

Neauditauta 2006 m. pusmečio ataskaita

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

Šių finansinių ataskaitų pagrindu pasirašymai negali būti priimami. Pasirašymai galioja tik tuomet, jei jie atliekami remiantis dabartiniu prospektu kartu su naujausia metine ir paskutine pusmetine ataskaita, jei ji buvo išleista po to.

Turinys

Grynujų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d.	2
Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2006 m. birželio 30 d. ...	8
Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2006 m. birželio 30 d., ir statistika	18
Nordea 1 – Japanese Value Fund	30
Nordea 1 – European Value Fund	31
Nordea 1 – Far Eastern Value Fund	32
Nordea 1 – North American Value Fund	34
Nordea 1 – Global Value Fund	35
Nordea 1 – Danish Equity Fund	37
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	38
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	39
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	40
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	41
Nordea 1 – Central European Equity Fund	42
Nordea 1 – European Equity Fund	43
Nordea 1 – Japanese Equity Fund	44
Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund	45
Nordea 1 – North American Equity Fund	47
Nordea 1 – Global Core Equity Fund	48
Nordea 1 – Global Equity Fund	50
Nordea 1 – IT-Fund	51
Nordea 1 – Biotech Fund	52
Nordea 1 – Danish Bond Fund	53
Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	54
Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	55
Nordea 1 – Swedish Bond Fund	56
Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	57
Nordea 1 – Sterling Bond Fund	58
Nordea 1 – Euro Bond Fund	59
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	60
Nordea 1 – Dollar Bond Fund	61
Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund	62
Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)	63
Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	64
Nordea 1 – Absolute Return Fund	65
Nordea 1 – Danish Kroner Reserve	67
Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve	68
Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve	69
Nordea 1 – Euro Reserve	70
Nordea 1 – US-Dollar Reserve	71
Pastabos prie finansinių ataskaitų 2006 m. birželio 30 d.	72
Informacija akcininkams	77

Grynujų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d.

	Konsoliduota ataskaita (EUR)	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)	Nordea 1 – European Value Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	6.401.635.659,85	26.166.774.461	2.405.452.412,36
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	179.997,93		
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	761.635.693,20		
Grynieji pinigai bankuose	385.709.498,54	1.472.575.275	303.799.485,42
Gautini dividendai ir palūkanos	16.719.425,07	9.708.735	1.518.941,27
Gautinos sumos už parduotas investicijas	18.067.874,16		
Gautinos sumos už nupirkas akcijas atsiskaitant	19.180.667,16	13.773.082	7.278.626,26
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)	129.254,83		
	7.603.258.070,74	27.662.831.553	2.718.049.465,31
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose	7.945.953,00		
Mokėtina už įsigytas investicijas	12.898.544,82	703.873.145	3.479.036,15
Susikaupę mokesčiai	38.041.564,69	147.796.787	14.177.877,07
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	16.124.580,24	11.791.742	4.030.805,18
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)	8.865,42		
	75.019.508,17	863.461.674	21.687.718,40
Grynieji aktyvai	7.528.238.562,57	26.799.369.879	2.696.361.746,91
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą		22.231.996.700	1.700.225.890,96

	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 – Finnish Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	403.415.290,51	5.601.414,77	211.280.789,68
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Grynieji pinigai bankuose	10.165.511,83	276.601,40	3.181.870,05
Gautini dividendai ir palūkanos	7.479,90		
Gautinos sumos už parduotas investicijas			
Gautinos sumos už nupirkas akcijas atsiskaitant	4.838.334,66	54,39	444.224,10
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	418.426.616,90	5.878.070,56	214.906.883,83
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose			
Mokėtina už įsigytas investicijas			
Susikaupę mokesčiai	2.174.776,31	37.933,59	1.127.316,71
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	42.639,15		273.100,70
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	2.217.415,46	37.933,59	1.400.417,41
Grynieji aktyvai	416.209.201,44	5.840.136,97	213.506.466,42
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	341.039.274,58	4.893.403,67	200.925.856,87

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund (USD)	Nordea 1 – North American Value Fund (USD)	Nordea 1 – Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Equity Fund (DKK)	Nordea 1 – Swedish Equity Fund (SEK)
259.493.093,68	3.941.488.432,04	60.959.651,81	133.327.349,33	119.168.017,13 1.662.906,00
15.254.084,13		4.626.085,29	977.668,96	1.753.510,24
1.095.861,58	5.201.653,21	56.815,59		
	15.768.166,79		364.330,40	
934.024,30	11.106.623,87	67.669,64	1.066.659,74	174,08
276.777.063,69	3.973.564.875,91	65.710.222,33	135.736.008,43	122.584.607,45
	10.101.697,99			
45.000,00		299.914,18	512.284,09	
1.490.001,66	21.904.740,41	342.267,14	766.107,69	709.379,27
890.766,36	9.478.973,95	45.969,81		
2.425.768,02	41.485.412,35	688.151,13	1.278.391,78	709.379,27
274.351.295,67	3.932.079.463,56	65.022.071,20	134.457.616,65	121.875.228,18
196.136.114,83	3.509.163.610,10	56.456.601,30	126.147.024,64	107.913.739,68
Nordea 1 – Central European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)	Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – North American Equity Fund (USD)
16.073.928,21	29.003.093,44	1.834.794.149	11.237.996,17	55.724.571,33
147.897,68	93.983,22	20.054.893	435.718,94	799.408,95
178.143,06	5.675,29	673.925	66.030,22	28.630,90
	296.538,66		17.711,33	
31.300,84	90.778,16	3.395.334	0,33	16.356,19
16.431.269,79	29.490.068,77	1.858.918.301	11.757.456,99	56.568.967,37
			210.199,40	
106.771,89	164.002,53	10.216.037	61.104,87	281.861,12
27.380,45	21.705,36			34.000,00
134.152,34	185.707,89	10.216.037	271.304,27	315.861,12
16.297.117,45	29.304.360,88	1.848.702.264	11.486.152,72	56.253.106,25
15.933.549,00	26.257.197,49	1.717.226.294	11.308.984,45	55.681.629,96

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Grynujų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d.

	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – IT Fund (USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	4.008.977,36	1.612.800,10	4.970.154,65
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Grynieji pinigai bankuose	190.732,22	14.137,41	2.337.565,59
Gautini dividendai ir palūkanos	4.900,94	891,64	3.381,60
Gautinos sumos už parduotas investicijas	18.237,53		
Gautinos sumos už nupirkta akcijas atsiskaitant			0,39
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	4.222.848,05	1.627.829,15	7.311.102,23
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose			
Mokėtina už įsigytas investicijas	1.234,80		1.901.166,03
Susikaupę mokesčiai	8.474,05	9.504,91	17.475,67
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant			5.837,84
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	9.708,85	9.504,91	1.924.479,54
Grynieji aktyvai	4.213.139,20	1.618.324,24	5.386.622,69
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	3.719.810,07	1.624.298,36	5.406.011,74

	Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	508.841.218,50	304.715.938,00	10.888.118,55
Grynieji pinigai bankuose	4.991.812,26	5.678.691,61	198.924,87
Gautini dividendai ir palūkanos	10.650.881,95	2.820.360,49	121.915,04
Gautinos sumos už parduotas investicijas	18.658.217,30		
Gautinos sumos už nupirkta akcijas atsiskaitant	373.185,42	170.555,00	2.561,44
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	543.515.315,43	313.385.545,10	11.211.519,90
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose			
Mokėtina už įsigytas investicijas			
Susikaupę mokesčiai	1.360.099,37	774.185,06	24.009,87
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	127.650,60	893.318,00	
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	1.487.749,97	1.667.503,06	24.009,87
Grynieji aktyvai	542.027.565,46	311.718.042,04	11.187.510,03
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	519.206.349,56	315.837.944,75	11.099.812,68

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Biotech Fund (USD)	Nordea 1 – E-Business Fund (Pastaba 13) (USD)	Nordea 1 – Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)
25.784.527,03		165.213.937,67	1.318.589.044,77	108.637.608,72
694.575,00	139.543,55	1.655.488,59	92.554.218,52	951.283,54
864,25	202,97	3.519.904,66	15.251.830,43	1.647.328,78
		834.111,26	22.587.062,36	464.124,94
17.636,18		2.952,05	722.034,92	374.100,90
26.497.602,46	139.746,52	171.226.394,23	1.449.704.191,00	112.074.446,88
125.959,53	1.961,18	439.192,14	3.743.881,34	226.444,79
12.043,19			16.132.531,85	162.905,14
138.002,72	1.961,18	439.192,14	19.876.413,19	389.349,93
26.359.599,74	137.785,34	170.787.202,09	1.429.827.777,81	111.685.096,95
24.729.930,66	0,00	167.923.479,54	1.344.222.277,94	114.376.452,41
Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)
23.443.686,23	177.606.162,11	5.565.104,84	17.306.131,34	38.995.539,15
198.746,26	12.952.685,98	94.657,91	1.250.055,13	1.454.615,78
702.784,89	2.338.715,88	45.776,67	445.313,99	522.543,85
	26.203,28	5.437,50	13.074,85	
	150.379,74		10,63	5,68
	95.456,25			51.083,55
24.345.217,38	193.169.603,24	5.710.976,92	19.014.585,94	41.023.788,01
64.207,22	342.535,07	13.853,77	86.622,90	104.392,10
153.074,32	293.254,89			
			11.270,62	
217.281,54	635.789,96	13.853,77	97.893,52	104.392,10
24.127.935,84	192.533.813,28	5.697.123,15	18.916.692,42	40.919.395,91
23.850.273,91	175.795.308,87	5.783.936,07	17.798.003,17	41.367.545,58

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Grynujų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d.

	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)		10.178.683,31	
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	18.265.633,19	9.483.658,44	66.741.794,08
Grynieji pinigai bankuose	574.702,17	321.945,66	5.565.458,98
Gautini dividendai ir palūkanos	241.270,60	283.350,11	633.633,88
Gautinos sumos už parduotas investicijas			
Gautinos sumos už nupirkas akcijas atsiskaitant			6,42
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)	26.950,17		
	19.108.556,13	20.267.637,52	72.940.893,36
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose			
Mokėtina už įsigytas investicijas		94.193,41	
Susikaupti mokesčiai	49.091,88	102.081,11	86.578,22
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant			1.300,07
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	49.091,88	196.274,52	87.878,29
Grynieji aktyvai	19.059.464,25	20.071.363,00	72.853.015,07
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	19.467.842,70	19.808.110,61	66.686.024,70

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)	Nordea 1 – Euro Reserve (EUR)	Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)
644.541.256,00	121.314.828,00	78.949.759,11	17.763.504,93
14.289.172,82	5.308.590,12	11.690.354,93	2.191.581,83
3.244.013,99	403.553,19	798.623,56	135.186,03
		15.103,33	7.304,49
666.463,09	8.693,28	462.124,15	1.255,76
662.740.905,90	127.035.664,59	91.915.965,08	20.098.833,04
22.034.928,51			
714.538,77	146.652,28	82.536,55	23.938,69
938.474,81	777.857,67	272.567,61	269.605,27
23.687.942,09	924.509,95	355.104,16	293.543,96
639.052.963,81	126.111.154,64	91.560.860,92	19.805.289,08
646.127.391,10	121.348.433,79	79.189.991,32	17.775.675,75

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2006 m. birželio 30 d.

