,85	3.443.081,80	344.282,10
Grynieji aktyvai	450.062.009,59	85.661.514,60	93.446.214,43
Portfelio įsigijimo kaina	417.142.180,64	83.296.939,63	92.517.887,32

	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European Value Fund (EUR)	Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund (USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	191.192.410,12	880.797.786,34	109.945.924,67
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	3.279.295,95	149.441.489,10	2.729.085,99
Gautini dividendai ir palūkanos	382.643,37	132.498,83	412.638,39
Gautinos sumos už parduotas investicijas	1.132.654,43	-	597.866,48
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	192.954,54	1.012.892,97	13.135,62
Kitos grynosios gautinos sumos	3.025,13	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (13 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	25,31	-	326,71
	196.183.008,85	1.031.384.667,24	113.698.977,86
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamoji	-	-	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	156,50
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	13.333,15	4.951,25
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	86,86	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	401.075,64	-	585.787,01
Sukaupti mokesčiai	992.806,07	4.783.177,21	576.315,92
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	300.244,53	1.347.935,60	1.160.642,58
Mokėtinos sumos už atpirkimo sandorius (6 pastaba)	-	-	-
	1.694.126,24	6.144.532,82	2.327.853,26
Grynieji aktyvai	194.488.882,61	1.025.240.134,42	111.371.124,60
Portfelio įsigijimo kaina	170.266.158,58	732.154.453,98	105.651.388,59

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (EUR)	Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Opportunity Fund (17 pastaba) (EUR)
-	-	-	-	24.152.837,58
-	-	-	-	-
728.437.517,75	1.344.174.717,98	257.231.638,25	35.025.715,53	-
22.403.794,40	89.780.971,45	35.475.177,42	4.049.980,90	711.741,12
13.451.134,78	22.462.723,98	4.943.695,11	533.133,50	46.066,72
20.075.855,07	30.039.609,86	-	723.856,81	557.451,87
3.001.330,43	8.712.086,34	81.702,46	10.203,25	1.370,27
-	273.100,50	251.780,60	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	746.093,85	-	-	-
-	-	-	410.903,30	-
1,08	34.220,39	0,50	804,57	825,99
787.369.633,51	1.496.223.524,35	297.983.994,34	40.754.597,86	25.470.293,55
-	-	-	-	-
165,00	-	-	32,02	-
-	-	-	-	-
-	-	101.301,57	-	-
1.471.613,24	3.633.440,02	844.454,19	-	-
-	-	-	-	-
11.047.075,00	17.869.735,53	3.653.374,06	421.553,35	1.082.633,65
1.834.165,67	3.748.724,78	368.735,38	41.792,33	124.542,81
22.742.547,10	15.605.350,79	491.035,26	1.554.425,24	29.278,18
-	-	-	-	-
37.095.566,01	40.857.251,12	5.458.900,46	2.017.802,94	1.236.454,64
750.274.067,50	1.455.366.273,23	292.525.093,88	38.736.794,92	24.233.838,91
737.845.795,96	1.340.855.400,30	258.277.034,31	36.433.999,02	24.353.721,47

Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund (EUR)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund (EUR)
-	46.268.012,91	-	-	-
-	-	1.123.870,00	-	-
45.904.540,88	-	27.244.131,35	647.189.809,69	2.389.253,77
673.592,38	-	2.258.937,26	9.832.100,51	59.715,65
452.084,78	435.276,56	293.869,40	11.487.766,23	11.327,74
-	1.680.904,37	-	511.568,76	-
129.840,79	8.884,15	-	134.779,56	100,82
2.601,69	-	-	596.085,32	-
-	-	-	-	-
-	-	-	3.046.552,21	-
-	-	430.704,54	337.685,42	-
28.562,32	-	61.337,70	3.191.476,31	-
-	-	-	-	-
47.191.222,84	48.393.077,99	31.412.850,25	676.327.824,01	2.460.397,98
-	299.501,54	-	-	-
-	159,12	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	463,60	-	-	12.558,09
79,01	1.421,30	-	711,58	-
372.202,26	785.930,87	-	4.233.777,78	-
144.816,80	231.284,40	5.850,07	704.854,00	4.364,91
301.696,52	7.419,22	-	724.912,64	-
-	-	-	-	-
818.794,59	1.326.180,05	5.850,07	5.664.256,00	16.923,00
46.372.428,25	47.066.897,94	31.407.000,18	670.663.568,01	2.443.474,98
47.913.691,81	55.561.809,63	29.299.670,58	636.920.551,33	2.534.040,67

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 06 30 grynąjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	103.170.784,39	95.248.974,14	393.459.404,29
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	3.910.810,27	1.610.910,69	3.845.565,92
Gautini dividendai ir palūkanos	29.484,28	354.741,45	677.501,20
Gautinos sumos už parduotas investicijas	1.035.077,15	352.875,72	-
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	325.130,21	2.038.794,19	1.436.184,89
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	0,04
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (13 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	2.047,63	-	-
	108.473.333,93	99.606.296,19	399.418.656,34
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamieji	-	-	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	829,60	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	3.016,60	6.865.222,79
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	3.793,80	5.373,06
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	1.154.374,65	1.683.894,20	-
Sukaupti mokesčiai	256.921,59	354.632,68	1.496.949,46
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	89.478,30	2.224.009,80	1.294.202,59
Mokėtinos sumos už atpirkimo sandorius (6 pastaba)	-	-	-
	1.500.774,54	4.270.176,68	9.661.747,90
Grynieji aktyvai	106.972.559,39	95.336.119,51	389.756.908,44
Portfelio įsigijimo kaina	98.331.829,86	96.899.772,90	360.639.163,53
Nordea 1 - Latin American Equity Fund (EUR)			
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (USD)			
Nordea 1 - Multi-Asset Fund (EUR)			
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	45.678.566,14	-	191.958.842,79
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	790.465.108,00	-
Grynieji pinigai bankuose	648.557,42	10.046.180,88	78.393.802,77
Gautini dividendai ir palūkanos	186.300,45	12.331.468,75	354.829,85
Gautinos sumos už parduotas investicijas	779.865,70	8.562.708,33	-
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	56.912,06	726.896,47	481.458,61
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	2.423,15
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (13 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	2.922.855,24	491.571,01
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	360.247,73	12.555.408,58
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	415.012,45	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	-
	47.350.201,77	825.830.477,85	284.238.336,76
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamieji	-	-	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	33,86	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	6.601,48	-	6.589.661,82
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	5.808,62	3.213,94	1.156,51
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	956.017,12	-	-
Sukaupti mokesčiai	309.328,53	1.384.912,26	927.702,46
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	115.313,57	5.665.010,65	438.366,29
Mokėtinos sumos už atpirkimo sandorius (6 pastaba)	-	-	-
	1.393.069,32	7.053.170,71	7.956.887,08
Grynieji aktyvai	45.957.132,45	818.777.307,14	276.281.449,68
Portfelio įsigijimo kaina	52.551.951,87	802.068.149,44	156.337.968,02

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged (EUR)	Nordea 1 - Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund (EUR)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (USD)
696.201.564,04	55.545.897,84	-	145.340.800,51	1.111.000,00
-	-	-	-	-
-	-	101.101.606,50	-	120.960.823,24
5.199.147,50	516.200,96	17.132.576,49	4.828.593,34	2.449.633,79
1.336.522,16	110.485,17	41.755,00	409.678,45	2.012.405,38
-	-	-	432.408,57	129.512,50
75.247,72	135.955,42	40.429,26	15.824,16	182.434,29
-	0,14	-	-	76,04
-	-	-	-	-
-	-	255.953,42	-	-
-	-	246.409,43	-	-
-	-	171.845,62	-	-
-	407,43	-	-	3,31
702.812.481,42	56.308.946,96	118.990.575,72	151.027.305,03	126.845.888,55
-	-	-	-	-
-	-	46.914,32	98,46	-
-	-	-	65.934,00	-
-	-	-	185.878,00	-
-	-	-	-	1.306.116,62
15.910,00	-	0,25	6.238,56	-
-	-	-	-	2.020.811,55
2.870.377,49	259.668,72	607.470,04	119.681,69	151.823,92
-	293.166,60	73.455,78	77.840,41	12.442,68
-	-	-	-	-
2.886.287,49	552.835,32	727.840,39	455.671,12	3.491.194,77
699.926.193,93	55.756.111,64	118.262.735,33	150.571.633,91	123.354.693,78
619.781.985,36	50.759.780,11	101.169.103,60	167.122.539,05	126.828.533,18

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - North American All Cap Fund (USD)
63.788.468,29	432.845.921,29	49.276.273,87	17.187.706,06	695.025.017,39
-	-	-	-	-
-	-	169,35	-	-
59.743.946,28	3.031.938,46	877.351,16	447.870,74	2.827.245,17
148.145,48	158.821,13	130,67	2.126,52	541.275,91
-	7.429.631,16	-	-	-
18.250,63	276.280,36	70.093,03	11.404,00	5.840.574,75
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
49.477,82	-	-	-	-
6.136.837,56	-	-	-	-
-	-	-	-	1.110.119,34
-	-	-	2,84	5.509,75
129.885.126,06	443.742.592,40	50.224.018,08	17.649.110,16	705.349.742,31
-	-	-	-	-
26,09	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.411.076,52	-	-	-	-
174,80	13.167,57	94,86	-	-
-	3.350.985,38	157.574,64	-	-
78.027,27	2.195.843,05	247.227,78	25.947,36	2.505.610,57
27.411,04	418.487,82	48.687,53	27.972,06	114.148,26
-	-	-	-	-
4.516.715,72	5.978.483,82	453.584,81	53.919,42	2.619.758,83
125.368.410,34	437.764.108,58	49.770.433,27	17.595.190,74	702.729.983,48
58.718.288,57	411.691.069,33	50.769.954,28	18.003.606,55	626.496.233,51

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 06 30 grynąjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	956.714,00	85.372.904,33	342.317.377,28
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	93.402.492,85	-	-
Grynieji pinigai bankuose	3.391.416,83	1.190.481,87	31.442.843,11
Gautini dividendai ir palūkanos	1.493.671,80	61.261,85	641.974,04
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	-
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	614.253,98	557.068,97	155.579,96
Kitos grynosios gautinos sumos	505,86	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (13 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	398.078,49	119.574,60	428.429,27
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	658,84	-
	100.257.133,81	87.301.950,46	374.986.203,66
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamieji	-	-	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	16,94
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	1,15	-	705,46
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	1.387.759,08	-	45.240,00
Sukaupti mokesčiai	134.609,35	292.305,94	1.805.550,57
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	66.400,18	20.131,20	558.992,46
Mokėtinos sumos už atpirkimo sandorius (6 pastaba)	-	-	-
	1.588.769,76	312.437,14	2.410.505,43
Grynieji aktyvai	98.668.364,05	86.989.513,32	372.575.698,23
Portfelio įsigijimo kaina	97.636.339,36	82.106.951,36	341.473.470,25
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	18.002.489,06	95.357.575,99	94.802.035,94
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	405.010,62	1.597.456,90	11.509.760,00
Gautini dividendai ir palūkanos	2.747,58	892.504,98	232.246,92
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	-
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	7.720,44	270.233,55	1.192.336,65
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (13 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	2.166.825,08
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	10.792.464,58
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	30.737,57	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	4,79	-	-
	18.448.710,06	98.117.771,42	120.695.669,17
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamieji	-	-	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	378,34	161,07
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	1.896.809,62
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	2.995,58	2.378,44
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	445.183,98	-
Sukaupti mokesčiai	72.164,84	376.623,34	480.214,71
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	19.813,79	15.809,48	55.696,26
Mokėtinos sumos už atpirkimo sandorius (6 pastaba)	-	-	-
	91.978,63	840.990,72	2.435.260,10
Grynieji aktyvai	18.356.731,43	97.276.780,70	118.260.409,07
Portfelio įsigijimo kaina	16.483.041,69	101.813.900,87	88.348.300,33

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	Nordea 1 - Polish Bond Fund	Nordea 1 - Polish Equity Fund
(NOK)	(NOK)	(NOK)	(PLN)	(PLN)
-	328.736.904,16	-	-	16.440.387,77
-	-	-	-	-
6.725.872.706,38	-	4.235.186.266,93	68.197.353,30	1.794.460,00
162.104.375,55	6.899.045,94	172.252.890,41	794.390,74	1.638.436,33
83.764.154,45	3.078,13	8.360.890,77	1.060.637,10	117.325,42
25.207.333,33	-	40.221.433,33	-	213.247,19
16.515.726,18	1.783.677,41	10.113.216,20	338.278,61	431.201,03
8.127.740,43	-	2.792.764,87	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	38.070,00
-	-	-	-	-
28.783,87	2.939,71	-	22,84	38,49
7.021.620.820,19	337.425.645,35	4.468.927.462,51	70.390.682,59	20.673.166,23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	173.540,00
-	-	-	-	-
-	-	937,92	-	-
-	-	-	-	25.721,68
20.830.048,41	1.689.862,74	5.058.350,37	210.595,38	46.397,45
45.102.984,94	1.218.041,98	58.533.086,84	205.761,53	22.906,81
-	-	-	-	-
65.933.033,35	2.907.904,72	63.592.375,13	416.356,91	268.565,94
6.955.687.786,84	334.517.740,63	4.405.335.087,38	69.974.325,68	20.404.600,29
6.619.441.686,32	334.432.907,01	4.216.150.608,28	68.771.912,41	18.634.081,07

Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
(EUR)	(SEK)	(SEK)	(USD)	(USD)
242.994.367,28	-	-	-	14.493.758,61
-	-	-	-	-
197.917.271,69	2.166.780.330,00	1.783.463.386,17	2.439.128.660,42	1.390.918.382,00
47.406.317,12	1.798.776,20	8.562.788,01	14.681.420,30	-
2.048.157,08	27.807.825,40	6.916.398,42	31.089.062,17	23.465.132,12
-	5.272.433,00	19.959.139,21	7.936.211,77	18.415.845,37
7.949.596,21	24.533.057,72	1.756.077,30	1.228.793,77	941.529,61
-	-	-	-	37.263,24
-	-	-	-	-
123.452,43	-	-	34.685.080,40	6.749.990,34
248.980,21	-	-	3.901.246,26	749.745,40
-	-	-	-	362.160,79
26.089,22	-	-	266,24	-
498.714.231,24	2.226.192.422,32	1.820.657.789,11	2.532.650.741,33	1.456.133.807,48
-	-	-	-	345.079,72
-	107,77	107,47	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
930.263,78	-	-	983.088,16	-
-	176,31	2.169,37	-	34,80
27.515.459,26	-	-	6.688.456,67	-
1.570.890,65	6.171.069,80	2.079.642,86	5.312.767,44	3.963.420,47
2.583.406,72	5.434.978,85	15.727.572,51	8.224.701,02	6.076.965,17
-	-	-	-	-
32.600.020,41	11.606.332,73	17.809.492,21	21.209.013,29	10.385.500,16
466.114.210,83	2.214.586.089,59	1.802.848.296,90	2.511.441.728,04	1.445.748.307,32
438.665.468,23	2.234.235.762,40	1.782.720.443,29	2.441.424.843,49	1.380.453.221,84

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 06 30 grynąjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (USD)
Aktyvai	
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	1.497.708.054,64
Grynieji pinigai bankuose	55.313.584,19
Gautini dividendai ir palūkanos	4.845.485,90
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-
Gautinos įsigytos akcijos (vykdomas atsiskaitymas)	9.502.473,24
Kitos grynosios gautinos sumos	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (13 pastaba)	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	11.339.270,93
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-
	1.578.708.868,90
Įsipareigojimai	
Bankų indėlių poreikvojimai	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	25,55
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	(335.695,81)
Sukaupti mokesčiai	3.835.933,57
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	6.138.513,74
Mokėtinos sumos už atpirkimo sandorius (6 pastaba)	-
	9.638.777,05
Grynieji aktyvai	1.569.070.091,85
Portfelio įsigijimo kaina	1.540.646.270,79

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

[Šis puslapis paliktas tuščias tyčia]

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2013 06 30

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - Brazilian Equity Fund
	(EUR)	(EUR)	(USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	16.362.074.731,37	48.976.561,52	17.155.115,31
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	(89.765.749,20)	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	16.272.308.982,17	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	290.205.839,72	187,54	-
Grynosios palūkanos iš bankų	17.769,77	31,69	(170,47)
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	7.942.938,18	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	79.278.575,53	919.413,14	247.452,08
Svyravimo veiksnys (13 pastaba)	(12.910.188,70)	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	3.631.477,09	-	0,01
	368.166.411,59	919.632,37	247.281,62
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	293.610,31	1.124,71	338,43
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	3.012.850,67	10.220,49	2.912,91
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	68.570.053,48	457.219,67	122.866,77
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	13.620.887,51	48.736,73	12.925,32
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	6.582.925,76	30.711,39	9.460,63
Spausdinimas ir publikacijos	1.174.448,19	4.498,89	1.353,85
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	1.074.327,65	3.294,34	985,44
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	58.602,51	163,12	48,95
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	689.035,65	-	-
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3 pastaba)	1.342.191,49	3.422,82	3.033,48
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	1.554.590,65	-	89.105,07
Kiti mokesčiai	48.636,55	186,47	55,69
	98.022.160,44	559.578,63	243.086,54
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	270.144.251,15	360.053,74	4.195,08
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	198.942.677,11	812.288,78	869.408,32
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	(58.387.509,17)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	13.360.248,87	-	(4.835,52)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(1.681.607,75)	(52.451,63)	(23.603,10)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	422.378.060,21	1.119.890,89	845.164,78
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(384.247.005,93)	(3.852.078,45)	(2.104.890,20)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	61.226.551,54	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(118.913.257,88)	-	12.636,97
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	89.282,46	(3.768,41)	(4.533,91)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(19.466.369,60)	(2.735.955,97)	(1.251.622,36)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	7.015.786.267,50	17.052.640,12	10.514.418,16
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(5.017.696.715,91)	(19.079.722,43)	(16.633.065,57)
Sumokėti dividendai	(16.655.653,35)	-	-
Grynųjų aktyvų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	18.234.276.510,81	44.213.523,24	9.784.845,54

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		
BP-Akcijos	2,37 %	2,22 %
E-Akcijos	3,12 %	2,92 %

Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve (DKK)	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (EUR)
26.470.981,65	385.432.015,77	188.021.023,78	4.427.786.656,89	254.233.412,48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	4.463.393,38	1.331.728,66	59.344.108,80	-
102,58	(1.721,52)	(419,00)	(2.594,88)	(370,97)
-	-	-	81.833,31	-
180.130,84	-	-	-	2.471.063,69
-	-	-	-	-
53.153,90	2.542,02	0,35	7.475,18	151.506,09
233.387,32	4.464.213,88	1.331.310,01	59.430.822,41	2.622.198,81
822,12	8.438,54	4.491,39	45.175,14	4.243,93
7.652,89	67.189,85	38.236,78	531.517,10	43.743,99
227.690,57	920.839,34	101.450,78	8.925.133,39	1.583.270,86
28.244,96	283.925,39	150.147,23	3.191.638,54	205.967,59
19.505,77	192.762,31	-	1.852.399,45	161.442,36
3.288,00	33.752,82	17.963,88	180.700,59	16.975,71
2.194,59	22.137,57	11.715,20	237.567,38	15.662,58
103,38	1.021,82	540,71	14.433,63	858,22
-	-	-	-	-
590,99	95.616,22	59.550,68	205.963,55	31.520,16
-	1.742,80	1.650,92	17.709,88	-
136,45	1.433,69	756,44	7.543,58	700,64
290.229,72	1.628.860,35	386.504,01	15.209.782,23	2.064.386,04
(56.842,40)	2.835.353,53	944.806,00	44.221.040,18	557.812,77
2.703.949,41	2.847.244,66	(755.920,43)	27.842.450,66	2.053.558,59
-	-	-	779.279,46	-
-	-	-	(183.446,68)	(521,52)
18.935,63	(577,37)	179,66	(155.078,14)	(100.391,67)
2.666.042,64	5.682.020,82	189.065,23	72.504.245,48	2.510.458,17
791.083,30	(11.570.783,67)	30.952,39	(112.078.630,24)	7.092.694,86
-	-	-	2.400.916,57	-
-	-	-	238.065,31	(15.333,81)
(525,98)	209,46	304,36	275,32	31.647,05
3.456.599,96	(5.888.553,39)	220.321,98	(36.935.127,56)	9.619.466,27
13.161.634,03	23.139.403,00	15.735.436,09	646.906.723,04	77.865.964,17
(13.240.655,35)	(149.476.765,45)	(55.361.594,65)	(761.669.788,56)	(77.088.349,02)
-	-	-	(49.187.850,60)	(392.829,21)
29.848.560,29	253.206.099,93	148.615.187,20	4.226.900.613,21	264.237.664,69

			0,96 %	
1,90 %	0,99 %	0,39 %	0,96 %	1,90 %
2,65 %	1,74 %	1,12 %	1,72 %	2,65 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2013 06 30

	Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	36.230.901,68	289.451.065,66	214.876.950,73
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	1.814.445,72	8.480.055,90	9.252.155,84
Grynosios palūkanos iš bankų	827,78	650,06	330,29
Grynosios palūkanos iš investicinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	(1.704,50)	-	-
Syrovimo veiksnys (13 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	0,01	-	0,01
	1.813.569,01	8.480.705,96	9.252.486,14
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	1,80	6.433,25	4.117,33
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	3.532,75	53.487,80	54.868,31
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	175.866,16	1.217.158,41	1.547.565,20
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	35.705,65	259.798,08	283.129,10
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	20.402,68	41.345,46	52.737,18
Spausdinimas ir publikacijos	8,76	25.732,49	16.468,60
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	2.966,76	18.268,65	19.199,72
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	219,24	885,82	1.140,96
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3 pastaba)	8,40	5,46	10.106,72
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	206.745,82	18.679,67	11.919,69
Kiti mokesčiai	0,08	1.087,04	642,35
	445.458,10	1.642.882,13	2.001.895,16
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	1.368.110,91	6.837.823,83	7.250.590,98
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	16.887,23	3.273.912,19	403.420,69
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš investicinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(497.179,75)	(810.497,80)	(8.214.844,80)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(67.166,29)	(1.362,54)	40.736,96
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	820.652,10	9.299.875,68	(520.096,17)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(11.024.889,42)	(26.595.335,59)	(32.191.592,16)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš investicinių finansinių priemonių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(390.020,93)	(7.211.676,10)	(3.489.426,16)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	354,65	17,24	309,37
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(10.593.903,60)	(24.507.118,77)	(36.200.805,12)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	69.639.744,37	126.328.853,72	382.813.276,59
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(166.085,21)	(219.892.984,66)	(125.230.797,26)
Sumokėti dividendai	-	-	-
Grynųjų aktyvų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	95.110.657,24	171.379.815,95	436.258.624,94

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos			1,57 %
BP-Akcijos	1,58 %	1,36 %	1,54 %
E-Akcijos	2,25 %	2,02 %	2,28 %

Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund (EUR)	Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund (EUR)
33.304.472,65	6.880.912,63	425.597.233,00	27.686.621,56	75.172.509,08
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
898.133,35	-	-	623.393,77	1.505.574,13
3.427,38	199,35	4.742,72	36,20	-
-	-	-	-	-
(1.823,79)	50.093,60	4.015.034,44	589,85	-
-	-	-	321.859,31	223.022,46
0,01	184,45	18.258,77	1.517,33	3.711,97
899.736,95	50.477,40	4.038.035,93	947.396,46	1.732.308,56
22,32	189,87	10.990,21	67,86	57,13
1.799,54	1.686,10	108.594,26	2.127,19	4.177,71
133.401,32	51.312,74	3.479.679,23	86.639,32	6.139,71
24.953,44	6.328,26	441.811,36	20.887,83	1.893,20
19.505,59	3.033,13	258.593,89	4.938,72	18.936,29
89,40	759,15	43.959,85	272,18	229,19
1.470,51	489,30	33.690,98	1.504,24	3.384,94
108,59	22,36	1.708,88	107,67	249,68
-	-	-	-	-
5,03	5,27	4.616,03	317,59	62,65
3.589,60	5.947,48	35.228,28	1.271,77	-
3,80	31,73	1.805,31	11,04	9,19
184.949,14	69.805,39	4.420.678,28	118.145,41	35.139,69
714.787,81	(19.327,99)	(382.642,35)	829.251,05	1.697.168,87
328.539,88	12.053,78	(587.129,58)	1.553.939,08	(109.906,50)
42.187,25	-	-	(1.700,44)	-
26.855,76	-	(43.418,80)	310.678,81	489.891,90
(25.429,60)	(614,25)	(179.536,08)	428,00	(50,42)
1.086.941,10	(7.888,46)	(1.192.726,81)	2.692.596,50	2.077.103,85
(3.413.536,58)	(336.258,34)	(38.014.012,01)	(563.923,89)	(1.395.370,17)
-	-	-	(5.188,82)	-
(191.155,17)	-	(20.998,30)	(100.726,23)	(1.207.354,72)
(5,87)	242,17	47.330,03	-	-
(2.517.756,52)	(343.904,63)	(39.180.407,09)	2.022.757,56	(525.621,04)
976.244,07	18.391,19	293.330.923,18	6.736.595,13	555.561,55
(61.174,41)	(8.568,49)	(137.156.188,38)	(3.938.184,00)	(638.607,52)
-	-	-	-	-
31.701.785,79	6.546.830,70	542.591.560,71	32.507.790,25	74.563.842,07

1,64 %	1,87 %	1,90 %	1,32 %	0,93 %
2,31 %	2,62 %	2,68 %	2,15 %	1,70 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2013 06 30

	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	504.585.106,05	89.027.889,85	79.167.488,53
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	8.945.206,55	1.676.584,10	1.302.356,60
Grynosios palūkanos iš bankų	575,48	67,81	9,26
Grynosios palūkanos iš investicinių finansinių priemonių	295.289,38	87.588,91	(9.419,72)
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	-
Syvaravimo veiksnys (13 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	26.448,68	5.683,10	6.077,89
	9.267.520,09	1.769.923,92	1.299.024,03
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	9.321,90	-	1.070,73
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	87.897,72	4.311,84	12.492,84
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	1.101.839,42	27.744,20	126.391,86
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	350.377,89	8.670,15	40.305,21
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	71.129,88	21.703,24	37.964,97
Spausdinimas ir publikacijos	37.287,95	-	4.283,93
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	29.997,15	3.816,77	5.004,01
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	1.551,34	286,36	295,55
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3 pastaba)	6.239,14	-	27.809,09
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	-	-	332,50
Kiti mokesčiai	1.558,03	-	176,24
	1.697.200,42	66.532,56	256.126,93
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	7.570.319,67	1.703.391,36	1.042.897,10
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	1.139.035,89	569.722,84	1.766.597,46
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš investicinių finansinių priemonių	2.407.350,26	715.787,67	(24.111,84)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	4.749.924,94	-	24.149,52
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(248,42)	-	35.567,09
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	15.866.382,34	2.988.901,87	2.845.099,33
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(8.804.728,06)	(1.939.212,33)	(2.100.136,47)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš investicinių finansinių priemonių	(2.258.693,38)	(694.241,82)	151.719,46
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(11.256.695,99)	-	(52.660,04)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	82,46	-	(8,27)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(6.453.652,63)	355.447,72	844.014,01
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	96.801.191,84	12.513.886,49	22.589.160,58
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(144.416.209,03)	(16.235.709,46)	(9.154.448,69)
Sumokėti dividendai	(454.426,64)	-	-
Grynųjų aktyvų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	450.062.009,59	85.661.514,60	93.446.214,43

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		
BP-Akcijos	0,91 %	0,96 %
E-Akcijos	1,66 %	1,72 %

Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (EUR)	Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Opportunity Fund (17 pastaba) (EUR)
478.282.465,35	1.357.124.608,75	294.815.044,08	23.033.887,99	45.981.928,45
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
19.252.465,62	41.690.674,78	8.543.472,89	302.258,44	-
326,84	3.873,81	256,89	2.776,83	(134,17)
-	3.655.556,13	545.269,70	-	-
15.882,14	-	-	-	565.956,95
-	-	-	-	-
40.663,12	0,22	-	0,06	28.299,17
19.309.337,72	45.350.104,94	9.088.999,48	305.035,33	594.121,95
9.168,74	18.547,74	1.561,77	344,67	667,17
102.237,83	205.445,20	26.144,57	3.670,35	5.671,24
2.457.311,12	5.132.111,64	504.645,93	41.880,47	232.395,18
508.170,11	1.241.860,38	109.981,91	10.294,88	34.349,97
104.348,87	187.613,37	45.079,33	3.518,17	22.645,18
36.675,63	74.190,74	6.247,24	1.378,95	2.668,54
38.463,77	83.827,74	14.787,48	1.294,87	2.263,54
2.190,92	4.895,78	993,49	70,57	119,86
-	-	-	-	-
2.999,86	114.277,82	4.404,29	16.091,93	1.377,77
8.042,68	-	6.011,45	1.595,01	-
1.518,34	3.078,77	258,30	58,12	113,77
3.271.127,87	7.065.849,18	720.115,76	80.197,99	302.272,22
16.038.209,85	38.284.255,76	8.368.883,72	224.837,34	291.849,73
(650.944,53)	20.607.889,76	267.104,62	(596.527,60)	2.854.445,17
-	4.556.091,75	1.147.408,25	-	-
2.350.999,88	16.047.669,83	1.606.667,97	380.785,80	-
(74.938,77)	2.464.647,19	205.560,97	(27.844,81)	(35.978,93)
17.663.326,43	81.960.554,29	11.595.625,53	(18.749,27)	3.110.315,97
(19.070.223,11)	(50.706.723,22)	(10.357.965,81)	(1.429.806,90)	(3.952.491,40)
-	(368.139,80)	(658.346,81)	-	-
(2.017.503,42)	(6.995.158,93)	(1.362.816,04)	383.644,91	-
44,92	31.946,58	51,05	804,57	1.285,93
(3.424.355,18)	23.922.478,92	(783.452,08)	(1.064.106,69)	(840.889,50)
473.648.202,84	630.843.446,53	44.545.941,96	27.284.941,13	2.216.944,79
(198.222.270,33)	(553.925.309,92)	(46.052.440,08)	(10.517.927,51)	(23.123.333,76)
(9.975,18)	(2.598.951,05)	-	-	(811,07)
750.274.067,50	1.455.366.273,23	292.525.093,88	38.736.794,92	24.233.838,91

1,32 %	1,33 %		1,92 %
1,31 %	1,32 %	0,73 %	1,92 %
2,08 %	2,07 %	1,51 %	2,68 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2013 06 30

	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European Value Fund (EUR)	Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund (USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	232.822.861,69	930.185.820,57	130.864.308,47
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	598,09	3.048,85	19,37
Grynosios palūkanos iš investicinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	4.014.206,42	16.586.326,88	1.578.759,49
Syrovimo veiksnys (13 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	143.065,42	1.098.137,27	9.369,84
	4.157.869,93	17.687.513,00	1.588.148,70
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	6.573,79	23.969,20	3.298,00
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	57.198,87	224.924,24	29.198,20
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	1.548.734,04	7.051.034,03	911.670,36
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	220.467,81	1.009.732,23	128.188,02
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	102.499,06	630.062,43	77.310,07
Spausdinimas ir publikacijos	26.296,23	95.877,03	13.191,34
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	17.212,28	68.517,66	8.694,81
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	798,37	3.344,66	405,20
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3 pastaba)	6.955,84	83.257,45	2.160,42
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	-	170,92	38.715,58
Kiti mokesčiai	1.097,49	3.985,59	551,65
	1.987.833,78	9.194.875,44	1.213.383,65
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	2.170.036,15	8.492.637,56	374.765,05
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	11.538.284,11	14.740.314,47	6.197.414,66
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš investicinių finansinių priemonių	(331,00)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	11.084,18	(4.469,59)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	29.052,79	138.838,84	(41.556,26)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	13.737.042,05	23.382.875,05	6.526.153,86
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(7.941.185,39)	6.308.934,12	(14.036.710,17)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš investicinių finansinių priemonių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	(13.333,15)	(13.777,33)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	1.943,40	1.073,19	467,26
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	5.797.800,06	29.679.549,21	(7.523.866,38)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	45.351.235,94	222.781.417,04	10.447.302,83
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(89.482.253,02)	(157.384.083,18)	(22.410.388,58)
Sumokėti dividendai	(762,06)	(22.569,22)	(6.231,74)
Grynųjų aktyvų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	194.488.882,61	1.025.240.134,42	111.371.124,60

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos	1,66 %	1,93 %	1,91 %
BP-Akcijos	1,67 %	1,92 %	1,92 %
E-Akcijos	2,41 %	2,67 %	2,69 %

Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund (EUR)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund (EUR)
54.957.760,74	39.018.131,41	-	555.152.654,48	8.310.136,14
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
726.910,28	-	81.574,92	21.308.586,65	22.594,80
1.165,53	282,58	(253,70)	961,89	92,55
-	-	68.135,83	-	-
-	863.465,67	19.913,54	-	-
-	-	-	(4.405.973,45)	-
1.398,83	11.338,74	0,01	0,01	0,02
729.474,64	875.086,99	169.370,60	16.903.575,10	22.687,37
1.304,32	618,75	6,19	1.062,36	19,27
11.727,90	8.205,42	840,05	42.466,59	253,19
144.087,64	313.701,00	568,19	820.681,45	7.710,72
44.866,19	34.990,49	1.365,48	175.060,04	2.994,81
31.010,78	28.831,21	2.554,33	97.559,60	630,12
5.218,00	2.474,27	24,78	4.249,30	77,25
3.498,81	2.616,60	456,57	29.199,56	182,67
164,92	151,92	32,54	2.106,00	12,43
-	-	-	-	-
45.302,93	892,24	1,14	92.024,39	100,35
2.167,26	6.829,52	1.341,57	23.137,64	1.043,26
217,17	96,86	0,80	170,85	2,87
289.565,92	399.408,28	7.191,64	1.287.717,78	13.026,94
439.908,72	475.678,71	162.178,96	15.615.857,32	9.660,43
(693.559,26)	(1.232.548,56)	(7.224,00)	(2.328.353,11)	133.002,80
15.056,77	-	(176.741,33)	(27.935,58)	-
(502.437,89)	(270,65)	-	(5.427.484,01)	257.745,54
(188.756,21)	(18.410,11)	12.397,54	217.490,46	(10.649,49)
(929.787,87)	(775.550,61)	(9.388,83)	8.049.575,08	389.759,28
(1.998.631,83)	(8.759.287,43)	(931.669,23)	(21.225.400,98)	(465.487,66)
-	-	(292.846,78)	3.339.756,06	-
233.181,58	(1.045,63)	61.337,70	1.737.222,87	(116.969,93)
(78,95)	(1.940,61)	-	(730,66)	-
(2.695.317,07)	(9.537.824,28)	(1.172.567,14)	(8.099.577,63)	(192.698,31)
8.260.040,96	22.934.089,24	33.559.454,27	302.982.001,37	1.598.983,30
(14.050.106,86)	(5.347.498,43)	(979.886,95)	(178.951.614,21)	(7.272.946,15)
(99.949,52)	-	-	(419.896,00)	-
46.372.428,25	47.066.897,94	31.407.000,18	670.663.568,01	2.443.474,98

1,01 %				
1,00 %	2,23 %	0,97 %	1,35 %	1,01 %
1,75 %	2,97 %	1,67 %	2,08 %	1,80 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2013 06 30

	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Real Estate Fund (USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	55.511.376,04	46.045.064,88	224.960.951,36
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	(86,07)	(158,01)	1.073,99
Grynosios palūkanos iš investicinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	853.515,41	1.088.303,44	4.128.538,85
Syvaravimo veiksnys (13 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	42.384,31	0,02	76.434,21
	895.813,65	1.088.145,45	4.206.047,05
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	2.397,40	1.491,14	6.187,70
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	24.449,53	16.244,56	65.663,54
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	315.390,95	470.327,97	1.986.852,71
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	21.026,11	59.847,00	253.431,33
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	52.817,76	10.664,13	188.999,02
Spausdinimas ir publikacijos	9.590,57	5.966,42	24.749,64
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	6.089,94	4.581,20	19.486,28
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	280,47	233,76	1.003,15
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3 pastaba)	83,45	502,72	12.823,01
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	-	57.008,05	-
Kiti mokesčiai	387,94	238,81	1.006,15
	432.514,12	627.105,76	2.560.202,53
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	463.299,53	461.039,69	1.645.844,52
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	465.077,16	1.559.073,97	8.352.879,85
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš investicinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	(3.344,24)	10.513.957,21
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(105.635,70)	(82.581,23)	(973.174,24)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	822.740,99	1.934.188,19	19.539.507,34
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	2.499.492,70	(4.333.605,53)	23.626.093,17
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš investicinių finansinių priemonių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	(4.805,88)	(11.201.406,85)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	2.536,57	(2.803,34)	(3.780,67)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	3.324.770,26	(2.407.026,56)	31.960.412,99
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	55.846.993,01	77.851.400,40	193.351.042,19
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(7.710.579,92)	(26.153.319,21)	(60.512.462,00)
Sumokėti dividendai	-	-	(3.036,10)
Grynųjų aktyvų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	106.972.559,39	95.336.119,51	389.756.908,44

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos			1,91 %
BP-Akcijos	1,02 %	1,81 %	1,90 %
E-Akcijos	1,76 %	2,56 %	2,64 %

Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged (EUR)	Nordea 1 - Global Theme Select Fund (15 pastaba) (EUR)	Nordea 1 - Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund (EUR)	Nordea 1 - Indian Equity Fund (USD)
505.711.115,60	4.938.012,30	36.611.076,32	130.069.675,32	213.225.905,76
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	136.853,50	-
1.447,75	(2,47)	114,15	44.614,90	461,03
-	-	-	-	-
8.630.220,08	26.552,64	828.334,75	-	1.408.180,42
-	-	-	-	-
173.426,20	109,89	21.787,65	0,07	0,02
8.805.094,03	26.660,06	850.236,55	181.468,47	1.408.641,47
12.344,41	113,42	1.292,80	884,43	11,26
130.782,67	600,08	12.269,11	12.281,19	8.523,62
3.992.498,43	31.189,42	340.058,43	646.034,70	3.686,20
513.101,49	3.846,73	41.940,52	44.619,02	23.707,90
398.565,65	2.611,62	28.474,34	29.972,03	222.479,47
49.378,50	452,46	5.171,28	3.538,55	44,27
40.430,34	298,56	3.286,96	6.180,07	8.164,24
2.117,13	13,77	151,40	398,24	613,81
-	-	-	280.871,05	-
105,26	221,62	3.980,44	3.653,44	6,00
-	-	2.854,65	265.120,74	106.988,94
2.019,52	19,08	209,32	146,43	2,20
5.141.343,40	39.366,76	439.689,25	1.293.699,89	374.227,91
3.663.750,63	(12.706,70)	410.547,30	(1.112.231,42)	1.034.413,56
17.394.354,89	(745.322,57)	3.262.165,02	31.849,00	4.521.638,82
-	-	-	4.932.120,73	1.618.888,40
-	-	-	417.794,47	-
399.480,33	5.311,35	26.778,46	125.953,90	(636.462,43)
21.457.585,85	(752.717,92)	3.699.490,78	4.395.486,68	6.538.478,35
54.463.495,60	510.887,19	760.534,22	59.835,50	(31.296.438,32)
-	-	-	(147.619,33)	(247.659,88)
-	-	-	195.877,73	-
(17.179,46)	(0,10)	471,44	(46,47)	(6.082,32)
75.903.901,99	(241.830,83)	4.460.496,44	4.503.534,11	(25.011.702,17)
154.186.551,53	275.564,68	35.225.752,91	20.090.866,72	1.472.324,69
(35.875.375,19)	(4.971.746,15)	(20.535.015,39)	(36.401.340,82)	(39.114.894,37)
-	-	(6.198,64)	-	-
699.926.193,93	-	55.756.111,64	118.262.735,33	150.571.633,91

		1,91 %	2,45 %	
1,90 %		1,90 %	2,29 %	2,30 %
2,62 %		2,66 %	3,00 %	3,11 %
			0,25 %	
			0,09 %	
			0,05 %	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2013 06 30

	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	33.160.745,73	46.937.513,79	661.868.841,87
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	2.051.147,84	-	23.454.832,65
Grynosios palūkanos iš bankų	12,42	398,73	1.123,13
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	35.312,50	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	10.813,80	1.191.147,07	-
Syrovimo veiksnys (13 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	-	0,05	0,02
	2.097.286,56	1.191.545,85	23.455.955,80
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	74,74	1.488,21	3.384,22
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	4.947,91	13.908,44	66.368,28
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	115.003,94	506.421,85	1.837.361,30
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	28.759,06	57.881,46	391.155,94
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	10.033,67	46.519,39	123.230,02
Spausdinimas ir publikacijos	298,93	5.952,76	13.539,10
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	3.010,42	3.961,74	36.563,15
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	216,96	185,46	2.489,39
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3 pastaba)	5,17	4.332,99	2.411,72
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	8.408,91	-	18.588,03
Kiti mokesčiai	10,98	248,96	548,10
	170.770,69	640.901,26	2.495.639,25
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	1.926.515,87	550.644,59	20.960.316,55
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(158.952,25)	1.327.356,11	(3.449.508,82)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	(18.097,08)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(1.677.187,57)	(132,08)	(8.855.000,74)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	28.371,13	(76.623,44)	110.766,35
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	118.747,18	1.801.245,18	8.748.476,26
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(4.809.181,20)	(8.209.306,97)	(19.078.247,08)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	(375,36)	-	3.187.135,58
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(1.556.191,74)	(8.194,04)	(6.144.907,36)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	3,31	(7.717,40)	(1.976,96)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(6.246.997,81)	(6.423.973,23)	(13.289.519,56)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	105.722.815,94	25.778.782,27	283.930.877,32
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(9.281.870,08)	(20.335.190,38)	(108.010.218,41)
Sumokėti dividendai	-	-	(5.722.674,08)
Grynųjų aktyvų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	123.354.693,78	45.957.132,45	818.777.307,14

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		2,33 %	1,35 %
BP-Akcijos	1,31 %	2,31 %	1,34 %
E-Akcijos	2,09 %	3,06 %	2,06 %

Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)

AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (EUR)	Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (EUR)
248.065.465,82	42.219.771,16	451.820.497,36	39.759.527,93	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(90.148,62)	(185.662,07)	2.145,43	659,76	2.127,67
2.144.712,23	895.637,91	-	-	-
3.196.003,78	1.254.900,67	14.094.523,46	1.444.376,73	11.963,64
-	-	-	-	-
0,01	-	1.460.742,88	129.875,33	121,60
5.250.567,40	1.964.876,51	15.557.411,77	1.574.911,82	14.212,91
1.719,13	0,17	10.466,22	1.031,07	78,79
27.249,23	5.131,58	95.824,56	10.495,95	2.176,95
1.347.108,52	59.703,64	3.316.122,93	350.291,85	20.239,64
186.602,38	4.980,28	409.825,07	43.327,88	2.496,67
169.196,90	12.006,69	298.603,52	32.464,47	333,54
6.875,26	2,26	41.865,44	4.124,56	315,29
13.671,35	3.269,51	31.613,91	3.319,19	184,81
898,46	242,50	1.586,30	172,14	8,50
1.616,10	31,04	-	-	-
731,45	3,80	82.385,95	25.939,16	101,86
306.115,87	139.020,94	-	-	1.456,27
281,01	-	1.747,28	170,39	11,31
2.062.065,66	224.392,41	4.290.041,18	471.336,66	27.403,63
3.188.501,74	1.740.484,10	11.267.370,59	1.103.575,16	(13.190,72)
8.592.319,34	2.544.647,96	26.918.792,56	1.731.836,64	(145.513,22)
(43.919.987,77)	(14.697.173,76)	-	-	-
7.846.495,17	2.325.963,65	-	-	-
(499.196,16)	(458.903,13)	(58.764,41)	(44.579,40)	(27.269,38)
(24.791.867,68)	(8.544.981,18)	38.127.398,74	2.790.832,40	(185.973,32)
21.477.369,73	3.508.227,14	(38.207.308,90)	(449.664,12)	(815.900,49)
8.174.640,06	3.318.889,20	-	-	-
(15.407.812,35)	(6.188.534,18)	-	-	-
258,06	(84,99)	(11.593,19)	(96,24)	2,84
(10.547.412,18)	(7.906.484,01)	(91.503,35)	2.341.072,04	(1.001.870,97)
44.378.697,21	91.182.107,47	92.635.575,05	35.254.331,45	20.627.938,34
(5.615.301,17)	(126.984,28)	(106.565.953,13)	(27.584.498,15)	(2.030.876,63)
-	-	(34.507,35)	-	-
276.281.449,68	125.368.410,34	437.764.108,58	49.770.433,27	17.595.190,74

		1,89 %	1,95 %	
1,40 %	3,91 %	1,90 %	1,90 %	1,86 %
2,16 %	2,74 %	2,64 %	2,64 %	2,59 %
	1,92 %			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2013 06 30

	Nordea 1 - North American All Cap Fund (USD)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	258.239.658,35	40.716.081,81	8.496.383,41
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	1.984.238,91	-
Grynosios palūkanos iš bankų	94,73	(140,53)	65,07
Grynosios palūkanos iš investicinių finansinių priemonių	-	106.527,56	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	2.975.966,47	17.806,32	215.884,39
Svyravimo veiksnys (13 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	2.329,21	-	3.837,21
	2.978.390,41	2.108.432,26	219.786,67
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	11.539,37	112,96	1.194,32
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	125.779,43	4.935,14	15.579,70
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	3.315.272,44	112.226,77	326.302,59
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	415.258,06	28.134,51	40.751,78
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	48.350,94	9.763,46	4.751,51
Spausdinimas ir publikacijos	46.158,14	452,22	4.777,93
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	31.967,15	2.944,47	3.170,01
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	1.548,09	210,60	151,92
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3 pastaba)	25.671,61	5,12	19,35
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	23.461,51	7.578,92	81.515,27
Kiti mokesčiai	1.853,78	16,20	184,24
	4.046.860,52	166.380,37	478.398,62
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(1.068.470,11)	1.942.051,89	(258.611,95)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	5.775.266,65	95.894,78	241.146,20
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš investicinių finansinių priemonių	-	134.062,50	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(1.137.718,62)	(857.415,76)	(101.248,66)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(154.972,38)	(23,33)	(45.140,60)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	3.414.105,54	1.314.570,08	(163.855,01)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	65.966.521,25	(3.258.716,69)	3.306.474,60
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš investicinių finansinių priemonių	-	(7.500,88)	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	537.740,04	15.082,56	118.666,85
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	8.186,02	(1,15)	174,57
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	69.926.552,85	(1.936.566,08)	3.261.461,01
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	462.279.282,12	65.471.340,17	85.778.441,75
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(87.715.509,84)	(5.582.491,85)	(10.546.772,85)
Sumokėti dividendai	-	-	-
Grynųjų aktyvų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	702.729.983,48	98.668.364,05	86.989.513,32

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos	1,82 %		
BP-Akcijos	1,81 %	1,30 %	1,80 %
E-Akcijos	2,60 %	2,12 %	2,50 %

Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)

AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - North American Value Fund (USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve (NOK)	Nordea 1 - Polish Bond Fund (PLN)
335.972.296,04	9.040.287.522,62	330.380.824,16	5.148.965.336,17	59.659.956,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	162.053.994,64	-	61.821.130,84	762.110,76
490,61	1.076.258,27	24.715,04	829.718,28	28.117,02
-	-	-	-	-
2.049.983,07	-	11.083.726,27	-	-
-	-	-	-	-
20.675,81	251,06	58.568,76	0,62	518,05
2.071.149,49	163.130.503,97	11.167.010,07	62.650.849,74	790.745,83
9.280,28	219.072,40	9.734,43	129.868,56	1.515,26
86.083,81	1.831.959,06	85.270,49	1.118.456,72	13.272,18
2.692.546,89	23.915.378,73	2.560.272,15	2.864.523,68	157.607,61
378.779,62	7.459.732,75	315.766,91	4.316.790,35	48.595,71
233.090,20	5.172.045,75	214.380,05	-	40.484,07
37.119,05	876.286,85	38.937,94	519.473,81	6.060,20
25.510,19	594.367,17	25.233,32	344.546,34	4.376,97
1.219,94	28.167,19	1.165,29	16.085,41	215,66
-	-	-	-	-
1.550,73	1.530.866,48	25.505,36	930.023,44	124.781,01
1.973,48	11.809,88	15.245,20	7.534,21	12.449,43
1.539,56	36.553,53	1.614,37	21.726,07	248,14
3.468.693,75	41.676.239,79	3.293.125,51	10.269.028,59	409.606,24
(1.397.544,26)	121.454.264,18	7.873.884,56	52.381.821,15	381.139,59
26.327.985,71	42.941.590,57	4.357.044,66	9.737.334,14	880.228,30
-	-	-	-	-
(441.143,72)	-	-	-	-
67.888,47	(5.509.244,53)	(6.330,54)	34.058,29	204,75
24.557.186,20	158.886.610,22	12.224.598,68	62.153.213,58	1.261.572,64
29.428.585,73	(81.905.566,15)	(2.613.685,62)	(3.220.874,42)	(1.497.081,56)
-	-	-	-	-
92.428,89	-	-	-	-
28,16	35.837,19	4.448,62	890,46	7,54
54.078.228,98	77.016.881,26	9.615.361,68	58.933.229,62	(235.501,38)
76.463.013,98	1.329.586.646,82	45.164.244,98	1.037.938.383,76	71.127.623,27
(93.937.840,77)	(3.488.781.711,07)	(50.642.690,19)	(1.840.363.718,68)	(60.577.752,21)
-	(2.421.552,79)	-	(138.143,49)	-
372.575.698,23	6.955.687.786,84	334.517.740,63	4.405.335.087,38	69.974.325,68

1,90 %	1,02 %		0,41 %	
1,92 %	1,00 %	1,89 %	0,40 %	1,02 %
2,67 %	1,75 %	2,63 %	1,14 %	1,76 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2013 06 30

	Nordea 1 - Polish Equity Fund (PLN)	Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	16.844.099,72	10.499.308,12	42.387.578,60
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	9.040,00	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	22.815,83	10,99	211,75
Grynosios palūkanos iš investicinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	194.013,50	85.105,16	1.627.546,42
Syrovavimo veiksnys (13 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	2.641,46	341,79	2.040,49
	228.510,79	85.457,94	1.629.798,66
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	216,16	365,53	580,77
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	2.474,72	3.929,30	9.453,52
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	57.806,96	98.717,04	452.664,18
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	8.496,38	12.186,30	52.524,22
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	14.270,79	8.295,88	48.290,35
Spausdinimas ir publikacijos	864,69	1.462,30	2.322,97
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	1.064,82	938,19	3.900,17
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	63,83	43,39	247,59
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3 pastaba)	10.512,90	1.877,32	15,26
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	18.960,00	3.703,21	51.935,49
Kiti mokesčiai	36,69	60,13	92,58
	114.767,94	131.578,59	622.027,10
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	113.742,85	(46.120,65)	1.007.771,56
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	394.439,87	377.561,81	1.877.970,36
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš investicinių finansinių priemonių	(223.000,00)	-	48.785,00
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	63,84	(29.951,62)	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	8.322,42	(22.447,15)	63.010,84
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	293.568,98	279.042,39	2.997.537,76
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(1.322.023,80)	775.489,14	(9.355.774,43)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš investicinių finansinių priemonių	(153.780,00)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(105,96)	28.503,39	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	39,35	340,01	(2.854,80)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(1.182.301,43)	1.083.374,93	(6.361.091,47)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	14.779.817,92	10.272.176,11	81.045.859,94
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(10.037.015,92)	(3.497.779,46)	(19.795.566,37)
Sumokėti dividendai	-	(348,27)	-
Grynųjų aktyvų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	20.404.600,29	18.356.731,43	97.276.780,70

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		2,01 %	
BP-Akcijos	1,92 %	1,90 %	2,25 %
E-Akcijos	2,71 %	2,64 %	2,84 %

Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)

AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Stable Equity Long/ Short Fund (EUR)	Nordea 1 - Stable Return Fund (EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 - Swedish Equity Fund (15 pastaba) (SEK)	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve (SEK)
87.441.517,76	128.673.307,01	2.574.405.979,39	145.792.838,23	1.958.051.019,22
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1.227.037,11	39.486.793,89	-	21.730.459,41
(61.183,14)	949,08	72.882,12	32.062,38	77.316,34
(358.714,37)	499.470,39	-	-	-
2.624.857,33	1.691.454,65	-	5.873.989,44	-
-	-	-	-	-
10.404,64	25.681,35	0,37	605.970,17	0,10
2.215.364,46	3.444.592,58	39.559.676,38	6.512.021,99	21.807.775,85
9,35	5.093,19	63.173,19	3.761,53	51.671,21
5.889,32	65.219,62	550.692,92	20.672,16	456.184,76
70.879,40	1.609.648,67	6.872.885,38	1.031.258,09	1.149.933,85
24.028,45	205.428,40	2.131.538,23	127.188,57	1.701.902,26
17.911,41	153.729,84	1.462.681,91	86.350,58	-
38,55	20.372,49	252.690,51	15.053,19	206.682,26
4.389,43	15.843,85	167.175,45	9.869,90	133.696,58
327,65	814,13	7.812,33	455,87	6.168,18
406.517,46	-	-	-	-
553,01	204.481,79	753.144,29	8.135,50	359.219,02
21.647,22	5.231,62	7.634,18	27.837,00	8.099,97
1,11	806,06	10.512,55	636,85	8.578,64
552.192,36	2.286.669,66	12.279.940,94	1.331.219,24	4.082.136,73
1.663.172,10	1.157.922,92	27.279.735,44	5.180.802,75	17.725.639,12
1.596.029,48	2.155.347,33	1.454.419,94	(23.757.552,08)	(673.027,21)
(15.175.881,75)	(551.671,00)	-	9.191,35	-
2.904.693,03	3.543.418,73	-	-	-
(634.372,30)	(549.001,71)	47.976,89	(19.575,83)	60.651,51
(9.646.359,44)	5.756.016,27	28.782.132,27	(18.587.133,81)	17.113.263,42
9.144.101,43	(495.474,77)	(101.025.150,25)	9.695.523,43	(1.620.290,11)
15.178.060,71	332.350,17	-	-	-
(3.084.718,89)	(1.825.807,13)	-	-	-
(1.093,60)	24.858,15	(7.486,24)	(86,42)	2.334,54
11.589.990,21	3.791.942,69	(72.250.504,22)	(8.891.696,80)	15.495.307,85
20.310.227,90	385.120.084,75	424.851.972,72	22.994.806,19	421.940.183,78
(1.081.326,80)	(51.399.893,70)	(712.217.477,62)	(159.895.947,62)	(592.638.213,95)
-	(71.229,92)	(203.880,68)	-	-
118.260.409,07	466.114.210,83	2.214.586.089,59	-	1.802.848.296,90

	1,94 %	1,01 %		
7,98 %	1,93 %	1,00 %		0,40 %
7,75 %	2,71 %	1,74 %		1,15 %
6,34 %				
5,46 %				

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2013 06 30

	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	3.078.990.320,64	1.662.350.598,87	591.811.114,26
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	63.978.347,01	53.856.149,92	22.056.555,64
Grynosios palūkanos iš bankų	555,63	288,05	1.898,07
Grynosios palūkanos iš investicinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	90,02	-
Syvaravimo veiksnys (13 pastaba)	-	(13.193.258,72)	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	0,07	0,03	0,12
	63.978.902,71	40.663.269,30	22.058.453,83
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	43.154,86	26.793,14	11.551,92
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	415.598,89	263.175,59	162.514,95
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	7.064.710,64	5.617.430,88	4.572.016,73
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	2.024.749,95	1.182.997,02	1.067.251,43
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	1.027.532,70	599.737,34	325.411,83
Spausdinimas ir publikacijos	172.619,42	107.172,96	46.206,50
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	162.740,36	96.246,26	67.224,02
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	8.955,25	5.217,94	4.165,07
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
E-akcijų ir HE-akcijų platinimo mokesčiai (3 pastaba)	5.129,20	13.029,75	14.079,05
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	168.298,18	37.690,02	2.394,49
Kiti mokesčiai	7.264,40	4.455,88	1.861,25
	11.100.753,85	7.953.946,78	6.274.677,24
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	52.878.148,86	32.709.322,52	15.783.776,59
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	27.227.111,03	6.866.908,57	(2.540.643,97)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš investicinių finansinių priemonių	1.159.414,63	93.160,39	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(5.524.890,96)	(3.694.631,06)	(14.882.674,32)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	124.549,11	(32.974,82)	(3.007,94)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	75.864.332,67	35.941.785,60	(1.642.549,64)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(187.013.996,05)	(47.728.648,17)	(42.814.805,39)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš investicinių finansinių priemonių	36.396.946,58	7.309.764,45	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(43.842.490,56)	(26.302.429,56)	9.501.512,66
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	10.293,37	(1.385,61)	(1.602,83)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(118.584.913,99)	(30.780.913,29)	(34.957.445,20)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	544.034.394,10	240.694.950,49	1.437.196.037,89
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(992.078.159,50)	(426.505.347,04)	(424.188.216,04)
Sumokėti dividendai	(919.913,21)	(10.981,71)	(791.399,06)
Grynųjų aktyvų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2.511.441.728,04	1.445.748.307,32	1.569.070.091,85

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos			1,55 %
BP-Akcijos	1,05 %	1,38 %	1,48 %
E-Akcijos	1,76 %	2,13 %	2,29 %

Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

[Šis puslapis paliktas tuščias tyčia]

2013 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Bendras grynasis turtas ir Grynujų aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 06 30	2012 12 31	2011 12 31	2013 06 30
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	44.213.523,24	48.976.561,52	33.260.451,54	3.390.649,104
BI - Akcijos	EUR	13,36	14,15	11,81	596.164,944
BP - Akcijos	EUR	12,98	13,79	11,57	2.725.342,015
E - Akcijos	EUR	12,56	13,39	11,32	69.142,145
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	USD	9.784.845,54	17.155.115,31	6.379.283,61	211.897,045
BI - Akcijos	USD	46,97	52,20	47,12	1.356,064
BP - Akcijos	USD	46,21	51,60	47,06	170.521,215
E - Akcijos	USD	45,66	51,18	47,02	25.264,718
HB - EUR Akcijos	EUR*	35,64	-	-	14.755,048
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	29.848.560,29	26.470.981,65	25.601.601,03	3.143.941,295
BI - Akcijos	EUR	9,90	8,79	7,41	2.761,761
BP - Akcijos	EUR	9,50	8,45	7,17	3.116.164,557
E - Akcijos	EUR	9,17	8,19	7,00	25.014,977
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	253.206.099,93	385.432.015,77	337.317.473,59	722.208,147
BP - Akcijos	DKK	352,74	359,52	345,46	656.600,472
E - Akcijos	DKK	329,13	336,70	326,00	65.607,675
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	148.615.187,20	188.021.023,78	217.703.274,41	889.104,856
BP - Akcijos	DKK	168,20	167,91	166,78	806.675,908
E - Akcijos	DKK	156,84	157,14	157,27	82.428,948
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	4.226.900.613,21	4.427.786.656,89	3.238.628.506,04	21.172.367,411
AI - Akcijos	DKK	198,93	205,68	200,88	5.236.493,653
AP - Akcijos	DKK	167,19	172,47	168,45	1.668.710,749
BI - Akcijos	DKK	217,03	218,79	207,22	4.380.220,984
BP - Akcijos	DKK	208,93	211,07	200,79	5.558.635,062
E - Akcijos	DKK	194,97	197,69	189,49	269.342,979
HAI - EUR Akcijos	EUR*	23,82	24,60	23,93	3.533.553,274
HBI - CHF Akcijos	CHF*	35,03	35,31	-	64.864,893
HBI - EUR Akcijos	EUR*	29,18	29,38	-	460.173,370
HBI - SEK Akcijos	SEK*	117,10	-	-	372,447
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	264.237.664,69	254.233.412,48	247.493.665,79	15.431.374,551
AI - Akcijos	EUR	16,83	16,15	13,96	1.609.655,066
BC - Akcijos	EUR	16,99	-	-	60,185
BI - Akcijos	EUR	17,62	16,67	14,10	4.619.026,084
BP - Akcijos	EUR	16,96	16,10	13,73	8.693.376,157
E - Akcijos	EUR	16,40	15,62	13,43	487.275,039
HE - PLN Akcijos	PLN*	68,97	64,74	53,59	21.982,020
Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund	USD	95.110.657,24	36.230.901,68	-	977.508,364
BI - Akcijos	USD	96,50	105,49	-	12,568
BP - Akcijos	USD	96,09	105,32	-	1.321,141
E - Akcijos	USD	95,58	105,07	-	19,570
HB - SEK Akcijos	SEK*	634,27	694,16	-	59,956
HBI - DKK Akcijos	DKK*	559,92	610,44	-	428.631,852
HBI - NOK Akcijos	NOK*	544,32	592,09	-	8.245,240
HBI - SEK Akcijos	SEK*	633,47	-	-	67,443
X - Akcijos	USD	96,70	-	-	539.150,594

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

(**) Per ataskaitinį laikotarpį paskutiniams investuotojams buvo atlyginta už šią akcijų Klasę. Akcijų Klasė bus iš naujo išleista pirmo pasirašymo metu.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Bendras grynasis turtas ir Grynujų aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 06 30	2012 12 31	2011 12 31	2013 06 30
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	171.379.815,95	289.451.065,66	-	1.548.995,078
BI - Akcijos	USD	104,25	114,00	-	12,438
BP - Akcijos	USD	103,68	113,64	-	11.009,310
E - Akcijos	USD	102,92	113,18	-	13,611
HB - NOK Akcijos	NOK*	607,01	661,76	-	161.166,794
HB - SEK Akcijos	SEK*	750,63	821,06	-	1.376.733,589
HBI - NOK Akcijos	NOK*	580,67	-	-	59,336
X - Akcijos**	USD	-	114,51	-	-
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	436.258.624,94	214.876.950,73	37.730.741,05	3.905.153,599
AP - Akcijos	USD	94,71	-	-	9.041,008
BI - Akcijos	USD	112,40	117,46	99,56	76.462,635
BP - Akcijos	USD	111,38	116,71	99,49	107.438,531
E - Akcijos	USD	110,08	115,77	99,41	25.452,561
HB - DKK Akcijos	DKK*	606,06	636,45	546,75	3.242,525
HB - EUR Akcijos	EUR*	88,11	92,47	-	608.147,476
HB - NOK Akcijos	NOK*	654,51	681,70	574,28	317,196
HB - SEK Akcijos	SEK*	763,05	797,64	671,90	1.045.190,853
HBI - EUR Akcijos	EUR*	89,00	93,13	-	982.542,900
HBI - NOK Akcijos	NOK*	614,91	638,87	-	903.636,697
HBI - SEK Akcijos	SEK*	771,10	803,50	672,38	67,525
X - Akcijos	USD	112,51	118,68	99,66	143.613,692
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	31.701.785,79	33.304.472,65	-	327.942,924
AI - Akcijos	USD	96,67	-	-	4.584,690
BI - Akcijos	USD	96,68	104,40	-	313.740,704
BP - Akcijos	USD	96,23	104,18	-	9.604,962
E - Akcijos	USD	95,72	103,98	-	12,568
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	6.546.830,70	6.880.912,63	-	61.647,954
BI - Akcijos	USD	106,91	112,13	-	12,284
BP - Akcijos	USD	106,20	111,77	-	61.623,386
E - Akcijos	USD	105,47	111,43	-	12,284
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	542.591.560,71	425.597.233,00	52.766.972,83	5.816.221,343
BI - Akcijos	USD	94,61	100,37	80,86	1.315.564,832
BP - Akcijos	USD	92,96	99,00	80,39	4.483.963,699
E - Akcijos	USD	91,13	97,40	79,67	1.320,320
HE - PLN Akcijos	PLN*	258,50	272,99	218,58	15.372,492
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	EUR	32.507.790,25	27.686.621,56	-	276.220,547
BI - Akcijos	EUR	117,72	109,89	-	260.907,775
BP - Akcijos	EUR	117,16	109,71	-	13.282,572
E - Akcijos	EUR	116,55	109,54	-	2.030,200
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	74.563.842,07	75.172.509,08	62.840.039,51	629.601,511
BI - Akcijos	EUR	113,95	113,80	100,51	10,000
BP - Akcijos	EUR	111,02	111,21	98,81	15.506,945
E - Akcijos	EUR	105,70	106,28	-	180,080
HX - SEK Akcijos	SEK*	1.083,38	1.076,01	932,37	309.009,156
X - Akcijos	EUR	113,75	113,47	99,93	304.895,330

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Bendras grynasis turtas ir Grynujų aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 06 30	2012 12 31	2011 12 31	2013 06 30
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	450.062.009,59	504.585.106,05	360.969.423,93	9.715.950,319
AX - Akcijos	EUR	41,88	42,83	-	420.859,273
BI - Akcijos	EUR	42,04	41,98	36,37	1.790.460,750
BP - Akcijos	EUR	41,01	41,04	35,71	563.525,723
E - Akcijos	EUR	38,23	38,39	33,66	35.966,024
HB - NOK Akcijos	NOK*	376,33	373,66	319,93	208.287,929
HB - SEK Akcijos	SEK*	427,54	425,84	364,68	5.655.814,387
HE - PLN Akcijos	PLN*	164,79	162,80	136,95	6.663,443
HX - SEK Akcijos	SEK*	398,58	395,29	335,63	1.034.372,790
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	85.661.514,60	89.027.889,85	64.596.951,81	728.486,738
BI - Akcijos	EUR	116,43	116,03	100,73	110.059,213
X - Akcijos	EUR	117,79	117,09	101,11	618.427,525
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	93.446.214,43	79.167.488,53	10.147.919,14	8.784.310,538
BI - Akcijos	EUR	11,36	11,25	10,16	850.032,830
BP - Akcijos	EUR	10,51	10,42	9,46	2.948.688,294
E - Akcijos	EUR	9,67	9,62	8,80	923.707,737
HB - NOK Akcijos	NOK*	84,60	83,18	-	498,968
HB - SEK Akcijos	SEK*	97,69	96,46	-	499,029
HBI - NOK Akcijos	NOK*	85,07	83,55	-	498,968
HBI - SEK Akcijos	SEK*	98,31	96,80	-	499,029
HE - PLN Akcijos	PLN*	41,51	40,66	35,71	63.881,687
X - Akcijos	EUR	10,82	10,68	-	3.996.003,996
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	750.274.067,50	478.282.465,35	-	7.015.871,109
AI - Akcijos	EUR	100,92	-	-	340.628,000
AP - Akcijos	EUR	100,26	100,59	-	59.911,454
BI - Akcijos	EUR	107,67	107,35	-	3.233.487,124
BP - Akcijos	EUR	106,73	106,74	-	2.796.514,184
E - Akcijos	EUR	105,65	106,05	-	11.373,067
HB - NOK Akcijos	NOK*	819,04	812,43	-	49,900
HB - SEK Akcijos	SEK*	957,08	952,69	-	348.672,652
HBI - NOK Akcijos	NOK*	841,43	832,20	-	225.234,728
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	1.455.366.273,23	1.357.124.608,75	1.153.998.715,49	63.922.094,809
AC - Akcijos	EUR	10,05	-	-	196,993
AI - Akcijos	EUR	10,73	10,63	-	419.689,925
AP - Akcijos	EUR	15,44	15,98	13,58	2.635.733,504
BC - Akcijos	EUR	10,05	-	-	200,360
BI - Akcijos	EUR	25,92	25,34	20,14	26.836.510,935
BP - Akcijos	EUR	24,69	24,21	19,37	10.798.734,981
E - Akcijos	EUR	23,36	22,99	18,53	1.076.982,337
HA - GBP Akcijos	GBP*	8,43	8,31	-	502,231
HA - USD Akcijos	USD*	13,30	-	-	498,889
HAI - GBP Akcijos	GBP*	8,46	8,32	-	7.907,521
HAI - USD Akcijos	USD*	13,34	-	-	498,889
HB - SEK Akcijos	SEK*	241,55	235,66	185,73	8.513.962,215
HB - USD Akcijos	USD*	13,58	13,29	-	9.792.263,457
HBI - CHF Akcijos	CHF*	14,03	13,73	-	152.539,084
HBI - NOK Akcijos	NOK*	78,85	76,42	-	104.665,086
HBI - SEK Akcijos	SEK*	87,33	-	-	498,995
HBI - USD Akcijos	USD*	13,92	13,58	-	764.383,186
X - Akcijos	EUR	26,87	26,18	20,67	2.816.326,221

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Bendras grynasis turtas ir Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 06 30	2012 12 31	2011 12 31	2013 06 30
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	292.525.093,88	294.815.044,08	114.327.643,79	5.008.993,105
BI - Akcijos	EUR	61,10	61,05	50,03	1.447.120,002
HB - SEK Akcijos	SEK*	515,58	514,49	417,79	925.437,411
HE - PLN Akcijos	PLN*	233,97	231,61	185,05	20.200,630
X - Akcijos	EUR	56,82	56,61	46,10	2.616.235,062
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund	EUR	38.736.794,92	23.033.887,99	-	388.540,719
BI - Akcijos	EUR	99,93	102,60	-	275.352,050
BP - Akcijos	EUR	99,44	102,28	-	78.593,712
E - Akcijos	EUR	98,47	101,65	-	34.495,157
HB - NOK Akcijos	NOK*	762,43	778,19	-	49,900
HB - SEK Akcijos	SEK*	892,48	913,55	-	49,900
Nordea 1 - European Opportunity Fund (17 pastaba)	EUR	24.233.838,91	45.981.928,45	67.107.182,74	2.994.470,985
AP - Akcijos	EUR	7,76	8,22	6,96	20.557,209
BI - Akcijos	EUR	8,39	8,82	7,37	602.672,038
BP - Akcijos	EUR	8,03	8,47	7,13	2.325.642,869
E - Akcijos	EUR	7,70	8,16	6,92	45.598,869
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	194.488.882,61	232.822.861,69	140.187.109,86	507.814,485
AP - Akcijos	EUR	369,60	365,37	296,40	214,844
BI - Akcijos	EUR	393,16	383,99	305,33	6.973,347
BP - Akcijos	EUR	382,97	375,11	300,04	495.736,652
E - Akcijos	EUR	370,90	364,63	293,85	4.889,642
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	1.025.240.134,42	930.185.820,57	724.744.919,75	24.547.494,630
AP - Akcijos	EUR	40,59	39,45	32,37	433.698,777
BC - Akcijos	EUR	98,17	-	-	9,980
BI - Akcijos	EUR	44,10	42,62	34,70	3.809.727,661
BP - Akcijos	EUR	41,42	40,19	32,98	19.761.437,020
E - Akcijos	EUR	38,67	37,66	31,13	526.070,533
HBI - USD Akcijos	USD*	59,78	-	-	16.550,659
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	111.371.124,60	130.864.308,47	188.645.963,76	6.269.189,588
AP - Akcijos	USD	16,53	17,86	15,59	100.379,525
BI - Akcijos	USD	19,05	20,21	17,32	44.921,654
BP - Akcijos	USD	17,79	18,94	16,35	6.088.874,127
E - Akcijos	USD	16,60	17,74	15,43	14.895,607
HE - PLN Akcijos	PLN*	50,01	52,71	44,69	20.118,675
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	46.372.428,25	54.957.760,74	36.097.302,57	3.374.735,508
AP - Akcijos	EUR	12,49	13,36	13,44	455.466,481
BI - Akcijos	EUR	14,37	15,09	14,86	151.713,373
BP - Akcijos	EUR	14,20	14,94	14,78	1.938.534,224
E - Akcijos	EUR	13,24	13,98	13,93	824.841,691
HE - PLN Akcijos	PLN*	57,17	59,36	56,79	4.179,739
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	USD	47.066.897,94	39.018.131,41	6.900.668,81	1.227.992,166
BI - Akcijos	USD	38,70	46,99	43,22	533.699,512
BP - Akcijos	USD	38,05	46,41	43,08	688.686,728
E - Akcijos	USD	37,56	45,99	42,98	5.134,274
HB - NOK Akcijos	NOK*	217,85	265,33	246,12	159,377
HBI - NOK Akcijos	NOK*	221,53	268,61	246,90	159,254
HE - PLN Akcijos	PLN*	110,76	133,92	123,10	153,021

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Bendras grynasis turtas ir Grynujų aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 06 30	2012 12 31	2011 12 31	2013 06 30
Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund	EUR	31.407.000,18	-	-	326.146,143
BI - Akcijos	EUR	96,26	-	-	10,000
BP - Akcijos	EUR	96,08	-	-	5.699,348
E - Akcijos	EUR	96,06	-	-	10,000
Y - Akcijos	EUR	96,30	-	-	320.426,795
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	670.663.568,01	555.152.654,48	81.510.057,39	55.850.299,544
AI - Akcijos	USD	10,45	10,98	-	621.517,008
BI - Akcijos	USD	13,43	13,43	11,57	213.942,319
BP - Akcijos	USD	13,38	13,42	11,61	1.160.322,333
E - Akcijos	USD	13,02	13,11	11,43	74.071,594
HBI - DKK Akcijos	DKK*	77,61	-	-	368.331,947
HBI - EUR Akcijos	EUR*	9,92	9,95	8,59	10.512.633,939
HBI - GBP Akcijos	GBP*	8,51	8,50	7,33	3.000.967,395
HBI - SEK Akcijos	SEK*	89,38	-	-	459,523
HE - PLN Akcijos	PLN*	40,82	40,51	34,04	2.082.682,461
HX - EUR Akcijos	EUR*	9,51	9,50	8,14	1.217.030,198
X - Akcijos	USD	11,58	11,54	-	36.598.340,827
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	2.443.474,98	8.310.136,14	5.221.811,58	24.085,976
BI - Akcijos	EUR	101,76	108,05	102,97	15.949,901
BP - Akcijos	EUR	100,83	107,32	102,77	7.810,894
E - Akcijos	EUR	99,77	106,58	102,77	274,614
HBI - SEK Akcijos	SEK*	949,97	1.004,95	941,64	50,567
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	106.972.559,39	55.511.376,04	30.536.625,83	8.350.613,582
BP - Akcijos	EUR	12,81	12,08	10,48	8.347.640,468
E - Akcijos	EUR	10,81	10,23	-	2.873,320
Y - Akcijos	PLN*	54,52	48,03	45,16	99,794
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	95.336.119,51	46.045.064,88	5.049.086,75	766.505,213
BI - Akcijos	USD	125,62	123,32	100,15	185.908,902
BP - Akcijos	USD	123,94	122,14	100,03	578.615,678
E - Akcijos	USD	122,56	121,22	99,94	609,938
HB - DKK Akcijos	DKK*	670,32	662,86	548,88	67,525
HB - NOK Akcijos	NOK*	721,36	709,49	576,50	67,525
HB - SEK Akcijos	SEK*	841,76	829,45	674,51	67,525
HBI - NOK Akcijos	NOK*	730,28	715,56	577,04	67,525
HBI - SEK Akcijos	SEK*	851,63	836,02	674,58	67,525
HE - PLN Akcijos	PLN*	487,25	476,75	-	1.033,070
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	389.756.908,44	224.960.951,36	103.483.842,41	32.699.306,248
AI - Akcijos	EUR	11,99	-	-	196,957
AP - Akcijos	EUR	10,98	9,63	9,03	43.624,329
BI - Akcijos	EUR	11,99	10,41	9,60	10.826.615,921
BP - Akcijos	EUR	11,67	10,17	9,45	5.307.926,251
E - Akcijos	EUR	11,67	10,21	9,56	205.623,555
HB - NOK Akcijos	NOK*	97,37	84,29	77,38	47.602,000
HB - SEK Akcijos	SEK*	105,06	91,14	83,51	16.068.406,133
HE - PLN Akcijos	PLN*	49,15	42,33	38,21	199.311,102
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	699.926.193,93	505.711.115,60	225.870.848,72	54.442.771,868
BI - Akcijos	EUR	13,42	11,78	11,00	13.613.169,404
BP - Akcijos	EUR	12,59	11,09	10,44	38.795.083,481
E - Akcijos	EUR	11,82	10,44	9,92	6.979,929
X - Akcijos	EUR	14,14	12,35	11,42	1.963.170,137
Y - Akcijos	PLN*	53,48	43,88	-	64.368,917

(*) Rizikos valdymo Klasės pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi nuo pagrindinės Subfondo valiutos. Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Bendras grynasis turtas ir Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 06 30	2012 12 31	2011 12 31	2013 06 30
Nordea 1 - Global Theme Select Fund (15 pastaba)	EUR	-	4.938.012,30	4.905.609,40	-
AP - Akcijos	EUR	-	4,57	4,01	-
BP - Akcijos	EUR	-	4,59	4,02	-
E - Akcijos	EUR	-	4,29	3,79	-
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	55.756.111,64	36.611.076,32	25.842.674,01	3.965.276,769
AP - Akcijos	EUR	13,57	12,06	11,34	263.995,406
BP - Akcijos	EUR	14,13	12,47	11,64	3.558.644,636
E - Akcijos	EUR	13,20	11,68	10,99	142.636,727
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	118.262.735,33	130.069.675,32	244.593.824,04	2.054.839,605
AI - Akcijos	EUR	55,63	53,97	53,00	91.599,091
AP - Akcijos	EUR	54,04	52,43	51,94	458.866,309
BI - Akcijos	EUR	57,06	55,34	54,34	943.577,273
BP - Akcijos	EUR	55,93	54,73	54,21	110.085,620
E - Akcijos	EUR	54,53	53,03	52,93	17.362,595
HB - CHF Akcijos	CHF*	81,39	79,76	79,35	28.536,474
HB - NOK Akcijos	NOK*	518,72	502,48	490,29	6.194,693
HB - SEK Akcijos	SEK*	600,10	589,84	576,70	15,379
X - Akcijos	EUR	63,06	60,53	58,74	398.602,171
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	150.571.633,91	213.225.905,76	-	1.703.403,715
BI - Akcijos	USD	92,76	107,91	-	12,425
BP - Akcijos	USD	91,83	107,35	-	2.951,970
E - Akcijos	USD	91,17	106,97	-	18,699
Y - Akcijos	USD	88,39	102,31	-	1.700.420,621
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	USD	123.354.693,78	33.160.745,73	-	1.278.719,546
BI - Akcijos	USD	101,45	100,51	-	13,092
BP - Akcijos	USD	101,23	100,48	-	19.449,766
E - Akcijos	USD	100,82	100,42	-	14,937
HB - EUR Akcijos	EUR*	75,45	-	-	34.053,372
HB - NOK Akcijos	NOK*	556,32	-	-	11.317,971
HBI - EUR Akcijos	EUR*	76,06	-	-	227.006,202
HBI - NOK Akcijos	NOK*	558,79	-	-	659.553,392
HX - EUR Akcijos	EUR*	77,68	76,78	-	327.310,814
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	45.957.132,45	46.937.513,79	59.471.279,09	4.333.701,343
AP - Akcijos	EUR	10,59	-	-	81,433
BI - Akcijos	EUR	11,28	12,75	10,86	124.042,383
BP - Akcijos	EUR	10,60	12,04	10,36	4.121.511,449
E - Akcijos	EUR	10,13	11,55	10,02	73.188,207
HE - PLN Akcijos	PLN*	42,60	47,91	40,17	14.877,871
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	818.777.307,14	661.868.841,87	443.593.526,10	78.261.058,261
AP - Akcijos	USD	10,02	10,02	-	10.538,599
BI - Akcijos	USD	10,91	10,86	10,06	3.139.886,174
BP - Akcijos	USD	10,80	10,77	10,01	5.712.556,717
E - Akcijos	USD	10,41	10,42	-	211.396,917
HAI - EUR Akcijos	EUR*	6,67	7,04	6,82	11.181.256,696
HB - EUR Akcijos	EUR*	7,61	7,59	7,09	3.963.471,997
HB - SEK Akcijos	SEK*	70,73	70,25	64,47	4.628.676,536
HBI - EUR Akcijos	EUR*	7,84	7,81	7,26	12.910.000,251
HBI - NOK Akcijos	NOK*	63,35	62,60	57,17	8.593.663,388
HBI - SEK Akcijos	SEK*	71,53	70,96	64,74	1.648.087,765
HX - NOK Akcijos	NOK*	64,44	63,38	57,41	2.217.712,143
HX - SEK Akcijos	SEK*	78,38	77,40	70,12	5.695.927,302
X - Akcijos	USD	11,13	11,03	10,13	18.347.883,776

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Bendras grynasis turtas ir Grynujų aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 06 30	2012 12 31	2011 12 31	2013 06 30
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	276.281.449,68	248.065.465,82	190.276.905,90	25.809.666,098
BI - Akcijos	EUR	9,51	9,70	8,96	4.406.181,763
BP - Akcijos	EUR	9,42	9,61	8,90	3.313.729,254
E - Akcijos	EUR	9,19	9,41	8,78	19.503,368
HB - NOK Akcijos	NOK*	83,58	84,87	77,93	682.629,578
HB - SEK Akcijos	SEK*	97,60	99,21	90,46	2.731.589,066
HBI - SEK Akcijos	SEK*	99,10	100,58	91,62	14.656.033,069
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	EUR	125.368.410,34	42.219.771,16	35.088.953,74	2.170.385,405
BI - Akcijos	EUR	52,28	54,32	49,32	95.558,739
BP - Akcijos	EUR	51,34	53,05	48,99	166,625
E - Akcijos	EUR	51,06	52,86	-	20,000
HB - DKK Akcijos	DKK*	385,17	397,52	364,13	20,586
HB - NOK Akcijos	NOK*	411,26	422,38	380,10	193,586
HB - SEK Akcijos	SEK*	481,52	494,67	445,33	20,586
HBI - AUD Akcijos	AUD*	68,86	-	-	510.424,054
HBI - GBP Akcijos	GBP*	44,41	-	-	387.599,963
HBI - NOK Akcijos	NOK*	419,53	428,48	384,29	20,372
HBI - SEK Akcijos	SEK*	489,69	501,96	450,23	20,372
HX - SEK Akcijos	SEK*	518,30	527,71	455,49	1.006.627,666
Y - Akcijos	PLN*	704,48	-	-	169.712,856
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	437.764.108,58	451.820.497,36	410.458.663,27	7.811.014,785
AP - Akcijos	EUR	51,46	51,94	42,54	98.816,693
BC - Akcijos	EUR	10,29	10,29	-	1.170,604
BI - Akcijos	EUR	57,90	57,88	46,97	1.698.724,485
BP - Akcijos	EUR	55,85	56,01	45,74	5.602.715,672
E - Akcijos	EUR	52,18	52,52	43,21	409.587,331
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	49.770.433,27	39.759.527,93	37.970.643,65	4.120.334,377
AP - Akcijos	EUR	10,29	-	-	658,389
BC - Akcijos	EUR	12,08	-	-	79,468
BI - Akcijos	EUR	12,47	11,70	10,13	1.001.978,822
BP - Akcijos	EUR	12,06	11,35	9,89	2.550.535,521
E - Akcijos	EUR	11,49	10,86	9,53	567.082,177
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	17.595.190,74	-	-	188.342,547
BI - Akcijos	EUR	93,53	-	-	2.440,544
BP - Akcijos	EUR	93,42	-	-	183.311,539
E - Akcijos	EUR	93,31	-	-	2.590,464
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	702.729.983,48	258.239.658,35	-	5.296.904,363
AI - Akcijos	USD	134,56	-	-	37.300,443
AP - Akcijos	USD	119,74	99,73	-	9.143,790
BC - Akcijos	USD	108,19	-	-	13,007
BI - Akcijos	USD	134,56	111,65	-	1.011.490,994
BP - Akcijos	USD	133,36	111,08	-	3.587.782,810
E - Akcijos	USD	132,43	110,71	-	54.886,191
HA - EUR Akcijos	EUR*	92,54	77,23	-	6.594,513
HB - EUR Akcijos	EUR*	94,30	78,71	-	523.961,720
HBI - EUR Akcijos	EUR*	108,76	90,46	-	65.730,895

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Bendrasis grynasis turtas ir Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 06 30	2012 12 31	2011 12 31	2013 06 30
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	98.668.364,05	40.716.081,81	-	978.253,732
BI - Akcijos	USD	101,55	100,23	-	503.466,092
BP - Akcijos	USD	101,32	100,20	-	639,048
E - Akcijos	USD	100,90	100,14	-	13,092
HB - SEK Akcijos	SEK*	638,43	-	-	117.037,793
HBI - NOK Akcijos	NOK*	565,12	-	-	65,396
HBI - SEK Akcijos	SEK*	681,72	670,29	-	29.721,497
HX - EUR Akcijos	EUR*	77,81	76,57	-	327.310,814
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	86.989.513,32	8.496.383,41	-	765.179,126
BI - Akcijos	USD	113,81	99,04	-	72.346,087
BP - Akcijos	USD	113,07	98,82	-	629.258,591
E - Akcijos	USD	112,47	98,64	-	125,437
HB - EUR Akcijos	EUR*	91,50	80,17	-	63.390,790
HBI - EUR Akcijos	EUR*	87,84	-	-	58,221
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	372.575.698,23	335.972.296,04	505.993.182,61	10.342.742,979
AP - Akcijos	USD	35,72	30,76	30,42	13.988,251
BI - Akcijos	USD	37,79	32,44	31,88	1.254.625,261
BP - Akcijos	USD	35,92	30,94	30,59	8.331.025,800
E - Akcijos	USD	33,49	28,96	28,85	12.363,026
HA - EUR Akcijos	EUR*	25,51	22,01	21,99	61.552,322
HB - EUR Akcijos	EUR*	26,19	22,60	22,58	655.117,956
HB - NOK Akcijos	NOK*	207,96	178,28	175,47	13.936,194
Y - Akcijos	PLN*	39,43	31,34	33,94	134,169
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	6.955.687.786,84	9.040.287.522,62	4.811.312.168,34	37.246.729,899
AP - Akcijos	NOK	103,21	105,40	100,36	584.258,942
BC - Akcijos	NOK	101,25	-	-	73,987
BI - Akcijos	NOK	191,34	189,39	179,08	2.760.973,910
BP - Akcijos	NOK	188,62	187,10	177,69	31.760.013,015
E - Akcijos	NOK	175,79	175,01	167,47	2.141.410,045
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	334.517.740,63	330.380.824,16	373.982.919,37	2.476.586,542
BP - Akcijos	NOK	135,24	131,63	117,17	2.428.079,007
E - Akcijos	NOK	126,48	123,55	110,81	48.507,535
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	4.405.335.087,38	5.148.965.336,17	3.138.573.993,32	23.623.908,308
AP - Akcijos	NOK	101,83	103,12	-	73.012,570
BI - Akcijos	NOK	187,58	185,05	-	1.014.541,258
BP - Akcijos	NOK	187,31	185,01	179,21	21.486.674,518
E - Akcijos	NOK	174,35	172,85	168,70	1.049.679,962
Nordea 1 - Polish Bond Fund	PLN	69.974.325,68	59.659.956,00	13.284.841,81	1.299.621,970
BP - Akcijos	PLN	54,20	54,11	51,14	521.883,363
E - Akcijos	PLN	53,38	53,48	50,94	447.491,142
Y - Akcijos	PLN	53,91	53,59	50,22	330.247,465
Nordea 1 - Polish Equity Fund	PLN	20.404.600,29	16.844.099,72	8.640.172,13	397.007,489
BP - Akcijos	PLN	44,98	47,37	39,64	52.231,790
E - Akcijos	PLN	44,28	46,82	39,48	97.997,858
Y - Akcijos	PLN	55,58	58,05	47,72	246.777,841

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Bendras grynasis turtas ir Grynujų aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 06 30	2012 12 31	2011 12 31	2013 06 30
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	USD	18.356.731,43	10.499.308,12	10.305.729,77	1.536.269,461
AP - Akcijos	USD	12,10	-	-	4.719,441
BI - Akcijos	USD	12,62	11,38	9,35	1.352,739
BP - Akcijos	USD	12,10	10,95	9,07	1.370.719,128
E - Akcijos	USD	11,29	10,26	8,57	67.583,686
HA - EUR Akcijos	EUR*	7,80	7,08	5,93	91.894,467
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	97.276.780,70	42.387.578,60	10.592.806,75	1.683.381,382
BI - Akcijos	USD	58,04	61,32	53,02	1.229.310,566
BP - Akcijos	USD	57,10	60,61	52,89	453.848,185
E - Akcijos	USD	56,38	60,06	52,80	222,631
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund	EUR	118.260.409,07	87.441.517,76	-	1.111.622,255
BI - Akcijos	EUR	106,16	94,01	-	299.684,534
BP - Akcijos	EUR	105,53	93,88	-	8.927,073
E - Akcijos	EUR	105,10	93,74	-	2.157,384
HB - SEK Akcijos	SEK*	956,29	841,89	-	21.081,457
HBI - SEK Akcijos	SEK*	892,83	-	-	50,080
HE - PLN Akcijos	PLN*	440,66	386,87	-	3.257,586
HX - SEK Akcijos	SEK*	932,50	814,52	-	400.584,185
X - Akcijos	EUR	110,60	-	-	10,000
Y - Akcijos	EUR	106,64	94,14	-	375.869,956
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	466.114.210,83	128.673.307,01	42.588.284,98	34.519.022,019
AP - Akcijos	EUR	12,55	12,09	11,44	3.260.678,274
BC - Akcijos	EUR	13,61	-	-	73,623
BI - Akcijos	EUR	14,18	13,56	12,64	10.097.547,964
BP - Akcijos	EUR	13,58	13,04	12,25	13.492.189,721
E - Akcijos	EUR	12,88	12,41	11,75	7.405.450,740
HE - PLN Akcijos	PLN*	54,65	51,86	47,21	263.081,697
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	2.214.586.089,59	2.574.405.979,39	1.893.016.706,20	9.374.181,883
AP - Akcijos	SEK	97,10	102,46	101,00	100.828,373
BI - Akcijos	SEK	97,51	100,22	-	1.152.572,833
BP - Akcijos	SEK	259,23	266,99	262,67	7.390.237,221
E - Akcijos	SEK	241,76	249,91	247,73	730.543,456
Nordea 1 - Swedish Equity Fund (15 pastaba)	SEK	-	145.792.838,23	147.927.188,75	-
BP - Akcijos	SEK	-	184,26	165,20	-
E - Akcijos	SEK	-	172,58	155,89	-
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	1.802.848.296,90	1.958.051.019,22	1.651.387.675,74	9.642.261,914
BI - Akcijos	SEK	188,08	186,15	-	46,465
BP - Akcijos	SEK	187,65	186,07	181,03	9.126.871,529
E - Akcijos	SEK	175,01	174,18	170,77	515.343,920

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

(**) Per ataskaitinį laikotarpį paskutiniams investuotojams buvo atlyginta už šią akcijų Klasę. Akcijų Klasė bus iš naujo išleista pirmo pasirašymo metu.