	Konsoliduota ataskaita (EUR)	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)	Nordea 1 – European Value Fund (EUR)
Grynieji aktyvai periodo pradžioje	8.854.768.446,77	32.020.302.152	2.692.909.186,71
Pavertimo skirtumas atviriesiems aktyvams	(353.553.628)		
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis laikotarpio pabaigoje	8.501.214.819,03		
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	18.101.027,41		
Grynosios palūkanos iš bankų	4.990.537,98	154.339	3.708.456,18
Grynieji dividendai	71.004.666,42	173.859.413	39.426.528,10
	94.096.231,82	174.013.752	43.134.984,28
Išlaidos			
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	238.557,64	817.806	75.811,26
Interneto mokesčiai	535.786,44	1.999.137	185.316,39
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	1.951.830,23	7.412.941	700.042,95
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	57.702.020,24	227.000.655	21.052.737,83
Administravimo agento mokesčiai (Pastaba 3)	5.166.495,94	18.898.880	1.758.285,13
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	5.143.927,82	20.758.543	1.781.201,80
Spausdinimas ir publikacijos	2.279.809,38	8.520.396	789.955,13
Audito ir teisiniai mokesčiai	633.498,26	2.335.474	217.147,04
Marketingo kaštai	3.555.644,02	13.267.796	1.229.827,00
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	97.456,19	357.142	33.149,61
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms (Pastaba 3)	135.923,01	936	32.724,74
	77.440.949,17	301.369.706	27.856.198,88
Grynasis pelnas	16.655.282,65	(127.355.954)	15.278.785,40
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	338.512.215,45	1.339.240.873	91.110.411,41
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių	887.142,33		
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš užsienio valiutų	(1.592.163)	(8.250.954)	(138.594,30)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	354.462.477,57	1.203.633.965	106.250.602,51
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(180.452.009)	(3.336.549.751)	132.392.693,87
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities sandorių	120.389,41		
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas/(sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	174.130.858,18	(2.132.915.786)	238.643.296,38
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	2.562.886.082,57	12.085.202.790	886.887.740,87
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(3.709.993.197)	(15.173.219.277)	(1.122.078.477,05)
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	7.528.238.562,57	26.799.369.879	2.696.361.746,91
Metų TER (%) (Pastabos 8 ir 13)			
BI-Akcijos		0,74%	1,20%
BP-Akcijos		2,01%	1,97%
E-Akcijos		2,86%	2,78%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund (USD)	Nordea 1 – North American Value Fund (USD)	Nordea 1 – Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Equity Fund (DKK)	Nordea 1 – Swedish Equity Fund (SEK)
290.838.433,61	5.283.972.544,53	71.444.291,22	149.391.041,41	147.339.923,73
279.682,87	481.950,35	86.011,28	29.829,72	17.866,41
5.144.621,73	22.991.480,38	622.882,38	5.459.983,27	3.136.007,85
5.424.304,60	23.473.430,73	708.893,66	5.489.812,99	3.153.874,26
8.094,25	127.406,26	1.911,32	4.167,53	3.995,43
19.785,80	311.437,27	4.647,20	10.133,80	9.715,54
71.064,23	1.072.923,97	17.260,17	36.633,05	34.058,75
2.241.160,98	35.298.164,33	528.010,31	1.153.131,39	1.102.931,75
187.012,20	2.938.765,53	44.000,89	96.094,25	91.910,97
243.864,36	2.998.327,77	57.048,91	103.942,49	93.679,86
83.097,48	1.319.155,80	19.856,29	43.297,61	41.511,06
23.082,04	363.253,72	5.419,12	11.816,78	11.330,49
131.306,29	2.066.811,59	30.840,62	67.249,73	64.475,72
3.522,06	55.422,83	829,22	1.808,17	1.733,87
73,42	89.369,18	947,19	1.354,55	1.357,64
3.012.063,11	46.641.038,25	710.771,24	1.529.629,35	1.456.701,08
2.412.241,49	(23.167.607,52)	(1.877,58)	3.960.183,64	1.697.173,18
13.641.797,19	259.064.953,41	1.825.370,84	24.229.664,91	14.222.434,11)
58.231,81	(591.462,21)	(212.990,76)	(7.561,57)	(5.353,81)
16.112.270,49	235.305.883,68	1.610.502,50	28.182.286,98	15.914.253,48
4.420.007,41	(317.486.719,73)	(4.005.678,31)	(28.195.061,50)	(12.831.676,05)
20.532.277,90	(82.180.836,05)	(2.395.175,81)	(12.774,52)	3.082.577,43
64.223.610,41	1.165.852.043,98	15.536.356,10	55.704.144,37	38.388.198,67
(101.243.026,25)	(2.435.564.288,90)	(19.563.400,31)	(70.624.794,61)	(66.935.471,65)
274.351.295,67	3.932.079.463,56	65.022.071,20	134.457.616,65	121.875.228,18
1,18%	1,25%			
2,00%	1,94%	2,02%	2,00%	1,99%
2,82%	2,64%	2,82%	2,85%	2,96%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2006 m. birželio 30 d.

	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 – Finnish Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR)
Grynieji aktyvai periodo pradžioje	385.887.976,80	6.129.652,47	99.895.712,60
Pavertimo skirtumas atviriesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis periodo pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	98.308,03	5.829,57	89.568,11
Grynosios palūkanos iš bankų	4.839.704,10	210.129,99	4.123.364,73
Grynieji dividendai			
	4.938.012,13	215.959,56	4.212.932,84
Išlaidos			
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	11.546,04	197,51	4.953,32
Interneto mokesčiai	28.079,46	480,58	12.067,13
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	101.023,28	1.765,56	49.827,16
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	3.183.660,74	54.609,96	1.360.881,46
Administravimo agento mokesčiai (Pastaba 3)	265.305,11	4.550,88	113.406,78
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	293.940,94	5.836,42	113.406,78
Spausdinimas ir publikacijos	119.974,95	2.053,28	51.559,43
Audito ir teisiniai mokesčiai	32.742,19	560,44	14.071,52
Marketingo kaštai	186.343,56	3.189,02	80.081,65
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	5.008,85	85,69	2.150,89
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms (Pastaba 3)	46.137,86	215,06	11.380,63
	4.273.762,98	73.544,40	1.813.786,75
Grynasis pelnas	664.249,15	142.415,16	2.399.146,09
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	49.721.205,52	259.103,06	8.718.989,34
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš užsienio valiutų	(133.340,25)	154,18	(232.280,06)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	50.252.114,42	401.672,40	10.885.855,37
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(8.405.220,79)	(319.573,59)	(5.007.352,00)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities sandorių			
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas/(sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	41.846.893,63	82.098,81	5.878.503,37
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	289.368.470,32	2.838.217,86	183.090.083,74
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(300.894.139,31)	(3.209.832,17)	(75.357.833,29)
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	416.209.201,44	5.840.136,97	213.506.466,42
Metų TER (%) (Pastabos 8 ir 13)			
BI-Akcijos			
BP-Akcijos	1,98%	2,02%	2,05%
E-Akcijos	2,86%	2,88%	2,84%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Central European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)	Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – North American Equity Fund (USD)
10.666.692,19	32.564.661,81	1.834.818.611	10.909.671,42	10.328.282,96
9.847,86	7.064,59	(7.969,00)	2.753,96	20.430,56
280.599,95	519.164,72	12.377.230	201.943,25	261.597,97
290.447,81	526.229,31	12.369.261	204.697,21	282.028,53
588,54	891,42	53,289	330,47	1.388,51
1.432,40	2.167,38	135.323	803,63	3.378,73
5.316,46	7.831,18	513.765	3.460,83	13.922,79
164.263,30	246.357,26	15.314.128	91.428,75	383.094,55
13.688,60	20.529,71	1.276.175	7.619,05	31.924,55
16.081,36	21.646,91	1.463.177	9.570,38	32.885,71
6.120,40	9.260,71	575.577	3.433,63	14.436,28
1.670,44	2.527,54	154.635	937,07	3.937,56
9.506,10	14.383,55	893.005	5.333,07	22.422,32
255,47	386,72	25,163	143,41	602,01
4,10	2.893,09	3.221	3,90	548,28
218.927,17	328.875,47	20.407.458	123.064,19	508.541,29
71.520,64	197.353,84	(8.038.197)	81.633,02	(226.512,76)
(306.512,34)	2.198.672,56	103.402.667	512.867,47	521.442,44
(29.921,47)	(12.248,65)	306,121	(7.828,46)	(233.523,98)
(264.913,17)	2.383.777,75	95.670.591	586.672,03	61.405,70
(488.416,03)	(1.595.273,37)	(157.194.334,49)	(805.602,67)	(851.130,83)
(753.329,20)	788.504,38	(61.523.743)	(218.930,64)	(789.725,13)
25.555.422,82	7.634.750,06	1.176.174.503	2.439.595,97	52.473.086,46
(19.171.668,36)	(11.683.555,37)	(1.100.767.107)	(1.644.184,03)	(5.758.538,04)
16.297.117,45	29.304.360,88	1.848.702.264	11.486.152,72	56.253.106,25
2,12%	1,98%	2,05%	2,20%	2,06%
2,65%	2,74%	3,12%	2,70%	2,75%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2006 m. birželio 30 d.

	Nordea 1 – Global Core Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – IT Fund (USD)
Grynieji aktyvai periodo pradžioje	29.704.930,29	2.270.168,26	3.794.146,28
Pavertimo skirtumas atviriesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis periodo pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų			
Grynosios palūkanos iš bankų	8.033,62	314,37	1.227,30
Grynieji dividendai	98.445,35	21.334,91	16.014,72
	106.478,97	21.649,28	17.242,02
Išlaidos			
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	0,55	74,05	97,35
Interneto mokesčiai	1,92	179,97	236,72
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	217,40	561,76	1.114,22
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	34.845,42	20.884,07	26.978,66
Administravimo agento mokesčiai (Pastaba 3)	8.674,15	1.740,36	2.248,23
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	8.674,15	1.900,30	2.614,33
Spausdinimas ir publikacijos	8,59	768,95	1.011,39
Audito ir teisiniai mokesčiai	645,01	209,88	276,05
Marketingo kaštai	13,43	1.194,31	1.570,86
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	160,98	32,14	42,33
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms (Pastaba 3)	43,81	39,68	41,16
	53.285,41	27.585,47	36.231,30
Grynasis pelnas	53.193,56	(5.936,19)	(18.989,28)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	5.524.609,32	278.230,74	(7.292,68)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš užsienio valiutų	(30.322,62)	(3.118,82)	1.031,84
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	5.547.480,26	269.175,73	(25.250,12)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(5.286.419,54)	(275.530,12)	(13.602,12)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities sandorių	120.389,41		
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas/(sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	261.060,72	(6.354,39)	(38.852,24)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	32.737,48	3.745.392,59	3.866.509,54
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(25.785.589,29)	(4.390.882,22)	(2.235.180,89)
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	4.213.139,20	1.618.324,24	5.386.622,69
Metų TER (%) (Pastabos 8 ir 13)			
BI-Akcijos	0,77%		
BP-Akcijos	1,74%	2,03%	1,98%
E-Akcijos	3,08%	2,77%	2,87%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Biotech Fund (USD)	Nordea 1 – E-Business Fund (USD)	Nordea 1 – Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)
17.578.660,86	536.813,30	216.601.214,12	1.835.773.754,14	169.430.190,58
17.167,24	726,83	4.125.875,40	36.058.565,91	3.112.126,71
8.152,15	1.114,06	103.469,85	567.960,97	4.964,86
25.319,39	1.840,89	4.229.345,25	36.626.526,88	3.117.091,57
636,82	24.513,45	5.229,45	44.403,39	3.841,09
1.549,93	32,98	12.705,58	108.541,59	9.331,93
6.562,05	96,94	44.586,07	382.280,00	31.659,82
175.990,84	3.792,08	481.306,82	4.101.832,85	177.320,49
14.665,91	316,04	120.326,66	1.025.180,67	88.660,23
16.754,65	419,80	124.309,84	1.048.668,17	90.449,66
6.622,04	141,07	54.289,94	477.489,33	39.873,06
1.807,38	38,86	14.815,95	126.594,32	10.881,40
10.285,29	219,24	84.322,25	720.318,97	61.930,24
276,37	6,07	2.267,92	19.314,54	1.665,81
702,05	22,04	439,35	613,31	132,18
235.853,33	29.598,57	944.599,83	8.055.237,14	515.745,91
(210.533,94)	(27.757,68)	3.284.745,42	28.571.289,74	2.601.345,66
(1.408.138,83)	44.012,76	(2.696.673,08)	(35.133.958,45)	(1.083.426,25)
(18.835,39)	(552,94)	(3.292,12)	(48.142,52)	(640,06)
(1.637.508,16)	15.702,14	584.780,22	(6.610.811,23)	1.517.279,35
805.473,52	(3.055,95)	(7.167.534,70)	(46.285.667,36)	(10.072.301,36)
(832.034,64)	12.646,19	(6.582.754,48)	(52.896.478,59)	(8.555.022,01)
21.607.877,76	474.691,43	3.832.484,15	241.777.863,11	32.311.265,85
(11.994.904,24)	(886.365,58)	(43.063.741,70)	(594.827.360,85)	(81.501.337,47)
26.359.599,74	137.785,34	170.787.202,09	1.429.827.777,81	111.685.096,95
			0,66%	
2,02%	6,46%	0,96%	0,96%	0,70%
2,86%	8,91%	1,78%	1,64%	1,47%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį 2006 m. birželio 30 d.

	Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)
Grynieji aktyvai periodo pradžioje	563.982.081,41	270.014.841,05	5.056.743,67
Pavertimo skirtumas atviriesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis periodo pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	12.277.263,88	7.645.555,15	178.716,18
Grynosios palūkanos iš bankų	47.432,88	71.517,75	6.772,52
Grynieji dividendai			
	12.324.696,76	7.717.072,90	185.488,70
Išlaidos			
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	14.843,94	8.218,49	217,31
Interneto mokesčiai	36.089,83	19.989,56	529,39
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	135.948,72	77.854,12	2.195,80
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	1.363.756,40	755.082,46	19.804,77
Administravimo agento mokesčiai (Pastaba 3)	340.939,13	188.770,59	4.951,21
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	344.533,32	196.436,92	5.531,35
Spausdinimas ir publikacijos	154.199,67	85.411,86	2.261,68
Audito ir teisiniai mokesčiai	42.080,37	23.309,62	617,15
Marketingo kaštai	239.502,41	132.661,29	3.512,86
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	6.439,02	3.566,08	94,39
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms (Pastaba 3)	35.746,78	822,74	137,58
	2.714.079,59	1.492.123,73	39.853,49
Grynasis pelnas	9.610.617,17	6.224.949,17	145.635,21
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	(493.180,78)	(3.481.150,46)	0,00
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš užsienio valiutų	518,72	1.407,45	(17.325,73)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	9.117.955,11	2.745.206,16	128.309,48
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(19.533.408,62)	(7.794.826,53)	(344.292,91)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities sandorių			
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas/(sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	(10.415.453,51)	(5.049.620,37)	(215.983,43)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	110.146.690,71	89.515.117,90	7.195.687,69
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(121.685.753,15)	(42.762.296,54)	(848.937,90)
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	542.027.565,46	311.718.042,04	11.187.510,03
Metų TER (%) (Pastabos 8 ir 13)			
BI-Akcijos			
BP-Akcijos	0,97%	0,99%	1,01%
E-Akcijos	1,74%	2,64%	1,74%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK) (DKK)
27.484.449,19	141.354.350,77	6.178.664,50	18.975.761,37	51.764.562,10
551.573,52	5.667.286,27	129.290,37	657.079,62	764.810,53
5.310,40	174.502,52	3.240,26	30.019,43	8.852,02
556.883,92	5.841.788,79	132.530,63	687.099,05	773.662,55
725,24	739,21	157,34	566,18	1.241,20
1.763,00	1.806,90	382,21	1.377,06	3.017,11
6.208,79	15.508,61	1.418,42	5.861,58	10.808,42
66.653,45	408.407,59	14.463,35	125.142,79	114.316,29
16.663,34	108.761,56	3.615,82	13.035,75	28.579,11
18.489,47	3.364,12	3.841,52	14.786,83	30.922,51
7.532,91	8.641,54	1.633,30	5.883,64	12.890,99
2.055,70	9.046,94	445,65	1.605,79	3.518,05
11.700,01	11.991,13	2.536,74	9.138,42	20.022,49
314,57	2.056,45	68,28	245,63	538,02
72,30	4.891,62	58,59	3,69	89,12
132.178,78	575.215,67	28.621,22	177.647,36	225.943,31
424.705,14	5.266.573,12	103.909,41	509.451,69	547.719,24
(8.469,60)	196.869,99	(32.790,13)	83.378,33	(875.271,33)
	972.370,71		(129.253,99)	21.527,54
0,04	(149.595,53)	1.380,01	17.267,58	(105.044,77)
416.235,58	6.286.218,29	72.499,29	480.843,61	(411.069,32)
(1.224.021,22)	(2.486.435,69)	(225.736,78)	(897.728,07)	(2.721.928,26)
	95.456,25		(11.270,62)	51.083,55
(807.785,64)	3.895.238,85	(153.237,49)	(428.155,08)	(3.081.914,03)
6.112.005,48	67.157.015,83	625.653,02	5.290.562,36	1.801.798,81
(8.660.733,19)	(19.872.792,17)	(953.956,88)	(4.921.476,23)	(9.565.050,97)
24.127.935,84	192.533.813,28	5.697.123,15	18.916.692,42	40.919.395,91
	0,57%			
0,98%	1,27%	0,98%	1,76%	0,97%
1,73%	2,05%	1,73%	2,11%	1,72%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį 2006 m. birželio 30 d.

	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)
Grynieji aktyvai periodo pradžioje	25.140.007,62	20.305.732,03	71.845.562,98
Pavertimo skirtumas atviriesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis periodo pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	370.925,81	199.967,80	662.334,93
Grynosios palūkanos iš bankų	6.197,13	5.631,16	68.306,33
Grynieji dividendai		183.821,36	
	377.122,94	389.420,32	730.641,26
Išlaidos			
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	605,02	554,38	1.875,89
Interneto mokesčiai	1.469,93	1.348,16	4.561,63
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	5.054,95	6.033,95	17.545,92
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	55.727,21	152.967,65	43.068,89
Administravimo agento mokesčiai (Pastaba 3)	13.931,83	12.747,29	43.068,89
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	14.847,44	15.703,30	5.773,51
Spausdinimas ir publikacijos	6.280,73	5.760,21	19.492,65
Audito ir teisiniai mokesčiai	1.713,94	1.572,20	5.319,56
Marketingo kaštai	9.755,18	8.946,69	30.275,20
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	262,38	240,58	813,82
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms (Pastaba 3)	45,43	3,62	224,83
	109.694,04	205.878,03	172.020,79
Grynasis pelnas	267.428,90	183.542,29	558.620,47
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	(489.920,25)	218.889,87	(105.272,53)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių	13.556,22		
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš užsienio valiutų	(42.346,10)	(10.548,11)	(5,33)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	(251.281,23)	391.884,05	453.342,61
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(1.265.330,92)	(400.911,01)	234.707,15
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities sandorių	26.950,17		
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas/(sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	(1.489.661,98)	(9.026,96)	688.049,76
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	4.699.399,74	805.366,28	22.292.289,23
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(9.290.281,13)	(1.030.708,35)	(21.972.886,90)
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	19.059.464,25	20.071.363,00	72.853.015,07
Metų TER (%) (Pastabos 8 ir 13)			
BI-Akcijos			
BP-Akcijos	0,97%	2,14%	0,48%
E-Akcijos	1,71%	2,57%	1,31%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)	Nordea 1 – Euro Reserve (EUR)	Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)
808.078.183,18	138.718.922,17	44.416.569,24	21.750.275,92
7.713.221,65	1.493.878,95	818.895,82	386.898,89
71.453,43	52.240,90	37.166,48	36.718,70
7.784.675,08	1.546.119,85	856.062,30	423.617,59
15.712,60	3.403,69	1.550,91	538,83
38.218,73	8.272,13	3.775,48	1.309,97
147.502,03	30.854,13	17.689,88	4.912,10
358.501,67	78.106,95	35.439,10	12.373,32
358.501,67	78.106,95	35.439,10	12.373,32
36.125,72	4.077,11	7.093,20	436,04
163.297,38	35.343,34	16.131,57	5.596,80
44.584,39	9.643,90	4.401,87	1.527,50
253.632,50	54.894,56	25.055,37	8.692,92
6.822,23	1.476,54	673,08	233,69
4.362,96	210,01	64,39	144,68
1.427.261,88	304.389,31	147.313,95	48.139,17
6.357.413,20	1.241.730,54	708.748,35	375.478,42
(4.576.098,80)	181.067,64	(80.977,18)	44.143,90
		50,14	
(2.546,44)	(2.668,31)	(9,25)	(298,09)
1.778.767,96	1.420.129,87	627.761,92	419.324,23
3.024.631,80	(113.575,61)	(146.720,04)	(23.114,51))
4.803.399,76	1.306.554,26	481.041,88	396.209,72
242.406.495,32	43.393.625,88	72.330.794,20	6.662.518,80
(416.235.114,45)	(57.307.947,67)	(25.667.544,40)	(9.003.715,36)
639.052.963,81	126.111.154,64	91.560.860,92	19.805.289,08
0,48%	0,47%	0,50%	0,47%
1,28%	1,32%	1,24%	1,25%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2006 m. birželio 30 d., ir statistika

	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY) BI-Akcijos	BP-Akcijos	E-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	10,0000	21.456.408,2120	100,0000
Išleistų akcijų skaičius		8.245.096,0238	261,9610
Akcijų, išleistų dėl akcijų smulkinimo, skaičius (Pastaba 14)			
Išpirktų akcijų skaičius		10.421.440,5298	
Akcijų skaičius periodo pabaigoje (Pastaba 14)	10,000	19.280.063,706	361,961
Kita informacija			
Periodo pabaigoje 2006 m. birželio 30 d.			
Grynieji aktyvai	14.009	26.798.860.890	494.980
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	1.401	1.390	1.367
Metų pabaigoje 2005 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	14.943	32.020.139.861	147.348
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	1.494	1.492	1.473
Metų pabaigoje 2004 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai		21.561.105.100	107.467
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		1.082	1.075
Metų pabaigoje 2003 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai		4.655.424.495	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		989	
Metų pabaigoje 2002 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 2001 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

	BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – North American Value Fund (USD) BI-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	2.073.821,0231	100,0000	10,0000
Išleistų akcijų skaičius	510.336,3241	63,1283	
Akcijų, išleistų dėl akcijų smulkinimo, skaičius (Pastaba 14)	16.489.903,4964	1.426,1697	90,0000
Išpirktų akcijų skaičius	803.345,5626	4,6650	
Akcijų skaičius periodo pabaigoje (Pastaba 14)	18.270.715,281	1.584,633	100,000
Kita informacija			
Periodo pabaigoje 2006 m. birželio 30 d.			
Grynieji aktyvai	374.326.415,63	23.371,23	3.795,09
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	15,01	14,75	37,95
Metų pabaigoje 2005 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	290.823.204,48	13.825,34	3.881,42
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	140,24	138,25	388,14
Metų pabaigoje 2004 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	718.517.618,49	13.193,06	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	132,79	131,93	
Metų pabaigoje 2003 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	750.727.270,04		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	129,50		
Metų pabaigoje 2002 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	195.390.224,29		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	83,87		
Metų pabaigoje 2001 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	114.972.436,20		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	92,36		

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – European Value Fund (EUR) BI-Akcijos	(EUR) BP-Akcijos	(EUR) E-Akcijos	Nordea 1 – Far Eastern Value Fund (USD) BI-Akcijos
10,0000	8.072.123,1103	17.999,4173	10,0000
319.941,7724	2.896.201,7313	46.457,6611	
477.543,5811	65.842.924,1085	315.139,8537	90,0000
23.391,3745	3.788.608,9071	14.252,4991	
774.103,979	73.022.640,043	365.344,433	100,000
28.300.786,93	2.654.991.030,78	13.069.929,20	1.508,81
36,56	36,36	35,77	15,09
3.332,87	2.686.988.657,22	5.917.196,62	1.403,79
333,29	332,87	328,74	140,38
	1.805.131.050,89	27.076,78	
	272,49	270,77	
	909.103.139,32		
	236,60		
	415.840.155,99		
	192,55		
	282.327.101,05		
	235,22		

BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Global Value Fund (EUR) BP-Akcijos	E-Akcijos
13.479.276,7414	141.107,0456	5.625.471,1851	12.498,7799
3.650.479,9671	44.345,2772	1.183.730,2650	14.979,1399
93.966.911,6508	559.966,0914		
7.631.839,6053	160.398,4132	1.515.657,8741	6.783,3768
103.464.828,754	585.020,001	5.293.543,576	20.694,543
3.910.345.363,51	21.730.304,96	64.772.969,22	249.101,98
37,79	37,14	12,24	12,04
5.229.959.532,72	54.009.130,39	71.287.916,90	156.374,32
388,00	382,75	12,67	12,51
6.940.270.804,60	29.260.049,88	40.402.721,96	1.061,46
398,63	396,21	10,68	10,61
3.899.186.449,60		17.006.583,78	
343,93		9,87	
1.308.948.757,42			
260,96			
695.298.024,29			
291,72			

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2006 m. birželio 30 d., ir statistika

	Nordea 1 – Danish Equity Fund (DKK) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Swedish Equity Fund (SEK) BP-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	749.190,6280	1.736,7119	884.889,7884
Išleistų akcijų skaičius	263.747,1634	4.204,9080	212.995,5289
Akcijų, išleistų dėl akcijų smulkinimo, skaičius (Pastaba 14)			
Išpirktų akcijų skaičius	344.028,1684	4.401,6279	386.045,0653
Akcijų skaičius periodo pabaigoje (Pastaba 14)	668.909,623	1.539,992	711.840,252
Kita informacija			
Periodo pabaigoje 2006 m. birželio 30 d.			
Grynieji aktyvai	134.153.428,73	304.187,92	121.544.747,82
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	200,56	197,53	170,75
Metų pabaigoje 2005 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	149.049.475,28	341.566,13	147.225.283,27
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	198,95	196,67	166,38
Metų pabaigoje 2004 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	58.340.047,72	13.740,80	99.087.627,58
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	138,27	137,41	132,94
Metų pabaigoje 2003 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	29.893.231,51		75.293.788,59
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	110,06		118,96
Metų pabaigoje 2002 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	21.369.459,97		68.727.871,56
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	85,95		92,77
Metų pabaigoje 2001 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	33.439.233,14		116.480.469,84
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	122,31		149,06