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Bendras grynasis turtas ir Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 06 30	2012 12 31	2011 12 31	2013 06 30
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	2.511.441.728,04	3.078.990.320,64	1.545.390.263,52	195.798.510,367
AX - Akcijos	USD	98,16	-	-	252.105,574
BC - Akcijos	USD	9,88	10,14	-	75.586,504
BI - Akcijos	USD	12,67	12,99	11,72	16.290.948,884
BP - Akcijos	USD	12,40	12,75	11,55	28.381.798,228
E - Akcijos	USD	10,40	10,72	-	9.065,443
HAI - EUR Akcijos	EUR*	8,64	9,25	8,66	9.411.234,514
HB - CHF Akcijos	CHF*	9,84	10,14	9,25	44.334,980
HB - EUR Akcijos	EUR*	9,27	9,55	8,69	31.835.469,597
HB - SEK Akcijos	SEK*	92,40	94,71	84,65	42.674.060,903
HBI - CHF Akcijos	CHF*	9,90	10,17	9,25	25.000,000
HBI - EUR Akcijos	EUR*	9,31	9,56	8,66	30.362.333,464
HBI - NOK Akcijos	NOK*	79,09	80,59	71,79	18.363.588,264
HBI - SEK Akcijos	SEK*	72,20	73,83	-	4.848.380,010
HE - PLN Akcijos	PLN*	36,84	37,52	33,01	90.843,384
HX - EUR Akcijos**	EUR*	-	9,01	8,12	-
HX - SEK Akcijos	SEK*	93,28	95,16	84,24	13.133.760,618
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	1.445.748.307,32	1.662.350.598,87	1.098.392.553,07	81.196.417,666
AI - Akcijos	USD	12,93	13,75	12,44	13.501,000
BI - Akcijos	USD	16,65	16,68	14,17	2.210.994,429
BP - Akcijos	USD	16,24	16,30	13,91	4.033.185,806
E - Akcijos	USD	15,67	15,78	13,57	128.393,402
HB - EUR Akcijos	EUR*	11,91	11,98	10,24	1.188.569,494
HB - NOK Akcijos	NOK*	111,94	111,61	94,09	960.693,260
HB - SEK Akcijos	SEK*	123,94	123,98	104,56	43.045.752,970
HBI - EUR Akcijos	EUR*	10,62	10,66	9,08	7.086.765,747
HBI - NOK Akcijos	NOK*	-	94,96	79,64	-
HBI - SEK Akcijos	SEK*	105,09	104,92	88,09	3.694.190,552
HE - PLN Akcijos	PLN*	46,13	45,82	38,00	112.849,181
HX - EUR Akcijos	EUR*	14,88	14,86	12,57	13.926.118,174
HY - PLN Akcijos	PLN*	60,29	59,29	48,13	154.521,346
X - Akcijos	USD	16,86	16,82	14,17	4.640.882,305
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	1.569.070.091,85	591.811.114,26	-	15.869.176,510
AC - Akcijos	USD	98,12	-	-	81.599,188
AI - Akcijos	USD	97,27	99,20	-	243.971,066
AP - Akcijos	USD	96,95	99,02	-	532.327,015
BI - Akcijos	USD	98,18	99,23	-	6.801.368,258
BP - Akcijos	USD	97,63	99,03	-	2.496.230,578
E - Akcijos	USD	97,01	98,82	-	39.498,478
HA - EUR Akcijos	EUR*	75,31	-	-	64,234
HA - GBP Akcijos	GBP*	62,11	62,99	-	692,797
HAI - EUR Akcijos	EUR*	75,50	76,63	-	394.992,436
HAI - GBP Akcijos	GBP*	62,29	63,04	-	380.708,248
HB - CHF Akcijos	CHF*	88,40	-	-	3.152,942
HB - EUR Akcijos	EUR*	77,03	78,30	-	1.488.020,221
HBI - EUR Akcijos	EUR*	77,42	78,41	-	3.378.965,695
HE - EUR Akcijos	EUR*	76,19	77,83	-	27.585,354

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - African Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				
Akcijos			Akcijos				
EGP			KES				
172.000,00	Commercial International Bank Egypt	538.406,84	1,22	945.000,00	Athi River Mining	555.427,93	1,26
1.509.000,00	Juhayna Food Industries	1.528.507,40	3,46	418.000,00	East African Breweries	1.265.631,18	2,86
36.400,00	Orascom Construction Industries	951.498,23	2,15	3.090.000,00	Equity Bank	859.924,79	1,94
1.264.000,00	Orascom Telecom Holding	520.396,34	1,18	4.145.000,00	Kenya Commercial Bank	1.365.772,07	3,09
2.196.000,00	Talaat Moustafa	966.293,50	2,19	3.870.000,00	Kenya Power & Lighting	492.832,08	1,11
		4.505.102,31	10,19			4.539.588,05	10,27
GBP			Iš viso akcijų				
804.000,00	Afren	1.212.754,52	2,74			4.539.588,05	10,27
1.521.427,00	Zambeef Products	769.411,27	1,74	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
		1.982.165,79	4,48			4.539.588,05	10,27
NGN			Iš viso investicijų į vertybinius popierius				
18.985.000,00	Access Bank	977.681,84	2,21			42.016.516,98	95,03
1.480.000,00	Dangote Cement PLC	1.272.604,79	2,88	Grynieji pinigai bankuose			
44.646.160,00	FCMB Group	997.713,16	2,26			2.253.810,10	5,10
2.340.000,00	Flour Mills of Nigeria PLC	939.713,00	2,13	Kiti grynieji įsipareigojimai			
10.509.000,00	Guaranty Trust Bank	1.206.502,19	2,73			(56.803,84)	(0,13)
2.553.590,00	Lafarge Cement WAPCO Nigeria	1.013.423,35	2,29	Iš viso grynujų aktyvų			
367.000,00	Nestle Nigeria	1.681.857,88	3,80			44.213.523,24	100,00
1.944.500,00	Nigerian Breweries PLC	1.434.073,13	3,24				
8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	20.896,91	0,05				
2.632.804,00	UAC of Nigeria	696.573,59	1,58				
13.341.000,00	Zenith Bank	1.247.998,39	2,82				
		11.489.038,23	25,99				
ZAR							
94.815,00	ABSA Group	1.036.835,09	2,35				
1.308.824,00	Afgri	420.365,57	0,95				
344.058,00	African Bank Investments	421.493,39	0,95				
44.028,00	African Rainbow Minerals	487.387,21	1,10				
508.190,00	Alexander Forbes	582.926,73	1,32				
173.920,00	Alliance Mining	0,00	0,00				
95.149,00	Anglo American	1.395.199,14	3,16				
65.323,00	BHP Billiton	1.273.105,52	2,88				
39.861,00	Bidvest Group	730.046,14	1,65				
159.764,00	Brait	491.746,65	1,11				
63.953,00	Exxaro Resources	688.295,72	1,56				
35.063,00	Famous Brands	254.670,03	0,58				
461.857,00	FirstRand	1.000.577,43	2,26				
465.485,00	Grindrod	756.416,90	1,71				
150.216,00	Holdsport	491.076,23	1,11				
30.821,00	Impala Platinum Holdings	212.522,73	0,48				
56.063,00	Imperial Holdings	867.384,68	1,96				
142.375,00	Investec	681.887,53	1,54				
116.498,00	MTN Group	1.603.568,71	3,63				
251.169,00	Murray & Roberts Holdings	480.754,64	1,09				
525.962,00	Netcare	917.437,00	2,08				
306.031,00	Old Mutual	640.994,13	1,45				
46.120,00	Omnia Holdings	643.613,24	1,46				
126.903,00	Pick n Pay Stores	381.091,61	0,86				
154.642,00	Pick'n Pay Holdings	205.647,60	0,47				
193.816,00	PPC	420.628,42	0,95				
8.363,00	SABMiller	307.107,13	0,69				
23.868,00	Sasol	768.905,84	1,74				
48.002,00	Standard Bank Group	398.350,82	0,90				
881.590,00	Transaction Capital	441.575,08	1,00				
103.268,00	Woolworths Holdings	499.011,69	1,13				
		19.500.622,60	44,11				
		37.476.928,93	84,76				
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus							

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

Nordea 1 - African Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Pietų Afrika	33,27	Diversifikuoti bankai	19,52
Nigerija	25,99	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	11,13
Jungtinė Karalystė	12,46	Statybinės medžiagos	7,38
Kenija	10,27	Diversifikuoti metalai ir kasyba	7,14
Egiptas	10,19	Aludariai	6,80
Zambija	1,74	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	5,53
Malta	1,11	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,80
Iš viso	95,03	Konstravimas ir inžinerija	3,24
		Pramoniniai konglomeratai	3,23
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,74
		Nekilnojamojo turto plėtra	2,19
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,08
		Platintojai	1,96
		Integruota nafta ir dujos	1,74
		Laivynas	1,71
		Anglis ir suvartojamas kuras	1,56
		Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,54
		Diversifikuoti chemijos produktai	1,46
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,45
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,33
		Universalinės parduotuvės	1,13
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,11
		Elektros tiekimas	1,11
		Specialaus asortimento parduotuvės	1,11
		Žemės ūkio produktai	0,95
		Restoranai	0,58
		Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	0,48
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,05
		Iš viso	95,03

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

Nordea 1 - Brazilian Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Brazilija	75,06
Akcijos			Bermudai	5,76
BRL			Šveicarija	1,39
18.200,00 Alupar Investimento	153.877,43	1,57	Iš viso	82,21
25.000,00 Arteris	218.874,36	2,24	Sektorius	
25.600,00 BB Seguridade Participacoes	199.793,52	2,04	Oro erdvė ir gynyba	9,76
20.900,00 BR Properties	179.176,81	1,83	Diversifikuoti bankai	7,72
75.500,00 Bradespar	682.633,32	6,98	Švietimo paslaugos	7,37
23.400,00 BRF	507.110,86	5,18	Plienas	6,99
50.400,00 CETIP SA - Mercados Organizados	521.478,12	5,33	Naftos ir dujų perdirkimas ir prekyba	5,76
16.600,00 Cia Energetica de Minas Gerais Pref	147.371,01	1,51	Turto valdymas ir bankai-saugotojai	5,33
22.500,00 Cia Hering	327.868,11	3,35	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	5,18
1.100,00 Dufry	136.072,32	1,39	Popieriaus produktai	4,41
37.750,00 Duratex	220.791,36	2,26	Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	3,68
86.200,00 Embraer	800.939,63	8,19	Drabužių mažmeninė prekyba	3,35
39.600,00 Fibria Celulose	431.345,09	4,41	Bendrų prekių parduotuvės	3,06
148.600,00 Gafisa	192.613,99	1,97	Integuota nafta ir dujos	2,78
200,00 Gerdau	1.142,47	0,01	Jūrų uostai ir paslaugos	2,55
93.202,00 Itausa - Investimentos Itau	344.195,68	3,52	Miškininkystės produkcija	2,26
51.200,00 Kroton Educacional	720.933,26	7,37	Greitkeliai ir geležinkeliai	2,24
45.200,00 Lojas Americanas	299.437,41	3,06	Daugialinijinis draudimas	2,04
36.900,00 Petroleo Brasileiro	271.704,83	2,78	Namų statyba	1,97
66.100,00 Randon Participacoes	360.149,18	3,68	Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	1,83
19.000,00 Santos Brasil Participacoes	249.992,04	2,55	Elektros tiekimas	1,51
7.000,00 Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de	102.035,25	1,04	Specialaus asortimento parduotuvės	1,39
	7.069.536,05	72,25	Komerčinis spausdinimas	1,04
USD			Iš viso	82,21
20,00 Banco Bradesco ADR	254,60	0,00		
35.100,00 Cosan	563.355,00	5,76		
32.330,00 Itau Unibanco Holding ADR	410.591,00	4,20		
	974.200,60	9,96		
Iš viso akcijų	8.043.736,65	82,21		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus				
	8.043.736,65	82,21		
Iš viso investicijų į vertybinius popierius				
	8.043.736,65	82,21		
Grynieji pinigai bankuose	1.595.342,47	16,30		
Kiti grynieji aktyvai	145.766,42	1,49		
Iš viso grynujų aktyvų	9.784.845,54	100,00		

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

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
EUR		
30.905,00 Aixtron	396.974,73	1,33
23.359,00 ASM International	602.545,41	2,02
5.065,00 Bertrandt	420.749,55	1,41
4.605,00 Continental	471.091,50	1,58
50.122,00 Dialog Semiconductor	480.118,64	1,61
135.149,00 Infineon Technologies	856.709,51	2,87
10.959,00 Lanxess	504.716,75	1,69
5.009,00 Linde	711.528,45	2,38
7.404,00 Nemetschek	363.462,36	1,22
34.318,00 Suss Microtec	270.769,02	0,91
	5.078.665,92	17,01
GBP		
41.414,00 APR Energy	460.424,48	1,54
39.149,00 ARM Holdings	361.256,35	1,21
122.605,00 AZ Electronic Materials	435.954,81	1,46
714.445,00 IQE	152.107,28	0,51
19.089,00 Johnson Matthey	584.339,62	1,96
216.853,00 Nanoco Group	326.342,38	1,09
74.231,00 National Grid	643.416,88	2,16
	2.963.841,80	9,93
HKD		
590.000,00 Yingde Gases Group	416.303,72	1,39
	416.303,72	1,39
JPY		
19.300,00 Denso	695.837,94	2,33
23.300,00 Omron	531.583,41	1,78
	1.227.421,35	4,11
SGD		
1.582.000,00 Golden Agri-Resources	535.316,24	1,79
	535.316,24	1,79
TWD		
139.000,00 Delta Electronics	481.742,10	1,61
	481.742,10	1,61
USD		
9.286,00 Acuity Brands	533.874,00	1,79
27.755,00 Aegion	480.407,64	1,61
20.761,00 Allegheny Technologies	421.568,93	1,41
12.218,00 ANSYS	687.682,84	2,30
21.914,00 Cavium	589.064,40	1,97
7.223,00 Chart Industries	524.219,71	1,76
10.845,00 Clean Harbors	420.119,38	1,41
9.924,00 Cytec Industries	564.712,02	1,89
18.117,00 Danaher	873.992,89	2,93
9.900,00 Deere	628.740,82	2,11
27.590,00 Diodes	548.425,07	1,84
17.665,00 Dresser-Rand Group	812.211,85	2,72
13.049,00 Ecolab	854.869,12	2,86
13.860,00 Flowserve	571.142,20	1,91
32.317,00 Hexcel	851.162,57	2,85
7.559,00 IHS	602.581,75	2,02
45.038,00 LKQ	903.858,94	3,03
19.241,00 MasTec	484.702,56	1,62
31.152,00 Maxwell Technologies	173.620,00	0,58
6.417,00 Middleby	845.101,23	2,83
27.247,00 Nuance Communications	384.749,30	1,29
112.796,00 ON Semiconductor	686.434,37	2,30
15.585,00 Polypore International	471.839,45	1,58
23.149,00 Quanta Services	469.882,22	1,57
7.360,00 Roper Industries	694.811,01	2,33
9.897,00 Stericycle	830.424,88	2,78
8.539,00 Tesla Motors	704.075,80	2,36
10.656,00 Thermo Fisher Scientific	692.802,93	2,32
31.849,00 Trimble Navigation	628.701,20	2,11

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
47.462,00 Vishay Intertechnology	498.568,71	1,67
12.802,00 Westport Innovations	330.620,46	1,11
	18.764.968,25	62,87
Iš viso akcijų		29.468.259,38
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		29.468.259,38
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		29.468.259,38
Grynieji pinigai bankuose		417.612,50
Kiti grynieji įsipareigojimai		(37.311,59)
Iš viso grynujų aktyvų		29.848.560,29

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis

Jungtinės Amerikos Valstijos	61,76
Vokietija	13,39
Jungtinė Karalystė	10,08
Japonija	4,11
Nyderlandai	2,02
Singapūras	1,79
Taivanas, Kinijos provincija	1,61
Liuksemburgas	1,46
Kaimanų salos	1,39
Kanada	1,11

Iš viso 98,73

Sektorius

Puslaidininkiai	13,40
Specialaus asortimento chemijos produktai	8,17
Pramoninės mašinos	6,50
Elektriniai komponentai ir įrenginiai	5,70
Elektroniniai komponentai	5,07
Automobilių dalys ir įranga	5,02
Taikomoji programinė įranga	4,81
Konstravimas ir inžinerija	4,81
Puslaidininkų įrenginiai	4,26
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	4,19
Pramoninės dujos	3,78
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	3,43
Platintojai	3,03
Pramoniniai konglomeratai	2,93
Oro erdvė ir gynyba	2,85
Naftos ir dujų įrenginiai ir paslaugos	2,72
Elektronikos gamybos paslaugos	2,69
Automobilių gamintojai	2,36
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,32
Plačios specializacijos tiekimas	2,16
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,11
Žemės ūkio produktai	1,79
Diversifikuoti chemijos produktai	1,69
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	1,54
Plienas	1,41

Iš viso 98,73

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

Nordea 1 - Danish Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
DKK		
5.000.000,00	2,00 KommuneKredit 309 Stl 2024	4.776.300,00 1,89
11.500.000,00	2,00 Nykredit 2014-Oct H	11.717.350,00 4,63
7.000.000,00	2,00 Nykredit 2017-Apr H	7.214.200,00 2,85
2.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 S	2.047.160,00 0,81
5.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T	5.166.250,00 2,04
55.000.000,00	3,00 Danske Stat Stl 2021	61.312.900,00 24,21
22.539.043,84	3,00 Nordea Kredit 2044	21.537.402,89 8,51
100.436,06	3,00 Nykredit 1 D 2015	101.957,84 0,04
9.000.000,00	3,00 Realkredit Danmark 2044	8.599.090,84 3,40
2.917.057,16	3,50 Nykredit 2044	2.898.386,25 1,14
3.100.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2015	3.374.877,00 1,33
17.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2017	19.380.170,00 7,65
33.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2019	38.807.670,00 15,33
20.500.000,00	4,00 Nordea Kredit 01-01-2017	22.618.265,00 8,93
142.384,50	4,00 Realkredit Danmark 01-10-2035	147.404,09 0,06
17.977.231,46	4,00 Realkredit Danmark 2041	18.513.380,84 7,31
14.839.559,35	5 CF Nykredit 2038 IO	15.247.202,08 6,02
1.009.733,48	5,00 BRFkredit 111 B 2035	1.083.887,06 0,43
189.671,50	5,00 Nordea Kredit 2035	204.584,98 0,08
892.776,71	5,00 Nykredit 3 D 2035	969.870,57 0,38
36.466,07	5,00 Unikredit Ann 2029	39.315,46 0,02
348.031,20	6 FF Realkredit Danmark 2038	376.596,60 0,15
119.964,48	6,00 Nykredit 2038	132.246,86 0,05
109.163,35	7,00 BRFkredit 2041	122.568,00 0,05
		246.389.036,36 97,31
	Iš viso obligacijų	246.389.036,36 97,31
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	246.389.036,36 97,31
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	246.389.036,36 97,31
	Grynieji pinigai bankuose	4.098.038,39 1,62
	Kiti grynieji aktyvai	2.719.025,18 1,07
	Iš viso grynujų aktyvų	253.206.099,93 100,00

Šalis	
Danija	97,31
Iš viso	97,31
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	48,53
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	27,64
Hipotekos obligacijos	21,14
Iš viso	97,31

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

Nordea 1 - Danish Kroner Reserve

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
DKK		
8.000.000,00	1,54 AMAGERBANKEN FRN13NC 2013	8.003.380,47 5,39
32.000.000,00	2,00 BRFkredit 2014 S	32.283.520,00 21,72
7.200.000,00	2,00 DLR kredit 2013-Oct S	7.232.976,00 4,87
4.000.000,00	2,00 Nykredit 2013-Oct H	4.016.400,00 2,70
10.000.000,00	2,00 Nykredit 2014 H	10.090.700,00 6,79
20.000.000,00	2,00 Nordea kredit 2013-Oct S	20.094.800,00 13,52
32.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2014 T	32.290.240,00 21,73
5.000.000,00	4,00 KOMMUNEKREDIT 2014	5.102.000,00 3,43
7.000.000,00	Bank of Scotland FRN 01-01-2018	7.000.000,00 4,71
7.734.047,65	FRN Nykredit 2018 IO	7.734.047,65 5,20
2.851.377,44	FRN Nykredit 2019 IO	2.844.270,16 1,91
4.388.909,22	FRN Nykredit 2041 IO	4.209.461,07 2,83
1.934.320,78	FRN Realkredit Danmark 2038 IO	1.866.791,22 1,26
	142.768.586,57	96,07
Iš viso obligacijų	142.768.586,57	96,07
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	142.768.586,57	96,07
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	142.768.586,57	96,07
Grynieji pinigai bankuose	4.734.111,60	3,19
Kiti grynieji aktyvai	1.112.489,03	0,75
Iš viso grynujų aktyvų	148.615.187,20	100,00

Šalis	
Danija	91,36
Jungtinė Karalystė	4,71
Iš viso	96,07
Sektorius	
Hipotekos obligacijos	80,73
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	9,95
Korporacinės skolos	5,39
Iš viso	96,07

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

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta DKK)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Iš viso obligacijų		
Obligacijos			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
DKK			Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
100.000.000,00	1,50 Danske Stat Stl 2023	96.300.000,00	2,28	Grynieji pinigai bankuose	
30.000.000,00	2,00 BRF kredit 2017-Oct S	30.885.000,00	0,73	Kiti grynieji aktyvai	
20.000.000,00	2,00 DLR kredit 2017-Apr S	20.762.000,00	0,49	Iš viso grynųjų aktyvų	
40.000.000,00	2,00 DLR kredit 2017-Oct S	40.953.600,00	0,97		
115.000.000,00	2,00 Nordea Kredit 2017-Oct S	118.573.050,00	2,81		
117.833.000,00	2,00 Nordea kredit 2017-Apr S	121.786.297,15	2,88		
60.000.000,00	2,00 Nordea Kredit 2018 S	61.717.800,00	1,46		
154.151.698,00	2,00 Nykredit 2016-Oct H	159.177.043,35	3,77		
92.000.000,00	2,00 Nykredit 2017 H	95.134.440,00	2,25		
273.000.000,00	2,00 Nykredit 2017-Apr H	281.353.800,00	6,66		
18.000.000,00	2,00 Nykredit 2017-Oct H	18.513.000,00	0,44		
36.000.000,00	2,00 Nykredit 2023 H	34.555.320,00	0,82		
11.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2017 T	11.390.500,00	0,27		
446.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T	460.829.500,00	10,90		
100.620.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2018	103.387.050,00	2,45		
72.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T	73.605.600,00	1,74		
29.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2022-Apr T	28.220.770,00	0,67		
156.050.000,00	3,00 Danske Stat Stl 2021	173.961.419,00	4,12		
669.640,88	3,00 Kommunekredit 2022	684.884,90	0,02		
4.496.128,09	3,00 Kommunekredit 2024	4.578.477,97	0,11		
70.000.000,00	3,00 Nordea Kredit 2016-Oct S	74.676.000,00	1,77		
9.000.000,00	3,00 Nordea kredit 2022 S	9.494.190,00	0,22		
273.231.214,69	3,00 Nordea Kredit 2044	261.052.012,17	6,18		
101.397.319,37	3,00 Nykredit 2044	96.889.097,81	2,29		
38.444.741,30	3,00 Nykredit 3034	38.237.806,77	0,90		
152.761.948,88	3,00 Realkredit Danmark 2044	145.950.142,91	3,45		
24.663.005,96	3,50 DLR Kredit 2044	24.405.447,57	0,58		
95.463.030,17	3,50 Nordea Kredit 2044	94.860.511,92	2,24		
70.000.000,00	3,50 Nordea kredit 2044 IO	68.818.251,51	1,63		
58.568.516,98	3,50 Nykredit 2044	58.202.887,70	1,38		
10.087.652,49	3,50 Realkredit Danmark 2044	10.031.123,90	0,24		
10.468.335,54	4,00 BRFkredit 111 B 2035	10.802.199,94	0,26		
14.295.192,79	4,00 BRFkredit 2031	14.790.689,40	0,35		
145.122.546,34	4,00 BRFkredit 2041	148.837.321,92	3,52		
1.516.670,10	4,00 DLR Kredit 43 A 2035	1.568.105,26	0,04		
14.051.363,15	4,00 DLRkredit 2031	14.607.051,15	0,35		
56.965.977,17	4,00 DLRkredit 2041	58.537.359,06	1,38		
416.505,55	4,00 Kommunekredit 2029	416.505,55	0,01		
577.122,07	4,00 Kommunekredit 2034	597.299,20	0,01		
284.456,28	4,00 KommuneKredit 49 A 2020	287.183,33	0,01		
30.527,89	4,00 Kommunekredit 57 A 2025	30.527,89	0,00		
62.097.619,87	4,00 LR Realkredit Ann 2041	63.314.348,23	1,50		
15.000.000,00	4,00 Nordea Kredit 01-01-2017	16.549.950,00	0,39		
14.590.985,66	4,00 Nordea Kredit 2041	15.015.471,64	0,36		
95.000.000,00	4,00 Nykredit 2018 H	105.933.550,00	2,51		
32.000.000,00	4,00 Nykredit 2019 H	35.991.360,00	0,85		
4.437.926,73	4,00 Nykredit 2028	4.677.890,35	0,11		
60.000.000,00	4,00 Realkredit Danmark 2017 S	66.174.000,00	1,57		
35.055.065,06	5 CF Nykredit 2038 IO	36.018.027,78	0,85		
59.359.653,63	5 CF Realkredit Danmark 2038 IO	61.167.963,02	1,45		
881.387,95	5,00 BRF kredit 2041	932.393,36	0,02		
14.728.883,48	5,00 BRFkredit 111 B 2035	15.810.554,55	0,37		
24.267.160,53	5,00 CF Nykredit 2038	24.928.199,56	0,59		
18.546.232,71	5,00 Danske Kredit Ann 2019	19.685.013,96	0,47		
1.088.562,47	5,00 FIH Realkredit Ann 2022	1.094.385,86	0,03		
6.413.935,37	5,00 FIH Realkredit Ann 2025	6.504.480,02	0,15		
4.839.658,64	5,00 LRF Kredit 2038	5.165.926,59	0,12		
3.391.297,15	5,00 LRF Kredit Ann 2035	3.647.797,71	0,09		
20.000.000,00	5,00 Nordea Kredit 2018 S	23.188.400,00	0,55		
25.068.855,42	5,00 Nordea Kredit 2035	27.039.968,15	0,64		
0,01	5,00 Nordea Kredit 2038 IO	0,01	0,00		
10.271.650,62	5,00 Nordea Kredit Ann 2025	11.007.453,12	0,26		
22.735.562,12	5,00 Nykredit 3 D 2035	24.698.843,80	0,58		
0,03	5,00 Realkredit Danmark 2041	0,03	0,00		
57.860.846,97	5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035	62.543.799,01	1,48		
5.835.390,23	5,00 Totalkredit 111 C 2019	6.261.562,06	0,15		
15.572.070,07	5,00 Totalkredit 111 C 2035	16.940.089,65	0,40		
11.227.118,87	5,00 Unikredit Ann 2019	12.035.745,19	0,28		
7.289.283,34	6 CF DLR Kredit 2038	7.639.437,36	0,18		
1.735.662,86	6 FF Nordea Kredit 2038	1.872.851,67	0,04		
223.654,09	6,00 Realkredit Danmark 2038	245.250,56	0,01		
361.552,86	6,00 Realkredit Danmark 22 D 2019	393.098,64	0,01		
491.936,79	6,00 Realkredit Danmark 26 D 2017	525.649,42	0,01		
1.154.237,64	6,00 BRFkredit 111 D 2022	1.251.132,66	0,03		
112.603,75	6,00 BRFkredit 2038 IO	123.185,64	0,00		
1.527.008,77	6,00 Nykredit 3 C 2026	1.685.617,07	0,04		
745.057,66	6,00 Realkredit Danmark 23 D 2032	828.723,90	0,02		
605.184,96	6,00 Unikredit Ann 2022	661.982,84	0,02		
0,05	6,00 Unikredit Ann 2029	0,06	0,00		
350.689,90	6,00 Unikredit Ann 2032	387.336,54	0,01		

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	Vertinimas	Grynųjų aktyvų %
Danija	88.85	88,85
Norvegija	7,32	7,32
Suomija	1,83	1,83
Švedija	0,05	0,05
Iš viso	98,05	98,05

Sektorius	Vertinimas	Grynųjų aktyvų %
Hipotekos obligacijos	57,85	57,85
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	33,81	33,81
Vyriausybės obligacijos	6,39	6,39
Iš viso	98,05	98,05

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

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
196.425,00 Cie Financiere Richemont	13.261.635,16	5,02
84.788,00 Dufry	7.896.047,14	2,99
92.525,00 Nestle	4.627.000,75	1,75
	25.784.683,05	9,76
EUR		
110.000,00 L'Oreal	13.876.500,00	5,25
97.751,00 Pernod-Ricard	8.310.790,02	3,15
85.341,00 Volkswagen	13.261.991,40	5,02
	35.449.281,42	13,42
GBP		
401.351,00 SABMiller	14.776.775,37	5,59
529.885,00 Unilever	16.418.293,83	6,21
	31.195.069,20	11,81
HKD		
6.160.000,00 Belle International Holdings	6.471.175,46	2,45
46.849.000,00 Boshiwa International Holding	6.523.606,34	2,47
4.627.000,00 Haier Electronics Group	5.635.899,36	2,13
8.000.000,00 Prince Frog International Holdings	4.225.713,37	1,60
4.271.100,00 Samsonite International	7.862.521,94	2,98
300.000,00 Tencent Holdings	8.993.437,55	3,40
	39.712.354,02	15,03
IDR		
6.982.000,00 Jaya Real Property	2.877.355,51	1,09
10.327.500,00 Media Nusantara Citra	2.486.022,89	0,94
	5.363.378,40	2,03
INR		
699.363,00 Housing Development Finance	7.910.255,18	2,99
1.868.080,00 Phoenix Mills	6.194.184,72	2,34
580.000,00 Yes Bank	3.441.100,68	1,30
	17.545.540,58	6,64
KRW		
11.916,00 Samsung Electronics	10.701.838,96	4,05
	10.701.838,96	4,05
MYR		
13.424.100,00 AirAsia	10.362.147,08	3,92
2.850.300,00 IHH Healthcare	2.724.341,58	1,03
	13.086.488,66	4,95
PHP		
1.890.000,00 Universal Robina	4.185.846,79	1,58
	4.185.846,79	1,58
TRY		
775.457,00 Turkiye Halk Bankasi	4.998.146,20	1,89
	4.998.146,20	1,89
USD		
376.972,00 Citigroup	13.767.547,67	5,21
286.047,00 Coca-Cola	8.780.418,19	3,32
199.099,00 Colgate-Palmolive	8.667.199,54	3,28
232.557,00 Ctrip.com International ADR	5.835.260,47	2,21
106.595,00 Estee Lauder Cos	5.342.789,12	2,02
114.023,00 Mead Johnson Nutrition	6.843.123,44	2,59
260.900,00 New Oriental Education & Technology ADR	4.384.236,98	1,66
	53.620.575,41	20,29
ZAR		
99.246,00 Naspers	5.388.500,90	2,04
	5.388.500,90	2,04
	247.031.703,59	93,49
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos		
KES		
1.038.000,00 East African Breweries	3.142.883,18	1,19
68.855.200,00 Safaricom	3.955.017,66	1,50
	7.097.900,84	2,69

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
USD		
119.818,00 Millicom International Cellular	6.742.052,57	2,55
	6.742.052,57	2,55
	13.839.953,41	5,24
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	260.871.657,00	98,73
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
Grynieji pinigai bankuose		
	6.504.594,49	2,46
Kiti grynieji įsipareigojimai		
	(3.138.586,80)	(1,19)
Iš viso grynųjų aktyvų		
	264.237.664,69	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	16,43
Kaimanų salos	13,79
Jungtinė Karalystė	11,81
Šveicarija	9,76
Prancūzija	8,40
Indija	6,64
Liuksemburgas	5,53
Vokietija	5,02
Malaizija	4,95
Korėjos Respublika	4,05
Kenija	2,69
Honkongas	2,13
Pietų Afrika	2,04
Indonezija	2,03
Turkija	1,89
Filipinai	1,58
Iš viso	98,73
Sektorius	
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	12,14
Asmeniniai produktai	8,87
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	7,99
Aludariai	6,78
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	5,21
Automobilių gamintojai	5,02
Drabužių mažmeninė prekyba	4,92
Puslaidininkiai	4,05
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,05
Avialinijos	3,92
Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,40
Vaisvandeniniai	3,32
Namų ūkio reikmenys	3,28
Diversifikuoti bankai	3,19
Spirito ir vyno gamintojai	3,15
Specialaus asortimento parduotuvės	2,99
Taupymo ir hipotekos finansai	2,99
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,34
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,21
Namų ūkio įrengimai	2,13
Kabelinė ir satelinė televizija	2,04
Švietimo paslaugos	1,66
Nekilnojamojo turto plėtra	1,09
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	1,03
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,94
Iš viso	98,73

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

Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Nomi- nalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nomi- nalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				200.000,00	Cemex Finance 9,375% 12-10-2022	218.640,00	0,23
Obligacijos				200.000,00	China Oil & Gas 5,250% 25-04-2018	196.000,00	0,21
BRL				260.000,00	CNOOC Finance 2013 3,000% 09-05-2023	233.437,88	0,25
5.065,00	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01-01-2017	2.137.775,56	2,25	225.000,00	Colombia Government 7,375% 18-09-2037	281.250,00	0,30
6.140,00	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01-01-2021	2.522.225,46	2,65	200.000,00	Country Garden 7,500% 10-01-2023	180.500,00	0,19
EUR				750.000,00	Croatia Government 5,500% 04-04-2023	729.562,50	0,77
485.000,00	Hungary Government 5,750% 11-06-2018	651.539,98	0,69	100.000,00	Croatia Government 6,625% 14-07-2020	104.900,00	0,11
738.000,00	Hungary Government 6,000% 11-01-2019	996.232,34	1,05	400.000,00	Croatia Government 6,750% 05-11-2019	426.780,00	0,45
98.000,00	Romanian Government 4,875% 07-11-2019	130.473,37	0,14	225.000,00	Dominican Republic 7,500% 06-05-2021	238.500,00	0,25
89.000,00	Romanian Government 6,500% 18-06-2018	128.530,49	0,14	475.000,00	Dominican Republic 9,040% 23-01-2018	563.292,96	0,59
HUF				100.000,00	DP World 6,850% 02-07-2037	102.500,00	0,11
172.720.000,00	Hungary Government 6,500% 24-06-2019	802.336,98	0,84	200.000,00	EDC Finance 4,875% 17-04-2020	180.500,00	0,19
44.220.000,00	Hungary Government 6,750% 24-02-2017	205.483,81	0,22	100.000,00	Egypt Government 6,875% 30-04-2040	70.000,00	0,07
93.120.000,00	Hungary Government 7,000% 24-06-2022	440.363,18	0,46	200.000,00	Eileme 2 11,625% 31-01-2020	224.000,00	0,24
IDR				335.000,00	El Salvador Government 7,750% 24-01-2023	368.500,00	0,39
11.000.000.000,00	Indonesia Treasury 5,625% 15-05-2023	992.480,96	1,04	155.000,00	El Salvador Government 8,250% 10-04-2032	160.814,05	0,17
13.500.000.000,00	Indonesia Treasury 6,625% 15-05-2033	1.183.426,20	1,24	610.000,00	Eskom SOC 5,750% 26-01-2021	591.700,00	0,62
11.090.000.000,00	Indonesia Treasury 7,000% 15-05-2022	1.106.086,50	1,16	200.000,00	EuroChem Mineral & Chemical 5,125% 12-12-2017	198.400,00	0,21
2.200.000.000,00	Indonesia Treasury 7,000% 15-05-2027	208.464,78	0,22	200.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5,875% 24-04-2019	205.000,00	0,22
1.700.000.000,00	Indonesia Treasury 8,250% 15-06-2032	178.857,97	0,19	400.000,00	Financing of Infrastructural 9,000% 07-12-2017	375.028,00	0,39
MXN				100.000,00	Gazprom Via Gaz Capital 6,510% 07-03-2022	105.625,00	0,11
151.000,00	Mexican Bonos 6,500% 09-06-2022	1.201.724,37	1,26	225.000,00	Gazprom Via Gaz Capital 8,625% 28-04-2034	260.775,00	0,27
90.000,00	Mexican Bonos 6,500% 10-06-2021	718.006,21	0,75	260.000,00	Gazprom Via Gaz Capital 9,2500% 23.04.2019	309.400,00	0,33
90.000,00	Mexican Bonos 7,500% 03-06-2027	760.685,34	0,80	450.000,00	Georgian Railway JSC 7,7500% 11.07.2022	475.650,00	0,50
249.000,00	Mexican Bonos 7,750% 14-12-2017	2.099.004,53	2,21	70.000,00	Hungary Government 4,125% 19-02-2018	68.250,00	0,07
18.570,00	Mexican Bonos 7,750% 29-05-2031	154.355,07	0,16	732.000,00	Hungary Government 5,375% 21-02-2023	710.040,00	0,75
117.000,00	Mexican Bonos 8,500% 31-05-2029	1.056.292,47	1,11	108.000,00	Hungary Government 6,250% 29-01-2020	113.006,88	0,12
PLN				102.000,00	Hungary Government 6,375% 29-03-2021	106.154,46	0,11
1.300.000,00	Poland Government 4,000% 25-10-2023	379.861,35	0,40	420.000,00	Hungary Government 7,625% 29-03-2041	437.862,60	0,46
2.530.000,00	Poland Government 4,750% 25-04-2017	794.771,00	0,84	200.000,00	Indo Energy Finance 7,000% 07-05-2018	189.000,00	0,20
3.575.000,00	Poland Government 5,250% 25-10-2017	1.147.140,12	1,21	200.000,00	Indonesia Government 6,625% 17-02-2037	212.000,00	0,22
1.390.000,00	Poland Government 5,250% 25-10-2020	451.176,50	0,47	220.000,00	Indosat Palapa 7,375% 29-07-2020	234.300,00	0,25
3.540.000,00	Poland Government 5,500% 25-10-2019	1.159.714,26	1,22	1.490.000,00	Ivory Coast Government 0,000% 31-12-2032	1.199.450,00	1,26
RON				225.000,00	Jamaica Government 8,000% 24-06-2019	222.750,00	0,23
880.000,00	Romania Government 5,600% 28-11-2018	259.267,82	0,27	235.000,00	KazAgro National Management JSC 4,625% 24-05-2023	212.503,45	0,22
THB				705.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finance 6,950% 10-07-2042	706.762,50	0,74
25.500.000,00	Thailand Government 3,580% 17-12-2027	782.999,40	0,82	355.000,00	KazMunayGas National JSC 7,000% 05-05-2020	400.262,50	0,42
33.915.000,00	Thailand Government 3,650% 17-12-2021	1.091.770,01	1,15	550.000,00	KazMunayGas National JSC 9,125% 02-07-2018	655.875,00	0,69
TRY				35.000,00	Lebanon Government 5,450% 28-11-2019	32.725,00	0,03
1.965.000,00	Turkey Government 10,500% 15-01-2020	1.120.381,32	1,18	270.000,00	Lebanon Government 8,250% 12-04-2021	287.550,00	0,30
640.000,00	Turkey Government 8,000% 09-10-2013	333.596,89	0,35	280.000,00	Lithuania Government 7,375% 11-02-2020	331.920,40	0,35
680.000,00	Turkey Government 8,500% 14-09-2022	355.610,89	0,37	200.000,00	Longfor Properties 6,875% 18-10-2019	186.551,40	0,20
5.485.000,00	Turkey Government 9,000% 08-03-2017	2.931.024,64	3,08	200.000,00	Longfor Properties 9,500% 07-04-2016	215.000,00	0,23
2.200.000,00	Turkey Government 9,000% 27-01-2016	1.169.338,52	1,23	225.000,00	Lukoil Finance 6,125% 09-11-2020	238.713,75	0,25
USD				200.000,00	Magyar Export-Import Bank RT 5,500% 12-02-2018	201.000,00	0,21
240.000,00	Adaro Indonesia PT 7,625% 22-10-2019	247.200,00	0,26	230.000,00	Majapahit 7,750% 17-10-2016	253.575,00	0,27
245.000,00	Argentine Republic Government 2,500% 31-12-2038	79.090,90	0,08	200.000,00	Mexico Government 4,750% 08-03-2044	178.334,00	0,19
950.000,00	Argentine Republic Government 8,750% 02-06-2017	713.450,00	0,75	170.000,00	Mexico Government 5,750% 12-10-2110	156.916,80	0,16
200.000,00	Bank of India 3,625% 21-09-2018	187.700,00	0,20	450.000,00	Mexico Government 7,500% 08-04-2033	573.187,50	0,60
165.000,00	Belize Government 0,000% 20-02-2038	96.525,00	0,10	100.000,00	MHP 10,250% 29-04-2015	103.001,00	0,11
290.000,00	Berau Capital Resources Pte 12,500% 08-07-2015	305.225,00	0,32	200.000,00	Minerva Luxembourg 7,750% 31-01-2023	196.000,00	0,21
200.000,00	Bharti Airtel Netherlands 5,125% 11-03-2023	181.000,00	0,19	250.000,00	Morocco Government 5,500% 11-12-2042	210.602,50	0,22
681.000,00	Brazilian Government 8,250% 20-01-2034	902.325,00	0,95				
200.000,00	Brunswick Rail Finance 6,500% 01-11-2017	197.750,00	0,21				

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

Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Nominas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
670.000,00	National JSC Naftogaz of Ukraine 9,500% 30-09-2014	666.650,00	0,70	1.100.000,00	Venezuela Government 8,500% 08-10-2014	1.080.750,00	1,14
400.000,00	Nigeria Government 6,750% 28-01-2021	420.344,00	0,44	120.000,00	Vietnam Government 6,750% 29-01-2020	124.200,00	0,13
300.000,00	Odebrecht Finance 5,125% 26-06-2022	295.500,00	0,31	100.000,00	Vietnam Government 6,875% 15-01-2016	105.250,00	0,11
220.000,00	Pakistan Government 7,125% 31-03-2016	209.000,00	0,22	100.000,00	Vimpel Communications Via VIP 9,125% 30-04-2018	113.295,00	0,12
330.000,00	Panama Government 8,875% 30-09-2027	456.119,40	0,48	225.000,00	Vnesheconombank Via VEB Finance 6,902% 09-07-2020	248.062,50	0,26
200.000,00	Pertamina Persero PT 4,300% 20-05-2023	179.000,00	0,19	200.000,00	Votorantim Cimentos 7,250% 05-04-2041	192.000,00	0,20
645.000,00	Pertamina Persero PT 5,250% 23-05-2021	624.037,50	0,66	600.000,00	VTB Bank Via VTB Capital 6,875% 29-05-2018	633.000,00	0,67
200.000,00	Pertamina Persero PT 6,000% 03-05-2042	175.000,00	0,18	200.000,00	Wind Acquisition Finance 6,500% 30-04-2020	198.000,00	0,21
335.000,00	Peruvian Government 5,625% 18-11-2050	337.234,45	0,35			42.578.550,76	44,77
670.000,00	Peruvian Government 7,350% 21-07-2025	844.200,00	0,89		ZAR		
2.125.000,00	Petroleos de Venezuela 8,500% 02-11-2017	1.939.062,50	2,04	10.160.000,00	South Africa Government 10,500% 21-12-2026	1.229.482,59	1,29
440.000,00	Philippine Government 10,625% 16-03-2025	688.600,00	0,72	32.375.000,00	South Africa Government 6,250% 31-03-2036	2.473.947,10	2,60
200.000,00	Philippine Government 5,000% 13-01-2037	213.000,00	0,22	16.295.000,00	South Africa Government 7,250% 15-01-2020	1.619.867,66	1,70
440.000,00	Philippine Government 7,750% 14-01-2031	567.600,00	0,60	16.280.000,00	South Africa Government 8,000% 21-12-2018	1.691.165,61	1,78
200.000,00	Phosagro 4,204% 13-02-2018	197.126,00	0,21			7.014.462,96	7,38
480.000,00	Poland Government 3,000% 17-03-2023	434.582,40	0,46		Iš viso obligacijų	79.244.012,01	83,32
220.000,00	Power Sector Assets & Liabilities 7,390% 02-12-2024	258.500,00	0,27		Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	79.244.012,01	83,32
200.000,00	QGOG Constellation 6,250% 09-11-2019	193.750,00	0,20		Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
200.000,00	Raspadskaya Via Raspadskaya 7,750% 27-04-2017	200.000,00	0,21		Obligacijos		
250.000,00	Reliance USA 5,400% 14-02-2022	253.918,00	0,27		USD		
550.000,00	Republic of Angola Via Northern 7,000% 16-08-2019	572.346,50	0,60	200.000,00	Andrade Gutierrez 4,000% 30-04-2018	188.000,00	0,20
450.000,00	Republic of Belarus 8,950% 26-01-2018	444.825,00	0,47	250.000,00	Banco Internacional del Peru SAA 5,750% 07-10-2020	253.750,00	0,27
225.000,00	Republic of Ghana 8,500% 04-10-2017	237.375,00	0,25	300.000,00	BFF 7,250% 28-01-2020	321.750,00	0,34
885.000,00	Republic of Indonesia 5,250% 17-01-2042	803.872,05	0,85	100.000,00	Cemex Finance 9,500% 14-12-2016	105.750,00	0,11
516.000,00	Romanian Government 4,375% 22-08-2023	490.210,32	0,52	100.000,00	Columbus 11,500% 20-11-2014	107.875,00	0,11
455.000,00	Russian Agricultural Bank RSHB 6,299% 15-05-2017	481.708,50	0,51	100.000,00	Corp Pesquera Inca SAC 9,000% 10-02-2017	104.500,00	0,11
125.000,00	Russian Foreign - Eurobond 12,750% 24-06-2028	218.750,00	0,23	245.000,00	Lebanon Government 6,600% 27-11-2026	219.931,60	0,23
400.000,00	Russian Foreign - Eurobond 5,625% 04-04-2042	412.000,00	0,43	200.000,00	Mexichem 4,875% 19-09-2022	198.500,00	0,21
300.000,00	Sinopec Overseas Development 3,900% 17-05-2022	290.535,90	0,31	200.000,00	MIE 9,750% 12-05-2016	205.000,00	0,22
330.000,00	Sinopec Overseas Development 4,875% 17-05-2042	303.152,52	0,32	200.000,00	Millicom Cellular 4,750% 22-05-2020	188.500,00	0,20
550.000,00	South Africa Government 4,665% 17-01-2024	525.250,00	0,55	200.000,00	Odebrecht Finance 7,125% 26-06-2042	196.000,00	0,21
125.000,00	South Africa Government 5,500% 09-03-2020	132.968,63	0,14	100.000,00	Pacific Rubiales Energy 7,250% 12-12-2021	106.000,00	0,11
50.000,00	Southern Copper 5,250% 08-11-2042	41.088,45	0,04	360.000,00	Petroleos Mexicanos 3,500% 30-01-2023	327.600,00	0,34
200.000,00	Sri Lanka Government 5,875% 25-07-2022	181.210,00	0,19	670.000,00	Petroleos Mexicanos 5,500% 21-01-2021	710.200,00	0,75
440.000,00	Sri Lanka Government 6,250% 27-07-2021	432.520,00	0,45	675.000,00	Petroleos Mexicanos 5,500% 27-06-2044	599.265,00	0,63
400.000,00	State Export-Import Bank 8,750% 22-01-2018	352.000,00	0,37	275.000,00	Petroleos Mexicanos 6,500% 02-06-2041	279.125,00	0,29
200.000,00	Theta Capital Pte 6,125% 14-11-2020	190.074,80	0,20	190.000,00	Romanian Government 6,750% 07-02-2022	212.087,50	0,22
265.000,00	TNK-BP Finance 7,250% 02-02-2020	296.137,50	0,31	200.000,00	Schahin II Finance SPV 5,875% 25-09-2022	194.304,00	0,20
200.000,00	Turkey Government 6,000% 14-01-2041	201.334,00	0,21	200.000,00	Transportadora de Gas Inter 5,700% 20-03-2022	205.500,00	0,22
450.000,00	Turkey Government 6,250% 26-09-2022	500.211,00	0,53			4.723.638,10	4,97
100.000,00	Turkey Government 6,750% 30-05-2040	111.000,00	0,12		Iš viso obligacijų	4.723.638,10	4,97
325.000,00	Turkey Government 6,875% 17-03-2036	365.625,00	0,38		Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	4.723.638,10	4,97
105.000,00	Turkey Government 7,250% 05-03-2038	123.264,75	0,13				
291.000,00	Turkey Government 7,375% 05-02-2025	349.200,00	0,37				
103.000,00	Turkey Government 8,000% 14-02-2034	130.145,65	0,14				
400.000,00	Ukraine 9,250% 24-07-2017	400.680,00	0,42				
400.000,00	Ukraine Government 7,500% 17-04-2023	349.556,00	0,37				
420.000,00	Ukraine Government 7,750% 23-09-2020	379.436,40	0,40				
200.000,00	Ukraine Government 7,950% 04-06-2014	198.000,00	0,21				
355.000,00	Uruguay Government 7,625% 21-03-2036	443.750,00	0,47				
215.000,00	Vedanta Resources 6,000% 31-01-2019	207.475,00	0,22				
2.700.000,00	Venezuela Government 7,750% 13-10-2019	2.220.750,00	2,33				

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

Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės					
Obligacijos					
MYR					
3.320.000,00	Malaysia Government 3,418% 15-08-2022	1.027.681,61	1,08	Meksika	9,48
3.200.000,00	Malaysia Government 3,844% 15-04-2033	993.574,94	1,04	Pietų Afrika	8,69
240.000,00	Malaysia Government 3,892% 15-03-2027	76.094,32	0,08	Turkija	8,30
600.000,00	Malaysia Government 4,127% 15-04-2032	192.262,07	0,20	Venesuela	6,62
		2.289.612,94	2,41	Brazilija	6,45
				Indonezija	6,41
				Vengrija	4,98
				Lenkija	4,59
				Nyderlandai	3,19
				Liuksemburgas	2,91
				Ukraina	2,49
				Malajzija	2,41
				Tailandas	1,97
				Kaimanų salos	1,89
				Filipinai	1,82
				Peru	1,62
				Kroatija	1,33
				Rumunija	1,28
				Dramblio Kaulo Krantas	1,26
				Argentina	1,24
				Airija	1,20
				Kazachstanas	1,06
				Panama	0,89
				Britų Mergelių salos	0,87
				Rusijos Federacija	0,87
				Dominikos Respublika	0,84
				Irakas	0,84
				Šri Lanka	0,65
				Jungtinės Amerikos Valstijos	0,65
				Jungtinė Karalystė	0,59
				Libanas	0,57
				Salvadoras	0,56
				Kolumbija	0,51
				Gruzija	0,50
				Baltarusija	0,47
				Urugvajus	0,47
				Nigerija	0,44
				Serbijos Respublika	0,43
				Gvatemala	0,42
				Lietuva	0,35
				Singapūras	0,32
				Gana	0,25
				Švedija	0,24
				Vietnamas	0,24
				Jamaika	0,23
				Marokas	0,22
				Pakistanas	0,22
				Bermudai	0,21
				Indija	0,20
				Barbadosas	0,11
				Kanada	0,11
				Jungtiniai Arabų Emyratai	0,11
				Belizas	0,10
				Egiptas	0,07
				Iš viso	94,72
Iš viso investicijų į vertybinius popierius				90.091.781,45	94,72
Gryniesi pinigai bankuose				3.350.727,34	3,52
Kiti gryniesi aktyvai				1.668.148,45	1,75
Iš viso grynujų aktyvų				95.110.657,24	100,00
Sektorius					
				Vyriausybės obligacijos	70,48
				Korporacinės skolos	24,24
				Iš viso	94,72

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
USD							
650.000,00	Adaro Indonesia PT 7,625% 22-10-2019	669.500,00	0,39	977.000,00	Georgian Railway JSC 7,7500% 11.07.2022	1.032.689,00	0,60
2.717.000,00	Argentine Republic Government 2,500% 31-12-2038	877.101,94	0,51	1.918.000,00	Hungary Government 5,375% 21-02-2023	1.860.460,00	1,09
3.097.000,00	Argentine Republic Government 8,750% 02-06-2017	2.325.847,00	1,36	1.641.000,00	Hungary Government 6,250% 29-01-2020	1.717.076,76	1,00
109.000,00	Banco de Credito del Peru 4,250% 01-04-2023	100.688,75	0,06	468.000,00	Hungary Government 6,375% 29-03-2021	487.061,64	0,28
355.000,00	Banco Santander Mexico Instituc 4,125% 09-11-2022	331.925,00	0,19	2.026.000,00	Hungary Government 7,625% 29-03-2041	2.112.165,78	1,23
300.000,00	Bank of Ceylon 6,875% 03-05-2017	297.750,00	0,17	494.000,00	Indo Energy Finance 7,000% 07-05-2018	466.830,00	0,27
425.000,00	Bank of India 3,625% 21-09-2018	398.862,50	0,23	200.000,00	Indonesia Government 3,750% 25-04-2022	184.560,00	0,11
805.500,00	Belize Government 0,000% 20-02-2038	473.520,00	0,28	1.710.000,00	Indonesia Government 6,625% 17-02-2037	1.812.600,00	1,06
910.000,00	Berau Capital Resources Pte 12,500% 08-07-2015	957.775,00	0,56	400.000,00	Indosat Palapa 7,375% 29-07-2020	426.000,00	0,25
335.000,00	Bharti Airtel Netherlands 5,125% 11-03-2023	303.175,00	0,18	3.695.000,00	Ivory Coast Government 0,000% 31-12-2032	2.974.475,00	1,74
290.000,00	Bolivian Government 4,875% 29-10-2022	266.173,60	0,16	100.000,00	Jamaica Government 8,000% 24-06-2019	99.000,00	0,06
1.851.000,00	Brazilian Government 5,625% 07-01-2041	1.832.490,00	1,07	300.000,00	JBS 10,500% 04-08-2016	324.000,00	0,19
819.000,00	Brazilian Government 7,125% 20-01-2037	970.515,00	0,57	485.000,00	KazAgro National Management JSC 4,625% 24-05-2023	438.570,95	0,26
997.000,00	Brazilian Government 8,250% 20-01-2034	1.321.025,00	0,77	1.890.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finance 6,950% 10-07-2042	1.894.725,00	1,11
210.000,00	Cemex 5,875% 25-03-2019	203.175,00	0,12	1.792.000,00	KazMunayGas National JSC 7,000% 05-05-2020	2.020.480,00	1,18
475.000,00	Cemex Finance 9,375% 12-10-2022	519.270,00	0,30	405.000,00	KazMunayGas National JSC 9,125% 02-07-2018	482.962,50	0,28
340.000,00	China Oil & Gas 5,250% 25-04-2018	333.200,00	0,19	2.326.000,00	Lebanon Government 8,250% 12-04-2021	2.477.190,00	1,45
200.000,00	China Shanshui Cement 8,500% 25-05-2016	197.000,00	0,11	411.000,00	Lithuania Government 6,125% 09-03-2021	459.230,85	0,27
441.000,00	Colombia Government 10,375% 28-01-2033	685.618,29	0,40	525.000,00	Lithuania Government 6,625% 01-02-2022	603.146,25	0,35
1.165.000,00	Colombia Government 6,125% 18-01-2041	1.269.850,00	0,74	200.000,00	Longfor Properties 6,750% 29-01-2023	172.000,00	0,10
1.299.000,00	Colombia Government 7,375% 18-09-2037	1.623.750,00	0,95	350.000,00	Longfor Properties 9,500% 07-04-2016	376.250,00	0,22
200.000,00	Corp GEO 8,875% 27-03-2022	90.000,00	0,05	460.000,00	Lukoil Finance 6,125% 09-11-2020	488.037,00	0,28
520.000,00	Costa Rica Government 4,250% 26-01-2023	478.400,00	0,28	953.000,00	Magyar Export-Import Bank RT 5,500% 12-02-2018	957.765,00	0,56
520.000,00	Costa Rica Government 5,625% 30-04-2043	475.800,00	0,28	395.000,00	Majapahit 7,750% 20-01-2020	433.512,50	0,25
200.000,00	Country Garden 11,750% 10-09-2014	214.750,00	0,13	100.000,00	Majapahit 7,875% 29-06-2037	113.000,00	0,07
360.000,00	Country Garden 7,500% 10-01-2023	324.900,00	0,19	1.596.000,00	Mexico Government 4,750% 08-03-2044	1.423.105,32	0,83
475.000,00	Croatia Government 5,500% 04-04-2023	462.056,25	0,27	778.000,00	Mexico Government 5,750% 12-10-2110	718.125,12	0,42
863.000,00	Croatia Government 6,375% 24-03-2021	902.326,91	0,53	276.000,00	Mexico Government 6,750% 27-09-2034	325.680,00	0,19
1.226.000,00	Croatia Government 6,625% 14-07-2020	1.286.074,00	0,75	1.416.000,00	Mexico Government 7,500% 08-04-2033	1.803.630,00	1,05
1.367.000,00	Croatia Government 6,750% 05-11-2019	1.458.520,65	0,85	295.000,00	MHP 10,250% 29-04-2015	303.852,95	0,18
180.000,00	Dominican Republic 5,875% 18-04-2024	168.631,20	0,10	275.000,00	MHP 8,250% 02-04-2020	244.406,25	0,14
329.000,00	Dominican Republic 7,500% 06-05-2021	348.740,00	0,20	700.000,00	Minerva Luxembourg 12,250% 10-02-2022	833.000,00	0,49
1.300.000,00	Dominican Republic 9,040% 23-01-2018	1.541.643,90	0,90	320.000,00	Mongolia 4,125% 05-01-2018	297.600,00	0,17
290.000,00	DP World 6,850% 02-07-2037	297.250,00	0,17	200.000,00	Morocco Government 4,250% 11-12-2022	176.612,00	0,10
294.000,00	DTEK Finance 9,500% 28-04-2015	296.205,00	0,17	690.000,00	Morocco Government 5,500% 11-12-2042	581.262,90	0,34
389.000,00	Ecuador Government 9,375% 15-12-2015	400.670,00	0,23	1.413.000,00	National JSC Naftogaz of Ukraine 9,500% 30-09-2014	1.405.935,00	0,82
600.000,00	EDC Finance 4,875% 17-04-2020	541.500,00	0,32	200.000,00	Nigeria Government 6,750% 28-01-2021	210.172,00	0,12
648.000,00	Egypt Government 6,875% 30-04-2040	453.600,00	0,26	256.000,00	Novolipetsk Steel 4,950% 26-09-2019	238.028,80	0,14
500.000,00	Eileme 2 11,625% 31-01-2020	560.000,00	0,33	450.000,00	Odebrecht Finance 5,125% 26-06-2022	443.250,00	0,26
817.000,00	El Salvador Government 7,650% 15-06-2035	792.490,00	0,46	350.000,00	Oschadbank Via SSB #1 8,250% 10-03-2016	322.437,50	0,19
696.000,00	El Salvador Government 7,750% 24-01-2023	765.600,00	0,45	470.000,00	Pakistan Government 6,875% 01-06-2017	439.450,00	0,26
81.000,00	El Salvador Government 8,250% 10-04-2032	84.038,31	0,05	400.000,00	Pakistan Government 7,125% 31-03-2016	380.000,00	0,22
400.000,00	ESAL 6,250% 05-02-2023	365.000,00	0,21	1.294.000,00	Panama Government 6,700% 26-01-2036	1.501.040,00	0,88
205.000,00	Eskom SOC 5,750% 26-01-2021	198.850,00	0,12	558.000,00	Panama Government 7,125% 29-01-2026	669.600,00	0,39
405.000,00	EuroChem Mineral & Chemical 5,125% 12-12-2017	401.760,00	0,23	236.000,00	Panama Government 8,875% 30-09-2027	326.194,48	0,19
190.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5,875% 24-04-2019	194.750,00	0,11	354.000,00	Panama Government 9,375% 01-04-2029	513.300,00	0,30
1.549.000,00	Financing of Infrastructural 9,000% 07-12-2017	1.452.295,93	0,85	863.000,00	Pemex Project Funding Master 6,625% 15-06-2035	892.324,74	0,52
400.000,00	First Quantum Minerals 7,250% 15-10-2019	376.000,00	0,22	270.000,00	Pertamina Persero PT 4,300% 20-05-2023	241.650,00	0,14
200.000,00	Gazprom Neft Via GPN Capital 4,375% 19-09-2022	182.760,00	0,11	250.000,00	Pertamina Persero PT 4,875% 03-05-2022	236.250,00	0,14
270.000,00	Gazprom Via Gaz Capital 6,510% 07-03-2022	285.187,50	0,17				
795.000,00	Gazprom Via Gaz Capital 8,625% 28-04-2034	921.405,00	0,54				
840.000,00	Gazprom Via Gaz Capital 9,2500% 23.04.2019	999.600,00	0,58				

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynujų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
835.000,00 Pertamina Persero PT 5,250% 23-05-2021	807.862,50	0,47	479.000,00 State Oil of the Azerbaijan Rep 4,750% 13-03-2023	431.698,75	0,25
335.000,00 Pertamina Persero PT 5,625% 20-05-2043	281.400,00	0,16	290.000,00 TBG Global Pte 4,625% 03-04-2018	266.800,00	0,16
350.000,00 Pertamina Persero PT 6,000% 03-05-2042	306.250,00	0,18	350.000,00 Tenedora Nemak de CV 5,500% 28-02-2023	333.375,00	0,19
625.000,00 Pertamina Persero PT 6,500% 27-05-2041	581.250,00	0,34	415.000,00 Theta Capital Pte 6,125% 14-11-2020	394.405,21	0,23
200.000,00 Perusahaan Penerbit SBSN 4,000% 21-11-2018	192.000,00	0,11	150.000,00 Theta Capital Pte 7,000% 16-05-2019	147.029,40	0,09
814.000,00 Peruvian Government 5,625% 18-11-2050	819.429,38	0,48	463.000,00 TNK-BP Finance 7,250% 02-02-2020	517.402,50	0,30
236.000,00 Peruvian Government 6,550% 14-03-2037	275.530,00	0,16	200.000,00 Transnet SOC 4,000% 26-07-2022	172.000,00	0,10
2.456.000,00 Peruvian Government 7,350% 21-07-2025	3.094.560,00	1,81	268.000,00 Turkey Government 6,000% 14-01-2041	269.787,56	0,16
469.000,00 Peruvian Government 8,750% 21-11-2033	674.187,50	0,39	1.749.000,00 Turkey Government 6,875% 17-03-2036	1.967.625,00	1,15
217.000,00 Petroleos de Venezuela 5,375% 12-04-2027	130.742,50	0,08	25.100,00 Turkey Government 7,250% 05-03-2038	294.661,45	0,17
3.809.000,00 Petroleos de Venezuela 8,500% 02-11-2017	3.475.712,50	2,03	1.007.000,00 Turkey Government 7,375% 05-02-2025	1.208.400,00	0,71
800.000,00 Philippine Government 10,625% 16-03-2025	1.252.000,00	0,73	1.924.000,00 Turkey Government 8,000% 14-02-2034	2.431.070,20	1,42
780.000,00 Philippine Government 5,000% 13-01-2037	830.700,00	0,48	2.177.000,00 Ukraine 9,250% 24-07-2017	2.180.700,90	1,27
100.000,00 Philippine Government 5,500% 30-03-2026	113.250,00	0,07	1.087.000,00 Ukraine Government 7,500% 17-04-2023	949.918,43	0,55
1.050.000,00 Philippine Government 6,375% 15-01-2032	1.218.000,00	0,71	568.000,00 Ukraine Government 7,800% 28-11-2022	505.747,20	0,30
735.000,00 Philippine Government 6,375% 23-10-2034	885.263,40	0,52	553.000,00 Ukreximbank Via Biz Finance 8,375% 27-04-2015	538.483,75	0,31
825.000,00 Philippine Government 7,750% 14-01-2031	1.064.250,00	0,62	488.000,00 Uruguay Government 4,125% 20-11-2045	374.579,04	0,22
200.000,00 Philippine Government 9,500% 02-02-2030	295.000,00	0,17	1.181.000,00 Uruguay Government 6,875% 28-09-2025	1.417.200,00	0,83
710.000,00 Phosagro 4,204% 13-02-2018	699.797,30	0,41	1.081.000,00 Uruguay Government 7,625% 21-03-2036	1.351.250,00	0,79
3.610.000,00 Poland Government 3,000% 17-03-2023	3.268.421,80	1,91	236.000,00 Uruguay Government 7,875% 15-01-2033	295.000,00	0,17
394.000,00 Poland Government 5,000% 23-03-2022	422.482,26	0,25	79.000,00 Uruguay Government 8,000% 18-11-2022	97.960,00	0,06
430.000,00 Power Sector Assets & Liabiliti 7,390% 02-12-2024	505.250,00	0,29	375.000,00 Vedanta Resources 6,000% 31-01-2019	361.875,00	0,21
500.000,00 Reliance USA 5,400% 14-02-2022	507.836,00	0,30	738.000,00 Venezuela Government 11,750% 21-10-2026	694.502,28	0,41
1.755.000,00 Republic of Angola Via Northern 7,000% 16-08-2019	1.826.305,65	1,07	994.000,00 Venezuela Government 11,950% 05-08-2031	898.277,80	0,52
558.000,00 Republic of Belarus 8,750% 03-08-2015	557.955,36	0,33	525.000,00 Venezuela Government 12,750% 23-08-2022	528.412,50	0,31
844.000,00 Republic of Belarus 8,950% 26-01-2018	834.294,00	0,49	528.000,00 Venezuela Government 5,750% 26-02-2016	464.640,00	0,27
390.000,00 Republic of Costa Rica 4,375% 30-04-2025	354.880,50	0,21	262.000,00 Venezuela Government 7,000% 01-12-2018	216.150,00	0,13
668.000,00 Republic of Ghana 8,500% 04-10-2017	704.740,00	0,41	3.337.000,00 Venezuela Government 7,750% 13-10-2019	2.744.682,50	1,60
1.750.000,00 Republic of Indonesia 4,875% 05-05-2021	1.755.897,50	1,02	1.373.000,00 Venezuela Government 8,500% 08-10-2014	1.348.972,50	0,79
950.000,00 Republic of Indonesia 5,250% 17-01-2042	862.913,50	0,50	71.000,00 Venezuela Government 9,000% 07-05-2023	58.397,50	0,03
200.000,00 Republic of Namibia 5,500% 03-11-2021	201.568,00	0,12	258.000,00 Venezuela Government 9,250% 07-05-2028	208.980,00	0,12
1.595.000,00 Republic of Serbia 7,250% 28-09-2021	1.614.937,50	0,94	650.000,00 Vietnam Government 6,750% 29-01-2020	672.750,00	0,39
1.124.000,00 Romanian Government 4,375% 22-08-2023	1.067.822,48	0,62	365.000,00 Vimpel Communications Via VIP 9,125% 30-04-2018	413.526,75	0,24
389.000,00 Russian Agricultural Bank RSHB 6,299% 15-05-2017	411.834,30	0,24	200.000,00 Vnesheconombank Via VEB Finance 6,025% 05-07-2022	207.000,00	0,12
786.000,00 Russian Agricultural Bank RSHB 7,750% 29-05-2018	878.355,00	0,51	350.000,00 Votorantim Cimentos 7,250% 05-04-2041	336.000,00	0,20
250.000,00 Russian Agricultural Bank Via RSHB 03-06-2021	247.500,00	0,14	737.000,00 VTB Bank Via VTB Capital 6,875% 29-05-2018	777.535,00	0,45
1.884.000,00 Russian Foreign - Eurobond 12,750% 24-06-2028	3.297.000,00	1,92	10.000,00 Zambia Government 5,375% 20-09-2022	8.950,00	0,01
200.000,00 Russian Foreign - Eurobond 5,625% 04-04-2042	206.000,00	0,12		142.351.891,32	83,06
440.000,00 Sibur Securities 3,914% 31-01-2018	409.200,00	0,24	Iš viso obligacijų	142.351.891,32	83,06
900.000,00 Sinochem Overseas Capital 4,500% 12-11-2020	889.890,30	0,52	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	142.351.891,32	83,06
200.000,00 Sinochem Overseas Capital 6,300% 12-11-2040	196.495,60	0,11	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
825.000,00 Sinopec Overseas Development 3,900% 17-05-2022	798.973,73	0,47	Obligacijos		
785.000,00 Sinopec Overseas Development 4,875% 17-05-2042	721.135,54	0,42	USD		
1.915.000,00 South Africa Government 4,665% 17-01-2024	1.828.825,00	1,07	584.000,00 Afren 11,500% 01-02-2016	651.160,00	0,38
307.000,00 South Africa Government 6,2500% 08.03.2041	326.187,50	0,19	190.000,00 Andrade Gutierrez 4,000% 30-04-2018	178.600,00	0,10
275.000,00 Southern Copper 5,250% 08-11-2042	225.986,48	0,13	250.000,00 Banco Internacional del Peru SAA 5,750% 07-10-2020	253.750,00	0,15
400.000,00 Sri Lanka Government 5,875% 25-07-2022	362.420,00	0,21	473.000,00 BFF 7,250% 28-01-2020	507.292,50	0,30
650.000,00 Sri Lanka Government 6,250% 04-10-2020	606.125,00	0,35	440.000,00 Cemex Finance 9,500% 14-12-2016	465.300,00	0,27
905.000,00 Sri Lanka Government 6,250% 27-07-2021	889.615,00	0,52	625.000,00 Columbus 11,500% 20-11-2014	674.218,75	0,39
305.000,00 State Export-Import Bank 8,750% 22-01-2018	268.400,00	0,16	600.000,00 Corp Nacional del Cobre de Chile 3,000% 17-07-2022	532.445,40	0,31

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
196.000,00 Lebanon Government 6,000% 20-05-2019	192.760,12	0,11
624.000,00 Lebanon Government 6,600% 27-11-2026	560.152,32	0,33
111.000,00 Lebanon Government 6,750% 29-11-2027	103.044,63	0,06
300.000,00 Mexichem 6,750% 19-09-2042	288.000,00	0,17
290.000,00 MIE 9,750% 12-05-2016	297.250,00	0,17
270.000,00 Millicom Cellular 4,750% 22-05-2020	254.475,00	0,15
345.000,00 Odebrecht Finance 7,125% 26-06-2042	338.100,00	0,20
260.000,00 OGX Austria 8,375% 01-04-2022	74.750,00	0,04
400.000,00 OGX Petroleo e Gas Participacoes 8,500% 01-06-2018	124.000,00	0,07
683.000,00 Pacific Rubiales Energy 7,250% 12-12-2021	723.980,00	0,42
520.000,00 Petrobras Global Finance 4,375% 20-05-2023	476.518,12	0,28
905.000,00 Petroleos Mexicanos 3,500% 30-01-2023	823.550,00	0,48
471.000,00 Petroleos Mexicanos 4,875% 24-01-2022	478.065,00	0,28
1.222.000,00 Petroleos Mexicanos 5,500% 21-01-2021	1.295.320,00	0,76
866.000,00 Petroleos Mexicanos 5,500% 27-06-2044	768.834,80	0,45
644.000,00 Petroleos Mexicanos 6,500% 02-06-2041	653.660,00	0,38
2.102.000,00 Romanian Government 6,750% 07-02-2022	2.346.357,50	1,37
628.000,00 Sasol Financing 4,500% 14-11-2022	582.470,00	0,34
158.000,00 Southern Copper 6,750% 16-04-2040	155.362,51	0,09
840.000,00 Wind Acquisition Finance 11,750% 15-07-2017	873.600,00	0,51
	16.885.264,95	9,85
Iš viso obligacijų	16.885.264,95	9,85
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	16.885.264,95	9,85
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
USD		
200.000,00 Amber Circle Funding 3,250% 04-12-2022	179.590,00	0,10
785.000,00 City of Buenos Aires Argentina 9,950% 01-03-2017	682.950,00	0,40
350.000,00 Development Bank of Kazakhstan 4,125% 10-12-2022	304.750,60	0,18
265.000,00 Guatemala Government 4,875% 13-02-2028	240.487,50	0,14
1.260.000,00 KazMunayGas National JSC 5,750% 30-04-2043	1.124.071,20	0,66
280.000,00 MCE Finance 5,000% 15-02-2021	259.000,00	0,15
530.000,00 Mongolia 5,125% 05-12-2022	461.762,50	0,27
1.514.000,00 Petroleos de Venezuela 4,900% 28-10-2014	1.419.375,00	0,83
942.000,00 Petroleos de Venezuela 9,000% 17-11-2021	795.990,00	0,46
3.062.000,00 Republic of Iraq 5,800% 15-01-2028	2.434.290,00	1,42
780.000,00 Republic of Serbia 4,875% 25-02-2020	703.365,00	0,41
	8.605.631,80	5,02
Iš viso obligacijų	8.605.631,80	5,02
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	8.605.631,80	5,02
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	167.842.788,07	97,94
Grynieji pinigai bankuose	3.036.849,03	1,77
Kiti grynieji aktyvai	500.178,85	0,29
Iš viso grynujų aktyvų	171.379.815,95	100,00

Šalis	
Venesuela	7,58
Meksika	5,56
Indonezija	4,94
Liuksemburgas	4,69
Nyderlandai	4,21
Vengrija	4,16
Ukraina	3,79
Turkija	3,71
Filipinai	3,60
Peru	3,50
Brazilija	3,01
Rusijos Federacija	2,59
Kroatija	2,40
Argentina	2,27
Kazachstanas	2,27
Lenkija	2,15
Kolumbija	2,09
Urugvajus	2,06
Rumunija	1,99
Libanas	1,94
Kaimanų salos	1,93
Panama	1,76
Drambio Kaulo Krantas	1,74
Jungtinės Amerikos Valstijos	1,61
Britų Mergelių salos	1,52
Pietų Afrika	1,47
Irakas	1,42
Serbijos Respublika	1,35
Šri Lanka	1,26
Jungtinė Karalystė	1,25
Dominikos Respublika	1,20
Airija	1,15
Salvadoras	0,96
Baltarusija	0,81
Kosta Rika	0,76
Singapūras	0,71
Kanada	0,64
Lietuva	0,62
Bermudai	0,61
Gruzija	0,60
Pakistanas	0,48
Mongolija	0,44
Marokas	0,44
Gana	0,41
Barbadosas	0,39
Vietnamas	0,39
Meno sala	0,34
Švedija	0,33
Čilė	0,31
Belizas	0,28
Egiptas	0,26
Azerbaidžanas	0,25
Ekvadoras	0,23
Indija	0,23
Šveicarija	0,23
Austrija	0,21
Jungtiniai Arabų Emyratai	0,17
Bolivija	0,16
Gvatemala	0,14
Namibija	0,12
Nigerija	0,12
Jamaika	0,06
Zambija	0,01
Iš viso	97,94
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	62,84
Korporacinės skolos	35,10
Iš viso	97,94

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			1.270.000,00	GeoPark Latin America Agencia 7,500% 11-02-2020	1.289.050,00 0,30
Obligacijos			3.300.000,00	Golden Eagle Retail 4,625% 21-05-2023	3.287.916,16 0,66
USD			4.250.000,00	Greentown China 8,500% 04-02-2018	4.212.047,50 0,97
750.000,00	Abu Dhabi National Energy 2,500% 12-01-2018	733.717,50 0,17	4.965.000,00	Grupo Cementos de Chihuahua 8,125% 08-02-2020	5.113.950,00 1,17
600.000,00	Abu Dhabi National Energy 5,875% 13-12-2021	663.000,00 0,15	2.821.000,00	Halyk Savings Bank of Kazakhstan 7,25% 03-05-2017	2.905.630,00 0,67
900.000,00	Afren 10,250% 08-04-2019	1.008.000,00 0,23	3.400.000,00	HDFC Bank 3,000% 06-03-2018	3.205.690,00 0,73
600.000,00	Akbank TAS 3,875% 24-10-2017	577.500,00 0,13	1.400.000,00	Hongkong Land Finance Cayman 4,500% 01-06-2022	1.392.532,40 0,32
2.525.000,00	Akbank TAS 6,500% 09-03-2018	2.698.619,00 0,62	2.500.000,00	Hongkong Land Finance Cayman 4,500% 07-10-2025	2.345.292,50 0,54
1.800.000,00	Alfa Bank Via Alfa Issuance 7,500% 26-09-2019	1.818.000,00 0,42	3.000.000,00	Hrvatska Elektroprivreda 6,000% 09-11-2017	2.997.000,00 0,69
550.000,00	Alfa Bank Via Alfa Issuance 7,875% 25-09-2017	583.000,00 0,13	2.000.000,00	Hutchison Whampoa 11 4,625% 13-01-2022	2.020.146,00 0,46
2.900.000,00	Alicorp SAA 3,875% 20-03-2023	2.646.250,00 0,61	4.050.000,00	ICICI Bank 4,700% 21-02-2018	4.064.219,55 0,93
3.186.000,00	Alliance Global 6,500% 18-08-2017	3.315.192,30 0,76	4.400.000,00	ICTSI Treasury 4,625% 16-01-2023	4.079.768,00 0,94
1.325.000,00	Altice Financing 7,875% 15-12-2019	1.384.625,00 0,32	4.400.000,00	IFC Development Corporate Treas 2,375% 21-05-2019	4.104.100,00 0,94
2.700.000,00	Altice Finco 9,875% 15-12-2020	2.889.000,00 0,66	1.025.000,00	Indosat Palapa 7,375% 29-07-2020	1.091.625,00 0,25
1.575.000,00	Arcelik 5,000% 03-04-2023	1.409.625,00 0,32	2.000.000,00	Israel Electric 6,875% 21-06-2023	2.000.000,00 0,46
4.000.000,00	Asya Sukuk 28-03-2023	3.840.000,00 0,88	1.700.000,00	Israel Electric 7,250% 15-01-2019	1.810.500,00 0,42
2.745.000,00	Automotores Gildemeister 6,750% 15-01-2023	2.346.975,00 0,54	3.550.000,00	Israel Electric 9,375% 28-01-2020	4.189.000,00 0,96
900.000,00	Automotores Gildemeister 8,250% 24-05-2021	841.500,00 0,19	3.100.000,00	JGSH Philippines 4,375% 23-01-2023	2.860.773,00 0,66
400.000,00	Avangardco Investments Public 10,000% 29-10-2015	400.000,00 0,09	1.765.000,00	Kaisa 8,875% 19-03-2018	1.698.812,50 0,39
2.785.000,00	Banco de Bogota 5,375% 19-02-2023	2.673.600,00 0,61	1.250.000,00	KWG Property 12,500% 18-08-2017	1.348.212,50 0,31
2.500.000,00	Banco do Brasil SA/Cayman 3,875% 10-10-2022	2.190.750,00 0,50	400.000,00	KWG Property 8,625% 05-02-2020	365.344,00 0,08
3.250.000,00	Banco Santander Mexico Instituc 4,125% 09-11-2022	3.038.750,00 0,70	2.100.000,00	Longfor Properties 6,750% 29-01-2023	1.806.000,00 0,41
500.000,00	Bangkok Bank 2,750% 27-03-2018	489.875,00 0,11	1.000.000,00	Longfor Properties 6,875% 18-10-2019	932.757,00 0,21
2.100.000,00	Bank of Baroda/London 5,000% 24-08-2016	2.195.031,30 0,50	3.550.000,00	Lukoil Finance 7,250% 05-11-2019	3.981.325,00 0,91
1.300.000,00	Bank of Georgia JSC 7,750% 05-07-2017	1.306.500,00 0,30	700.000,00	Mega Advance Investments 5,000% 12-05-2021	713.564,60 0,16
4.335.000,00	BBVA Banco Continental 3,250% 08-04-2018	4.204.950,00 0,96	3.000.000,00	Metallinvest Finance 5,625% 17-04-2020	2.730.000,00 0,63
2.800.000,00	Bestgain Real Estate 2,625% 13-03-2018	2.650.748,80 0,61	3.370.000,00	Metalsa de CV 4,900% 24-04-2023	3.235.200,00 0,74
4.525.000,00	Bharti Airtel Netherlands 5,125% 11-03-2023	4.095.125,00 0,94	3.130.000,00	Metropolitan Light 5,250% 17-01-2018	2.989.150,00 0,69
2.145.000,00	BRF 3,950% 22-05-2023	1.876.875,00 0,43	5.540.000,00	MHP 8,250% 02-04-2020	4.923.675,00 1,13
1.300.000,00	Brunswick Rail Finance 6,500% 01-11-2017	1.285.375,00 0,29	2.500.000,00	Minerva Luxembourg 7,750% 31-01-2023	2.450.000,00 0,56
2.550.000,00	CaiFu 8,750% 24-01-2020	2.262.127,95 0,52	2.000.000,00	Mriya Agro 9,450% 19-04-2018	1.780.000,00 0,41
3.200.000,00	Cemex 5,875% 25-03-2019	3.096.000,00 0,71	2.100.000,00	MTS Funding 8,625% 22-06-2020	2.467.500,00 0,57
2.800.000,00	Cemex Finance 9,375% 12-10-2022	3.060.960,00 0,70	1.500.000,00	Nord Anglia Education 8,500% 15-02-2018	1.455.000,00 0,33
800.000,00	Central China Real Estate 6,500% 04-06-2018	725.272,00 0,17	1.275.000,00	Nord Anglia Education UK 10,250% 01-04-2017	1.377.000,00 0,32
3.170.000,00	China Oil & Gas 5,250% 25-04-2018	3.106.600,00 0,71	500.000,00	OAQ TMK (TMK CAPITAL) 7,750% 27-01-2018	500.000,00 0,11
1.850.000,00	China Shanshui Cement 10,500% 27-04-2017	1.896.250,00 0,43	1.550.000,00	Odebrecht Finance 4,375% 25-04-2025	1.395.000,00 0,32
1.700.000,00	China Shanshui Cement 8,500% 25-05-2016	1.674.500,00 0,38	2.000.000,00	Parkson Retail 4,500% 03-05-2018	1.847.480,00 0,42
4.000.000,00	China State Construction Finance 3,125% 02-04-2018	3.722.320,00 0,85	1.950.000,00	PCCW-HKT Capital No 4 5,750% 17-04-2022	1.945.554,00 0,45
600.000,00	CLP Power Hong Kong Financing 2,875% 26-04-2023	533.520,00 0,12	3.650.000,00	PCCW-HKT Capital No 5 3,750% 08-03-2023	3.231.713,65 0,74
2.850.000,00	Controladora Mabe de CV 7,875% 28-10-2019	3.070.875,00 0,70	275.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5,500% 22-11-2021	264.000,00 0,06
2.210.000,00	Corp Azucarera del Peru 6,375% 02-08-2022	2.187.900,00 0,50	3.515.000,00	Petrobras Finance - Pirco 5,375% 27-01-2021	3.557.021,83 0,82
1.100.000,00	Country Garden 10,500% 11-08-2015	1.167.998,70 0,27	300.000,00	Petroleos de Venezuela 5,125% 28-10-2016	246.000,00 0,06
500.000,00	Country Garden 11,125% 23-02-2018	535.000,00 0,12	400.000,00	Petroleos de Venezuela 8,500% 02-11-2017	365.000,00 0,08
1.200.000,00	Country Garden 7,500% 10-01-2023	1.083.000,00 0,25	300.000,00	Power Sector Assets & Liabilities 7,390% 02-12-2024	352.500,00 0,08
2.330.000,00	DP World 6,850% 02-07-2037	2.388.250,00 0,55	1.950.000,00	PTT 3,375% 25-10-2022	1.766.259,30 0,40
500.000,00	Dubai Electricity & Water Auth 7,375% 21-10-2020	560.850,00 0,13	4.420.000,00	PTT Global Chemical 4,250% 19-09-2022	4.230.435,04 0,97
900.000,00	Emaar Sukuk 8,500% 03-08-2016	981.000,00 0,22	3.300.000,00	PTTEP Canada Finance 5,692% 05-04-2021	3.536.781,60 0,81
5.190.000,00	EuroChem Mineral & Chemical 5,125% 12-12-2017	5.148.480,00 1,18	200.000,00	PTTEP Canada Finance 6,350% 12-06-2042	205.747,40 0,05
600.000,00	Evraz 6,500% 22-04-2020	543.222,00 0,12	5.250.000,00	Reliance USA 5,400% 14-02-2022	5.332.278,00 1,22
4.900.000,00	Ferrexpo Finance 7,875% 07-04-2016	4.509.862,00 1,03	2.400.000,00	RKI Finance 2010 9,500% 21-09-2015	2.466.384,00 0,57
4.100.000,00	Gajah Tunggal PT 7,750% 06-02-2018	3.977.000,00 0,91	490.000,00	Rosneft Oil via Rosneft Finance 4,199% 06-03-2022	454.475,00 0,10
4.750.000,00	Gazprom Neft Via GPN Capital 4,375% 19-09-2022	4.340.550,00 0,99	1.050.000,00	SACI Falabella 3,750% 30-04-2023	952.875,00 0,22
2.050.000,00	Gazprom Via Gaz Capital 5,999% 23-01-2021	2.121.750,00 0,49	800.000,00	Sappi Papier 7,750% 15-07-2017	844.000,00 0,19
			2.000.000,00	Sberbank of Russia Via SB 4,950% 07-02-2017	2.070.000,00 0,47
			500.000,00	Sberbank of Russia Via SB Capita 5,717% 16-06-2021	510.000,00 0,12
			3.030.000,00	Shimao Property 9,650% 03-08-2017	3.165.747,03 0,73
			1.220.000,00	Sibur Securities 3,914% 31-01-2018	1.134.600,00 0,26