	E-Akcijos	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR) BP-Akcijos	E-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	125,4207	227.558,4470	4.283,4872
Išleistų akcijų skaičius	438,4869	435.559,7762	7.671,9130
Akcijų, išleistų dėl akcijų smulkinimo, skaičius (Pastaba 14)	2.488,6584	3.988.285,2981	68.830,9713
Išpirktų akcijų skaičius	287,3900	273.575,4033	2.016,0725
Akcijų skaičius periodo pabaigoje (Pastaba 14)	2.765,176	4.377.828,118	78.770,299
Kita informacija			
Periodo pabaigoje 2006 m. birželio 30 d.			
Grynieji aktyvai	50.956,21	209.789.713,06	3.716.753,36
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	18,43	47,92	47,18
Metų pabaigoje 2005 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	22.365,19	98.071.242,83	1.824.469,77
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	178,32	430,97	425,93
Metų pabaigoje 2004 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	14.607,30	41.502.121,17	32.692,98
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	146,07	328,99	326,93
Metų pabaigoje 2003 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai		32.163.892,47	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		279,15	
Metų pabaigoje 2002 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai		24.216.928,11	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		223,96	
Metų pabaigoje 2001 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai		42.031.090,22	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		320,70	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK)		Nordea 1 – Finnish Equity Fund (EUR)
E-Akcijos	BP-Akcijos	E-Akcijos	BP-Akcijos
698,0666	2.941.611,9958	32.607,0779	33.826,0539
4.845,0832	1.889.226,5870	129.148,2588	14.277,3881
			282.904,9155
3.575,0068	2.086.032,2508	46.539,3037	21.882,3075
1.968,143	2.744.806,332	115.216,033	309.126,050
330.480,36	399.675.672,23	16.533.529,21	5.789.180,76
167,91	145,61	143,50	18,73
114.640,46	381.702.784,81	4.185.191,99	6.107.287,28
164,23	129,76	128,35	180,55
13.208,09	142.447.014,28	51.239,19	4.712.090,04
132,08	89,82	89,28	146,99
	21.538.161,51		978.168,61
	70,06		125,97
	9.468.301,37		619.018,52
	47,68		101,58
	17.041.057,99		764.582,42
	73,35		122,49
Nordea 1 – Central European Equity Fund (EUR)		Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	
BP-Akcijos	E-Akcijos	BP-Akcijos	E-Akcijos
1.013.974,7837	100,0000	222.240,0352	5.249,1177
2.184.631,4889		65.548,9365	1.686,3880
		1.795.244,5611	8.678,5785
1.714.443,3436		105.104,4948	5.971,2192
1.484.162,929	100,000	1.977.929,038	9.642,865
16.296.022,76	1.094,69	29.164.482,40	139.878,48
10,98	10,95	14,74	14,51
10.665.640,96	1.051,23	31.822.419,42	742.242,39
10,52	10,51	143,19	141,40
		33.531.398,57	11.520,23
		115,97	115,20
		46.089.618,30	
		111,95	
		68.932.180,03	
		102,99	
		111.283.926,66	
		159,36	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2006 m. birželio 30 d., ir statistika

	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund (EUR) BP-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	1.534.164,3324	2.490,1194	1.007.037,2966
Išleistų akcijų skaičius	981.106,4787	2.564,8726	216.128,0570
Akcijų, išleistų dėl akcijų smulkinimo, skaičius (Pastaba 14)			
Išpirktų akcijų skaičius	915.906,3041	3.437,7640	149.115,9926
Akcijų skaičius periodo pabaigoje (Pastaba 14)	1.599.364,507	1.617,228	1.074.049,361
Kita informacija			
Periodo pabaigoje 2006 m. birželio 30 d.			
Grynieji aktyvai	1.846.866,575	1.835,689	11.485.086,48
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	1,155	1,135	10,69
Metų pabaigoje 2005 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	1.831.883,860	2.934,751	10.908.588,83
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	1,194	1,179	10,83
Metų pabaigoje 2004 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	824.952,852	86,963	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	876	870	
Metų pabaigoje 2003 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	820.547,626		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	776		
Metų pabaigoje 2002 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	971.471,055		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	670		
Metų pabaigoje 2001 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	1.331.878,303		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	868		

	BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR) BP-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje			40.483,6628
Išleistų akcijų skaičius	172,2125	100,0000	64.845,1984
Akcijų, išleistų dėl akcijų smulkinimo, skaičius (Pastaba 14)	1.549,9125	900,0000	273.224,9997
Išpirktų akcijų skaičius			81.060,8819
Akcijų skaičius periodo pabaigoje (Pastaba 14)	1.722,125	1.000,000	297.492,979
Kita informacija			
Periodo pabaigoje 2006 m. birželio 30 d.			
Grynieji aktyvai	19.768,78	11.438,44	1.608.087,83
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	11,48	11,44	5,41
Metų pabaigoje 2005 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai			2.264.645,90
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			55,94
Metų pabaigoje 2004 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai			922.076,03
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			42,25
Metų pabaigoje 2003 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai			1.273.710,83
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			42,09
Metų pabaigoje 2002 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai			1.720.820,43
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			38,39
Metų pabaigoje 2001 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai			3.207.129,79
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			66,63

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

E-Akcijos	Nordea 1 – North American Equity Fund (USD) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Global Core Equity Fund (EUR) BI-Akcijos
100,0000	110.584,0422	1.558,0286	248.368,7836
	579.982,0376	84,5601	
	5.420.921,8095	14.783,2983	325.432,5939
	80.841,3863		212.209,6065
100,000	6.030.646,503	16.425,887	361.591,771
1.066,24	56.102.921,49	150.184,76	4.181.931,98
10,66	9,30	9,14	11,57
1.082,59	10.186.700,03	141.582,93	
10,83	92,12	90,87	
	8.620.671,45	8.402,68	
	84,57	84,03	
	12.014.002,88		
	80,35		
	9.818.755,40		
	63,95		
	12.739.985,77		
	89,18		
E-Akcijos	Nordea 1 – IT Fund (USD) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Biotech Fund (USD) BP-Akcijos
100,0000	109.912,0918	100,0000	169.954,5405
532,6748	114.828,3804	440,1490	434.715,4552
1.644,0120			2.085.513,9876
351,5818	63.508,0792	81,6710	120.985,5443
1.925,105	161.232,393	458,478	2.569.198,439
10.236,41	5.371.611,08	15.011,61	26.216.194,85
5,32	33,32	32,74	10,20
5.522,36	3.790.744,68	3.401,60	17.501.123,36
55,22	34,49	34,02	102,98
4.195,96	6.382.662,87	3.511,04	15.137.722,25
41,96	35,34	35,11	88,56
	7.206.480,98		14.748.347,05
	36,24		76,72
	5.270.022,52		6.580.529,88
	24,74		49,35
	10.671.600,03		13.385.816,08
	45,40		96,88

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2006 m. birželio 30 d., ir statistika

	E-Akcijos	Nordea 1 – E-Business Fund (USD) BP-Akcijos	E-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	762,6388	13.351,0633	100,0000
Išleistų akcijų skaičius	2.209,3332	10.816,0063	286,4140
Akcijų, išleistų dėl akcijų smulkinimo, skaičius (Pastaba 14)	13.007,8593		
Išpirktų akcijų skaičius	1.692,8543	20.532,2166	327,8350
Akcijų skaičius periodo pabaigoje (Pastaba 14)	14.286,977	3.634,853	58,579
Kita informacija			
Periodo pabaigoje 2006 m. birželio 30 d.			
Grynieji aktyvai	143.404,89	135.638,29	2.147,05
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	10,04	37,32	36,65
Metų pabaigoje 2005 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	77.537,50	532.878,25	3.935,05
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	101,67	39,91	39,35
Metų pabaigoje 2004 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	8.799,38	861.544,97	4.295,36
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	87,99	43,21	42,95
Metų pabaigoje 2003 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai		1.098.542,97	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		38,04	
Metų pabaigoje 2002 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai		637.114,74	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		25,07	
Metų pabaigoje 2001 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai		1.272.092,63	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		41,80	

	E-Akcijos	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK) BP-Akcijos	E-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	2.494,6400	925.171,2712	203,2942
Išleistų akcijų skaičius		182.422,5940	0,0008
Akcijų, išleistų dėl akcijų smulkinimo, skaičius (Pastaba 14)			
Išpirktų akcijų skaičius	2.394,6400	462.428,0512	
Akcijų skaičius periodo pabaigoje (Pastaba 14)	100,000	645.165,814	203,295
Kita informacija			
Periodo pabaigoje 2006 m. birželio 30 d.			
Grynieji aktyvai	15.032,37	111.650.518,80	34.578,15
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	150,32	173,06	170,09
Metų pabaigoje 2005 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	388.078,43	169.393.470,66	36.719,92
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	155,56	183,09	180,62
Metų pabaigoje 2004 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	377.372,62	142.029.613,56	17.316,89
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	151,51	174,30	173,17
Metų pabaigoje 2003 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai		187.456.398,58	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		161,62	
Metų pabaigoje 2002 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai		192.082.235,67	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		154,23	
Metų pabaigoje 2001 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai		131.521.138,48	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		138,50	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Danish Bond Fund (DKK) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK) BP-Akcijos	BP-Akcijos
793.768,1709	407,7208	10,0000	11.632.762,7725
13.771,1521	452,0197		1.552.686,3308
160.819,9890	453,4645		3.839.398,0523
646.719,334	406,276	10,000	9.346.051,051
170.681.830,24	105.371,85	1.532,61	1.429.811.212,83
263,92	259,36	153,26	152,99
216.491.525,82	109.688,30	1.578,04	1.835.384.097,67
272,74	269,03	157,80	157,78
200.781.249,73	25.978,14		1.726.637.950,08
261,50	259,78		152,51
199.629.522,96			1.021.180.443,26
248,08			144,74
213.568.488,86			527.923.237,00
239,43			139,14
289.650.465,39			307.987.540,48
221,91			127,89
Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK) BP-Akcijos	E-Akcijos
2.691.122,6685	41.371,0990	1.884.342,0219	773,9374
525.617,9908	11.695,4688	622.324,3121	4.096,1789
587.343,4113	5.742,6178	298.132,6840	2.089,0613
2.629.397,248	47.323,950	2.208.533,650	2.781,055
532.605.989,57	9.421.575,89	311.333.002,33	385.039,71
202,56	199,09	140,97	138,45
555.556.485,16	8.425.596,25	269.905.561,55	109.279,50
206,44	203,66	143,24	141,20
497.638.330,15	89.691,87	208.107.169,16	13.923,43
197,35	196,07	140,15	139,23
434.783.003,17		138.621.506,89	
183,42		132,55	
230.900.137,42		79.132.440,74	
178,72		120,52	
158.546.476,03		75.164.165,73	
166,84		112,45	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2006 m. birželio 30 d., ir statistika

	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR) BP-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	15.812,9420	104,2687	352.325,6765
Išleistų akcijų skaičius	23.948,3872	21,6090	100.711,3279
Akcijų, išleistų dėl akcijų smulkinimo, skaičius (Pastaba 14)	324.829,6776	1.094,4873	3.080.675,6883
Išpirktų akcijų skaičius	2.788,6268	4,2680	347.884,5167
Akcijų skaičius periodo pabaigoje (Pastaba 14)	361.802,380	1.216,097	3.185.828,176
Kita informacija			
Periodo pabaigoje 2006 m. birželio 30 d.			
Grynieji aktyvai	11.150.674,67	36.835,36	24.095.587,74
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	30,82	30,29	7,56
Metų pabaigoje 2005 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	5.024.063,49	32.680,18	27.476.757,35
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	317,72	313,42	77,99
Metų pabaigoje 2004 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	2.674.631,16	29.517,49	26.177.467,19
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	297,10	295,17	74,99
Metų pabaigoje 2003 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	2.752.474,71		25.354.017,66
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	282,10		70,72
Metų pabaigoje 2002 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	2.969.027,00		21.307.826,85
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	277,51		68,99
Metų pabaigoje 2001 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	2.710.870,82		19.067.005,31
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	256,94		63,86

	Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund (USD) BP-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	40.842,3904	181,2098	1.840.957,6579
Išleistų akcijų skaičius	4.515,1689	25,4858	505.505,7645
Akcijų, išleistų dėl akcijų smulkinimo, skaičius (Pastaba 14)	348.238,2555	1.129,3722	
Išpirktų akcijų skaičius	6.774,8538	81,2098	472.688,9114
Akcijų skaičius periodo pabaigoje (Pastaba 14)	386.820,961	1.254,858	1.873.774,511
Kita informacija			
Periodo pabaigoje 2006 m. birželio 30 d.			
Grynieji aktyvai	5.679.021,61	18.101,54	18.915.686,52
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	14,68	14,43	10,09
Metų pabaigoje 2005 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	6.151.748,08	26.916,42	18.974.732,37
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	150,62	148,54	10,31
Metų pabaigoje 2004 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	4.332.769,86	14.613,25	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	147,11	146,13	
Metų pabaigoje 2003 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	6.444.911,62		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	143,31		
Metų pabaigoje 2002 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	8.067.347,48		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	137,51		
Metų pabaigoje 2001 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	10.499.568,60		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	129,80		