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %			
1.300.000,00	Sime Darby Global 2,053% 29-01-2018	1.238.081,00	0,28	650.000,00	Corp Lindley 6,750% 23-11-2021	706.875,00	0,16	
2.580.000,00	SM Investments 4,250% 17-10-2019	2.441.892,60	0,56	3.930.000,00	Cosan Luxembourg 5,000% 14-03-2023	3.733.500,00	0,86	
600.000,00	SM Investments 5,500% 13-10-2017	615.275,40	0,14	1.000.000,00	COSL Finance BVI 3,250% 06-09-2022	894.153,00	0,20	
500.000,00	Southern Copper 3,500% 08-11-2022	450.368,00	0,10	1.500.000,00	DEWA Sukuk 2013 3,000% 05-03-2018	1.462.500,00	0,34	
2.000.000,00	Southern Copper 5,250% 08-11-2042	1.643.538,00	0,38	1.100.000,00	Digicel 8,250% 30-09-2020	1.134.650,00	0,26	
2.400.000,00	Star Energy Geothermal Wayang 6,125% 27-03-2020	2.256.000,00	0,52	5.000.000,00	DTEK Finance 7,875% 04-04-2018	4.650.000,00	1,07	
2.125.000,00	Studio City Finance 8,500% 01-12-2020	2.231.250,00	0,51	2.700.000,00	Embraer 5,150% 15-06-2022	2.713.500,00	0,62	
550.000,00	Sun Hung Kai Properties Capital 4,000% 02-11-2020	535.899,10	0,12	500.000,00	Embraer Overseas 6,375% 24-01-2017	541.250,00	0,12	
4.239.000,00	Sun Hung Kai Properties Capital 4,500% 14-02-2022	4.115.064,36	0,94	3.500.000,00	Emaar Sukuk 6,400% 18-07-2019	3.570.000,00	0,82	
750.000,00	Swire Pacific MTN Financing 4,500% 28-02-2022	739.035,75	0,17	3.550.000,00	ENN Energy 6,000% 13-05-2021	3.747.213,15	0,86	
1.700.000,00	Swire Properties MTN Financing 4,375% 18-06-2022	1.669.743,40	0,38	2.850.000,00	Evrax 7,400% 24-04-2017	2.857.125,00	0,65	
4.435.000,00	TBG Global Pte 4,625% 03-04-2018	4.080.200,00	0,94	3.320.000,00	Ferreycorp SAA 4,875% 26-04-2020	3.112.500,00	0,71	
865.000,00	Tenedora Nemak de CV 5,500% 02-02-2023	823.912,50	0,19	925.000,00	Global A&T Electronics 10,000% 02-02-2019	934.250,00	0,21	
1.500.000,00	Thai Oil 3,625% 23-01-2023	1.352.037,00	0,31	1.422.000,00	Indo Energy Finance II 6,375% 24-01-2023	1.222.920,00	0,28	
3.455.000,00	Tingyi Cayman Islands 3,875% 20-06-2017	3.544.899,10	0,81	6.050.000,00	Itau Unibanco 5,650% 19-03-2022	5.913.875,00	1,36	
1.350.000,00	TNK-BP Finance 6,625% 20-03-2017	1.464.750,00	0,34	1.810.000,00	Kansas City Southern de Mexico 3,000% 15-05-2023	1.698.616,22	0,39	
1.000.000,00	Turkiye Garanti Bankasi 5,250% 09-09-2022	945.000,00	0,22	137.000,00	Kansas City Southern de Mexico 6,125% 15-06-2021	155.666,25	0,04	
3.050.000,00	Turkiye Garanti Bankasi 6,250% 04-04-2021	3.168.919,50	0,73	500.000,00	Marfrig Europe 9,875% 24-07-2017	505.000,00	0,12	
3.150.000,00	Turkiye Halk Bankasi 3,875% 05-02-2020	2.835.000,00	0,65	700.000,00	Metalloinvest Finance 6,500% 21-07-2016	721.000,00	0,17	
2.550.000,00	Turkiye Halk Bankasi 4,875% 19-07-2017	2.550.000,00	0,58	3.320.000,00	Mexico Generadora de Energia 5,500% 06-12-2032	3.120.800,00	0,72	
1.935.000,00	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari 4,250% 09-05-2020	1.722.150,00	0,39	1.250.000,00	Millicom Cellular 4,750% 22-05-2020	1.178.125,00	0,27	
6.000.000,00	Vedanta Resources 7,125% 31-05-2023	5.640.000,00	1,29	2.600.000,00	Odebrecht Finance 7,125% 26-06-2042	2.548.000,00	0,58	
1.000.000,00	Vimpel Communications Via VIP 7,748% 02-02-2021	1.060.000,00	0,24	2.290.000,00	Pacific Rubiales Energy 5,125% 03-03-2023	2.164.050,00	0,50	
1.100.000,00	Vimpel Communications Via VIP 9,125% 30-04-2018	1.246.245,00	0,29	350.000,00	Petroleos de Venezuela 12,750% 02-02-2022	353.500,00	0,08	
3.900.000,00	VimpelCom 6,255% 01-03-2017	4.017.000,00	0,92	2.000.000,00	Petroleos Mexicanos 3,500% 30-01-2023	1.820.000,00	0,42	
3.700.000,00	Virgolino de Oliveira Finance 11,750% 09-02-2022	3.274.500,00	0,75	1.600.000,00	Petroleos Mexicanos 6,500% 02-06-2041	1.624.000,00	0,37	
750.000,00	Votorantim Cimentos 7,250% 05-04-2041	720.000,00	0,17	700.000,00	Severstal JSC via Steel Capital 6,250% 26-07-2016	726.250,00	0,17	
1.510.000,00	Votorantim Overseas IV 7,750% 06-06-2020	1.676.100,00	0,38	910.000,00	Severstal Via Steel Capital 5,900% 17-10-2022	837.200,00	0,19	
4.800.000,00	VTB Bank Via VTB Capital 6,950% 17-10-2022	4.866.000,00	1,12	1.850.000,00	Sigma Alimentos de CV 5,625% 14-04-2018	1.979.500,00	0,45	
1.500.000,00	Waha Aerospace 3,925% 28-07-2020	1.170.000,00	0,27	400.000,00	SK Telecom 2,125% 01-05-2018	384.996,80	0,09	
5.215.000,00	Yasar Via Willow No 2 9,625% 07-10-2015	5.300.160,95	1,21	1.240.000,00	Voto-Votorantim 6,750% 05-04-2021	1.305.100,00	0,30	
3.300.000,00	Yingde Gases Investment 8,125% 22-04-2018	3.118.500,00	0,71			82.639.835,42	18,94	
		305.555.725,91 70,04		Iš viso obligacijų		82.639.835,42	18,94	
	Iš viso obligacijų	305.555.725,91 70,04		Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		82.639.835,42	18,94	
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	305.555.725,91 70,04		Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės				
	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			Obligacijos				
	Obligacijos			USD				
	USD			995.000,00	Hysan MTN 3,500% 16-01-2023	908.954,39	0,21	
	3.400.000,00	Agrokor DD 8,875% 01-02-2020	3.575.100,00	0,82	1.385.000,00	MTS Funding 5,000% 30-05-2023	1.336.525,00	0,31
	1.300.000,00	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 4,125% 16-05-2016	1.339.000,00	0,31	500.000,00	PKO Finance 4,630% 26-09-2022	487.000,00	0,11
	3.000.000,00	Banco de Credito del Peru/Panama 5,375% 16-09-2020	3.030.000,00	0,69	1.040.000,00	Sberbank of Russia Via SB 5,125% 29-10-2022	980.200,00	0,22
	4.050.000,00	Banco do Estado do Rio Grande 7,375% 02-02-2022	4.181.377,50	0,96	1.800.000,00	Scotiabank Peru 4,500% 13-12-2027	1.611.000,00	0,37
	2.650.000,00	Banco Santander Chile 3,875% 20-09-2022	2.457.875,00	0,56	800.000,00	Severstal Via Steel Capital 4,450% 19-03-2018	757.976,00	0,17
	1.965.000,00	BBVA Banco Continental 2,250% 29-07-2016	1.901.137,50	0,44	1.500.000,00	VTB Bank Via VTB Capital 6,551% 13-10-2020	1.548.750,00	0,36
	3.850.000,00	BBVA Bancomer 6,500% 10-03-2021	4.042.500,00	0,93			7.630.405,39	1,75
	150.000,00	Cemex Espana Luxembourg 9,875% 30-04-2019	162.000,00	0,04	Iš viso obligacijų		7.630.405,39	1,75
	500.000,00	Cemex Finance 9,500% 14-12-2016	528.750,00	0,12	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		7.630.405,39	1,75
	1.400.000,00	Comision Federal de Electricidad 5,750% 14-02-2042	1.291.780,00	0,30	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		395.825.966,72 90,73	
	1.930.000,00	Corp Lindley 4,625% 12-04-2023	1.814.200,00	0,42	Grynieji pinigai bankuose		34.573.659,62	7,93
				Kiti grynieji aktyvai		5.858.998,60	1,34	
				Iš viso grynųjų aktyvų		436.258.624,94 100,00		

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Kaimanų salos	16,10	Korporacinės skolos	90,73
Liuksemburgas	11,29		
Meksika	7,82	Iš viso	90,73
Britų Mergelių salos	6,92		
Peru	4,86		
Nyderlandai	4,62		
Airija	4,58		
Turkija	4,53		
Brazilija	4,34		
Jungtinė Karalystė	3,94		
Jungtinės Amerikos Valstijos	2,53		
Indija	2,17		
Izraelis	1,83		
Tailandas	1,80		
Čilė	1,51		
Kroatija	1,51		
Kanada	1,35		
Bermudai	1,27		
Honkongas	1,07		
Jungtiniai Arabų Emyratai	1,00		
Indonezija	0,97		
Singapūras	0,94		
Filipinai	0,78		
Kazachstanas	0,67		
Kolumbija	0,61		
Kipras	0,50		
Gruzija	0,30		
Malajzija	0,28		
Venesuela	0,22		
Austrija	0,19		
Švedija	0,11		
Korejos Respublika	0,09		
Ispanija	0,04		
Iš viso	90,73		

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			TRY				
Obligacijos			USD				
BRL			ZAR				
1.400,00	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01-01-2016	493.015,22	1,56	600.000,00	Colombia Government 7,375% 18-03-2019	726.600,00	2,29
2.150,00	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01-01-2017	907.446,68	2,86	400.000,00	Colombia Government 7,375% 27-01-2017	465.000,00	1,47
1.900,00	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01-01-2021	780.493,22	2,46	3.132.602,99			
2.180.955,12			6,88				
HUF			IDR				
300.000.000,00	Hungary Government 5,500% 22-12-2016	1.336.442,78	4,22	1.000.000.000,00	European Investment Bank 4,9500% 01-03-2019	87.437,82	0,28
100.000.000,00	Hungary Government 6,750% 24-02-2017	464.685,24	1,47	5.000.000.000,00	European Investment Bank 5,2000% 01-03-2022	410.241,32	1,29
90.000.000,00	Hungary Government 7,000% 24-06-2022	425.608,75	1,34	4.000.000.000,00	European Investment Bank 7,2500% 22-02-2015	392.023,30	1,24
140.000.000,00	Hungary Government 7,750% 24-08-2015	655.506,82	2,07	2.500.000.000,00	Export-Import Bank of Korea 8,4000% 06-07-2016	257.189,90	0,81
2.882.243,59			9,09				
IDR			MXN				
1.000.000.000,00	European Investment Bank 4,9500% 01-03-2019	87.437,82	0,28	35.000,00	Mexican Bonos 6,000% 18-06-2015	276.555,95	0,87
5.000.000.000,00	European Investment Bank 5,2000% 01-03-2022	410.241,32	1,29	50.000,00	Mexican Bonos 6,250% 16-06-2016	401.569,47	1,27
4.000.000.000,00	European Investment Bank 7,2500% 22-02-2015	392.023,30	1,24	75.000,00	Mexican Bonos 6,500% 09-06-2022	596.882,96	1,88
2.500.000.000,00	Export-Import Bank of Korea 8,4000% 06-07-2016	257.189,90	0,81	40.000,00	Mexican Bonos 7,500% 03-06-2027	338.082,37	1,07
6.500.000.000,00	Indonesia Treasury 7,000% 15-05-2027	615.918,67	1,94	76.000,00	Mexican Bonos 7,750% 14-12-2017	640.660,02	2,02
6.500.000.000,00	Indonesia Treasury 8,250% 15-06-2032	683.868,70	2,16	40.000,00	Mexican Bonos 7,750% 29-05-2031	332.482,64	1,05
2.446.679,71			7,72				
NGN			RUB				
22.000.000,00	Nigeria Government 10,700% 30-05-2018	120.821,90	0,38	23.000.000,00	Russian Federal - OFZ 11-12-2019	687.624,85	2,17
25.000.000,00	Nigeria Government 16,000% 29-06-2019	165.920,47	0,52	10.000.000,00	Russian Federal - OFZ 7,000% 03-06-2015	308.576,99	0,97
50.500.000,00	Nigeria Government 4,000% 23-04-2015	263.569,31	0,83	13.000.000,00	Russian Federal - OFZ 7,400% 14-06-2017	405.710,86	1,28
550.311,68			1,74				
PEN			Iš viso obligacijų				
500.000,00	Peru Government 5,200% 12-09-2023	174.333,99	0,55	24.157.792,50			
300.000,00	Peru Government 6,950% 12-08-2031	112.090,96	0,35	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
650.000,00	Peru Government 7,840% 12-08-2020	268.125,29	0,85	24.157.792,50			
554.550,24			1,75				
PLN			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės				
1.300.000,00	Poland Government 0,000% 25-07-2015	368.394,95	1,16	Obligacijos			
2.500.000,00	Poland Government 5,250% 25-10-2017	802.195,89	2,53	MYR			
2.500.000,00	Poland Government 5,750% 25-10-2021	830.692,27	2,62	1.950.000,00	Malaysia Government 4,127% 15-04-2032	624.851,72	1,97
2.001.283,11			6,31				
RON			RUB				
1.100.000,00	Romania Government 5,750% 27-01-2016	325.662,60	1,03	10.000.000,00	Eurasian Development Bank 8,000% 05-10-2017	304.980,23	0,96
325.662,60			1,03				
RUB			THB				
10.000.000,00	Russian Railways via RZD Capital 8,300% 02-04-2019	459.035,35	1,45	21.500.000,00	Thailand Government 2,800% 10-10-2017	678.372,00	2,14
15.000.000,00	Russian Railways via RZD Capital 8,300% 02-04-2019	764.015,58	2,41	9.000.000,00	Thailand Government 3,580% 17-12-2027	276.352,73	0,87
764.015,58			2,41				
THB			RUB				
21.500.000,00	Thailand Government 2,800% 10-10-2017	678.372,00	2,14	12.000.000,00	International Bank for Reconstr. 7,500% 23-10-2013	366.004,46	1,15
9.000.000,00	Thailand Government 3,580% 17-12-2027	276.352,73	0,87	664.671,90			
23.500.000,00	Thailand Government 3,625% 22-05-2015	767.399,05	2,42	2,10			
11.000.000,00	Thailand Government 3,875% 13-06-2019	362.199,04	1,14				
6.000.000,00	Thailand Government 4,750% 20-12-2024	207.987,73	0,66				
2.000.000,00	Thailand Government 5,000% 22-06-2040	68.906,56	0,22				
2.361.217,11			7,45				

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
ZAR			
7.000.000,00	Kommunekredit 0,500% 25-01-2017	549.367,35	1,73
3.000.000,00	Svensk Exportkredit 5,650% 26-10-2015	291.752,28	0,92
	841.119,63	2,65	
	Iš viso obligacijų	4.939.339,27	15,58
	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	4.939.339,27	15,58
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	30.814.790,58	97,20
	Grynieji pinigai bankuose	605.310,52	1,91
	Kiti grynieji aktyvai	281.684,69	0,89
	Iš viso grynujų aktyvų	31.701.785,79	100,00
			Šalis
			Malaizija 10,83
			Meksika 10,02
			Turkija 9,88
			Vengrija 9,09
			Tailandas 7,45
			Brazilija 6,88
			Pietų Afrika 6,87
			Lenkija 6,31
			Viršnacionalinės organizacijos 6,23
			Rusijos Federacija 5,42
			Indonezija 4,10
			Kolumbija 3,76
			Peru 1,75
			Korėjos Respublika 1,75
			Nigerija 1,74
			Danija 1,73
			Airija 1,45
			Rumunija 1,03
			Švedija 0,92
			Iš viso 97,20
			Sektorius
			Vyriausybės obligacijos 90,38
			Korporacinės skolos 5,09
			Hipotekos obligacijos 1,73
			Iš viso 97,20

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

Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			10.070,00 Sberbank of Russia ADR		
Akcijos			1.682,00 Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR		
AUD			4.787,00 Tata Motors ADR		
15.661,00 Oil Search	111.739,40	1,71	4.020,00 WuXi PharmaTech Cayman ADR		
31.225,00 PanAust	52.598,42	0,80	20.058,00 Zee Entertainment Enterprises P-NOTE		
	164.337,82	2,51	1.662.964,49		
BRL			ZAR		
15.600,00 Anhanguera Educacional Participacoes	93.156,57	1,42	4.226,00 Aspen Pharmacare Holdings		
8.540,00 Banco Bradesco	109.374,15	1,67	9.253,00 Discovery		
2.100,00 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	94.429,56	1,44	2.577,00 Naspers		
56.600,00 LLX Logistica	26.256,74	0,40	Iš viso akcijų		
2.200,00 Lojas Renner	63.335,99	0,97	6.297.686,94		
3.500,00 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	82.233,09	1,26	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	468.786,10	7,16	6.297.686,94		
GBP			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
4.029,00 Polymetal International	27.082,02	0,41	Akcijos		
	27.082,02	0,41	KES		
HKD			23.900,00 East African Breweries		
27.800,00 AIA Group	117.715,37	1,80	Iš viso akcijų		
14.000,00 Beijing Enterprises Holdings	100.786,93	1,54	94.653,47		
150.000,00 China Everbright International	116.010,03	1,77	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
116.000,00 China Medical System Holdings	103.470,63	1,58	94.653,47		
20.000,00 China Mobile	208.818,05	3,19	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
26.000,00 China Resources Land	71.049,70	1,09	6.392.340,41		
22.000,00 Hang Lung Properties	76.708,41	1,17	Grynieji pinigai bankuose		
74.000,00 Kunlun Energy	131.251,17	2,00	243.497,28		
21.000,00 Ping An Insurance Group Co of China	141.300,21	2,16	Kiti grynieji įsipareigojimai		
282.000,00 Sinofer Holdings	47.254,75	0,72	(89.006,99)		
5.100,00 Tencent Holdings	199.978,08	3,05	Iš viso grynujų aktyvų		
13.000,00 AAC Technologies Holdings	73.395,68	1,12	6.546.830,70		
	1.387.739,01	21,20	100,00		
IDR			Iš viso grynujų aktyvų		
143.500,00 Bank Mandiri Persero	130.131,54	1,99	6.546.830,70		
147.000,00 Jaya Real Property	79.242,70	1,21			
658.000,00 Modern Internasional	62.322,08	0,95			
242.000,00 Surya Citra Media	66.446,18	1,01			
114.500,00 Tower Bersama Infrastructure	59.992,50	0,92			
	398.135,00	6,08			
KRW					
357,00 Samsung Electronics	419.374,93	6,41			
	419.374,93	6,41			
MXN					
37.700,00 Fibra Uno Administracion	123.195,53	1,88			
18.000,00 Grupo Financiero Banorte	105.241,12	1,61			
19.800,00 Grupo Televisa SAB	95.579,98	1,46			
	324.016,63	4,95			
PHP					
4.930,00 Ayala	66.266,51	1,01			
3.760,00 SM Investments	93.237,54	1,42			
31.140,00 Universal Robina	90.208,57	1,38			
	249.712,62	3,81			
THB					
14.100,00 Advanced Info Service	128.099,21	1,96			
21.100,00 Kasikornbank	129.835,68	1,98			
	257.934,89	3,94			
TRY					
39.860,00 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	56.869,00	0,87			
7.290,00 Turkiye Halk Bankasi	61.459,14	0,94			
	118.328,14	1,81			
TWD					
49.000,00 Fubon Financial Holding	66.475,70	1,02			
7.068,00 MediaTek	81.803,91	1,25			
86.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	317.026,96	4,84			
	465.306,57	7,11			
USD					
28.699,00 Cairn India Ltd P-Note	139.296,34	2,13			
731,00 Copa Holdings	96.667,44	1,48			
505,00 Credicorp	64.155,20	0,98			
13.742,00 DLF P-NOTE	41.687,73	0,64			
4.031,00 Eurasia Drilling GDR	150.436,92	2,30			
4.172,00 ICICI Bank ADR	157.993,64	2,41			
6.401,00 Lupin LTD P-NOTE	83.719,32	1,28			
6.100,00 New Oriental Education & Technology ADR	134.078,00	2,05			
29.780,00 Phoenix Mills P-Note	128.444,12	1,96			
6.611,00 Phosagro GDR	79.199,78	1,21			
2.880,00 Qihoo 360 Technology ADR	133.776,00	2,04			

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

Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Kaimanų salos	14,49	Diversifikuoti bankai	13,31
Honkongas	11,48	Pustaidininkiai	12,50
Vokietija	7,22	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	6,06
Brazilija	7,16	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,84
Taivanas, Kinijos provincija	7,11	Gyvybės ir sveikatos draudimas	5,13
Korėjos Respublika	6,41	Interneto programinė įranga ir paslaugos	5,10
Indonezija	6,08	Vaistai	4,30
Pietų Afrika	5,41	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	3,77
Meksika	4,95	Transliavimas ir kabelinė televizija	3,69
Indija	4,10	Švietimo paslaugos	3,47
Tailandas	3,94	Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	2,96
Filipinai	3,81	Pramoniniai konglomeratai	2,96
Rusijos Federacija	2,94	Kabelinė ir satelitinė televizija	2,80
Kinija	2,16	Naftos ir dujų gręžiniai	2,30
Turkija	1,81	Nekilnojamojo turto plėtra	2,30
Papua Naujoji Gvinėja	1,71	Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,88
Bermudai	1,70	Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,77
Panama	1,48	Automobilių gamintojai	1,69
Kenija	1,45	Avialinijos	1,48
Čilė	1,03	Atudariai	1,45
Australija	0,80	Hypermarketai ir supermarketai	1,44
Džersis	0,41	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,38
Iš viso	97,64	Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	1,26
		Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	1,26
		Komunikacijų įranga	1,12
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,02
		Daugiasektoriainiai holdingai	1,01
		Universalinės parduotuvės	0,97
		Fotografijos produktai	0,95
		Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,87
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,80
		Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	0,41
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,40
		Iš viso	97,64

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

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			3.122.644,00 Sberbank of Russia	8.771.775,54	1,62
			163.452,00 Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	6.557.694,24	1,21
				76.852.613,73	14,16
Akcijos			ZAR		
AUD			451.434,00 Aspen Pharmacare Holdings	10.046.368,14	1,85
1.503.832,00 Oil Search	10.729.665,01	1,98	925.543,00 Discovery	7.693.110,17	1,42
2.917.363,00 PanAust	4.914.288,93	0,91	222.048,00 Naspers	15.769.195,67	2,91
	15.643.953,94	2,88		33.508.673,98	6,18
BRL			Iš viso akcijų		
1.470.300,00 Anhanguera Educacional Participacoes	8.780.006,45	1,62		541.206.075,32	99,74
663.200,00 Banco Bradesco	8.493.786,09	1,57	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
856.100,00 BR Properties	7.339.390,63	1,35		541.206.075,32	99,74
4.994.300,00 LLX Logística	2.316.855,51	0,43	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
240.800,00 Lojas Renner	6.932.411,66	1,28		541.206.075,32	99,74
315.700,00 Multiplan Empreendimentos Imobiliaarios	7.417.424,51	1,37	Grynieji pinigai bankuose		
	41.279.874,85	7,61		6.647.516,09	1,23
HKD			Kiti grynieji įsipareigojimai		
2.592.000,00 AIA Group	10.975.476,63	2,02		(5.262.030,70)	(0,97)
1.117.000,00 Beijing Enterprises Holdings	8.041.357,48	1,48	Iš viso grynųjų aktyvų		
11.989.000,00 China Everbright International	9.272.294,76	1,71		542.591.560,71	100,00
11.726.000,00 China Medical System Holdings	10.459.453,72	1,93			
1.805.500,00 China Mobile	18.851.049,34	3,47			
1.569.000,00 Hang Lung Properties	5.470.704,18	1,01			
4.508.000,00 Kunlun Energy	7.995.679,17	1,47			
2.934.500,00 Longfor Properties	4.365.087,37	0,80			
1.830.500,00 Ping An Insurance Group Co of China	12.316.668,56	2,27			
22.878.000,00 Sinofert Holdings	3.833.667,35	0,71			
497.100,00 Tencent Holdings	19.491.981,53	3,59			
1.610.000,00 AAC Technologies Holdings	9.089.772,32	1,68			
	120.163.192,41	22,15			
IDR					
9.502.000,00 Bank Mandiri Persero	8.616.793,68	1,59			
11.544.500,00 Jaya Real Property	6.223.247,44	1,15			
19.701.500,00 Surya Citra Media	5.409.460,56	1,00			
8.836.000,00 Tower Bersama Infrastructure	4.629.639,87	0,85			
	24.879.141,55	4,59			
INR					
2.395.435,00 Cairn India	11.691.342,18	2,15			
1.240.415,00 DLF	3.783.789,85	0,70			
550.245,00 ICICI Bank	9.915.763,75	1,83			
2.442.000,00 Jain Irrigation Systems	2.143.295,02	0,40			
652.319,00 Lupin	8.579.129,17	1,58			
2.724.095,00 Phoenix Mills	11.814.589,88	2,18			
2.180.628,00 Tata Motors	10.323.650,64	1,90			
1.877.219,00 Zee Entertainment Enterprises	7.457.631,65	1,37			
	65.709.192,14	12,11			
KRW					
31.117,00 Samsung Electronics	36.553.752,90	6,74			
	36.553.752,90	6,74			
MXN					
1.396.028,00 Grupo Financiero Banorte	8.162.197,02	1,50			
1.761.600,00 Grupo Televisa SAB	8.503.721,60	1,57			
	16.665.918,62	3,07			
PHP					
397.690,00 Ayala	5.345.543,22	0,99			
328.490,00 SM Investments	8.145.638,11	1,50			
2.641.130,00 Universal Robina	7.651.013,56	1,41			
	21.142.194,89	3,90			
THB					
1.174.500,00 Advanced Info Service	10.670.391,44	1,97			
1.805.700,00 Kasikornbank	11.111.103,35	2,05			
	21.781.494,79	4,01			
TRY					
306.658,00 Coca-Cola Icecek	8.670.745,01	1,60			
3.602.010,00 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	5.139.054,47	0,95			
754.221,00 Turkiye Halk Bankasi	6.358.542,80	1,17			
	20.168.342,28	3,72			
TWD					
2.707.000,00 Chroma ATE	4.584.935,10	0,85			
4.029.000,00 Fubon Financial Holding	5.465.930,29	1,01			
804.745,00 MediaTek	9.313.991,34	1,72			
7.458.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	27.492.872,51	5,07			
	46.857.729,24	8,64			
USD					
183.807,00 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	8.240.067,81	1,52			
42.040,00 Credicorp	5.340.761,60	0,98			
359.566,00 Eurasia Drilling GDR	13.419.003,12	2,47			
481.400,00 Hollysys Automation Technologies	5.988.616,00	1,10			
514.730,00 New Oriental Education & Technology ADR	11.313.765,40	2,09			
556.544,00 Phosagro GDR	6.667.397,12	1,23			
227.202,00 Qihoo 360 Technology ADR	10.553.532,90	1,95			

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

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Kaimanų salos	14,50	Puslaidininkiai	13,52
Indija	12,11	Diversifikuoti bankai	12,31
Honkongas	11,17	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	6,29
Brazilija	9,13	Gyvybės ir sveikatos draudimas	5,71
Taivanis, Kinijos provincija	8,64	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,61
Korėjos Respublika	6,74	Interneto programinė įranga ir paslaugos	5,54
Pietų Afrika	6,18	Vaistai	5,36
Indonezija	4,59	Transliavimas ir kabelinė televizija	3,94
Tailandas	4,01	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	3,88
Filipinai	3,90	Švietimo paslaugos	3,70
Turkija	3,72	Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	3,14
Meksika	3,07	Pramoniniai konglomeratai	2,98
Rusijos Federacija	2,85	Kabelinė ir satelitinė televizija	2,91
Kinija	2,27	Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	2,72
Papua Naujoji Gvinėja	1,98	Naftos ir dujų grežiniai	2,47
Bermudai	1,69	Elektroninės įrangos gamintojai	1,95
Čilė	1,21	Nekilnojamojo turto plėtra	1,95
Britų Mergelių salos	1,10	Automobilių gamintojai	1,90
Australija	0,91	Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,71
		Komunikacijų įranga	1,68
		Vaisvandeniai	1,60
		Hypermarketai ir supermarketai	1,52
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,41
		Universalinės parduotuvės	1,28
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,01
		Daugiasektoriniai holdingai	0,99
		Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,95
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,91
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,43
		Pramoninės mašinos	0,40
Iš viso	99,74	Iš viso	99,74

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

Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
EUR		
400.000,00 ABN Amro Bank 7,125% 06-07-2022	454.708,00	1,40
500.000,00 ABN Amro Bank VAR Perpetual 28-02-2049	441.785,00	1,36
500.000,00 Allianz SE 5,625% 17-10-2042	545.795,23	1,68
700.000,00 Assicurazioni Generali 10,125% 10-07-2042	843.983,00	2,60
500.000,00 Assicurazioni Generali 7,750% 12-12-2042	530.681,43	1,63
900.000,00 Aviva 6,875% 22-05-2038	982.701,00	3,02
650.000,00 AXA VAR Perpetual 05-10-2099	651.492,56	2,00
1.000.000,00 Ayt Cedulas Cajias Global 4,000% 20-12-2016	996.600,00	3,07
1.000.000,00 Bank of Ireland Mortgage Bank 3,250% 22-06-2015	1.024.650,00	3,15
900.000,00 Cloverie for Swiss Reinsurance 6,625% 01-09-2042	1.052.970,75	3,24
1.900.000,00 Credit Logement Perpetual 15-12-2099	1.436.381,00	4,42
2.500.000,00 Depfa Bank FRN 15-12-2015	2.041.982,50	6,28
1.000.000,00 Hannover Finance Luxembourg 5,000% 30-06-2043	1.042.735,00	3,21
350.000,00 HBOS Euro Finance Jersey VAR Perpetual 09-12-2099	260.141,00	0,80
2.050.000,00 Hypo Real Estate VAR Perpetual 14-06-2099	895.649,10	2,76
1.570.000,00 ING Groep 8,000% 18-04-2099	1.616.452,67	4,97
750.000,00 Irish Life Assurance 5,250% 08-02-2099	716.235,94	2,20
200.000,00 Kutxabank 3,000% 01-02-2017	202.443,33	0,62
1.000.000,00 Lloyds TSB Bank 11,875% 16-12-2021	1.212.022,14	3,73
700.000,00 Nationwide Building Society 4,125% 20-03-2023	665.908,60	2,05
1.000.000,00 Nationwide Building Society 6,750% 22-07-2020	1.078.913,81	3,32
1.516.000,00 ProSecure Funding 4,668% 30-06-2016	1.518.941,04	4,67
1.700.000,00 RBS Capital Trust A 6,467% 30-06-2049	1.056.264,09	3,25
1.500.000,00 Societe Generale 4,000% 07-06-2023	1.412.773,40	4,35
1.400.000,00 SRLEV 9,000% 15-04-2041	1.359.669,82	4,18
700.000,00 Storebrand Livsforsikring 6,875% 04-04-2043	731.990,00	2,25
600.000,00 Talanx Finanz Luxembourg 8,367% 15-06-2042	722.130,00	2,22
	25.496.000,41	78,43
GBP		
600.000,00 ABN Amro Bank VAR Perpetual 17-02-2099	629.300,76	1,94
1.200.000,00 Co-Operative Bank 4,750% 11-11-2021	1.433.898,02	4,41
125.000,00 Co-Operative Bank 5,125% 20-09-2017	132.823,59	0,41
1.213.000,00 Danske Bank 5,375% 29-09-2021	1.404.927,84	4,32
500.000,00 LBG Capital No.1 11,040% 19-03-2020	651.867,28	2,01
500.000,00 Lloyds TSB Bank VAR 21-07-2099	842.056,48	2,59
284.000,00 Swiss Bank 8,750% 18-12-2025	435.727,79	1,34
	5.530.601,76	17,01
USD		
520.000,00 Danske Bank 21-09-2037	408.486,24	1,26
	408.486,24	1,26
Iš viso obligacijų	31.435.088,41	96,70
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	31.435.088,41	96,70
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
USD		
1.750.000,00 Prudential 5,250% 23-03-2099	1.212.155,96	3,73
	1.212.155,96	3,73
Iš viso obligacijų	1.212.155,96	3,73
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	1.212.155,96	3,73
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	32.647.244,37	100,43
Grynieji pinigai bankuose	409.805,85	1,26
Kiti grynieji įsipareigojimai	(549.259,97)	(1,69)
Iš viso grynujų aktyvų	32.507.790,25	100,00

Šalis	
Jungtinė Karalystė	25,26
Airija	17,63
Nyderlandai	13,85
Prancūzija	10,77
Danija	5,58
Džersis	5,47
Liuksemburgas	5,43
Italija	4,23
Ispanija	3,69
Jungtinės Amerikos Valstijos	3,25
Norvegija	2,25
Vokietija	1,68
Šveicarija	1,34
Iš viso	100,43
Sektorius	
Korporacinės skolos	94,21
Hipotekos obligacijos	6,22
Iš viso	100,43

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

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			350.000,00	Cie de St-Gobain 4,500% 30-09-2019	385.784,00
Obligacijos			200.000,00	Cie Financiere et Industrielle 5,000% 24-05-2021	235.872,00
EUR			260.000,00	Citigroup 5,000% 02-08-2019	295.113,00
500.000,00	Abbey National Treasury Services 1,750% 15-01-2018	494.580,00	0,66	Cloverie for Swiss Reinsurance 6,625% 01-09-2042	292.491,88
500.000,00	ABN Amro Bank 6,375% 27-04-2021	550.710,00	0,74	50.000,00	Commonwealth Bank of Australia 5,500% 06-08-2019
200.000,00	Achmea 7,375% 16-06-2014	212.430,00	0,28	600.000,00	Cooperatieve Centrale Raiffeisen 3,375% 18-01-2016
500.000,00	Achmea Hypotheekbank 2,000% 23-01-2018	488.450,00	0,66	750.000,00	Cooperatieve Centrale Raiffeisen 3,875% 20-04-2016
400.000,00	Allianz Finance II 4,000% 23-11-2016	438.700,00	0,59	725.000,00	Cooperatieve Centrale Raiffeisen 4,750% 06-06-2022
100.000,00	Allianz Finance II 4,375% Perpetual 17-02-2049	100.151,94	0,13	800.000,00	Credit Agricole 5,971% 01-02-2018
400.000,00	Allianz SE 5,625% 17-10-2042	436.636,18	0,59	100.000,00	Credit Suisse 3,875% 25-01-2017
50.000,00	Allianz VAR Perpetual 15-01-2099	50.234,50	0,07	150.000,00	Credit Suisse 4,750% 05-08-2019
100.000,00	Alstom 4,000% 23-09-2014	103.682,00	0,14	100.000,00	Credit Suisse 5,125% 18-09-2017
140.000,00	America Movil 4,750% 28-06-2022	157.537,80	0,21	100.000,00	Daimler 2,375% 12-09-2022
100.000,00	Anheuser-Busch InBev 2,875% 25-09-2024	99.263,00	0,13	150.000,00	Danske Bank 3,875% 18-05-2016
350.000,00	Aquarius and Investments for Zur 4,250% 02-10-2043	344.548,44	0,46	100.000,00	Danske Bank 3,875% 28-02-2017
100.000,00	ArcelorMittal 9,375% 03-06-2016	117.746,00	0,16	450.000,00	Danske Bank 4,750% 04-06-2014
100.000,00	Areva 3,875% 23-09-2016	105.577,00	0,14	130.000,00	Danske Bank VAR 16-03-2018
100.000,00	Assicurazioni Generali 10,125% 10-07-2042	120.569,00	0,16	350.000,00	Deutsche Bahn Finance 3,750% 09-07-2025
100.000,00	Assicurazioni Generali 7,750% 12-12-2042	106.136,29	0,14	250.000,00	Deutsche Bahn Finance 4,875% 12-03-2019
250.000,00	AT&T 1,875% 04-12-2020	242.280,00	0,32	450.000,00	Deutsche Bank 5,125% 31-08-2017
250.000,00	Atlantia 4,375% 16-03-2020	262.860,00	0,35	100.000,00	Deutsche Telekom Finance 2,750% 24-10-2024
300.000,00	Atlantia 5,000% 09-06-2014	310.260,00	0,42	250.000,00	Deutsche Telekom Finance 5,875% 10-09-2014
550.000,00	Atlas Copco 2,625% 15-03-2019	574.150,50	0,77	400.000,00	Deutsche Telekom Finance 6,000% 20-01-2017
50.000,00	Australia & New Zealand Banking 3,750% 10-03-2017	54.213,00	0,07	50.000,00	Deutsche Telekom Finance 7,500% 24-01-2033
50.000,00	Autoroutes du Sud de la France 5,625% 04-07-2022	61.766,00	0,08	450.000,00	DnB NOR Bank 4,500% 29-05-2014
50.000,00	Aviva Perpetual 25-11-2049	48.643,00	0,07	620.000,00	DONG Energy 5,500% 29-06-2099
100.000,00	Aviva VAR 29-09-2049	99.550,00	0,13	100.000,00	E.ON Finance 5,528% 21-02-2023
250.000,00	AXA 5,250% 16-04-2040	254.735,00	0,34	250.000,00	E.ON Finance 5,750% 07-05-2020
400.000,00	AXA VAR Perpetual 05-10-2099	400.918,50	0,54	650.000,00	EDF 4,625% 11-09-2024
620.000,00	Bank Nederlandse Gemeenten 4,125% 28-06-2016	681.349,00	0,91	500.000,00	EDF RTE 4,125% 03-02-2021
50.000,00	Bank of America 4,750% 03-04-2017	55.237,50	0,07	400.000,00	Enel 5,250% 20-05-2024
350.000,00	Banque Federative du Credit 4,375% 31-05-2016	380.499,00	0,51	50.000,00	Enel 5,250% 20-06-2017
350.000,00	Barclays Bank 5,250% 27-05-2014	364.784,00	0,49	100.000,00	Enel Finance 4,125% 12-07-2017
200.000,00	Barclays Bank 6,000% 23-01-2018	220.228,00	0,30	100.000,00	Enel Finance 5,000% 12-07-2021
350.000,00	BASF Finance Europe 5,000% 26-09-2014	369.624,50	0,50	275.000,00	Eni 4,000% 29-06-2015
130.000,00	BAT Finance 4,875% 24-02-2021	151.977,80	0,20	100.000,00	Eni 4,250% 03-02-2020
600.000,00	BBVA Senior Finance SAU 4,875% 15-04-2016	626.514,00	0,84	250.000,00	EWE 4,875% 14-10-2019
350.000,00	BHP Billiton Finance 2,125% 29-11-2018	354.627,00	0,48	150.000,00	Fortis Bank 4,625% 29-10-2049
200.000,00	BHP Billiton Finance 2,250% 25-09-2020	199.458,00	0,27	550.000,00	Fortis Bank Nederland 4,000% 03-02-2015
200.000,00	BMW Finance 2,375% 24-01-2023	197.778,00	0,27	100.000,00	France Telecom 3,625% 14-10-2015
100.000,00	BMW Finance 3,875% 18-01-2017	109.015,00	0,15	450.000,00	France Telecom 4,750% 21-02-2017
275.000,00	BMW US Capital 5,000% 28-05-2015	296.626,00	0,40	100.000,00	France Telecom 8,125% 28-01-2033
200.000,00	BNP Paribas 2,875% 13-07-2015	207.402,00	0,28	300.000,00	G4S 2,625% 06-12-2018
200.000,00	BNP Paribas 3,750% 25-11-2020	216.408,00	0,29	400.000,00	G4S Finance 2,875% 02-05-2017
300.000,00	BNP Paribas 5,431% 07-09-2017	333.861,00	0,45	700.000,00	Gas Natural Capital Markets 4,125% 26-01-2018
100.000,00	BNP Paribas Fortis 4,375% 01-02-2017	109.312,00	0,15	150.000,00	Gas Natural Capital Markets 6,375% 09-07-2019
100.000,00	Bouygues 3,641% 29-10-2019	106.200,00	0,14	350.000,00	Gazprom Via Gaz Capital 6,60500% 13-02-2018
100.000,00	Bouygues 6,125% 03-07-2015	110.092,00	0,15	100.000,00	GDF Suez - Alliance 5,750% 24-06-2023
400.000,00	BPCE 3,750% 21-07-2017	430.368,00	0,58	500.000,00	GDF Suez 3,125% 21-01-2020
100.000,00	BPCE 4,500% 10-02-2022	113.344,00	0,15	300.000,00	GE Capital European Funding 4,125% 27-10-2016
200.000,00	BPCE 4,750% 28-02-2049	166.084,00	0,22	800.000,00	GE Capital European Funding 5,375% 23-01-2020
500.000,00	British Telecommunications 6,125% 11-07-2014	527.925,00	0,71	200.000,00	GlaxoSmithKline Capital 4,000% 16-06-2025
650.000,00	Caisse Centrale du Credit Imm 3,750% 10-03-2014	657.468,50	0,88	200.000,00	Glencore Finance Europe 5,250% 22-03-2017
150.000,00	Carrefour 4,000% 09-04-2020	162.139,50	0,22	623.000,00	Global Switch 5,500% 18-04-2018
500.000,00	Casino Guichard Perrachon 4,379% 08-02-2017	542.630,00	0,73	150.000,00	Goldman Sachs 4,500% 23-05-2016
300.000,00	Casino Guichard Perrachon 4,726% 26-05-2021	329.388,00	0,44	700.000,00	Goldman Sachs 5,125% 23-10-2019
50.000,00	Celco Partnership / Verizon 8,750% 18-12-2015	59.402,00	0,08	300.000,00	Hannover Finance Luxembourg 5,750% 14-09-2040
350.000,00	CEZ 5,000% 19-10-2021	405.734,00	0,54	200.000,00	HBOS 4,375% 30-10-2019
400.000,00	Cie de St-Gobain 4,000% 08-10-2018	433.844,00	0,58	450.000,00	Heineken 3,500% 19-03-2024
				220.000,00	Henkel & KGaA SUB VAR 25-11-2104

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

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaiciai / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaiciai / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
400.000,00 Hera 4,125% 16-02-2016	426.052,00	0,57	250.000,00 Royal Bank of Scotland 5,750% 21-05-2014	261.057,50	0,35
200.000,00 HIT Finance 5,750% 09-03-2018	224.100,00	0,30	350.000,00 RWE Finance 1,875% 30-01-2020	340.977,00	0,46
700.000,00 HSBC 3,625% 29-06-2020	713.090,00	0,96	350.000,00 SABMiller 4,500% 20-01-2015	370.121,50	0,50
350.000,00 HSBC 6,250% 19-03-2018	402.920,00	0,54	300.000,00 Santander Debt 3,381% 01-12-2015	304.578,00	0,41
450.000,00 HSBC Bank 3,750% 30-11-2016	488.227,50	0,65	500.000,00 SES 4,750% 11-03-2021	572.160,00	0,77
250.000,00 Hutchison Whampoa Finance 05 4,125% 28-06-2015	264.537,50	0,35	75.000,00 SG Capital Trust III VAR Perpetual 10-11-2099	73.884,75	0,10
200.000,00 Iberdrola Finanzas SAU 4,125% 23-03-2020	210.014,00	0,28	50.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5,125% 20-02-2017	57.117,50	0,08
200.000,00 ING Bank 3,375% 03-03-2015	208.052,00	0,28	250.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5,625% 11-06-2018	298.962,50	0,40
200.000,00 ING Bank 4,500% 21-02-2022	224.484,00	0,30	100.000,00 Skandinaviska Enskilda Banken 4,250% 21-02-2018	111.166,00	0,15
220.000,00 ING Bank VAR 16-09-2020	217.419,40	0,29	200.000,00 Snam 2,000% 13-11-2015	201.992,00	0,27
100.000,00 ING Groep 4,125% 11-04-2016	107.321,00	0,14	400.000,00 Snam 3,500% 13-02-2020	408.144,00	0,55
100.000,00 Intesa Sanpaolo 4,000% 09-11-2017	101.281,54	0,14	150.000,00 Snam 5,250% 19-09-2022	166.846,50	0,22
200.000,00 Intesa Sanpaolo 4,750% 15-06-2017	210.304,00	0,28	300.000,00 Soc Nat des Chemins de Fer Franc 4,375% 10-07-2018	341.460,00	0,46
700.000,00 Intesa Sanpaolo 5,000% 28-02-2017	739.277,00	0,99	350.000,00 Societa Iniziative Autostradali 4,500% 26-10-2020	365.018,50	0,49
200.000,00 Intesa Sanpaolo 5,150% 16-07-2020	203.394,00	0,27	400.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 4,875% 21-01-2019	451.072,00	0,60
200.000,00 Intesa Sanpaolo 6,625% 08-05-2018	207.434,00	0,28	350.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7,500% 12-01-2015	384.482,00	0,52
50.000,00 Investor 4,875% 18-11-2021	58.944,50	0,08	500.000,00 Societe Generale 4,000% 20-04-2016	536.595,00	0,72
400.000,00 JCDcaux 2,000% 08-02-2018	399.756,00	0,54	200.000,00 Societe Generale 4,750% 02-03-2021	226.182,00	0,30
250.000,00 JPMorgan Chase 3,875% 23-09-2020	275.607,50	0,37	75.000,00 Solvay 5,000% 12-06-2015	80.862,75	0,11
50.000,00 Koninklijke KPN 4,000% 22-06-2015	52.699,50	0,07	500.000,00 SpareBank 1 SR Bank 3,500% 27-03-2017	531.395,00	0,71
300.000,00 Koninklijke KPN 4,750% 17-01-2017	329.232,00	0,44	200.000,00 SpareBank 1 SR Bank 3,625% 24-03-2015	208.866,00	0,28
60.000,00 Koninklijke KPN 7,500% 04-02-2019	74.387,40	0,10	200.000,00 SRLEV 9,000% 15-04-2041	194.238,55	0,26
190.000,00 La Poste 4,375% 26-06-2023	217.512,00	0,29	50.000,00 SSE 5,025% 01-10-2099	52.012,50	0,07
500.000,00 LeasePlan 2,500% 19-09-2016	512.655,00	0,69	150.000,00 Standard Chartered 3,625% 15-12-2015	158.580,00	0,21
300.000,00 Legrand 4,375% 21-03-2018	335.184,00	0,45	300.000,00 Standard Chartered 4,125% 18-01-2019	328.005,00	0,44
350.000,00 Linde Finance 4,750% 24-04-2017	396.347,00	0,53	250.000,00 Standard Chartered Bank 5,875% 26-09-2017	281.880,00	0,38
400.000,00 Lloyds TSB Bank 6,375% 17-06-2016	457.180,00	0,61	100.000,00 Statkraft 6,625% 02-04-2019	124.754,00	0,17
500.000,00 Lloyds TSB Bank 6,500% 24-03-2020	547.335,00	0,73	250.000,00 Storebrand Livsforsikring 6,875% 04-04-2043	261.425,00	0,35
400.000,00 Lottomatica 5,375% 02-02-2018	441.152,00	0,59	350.000,00 Suez Environnement VAR 21-09-2099	358.207,50	0,48
250.000,00 Lottomatica 5,375% 05-12-2016	273.252,50	0,37	300.000,00 Svenska Handelsbanken 3,750% 24-02-2017	325.503,00	0,44
100.000,00 McDonald's 4,250% 10-06-2016	109.584,00	0,15	250.000,00 Swedish Match 3,875% 24-11-2017	270.310,00	0,36
300.000,00 Mercalys 4,125% 26-03-2019	323.037,00	0,43	300.000,00 TDC 3,750% 02-03-2022	320.133,00	0,43
350.000,00 Merck Financial Services 4,500% 24-03-2020	402.188,50	0,54	300.000,00 TDC 4,375% 23-02-2018	332.424,00	0,45
800.000,00 Merrill Lynch 4,875% 30-05-2014	828.920,00	1,11	100.000,00 Telecom Italia 5,125% 25-01-2016	105.604,00	0,14
100.000,00 Morgan Stanley 4,000% 17-11-2015	105.399,00	0,14	300.000,00 Telecom Italia 5,375% 29-01-2019	312.789,00	0,42
100.000,00 Morgan Stanley 4,500% 29-10-2014	104.350,61	0,14	110.000,00 Telecom Italia 6,125% 14-12-2018	119.113,50	0,16
350.000,00 Morgan Stanley 5,375% 10-08-2020	393.820,00	0,53	50.000,00 Telefonica Emisiones SAU 3,661% 18-09-2017	51.397,50	0,07
350.000,00 Morgan Stanley 5,500% 02-10-2017	392.836,50	0,53	250.000,00 Telefonica Europe 5,875% 14-02-2033	267.225,00	0,36
450.000,00 Motability Operations 3,250% 30-11-2018	480.883,50	0,64	100.000,00 TeliaSonera 3,625% 14-02-2024	106.489,00	0,14
300.000,00 Muenchener Rueckversicherungs 6,250% 26-05-2042	346.798,65	0,47	200.000,00 TeliaSonera 4,125% 11-05-2015	212.444,00	0,28
250.000,00 NASDAQ OMX 3,875% 07-06-2021	254.725,00	0,34	200.000,00 TenneT 3,250% 09-02-2015	207.492,00	0,28
240.000,00 National Australia Bank 4,000% 13-07-2020	265.356,00	0,36	450.000,00 Teollisuuden Voima 6,000% 27-06-2016	507.847,50	0,68
50.000,00 National Australia Bank 4,750% 15-07-2016	55.231,50	0,07	200.000,00 Terna Rete Elettrica Nazionale 4,250% 28-10-2014	208.630,00	0,28
320.000,00 National Grid 4,375% 10-03-2020	366.115,20	0,49	170.000,00 Terna Rete Elettrica Nazionale 4,750% 15-03-2021	190.746,80	0,26
350.000,00 Nationwide Building Society 6,750% 22-07-2020	377.619,83	0,51	100.000,00 TESCO 5,125% 10-04-2047	112.158,00	0,15
100.000,00 Natixis 4,125% 20-01-2017	104.652,00	0,14	200.000,00 Total Capital 4,875% 28-01-2019	234.980,00	0,32
150.000,00 Nederlandse Waterschapsbank 3,250% 09-03-2027	159.927,00	0,21	100.000,00 Total Capital 5,125% 26-03-2024	125.672,00	0,17
200.000,00 NGG Finance 18-06-2076	196.346,00	0,26	100.000,00 Total Infrastructures Gaz France 4,339% 07-07-2021	111.884,00	0,15
400.000,00 Norddeutsche Landesbank Lux 3,625% 20-04-2015	420.592,00	0,56	300.000,00 Toyota Motor Credit 6,625% 03-02-2016	344.694,00	0,46
300.000,00 Nordea Bank 3,750% 24-02-2017	325.221,00	0,44	350.000,00 TPSA Eurofinance France 6,000% 22-05-2014	366.219,00	0,49
200.000,00 Nordea Bank 4,000% 29-06-2020	222.102,00	0,30	50.000,00 Unibail-Rodamco SE 4,625% 23-09-2016	55.230,50	0,07
500.000,00 Nykredit Bank 3,500% 04-11-2015	523.965,00	0,70	350.000,00 UniCredit 4,375% 29-01-2020	359.250,50	0,48
100.000,00 Nykredit Realkredit A/S 1,7500% 2018-05-02	98.713,00	0,13	50.000,00 Urenco Finance 4,000% 05-05-2017	53.490,50	0,07
75.000,00 Pemex Project Funding Master 6,250% 05-08-2013	75.207,30	0,10	300.000,00 Vattenfall 5,250% 17-03-2016	334.315,77	0,45
350.000,00 Pfizer 4,750% 03-06-2016	388.752,00	0,52	150.000,00 Vattenfall VAR Perpetual 29-06-2099	157.093,50	0,21
50.000,00 Pfizer 5,750% 03-06-2021	62.788,00	0,08	500.000,00 Veolia Environnement 5,125% 24-05-2022	582.635,00	0,78
150.000,00 Philip Morris 2,875% 30-05-2024	148.752,00	0,20	200.000,00 Verbund Finance 4,750% 16-07-2019	229.360,00	0,31
300.000,00 Pohjola Bank 5,750% 28-02-2022	349.030,50	0,47	200.000,00 Vivendi 2,500% 15-01-2020	196.780,00	0,26
250.000,00 Procter & Gamble 4,125% 07-12-2020	288.990,00	0,39	300.000,00 Vodafone 5,375% 06-06-2022	362.952,00	0,49
400.000,00 Red Electrica 2,375% 31-05-2019	385.948,00	0,52			
250.000,00 Rentokil Initial 3,375% 24-09-2019	254.495,00	0,34			
250.000,00 Roche 6,500% 04-03-2021	328.200,00	0,44			
100.000,00 Royal Bank of Scotland 10,500% 16-03-2022	114.054,00	0,15			
550.000,00 Royal Bank of Scotland 5,375% 30-09-2019	617.501,50	0,83			
150.000,00 Royal Bank of Scotland 5,500% 23-03-2020	170.103,00	0,23			

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

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
350.000,00 Volkswagen Finance 3,500% 02-02-2015	364.798,00	0,49	Prancūzija	19,99
700.000,00 Volkswagen Leasing 3,250% 10-05-2018	751.415,00	1,01	Nyderlandai	17,27
50.000,00 Wachovia 4,375% 01-08-2016	54.837,50	0,07	Jungtinė Karalystė	13,60
245.000,00 Wal-Mart Stores 4,875% 21-09-2029	296.636,20	0,40	Italija	9,01
400.000,00 Wesfarmers 3,875% 10-07-2015	423.848,00	0,57	Jungtinės Amerikos Valstijos	8,63
190.000,00 WPP Finance 5,250% 30-01-2015	202.726,20	0,27	Vokietija	4,88
200.000,00 Wuerth Finance 1,750% 21-05-2020	194.732,00	0,26	Ispanija	3,70
400.000,00 Wuerth Finance 3,750% 25-05-2018	436.040,00	0,58	Švedija	3,62
200.000,00 Zurich Insurance 3,375% 27-06-2022	209.044,00	0,28	Danija	3,61
	73.561.731,78	98,66	Liuksemburgas	3,17
			Airija	2,38
Iš viso obligacijų	73.561.731,78	98,66	Norvegija	2,14
			Australija	1,89
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	73.561.731,78	98,66	Suomija	1,15
			Šveicarija	0,99
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	73.561.731,78	98,66	Britų Mergelių salos	0,93
			Belgija	0,58
Grynieji pinigai bankuose	89.117,03	0,12	Čekija	0,54
			Kaimanų salos	0,35
Kiti grynieji aktyvai	912.993,26	1,22	Meksika	0,21
Iš viso grynujų aktyvų	74.563.842,07	100,00	Iš viso	98,66
			Sektorius	
			Korporacinės skolos	98,23
			Vyriausybės obligacijos	0,29
			Hipotekos obligacijos	0,13
			Iš viso	98,66

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			1.000.000,00	Casino Guichard Perrachon 4,726% 26-05-2021	1.097.960,00	0,24	
Obligacijos			1.510.000,00	CEZ 5,000% 19-10-2021	1.750.452,40	0,39	
EUR			600.000,00	CEZ 5,750% 26-05-2015	653.406,00	0,15	
2.500.000,00	Abbey National Treasury Services 1,750% 15-01-2018	2.472.900,00	0,55	2.250.000,00	CEZ 6,000% 18-07-2014	2.371.342,50	0,53
2.570.000,00	Abbey National Treasury Services 3,375% 20-10-2015	2.693.334,30	0,60	3.070.000,00	Citigroup 7,375% 04-09-2019	3.869.827,10	0,86
3.400.000,00	ABN Amro Bank 2,750% 29-10-2013	3.426.124,07	0,76	2.360.000,00	Cloverie for Swiss Reinsurance 6,625% 01-09-2042	2.761.123,30	0,61
2.260.000,00	ABN Amro Bank 4,750% 11-01-2019	2.544.895,60	0,57	2.410.000,00	Cooperative Centrale Raiffeisen 3,875% 20-04-2016	2.593.569,70	0,58
3.110.000,00	ABN Amro Bank 6,375% 27-04-2021	3.425.416,20	0,76	1.800.000,00	Corio 4,625% 22-01-2018	1.959.890,00	0,44
700.000,00	ABN Amro Bank 7,125% 06-07-2022	795.739,00	0,18	1.820.000,00	Coventry Building Society 2,250% 04-12-2017	1.828.104,00	0,41
2.600.000,00	Achmea Hypotheekbank 2,000% 23-01-2018	2.539.940,00	0,56	500.000,00	Credit Logement FRN 15-06-2017	471.350,00	0,10
1.600.000,00	Achmea Hypotheekbank 2,375% 08-02-2016	1.626.490,94	0,36	700.000,00	Credit Logement FRN 16-03-2099	452.683,00	0,10
600.000,00	Allianz Finance II 4,375% Perpetual 17-02-2049	600.911,63	0,13	900.000,00	Credit Logement Perpetual 15-12-2099	680.391,00	0,15
3.600.000,00	Allianz SE 5,625% 17-10-2042	3.929.725,62	0,87	1.910.000,00	Credit Suisse 3,875% 25-01-2017	2.070.955,70	0,46
1.550.000,00	American 4,375% 26-04-2016	1.660.744,40	0,37	3.250.000,00	Danske Bank VAR 16-03-2018	3.308.941,06	0,74
1.448.000,00	Aquarius and Investments for Zur 4,250% 02-10-2043	1.425.446,13	0,32	1.450.000,00	Depfa ACS Bank 3,875% 14-11-2016	1.537.797,50	0,34
400.000,00	Assicurazioni Generali 10,125% 10-07-2042	482.276,00	0,11	1.770.000,00	Deutsche Bahn Finance 4,375% 23-09-2021	2.073.997,50	0,46
1.000.000,00	Assicurazioni Generali 7,750% 12-12-2042	1.061.362,86	0,24	1.100.000,00	Deutsche Bahn Finance 4,875% 12-03-2019	1.295.635,00	0,29
1.500.000,00	AT&T 1,875% 04-12-2020	1.453.680,00	0,32	800.000,00	Deutsche Telekom Finance 2,750% 24-10-2024	774.344,00	0,17
2.690.000,00	Atlas Copco 2,625% 15-03-2019	2.808.117,90	0,62	1.200.000,00	Deutsche Telekom Finance 5,875% 10-09-2014	1.273.176,00	0,28
1.200.000,00	AXA 5,250% 16-04-2040	1.222.728,00	0,27	5.190.000,00	Deutsche Telekom Finance 6,000% 20-01-2017	6.017.805,00	1,34
1.850.000,00	AXA VAR Perpetual 05-10-2099	1.854.248,06	0,41	2.380.000,00	DnB NOR Bank 4,750% 08-03-2022	2.552.152,54	0,57
2.250.000,00	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,875% 15-09-2016	2.291.040,00	0,51	3.750.000,00	DONG Energy 5,500% 29-06-2099	3.929.700,00	0,87
2.900.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,500% 05-12-2017	2.976.154,00	0,66	1.310.000,00	E.ON Finance 5,750% 07-05-2020	1.614.850,10	0,36
800.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,500% 07-10-2020	806.960,00	0,18	2.950.000,00	EDF 4,625% 11-09-2024	3.383.620,50	0,75
500.000,00	Banco Santander 3,500% 06-02-2014	507.135,00	0,11	1.900.000,00	EDF -RTE 4,125% 03-02-2021	2.127.335,00	0,47
600.000,00	Banco Santander 4,375% 16-03-2015	623.580,00	0,14	1.700.000,00	Electricite de France 29-01-2099	1.736.737,00	0,39
400.000,00	Banco Santander 4,625% 20-01-2016	423.252,00	0,09	2.800.000,00	Elering 4,625% 12-07-2018	3.041.472,00	0,68
4.350.000,00	Bank of America 4,750% 03-04-2017	4.805.662,50	1,07	1.200.000,00	Enel Finance 4,125% 12-07-2017	1.263.600,00	0,28
1.000.000,00	Bankinter 2,750% 26-07-2016	998.402,69	0,22	1.300.000,00	Enel Finance 4,625% 24-06-2015	1.373.489,00	0,31
2.320.000,00	Banque Federative du Credit 3,750% 26-01-2018	2.516.225,60	0,56	900.000,00	Enel Finance 5,000% 12-07-2021	962.676,00	0,21
710.000,00	Banque PSA Finance 3,500% 17-01-2014	713.145,30	0,16	2.200.000,00	Exor 5,375% 12-06-2017	2.382.050,00	0,53
1.750.000,00	Banque PSA Finance 3,875% 14-01-2015	1.764.175,00	0,39	1.400.000,00	Ferrovial Emisiones 3,375% 07-06-2021	1.350.454,00	0,30
3.670.000,00	BHP Billiton Finance 2,125% 29-11-2018	3.718.517,40	0,83	3.350.000,00	Fortis Bank Nederland 4,000% 03-02-2015	3.512.411,72	0,78
200.000,00	BHP Billiton Finance 2,250% 25-09-2020	199.458,00	0,04	200.000,00	France Telecom 3,625% 14-10-2015	212.082,00	0,05
1.850.000,00	Bilfinger SE 2,375% 07-12-2019	1.860.535,75	0,41	350.000,00	France Telecom 3,875% 14-01-2021	379.239,00	0,08
850.000,00	BNP Paribas 5,019% 13-04-2099	814.308,50	0,18	6.500.000,00	France Telecom 4,750% 21-02-2017	7.273.527,37	1,62
300.000,00	BPCE 2,875% 22-09-2015	310.872,00	0,07	1.100.000,00	G4S 2,625% 06-12-2018	1.081.179,00	0,24
1.750.000,00	BPCE 3,750% 21-07-2017	1.882.860,00	0,42	4.200.000,00	G4S Finance 2,875% 02-05-2017	4.245.444,00	0,94
700.000,00	BPCE 4,500% 10-02-2022	793.408,00	0,18	1.300.000,00	Gas Natural Capital Markets 4,125% 24-04-2017	1.376.908,00	0,31
1.600.000,00	BRFKredit 2,500% 31-01-2018	1.612.129,14	0,36	1.400.000,00	Gas Natural Capital Markets 4,125% 26-01-2018	1.482.740,00	0,33
1.190.000,00	British Telecommunications 6,125% 11-07-2014	1.256.461,50	0,28	350.000,00	Gas Natural Capital Markets 4,375% 02-11-2016	376.215,00	0,08
1.500.000,00	British Telecommunications 6,500% 07-07-2015	1.665.240,00	0,37	1.100.000,00	Gas Natural Capital Markets 5,375% 24-05-2019	1.222.199,00	0,27
1.250.000,00	Bundesobligation 0,750% 24-02-2017	1.261.812,50	0,28	1.400.000,00	Gas Natural Capital Markets 5,625% 09-02-2017	1.560.762,00	0,35
8.550.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2,000% 04-01-2022	8.907.561,00	1,98	260.000,00	GE Capital European Funding 4,125% 27-10-2016	283.436,40	0,06
7.400.000,00	Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04-07-2040	10.693.666,00	2,38	2.550.000,00	GE Capital European Funding 5,375% 23-01-2020	3.022.336,50	0,67
7.300.000,00	Bundesrepublik Deutschland 6,500% 04-07-2027	11.205.500,00	2,49	4.870.000,00	Global Switch 5,500% 18-04-2018	5.396.544,40	1,20
3.625.000,00	Caisse Centrale du Credit Imm 3,750% 10-03-2014	3.666.651,25	0,81	4.300.000,00	Goldman Sachs 5,125% 23-10-2019	4.895.335,00	1,09
700.000,00	Caisse Francaise de Financement 3,750% 18-05-2016	755.475,00	0,17	700.000,00	Hannover Finance Luxembourg 5,000% 30-06-2043	729.914,50	0,16
1.050.000,00	Caisse Francaise de Financement 4,500% 13-11-2017	1.189.807,50	0,26	700.000,00	Hannover Finance Luxembourg 5,750% 14-09-2040	771.225,00	0,17
1.000.000,00	Carlsberg Breweries 6,000% 28-05-2014	1.047.920,00	0,23	1.290.000,00	HBOs 4,375% 30-10-2019	1.251.222,60	0,28
2.700.000,00	Carrefour Banque 2,875% 25-09-2015	2.799.252,00	0,62	1.350.000,00	Heineken 2,125% 04-08-2020	1.328.116,50	0,30
800.000,00	Casino Guichard Perrachon 3,157% 06-08-2019	814.560,00	0,18	1.600.000,00	Heineken 2,500% 19-03-2019	1.640.624,00	0,36
4.450.000,00	Casino Guichard Perrachon 4,379% 08-02-2017	4.829.407,00	1,07	1.100.000,00	Heineken 2,875% 04-08-2025	1.064.063,00	0,24
				1.100.000,00	Heineken 3,500% 19-03-2024	1.150.512,00	0,26
				1.650.000,00	Hera 4,125% 16-02-2016	1.757.464,50	0,39
				1.100.000,00	HIT Finance 5,750% 09-03-2018	1.232.550,00	0,27
				1.480.000,00	HSBC 3,625% 29-06-2020	1.507.676,00	0,33
				550.000,00	HSBC 6,250% 19-03-2018	633.160,00	0,14
				300.000,00	Imperial Tobacco Finance 8,375% 17-02-2016	353.292,00	0,08
				250.000,00	ING Bank 6,125% 29-05-2023	270.107,50	0,06
				4.450.000,00	ING Bank FRN 18-03-2016	4.233.312,81	0,94
				1.150.000,00	ING Groep 8,000% 18-04-2099	1.184.025,84	0,26
				150.000,00	Intesa Sanpaolo 3,250% 28-04-2017	156.486,00	0,03

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
1.000.000,00	Intesa Sanpaolo 3,625% 05-12-2022	1.026.500,00	0,23	1.500.000,00	SpareBank 1 SR Bank 3,625% 24-03-2015	1.566.495,00	0,35
800.000,00	Intesa Sanpaolo 4,000% 09-11-2017	810.252,29	0,18	1.980.000,00	SRLEV 9,000% 15-04-2041	1.922.961,61	0,43
1.700.000,00	Intesa Sanpaolo 4,375% 16-08-2016	1.839.468,00	0,41	3.160.000,00	Standard Chartered 3,625% 15-12-2015	3.340.752,00	0,74
2.200.000,00	Intesa Sanpaolo 4,750% 15-06-2017	2.313.344,00	0,51	1.000.000,00	Standard Chartered 3,625% 23-11-2022	967.650,00	0,22
2.600.000,00	Intesa Sanpaolo 5,000% 28-02-2017	2.745.886,00	0,61	1.600.000,00	Standard Chartered Bank 5,875% 26-09-2017	1.804.032,00	0,40
2.551.000,00	Irish Life Assurance 5,250% 08-02-2099	2.436.157,17	0,54	180.000,00	Statkraft 6,625% 02-04-2019	224.557,20	0,05
2.700.000,00	JCDecaux 2,000% 08-02-2018	2.698.353,00	0,60	1.700.000,00	Storebrand Livsforsikring 6,875% 04-04-2043	1.777.690,00	0,39
2.600.000,00	JPMorgan Chase 6,125% 01-04-2014	2.708.559,18	0,60	350.000,00	Suedzucker Finance 4,125% 29-03-2018	388.136,00	0,09
625.000,00	Koninklijke KPN 7,500% 04-02-2019	774.868,75	0,17	1.350.000,00	Suez Environnement VAR 21-09-2099	1.381.657,50	0,31
1.500.000,00	Kutxabank 3,000% 01-02-2017	1.518.325,01	0,34	250.000,00	Svenska Handelsbanken 3,750% 24-02-2017	271.252,50	0,06
3.600.000,00	LeasePlan 2,500% 19-09-2016	3.691.116,00	0,82	190.000,00	Svenska Handelsbanken 4,875% 25-03-2014	196.263,61	0,04
500.000,00	LeasePlan 4,125% 13-01-2015	522.785,00	0,12	2.150.000,00	Swedbank 3,000% 05-12-2022	2.159.589,00	0,48
2.300.000,00	Legrand 4,375% 21-03-2018	2.569.744,00	0,57	2.850.000,00	Swedish Match 3,875% 24-11-2017	3.081.534,00	0,68
7.454.000,00	Lloyds TSB Bank 11,875% 16-12-2021	9.034.413,03	2,01	4.325.000,00	TDC 4,375% 23-02-2018	4.792.446,00	1,06
2.000.000,00	Lottomatica 3,500% 05-03-2020	2.017.520,00	0,45	900.000,00	TDC 5,875% 16-12-2015	1.003.679,10	0,22
400.000,00	Lottomatica 5,375% 02-02-2018	441.152,00	0,10	1.800.000,00	Telecom Italia 4,625% 15-06-2015	1.887.768,00	0,42
2.700.000,00	Lottomatica 5,375% 05-12-2016	2.951.127,00	0,66	450.000,00	Telecom Italia 5,125% 25-01-2016	475.218,00	0,11
1.500.000,00	Mercialys 4,125% 26-03-2019	1.615.185,00	0,36	200.000,00	Telecom Italia Finance 7,750% 24-01-2033	222.104,00	0,05
2.420.000,00	Merck Financial Services 4,500% 24-03-2020	2.780.846,20	0,62	3.550.000,00	Telefonica Emisiones SAU 3,661% 18-09-2017	3.649.222,50	0,81
1.000.000,00	Merrill Lynch 4,875% 30-05-2014	1.036.150,00	0,23	1.050.000,00	Telefonica Emisiones SAU 4,674% 07-02-2014	1.072.942,50	0,24
1.200.000,00	Morgan Stanley 2,250% 12-03-2018	1.179.828,00	0,26	600.000,00	Telefonica Emisiones SAU 5,811% 05-09-2017	666.480,00	0,15
800.000,00	Morgan Stanley 4,500% 23-02-2016	852.488,00	0,19	2.200.000,00	TenneT 3,250% 09-02-2015	2.282.412,00	0,51
1.400.000,00	Morgan Stanley 4,500% 29-10-2014	1.460.908,50	0,32	1.020.000,00	Teollisuuden Voima 4,625% 04-02-2019	1.136.096,40	0,25
1.950.000,00	Morgan Stanley 5,375% 10-08-2020	2.194.140,00	0,49	1.350.000,00	Teollisuuden Voima 6,000% 27-06-2016	1.523.542,50	0,34
700.000,00	Morgan Stanley 5,500% 02-10-2017	785.673,00	0,17	1.900.000,00	Terna Rete Elettrica Nazionale 2,875% 16-02-2018	1.951.704,70	0,43
2.150.000,00	Motability Operations 3,250% 30-11-2018	2.297.554,50	0,51	1.600.000,00	Total Infrastructures Gaz France 4,339% 07-07-2021	1.790.144,00	0,40
1.410.000,00	Motability Operations 3,750% 29-11-2017	1.539.015,00	0,34	2.270.000,00	TPSA Eurofinance France 6,000% 22-05-2014	2.375.191,80	0,53
1.700.000,00	Muenchener Rueckversicherungs 6,250% 26-05-2042	1.965.192,35	0,44	2.800.000,00	Tryg Forsikring 4,500% 19-12-2025	2.800.627,20	0,62
2.500.000,00	NASDAQ OMX 3,875% 07-06-2021	2.547.250,00	0,57	400.000,00	UniCredit 2,750% 31-01-2020	402.052,00	0,09
1.985.000,00	National Grid 4,375% 10-03-2020	2.271.058,35	0,50	2.190.000,00	UniCredit 4,250% 31-07-2018	2.387.866,50	0,53
1.800.000,00	Nationwide Building Society 4,125% 20-03-2023	1.712.336,40	0,38	800.000,00	Vattenfall 5,250% 17-03-2016	891.508,73	0,20
1.300.000,00	Nationwide Building Society 6,750% 22-07-2020	1.402.587,95	0,31	1.470.000,00	Vattenfall 6,250% 17-03-2021	1.876.949,24	0,42
1.700.000,00	NGG Finance 18-06-2076	1.668.941,00	0,37	2.000.000,00	Veolia Environnement 6,75% 24-04-2019	2.484.860,00	0,55
1.270.000,00	Nordea Bank 3,750% 24-02-2017	1.376.768,90	0,31	1.290.000,00	Vodafone 5,000% 04-06-2018	1.487.421,60	0,33
2.850.000,00	Nykredit Bank 3,500% 04-11-2015	2.986.600,50	0,66	2.130.000,00	Volkswagen Finance 3,500% 02-02-2015	2.220.056,40	0,49
2.750.000,00	Nykredit Realkredit 3,250% 01-06-2017	2.898.912,50	0,64	3.400.000,00	Volkswagen Leasing 3,250% 10-05-2018	3.649.730,00	0,81
2.700.000,00	Nykredit Realkredit A/S 1.7500% 2018-05-02	2.665.251,00	0,59	2.700.000,00	Wal-Mart Stores 4,875% 21-09-2029	3.269.052,00	0,73
1.500.000,00	Pohjola Bank 5,750% 28-02-2022	1.745.152,50	0,39	1.760.000,00	Westfarmers 3,875% 10-07-2015	1.864.931,20	0,41
2.750.000,00	Prologis Funding 5,875% 23-10-2014	2.893.613,25	0,64	1.000.000,00	Wuerth Finance 1,750% 21-05-2020	973.660,00	0,22
1.771.000,00	ProSecure Funding 4,668% 30-06-2016	1.774.435,74	0,39	3.100.000,00	Wuerth Finance 3,750% 25-05-2018	3.379.310,00	0,75
1.700.000,00	Red Electrica 2,375% 31-05-2019	1.640.279,00	0,36	1.100.000,00	Ziggo 3,625% 27-03-2020	1.074.865,00	0,24
800.000,00	Red Electrica Financiaciones 4,750% 16-02-2018	878.104,00	0,20	200.000,00	Zurich Finance USA 6,500% 14-10-2015	224.434,00	0,05
1.600.000,00	Rentokil Initial 3,375% 24-09-2019	1.628.768,00	0,36	4.390.000,00	Zurich Finance USA VAR 02-10-2023	4.409.819,18	0,98
2.280.000,00	Royal Bank of Scotland 10,500% 16-03-2022	2.600.431,20	0,58	2.340.000,00	Zurich Insurance 3,375% 27-06-2022	2.445.814,80	0,54
950.000,00	Royal Bank of Scotland 4,625% 22-09-2021	853.005,00	0,19			434.117.871,28	96,46
3.090.000,00	SABMiller 4,500% 20-01-2015	3.267.644,10	0,73	Iš viso obligacijų		434.117.871,28	96,46
750.000,00	Sandvik 6,875% 25-02-2014	780.592,50	0,17	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		434.117.871,28	96,46
2.300.000,00	SES 4,750% 11-03-2021	2.631.936,00	0,58	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		434.117.871,28	96,46
900.000,00	SES Global Americas GP 4,875% 09-07-2014	936.873,00	0,21	Grynieji pinigai bankuose		20.873.549,52	4,64
1.350.000,00	Siemens Financieringsmaatschappi 1,750% 12-03-2021	1.316.587,50	0,29	Kiti grynieji įsipareigojimai		(4.929.411,21)	(1,10)
1.700.000,00	Skandinaviska Enskilda Banken 4,000% 12-09-2022	1.778.699,19	0,40	Iš viso grynųjų aktyvų		450.062.009,59	100,00
900.000,00	Snam 2,375% 30-06-2017	902.160,00	0,20				
1.700.000,00	Snam 3,500% 13-02-2020	1.734.612,00	0,39				
900.000,00	Snam 5,000% 18-01-2019	991.989,00	0,22				
900.000,00	Snam 5,250% 19-09-2022	1.001.079,00	0,22				
1.950.000,00	Societa Iniziative Autostradali 4,500% 26-10-2020	2.033.674,50	0,45				
300.000,00	Societe Des Autoroutes Paris 4,875% 21-01-2019	338.304,00	0,08				
1.000.000,00	Societe Des Autoroutes Paris 5,000% 12-01-2017	1.105.030,00	0,25				
1.600.000,00	Societe Des Autoroutes Paris 5,125% 18-01-2018	1.806.608,00	0,40				
2.950.000,00	Societe Des Autoroutes Paris 7,500% 12-01-2015	3.240.634,00	0,72				
400.000,00	Societe Generale 4,000% 07-06-2023	376.739,57	0,08				
300.000,00	Societe Generale 4,750% 02-03-2021	339.273,00	0,08				
2.400.000,00	SpareBank 1 SR Bank 3,500% 27-03-2017	2.550.696,00	0,57				

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Nyderlandai	15,13	Korporacinės skolos	86,76
Prancūzija	14,63	Vyriausybės obligacijos	7,13
Jungtinė Karalystė	12,19	Hipotekos obligacijos	2,57
Vokietija	10,62		
Jungtinės Amerikos Valstijos	8,51	Iš viso	96,46
Italija	8,01		
Ispanija	5,14		
Danija	4,77		
Švedija	3,38		
Liuksemburgas	3,34		
Airija	2,43		
Norvegija	1,93		
Australija	1,28		
Britų Mergelių salos	1,20		
Čekija	1,06		
Suomija	0,98		
Šveicarija	0,78		
Estija	0,68		
Džersis	0,39		
Iš viso	96,46		

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			100.000,00	Citigroup 5,000% 02-08-2019	113.505,00	0,13	
Obligacijos			550.000,00	Citigroup 7,375% 04-09-2019	693.291,50	0,81	
EUR			550.000,00	Cloverie for Swiss Reinsurance 6,625% 01-09-2042	643.482,13	0,75	
400.000,00	Abbey National Treasury Services 1,750% 15-01-2018	395.664,00	0,46	400.000,00	Commerzbank 5,000% 06-02-2014	410.864,00	0,48
500.000,00	Abbey National Treasury Services 3,375% 20-10-2015	523.995,00	0,61	1.000.000,00	Cooperative Centrale Raiffeisen 3,375% 18-01-2016	1.059.940,00	1,24
300.000,00	ABN Amro Bank 2,750% 29-10-2013	302.305,07	0,35	300.000,00	Corio 4,625% 22-01-2018	326.634,00	0,38
250.000,00	ABN Amro Bank 4,750% 11-01-2019	281.515,00	0,33	200.000,00	Credit Logement FRN 15-06-2017	188.540,00	0,22
500.000,00	ABN Amro Bank 6,375% 27-04-2021	550.710,00	0,64	450.000,00	Credit Logement FRN 16-03-2099	291.010,50	0,34
200.000,00	ABN Amro Bank 7,125% 06-07-2022	227.354,00	0,27	250.000,00	Credit Logement Perpetual 15-12-2099	188.997,50	0,22
400.000,00	Achmea Hypotheekbank 2,000% 23-01-2018	390.760,00	0,46	100.000,00	Credit Suisse 5,125% 18-09-2017	114.334,00	0,13
350.000,00	Achmea Hypotheekbank 2,375% 08-02-2016	355.794,89	0,42	100.000,00	Danske Bank 3,875% 18-05-2016	106.553,00	0,12
300.000,00	Allianz Finance II 4,000% 23-11-2016	329.025,00	0,38	710.000,00	Danske Bank VAR 16-03-2018	722.876,35	0,84
100.000,00	Allianz Finance II 4,375% Perpetual 17-02-2049	100.151,94	0,12	250.000,00	Deutsche Bahn Finance 4,875% 12-03-2019	294.462,50	0,34
700.000,00	Allianz SE 5,625% 17-10-2042	764.113,32	0,89	150.000,00	Deutsche Bank 5,125% 31-08-2017	171.630,00	0,20
534.000,00	Aquarius and Investments for Zur 4,250% 02-10-2043	525.682,48	0,61	150.000,00	Deutsche Telekom Finance 2,750% 24-10-2024	145.189,50	0,17
200.000,00	Assicurazioni Generali 10,125% 10-07-2042	241.138,00	0,28	600.000,00	Deutsche Telekom Finance 6,000% 20-01-2017	695.700,00	0,81
300.000,00	Assicurazioni Generali 7,750% 12-12-2042	318.408,86	0,37	350.000,00	DnB NOR Bank 4,500% 29-05-2014	362.950,00	0,42
800.000,00	Atlas Copco 2,625% 15-03-2019	835.128,00	0,97	700.000,00	DnB NOR Bank 4,750% 08-03-2022	750.633,10	0,88
300.000,00	AXA 5,250% 16-04-2040	305.682,00	0,36	418.000,00	DONG Energy 26-06-2113	425.315,00	0,50
475.000,00	AXA VAR Perpetual 05-10-2099	476.090,72	0,56	650.000,00	DONG Energy 5,500% 29-06-2099	681.148,00	0,80
400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,875% 15-09-2016	407.296,00	0,48	550.000,00	E.ON Finance 5,750% 07-05-2020	677.990,50	0,79
500.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,500% 05-12-2017	513.130,00	0,60	150.000,00	EDF 4,625% 11-09-2024	172.048,50	0,20
100.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,500% 07-10-2020	100.870,00	0,12	200.000,00	EDF - RTE 4,125% 03-02-2021	223.930,00	0,26
400.000,00	Banco Santander 3,500% 06-02-2014	405.708,00	0,47	400.000,00	Electricite de France 29-01-2099	408.644,00	0,48
100.000,00	Banco Santander 4,625% 20-01-2016	105.813,00	0,12	550.000,00	Elering 4,625% 12-07-2018	597.432,00	0,70
550.000,00	Bank of America 4,750% 03-04-2017	607.612,50	0,71	100.000,00	Enel Finance 4,125% 12-07-2017	105.300,00	0,12
200.000,00	Bankinter 2,750% 26-07-2016	199.680,54	0,23	220.000,00	Enel Finance 5,000% 12-07-2021	235.320,80	0,27
200.000,00	Banque Federative du Credit 3,750% 26-01-2018	216.916,00	0,25	300.000,00	Ferrovial Emisiones 3,375% 07-06-2021	289.383,00	0,34
200.000,00	Banque Federative du Credit 4,375% 31-05-2016	217.428,00	0,25	200.000,00	Fortis Bank 4,625% 29-10-2049	194.584,00	0,23
300.000,00	BASF Finance Europe 5,000% 26-09-2014	316.821,00	0,37	400.000,00	Fortis Bank Nederland 4,000% 03-02-2015	419.392,44	0,49
100.000,00	BAT Finance 4,875% 24-02-2021	116.906,00	0,14	200.000,00	France Telecom 3,000% 15-06-2022	201.394,00	0,24
200.000,00	BHP Billiton Finance 2,125% 29-11-2018	202.644,00	0,24	100.000,00	France Telecom 3,625% 14-10-2015	106.041,00	0,12
150.000,00	BNP Paribas 5,019% 13-04-2099	143.701,50	0,17	100.000,00	France Telecom 8,125% 28-01-2033	151.233,00	0,18
300.000,00	BNP Paribas 5,431% 07-09-2017	333.861,00	0,39	300.000,00	G4S 2,625% 06-12-2018	294.867,00	0,34
500.000,00	BPCE 2,875% 22-09-2015	518.120,00	0,60	400.000,00	G4S Finance 2,875% 02-05-2017	404.328,00	0,47
300.000,00	BPCE 4,500% 10-02-2022	340.032,00	0,40	500.000,00	Gas Natural Capital Markets 4,125% 24-04-2017	529.580,00	0,62
200.000,00	BPCE VAR 30-07-2099	193.562,00	0,23	150.000,00	Gas Natural Capital Markets 4,125% 26-01-2018	158.865,00	0,19
500.000,00	BRFkredit 2,500% 31-01-2018	503.790,36	0,59	300.000,00	Gazprom Via Gaz Capital 6,60500% 13-02-2018	338.271,00	0,39
350.000,00	British Telecommunications 6,125% 11-07-2014	369.547,50	0,43	400.000,00	GE Capital European Funding 5,375% 23-01-2020	474.092,00	0,55
300.000,00	Bundesobligation 0,750% 24-02-2017	302.835,00	0,35	200.000,00	Generali Finance 4,750% 12-05-2014	206.208,00	0,24
800.000,00	Bundesrepublik Deutschland 1,500% 15-02-2023	785.216,00	0,92	880.000,00	Global Switch 5,500% 18-04-2018	975.145,60	1,14
3.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2,000% 04-01-2022	3.125.460,00	3,65	850.000,00	Goldman Sachs 5,125% 23-10-2019	967.682,50	1,13
2.200.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2,500% 04-01-2021	2.395.184,00	2,80	100.000,00	Hannover Finance Luxembourg 5,000% 30-06-2043	104.273,50	0,12
1.800.000,00	Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04-01-2024	2.570.598,00	3,00	250.000,00	Hannover Finance Luxembourg 5,750% 14-09-2040	275.437,50	0,32
850.000,00	Bundesrepublik Deutschland 6,500% 04-07-2027	1.304.750,00	1,52	550.000,00	HBOS 4,375% 30-10-2019	533.467,00	0,62
750.000,00	Caisse Centrale du Credit Imm 3,750% 10-03-2014	758.617,50	0,89	250.000,00	Heineken 2,125% 04-08-2020	245.947,50	0,29
400.000,00	Carlsberg Breweries 6,000% 28-05-2014	419.168,00	0,49	200.000,00	Heineken 2,500% 19-03-2019	205.078,00	0,24
200.000,00	Casino Guichard Perrachon 4,379% 08-02-2017	217.052,00	0,25	200.000,00	Heineken 2,875% 04-08-2025	193.466,00	0,23
600.000,00	Casino Guichard Perrachon 4,726% 26-05-2021	658.776,00	0,77	100.000,00	Heineken 3,500% 19-03-2024	104.592,00	0,12
400.000,00	CEZ 5,000% 19-10-2021	463.696,00	0,54	200.000,00	Henkel & KGaA SUB VAR 25-11-2104	210.626,00	0,25
400.000,00	CEZ 5,750% 26-05-2015	435.604,00	0,51	250.000,00	Hera 4,125% 16-02-2016	266.282,50	0,31
300.000,00	CEZ 6,000% 18-07-2014	316.179,00	0,37	300.000,00	HIT Finance 5,750% 09-03-2018	336.150,00	0,39
200.000,00	Cie Financiere et Industrielle 5,000% 24-05-2021	235.872,00	0,28	500.000,00	HSBC 3,625% 29-06-2020	509.350,00	0,59
500.000,00	CIF Euromortgage 3,250% 03-02-2016	528.985,00	0,62	200.000,00	HSBC Bank 3,750% 30-11-2016	216.990,00	0,25
				200.000,00	Hutchison Whampoa Finance 05 4,125% 28-06-2015	211.630,00	0,25
				400.000,00	Iberdrola 2,875% 11-11-2020	387.572,00	0,45
				100.000,00	Imperial Tobacco Finance 8,375% 17-02-2016	117.764,00	0,14
				250.000,00	ING Bank FRN 18-03-2016	237.826,56	0,28
				450.000,00	ING Bank VAR 16-09-2020	444.721,50	0,52
				200.000,00	ING Groep 8,000% 18-04-2099	205.917,54	0,24
				200.000,00	Intesa Sanpaolo 3,250% 28-04-2017	208.648,00	0,24
				200.000,00	Intesa Sanpaolo 3,625% 05-12-2022	205.300,00	0,24
				100.000,00	Intesa Sanpaolo 4,375% 16-08-2016	108.204,00	0,13
				1.200.000,00	Intesa Sanpaolo 5,000% 28-02-2017	1.267.332,00	1,48
				400.000,00	Irish Life Assurance 5,250% 08-02-2099	381.992,50	0,45
				700.000,00	JCDecaux 2,000% 08-02-2018	699.573,00	0,82
				600.000,00	JPMorgan Chase 6,125% 01-04-2014	625.052,12	0,73
				300.000,00	Kutxabank 3,000% 01-02-2017	303.665,00	0,35
				400.000,00	Lafarge 5,000% 16-07-2014	412.208,00	0,48

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
800.000,00 LeasePlan 3,875% 16-09-2015	844.408,00	0,99	350.000,00 Suedzucker Finance 4,125% 29-03-2018	388.136,00	0,45
400.000,00 Legrand 4,375% 21-03-2018	446.912,00	0,52	250.000,00 Suez Environnement VAR 21-09-2099	255.862,50	0,30
300.000,00 Linde Finance 4,750% 24-04-2017	339.726,00	0,40	200.000,00 Svenska Handelsbanken 3,750% 24-02-2017	217.002,00	0,25
525.000,00 Lloyds TSB Bank 11,875% 16-12-2021	636.311,62	0,74	400.000,00 Swedish Match 3,875% 24-11-2017	432.496,00	0,50
100.000,00 Lloyds TSB Bank 6,500% 24-03-2020	109.467,00	0,13	300.000,00 TDC 3,750% 02-03-2022	320.133,00	0,37
300.000,00 Lottomatica 5,375% 02-02-2018	330.864,00	0,39	250.000,00 TDC 4,375% 23-02-2018	277.020,00	0,32
650.000,00 Lottomatica 5,375% 05-12-2016	710.456,50	0,83	400.000,00 TenneT 3,250% 09-02-2015	414.984,00	0,48
100.000,00 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 3,375% 07-04-2015	104.627,00	0,12	500.000,00 Teollisuuden Voima 6,000% 27-06-2016	564.275,00	0,66
200.000,00 McDonald's 4,250% 10-06-2016	219.168,00	0,26	400.000,00 Terna Rete Elettrica Nazionale 2,875% 16-02-2018	410.885,20	0,48
400.000,00 Mercialis 4,125% 26-03-2019	430.716,00	0,50	300.000,00 Total Infrastructures Gaz France 4,339% 07-07-2021	335.652,00	0,39
200.000,00 Merck Financial Services 4,500% 24-03-2020	229.822,00	0,27	425.000,00 TPSA Eurofinance France 6,000% 22-05-2014	444.694,50	0,52
900.000,00 Merrill Lynch 4,875% 30-05-2014	932.535,00	1,09	550.000,00 Tryg Forsikring 4,500% 19-12-2025	550.123,20	0,64
300.000,00 Morgan Stanley 2,250% 12-03-2018	294.957,00	0,34	300.000,00 UniCredit 2,750% 31-01-2020	301.539,00	0,35
350.000,00 Morgan Stanley 4,500% 23-02-2016	372.963,50	0,44	150.000,00 UniCredit 4,250% 31-07-2018	163.552,50	0,19
500.000,00 Morgan Stanley 4,500% 29-10-2014	521.753,04	0,61	200.000,00 Vattenfall 5,250% 17-03-2016	222.877,18	0,26
300.000,00 Morgan Stanley 5,375% 10-08-2020	337.560,00	0,39	250.000,00 Vattenfall 6,250% 17-03-2021	319.209,06	0,37
150.000,00 Morgan Stanley 5,500% 02-10-2017	168.358,50	0,20	100.000,00 Verbund Finance 4,750% 16-07-2019	114.680,00	0,13
250.000,00 Motability Operations 3,250% 30-11-2018	267.157,50	0,31	100.000,00 Vodafone 5,000% 04-06-2018	115.304,00	0,13
400.000,00 Motability Operations 3,750% 29-11-2017	436.600,00	0,51	300.000,00 Vodafone 5,125% 10-04-2015	322.920,00	0,38
500.000,00 Muenchener Rueckversicherungs 6,250% 26-05-2042	577.997,75	0,67	250.000,00 Volkswagen Finance 3,500% 02-02-2015	260.570,00	0,30
500.000,00 NASDAQ OMX 3,875% 07-06-2021	509.450,00	0,59	400.000,00 Volkswagen Leasing 3,250% 10-05-2018	429.380,00	0,50
150.000,00 National Grid 4,375% 10-03-2020	171.616,50	0,20	250.000,00 Wal-Mart Stores 4,875% 21-09-2029	302.690,00	0,35
300.000,00 Nationwide Building Society 4,125% 20-03-2023	285.389,40	0,33	500.000,00 Wesfarmers 3,875% 10-07-2015	529.810,00	0,62
250.000,00 Nationwide Building Society 6,750% 22-07-2020	269.728,45	0,31	250.000,00 WFP Finance 5,250% 30-01-2015	266.745,00	0,31
300.000,00 Nordea Bank 3,750% 24-02-2017	325.221,00	0,38	625.000,00 Wuerth Finance 3,750% 25-05-2018	681.312,50	0,80
385.000,00 Nykredit Bank 3,500% 04-11-2015	403.453,05	0,47	175.000,00 Zurich Finance USA 6,500% 14-10-2015	196.379,75	0,23
700.000,00 Nykredit Realkredit 3,250% 01-06-2017	737.905,00	0,86	150.000,00 Zurich Finance USA VAR 02-10-2023	150.677,19	0,18
500.000,00 Nykredit Realkredit A/S 1,7500% 2018-05-02	493.565,00	0,58	200.000,00 Zurich Insurance 3,375% 27-06-2022	209.044,00	0,24
200.000,00 PKO Finance 3,733% 21-10-2015	207.912,00	0,24	85.598.842,49	99,93	
300.000,00 Pohjola Bank 5,750% 28-02-2022	349.030,50	0,41	Iš viso obligacijų	85.598.842,49	99,93
200.000,00 Procter & Gamble 4,125% 07-12-2020	231.192,00	0,27	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	85.598.842,49	99,93
500.000,00 Prologis Funding 5,875% 23-10-2014	526.111,50	0,61	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
500.000,00 ProSecure Funding 4,668% 30-06-2016	500.970,00	0,58	Obligacijos		
300.000,00 Red Electrica 2,375% 31-05-2019	289.461,00	0,34	EUR		
100.000,00 Red Electrica Financiaciones 4,750% 16-02-2018	109.763,00	0,13	200.000,00 Millipore 5,875% 30-06-2016	226.186,20	0,26
800.000,00 Rentokil Initial 3,375% 24-09-2019	814.384,00	0,95	Iš viso obligacijų	226.186,20	0,26
700.000,00 Royal Bank of Scotland 4,625% 22-09-2021	628.530,00	0,73	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	226.186,20	0,26
200.000,00 RWE Finance 5,125% 23-07-2018	232.328,00	0,27	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	85.825.028,69	100,19
700.000,00 SABMiller 4,500% 20-01-2015	740.243,00	0,86	Grynieji pinigai bankuose	1.156.310,61	1,35
200.000,00 Sampo 4,250% 22-02-2016	213.182,00	0,25	Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.319.824,70)	(1,54)
450.000,00 SBAB Bank 3,500% 13-10-2014	466.753,50	0,54	Iš viso grynųjų aktyvų	85.661.514,60	100,00
200.000,00 SES 4,750% 11-03-2021	228.864,00	0,27			
200.000,00 SES Global Americas GP 4,875% 09-07-2014	208.194,00	0,24			
300.000,00 Siemens Financieringsmaatsch5,625% 11-06-2018	358.755,00	0,42			
500.000,00 Skandinaviska Enskilda Banken 4,000% 12-09-2022	523.146,82	0,61			
100.000,00 Snam 5,000% 18-01-2019	110.221,00	0,13			
450.000,00 Snam 5,250% 19-09-2022	500.539,50	0,58			
400.000,00 Societa Iniziative Autostradali 4,500% 26-10-2020	417.164,00	0,49			
200.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 4,875% 21-01-2019	225.536,00	0,26			
400.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 5,125% 18-01-2018	451.652,00	0,53			
550.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7,500% 12-01-2015	604.186,00	0,71			
100.000,00 Societe Generale 4,000% 07-06-2023	94.184,89	0,11			
600.000,00 SpareBank 1 SR Bank 3,500% 27-03-2017	637.674,00	0,74			
275.000,00 SpareBank 1 SR Bank 3,625% 24-03-2015	287.190,75	0,34			
300.000,00 SRLEV 9,000% 15-04-2041	291.357,82	0,34			
200.000,00 Standard Chartered 3,625% 15-12-2015	211.440,00	0,25			
100.000,00 Standard Chartered 3,625% 23-11-2022	96.765,00	0,11			
500.000,00 Standard Chartered Bank 5,875% 26-09-2017	563.760,00	0,66			
200.000,00 State Bank of India 4,500% 30-11-2015	206.546,00	0,24			
200.000,00 Statkraft 6,625% 02-04-2019	249.508,00	0,29			
500.000,00 Storebrand Livsforsikring 6,875% 04-04-2043	522.850,00	0,61			

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Vokietija	15,89	Korporacinės skolos	84,46
Nyderlandai	14,51	Vyriausybės obligacijos	12,46
Prancūzija	13,83	Hipotekos obligacijos	3,26
Jungtinė Karalystė	10,68		
Jungtinės Amerikos Valstijos	8,70	Iš viso	100,19
Italija	7,21		
Danija	5,15		
Švedija	4,14		
Liuksemburgas	3,55		
Ispanija	3,51		
Norvegija	3,28		
Airija	2,26		
Čekija	1,42		
Suomija	1,32		
Britų Mergelių salos	1,14		
Australija	0,86		
Šveicarija	0,75		
Estija	0,70		
Džersis	0,58		
Kaimanų salos	0,25		
Indija	0,24		
Belgija	0,23		
Iš viso	100,19		

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
DKK		
78.000.000,00	2,00 Nykredit 2016-Oct H	10.798.352,25
13.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2014 T	1.758.714,78
24.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T	3.289.427,88
20.000.000,00	4,00 Nykredit 2018 H	2.989.996,53
55.000.000,00	4,00 Nykredit 2022-H	8.342.536,50
		27.179.027,94
EUR		
2.500.000,00	Aktia Real Estate Mortgage Bank 3,000% 11-03-2015	2.598.050,00
1.700.000,00	Austria Government 1,750% 20-10-2023	1.632.510,00
700.000,00	Ayt Cedula Cajás Fondo de Titu 4,500% 02-12-2019	669.529,00
2.300.000,00	Ayt Cedula Cajás Global 4,000% 24-03-2021	2.054.521,00
3.800.000,00	Ayt Cedula Cajás VI Fondo de Ti 4,000% 07-04-2014	3.842.180,00
3.500.000,00	Ayt Cedula Cajás VIII 4,250% 18-11-2019	3.312.750,00
4.075.000,00	Banca Monte dei Paschi di Siena 4,875% 15-09-2016	4.149.328,00
3.000.000,00	Bank of Ireland Mortgage Bank 3,125% 20-11-2015	3.071.895,00
3.000.000,00	Bank of Ireland Mortgage Bank 3,250% 22-06-2015	3.073.950,00
1.500.000,00	Bayerische Landesbank 1,625% 18-04-2023	1.432.005,00
2.500.000,00	BPCE 2,036% 17-04-2023	2.435.800,00
1.000.000,00	BPCE 2,625% 20-03-2018	1.051.399,00
500.000,00	BPCE 2,750% 16-02-2017	528.095,00
1.600.000,00	Caisse de Refinancement de 3,600% 13-09-2021	1.777.216,00
3.500.000,00	Caja de Ahorros y Monte de P 5,125% 08-04-2015	3.681.895,00
3.000.000,00	Caja Rural de Navarra 2,875% 11-06-2018	2.914.530,00
1.800.000,00	Cie de Financement Foncier 2,124% 06-05-2023	1.742.436,00
3.000.000,00	CIF Euromortgage 3,250% 03-02-2016	3.173.910,00
1.000.000,00	CIF Euromortgage 3,500% 17-06-2020	1.095.330,00
2.000.000,00	CIF Euromortgage 3,750% 23-10-2019	2.212.600,00
1.500.000,00	CIF Euromortgage 4,000% 25-10-2016	1.639.200,00
100.000,00	CIF Euromortgage 4,500% 10-06-2014	103.680,00
3.000.000,00	Commerzbank 1,500% 28-02-2018	2.988.818,19
1.000.000,00	Credit - CIC Home Loan 4,375% 17-03-2021	1.167.600,00
100.000,00	Depfa ACS Bank 3,875% 14-11-2016	106.055,00
900.000,00	Depfa ACS Bank 4,375% 15-01-2015	940.074,48
4.200.000,00	Eika Boligkredit 2,125% 30-01-2023	4.119.192,00
2.000.000,00	France Government OAT 2,750% 25-10-2027	1.962.340,00
1.600.000,00	Kutxabank 3,000% 01-02-2017	1.619.546,67
1.000.000,00	Landesbank Hessen-Thuringen 1,000% 26-06-2018	990.660,00
1.500.000,00	Monte de Piedad de Madrid 4,500% 26-04-2022	1.416.600,00
1.500.000,00	UniCredit Bank Austria 2,875% 04-11-2016	1.589.775,00
		65.093.470,34
	Iš viso obligacijų	92.272.498,28
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	92.272.498,28
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	92.272.498,28
	Bankų indėlių pereinamumas	(76.885,03)
	Kiti grynjieji aktyvai	1.250.601,18
	Iš viso grynujų aktyvų	93.446.214,43

Šalis	
Danija	29,09
Ispanija	20,88
Prancūzija	20,21
Airija	7,58
Vokietija	5,90
Italija	4,44
Norvegija	4,41
Austrija	3,45
Suomija	2,78
Iš viso	98,74
Sektorius	
Hipotekos obligacijos	68,43
Korporacinės skolos	26,47
Vyriausybės obligacijos	3,85
Iš viso	98,74

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

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
EUR					
8.660.000,00	Agrokro DD 10,000% 07-12-2016	9,211.815,20	1,23		
2.500.000,00	Agrokro DD 9,875% 01-05-2019	2.671.500,00	0,36		
10.285.000,00	Barry Callebaut Services 6,000% 13-07-2017	11.460.266,95	1,53		
12.700.000,00	Cerved Technologies 6,375% 15-01-2020	12.395.835,00	1,65		
9.770.000,00	Chesapeake Energy 6,250% 15-01-2017	10.167.639,00	1,36		
5.492.000,00	Cie de St-Gobain 3,625% 15-06-2021	5.657.968,24	0,75		
11.699.000,00	Cirsa Funding Luxembourg 8,750% 15-05-2018	11.773.756,61	1,57		
11.550.000,00	Conti-Gummi Finance 7,500% 15-09-2017	12.037.872,00	1,60		
12.047.000,00	Crown European 7,125% 15-08-2018	12.794.395,88	1,71		
8.119.000,00	DONG Energy 26-06-2113	8.261.082,50	1,10		
5.300.000,00	DONG Energy 5,500% 29-06-2099	5.553.976,00	0,74		
3.300.000,00	EDP Finance 3,250% 16-03-2015	3.301.881,00	0,44		
8.512.000,00	EDP Finance 5,500% 18-02-2014	8.647.000,32	1,15		
10.700.000,00	Eileme 2 11,750% 31-01-2020	12.108.976,00	1,61		
12.945.000,00	Ferrovial Emisiones 3,375% 30-01-2018	13.190.178,30	1,76		
11.150.000,00	Fiat Industrial Finance Europe 6,250% 09-03-2018	12.122.837,50	1,62		
3.300.000,00	FMC Finance VI 5,250% 15-02-2021	3.603.600,00	0,48		
7.884.000,00	FMC Finance VIII 6,500% 15-09-2018	9.085.127,40	1,21		
11.310.000,00	Franz Haniel & Cie 6,250% 08-02-2018	12.530.235,90	1,67		
11.250.000,00	Fresenius US Finance II 8,750% 15-07-2015	12.671.852,85	1,69		
13.550.000,00	G4S 2,625% 06-12-2018	13.318.159,50	1,78		
7.100.000,00	Gas Natural Capital Markets 4,125% 24-04-2017	7.520.036,00	1,00		
4.500.000,00	Gas Natural Capital Markets 5,375% 24-05-2019	4.999.905,00	0,67		
9.083.000,00	Gerresheimer 5,000% 19-05-2018	10.037.350,81	1,34		
13.135.000,00	Gestamp Funding Luxembourg 5,875% 31-05-2020	12.511.087,50	1,67		
11.121.000,00	Global Switch 5,500% 18-04-2018	12.323.402,52	1,64		
6.240.000,00	Greif Luxembourg Finance SCA 7,375% 15-07-2021	6.981.000,00	0,93		
7.390.000,00	HeidelbergCement Finance 8,000% 31-01-2017	8.534.932,70	1,14		
2.000.000,00	HeidelbergCement Finance 8,500% 31-10-2019	2.450.940,00	0,33		
1.100.000,00	HeidelbergCement Finance 9,500% 15-12-2018	1.383.767,00	0,18		
11.075.000,00	InterXion 6,000% 15-07-2020	10.955.057,75	1,46		
3.260.000,00	Lafarge 5,000% 16-07-2014	3.359.495,20	0,45		
800.000,00	Lafarge 6,750% 16-12-2019	887.296,00	0,12		
8.712.000,00	Lafarge 8,875% 27-05-2014	9.240.295,68	1,23		
12.832.000,00	Levi Strauss 7,750% 15-05-2018	13.521.078,40	1,80		
12.617.000,00	Lottomatica 8,250% 31-03-2066	13.123.951,06	1,75		
200.000,00	MOL Hungarian Oil and Gas 3,875% 05-10-2015	200.314,00	0,03		
11.389.000,00	MOL Hungarian Oil and Gas 5,875% 20-04-2017	11.701.400,27	1,56		
1.511.000,00	Mondi Finance 5,750% 03-04-2017	1.702.655,24	0,23		
14.500.000,00	NASDAQ OMX 3,875% 07-06-2021	14.774.050,00	1,97		
3.900.000,00	Nexans 4,250% 19-03-2018	3.901.287,00	0,52		
7.850.000,00	Nexans 5,750% 02-05-2017	8.284.576,00	1,10		
7.700.000,00	OI European 4,875% 31-03-2021	7.596.666,00	1,01		
5.500.000,00	OI European 6,750% 15-09-2020	6.078.325,00	0,81		
11.733.000,00	OXEA Finance & Cy SCA 9,625% 15-07-2017	10.781.054,02	1,44		
12.800.000,00	Portucel 5,375% 15-05-2020	12.823.808,00	1,71		
11.979.000,00	Prologis Funding 5,875% 23-10-2014	12.604.579,32	1,68		
9.300.000,00	Remy Cointreau 5,180% 15-12-2016	10.075.713,00	1,34		
12.300.000,00	Rentokil Initial 3,375% 24-09-2019	12.521.154,00	1,67		
11.823.000,00	Rexam 6,750% 29-06-2067	12.121.057,83	1,62		
12.150.000,00	Rexel 5,125% 15-06-2020	12.113.550,00	1,61		
11.066.000,00	Schaeffler Finance 8,750% 15-02-2019	12.210.999,02	1,63		
9.471.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions 7,250% 15-11-2017	9.873.801,63	1,32		
3.000.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions 7,750% 15-11-2019	3.222.690,00	0,43		
9.300.000,00	Snam 2,000% 13-11-2015	9.392.628,00	1,25		
9.850.000,00	Snam 3,375% 29-01-2021	9.844.582,50	1,31		
500.000,00	Snam 4,375% 11-07-2016	535.655,00	0,07		
11.923.000,00	Societa Iniziative Autostradali 4,500% 26-10-2020	12.434.615,93	1,66		
12.000.000,00	Softbank 4,625% 15-04-2020	12.054.960,00	1,61		
11.500.000,00	SPCM 5,500% 15-06-2020	12.113.525,00	1,61		
12.450.000,00	Suez Environnement VAR 21-09-2099	12.741.952,50	1,70		
8.050.000,00	Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,250% 15-08-2022	8.065.778,00	1,08		
2.620.000,00	Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,750% 15-08-2024	2.647.667,20	0,35		
9.989.000,00	TVN Finance II 10,750% 15-11-2017	10.570.559,58	1,41		
8.686.000,00	Unitymedia 9,625% 01-12-2019	9.556.945,22	1,27		
1.800.000,00	Unitymedia Hessen & KG 5,500% 15-09-2022	1.738.638,00	0,23		
2.900.000,00	Unitymedia Hessen 8,125% 01-12-2017	1.176.364,79	0,16		
3.700.000,00	UPC 6,375% 15-09-2022	3.550.890,00	0,47		
7.450.000,00	UPC 6,750% 15-03-2023	7.254.437,50	0,97		
6.096.000,00	Wind Acquisition Finance 11,750% 15-07-2017	6.324.234,24	0,84		
6.815.000,00	Wind Acquisition Finance 7,375% 15-02-2018	6.844.418,11	0,91		
11.305.000,00	Ziggo 8,000% 15-05-2018	12.048.115,30	1,61		
12.837.000,00	Zinc Capital 8,875% 15-05-2018	13.569.222,48	1,81		
		635.448.421,45	84,70		
GBP					
10.370.000,00	Heathrow Finance 7,125% 01-03-2017	12.911.100,07	1,72		
8.880.000,00	Lowell Financing Plc 10,750% 01-04-2019	11.330.507,41	1,51		
10.350.000,00	Priory 7,000% 15-02-2018	12.188.913,66	1,62		
6.515.000,00	Virgin Media Secured Finance 7,000% 15-01-2018	7.878.507,49	1,05		
7.725.000,00	William Hill 4,250% 05-06-2020	8.696.492,54	1,16		
9.021.000,00	William Hill 7,125% 11-11-2016	11.577.875,12	1,54		
		64.583.396,29	8,61		
SEK					
106.500.000,00	Norcell Sweden 3 9,250% 29-09-2018	12.999.067,28	1,73		
		12.999.067,28	1,73		
USD					
1.500.000,00	Sable Finance 7,750% 15-02-2017	1.209.862,38	0,16		
13.290.000,00	Sable Finance 8,750% 01-02-2020	11.125.802,70	1,48		
		12.335.665,08	1,64		
Iš viso obligacijų			725.366.550,10	96,68	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			725.366.550,10	96,68	
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės					
Obligacijos					
GBP					
2.650.000,00	Lynx I 6,000% 15-10-2021	3.070.967,65	0,41		
		3.070.967,65	0,41		
Iš viso obligacijų			3.070.967,65	0,41	
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			3.070.967,65	0,41	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			728.437.517,75	97,09	
Grynieji pinigai bankuose			22.403.794,40	2,99	
Kiti grynieji įsipareigojimai			(567.244,65)	(0,08)	
Iš viso grynujų aktyvų			750.274.067,50	100,00	

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

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Liuksemburgas	15,58	Korporacinės skolos	97,09
Jungtinė Karalystė	15,30		
Prancūzija	12,15		
Nyderlandai	11,34		
Italija	7,69		
Jungtinės Amerikos Valstijos	7,22		
Vokietija	6,13		
Ispanija	3,43		
Švedija	3,35		
Danija	1,84		
Airija	1,75		
Portugalija	1,71		
Britų Mergelių salos	1,64		
Kaimanų salos	1,64		
Japonija	1,61		
Vengrija	1,59		
Kroatija	1,58		
Belgija	1,53		
Iš viso	97,09	Iš viso	97,09

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos		
GBP		
9.500.000,00 1St Credit 11,000% 10-06-2020	11.082.607,00	0,76
	11.082.607,00	0,76
USD		
3.900.000,00 Dresdner Funding Trust I 8,151% 30-06-2031	2.992.832,55	0,21
	2.992.832,55	0,21
Iš viso obligacijų	14.075.439,55	0,97
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	14.075.439,55	0,97
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
EUR		
23.214.000,00 Cerba European Lab SAS 7,000% 01-02-2020	22.909.896,60	1,57
13.400.000,00 ConvaTec Healthcare E 10,875% 15-12-2018	14.683.586,00	1,01
9.450.000,00 Techem 6,125% 01-10-2019	9.899.347,50	0,68
18.488.000,00 Unitymedia Hessen & KG 7,500% 15-03-2019	19.616.877,28	1,35
	67.109.707,38	4,61
GBP		
3.675.000,00 IDH Finance Plc FRN 01-12-2018	4.244.346,83	0,29
	4.244.346,83	0,29
Iš viso obligacijų	71.354.054,21	4,90
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
	71.354.054,21	4,90
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.344.174.717,98	92,36
Grynieji pinigai bankuose	89.780.971,45	6,17
Kiti grynieji aktyvai	21.410.583,80	1,47
Iš viso grynujų aktyvų	1.455.366.273,23	100,00

Šalis	
Jungtinė Karalystė	31,76
Liuksemburgas	17,61
Jungtinės Amerikos Valstijos	6,83
Prancūzija	6,12
Švedija	5,86
Nyderlandai	5,83
Vokietija	5,34
Džersis	3,99
Italija	3,04
Belgija	1,61
Airija	1,45
Kanada	1,22
Danija	1,05
Kaimanų salos	0,65
Iš viso	92,36
Sektorius	
Korporacinės skolos	92,36
Iš viso	92,36

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			906.000,00	Kerling 10,625% 28-01-2017	947.340,78	0,32	
Obligacijos			416.000,00	KION Finance 7,875% 15-04-2018	442.307,84	0,15	
CHF			1.010.000,00	Kleopatra 1 10,250% 15-08-2017	970.725,03	0,33	
600.000,00	Matterhorn Mobile 6,750% 15-05-2019	496.052,93	0,17	500.000,00	KP Germany Erste 11,625% 15-07-2017	550.615,00	0,19
494.000,00	Matterhorn Mobile FRN 15-05-2019	401.161,87	0,14	440.000,00	La Financiere Atalian 7,250% 15-01-2020	433.034,80	0,15
		897.214,80	0,31	1.080.000,00	Lafarge 4,750% 23-03-2020	1.115.067,60	0,38
				976.000,00	Lafarge 5,875% 09-07-2019	1.050.908,00	0,36
				1.551.000,00	Lafarge 6,625% 29-11-2018	1.708.938,33	0,58
				5.576.000,00	Lafarge 8,875% 27-05-2014	5.914.574,72	2,02
				253.000,00	Lectra 8,875% 15-05-2019	239.039,46	0,08
14.700.000,00	8,0 Keops EjendomsObligationer VIII 2016	0,02	0,00	1.122.000,00	Lottomatica 8,250% 31-03-2066	1.166.857,56	0,40
		0,02	0,00	692.000,00	Matterhorn Mobile FRN 15-05-2019	695.453,08	0,24
				1.166.000,00	MOL Hungarian Oil and Gas 3,875% 05-10-2015	1.167.865,60	0,40
				200.000,00	MOL Hungarian Oil and Gas 5,875% 20-04-2017	205.492,00	0,07
				442.000,00	Mondi Consumer Packaging 9,750% 15-07-2017	496.410,20	0,17
				587.000,00	Nara Cable Funding 8,875% 01-12-2018	613.661,54	0,21
				1.000.000,00	NASDAQ OMX 3,875% 07-06-2021	1.019.450,00	0,35
				900.000,00	Nexans 5,750% 02-05-2017	949.896,00	0,32
				1.124.043,00	NorCell 1B 01-12-2019	1.104.203,64	0,38
				1.000.000,00	OI European 4,875% 31-03-2021	986.700,00	0,34
				1.740.000,00	Ono Finance II 11,125% 15-07-2019	1.821.484,20	0,62
				2.176.000,00	Ontex IV 7,500% 15-04-2018	2.236.144,64	0,76
				650.000,00	Ontex IV 9,000% 15-04-2019	651.339,00	0,22
				1.927.000,00	OTE 7,250% 08-04-2014	1.968.488,31	0,67
				1.027.000,00	OTE 7,875% 07-02-2018	1.048.495,11	0,36
				5.311.000,00	OXEA Finance & Cy SCA 9,625% 15-07-2017	4.877.683,62	1,67
				1.350.000,00	Pernod-Ricard 4,875% 18-03-2016	1.470.325,50	0,50
				3.000.000,00	Portucel 5,375% 15-05-2020	3.005.580,00	1,03
				1.030.000,00	Portugal Telecom Finance 4,625% 08-05-2020	969.951,00	0,33
				1.159.000,00	Prologis Funding 5,875% 23-10-2014	1.219.526,46	0,42
				660.000,00	RCl Banque 1,750% 06-07-2016	651.413,40	0,22
				1.600.000,00	Remy Cointreau 5,180% 15-12-2016	1.735.200,00	0,59
				1.022.000,00	Rexam 6,750% 29-06-2067	1.047.785,06	0,36
				650.000,00	Rexel 5,125% 15-06-2020	648.050,00	0,22
				1.645.000,00	Rexel 7,000% 17-12-2018	1.763.604,50	0,60
				1.800.000,00	RPB Byty Sro 6,750% 01-05-2020	1.694.250,00	0,58
				458.000,00	Schaeffler Finance 6,750% 01-07-2017	486.052,50	0,17
				857.000,00	Schaeffler Finance 7,750% 15-02-2017	940.146,14	0,32
				580.000,00	Schaeffler Finance 8,750% 15-02-2019	639.896,60	0,22
				1.838.000,00	Seat Pagine Gialle 10,500% 31-01-2017	459.500,00	0,16
				650.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions 5,125% 15-09-2018	666.640,00	0,23
				3.651.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions 7,250% 15-11-2017	3.805.729,38	1,30
				3.877.000,00	Softbank 4,625% 15-04-2020	3.894.756,66	1,33
				1.639.000,00	SPCM 5,500% 15-06-2020	1.725.735,88	0,59
				450.000,00	Suedzucker Finance 29-06-2049	464.062,50	0,16
				4.711.000,00	Sunrise Communications 8,500% 31-12-2018	4.989.749,87	1,71
				280.000,00	Takko Luxembourg 2 S,C,A 9,875% 15-04-2019	255.614,80	0,09
				700.000,00	Telecom Italia 20-03-2073	691.593,00	0,24
				2.236.000,00	Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,250% 15-08-2022	2.244.116,68	0,77
				1.322.000,00	Telenet Finance V Luxembourg SCA 6,750% 15-08-2024	1.336.317,26	0,46
				1.166.000,00	TVN Finance II 10,750% 15-11-2017	1.233.779,58	0,42
				952.000,00	UCB 5,750% 27-11-2014	999.857,04	0,34
				6.300.000,00	UCB 7,750% 18-03-2099	6.693.435,00	2,29
				2.464.000,00	Unitymedia 9,625% 01-12-2019	2.711.163,84	0,93
				2.564.000,00	Unitymedia Hessen & KG 5,500% 15-09-2022	2.477.465,00	0,85
				400.000,00	Unitymedia Hessen 5,125% 21-01-2023	377.552,00	0,13
				2.556.000,00	Unitymedia Hessen 5,750% 15-01-2023	2.489.544,00	0,85
				5.305.000,00	Unitymedia Hessen 8,125% 01-12-2017	2.153.370,13	0,74
				1.233.000,00	UPCB Finance 7,625% 15-01-2020	1.301.826,06	0,45
				1.287.000,00	Verisure 8,750% 01-09-2018	1.386.819,72	0,47
				910.000,00	WEPA Hygieneprodukte 6,500% 15-05-2020	930.720,70	0,32
				1.629.000,00	Wienerberger 6,500% 09-02-2099	1.480.386,33	0,51
				1.613.000,00	Wind Acquisition Finance 11,750% 15-07-2017	1.672.503,57	0,57
				1.431.000,00	Wind Acquisition Finance 7,375% 15-02-2018	1.437.177,15	0,49
				4.334.000,00	Ziggo 8,000% 15-05-2018	4.618.888,25	1,58
				2.006.000,00	Ziggo Finance 6,125% 15-11-2017	2.079.600,14	0,71
						182.300.685,60	62,32

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
GBP		
1.530.000,00 Anglian Water Osprey Financing 7,000% 31-01-2018	1.891.422,69	0,65
500.000,00 Arqiva Broadcast Finance Plc 9,500% 31-03-2020	602.847,16	0,21
785.000,00 Aston Martin Capital 9,250% 15-07-2018	932.770,07	0,32
2.326.000,00 Cabot Financial Luxembourg 10,375% 01-10-2019	2.981.445,85	1,02
3.026.000,00 Care UK Health & Social Care 9,750% 01-08-2017	3.585.418,67	1,23
1.587.000,00 Co-Operative 0,000% 08-07-2020	1.711.710,66	0,59
736.000,00 Elli Finance UK 8,750% 15-06-2019	915.278,68	0,31
689.000,00 Enterprise Inns 6,000% 03-02-2014	808.892,70	0,28
1.042.000,00 Enterprise Inns 6,500% 06-12-2018	1.188.844,08	0,41
1.378.000,00 Gala Finance 8,875% 01-09-2018	1.694.337,47	0,58
490.000,00 Heathrow Finance 5,375% 02-09-2019	571.246,21	0,20
2.228.000,00 Heathrow Finance 7,125% 01-03-2017	2.774.606,49	0,95
1.300.000,00 IDH Finance Plc 6,000% 01-12-2018	1.462.228,67	0,50
450.000,00 Iron Mountain 7,250% 15-04-2014	524.309,39	0,18
1.106.000,00 Jaguar Land Rover 8,250% 15-03-2020	1.403.300,37	0,48
2.937.000,00 Koninklijke KPN 14-03-2073	3.252.357,71	1,11
2.089.000,00 Lowell Financing Plc 10,750% 01-04-2019	2.665.476,35	0,91
500.000,00 Lynx II 7,000% 15-04-2023	582.810,97	0,20
477.000,00 New Look Bondco I Plc 8,750% 07-05-2018	537.682,89	0,18
788.000,00 Odeon & UCI Finco 9,000% 01-08-2018	968.334,69	0,33
1.053.000,00 Phones4u Finance 9,500% 01-04-2018	1.250.236,22	0,43
3.024.000,00 Priory 7,000% 15-02-2018	3.561.564,82	1,22
3.360.000,00 Punch Taverns Finance 7,274% 15-04-2022	3.930.914,37	1,34
801.000,00 Thames Water Kemble Finance 7,750% 01-04-2019	1.005.699,06	0,34
1.400.000,00 Virgin Media Secured Finance 7,000% 15-01-2018	1.693.002,38	0,58
3.508.000,00 William Hill 4,250% 05-06-2020	3.949.164,51	1,35
1.035.000,00 William Hill 7,125% 11-11-2016	1.328.380,29	0,45
	47.774.283,42	16,33
SEK		
12.000.000,00 Millicom Cellular FRN 30-10-2017	1.405.963,95	0,48
56.504.000,00 Norcell Sweden 3 9,250% 29-09-2018	6.899.990,15	2,36
17.000.000,00 Tethys Oil 9,500% 07-09-2015	2.028.814,17	0,69
	10.334.768,27	3,53
USD		
1.810.000,00 Altice Finco 9,875% 15-12-2020	1.480.657,48	0,51
1.501.000,00 Fresenius Medical Care US 5,625% 31-07-2019	1.187.717,88	0,41
910.000,00 IGAS Energy PLC 10,000% 2018-03-22	704.415,13	0,24
2.797.000,00 Sable Finance 7,750% 15-02-2017	2.255.990,05	0,77
	5.628.780,54	1,92
Iš viso obligacijų	246.935.732,65	84,42
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	246.935.732,65	84,42
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos		
DKK		
14.000.000,00 Global Connect A/S 5,7000% 2018-05-15	1.858.206,60	0,64
	1.858.206,60	0,64
GBP		
1.150.000,00 Dubai Commercial Operations MTN 6,000% 01-02-2017	1.310.185,80	0,45
	1.310.185,80	0,45
USD		
400.000,00 Marine Accurate Well ASA 9,5000% 2018-04-03	311.162,08	0,11
860.000,00 Rexel 6,125% 15-12-2019	670.642,20	0,23
	981.804,28	0,34
Iš viso obligacijų	4.150.196,68	1,42
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	4.150.196,68	1,42

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

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
EUR		
2.000.000,00 Agrokor DD 9,125% 01-02-2020	2.096.960,00	0,72
1.370.000,00 Boparan 9,750% 30-04-2018	1.487.820,00	0,51
1.180.000,00 Nokia Siemens Networks Finance 7,125% 15-04-2020	1.200.650,00	0,41
1.282.000,00 Unitymedia Hessen & KG 7,500% 15-03-2019	1.360.278,92	0,47
	6.145.708,92	2,10
Iš viso obligacijų	6.145.708,92	2,10
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	6.145.708,92	2,10
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	257.231.638,25	87,93
Grynieji pinigai bankuose	35.475.177,42	12,13
Kiti grynieji įsipareigojimai	(181.721,79)	(0,06)
Iš viso grynujų aktyvų	292.525.093,88	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis	%
Liuksemburgas	17,63
Jungtinė Karalystė	16,64
Nyderlandai	13,51
Vokietija	7,57
Prancūzija	7,35
Švedija	5,53
Belgija	3,62
Jungtinės Amerikos Valstijos	3,19
Airija	3,11
Kairmanų salos	1,66
Italija	1,52
Japonija	1,33
Portugalija	1,03
Kroatija	0,87
Danija	0,64
Čekija	0,58
Austrija	0,51
Vengrija	0,47
Džersis	0,32
Pietų Afrika	0,27
Ispanija	0,21
Graikija	0,15
Jungtiniai Arabų Emyratai	0,14
Norvegija	0,11
Iš viso	87,93
Sektorius	
Korporacinės skolos	87,93
Iš viso	87,93

Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynujų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
CHF					
6.100.000,00	Switzerland Government 2,250% 06-07-2020	5.460.237,65	14,10	Švedija	21,77
		5.460.237,65	14,10	Suomija	21,36
DKK				Danija	17,80
28.000.000,00	1,50 Danske Stat Stil 2023	3.615.056,47	9,33	Norvegija	15,40
12.000.000,00	4,00 Danske Stat Stil 2015	1.751.492,45	4,52	Šveicarija	14,10
10.000.000,00	4,00 Danske Stat Stil 2017	1.528.408,44	3,95	Iš viso	90,42
		6.894.957,36	17,80	Sektorius	
EUR				Vyriausybės obligacijos	90,42
1.000.000,00	Finland Government 1,750% 15-04-2016	1.036.760,00	2,68	Iš viso	90,42
800.000,00	Finland Government 2,625% 04-07-2042	798.552,00	2,06		
3.700.000,00	Finland Government 3,875% 15-09-2017	4.155.470,00	10,73		
1.400.000,00	Finland Government 4,000% 04-07-2025	1.655.304,00	4,27		
		7.646.086,00	19,74		
NOK					
15.000.000,00	Den norske Stat 3,750% 25-05-2021	2.093.663,06	5,40		
5.000.000,00	Finland Government 2,250% 06-03-2018	626.655,56	1,62		
10.000.000,00	Norsk Stat 4,500% 22-05-2019	1.439.658,91	3,72		
18.000.000,00	Norsk Stat 5,000% 15-05-2015	2.431.350,65	6,28		
		6.591.328,18	17,02		
SEK					
1.000.000,00	Sweden Government 1041 6,750% 05-05-2014	1.119.462,78	0,31		
13.000.000,00	Sweden Government 1049 4,500% 12-08-2015	1.584.237,56	4,09		
9.000.000,00	Sweden Government 1052 4,250% 12-03-2019	1.164.034,05	3,00		
11.000.000,00	Sweden Government 1053 3,500% 30-03-2039	1.380.750,03	3,56		
33.000.000,00	Sweden Government 1054 3,500% 01-06-2022	4.184.621,92	10,80		
		8.433.106,34	21,77		
	Iš viso obligacijų	35.025.715,53	90,42		
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	35.025.715,53	90,42		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	35.025.715,53	90,42		
	Grynieji pinigai bankuose	4.049.980,90	10,46		
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(338.901,51)	(0,87)		
	Iš viso grynujų aktyvų	38.736.794,92	100,00		

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

Nordea 1 - European Opportunity Fund (anksčiau Nordea 1 - European Alpha Fund)

2013 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			USD			
			17.232,00	Golar LNG	420.524,03	1,74
			64.105,00	Scorpio Tankers	444.030,04	1,83
					864.554,07	3,57
			Iš viso akcijų		24.152.837,58	99,67
Akcijos			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
					24.152.837,58	99,67
CHF			Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
20.509,00	ABB	339.267,92	1,40			
6.700,00	Novartis	361.120,18	1,49			
2.000,00	Roche Holding	374.128,78	1,54			
9.848,00	Transocean	362.774,91	1,50			
		1.437.291,79	5,93			
6.080,00	D/S Norden	157.648,85	0,65			
		157.648,85	0,65			
EUR			Grynieji pinigai bankuose			
5.394,00	ASML Holding	325.258,20	1,34	711.741,12	2,94	
6.161,00	Aurubis	255.773,92	1,06			
25.665,00	AXA	384.590,03	1,59			
1.214,00	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	7.787,81	0,03			
343.000,00	Banco BPI	307.671,00	1,27			
2.958.000,00	Bank of Ireland	468.843,00	1,93			
161.820,00	Bankinter	440.959,50	1,82			
2.827,00	Brenntag	330.193,60	1,36			
5.794,00	Casino Guichard Perrachon	413.170,14	1,70			
13.375,00	Cie de St-Gobain	414.290,63	1,71			
11.500,00	Duerr	528.770,00	2,18			
26.928,00	Electricite de France	476.490,96	1,97			
5.829,00	Evonik Industries	159.976,91	0,66			
12.300,00	GSW Immobilien	364.695,00	1,50			
2.600,00	HeidelbergCement	133.562,00	0,55			
3.972,00	Ingenico	203.604,72	0,84			
291.450,00	Intesa Sanpaolo	356.443,35	1,47			
17.056,00	KBC Groep	483.452,32	1,99			
9.085,00	Kerry Group	385.749,10	1,59			
2.610,00	Linde	370.750,50	1,53			
13.485,00	Metro	324.759,26	1,34			
13.928,00	Morphosys	592.984,60	2,45			
44.000,00	Repsol	364.892,00	1,51			
16.457,00	Rheinmetall	586.116,06	2,42			
6.080,00	SAP	338.412,80	1,40			
3.338,00	Technip	260.464,14	1,07			
36.000,00	Telefonica	354.348,00	1,46			
14.790,00	Total	551.001,45	2,27			
2.218,00	Unibail-Rodamco	394.027,70	1,63			
3.526,00	Volkswagen	547.940,40	2,26			
		11.126.979,10	45,92			
GBP			Kiti grynieji įsipareigojimai			
33.024,00	Abcam	168.934,21	0,70	(630.739,79)	(2,60)	
60.566,00	Alent	233.941,04	0,97			
19.643,00	Aveva Group	512.615,97	2,12			
31.000,00	BG Group	405.582,59	1,67			
70.000,00	British Land Co	464.897,86	1,92			
32.341,00	IMI	469.722,24	1,94			
47.400,00	Land Securities Group	488.819,96	2,02			
72.498,00	Ophir Energy	297.367,31	1,23			
46.854,00	Prudential	588.681,93	2,43			
15.840,00	Rio Tinto	493.568,45	2,04			
58.200,00	Tate & Lyle	555.385,60	2,29			
27.091,00	Tullow Oil	316.764,68	1,31			
		4.996.281,84	20,62			
NOK			Iš viso grynųjų aktyvų			
32.400,00	Aker Solutions	339.019,32	1,40	24.233.838,91	100,00	
337.132,00	Archer	160.345,48	0,66			
290.590,00	BW Offshore	267.573,30	1,10			
48.536,00	Det Norske Oljeselskap	512.476,21	2,11			
40.977,00	DNB	456.050,33	1,88			
300.354,00	Golden Ocean Group	247.612,33	1,02			
578.710,00	Marine Harvest	452.868,00	1,87			
47.000,00	MultiClient Geophysical ASA	22.771,24	0,09			
169.426,00	Norsk Hydro	520.665,69	2,15			
36.000,00	Petroleum Geo-Services	338.106,13	1,40			
900.000,00	Renewable Energy Corp	259.800,66	1,07			
5.872,00	Seadrill	183.208,93	0,76			
22.178,00	Stolt-Nielsen	37.129,30	0,15			
33.237,00	Subsea 7	450.213,54	1,86			
		4.582.008,46	18,91			
SEK						
14.724,00	Lundin Petroleum	224.115,34	0,92			
23.509,00	Scania	361.314,53	1,49			
22.496,00	SKF	402.643,60	1,66			
		988.073,47	4,08			

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

Nordea 1 - European Opportunity Fund (anksčiau Nordea 1 - European Alpha Fund)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	20,62	Diversifikuoti bankai	10,40
Vokietija	18,71	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	6,92
Prancūzija	12,78	Pramoninės mašinos	5,78
Norvegija	11,97	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	5,75
Bermudai	6,81	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,57
Šveicarija	5,93	Integruota nafta ir dujos	5,45
Ispanija	4,82	Laivynas	5,03
Švedija	4,08	Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	3,94
Airija	3,53	Taikomoji programinė įranga	3,51
Belgija	1,99	Diversifikuoti metalai ir kasyba	3,09
Liuksemburgas	1,86	Vaistai	3,03
Maršalo Salos	1,83	Naftos ir dujų gręžiniai	2,91
Italija	1,47	Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,45
Nyderlandai	1,34	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,43
Portugalija	1,27	Pramoniniai konglomeratai	2,42
Danija	0,65	Puslaidininkų įrengimai	2,41
		Automobilių gamintojai	2,26
Iš viso	99,67	Aliuminis	2,15
		Elektros tiekimas	1,97
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	1,74
		Statyboje naudojami produktai	1,71
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,70
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,63
		Daugialinijs draudimas	1,59
		Pramoninės dujos	1,53
		Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	1,50
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,49
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,46
		Sunkioji elektros įranga	1,40
		Prekybos bendrovės ir platintojai	1,36
		Hypermarketai ir supermarketai	1,34
		Specialaus asortimento chemijos produktai	0,97
		Elektroninės įrangos gamintojai	0,84
		Biotechnologijos	0,70
		Diversifikuoti chemijos produktai	0,66
		Statybinės medžiagos	0,55
		Iš viso	99,67

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės				
Akcijos			Akcijos				
CHF			EUR				
97.500,00	Aryzta	4.223.841,74	2,17	300.000,00	Irish Bank Resolution Corp Ltd	0,30	0,00
48.000,00	DKSH Holding	3.003.404,66	1,54			0,30	0,00
2.300,00	SGS	3.802.886,08	1,96				
80.336,00	Tecan Group	5.668.058,08	2,91		Iš viso akcijų	0,30	0,00
211.500,00	Temenos Group	3.934.126,99	2,02				
		20.632.317,55	10,61		Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	0,30	0,00
EUR			Iš viso investicijų į vertybinius popierius				
375.000,00	Altran Technologies SA	1.950.000,00	1,00			191.192.410,12	98,31
882.400,00	Amplifon	3.326.648,00	1,71		Grynieji pinigai bankuose	3.279.295,95	1,69
41.855,00	Andritz	1.664.573,35	0,86				
48.800,00	Bertrandt	4.053.816,00	2,08		Kiti grynieji aktyvai	17.176,54	0,01
15.950,00	Christian Dior	1.995.345,00	1,03				
305.500,00	De'Longhi	3.607.955,00	1,86		Iš viso grynųjų aktyvų	194.488.882,61	100,00
79.550,00	DiaSorin	2.458.095,00	1,26				
109.800,00	Edenred	2.574.810,00	1,32				
107.000,00	ElringKlinger	2.704.425,00	1,39				
23.300,00	Eramet	1.514.966,00	0,78				
71.600,00	Euler Hermes	5.538.260,00	2,85				
67.150,00	Faiveley Transport	3.131.204,50	1,61				
1.585.000,00	Fondiarria-Sai	2.204.735,00	1,13				
88.200,00	Koninklijke DSM	4.396.770,00	2,26				
62.300,00	Lanxess	2.869.226,50	1,48				
183.908,00	NORMA Group	5.085.975,74	2,62				
187.800,00	Orpea	6.693.192,00	3,44				
17.400,00	Pfeiffer Vacuum Technology	1.375.992,00	0,71				
64.200,00	Publicis Groupe	3.516.876,00	1,81				
342.600,00	QIAGEN	5.150.991,00	2,65				
85.200,00	Rubis SCA	4.008.234,00	2,06				
227.450,00	SES	5.025.507,75	2,58				
59.500,00	Sipef	3.082.695,00	1,59				
54.800,00	Societe BIC	4.233.848,00	2,18				
251.500,00	TKH Group	4.841.375,00	2,49				
129.300,00	Viscofan	4.917.279,00	2,53				
122.600,00	Wirecard	2.539.659,00	1,31				
172.199,00	Ziggo	5.293.397,26	2,72				
199.000,00	Aalberts Industries	3.384.990,00	1,74				
		103.140.841,10	53,03				
GBP			GBP				
1.952.000,00	Afren	2.944.399,03	1,51				
1.170.000,00	Amlin	5.365.463,36	2,76				
1.149.000,00	BowLeven	790.374,03	0,41				
282.300,00	Dignity	4.472.279,89	2,30				
849.417,00	esure Group	3.217.324,11	1,65				
560.800,00	Greene King	5.057.149,89	2,60				
499.100,00	Hunting	4.273.679,58	2,20				
308.900,00	IMI	4.486.478,46	2,31				
12.437.101,00	Kenmare Resources	3.583.606,99	1,84				
1.531.000,00	Morgan Advanced Materials	4.625.868,49	2,38				
1.507.100,00	Paragon Group of Cos	5.343.072,87	2,75				
592.700,00	Premier Oil	2.308.020,10	1,19				
489.100,00	Reed Elsevier	4.259.374,26	2,19				
817.191,00	St James's Place	5.076.466,39	2,61				
442.700,00	Telecity Group	5.247.126,78	2,70				
		61.050.684,23	31,39				
NOK			NOK				
321.600,00	Atea	2.488.120,22	1,28				
291.400,00	Tomra Systems	1.894.126,16	0,97				
		4.382.246,38	2,25				
SEK			SEK				
298.026,00	Duni	1.986.320,56	1,02				
		1.986.320,56	1,02				
	Iš viso akcijų	191.192.409,82	98,31				
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	191.192.409,82	98,31				

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	29,55	Pramoninės mašinos	10,60
Prancūzija	18,08	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	6,74
Nyderlandai	11,86	Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	5,56
Šveicarija	10,61	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	4,70
Vokietija	9,58	Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	4,04
Italija	5,96	Sveikatos priežiūros infrastruktūra	3,44
Liuksemburgas	2,58	Reklama	3,35
Ispanija	2,53	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,11
Norvegija	2,25	Taupymo ir hipotekos finansai	2,75
Airija	1,84	Alternatyvūs vežėjai	2,72
Belgija	1,59	Interneto programinė įranga ir paslaugos	2,70
Švedija	1,02	Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,62
Austrija	0,86	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,61
Iš viso	98,31	Restoranai	2,60
		Kabelinė ir satelinė televizija	2,58
		Komunikacijų įranga	2,49
		Specializuotos paslaugos vartotojams	2,30
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,28
		Specialaus asortimento chemijos produktai	2,26
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,20
		Leidyba	2,19
		Biuro paslaugos ir tiekėjai	2,18
		Dujų tiekimas	2,06
		Taikomoji programinė įranga	2,02
		Namų ūkio įrengimai	1,86
		Sveikatos priežiūros platintojai	1,71
		Draudimo brokeriai	1,65
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,61
		Žemės ūkio produktai	1,59
		Diversifikuoti chemijos produktai	1,48
		Automobilių dalys ir įranga	1,39
		Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	1,32
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,31
		Sveikatos priežiūros įranga	1,26
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,03
		Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	1,02
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,97
		Iš viso	98,31

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

Nordea 1 - European Value Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
2.030.200,00 ABB	33.584.364,96	3,28
598.450,00 Cie Financiere Richemont	40.404.355,65	3,94
1.611.724,00 Credit Suisse Group	32.579.351,45	3,18
688.900,00 Novartis	37.130.700,50	3,62
288.200,00 Sulzer	35.365.122,29	3,45
79.050,00 Swatch Group	32.964.201,94	3,22
3.461.400,00 UBS	44.943.781,83	4,38
	256.971.878,62	25,06
DKK		
6.500,00 AP Moeller - Maersk B	35.834.160,11	3,50
1.843.550,00 Danske Bank	24.123.232,67	2,35
960.600,00 NKT Holding	26.826.413,80	2,62
384.682,00 Pandora	9.933.193,95	0,97
383.533,00 Rockwool International	41.161.845,76	4,01
	137.878.846,29	13,45
EUR		
2.392.000,00 Amer Sports	33.607.600,00	3,28
559.300,00 Deutsche Boerse	28.088.046,00	2,74
828.900,00 DiaSorin	25.613.010,00	2,50
640.950,00 Evonik Industries	17.590.872,75	1,72
5.191.204,00 IFG Group	7.470.142,56	0,73
4.516.100,00 Infineon Technologies	28.627.557,90	2,79
1.021.384,00 Koninklijke Philips	21.306.070,24	2,08
1.024.628,00 Oesterreichische Post	30.702.978,02	2,99
1.974.700,00 Outotec	18.206.734,00	1,78
1.331.343,00 Recordati	11.316.415,50	1,10
578.200,00 SAP	32.182.612,00	3,14
388.480,00 Societe BIC	30.013.964,80	2,93
955.550,00 Software	21.714.873,75	2,12
692.550,00 UCB	28.391.087,25	2,77
5.442.850,00 UniCredit	19.583.374,30	1,91
	354.415.339,07	34,57
GBP		
8.979.050,00 Cobham	27.601.287,26	2,69
3.062.300,00 De La Rue	34.152.614,35	3,33
	61.753.901,61	6,02
SEK		
587.950,00 Autoliv	34.597.923,79	3,37
8.698.150,00 Husqvarna	35.179.896,96	3,43
	69.777.820,75	6,81
Iš viso akcijų	880.797.786,34	85,91
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	880.797.786,34	85,91
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	880.797.786,34	85,91
Grynieji pinigai bankuose	149.441.489,10	14,58
Kiti grynieji įsipareigojimai	(4.999.141,02)	(0,49)
Iš viso grynųjų aktyvų	1.025.240.134,42	100,00

Šalis	
Šveicarija	25,06
Danija	13,45
Vokietija	12,50
Jungtinė Karalystė	6,02
Italija	5,51
Suomija	5,05
Švedija	3,43
Jungtinės Amerikos Valstijos	3,37
Austrija	2,99
Prancūzija	2,93
Belgija	2,77
Nyderlandai	2,08
Airija	0,73
Iš viso	85,91
Sektorius	
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	8,13
Diversifikuoto kapitalo rinkos	7,56
Vaistai	7,49
Pramoninės mašinos	6,07
Diversifikuoti bankai	4,26
Statyboje naudojami produktai	4,01
Laivynas	3,50
Namų ūkio įrengimai	3,43
Automobilių dalys ir įranga	3,37
Komercinis spausdinimas	3,33
Sunkioji elektros įranga	3,28
Laisvalaikio produktai	3,28
Taikomoji programinė įranga	3,14
Krovinių gabenimas oru ir logistika	2,99
Biuro paslaugos ir tiekėjai	2,93
Puslaidininkiai	2,79
Specializuotieji finansai	2,74
Oro erdvė ir gynyba	2,69
Sveikatos priežiūros įranga	2,50
Sistemų programinė įranga	2,12
Pramoniniai konglomeratai	2,08
Konstravimas ir inžinerija	1,78
Diversifikuoti chemijos produktai	1,72
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,73
Iš viso	85,91

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

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Akcijos							
HKD			PHP				
552.800,00	AIA Group	2.340.757,52	2,10	216.340,00	Universal Robina	626.709,13	0,56
235.500,00	Anhui Conch Cement	637.475,10	0,57			626.709,13	0,56
40.000,00	ASM Pacific Technology	440.580,30	0,40	SGD			
266.500,00	BOC Hong Kong Holdings	819.291,81	0,74	92.000,00	DBS Group Holdings	1.127.049,99	1,01
1.102.000,00	Brilliance China Automotive Holdings	1.235.816,15	1,11	400.000,00	Frasers Centrepoint Trust	591.187,51	0,53
148.000,00	Cheung Kong Holdings	2.006.921,91	1,80	77.000,00	Keppel	632.918,40	0,57
151.000,00	Cheung Kong Infrastructure Holdings	1.006.283,86	0,90	267.000,00	Mapletree Greater China Commercial Trust	199.419,09	0,18
7.193.960,00	China Construction Bank	5.090.886,11	4,57	70.000,00	Oversea-Chinese Banking	553.250,35	0,50
1.200.000,00	China Eastern Airlines	371.232,09	0,33	306.000,00	Parkway Life Real Estate Investment Trust	570.764,67	0,51
2.358.500,00	China Galaxy Securities	1.441.010,82	1,29	80.000,00	SIA Engineering	318.672,20	0,29
860.000,00	China Gas Holdings	879.072,42	0,79	408.000,00	Singapore Post	419.205,69	0,38
312.000,00	China Mobile	3.257.561,56	2,92	230.000,00	Singapore Press Holdings	758.032,01	0,68
2.021.100,00	China Petroleum & Chemical	1.422.438,38	1,28	558.000,00	Singapore Telecommunications	1.662.643,75	1,49
327.000,00	China Singyes Solar Technologies Holdings	343.525,02	0,31	220.000,00	StarHub	726.812,89	0,65
886.000,00	China State Construction International Holdings	1.379.601,55	1,24			7.559.956,55	6,79
1.983.000,00	China Suntien Green Energy	725.928,88	0,65	THB			
898.000,00	CNOOC	1.523.299,31	1,37	109.000,00	Advanced Info Service	990.270,47	0,89
1.080.000,00	CSPC Pharmaceutical Group	540.142,69	0,48	115.000,00	Bangkok Bank	755.798,86	0,68
1.474.000,00	Far East Consortium International	492.096,49	0,44	145.000,00	BEC World	274.444,22	0,25
942.000,00	Hilong Holding	553.692,66	0,50	79.000,00	CP ALL	99.259,01	0,09
33.800,00	Hong Kong Exchanges and Clearing	510.183,74	0,46	42.000,00	PTT	453.286,01	0,41
5.286.000,00	Huadian Fuxin Energy	1.505.817,88	1,35	128.000,00	Shin Corp	358.762,83	0,32
183.000,00	Hutchison Whampoa	1.923.658,93	1,73	125.000,00	Siam Commercial Bank	692.654,54	0,62
664.000,00	Lenovo Group	601.695,03	0,54			3.624.475,94	3,25
586.300,00	New China Life Insurance	1.806.220,69	1,62	TWD			
593.000,00	Nine Dragons Paper Holdings	385.246,10	0,35	20.000,00	Casetek Holdings	102.952,40	0,09
67.500,00	Orient Overseas International	435.907,68	0,39	268.000,00	Cheng Shin Rubber Industry	841.977,90	0,76
9.232.000,00	Semiconductor Manufacturing International	678.302,89	0,61	673.250,00	E.Sun Financial Holding	409.168,52	0,37
1.272.000,00	Sino Biopharmaceutical	824.723,02	0,74	1.064.000,00	Evergreen Marine Corp Taiwan	579.509,07	0,52
319.000,00	SJM Holdings	775.506,41	0,70	355.000,00	FLEXium Interconnect	1.214.340,10	1,09
1.577.000,00	Sunac China Holdings	1.032.638,76	0,93	330.000,00	Formosa Plastics	794.560,02	0,71
362.000,00	Sunny Optical Technology Group	436.754,55	0,39	1.036.000,00	Fubon Financial Holding	1.405.486,17	1,26
800.000,00	TCL Multimedia Technology Holdings	472.289,71	0,42	20.420,00	Hon Hai Precision Industry	50.183,65	0,05
369.000,00	Techtronic Industries	882.789,90	0,79	39.000,00	Largan Precision	1.243.399,25	1,12
52.000,00	Tencent Holdings	2.038.992,23	1,83	443.000,00	Lite-On Technology	773.863,26	0,69
219.300,00	Wharf Holdings	1.843.059,03	1,65	169.000,00	MediaTek	1.955.979,27	1,76
616.000,00	Winteam Pharmaceutical Group Ltd	274.732,37	0,25	1.012.248,00	Mega Financial Holding	764.791,56	0,69
230.500,00	AAC Technologies Holdings	1.301.361,81	1,17	236.000,00	Novatek Microelectronics	1.140.380,43	1,02
		44.237.495,36	39,72	672.000,00	Pegatron	1.104.712,41	0,99
				316.200,00	Prince Housing & Development	210.547,94	0,19
IDR				528.000,00	Ruentex Development	952.156,89	0,85
700.500,00	Astra International	494.076,66	0,44	314.000,00	Siliconware Precision Industries	393.138,67	0,35
953.500,00	Bank Central Asia	960.746,60	0,86	575.000,00	Taiwan Cement	704.642,72	0,63
841.000,00	Bank Mandiri Persero	762.652,44	0,68	137.000,00	Taiwan Fertilizer	329.407,81	0,30
710.565,00	Hero Supermarket	272.066,81	0,24	8.000,00	Taiwan Mobile	31.483,51	0,03
779.000,00	Perusahaan Gas Negara Persero	451.329,23	0,41	649.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.395.595,76	2,15
412.000,00	Semen Indonesia Persero	709.874,35	0,64	341.000,00	Teco Electric and Machinery	339.742,90	0,31
596.500,00	Telekomunikasi Indonesia Persero	676.162,58	0,61	53.000,00	TPK Holding	844.873,85	0,76
		4.326.908,67	3,89			18.582.894,06	16,69
KRW				USD			
1.654,00	CJ CheilJedang	375.711,60	0,34	10.490,00	Baidu ADR	988.053,10	0,89
4.540,00	GSRetail	116.440,81	0,10	22.242,00	Melco Crown Entertainment ADR	504.893,40	0,45
49.860,00	Hana Financial Group	1.451.194,62	1,30			1.492.946,50	1,34
12.130,00	Hankook Tire	560.630,16	0,50	Iš viso akcijų			
12.508,00	Hyundai Engineering & Construction	612.042,27	0,55			109.377.178,04	98,21
3.591,00	Hyundai Heavy Industries	576.810,57	0,52	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
25.590,00	Hyundai Marine & Fire Insurance	678.726,26	0,61			109.377.178,04	98,21
15.346,00	Hyundai Motor	3.029.168,81	2,72	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
8.120,00	Hyundai Wia	1.208.333,14	1,08	Akcijos			
38.545,00	KB Financial Group	1.153.920,51	1,04	TWD			
4.850,00	Korea Investment Holdings	176.398,34	0,16	233.000,00	Chipbond Technology	568.745,56	0,51
5.766,00	LG Chem	1.276.958,83	1,15			568.745,56	0,51
4.897,00	LG Electronics	312.920,99	0,28	Iš viso akcijų			
2.293,00	POSCO	599.142,50	0,54			568.745,56	0,51
16.789,00	Samsung C&T	792.127,94	0,71	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
9.920,00	Samsung Card	337.787,06	0,30			568.745,56	0,51
4.958,00	Samsung Electronics	5.824.260,27	5,23				
25.054,00	Sekonix Co Ltd	527.441,00	0,47				
974,00	Shinsegae	179.896,68	0,16				
80.860,00	SK Hynix	2.208.360,99	1,98				
2.257,00	SK Innovation	267.702,60	0,24				
4.984,00	SK Telecom	916.176,32	0,82				
		23.182.152,27	20,82				
MYR							
22.300,00	British American Tobacco Malaysia	420.661,50	0,38				
396.100,00	CIMB Group Holdings	1.038.046,54	0,93				
467.600,00	DiGi.Com	704.470,97	0,63				
399.000,00	Gamuda	598.594,72	0,54				
361.300,00	Malayan Banking	1.189.276,80	1,07				

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

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos		
SGD		
1.352.000,00 FerroChina	1,07	0,00
	1,07	0,00
Iš viso akcijų	1,07	0,00
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	1,07	0,00
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	109.945.924,67	98,72
Grynieji pinigai bankuose	2.729.085,99	2,45
Kiti grynieji išpareigojimai	(1.303.886,06)	(1,17)
Iš viso grynųjų aktyvų	111.371.124,60	100,00

Šalis	
Korėjos Respublika	20,82
Taivanis, Kinijos provincija	16,35
Honkongas	15,93
Kinija	11,67
Kaimanų salos	10,46
Singapūras	6,79
Malaizija	5,16
Indonezija	3,89
Bermudai	3,85
Tailandas	3,25
Filipinai	0,56
Iš viso	98,72
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	15,06
Puslaidininkiai	13,11
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	6,27
Automobilių gamintojai	4,27
Nekilnojamojo turto plėtra	3,77
Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,72
Elektroniniai komponentai	3,07
Interneto programinė įranga ir paslaugos	2,72
Pramoniniai konglomeratai	2,71
Konstravimas ir inžinerija	2,63
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	2,55
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,10
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,10
Plataus vartojimo chemijos produktai	1,86
Statybinės medžiagos	1,84
Elektros tiekimas	1,73
Integruota nafta ir dujos	1,68
Kompiuterių techninė įranga	1,53
Vaistai	1,47
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,37
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	1,35
Padangos ir guma	1,26
Dujų tiekimas	1,19
Komunikacijų įranga	1,17
Kazino ir žaidimai	1,15
Automobilių dalys ir įranga	1,08
Laivynas	0,91
Puslaidininkų įrengimai	0,91
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,90
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,86
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,79
Namų ūkio įrengimai	0,79
Elektroninės įrangos gamintojai	0,76
Vartotojų elektronika	0,71
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,71
Leidyba	0,68
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,65
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,61
Plienas	0,54
Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,53
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,52
Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,51
Specializuotieji finansai	0,46
Mažmeninė prekyba maisto produktais	0,44
Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,38
Tabakas	0,38
Popieriaus produktai	0,35
Avialinijos	0,33
Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,31
Vartotojų finansai	0,30
Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	0,30
Oro uostų paslaugos	0,29
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,25
Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	0,24
Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,18
Universalinės parduotuvės	0,16
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,16
Elektronikos gamybos paslaugos	0,05
Iš viso	98,72

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			JPY				
Obligacijos			USD				
AUD			EUR				
350.000,00	Inter-American Development Bank 5,375% 27-05-2014	251.745,17	0,54	250.000,00	Autonomus Comm. of Madrid Spain 5,750% 01-02-2018	263.127,50	0,57
300.000,00	Queensland Treasury 6,000% 14-10-2015	226.241,67	0,49	350.000,00	Belgium Government 3,500% 28-06-2017	381.454,50	0,82
		477.986,84	1,03	350.000,00	Belgium Government 4,250% 28-09-2021	402.066,00	0,87
CAD			EUR				
1.050.000,00	Canada Housing Trust No 1 4,100% 15-12-2018	836.789,66	1,80	200.000,00	Belgium Government 4,500% 28-03-2026	232.220,00	0,50
		836.789,66	1,80	300.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2,000% 04-01-2022	312.546,00	0,67
EUR			EUR				
250.000,00	Autonomus Comm. of Madrid Spain 5,750% 01-02-2018	263.127,50	0,57	200.000,00	Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04-07-2040	289.018,00	0,62
350.000,00	Belgium Government 3,500% 28-06-2017	381.454,50	0,82	400.000,00	Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04-01-2031	580.344,00	1,25
350.000,00	Belgium Government 4,250% 28-09-2021	402.066,00	0,87	500.000,00	FADE - Fondo de Amortizacion 4,000% 17-12-2015	512.380,00	1,10
200.000,00	Belgium Government 4,500% 28-03-2026	232.220,00	0,50	500.000,00	FADE - Fondo de Amortizacion 5,000% 17-06-2015	521.410,00	1,12
300.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2,000% 04-01-2022	312.546,00	0,67	600.000,00	FMS Wertmanagement AoR 2,750% 03-06-2016	636.600,00	1,37
200.000,00	Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04-07-2040	289.018,00	0,62	500.000,00	France Government OAT 3,000% 25-04-2022	533.055,00	1,15
400.000,00	Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04-01-2031	580.344,00	1,25	400.000,00	France Government OAT 3,500% 25-04-2026	431.156,00	0,93
500.000,00	FADE - Fondo de Amortizacion 4,000% 17-12-2015	512.380,00	1,10	500.000,00	France Government OAT 3,750% 25-10-2019	566.135,00	1,22
500.000,00	FADE - Fondo de Amortizacion 5,000% 17-06-2015	521.410,00	1,12	40.000,00	France Government OAT 4,000% 25-04-2060	44.415,20	0,10
600.000,00	FMS Wertmanagement AoR 2,750% 03-06-2016	636.600,00	1,37	150.000,00	France Government OAT 4,500% 25-04-2041	181.830,00	0,39
500.000,00	France Government OAT 3,000% 25-04-2022	533.055,00	1,15	250.000,00	Ireland Government 5,500% 18-10-2017	276.275,00	0,60
400.000,00	France Government OAT 3,500% 25-04-2026	431.156,00	0,93	500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 3,750% 01-08-2016	515.280,00	1,11
500.000,00	France Government OAT 3,750% 25-10-2019	566.135,00	1,22	500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 4,000% 01-09-2020	501.310,00	1,08
40.000,00	France Government OAT 4,000% 25-04-2060	44.415,20	0,10	500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 4,500% 01-02-2018	523.185,00	1,13
150.000,00	France Government OAT 4,500% 25-04-2041	181.830,00	0,39	500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 4,750% 01-08-2023	512.595,00	1,11
250.000,00	Ireland Government 5,500% 18-10-2017	276.275,00	0,60	500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 4,750% 15-09-2016	529.030,00	1,14
500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 3,750% 01-08-2016	515.280,00	1,11	700.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 6,000% 01-05-2031	784.602,00	1,69
500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 4,000% 01-09-2020	501.310,00	1,08	600.000,00	KFW 3,625% 20-01-2020	680.760,00	1,47
500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 4,500% 01-02-2018	523.185,00	1,13	600.000,00	Landwirtschaftliche Rentenbank 4,375% 21-11-2017	688.806,00	1,49
500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 4,750% 01-08-2023	512.595,00	1,11	200.000,00	Netherlands Government 1,250% 15-01-2019	199.460,00	0,43
500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 4,750% 15-09-2016	529.030,00	1,14	200.000,00	Netherlands Government 2,250% 15-07-2022	205.046,00	0,44
700.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 6,000% 01-05-2031	784.602,00	1,69	100.000,00	Netherlands Government 4,000% 15-01-2037	123.790,00	0,27
600.000,00	KFW 3,625% 20-01-2020	680.760,00	1,47	100.000,00	Netherlands Government 4,000% 15-07-2018	113.898,00	0,25
600.000,00	Landwirtschaftliche Rentenbank 4,375% 21-11-2017	688.806,00	1,49	100.000,00	Netherlands Government 4,000% 15-07-2019	115.207,00	0,25
200.000,00	Netherlands Government 1,250% 15-01-2019	199.460,00	0,43	500.000,00	Poland Government 3,750% 19-01-2023	542.975,00	1,17
200.000,00	Netherlands Government 2,250% 15-07-2022	205.046,00	0,44	500.000,00	Spain Government 3,150% 31-01-2016	503.905,00	1,09
100.000,00	Netherlands Government 4,000% 15-01-2037	123.790,00	0,27	700.000,00	Spain Government 4,000% 30-04-2020	688.485,00	1,48
100.000,00	Netherlands Government 4,000% 15-07-2018	113.898,00	0,25	500.000,00	Spain Government 4,100% 30-07-2018	509.110,00	1,10
100.000,00	Netherlands Government 4,000% 15-07-2019	115.207,00	0,25	50.000,00	Spain Government 4,700% 30-07-2041	45.656,00	0,10
500.000,00	Poland Government 3,750% 19-01-2023	542.975,00	1,17	250.000,00	Spain Government 6,000% 31-01-2029	272.732,50	0,59
500.000,00	Spain Government 3,150% 31-01-2016	503.905,00	1,09			14.219.864,70	30,66
700.000,00	Spain Government 4,000% 30-04-2020	688.485,00	1,48	GBP			
500.000,00	Spain Government 4,100% 30-07-2018	509.110,00	1,10	700.000,00	Kingdom of Belgium 5,000% 24-04-2018	913.553,29	1,97
50.000,00	Spain Government 4,700% 30-07-2041	45.656,00	0,10	400.000,00	United Kingdom Gilt 3,750% 22-07-2052	480.247,86	1,04
250.000,00	Spain Government 6,000% 31-01-2029	272.732,50	0,59	200.000,00	United Kingdom Gilt 4,000% 07-03-2022	264.281,68	0,57
		14.219.864,70	30,66	200.000,00	United Kingdom Gilt 4,250% 07-06-2032	265.870,58	0,57
GBP			EUR				
700.000,00	Kingdom of Belgium 5,000% 24-04-2018	913.553,29	1,97	300.000,00	French Treasury Note BTAN 2,500% 25-07-2016	316.395,00	0,68
400.000,00	United Kingdom Gilt 3,750% 22-07-2052	480.247,86	1,04			316.395,00	0,68
200.000,00	United Kingdom Gilt 4,000% 07-03-2022	264.281,68	0,57	Iš viso obligacijų			
200.000,00	United Kingdom Gilt 4,250% 07-06-2032	265.870,58	0,57	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
350.000,00	United Kingdom Gilt 4,250% 07-09-2039	461.974,39	1,00	316.395,00 0,68			
350.000,00	United Kingdom Gilt 5,000% 07-03-2025	502.249,75	1,08	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		2.888.177,55	6,23	45.904.540,88 98,99			
GBP			EUR				
700.000,00	Kingdom of Belgium 5,000% 24-04-2018	913.553,29	1,97	Grynieji pinigai bankuose			
400.000,00	United Kingdom Gilt 3,750% 22-07-2052	480.247,86	1,04	673.592,38 1,45			
200.000,00	United Kingdom Gilt 4,000% 07-03-2022	264.281,68	0,57	Kiti grynieji įsipareigojimai			
200.000,00	United Kingdom Gilt 4,250% 07-06-2032	265.870,58	0,57	(205.705,01) (0,44)			
350.000,00	United Kingdom Gilt 4,250% 07-09-2039	461.974,39	1,00	Iš viso grynujų aktyvų			
350.000,00	United Kingdom Gilt 5,000% 07-03-2025	502.249,75	1,08	46.372.428,25 100,00			
		2.888.177,55	6,23				

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	16,42	Vyriausybės obligacijos	77,34
Vokietija	13,27	Korporacinės skolos	21,65
Italija	9,06		
Ispanija	8,78		
Prancūzija	8,53		
Belgija	7,46		
Japonija	6,12		
Švedija	5,01		
Liuksemburgas	4,68		
Jungtinė Karalystė	4,26		
Viršnacionalinės organizacijos	3,79		
Lenkija	3,09		
Danija	2,40		
Kanada	1,80		
Nyderlandai	1,63		
Suomija	1,60		
Airija	0,60		
Australija	0,49		
Iš viso	98,99	Iš viso	98,99

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

Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			ZAR		
			482.936,00 African Bank Investments	773.849,35	1,64
				773.849,35	1,64
Akcijos			Iš viso akcijų 46.268.012,91 98,30		
BRL			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus 46.268.012,91 98,30		
56.900,00 Cia Hering	829.142,02	1,76			
174.500,00 JBS	479.354,18	1,02			
575.800,00 PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes	557.796,03	1,19			
25.000,00 SLC Agricola	214.553,73	0,46			
	2.080.845,96	4,42			
CAD			Iš viso investicijų į vertybinius popierius 46.268.012,91 98,30		
92.766,00 First Quantum Minerals	1.345.319,27	2,86			
	1.345.319,27	2,86			
GBP			Bankų indėlių pereinamajam (299.501,54) (0,64)		
209.705,00 African Minerals	590.379,45	1,25			
208.168,00 Glencore Xstrata	862.529,30	1,83			
17.013,00 Randgold Resources	1.036.588,26	2,20			
	2.489.497,01	5,29	Kiti grynųjų aktyvai 1.098.386,57 2,33		
HKD			Iš viso grynujų aktyvų 47.066.897,94 100,00		
181.000,00 Anhui Conch Cement	489.949,01	1,04			
1.090.592,00 BBMG	670.553,92	1,42			
3.037.000,00 China Construction Bank	2.149.166,96	4,57			
664.000,00 China Unicom Hong Kong	881.573,09	1,87			
688.000,00 CNOOC	1.167.071,18	2,48			
1.018.000,00 CSR	598.364,25	1,27			
1.170.400,00 Haitong Securities	1.418.127,19	3,01			
2.352.000,00 Industrial & Commercial Bank of China	1.482.515,34	3,15			
1.960.000,00 Nine Dragons Paper Holdings	1.273.326,06	2,71			
192.000,00 Ping An Insurance Group Co of China	1.291.887,66	2,74			
130.800,00 Sinopharm Group	328.435,21	0,70			
379.600,00 ZTE	611.630,64	1,30			
	12.362.600,51	26,27			
KRW					
14.523,00 Gamevil	935.655,31	1,99			
11.052,00 GS Engineering & Construction	271.366,03	0,58			
21.246,00 Hankook Tire	981.957,83	2,09			
23.123,00 Hyundai Engineering & Construction	1.131.456,14	2,40			
5.353,00 Hyundai Mobis	1.279.209,35	2,72			
6.939,00 LG Chem	1.536.735,57	3,27			
3.182,00 Mando	285.499,78	0,61			
2.118,00 Samsung Electronics	2.488.056,32	5,29			
7.782,00 SK Innovation	923.022,44	1,96			
	9.832.958,77	20,89			
TRY					
330.435,00 Turkiye Is Bankasi	960.018,68	2,04			
	960.018,68	2,04			
TWD					
286.000,00 Hon Hai Precision Industry	702.865,96	1,49			
637.000,00 Innolux	316.268,10	0,67			
138.000,00 MStar Semiconductor	989.937,09	2,10			
	2.009.071,15	4,27			
USD					
10.491,00 Baidu ADR	973.668,66	2,07			
55.929,00 Cia Energetica de Minas Gerais ADR	494.412,36	1,05			
130.002,00 Commercial International Bank Egypt GDR	519.878,00	1,10			
91.373,00 Etalon Group GDR	301.530,90	0,64			
66.454,00 Gazprom ADR	430.289,65	0,91			
237.191,00 Gol Linhas Aereas Inteligentes ADR	806.449,40	1,71			
30.313,00 ICICI Bank ADR	1.147.953,31	2,44			
107.143,00 Itau Unibanco Holding ADR	1.360.716,10	2,89			
63.850,00 MMC Norilsk Nickel ADR	911.778,00	1,94			
136.727,00 Petroleo Brasileiro ADR	1.823.938,18	3,88			
188.787,00 Sberbank of Russia ADR	2.127.629,49	4,52			
94.468,00 Tim Participacoes ADR	1.697.589,96	3,61			
141.370,00 Vale ADR	1.818.018,20	3,86			
	14.413.852,21	30,62			