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

E-Akcijos	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund (EUR) BI-Akcijos	BP-Akcijos	E-Akcijos
100,0000	934.407,8716		
814,1872	97.751,5719	339.779,2293	25.456,3546
3.916,7388	8.796.635,8587	2.256.862,8321	170.532,2583
478,9940	54.552,4482	134.024,3134	2.938,8319
4.351,932	9.774.242,854	2.462.617,748	193.049,781
32.348,10	151.556.394,11	38.008.619,10	2.968.800,07
7,43	15,51	15,43	15,38
7.691,84			
76,92			
7.449,59			
74,50			

E-Akcijos	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK) (DKK) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR) BP-Akcijos
100,0000	205.075,8307	100,0000	222.112,8875
	7.398,4300		42.691,7203
			1.634.724,7335
	39.242,1277		101.087,6333
100,000	173.232,133	100,000	1.798.441,708
1.005,90	40.896.196,92	23.198,99	19.047.649,13
10,06	236,08	231,99	10,59
1.029,00	1.739.678,58	24.883,52	25.128.848,94
10,29	252,30	248,84	113,13
	45.619.590,77	23.452,07	35.337.626,66
	236,13	234,52	106,00
	67.957.215,06		41.653.200,37
	235,29		105,19
	99.083.273,05		53.156.624,06
	239,07		107,38
	112.916.121,01		72.276.883,24
	236,17		105,18

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2006 m. birželio 30 d., ir statistika

	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)		
	E-Akcijos	BP-Akcijos	E-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	100,0000	2.005.166,1334	100,0000
Išleistų akcijų skaičius	13,5135	78.580,1365	
Akcijų, išleistų dėl akcijų smulkinimo, skaičius (Pastaba 14)	1.021,6215		
Išpirktų akcijų skaičius		102.343,8059	
Akcijų skaičius periodo pabaigoje (Pastaba 14)	1.135,135	1.981.402,464	100,000
Kita informacija			
Periodo pabaigoje 2006 m. birželio 30 d.			
Grynieji aktyvai	11.815,12	20.070.351,61	1.011,39
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	10,41	10,13	10,11
Metų pabaigoje 2005 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	11.158,68	20.304.719,70	1.012,33
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	111,59	10,13	10,12
Metų pabaigoje 2004 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	10.527,89		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	105,28		
Metų pabaigoje 2003 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 2002 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 2001 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			
<hr/>			
	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)	E-Akcijos	Nordea 1 – Euro Reserve (EUR)
	BP-Akcijos		BP-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	955.308,3897	186,5800	316.575,5307
Išleistų akcijų skaičius	295.119,8781	1.686,6129	925.684,2722
Akcijų, išleistų dėl akcijų smulkinimo, skaičius (Pastaba 14)			5.481.817,4853
Išpirktų akcijų skaičius	391.321,0438	1.235,3299	256.174,8152
Akcijų skaičius periodo pabaigoje (Pastaba 14)	859.107,224	637,863	6.467.902,473
Kita informacija			
Periodo pabaigoje 2006 m. birželio 30 d.			
Grynieji aktyvai	126.019.236,87	91.917,77	91.535.307,90
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	146,69	144,10	14,15
Metų pabaigoje 2005 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	138.692.213,64	26.708,53	44.402.739,45
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	145,18	143,15	140,26
Metų pabaigoje 2004 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	240.461.334,78	46.589,75	61.276.679,96
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	142,55	141,60	137,61
Metų pabaigoje 2003 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	196.223.846,35		62.688.033,15
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	139,64		135,33
Metų pabaigoje 2002 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	143.877.856,51		52.350.955,36
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	132,32		132,60
Metų pabaigoje 2001 m. gruodžio 31 d.			
Grynieji aktyvai	53.882.495,87		31.246.978,79
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	124,38		128,51

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)		Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)	
BP-Akcijos	E-Akcijos	BP-Akcijos	E-Akcijos
496.773,0214	100,000	5.151.135,3291	3.447,5548
152.968,8482	411,6240	1.527.978,9243	11.020,5212
151.326,4516		2.649.233,1744	1.497,0000
498.415,418	511,624	4.029.881,079	12.971,076
72.779.623,18	73.391,89	637.038.728,61	2.014.235,20
146,02	143,45	158,08	155,29
71.831.305,92	14.257,06	807.545.267,44	532.915,74
144,60	142,57	156,77	154,58
102.462.439,17	14.107,91	457.834.453,09	24.111,45
142,03	141,08	154,60	153,57
91.440.203,70		386.867.370,21	
139,43		150,36	
58.688.578,41		280.161.624,42	
136,25		144,94	
36.817.188,54		91.982.761,41	
131,82		139,56	
Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)		Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)	
E-Akcijos	BP-Akcijos	E-Akcijos	BP-Akcijos
100,0000	154.950,3220	429,5986	
264,1384	68.764,7909		
1.654,1496	1.259.683,3944	900,0000	
180,3440	97.425,4683	329,5986	
1.837,944	1.385.973,039	1.000,000	
25.553,02	19.791.262,17	14.026,91	
13,90	14,28	14,03	
13.829,79	21.690.980,69	59.295,23	
138,30	139,99	138,02	
13.669,40	17.651.979,99	13.521,85	
136,69	136,14	135,22	
	14.178.232,89		
	135,17		
	12.005.337,47		
	132,12		
	5.688.000,16		
	127,53		

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Japanese Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (JPY)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
JPY			
82.600	ARRK Corp	223.433.000	0,83
96.000	Aderans Company	296.640.000	1,11
114.900	Aeon Credit Serv	319.422.000	1,19
44.700	Arc Land Sakamoto	75.632.400	0,28
148.500	Argo Graphics	426.195.000	1,59
199.000	Arisawa	427.850.000	1,60
680.000	Bank of Yokohama Ltd Npv	601.800.000	2,25
81.600	Cawachi Ltd	320.688.000	1,20
534.000	Central Glass Co Ltd Npv	363.654.000	1,36
172.500	Culture Convenience Club	227.527.500	0,85
755.000	Avatar Holdings Inc	272.555.000	1,02
192.000	Dai Nippon Printing Co Ltd 7912	339.840.000	1,27
57.600	Daito Trust Const.	365.184.000	1,36
236.000	Daiwa House Industry Co	431.880.000	1,61
131.000	Doutor Coffee	255.450.000	0,95
227.500	Edion	516.425.000	1,93
80	Eneserve Corp	75.360	0,00
78.000	Enplas Corp	171.990.000	0,64
134.000	FCC	303.510.000	1,13
66.200	Hi-Lex Corporation	129.421.000	0,48
70.000	Hikari Tsushin Inc 9435	432.600.000	1,61
120.000	Hisamitsu Pharmaceutical Co INC	421.200.000	1,57
362.400	Japan General Estate Co	853.452.000	3,18
107.200	Shinsegae Co Ltd	119.528.000	0,45
1.330	KDDI Corp	934.990.000	3,49
52.000	Mandom Corp JPY 50	143.780.000	0,54
479	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	766.400.000	2,86
192.800	Musashi Seimitsu	489.712.000	1,83
2.638	NIWS	257.996.400	0,96
242.000	NOK Corp	803.440.000	3,00
2.680	NTT Docomo 9437	450.240.000	1,68
1.586	Narumiya Internati	188.734.000	0,70
1.752	Net One Systems CO	373.176.000	1,39
187.800	Nichiha Corp.	407.526.000	1,52
41.500	Nintendo Osaka 7974	796.800.000	2,97
133.200	Nippon System Development	528.804.000	1,97
489.000	Nippon Thompson Co Ltd	656.727.000	2,45
270.000	Nishimatsuya Chain	598.050.000	2,23
777.300	Nissan Motor Co Ltd 7201 – JPY	971.625.000	3,63
20.000	Nomura Research Institute	283.200.000	1,06
147.000	Newport Corp	305.025.000	1,14
198.000	Olympus Corp	605.880.000	2,26
1.200	Pasona INC	262.800.000	0,98
168.300	Pioneer Corp	310.681.800	1,16
333.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	747.585.000	2,79
500.000	Ryobi Ltd	375.500.000	1,40
61.000	Sanei-International	309.880.000	1,16
2.223	Shidax Corp	295.659.000	1,10
724.000	Shinsei Bank Ltd	524.900.000	1,96
660.000	Sumitomo Chemical Co Ltd 4005	629.640.000	2,35
139.000	T&K Toka Co	303.715.000	1,13
96.900	Takeda Pharmaceutical – JPY	689.928.000	2,57
146.800	Tis	469.760.000	1,75
145.000	Shinsegae Co Ltd	526.350.000	1,96
207.800	Toyota Motor Corp 7203	1.244.722.000	4,64
125.000	Ricoh Co. Ltd. 9058	296.875.000	1,11
117.000	Trend Micro Inc 4704 – JPY	451.620.000	1,69
127.700	Avatar Holdings Inc	569.542.000	2,13
22.000	Yamada Denki Co	256.740.000	0,96
148.100	Yamaha Motor 7272	442.819.000	1,65
		26.166.774.460	97,64
Viso		26.166.774.460	97,64
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		26.166.774.460	97,64
Viso investicijų į vertybinius popierius		26.166.774.460	97,64
Grynieji pinigai bankuose		1.472.575.275	5,49
Kiti grynieji įsipareigojimai		(839.979.856)	(3,13)
Viso grynųjų aktyvų		26.799.369.879	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Japonija	97,64
Viso	97,64
Automobilių gamintojai	8,28
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	6,75
Jūrų uostai ir paslaugos	6,44
Namų statyba	6,15
Pramoninės mašinos	5,81
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,17
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	4,50
Regioniniai bankai	4,21
Vaistai	4,14
Statybos produktai	4,02
Taikomoji programinė įranga	3,66
Vartotojų finansai	3,32
Namų pramogų programinė įranga	2,97
Diversifikuoti bankai	2,86
Biuro elektronika	2,79
Diversifikuoti chemikalai	2,35
Sveikatos priežiūros įranga	2,26
Elektroninės įrangos gamintojai	2,24
Drabužių mažmeninė prekyba	2,23
Vartotojų elektronika	2,18
Restoranai	2,05
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,86
Motociklų gamintojai	1,65
Asmeniniai produktai	1,65
Komerčinis spausdinimas	1,27
Vaistų mažmeninė prekyba	1,20
Chemikalų produktai	1,13
Daržininkystė	1,11
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,98
Specialaus asortimento parduotuvės	0,85
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,83
Sistemų programinė įranga	0,45
Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	0,28
Viso	97,64

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – European Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
2.408.800	Credit Suisse Group	105.515.713,07	3,91
878.300	Julius Baer Holdings AG B	59.741.475,08	2,22
181.406	Komax Holding Ag-Reg	12.443.311,28	0,46
16.500	Kuoni Reisen Holding-Reg (Cat B)	7.053.986,12	0,26
2.049.509	Micronas Semiconductor		
	Hldg Reg CHF	42.501.968,48	1,58
49.306	Publigruppe Sa Reg	12.733.930,73	0,47
180.412	Sulzer Ag Reg	103.317.938,56	3,83
309.850	Unaxis Holding Ag	66.825.782,81	2,48
		410.134.106,13	15,21
DKK			
661.875	DSV – De Sammensl.Vognm.Af 1976	85.361.091,97	3,17
3.589.700	FLSmith & Co	105.633.481,16	3,92
		190.994.573,13	7,08
EUR			
5.214.329	Agfa Gevaert NV	99.437.254,03	3,69
2.303.100	Amer Sports Corporation	37.885.995,00	1,41
6.797.904	Anglo Irish Bank Corp Plc	81.574.848,00	3,03
45.000	Atos Origin	2.319.750,00	0,09
15.929.550	Blackrock International Land	5.734.638,00	0,21
270.000	Business Objects	5.791.500,00	0,21
6.355.178	DEPFA Bank Plc (German List)	82.490.210,44	3,06
500.000	Dassault Systemes Sa	21.180.000,00	0,79
4.044.700	Davide Campari Milano Spa.	32.842.964,00	1,22
1.510.000	Deutsche Postbank AG	84.937.500,00	3,15
635.000	Draegerwerk AG	33.000.950,00	1,22
15.929.550	Fyffes Plc EUR	21.980.517,00	0,82
673.800	Gemalto	14.250.870,00	0,53
34.110.476	Gemplus International Sa	59.693.333,00	2,21
345.000	Grupo Empresarial Ence SA	9.970.500,00	0,37
4.973.183	Huhtamaki Oyj	69.027.780,04	2,56
4.895.094	IFG Group Plc	8.223.757,92	0,30
1.204.801	Imtech NV	45.348.709,64	1,68
663.574	Koenig & Bauer Ag	15.726.703,80	0,58
1.974.398	Kone Corp NPV Ord B	64.365.374,80	2,39
3.786.700	Paddy Power Plc (London)	51.877.790,00	1,92
433.522	Pfeiffer Vacuum Technology	21.580.725,16	0,80
2.574.436	Philips Electronics – EUR	62.790.494,04	2,33
147.822	Porsche AG Non Voting Pref shs	112.492.542,00	4,17
1.943.846	Rhoen Klinikum Ord	67.626.402,34	2,51
341.228	SBM Offshore N.V.	7.063.419,60	0,26
2.818.800	TNT NV	79.067.340,00	2,93
377.673	Teleperformance	11.817.388,17	0,44
6.360.475	United Drug Plc	21.307.591,25	0,79
		1.231.406.848,23	45,67
GBP			
1.000.000	Bellway Plc	16.746.134,95	0,62
2.000.000	Berkeley Group 25P Ord Units	34.850.455,14	1,29
2.494.125	Bovis Homes Group Plc	28.919.741,55	1,07
5.800.000	Cobham Plc	14.141.742,52	0,52
29.206.344	FKI Plc	44.942.575,29	1,67
1.500.000	Mccarthy & Stone Plc	19.895.968,79	0,74
3.000.000	Misys Plc	9.276.116,17	0,34
8.672.449	Shire Plc	98.991.976,74	3,67
3.264.900	Smiths Group Plc	41.984.698,74	1,56
2.879.900	Trinity Mirror Plc	20.389.409,04	0,76
133.193	Unilever Plc – GBP	2.322.842,81	0,09
3.659.990	Uniq Plc	8.038.122,81	0,30
10.764.818	Wetherspoon JD Plc	66.881.545,15	2,48
		407.381.329,70	15,11
SEK			
625.000	Autoliv – SEK	27.399.008,47	1,02
1.464.000	Cardo Ab	37.398.388,24	1,39
3.324.315	Observer Ab	10.003.380,10	0,37
7.226.300	Swedish Match	90.734.778,36	3,37
		165.535.555,17	6,14
Viso		2.405.452.412,36	89,21
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		2.405.452.412,36	89,21