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

Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Brazilija	21,42	Diversifikuoti bankai	20,71
Korėjos Respublika	20,89	Puslaidininkiai	7,39
Kinija	19,21	Diversifikuoti metalai ir kasyba	6,63
Rusijos Federacija	7,37	Plienas	5,12
Honkongas	4,35	Integruota nafta ir dujos	4,79
Kaimanų salos	4,17	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,61
Džersis	4,03	Automobilių dalys ir įranga	3,32
Bermudai	3,96	Plataus vartojimo chemijos produktai	3,27
Kanada	2,86	Investicinė bankininkystė ir brokerystė	3,01
Indija	2,44	Konstravimas ir inžinerija	2,98
Taivanis, Kinijos provincija	2,17	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,74
Turkija	2,04	Popieriaus produktai	2,71
Pietų Afrika	1,64	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,48
Egiptas	1,10	Statybinės medžiagos	2,47
Gernsis	0,64	Auksas	2,20
		Padangos ir guma	2,09
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	2,07
		Namų pramogų programinė įranga	1,99
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	1,96
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,87
		Drabužių mažmeninė prekyba	1,76
		Avialinijos	1,71
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,64
		Elektronikos gamybos paslaugos	1,49
		Komunikacijų įranga	1,30
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,27
		Namų statyba	1,19
		Elektros tiekimas	1,05
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,02
		Sveikatos priežiūros platintojai	0,70
		Elektroniniai komponentai	0,67
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,64
		Žemės ūkio produktai	0,46
Iš viso	98,30	Iš viso	98,30

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

Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			GBP		
Obligacijos			177.000,00	United Kingdom Gilt 1.7500% 2022-09-07	194.485,47
AUD					0,62
225.000,00	Australia Government Bond 5.500% 2023-04-21	180.744,70			194.485,47
		180.744,70			0,62
DKK			Iš viso obligacijų		
10.000.000,00	2,00 BRFKredit 2014 S	1.352.575,98			23.604.128,52
33.950.000,00	2,00 Nykredit 2014 H	4.592.951,30			75,16
7.000.000,00	2,00 Nykredit 2014-Apr H	949.750,04	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
8.000.000,00	2,00 Nykredit 2023 H	1.029.516,17			23.604.128,52
32.400.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2014 T	4.383.258,38			75,16
16.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T	2.192.951,92	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
		14.501.003,79	Obligacijos		
EUR			CAD		
700.000,00	Ayt Cedula Cajas Global 4,000% 24-03-2021	625.289,00	285.000,00	Canadian Government Bond 1.5000% 2023-06-01	190.155,06
500.000,00	Banco Santander 4,5% 29.07.16	530.225,00			0,61
500.000,00	Bank of Ireland Mortgage Bank 3,250% 22-06-2015	512.325,00	4.710.000,00	United States Treasury 2,000% 15-02-2023	3.449.847,77
600.000,00	Bankinter 2,750% 26-07-2016	599.041,61			10,98
100.000,00	Belgium Government 3,750% 28-09-2020	111.529,00			3.449.847,77
150.000,00	Belgium Government 4,250% 28-09-2022	171.538,50			11,59
100.000,00	Belgium Government 5,000% 28-03-2035	124.810,00			Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių
500.000,00	BPCE 3,625% 12-05-2016	538.090,00			3.640.002,83
200.000,00	Bundesrepublik Deutschland 1,500% 04-09-2022	197.700,00			11,59
1.639.000,00	Bundesrepublik Deutschland 1,500% 15-02-2023	1.608.711,28	Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)		
100.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2,000% 04-01-2022	104.182,00	17.000,00	iShares Emerging Markets Local	1.123.870,00
100.000,00	DNB Boligkredit 2,750% 21-03-2022	104.913,00			1.123.870,00
600.000,00	Eika Boligkredit 2,125% 30-01-2023	588.456,00			Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)
150.000,00	European Financial Stability 1,250% 05-02-2018	150.070,50			1.123.870,00
100.000,00	European Financial Stability 3,375% 05-07-2021	110.317,00			Iš viso investicijų į vertybinius popierius
100.000,00	FADE - Fondo de Amortizacion 4,000% 17-12-2015	102.476,00			28.368.001,35
50.000,00	Finland Government 1,875% 15-04-2017	52.109,00			7,19
50.000,00	Finland Government 2,625% 04-07-2042	49.909,50			Kiti grynųjų aktyvai
100.000,00	France Government OAT 2,250% 25-10-2022	99.662,00			780.061,57
100.000,00	France Government OAT 3,000% 25-04-2022	106.611,00			Iš viso grynujų aktyvų
100.000,00	France Government OAT 3,250% 25-10-2021	109.230,00			31.407.000,18
50.000,00	France Government OAT 3,500% 25-04-2020	55.892,50			100,00
50.000,00	France Government OAT 5,500% 25-04-2029	65.944,00			
100.000,00	Instituto de Credito Oficial 4,375% 31-03-2014	102.040,00			
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 4,000% 01-02-2017	206.564,00			
100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 4,000% 01-02-2037	89.177,00			
150.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 4,250% 01-03-2020	152.544,00			
100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 5,500% 01-09-2022	107.108,00			
100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del 5,500% 01-11-2022	106.903,00			
400.000,00	Kutxabank 3,000% 01-02-2017	404.886,67			
400.000,00	La Caja de Ahorros y Pension 3,500% 31-03-2016	409.408,00			
100.000,00	Netherlands Government 3,250% 15-07-2021	111.048,00			
100.000,00	Netherlands Government 4,000% 15-07-2019	115.207,00			
150.000,00	Spain Government 3,800% 31-01-2017	152.400,00			
50.000,00	Spain Government 4,750% 30-07-2014	51.577,00			
		8.727.894,56			
		27,79			

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

Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Danija	46,17	Hipotekos obligacijos	54,99
Jungtinės Amerikos Valstijos	10,98	Vyriausybės obligacijos	26,84
Ispanija	9,48	Korporacinės skolos	4,91
Vokietija	6,08	Atvirieji obligacijų fondai	3,58
Airija	5,21		
Prancūzija	3,11		
Norvegija	2,21		
Italija	2,11		
Belgija	1,30		
Nyderlandai	0,72		
Jungtinė Karalystė	0,62		
Kanada	0,61		
Australija	0,58		
Viršnacionalinės organizacijos	0,48		
Liuksemburgas	0,35		
Suomija	0,32		
Iš viso	90,32		90,32

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
1.500.000,00	Pinnacle Entertainment 7,750% 01-04-2022	1.548.750,00	0,23	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
4.510.000,00	Pinnacle Entertainment 8,750% 15-05-2020	4.825.700,00	0,72	Obligacijos			
1.350.000,00	Plains Exploration & Production 6,125% 15-06-2019	1.425.929,40	0,21	USD			
1.855.000,00	Plains Exploration & Production 6,750% 01-02-2022	1.958.753,86	0,29	930.000,00	NCR 4,625% 15-02-2021	890.475,00	0,13
1.200.000,00	Plains Exploration & Production 6,875% 15-02-2023	1.283.662,80	0,19	890.475,00		0,13	
1.000.000,00	Polyore 7,500% 15-11-2017	1.042.500,00	0,16	Iš viso obligacijų		890.475,00	0,13
4.760.000,00	Post 7,375% 15-02-2022	5.093.200,00	0,76	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		890.475,00	0,13
2.180.000,00	Precision Drilling 6,500% 15-12-2021	2.207.250,00	0,33	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		647.189.809,69	96,50
2.150.000,00	Precision Drilling 6,625% 15-11-2020	2.182.250,00	0,33	Grynieji pinigai bankuose		9.832.100,51	1,47
3.250.000,00	Rain CII Carbon 8,000% 01-12-2018	3.331.250,00	0,50	Kiti grynieji aktyvai		13.641.657,81	2,03
3.280.000,00	Regency Energy Partners 5,500% 15-04-2023	3.214.400,00	0,48	Iš viso grynujų aktyvų		670.663.568,01	100,00
1.000.000,00	Reynolds Issuer 8,250% 15-02-2021	990.000,00	0,15				
1.000.000,00	Reynolds Issuer 8,500% 15-05-2018	1.032.500,00	0,15				
3.250.000,00	Reynolds Issuer 9,000% 15-04-2019	3.355.625,00	0,50				
4.615.000,00	Reynolds Issuer 9,875% 15-08-2019	4.938.050,00	0,74				
3.000.000,00	Rockwood Specialties 4,625% 15-10-2020	3.015.000,00	0,45				
1.950.000,00	Royal Caribbean Cruises 5,250% 15-11-2022	1.896.375,00	0,28				
5.575.000,00	Samson Investment 9,750% 15-02-2020	5.867.687,50	0,87				
3.025.000,00	Shea Homes 8,625% 15-05-2019	3.236.750,00	0,48				
3.100.000,00	SLM 8,000% 25-03-2020	3.363.500,00	0,50				
1.635.000,00	Smithfield Foods 6,625% 15-08-2022	1.753.537,50	0,26				
1.760.000,00	Springleaf Finance 6,000% 01-06-2020	1.575.200,00	0,23				
6.750.000,00	Sprint Nextel 6,000% 15-11-2022	6.631.875,00	0,99				
810.000,00	Sprint Nextel 8,375% 15-08-2017	909.225,00	0,14				
1.350.000,00	Sprint Nextel 9,125% 01-03-2017	1.552.500,00	0,23				
1.650.000,00	SunGard Data Systems 6,625% 01-11-2019	1.650.000,00	0,25				
3.110.000,00	SunGard Data Systems 7,6250% 15.11.2020	3.312.150,00	0,49				
830.000,00	Swift Energy 7,875% 01-03-2022	825.850,00	0,12				
3.675.000,00	Swift Energy 8,875% 15-01-2020	3.776.062,50	0,56				
7.160.000,00	Targa Resources Partners 5,250% 01-05-2023	687.360,00	0,10				
1.612.000,00	Targa Resources Partners 6,375% 01-08-2022	1.692.600,00	0,25				
925.000,00	Targa Resources Partners 6,875% 01-02-2021	980.500,00	0,15				
3.455.000,00	Terex 6,000% 15-05-2021	3.429.087,50	0,51				
2.500.000,00	Tesoro Logistics 5,875% 01-10-2020	2.462.500,00	0,37				
3.235.000,00	Texas Industries 9,250% 15-08-2020	3.461.450,00	0,52				
631.000,00	Tomkins VAR 01-10-2018	687.790,00	0,10				
4.000.000,00	TransDigm 7,750% 15-12-2018	4.220.000,00	0,63				
575.000,00	Triumph 4,875% 01-04-2021	569.250,00	0,08				
3.920.000,00	Ukraine Railways via Shortline 9,500% 21-05-2018	3.547.600,00	0,53				
240.000,00	United Rentals North America 7,375% 15-05-2020	255.600,00	0,04				
2.240.000,00	United Rentals North America 7,625% 15-04-2022	2.419.200,00	0,36				
4.825.000,00	United Rentals North America 8,375% 15-09-2020	5.211.000,00	0,78				
3.425.000,00	United States Steel 7,375% 01-04-2020	3.373.625,00	0,50				
650.000,00	United States Steel 7,500% 15-03-2022	637.000,00	0,09				
275.000,00	US Airways 2010-1 6,250% 22-04-2023	253.263,82	0,04				
2.930.000,00	US Airways 6,125% 01-06-2018	2.768.850,00	0,41				
2.435.000,00	US Airways 7,125% 22-10-2023	2.494.252,30	0,37				
2.400.000,00	US Coatings Acq. Coating Syst B 7,375% 01-05-2021	2.442.000,00	0,36				
2.875.000,00	Vedanta Resources 8,250% 07-06-2021	2.875.000,00	0,43				
4.473.000,00	ViaSat 6,875% 15-06-2020	4.696.650,00	0,70				
225.000,00	Windstream 7,000% 15-03-2019	223.875,00	0,03				
1.100.000,00	Windstream 7,750% 15-10-2020	1.133.000,00	0,17				
		443.724.599,78	66,16				
	Iš viso obligacijų	443.724.599,78	66,16				
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	443.724.599,78	66,16				

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)	
Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	72,80
Liuksemburgas	5,21
Jungtinė Karalystė	4,65
Nyderlandai	3,59
Kanada	1,37
Venesuela	1,23
Airija	1,15
Australija	0,99
Vokietija	0,97
Džersis	0,82
Portugalija	0,76
Brazilija	0,47
Meksika	0,46
Liberija	0,43
Rusijos Federacija	0,42
Ispanija	0,42
Paragvajus	0,34
Prancūzija	0,28
Belgija	0,09
Švedija	0,05
Iš viso	96,50
Sektorius	
Korporacinės skolos	95,74
Vyriausybės obligacijos	0,76
Iš viso	96,50

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

Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
AUD		
50.000,00 Australia Government IND 1,250% 21-02-2022	35.832,70	1,47
	35.832,70	1,47
EUR		
100.000,00 Deutsche Bundesrepublik IND 1,750% 15-04-2020	122.937,46	5,03
50.000,00 France Government OAT IND 0,250% 25-07-2024	47.530,29	1,95
150.000,00 France Government OAT IND 2,250% 25-07-2020	207.518,19	8,49
30.000,00 France Government OAT IND 3,150% 25-07-2032	49.974,61	2,05
	427.960,55	17,51
GBP		
100.000,00 United Kingdom Gilt IND 0,75% 22- 03-2034	143.657,31	5,88
200.000,00 United Kingdom Gilt IND 1,875% 22- 11-2022	345.925,68	14,16
50.000,00 United Kingdom Gilt Infl IND 0,500% 22-03-2050	78.960,23	3,23
100.000,00 United Kingdom Gilt Infl IND 0,625% 22-11-2042	160.348,71	6,56
	728.891,93	29,83
SEK		
100.000,00 Sweden Government 3107 IND 0,500% 01-06-2017	11.903,44	0,49
300.000,00 Sweden Government 3108 IND 0,250% 01-06-2022	33.241,91	1,36
	45.145,35	1,85
USD		
100.000,00 United States Treasury Infl IND 1,750% 15-01-2028	94.143,30	3,85
50.000,00 United States Treasury Infl IND 2,000% 15-01-2026	51.270,10	2,10
250.000,00 United States Treasury Infl IND 2,500% 15-07-2016	242.741,17	9,93
	388.154,57	15,89
Iš viso obligacijų	1.625.985,10	66,54
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	1.625.985,10	66,54
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
CAD		
50.000,00 Canadian Government IND 3,000% 01-12-2036	60.877,06	2,49
	60.877,06	2,49
JPY		
6.000.000,00 Japanese Government CPI IND 1,200% 10-03-2017	50.241,06	2,06
	50.241,06	2,06
USD		
200.000,00 United States Treasury Bonds IND 0,750% 15-02-2042	135.950,92	5,56
250.000,00 United States Treasury Infl IND 0,125% 15-01-2022	191.152,64	7,82
300.000,00 United States Treasury Infl IND 0,125% 15-04-2018	235.897,63	9,65
100.000,00 United States Treasury Infl IND 1,375% 15-01-2020	89.149,36	3,65
	652.150,55	26,69
Iš viso obligacijų	763.268,67	31,24
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	763.268,67	31,24
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	2.389.253,77	97,78
Grynieji pinigai bankuose	59.715,65	2,44
Kiti grynieji įsipareigojimai	(5.494,44)	(0,22)
Iš viso grynujų aktyvų	2.443.474,98	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	42,57
Jungtinė Karalystė	29,83
Francūzija	12,48
Vokietija	5,03
Kanada	2,49
Japonija	2,06
Švedija	1,85
Australija	1,47
Iš viso	97,78
Sektorius	
Valstybės obligacijos	92,22
Korporacinės skolos	5,56
Iš viso	97,78

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

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
60.039,00 Cie Financiere Richemont	4.053.533,48	3,79
78.084,00 Novartis	4.208.613,18	3,93
23.350,00 Roche Holding	4.367.953,46	4,08
	12.630.100,12	11,81
EUR		
32.317,00 Bayerische Motoren Werke	2.158.775,60	2,02
154.726,00 Unilever	4.683.556,02	4,38
22.885,00 Volkswagen	3.556.329,00	3,32
	10.398.660,62	9,72
GBP		
997.591,00 Barclays	3.231.234,87	3,02
503.642,00 Kingfisher	2.019.975,68	1,89
369.267,00 Prudential	4.639.535,79	4,34
	9.890.746,34	9,25
JPY		
24.500,00 Fanuc	2.722.852,50	2,55
56.500,00 Sumitomo Mitsui Financial Group	1.986.822,13	1,86
	4.709.674,63	4,40
SEK		
364.703,00 Volvo	3.731.255,51	3,49
	3.731.255,51	3,49
TRY		
139.742,00 Türkiye Halk Bankasi	900.695,91	0,84
	900.695,91	0,84
USD		
35.540,00 Actavis	3.423.577,96	3,20
51.363,00 Allergan	3.316.212,02	3,10
64.870,00 Apache	4.148.109,15	3,88
12.400,00 CF Industries Holdings	1.672.198,77	1,56
125.750,00 Citigroup	4.592.566,87	4,29
83.530,00 Citrix Systems	3.804.191,19	3,56
52.084,00 Deere	3.307.811,82	3,09
84.137,00 Eaton Corp	4.188.839,00	3,92
7.234,00 Google	4.836.714,32	4,52
123.147,00 JPMorgan Chase	4.952.241,72	4,63
126.842,00 Microsoft	3.354.330,85	3,14
153.472,00 Pfizer	3.340.479,98	3,12
92.238,00 Qualcomm	4.288.220,76	4,01
8.192,00 Samsung Electronics GDR	3.660.721,69	3,42
80.049,00 Schlumberger	4.392.903,05	4,11
43.419,00 Time Warner Cable	3.630.532,11	3,39
	60.909.651,26	56,94
Iš viso akcijų	103.170.784,39	96,45
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	103.170.784,39	96,45
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	103.170.784,39	96,45
Grynieji pinigai bankuose	3.910.810,27	3,66
Kiti grynieji įsipareigojimai	(109.035,27)	(0,10)
Iš viso grynujų aktyvų	106.972.559,39	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	45,50
Šveicarija	11,81
Jungtinė Karalystė	9,25
Vokietija	5,34
Japonija	4,40
Nyderlandai	4,38
Kiurasao	4,11
Airija	3,92
Švedija	3,49
Korėjos Respublika	3,42
Turkija	0,84
Iš viso	96,45
Sektorius	
Vaistai	17,44
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	8,92
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	6,58
Diversifikuoti bankai	5,72
Automobilių gamintojai	5,34
Interneto programinė įranga ir paslaugos	4,52
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	4,38
Gyvybės ir sveikatos draudimas	4,34
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	4,11
Komunikacijų įranga	4,01
Elektriniai komponentai ir įrengimai	3,92
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,88
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	3,79
Taikomoji programinė įranga	3,56
Puslaidininkiai	3,42
Kabelinė ir satelitinė televizija	3,39
Sistemų programinė įranga	3,14
Pramoninės mašinos	2,55
Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	1,89
Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	1,56
Iš viso	96,45

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

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Akcijos							
AUD							
115.474,00	Charter Hall Retail REIT	406.084,61	0,43	64.200,00	Forest City Enterprises	1.139.550,00	1,20
529.625,00	Commonwealth Property Office Fund	537.735,25	0,56	10.804,00	Health Care REIT	720.194,64	0,76
417.291,00	Cromwell Property	375.535,49	0,39	80.016,00	Hersha Hospitality Trust	446.489,28	0,47
706.378,00	Federation Centres	1.545.229,03	1,62	290.165,00	Hongkong Land Holdings	1.993.433,55	2,09
276.442,00	Goodman	1.245.177,30	1,31	72.108,00	Host Hotels & Resorts	1.207.087,92	1,27
1.221.139,00	Mirvac	1.809.037,16	1,90	15.667,00	Hudson Pacific Properties	328.536,99	0,34
164.011,00	Westfield	1.731.834,35	1,82	19.649,00	Hyatt Hotels	790.872,25	0,83
		7.650.633,19	8,02	42.449,00	Orient-Express Hotels	504.294,12	0,53
CAD							
29.813,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	899.392,94	0,94	20.865,00	Parkway Properties	353.035,80	0,37
11.042,00	Canadian Real Estate Investment Trust	449.765,67	0,47	64.138,00	Prologis	2.412.871,56	2,53
54.077,00	H&R Real Estate Investment Trust	1.122.479,30	1,18	6.454,00	PS Business Parks	462.106,40	0,48
		2.471.637,91	2,59	29.550,00	Realty Income	1.236.963,00	1,30
EUR							
29.260,00	Corio	1.170.934,29	1,23	15.855,00	Regency Centers	795.921,00	0,83
55.088,00	Deutsche Wohnen	942.985,15	0,99	37.128,00	Simon Property Group	5.893.698,72	6,18
5.625,00	Kleciere Des Regions	426.072,83	0,45	16.164,00	SL Green Realty	1.418.875,92	1,49
25.106,00	Klepierre	999.280,06	1,05	14.948,00	Sovran Self Storage	965.491,32	1,01
7.608,00	Unibail-Rodamco	1.767.842,05	1,85	101.377,00	Strategic Hotels & Resorts	904.282,84	0,95
		5.307.114,38	5,57	71.032,00	UDR	1.799.950,88	1,89
GBP							
129.131,00	Big Yellow Group	757.031,49	0,79	42.710,00	Ventas	2.954.677,80	3,10
31.894,00	Derwent London	1.115.448,89	1,17	26.170,00	Vornado Realty Trust	2.159.548,40	2,27
66.779,00	Great Portland Estates	534.964,90	0,56	4.240,00	WP Carey	280.433,60	0,29
213.926,00	Hammerson	1.578.287,52	1,66			45.534.754,24	47,76
128.477,00	Land Securities Group	1.733.020,60	1,82	Iš viso akcijų		95.248.974,14	99,91
334.123,00	Londonmetric Property	533.574,82	0,56	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
162.360,00	Segro	691.952,13	0,73	95.248.974,14			
		6.944.280,35	7,28	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
HKD							
357.700,00	China Overseas Land & Investment	938.288,45	0,98	95.248.974,14			
1.170.708,00	Country Garden Holdings	612.671,44	0,64	Grynjieji pinigai bankuose			
211.996,00	Link REIT/The	1.042.497,99	1,09	1.610.910,69			
510.298,00	New World Development	706.449,57	0,74	Kiti grynjieji įsipareigojimai			
15.100,00	Shimao Property Holdings	29.974,41	0,03	(1.523.765,32)			
208.746,00	Sun Hung Kai Properties	2.693.427,30	2,83	Iš viso grynųjų aktyvų			
212.000,00	Wharf Holdings	1.781.707,77	1,87	95.336.119,51			
		7.805.016,93	8,19	100,00			
JPY							
88,00	Activia Properties	694.769,29	0,73				
27.900,00	Aeon Mall	692.972,93	0,73				
347,00	Japan Prime Realty Investment	1.064.621,12	1,12				
131,00	Japan Real Estate Investment	1.465.972,50	1,54				
732,00	Japan Retail Fund Investment	1.533.231,52	1,61				
159.579,00	Mitsubishi Estate	4.260.406,59	4,47				
58.261,00	Mitsui Fudosan	1.717.992,53	1,80				
62,00	Nippon Prologis REIT Inc	540.890,55	0,57				
36.345,00	Nomura Real Estate Holdings	806.098,67	0,85				
76.000,00	Sumitomo Realty & Development	3.038.554,20	3,19				
		15.815.509,90	16,59				
NOK							
290.206,00	Norwegian Property	368.780,88	0,39				
		368.780,88	0,39				
PHP							
641.400,00	SM Prime Holdings	242.290,14	0,25				
		242.290,14	0,25				
SGD							
423.990,00	CapitaLand	1.032.119,51	1,08				
153.723,00	CapitaMall Trust	242.384,82	0,25				
31.000,00	City Developments	262.161,63	0,27				
36.452,00	Frasers Centrepoint Trust	53.874,92	0,06				
493.000,00	Global Logistic Properties	1.071.527,37	1,12				
359.000,00	Suntec Real Estate Investment Trust	446.887,97	0,47				
		3.108.956,22	3,26				
USD							
13.965,00	American Assets Trust	432.915,00	0,45				
34.706,00	Apartment Investment & Management	1.035.279,98	1,09				
29.040,00	BRE Properties	1.444.449,60	1,52				
33.944,00	CBL & Associates Properties	730.135,44	0,77				
31.403,00	Colonial Properties Trust	744.565,13	0,78				
32.446,00	Corporate Office Properties Trust	826.399,62	0,87				
59.104,00	CubeSmart	945.664,00	0,99				
126.618,00	DDR	2.090.463,18	2,19				
30.184,00	Digital Realty Trust	1.825.226,48	1,91				
35.460,00	Douglas Emmett	891.464,40	0,94				
79.282,00	Duke Realty	1.236.799,20	1,30				
10.851,00	Equity Lifestyle Properties	846.378,00	0,89				
28.914,00	Equity Residential	1.681.349,10	1,76				
33.052,00	Extra Space Storage	1.387.522,96	1,46				
42.397,00	First Industrial Realty Trust	647.826,16	0,68				

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	%
Jungtinės Amerikos Valstijos	45,14
Japonija	16,59
Australija	8,02
Hongkongas	7,51
Jungtinė Karalystė	7,28
Prancūzija	3,35
Singapūras	3,26
Bermudai	2,62
Kanada	2,59
Nyderlandai	1,23
Vokietija	0,99
Kaimanų salos	0,67
Norvegija	0,39
Filipinai	0,25
Iš viso	99,91
Sektorius	%
Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	23,93
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	17,10
Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	12,36
Komercinio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	12,21
Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	10,79
Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	7,92
Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	6,77
Pramoninio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	5,81
Nekilnojamojo turto plėtra	1,66
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,36
Iš viso	99,91

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus								
Akcijos								
AUD								
180.858,00	AGL Energy	1.848.016,70	0,47	126.105,00	Exxon Mobil	8.659.595,60	2,22	
667.063,00	CFS Retail Property Trust	941.448,25	0,24	52.772,00	Fiserv	3.507.240,01	0,90	
528.033,00	Telstra	1.777.374,93	0,46	64.246,00	General Mills	2.371.404,33	0,61	
		4.566.839,88	1,17	97.436,00	Global Payments	3.472.088,64	0,89	
CAD								
93.324,00	Bank of Nova Scotia	3.804.171,46	0,98	12.530,00	Google	8.377.665,25	2,15	
47.438,00	Canadian Tire	2.723.526,80	0,70	55.566,00	International Business Machines	8.043.475,83	2,06	
23.999,00	Metro	1.220.916,38	0,31	18.386,00	International Flavors & Fragrances	1.062.536,49	0,27	
94.273,00	National Bank of Canada	5.127.930,70	1,32	124.448,00	Johnson & Johnson	8.182.360,81	2,10	
53.474,00	RioCan Real Estate Investment Trust	973.331,52	0,25	45.328,00	Kellogg	2.230.705,92	0,57	
87.563,00	Shoppers Drug Mart	3.075.934,86	0,79	161.509,00	Kohl's	6.264.030,22	1,61	
		16.925.811,72	4,34	82.323,00	Kroger	2.171.992,90	0,56	
CHF								
41.247,00	Nestle	2.062.684,68	0,53	85.554,00	Laboratory Corp of America	6.511.391,94	1,67	
175.713,00	Novartis	9.470.673,21	2,43	75.029,00	McDonald's	5.700.024,23	1,46	
21.709,00	Roche Holding	4.060.980,80	1,04	29.865,00	MEDNAX	2.055.159,51	0,53	
5.663,00	Swisscom	1.886.902,03	0,48	149.540,00	Medtronic	5.900.427,65	1,51	
		17.481.240,72	4,49	461.364,00	Microsoft	12.200.749,75	3,13	
EUR								
115.851,00	Abertis Infraestructuras	1.553.561,91	0,40	41.272,00	NextEra Energy	2.532.169,71	0,65	
70.905,00	Corio	2.169.338,48	0,56	157.597,00	Oracle	3.670.034,09	0,94	
182.769,00	Enagas	3.444.281,81	0,88	89.248,00	PepsiCo	5.574.588,35	1,43	
254.685,00	Eni	4.026.569,85	1,03	414.286,00	Pfizer	9.017.371,83	2,31	
177.169,00	Red Electrica Corp	7.454.385,68	1,91	64.410,00	Procter & Gamble	3.788.765,58	0,97	
77.107,00	Sanofi	6.103.790,12	1,57	78.533,00	Quest Diagnostics	3.645.059,94	0,94	
482.808,00	Snam	1.669.550,06	0,43	43.922,00	Rockwell Collins	2.112.151,21	0,54	
230.016,00	Total	8.569.246,08	2,20	56.533,00	St Jude Medical	1.966.120,92	0,50	
223.149,00	Vinci	8.570.037,35	2,20	168.146,00	Stryker	8.283.890,05	2,13	
113.543,00	Wolters Kluwer	1.836.558,03	0,47	75.698,00	Target	3.985.719,60	1,02	
		45.397.319,37	11,65	205.008,00	Teva Pharmaceutical Industries ADR	6.090.681,07	1,56	
GBP								
54.194,00	British American Tobacco	2.152.715,56	0,55	120.753,00	UnitedHealth Group	6.040.419,53	1,55	
153.870,00	Capita	1.744.771,45	0,45	44.299,00	Varian Medical Systems	2.263.719,53	0,58	
740.999,00	Centrica	3.113.720,73	0,80	159.998,00	Wal-Mart Stores	9.220.679,80	2,37	
88.452,00	Diageo	1.948.175,04	0,50	106.130,00	WellPoint	6.590.121,22	1,69	
599.369,00	G4S	1.611.697,51	0,41	108.697,00	Zimmer Holdings	6.200.216,46	1,59	
86.898,00	GlaxoSmithKline	1.661.018,82	0,43			226.087.353,73	58,01	
146.086,00	Imperial Tobacco Group	3.880.520,27	1,00			Iš viso akcijų	393.459.404,29	100,95
159.389,00	Serco Group	1.152.838,21	0,30			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	393.459.404,29	100,95
281.250,00	Standard Chartered	4.667.272,24	1,20			Iš viso investicijų į vertybinius popierius	393.459.404,29	100,95
1.808.274,00	Tesco	6.979.329,54	1,79			Grynjieji pinigai bankuose	3.845.565,92	0,99
2.435.557,00	Vodafone Group	5.312.202,43	1,36			Kiti grynjieji įsipareigojimai	(7.548.061,77)	(1,94)
		34.224.261,80	8,78			Iš viso grynujų aktyvų	389.756.908,44	100,00
HKD								
299.000,00	Cheung Kong Infrastructure Holdings	1.523.375,58	0,39					
716.500,00	China Mobile	5.719.347,34	1,47					
203.500,00	Power Assets Holdings	1.341.639,36	0,34					
		8.584.362,28	2,20					
JPY								
92.400,00	Asahi Group Holdings	1.757.449,00	0,45					
57.600,00	Daito Trust Construction	4.162.298,66	1,07					
27.300,00	East Japan Railway	1.626.732,60	0,42					
27.300,00	FamilyMart	892.487,54	0,23					
139.000,00	Kamigumi	858.342,71	0,22					
249.900,00	KDDI	9.965.867,36	2,56					
167.000,00	Nippon Telegraph & Telephone	6.634.049,92	1,70					
32.550,00	Nitori Holdings	2.012.519,63	0,52					
13.100,00	Shimamura	1.219.993,42	0,31					
1.278.000,00	Tokyo Gas	5.412.657,63	1,39					
106.500,00	West Japan Railway	3.465.220,29	0,89					
		38.007.618,76	9,75					
SEK								
437.582,00	TeliaSonera	2.184.596,03	0,56					
		2.184.596,03	0,56					
USD								
25.304,00	3M	2.115.244,15	0,54					
71.924,00	Abbott Laboratories	1.937.219,04	0,50					
210.768,00	Aflac	9.262.190,04	2,38					
42.285,00	Amgen	3.170.405,14	0,81					
122.494,00	AT&T	3.312.395,07	0,85					
49.438,00	Atmos Energy	1.530.385,79	0,39					
10.909,00	AutoZone	3.497.051,74	0,90					
46.766,00	Ball	1.497.012,55	0,38					
82.542,00	Baxter International	4.374.473,56	1,12					
87.547,00	CA	1.913.584,65	0,49					
58.592,00	Check Point Software Technologies	2.261.704,94	0,58					
96.257,00	Chevron	8.724.210,47	2,24					
354.468,00	Cisco Systems	6.609.689,97	1,70					
77.161,00	Coach	3.343.643,32	0,86					
70.938,00	CVS Caremark	3.077.234,02	0,79					
44.074,00	Energen	1.768.351,31	0,45					

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	55,86	Vaistai	11,44
Japonija	9,75	Sveikatos priežiūros įranga	7,93
Jungtinė Karalystė	8,78	Integruota nafta ir dujos	7,69
Prancūzija	5,96	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,39
Šveicarija	4,49	Sistemų programinė įranga	5,14
Kanada	4,34	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	4,05
Ispanija	3,19	Diversifikuoti bankai	3,49
Izraelis	2,14	Elektros tiekimas	3,30
Honkongas	1,81	Valdoma sveikatos priežiūra	3,24
Italija	1,46	Sveikatos priežiūros paslaugos	3,13
Australija	1,17	Dujų tiekimas	3,09
Nyderlandai	1,03	Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,89
Švedija	0,56	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,38
Bermudai	0,39	Hypermarketai ir supermarketai	2,37
Iš viso	100,95	Konstravimas ir inžinerija	2,20
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	2,15
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,06
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,79
		Bendrų prekių parduotuvės	1,72
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,71
		Komunikacijų įranga	1,70
		Universalinės parduotuvės	1,61
		Vaistų mažmeninė prekyba	1,58
		Tabakas	1,55
		Restoranai	1,46
		Vaisvandeniniai	1,43
		Geležinkeliai	1,31
		Plačios specializacijos tiekimas	1,27
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,07
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,05
		Namų ūkio reikmenys	0,97
		Mažmeninė prekyba automobiliais	0,90
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,86
		Biotechnologijos	0,81
		Oro erdvė ir gynyba	0,54
		Pramoniniai konglomeratai	0,54
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,52
		Spirito ir vyno gamintojai	0,50
		Leidyba	0,47
		Aludariai	0,45
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,45
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,45
		Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,41
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,40
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,38
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,31
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,30
		Specialaus asortimento chemijos produktai	0,27
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,22
		Iš viso	100,95

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

- Unhedged

2013 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynujų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			173.097,00	Chevron	15.688.569,76	2,24	
Akcijos			628.770,00	Cisco Systems	1.724.541,45	1,68	
AUD			136.215,00	Coach	5.902.649,97	0,84	
323.641,00	AGL Energy	3.306.981,01	0,47	126.503,00	CVS Caremark	5.487.599,53	0,78
1.088.439,00	CFS Retail Property Trust	1.536.150,25	0,22	77.796,00	Energen	3.121.356,31	0,45
933.071,00	Telstra	3.140.744,99	0,45	223.754,00	Exxon Mobil	15.365.125,52	2,20
		7.983.876,25	1,14	93.524,00	Fiserv	6.215.627,89	0,89
CAD			116.879,00	General Mills	4.314.157,56	0,62	
161.212,00	Bank of Nova Scotia	6.571.493,82	0,94	169.793,00	Global Payments	6.050.498,23	0,86
85.322,00	Canadian Tire	4.898.536,06	0,70	22.545,00	Google	15.073.779,97	2,15
40.838,00	Metro	2.077.577,52	0,30	97.263,00	International Business Machines	14.079.339,70	2,01
165.205,00	National Bank of Canada	8.986.239,88	1,28	29.814,00	International Flavors & Fragrances	1.722.966,55	0,25
93.483,00	RioCan Real Estate Investment Trust	1.701.573,68	0,24	221.597,00	Johnson & Johnson	14.569.833,26	2,08
156.780,00	Shoppers Drug Mart	5.507.406,87	0,79	81.811,00	Kellogg	4.026.126,94	0,58
		29.742.827,83	4,25	285.867,00	Kohl's	11.087.181,07	1,58
CHF			147.528,00	Kroger	3.892.348,05	0,56	
71.939,00	Nestle	3.597.533,72	0,51	150.803,00	Laboratory Corp of America	11.477.399,52	1,64
311.373,00	Novartis	16.782.548,42	2,40	132.672,00	McDonald's	10.079.217,56	1,44
38.891,00	Roche Holding	7.275.121,11	1,04	54.313,00	MEDNAX	3.737.548,25	0,53
9.668,00	Swisscom	3.221.361,26	0,46	269.919,00	Medtronic	10.650.244,28	1,52
		30.876.564,51	4,41	818.491,00	Microsoft	21.644.956,84	3,09
EUR			73.918,00	NextEra Energy	4.535.106,63	0,65	
208.736,00	Abertis Infraestructuras	2.799.149,76	0,40	280.570,00	Oracle	6.533.763,12	0,93
126.838,00	Corio	3.880.608,61	0,55	160.720,00	PepsiCo	10.038.856,22	1,43
334.177,00	Enagas	6.297.565,57	0,90	746.152,00	Pfizer	16.240.785,42	2,32
464.031,00	Eni	7.336.330,11	1,05	110.024,00	Procter & Gamble	6.471.901,01	0,92
316.636,00	Red Electrica Corp	13.322.459,70	1,90	140.506,00	Quest Diagnostics	6.521.497,87	0,93
135.311,00	Sanofi	10.711.218,76	1,53	78.393,00	Rockwell Collins	3.769.816,27	0,54
835.300,00	Snam	2.888.467,40	0,41	99.463,00	St Jude Medical	3.459.152,79	0,49
408.371,00	Total	15.213.861,61	2,17	298.006,00	Stryker	14.681.579,93	2,10
405.879,00	Vinci	15.587.783,00	2,23	130.575,00	Target	6.875.153,06	0,98
199.642,00	Wolters Kluwer	3.229.209,35	0,46	358.472,00	Teva Pharmaceutical Industries ADR	10.650.016,70	1,52
		81.266.653,87	11,61	212.505,00	UnitedHealth Group	10.630.123,91	1,52
GBP			81.813,00	Varian Medical Systems	4.180.719,34	0,60	
96.611,00	British American Tobacco	3.837.620,46	0,55	280.033,00	Wal-Mart Stores	16.138.293,14	2,31
250.390,00	Capita	2.839.236,52	0,41	186.473,00	WellPoint	11.579.003,81	1,65
1.305.895,00	Centrica	5.487.446,45	0,78	191.170,00	Zimmer Holdings	10.904.582,28	1,56
152.033,00	Diageo	3.348.560,75	0,48			400.218.793,97	57,18
1.028.571,00	G4S	2.765.817,59	0,40	Iš viso akcijų		696.201.564,04	99,47
144.579,00	GlaxoSmithKline	2.763.566,95	0,39	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
256.775,00	Imperial Tobacco Group	6.820.780,85	0,97			696.201.564,04	99,47
264.968,00	Serco Group	1.916.476,26	0,27	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
492.115,00	Standard Chartered	8.166.523,30	1,17			696.201.564,04	99,47
3.201.925,00	Tesco	12.358.353,72	1,77	Grynieji pinigai bankuose			
4.221.922,00	Vodafone Group	9.208.449,78	1,32			5.199.147,50	0,74
		59.512.832,63	8,50	Kiti grynieji išsipareigojimai			
HKD						(1.474.517,61)	(0,21)
514.000,00	Cheung Kong Infrastructure Holdings	2.618.779,43	0,37	Iš viso grynujų aktyvų			
1.254.500,00	China Mobile	10.013.846,81	1,43			699.926.193,93	100,00
372.000,00	Power Assets Holdings	2.452.529,93	0,35				
		15.085.156,17	2,16				
JPY							
168.200,00	Asahi Group Holdings	3.199.165,81	0,46				
102.800,00	Daito Trust Construction	7.428.546,91	1,06				
49.600,00	East Japan Railway	2.955.528,83	0,42				
49.900,00	FamilyMart	1.631.323,37	0,23				
224.000,00	Kamigumi	1.383.228,54	0,20				
438.726,00	KDDI	17.496.138,95	2,50				
301.100,00	Nippon Telegraph & Telephone	11.961.152,27	1,71				
56.450,00	Nitori Holdings	3.490.222,21	0,50				
23.100,00	Shimamura	2.151.286,10	0,31				
2.271.000,00	Tokyo Gas	9.618.267,19	1,37				
193.700,00	West Japan Railway	6.302.471,08	0,90				
		67.617.331,26	9,66				
SEK							
780.688,00	TeliaSonera	3.897.527,55	0,56				
		3.897.527,55	0,56				
USD							
42.935,00	3M	3.589.077,12	0,51				
130.352,00	Abbott Laboratories	3.510.933,44	0,50				
367.404,00	Aflac	16.145.551,84	2,31				
73.434,00	Amgen	5.505.865,71	0,79				
209.685,00	AT&T	5.670.151,69	0,81				
87.146,00	Atmos Energy	2.697.661,71	0,39				
19.276,00	AutoZone	6.179.225,35	0,88				
82.506,00	Ball	2.641.075,08	0,38				
141.521,00	Baxter International	7.500.180,18	1,07				
160.150,00	CA	3.500.526,36	0,50				
107.695,00	Check Point Software Technologies	4.157.125,78	0,59				

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	55,06	Vaistai	11,29
Japonija	9,66	Sveikatos priežiūros įranga	7,84
Jungtinė Karalystė	8,50	Integruota nafta ir dujos	7,66
Prancūzija	5,93	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,25
Šveicarija	4,41	Sistemų programinė įranga	5,12
Kanada	4,25	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,98
Ispanija	3,20	Diversifikuoti bankai	3,39
Izraelis	2,12	Elektros tiekimas	3,28
Honkongas	1,78	Valdoma sveikatos priežiūra	3,17
Italija	1,46	Sveikatos priežiūros paslaugos	3,11
Australija	1,14	Dujų tiekimas	3,07
Nyderlandai	1,02	Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,85
Švedija	0,56	Hypermarketai ir supermarketai	2,31
Bermudai	0,37	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,31
Iš viso	99,47	Konstravimas ir inžinerija	2,23
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	2,15
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,01
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,75
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,71
		Komunikacijų įranga	1,68
		Bendrų prekių parduotuvės	1,68
		Universalinės parduotuvės	1,58
		Vaistų mažmeninė prekyba	1,57
		Tabakas	1,52
		Restoranai	1,44
		Vaisvandeniai	1,43
		Geležinkeliai	1,32
		Plačios specializacijos tiekimas	1,26
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,06
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,02
		Namų ūkio reikmenys	0,92
		Mažmeninė prekyba automobiliais	0,88
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,84
		Biotechnologijos	0,79
		Oro erdvė ir gynyba	0,54
		Pramoniniai konglomeratai	0,51
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,50
		Spirito ir vyno gamintojai	0,48
		Aludariai	0,46
		Leidyba	0,46
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,45
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,41
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,40
		Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,40
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,38
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,31
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,27
		Specialaus asortimento chemijos produktai	0,25
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,20
		Iš viso	99,47

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

Nordea 1 - Global Value Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
CHF			
11.532,00	Nestle	576.693,57	1,03
6.327,00	Roche Holding	1.183.556,38	2,12
		1.760.249,95	3,16
EUR			
6.842,00	Bayer	556.459,86	1,00
53.300,00	Carrefour	1.108.906,50	1,99
14.906,00	Casino Guichard Perrachon	1.062.946,86	1,91
30.967,00	Danone	1.775.647,78	3,18
11.273,00	Delhaize Group	530.676,48	0,95
22.941,00	Fresenius Medical Care	1.250.055,09	2,24
11.145,00	Heineken	544.377,53	0,98
8.948,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1.118.500,00	2,01
110.476,00	Metro	2.660.593,51	4,77
6.412,00	Pernod-Ricard	545.148,24	0,98
66.980,00	RWE	1.626.944,20	2,92
20.940,00	Sanofi	1.657.610,40	2,97
14.437,00	Siemens	1.115.402,62	2,00
61.065,00	Total	2.274.976,58	4,08
56.438,00	Unilever	1.708.378,26	3,06
		19.536.623,91	35,04
GBP			
59.649,00	AstraZeneca	2.163.426,86	3,88
119.604,00	GlaxoSmithKline	2.286.180,30	4,10
186.409,00	WM Morrison Supermarkets	566.490,90	1,02
		5.016.098,06	9,00
SEK			
81.776,00	Securitas	547.825,83	0,98
		547.825,83	0,98
USD			
3.447,00	Apple	1.030.067,95	1,85
65.541,00	Archer-Daniels-Midland	1.680.615,54	3,01
9.046,00	Caterpillar	571.599,31	1,03
25.862,00	Coach	1.120.686,66	2,01
13.059,00	Colgate-Palmolive	568.485,82	1,02
89.951,00	ConAgra Foods	2.395.942,53	4,30
13.368,00	CVS Caremark	579.893,21	1,04
48.978,00	Dr Pepper Snapple Group	1.721.718,98	3,09
25.250,00	Freeport-McMoRan Copper & Gold	525.076,45	0,94
44.615,00	General Mills	1.646.798,31	2,95
23.761,00	Guess?	563.506,28	1,01
16.980,00	Johnson & Johnson	1.116.422,01	2,00
11.264,00	Kellogg	554.330,03	0,99
28.658,00	Kohl's	1.111.483,43	1,99
39.394,00	Kraft Foods Group	1.671.534,40	3,00
62.272,00	Merck &	2.230.461,15	4,00
16.157,00	MetLife	564.630,33	1,01
45.018,00	Microsoft	1.190.498,94	2,14
14.213,00	Molson Coors Brewing	525.381,15	0,94
25.597,00	Mondelez International	565.756,32	1,01
46.261,00	Oracle	1.077.301,26	1,93
27.076,00	PepsiCo	1.691.214,98	3,03
109.429,00	Pfizer	2.381.837,63	4,27
9.131,00	Procter & Gamble	537.109,43	0,96
46.551,00	Staples	562.669,19	1,01
14.594,00	Walgreen	500.078,80	0,90
		28.685.100,09	51,45
	Iš viso akcijų	55.545.897,84	99,62
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		55.545.897,84	99,62
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		55.545.897,84	99,62
	Grynieji pinigai bankuose	516.200,96	0,93
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(305.987,16)	(0,55)
	Iš viso grynujų aktyvų	55.756.111,64	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	51,45
Prancūzija	17,12
Vokietija	12,93
Jungtinė Karalystė	9,00
Nyderlandai	4,04
Šveicarija	3,16
Švedija	0,98
Belgija	0,95
Iš viso	99,62
Sektorius	
Vaistai	24,35
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	19,54
Hypermarketai ir supermarketai	6,76
Vaisvandeniai	6,12
Integruota nafta ir dujos	4,08
Sistemų programinė įranga	4,07
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	4,02
Mažmeninė prekyba maisto produktais	3,87
Žemės ūkio produktai	3,01
Plačios specializacijos tiekimas	2,92
Sveikatos priežiūros paslaugos	2,24
Pramoniniai konglomeratai	2,00
Universalinės parduotuvės	1,99
Namų ūkio reikmenys	1,98
Vaistų mažmeninė prekyba	1,94
Aludariai	1,92
Kompiuterių techninė įranga	1,85
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,03
Drabužių mažmeninė prekyba	1,01
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,01
Specialaus asortimento parduotuvės	1,01
Spirito ir vyno gamintojai	0,98
Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,98
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,94
Iš viso	99,62

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

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
EUR		
13.000.000,00 Free and Hanseatic City of Hamburg FRN 06-05-2016	12.998.115,00	10,99
4.000.000,00 Free and Hanseatic City of Hamburg FRN 27-04-2015	4.010.520,00	3,39
10.500.000,00 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg FRN 11-02-2016	10.520.370,00	8,90
4.500.000,00 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg FRN 30-03-2015	4.510.075,50	3,81
8.500.000,00 NRW Bank FRN 09-11-2015	8.541.395,00	7,22
10.500.000,00 State of Brandenburg FRN 02-04-2015	10.501.680,00	8,88
3.500.000,00 State of Lower Saxony FRN 07-04-2016	3.515.750,00	2,97
10.000.000,00 State of Lower Saxony FRN 16-10-2015	10.000.170,00	8,46
18.500.000,00 State of North Rhine-Westphalia FRN 10-02-2015	18.542.735,00	15,68
18.000.000,00 State of Rhineland-Palatinate FRN 18-09-2017	17.960.796,00	15,19
	101.101.606,50	85,49
Iš viso obligacijų	101.101.606,50	85,49
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	101.101.606,50	85,49
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	101.101.606,50	85,49
Grynieji pinigai bankuose	17.132.576,49	14,49
Kiti grynieji aktyvai	28.552,34	0,02
Iš viso grynujų aktyvų	118.262.735,33	100,00

Šalis	
Vokietija	85,49
Iš viso	85,49
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	63,88
Korporacinės skolos	21,60
Iš viso	85,49

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

Nordea 1 - Indian Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
INR		
176.203,00 Aditya Birla Nuvo	3.160.462,36	2,10
521.545,00 Allahabad Bank	790.858,09	0,53
1.055.742,00 Apollo Tyres	1.003.894,86	0,67
27.680,00 Bajaj Auto	896.276,17	0,60
54.560,00 Bajaj Holdings and Investment	738.678,40	0,49
379.480,00 Balkrishna Industries	1.308.937,16	0,87
355.035,00 Bank of Baroda	3.430.666,65	2,28
90.407,00 Bharat Petroleum	558.329,96	0,37
1.316.989,00 Bharti Airtel	6.466.585,07	4,29
366.720,00 Birla	1.346.701,44	0,89
190.713,00 Blue Star	522.215,59	0,35
169.780,00 Cadila Healthcare	2.210.043,16	1,47
2.808.382,00 Cairn India	13.706.802,70	9,10
246.193,00 Cipla	1.624.008,70	1,08
235.890,00 Coal India	1.201.126,28	0,80
424.004,00 Coromandel International	1.311.588,03	0,87
1.073.749,00 Crompton Greaves	1.579.414,74	1,05
145.009,00 Divi's Laboratories	2.418.769,13	1,61
101.053,00 Dr Reddy's Laboratories	3.773.628,45	2,51
219.885,00 Federal Bank	1.514.489,53	1,01
728.407,00 Great Eastern Shipping Co	2.635.691,36	1,75
613.684,00 HDFC Bank	6.914.764,04	4,59
1.111.133,00 Hexaware Technologies	1.622.248,99	1,08
280.066,00 ICICI Bank	5.046.966,88	3,35
254.251,00 Info Edge India	1.263.595,58	0,84
299.421,00 Infosys	12.592.281,58	8,36
558.865,00 Infotech Enterprises	1.675.616,86	1,11
1.286.502,00 Jaiprakash Associates	1.159.449,73	0,77
332.063,00 JBF Industries	536.784,34	0,36
112.076,00 Jindal Steel & Power	410.160,67	0,27
1.358.828,00 Kalpataru Power Transmission	1.572.241,20	1,04
116.456,00 Larsen & Toubro	2.759.406,36	1,83
29.766,00 Maruti Udyog	770.350,19	0,51
239.174,00 MAX India	805.055,73	0,53
121.015,00 MindTree	1.700.621,49	1,13
91.171,00 Motherson Sumi Systems	3.041.952,12	2,02
5.118.229,00 NMDC	9.083.396,67	6,03
741.514,00 NTPC	1.793.945,28	1,19
434.288,00 Oberoi Realty	1.446.091,81	0,96
1.253.672,00 Petronet LNG	2.633.179,68	1,75
508.245,00 Power Finance	1.232.591,24	0,82
2.870.372,00 Power Grid Corp of India	5.376.694,14	3,57
127.586,00 Ranbaxy Laboratories	663.611,27	0,44
1.011.151,00 Redington India	1.226.968,08	0,81
321.717,00 Reliance Industries	4.670.522,27	3,10
1.489.452,00 Satyam Computer Services	3.063.230,66	2,03
4.558.840,00 SJVN	1.534.498,01	1,02
45.714,00 State Bank of India	1.503.181,12	1,00
2.300.375,00 Sterlite Industries India	3.240.455,64	2,15
163.953,00 Tata Communications	433.626,42	0,29
267.081,00 Tata Steel	1.230.492,88	0,82
168.938,00 Tech Mahindra	3.011.246,44	2,00
1.192.562,00 Texmaco Rail & Engineering	692.439,84	0,46
1.440.478,00 United Phosphorus	3.291.004,31	2,19
211.613,00 Vardhman Textiles	961.407,84	0,64
	141.159.247,19	93,75
USD		
25.529,00 Cognizant Technology Solutions	1.595.562,50	1,06
68.286,00 ICICI Bank ADR	2.585.990,82	1,72
	4.181.553,32	2,78
Iš viso akcijų	145.340.800,51	96,53
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	145.340.800,51	96,53
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	145.340.800,51	96,53
Grynieji pinigai bankuose	4.828.593,34	3,21
Kiti grynieji aktyvai	402.240,06	0,27
Iš viso grynujų aktyvų	150.571.633,91	100,00

Šalis	
Indija	95,47
Jungtinės Amerikos Valstijos	1,06
Iš viso	96,53
Sektorius	
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	15,66
Diversifikuoti bankai	14,47
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	9,10
Plienai	7,12
Vaistai	5,49
Elektros tiekimas	4,59
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,29
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	3,50
Naftos ir dujų perdirkimas ir prekyba	3,47
Pramoniniai konglomeratai	3,40
Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	3,06
Konstravimas ir inžinerija	2,88
Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,15
Automobilių dalys ir įranga	2,02
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	1,61
Padangos ir guma	1,54
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	1,19
Sistemų programinė įranga	1,11
Elektriniai komponentai ir įrenginiai	1,05
Tekstilė	1,00
Nekilnojamojo turto plėtra	0,96
Statybinės medžiagos	0,89
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,84
Specializuotieji finansai	0,82
Technologijų platinėjimai	0,81
Anglis ir suvartojamas kuras	0,80
Motociklų gamintojai	0,60
Automobilių gamintojai	0,51
Daugiasektoriai holdingai	0,49
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,46
Statyboje naudojami produktai	0,35
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,29
Iš viso	96,53

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
EUR					
500.000,00	Ardagh Glass Finance 8,750% 01-02-2020	672.357,78	197.100,00	Jarden 7,500% 01-05-2017	0,16
300.000,00	Ardagh Packaging Finance 9,250% 15-10-2020	411.447,10	270.000,00	JC Penney 7,400% 01-04-2037	0,18
200.000,00	Barclays Bank VAR Perpetual 20-03-2049	188.053,78	217.000,00	JC Penney 7,950% 01-04-2017	0,17
200.000,00	Belden 5,500% 15-04-2023	253.681,37	330.000,00	Jones 6,125% 15-11-2034	0,21
200.000,00	Carlson Wagonlit 7,500% 15-06-2019	266.379,43	300.000,00	JPMorgan Chase & 7,900% 23-04-2099	0,27
800.000,00	Elior Finance & SCA 6,500% 01-05-2020	1.061.907,65	175.000,00	Kazkommertsbank JSC 8,000% 03-11-2015	0,14
200.000,00	Faurecia 8,750% 15-06-2019	278.831,59	415.000,00	KB Home 7,250% 15-06-2018	0,36
175.000,00	Kabel Deutschland 6,500% 31-07-2017	245.996,54	400.000,00	Koninklijke KPN 28-03-2073	0,30
440.000,00	KION Finance 6,750% 15-02-2020	614.563,28	350.000,00	Lloyds Banking 6,413% 01-10-2099	0,25
100.000,00	Mobile Challenger Intermediate 8,750% 15-03-2019	127.366,50	250.000,00	Nara Cable Funding 8,875% 01-12-2018	0,21
200.000,00	Nara Cable Funding 8,875% 01-12-2018	273.481,87	250.000,00	Newfield Exploration 5,750% 30-01-2022	0,20
100.000,00	Ono Finance II 11,125% 15-07-2019	136.925,36	355.000,00	Newfield Exploration 7,125% 15-05-2018	0,30
400.000,00	Unitymedia GmbH/Old 9,500% 15-03-2021	582.933,74	49.000,00	NuStar Logistics 7,650% 15-04-2018	0,04
200.000,00	UPC 6,375% 15-09-2022	251.078,45	1.000.000,00	Plains Exploration & Production 8,625% 15-10-2019	0,89
550.000,00	UPC 6,750% 15-03-2023	700.515,75	250.000,00	Regal Entertainment 9,125% 15-08-2018	0,22
714.000,00	UPCB Finance 7,625% 15-01-2020	986.042,97	200.000,00	Republic of Costa Rica 4,375% 30-04-2025	0,15
100.000,00	Wind Acquisition Finance 11,750% 15-07-2017	135.625,21	102.000,00	Rite Aid 7,700% 15-02-2027	0,08
200.000,00	Wind Acquisition Finance 7,375% 15-02-2018	262.729,24	225.000,00	Royal Bank of Scotland 6,125% 15-12-2022	0,17
		7.449.917,61	200.000,00	Royal Bank of Scotland 7,648% 30-09-2099	0,15
		6,04	200.000,00	Societe Generale 6,625% 11-06-2099	0,16
			750.000,00	Softbank 4,500% 15-04-2020	0,59
			650.000,00	Sompo Japan Insurance 5,325% 28-03-2073	0,49
			2.106.000,00	Springleaf Finance 6,900% 15-12-2017	1,66
			693.000,00	Sprint Capital 8,750% 15-03-2032	0,62
			200.000,00	Ukraine Government 7,950% 23-02-2021	0,15
			249.000,00	United Rentals North America 6,125% 15-06-2023	0,20
			150.000,00	Unitymedia Hessen & KG 7,500% 15-03-2019	0,13
			175.000,00	Venezuela Government 9,250% 15-09-2027	0,12
			1.070.000,00	Windstream 8,125% 01-08-2013	0,87
				25.427.207,55	20,61
				Iš viso obligacijų	33.945.384,86
				27,52	
				Akcijos	
				USD	
			50.500,00	Dynegy	1.111.000,00
					0,90
				Iš viso akcijų	1.111.000,00
					0,90
				Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	35.056.384,86
					28,42
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Obligacijos					
USD					
66.000,00	Accellent 10,000% 01-11-2017	58.080,00	66.000,00	Accellent 10,000% 01-11-2017	0,05
343.000,00	AK Steel 8,750% 01-12-2018	360.150,00	343.000,00	AK Steel 8,750% 01-12-2018	0,29
215.000,00	Algeco Scotsman Global Finance 8,500% 15-10-2018	213.387,50	215.000,00	Algeco Scotsman Global Finance 8,500% 15-10-2018	0,17
870.000,00	Ally Financial 5,500% 15-02-2017	910.254,03	870.000,00	Ally Financial 5,500% 15-02-2017	0,74
200.000,00	American Airlines 2013-1 Class B 5,625% 15-01-2021	207.000,00	200.000,00	American Airlines 2013-1 Class B 5,625% 15-01-2021	0,17
230.000,00	Ameristar Casinos 7,500% 15-04-2021	239.200,00	230.000,00	Ameristar Casinos 7,500% 15-04-2021	0,19
85.000,00	ARAMARK 5,750% 15-03-2020	86.062,50	85.000,00	ARAMARK 5,750% 15-03-2020	0,07
107.000,00	Ashton Woods 6,875% 15-02-2021	107.802,50	107.000,00	Ashton Woods 6,875% 15-02-2021	0,09
252.000,00	Associated Materials 9,125% 01-11-2017	262.395,00	252.000,00	Associated Materials 9,125% 01-11-2017	0,21
80.000,00	Aviation Capital 4,625% 31-01-2018	78.753,36	80.000,00	Aviation Capital 4,625% 31-01-2018	0,06
871.000,00	Aviation Capital 6,750% 06-04-2021	917.137,74	871.000,00	Aviation Capital 6,750% 06-04-2021	0,74
375.000,00	Avis Budget Car Rental 8,250% 15-01-2019	406.406,25	375.000,00	Avis Budget Car Rental 8,250% 15-01-2019	0,33

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
500.000,00 NXP 3,750% 01-06-2018	483.750,00	0,39	595.000,00 Windstream 7,500% 01-04-2023	599.462,50	0,49
600.000,00 NXP 5,750% 15-03-2023	603.000,00	0,49	248.000,00 WMG Acquisition 6,000% 15-01-2021	252.340,00	0,20
175.000,00 Pacific Drilling 5,375% 01-06-2020	163.625,00	0,13	240.000,00 Wynn Las Vegas 7,750% 15-08-2020	264.900,00	0,21
140.000,00 Packaging Dynamics 8,750% 01-02-2016	141.400,00	0,11		85.709.030,91	69,48
230.000,00 Plains Exploration & Production 6,750% 01-02-2022	242.864,36	0,20	Iš viso obligacijų	85.709.030,91	69,48
1.337.000,00 Ply Gem Industries 8,250% 15-02-2018	1.403.850,00	1,14	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	85.709.030,91	69,48
425.000,00 Prudential Financial 5,200% 15-03-2044	399.500,00	0,32	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
135.000,00 PVH 7,375% 15-05-2020	146.475,00	0,12	Obligacijos		
150.000,00 Red Oak Power 9,200% 30-11-2029	156.750,00	0,13	EUR		
214.000,00 Regal Cinemas 8,625% 15-07-2019	227.910,00	0,18	500.000,00 Algeco Scotsman Global Finance 9,000% 15-10-2018	657.453,12	0,53
293.000,00 Regal Entertainment 5,750% 15-06-2023	282.745,00	0,23		657.453,12	0,53
82.000,00 Regency Energy Partners 4,500% 01-11-2023	74.620,00	0,06	USD		
237.000,00 Regency Energy Partners 6,500% 15-07-2021	247.665,00	0,20	115,00 Ally Financial 7,000% 15-08-2099	108.724,35	0,09
750.000,00 Regency Energy Partners 6,8750% 01-12-2018	793.125,00	0,64	230.000,00 Biomet 6,500% 01-08-2020	236.900,00	0,19
377.000,00 Revlon Consumer Products 5,750% 15-02-2021	367.575,00	0,30	105.000,00 Brookstone 13,000% 15-10-2014	88.200,00	0,07
935.000,00 Reynolds Issuer 7,125% 15-04-2019	991.100,00	0,80	213.000,00 Packaging Dynamics 8,750% 01-02-2016	215.130,00	0,17
1.000.000,00 Rite Aid 10,250% 15-10-2019	1.122.500,00	0,91		648.954,35	0,53
311.000,00 Rite Aid 6,750% 15-06-2021	305.557,50	0,25	Iš viso obligacijų	1.306.407,47	1,06
200.000,00 Royal Bank of Scotland 7,640% 31-03-2099	174.000,00	0,14	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	1.306.407,47	1,06
244.000,00 RSC Equipment Rental 8,250% 01-02-2021	265.960,00	0,22	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	122.071.823,24	98,96
467.000,00 Seagate HDD Cayman 6,875% 01-05-2020	492.685,00	0,40	Grynjieji pinigai bankuose	2.449.633,79	1,99
75.000,00 Sealed Air 5,250% 01-04-2023	72.750,00	0,06	Kiti grynjieji įsipareigojimai	(1.166.763,25)	(0,95)
200.000,00 Sealed Air 8,375% 15-09-2021	226.000,00	0,18	Iš viso grynųjų aktyvų	123.354.693,78	100,00
300.000,00 Seneca Gaming 8,250% 01-12-2018	316.500,00	0,26			
100.000,00 Service International 5,375% 15-01-2022	99.500,00	0,08			
410.000,00 Service International/US 7,000% 15-06-2017	448.950,00	0,36			
750.000,00 Sirius XM Radio 4,250% 15-05-2020	705.000,00	0,57			
445.000,00 SM Energy 6,625% 15-02-2019	462.800,00	0,38			
86.000,00 Sonic Automotive 5,000% 15-05-2023	82.990,00	0,07			
580.000,00 Spirit Aerosystems 6,750% 15-12-2020	603.200,00	0,49			
204.000,00 Sprint Nextel 8,375% 15-08-2017	228.990,00	0,19			
1.000.000,00 Sprint Nextel 9,000% 15-11-2018	1.165.000,00	0,94			
212.000,00 Standard Pacific 8,375% 15-01-2021	242.210,00	0,20			
180.000,00 Star Gas Partners 8,875% 01-12-2017	185.400,00	0,15			
400.000,00 Sun Products 7,750% 15-03-2021	396.000,00	0,32			
85.000,00 SunGard Data Systems 6,625% 01-11-2019	85.000,00	0,07			
232.000,00 SunGard Data Systems 7,375% 15.11.2018	244.760,00	0,20			
1.250.000,00 SunGard Data Systems 7,6250% 15.11.2020	1.331.250,00	1,08			
346.000,00 Tekni-Plex 9,750% 01-06-2019	368.490,00	0,30			
208.000,00 Tempur-Pedic 6,875% 15-12-2020	217.880,00	0,18			
324.000,00 Triumph 8,625% 15-07-2018	349.920,00	0,28			
61.000,00 Unisys 6,250% 15-08-2017	63.745,00	0,05			
70.000,00 United Continental 6,375% 01-06-2018	68.600,00	0,06			
700.000,00 United Rentals North America 7,375% 15-05-2020	745.500,00	0,60			
160.000,00 Univision Communications 6,750% 15-09-2022	167.200,00	0,14			
1.050.000,00 Univision Communications 6,875% 15-05-2019	1.099.875,00	0,89			
80.000,00 Univision Communications 8,500% 15-05-2021	84.800,00	0,07			
90.000,00 US Airways 2010-1 6,250% 22-04-2023	82.886,34	0,07			
113.000,00 US Airways 2012-1 Class 9,125% 01-10-2015	119.689,13	0,10			
32.000,00 US Airways 2013-1 Class B 5,375% 15-11-2021	32.480,00	0,03			
308.000,00 US Airways 6,125% 01-06-2018	291.060,00	0,24			
590.000,00 Valeant Pharmaceuticals 6,875% 01-12-2018	606.225,00	0,49			
210.000,00 Viking Cruises 8,500% 15-10-2022	226.800,00	0,18			
590.000,00 Virgin Media Secured Finance 6,500% 15-01-2018	604.750,00	0,49			
225.000,00 Wind Acquisition Finance 7,250% 15-02-2018	226.687,50	0,18			
350.000,00 Windstream 6,375% 01-08-2023	324.625,00	0,26			
430.000,00 Windstream 7,000% 15-03-2019	427.850,00	0,35			

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	82,49	Korporacinės skolos	97,22
Jungtinė Karalystė	3,63	Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	0,90
Nyderlandai	2,17	Vyriausybės obligacijos	0,84
Liuksemburgas	2,07		
Airija	1,42	Iš viso	98,96
Prancūzija	1,25		
Kaimanų salos	1,20		
Japonija	1,08		
Kanada	0,88		
Vokietija	0,80		
Meksika	0,46		
Kazachstanas	0,31		
Bermudai	0,21		
Argentina	0,19		
Gruzija	0,17		
Kroatija	0,16		
Kosta Rika	0,15		
Ukraina	0,15		
Venesuela	0,12		
Dominikos Respublika	0,08		
Iš viso	98,96		

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			17.031,00 Fomento Economico Mexicano ADR	1.298.678,85	2,83
Akcijos			131.100,00 Gerdau ADR	567.298,16	1,23
BRL			72.900,00 Gol Linhas Aereas Inteligentes ADR	189.495,41	0,41
16.900,00 Abril Educacao SA	229.351,54	0,50	159.000,00 Gran Tierra Energy	709.908,25	1,54
155.700,00 Anhanguera Educacional Participacoes	710.836,54	1,55	11.100,00 Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADR	237.444,95	0,52
8.830,00 Banco Bradesco	86.458,91	0,19	22.200,00 Grupo Televisa SAB ADR	408.018,35	0,89
93.400,00 Banco do Brasil	689.466,67	1,50	281.577,00 Itau Unibanco Holding ADR	2.733.966,27	5,95
51.100,00 Banco do Estado do Rio Grande do Sul	261.011,18	0,57	49.612,00 Latam Airlines Group ADR	617.115,62	1,34
52.400,00 BB Seguridade Participacoes	312.654,71	0,68	111.300,00 Petroleo Brasileiro ADR	1.230.634,55	2,68
66.800,00 Bematech	172.344,24	0,38	11.300,00 Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	346.602,44	0,75
327.700,00 BM&FBovespa	1.396.957,90	3,04	64.350,00 Telefonica Brasil ADR	1.108.905,96	2,41
134.400,00 BR Properties	890.900,85	1,92	26.000,00 Ultrapar Participacoes ADR	472.691,13	1,03
36.600,00 Bradespar	252.996,13	0,55	232.800,00 Vale ADR	2.269.440,35	4,94
166.400,00 Brasil Brokers Participacoes	379.554,00	0,83	29.000,00 Yamana Gold	197.989,30	0,43
110.400,00 Brasil Pharma	404.216,33	0,88		20.269.926,17	44,11
128.100,00 CCR	787.049,57	1,71	Iš viso akcijų	45.678.566,14	99,39
6.810,00 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	234.114,36	0,51	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	45.678.566,14	99,39
28.165,00 Cia de Bebidas das Americas	796.581,71	1,73	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	45.678.566,14	99,39
6.600,00 Cosan SA Industria e Comercio	99.161,85	0,22	Grynieji pinigai bankuose	648.557,42	1,41
97.400,00 Direcional Engenharia	444.672,31	0,97	Kiti grynieji įsipareigojimai	(369.991,11)	(0,81)
44.953,00 Equatorial Energia	288.227,89	0,63	Iš viso grynųjų aktyvų	45.957.132,45	100,00
38.400,00 Gerdau	167.701,62	0,36			
73.500,00 International Meal Co Holdings	553.301,24	1,20			
37.620,00 Itau Unibanco Holding	370.187,40	0,81			
400.810,00 Itausa - Investimentos Itau	1.131.823,38	2,46			
70.100,00 Light SA	372.441,25	0,81			
17.700,00 Localiza	197.865,76	0,43			
54.600,00 Marcopolo	240.728,94	0,52			
26.000,00 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia	269.224,42	0,59			
248.500,00 Petroleo Brasileiro	1.333.818,40	2,90			
91.600,00 QGEP Participacoes	356.722,01	0,78			
56.600,00 Randon Participacoes	235.770,60	0,51			
58.100,00 SLC Agricola	381.210,14	0,83			
37.800,00 Smiles	323.985,17	0,70			
52.700,00 Vale	487.059,48	1,06			
	14.848.396,50	32,31			
CAD					
78.300,00 Parex Resources	235.157,35	0,51			
	235.157,35	0,51			
CLP					
37.900,00 Censosud	142.837,55	0,31			
2.782.348,00 CFR Pharmaceuticals	485.188,54	1,06			
136.082,00 Coca-Cola Embonor	285.842,79	0,62			
93.000,00 Empresas COPEC	919.194,57	2,00			
45.203,00 Sonda	102.826,81	0,22			
	1.935.890,26	4,21			
COP					
63.600,00 Almacenes Exito	778.791,92	1,69			
21.913.664,00 Bolsa de Valores de Colombia	250.911,80	0,55			
21.469,00 Grupo Argos SA/Colombia	163.709,55	0,36			
35.899,00 Pacific Rubiales Energy	488.114,90	1,06			
	1.681.528,17	3,66			
MXN					
598.589,00 Alfa	1.073.852,07	2,34			
207.383,00 Compartamos SAB de CV	263.918,08	0,57			
111.400,00 Corp Inmobiliaria Vesta	159.147,10	0,35			
74.802,00 Grupo Aeroportuario del Centro Norte	201.486,48	0,44			
127.006,00 Grupo Financiero Banorte	567.713,77	1,24			
167.000,00 Grupo Financiero Inbursa	270.995,37	0,59			
442.800,00 Grupo Mexico	943.948,45	2,05			
92.500,00 Mexichem	289.788,98	0,63			
226.958,00 Mexico Real Estate Management	366.427,41	0,80			
53.606,00 Promotora y Operadora de Infraestructura	370.649,53	0,81			
608.800,00 TF Administradora Industrial S de RL de CV	946.500,00	2,06			
463.500,00 Wal-Mart de Mexico	975.844,09	2,12			
	6.430.271,33	13,99			
PEN					
94.320,00 Grana y Montero	277.396,36	0,60			
	277.396,36	0,60			
USD					
165.182,00 America Movil ADR	2.638.113,12	5,74			
99.524,00 Banco Bradesco ADR	968.608,96	2,11			
16.400,00 BRF ADR	268.819,57	0,58			
81.708,00 Cemex ADR	652.164,77	1,42			
29.900,00 Censosud ADR	338.318,04	0,74			
2.700,00 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	92.538,99	0,20			
9.200,00 Cia Cervecerias Unidas ADR	199.333,33	0,43			
32.900,00 Cia de Bebidas das Americas ADR	920.596,33	2,00			
35.200,00 Cosan	431.926,60	0,94			
56.500,00 CPFL Energia ADR	780.114,67	1,70			
6.087,00 Credicorp	591.202,20	1,29			

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Brazilija	57,56	Diversifikuoti bankai	16,69
Meksika	25,38	Plienas	8,15
Čilė	7,48	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,74
Kolumbija	2,60	Hypermarketai ir supermarketai	5,58
Bermudai	2,23	Integruota nafta ir dujos	5,58
Kanada	2,00	Aludariai	4,17
Jungtinės Amerikos Valstijos	1,54	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,89
Peru	0,60	Specializuotieji finansai	3,59
Iš viso	99,39	Vaisvandeniai	3,45
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	3,16
		Elektros tiekimas	3,14
		Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	2,86
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,41
		Pramoniniai konglomeratai	2,34
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,05
		Švietimo paslaugos	2,05
		Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	1,92
		Statybinės medžiagos	1,78
		Avialinijos	1,76
		Greitkeliai ir geležinkeliai	1,71
		Konstravimas ir inžinerija	1,41
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	1,41
		Restoranai	1,20
		Vaistai	1,06
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,04
		Namų statyba	0,97
		Oro uostų paslaugos	0,96
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,89
		Vaistų mažmeninė prekyba	0,88
		Žemės ūkio produktai	0,83
		Nekilnojamojo turto paslaugos	0,83
		Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	0,75
		Laisvalaikio ir kelionių paslaugos	0,70
		Daugialinijinis draudimas	0,68
		Plataus vartojimo chemijos produktai	0,63
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,59
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,58
		Vartotojų finansai	0,57
		Auksas	0,43
		Transportavimas sunkvežimiais	0,43
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,35
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,22
		Iš viso	99,39

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
2.000.000,00 Ford Motor Credit 8,000% 15-12-2016	2.336.428,00	0,29	5.150.000,00 Valeant Pharmaceuticals 6,500% 15-07-2016	5.323.812,50	0,65
7.000.000,00 Ford Motor Credit 8,125% 15-01-2020	8.431.129,00	1,03	1.000.000,00 Vedanta Resources 6,750% 07-06-2016	1.006.250,00	0,12
295.000,00 Freescale Semiconductor 10,125% 15-03-2018	319.337,50	0,04	2.300.000,00 Vedanta Resources 8,250% 07-06-2021	2.300.000,00	0,28
6.225.000,00 Freescale Semiconductor 9,250% 15-04-2018	6.660.750,00	0,81	2.000.000,00 Windstream 7,875% 01-11-2017	2.195.000,00	0,27
2.000.000,00 Frontier Communications 8,250% 15-04-2017	2.250.000,00	0,27	472.433.078,21	57,70	
1.000.000,00 Frontier Oil 6,875% 15-11-2018	1.072.500,00	0,13	Iš viso obligacijų	472.433.078,21	57,70
4.000.000,00 General Motors Financial 2,750% 15-05-2016	3.920.000,00	0,48	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	472.433.078,21	57,70
2.000.000,00 Geo 7,750% 15-10-2017	2.090.000,00	0,26	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
3.000.000,00 GTP Towers Issuer 8,112% 15-02-2015	3.111.876,00	0,38	Obligacijos		
3.031.000,00 Helix Energy Solutions 9,500% 15-01-2016	3.113.746,30	0,38	EUR		
4.000.000,00 Hertz 4,250% 01-04-2018	3.895.000,00	0,48	3.000.000,00 Schaeffler Finance 4,250% 15-05-2018	3.840.615,00	0,47
6.250.000,00 Holly Energy Partners 8,250% 15-03-2018	6.609.375,00	0,81	3.840.615,00	0,47	
1.467.000,00 Hologic 6,250% 01-08-2020	1.503.675,00	0,18	USD		
10.150.000,00 Hughes Satellite Systems 6,500% 15-06-2019	10.759.000,00	1,31	2.000.000,00 Mizuho Capital Investment USD 2 14,950% 30-06-2099	2.200.000,00	0,27
6.000.000,00 Huntsman 8,625% 15-03-2020	6.495.000,00	0,79	2.200.000,00	0,27	
8.365.000,00 Icahn Enterprises 7,750% 15-01-2016	8.636.862,50	1,05	Iš viso obligacijų	6.040.615,00	0,74
2.900.000,00 Icahn Enterprises 8,000% 15-01-2018	3.045.000,00	0,37	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	6.040.615,00	0,74
5.850.000,00 Intelsat Jackson 8,500% 01-11-2019	6.274.125,00	0,77	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	790.465.108,00	96,54
8.000.000,00 Intelsat Luxembourg 6,750% 01-06-2018	8.000.000,00	0,98	Gryniesi pinigai bankuose	10.046.180,88	1,23
1.000.000,00 Iron Mountain 7,750% 01-10-2019	1.077.500,00	0,13	Kiti gryniesi aktyvai	18.266.018,26	2,23
7.425.000,00 JBS USA 11,625% 01-05-2014	7.833.375,00	0,96	Iš viso grynųjų aktyvų	818.777.307,14	100,00
2.100.000,00 KB Home 9,100% 15-09-2017	2.331.000,00	0,28			
3.000.000,00 Kinder Morgan Finance 5,700% 05-01-2016	3.213.141,00	0,39			
4.250.000,00 Kinder Morgan Kansas 5,150% 01-03-2015	4.443.370,75	0,54			
6.000.000,00 Koppers 7,875% 01-12-2019	6.420.000,00	0,78			
5.250.000,00 Lennar 15-12-2017	5.263.125,00	0,64			
2.000.000,00 Lennar 4,125% 01-12-2018	1.900.000,00	0,23			
1.900.000,00 Lennar 6,950% 01-06-2018	2.061.500,00	0,25			
3.000.000,00 Linn Energy 6,500% 15-05-2019	2.932.500,00	0,36			
500.000,00 Mandalay Resort 7,625% 15-07-2013	500.000,00	0,06			
6.250.000,00 Meritage Homes 4,500% 01-03-2018	6.125.000,00	0,75			
3.089.000,00 MetroPCS Wireless 7,875% 01-09-2018	3.282.062,50	0,40			
2.500.000,00 Mohawk Industries 6,375% 15-01-2016	2.765.907,50	0,34			
2.194.000,00 Moog 7,250% 15-06-2018	2.270.790,00	0,28			
3.500.000,00 NCL 5,000% 15-02-2018	3.430.000,00	0,42			
8.400.000,00 Novellis 8,375% 15-12-2017	8.946.000,00	1,09			
6.500.000,00 NRG Energy 7,625% 15-01-2018	6.922.500,00	0,85			
7.765.000,00 Packaging Dynamics 8,750% 01-02-2016	7.842.650,00	0,96			
1.200.000,00 PHI 8,625% 15-10-2018	1.272.000,00	0,16			
8.200.000,00 Pinnacle Entertainment 8,625% 01-08-2017	8.507.500,00	1,04			
7.390.000,00 Polypore 7,500% 15-11-2017	7.704.075,00	0,94			
2.500.000,00 Reynolds Issuer 7,125% 15-04-2019	2.650.000,00	0,32			
6.000.000,00 Reynolds Issuer 7,875% 15-08-2019	6.540.000,00	0,80			
2.000.000,00 Reynolds Issuer 8,500% 15-05-2018	2.065.000,00	0,25			
4.000.000,00 Sealed Air 8,125% 15-09-2019	4.460.000,00	0,54			
5.625.000,00 Service International/US 6,750% 01-04-2015	5.906.250,00	0,72			
2.000.000,00 Service International/US 7,000% 15-06-2017	2.190.000,00	0,27			
4.000.000,00 Shea Homes 8,625% 15-05-2019	4.280.000,00	0,52			
250.000,00 SLM 4,625% 25-09-2017	246.250,00	0,03			
7.000.000,00 SLM 6,250% 25-01-2016	7.420.000,00	0,91			
8.650.000,00 Sprint Nextel 8,375% 15-08-2017	9.709.625,00	1,19			
3.750.000,00 SPX 6,875% 01-09-2017	4.050.000,00	0,49			
6.365.000,00 Standard Pacific 10,750% 15-09-2016	7.574.350,00	0,93			
2.000.000,00 SunGard Data Systems 6,625% 01-11-2019	2.000.000,00	0,24			
5.190.000,00 SunGard Data Systems 7,375% 15.11.2018	5.475.450,00	0,67			
575.000,00 Targa Resources Partners 7,875% 15-10-2018	612.375,00	0,07			
3.189.000,00 Tesoro 9,750% 01-06-2019	3.507.900,00	0,43			
244.000,00 Tomkins VAR 01-10-2018	265.960,00	0,03			
6.850.000,00 TransDigm 7,750% 15-12-2018	7.226.750,00	0,88			
7.212.000,00 Triumph 8,000% 15-11-2017	7.590.630,00	0,93			
1.000.000,00 Triumph 8,625% 15-07-2018	1.080.000,00	0,13			
4.280.000,00 Unisys 6,250% 15-08-2017	4.472.600,00	0,55			
2.380.000,00 United Airlines 6,750% 15-09-2015	2.445.450,00	0,30			
5.825.000,00 United Continental 6,375% 01-06-2018	5.708.500,00	0,70			
570.000,00 USG 8,375% 15-10-2018	615.600,00	0,08			

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	Iš viso
Jungtinės Amerikos Valstijos	80,34
Liuksemburgas	5,55
Jungtinė Karalystė	2,42
Kanada	2,05
Nyderlandai	1,55
Australija	1,14
Airija	1,10
Liberija	0,67
Prancūzija	0,61
Bermudai	0,42
Vokietija	0,42
Kaimanų salos	0,27
Iš viso	96,54
Sektorius	Iš viso
Korporacinės skolos	96,54
Iš viso	96,54

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

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
USD		
93.558,00 Abbott Laboratories	2.519.914,62	0,91
256.314,00 Aflac	1.1263.706,92	4,08
173.669,00 AGL Resources	5.629.637,28	2,04
58.442,00 Aptargroup	2.464.572,40	0,89
78.663,00 Bemis	2.331.624,23	0,84
95.307,00 Ennis	1.247.443,30	0,45
148.165,00 Exxon Mobil	10.174.449,72	3,68
114.317,00 General Mills	4.219.590,77	1,53
12.782,00 Google	8.546.154,60	3,09
233.279,00 Haemonetics	7.337.230,90	2,66
234.049,00 Harris Teeter Supermarkets	8.427.911,20	3,05
64.119,00 Harsco	1.131.886,62	0,41
179.736,00 Hormel Foods	5.301.387,50	1,92
93.958,00 Integrys Energy Group	4.162.023,31	1,51
56.405,00 International Business Machines	8.164.925,57	2,96
85.779,00 Kohls	3.326.887,35	1,20
89.946,00 Life Time Fitness	3.425.924,84	1,24
220.312,00 Matthews International	6.296.072,26	2,28
115.055,00 McCormick & Co	6.131.868,51	2,22
46.076,00 McDonald's	3.500.437,38	1,27
337.828,00 Microsoft	8.933.845,92	3,23
204.327,00 Northeast Utilities	6.475.041,37	2,34
118.213,00 PepsiCo	7.383.793,62	2,67
488.619,00 Pfizer	10.635.308,00	3,85
100.001,00 Procter & Gamble	5.882.321,79	2,13
97.013,00 Reinsurance Group of America	5.074.640,23	1,84
142.352,00 Republic Services	3.674.161,69	1,33
204.246,00 RPM International	4.979.667,36	1,80
85.483,00 SCANA	3.189.927,53	1,15
117.887,00 Sensient Technologies	3.666.393,83	1,33
386.903,00 Sonic	4.312.726,08	1,56
92.730,00 Sonoco Products	2.438.770,63	0,88
78.996,00 StanCorp Financial Group	2.934.568,52	1,06
33.458,00 Stryker	1.648.343,66	0,60
181.612,00 UGI	5.390.044,19	1,95
160.609,00 Waste Connections	4.980.352,45	1,80
116.456,00 Wolverine World Wide	4.755.286,64	1,72
	191.958.842,79	69,48
Iš viso akcijų	191.958.842,79	69,48
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	191.958.842,79	69,48
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	191.958.842,79	69,48
Grynieji pinigai bankuose	78.393.802,77	28,37
Kiti grynieji aktyvai	5.928.804,12	2,15
Iš viso grynųjų aktyvų	276.281.449,68	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	69,48
Iš viso	69,48
Sektorius	
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	5,67
Gyvybės ir sveikatos draudimas	5,14
Dujų tiekimas	3,99
Vaistai	3,85
Integruota nafta ir dujos	3,68
Sistemų programinė įranga	3,23
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	3,13
Specialaus asortimento chemijos produktai	3,13
Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,09
Mažmeninė prekyba maisto produktais	3,05
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,96
Restoranai	2,83
Vaisvandeniai	2,67
Sveikatos priežiūros priemonės	2,66
Plačios specializacijos tiekimas	2,66
Elektros tiekimas	2,34
Specializuotos paslaugos vartotojams	2,28
Namų ūkio reikmenys	2,22
Perdraudimas	1,84
Popierinės pakuotės	1,73
Avalynė	1,72
Sveikatos priežiūros įranga	1,51
Laisvalaikio infrastruktūra	1,24
Universalinės parduotuvės	1,20
Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,89
Komeracinis spausdinimas	0,45
Pramoninės mašinos	0,41
Iš viso	69,48