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
GBP			
2.942.074	Full Circle Future	0,00	0,00
		0,00	0,00
Viso		0,00	0,00
Viso KITŲ PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		0,00	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius		2.405.452.412,36	89,21
Grynieji pinigai bankuose		303.799.485,42	11,27
Kiti grynieji įsipareigojimai		(12.890.150,87)	(0,48)
Viso grynųjų aktyvų		2.696.361.746,91	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Šveicarija	15,21
Didžioji Britanija	15,11
Vokietija	12,41
Airija	10,13
Nyderlandai	7,73
Danija	7,09
Suomija	6,36
Švedija	6,15
Prancūzija	3,74
Belgija	3,69
Italija	1,22
Ispanija	0,37
Viso	89,21
Pramoninės mašinos	11,12
Diversifikuoti bankai	9,24
Konstravimas ir inžinerija	5,60
Automobilių gamintojai	4,15
Diversifikuoto kapitalo rinkos	3,91
Namų statyba	3,72
Fotografijos produktai	3,69
Vaistai	3,67
Tabakas	3,37
Daržininkystė	3,17
Krovinių gabenimas oru ir logistika	2,93
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,74
Popierinės pakuotės	2,56
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,51
Restoranai	2,48
Puslaidininkių įrengimai	2,48
Vartotojų elektronika	2,33
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,22
Kazino ir žaidimai	1,92
Puslaidininkiai	1,58
Pramoniniai konglomeratai	1,56
Laisvalaikio produktai	1,41
Taikomoji programinė įranga	1,34
Spirito ir vyno gamintojai	1,22
Sveikatos priežiūros įranga	1,22
Jūrų uostai ir paslaugos	1,02
Reklama	0,91
Maisto platintojai	0,82
Sveikatos priežiūros platintojai	0,79
Leidyba	0,76
Oro erdvė ir gynyba	0,52
Įpakuotas maistas ir mėsa	0,39
Popieriniai produktai	0,37
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,37
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,30
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,26
Viesbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,26
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,21
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,09
Viso	89,21

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS							
HKD				THB			
7.306.000	Cofco International Ltd,506	4.162.233,47	1,52	814.400	Advanced Info Services Foreign	1.918.322,97	0,70
6.397.000	Comba Telecom Sys	1.688.354,76	0,62	1.158.600	Advanced Info Services NVDR	2.729.087,67	0,99
6.430.000	PM Tech.	2.235.158,02	0,81	5.386.835	Aeon Thana Sinsap Thai-NVDR	6.485.343,12	2,36
400.000	Datang Intl Power Generation	278.091,20	0,10	40.911.600	Asian Property Development NVDR	2.955.268,88	1,08
316.000	Esprit Holdings Ltd 330	2.579.347,37	0,94	992.900	Bangkok Bank Public Co NVDR	2.650.617,96	0,97
2.027.000	Fong's Industries Co Ltd	1.265.694,76	0,46	4.031.200	Bank of Ayudhya NVDR	1.814.697,52	0,66
7.002.400	Global Bio-Chem Technology Group Co	2.975.050,55	1,08	1.233.000	Compass East Industry Foreign Lalin Property Public Co Ltd	50.664,55	0,02
30.895.846	Golden Meditech Co Ltd	9.148.742,88	3,33	17.334.200	NVDR	2.132.274,51	0,78
1.317.000	Hang Lung Properties Ltd 101	2.356.861,54	0,86	6.113.200	Modernform Group THB 10 Nvdr	5.879.865,63	2,14
398.000	Henderson Land Development 12	2.067.569,45	0,75	1.657.129	PTT Chemical PLC	3.664.835,45	1,34
2.212.000	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd 045	2.449.159,49	0,89	1.215.500	PTT Public Company (NVDR)	7.189.602,10	2,62
1.099.500	Kingboard Chemical Holdings Ltd 148	3.100.079,58	1,13	3.095.000	Serm Suk Public Co – NVDR	1.603.863,10	0,58
5.497.000	Linmark Group Ltd	870.491,12	0,32	706.600	Siam Cement Public Co NVDR	3.957.572,32	1,44
5.087.000	Proview Intl Holdings Ltd 334	838.311,07	0,31	3.383.000	Siam City Bank Pub NVDR	1.646.858,92	0,60
5.481.000	Singamas Container Holdings	3.810.544,66	1,39	1.061.200	Siam Makro Public Co Foreign	1.721.989,05	0,63
376.000	Sun Hung Kai Prop Ltd 016	3.833.950,67	1,40	1.499.000	Siam Makro Public Co NVDR	2.432.398,77	0,89
368.500	Swire Pacific Ltd. A 019	3.802.546,32	1,39				
7.085.000	TPV Technology Limited 903	6.704.411,90	2,44			48.833.262,52	17,80
6.000.000	Tack Fat Group	803.374,58	0,29	TWD			
1.819.000	Texwinca Holdings Ltd 321	1.217.781,96	0,44	316.593	Asia Optical Co Inc 3019	1.506.117,37	0,55
8.617.000	Top Form International 333	1.519.882,99	0,55	17.573	CTCI Corp (TWD)	9.119,94	0,00
61.147.000	Vedan International	6.927.735,87	2,53	1.787.212	Nien Made Enterprise	2.009.621,39	0,73
15.962.000	Wah Sang Gas Holdings Limited	1.315.227,18	0,48	750.627	Pihsiang Machinery Mfg Co	1.419.098,02	0,52
5.070.000	Xinao Gas Holdings Ltd 2688	4.830.289,64	1,76	1.346.494	Synnex Technology Intl Corp	1.464.144,28	0,53
3.700.000	Yanzhou Coal Mining 1171	2.739.069,57	1,00	1	Test Rite Intl	0,66	0,00
3.234.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 576	1.967.321,43	0,72	5.145.603	Tong Yang Industry Co	4.848.114,90	1,77
		75.487.282,03	27,51			11.256.216,56	4,10
IDR				USD			
2.805.500	PT Telekomunikasi Indonesia	2.226.158,01	0,81	20.000	Bajaj Auto Ltd GDR	1.180.000,00	0,43
		2.226.158,01	0,81	125.000	Hindalco Industries GDR	468.750,00	0,17
INR							
624.816	Indraprastha Gas	1.492.655,39	0,54	1.082.000	Hong Kong Land Holding (Singapore)	3.960.120,00	1,44
115.315	Mahavir Spinning Mills	788.167,16	0,29	189.000	KT&G Corp GDR	5.197.500,00	1,89
		2.280.822,55	0,83	20.000	Reliance Industries	912.000,00	0,33
KRW				35.000 Tata Motors Ltd 603.750,00 0,22			
6.386	Amore Pacific Corp	1.049.920,54	0,38			12.322.120,00	4,49
10.463	Amore Pacific Corp New	4.515.574,90	1,65	Viso 254.926.784,55 92,92			
83.600	Daelim Industrial Co. Ltd	5.251.162,48	1,91	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ 254.926.784,55 92,92			
103.500	Daewoo Shipbuilding KRW5000	3.043.318,96	1,11	LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: GARANTIJOS			
159.502	Hana Financial Holdings	7.497.283,11	2,73	HKD			
552.770	Hankook Tire Manufactory	6.495.644,54	2,37	686.000	Kingboard Chemical Hld Wrt 31.12.06	220.799,26	0,08
231.700	Hanshin Construction	4.444.269,03	1,62			220.799,26	0,08
50.000	Hyundai Dept Store	3.862.574,76	1,41	MYR			
29.530	Hyundai Mipo Dockyard	2.956.582,29	1,08	82.500	Gamuda Berhad Wrt (3,75) 21.08.07	12.685,41	0,00
15.138	Posco	4.060.310,13	1,48			12.685,41	0,00
176.190	Pusan Bank	2.246.826,54	0,82	THB			
42.690	S-Oil Corp	3.018.919,93	1,10	645.740	Modernform Group Warrant 30.11.07	35.829,03	0,01
178.580	Samsung Corp	4.902.791,96	1,79			35.829,03	0,01
6.756	Samsung Electronics Co 0593	4.293.484,23	1,56	Viso 269.313,70 0,10			
147.800	Samsung Engineering	6.588.972,89	2,40	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ GARANTIJŲ 269.313,70 0,10			
17.306	Shinsegae Co Ltd	8.663.496,97	3,16	KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJŲ			
		72.891.133,26	26,57	TWD			
MYR				2.136.273	Microlife Corp	2.741.981,81	1,00
3.272.600	Aeon Co (M) Berhad	5.210.158,81	1,90	704.717	O-Ta Precision Industry	1.549.999,40	0,56
2.414.000	Gamuda Berhad	2.259.945,04	0,82			4.291.981,21	1,56
453.700	IOI Corp Berhad	1.765.659,62	0,64	Viso 4.291.981,21 1,56			
486.900	Oyl Industries	735.419,14	0,27	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ 4.291.981,21 1,56			
431.000	Resort World Berhad	1.372.351,31	0,50				
		11.343.533,92	4,13				
SGD							
98.100	City Development Ord (0.50 Fp) SI	579.073,94	0,21				
3.284.243	Comfortdelgro Corp	3.172.342,84	1,16				
247.000	DBSH Ltd	2.822.467,38	1,03				
1.636.000	GP Batteries Intl Ltd	1.652.557,90	0,60				
2.750.000	LMA International	1.328.151,24	0,48				
4.816.000	Nera Telecommunications Ltd	1.216.185,64	0,44				
1.286.000	SIA Engineering Co Ltd	2.987.735,79	1,09				
315.000	United Overseas Bank	3.102.334,02	1,13				
213.000	Venture Corp Ltd	1.425.406,95	0,52				
		18.286.255,70	6,67				