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

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Jungtinės Amerikos Valstijos	50,88	
Akcijos			Iš viso	50,88	
USD			Sektorius		
105.008,00	AGL Resources	3.403.929,03	2,72	Ipakuoti maisto produktai ir mėsa	5,49
34.539,00	Aptargroup	1.456.552,93	1,16	Dujų tiekimas	5,31
46.489,00	Bemis	1.377.965,23	1,10	Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	4,17
57.627,00	Ennis	754.261,65	0,60	Specialaus asortimento chemijos produktai	4,15
140.419,00	Haemonetics	4.416.542,53	3,52	Mažmeninė prekyba maisto produktais	4,09
142.426,00	Harris Teeter Supermarkets	5.128.642,63	4,09	Sveikatos priežiūros priemonės	3,52
38.770,00	Harsco	684.403,13	0,55	Plačios specializacijos tiekimas	3,50
108.676,00	Hormel Foods	3.205.443,47	2,56	Elektros tiekimas	3,12
56.811,00	Integrus Energy Group	2.516.536,18	2,01	Specializuotos paslaugos vartotojams	3,04
54.385,00	Life Time Fitness	2.071.453,12	1,65	Perdraudimas	2,45
133.211,00	Matthews International	3.806.901,49	3,04	Avalynė	2,29
68.981,00	McCormick & Co	3.676.349,76	2,93	Popierinės pakuotės	2,28
123.545,00	Northeast Utilities	3.915.091,91	3,12	Restoranai	2,08
58.658,00	Reinsurance Group of America	3.068.333,59	2,45	Laisvalaikio infrastruktūra	1,65
86.072,00	Republic Services	2.221.552,53	1,77	Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,42
123.496,00	RPM International	3.010.923,10	2,40	Metaliniai ir stikliniai konteineriai	1,16
50.106,00	SCANA	1.869.781,23	1,49	Komerčinis spausdinimas	0,60
70.675,00	Sensient Technologies	2.198.057,33	1,75	Pramoninės mašinos	0,55
233.939,00	Sonic	2.607.668,66	2,08		
56.068,00	Sonoco Products	1.474.571,25	1,18		
47.857,00	StanCorp Financial Group	1.777.807,05	1,42		
109.812,00	UGI	3.259.099,25	2,60		
97.112,00	Waste Connections	3.011.362,92	2,40		
70.414,00	Wolverine World Wide	2.875.238,32	2,29		
		63.788.468,29	50,88	Iš viso	50,88
	Iš viso akcijų	63.788.468,29	50,88		
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	63.788.468,29	50,88		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	63.788.468,29	50,88		
	Grynieji pinigai bankuose	59.743.946,28	47,65		
	Kiti grynieji aktyvai	1.835.995,77	1,46		
	Iš viso grynujų aktyvų	125.368.410,34	100,00		

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

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
DKK		
368,00 AP Moeller - Maersk A	1.910.354,36	0,44
1.355.933,00 Danske Bank	17.742.663,47	4,05
575.074,00 Jyske Bank	16.499.404,64	3,77
229.028,00 Novo Nordisk	27.243.653,99	6,22
	63.396.076,46	14,48
EUR		
794.840,00 Cramo	7.034.334,00	1,61
236.211,00 Kemira	2.723.512,83	0,62
553.191,00 Konecranes	12.031.904,25	2,75
664.873,00 Metso	17.432.970,06	3,98
701.210,00 Nokia	1.995.643,66	0,46
801.849,00 Nokian Renkaat	25.145.984,64	5,74
189.486,00 Outotec	1.747.060,92	0,40
172.313,00 Stora Enso	876.211,61	0,20
725.919,00 Uponor	8.282.735,79	1,89
	77.270.357,76	17,65
NOK		
360.770,00 Atea	2.791.166,45	0,64
561.537,00 Bakkafrost P/F	5.199.082,66	1,19
7.685.017,00 Marine Harvest	6.013.890,02	1,37
1.130.475,00 Petroleum Geo-Services	10.617.236,97	2,43
53.581,00 Royal Caribbean Cruises	1.377.495,06	0,31
491.588,00 Schibsted	16.322.865,43	3,73
196.610,00 Statoil	3.122.018,10	0,71
1.109.559,00 Subsea 7	15.029.590,17	3,43
874.632,00 Tomra Systems	5.685.186,52	1,30
1.541.283,00 Wilh Wilhelmsen	9.324.515,01	2,13
271.766,00 Yara International	8.331.002,37	1,90
	83.814.048,76	19,15
SEK		
231.726,00 ABB	3.849.210,01	0,88
93.365,00 AF	1.792.352,08	0,41
425.642,00 Atlas Copco	6.978.218,86	1,59
297.620,00 Autoliv	17.513.451,96	4,00
407.140,00 BillerudKorsnas	2.834.159,58	0,65
287.512,00 Elekta	3.354.248,62	0,77
451.432,00 Hennes & Mauritz	11.345.853,36	2,59
1.102.358,00 Husqvarna	4.458.515,99	1,02
588.099,00 Investment AB Kinnevik	11.551.197,77	2,64
854.475,00 Lundin Petroleum	13.006.041,52	2,97
343.371,00 Meda	2.971.191,94	0,68
236.814,00 Millicom International Cellular	13.314.775,48	3,04
1.045.692,00 Nordea Bank	8.923.288,21	2,04
1.211.872,00 Rezidor Hotel Group	4.211.103,43	0,96
397.301,00 Sandvik	3.629.091,72	0,83
682.643,00 Scania	10.491.676,91	2,40
363.141,00 Sectra	2.337.561,52	0,53
490.512,00 Skandinaviska Enskilda Banken	3.584.970,73	0,82
86.214,00 SKF	1.543.097,25	0,35
1.282.581,00 Swedbank	22.145.223,10	5,06
316.314,00 Saab	4.569.587,36	1,04
1.206.440,00 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	10.473.697,26	2,39
1.806.855,00 Trelleborg	20.709.070,18	4,73
37.000,00 Unibet Group	942.146,78	0,22
2.134.281,00 Volvo	21.835.706,69	4,99
	208.365.438,31	47,60
Iš viso akcijų	432.845.921,29	98,88
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	432.845.921,29	98,88
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	432.845.921,29	98,88
Grynieji pinigai bankuose	3.031.938,46	0,69
Kiti grynieji aktyvai	1.886.248,83	0,43
Iš viso grynųjų aktyvų	437.764.108,58	100,00

Šalis	
Švedija	39,46
Suomija	17,65
Danija	14,48
Norvegija	14,21
Liuksemburgas	6,47
Jungtinės Amerikos Valstijos	4,00
Farerų salos	1,19
Šveicarija	0,88
Liberija	0,31
Malta	0,22
Iš viso	98,88
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	15,74
Pramoninės mašinos	14,24
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	7,38
Vaistai	6,90
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	5,86
Padangos ir guma	5,74
Automobilių dalys ir įranga	4,00
Leidyba	3,73
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,04
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,97
Komunikacijų įranga	2,85
Daugiasektoriniai holdingai	2,64
Drabužių mažmeninė prekyba	2,59
Laiivynas	2,57
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,56
Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	1,90
Statyboje naudojami produktai	1,89
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,61
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,30
Sveikatos priežiūros įranga	1,30
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,28
Oro erdvė ir gynyba	1,04
Namų ūkio įrengimai	1,02
Sunkioji elektros įranga	0,88
Integruota nafta ir dujos	0,71
Popierinės pakuotės	0,65
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,64
Diversifikuoti chemijos produktai	0,62
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,41
Konstravimas ir inžinerija	0,40
Kazino ir žaidimai	0,22
Popieriaus produktai	0,20
Iš viso	98,88

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Akcijos		
SEK		
5,480,00 Jondetech	0,00	0,00
5,480,00 SenseAir B	7,492,06	0,02
	7,492,06	0,02
Iš viso akcijų	7,492,06	0,02
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	7,661,41	0,02
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	49,276,443,22	99,01
Grynieji pinigai bankuose	877,351,16	1,76
Kiti grynieji įsipareigojimai	(383,361,11)	(0,77)
Iš viso grynųjų aktyvų	49,770,433,27	100,00

Šalis	
Švedija	54,64
Suomija	18,84
Norvegija	11,59
Danija	9,29
Kipras	1,24
Bermudai	1,20
Farerų salos	1,04
Jungtinės Amerikos Valstijos	0,70
Liuksemburgas	0,37
Izraelis	0,09
Iš viso	99,01
Sektorius	
Pramoninės mašinos	5,65
Laisvalaikio produktai	5,30
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	4,93
Daugiasektoriniai holdingai	4,83
Transliavimas ir kabelinė televizija	4,75
Namų ūkio įrengimai	4,67
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	4,36
Sveikatos priežiūros įranga	3,94
Prekybos bendrovės ir platintojai	3,67
Statyboje naudojami produktai	3,33
Konstravimas ir inžinerija	3,26
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,16
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,02
Elektriniai komponentai ir įrengimai	2,84
Daugialinijinis draudimas	2,76
Namų statyba	2,60
Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	2,59
Diversifikuoti bankai	2,39
Laivynas	2,24
Komunikacijų įranga	2,02
Diversifikuoti chemijos produktai	1,67
Namų apstatymas	1,66
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	1,59
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,56
Elektroninės įrangos gamintojai	1,48
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,32
Taikomoji programinė įranga	1,22
Popieriaus produktai	1,18
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,16
Vartotojų elektronika	1,10
Leidyba	1,08
Popierinės pakuotės	1,00
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,99
Plienas	0,96
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,80
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,79
Automobilių dalys ir įranga	0,70
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,69
Oro erdvė ir gynyba	0,63
Drabužių mažmeninė prekyba	0,54
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,54
Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	0,44
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,41
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,38
Pramoniniai konglomeratai	0,37
Puslaidininkiai	0,33
Specializuotieji finansai	0,33
Aludariai	0,32
Sistemų programinė įranga	0,32
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,30
Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,21
Mažmeninė prekyba maisto produktais	0,16
Vaistai	0,15
Kompiuterių techninė įranga	0,10
Mažmeninė prekyba internetu	0,08
Biotechnologijos	0,07
Platintojai	0,05
Sveikatos priežiūros paslaugos	0,02
Iš viso	99,01

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

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				
Akcijos				
DKK				
39.400,00 Jyske Bank	1.130.422,42	6,42	Švedija	41,25
8.764,00 Novo Nordisk	1.042.507,39	5,92	Danija	16,78
39.809,00 Topdanmark	778.694,89	4,43	Suomija	12,89
	2.951.624,70	16,78	Norvegija	9,71
			Liuksemburgas	8,47
			Malta	4,32
			Jungtinės Amerikos Valstijos	4,26
			Iš viso	97,68
EUR				
32.307,00 Konecranes	702.677,25	3,99		
29.946,00 Metso	785.184,12	4,46		
24.904,00 Nokian Renkaat	780.989,44	4,44		
	2.268.850,81	12,89		
NOK				
25.927,00 Schibsted	860.889,47	4,89		
52.294,00 Subsea 7	708.351,15	4,03		
130.495,00 Tomra Systems	848.229,22	4,82		
	2.417.469,84	13,74		
SEK				
12.736,00 Autoliv	749.450,05	4,26		
111.595,00 BillerudKorsnas	776.828,70	4,42		
46.105,00 Hennes & Mauritz	1.158.758,28	6,59		
54.826,00 Lundin Petroleum	834.511,52	4,74		
84.243,00 Meda	728.955,34	4,14		
13.894,00 Millicom International Cellular	781.184,77	4,44		
66.038,00 Swedbank	1.140.221,35	6,48		
83.386,00 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	723.914,76	4,11		
67.499,00 Trelleborg	773.632,38	4,40		
29.864,00 Unibet Group	760.439,77	4,32		
109.654,00 Volvo	1.121.863,79	6,38		
	9.549.760,71	54,27		
	Iš viso akcijų	17.187.706,06		97,68
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	17.187.706,06		97,68
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	17.187.706,06		97,68
	Grynieji pinigai bankuose	447.870,74		2,55
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(40.386,06)		(0,23)
	Iš viso grynujų aktyvų	17.595.190,74		100,00
	Sektorius			
	Diversifikuoti bankai			12,90
	Pramoninės mašinos			12,85
	Vaistai			10,07
	Drabužių mažmeninė prekyba			6,59
	Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai			6,38
	Leidyba			4,89
	Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos			4,82
	Naftos ir dujų paieška ir gamyba			4,74
	Padangos ir guma			4,44
	Bevielės telekomunikacijos paslaugos			4,44
	Daugialinijinis draudimas			4,43
	Popierinės pakuotės			4,42
	Kazino ir žaidimai			4,32
	Automobilių dalys ir įranga			4,26
	Komunikacijų įranga			4,11
	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos			4,03
	Iš viso			97,68

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

Nordea 1 - North American All Cap Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
USD		
325.283,00 Aetna	20.632.700,69	2,94
337.816,00 American Campus Communities	13.826.808,88	1,97
328.075,00 American International Group	14.481.230,50	2,06
148.336,00 Ameriprise Financial	11.936.597,92	1,70
307.521,00 Anixter International	23.153.256,09	3,29
58.042,00 Apple	22.686.876,54	3,23
1.515.966,00 Applied Materials	22.299.859,86	3,17
296.891,00 AT&T	10.501.034,67	1,49
305.409,00 Atwood Oceanics	15.832.402,56	2,25
294.405,00 Capital One Financial	18.200.117,10	2,59
1.045.819,00 Cardinal Financial	15.582.703,10	2,22
242.076,00 CenturyLink	8.567.069,64	1,22
505.373,00 Citigroup	24.141.668,21	3,44
491.996,00 Colonial Properties Trust	11.665.225,16	1,66
168.209,00 Devon Energy	8.726.682,92	1,24
304.683,00 DIRECTV	18.591.756,66	2,65
247.225,00 Domino's Pizza	14.472.551,50	2,06
233.637,00 Dover	18.216.676,89	2,59
308.978,00 Eaton Corp	20.120.647,36	2,86
303.182,00 El du Pont de Nemours	16.077.741,46	2,29
121.970,00 EOG Resources	15.975.630,60	2,27
343.900,00 Halliburton	14.347.508,00	2,04
261.747,00 Home Depot	19.989.618,39	2,84
287.882,00 Honeywell International	22.840.557,88	3,25
513.421,00 JPMorgan Chase	27.005.944,60	3,84
116.444,00 Lufkin Industries	10.304.129,56	1,47
1.528.970,00 Marvell Technology Group	17.797.210,80	2,53
192.367,00 MEDNAX	17.314.953,67	2,46
608.839,00 Microsoft	21.059.741,01	3,00
686.714,00 Mylan	21.116.455,50	3,00
341.545,00 Oceaneering International	24.540.008,25	3,49
344.813,00 Omnicom Group	21.685.289,57	3,09
204.675,00 Procter & Gamble	15.747.694,50	2,24
695.490,00 Smithfield Foods	22.798.162,20	3,24
223.788,00 SPX	16.302.955,80	2,32
411.845,00 St Jude Medical	18.734.829,05	2,67
250.434,00 Tupperware Brands	19.508.808,60	2,78
136.233,00 Union Pacific	21.050.723,16	3,00
230.414,00 Zimmer Holdings	17.191.188,54	2,45
	695.025.017,39	98,90
Iš viso akcijų	695.025.017,39	98,90
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	695.025.017,39	98,90
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	695.025.017,39	98,90
Grynjieji pinigai bankuose	2.827.245,17	0,40
Kiti grynjieji aktyvai	4.877.720,92	0,69
Iš viso grynujų aktyvų	702.729.983,48	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	93,51
Airija	2,86
Bermudai	2,53
Iš viso	98,90
Sektorius	
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	7,28
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	7,00
Sveikatos priežiūros įranga	5,11
Pramoninės mašinos	4,91
Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	3,63
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,52
Technologijų platintojai	3,29
Oro erdvė ir gynyba	3,25
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,24
Kompiuterių techninė įranga	3,23
Puslaidininkų įrengimai	3,17
Reklama	3,09
Vaistai	3,00
Geležinkeliai	3,00
Sistemų programinė įranga	3,00
Valdoma sveikatos priežiūra	2,94
Elektriniai komponentai ir įrengimai	2,86
Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	2,84
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	2,78
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,71
Kabelinė ir satelitinė televizija	2,65
Vartotojų finansai	2,59
Puslaidininkiai	2,53
Sveikatos priežiūros paslaugos	2,46
Diversifikuoti chemijos produktai	2,29
Naftos ir dujų gręžiniai	2,25
Namų ūkio reikmenys	2,24
Regioniniai bankai	2,22
Daugialinijinis draudimas	2,06
Restoranai	2,06
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,70
Iš viso	98,90

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtraukti į biržų oficialiuosius sąrašus			285.000,00 Algeco Scotsman Global Finance 8,500% 15-10-2018 282.862,50 0,29		
Obligacijos			705.000,00 Ally Financial 5,500% 15-02-2017 737.619,65 0,75		
USD			200.000,00 American Airlines 2013-1 Class B 5,625% 15-01-2021 207.000,00 0,21		
31.031,00	Ally Financial 8,500% 30-07-2099	818.518,05	310.000,00	Ameristar Casinos 7,500% 15-04-2021	322.400,00
924.000,00	Beazer Homes USA 9,125% 15-06-2018	960.960,00	106.000,00	ARAMARK 5,750% 15-03-2020	107.325,00
283.000,00	Cablevision Systems 5,875% 15-09-2022	270.972,50	188.000,00	Ashton Woods 6,875% 15-02-2021	189.410,00
453.000,00	Cincinnati Bell 8,375% 15-10-2020	464.325,00	694.000,00	Associated Materials 9,125% 01-11-2017	722.627,50
400.000,00	Constellation Brands 7,250% 01-09-2016	452.500,00	100.000,00	Aviation Capital 4,625% 31-01-2018	98.441,70
220.000,00	DaVita HealthCare Partners 6,375% 01-11-2018	230.450,00	647.000,00	Aviation Capital 6,750% 06-04-2021	681.272,24
1.101.000,00	El Paso 7,250% 01-06-2018	1.212.013,83	600.000,00	Avis Budget Car Rental 9,750% 15-03-2020	681.750,00
27.000,00	Fresenius Medical Care US 5,625% 31-07-2019	27.945,00	447.000,00	Ball 4,000% 15-11-2023	415.710,00
1.340.000,00	Frontier Communications 9,000% 15-08-2031	1.303.150,00	544.000,00	Bank of America VAR Perpetual	609.280,00
27.600,00	GMAC Capital Trust I 15-02-2040	711.455,65	114.000,00	Beazer Homes USA 6,625% 15-04-2018	120.840,00
3.600,00	Goldman Sachs 31-12-2099	86.900,40	140.000,00	Beazer Homes USA 7,250% 01-02-2023	142.450,00
1.250.000,00	Goldman Sachs Capital II Var% 01-12-2099	1.012.500,00	45.000,00	Belden 5,500% 01-09-2022	44.212,50
275.000,00	Graphic Packaging 7,875% 01-10-2018	297.000,00	387.000,00	Boise Cascade 6,375% 01-11-2020	392.805,00
7.028,00	Hartford Financial Services 7,875% 15-04-2042	204.520,29	42.000,00	Bombardier 6,125% 15-01-2023	42.000,00
330.000,00	HealthSouth 7,750% 15-09-2022	353.100,00	275.000,00	Brookfield Residential Propert 6,125% 01-07-2022	268.812,50
610.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 7,750% 15-05-2018	652.700,00	106.000,00	Brookfield Residential Properties %6,50 15-12-2020	107.060,00
220.000,00	Jarden 7,500% 01-05-2017	240.900,00	45.000,00	Builders FirstSource 7,625% 01-06-2021	43.650,00
221.000,00	JC Penney 7,400% 01-04-2037	180.667,50	911.000,00	Cablevision Systems 7,750% 15-04-2018	981.602,50
169.000,00	JC Penney 7,950% 01-04-2017	162.240,00	100.000,00	Cablevision Systems 8,625% 15-09-2017	112.750,00
980.000,00	Jones 6,125% 15-11-2034	764.400,00	1.590.000,00	Caesars Entertainment Operating 10,000% 15-12-2018	950.025,00
465.000,00	JPMorgan Chase & 7,900% 23-04-2099	525.450,00	110.000,00	Caesars Operating Escrow 9,000% 15-02-2020	104.500,00
290.000,00	KB Home 7,250% 15-06-2018	309.575,00	554.000,00	Calpine 7,500% 15-02-2021	590.010,00
200.000,00	Koninklijke KPN 28-03-2073	186.058,40	100.000,00	CCO Capital 5,125% 15-02-2023	94.000,00
575.000,00	Nara Cable Funding 8,875% 01-12-2018	595.125,00	250.000,00	CCO Capital 5,750% 01-09-2023	243.125,00
100.000,00	Newfield Exploration 5,750% 30-01-2022	98.500,00	933.000,00	CCO Capital 5,750% 15-01-2024	907.342,50
379.000,00	Newfield Exploration 7,125% 15-05-2018	390.370,00	564.000,00	CCO Capital 7,250% 30-10-2017	597.840,00
160.000,00	NuStar Logistics 7,650% 15-04-2018	178.222,56	111.000,00	CenturyLink 5,625% 01-04-2020	111.832,50
420.000,00	Plains Exploration & Production 8,625% 15-10-2019	462.348,60	968.000,00	CenturyLink 7,650% 15-03-2042	924.440,00
163.000,00	Rite Aid 7,700% 15-02-2027	160.351,25	180.000,00	Cequel Communications 6,375% 15-09-2020	181.800,00
525.000,00	Royal Bank of Scotland 6,125% 15-12-2022	495.972,23	200.000,00	Cequel Communications Escrow 6,375% 15-09-2020	202.000,00
650.000,00	Softbank 4,500% 15-04-2020	628.663,10	575.000,00	Ceridian 15-11-2015	586.500,00
550.000,00	Sompo Japan Insurance 5,325% 28-03-2073	510.873,00	860.000,00	Ceridian 8,875% 15-07-2019	954.600,00
250.000,00	Springleaf Finance 6,500% 15-09-2017	241.250,00	620.000,00	Chesapeake Energy 6,625% 15-08-2020	660.300,00
1.404.000,00	Springleaf Finance 6,900% 15-12-2017	1.368.900,00	250.000,00	Chrysler 8,000% 15-06-2019	272.187,50
714.000,00	Sprint Capital 8,750% 15-03-2032	785.400,00	275.000,00	Chrysler 8,250% 15-06-2021	302.500,00
194.000,00	United Rentals North America 6,125% 15-06-2023	192.545,00	1.859.000,00	CHS/Community Health Systems 8,000% 15-11-2019	1.991.453,75
600.000,00	Unitymedia Hessen & KG 7,500% 15-03-2019	633.000,00	183.000,00	CIT 5,500% 15-02-2019	188.947,50
		18.169.822,36	425.000,00	Citigroup 5,900% 15-08-2099	418.625,00
			273.000,00	Citigroup 5,950% 30-07-2099	271.662,30
	Iš viso obligacijų	18.169.822,36	957.000,00	CityCenter / CityCenter Finance 10,750% 15-01-2017	1.033.560,00
			46.000,00	Claire's Stores 6,125% 15-03-2020	44.850,00
	Akcijos		120.000,00	Claire's Stores 7,750% 01-06-2020	115.200,00
			425.000,00	Claire's Stores 9,000% 15-03-2019	466.437,50
	USD		385.000,00	Clear Channel Worldwide 6,500% 15-11-2022	394.625,00
43.487,00	Dynegy	956.714,00	1.209.000,00	Clear Channel Worldwide 7,625% 15-03-2020	1.233.617,50
		956.714,00	17.000,00	Cogeco Cable 4,875% 01-05-2020	16.490,00
	Iš viso akcijų	956.714,00	165.000,00	CONSOL Energy 8,250% 01-04-2020	172.425,00
			300.000,00	Constellation Brands 3,750% 01-05-2021	281.250,00
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	19.126.536,36	375.000,00	Constellation Brands 4,250% 01-05-2023	354.375,00
			330.000,00	Continental Airlines 2007-1 CI B 6,903% 19-04-2022	326.676,50
	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		55.000,00	Continental Airlines 2012-2 CI B 5,500% 29-10-2020	56.787,50
	Obligacijos		145.000,00	Continental Airlines 2012-3 CI. 6,125% 29-04-2018	146.450,00
			435.000,00	Continental Resources 7,125% 01-04-2021	479.587,50
	USD		200.000,00	Cott Beverages 8,125% 01-09-2018	214.500,00
71.000,00	Accellent 10,000% 01-11-2017	62.480,00			
350.000,00	AK Steel 8,750% 01-12-2018	367.500,00			

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
1.250.000,00 Windstream 7,000% 15-03-2019	1.243.750,00	1,26	Jungtinės Amerikos Valstijos
331.000,00 Windstream 7,500% 01-04-2023	333.482,50	0,34	Jungtinė Karalystė
395.000,00 WMG Acquisition 6,000% 15-01-2021	401.912,50	0,41	Liuksemburgas
267.000,00 Wynn Las Vegas 7,750% 15-08-2020	294.701,25	0,30	Japonija
	74.734.537,56	75,74	Nyderlandai
			Vokietija
Iš viso obligacijų	74.734.537,56	75,74	Airija
			Kanada
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	74.734.537,56	75,74	Bermudai
			Kaimanų salos
			Iš viso
			95,63
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			Sektorius
Obligacijos			Korporacinės skolos
USD			Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai
135,00 Ally Financial 7,000% 15-08-2099	127.632,93	0,13	
270.000,00 Biomet 6,500% 01-08-2020	278.100,00	0,28	Iš viso
110.000,00 Brookstone 13,000% 15-10-2014	92.400,00	0,09	95,63
	498.132,93	0,50	
Iš viso obligacijų	498.132,93	0,50	
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	498.132,93	0,50	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	94.359.206,85	95,63	
Grynieji pinigai bankuose	3.391.416,83	3,44	
Kiti grynieji aktyvai	917.740,37	0,93	
Iš viso grynųjų aktyvų	98.668.364,05	100,00	

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

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus								
Akcijos								
USD								
133.990,00	1-800-Flowers.com	826.718,30	0,95	23.595,00	Oceaneering International	1.695.300,75	1,95	
12.424,00	ACI Worldwide	571.504,00	0,66	83.155,00	OFG Bancorp	1.497.621,55	1,72	
41.060,00	AerCap Holdings	712.391,00	0,82	52.703,00	On Assignment	1.407.170,10	1,62	
31.034,00	AFC Enterprises	1.097.051,90	1,26	52.155,00	Orbital Sciences	904.367,70	1,04	
13.685,00	AGCO	698.208,70	0,80	23.606,00	PAREXEL International	1.093.193,86	1,26	
35.685,00	AGL Resources	1.513.044,00	1,74	11.320,00	Platinum Underwriters Holdings	636.863,20	0,73	
20.180,00	Albemarle	1.268.313,00	1,46	20.979,00	Prestige Brands Holdings	619.090,29	0,71	
31.980,00	Alliete Inc	1.571.817,00	1,81	67.028,00	PrivateBancorp	1.424.345,00	1,64	
8.775,00	Allied World Assurance Co Holdings	796.857,75	0,92	69.450,00	RadioShack	217.378,50	0,25	
34.635,00	Alpha Natural Resources	173.867,70	0,20	12.025,00	Range Resources	933.019,75	1,07	
15.902,00	Altra Holdings	434.919,70	0,50	13.312,00	Rogers	616.345,60	0,71	
95.875,00	American Equity Investment Life Holding	1.500.443,75	1,72	25.200,00	Rosetta Resources	1.071.504,00	1,23	
45.845,00	Amsurg	1.612.827,10	1,85	29.615,00	Rovi	678.183,50	0,78	
15.650,00	Aptargroup	863.254,00	0,99	27.651,00	Select Income REIT	770.080,35	0,89	
34.840,00	Arch Coal	128.559,60	0,15	5.230,00	Signature Bank/New York NY	436.652,70	0,50	
50.452,00	Aspen Technology	1.448.476,92	1,67	10.030,00	Silgan Holdings	469.755,05	0,54	
22.113,00	Assured Guaranty	484.495,83	0,56	20.180,00	Solar Capital	468.781,40	0,54	
100.015,00	AuRico Gold	410.061,50	0,47	10.432,00	Stage Stores	248.177,28	0,29	
19.335,00	Avid Technology	116.396,70	0,13	49.375,00	Sterling Financial Corp/WA	1.161.300,00	1,33	
47.985,00	BankUnited	1.280.719,65	1,47	6.498,00	Texas Capital Bancshares	283.572,72	0,33	
44.799,00	Barnes Group	1.338.594,12	1,54	52.072,00	Tower Group International	1.050.812,96	1,21	
20.620,00	Belden	1.039.866,60	1,20	29.910,00	Tronox	605.378,40	0,70	
69.515,00	Beneficial Mutual Bancorp	588.792,05	0,68	30.332,00	URS	1.424.694,04	1,64	
29.640,00	Berkshire Hills Bancorp	816.878,40	0,94			85.372.904,33	98,14	
5.980,00	BioMed Realty Trust	120.497,00	0,14	Iš viso akcijų			85.372.904,33	98,14
41.550,00	Bottomline Technologies de	1.044.982,50	1,20	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			85.372.904,33	98,14
55.839,00	Campus Crest Communities	648.290,79	0,75	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			85.372.904,33	98,14
34.532,00	Cardinal Financial	514.526,80	0,59	Grynieji pinigai bankuose			1.190.481,87	1,37
11.895,00	Carter's	874.401,45	1,01	Kiti grynieji aktyvai			426.127,12	0,49
42.770,00	Cbeyond	338.310,70	0,39	Iš viso grynųjų aktyvų			86.989.513,32	100,00
16.435,00	Charles River Laboratories International	676.135,90	0,78					
18.821,00	Chemed	1.359.064,41	1,56					
28.675,00	Cohen & Steers	1.010.793,75	1,16					
31.885,00	Comstock Resources	512.710,80	0,59					
41.090,00	Cross Country Healthcare	212.435,30	0,24					
34.890,00	Cubist Pharmaceuticals	1.714.494,60	1,97					
32.710,00	Dealertrack Technologies	1.136.672,50	1,31					
21.005,00	Digital River	395.104,05	0,45					
16.895,00	DigitalGlobe	516.311,20	0,59					
28.620,00	Dresser-Rand Group	1.721.206,80	1,98					
66.995,00	Dycom Industries	1.554.284,00	1,79					
45.754,00	Electronics for Imaging	1.284.772,32	1,48					
93.354,00	Emulex	595.598,52	0,68					
5.040,00	Equinix	927.864,00	1,07					
42.095,00	Euronet Worldwide	1.316.731,60	1,51					
21.750,00	First Financial Bancorp	322.987,50	0,37					
34.755,00	FLIR Systems	928.306,05	1,07					
24.120,00	FTI Consulting	800.060,40	0,92					
40.285,00	Fulton Financial	459.651,85	0,53					
9.390,00	Gartner	536.544,60	0,62					
8.895,00	Genesee & Wyoming	756.430,80	0,87					
8.610,00	Government Properties Income Trust	216.799,80	0,25					
48.575,00	Harsco	1.121.596,75	1,29					
30.492,00	Heico Corp	1.111.738,32	1,28					
19.320,00	Herbalife	867.661,20	1,00					
17.670,00	Hillshire Brands	580.282,80	0,67					
57.910,00	IAMGOLD Corp	243.801,10	0,28					
23.030,00	IDEX	1.233.717,10	1,42					
46.315,00	Ingram Micro	883.227,05	1,02					
54.785,00	Intersil	431.157,95	0,50					
49.352,00	Investment Technology Group	691.421,52	0,79					
10.600,00	Itron	447.214,00	0,51					
24.940,00	Jarden	1.083.892,40	1,25					
16.650,00	John Wiley & Sons	665.667,00	0,77					
12.555,00	Kaydon	342.500,40	0,39					
27.073,00	Kraton Performance Polymers	556.620,88	0,64					
16.747,00	Liquidity Services	569.063,06	0,65					
14.775,00	MarketAxess Holdings	698.118,75	0,80					
36.127,00	Matthews International	1.350.427,26	1,55					
11.060,00	MEDNAX	995.510,60	1,14					
100.845,00	Merit Medical Systems	1.119.379,50	1,29					
35.795,00	NASDAQ OMX Group	1.160.115,95	1,33					
63.498,00	National Bank Holdings	1.235.671,08	1,42					
16.620,00	Nationstar Mortgage Holdings	626.574,00	0,72					
52.015,00	NCR	1.711.293,50	1,97					
26.410,00	NeuStar	1.272.433,80	1,46					
14.145,00	Nu Skin Enterprises	870.200,40	1,00					

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

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	89,74	Regioniniai bankai	9,91
Bermudai	2,50	Pramoninės mašinos	5,14
Puerto Rikas	1,72	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,93
Kaimanų salos	1,00	Taikomoji programinė įranga	3,52
Šveicarija	0,92	Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,48
Nyderlandai	0,82	Konstravimas ir inžinerija	3,42
Kanada	0,75	Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	2,98
Australija	0,70	Sveikatos priežiūros paslaugos	2,95
		Oro erdvė ir gynyba	2,91
Iš viso	98,14	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,89
		Asmeniniai produktai	2,71
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	2,68
		Taupymo ir hipotekos finansai	2,34
		Specializuotieji finansai	2,14
		Kompiuterių techninė įranga	2,10
		Specialaus asortimento chemijos produktai	2,10
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,03
		Biotechnologijos	1,97
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	1,85
		Elektros tiekimas	1,81
		Dujų tiekimas	1,74
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,72
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,70
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,62
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,58
		Specializuotos paslaugos vartotojams	1,55
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	1,53
		Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,48
		Sveikatos priežiūros priemonės	1,29
		Restoranai	1,26
		Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	1,25
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,20
		Technologijų platintojai	1,02
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,01
		Mažmeninė prekyba internetu	0,95
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,92
		Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,89
		Geležinkeliai	0,87
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,82
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,80
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,79
		Sistemų programinė įranga	0,78
		Leidyba	0,77
		Auksas	0,75
		Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,75
		Perdraudimas	0,73
		Elektroniniai komponentai	0,71
		Plataus vartojimo chemijos produktai	0,70
		Komunikacijų įranga	0,68
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,67
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,62
		Puslaidininkiai	0,50
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,39
		Komercinio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,39
		Anglis ir suvartojamas kuras	0,35
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,29
		Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,25
		Iš viso	98,14

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

Nordea 1 - North American Value Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
USD		
95.200,00 Advance Auto Parts	7.589.344,00	2,04
865.589,00 Air Transport Services Group	5.730.199,18	1,54
647.569,00 Alere	15.917.246,02	4,27
63.546,00 American Public Education	2.386.787,76	0,64
218.000,00 Ascena Retail Group	3.799.740,00	1,02
744.004,00 Avid Technology	4.478.904,08	1,20
612.135,00 CA	17.500.939,65	4,70
111.280,00 CapitalSource	1.048.257,60	0,28
422.675,00 Cisco Systems	10.309.043,25	2,77
256.000,00 CoreLogic	5.844.480,00	1,57
114.925,00 Covidien	7.211.543,75	1,94
345.400,00 Darling International	6.490.066,00	1,74
301.000,00 DeVry	9.327.990,00	2,50
1.447.562,00 Dover Downs Gaming & Entertainment	2.272.672,34	0,61
645.984,00 Ezcop	10.904.209,92	2,93
166.300,00 Federated Investors	4.589.880,00	1,23
182.000,00 Gildan Activewear	7.198.100,00	1,93
943.055,00 Global Cash Access Holdings	5.790.357,70	1,55
351.600,00 Golar LNG	11.223.072,00	3,01
82.384,00 Golar LNG Partners LP	2.758.216,32	0,74
516.225,00 Imation	2.178.469,50	0,58
475.633,00 Marcus	6.064.320,75	1,63
672.641,00 Mentor Graphics	13.150.131,55	3,53
207.983,00 National Financial Partners	5.264.049,73	1,41
134.400,00 National Fuel Gas	7.910.784,00	2,12
271.100,00 Noble	10.274.690,00	2,76
283.374,00 Oppenheimer Holdings	5.369.937,30	1,44
186.000,00 Progressive Waste Solutions	3.941.340,00	1,06
138.025,00 QUALCOMM	8.393.300,25	2,25
10.142.136,00 Quantum	13.691.883,60	3,67
209.425,00 Raymond James Financial	8.952.918,75	2,40
567.420,00 SAIC	7.881.463,80	2,12
196.656,00 State Bank Financial	2.955.739,68	0,79
658.675,00 Swift Energy	7.844.819,25	2,11
624.364,00 Symantec	13.923.317,20	3,74
222.000,00 Titan International	3.774.000,00	1,01
372.370,00 Ultra Petroleum	7.406.439,30	1,99
235.650,00 Universal Health Services	15.769.698,00	4,23
475.670,00 UTi Worldwide	7.724.880,80	2,07
194.375,00 Valeant Pharmaceuticals International	16.551.031,25	4,44
515.075,00 Warner Chilcott	10.198.485,00	2,74
273.250,00 Willis Group Holdings	11.077.555,00	2,97
129.300,00 Zimmer Holdings	9.647.073,00	2,59
	342.317.377,28	91,88
Iš viso akcijų	342.317.377,28	91,88
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	342.317.377,28	91,88
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	342.317.377,28	91,88
Grynjieji pinigai bankuose	31.442.843,11	8,44
Kiti grynjieji išpareigojimai	(1.184.522,16)	(0,32)
Iš viso grynujų aktyvų	372.575.698,23	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	66,97
Kanada	9,42
Airija	7,65
Bermudai	3,01
Šveicarija	2,76
Britų Mergelių salos	2,07
Iš viso	91,88
Sektorius	
Sistemų programinė įranga	8,43
Vaistai	7,18
Komunikacijų įranga	5,02
Sveikatos priežiūros įranga	4,52
Draudimo brokeriai	4,39
Sveikatos priežiūros priemonės	4,27
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	4,26
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	4,23
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	4,09
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	3,84
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	3,75
Krovinių gabenimas oru ir logistika	3,61
Taikomoji programinė įranga	3,53
Švietimo paslaugos	3,14
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	3,12
Vartotojų finansai	2,93
Naftos ir dujų gręžiniai	2,76
Dujų tiekimas	2,12
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,12
Mažmeninė prekyba automobiliais	2,04
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,93
Žemės ūkio produktai	1,74
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,63
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,23
Kompiuterių techninė įranga	1,20
Regioniniai bankai	1,07
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,06
Drabužių mažmeninė prekyba	1,02
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,01
Kazino ir žaidimai	0,61
Iš viso	91,88

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Neseniai išleisti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
NOK		
50.000.000,00 Avinor AS 3,75% 13/20	49.526.766,82	0,71
55.000.000,00 DNB Bank ASA 13/23 FRN	54.853.099,89	0,79
30.000.000,00 E-CO Energi Holding AS 12/22 4,35%	30.291.651,23	0,44
15.000.000,00 Spb 1 SMN 10/20 5,00%	16.140.409,96	0,23
25.000.000,00 Spb Vest 13/18 3,125%	24.709.615,83	0,36
40.000.000,00 SpB Øst NIBOR+2,23% FRN	40.638.156,56	0,58
150.000.000,00 Terra Boligkreditt 3,25% 03-12-2019	150.453.390,11	2,16
	366.613.090,40	5,27
Iš viso obligacijų	366.613.090,40	5,27
Iš viso neseniai išleistų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	366.613.090,40	5,27
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	6.725.872.706,38	96,70
Grynieji pinigai bankuose	162.104.375,55	2,33
Kiti grynieji aktyvai	67.710.704,91	0,97
Iš viso grynujų aktyvų	6.955.687.786,84	100,00

Šalis	
Norvegija	91,14
Suomija	2,09
Švedija	1,58
Vokietija	1,17
Danija	0,72
Iš viso	96,70
Sektorius	
Korporacinės skolos	74,68
Vyriausybės obligacijos	16,37
Hipotekos obligacijos	4,14
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	1,36
Subordinuotos korporacinės skolos	0,15
Iš viso	96,70

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

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			USD		
Akcijos			4.500,00	Transocean	1.304.741,12
NOK					1.304.741,12
264.000,00	ABG Sundal Collier Holding	1.040.160,00			0,39
97.750,00	Aker Solutions	8.064.375,00			0,39
39.561,00	Algeta	9.106.942,20			
141.300,00	Atea	8.619.300,00			
36.139,00	Awilco Drilling	3.794.595,00			
7.421,00	Bakkafrost P/F	541.733,00			
43.962,00	Bridge Energy	465.997,20			
134.000,00	BWG Homes	1.788.900,00			
12.222,00	Cermaq	1.295.532,00			
202.809,00	Clavis Pharma	304.213,50			
119.000,00	Comrod Communication	333.200,00			
16.193,00	Deep Sea Supply	147.032,44			
102.152,00	Det Norske Oljeselskap	8.504.154,00			
80.000,00	DiaGenic	58.400,00			
335.191,00	DNB	29.413.010,25			
338.472,00	DNO International	3.757.039,20			
20.393,00	DOF	499.628,50			
477.673,00	Dolphin Group	2.789.610,32			
6.074,00	Ekornes	561.845,00			
228.000,00	Electromagnetic GeoServices	2.350.680,00			
38.776,00	Farstad Shipping	4.575.568,00			
13.250,00	Fred Olsen Energy	3.169.400,00			
67.200,00	Goodtech	1.223.040,00			
52.077,00	Infratek	729.078,00			
566.129,00	Intex Resources	1.817.274,09			
694.360,00	Kitron	1.333.171,20			
1.180.000,00	Kongsberg Automotive Holding	2.914.600,00			
37.302,00	Kongsberg Gruppen	4.065.918,00			
226.833,00	Kvaerner	2.182.133,46			
10.016,00	Leroy Seafood Group	1.677.680,00			
1.402.350,00	Marine Harvest	8.652.499,50			
344.476,00	Morpol	3.961.474,00			
826.241,00	Nordic Mining	512.269,42			
228.304,00	Norsk Hydro	5.531.805,92			
12.800,00	North Atlantic Drilling	659.200,00			
15.000,00	North Energy	84.000,00			
13.900,00	Norwegian Air Shuttle	3.672.380,00			
54.306,00	Norwegian Car Carriers	84.174,30			
6.550,00	Olav Thon Eiendomsselskap	6.477.950,00			
81.889,00	Orkla	4.078.072,20			
164.955,00	Petroleum Geo-Services	12.214.917,75			
13.000,00	Prosafte	690.950,00			
38.028,00	Prospector Offshore Drilling SA	646.476,00			
214.286,00	Protector Forsikring	3.214.290,00			
519.757,00	Q-Free	6.912.768,10			
447.667,00	Questerre Energy	2.010.024,83			
72.462,00	Royal Caribbean Cruises	14.688.047,40			
39.600,00	Schibsted	10.367.280,00			
740.000,00	Scottish Salmon Co	2.530.800,00			
403.212,00	SD Standard Drilling	641.107,08			
24.570,00	Seabird Exploration	185.503,50			
48.018,00	Seadrill	11.812.428,00			
35.000,00	Sevan Marine	780.500,00			
71.317,00	SpareBank 1 SMN	3.316.240,50			
103.779,00	SpareBank 1 SR Bank	4.929.502,50			
20.000,00	Spectrum	974.000,00			
149.403,00	Statoil	18.705.255,60			
6.000,00	Stolt-Nielsen	792.000,00			
383.450,00	Storebrand	11.146.891,50			
135.875,00	Subsea 7	14.511.450,00			
190.190,00	Telenor	22.917.895,00			
30.888,00	TGS Nopce Geophysical Co	5.485.708,80			
26.790,00	Tomra Systems	1.372.987,50			
1.000.000,00	Transeuro Energy	230.000,00			
63.182,00	TTS Group	373.405,62			
20.000,00	Veidekke	928.000,00			
13.187,00	Veripos	241.322,10			
224.889,00	Vizrt	3.935.557,50			
83.826,00	Wihl Wilhelmsen	3.998.500,20			
22.684,00	Wihl Wilhelmsen Holding	3.493.529,50			
82.600,00	Yara International	19.964.420,00			
		324.849.794,68			97,11
SEK			Iš viso		
13.000,00	Nordea Bank	874.659,44			
45.699,00	Tribona	1.707.708,92			
		2.582.368,36			0,77
			Iš viso		
					98,27
			Iš viso		
					98,27
			Iš viso		
					100,00

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)		
Šalis		
Norvegija		79,75
Liuksemburgas		4,53
Liberija		4,39
Bermudai		3,96
Izraelis		1,18
Jungtinė Karalystė		1,13
Švedija		0,77
Džersis		0,76
Kanada		0,67
Kipras		0,50
Šveicarija		0,39
Farerų salos		0,16
Kaimanų salos		0,07
Iš viso		98,27
Sektorius		
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos		17,09
Diversifikuoti bankai		9,05
Integruotos telekomunikacijų paslaugos		6,85
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa		6,80
Naftos ir dujų gręžiniai		6,58
Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai		5,97
Integruota nafta ir dujos		5,59
Naftos ir dujų paieška ir gamyba		4,50
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos		4,39
Gyvybės ir sveikatos draudimas		3,33
Leidyba		3,10
Biotechnologijos		2,83
IT konsultavimas ir kitos paslaugos		2,58
Laivynas		2,50
Regioniniai bankai		2,46
Elektroninės įrangos gamintojai		2,07
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas		1,94
Aliuminis		1,65
Oro erdvė ir gynyba		1,32
Taikomoji programinė įranga		1,18
Avialinijos		1,10
Daugialinijinis draudimas		0,96
Automobilių dalys ir įranga		0,87
Diversifikuoti metalai ir kasyba		0,70
Namų statyba		0,53
Konstravimas ir inžinerija		0,50
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos		0,41
Elektronikos gamybos paslaugos		0,40
Pramoninės mašinos		0,37
Investicinė bankininkystė ir brokerystė		0,31
Namų apstatymas		0,17
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai		0,11
Jūrų uostai ir paslaugos		0,07
Iš viso		98,27

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

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
NOK					
100.000.000,00	Agder Energi AS 10/14 FRN	2,29	35.000.000,00	Fana Spb Boligkredit AS 10/14 FRN COVID	0,80
75.000.000,00	BKK AS 5 år FRN 2015-02-12	1,71	17.000.000,00	Helgeland Sparebank FRN 06/23	0,39
20.000.000,00	BKK FRN 2013-10-10	0,45	25.000.000,00	Kredittforeningen for Sparebanker 10/15 FRN	0,57
125.000.000,00	DnB Boligkredit FRN 2015-04-21	2,85	20.000.000,00	Kredittforeningen for Sparebanker FRN 2015-06-11	0,46
40.000.000,00	DnB NOR Bank ASA 09/14 FRN	0,91	10.000.000,00	Landkredit Boligkred AS 11/14 FRN C COVID	0,23
50.000.000,00	DnB Nor Bank FRN 2014-02-14	1,15	5.000.000,00	Modum Spb 11/13 FRN	0,11
16.000.000,00	Elkem FRN 2014-04-02	0,36	25.000.000,00	Nettere Spb 09/14 FRN	0,57
50.000.000,00	Energiskapet Buskerud FRN 2015-06-22	1,15	39.000.000,00	Sandnes Spb 11/14 FRN	0,89
10.000.000,00	Entra Eiendom FRN 2014-11-25	0,23	10.000.000,00	Skudenes & Aakra Spb 11/14 FRN	0,23
95.000.000,00	KLP kommkkredit A/S FRN COVID 15-09-2016	2,17	25.000.000,00	Skudenes & Aakra Spb 12/15 FRN	0,58
100.000.000,00	Møre Boligkredit AS 05/15 FRN	2,28	15.000.000,00	Sparebank 1 Ostfold Akershus 09/19 FRN STEP C SUB	0,35
55.000.000,00	Møre Boligkredit AS FRN Covered 23-02-2016	1,25	35.000.000,00	Sparebank 1 SMN 08/13 FRN	0,80
65.000.000,00	Nordea Bank Norge ASA 09/14 FRN	1,48	19.000.000,00	Sparebank 1 SMN 2016-03-16	0,44
20.000.000,00	Nordea Eiendomskredit 11/16 FRN COVID	0,46	15.000.000,00	Sparebanken Hedmark 12/17 FRN	0,34
90.000.000,00	Nordea Eiendomskredit AS Open FRN Covd. Bond_3yr	2,05	100.000.000,00	Sparebanken Ost 2015-01-28	2,28
100.000.000,00	Nordea Eiendomskredit AS Open FRN Covd. Bond_5yr	2,28	20.000.000,00	Sparebanken Sogn & Fjordane Ansvrlig 2019-06-24	0,47
50.000.000,00	NorgesGruppen FRN 2015-05-11	1,14	50.000.000,00	Sparebanken Telemark FRN 12/15	1,14
50.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 12/14 FRN	1,14	25.000.000,00	Sparebanken Vest 12/15 FRN	0,58
12.000.000,00	Orkla ASA 09/14 FRN	0,28	25.000.000,00	Sparebanken Vest 12/22 FRN	0,60
45.000.000,00	Pluss Boligkredit FRN Covered Soft C 2016-04-25	1,03	16.000.000,00	Sparebanken Vest FRN 2014-03-19	0,37
40.000.000,00	Pluss Boligkredit AS 11/16 FRN C COVID	0,92	50.000.000,00	Sparebanken Øst FRN 10-01-2014	1,14
100.000.000,00	Pluss Boligkredit AS FRN COVID 14-12-2016	2,29	50.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 10/14 FRN	1,15
40.000.000,00	Skandiabanken AB FRN 2014-04-11	0,91	18.000.000,00	Spb 1 SMN 10/15 FRN	0,41
30.000.000,00	SpareBank 1 SR-Bank ASA 12/22 FRN	0,71	7.000.000,00	Spb 1 Søre Sunnmøre 11/14 FRN	0,16
30.000.000,00	SpareBank1 SMN FRN 12/22	0,71	20.000.000,00	Spb 1 Telemark 10/15 FRN	0,46
10.000.000,00	Sparebanken Møre 13/23 FRN	0,23	60.000.000,00	Spb Pluss 11/14 FRN	1,37
70.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS FRN COVID 13-08-2016	1,60	25.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 11/14 FRN	0,57
20.000.000,00	SpB 1 Nord-Norge 19/12-2022 FRN	0,47	5.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane FRN 2014-06-05	0,11
100.000.000,00	Spb Vest Boligkredit AS 10/17 FRN C COVID	2,29	35.000.000,00	Spb Ser 10/15 FRN	0,80
50.000.000,00	Stadshypotek FRN 16-09-2015	1,14	80.000.000,00	Spb Øst Boligkredit AS FRN COVID 23-05-2016	1,83
100.000.000,00	Stadshypotek FRN 23-01-2015	2,29	30.000.000,00	SSB Boligkredit AS 11/16 FRN	0,68
100.000.000,00	Statkraft AS 04/14 FRN	2,28	25.000.000,00	SSB Boligkredit AS FRN COVID 16-12-2014	0,57
30.000.000,00	Steen & Strom ASA 2013-10-29	0,68	100.000.000,00	Tajford Kraft AS FRN 12/15	2,29
50.000.000,00	Storebrand Boligkred AS 12/15 FRN C COVID	1,14	50.000.000,00	Time Sparebank	1,14
52.500.000,00	Swedbank Hypotek AB 11/16 FRN COVID	1,20	25.000.000,00	Tine BA FRN 2014-03-18	0,58
100.000.000,00	Sør Boligkredit AS 03/16 FRN C COVID	2,28			1.252.816.352,11 28,44
135.000.000,00	Terra Boligkredit AS 10/16 FRN COVID	3,09	Iš viso obligacijų	1.252.816.352,11	28,44
100.000.000,00	Terra Boligkredit AS FRN COVID 14-03-2014	2,28			
	2.367.527.433,57 53,74		Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	1.252.816.352,11	28,44
	Iš viso obligacijų	2.367.527.433,57 53,74			
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	2.367.527.433,57 53,74			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Obligacijos					
NOK					
5.000.000,00	BN Bank Ansvarlig lån FRN 2020-04-16	0,12	35.000.000,00	Jotun AS 2016-05-02	0,80
40.000.000,00	BN Bank ASA 11/14 FRN	0,91	40.000.000,00	Norges Statsbaner AS 09/14 FRN	0,91
25.000.000,00	BN Bank ASA 12/22 FRN C SUB	0,58			75.240.596,35 1,71
35.000.000,00	Bustadkredit Sogn AS 10/16 FRN C COVID	0,80			
20.000.000,00	Eiendomskredit FRN 12/16	0,46	Iš viso obligacijų	75.240.596,35	1,71
5.000.000,00	Fana Spb Boligkredit AS 10/15 FRN C COVID	0,11			
			Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	75.240.596,35	1,71
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės					
Obligacijos					
NOK					
30.000.000,00	DNB Bank ASA 13/23 FRN	0,68	30.000.000,00	DNB Bank ASA 13/23 FRN	0,68
75.000.000,00	Hafslund ASA FRN 14-11-2014	1,71	75.000.000,00	Hafslund ASA FRN 14-11-2014	1,71
25.000.000,00	Haugesund Spb 12/16 FRN	0,58	25.000.000,00	Haugesund Spb 12/16 FRN	0,58
50.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 13/16 FRN	1,14	50.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 13/16 FRN	1,14
40.000.000,00	Scania CV FRN 17-06-2016	0,91	40.000.000,00	Scania CV FRN 17-06-2016	0,91
50.000.000,00	Spb 1 Buskerud-Vestfold 11/15 FRN	1,15	50.000.000,00	Spb 1 Buskerud-Vestfold 11/15 FRN	1,15
50.000.000,00	Spb 1 Næringskredit AS 11/15 FRN C COVID	1,14	50.000.000,00	Spb 1 Næringskredit AS 11/15 FRN C COVID	1,14
40.000.000,00	Spb 1 Natterøy-Tønsberg 11/14 FRN	0,91	40.000.000,00	Spb 1 Natterøy-Tønsberg 11/14 FRN	0,91
50.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 10/15 FRN	1,15	50.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 10/15 FRN	1,15

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

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
70.000.000,00 Spb Vest 12/16 FRN	71.364.825,29	1,62	Norvegija	90,60
25.000.000,00 Thon Holding AS FRN 12/15	25.123.703,00	0,57	Švedija	5,53
30.000.000,00 Totens Spb Boligkred AS 11/16 FRN C COVID	30.094.373,21	0,68		
	539.601.884,90	12,25	Iš viso	96,14
Iš viso obligacijų	539.601.884,90	12,25	Sektorius	
Iš viso neseniai išleistų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	539.601.884,90	12,25	Korporacinės skolos	92,12
			Hipotekos obligacijos	3,42
			Subordinuotos korporacinės skolos	0,60
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	4.235.186.266,93	96,14	Iš viso	96,14
Grynieji pinigai bankuose	172.252.890,41	3,91		
Kiti grynieji įsipareigojimai	(2.104.069,96)	(0,05)		
Iš viso grynujų aktyvų	4.405.335.087,38	100,00		

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

Nordea 1 - Polish Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta PLN)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
PLN		
1.400.000,00 Poland Government 0,000% 25-01-2014	1.378.020,00	1,97
5.400.000,00 Poland Government 0,000% 25-07-2015	5.074.650,00	7,25
5.500.000,00 Poland Government 2,500% 25-07-2018	5.185.400,00	7,41
10.300.000,00 Poland Government 3,750% 25-04-2018	10.329.870,00	14,76
9.600.000,00 Poland Government 4,750% 25-04-2017	10.000.800,00	14,29
4.500.000,00 Poland Government 4,750% 25-10-2016	4.686.300,00	6,70
3.000.000,00 Poland Government 5,000% 25-04-2016	3.131.700,00	4,48
5.100.000,00 Poland Government 5,250% 25-10-2017	5.426.910,00	7,76
11.300.000,00 Poland Government 5,500% 25-04-2015	11.782.510,00	16,84
101.000,00 Poland Government 5,750% 25-04-2014	103.353,30	0,15
10.400.000,00 Poland Government 6,250% 24-10-2015	11.097.840,00	15,86
	68.197.353,30	97,46
Iš viso obligacijų	68.197.353,30	97,46
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	68.197.353,30	97,46
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	68.197.353,30	97,46
Grynieji pinigai bankuose	794.390,74	1,14
Kiti grynieji aktyvai	982.581,64	1,40
Iš viso grynujų aktyvų	69.974.325,68	100,00

Šalis	
Lenkija	97,46
Iš viso	97,46
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	97,46
Iš viso	97,46

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

Nordea 1 - Polish Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta PLN) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
5.250,00 Zaklady Przemyslu Cukierniczego MIESZKO	20.107,50	0,10
365,00 Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich Kogeneracja	20.075,00	0,10
2.847,00 Zespol Elektrowni Patnow Adamow Konin	70.093,14	0,34
	16.440.387,74	80,57
Iš viso akcijų	16.440.387,74	80,57
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sarašus	17.238.947,74	84,49
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos		
PLN		
1.000.000,00 Poland Treasury Bill 28-08-2013	995.900,00	4,88
	995.900,00	4,88
Iš viso obligacijų	995.900,00	4,88
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	995.900,00	4,88
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos		
PLN		
28.411,00 Polimex-Mostostal SA	0,03	0,00
	0,03	0,00
Iš viso akcijų	0,03	0,00
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	0,03	0,00
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	18.234.847,77	89,37
Grynieji pinigai bankuose	1.638.436,33	8,03
Kiti grynieji aktyvai	531.316,19	2,60
Iš viso grynųjų aktyvų	20.404.600,29	100,00

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

Nordea 1 - Polish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Lenkija	85,66	Diversifikuoti bankai	23,29
Liuksemburgas	0,91	Vyriausybės obligacijos	8,79
Čekija	0,85	Daugialinišnis draudimas	7,67
Nyderlandai	0,73	Elekšros tiekimas	7,01
Vengrija	0,37	Diversifikuoti metalai ir kasyba	6,58
Austrija	0,36	Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	5,58
Kipras	0,19	Integruota nafta ir dujos	3,49
Italija	0,12	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	2,11
Slovakija	0,08	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,07
Jungtinė Karalystė	0,05	Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,43
Estija	0,04	Sistemų programinė įranga	1,33
Iš viso	89,37	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,19
		Anglis ir suvartojamas kuras	1,09
		Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	1,09
		Plataus vartojimo chemijos produktai	1,07
		Kabelinė ir satelitinė televizija	1,05
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,81
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,79
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,78
		Žemės ūkio produktai	0,77
		Technologijų platintojai	0,77
		Sveikatos priežiūros platintojai	0,76
		Konstravimas ir inžinerija	0,69
		Avalynė	0,69
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,58
		Vartotojų finansai	0,53
		Padangos ir guma	0,48
		Aliuminis	0,44
		Statyboje naudojami produktai	0,44
		Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	0,36
		Specializuotieji finansai	0,36
		Namų apstatymas	0,31
		Namų ūkio įrengimai	0,31
		Elektroninės įrangos gamintojai	0,29
		Kino filmai ir pramogos	0,28
		Platintojai	0,27
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,27
		Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,25
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,24
		Kompiuterių techninė įranga	0,23
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,23
		Leidyba	0,22
		Restoranai	0,21
		Tekstilė	0,20
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,19
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,15
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,15
		Pramoniniai konglomeratai	0,13
		Namų statyba	0,12
		Automobilių dalys ir įranga	0,10
		Maisto produktų platintojai	0,10
		Plačios specializacijos tiekimas	0,10
		Pramoninės mašinos	0,09
		Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	0,08
		Hypermarketai ir supermarketai	0,08
		Alternatyvūs vežėjai	0,07
		Popieriaus produktai	0,07
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,06
		Taikomoji programinė įranga	0,05
		Biotechnologijos	0,05
		Miškininkystės produkcija	0,05
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	0,05
		Plienai	0,05
		Reklama	0,04
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,04
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,04
		Sveikatos priežiūros priemonės	0,03
		Namų pramogų programinė įranga	0,03
		Spirito ir vyno gamintojai	0,02
		Diversifikuoti chemijos produktai	0,02
		Dujų tiekimas	0,02
		Iš viso	89,37

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

Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
BRL		
134.200,00 Technisa	517.574,08	2,82
	517.574,08	2,82
DKK		
1.690,00 Novo Nordisk	262.948,82	1,43
	262.948,82	1,43
EUR		
10.286,00 CompuGroup Medical	243.653,53	1,33
6.785,00 Essilor International	721.608,36	3,93
7.736,00 Gerry Weber International	326.519,94	1,78
13.202,00 Orpea	615.439,22	3,35
	1.907.221,05	10,39
GBP		
20.600,00 Al Noor Hospitals Group	199.131,48	1,08
21.634,00 Schroders	719.976,90	3,92
66.044,00 St James's Place	536.635,07	2,92
	1.455.743,45	7,93
HKD		
98.200,00 AIA Group	415.814,74	2,27
	415.814,74	2,27
JPY		
65,00 Message	173.404,22	0,94
10.100,00 Seven & I Holdings	370.114,66	2,02
28.800,00 Tsukui	278.037,11	1,51
	821.555,99	4,48
MYR		
497.100,00 IHH Healthcare	621.473,34	3,39
	621.473,34	3,39
SGD		
166.000,00 Parkway Life Real Estate Investment Trust	309.630,51	1,69
	309.630,51	1,69
USD		
12.535,00 Aflac	720.511,80	3,93
9.044,00 Ameriprise Financial	727.770,68	3,96
5.150,00 athenahealth	446.247,50	2,43
7.250,00 Baxter International	502.570,00	2,74
1.838,00 BlackRock	474.112,10	2,58
15.875,00 Capital Senior Living	385.127,50	2,10
5.804,00 Cerner	559.273,44	3,05
13.069,00 DENTSPLY International	533.476,58	2,91
14.215,00 Dr Reddy's Laboratories ADR	541.307,20	2,95
10.912,00 Estee Lauder Cos	715.390,72	3,90
13.272,00 Financial Engines	625.111,20	3,41
7.800,00 HCP	353.886,00	1,93
5.250,00 Health Care REIT	349.965,00	1,91
22.403,00 Healthcare Services Group	539.688,27	2,94
16.300,00 iRobot	628.202,00	3,42
19.483,00 Nuance Communications	359.851,01	1,96
11.024,00 Omnicare	528.931,52	2,88
11.187,00 PetSmart	742.593,06	4,05
4.300,00 Rockwell Automation	361.673,00	1,97
21.327,00 Royal Caribbean Cruises	712.108,53	3,88
11.197,00 VCA Antech	286.979,11	1,56
11.559,00 Whole Foods Market	595.750,86	3,25
	11.690.527,08	63,69
Iš viso akcijų	18.002.489,06	98,07
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	18.002.489,06	98,07
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	18.002.489,06	98,07
Grynieji pinigai bankuose	405.010,62	2,21
Kiti grynieji įsipareigojimai	(50.768,25)	(0,28)
Iš viso grynujų aktyvų	18.356.731,43	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	56,86
Prancūzija	7,28
Jungtinė Karalystė	6,85
Japonija	4,48
Liberija	3,88
Malajzija	3,39
Vokietija	3,11
Indija	2,95
Brazilija	2,82
Honkongas	2,27
Singapūras	1,69
Danija	1,43
Jungtiniai Arabų Emyratai	1,08
Iš viso	98,07
Sektorius	
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	13,87
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	12,86
Gyvybės ir sveikatos draudimas	9,11
Sveikatos priežiūros priemonės	6,84
Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	5,52
Sveikatos priežiūros technologijos	5,48
Mazmeninė prekyba maisto produktais	5,26
Vaistai	4,38
Specialaus asortimento parduotuvės	4,05
Sveikatos priežiūros paslaugos	3,96
Asmeniniai produktai	3,90
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	3,88
Namų ūkio įrengimai	3,42
Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	2,94
Namų statyba	2,82
Sveikatos priežiūros įranga	2,74
Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,97
Taikomoji programinė įranga	1,96
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,78
Sistemų programinė įranga	1,33
Iš viso	98,07

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

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Korėjos Respublika	21,71	Diversifikuoti bankai	16,72
Kinija	17,04	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	10,93
Pietų Afrika	7,66	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,48
Brazilija	7,12	Integruota nafta ir dujos	4,86
Taivanas, Kinijos provincija	6,84	Puslaidininkiai	4,62
Tailandas	5,80	Elektros tiekimas	4,57
Čilė	5,68	Universalinės parduotuvės	4,36
Malajija	5,37	Greitkeliai ir geležinkeliai	3,52
Indonezija	3,64	Vandens tiekimas	3,50
Hongkongas	3,40	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	3,45
Meksika	2,84	Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	3,43
Čekija	2,78	Kazino ir žaidimai	2,86
Indija	1,57	Vaistai	2,64
Rusijos Federacija	1,41	Automobilių dalys ir įranga	2,52
Kaimanų salos	1,32	Namų apstatymas	2,14
Izraelis	1,27	Drabužių mažmeninė prekyba	1,79
Filipinai	0,96	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,57
Vengrija	0,81	Regioniniai bankai	1,36
Bermudai	0,80	Pramoninės mašinos	1,34
Iš viso	98,03	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,34
		Anglis ir suvartojamas kuras	1,22
		Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	1,13
		Pramoniniai konglomeratai	1,11
		Spirito ir vyno gamintojai	0,93
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,93
		Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,87
		Plienas	0,84
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,83
		Geležinkeliai	0,82
		Kompiuterių techninė įranga	0,73
		Konstravimas ir inžinerija	0,57
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,55
		Namų ūkio įrengimai	0,50
		Plačios specializacijos tiekimas	0,50
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,49
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,47
		Hypermarketai ir supermarketai	0,43
		Namų statyba	0,40
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,39
		Auksas	0,32
		Iš viso	98,03

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

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			23.865,00 WellPoint	1.481.892,42	1,25
Akcijos			15.119,00 Zimmer Holdings	862.407,17	0,73
			69.435.602,27	58,71	
AUD			Iš viso akcijų	94.802.035,94	80,16
117.784,00 Telstra	396.464,48	0,34	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	94.802.035,94	80,16
CAD			Iš viso investicijų į vertybinius popierius	94.802.035,94	80,16
52.313,00 Bank of Nova Scotia	2.132.437,76	1,80	Grynieji pinigai bankuose	11.509.760,00	9,73
10.452,00 National Bank of Canada	568.531,09	0,48	Kiti grynieji aktyvai	11.948.613,13	10,10
			Iš viso grynųjų aktyvų	118.260.409,07	100,00
CHF					
9.288,00 Nestle	464.475,36	0,39			
50.852,00 Novartis	2.740.848,28	2,32			
4.889,00 Roche Holding	914.557,79	0,77			
3.208,00 Swisscom	1.068.900,18	0,90			
EUR					
135.072,00 Enagas	2.545.431,84	2,15			
105.205,00 Eni	1.663.291,05	1,41			
16.416,00 Red Electrica Corp	690.703,20	0,58			
GBP					
54.363,00 Standard Chartered	902.140,17	0,76			
HKD					
256.000,00 China Mobile	2.043.479,30	1,73			
JPY					
17.500,00 East Japan Railway	1.042.777,31	0,88			
60.800,00 KDDI	2.424.668,81	2,05			
108.700,00 Nippon Telegraph & Telephone	4.318.091,17	3,65			
226.000,00 Tokyo Gas	957.167,94	0,81			
SEK					
98.643,00 TeliaSonera	492.467,94	0,42			
USD					
13.034,00 3M	1.089.554,70	0,92			
47.704,00 Abbott Laboratories	1.284.871,49	1,09			
85.253,00 Afac	3.746.439,16	3,17			
22.896,00 Amgen	1.716.674,85	1,45			
100.674,00 AT&T	2.722.354,25	2,30			
2.595,00 AutoZone	831.868,12	0,70			
55.090,00 Baxter International	2.919.601,51	2,47			
33.221,00 CA	726.137,91	0,61			
41.494,00 Check Point Software Technologies	1.601.706,46	1,35			
49.169,00 Chevron	4.456.410,49	3,77			
143.502,00 Cisco Systems	2.675.851,50	2,26			
31.800,00 Coach	1.377.999,99	1,17			
35.133,00 CVS Caremark	1.524.041,60	1,29			
55.958,00 Exxon Mobil	3.842.620,44	3,25			
22.368,00 Fiserv	1.486.582,74	1,26			
34.130,00 General Mills	1.259.783,17	1,07			
6.950,00 Google	4.646.829,49	3,93			
15.146,00 International Business Machines	2.192.464,55	1,85			
28.036,00 Johnson & Johnson	1.843.345,56	1,56			
24.399,00 Kellogg	1.200.736,71	1,02			
36.140,00 Kohl's	1.401.668,34	1,19			
11.540,00 Laboratory Corp of America	878.292,81	0,74			
35.265,00 McDonald's	2.679.115,47	2,27			
33.956,00 Medtronic	1.339.808,22	1,13			
104.326,00 Microsoft	2.758.896,27	2,33			
9.356,00 NextEra Energy	574.020,64	0,49			
16.747,00 Oracle	389.995,12	0,33			
27.465,00 PepsiCo	1.715.512,61	1,45			
94.754,00 Pfizer	2.062.420,77	1,74			
13.705,00 Procter & Gamble	806.164,14	0,68			
3.848,00 Quest Diagnostics	178.602,51	0,15			
9.821,00 Rockwell Collins	472.278,97	0,40			
19.416,00 St Jude Medical	675.255,23	0,57			
7.839,00 Target	412.746,12	0,35			
43.020,00 Teva Pharmaceutical Industries ADR	1.278.101,83	1,08			
31.537,00 UnitedHealth Group	1.577.573,32	1,33			
26.796,00 Varian Medical Systems	1.369.300,18	1,16			
58.575,00 Wal-Mart Stores	3.375.675,44	2,85			

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

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	56,28	Integruota nafta ir dujos	8,42
Japonija	7,39	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	7,61
Šveicarija	4,39	Vaistai	7,47
Ispanija	2,74	Sveikatos priežiūros įranga	7,15
Izraelis	2,44	Sistemų programinė įranga	4,63
Kanada	2,28	Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,93
Honkongas	1,73	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,78
Italija	1,41	Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,17
Jungtinė Karalystė	0,76	Diversifikuoti bankai	3,05
Švedija	0,42	Dujų tiekimas	2,96
Australija	0,34	Hypermarketai ir supermarketai	2,85
Iš viso	80,16	Valdoma sveikatos priežiūra	2,59
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,47
		Restoranai	2,27
		Komunikacijų įranga	2,26
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,85
		Biotechnologijos	1,45
		Vaisvandeniai	1,45
		Vaistų mažmeninė prekyba	1,29
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,26
		Universalinės parduotuvės	1,19
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,17
		Elektros tiekimas	1,07
		Pramoniniai konglomeratai	0,92
		Sveikatos priežiūros paslaugos	0,89
		Geležinkeliai	0,88
		Mažmeninė prekyba automobiliais	0,70
		Namų ūkio reikmenys	0,68
		Oro erdvė ir gynyba	0,40
		Bendrų prekių parduotuvės	0,35
		Iš viso	80,16

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Akcijos			
Obligacijos			AUD			
DKK			95.157,00 AGL Energy			
41.000.000,00	2,00 BRFkredit 2014 S	5.545.561,51	1,19	342.312,00 CFS Retail Property Trust	483.116,34	0,10
16.000.000,00	2,00 Nordea kredit 2014-Oct S	2.190.420,69	0,47	281.518,00 Telstra	947.598,04	0,20
157.000.000,00	2,00 Nykredit 2014 H	21.239.863,15	4,56	2.403.033,69	0,52	
80.000.000,00	2,00 Nykredit 2014-Apr H	10.854.286,15	2,33	BRL		
135.000.000,00	2,00 Nykredit 2014-Apr S	18.338.146,18	3,93	58.127,00 AES Tiete Pref	413.927,49	0,09
121.000.000,00	2,00 Nykredit 2016-Oct H	16.748.045,55	3,59	30.820,00 Banco Bradesco	301.773,91	0,06
45.000.000,00	2,00 Nykredit 2017-Apr H	6.215.942,39	1,33	21.600,00 Banco do Brasil	159.448,39	0,03
20.000.000,00	2,00 Nykredit 2017-Oct H	2.756.741,99	0,59	875.149,79	0,19	
122.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2014 T	16.504.861,81	3,54	CAD		
9.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 S	1.235.079,94	0,26	47.752,00 Bank of Nova Scotia	1.946.517,46	0,42
15.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015-Apr S	2.065.082,91	0,44	25.717,00 Canadian Tire	1.476.473,27	0,32
65.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2016-Apr S	9.011.350,10	1,93	12.722,00 Metro	647.214,39	0,14
355.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T	48.637.082,89	10,43	48.552,00 National Bank of Canada	2.640.960,74	0,57
32.000.000,00	4,00 Nykredit 2018 H	4.783.994,44	1,03	28.294,00 RioCan Real Estate Investment Trust	5.150.006,21	1,11
2.981.708,01	5 CF Nykredit 2017 IO	407.147,93	0,09	47.411,00 Shoppers Drug Mart	1.665.465,41	0,36
1.285.673,12	5,00 CF Nykredit 2038	177.065,23	0,04	CHF		
459.215,68	5,00 Nordea Kredit 2035	66.407,81	0,01	22.141,00 Nestle	1.107.229,65	0,24
368.207,18	5,00 Nykredit 2028	53.453,08	0,01	99.385,00 Novartis	5.356.705,86	1,15
1.174.381,50	5,00 Nykredit 2038	170.004,85	0,04	12.417,00 Roche Holding	2.322.778,50	0,50
673.940,54	5,00 Nykredit 2041	97.186,60	0,02	2.969,00 Swisscom	989.265,78	0,21
993.972,79	5,00 Realkredit Danmark 2038 IO	142.962,90	0,03	9.775.979,79	2,10	
2.682.763,27	6 CF Nykredit 2038 IO	368.663,02	0,08	CLP		
221.781,05	6,00 Nordea Kredit 2041 IO (10y)	32.514,67	0,01	653.652,00 Banco de Chile	72.367,94	0,02
135.558,04	6,00 Nykredit 2038 IO	20.026,71	0,00	2.775,00 Banco de Credito e Inversiones	124.575,17	0,03
461.950,14	6,00 Nykredit 2041 IO	68.110,85	0,01	1.830.207,00 Banco Santander Chile	84.160,09	0,02
160.331,28	7,00 BRFkredit 2041	24.135,11	0,01	182.194,00 Empresa Nacional de Electricidad	203.923,47	0,04
190.979,41	7,00 Nykredit 2041	28.971,06	0,01	1.705.668,00 Enersis	420.363,16	0,09
26.549,49	RAT BRFkredit 2019	3.576,93	0,00	16.809,00 ENTEL Chile	216.689,36	0,05
		167.786.686,45	36,00	CZK		
EUR			16.001,00 CEZ			
3.000.000,00	Aktia Bank Abp 1.1250% 2018-06-25	2.960.250,00	0,64	1.951,00 Komercni Banka	291.476,02	0,06
2.300.000,00	Aktia Real Estate Mortgage B 4.125% 2014-06-11	2.378.154,00	0,51	567.661,60	0,12	
2.800.000,00	Aktia Real Estate Mortgage Bank 3,000% 11-03-2015	2.909.816,00	0,62	EUR		
1.235.000,00	ANZ National Int'l Ltd/Londo 3.0000% 2016-10-20	1.315.707,25	0,28	69.299,00 Abertis Infraestructuras	929.299,59	0,20
2.200.000,00	BPCE 2,750% 16-02-2017	2.323.618,00	0,50	38.267,00 Corio	1.170.778,87	0,25
1.500.000,00	Caisse Francaise de Financement 3,875% 12-03-2014	1.535.700,00	0,33	107.701,00 Enagas	2.029.625,35	0,44
1.600.000,00	Danske Bank 3,25% 2015-10-07	1.690.320,00	0,36	149.042,00 Eni	2.356.354,02	0,51
2.305.000,00	DNB Boligkredit 1,875% 18-06-2019	2.343.286,05	0,50	102.112,00 Red Electrica Corp	4.296.362,40	0,92
2.500.000,00	DNB Boligkredit 1,875% 21-11-2022	2.431.375,00	0,52	43.542,00 Sanofi	3.446.784,72	0,74
3.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.1250% 2020-05-07	2.877.840,00	0,62	257.916,00 Snam	891.873,53	0,19
700.000,00	Sparebank 1 Boligkredit AS 1.2500% 2018-02-28	699.188,00	0,15	130.236,00 Total	4.851.942,18	1,04
2.000.000,00	Terra Boligkredit AS 2.2500% 2017-01-25	2.082.920,00	0,45	128.320,00 Vinci	4.928.129,60	1,06
650.000,00	Westpac Banking Corp 2.125% 2019-07-09	666.399,50	0,14	59.908,00 Wolters Kluwer	969.011,90	0,21
		26.214.573,80	5,62	GBP		
USD			29.408,00 British American Tobacco			
600.000,00	Brazilian Government 5,625% 07-01-2041	454.128,44	0,10	85.847,00 Capita	973.441,18	0,21
300.000,00	Colombia Government 7,375% 18-03-2019	277.713,30	0,06	429.629,00 Centrica	1.805.325,95	0,39
200.000,00	Indonesia Government 5,8750% 13.03.2020	162.461,77	0,03	47.672,00 Diageo	1.049.986,44	0,23
400.000,00	Indonesia Government 7,75% 17-01-2038	366.972,48	0,08	315.434,00 G4S	848.199,01	0,18
300.000,00	Mexico Government 6,050% 11-01-2040	246.699,54	0,05	46.304,00 GlaxoSmithKline	885.081,54	0,19
250.000,00	Nigeria Government 6,750% 28-01-2021	200.852,45	0,04	82.384,00 Imperial Tobacco Group	2.188.387,54	0,47
300.000,00	Peruvian Government 7,350% 21-07-2025	288.990,82	0,06	82.117,00 Serco Group	593.940,71	0,13
400.000,00	Philippine Government 6,375% 23-10-2034	368.330,27	0,08	159.522,00 Standard Chartered	2.647.227,03	0,57
300.000,00	Poland Government 5,000% 23-03-2022	246.077,98	0,05	1.020.610,00 Tesco	3.939.211,38	0,85
500.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5.0000% 2020-04-29	409.250,76	0,09	1.386.687,00 Vodafone Group	3.024.508,17	0,65
200.000,00	South Africa Government 6,87500% 27-05-2019	173.776,76	0,04	HKD		
500.000,00	Turkey Government 7,375% 05-02-2025	458.715,59	0,10	11.600,00 Chaoda Modern Agriculture Holdings	939,78	0,00
300.000,00	United Mexican States 5,95% 2019-03-19	262.041,28	0,06	153.000,00 Cheung Kong Infrastructure Holdings	779.519,95	0,17
		3.916.011,44	0,84	685.000,00 China CITIC Bank	241.667,84	0,05
Iš viso obligacijų			197.917.271,69			
			42,46			

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
HUF			31.505,00	Check Point Software Technologies	1.216.121,90 0,26
1.569,00	Richter Gedeon Nyrt	179.112,98 0,04	55.211,00	Chevron	5.004.024,48 1,07
		179.112,98 0,04	50.538,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	389.467,15 0,08
IDR			200.772,00	Cisco Systems	3.743.753,10 0,80
579.500,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	345.951,36 0,07	44.889,00	Coach	1.945.189,99 0,42
		345.951,36 0,07	948,00	Credicorp	92.074,86 0,02
ILS			41.353,00	CVS Caremark	1.793.860,25 0,38
16.842,00	Mizrahi Tefahot Bank	129.631,60 0,03	25.547,00	Energen	1.025.005,01 0,22
		129.631,60 0,03	71.579,00	Exxon Mobil	4.915.310,20 1,05
JPY			30.867,00	Fiserv	2.051.428,36 0,44
50.000,00	Asahi Group Holdings	951.000,54 0,20	58.280,00	Gazprom ADR	288.503,82 0,06
33.700,00	Daito Trust Construction	2.435.233,76 0,52	34.534,00	General Mills	1.274.695,35 0,27
14.700,00	East Japan Railway	875.932,94 0,19	56.242,00	Global Payments	2.004.158,72 0,43
15.400,00	FamilyMart	503.454,51 0,11	7.217,00	Google	4.825.347,97 1,04
69.000,00	Kamigumi	426.083,79 0,09	10.311,00	Infosys ADR	323.125,30 0,07
141.400,00	KDDI	5.638.950,16 1,21	31.555,00	International Business Machines	4.567.755,10 0,98
95.900,00	Nippon Telegraph & Telephone	3.809.613,10 0,82	10.595,00	International Flavors & Fragrances	612.290,55 0,13
17.700,00	Nitori Holdings	1.094.365,51 0,23	71.358,00	Johnson & Johnson	4.691.733,92 1,01
7.000,00	Shimamura	651.904,88 0,14	27.245,00	Kellogg	1.340.795,60 0,29
735.000,00	Tokyo Gas	3.112.913,42 0,67	91.359,00	Kohl's	3.543.304,32 0,76
62.600,00	West Japan Railway	2.036.833,71 0,44	43.801,00	Kroger	1.155.636,47 0,25
		21.536.286,32 4,62	48.667,00	Laboratory Corp of America	3.703.975,40 0,79
KRW			39.067,00	McDonald's	2.967.957,01 0,64
29.000,00	BS Financial Group	280.440,83 0,06	16.274,00	MEDNAX	1.119.895,06 0,24
2.137,00	Coway	79.802,06 0,02	85.962,00	Medtronic	3.391.818,65 0,73
8.250,00	Dongbu Insurance	266.671,42 0,06	261.276,00	Microsoft	6.909.431,80 1,48
506,00	E-Mart	68.064,71 0,01	4.299,00	NetEase ADR	201.836,08 0,04
5.322,00	Hyundai Department Store	534.246,31 0,11	24.318,00	NextEra Energy	1.491.987,38 0,32
2.419,00	Hyundai Mobis	441.950,79 0,09	89.962,00	Oracle	2.094.986,63 0,45
12.240,00	Kangwon Land	258.847,46 0,06	51.463,00	PepsiCo	3.214.470,24 0,69
12.743,00	KT&G	632.777,44 0,14	12.395,00	Petroleo Brasileiro ADR	138.543,50 0,03
2.180,00	LG	92.641,51 0,02	234.918,00	Pfizer	5.113.238,09 1,10
1.133,00	Lotte Shopping	269.174,34 0,06	3.359,00	POSCO ADR	164.971,07 0,04
5.457,00	S-1	229.344,85 0,05	36.204,00	Procter & Gamble	2.129.614,48 0,46
446,00	Samsung Electronics	400.555,57 0,09	45.819,00	Quest Diagnostics	2.126.660,15 0,46
2.898,00	Samsung Fire & Marine Insurance	451.886,85 0,10	23.722,00	Rockwell Collins	1.140.759,78 0,24
577,00	Shinsegae	81.476,74 0,02	21.691,00	SK Telecom ADR	334.983,33 0,07
2.415,00	SK Telecom	339.399,99 0,07	32.902,00	St Jude Medical	1.144.275,21 0,25
753,00	Yuhan	92.723,15 0,02	96.477,00	Stryker	4.753.041,17 1,02
		4.520.004,02 0,97	43.167,00	Target	2.272.867,95 0,49
MXN			3.914,00	Telefonica Brasil ADR	67.447,68 0,01
630.400,00	America Movil	507.231,91 0,11	12.897,00	Telekomunikasi Indonesia Persero ADR	420.828,71 0,09
199.500,00	Corp GEO	65.401,99 0,01	124.947,00	Teva Pharmaceutical Industries ADR	3.712.110,39 0,80
		572.633,90 0,12	69.361,00	UnitedHealth Group	3.469.640,83 0,74
MYR			24.350,00	Varian Medical Systems	1.244.307,33 0,27
111.100,00	CIMB Group Holdings	222.596,48 0,05	90.960,00	Wal-Mart Stores	5.242.021,99 1,12
347.500,00	Genting Malaysia	327.098,31 0,07	60.147,00	WellPoint	3.734.815,99 0,80
53.500,00	Public Bank	219.301,24 0,05	61.698,00	Zimmer Holdings	3.519.333,15 0,76
112.900,00	Tenaga Nasional	226.476,09 0,05			130.842.766,54 28,07
214.900,00	YTL Power International	83.201,33 0,02	ZAR		
		1.078.673,45 0,23	5.204,00	Bidvest Group	95.310,21 0,02
PHP			35.084,00	Foschini Group	259.061,55 0,06
152.000,00	Manila Water	87.256,97 0,02	12.385,00	Lewis Group	59.496,38 0,01
1.356.000,00	Megaworld	79.283,92 0,02	9.714,00	MTN Group	133.711,02 0,03
		166.540,89 0,04	2.137,00	Sasol	68.843,30 0,01
SEK			234.500,00	Steinhoff International Holdings	441.676,06 0,09
258.680,00	TeliaSonera	1.291.440,92 0,28	3.731,00	Tiger Brands	82.115,99 0,02
		1.291.440,92 0,28	14.384,00	Truworths International	91.505,54 0,02
SGD			31.231,00	Vodacom Group	248.475,08 0,05
513.000,00	Thai Beverage	182.888,03 0,04			1.480.195,13 0,32
		182.888,03 0,04	Iš viso akcijų		
THB					242.495.278,14 52,02
99.000,00	Bangkok Bank	497.434,55 0,11	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sarašus		
172.600,00	Bangkok Expressway	151.980,34 0,03			440.412.549,83 94,49
81.500,00	PTT Exploration & Production	307.298,10 0,07			
49.200,00	Ratchaburi Electricity Generating Holding	62.408,38 0,01			
24.900,00	Ratchaburi Electricity Generating NVDR	31.584,73 0,01			
		1.050.706,10 0,23			
TWD					
73.000,00	CTCI	101.200,50 0,02			
49.200,00	Hon Hai Precision Industry	92.440,86 0,02			
48.000,00	King Slide Works	268.121,15 0,06			
87.000,00	Quanta Computer	143.581,92 0,03			
208.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	586.210,32 0,13			
		1.191.554,75 0,26			
USD					
13.040,00	3M	1.090.056,26 0,23			
38.797,00	Abbott Laboratories	1.044.968,12 0,22			
119.016,00	Aflac	5.230.152,63 1,12			
23.913,00	Amgen	1.792.926,53 0,38			
69.346,00	AT&T	1.875.204,90 0,40			
24.496,00	Atmos Energy	758.289,78 0,16			
6.326,00	AutoZone	2.027.898,92 0,44			
24.790,00	Ball	793.545,33 0,17			
46.796,00	Baxter International	2.480.044,88 0,53			
51.253,00	CA	1.120.277,72 0,24			