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: GARANTIJOS			
HKD			
3.245.550	Global Bio-Chem Technol Wrt 31,5,07	5.014,22	0,00
		5.014,22	0,00
Viso		5.014,22	0,00
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: GARANTIJŲ		5.014,22	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius		259.493.093,68	94,58
Grynieji pinigai bankuose		15.254.084,13	5,56
Kiti grynieji įsipareigojimai		(395.882,14)	(0,14)
Viso grynųjų aktyvų		274.351.295,67	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Pietų Korėja	28,46
Tailandas	17,81
Honkongas	15,94
Kaimanų salos	8,36
Singapūras	6,18
Taivanas	5,66
Malaizija	4,13
Kinija	3,16
Indija	1,98
Bermudai	1,61
Indonezija	0,81
Nyderlandų Antilai	0,48
Viso	94,58
Diversifikuoti bankai	7,12
Konstravimas ir inžinerija	6,75
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	5,84
Sveikatos priežiūros įranga	5,37
Hipermarketai ir supermarketai	4,68
Įpakuotas maistas ir mėsa	4,05
Bendrų prekių parduotuvės	3,34
Namų įrengimai	2,88
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,75
Integruota nafta ir dujos	2,62
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,41
Padangos ir guma	2,37
Vartotojų finansai	2,36
Dujų tiekimas	2,24
Tabakas	1,89
Namų statyba	1,86
Pramoninės mašinos	1,85
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,79
Jūrų uostai ir paslaugos	1,77
Žemės ūkio produktai	1,72
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,69
Vaistai	1,65
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,60
Puslaidininkiai	1,56
Plienas	1,48
Universalinės parduotuvės	1,41
Namų ūkio produktai	1,41
Specialaus asortimento chemikalai	1,34
Elektroninės įrangos gamintojai	1,21
Daržininkystė	1,16
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	1,10
Oro uostų paslaugos	1,09
Komunikacijų įranga	1,06
Tekstilė	1,02
Anglis ir suvartojamas kuras	1,00
Drabužių mažmeninė prekyba	0,94
Regioniniai bankai	0,82
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,81
Greitkeliai ir geležinkeliai	0,72
Maisto mažmeninė prekyba	0,58
Laisvalaikio produktai	0,56
Fotografijos produktai	0,55
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,55
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,54
Technologijos platintojai	0,53
Elektronikos gamybos paslaugos	0,52
Motociklų gamintojai	0,43
Asmeniniai produktai	0,38
Diversifikuoti chemikalai	0,33
Platintojai	0,32
Statybos produktai	0,27
Aliuminis	0,17
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	0,10
Namų ūkio įrengimai	0,02
Viso	94,58

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – North American Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
USD			
6.164.300	Alltel Corporation	390.385.119,00	9,93
700.000	Ameristar Casinos Inc	13.545.000,00	0,34
136.771	Avatar Holdings Inc	7.604.467,60	0,19
3.089.280	Banknorth	89.959.833,60	2,29
11.375.400	Bea Systems Inc	147.083.922,00	3,74
1.404.812	Bear Stearns Companies Inc	195.816.744,68	4,98
4.034.300	Belo AH Corp Com Series A	66.283.549,00	1,69
171.800	Berkshire Hills Bancorp.Inc	6.152.158,00	0,16
1.111.300	Bio-Rad Laboratories Cl A	72.467.873,00	1,84
1.576.800	Boyd Gaming Corp	63.907.546,32	1,63
264.200	Brookline Bancorp Inc	3.587.836,00	0,09
17.313.002	CA Inc	343.143.699,64	8,73
99.600	Capital City Bank Group Inc	3.048.756,00	0,08
82.765	Center Bancorp Inc	1.175.263,00	0,03
177.500	Citizens First Bancorp Inc	5.044.550,00	0,13
283.300	Dundee Bancorp Inc Class A	9.506.051,61	0,24
5.540.000	Eastman Kodak Co	133.636.988,00	3,40
39.797	Electro Rent Corp	619.639,29	0,02
62.600	FMS Financial Corp	1.034.778,00	0,03
5.972.800	Federated Department Stores Com	218.246.112,00	5,55
165.000	Fidelity Bankshares Inc	5.289.900,00	0,13
24.880	First Citizens Bancshares A	4.966.296,80	0,13
1.256.805	First Niagara Financial Group	17.632.974,15	0,45
518.900	Forest City Enterprises – Cl A	25.135.516,00	0,64
71.900	Forest City Enterprises – Cl B	3.451.200,00	0,09
3.238.000	Gannett Co.Inc. Com	181.166.100,00	4,61
1.912.500	HCA Inc	80.478.000,00	2,05
166.980	Harbor Florida Bancshares	6.245.052,00	0,16
2.149.800	Harrahs Entertainment Inc	151.926.366,00	3,86
6.163.700	Health Management Assoc Inc A	119.514.143,00	3,04
304.000	Hearst Argyle Television	6.636.320,00	0,17
8.772.800	Hewlett Packard USD	282.045.520,00	7,17
173.800	Independent Bank Corp-Mass	5.500.770,00	0,14
3.087.500	International Game Technology Com	115.781.250,00	2,94
2.195.900	Knight Ridder Inc Com	131.754.000,00	3,35
1.153.900	Lee Enterprises	32.228.427,00	0,82
5.783.800	MGM Mirage Inc	233.607.682,00	5,94
252.400	Marcus Corp	5.166.628,00	0,13
773.300	Mcclatchy Company Class A	30.777.340,00	0,78
672.100	Media General Inc	28.201.316,00	0,72
1.220.700	Mentor Graphics Corporation	15.856.893,00	0,40
1.552.309	Mercantile Bankshares Corp	55.650.277,65	1,42
880.000	Metasolv Inc	2.420.000,00	0,06
5.325.400	New York Times Company Cl A	129.353.966,00	3,29
2.085.033	Newport Corp	33.986.037,90	0,86
207.800	Novellus Sys Inc	5.151.362,00	0,13
38.800	Oppenheimer Holdings Class A	1.034.557,61	0,03
144.000	Pennfed Financial Svcs Inc	2.649.600,00	0,07
1.936.435	Provident Financial Services	34.759.008,25	0,88
4.461.900	Quantum Corp-Dlt & Storage	11.556.321,00	0,29
1.471.725	Raymond James Financial Inc	44.328.357,00	1,13
140.790	Ryans Restaurant Group	1.648.650,90	0,04
160.100	Starrett & Co Class A	2.212.582,00	0,06
603.000	Steris Corp	13.760.460,00	0,35
189.426	Sterling Financial Corp – Spokane	5.768.021,70	0,15
1.783.100	Sybase Inc – USD	36.607.043,00	0,93
8.130.214	Symantec Corp	128.538.683,34	3,27
680.000	Tierone Corporation	22.922.800,00	0,58
1.223.200	Universal Health Services B	60.120.280,00	1,53
3.074.500	Verisign Inc	71.174.675,00	1,81
675.400	Wiley (John) & Sons – Cl A	22.234.168,00	0,57
		3.941.488.432,04	100,24
Viso		3.941.488.432,04	100,24
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		3.941.488.432,04	100,24
Viso investicijų į vertybinius popierius		3.941.488.432,04	100,24
Perviršis bankuose		(10.101.697,99)	(0,26)
Kiti grynjieji aktyvai		692.729,51	0,02
Viso grynųjų aktyvų		3.932.079.463,56	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	99,97
Kanada	0,27
Viso	100,24
Leidyba	15,83
Kazino ir žaidimai	14,71
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	9,91
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	8,73
Kompiuterių techninė įranga	7,17
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	6,62
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	6,14
Universalinės parduotuvės	5,55
Regioniniai bankai	4,24
Taikomoji programinė įranga	4,20
Sistemų programinė įranga	4,20
Fotografijos produktai	3,40
Taupymo ir hipotekos finansai	2,68
Sveikatos priežiūros įranga	2,19
Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,81
Elektroninės įrangos gamintojai	0,86
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,73
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,29
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,24
Namų statyba	0,19
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,17
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,13
Puslaidininkų įrenginiai	0,13
Pramoninės mašinos	0,06
Restorai	0,04
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,02
Viso	100,24

Nordea 1 – Global Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS							
CHF							
19.200	Credit Suisse Group	841.041,88	1,29	13.000	Edion	202.469,88	0,31
6.600	Julius Baer Holdings AG B	448.928,31	0,69	10	Eneserve Corp	64,63	0,00
26.587	Micronas Semiconductor Hldg Reg CHF	551.351,49	0,85	3.000	Enplas Corp	45.385,91	0,07
1.310	Sulzer Ag Reg	750.207,85	1,15	6.000	FCC	93.241,81	0,14
2.000	Unaxis Holding Ag	431.342,80	0,66	2.900	Hi-Lex Corporation	38.898,78	0,06
		3.022.872,33	4,65	2.400	Hikari Tsushin Inc 9435	101.763,24	0,16
DKK				5.000	Hisamitsu Pharmaceutical Co INC	120.411,60	0,19
4.500	DSV – De Sammensl.Vognm. Af 1976	580.358,70	0,89	8.400	Shinsegae Co Ltd	64.260,69	0,10
26.200	FLSmidth & Co	770.982,87	1,19	56	KDDI Corp	270.106,21	0,42
		1.351.341,57	2,08	3.000	Mandom Corp JPY 50	56.912,49	0,09
EUR				18	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	197.598,53	0,30
45.618	Agfa Gevaert NV	869.935,26	1,34	6.400	Musashi Seimitsu	111.533,39	0,17
17.400	Amer Sports Corporation	286.230,00	0,44	116	NIWS	77.837,35	0,12
50.896	Anglo Irish Bank Corp Plc	610.752,00	0,94	6.400	NOK Corp	145.783,80	0,22
229.500	Blackrock International Land	82.620,00	0,13	60	NTT Docomo 9437	69.159,48	0,11
76.322	DEPPA Bank Plc (German List)	990.659,56	1,52	60	Narumiya Internati	48.987,97	0,08
20.845	Deutsche Postbank AG	1.172.531,25	1,80	72	Net One Systems CO	105.221,22	0,16
16.299	Draegerwerk AG	847.059,03	1,30	7.700	Nichiha Corp.	114.641,45	0,18
229.500	Fyffes Plc EUR	316.677,41	0,49	1.700	Nintendo Osaka 7974	223.945,00	0,34
16.000	Gemalto	338.400,00	0,52	5.400	Nippon System Development	147.087,40	0,23
156.696	Gemplus International Sa	274.218,00	0,42	25.000	Nippon Thompson Co Ltd	230.360,09	0,35
37.600	Huhtamaki Oyj	521.888,00	0,80	10.000	Nishimatsuya Chain	151.972,48	0,23
15.248	Imtech NV	573.934,72	0,88	29.500	Nissan Motor Co Ltd 7201 – JPY	253.001,59	0,39
12.400	Koenig & Bauer Ag	293.880,00	0,45	1.000	Nomura Research Institute	97.152,61	0,15
14.202	Kone Corp NPV Ord B	462.985,20	0,71	5.000	Newport Corp	71.183,50	0,11
28.100	Paddy Power Plc (London)	384.970,00	0,59	8.000	Olympus Corp	167.958,75	0,26
6.700	Pfeiffer Vacuum Technology	333.526,00	0,51	45	Pasona INC	67.615,75	0,10
14.600	Philips Electronics – EUR	356.094,00	0,55	5.000	Pioneer Corp	63.327,58	0,10
861	Porsche AG Non Voting Pref shs	655.221,00	1,01	13.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	200.240,04	0,31
16.600	Rhoen Klinikum Ord	577.514,00	0,89	20.000	Ryobi Ltd	103.053,12	0,16
36.900	TNT NV	1.035.045,00	1,59	2.500	Sanei-International	87.135,46	0,13
		10.984.140,43	16,89	62	Shidax Corp	56.576,30	0,09
GBP				28.000	Shinsei Bank Ltd	139.279,52	0,21
18.000	Berkeley Group 25P Ord Units	313.654,10	0,48	25.000	Sumitomo Chemical Co Ltd 4005	163.636,28	0,25
37.333	Bovis Homes Group Plc	432.881,56	0,67	5.300	T&K Toka Co	79.454,51	0,12
438.500	FKI Plc	674.761,60	1,04	3.800	Takeda Pharmaceutical – JPY	185.632,84	0,29
40.400	Mccarthy & Stone Plc	535.864,76	0,82	5.300	Tis	116.363,58	0,18
53.800	Shire PLC	614.102,01	0,94	6.000	Shinsegae Co Ltd	149.433,89	0,23
26.900	Smiths Group Plc	345.918,22	0,53	8.000	Toyota Motor Corp 7203	328.781,99	0,51
28.300	Trinity Mirror Plc	200.361,22	0,31	5.000	Ricoh Co. Ltd. 9058	81.475,09	0,13
62.150	Wetherspoon JD Plc	386.136,40	0,59	4.500	Trend Micro Inc 4704 – JPY	119.176,61	0,18
		3.503.679,87	5,39	5.400	Avatar Holdings Inc	165.241,77	0,25
HKD				1.000	Yamada Denki Co	80.068,57	0,12
1.130.000	PM Tech.	308.977,83	0,48	5.000	Yamaha Motor 7272	102.572,85	0,16
666.000	Fountain Set Holdings Ltd 420	178.733,19	0,27			6.863.068,38	10,55
472.000	Global Bio-Chem Technology Group Co	157.739,71	0,24	KRW			
2.668.351	Golden Meditech Co Ltd	621.521,13	0,96	9.090	Hana Financial Holdings	336.088,21	0,52
506.000	Singamas Container Holdings	276.712,89	0,43	6.900	Hyundai Dept Store	419.283,33	0,64
24.000	Sun Hung Kai Prop Ltd 016	192.495,92	0,30	6.300	Korea Elec Power Corp (Kepco) 7400	183.577,90	0,28
706.000	TPV Technology Limited 903	525.505,36	0,81			938.949,44	1,44
2.320.000	Vedan International	206.754,88	0,32	SEK			
430.000	Wah Sang Gas Holdings Limited	27.869,78	0,04	16.600	Cardo Ab	424.052,76	0,65
		2.496.310,69	3,84	112.135	Observer Ab	337.431,63	0,52
JPY				49.800	Swedish Match	625.298,14	0,96
3.800	ARRK Corp	70.524,84	0,11			1.386.782,53	2,13
4.000	Aderans Company	84.802,70	0,13	SGD			
5.700	Aeon Credit Serv	108.720,36	0,17	24.000	DBSH Ltd	215.722,20	0,33
5.300	Argo Graphics	104.363,58	0,16	213.000	GP Batteries Intl Ltd	169.240,62	0,26
7.500	Arisawa	110.634,59	0,17			384.962,82	0,59
26.000	Bank of Yokohama Ltd Npv	157.872,99	0,24	THB			
3.100	Cawachi Ltd	83.588,29	0,13	235.765	Aeon Thana Sinsap Thai-NVDR	223.269,93	0,34
25.000	Central Glass Co Ltd Npv	116.809,55	0,18	873.500	Bank of Ayudhya NVDR	309.303,21	0,48
3.000	Circle K Sunkus	50.943,37	0,08	207.996	PTT Chemical PLC	361.830,15	0,56
7.500	Culture Convenience Club	67.873,04	0,10	535.000	Siam City Bank Pub NVDR	204.861,24	0,32
26.000	Avatar Holdings Inc	64.397,91	0,10			1.099.264,53	1,69
7.000	Dai Nippon Printing Co Ltd 7912	85.008,53	0,13	TWD			
2.300	Daito Trust Const.	100.047,98	0,15	273.775	Nien Made Enterprise	242.149,50	0,37
7.000	Daiwa House Industry Co	87.890,18	0,14	311.276	Tong Yang Industry Co	230.692,71	0,35
5.500	Doutor Coffee	73.584,87	0,11			472.842,21	0,73
USD							
53.000	Alltel Corporation	2.640.200,87	4,06				
30.800	Ameristar Casinos Inc	468.795,35	0,72				
19.000	Auto Data Process	677.471,35	1,04				
16.200	Bally Technologies Inc	209.747,34	0,32				
25.600	Banknorth	586.385,13	0,90				
11.100	Bear Steams Companies Inc	1.217.043,80	1,87				
33.700	Belo AH Corp Com Series A	435.531,00	0,67				
4.900	Bio-Rad Laboratories Cl A	251.340,16	0,39				