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos		
TWD		
54.000,00 Simplo Technology	178.239,63	0,04
	178.239,63	0,04
USD		
7.373,00 Lukoil ADR	320.849,51	0,07
	320.849,51	0,07
Iš viso akcijų	499.089,14	0,11
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	499.089,14	0,11
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	440.911.638,97	94,59
Grynieji pinigai bankuose	47.406.317,12	10,17
Kiti grynieji išsipareigojimai	(22.203.745,26)	(4,76)
Iš viso grynujų aktyvų	466.114.210,83	100,00

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Šalis	Sektorius
Danija	Hipotekos obligacijos
Jungtinės Amerikos Valstijos	Vaistai
Japonija	Integruota nafta ir dujos
Jungtinė Karalystė	Sveikatos priežiūros įranga
Prancūzija	Bevielės telekomunikacijos paslaugos
Šveicarija	Sistemų programinė įranga
Kanada	Diversifikuoti bankai
Suomija	Integruotos telekomunikacijų paslaugos
Norvegija	Korporacinės skolos
Ispanija	Elektros tiekimas
Izraelis	Valdoma sveikatos priežiūra
Korėjos Respublika	Sveikatos priežiūros paslaugos
Honkongas	Dujų tiekimas
Švedija	Mažmeninė prekyba maisto produktais
Kinija	Hypermarketai ir supermarketai
Italija	Gyvybės ir sveikatos draudimas
Australija	Konstravimas ir inžinerija
Nyderlandai	Interneto programinė įranga ir paslaugos
Brazilija	IT konsultavimas ir kitos paslaugos
Pietų Afrika	Universalinės parduotuvės
Taivanas, Kinijos provincija	Duomenų apdoravimo ir teikimo paslaugos
Indonezija	Tabakas
Naujoji Zelandija	Vyriausybės obligacijos
Tailandas	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa
Čilė	Komunikacijų įranga
Malaizija	Bendrų prekių parduotuvės
Meksika	Vaistų mažmeninė prekyba
Rusijos Federacija	Vaisvandeniai
Bermudai	Geležinkeliai
Čekija	Restoranai
Filipinai	Plačios specializacijos tiekimas
Turkija	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas
Indija	Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai
Kaimanų salos	Namų ūkio reikmenys
Kolumbija	Mažmeninė prekyba automobiliais
Peru	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės
Lenkija	Biotechnologijos
Vengrija	Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos
Nigerija	Greitkeliai ir geležinkeliai
	Naftos ir dujų paieška ir gamyba
	Pramoniniai konglomeratai
	Spirito ir vyno gamintojai
	Mažmeninė prekyba namų įrengimais
	Oro erdvė ir gynyba
	Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos
	Drabužių mažmeninė prekyba
	Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos
	Leidyba
	Puslaidininkiai
	Aludariai
	Metaliniai ir stikliniai konteineriai
	Vandens tiekimas
	Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai
	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
	Kazino ir žaidimai
	Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos
	Specialaus asortimento chemijos produktai
	Automobilių dalys ir įranga
	Namų apstatymas
	Jūrų uostai ir paslaugos
	Pramoninės mašinos
	Regioniniai bankai
	Anglis ir suvartojamas kuras
	Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai
	Plienas
	Kompiuterių techninė įranga
	Elektronikos gamybos paslaugos
	Namų ūkio įrengimai
	Auksas
	Namų statyba
Iš viso	94,59

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

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta SEK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				
Obligacijos				
SEK				
40.000.000,00	Nordea Hypotek 5520 3,250% 17-06-2015	41.244.800,00	1,86	
125.000.000,00	Nordea Hypotek 5527 4,500% 15-06-2016	134.106.250,00	6,06	
159.000.000,00	Stadshypotek 1577 6,000% 16-12-2015	174.882.510,00	7,90	
24.000.000,00	Swedbank Hypotek 182 3,750% 18-03-2015	24.883.680,00	1,12	
217.000.000,00	Swedbank Hypotek 184 3,75% 15-06-2016	228.344.760,00	10,31	
197.000.000,00	Sweden Government 1047 5,000% 01-12-2020	237.930.690,00	10,74	
252.000.000,00	Sweden Government 1051 3,750% 12-08-2017	274.853.880,00	12,41	
238.000.000,00	Sweden Government 1052 4,250% 12-03-2019	270.184.740,00	12,20	
170.000.000,00	Sweden Government 1053 3,500% 30-03-2039	187.297.500,00	8,46	
243.000.000,00	Sweden Government 1054 3,500% 01-06-2022	270.463.860,00	12,21	
43.000.000,00	Sweden Government 1056 2,250% 01-06-2032	40.290.140,00	1,82	
302.000.000,00	Sweden Government 1057 1,500% 13-11-2023	282.297.520,00	12,75	
		2.166.780.330,00	97,84	
	Iš viso obligacijų	2.166.780.330,00	97,84	
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, ištrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	2.166.780.330,00	97,84	
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	2.166.780.330,00	97,84	
	Grynieji pinigai bankuose	1.798.776,20	0,08	
	Kiti grynieji aktyvai	46.006.983,39	2,08	
	Iš viso grynujų aktyvų	2.214.586.089,59	100,00	
				Šalis
				Švedija 97,84
				Iš viso 97,84
				Sektorius
				Vyriausybės obligacijos 70,59
				Hipotekos obligacijos 27,25
				Iš viso 97,84

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

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta SEK)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
SEK		
32.000.000,00 Electrolux FRN 16-09-2013	32.053.440,00	1,78
30.000.000,00 Fingrid 4,300% 04-04-2014	30.630.900,00	1,70
89.000.000,00 Fortum 4,700% 21-05-2014	91.420.800,00	5,07
75.000.000,00 Forvaltnings Framtiden FRN 07-04-2015	75.846.750,00	4,21
10.000.000,00 Industrivarden FRN 18-02-2014	10.029.700,00	0,56
5.000.000,00 Kommuninvest I Sverige FRN 18-09-2013	5.001.450,00	0,28
10.000.000,00 Lansforsakringar Bank 3,000% 04-06-2014	10.126.500,00	0,56
42.000.000,00 Lansforsakringar Bank FRN 04-06-2014	42.267.120,00	2,34
30.000.000,00 Lansforsakringar Bank FRN 15-04-2015	30.022.800,00	1,67
45.000.000,00 Lansforsakringar Bank FRN 28-03-2023	45.597.600,00	2,53
40.000.000,00 Lansforsakringar FRN 09-04-2015	40.170.800,00	2,23
40.000.000,00 Lansforsakringar Hypotek FRN 14-02-2014	40.027.200,00	2,22
11.000.000,00 Nordea Bank 3,350% 11-07-2014	11.184.910,00	0,62
75.000.000,00 PostNord FRN 03-06-2015	75.376.500,00	4,18
60.000.000,00 Sampo FRN 28-05-2015	59.958.600,00	3,33
50.000.000,00 SBAB Bank FRN 19-07-2014	50.627.000,00	2,81
33.000.000,00 SBAB Bank FRN 24-03-2014	33.182.490,00	1,84
25.000.000,00 SBAB Bank FRN 28-09-2015	25.000.500,00	1,39
12.000.000,00 Scania CV 3,200% 06-10-2014	12.212.400,00	0,68
30.000.000,00 Scania CV FRN 04-12-2014	30.051.900,00	1,67
40.000.000,00 Scania CV FRN 12-05-2015	40.444.000,00	2,24
65.000.000,00 Securitas FRN 30-10-2013	65.119.600,00	3,61
77.000.000,00 Skandiabanken FRN 28-12-2013	77.207.900,00	4,28
60.500.000,00 Skandinaviska Enskilda Banken FRN 17-09-2013	60.590.145,00	3,36
30.000.000,00 Skanska Financial Services FRN 18-04-2014	30.168.600,00	1,67
48.000.000,00 Skanska Financial Services FRN 27-06-2014	48.310.560,00	2,68
80.000.000,00 Sparebank 1 Nord Norge FRN 13-08-2014	80.585.600,00	4,47
80.000.000,00 SpareBank 1 SR Bank FRN 13-08-2014	80.183.200,00	4,45
20.000.000,00 Stadshypotek FRN 03-09-2013	20.008.600,00	1,11
25.000.000,00 Sveaskog FRN 17-12-2014	25.312.250,00	1,40
25.000.000,00 Swedbank 3,410% 15-09-2014	25.522.750,00	1,42
5.000.000,00 Swedbank 4,200% 15-09-2014	5.150.850,00	0,29
90.000.000,00 Swedbank FRN 01-10-2015	90.199.800,00	5,00
15.000.000,00 Vasakronan FRN 06-10-2014	15.115.800,00	0,84
25.000.000,00 Vasakronan FRN 12-12-2013	25.081.000,00	1,39
55.000.000,00 Vasakronan FRN 19-05-2014	55.330.000,00	3,07
20.000.000,00 Volkswagen Financial Services FRN 27-03-2015	20.005.000,00	1,11
50.000.000,00 Volvo Treasury FRN 16-07-2014	50.000.500,00	2,77
10.000.000,00 Volvo Treasury FRN 20-08-2014	10.052.800,00	0,56
25.000.000,00 Volvo Treasury FRN 27-02-2015	25.071.000,00	1,39
23.000.000,00 Volvofinans Bank 5,950% 09-09-2013	23.187.680,00	1,29
40.000.000,00 Volvofinans Bank FRN 25-11-2013	40.216.400,00	2,23
	1.663.653.395,00	92,28
Iš viso obligacijų	1.663.653.395,00	92,28
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	1.663.653.395,00	92,28
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos		
SEK		
35.000.000,00 Lansforsakringar Bank 0,000% 28-10-2013	34.861.578,83	1,93
20.000.000,00 Sv. Volkswagen CP 2014-05-15	19.748.212,34	1,10
	54.609.791,17	3,03
Iš viso obligacijų	54.609.791,17	3,03
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	54.609.791,17	3,03

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
SEK		
65.000.000,00 Lunds Energi FRN 21-01-2016	65.200.200,00	3,62
	65.200.200,00	3,62
Iš viso obligacijų	65.200.200,00	3,62
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
	65.200.200,00	3,62
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	1.783.463.386,17	98,92
Grynieji pinigai bankuose		
	8.562.788,01	0,47
Kiti grynieji aktyvai		
	10.822.122,72	0,60
Iš viso grynųjų aktyvų		
	1.802.848.296,90	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Švedija	78,80
Suomija	10,10
Norvegija	8,92
Nyderlandai	1,11
Iš viso	98,92
Sektorius	
Korporacinės skolos	95,32
Hipotekos obligacijos	3,33
Vyriausybės obligacijos	0,28
Iš viso	98,92

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis		
1.725.000,00	Tennessee Gas Pipeline 7,000% 15-03-2027	2.096.575,35	0,08	Jungtinės Amerikos Valstijos	96,93
12.700.000,00	Thermo Fisher Scientific 1,850% 15-01-2018	12.292.888,80	0,49	Liuksemburgas	0,19
5.000.000,00	Time Warner 4,900% 15-06-2042	4.722.285,00	0,19	Iš viso	97,12
3.000.000,00	Time Warner 6,250% 29-03-2041	3.287.865,00	0,13	Sektorius	
2.000.000,00	Time Warner Cable 5,000% 01-02-2020	2.145.040,00	0,09	Korporacinės skolos	97,12
10.280.000,00	Time Warner Entertainment 8,375% 15-03-2023	12.919.163,84	0,51	Iš viso	97,12
2.210.000,00	Toledo Edison 6,150% 15-05-2037	2.566.459,74	0,10		
7.600.000,00	Transcontinental Gas Pipe Line 4,450% 01-08-2042	6.816.690,80	0,27		
9.000.000,00	Tupperware Brands 4,750% 01-06-2021	9.155.430,00	0,36		
13.315.000,00	Tyson Foods 4,500% 15-06-2022	13.602.590,69	0,54		
8.746.000,00	Unum 5,625% 15-09-2020	9.637.934,57	0,38		
10.000.000,00	Unum 5,750% 15-08-2042	10.531.040,00	0,42		
12.665.000,00	US Airways 2013-1 3,950% 15-11-2025	12.190.062,50	0,49		
5.250.000,00	Valero Energy 6,125% 15-06-2017	6.031.599,00	0,24		
4.275.000,00	Ventas Realty 4,000% 30-04-2019	4.445.384,40	0,18		
7.000.000,00	Wal-Mart Stores 5,000% 25-10-2040	7.336.000,00	0,29		
14.965.000,00	Wells Fargo 3,450% 13-02-2023	14.253.773,41	0,57		
12.350.000,00	Whirlpool 4,700% 01-06-2022	12.896.895,05	0,51		
14.620.000,00	Williams Cos 3,700% 15-01-2023	13.536.848,06	0,54		
10.000.000,00	Wyndham Worldwide 4,250% 01-03-2022	9.820.760,00	0,39		
12.470.000,00	Xerox 5,625% 15-12-2019	13.765.944,75	0,55		
4.252.000,00	Xerox 7,200% 01-04-2016	4.815.640,87	0,19		
10.500.000,00	Yum! Brands 3,875% 01-11-2020	10.575.379,50	0,42		
9.885.000,00	Zoetis 4,700% 01-02-2043	9.161.665,13	0,36		
		1.789.071.922,33	71,24		
	Iš viso obligacijų	1.789.071.922,33	71,24		
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	1.789.071.922,33	71,24		
	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės				
	Obligacijos				
	USD				
11.065.000,00	International Lease Finance 4,625% 15-04-2021	10.179.800,00	0,41		
12.175.000,00	Kraft Foods 04-06-2042	12.016.432,80	0,48		
		22.196.232,80	0,88		
	Iš viso obligacijų	22.196.232,80	0,88		
	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	22.196.232,80	0,88		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	2.439.128.660,42	97,12		
	Grynieji pinigai bankuose	14.681.420,30	0,58		
	Kiti grynieji aktyvai	57.631.647,32	2,29		
	Iš viso grynujų aktyvų	2.511.441.728,04	100,00		

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės					
Varantai					
USD					
152.892,00	General Motors Co Warrant	3.632.713,92	0,25		
152.892,00	General Motors Co Warrants	2.493.668,52	0,17		
41.371.000,00	General Motors Warrant	41,37	0,00		
		6.126.423,81	0,42		
Iš viso varantų			6.126.423,81	0,42	
Iš viso išvestinių finansinių priemonių			6.126.423,81	0,42	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
EUR					
1.875.000,00	ABN Amro Bank VAR Perpetual 28-02-2049	2.166.955,43	0,15		
17.250.000,00	American 4,875% 15-03-2067	20.979.303,03	1,45		
370.000,00	Beverage Packaging Luxembourg II 8,000% 15-12-2016	480.292,55	0,03		
1.900.000,00	Deutsche Postbank Funding VAR Perpetual 29-06-2049	2.268.788,78	0,16		
1.501.000,00	ING Groep 4,125% 23-03-2015	2.064.518,49	0,14		
1.857.000,00	Lloyds TSB Bank 11,875% 16-12-2021	2.943.948,44	0,20		
579.000,00	RBS Capital Trust 4,243% 12-12-2049	491.796,25	0,03		
1.000.000,00	Royal Bank of Scotland FRN 10-06-2019	1.288.641,60	0,09		
		32.684.244,57	2,26		
GBP					
12.250.000,00	American International Group VAR 15-03-2067	17.409.611,09	1,20		
2.000.000,00	Bank of Scotland Capital Funding VAR Perpetual	2.838.936,95	0,20		
4.250.000,00	Barclays Bank 10,000% 21-05-2021	8.215.941,52	0,57		
2.160.000,00	Barclays Bank 6,875% 27-11-2099	3.288.956,60	0,23		
2.590.000,00	Barclays SLCSM Funding VAR Perpetual	3.919.160,17	0,27		
240.000,00	EGG Banking VAR Perpetual 09-12-2099	364.091,95	0,03		
750.000,00	ING Groep VAR Perpetual 17-09-2099	1.008.810,64	0,07		
4.000.000,00	Lafarge VAR 30-05-2017	7.299.356,28	0,50		
2.721.000,00	LBG Capital No,1 11,040% 19-03-2020	4.646.764,63	0,32		
		48.991.629,83	3,39		
USD					
6.400.000,00	Alcatel-Lucent USA 6,450% 15-03-2029	4.848.000,00	0,34		
1.297.000,00	Ally Financial 8,000% 01-11-2031	1.545.051,25	0,11		
6.332.000,00	Alpha Natural Resources 6,000% 01-06-2019	5.144.750,00	0,36		
6.576.000,00	ArcelorMittal 7,250% 01-03-2041	6.115.680,00	0,42		
6.018.000,00	Arch Coal 7,250% 01-10-2020	4.979.895,00	0,34		
8.493.000,00	Beazer Homes USA 8,125% 15-06-2016	9.257.370,00	0,64		
670.000,00	Beazer Homes USA 9,125% 15-06-2018	696.800,00	0,05		
2.217.000,00	Chesapeake Energy 7,250% 15-12-2018	2.460.870,00	0,17		
9.306.000,00	Cie Generale de Geophysique 7,750% 15-05-2017	9.492.120,00	0,66		
11.525.000,00	CIT 5,375% 15-05-2020	11.813.125,00	0,82		
818.000,00	Clear Channel Communications 6,875% 15-06-2018	605.320,00	0,04		
4.788.000,00	Energy Future Intermediate 10,000% 01-12-2020	5.254.830,00	0,36		
5.060.000,00	Fifth Third Capital Trust IV VAR 15-04-2037	5.041.025,00	0,35		
500.000,00	First Tennessee Capital II 6,300% 15-04-2034	491.250,00	0,03		
3.315.000,00	Ford 9,300% 01-03-2030	4.484.299,95	0,31		
1.862.000,00	Ford 9,375% 01-03-2020	2.302.994,22	0,16		
1.994.000,00	Ford Motor 6,375% 01-02-2029	2.092.397,92	0,14		
3.165.000,00	Ford Motor 6,625% 01-10-2028	3.432.790,65	0,24		
2.850.000,00	Ford Motor 7,125% 15-11-2025	3.225.325,05	0,22		
920.000,00	Ford Motor 7,500% 01-08-2026	1.059.067,20	0,07		
2.450.000,00	Ford Motor 8,900% 15-01-2032	3.066.959,00	0,21		
2.788.000,00	Ford Motor 9,215% 15-09-2021	3.510.072,48	0,24		
6.527.000,00	Ford Motor 9,980% 15-02-2047	8.880.766,74	0,61		
1.200.000,00	Frontier Communications 7,000% 01-11-2025	1.176.000,00	0,08		
9.090.000,00	Goodyear Tire & Rubber 8,250% 15-08-2020	9.953.550,00	0,69		
700.000,00	Hartford Financial Services 6,000% 15-01-2019	789.106,50	0,05		
				227.688.299,83	15,75
Iš viso obligacijų			309.364.174,23	21,40	
Akcijos					
USD					
3.050,00	CIT Group	143.319,50	0,01		
6.430,00	Citigroup	310.440,40	0,02		
168.182,00	General Motors	5.566.824,20	0,39		
64.504,00	US Concrete	1.061.090,80	0,07		
		7.081.674,90	0,49		
Iš viso akcijų			7.081.674,90	0,49	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			316.445.849,13	21,89	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Obligacijos					
USD					
4.087.000,00	ACCO Brands 6,750% 30-04-2020	4.107.435,00	0,28		
9.215.000,00	AK Steel 7,625% 15-05-2020	7.809.712,50	0,54		
6.500.000,00	Albea Beauty 8,375% 01-11-2019	6.370.000,00	0,44		
700.000,00	Alerie 6,500% 15-06-2020	679.000,00	0,05		
5.328.000,00	Alerie 7,250% 01-07-2018	5.647.680,00	0,39		
2.455.000,00	Alerie 8,625% 01-10-2018	2.590.025,00	0,18		
8.760.000,00	Aleris 7,625% 15-02-2018	9.066.600,00	0,63		
3.010.000,00	Aleris International 01-11-2020	3.085.250,00	0,21		
6.428.000,00	Ally Financial 8,000% 01-11-2031	7.713.600,00	0,53		
5.794.000,00	America West Airlines 2000-1 8,057% 02-07-2020	2.686.164,57	0,19		
6.047.000,00	American Airlines 2001-01 6,977% 23-05-2021	2.526.900,67	0,17		
7.000.000,00	AmeriGas Finance 6,750% 20-05-2020	7.140.000,00	0,49		
6.980.000,00	Amsted Industries 8,125% 15-03-2018	7.329.000,00	0,51		
4.445.000,00	APERAM 7,375% 01-04-2016	4.311.650,00	0,30		
12.516.000,00	ARAMARK 5,750% 15-03-2020	12.672.450,00	0,88		
11.256.000,00	ArcelorMittal 7,500% 15-10-2039	10.636.920,00	0,74		
850.000,00	Arch Coal 7,250% 15-06-2021	694.875,00	0,05		
7.670.000,00	Ardagh Packaging Finance 7,000% 15-11-2020	7.382.375,00	0,51		
7.958.000,00	Associated Materials 9,125% 01-11-2017	8.286.267,50	0,57		
4.759.000,00	Atlas Pipeline Partners 5,875% 01-08-2023	4.461.562,50	0,31		
3.538.000,00	Atlas Pipeline Partners 6,625% 01-10-2020	3.520.310,00	0,24		
1.000.000,00	Avis Budget Car Rental 4,875% 15-11-2017	1.005.000,00	0,07		
3.202.000,00	Avis Budget Car Rental 5,500% 01-04-2023	3.089.930,00	0,21		

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	
4.725.000,00	Peabody Energy 6,000% 15-11-2018	4.713.187,50	0,33
7.607.000,00	PHI 8,625% 15-10-2018	8.063.420,00	0,56
6.595.000,00	Pinnacle Entertainment 7,750% 01-04-2022	6.809.337,50	0,47
6.905.000,00	Pinnacle Entertainment 8,750% 15-05-2020	7.388.350,00	0,51
5.461.000,00	Polyore 7,500% 15-11-2017	5.693.092,50	0,39
10.700.000,00	Post 7,375% 15-02-2022	11.449.000,00	0,79
4.027.000,00	Precision Drilling 6,500% 15-12-2021	4.077.337,50	0,28
7.023.000,00	Precision Drilling 6,625% 15-11-2020	7.128.345,00	0,49
2.005.000,00	Regency Energy Partners 5,500% 15-04-2023	1.964.900,00	0,14
5.060.000,00	Regency Energy Partners 6,8750% 01-12-2018	5.350.950,00	0,37
10.860.000,00	Reynolds Issuer 8,250% 15-02-2021	10.751.400,00	0,74
5.277.000,00	Reynolds Issuer 8,500% 15-05-2018	5.448.502,50	0,38
3.893.000,00	Reynolds Issuer 9,000% 15-04-2019	4.019.522,50	0,28
2.734.000,00	Reynolds Issuer 9,875% 15-08-2019	2.925.380,00	0,20
8.875.000,00	Rockwood Specialties 4,625% 15-10-2020	8.919.375,00	0,62
6.025.000,00	Royal Caribbean Cruises 5,250% 15-11-2022	5.859.312,50	0,41
9.511.000,00	Samson Investment 9,750% 15-02-2020	10.010.327,50	0,69
7.000.000,00	SBA Communications 5,625% 01-10-2019	6.930.000,00	0,48
8.593.000,00	Shea Homes 8,625% 15-05-2019	9.194.510,00	0,64
6.575.000,00	SLM 8,000% 25-03-2020	7.133.875,00	0,49
2.855.000,00	Smithfield Foods 6,625% 15-08-2022	3.061.987,50	0,21
3.335.000,00	Springleaf Finance 6,000% 01-06-2020	2.984.825,00	0,21
7.625.000,00	Sprint Nextel 6,000% 15-11-2022	7.491.562,50	0,52
9.371.000,00	Sprint Nextel 8,375% 15-08-2017	10.518.947,50	0,73
3.350.000,00	Sprint Nextel 9,125% 01-03-2017	3.852.500,00	0,27
4.005.000,00	Stora Enso 7,250% 15-04-2036	3.724.650,00	0,26
2.439.000,00	Suburban Propane Partners 7,500% 01-10-2018	2.560.950,00	0,18
4.280.000,00	SunGard Data Systems 6,625% 01-11-2019	4.280.000,00	0,30
9.705.000,00	SunGard Data Systems 7,375% 15.11.2018	10.238.775,00	0,71
2.225.000,00	SunGard Data Systems 7,6250% 15.11.2020	2.369.625,00	0,16
3.050.000,00	Swift Energy 7,875% 01-03-2022	3.034.750,00	0,21
6.062.000,00	Swift Energy 8,875% 15-01-2020	6.228.705,00	0,43
6.000.000,00	Targa Resources Partners 5,250% 01-05-2023	5.760.000,00	0,40
4.890.000,00	Targa Resources Partners 6,875% 01-02-2021	5.183.400,00	0,36
2.295.000,00	Targa Resources Partners 7,875% 15-10-2018	2.444.175,00	0,17
9.135.000,00	Terex 6,000% 15-05-2021	9.066.487,50	0,63
7.000.000,00	Tesoro Logistics 5,875% 01-10-2020	6.895.000,00	0,48
3.000.000,00	Texas Competitive Electric 11,500% 01-10-2020	2.235.000,00	0,15
9.483.000,00	Texas Industries 9,250% 15-08-2020	10.146.810,00	0,70
1.978.000,00	Tomkins VAR 01-10-2018	2.156.020,00	0,15
8.310.000,00	TransDigm 7,750% 15-12-2018	8.767.050,00	0,61
850.000,00	Triumph 4,875% 01-04-2021	841.500,00	0,06
8.189.000,00	Triumph 8,625% 15-07-2018	8.844.120,00	0,61
352.000,00	UAL 2009-1 10,400% 01-11-2016	221.763,51	0,02
750.000,00	Ukraine Railways via Shortline 9,500% 21-05-2018	678.750,00	0,05
1.265.000,00	United Rentals North America 7,375% 15-05-2020	1.347.225,00	0,09
1.242.000,00	United Rentals North America 7,625% 15-04-2022	1.341.360,00	0,09
14.300.000,00	United Rentals North America 8,375% 15-09-2020	15.444.000,00	1,07
1.900.000,00	United States Steel 7,375% 01-04-2020	1.871.500,00	0,13
850.000,00	United States Steel 7,500% 15-03-2022	833.000,00	0,06
3.000.000,00	US Airways 2010-1 6,250% 22-04-2023	2.762.878,04	0,19
8.300.000,00	US Airways 6,125% 01-06-2018	7.843.500,00	0,54
680.000,00	USG 7,875% 30-03-2020	736.950,00	0,05
4.400.000,00	USG 8,375% 15-10-2018	4.752.000,00	0,33
8.320.000,00	Vedanta Resources 8,250% 07-06-2021	8.320.000,00	0,58
5.393.000,00	ViaSat 6,875% 15-06-2020	5.662.650,00	0,39
1.400.000,00	Windstream 6,375% 01-08-2023	1.298.500,00	0,09
1.325.000,00	Windstream 7,000% 15-03-2019	1.318.375,00	0,09
825.000,00	Windstream 7,750% 15-10-2020	849.750,00	0,06
		1.081.274.345,27	74,79
	Iš viso obligacijų	1.081.274.345,27	74,79

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	
Akcijos			
USD			
42.222,00	Motors Liquidation Co GUC Trust	1.285.659,90	0,09
		1.285.659,90	0,09
	Iš viso akcijų	1.285.659,90	0,09
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
		1.082.560.005,17	74,88
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Obligacijos			
USD			
255.000,00	Wells Fargo VAR Perpetual 15-09-2099	279.862,50	0,02
		279.862,50	0,02
	Iš viso obligacijų	279.862,50	0,02
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			
		279.862,50	0,02
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		1.405.412.140,61	97,21
Bankų indėlių poreikvojimai			
		(345.079,72)	(0,02)
Kiti grynieji aktyvai			
		40.681.246,43	2,81
Iš viso grynųjų aktyvų			
		1.445.748.307,32	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis

Jungtinės Amerikos Valstijos	84,17
Liuksemburgas	3,89
Jungtinė Karalystė	2,63
Kanada	2,18
Prancūzija	1,20
Nyderlandai	0,72
Liberija	0,64
Airija	0,51
Australija	0,37
Suomija	0,26
Džersis	0,20
Brazilija	0,19
Vokietija	0,11
Norvegija	0,08
Maršalo Salos	0,07

Iš viso 97,21

Sektorius

Korporacinės skolos	96,29
Automobilių gamintojai	0,81
Statybinės medžiagos	0,07
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,02
Hipotekos obligacijos	0,01
Regioniniai bankai	0,01

Iš viso 97,21

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynujų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje							
Obligacijos							
USD							
5.000.000,00	Banc of America Alternative Loan 5,500% 25-11-2035	3.544.652,54	0,23	9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 6,250% 25-08-2036	5.575.446,66	0,36
10.000.000,00	Banc of America Alternative Loan 5,750% 25-12-2035	6.561.120,92	0,42	500.000,00	CSMC Mortg-Backed Trust 2007-1 6,000% 25-02-2037	281.125,51	0,02
1.000.000,00	Banc of America Commercial 15-01-2049	1.040.634,00	0,07	1.500.000,00	CSMC Mortg-Backed Trust 2007-3 6,000% 25-04-2037	400.746,82	0,03
1.500.000,00	Banc of America Commercial Mort Tru 10-02-2051	1.622.952,00	0,10	9.000.000,00	CSMC Series 2010-9R 4,000% 27-02-2038	8.548.290,00	0,54
500.000,00	Banc of America Commercial Mortgage Tru 10-02-2051	539.070,50	0,03	4.700.000,00	CSMC Series 2010-9R 4,000% 27-08-2037	4.211.604,20	0,27
25.000.000,00	Banc of America Funding 5,750% 25-03-2036	8.821.218,53	0,56	1.000.000,00	DDR 3,807% 14-10-2022	947.372,67	0,06
28.000.000,00	Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 25-09-2035	6.025.725,70	0,38	36.874.992,00	Fannie Mae Pool 2,500% 01-11-2027	34.478.187,31	2,20
500.000,00	CD 2006-CD3 Mortgage Trust 5,648% 15-10-2048	552.144,00	0,04	46.479.041,00	Fannie Mae Pool 3,000% 01-03-2038	44.707.606,59	2,85
1.725.000,00	CD 2007-CD4 Commercial Mortgage 11-12-2049	1.730.319,90	0,11	82.927.587,00	Fannie Mae Pool 3,000% 01-04-2033	82.736.323,96	5,27
24.100.000,00	Chase Mortgage Finance Trust Ser 5,000% 25-05-2034	11.140.607,92	0,71	22.000.000,00	Fannie Mae Pool 3,000% 01-10-2032	21.124.249,68	1,35
13.000.000,00	Chase Mortgage Finance 6,000% 25-02-2037	8.465.997,55	0,54	3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3,000% 01-11-2032	2.890.869,22	0,18
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6,000% 25-01-2038	11.306.255,22	0,72	15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3,000% 01-11-2042	14.186.844,12	0,90
27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6,000% 25-03-2037	7.274.587,13	0,46	45.000.000,00	Fannie Mae Pool 3,000% 01-12-2032	44.023.384,56	2,81
18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6,000% 25-05-2037	11.782.426,19	0,75	21.909.707,00	Fannie Mae Pool 3,000% 01-01-2033	21.434.550,55	1,37
26.700.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6,000% 25-10-2037	9.499.994,79	0,61	75.092.747,00	Fannie Mae Pool 3,000% 01-02-2033	74.644.400,96	4,76
50.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tru 5,750% 25-08-2037	17.547.700,39	1,12	40.000.000,00	Fannie Mae Pool 3,000% 01-04-2033	25.001.229,60	1,59
10.000.000,00	Citicorp Mortgage Securities 5,500% 25-02-2037	1.899.164,29	0,12	4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3,000% 01-04-2038	3.880.421,13	0,25
810.000,00	Citigroup Commercial Mortgage Tr 10-12-2049	890.777,25	0,06	20.000.000,00	Fannie Mae Pool 3,000% 01-05-2033	20.070.371,93	1,28
1.500.000,00	Citigroup Commercial Mortgage Tr 12-01-2018	1.433.622,00	0,09	50.326.489,00	Fannie Mae Pool 3,000% 01-08-2032	47.839.225,84	3,05
1.500.000,00	Citigroup Commercial Mortgage Tr 2,110% 12-01-2018	1.491.606,53	0,10	25.000.000,00	Fannie Mae Pool 3,000% 01-10-2032	24.282.189,51	1,55
1.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgage Tr 2,738% 12-01-2018	972.955,00	0,06	50.000.000,00	Fannie Mae Pool 3,000% 01-12-2099	39.703.453,95	2,53
20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trust 6,500% 25-06-2037	9.102.727,08	0,58	50.117.513,00	Fannie Mae Pool 3,500% 01-01-2032	38.503.857,57	2,45
10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Tr 5,750% 25-04-2047	5.642.057,62	0,36	50.007.673,00	Fannie Mae Pool 3,500% 01-02-2032	40.516.522,15	2,58
20.000.000,00	Citimortgage Alternative Loan 6,000% 25-11-2036	4.734.542,35	0,30	7.543.651,00	Fannie Mae Pool 3,500% 01-03-2038	7.588.861,93	0,48
56.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loan Trust 25-05-2037	13.374.631,61	0,85	13.967.978,00	Fannie Mae Pool 3,500% 01-04-2038	14.092.223,36	0,90
1.500.000,00	COBALT CMBS Commercial Mortgage 15-04-2047	1.403.703,00	0,09	1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3,500% 01-07-2032	898.173,80	0,06
500.000,00	COMM 2005-C6 Mortgage Trust 10-06-2044	146.620,31	0,01	17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3,500% 01-10-2042	14.074.709,08	0,90
1.550.000,00	COMM 2006-C7 Mortgage Trust 10-06-2046	1.659.177,35	0,11	17.578.976,00	Fannie Mae REMICS 25-03-2043	14.696.079,31	0,94
62.000.000,00	Commercial Mortgage Pass Through Cert 17-11-2026	3.474.629,42	0,22	96.857.142,00	Fannie Mae REMICS 25-10-2036	3.818.507,65	0,24
1.825.000,00	Commercial Mortgage Pass-Through 5,343% 15-12-2039	1.932.392,13	0,12	74.360.367,00	Fannie Mae REMICS 25-10-2040	3.343.521,88	0,21
2.950.000,00	Commercial Mortgage Pass-Through Cert 15-02-2039	3.030.210,50	0,19	500.000,00	Fannie Mae REMICS 2,000% 25-08-2039	472.572,64	0,03
1.500.000,00	Commercial Mortgage Pass-Through Cert 15-06-2038	1.461.172,50	0,09	4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3,500% 25-03-2041	4.990.349,82	0,32
1.000.000,00	Countrywide Alternative Loan 5,500% 25-05-2022	193.548,14	0,01	10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3,500% 25-05-2041	10.337.000,00	0,66
27.000.000,00	Countrywide Alternative Loan 6,000% 25-05-2037	14.027.424,74	0,89	14.000.000,00	Fannie Mae REMICS 4,000% 25-04-2042	14.142.492,00	0,90
27.000.000,00	Countrywide Home Loan Mortgage 2,679% 20-05-2036	7.568.609,60	0,48	10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 4,000% 25-03-2029	10.339.948,98	0,66
10.000.000,00	Countrywide Home Loan Mortgage 6,000% 25-05-2036	3.450.681,92	0,22	6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4,000% 25-11-2041	6.730.678,74	0,43
28.933.000,00	Countrywide Home Loan Mortgage 6,000% 25-08-2037	13.017.885,43	0,83	15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4,500% 25-07-2040	15.744.062,85	1,00
34.000.000,00	Credit Suisse First Boston Mort 5,250% 25-12-2035	3.587.524,09	0,23	10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 4,500% 25-10-2041	12.135.205,26	0,77
3.585.000,00	Credit Suisse First Boston Mort 5,500% 25-10-2034	1.971.902,60	0,13	828.000,00	Fannie Mae REMICS 4,500% 25-12-2041	906.534,97	0,06
500.000,00	Credit Suisse First Boston Mortgage 15-12-2040	528.368,00	0,03	15.000.000,00	Fannie Mae REMICS 6,500% 25-04-2042	13.169.534,17	0,84
				10.000.000,00	First Horizon Alternative Mort 5,500% 25-03-2035	9.444.470,00	0,60
				65.505.000,00	First Horizon Alternative Mortgage Sec 25-08-2035	12.539.711,87	0,80
				15.000.000,00	First Horizon Alternative Mortgage Sec 25-08-2037	9.092.941,02	0,58
				18.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3,000% 01-12-2032	17.697.605,37	1,13
				15.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3,000% 01-01-2033	14.845.457,89	0,95
				25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3,000% 01-03-2043	24.125.899,33	1,54
				8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3,500% 01-10-2042	6.660.179,65	0,42
				50.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3,500% 01-01-2032	41.083.065,58	2,62
				25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4,000% 01-04-2026	11.999.843,58	0,76
				927.924,00	Freddie Mac REMICS 15-09-2040	67.187,35	0,00
				500.000,00	Freddie Mac REMICS 2,000% 15-05-2039	466.747,00	0,03
				9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 2,000% 15-05-2041	6.798.446,40	0,43
				14.930.000,00	Freddie Mac REMICS 3,000% 15-05-2032	15.371.121,78	0,98
				10.679.000,00	Freddie Mac REMICS 3,500% 15-06-2042	10.883.515,05	0,69
				25.796.024,00	Freddie Mac REMICS 3,500% 15-03-2043	24.353.503,59	1,55

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

2013 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4,000% 15-10-2041	16339.402,62	1,04	42.890.590,00	RALI Series 2005-QS12 Trust 5,500% 25-08-2035	6.648.187,31	0,42
2.000.000,00	Freddie Mac REMICS 4,000% 15-02-2031	2.133.062,00	0,14	18.952.000,00	RALI Trust 6,000% 25-01-2037	9.777.309,43	0,62
650.561,00	Freddie Mac REMICS 4,000% 15-03-2041	735.777,45	0,05	1.000.000,00	RALI Trust 6,000% 25-08-2035	337.721,85	0,02
512.000,00	Freddie Mac REMICS 4,500% 15-05-2041	588.125,60	0,04	20.000.000,00	RALI Trust 6,000% 25-09-2036	7.256.876,88	0,46
6.000.000,00	Government National Mortgage 20-02-2040	606.810,57	0,04	1.675.000,00	RALI Trust 6,000% 25-10-2035	481.042,62	0,03
1.400.000,00	Government National Mortgage 20-05-2040	99.870,89	0,01	16.424.000,00	Residential Asset Securitization 6,250% 25-07-2036	9.773.720,10	0,62
837.593,00	Government National Mortgage 4,500% 20-11-2039	1.078.658,67	0,07	922.550,00	Residential Asset Securitization 6,000% 25-08-2037	467.346,05	0,03
500.000,00	Greenwich Capital Commercial 5,475% 10-03-2039	528.384,25	0,03	19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6,000% 25-07-2037	8.315.275,09	0,53
1.000.000,00	Greenwich Capital Commercial 5,867% 10-12-2049	1.083.179,00	0,07	20.000.000,00	RFMSI Trust 5,500% 25-03-2036	3.706.282,20	0,24
500.000,00	Greenwich Capital Commercial Funding 10-04-2037	529.682,50	0,03	1.000.000,00	RFMSI Trust 6,000% 25-04-2037	629.300,60	0,04
3.512.000,00	GS Mortgage Securities Trust 2006-GG6 10-04-2038	3.413.625,37	0,22	4.000.000,00	RFMSI Trust 6,000% 25-07-2036	3.157.259,49	0,20
1.000.000,00	GS Mortgage Securities II 5,622% 10-11-2039	939.170,00	0,06	1.000.000,00	SMA Issuer 3,500% 20-08-2025	517.431,70	0,03
27.738.000,00	GSR Mortgage Loan Trust 6,500% 25-01-2027	4.150.676,58	0,26	19.909.000,00	STARM Mortgage Loan Trust 2007-2 25-04-2037	8.067.301,26	0,51
18.362.000,00	Indymac INDA Mortgage Loan Trust 25-07-2037	7.424.884,31	0,47	8.000.000,00	Structured Adjustable Rate Mortgag 25-09-2037	3.265.982,22	0,21
3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan Trust 5,500% 25-12-2035	2.007.427,51	0,13	13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Trust 6,000% 25-12-2035	5.282.407,17	0,34
1.500.000,00	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec 15-04-2030	1.509.055,50	0,10	24.000.000,00	United States Treasury 1,625% 15-11-2022	22.303.125,60	1,42
300.000,00	JP Morgan Chase Commercial Mortgag 12-06-2047	330.297,00	0,02	40.000.000,00	United States Treasury 2,000% 15-02-2023	38.321.876,00	2,44
250.000,00	JP Morgan Chase Commercial Mortgag 15-02-2051	273.547,00	0,02	250.000,00	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust 15-02-2051	271.111,00	0,02
2.100.000,00	JP Morgan Chase Commercial Mortgag 15-10-2025	2.110.483,80	0,13	11.250.000,00	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust 15-10-2048	9.626.156,50	0,61
20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 2007-S1 6,000% 25-03-2037	13.521.729,95	0,86	12.750.000,00	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust 15-12-2043	11.701.623,75	0,75
840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 6,000% 25-08-2037	307.984,74	0,02	8.000.000,00	Washington Mutual Alternativ 6,000% 25-03-2036	5.066.813,44	0,32
300.000,00	LB Commercial Mortgage Trust 2007-C3 15-07-2044	331.622,10	0,02	3.000.000,00	Washington Mutual Alternativ 6,500% 25-03-2036	942.068,67	0,06
1.500.000,00	LB-UBS Commercial Mortgage Tr 15-02-2040	1.536.639,00	0,10	3.500.000,00	Washington Mutual Alternative Mortgage 25-10-2036	2.050.829,69	0,13
1.000.000,00	LB-UBS Commercial Mortgage Tr 15-12-2039	1.027.391,00	0,07	8.219.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6,000% 25-07-2037	3.255.205,57	0,21
2.380.000,00	LB-UBS Commercial Mortgage Tr 5,484% 15-02-2040	2.272.754,82	0,14	1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6,000% 25-07-2037	873.606,33	0,06
5.300.000,00	Lehman Brothers Floating Rate Commer 15-09-2021	4.924.159,59	0,31	12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan Tr 6,000% 25-03-2037	7.061.209,43	0,45
12.500.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-1 5,500% 25-02-2036	10.750.100,00	0,69	61.594.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed Sec 5,750% 25-05-2036	6.110.040,78	0,39
5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6,000% 25-12-2036	4.233.206,40	0,27	9.600.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed Sect 6,000% 25-03-2037	4.986.502,29	0,32
25.000.000,00	Lehman XS Trust 25-02-2037	578.584,73	0,04	20.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed Sect 6,000% 25-07-2037	6.801.849,95	0,43
16.531.000,00	MASTR Asset Securitization Tru 6,000% 25-06-2036	13.315.160,68	0,85	14.405.435,00	Wells Fargo Mortgage Backed Sec 6,000% 25-08-2036	6.409.735,45	0,41
23.959.000,00	MASTR Asset Securitization Tru 6,500% 25-11-2037	6.828.352,27	0,44			1.497.708.054,64	95,45
1.000.000,00	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 25-03-2047	222.653,06	0,01		Iš viso obligacijų	1.497.708.054,64	95,45
1.000.000,00	Merrill Lynch/Countrywide 5,419% 12-08-2048	1.059.107,00	0,07		Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	1.497.708.054,64	95,45
1.500.000,00	ML-CFC Commercial Mortgage Trust 12-02-2039	1.215.000,00	0,08		Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.497.708.054,64	95,45
5.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-HQ1 12-02-2044	5.099.615,00	0,33		Grynieji pinigai bankuose	55.313.584,19	3,53
1.750.000,00	Morgan Stanley Capital I Trust 4,852% 12-06-2047	321.486,00	0,02		Kiti grynieji aktyvai	16.048.453,02	1,02
1.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Trust 4,973% 13-08-2042	370.027,39	0,02		Iš viso grynųjų aktyvų	1.569.070.091,85	100,00
250.000,00	Morgan Stanley Capital I Trust 5,406% 15-03-2044	267.857,00	0,02				
20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 2,708% 25-10-2037	7.104.027,49	0,45				
1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6,000% 25-02-2036	764.766,28	0,05				
1.500.000,00	Morgan Stanley Reremic Trust ,500% 17-12-2049	1.245.000,00	0,08				
9.000.000,00	Prime Mortgage Trust 6,250% 25-06-2036	6.066.880,40	0,39				
23.510.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5,500% 25-03-2037	17.646.863,57	1,12				

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	95,45	Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	91,59
		Vyriausybės obligacijos	3,86
Iš viso	95,45	Iš viso	95,45

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

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 pastaba. Bendra

„Nordea 1, SICAV“ (toliau – Bendrovė) įsteigta 1989 m. rugpjūčio 31 d. Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje „Frontrunner I, SICAV“ vardu. 2001 m. vasario 1 d. Bendrovės pavadinimas pakeistas į „Nordea 1, SICAV“. Tai iš daug sekcijų susidedanti kintamojo kapitalo bendrovė, Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), veikianti pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. Komerčių bendrovių įstatymą su pakeitimais ir 2010 m. gruodžio 17 d. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 1-ąją dalį su pakeitimais (toliau – Įstatymas).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovę sudarė šie Subfondai:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Įsteigimo data
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	2008 11 17
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	USD	2011 11 15
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	2008 03 13
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	1990 06 15
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	1995 01 27
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	1997 02 21
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	2008 11 03
Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund	USD	2012 09 03
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	2012 05 30
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	2011 11 15
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	2012 09 03
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	2012 07 31
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	2011 04 18
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	EUR	2012 09 28
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	2010 09 20
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	1989 10 20
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	2011 03 11
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	1996 06 05
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	2012 02 22
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	2006 01 01
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	2011 03 12
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund	EUR	2012 02 22
Nordea 1 - European Opportunity Fund (pastaba 17)	EUR	2007 11 13
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	2009 03 23
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	1989 09 15
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	1994 01 06
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	1989 10 20
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	USD	2011 08 16
Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund	EUR	2013 05 03
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	2010 02 11
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	2011 09 15
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	2010 02 01
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	2011 11 15
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	2007 03 05
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	2006 01 01
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	2003 10 01
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	2008 03 13
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	2012 07 05
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	USD	2012 12 04
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	2007 08 01
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	2011 03 03
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	2009 10 01
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	EUR	2011 06 15
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	1992 05 04
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	2007 01 15
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	2013 04 30
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	2012 05 30
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	2012 12 04
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	2012 10 01
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	1997 03 14
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	1998 05 15
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	1997 11 21

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Isteigimo data
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	1997 07 18
Nordea 1 - Polish Bond Fund	PLN	2011 05 10
Nordea 1 - Polish Equity Fund	PLN	2011 05 10
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	USD	2000 04 15
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	2011 10 03
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund	EUR	2012 10 16
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	2005 11 02
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	1995 08 04
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	1995 01 27
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	2010 01 15
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	2008 07 08
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	2013 09 25

2 pastaba. Reikšmingų apskaitos politikos punktų santrauka

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

1. Vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į vertybinių popierių biržos oficialųjį sąrašą, arba vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje, reguliariai veikiančioje, pripažintoje ir viešojo rinkoje Europoje, Šiaurės arba Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje arba Afrikoje, vertinami remiantis paskutine kaina turima vertinimo metu. Jei tie patys vertybiniai popieriai arba pinigų rinkos priemonės kotiruojamos skirtingose rinkose, naudojamas šio vertybinio popieriaus arba pinigų rinkos priemonės kursas pagrindinėje rinkoje. Jei reikiamo kurso nėra arba jei kotiruojami kursai neatspindi tikrosios vertės, vertinimas atliekamas sąžiningai Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo, siekiant nustatyti tikėtiną šių vertybinių popierių pirkimo kainą;
2. nelistinguoti vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip sąžiningai veikdama nustatė Bendrovės Direktorių valdyba arba jos atstovas;
3. likvidus turtas ir paskolos vertinami nominaliąja verte pridėjus sukauptas palūkanas;
4. 2009/65/EEB Direktyvos su pakeitimais įteisinti (-os) KIPVPS ir (arba) kitų asimiliuotų KIS vienetai (akcijos) vertinami (-os) pagal paskutinę turimą jų grynųjų aktyvų vertę;
5. išvestinės finansinės priemonės vertinamos rinkos verte;
6. atpirkimo sandoriai vertinami diskontuojant ateities mokėjimus iki vertinimo dienos atimant iki vertinimo dienos sukauptas palūkanas, kad būtų gauta švari kaina.

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

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

c) Užsienio valiutos vertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinė atskaitomybė išreikšta Subfondo bazine valiuta. Kita nei bazinė valiuta išreikštas turtas ir įsipareigojimai perskaičiuojami į bazinę valiutą 2013 06 30 vyraujančiais valiutos keitimo kursais. Kita nei bazinė valiuta išreikštos pajamos ir išlaidos perskaičiuojamos į bazinę valiutą mokėjimo dieną vyraujančiu valiutos keitimo kursu. Gautas pelnas arba nuostoliai įskaitomi į einamąsias operacijas.

2013 06 30 taikyti šie valiutos keitimo kursai:

1 EUR = 1,3080 USD	1 EUR = 8,7773 SEK	1 EUR = 4,3376 PLN
1 EUR = 7,4588 DKK	1 EUR = 7,8845 NOK	1 EUR = 0,8572 GBP
1 EUR = 1,2338 CHF	1 EUR = 1,4171 AUD	

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

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

e) Dividendai

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

f) Ateities finansiniai sandoriai

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

g) Konsoliduotos ataskaitos

Bendrovės Konsoliduota grynųjų aktyvų ataskaita ir Konsoliduota veiklos ir grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita yra visų Subfondų ataskaitų išverstų į eurus 2013 06 30 vyraujančiais valiutos keitimo kursais suma.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

3 pastaba. Valdymo bendrovė

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

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

Valdymo bendrovė atsako už visų Subfondų investicijų valdymą. Valdymo bendrovė gali savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, skirti vieną ar daugiau investicijų konsultantų, kurie teiktų informaciją apie investicijas, rekomendacijas ir tyrimus būsimų ir dabartinių investicijų klausimais. Dar daugiau, Valdymo bendrovė gali savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, perduoti savo investicijų valdymo funkcijas, kiek jos susijusios su Bendrovės aktyvais, neperžengiant Įstatymo 110 skirsnio nustatytų ribų.

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

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

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

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą – procentinė dalis nuo Grynujų aktyvų vertės per metus atitinkamai akcijų Klasei / Subklasei			
	AP, BP, E, HA, HB	AI, BI, HAI, HBI	AC1, BC1, HAC1, HBC1	X, AX, HX, HAX, HY, Y
Nordea 1 - African Equity Fund	1,9500	1,5000	Iki 1,5000 %	/
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	1,8000	1,0000	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Danish Bond Fund	0,6000	0,3000	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	0,1250	0,1250	Iki 0,1250 %	/
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	0,6000	0,3000	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund	1,2000	0,8000	Iki 0,8000 %	/
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	1,0000	0,6500	Iki 0,6500 %	/
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	1,2000	0,8000	Iki 0,8000 %	/
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	1,2000	0,8000	Iki 0,8000 %	/
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	1,5000	1,0000	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	1,0000	0,5000	Iki 0,5000 %	/
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	0,6000	0,2000	Iki 0,2000 %	/
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,6000	0,3000	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	0,7500	0,4000	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	0,6000	0,3000	Iki 0,4000 %	/
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	1,0000	0,5000	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,0000	0,5000	Iki 0,5000 %	/
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	1,0000	0,5000	Iki 0,5000 %	/
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund	0,5000	0,2500	Iki 0,5000 %	/
Nordea 1 - European Opportunity Fund (pastaba 17)	1,5000	0,8500	Iki 0,2500 %	/
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	1,3000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - European Value Fund	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,6000	0,3000	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	1,8000	1,0000	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund	0,6000	0,3000	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	1,0000	0,7000	Iki 0,7000 %	/
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	0,7000	0,3500	Iki 0,3500 %	/

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą – procentinė dalis nuo Grynųjų aktyvų vertės per metus atitinkamai akcijų Klasei / Subklasei			
	AP, BP, E, HA, HB	AI, BI, HAI, HBI	AC1, BC1, HAC1, HBC1	X, AX, HX, HAX, HY, Y
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,7500	0,5000	Iki 0,5000 %	/
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Global Theme Select Fund (pastaba 15)	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Global Value Fund	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	2,0000	1,2000	Iki 1,2000 %	/
Nordea 1 - Indian Equity Fund	1,8000	1,0000	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	1,0000	0,7000	Iki 0,7000 %	/
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,8500	1,0000	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	1,0000	0,7000	Iki 0,7000 %	/
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	1,0000	1,0000	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	1,7000	1,5000	Iki 1,5000 %	/
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	1,5000	1,0000	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,5000	1,0000	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	1,5000	1,0000	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - North American All Cap Fund	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	1,0000	0,7000	Iki 0,7000 %	/
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - North American Value Fund	1,5000	1,0000	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,6000	0,3000	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	0,1250	0,1250	Iki 0,1250 %	/
Nordea 1 - Polish Bond Fund	0,6000	0,2000	Iki 0,2000 %	/
Nordea 1 - Polish Equity Fund	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1,8000	1,0000	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund	1,2000	0,6000	Iki 0,6000 %	/
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,6000	0,3000	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - Swedish Equity Fund (pastaba 15)	1,5000	0,8500	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	0,1250	0,1250	Iki 0,1250 %	/
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,7000	0,3500	Iki 0,3500 %	/
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	1,0000	0,7000	Iki 0,7000 %	/
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	1,1000	0,5500	Iki 0,5500 %	/

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

Mokestis už veiklos rezultatus – Nordea 1 - North American All Cap Fund

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

Mokestis už veiklos rezultatus apskaičiuojamas taip: pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos skaičiuotinas Mokestis už veiklos rezultatus, šis mokestis kiekvienai akcijai prilyginamas daugiausia 20 % Grynųjų aktyvų vertės padidėjimo vienai akcijai (atėmus Mokestį už veiklos rezultatus), jei kalendorinių metų pabaigoje buvo viršyta didžiausia visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai (Aukščiausio pakilimo taškas), atėmus „Russell 3000“ indeksą (Minimalų pelningumo koeficientą). Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam Aukščiausio pakilimo taškui.

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

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Kiek tai susiję su F-Akcijomis, teisė į Mokestį už veiklos rezultatus atsiranda tik tada, kai įvykdomos šios dvi sąlygos:

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

Neapdraustoms F-Akcijoms taikomas Minimalus pelningumo koeficientas – „Russell 3000“ indeksas.

Investuotojai turi žinoti, kad, kiek tai susiję su F-Akcijomis, Mokestis už veiklos rezultatus gali būti renkamas net ir tuo atveju, jei Subfondo Grynųjų aktyvų vertė per matuojamą laikotarpį sumažėjo. Jei norite gauti daugiau informacijos apie šio Mokesčio už veiklos rezultatus skaičiavimą, kreipkitės į Valdymo bendrovę.

Mokestis už veiklos rezultatus – „Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund“, „Nordea 1 - Multi-Asset Fund“ and „Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund“

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

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

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

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

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

Minimalus pelningumo koeficientas, taikomas neapdraustųjų akcijų Klasėms, yra kintanti trumpalaikė EUR palūkanų norma (Bloomberg kodas – EUR001M Index arba jo ekvivalentas Šiaurės šalyse). Apdraustųjų akcijų Klasėms visomis valiutomis taikoma lygiavertė kintanti trumpalaikė atitinkamos valiutos palūkanų norma.

Valdymo bendrovė Mokestį už veiklos rezultatus perduoda subvaldytojui.

Mokestis už veiklos rezultatus – „Nordea 1 – Stable Equity Long/Short Fund“

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

Mokestis už veiklos rezultatus apskaičiuojamas taip: pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos skaičiuotinas Mokestis už veiklos rezultatus, šis mokestis kiekvienai akcijai prilyginamas daugiausia 10 % Grynųjų aktyvų vertės padidėjimo vienai akcijai (atėmus Mokestį už veiklos rezultatus), jei kalendorinių metų pabaigoje buvo viršyta didžiausia visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai (Aukščiausio pakilimo taškas), atėmus Euribor1M (Minimalų pelningumo koeficientą). Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam Aukščiausio pakilimo taškui.

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

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

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

Minimalus pelningumo koeficientas, taikomas neapdraustųjų akcijų Klasėms, yra kintanti trumpalaikė EUR palūkanų norma (Bloomberg kodas – EUR001M Index arba jo ekvivalentas Šiaurės šalyse). Apdraustųjų akcijų Klasėms visomis valiutomis taikoma lygiavertė kintanti trumpalaikė atitinkamos valiutos palūkanų norma.

Valdymo bendrovė Mokestį už veiklos rezultatus perduoda subvaldytojui.

Be to, Valdymo bendrovė turi teisę iš Bendrovės už centralizuotą administravimą gauti metinį mokestį, ne didesnį nei 0,250 % kiekvieno Subfondo Grynųjų aktyvų vertės, pridėdam PVM, kuris, jei taikytina, skaičiuojamas remiantis kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų Klasės Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertinimo dieną ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Valdymo bendrovė iš Bendrovės taip pat gauna metinį mokestį už kiekvieno Subfondo E-Akcijų ir HE-Akcijų klasių grupių platinimą, kurio dydis per metus siekia 0,75 % kiekvieno Subfondo Grynųjų aktyvų vertės, skaičiuojamą remiantis kiekvieno Subfondo tokių akcijų Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertinimo dieną ir mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

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

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

Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - North American All Cap Fund
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Nordea 1 - European Value Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	Nordea 1 - North American Small Cap Fund
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - North American Value Fund
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund	Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Polish Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Theme Select Fund	Nordea 1 - Polish Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Swedish Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund	Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	

„Ashburton (Jersey) Limited“

- Nordea 1 - European Opportunity Fund (17 pastaba)

„Metzler Asset Management GmbH“

- Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

„Itaú Unibanco S.A.“, Brazilija

- Nordea 1 - Latin American Equity Fund

„Tokio Marine Asset Management International PTE Ltd“

- Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

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

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

„Nordea Investment Management AB, Denmark Filial af Nordea Investment Management AB“ Švedijoje paskyrė šias bendroves nurodytų atitinkamų Subfondų investicijų subvaldytojais:

„Capital Four Management A/S“, Kopenhaga, Danija

- Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

„STANLIB Asset Management Limited“, Johannesburgas, Pietų Afrika

- Nordea 1 - African Equity Fund

„Private Capital Management, L.P.“, Neapolis, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos

- Nordea 1 - North American Value Fund

„MacKay Shields LLC“, Jungtinės Amerikos Valstijos

- Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

- Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

- Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

- Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

„Hexam Capital Partners LLP“
- Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund

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

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

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

„Pramerica Investment Management Limited“, Jungtinė Karalystė
- Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund
- Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

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

„Aegon USA Investment Management, LLC“, Ajova, Jungtinės Amerikos Valstijos
- Nordea 1 - International High Yield Bond Fund
- Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

„Eagle Boston Investment Management, Inc.“, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos
- Nordea 1 - North American Small Cap Fund

„DoubleLine Capital LP“, Los Andželas, Jungtinės Amerikos Valstijos
- Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

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

Minėtų atitinkamų Subfondų, kuriems paskirti Investicijų subsubvaldytojai, kontekste kiekvienas Investicijų subsubvaldytojas yra atsakingas už nustatymą, kurias investicijas įsigyti, parduoti arba keisti, ir kurią atitinkamų anksčiau minėtų Subfondų aktyvų dalį reikėtų laikyti įvairių vertybinių popierių pavidalu, atsižvelgiant į Subfondo investicinius tikslus, politiką ir apribojimus, nustatytus Bendrovės prospektu ir Įstatais.

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

Be to, Valdymo bendrovė yra paskyrusi šias bendroves atitinkamų toliau nurodytų Subfondų investicijų konsultantais:

„ICICI Prudential Asset Management Company Ltd.“, Indija
- Nordea 1 - Indian Equity Fund

Minėtų atitinkamų Subfondų, kuriems paskirti investicijų konsultantai, kontekste kiekvienas investicijų konsultantas privalo Valdymo bendrovei pateikti informaciją apie investicijas, rekomendacijas ir tyrimus, susijusius su galimomis ir esamomis atitinkamų anksčiau minėtų Subfondų investicijomis.

Už suteiktas paslaugas anksčiau minėti Investicijų konsultantai gauna komercinio dydžio užmokestį, kurį Valdymo bendrovė moka tiesiogiai iš investicijų valdymo mokesčio, gauto iš Bendrovės.

4 pastaba. Vertybinių popierių saugotojas ir Pagrindinis mokėjimų agentas

Bendrovės Direktorių valdyba „Nordea Bank S.A.“ paskyrė Vertybinių popierių saugotoju ir Pagrindiniu mokėjimų agentu (toliau – Vertybinių popierių saugotojas). Už teikiamas vertybinių popierių saugojimo ir pagrindinio mokėjimų agento paslaugas Bendrovė Vertybinių popierių saugotojui moka metinį mokestį, ne didesnį nei 0,125 % Subfondų Grynųjų aktyvų vertės, pridėdam PVM, kuris, jei taikytina, skaičiuojamas remiantis kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų Klasės Grynųjų aktyvų verte kiekvieną Vertinimo dieną ir mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Vertybinių popierių saugotojas neturi teisės gauti tokio metinio mokesčio iš „Reserve“ Subfondų.

Vertybinių popierių saugotojas turi teisę gauti banko sandorio mokestį už bet kokius Bendrovės atliekamus vertybinių popierių sandorius. Tokie bankų sandorių mokesčiai turėtų būti atskirti nuo brokerių mokesčių, kurie šiose finansinėse ataskaitose apskaitomi kaip „su sandoriais susijusios sąnaudos“.

Bendrovė taip pat moka įprastinius mokesčius bankams korespondentams.

5 pastaba. Pasirašymo mokestis

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

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

6 pastaba. Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai, kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitos sandoriai, palūkanų normų apskaitos sandoriai, ateities finansiniai sandoriai, sandoriai dėl kainų skirtumo, nuosavybės vertybinių popierių portfelių apskaitos sandoriai ir atpirkimo sandoriai

a) Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Nordea 1 - Brazilian Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
673.555,51	EUR	869.670,40	USD	11.401,73	2013 08 09
186.174,57	USD	141.380,46	EUR	1.235,24	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 12.636,97 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (DKK)	Išpirkimo data
2.335.328,11	CHF	13.950.599,45	DKK	169.302,46	2013 08 09
393.854,43	DKK	64.990,27	CHF	908,30	2013 08 09
102.407.641,13	EUR	762.853.462,62	DKK	986.501,00	2013 08 09
36.432.506,73	DKK	4.886.216,66	EUR	(12.899,37)	2013 08 09
44.868,21	SEK	38.967,69	DKK	(879,77)	2013 08 09
1.055,93	DKK	1.239,92	SEK	3,37	2013 08 09
376.384.000,96	DKK	50.488.000,00	EUR	(217.558,66)	2013 09 17

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 925.377,33 DKK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
165.570,55	EUR	713.971,08	PLN	1.420,59	2013 08 09
2.231.669,07	PLN	528.873,04	EUR	(15.785,72)	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (14.365,13) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
45.607.079,50	PHP	1.070.588,72	USD	(13.400,62)	2013 07 08
870.200,00	USD	2.294.891,44	PEN	46.104,68	2013 07 10
5.682.345,52	PEN	2.191.963,09	USD	(151.431,97)	2013 07 10
1.299.629.411,00	KRW	1.162.572,90	USD	(28.200,26)	2013 07 15

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
2.386.244,00	USD	7.308.035,98	MYR	86.045,44	2013 07 15
17.261.529,34	MYR	5.663.825,24	USD	(230.770,86)	2013 07 15
267.500,00	USD	8.523.887,50	RUB	8.638,26	2013 07 17
4.594.000,00	USD	9.601.606,50	BRL	285.841,53	2013 07 18
10.230.152,48	BRL	5.031.760,58	USD	(441.568,49)	2013 07 18
3.219.999.703,50	COP	1.730.394,99	USD	(63.607,12)	2013 07 18
2.771.100,00	USD	88.467.496,00	RUB	85.377,55	2013 07 18
265.340.053,60	RUB	8.331.549,67	USD	(276.680,46)	2013 07 18
79.520.620,67	MXN	6.320.801,93	USD	(240.846,35)	2013 07 22
7.318.913,44	USD	90.102.076,42	MXN	429.909,70	2013 07 22
983.254,84	SGD	795.384,92	USD	(18.318,32)	2013 07 23
779.900,00	USD	980.336,50	SGD	5.141,14	2013 07 23
809.200,00	EUR	237.924.420,00	HUF	8.716,57	2013 07 24
172.000,00	EUR	725.905,36	PLN	6.430,77	2013 07 24
1.681.673,14	RON	370.700,00	EUR	5.303,97	2013 07 24
110.731.797,00	HUF	370.700,00	EUR	3.669,98	2013 07 24
554.239.184,74	HUF	2.411.482,91	USD	33.904,72	2013 07 24
12.629.810,02	PLN	3.973.857,60	USD	(171.284,14)	2013 07 24
1.657.426,32	USD	384.530.462,50	HUF	(39.178,87)	2013 07 24
2.860.560,58	USD	9.048.455,79	PLN	136.256,98	2013 07 24
2.911.135,06	USD	3.567.866,36	RON	(4.037,55)	2013 07 24
2.818.161,38	EUR	3.694.814,37	USD	(8.496,23)	2013 07 25
6.605.184,55	USD	5.062.731,22	EUR	(17.157,03)	2013 07 25
267.300,00	USD	982.613,51	ILS	(3.499,49)	2013 07 30
955.746,61	ILS	262.806,01	USD	589,61	2013 07 30
86.410.000,00	NGN	533.400,00	USD	(7.528,52)	2013 07 30
1.659.331,50	USD	3.040.868,00	TRY	90.252,02	2013 07 30
435.422,86	TRY	228.325,00	USD	(3.649,38)	2013 07 30
18.058.950,04	USD	37.718.715,03	ZAR	182.970,58	2013 07 30
215.000,00	USD	2.115.922.500,00	IDR	7.647,44	2013 08 02
6.455.519.859,00	IDR	656.700,80	USD	(24.083,66)	2013 08 02
321.039.475,00	NGN	1.999.000,47	USD	(47.295,90)	2013 08 02
5.392.970,48	NOK	923.648,74	USD	(30.255,44)	2013 08 09
86.991,78	SEK	13.144,27	USD	(193,49)	2013 08 09
3.241.859,04	USD	18.428.606,31	DKK	9.929,06	2013 08 09
142.743.523,70	DKK	24.682.080,06	USD	351.575,03	2013 08 09
155.976,34	USD	923.699,05	NOK	2.957,91	2013 08 09
993,97	USD	6.608,24	SEK	10,19	2013 08 09
46.733.285,24	THB	1.555.313,59	USD	(55.157,48)	2013 08 28
61.085,00	USD	1.873.428,08	THB	947,71	2013 08 28
237.400,00	USD	122.118.560,00	CLP	(17,19)	2013 09 11
33.439.975,00	CLP	66.034,71	USD	(972,53)	2013 09 11

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (89.410,51) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
120.549.434,08	NOK	20.610.036,53	USD	(639.963,33)	2013 08 09
1.264.610.097,67	SEK	189.858.664,03	USD	(1.591.925,06)	2013 08 09
3.949.328,30	USD	23.362.411,43	NOK	79.149,15	2013 08 09
35.992.414,71	USD	238.840.032,81	SEK	435.470,43	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (1.717.268,81) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
168.500.096,26	EUR	217.192.973,91	USD	3.220.454,04	2013 08 09
610.438.817,41	NOK	104.353.554,38	USD	(3.229.002,04)	2013 08 09
888.739.215,15	SEK	133.493.579,16	USD	(1.183.982,76)	2013 08 09
33.895,41	USD	193.068,63	DKK	35,90	2013 08 09
2.145.980,24	DKK	370.975,88	USD	5.375,53	2013 08 09
37.328.559,13	USD	28.358.589,20	EUR	232.782,47	2013 08 09
9.621.301,24	USD	57.235.068,40	NOK	139.844,43	2013 08 09
14.296.987,22	USD	95.284.414,73	SEK	111.679,18	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (702.813,25) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
8.000.000,00	PHP	195.312,50	USD	(9.869,63)	2013 07 05
6.000.000,00	RUB	187.254,23	USD	(4.431,27)	2013 07 09
1.403.837,15	USD	3.000.000,00	BRL	55.162,27	2013 07 09
4.260.000,00	BRL	2.102.457,80	USD	(187.336,09)	2013 07 09
187.867,52	USD	6.000.000,00	RUB	5.013,41	2013 07 09
134.342,85	USD	4.000.000,00	THB	5.714,94	2013 07 31
3.900.000,00	PLN	1.212.298,30	USD	(39.620,41)	2013 08 12
156.584,37	USD	300.000,00	TRY	2.185,88	2013 08 12
2.300.000.000,00	COP	1.204.188,48	USD	(22.679,12)	2013 09 06
306.372,55	USD	150.000.000,00	CLP	16.728,47	2013 11 18
150.000.000,00	CLP	292.226,77	USD	(2.601,49)	2013 11 18
1.259.522,42	USD	290.000.000,00	HUF	(4.678,41)	2013 11 18

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (186.411,45) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
5.894.359,64	PLN	1.803.304,32	USD	(30.596,74)	2013 08 09
601.839,49	USD	1.964.606,73	PLN	10.990,88	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (19.605,86) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
5.564.884,06	EUR	4.760.000,00	GBP	15.708,08	2013 09 24
1.587.361,49	EUR	2.103.000,00	USD	(20.216,00)	2013 09 24

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (4.507,92) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
1.289.076,61	EUR	11.279.306,34	SEK	5.388,39	2013 08 09
345.473.777,40	SEK	40.271.186,57	EUR	(952.999,11)	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (947.610,72) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
802.134,54	EUR	6.203.418,82	NOK	17.616,70	2013 09 13
229.123,22	EUR	987.270,44	PLN	2.669,90	2013 09 13
22.837.151,36	EUR	199.298.689,51	SEK	176.542,32	2013 09 13
84.830.620,85	NOK	11.227.704,07	EUR	(499.465,36)	2013 09 13
2.090.993,07	PLN	495.060,59	EUR	(15.439,11)	2013 09 13
3.035.849.539,82	SEK	353.471.632,02	EUR	(8.288.064,01)	2013 09 13

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (8.606.139,56) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
261,90	EUR	2.053,80	NOK	1,84	2013 08 09
416.051,03	EUR	1.794.953,11	PLN	3.371,24	2013 08 09
269,88	EUR	2.365,04	SEK	0,75	2013 08 09
86.483,67	NOK	11.484,30	EUR	(531,91)	2013 08 09
4.443.215,74	PLN	1.054.606,17	EUR	(33.057,64)	2013 08 09
99.865,42	SEK	11.642,99	EUR	(277,36)	2013 08 09
26.355.777,11	EUR	196.403.275,00	DKK	25.536,19	2013 09 17

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (4.956,89) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
868.634,45	EUR	6.757.556,98	NOK	12.853,01	2013 08 09
1.760.760,23	EUR	15.347.296,25	SEK	14.096,60	2013 08 09
195.864.378,23	NOK	25.945.725,53	EUR	(1.141.223,25)	2013 08 09
348.119.204,79	SEK	40.552.247,64	EUR	(932.989,38)	2013 08 09
69.916.871,19	EUR	59.760.000,00	GBP	240.303,94	2013 09 04
13.792.746,16	EUR	118.984.000,00	SEK	260.679,75	2013 09 04
12.692.762,41	EUR	16.500.000,00	USD	79.386,49	2013 09 04
1.300.000,00	GBP	1.522.159,12	EUR	(6.436,89)	2013 09 04
3.600.000,00	SEK	410.030,26	EUR	(604,08)	2013 09 04
280.000,00	USD	211.723,43	EUR	2.320,57	2013 09 04

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (1.471.613,24) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
2.238.342,53	CHF	1.795.000,51	EUR	19.430,00	2013 08 09
84.465,96	EUR	103.877,37	CHF	261,42	2013 08 09
3.893,82	EUR	3.319,05	GBP	23,27	2013 08 09
241.860,36	EUR	1.861.261,16	NOK	6.148,67	2013 08 09
26.278.664,20	EUR	228.153.226,49	SEK	312.711,59	2013 08 09
6.002.386,62	EUR	7.907.380,50	USD	(42.566,53)	2013 08 09
74.296,73	GBP	87.409,90	EUR	(768,23)	2013 08 09
10.102.463,37	NOK	1.338.801,72	EUR	(59.415,16)	2013 08 09
2.281.733.327,72	SEK	265.855.872,91	EUR	(6.173.326,31)	2013 08 09
151.142.633,28	USD	117.255.673,91	EUR	(1.711.345,92)	2013 08 09
1.380.000,00	CHF	1.123.665,60	EUR	(4.802,15)	2013 09 10

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
46.492.784,62	EUR	57.380.000,00	CHF	(29.150,08)	2013 09 10
452.755.211,21	EUR	385.100.000,00	GBP	3.768.949,99	2013 09 10
32.960.636,25	EUR	284.900.000,00	SEK	564.240,33	2013 09 10
4.000.000,00	SEK	458.914,63	EUR	(4.070,18)	2013 09 10
109.675.919,93	EUR	143.931.000,00	USD	(350.468,03)	2013 09 10
4.000.000,00	GBP	4.683.237,52	EUR	(19.663,60)	2013 09 10
6.480.560,67	EUR	5.500.000,00	GBP	68.131,59	2013 09 10
5.731.000,00	USD	4.358.754,33	EUR	22.239,31	2013 09 10

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (3.633.440,02) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
213.069,88	EUR	908.446,75	PLN	4.207,75	2013 08 09
5.051.715,29	EUR	43.939.066,96	SEK	51.061,04	2013 08 09
5.624.785,84	PLN	1.334.616,40	EUR	(41.410,84)	2013 08 09
519.230.321,12	SEK	60.509.337,73	EUR	(1.416.012,46)	2013 08 09
230.000,00	CHF	187.603,49	EUR	(1.126,13)	2013 09 10
1.092.232,03	EUR	1.348.000,00	CHF	(684,81)	2013 09 10
2.100.975,67	EUR	15.655.000,00	DKK	2.174,15	2013 09 10
52.449.635,73	EUR	44.615.000,00	GBP	433.220,34	2013 09 10
11.178.788,96	EUR	96.720.000,00	SEK	180.620,20	2013 09 10
6.772.628,90	EUR	8.896.000,00	USD	(27.813,16)	2013 09 10
2.240.000,00	GBP	2.635.665,56	EUR	(24.059,42)	2013 09 10
4.500.000,00	SEK	516.404,20	EUR	(4.704,15)	2013 09 10
110.000,00	USD	84.015,00	EUR	73,30	2013 09 10

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (844.454,19) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
5.829.354,07	EUR	7.227.000,00	CHF	(28.208,46)	2013 07 05
7.351.609,51	EUR	54.800.000,00	DKK	4.576,09	2013 07 05
2.800.000,00	DKK	375.449,29	EUR	(53,43)	2013 07 05
8.422.643,98	EUR	64.349.000,00	NOK	262.175,95	2013 07 05
9.171.176,93	EUR	78.879.000,00	SEK	185.202,97	2013 07 05
11.800.000,00	NOK	1.513.378,53	EUR	(16.952,68)	2013 07 05
4.000.000,00	SEK	451.156,65	EUR	4.527,21	2013 07 05
138,58	EUR	1.087,89	NOK	0,80	2013 08 09

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
144,67	EUR	1.263,31	SEK	0,89	2013 08 09
39.163,80	NOK	5.199,23	EUR	(239,47)	2013 08 09
45.810,24	SEK	5.340,21	EUR	(126,57)	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 410.903,30 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - European Value Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
90.189,95	EUR	118.320,77	USD	(262,76)	2013 08 09
1.115.088,09	USD	865.524,25	EUR	(13.070,39)	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (13.333,15) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
1.234.489,27	PLN	377.433,22	USD	(6.166,58)	2013 08 09
75.148,50	USD	245.832,33	PLN	1.215,33	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (4.951,25) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
13.711,89	EUR	58.599,67	PLN	239,15	2013 08 09
299.596,99	PLN	71.104,53	EUR	(2.223,59)	2013 08 09
234.739,03	EUR	200.000,00	GBP	1.570,36	2013 09 17
1.523.194,63	EUR	2.014.485,83	USD	(16.736,49)	2013 09 17
300.000,00	GBP	353.356,89	EUR	(3.603,36)	2013 09 17
521.441.605,00	JPY	3.994.793,58	EUR	35.622,21	2013 09 17
1.600.000,00	SEK	183.183,31	EUR	(1.280,44)	2013 09 17
500.000,00	USD	47.511.500,00	JPY	14.974,48	2013 09 17

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 28.562,32 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
87.126,90	NOK	14.882,29	USD	(448,97)	2013 08 09
21.097,70	PLN	6.446,85	USD	(101,79)	2013 08 09
2.863,70	USD	16.908,09	NOK	62,73	2013 08 09
1.249,80	USD	4.074,43	PLN	24,43	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (463,60) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
1.049.573,35	EUR	1.376.400,00	USD	(2.649,96)	2013 08 05
140.284.400,00	JPY	1.072.764,30	EUR	11.441,38	2013 08 05
1.087.675,42	USD	815.300,00	EUR	16.198,90	2013 08 05
289.000,00	USD	27.405.581,00	JPY	9.124,47	2013 08 05
17.000,00	AUD	11.908,28	EUR	54,27	2013 08 07
15.000,00	CAD	10.970,89	EUR	(47,43)	2013 08 07
203.363,82	EUR	264.000,00	AUD	17.589,85	2013 08 07
204.708,48	EUR	271.000,00	CAD	7.357,24	2013 08 07
14.359.258,95	EUR	106.977.000,00	DKK	16.905,67	2013 08 07
225.063,56	EUR	191.000,00	GBP	2.323,76	2013 08 07
4.808.449,01	EUR	6.314.000,00	USD	(18.429,94)	2013 08 07
28.000,00	GBP	32.953,51	EUR	(300,59)	2013 08 07
1.306.000,00	USD	996.631,13	EUR	1.770,08	2013 08 07

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 61.337,70 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
122.710.396,57	EUR	157.973.073,17	USD	2.543.226,75	2013 08 09
27.753.017,99	GBP	42.031.663,79	USD	303.913,63	2013 08 09
104.239.960,85	PLN	31.914.749,81	USD	(564.949,20)	2013 08 09
43.182,25	SEK	6.480,80	USD	(52,12)	2013 08 09
298.106,37	USD	1.700.699,43	DKK	(154,78)	2013 08 09
30.010.867,30	DKK	5.207.932,39	USD	55.229,50	2013 08 09
10.407.666,40	USD	7.959.623,20	EUR	(4.275,43)	2013 08 09
3.802.383,47	USD	2.477.426,87	GBP	23.224,53	2013 08 09
6.069.253,27	USD	19.841.883,25	PLN	101.896,39	2013 08 09
371,13	USD	2.469,65	SEK	3,46	2013 08 09
3.000.000,00	EUR	3.949.150,00	USD	(24.693,30)	2013 09 10

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
75.104.437,42	USD	57.229.841,14	EUR	239.203,80	2013 09 10
40.684.219,30	USD	26.335.000,00	GBP	518.903,08	2013 09 10

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2013 12 31 sudarė 3.191.476,31 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
34.710,89	EUR	50.000,00	AUD	(511,76)	2013 07 24
61.456,52	EUR	84.000,00	CAD	260,97	2013 07 24
746.686,58	EUR	640.000,00	GBP	238,27	2013 07 24
48.224,68	EUR	6.250.000,00	JPY	(79,27)	2013 07 24
46.979,61	EUR	403.000,00	SEK	1.093,91	2013 07 24
1.034.422,88	EUR	1.370.000,00	USD	(12.933,01)	2013 07 24
45.000,00	GBP	53.014,77	EUR	(530,09)	2013 07 24
22.000,00	SEK	2.505,18	EUR	(0,26)	2013 07 24
85.000,00	USD	64.939,03	EUR	42,96	2013 07 24
525,71	EUR	4.580,18	SEK	4,44	2013 08 09
52.803,75	SEK	6.153,82	EUR	(144,25)	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (12.558,09) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
120.750,14	NOK	20.623,26	USD	(619,94)	2013 08 09
610.295,97	PLN	186.571,47	USD	(3.027,17)	2013 08 09
140.597,66	SEK	21.114,49	USD	(183,27)	2013 08 09
1.902,70	USD	10.834,77	DKK	2,53	2013 08 09
55.539,66	DKK	9.615,98	USD	124,28	2013 08 09
4.027,78	USD	23.794,43	NOK	86,02	2013 08 09
34.156,71	USD	111.776,63	PLN	540,28	2013 08 09
4.161,37	USD	27.545,02	SEK	60,67	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (3.016,60) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
51.342,00	EUR	400.213,50	NOK	658,72	2013 08 09
641.648,60	EUR	2.753.303,03	PLN	8.632,93	2013 08 09
24.942.884,49	EUR	216.393.460,30	SEK	315.299,61	2013 08 09
5.055.870,02	NOK	663.887,30	EUR	(23.606,61)	2013 08 09
12.604.230,74	PLN	2.985.360,29	EUR	(87.497,61)	2013 08 09
1.910.723.416,63	SEK	222.445.129,12	EUR	(4.986.750,44)	2013 08 09
900.000,00	CHF	734.417,50	EUR	(4.641,78)	2013 09 24
650.545,08	EUR	800.000,00	CHF	1.856,64	2013 09 24
4.502.980,12	EUR	6.520.000,00	AUD	(68.213,29)	2013 09 24
16.392.726,00	EUR	22.500.000,00	CAD	30.627,51	2013 09 24
16.884.843,28	EUR	20.831.000,00	CHF	(6.166,48)	2013 09 24
34.657.808,24	EUR	29.630.000,00	GBP	115.345,04	2013 09 24
8.065.869,31	EUR	82.680.000,00	HKD	(79.057,89)	2013 09 24
34.623.797,25	EUR	4.480.000.000,00	JPY	(4.678,19)	2013 09 24
2.198.425,97	EUR	18.900.000,00	SEK	50.091,61	2013 09 24
213.724.391,68	EUR	282.300.000,00	USD	(2.071.982,79)	2013 09 24
900.000,00	GBP	1.053.568,08	EUR	(4.353,46)	2013 09 24
2.200.000,00	HKD	214.573,23	EUR	2.151,95	2013 09 24
295.133,60	EUR	3.000.000,00	HKD	(401,95)	2013 09 24
5.897.630,88	ILS	28.320.000,00	EUR	(58.977,03)	2013 09 24
779.030,37	EUR	100.000.000,00	JPY	6.070,34	2013 09 24
500.000,00	SEK	56.463,04	EUR	370,38	2013 09 24

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (6.865.222,79) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
2.712.851,11	CHF	2.175.940,96	EUR	23.132,51	2013 08 09
321.934,70	EUR	398.533,82	CHF	(1.122,49)	2013 08 09
70.682,85	EUR	546.513,49	NOK	1.471,95	2013 08 09
206,04	EUR	1.780,97	SEK	3,36	2013 08 09
3.755.884,62	NOK	498.183,38	EUR	(22.533,52)	2013 08 09
11.000,51	SEK	1.282,06	EUR	(30,12)	2013 08 09
2.970.000,00	AUD	2.084.475,06	EUR	4.004,11	2013 08 16
620.000,00	CAD	454.961,22	EUR	(3.574,99)	2013 08 16
3.760.000,00	CHF	3.067.222,48	EUR	(19.185,98)	2013 08 16
27.000.000,00	CZK	1.051.051,93	EUR	(11.286,27)	2013 08 16
23.559.670,14	EUR	32.940.000,00	AUD	396.456,52	2013 08 16
10.678.864,66	EUR	14.580.000,00	CAD	64.011,58	2013 08 16
5.981.449,01	EUR	7.361.000,00	CHF	14.273,34	2013 08 16
2.445.919,46	EUR	63.200.000,00	CZK	12.100,25	2013 08 16
492.675,89	EUR	420.000,00	GBP	2.916,88	2013 08 16
198.056,15	EUR	2.050.000,00	HKD	(3.937,53)	2013 08 16

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

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

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
2.193.043,14	EUR	660.000.000,00	HUF	(27.520,09)	2013 08 16
21.745.230,79	EUR	2.752.600.000,00	JPY	470.930,04	2013 08 16
3.522.809,99	EUR	62.000.000,00	MXN	(93.510,38)	2013 08 16
8.237.788,45	EUR	65.600.000,00	NOK	(67.516,24)	2013 08 16
1.188.609,80	EUR	2.020.000,00	NZD	(9.270,03)	2013 08 16
6.927.531,57	EUR	61.100.000,00	SEK	(24.875,25)	2013 08 16
197.427,46	EUR	330.000,00	SGD	(1.929,55)	2013 08 16
900.847,04	EUR	2.260.000,00	TRY	12.379,69	2013 08 16
3.880.949,12	EUR	5.180.000,00	USD	(78.954,36)	2013 08 16
1.197.108,87	EUR	15.900.000,00	ZAR	(11.447,20)	2013 08 16
6.182.000,00	GBP	7.277.027,56	EUR	(68.236,85)	2013 08 16
1.120.000.000,00	HUF	3.826.051,31	EUR	(57.803,59)	2013 08 16
74.000.000,00	JPY	574.717,11	EUR	(2.787,57)	2013 08 16
100.900.000,00	MXN	5.878.359,98	EUR	6.936,47	2013 08 16
25.607.000,00	NOK	3.337.409,43	EUR	(95.406,32)	2013 08 16
9.610.000,00	NZD	5.779.736,42	EUR	(80.889,13)	2013 08 16
7.360.000,00	PLN	1.734.253,87	EUR	(42.917,14)	2013 08 16
100.890.000,00	SEK	11.701.108,89	EUR	(221.055,44)	2013 08 16
26.560.000,00	USD	20.195.096,50	EUR	109.018,96	2013 08 16

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2013 12 31 sudarė 171.845,62 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
47.220.630,25	EUR	60.816.009,96	USD	952.851,88	2013 08 09
409.884.769,31	NOK	70.102.209,08	USD	(2.201.199,58)	2013 08 09
3.074.576,06	USD	2.350.943,17	EUR	(680,68)	2013 08 09
6.362.039,73	USD	37.700.652,40	NOK	116.613,27	2013 08 09
8.897.988,44	EUR	11.767.945,63	USD	(127.881,81)	2013 09 17
1.731.000,00	GBP	2.685.802,29	USD	(45.819,70)	2013 09 17

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (1.306.116,62) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
109.545,43	EUR	470.677,53	PLN	1.331,35	2013 08 09
1.111.642,11	PLN	263.512,62	EUR	(7.932,83)	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 12 31 sudarė (6.601,48) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
233.196.307,09	EUR	300.278.520,74	USD	4.763.360,48	2013 08 09
704.421.269,36	NOK	120.428.482,17	USD	(3.734.909,70)	2013 08 09
917.998.024,70	SEK	137.868.785,19	USD	(1.203.393,56)	2013 08 09
36.884.155,04	USD	28.069.098,72	EUR	167.072,36	2013 08 09
3.190.155,34	USD	18.985.448,72	NOK	45.060,89	2013 08 09
4.381.372,87	USD	29.068.536,59	SEK	53.838,77	2013 08 09
4.000.000,00	EUR	5.243.800,00	USD	(11.201,43)	2013 09 10
54.621.799,26	USD	41.622.000,00	EUR	173.967,66	2013 09 10
13.231.908,60	USD	8.570.000,00	GBP	161.216,98	2013 09 10

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 415.012,45 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
819.990,40	EUR	6.417.430,96	NOK	7.283,46	2013 08 09
12.025.625,23	EUR	104.358.401,28	SEK	148.670,74	2013 08 09
63.898.846,85	NOK	8.478.606,09	EUR	(386.376,67)	2013 08 09
1.835.203.071,03	SEK	213.872.199,03	EUR	(5.008.718,08)	2013 08 09
750.000,00	AUD	532.633,38	EUR	(5.116,69)	2013 08 13
100.000,00	CAD	74.315,19	EUR	(1.504,52)	2013 08 13
145.894,14	EUR	200.000,00	CAD	273,25	2013 08 13
1.900.000,00	CHF	1.542.205,90	EUR	(2.003,45)	2013 08 13
1.144.462,75	EUR	1.410.000,00	CHF	1.470,41	2013 08 13
4.546.617,42	EUR	6.000.000,00	AUD	326.436,61	2013 08 13
1.554.748,32	EUR	2.050.000,00	CAD	62.124,55	2013 08 13
4.744.138,18	EUR	5.900.000,00	CHF	(38.588,34)	2013 08 13
5.409.180,22	EUR	4.570.000,00	GBP	80.004,80	2013 08 13
6.215.799,00	EUR	62.600.000,00	HKD	47.471,11	2013 08 13
7.073.083,98	EUR	930.600.000,00	JPY	(119.251,05)	2013 08 13
16.615,18	EUR	263.000,00	MXN	1.269,26	2013 08 13
213.778,56	EUR	1.600.000,00	NOK	11.184,06	2013 08 13
632.940,88	EUR	5.555.000,00	SEK	800,21	2013 08 13
243.460.702,56	EUR	315.900.000,00	USD	1.965.539,53	2013 08 13
3.866.486,36	EUR	47.625.000,00	ZAR	244.978,26	2013 08 13
545.000,00	GBP	638.816,61	EUR	(3.281,41)	2013 08 13
1.112.706,84	EUR	950.000,00	GBP	4.893,33	2013 08 13
33.500.000,00	HKD	3.270.402,90	EUR	30.530,22	2013 08 13
3.121.390,78	EUR	31.675.000,00	HKD	279,87	2013 08 13
378.400.000,00	JPY	2.924.527,29	EUR	23,58	2013 08 13
264.530,62	EUR	34.200.000,00	JPY	208,07	2013 08 13
100.000,00	NOK	13.091,45	EUR	(429,33)	2013 08 13

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
6.390.000,00	SEK	728.113,19	EUR	(952,26)	2013 08 13
2.044.999,09	EUR	17.700.000,00	SEK	30.792,82	2013 08 13
54.405.000,00	ZAR	4.107.754,59	EUR	29.268,26	2013 08 13
2.677.013,46	EUR	35.460.000,00	ZAR	(19.408,32)	2013 08 13
490.000,00	AUD	364.664,73	EUR	(20.070,60)	2013 08 15
1.070.000,00	CHF	864.794,08	EUR	2.592,59	2013 08 15
2.678.576,10	EUR	3.590.000,00	AUD	153.895,48	2013 08 15
243.843,76	EUR	300.000,00	CHF	650,99	2013 08 15
593.067,17	EUR	505.000,00	GBP	4.185,67	2013 08 15
2.558.583,45	EUR	26.300.000,00	HKD	(32.865,49)	2013 08 15
778.148,74	EUR	101.200.000,00	JPY	(4.000,67)	2013 08 15
1.459.537,14	EUR	12.675.000,00	SEK	17.239,47	2013 08 15
2.999.631,25	EUR	39.550.000,00	ZAR	(6.974,79)	2013 08 15
2.200.000,00	ZAR	163.852,71	EUR	3.391,60	2013 08 15
600.000,00	GBP	704.547,86	EUR	(4.886,69)	2013 08 15
46.100.000,00	HKD	4.554.192,62	EUR	(11.754,77)	2013 08 15
141.900.000,00	JPY	1.091.335,70	EUR	5.373,84	2013 08 15
500.000,00	SEK	58.051,45	EUR	(1.156,00)	2013 08 15
18.900.000,00	ZAR	1.405.243,13	EUR	31.537,05	2013 08 15
745.929,09	EUR	1.000.000,00	AUD	42.998,21	2013 08 21
70.000.000,00	JPY	534.161,13	EUR	6.856,91	2013 08 21
42.617.000,00	USD	21.318.772.800,00	CLP	780.506,44	2013 08 21
29.422.094.290,00	CLP	59.762.085,87	USD	(1.833.468,65)	2013 08 21
24.197.000,00	USD	1.419.047.580,00	INR	506.959,81	2013 08 21
3.357.617.705,00	INR	59.920.848,89	USD	(3.238.784,25)	2013 08 21
51.872.000,00	USD	159.678.891,00	MYR	1.430.997,60	2013 08 21
255.688.705,90	MYR	83.291.751,26	USD	(2.467.790,55)	2013 08 21
20.317.000,00	USD	661.930.637,00	RUB	307.504,15	2013 08 21
1.572.766.836,00	RUB	49.517.347,25	USD	(1.681.081,01)	2013 08 21
106.578.000,00	USD	3.195.250.862,00	TWD	5.256,25	2013 08 21
2.590.927.538,00	TWD	86.801.410,11	USD	(295.222,07)	2013 08 21
2.721.003,30	AUD	1.653.000,00	GBP	(19.458,37)	2013 09 25
3.944.000,00	AUD	24.632.646,40	SEK	(34.867,00)	2013 09 25
51.940.000,00	AUD	47.815.964,00	USD	(138.808,47)	2013 09 25
11.137.000,00	CHF	81.036.153,10	SEK	(180.194,55)	2013 09 25
42.501.066,81	EUR	59.550.412,26	AUD	752.543,95	2013 09 25
6.685,43	EUR	9.090,78	CAD	74,74	2013 09 25
71.537.507,76	EUR	88.191.582,64	CHF	25.909,70	2013 09 25
28.199.342,54	EUR	721.975.923,45	CZK	405.036,12	2013 09 25
45.571.680,42	GBP	53.671.707,11	EUR	(544.655,84)	2013 09 25
5.288.000,00	EUR	1.598.350.880,00	HUF	(66.899,97)	2013 09 25
8.358.013.547,04	HUF	28.521.516,16	EUR	(519.523,58)	2013 09 25
10.266.896.513,00	JPY	81.076.699,58	EUR	(1.716.887,08)	2013 09 25
3.991.424,25	MXN	233.460,04	EUR	(1.708,26)	2013 09 25

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
63.866.064,95	EUR	489.736.801,29	NOK	1.961.330,76	2013 09 25
22.113.865,47	EUR	36.899.306,49	NZD	298.710,99	2013 09 25
378.212,71	PLN	89.037,61	EUR	(2.351,89)	2013 09 25
191.775.315,31	SEK	22.204.366,36	EUR	(406.197,85)	2013 09 25
33.783.670,71	EUR	56.559.540,43	SGD	(379.421,68)	2013 09 25
32.662.234,29	EUR	43.600.000,00	USD	(666.357,96)	2013 09 25
172.278.277,75	USD	129.059.483,28	EUR	2.633.004,63	2013 09 25
139.729.919,00	CZK	4.606.000,00	GBP	9.610,80	2013 09 25
706.768.537,00	JPY	49.213.000,00	SEK	(130.651,49)	2013 09 25
33.927.000,00	NOK	560.406.343,00	JPY	(43.248,98)	2013 09 25
30.147.895,00	NOK	6.350.000,00	NZD	56.586,34	2013 09 25
8.297.000,00	NOK	9.137.486,10	SEK	10.149,26	2013 09 25
14.679.619,50	SGD	7.462.000,00	GBP	167.661,43	2013 09 25
33.939.000,00	USD	31.310.085,06	CHF	555.245,32	2013 09 25
8.763.000,00	USD	830.906.784,00	JPY	275.944,31	2013 09 25

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (6.589.661,82) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
38.203.378,10	AUD	28.050.155,09	EUR	(1.171.172,25)	2013 08 09
1.834.684,39	EUR	2.580.463,42	AUD	19.140,61	2013 08 09
113,71	EUR	847,63	DKK	0,06	2013 08 09
8.860,81	DKK	1.189,51	EUR	(1,55)	2013 08 09
1.464.467,63	EUR	1.250.686,89	GBP	5.970,68	2013 08 09
1.233,68	EUR	9.528,13	NOK	27,07	2013 08 09
7.194.024,73	EUR	62.348.414,71	SEK	98.195,25	2013 08 09
18.651.541,29	GBP	21.835.088,03	EUR	(84.467,81)	2013 08 09
98.748,93	NOK	13.099,93	EUR	(594,24)	2013 08 09
590.145.264,64	SEK	68.769.298,23	EUR	(1.605.181,78)	2013 08 09
450.000,00	AUD	319.580,03	EUR	(3.070,01)	2013 08 13
60.000,00	CAD	44.589,11	EUR	(902,71)	2013 08 13
116.715,31	EUR	160.000,00	CAD	218,60	2013 08 13
1.205.000,00	CHF	978.517,69	EUR	(1.705,02)	2013 08 13
746.209,71	EUR	920.000,00	CHF	427,56	2013 08 13
2.076.459,91	EUR	2.770.000,00	AUD	128.146,84	2013 08 13
712.715,22	EUR	940.000,00	CAD	28.292,65	2013 08 13
3.960.149,24	EUR	4.925.000,00	CHF	(32.211,46)	2013 08 13
1.429.808,59	EUR	1.210.000,00	GBP	18.801,92	2013 08 13
3.278.714,91	EUR	33.090.000,00	HKD	18.173,39	2013 08 13
3.732.618,93	EUR	490.600.000,00	JPY	(59.085,50)	2013 08 13

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
189.388,45	EUR	1.700.000,00	SEK	(4.065,23)	2013 08 13
66.741.257,25	EUR	86.700.000,00	USD	461.970,82	2013 08 13
2.692.166,29	EUR	33.500.000,00	ZAR	144.758,33	2013 08 13
355.000,00	GBP	416.109,90	EUR	(2.137,43)	2013 08 13
903.530,86	EUR	770.000,00	GBP	5.618,57	2013 08 13
19.500.000,00	HKD	1.904.982,82	EUR	16.456,09	2013 08 13
1.895.903,35	EUR	19.240.000,00	HKD	80,98	2013 08 13
168.300.000,00	JPY	1.299.699,13	EUR	1.045,72	2013 08 13
276.668,54	EUR	35.300.000,00	JPY	3.843,79	2013 08 13
4.500.000,00	SEK	512.141,67	EUR	(56,61)	2013 08 13
1.397.832,69	EUR	12.100.000,00	SEK	20.889,45	2013 08 13
20.188.683,75	EUR	26.700.000,00	USD	(222.524,04)	2013 08 13
32.110.000,00	ZAR	2.417.934,96	EUR	23.747,69	2013 08 13
1.841.920,02	EUR	24.400.000,00	ZAR	(13.485,80)	2013 08 13
7.590.000,00	AUD	5.640.390,29	EUR	(302.699,07)	2013 08 15
840.000,00	CHF	676.443,34	EUR	4.495,32	2013 08 15
6.333.853,06	EUR	8.545.000,00	AUD	324.558,00	2013 08 15
745.272,82	EUR	635.000,00	GBP	4.798,15	2013 08 15
1.203.090,36	EUR	12.400.000,00	HKD	(18.732,91)	2013 08 15
449.721,22	EUR	58.000.000,00	JPY	1.453,09	2013 08 15
1.266.659,45	EUR	11.000.000,00	SEK	14.961,27	2013 08 15
3.250.849,48	EUR	4.200.000,00	USD	40.093,68	2013 08 15
1.442.382,57	EUR	19.100.000,00	ZAR	(9.605,58)	2013 08 15
1.540.000,00	ZAR	114.696,90	EUR	2.374,11	2013 08 15
19.680.000,00	HKD	1.940.785,41	EUR	(1.628,17)	2013 08 15
62.900.000,00	JPY	483.941,85	EUR	2.196,53	2013 08 15
4.800.000,00	USD	3.695.036,33	EUR	(25.604,74)	2013 08 15
11.000.000,00	ZAR	812.605,73	EUR	23.614,60	2013 08 15
335.668,09	EUR	450.000,00	AUD	19.349,20	2013 08 21
30.000.000,00	JPY	228.926,20	EUR	2.938,67	2013 08 21
24.770.000,00	USD	12.386.931.000,00	CLP	473.598,07	2013 08 21
20.054.314.010,00	CLP	40.318.788,69	USD	(932.153,50)	2013 08 21
13.017.000,00	USD	764.405.480,00	INR	259.849,48	2013 08 21
2.245.038.537,00	INR	39.627.252,41	USD	(1.830.636,08)	2013 08 21
23.797.000,00	USD	73.317.308,50	MYR	641.556,22	2013 08 21
145.289.376,60	MYR	47.177.358,91	USD	(1.286.619,97)	2013 08 21
11.045.000,00	USD	359.493.050,00	RUB	175.322,43	2013 08 21
1.056.122.862,00	RUB	33.011.058,32	USD	(945.308,50)	2013 08 21
61.039.000,00	USD	1.831.407.771,00	TWD	(33.550,90)	2013 08 21
1.375.653.364,00	TWD	46.105.560,27	USD	(170.764,25)	2013 08 21
2.041.372,00	AUD	1.460.000,00	EUR	(28.870,44)	2013 09 25
10.915.000,00	AUD	68.170.724,00	SEK	(96.494,22)	2013 09 25
24.292.000,00	AUD	22.363.215,20	USD	(64.919,82)	2013 09 25
1.375.000,00	CAD	26.071.237,50	CZK	(3.799,03)	2013 09 25

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
1.228.583,70	CHF	855.000,00	GBP	(528,79)	2013 09 25
27.267.661,89	EUR	38.206.111,73	AUD	482.814,10	2013 09 25
1.363.668,56	EUR	1.854.301,51	CAD	15.246,97	2013 09 25
45.070.657,09	EUR	55.563.196,20	CHF	16.323,84	2013 09 25
19.771.766,53	EUR	506.786.826,65	CZK	261.724,89	2013 09 25
27.780.161,02	GBP	32.717.877,68	EUR	(332.018,19)	2013 09 25
2.523.000,00	EUR	762.601.980,00	HUF	(31.919,18)	2013 09 25
5.457.813.794,94	HUF	18.624.655,66	EUR	(339.250,81)	2013 09 25
6.624.576.306,00	JPY	52.313.645,34	EUR	(1.107.798,19)	2013 09 25
2.625.093,93	MXN	153.542,82	EUR	(1.123,50)	2013 09 25
41.027.457,24	EUR	314.606.132,19	NOK	1.259.955,73	2013 09 25
13.462.479,50	EUR	22.463.560,61	NZD	181.849,28	2013 09 25
168.544,84	PLN	39.678,28	EUR	(1.048,08)	2013 09 25
123.070.851,81	SEK	14.249.541,33	EUR	(260.675,44)	2013 09 25
21.676.909,89	EUR	36.290.788,88	SGD	(243.451,63)	2013 09 25
19.552.392,55	EUR	26.100.000,00	USD	(398.897,77)	2013 09 25
109.849.477,44	USD	82.291.958,00	EUR	1.678.877,84	2013 09 25
419.634.122,00	JPY	25.737.000,00	NOK	(9.604,16)	2013 09 25
795.321.050,00	JPY	55.379.000,00	SEK	(147.021,08)	2013 09 25
22.140.000,00	NOK	365.708.622,00	JPY	(28.223,31)	2013 09 25
7.809.966,50	NOK	1.645.000,00	NZD	14.658,98	2013 09 25
88.287.517,50	NZD	5.817.000,00	CZK	(40.183,31)	2013 09 25
393.059.752,00	HUF	2.224.000,00	NZD	2.024,56	2013 09 25
7.206.036,75	SGD	3.663.000,00	GBP	82.302,86	2013 09 25
31.154.000,00	USD	28.928.178,71	CHF	357.827,06	2013 09 25
4.514.000,00	USD	428.017.029,00	JPY	142.144,54	2013 09 25

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (4.411.076,52) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - North American All Cap Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
65.535.148,07	EUR	84.651.878,34	USD	1.074.085,22	2013 08 09
10.628.382,34	USD	8.097.532,01	EUR	36.034,12	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 1.110.119,34 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
26.616.202,42	EUR	34.271.558,19	USD	544.843,92	2013 08 09
38.738,19	NOK	6.622,62	USD	(205,29)	2013 08 09
98.816.150,34	SEK	14.866.680,13	USD	(155.629,79)	2013 08 09
1.824.628,71	USD	1.391.612,73	EUR	4.266,24	2013 08 09
348,37	USD	2.077,40	NOK	4,23	2013 08 09
694.139,70	USD	4.630.383,80	SEK	4.799,18	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 398.078,49 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
6.478.650,87	EUR	8.358.243,06	USD	116.422,23	2013 08 09
923.155,65	USD	703.314,87	EUR	3.152,37	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 119.574,60 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - North American Value Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
23.090.980,18	EUR	29.758.548,63	USD	446.549,29	2013 08 09
3.238.407,46	NOK	553.555,33	USD	(17.084,69)	2013 08 09
5.721.122,85	USD	4.375.277,63	EUR	(2.155,17)	2013 08 09
57.175,96	USD	338.383,84	NOK	1.119,84	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 428.429,27 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
1.242.336,25	EUR	1.603.598,71	USD	21.490,43	2013 08 09
697.054,49	USD	525.806,90	EUR	9.247,14	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 30.737,57 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
3.386,68	EUR	14.616,35	PLN	26,22	2013 08 09
1.591.827,34	EUR	13.825.429,00	SEK	18.365,42	2013 08 09
1.451.394,35	PLN	342.120,67	EUR	(8.428,06)	2013 08 09
407.042.609,44	SEK	47.386.977,29	EUR	(1.061.682,42)	2013 08 09
290.000,00	AUD	203.468,21	EUR	(146,71)	2013 09 24
165.000,00	CAD	119.911,05	EUR	77,53	2013 09 24
482.112,88	EUR	660.000,00	CAD	2.157,38	2013 09 24
1.000.000,00	CHF	815.936,55	EUR	(5.074,69)	2013 09 24
464.393,69	EUR	570.000,00	CHF	2.202,76	2013 09 24
1.272.119,41	EUR	1.840.000,00	AUD	(17.911,29)	2013 09 24
2.276.767,50	EUR	3.125.000,00	CAD	4.253,82	2013 09 24
6.427.766,66	EUR	7.930.000,00	CHF	(2.347,47)	2013 09 24
3.304.364,10	EUR	2.825.000,00	GBP	10.997,29	2013 09 24
1.528.691,00	EUR	15.670.000,00	HKD	(14.983,52)	2013 09 24
9.920.111,11	EUR	1.283.400.000,00	JPY	(20,19)	2013 09 24
695.564,97	EUR	5.990.000,00	SEK	14.691,32	2013 09 24
87.056.917,46	EUR	114.990.000,00	USD	(843.986,18)	2013 09 24
300.000,00	GBP	351.313,15	EUR	(1.574,88)	2013 09 24
81.898,93	EUR	70.000,00	GBP	293,37	2013 09 24
1.000.000,00	HKD	98.013,90	EUR	497,77	2013 09 24
319.255,10	EUR	3.230.000,00	HKD	1.061,11	2013 09 24
509.975,11	USD	50.000.000,00	JPY	3.357,92	2013 09 24
1.490.000,00	SEK	168.703,76	EUR	660,04	2013 09 24
990.000,00	USD	756.077,26	EUR	703,84	2013 09 24

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (1.896.809,62) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
236.071,89	EUR	1.012.534,13	PLN	3.278,78	2013 08 09
15.454.395,46	PLN	3.657.286,95	EUR	(104.137,91)	2013 08 09
560.000,00	CHF	456.933,23	EUR	(2.850,58)	2013 09 24
1.740.415,63	EUR	2.520.000,00	AUD	(26.364,64)	2013 09 24
7.231.399,75	EUR	9.925.000,00	CAD	13.896,11	2013 09 24
7.829.628,07	EUR	9.660.000,00	CHF	(3.272,42)	2013 09 24
156.133.526,34	EUR	1.163.928.000,00	DKK	99.976,12	2013 09 24
15.658.511,32	EUR	13.389.000,00	GBP	49.702,51	2013 09 24
70.000,00	GBP	81.678,76	EUR	(73,31)	2013 09 24
6.311.825,65	EUR	64.700.000,00	HKD	(61.865,56)	2013 09 24
14.254.634,60	EUR	1.844.560.000,00	JPY	(3.021,28)	2013 09 24
123.000.000,00	JPY	951.020,14	EUR	(282,78)	2013 09 24

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Stable Return Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
992.311,96	EUR	8.550.000,00	SEK	20.447,48	2013 09 24
127.600,98	EUR	215.000,00	SGD	(2.263,29)	2013 09 24
99.009.413,36	EUR	130.680.000,00	USD	(885.309,55)	2013 09 24
770.000,00	GBP	905.404,09	EUR	(7.740,76)	2013 09 24
2.832.587,18	ILS	13.590.000,00	EUR	(25.828,61)	2013 09 24
57.800.000,00	JPY	448.664,19	EUR	(1.894,08)	2013 09 24
203.322,45	EUR	26.000.000,00	JPY	2.352,47	2013 09 24
1.180.000,00	USD	897.296,49	EUR	4.723,54	2013 09 24
69.062,42	EUR	90.000,00	USD	263,98	2013 09 24
26.000,00	GBP	32.299,86	EUR	(447,60)	2013 01 22
315.000,00	HKD	31.069,99	EUR	(267,87)	2013 01 22
5.545.000,00	HUF	19.481,43	EUR	(585,80)	2013 01 22
35.815,19	ILS	183.000,00	EUR	(1.325,66)	2013 01 22
14.240.000,00	JPY	134.752,56	EUR	(9.411,20)	2013 01 22
2.340.000,00	MXN	139.420,16	EUR	(3.868,71)	2013 01 22
130.000,00	SEK	15.029,60	EUR	109,52	2013 01 22

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (930.263,78) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
893.140,17	CHF	922.189,13	USD	25.093,57	2013 09 13
734.426.846,53	EUR	947.790.545,04	USD	12.945.927,85	2013 09 13
1.537.790.972,00	NOK	262.540.316,75	USD	(8.132.197,85)	2013 09 13
5.176.799,51	PLN	1.582.083,73	USD	(28.750,20)	2013 09 13
5.998.937.114,56	SEK	899.766.086,26	USD	(7.487.088,12)	2013 09 13
221.538,05	USD	213.435,53	CHF	(4.836,59)	2013 09 13
103.242.870,41	USD	78.694.998,52	EUR	297.585,85	2013 09 13
15.006.742,11	USD	88.865.231,83	NOK	305.193,71	2013 09 13
557.727,49	USD	1.829.822,08	PLN	8.677,81	2013 09 13
75.368.155,46	USD	499.400.680,54	SEK	1.087.305,81	2013 09 13

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (983.088,16) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
358.801.678,18	EUR	462.015.933,05	USD	7.329.144,69	2013 08 09
139.472.430,08	NOK	23.842.532,21	USD	(737.699,01)	2013 08 09
17.288.528,65	PLN	5.289.437,75	USD	(90.009,57)	2013 08 09
6.250.677.896,32	SEK	938.394.030,11	USD	(7.834.692,51)	2013 08 09
85.445.220,85	USD	64.851.288,40	EUR	613.447,67	2013 08 09
5.562.100,45	USD	32.758.951,81	NOK	135.326,55	2013 08 09
877.125,29	USD	2.857.774,80	PLN	17.661,24	2013 08 09
86.455.251,21	USD	574.490.540,72	SEK	928.981,73	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 362.160,79 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
287.733,87	CHF	298.247,97	USD	6.852,29	2013 08 09
524.466.523,12	EUR	675.603.086,27	USD	10.446.663,75	2013 08 09
24.783.909,38	GBP	37.563.246,66	USD	243.138,35	2013 08 09
8.796,57	USD	8.265,17	CHF	32,51	2013 08 09
151.330.301,16	USD	115.201.189,03	EUR	636.073,83	2013 08 09
1.460.460,62	USD	953.132,40	GBP	6.510,20	2013 08 09

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 11.339.270,93 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

b) Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsisikeitimo sandoriai

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas / Pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
ITRAXX EUROPE 20-DEC-15 S18 V1	Pirkimas	1,00 %	16.000.000,00	EUR	(135.640,16)	27.904,73	2015 12 20
Danske Bank 4,750% 04-06-2014	Pardavimas	1,00 %	(3.000.000,00)	EUR	13.694,40	50.770,00	2016 09 20
Enel 5,250% 20-06-2017	Pardavimas	1,00 %	(3.000.000,00)	EUR	(166.867,68)	117.282,33	2018 06 20
Enel 5,250% 20-06-2017	Pardavimas	1,00 %	(5.000.000,00)	EUR	(245.655,65)	323.359,48	2018 03 20
Enel 5,250% 20-06-2017	Pirkimas	1,00 %	5.000.000,00	EUR	38.972,30	(102.079,40)	2016 03 20
Enel 5,250% 20-06-2017	Pardavimas	1,00 %	(5.000.000,00)	EUR	(245.655,65)	319.066,43	2018 03 20
Enel 5,250% 20-06-2017	Pirkimas	1,00 %	5.000.000,00	EUR	38.972,30	(93.345,63)	2016 03 20

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas / Pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
France Telecom 5,625% 22-05-2018	Pardavimas	1,00 %	(5.000.000,00)	EUR	(28.762,80)	41.066,05	2018 03 20
Gas Natural Capital Markets 4,5% 2020-01-27	Pirkimas	1,00 %	10.000.000,00	EUR	10.125,70	(88.759,54)	2016 03 20
Gas Natural Capital Markets 4,5% 2020-01-27	Pardavimas	1,00 %	(10.000.000,00)	EUR	(334.924,90)	484.113,63	2018 03 20
Hannover Finance 5,750% 26.02.24	Pirkimas	0,97 %	4.000.000,00	EUR	(6.390,44)	0,00	2013 09 20
Iberdrola Finanzas SAU 3,500% 22-06-2015	Pardavimas	1,00 %	(3.000.000,00)	EUR	(116.609,19)	95.053,67	2018 06 20
Koninklijke KPN 8,375% 2030-10-01	Pardavimas	1,00 %	(2.000.000,00)	EUR	(62.010,94)	42.275,44	2018 06 20
Lloyds TSB Bank PLC 3,3750% 2015-04-20	Pardavimas	3,00 %	(5.000.000,00)	EUR	340.173,70	(264.236,49)	2017 12 20
Merck Financial Services 4,500% 24-03-2020	Pardavimas	1,00 %	(3.000.000,00)	EUR	66.067,23	(7.128,32)	2017 03 20
Muenchener Rueckversicherungs 6,750% 21-06-2023	Pirkimas	0,51 %	4.000.000,00	EUR	(3.345,00)	0,00	2013 09 20
Royal Bank of Scotland PLC/ The 2020-12-06	Pardavimas	3,00 %	(7.000.000,00)	EUR	303.837,87	(303.412,93)	2017 12 20
HBOSSub. 233bp 21-04-10 20-06-15 MSLNGB N2002-LUA	Pirkimas	5,00 %	3.000.000,00	EUR	(233.084,79)	370.175,00	2015 06 20
Societe Generale SA 2,3750% 2018-02-28	Pardavimas	1,00 %	(3.500.000,00)	EUR	(80.450,13)	202.312,44	2017 12 20
Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14	Pardavimas	1,00 %	(2.500.000,00)	EUR	(43.289,90)	59.000,43	2018 03 20
Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14	Pardavimas	1,00 %	(5.600.000,00)	EUR	(122.411,02)	139.413,24	2018 06 20
Svenska Handelsbanken 4,875% 25-03-2014	Pirkimas	1,00 %	3.000.000,00	EUR	(56.948,40)	56.778,00	2016 09 20
Telecom Italia 5,375% 29-01-2019	Pirkimas	1,00 %	10.000.000,00	EUR	230.428,00	(393.145,87)	2016 03 20
Telecom Italia 5,375% 29-01-2019	Pardavimas	1,00 %	(10.000.000,00)	EUR	(858.288,10)	1.050.924,72	2018 03 20
Telefonica Emisiones Sau 4,375% 02.02.2016	Pardavimas	1,00 %	(2.000.000,00)	EUR	(110.836,80)	121.145,22	2018 06 20
Veolia Environnement 5,375% 28-05-2018	Pardavimas	1,00 %	(2.200.000,00)	EUR	(51.986,46)	79.202,56	2018 09 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-17 S18 V1	Pardavimas	1,00 %	(16.000.000,00)	EUR	(51.448,48)	244.186,90	2017 12 20
					(1.912.334,99)	2.571.922,09	

Grynasis nerealizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (1.912.334,99) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 2.571.922,09 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Bazinis instrumentas	Pirkimas / Pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
ITRAXX EUROPE 20-DEC-15 S18 V1	Pirkimas	1,00 %	12.000.000,00	EUR	(101.730,12)	20.928,55	2015 12 20
Barclays Bank PLC 2015-10-27	Pardavimas	1,00 %	(300.000,00)	EUR	(11.136,39)	26.706,58	2019 06 20
Danske Bank 4,750% 04-06-2014	Pardavimas	1,00 %	(1.000.000,00)	EUR	5.560,53	5.516,83	2016 06 20
EDF 5,625% 21-02-2033	Pardavimas	1,00 %	(1.000.000,00)	EUR	7.200,23	(13.887,22)	2018 06 20
Enel 5,250% 20-06-2017	Pardavimas	1,00 %	(750.000,00)	EUR	(41.716,92)	29.320,33	2018 06 20
Enel 5,250% 20-06-2017	Pardavimas	1,00 %	(1.000.000,00)	EUR	(49.131,13)	64.671,90	2018 03 20
Enel 5,250% 20-06-2017	Pirkimas	1,00 %	1.000.000,00	EUR	7.794,46	(20.415,90)	2016 03 20
Enel 5,250% 20-06-2017	Pardavimas	1,00 %	(1.000.000,00)	EUR	(49.131,13)	63.813,29	2018 03 20
Enel 5,250% 20-06-2017	Pirkimas	1,00 %	1.000.000,00	EUR	7.794,46	(18.669,13)	2016 03 20
France Telecom 5,625% 22- 05-2018	Pardavimas	1,00 %	(1.000.000,00)	EUR	(5.752,56)	8.213,21	2018 03 20
Gas Natural Capital Markets 4.5% 2020-01-27	Pirkimas	1,00 %	2.000.000,00	EUR	2.025,14	(17.751,91)	2016 03 20
Gas Natural Capital Markets 4.5% 2020-01-27	Pardavimas	1,00 %	(2.000.000,00)	EUR	(66.984,98)	96.822,78	2018 03 20
Iberdrola Finanzas SAU 3,500% 22-06-2015	Pardavimas	1,00 %	(600.000,00)	EUR	(23.321,84)	19.010,33	2018 06 20
Iberdrola Finanzas SAU 3,500% 22-06-2015	Pardavimas	1,00 %	(1.000.000,00)	EUR	(38.869,73)	31.087,07	2018 06 20
Iberdrola Finanzas SAU 3,500% 22-06-2015	Pirkimas	1,00 %	1.600.000,00	EUR	6.057,92	2.463,69	2016 06 20
Koninklijke KPN 8.375% 2030-10-01	Pardavimas	1,00 %	(400.000,00)	EUR	(12.402,19)	8.454,89	2018 06 20
Lloyds TSB Bank PLC 3.3750% 2015-04-20	Pardavimas	3,00 %	(1.000.000,00)	EUR	68.034,74	(52.847,30)	2017 12 20
Royal Bank of Scotland PLC/ The 2020-12-06	Pardavimas	3,00 %	(2.000.000,00)	EUR	86.810,82	(86.689,41)	2017 12 20
Societe Generale SA 2.3750% 2018-02-28	Pardavimas	1,00 %	(1.000.000,00)	EUR	(22.985,75)	57.803,55	2017 12 20
Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14	Pardavimas	1,00 %	(1.000.000,00)	EUR	(17.315,96)	23.600,17	2018 03 20
Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14	Pardavimas	1,00 %	(400.000,00)	EUR	(8.743,64)	9.958,09	2018 06 20
Svenska Handelsbanken 4,875% 25-03-2014	Pirkimas	1,00 %	2.000.000,00	EUR	(36.301,12)	43.315,76	2016 06 20
Telecom Italia 5,375% 29-01- 2019	Pirkimas	1,00 %	2.000.000,00	EUR	46.085,60	(78.629,18)	2016 03 20
Telecom Italia 5,375% 29-01- 2019	Pardavimas	1,00 %	(2.000.000,00)	EUR	(171.657,62)	210.184,95	2018 03 20
Telecom Italia 5,375% 29-01- 2019	Pardavimas	1,00 %	(400.000,00)	EUR	(62.485,79)	52.037,54	2020 06 20
Telefonica Emisiones Sau 4.375% 02.02.2016	Pardavimas	1,00 %	(3.000.000,00)	EUR	(166.255,23)	132.020,67	2018 06 20
Telefonica Emisiones Sau 4.375% 02.02.2016	Pirkimas	1,00 %	3.000.000,00	EUR	39.078,84	(15.652,84)	2016 06 20
Veolia Environnement 5,375% 28-05-2018	Pardavimas	1,00 %	(1.200.000,00)	EUR	(23.848,13)	26.825,52	2018 06 20

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas / Pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
ITRAXX EUROPE SENIOR FINANCIALs 20-JUN-17 S17v1	Pirkimas	1,00 %	2.000.000,00	EUR	45.500,82	(174.488,37)	2017 06 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-17 S18 V1	Pardavimas	1,00 %	(12.000.000,00)	EUR	(38.586,36)	183.140,18	2017 12 20
					(626.413,03)	636.864,62	

Grynasis nerealizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (626.413,03) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 636.864,62 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas / Pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(40.000.000,00)	EUR	246.638,40	(375.682,45)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(45.000.000,00)	EUR	499.455,45	(422.642,77)	2018 06 20
					746.093,85	(798.325,22)	

Grynasis nerealizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 746.093,85 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (798.325,22) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Bazinis instrumentas	Pirkimas / Pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
ArcelorMittal 6,125% 01-06-2018	Pardavimas	1,00 %	(1.500.000,00)	EUR	(83.204,58)	51.599,53	2016 06 20
Cir Spa	Pardavimas	5,00 %	(2.300.000,00)	EUR	12.504,16	213.900,00	2017 03 20
Cir Spa	Pardavimas	5,00 %	(1.400.000,00)	EUR	7.611,23	108.500,00	2017 03 20
HeidelbergCement Finance 5.625% 2018-01-04	Pardavimas	5,00 %	(3.000.000,00)	EUR	358.716,36	(452.873,27)	2020 06 20
Lafarge Sa 5,448% 04.12.13	Pardavimas	1,00 %	(900.000,00)	EUR	(63.348,11)	58.736,92	2018 06 20
Nokia 6,750% 04-02-2019	Pardavimas	5,00 %	(850.000,00)	EUR	(2.652,17)	140.250,00	2017 12 20
OTE PLC 4.6250% 2016-05-20	Pardavimas	5,00 %	(2.400.000,00)	EUR	(119.320,92)	216.000,00	2018 06 20
Peugeot 8,375% 15-07-2014	Pardavimas	5,00 %	(2.600.000,00)	EUR	(7.195,60)	(26.000,00)	2016 06 20

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas / Pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Portugal Telecom Internation 4.3750% 2017-03-24	Pardavimas	5,00 %	(1.400.000,00)	EUR	(21.474,45)	66.827,56	2020 09 20
Tkagr 4.375 03.18.15	Pardavimas	1,00 %	(3.100.000,00)	EUR	(313.821,93)	258.407,26	2018 06 20
UPC 8,000% 01-11-2016	Pardavimas	5,00 %	(3.000.000,00)	EUR	(43.437,78)	(35.469,88)	2020 06 20
UPC 8,000% 01-11-2016	Pardavimas	5,00 %	(2.200.000,00)	EUR	74.431,13	(66.140,13)	2018 03 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(3.000.000,00)	EUR	33.297,03	(29.917,50)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(6.000.000,00)	EUR	66.594,06	(285.784,00)	2018 06 20
					(101.301,57)	218.036,49	

Grynasis nerealizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (101.301,57) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 218.036,49 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas / Pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
CDX.NA.HY 20-JUN-2018 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(3.725.000,00)	USD	94.020,73	(211.215,01)	2018 06 20
CDX.NA.HY 20-JUN-2018 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(475.000,00)	USD	11.989,22	(24.465,76)	2018 06 20
CDX.EM 20-JUN-18	Pardavimas	5,00 %	(2.200.000,00)	USD	135.675,97	(218.838,47)	2018 06 20
CDX.EM 20-JUN-18	Pardavimas	5,00 %	(2.200.000,00)	USD	135.675,97	(216.041,48)	2018 06 20
CDX.EM 20-JUN-18	Pardavimas	5,00 %	(550.000,00)	USD	33.918,99	(52.990,60)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(1.125.000,00)	EUR	12.486,38	(64.008,39)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(1.500.000,00)	EUR	16.648,52	(81.133,03)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(325.000,00)	EUR	3.607,18	(18.156,79)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pirkimas	5,00 %	600.000,00	EUR	(6.659,21)	4.217,10	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pirkimas	5,00 %	600.000,00	EUR	(6.659,21)	(3.494,77)	2018 06 20
					430.704,54	(886.127,20)	

Grynasis nerealizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 430.704,54 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (886.127,20) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas / Pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
CDX.NA.HY 20-JUN-2018 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(23.775.000,00)	USD	600.092,08	(612.781,57)	2018 06 20
CDX.NA.HY 20-JUN-2018 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(2.400.000,00)	USD	60.577,12	(131.905,17)	2018 06 20
CDX.NA.HY 20-JUN-2018 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(1.600.000,00)	USD	40.384,73	(61.648,03)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(24.250.000,00)	EUR	269.150,99	(212.098,52)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(24.250.000,00)	EUR	269.150,99	(248.665,92)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(2.300.000,00)	EUR	25.527,70	(26.037,37)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(5.500.000,00)	EUR	61.044,56	(258.315,60)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(5.000.000,00)	EUR	55.495,05	(255.041,10)	2018 06 20
						1.381.423,22	(1.806.493,28)

Grynasis nerealizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitos sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 1.381.423,22 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitos sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (1.806.493,28) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas / Pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
CDX.NA.HY 20-JUN-2018 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(9.550.000,00)	USD	241.046,45	(246.143,60)	2018 06 20
CDX.NA.HY 20-JUN-2018 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(2.150.000,00)	USD	54.267,00	(118.165,04)	2018 06 20
CDX.NA.HY 20-JUN-2018 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(5.750.000,00)	USD	145.132,68	(229.447,12)	2018 06 20
CDX.NA.HY 20-JUN-2018 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(1.600.000,00)	USD	40.384,73	(61.648,03)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(10.300.000,00)	EUR	114.319,80	(90.087,20)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(300.000,00)	EUR	3.329,70	(3.076,28)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(9.475.000,00)	EUR	105.163,12	(107.262,65)	2018 06 20

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas / Pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(2.100.000,00)	EUR	23.307,90	(107.890,93)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(18.750.000,00)	EUR	208.106,44	(635.179,26)	2018 06 20
					935.057,82	(1.598.900,11)	

Grynasis nerealizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 935.057,82 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (1.598.900,11) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas / Pardavimas	Fiksuotos palūkanos	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
ITRAXX EUROPE 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	1,00 %	(4.000.000,00)	EUR	(32.119,48)	36.500,77	2018 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	1,00 %	(4.750.000,00)	EUR	(38.141,84)	43.344,66	2018 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	1,00 %	(5.150.000,00)	EUR	(41.353,78)	46.994,55	2018 06 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-13 S10 V1	Pardavimas	1,20 %	(2.500.000,00)	EUR	10.108,40	0,00	2013 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(1.840.000,00)	EUR	20.422,18	(18.867,85)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(1.700.000,00)	EUR	18.868,32	(17.432,25)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(2.350.000,00)	EUR	26.082,65	(26.603,40)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(1.250.000,00)	EUR	13.873,76	(12.746,79)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(3.000.000,00)	EUR	33.297,03	(29.305,73)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(1.300.000,00)	EUR	14.428,71	(12.977,85)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(935.000,00)	EUR	10.377,57	(20.904,64)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(1.000.000,00)	EUR	11.099,01	(35.626,69)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(1.700.000,00)	EUR	18.868,32	(43.327,73)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(2.000.000,00)	EUR	22.198,02	(45.948,78)	2018 06 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-18 S19 V1	Pardavimas	5,00 %	(1.650.000,00)	EUR	18.313,37	(15.852,34)	2018 06 20
					106.322,24	(152.754,07)	

Grynasis nerealizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 106.322,24 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (152.754,07) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

c) Palūkanų normų apsiskeitimo sandoriai

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Apibūdinimas	Kita sandorio šalis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Receiving floating rate EURIBOR 6 months Paying fixed rate 1.7500%	„Morgan Stanley“	3.000.000,00	EUR	78.268,75	2023 05 31
Receiving floating rate EURIBOR 6 months Paying fixed rate 1.8080%	„Morgan Stanley“	1.500.000,00	EUR	32.006,97	2023 06 12
Paying floating rate EURIBOR 6 months Receiving fixed rate 0.7560%	„Morgan Stanley“	(3.000.000,00)	EUR	(3.684,44)	2016 06 13
				106.591,28	

Grynasis nerealizuotas atvirų palūkanų normų apsiskeitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 106.591,28 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Apibūdinimas	Kita sandorio šalis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (DKK)	Išpirkimo data
Receiving floating rate EURIBOR 6 months Paying fixed rate 1.8990%	„Morgan Stanley“	10.000.000,00	EUR	974.450,31	2023 06 13
Paying floating rate EURIBOR 6 months Receiving fixed rate 0.7550%	„Morgan Stanley“	(10.000.000,00)	EUR	(93.774,18)	2016 06 13
				880.676,13	

Grynasis nerealizuotas atvirų palūkanų normų apsiskeitimo sandorių brangimas 2013 06 30 sudarė 880.676,13 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

d) Ateities finansiniai sandoriai

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirka / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazine Subfondo valiuta (DKK)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazine Subfondo valiuta (DKK)
EURO-BOBL FUTURE Sep13	2013 09 10	EUR	(100,00)	(12.500.000,00)	89.505,66	850.294,10
EURO-BUND FUTURE 09/2013	2013 09 10	EUR	(40,00)	(5.647.200,00)	83.538,61	727.952,16
					173.044,27	1.578.246,26

Nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 173.044,27 DKK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 1.578.246,26 DKK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirka / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
EURO-BOBL FUTURE Sep13	2013 09 10	EUR	(20,00)	(2.500.000,00)	2.400,00	21.000,00
					2.400,00	21.000,00

Nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 2.400,00 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 21.000,00 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirka / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazinė Subfondo valiuta (USD)
US 2YR NOTE (CBT) 09/2013	2013 10 03	USD	(1.173,00)	(257.986.687,50)	109.968,75	476.531,26
US 5YR NOTE (CBT) 09/2013	2013 10 03	USD	(1.041,00)	(125.757.682,29)	227.716,67	2.570.020,95
					337.685,42	3.046.552,21

Nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 337.685,42 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 3.046.552,21 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirka / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
3MO EURO EURIBOR Jun14	2014 06 16	EUR	(258,00)	(64.177.500,00)	19.350,00	(64.500,00)
90-DAY BANK BILL Jun14	2014 06 13	AUD	204,00	198.390.000,00	7.003,46	(29.036,78)
90DAY EURO\$ FUTR Jun14	2014 06 16	USD	(391,00)	(97.256.362,50)	11.202,40	(59.611,52)
90DAY STERLING FU Jun14	2014 06 18	GBP	(472,00)	(58.551.600,00)	0,00	61.932,05
AMSTERDAM IDX FUT Jul13	2013 07 19	EUR	8,00	550.320,00	(1.280,00)	(2.800,00)
AUST 10Y BOND FUT Sep13	2013 09 17	AUD	(323,00)	(31.069.370,00)	(51.945,32)	429.161,24
AUST 3YR BOND FUT Sep13	2013 09 17	AUD	(262,00)	(25.461.160,00)	(16.698,78)	(17.789,40)
BANK ACCEPT FUTR Jun14	2014 06 16	CAD	(328,00)	(80.720.800,00)	17.932,25	(724,16)
BIST 30 FUTURES 08/2013	2013 08 29	TRY	(177,00)	(1.605.390,00)	12.285,96	(24.477,10)
BOVESPA INDEX FUT Aug13	2013 08 15	BRL	(190,00)	(8.948.050,00)	33.825,17	212.801,90
CAC40 10 EURO FUT Jul13	2013 07 22	EUR	21,00	782.040,00	(7.245,00)	(18.060,00)
CAN 10YR BOND FUT Sep13	2013 09 30	CAD	(393,00)	(51.530.160,00)	151.833,64	703.534,21
DAX INDEX FUTURE Sep13	2013 09 20	EUR	36,00	7.126.650,00	(76.050,00)	(125.412,50)

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

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

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirktą / parduotą sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
EURO STOXX 50 09/2013	2013 09 23	EUR	151,00	3.912.410,00	(42.280,00)	(113.310,00)
EURO-BOBL FUTURE Sep13	2013 09 10	EUR	(178,00)	(22.250.000,00)	21.360,00	(86.460,00)
EURO-BUND FUTURE 09/2013	2013 09 10	EUR	(167,00)	(23.577.060,00)	46.760,00	(79.100,00)
EURO-SCHATZ FUT 09/2013	2013 09 10	EUR	(1.744,00)	(192.459.120,00)	61.040,00	(122.675,00)
FTSE 100 IDX FUT 09/2013	2013 09 23	GBP	97,00	5.979.080,00	(40.171,53)	(142.087,98)
FTSE/JSE TOP 40 Sep13	2013 09 19	ZAR	6,00	2.082.900,00	550,59	(7.984,02)
FTSE/MIB IDX FUT Sep13	2013 09 20	EUR	4,00	304.300,00	(4.520,00)	(15.180,00)
H-SHARES IDX FUT 07/2013	2013 07 31	HKD	(57,00)	(26.128.800,00)	(12.638,71)	(101.430,82)
HANG SENG IDX FUT Jul13	2013 07 31	HKD	(23,00)	(23.681.950,00)	(16.772,77)	(48.518,69)
IBEX 35 INDX FUTR Jul13	2013 07 22	EUR	6,00	458.220,00	(6.258,00)	(6.442,00)
JPN 10Y BOND(TSE) Sep13	2013 09 20	JPY	(17,00)	(2.420.970.000,00)	36.787,99	11.099,30
KOSPI2 INX FUT Sep13	2013 09 13	KRW	(34,00)	(4.114.000.000,00)	(27.304,58)	46.180,30
LONG GILT FUTURE Sep13	2013 09 30	GBP	(261,00)	(29.153.700,00)	112.657,62	466.776,85
MSCI SING IX ETS Jul13	2013 07 31	SGD	(21,00)	(1.476.300,00)	(5.075,69)	(15.733,68)
MSCI TAIWAN INDEX Jul13	2013 07 30	USD	(5,00)	(138.600,00)	(1.643,73)	230,06
NASDAQ 100 FUTURE Sep13	2013 09 20	USD	46,00	13.298.600,00	(29.892,97)	(209.836,10)
NIKKEI 225 (OSE) Sep13	2013 09 13	JPY	8,00	109.040.000,00	22.258,28	(12.853,02)
OMXS30 IND FUTURE 07/2013	2013 07 19	SEK	241,00	27.775.250,00	(24.025,06)	(87.632,33)
S&P 500 FUTURE 09/2013	2013 09 20	USD	40,00	16.020.000,00	(35.168,20)	(147.552,02)
S&P/TSX 60 IX FUT Sep13	2013 09 20	CAD	(27,00)	(3.701.160,00)	4.329,98	(3.726,54)
SGX CNX NIFTY Jul13	2013 07 25	USD	(205,00)	(2.379.025,00)	(39.965,60)	(20.204,73)
SPI 200 FUTURES 09/2013	2013 09 20	AUD	48,00	5.720.400,00	(5.927,60)	(26.116,57)
STOXX 600 AUTO Sep13	2013 09 20	EUR	8,00	147.320,00	(2.000,00)	(3.600,00)
STOXX 600 BANK Sep13	2013 09 20	EUR	18,00	143.280,00	(2.250,00)	(6.030,00)
STOXX 600 BAS Sep13	2013 09 20	EUR	9,00	148.500,00	(2.385,00)	(12.240,00)
STOXX 600 CHEM Sep13	2013 09 20	EUR	32,00	1.064.960,00	(7.680,00)	(38.280,00)
STOXX 600 CONS Sep13	2013 09 20	EUR	39,00	515.580,00	(4.875,00)	(13.260,00)
STOXX 600 F S Sep13	2013 09 20	EUR	45,00	616.725,00	(3.600,00)	(4.835,00)
STOXX 600 FOOD Sep13	2013 09 20	EUR	(17,00)	(401.200,00)	680,00	3.910,00
STOXX 600 HLTH Sep13	2013 09 20	EUR	11,00	298.650,00	(2.695,00)	(1.485,00)
STOXX 600 INDUS Sep13	2013 09 20	EUR	61,00	1.062.010,00	(8.235,00)	(29.340,00)
STOXX 600 INSU Sep13	2013 09 20	EUR	19,00	178.695,00	475,00	(4.085,00)
STOXX 600 MEDI Sep13	2013 09 20	EUR	(43,00)	(440.965,00)	(430,00)	6.105,00
STOXX 600 OIL Sep13	2013 09 20	EUR	9,00	136.485,00	(630,00)	(2.745,00)
STOXX 600 P HG Sep13	2013 09 20	EUR	9,00	245.475,00	(1.440,00)	(5.130,00)
STOXX 600 RETL Sep13	2013 09 20	EUR	(29,00)	(402.665,00)	3.915,00	3.900,00
STOXX 600 TECH Sep13	2013 09 20	EUR	18,00	218.880,00	(3.330,00)	(2.790,00)
STOXX 600 TLCM Sep13	2013 09 20	EUR	12,00	141.600,00	360,00	(1.380,00)
STOXX 600 TRVL Sep13	2013 09 20	EUR	(20,00)	(163.200,00)	1.200,00	(775,00)
STOXX 600 UTIL Sep13	2013 09 20	EUR	12,00	148.080,00	(600,00)	(5.820,00)
SWISS MKT IX FUTR 09/2013	2013 09 20	CHF	85,00	6.494.000,00	(32.379,65)	(22.028,05)

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

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

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirkta / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazine Subfondo valiuta (EUR)
TOPIX INDX FUTR 09/2013	2013 09 13	JPY	24,00	271.920.000,00	48.226,28	(4.144,86)
US 10YR NOTE (CBT)09/2013	2013 09 30	USD	(186,00)	(23.470.875,00)	64.435,21	(67.490,24)
US 2YR NOTE (CBT) 09/2013	2013 10 03	USD	(821,00)	(180.645.656,25)	58.844,61	(144.656,87)
US 5YR NOTE (CBT) 09/2013	2013 10 03	USD	(359,00)	(43.360.468,75)	66.472,09	209.493,17
WIG20 INDEX FUT Sep13	2013 09 20	PLN	(369,00)	(7.922.430,00)	(39.982,91)	60.199,32
					246.409,43	255.953,42

Nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 246.409,43 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 255.953,42 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirkta / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazine Subfondo valiuta (USD)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazine Subfondo valiuta (USD)
SGX CNX NIFTY Jul13	2013 07 25	USD	(781,00)	(9.050.228,00)	(185.878,00)	(65.934,00)
					(185.878,00)	(65.934,00)

Nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2013 06 30 dieną sudarė (185.878,00) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2013 06 30 dieną sudarė (65.934,00) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirkta / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazine Subfondo valiuta (USD)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazine Subfondo valiuta (USD)
US 2YR NOTE (CBT) 09/2013	2013 10 03	USD	(1.192,00)	(262.165.500,00)	111.750,00	409.250,00
US 5YR NOTE (CBT) 09/2013	2013 10 03	USD	(1.136,00)	(137.234.127,84)	248.497,73	2.513.605,24
					360.247,73	2.922.855,24

Nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 360.247,73 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 2.922.855,24 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirka / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazine Subfondo valiuta (EUR)
AUST 10Y BOND FUT Sep13	2013 09 17	AUD	(251,00)	(24.142.435,00)	(32.285,86)	19.592,85
CBOE VIX FUTURE Aug13	2013 08 21	USD	(728,00)	(14.072.240,00)	(155.840,98)	384.447,37
CBOE VIX FUTURE Jul13	2013 07 17	USD	(809,00)	(15.063.580,00)	(259.770,64)	(659.313,73)
DAX INDEX FUTURE Sep13	2013 09 20	EUR	82,00	16.227.800,00	(178.350,00)	572.575,00
EURO STOXX 50 09/2013	2013 09 23	EUR	(361,00)	(9.346.290,00)	108.300,00	285.190,00
EURO-BUND FUTURE 09/2013	2013 09 10	EUR	518,00	73.058.720,00	(217.560,00)	(1.009.740,00)
FTSE 100 IDX FUT 09/2013	2013 09 23	GBP	(102,00)	(6.287.790,00)	41.647,27	124.028,44
FTSE/JSE TOP 40 Sep13	2013 09 19	ZAR	1.466,00	505.931.260,00	(94.169,41)	(1.827.326,85)
FTSE/MIB IDX FUT Sep13	2013 09 20	EUR	359,00	27.319.900,00	(396.695,00)	(1.290.605,00)
H-SHARES IDX FUT 07/2013	2013 07 31	HKD	636,00	291.256.200,00	112.817,09	776.429,29
IBEX 35 INDX FUTR Jul13	2013 07 22	EUR	(445,00)	(33.980.200,00)	468.585,00	1.439.200,69
LONG GILT FUTURE Sep13	2013 09 30	GBP	(241,00)	(26.919.700,00)	104.024,85	33.874,16
OMXS30 IND FUTURE 07/2013	2013 07 19	SEK	(2.441,00)	(280.959.100,00)	285.056,51	881.803,49
Russell 2000 Mini Sep13	2013 09 20	USD	(1.689,00)	(164.153.910,00)	593.990,82	(55.868,19)
S&P500 EMINI FUT 09/2013	2013 09 20	USD	(2.824,00)	(225.355.200,00)	1.144.281,34	766.610,15
SWISS MKT IX FUTR 09/2013	2013 09 20	CHF	(30,00)	(2.286.300,00)	16.047,98	9.125,67
US 10YR NOTE (CBT)09/2013	2013 09 30	USD	1.285,00	162.030.468,75	(537.258,69)	(1.922.877,13)
mini MSCI EAFE Sep13	2013 09 20	USD	(763,00)	(62.375.250,00)	224.583,33	1.964.424,80
					1.227.403,61	491.571,01

Nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 1.227.403,61 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 491.571,01 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirka / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazine Subfondo valiuta (EUR)
AUST 10Y BOND FUT Sep13	2013 09 17	AUD	(173,00)	(16.640.005,00)	(22.252,80)	13.528,90
CBOE VIX FUTURE Aug13	2013 08 21	USD	(502,00)	(9.703.660,00)	(107.461,77)	265.097,70
CBOE VIX FUTURE Jul13	2013 07 17	USD	(558,00)	(10.389.960,00)	(179.174,31)	(479.861,40)
DAX INDEX FUTURE Sep13	2013 09 20	EUR	57,00	11.280.300,00	(123.975,00)	399.087,50
EURO STOXX 50 09/2013	2013 09 23	EUR	(245,00)	(6.343.050,00)	73.500,00	193.550,00
EURO-BUND FUTURE 09/2013	2013 09 10	EUR	351,00	49.505.040,00	(147.420,00)	(683.490,00)
FTSE 100 IDX FUT 09/2013	2013 09 23	GBP	(71,00)	(4.376.795,00)	28.989,77	86.333,51
FTSE/JSE TOP 40 Sep13	2013 09 19	ZAR	1.014,00	349.941.540,00	(65.134,91)	(1.270.744,66)
FTSE/MIB IDX FUT Sep13	2013 09 20	EUR	249,00	18.948.900,00	(275.145,00)	(895.155,00)

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund (tęsinys)

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirka / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazine Subfondo valiuta (EUR)
H-SHARES IDX FUT 07/2013	2013 07 31	HKD	368,00	168.525.600,00	65.277,81	449.917,42
IBEX 35 INDX FUTR Jul13	2013 07 22	EUR	(259,00)	(19.777.240,00)	272.727,00	842.268,00
LONG GILT FUTURE Sep13	2013 09 30	GBP	(166,00)	(18.542.200,00)	71.651,97	23.448,64
OMXS30 IND FUTURE 07/2013	2013 07 19	SEK	(1.694,00)	(194.979.400,00)	197.822,91	614.798,42
Russell 2000 Mini Sep13	2013 09 20	USD	(1.070,00)	(103.993.300,00)	376.299,69	(35.390,43)
S&P500 EMINI FUT 09/2013	2013 09 20	USD	(1.822,00)	(145.395.600,00)	738.272,17	473.074,42
SWISS MKT IX FUTR 09/2013	2013 09 20	CHF	(21,00)	(1.600.410,00)	11.233,59	6.387,98
US 10YR NOTE (CBT)09/2013	2013 09 30	USD	867,00	109.323.281,25	(362.492,84)	(1.145.391,63)
mini MSCI EAFE Sep13	2013 09 20	USD	(463,00)	(37.850.250,00)	136.280,58	1.192.018,45
					688.998,86	49.477,82

Nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 688.998,86 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 49.477,82 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Polish Equity Fund

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirka / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazine Subfondo valiuta (PLN)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazine Subfondo valiuta (PLN)
WIG20 INDEX FUT Sep13	2013 09 20	PLN	81,00	1.739.070,00	38.070,00	(173.540,00)
					38.070,00	(173.540,00)

Nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 38.070,00 PLN ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2013 06 30 dieną sudarė (173.540,00) PLN ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirka / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazine Subfondo valiuta (EUR)
EURO STOXX 50 09/2013	2013 09 23	EUR	(881,00)	(22.809.090,00)	264.300,00	652.590,00
FTSE 100 IDX FUT 09/2013	2013 09 23	GBP	(285,00)	(17.568.825,00)	116.367,37	431.657,79
NIKKEI 225 (OSE) Sep13	2013 09 13	JPY	(153,00)	(2.083.860.000,00)	(413.864,92)	(266.663,20)

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund (tęsinys)

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirka / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazine Subfondo valiuta (EUR)
S&P500 EMINI FUT 09/2013	2013 09 20	USD	(1.553,00)	(123.929.400,00)	629.273,70	1.337.731,35
SPI 200 FUTURES 09/2013	2013 09 20	AUD	(123,00)	(14.615.475,00)	45.568,43	11.509,14
					641.644,58	2.166.825,08

Nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 641.644,58 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 2.166.825,08 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirka / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazine Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazine Subfondo valiuta (EUR)
EURO STOXX 50 09/2013	2013 09 23	EUR	(311,00)	(8.051.790,00)	93.300,00	194.270,00
EURO-BUND FUTURE 09/2013	2013 09 10	EUR	92,00	12.975.680,00	(38.640,00)	(173.860,00)
FTSE 100 IDX FUT 09/2013	2013 09 23	GBP	(119,00)	(7.335.755,00)	48.588,48	145.256,46
S&P 500 FUTURE 09/2013	2013 09 20	USD	(98,00)	(39.102.000,00)	198.547,40	408.619,25
TOPIX INDX FUTR 09/2013	2013 09 13	JPY	(53,00)	(600.755.000,00)	(108.547,77)	(130.973,01)
US 10YR NOTE (CBT)09/2013	2013 09 30	USD	121,00	15.257.343,75	(50.590,14)	(319.860,27)
					142.657,97	123.452,43

Nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 142.657,97 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 123.452,43 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirka / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazine Subfondo valiuta (USD)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazine Subfondo valiuta (USD)
US 10YR NOTE (CBT)09/2013	2013 09 30	USD	(3.514,00)	(443.422.875,00)	1.592.281,25	15.209.031,25
US 2YR NOTE (CBT) 09/2013	2013 10 03	USD	(4.667,00)	(1.026.448.312,50)	437.531,25	1.895.968,76
US 5YR NOTE (CBT) 09/2013	2013 10 03	USD	(8.153,00)	(984.729.531,25)	1.974.558,76	20.128.127,27
US ULTRA BOND(CBT Sep13	2013 09 30	USD	275,00	40.081.250,00	(103.125,00)	(2.548.046,88)
					3.901.246,26	34.685.080,40

Nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 3.901.246,26 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 34.685.080,40 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Nupirka / parduota sandorių	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 bazinė Subfondo valiuta (USD)
US 2YR NOTE (CBT) 09/2013	2013 10 03	USD	(2.626,00)	(577.555.875,00)	246.187,50	1.066.812,50
US 5YR NOTE (CBT) 09/2013	2013 10 03	USD	(2.302,00)	(278.092.396,38)	503.557,90	5.683.177,84
					749.745,40	6.749.990,34

Nuo 2013 06 27 iki 2013 06 30 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 749.745,40 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2013 06 27 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2013 06 30 dieną sudarė 6.749.990,34 USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

e) Sandoriai dėl kainų skirtumo

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Biogen Idec	USD	0,00	4.448.883,20	(136.754,85)
Central Japan Railway	JPY	39.800,00	482.774.000,00	1.550.424,32
Chaoda Modern Agriculture Holdings	HKD	698.000,00	573.825,80	(461.461,54)
China Mobile	HKD	711.000,00	57.591.000,00	188.567,87
East Japan Railway	JPY	55.500,00	427.905.000,00	903.899,83
Enagas	EUR	126.573,00	2.385.268,19	405.032,54
Eni	EUR	344.404,00	5.445.027,24	(369.017,94)
GlaxoSmithKline	GBP	95.029,00	1.557.050,17	188.469,46
Johnson & Johnson	USD	151.534,00	13.031.924,00	863.862,25
Kellogg	USD	106.264,00	6.840.213,68	982.164,22
Nestle	CHF	79.305,00	4.893.118,50	403.017,49
Newmont Mining	USD	272.390,00	7.569.718,10	(566.437,92)
Novartis	CHF	199.285,00	13.252.452,50	1.757.461,14
PulteGroup	USD	415.131,00	(178.130,00)	(168.253,84)
Red Electrica Corp	EUR	117.000,00	4.922.775,00	68.391,05
Roche Holding	CHF	9.101,00	2.100.510,80	6.314,20
Sanofi	EUR	94.784,00	7.503.101,44	2.168.968,05
Swisscom	CHF	8.714,00	3.582.325,40	208.359,67
Telstra	AUD	800.755,00	3.819.601,35	774.754,46
Vinci	EUR	285.534,00	10.965.933,27	1.178.821,29

Grynasis nerealizuotas atvirų sandorių dėl kainų skirtumo brangimas 2013 06 30 sudarė 9.946.581,75 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazine Subfondo valiuta (EUR)
Abbott Laboratories	USD	56.453,00	1.988.839,19	(65.466,57)
Aflac	USD	154.661,00	8.889.914,28	322.418,87
Biogen Idec	USD	0,00	(3.055.209,60)	(93.914,86)
Central Japan Railway	JPY	17.300,00	209.849.000,00	557.211,56
China Mobile	HKD	308.500,00	24.988.500,00	2.156,31
East Japan Railway	JPY	24.100,00	185.811.000,00	319.261,31
Enagas	EUR	82.650,00	1.557.539,25	122.318,25
Eni	EUR	224.890,00	3.555.510,90	(281.639,66)
Exxon Mobil	USD	89.463,00	8.035.566,66	283.198,20
General Mills	USD	68.979,00	3.330.306,12	102.059,92
GlaxoSmithKline	GBP	57.341,00	939.532,29	101.829,48
Google	USD	7.706,00	6.739.205,24	121.429,23
Harris Teeter Supermarkets	USD	0,00	(6.708.264,60)	93.185,01
International Business Machines	USD	34.009,00	6.439.264,06	(320.061,12)
Johnson & Johnson	USD	91.437,00	7.863.582,00	338.438,46
Kellogg	USD	46.123,00	2.968.937,51	309.524,62
Kohl's	USD	55.589,00	2.820.029,97	23.019,50
McDonald's	USD	27.803,00	2.762.784,11	14.477,44
Microsoft	USD	203.871,00	7.051.897,89	442.810,55
Nestle	CHF	50.317,00	3.104.558,90	38.625,21
Newmont Mining	USD	187.063,00	5.198.480,77	(388.999,51)
Novartis	CHF	130.195,00	8.657.967,50	456.989,51
PepsiCo	USD	71.312,00	5.826.190,40	184.055,76
Pfizer	USD	319.213,00	9.087.994,11	724.681,92
Procter & Gamble	USD	65.402,00	5.032.029,88	178.901,74
PulteGroup	USD	285.145,00	5.524.777,75	(115.559,53)
Red Electrica Corp	EUR	70.599,00	2.970.452,93	44.189,33
Roche Holding	CHF	4.176,00	963.820,80	(31.138,93)
Sanofi	EUR	57.159,00	4.524.706,44	548.748,49
Stryker	USD	29.322,00	1.889.509,68	(67.476,47)
Swisscom	CHF	5.685,00	2.337.103,50	(43.259,90)
Telstra	AUD	347.562,00	1.657.870,74	206.785,72
Vinci	EUR	169.865,00	6.523.665,33	383.981,04

Grynasis nerealizuotas atvirų sandorių dėl kainų skirtumo brangimas 2013 06 30 sudarė 4.512.780,88 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
3M	USD	6.976,00	762.755,84	80.712,97
AbbVie	USD	3.726,00	157.199,94	(3.204,70)
Abbott Laboratories	USD	38.133,00	1.343.425,59	(911.661,13)
Abertis Infraestructuras	EUR	86.537,00	1.160.461,17	83.075,52
Accenture	USD	6.834,00	0,00	0,00
Aflac	USD	45.174,00	2.596.601,52	252.884,19
Amgen	USD	17.451,00	1.711.419,57	124.816,73
Asahi Group Holdings	JPY	71.500,00	175.961.500,00	41.170,59
AutoZone	USD	6.142,00	2.575.340,60	259.242,84
Bank of Nova Scotia	CAD	11.518,00	644.086,56	13.038,40
Baxter International	USD	13.370,00	926.808,40	69.296,05
Becton Dickinson and	USD	8.452,00	0,00	0,00
British American Tobacco	GBP	37.768,00	1.286.000,40	94.006,11
CA	USD	29.370,00	839.688,30	126.899,12
CR Bard	USD	3.760,00	0,00	0,00
CVS Caremark	USD	24.814,00	1.407.946,36	184.934,21
Chevron	USD	33.058,00	3.919.025,90	75.522,71
China Mobile	HKD	215.500,00	17.455.500,00	(84.438,88)
Cisco Systems	USD	119.801,00	2.921.946,39	455.301,23
Coach	USD	25.985,00	1.472.829,80	(7.604,16)
Diageo	GBP	64.916,00	1.225.614,08	85.168,04
East Japan Railway	JPY	12.000,00	92.520.000,00	210.374,89
Eni	EUR	87.910,00	1.389.857,10	(177.432,31)
Exxon Mobil	USD	35.554,00	3.193.460,28	(94.327,45)
Fiserv	USD	15.612,00	1.357.151,16	22.434,50
General Mills	USD	11.773,00	568.400,44	65.080,69
GlaxoSmithKline	GBP	58.229,00	954.082,17	160.563,22
Google	USD	2.194,00	1.918.740,76	282.280,30
Imperial Tobacco Group	GBP	108.440,00	2.469.178,80	(53.382,34)
International Business Machines	USD	10.651,00	2.016.660,34	(52.329,42)
Johnson & Johnson	USD	64.308,00	5.530.488,00	707.784,16
KDDI	JPY	92.900,00	479.364.000,00	354.718,53
Kellogg	USD	39.526,00	2.544.288,62	347.258,49
Kohl's	USD	74.536,00	3.781.211,28	(166.514,95)
Kroger	USD	57.672,00	1.990.260,72	383.258,66
Laboratory Corp of America	USD	23.857,00	2.374.964,35	234.664,37
McDonald's	USD	28.206,00	2.802.830,22	232.628,83
Medtronic	USD	77.995,00	4.025.321,95	547.824,24
Microsoft	USD	240.251,00	8.310.282,09	1.035.859,35
National Bank of Canada	CAD	25.515,00	1.903.929,30	(31.060,73)
Nestle	CHF	19.001,00	1.172.361,70	19.539,02
NextEra Energy	USD	22.982,00	1.844.305,50	170.292,90
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	24.900,00	127.986.000,00	55.623,61

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Novartis	CHF	81.404,00	5.413.366,00	536.547,62
Oracle	USD	38.681,00	1.178.223,26	(16.051,29)
PepsiCo	USD	63.193,00	5.162.868,10	581.789,74
Pfizer	USD	217.864,00	6.202.588,08	521.807,86
Procter & Gamble	USD	31.656,00	2.435.612,64	197.802,45
Quest Diagnostics	USD	27.884,00	1.692.837,64	33.425,47
Red Electrica Corp	EUR	37.493,00	1.577.517,98	193.681,49
Roche Holding	CHF	11.188,00	2.582.190,40	427.284,95
Rockwell Collins	USD	22.835,00	1.436.321,50	151.877,76
Sanofi	EUR	62.767,00	4.968.635,72	598.811,72
Snam	EUR	367.398,00	1.270.462,28	21.974,53
St Jude Medical	USD	19.157,00	871.451,93	82.047,97
Standard Chartered	GBP	165.268,00	2.350.937,30	(111.237,92)
Swisscom	CHF	1.162,00	477.698,20	12.116,99
Target	USD	17.929,00	1.234.770,23	82.000,03
TeliaSonera	SEK	225.952,00	9.901.216,64	(18.426,82)
Telstra	AUD	267.514,00	1.276.041,78	133.955,51
Teva Pharmaceutical Industries ADR	USD	29.896,00	1.161.758,56	(46.301,54)
Tokyo Gas	JPY	168.847,00	92.528.156,00	164.097,91
Total	EUR	191.218,00	7.123.826,59	(361.153,04)
United Technologies	USD	44.942,00	0,00	0,00
UnitedHealth Group	USD	64.556,00	4.223.899,08	540.809,66
Varian Medical Systems	USD	9.012,00	602.362,08	2.986,01
Vodafone Group	GBP	1.906.779,00	3.564.990,29	435.867,75
Wal-Mart Stores	USD	61.583,00	4.642.126,54	28.817,23
WellPoint	USD	54.775,00	4.448.825,50	828.062,80
Zimmer Holdings	USD	34.886,00	2.602.844,46	288.449,41

Grynasis nerealizuotas atvirų sandorių dėl kainų skirtumo brangimas 2013 06 30 sudarė 10.505.342,65 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

f) Nuosavybės vertybinių popierių portfelių apsisikeitimo sandoriai

Nordea 1 SICAV - Stable Equity Long/Short Fund

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Johnson & Johnson	USD	1.771,00	152.306,00	2.464,24
National Bank of Canada	CAD	25.515,00	1.903.929,30	(31.060,73)

Grynasis nerealizuotas atvirų nuosavybės vertybinių popierių portfelių apsisikeitimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (28.596,49) EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

g) Atpirkimo sandoriai

Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Valiuta	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Lloyds TSB Bank 11,875% 16-12-2021	Pardavimas	EUR	(628.732,88)	(26,01)	2013 07 10
Nationwide Building Society 6,750% 22-07-2020	Pardavimas	EUR	(940.263,01)	(38,89)	2013 07 10
			(1.568.995,89)	(64,90)	

Grynasis nerealizuotas atvirų atpirkimo sandorių pigimas 2013 06 30 sudarė (64,90) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Grynoji mokėtina suma už atvirus atpirkimo sandorius 2013 06 30 sudarė (1.568.995,89) EUR ir yra įtraukta Grynųjų aktyvų ataskaitos Mokėtinų sumų už atpirkimo sandorius eilutę.

7 pastaba. Vertybinių popierių skolinimas

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

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

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

Atvirkštinio atpirkimo sandorių rinkos vertė 2013 06 30:

Valiutos kodas	Palūkanų tipas	Produktas	Emitento pavadinimas	„Standard and Poor's“	„Moody's“	Paskolos suma	Pelningumas %	Įsigijimo data	Išpirkimo data
EUR	Fiksuotos palūkanos	REPO-EU GOVT Bond AT,FI,FR,DE,NL	„CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD“	A-1	NR	123.611.368,91	0,030000	2013 06 28	2013 07 01
EUR	Fiksuotos palūkanos	REPO-EU GOVT Bond AT,FI,FR,DE,NL	„DEUTSCHE BANK AG“	A-1	P-1	59.831.334,29	0,000000	2013 06 28	2013 07 01
EUR	Fiksuotos palūkanos	REPO-EU GOVT Bond AT,FI,FR,DE,NL	„DEUTSCHE BANK AG“	A-1	P-1	98.889.095,13	0,005000	2013 06 28	2013 07 01
USD	Fiksuotos palūkanos	REPO - TREASURY NOTES	„SOCIETE GENERALE NY BRANCH“	A-1	P-1	71.064.100,60	0,100000	2013 06 28	2013 07 01

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

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė 2013 06 30:

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė	Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	4.262.014,53	Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	USD	1.663.721,46
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	19.765.875,69	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	775.998,38
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	19.447.846,23	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	8.523.744,24
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	10.951.736,94	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	17.810.837,59
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	270.111,26	Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	5.517.587,33
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	37.402.285,70	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	73.264.540,41
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	4.546.278,23	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	10.543.600,55
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	46.996.507,52	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	USD	3.350.645,03
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	12.178.921,24	Nordea 1 - North American Value Fund	USD	17.473.429,31
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	12.030.125,62	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	58.290.906,67
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	127.671.392,74	Nordea 1 - Polish Bond Fund	PLN	2.242.535,91
Nordea 1 - European Opportunity Fund (pastaba 17)	EUR	4.641.511,57	Nordea 1 - Polish Equity Fund	PLN	60.015,16
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	32.644.354,62	Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	USD	125.163,00
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	143.875.892,16	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	3.477.545,06
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	2.424.449,81	Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	7.465.667,23
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	1.970.134,27			

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

8 pastaba. Investicijų pokyčių ataskaita

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

9 pastaba. Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

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

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

*CU = valiutos vienetai Subfondo apskaitine valiuta

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

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

Naujai atidarytų Subfondų atveju veiklos išlaidos perskaiciuojamos metams.

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

10 pastaba. Svarbūs Bendrovės Prospekto pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Bendrovės Prospektas ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai kiekvienai Bendrovės Subfondų akcijų klasei išleisti 2013 m. balandžio mėn.

Dabartinio Prospekto ir Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentų Bendrovės Subfondų akcijų klasėms spausdintas kopijas galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje, iš Vertybinių popierių saugotojo, Pagrindinio platintojo ar iš bet kurios kitos bendrovės, nurodytos sąraše „Atstovaujantieji, mokėjamų ir informacijos agentai, esantys ne Liuksemburge“.

11 pastaba. Industrinė portfelio klasifikacija

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

12 pastaba. Akcinis kapitalas

Žiūrėkite Bendrovės prospekto 5 skyrių „Akcinis kapitalas“.

13 pastaba. Svyravimo veiksnys

Direktorių valdyba nutarė, kad svyruojanti vienos kainos nustatymo metodika, kaip aprašyta Prospekto skyriuje „Grynųjų aktyvų vertė“, bus taikoma Subfondų Grynųjų aktyvų vertės apskaičiavimui:

Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	

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

14 pastaba. Sandorių mokesčiai

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

Su sandoriais susijusios sąnaudos apima vertybinių popierių, ateities finansinių sandorių bei terminuotų indėlių sandorių sąnaudas.

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

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos	Su sandoriais susijusios
		Fondo valiuta	sąnaudos (bankų komisiniai) Fondo valiuta
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	124.609,26	-
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	USD	33.499,12	89.105,07
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	42.591,20	-
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	-	1.742,80
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	-	1.650,92
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	-	17.709,88
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	314.500,81	-
Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund	USD	0,32	206.745,82
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	0,14	18.679,67
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	11.919,69
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	0,12	3.589,60
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	10.097,95	5.947,48
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	910.615,19	35.228,28
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	EUR	-	1.271,77
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	-	-
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	-
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	-	-

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos	Su sandoriais susijusios
		Fondo valiuta	sąnaudos (bankų komisiniai) Fondo valiuta
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	332,50
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	0,69	8.042,68
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	0,14	-
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	0,11	6.011,45
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund	EUR	-	1.595,01
Nordea 1 - European Opportunity Fund* (pastaba 17)	EUR	274.453,65	-
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	331.579,02	-
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	247.561,76	170,92
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	435.984,23	38.715,58
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	2.167,26
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	USD	122.260,31	6.829,52
Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund	EUR	652,70	1.341,57
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	3,81	23.137,64
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	26,62	1.043,26
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	84.754,40	-
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	173.247,56	57.008,05
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	114.828,77	-
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	157.130,70	-
Nordea 1 - Global Theme Select Fund (pastaba 15)	EUR	4.147,87	-
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	25.975,85	2.854,65
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund*	EUR	-	265.120,74
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	249.257,35	106.988,94
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	USD	1.267,40	8.408,91
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	167.665,31	-
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	0,16	18.588,03
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	18.929,99	306.115,87
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	EUR	13.043,08	139.020,94
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	464.886,71	-
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	46.831,13	-
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	6.302,61	1.456,27
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	116.352,52	23.461,51
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	1.483,87	7.578,92
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	36.130,44	81.515,27
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	341.696,12	1.973,48
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	11.809,88
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	92.106,07	15.245,20
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	-	7.534,21
Nordea 1 - Polish Bond Fund	PLN	-	12.449,43
Nordea 1 - Polish Equity Fund	PLN	33.117,26	18.960,00
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	USD	11.947,17	3.703,21
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	88.044,99	51.935,49
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund	EUR	16.119,15	21.647,22
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	107.411,57	5.231,62
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	7.634,18
Nordea 1 - Swedish Equity Fund (pastaba 15)	SEK	121.818,49	27.837,00

2013 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos	Su sandoriais susijusios
		Fondo valiuta	sąnaudos (bankų komisiniai) Fondo valiuta
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	-	8.099,97
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	168.298,18
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	37.690,02
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	513,88	2.394,49

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

15 pastaba. Susijungimai

2013 03 15 Bendrovės Direktorių valdyba nusprendė sujungti šiuos Bendrovės Subfondus:

„Nordea 1 - Swedish Equity Fund“ (absorbuotasis Subfondas) su „Nordea 1 – Nordic Ideas Equity Fund“ (absorbuojantysis Subfondas); susijungimas įsigaliojo 2013 m. birželio 7 d.;

„Nordea 1 - Global Theme Select Fund“ (absorbuotasis Subfondas) su „Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund“ (absorbuojantysis Subfondas); susijungimas įsigaliojo 2013 m. birželio 7 d.

16 pastaba. Subfondų atidarymai

Bendrovės Direktorių valdyba nusprendė atidaryti šiuos Subfondus:

„Global Fixed Income Alpha Fund“ (Grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2013 m. gegužės 3 d.)
„Nordic Ideas Equity Fund“ (Grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2013 m. balandžio 30 d.).

17 pastaba. Subfondų pavadinimų pakeitimai

Subfondo „Nordea 1 - European Alpha Fund“ pavadinimas pakeistas į „Nordea 1 - European Opportunity Fund“. Pakeitimas įsigaliojo 2013 m. balandžio 29 d.

Informacija akcininkams

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

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

Pranešimai apie metinį Visuotinį Akcininkų susirinkimą siunčiami laiškų Bendrovės vardinių akcijų turėtojams.

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

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

Organizacija

Registruota buveinė

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

Direktorių valdyba

André Roelants
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

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

Allan Polack
Kopenhaga
Danija

Allan Polack yra „Nordea Asset Management“ generalinis direktorius ir „Nordea Wealth Management“ vykdomosios valdybos narys.

Niels Thygesen
Kopenhaga
Danija

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

Alex Schmitt
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

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

Jhon Mortensen
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Jhon Mortensen yra „Nordea Bank S.A.“ Liuksemburge vykdomasis ir generalinis direktorius bei „Nordea Wealth Management“ vykdomosios valdybos narys.

Jari Kivihuhta
Helsinkis
Suomija

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

Lars Eskesen
Kopenhaga
Danija

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

Eira Palin-Lehtinen
Helsinkis
Suomija

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

Kasdieninis valdymas

Lars Erik Høgh
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Lars Erik Høgh yra „Nordea Investment Funds S.A.“ Liuksemburge vykdomasis direktorius.

Administravimas

Valdymo bendrovė

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

Vertybinių popierių saugotojas ir Pagrindinis mokėjimų agentas

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

Paslaugų agentas

„Nordea Bank S.A.“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas +352 43 88 71
Telefaksas +352 43 39 40

Investicijų subvaldytojai

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

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

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

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

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

Investicijų subsubvaldytojai

„Capital Four Management Øster“
Allé 56, 5th floor
DK-2100 Kopenhaga Ø
Danija

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

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

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

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

„Aegon USA Investment Management, LLC“,
Jungtinės Amerikos Valstijos
4333 Edgewood Road NE, Cedar Rapids
Ajova 52499
Jungtinės Amerikos Valstijos

„DoubleLine Capital LP“
333 S. Grand Ave., 18th Floor
Los Andželas, CA 90071
Jungtinės Amerikos Valstijos

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

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

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

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

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

„Eagle Boston Investment Management, Inc.“
880 Carillon Parkway Sankt Peterburgas
FL 33716 Florida
Jungtinės Amerikos Valstijos

Investicijų konsultantai ir subkonsultantai

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

„ICICI Prudential Asset Management Company Ltd.“
12th Floor Narain Manzil
Barakhambha Road
Naujasis Delis
Indija

Platinimo kanalai

Pagrindinis platintojas

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

Platintojas Suomijoje

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

Platintojas Lenkijoje

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

Platintojas Lietuvos Respublikoje

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

Platintojas Švedijoje

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

Platintojas Šveicarijoje

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

Platintojas Latvijos Respublikoje

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

Platintojas Danijoje

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

Atstovas Švedijoje

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

Platintojas Norvegijoje

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

Platintojas Estijos Respublikoje

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

Viešosios prekybos leidimai

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

Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje
Vokietijoje
Suomijoje
Ispanijoje
Lenkijoje
Lietuvoje
Belgijoje

Jungtinėje Karalystėje
Austrijoje
Prancūzijoje
Italijoje
Latvijoje
Švedijoje

Šveicarijoje
Norvegijoje
Nyderlanduose
Estijoje
Portugalijoje
Danijoje

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

Atstovai ir mokėjimo agentai esantys už Liuksemburgo ribų

Atstovaujantysis ir mokėjimo agentas Lenkijoje

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

Atstovaujantysis ir mokėjimo agentas Šveicarijoje

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

Informacijos ir submokėjimų agentas Austrijoje

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

Centrinis korespondentas Prancūzijoje

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

Mokėjimų agentas Švedijoje

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

Atstovaujantysis agentas Švedijoje

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

Mokėjimų agentas Suomijoje

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

Atstovaujantysis agentas Suomijoje

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

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Jungtinėje Karalystėje

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

Mokėjimų agentas Norvegijoje

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

Atstovaujantysis agentas Norvegijoje

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

Mokėjimų agentas Italijoje

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

Mokėjimų agentas Italijoje

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

Mokėjimų agentas Italijoje

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

Mokėjimų agentas Italijoje

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

Atstovai ir mokėjimo agentai esantys už Liuksemburgo ribų

Mokėjimų agentas Italijoje

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

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Estijos Respublikoje

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

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Latvijos Respublikoje

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

Atstovaujantysis ir submokėjimų agentas Danijoje

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

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Lietuvos Respublikoje

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

Informacijos ir mokėjimų agentas Vokietijoje

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

Finansinių paslaugų agentas Belgijoje

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

Teisinis konsultantas

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

Revizorių kontora

„KPMG Luxembourg S.à r.l.“
9, Allée Scheffer
L-2520 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

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

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

R. C. Liuksemburgas B-31442