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Global Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
9.500	Boyd Gaming Corp	302.866,16	0,47
18.600	Brookline Bancorp Inc	198.684,65	0,31
80.700	CA Inc	1.258.139,50	1,93
16.047	Center Bancorp Inc	179.239,53	0,28
11.744	Commerce Bancshares Inc	470.849,69	0,72
50.600	Eastman Kodak Co	960.105,69	1,48
13.200	FBL Financial Group	331.115,92	0,51
32.800	Federated Department Stores Com	942.744,48	1,45
7.700	First Financial Holdings Inc	190.183,13	0,29
20.900	First Niagara Financial Group	230.651,12	0,35
14.000	Forest City Enterprises – CI A	533.437,79	0,82
16.400	Gannett Co.Inc. Com	721.764,55	1,11
10.000	HCA Inc	330.999,50	0,51
8.300	Harrhahs Entertainment Inc	461.386,41	0,71
35.000	Health Management Assoc Inc A	533.823,23	0,82
18.900	Hearst Argyle Television	324.539,19	0,50
66.000	Hewlett Packard USD	1.669.077,58	2,57
112.000	Hong Kong Land Holding (Singapore)	322.441,34	0,50
7.654	Huntington Bancshares	143.772,03	0,22
7.000	IBM – USD	428.710,43	0,66
31.000	International Game Technology Com	914.417,59	1,41
12.900	Knight Ridder Inc Com	608.825,13	0,94
17.600	Lee Enterprises	386.665,31	0,59
18.700	Lehman Bros Holding Com	950.223,43	1,46
20.000	MGM Mirage Inc	635.412,07	0,98
9.300	Mcclatchy Company Class A	291.150,56	0,45
13.300	Media General Inc	438.973,93	0,68
19.000	Mentor Graphics Corporation	194.139,70	0,30
13.800	Mercantile Bankshares Corp	389.152,53	0,60
23.100	Microsoft Corp Com – USD	428.275,44	0,66
35.000	New York Times Company CI A	668.724,40	1,03
21.600	Newport Corp	276.944,64	0,43
14.900	Northern Trust Corp	653.288,25	1,00
7.000	Oceanfirst Financial Corp	119.594,02	0,18
8.200	Provident Financial Services	115.779,03	0,18
6.750	Raymond James Financial Inc	159.922,79	0,25
10.000	Ryans Restaurant Group	92.110,37	0,14
18.100	Steris Corp	324.897,09	0,50
5.400	Sybase Inc – USD	87.203,58	0,13
65.722	Symantec Corp	817.324,00	1,26
34.300	Time Warner Inc – USD	467.027,87	0,72
8.600	Universal Health Services B	332.486,17	0,51
16.275	Valley National Bancorp	327.727,27	0,50
18.500	Verisign Inc	336.879,31	0,52
7.000	Washington Mutual Inc	252.017,42	0,39
6.000	Webster Financial Corp	223.377,47	0,34
31.000	Wiley (John) & Sons – CI A	802.736,72	1,23
		28.316.323,01	43,55
Viso		60.820.537,81	93,54
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		60.820.537,81	93,54
	KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJŲ		
	TWD		
137.788	Microlife Corp	139.114,00	0,21
		139.114,00	0,21
Viso		139.114,00	0,21
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ		139.114,00	0,21
	KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIAI: AKCIJOS		
	GBP		
46.147	Full Circle Future	0,00	0,00
		0,00	0,00
Viso		0,00	0,00
Viso KITŲ PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		0,00	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius		60.959.651,81	93,75
Grynieji pinigai bankuose		4.626.085,29	7,11
Kiti grynieji įsipareigojimai		(563.665,90)	(0,87)
Viso grynųjų aktyvų		65.022.071,20	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	43,07
Japonija	10,56
Vokietija	5,96
Didžioji Britanija	5,38
Šveicarija	4,64
Airija	3,67
Nyderlandai	3,54
Švedija	2,13
Danija	2,08
Suomija	1,95
Honkongas	1,74
Tailandas	1,70
Pietų Korėja	1,44
Belgija	1,34
Kaimanų salos	1,28
Taivanas	0,93
Kinija	0,81
Singapūras	0,59
Bermudai	0,52
Prancūzija	0,42
Viso	93,75
Leidyba	7,01
Diversifikuoti bankai	6,21
Pramoninės mašinos	5,68
Kazino ir žaidimai	5,20
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,60
Regioniniai bankai	3,67
Sveikatos priežiūros įranga	3,62
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	3,58
Kompiuterių techninė įranga	3,23
Fotografijos produktai	2,82
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,73
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	2,70
Namų statyba	2,26
Sistemų programinė įranga	2,15
Universalinės parduotuvės	2,09
Konstravimas ir inžinerija	2,07
Taupymo ir hipotekos finansai	2,04
Automobilių gamintojai	1,91
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,75
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,75
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,69
Krovinių gabenimas oru ir logistika	1,59
Vaistai	1,42
Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,29
Duomenų apdorojimo ir teikimo	1,04
Daržininkystė	1,02
Tabakas	0,96
Jūrų uostai ir paslaugos	0,94
Restoranai	0,93
Puslaidininkiai	0,85
Popierinės pakuotės	0,80
Vartotojų finansai	0,76
Vartotojų elektronika	0,75
Namų ūkio produktai	0,74
Kino filmai ir pramogos	0,72
Taikomoji programinė įranga	0,71
Elektroninės įrangos gamintojai	0,67
Puslaidininkų įrenginiai	0,66
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,63
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,59
Specialaus asortimento chemikalai	0,56
Pramoniniai konglomeratai	0,53
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,52
Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,51
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,50
Maiso platintojai	0,49
Statybos produktai	0,47
Laisvalaikio produktai	0,44
Namų įrenginiai	0,37
Namų pramogų programinė įranga	0,34
Įpakuotas maistas ir mėsa	0,32
Biuro elektronika	0,31
Elektriniai prietaisai	0,28
Tekstilė	0,27
Diversifikuoti chemikalai	0,25
Žemės ūkio produktai	0,24
Drabužių mažmeninė prekyba	0,23
Asmeniniai produktai	0,22
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,21
Motociklų gamintojai	0,16
Komercinis spausdinimas	0,13
Vaistų mažmeninė prekyba	0,13
Chemikalų produktai	0,12
Žmoniškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,10
Specialaus asortimento parduotuvės	0,10
Maiso mažmeninė prekyba	0,08
Dujų tiekimas	0,04
Viso	93,75

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Danish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (DKK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
DKK			
85	AP Moeller-Maersk B	3.833.500,00	2,85
8.100	Alk-Abello A/S Ord B	6.463.800,00	4,81
28.700	Coloplast B	12.369.700,00	9,20
6.650	DSV – De Sammensl.Vognm.Af 1976	6.397.300,00	4,76
27.200	Danisco	11.505.600,00	8,56
29.000	Danske Bank A/S	6.438.000,00	4,79
188.300	GN Store Nord	12.757.325,00	9,49
18.650	IC Companys	6.415.600,00	4,77
17.350	NKT Holding A S	6.298.050,00	4,68
91.600	Nordea Ab (DKK)	6.360.405,66	4,73
35.500	Novo Nordisk A/S B – DKK	13.152.750,00	9,78
62.200	OMX Ab – DKK	6.528.668,68	4,86
23.600	Rella Holding A	3.776.000,00	2,81
5.400	Royal Unibrew	3.510.000,00	2,61
6.950	Simcorp A/S	6.533.000,00	4,86
8.000	Topdanmark	6.440.000,00	4,79
12.600	Trygvesta A/S	4.548.600,00	3,38
9.000	William Demant Holding	3.910.500,00	2,91
27.550	Østasiatisk Kompagni	6.088.550,00	4,53
		133.327.349,34	99,16
Viso		133.327.349,34	99,16
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		133.327.349,34	99,16
Viso investicijų į vertybinius popierius		133.327.349,34	99,16
Grynieji pinigai bankuose		977.668,96	0,73
Kiti grynieji aktyvai		152.598,35	0,11
Viso grynųjų aktyvų		134.457.616,65	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Danija	89,57
Švedija	9,59
Viso	99,16
Vaistai	14,58
Sveikatos priežiūros įranga	12,40
Diversifikuoti bankai	9,52
Sveikatos priežiūros išteklių	9,20
Žemės ūkio produktai	8,56
Specializuotieji finansai	4,86
Taikomoji programinė įranga	4,86
Daugialinijinis draudimas	4,79
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	4,77
Daržininkystė	4,76
Pramoninės mašinos	4,68
Įpakuotas maistas ir mėsa	4,53
Draudimo brokeriai	3,38
Laivynas	2,85
Daugiasektoriniai holdingai	2,81
Aludariai	2,61
Viso	99,16

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Swedish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (SEK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
SEK			
5.320	Aarhuskarlshamn Ab	907.060,00	0,74
10.920	Alfa Laval Ab	2.347.800,00	1,93
10.490	Astrazeneca Ord – SEK	4.577.430,60	3,76
26.510	Atlas Copco A	5.248.980,00	4,31
3.110	Atlas Copco B	573.795,00	0,47
4.890	Autoliv – SEK	1.980.450,00	1,62
10.050	Axfood	2.075.325,00	1,70
14.890	Boliden Ab	1.972.925,00	1,62
13.420	Electrolux B	1.395.680,00	1,15
455.530	Ericsson LM Tel B – SEK	10.796.061,00	8,86
42.560	Hennes & Mauritz B – SEK	12.044.480,00	9,88
15.110	Husqvarna B	1.273.017,50	1,04
16.380	Indutrade Ab	1.629.810,00	1,34
34.340	Investor B	4.550.050,00	3,73
35.050	Kinnevik Investment AB B	3.119.450,00	2,56
4.040	Lundbergfortagen B	1.500.860,00	1,23
11.020	NCC Ab -B Shs	1.911.970,00	1,57
31.680	Nibe Industrier B	2.439.360,00	2,00
120.500	Nordea Ab (SEK)	10.363.000,00	8,50
15.140	OMX Ab – SEK	1.968.200,00	1,61
17.850	Observer Ab	496.230,00	0,41
15.550	Poolia Ab.B	699.750,00	0,57
16.180	Q-Med Ab	1.512.830,00	1,24
39.000	SKF B	4.446.000,00	3,65
36.420	Sandvik Ab	3.050.175,00	2,50
39.970	Securitas B	5.495.875,00	4,51
43.480	Skandinaviska Enskilda Bank A	7.391.600,00	6,06
4.800	Skanska Ab B	535.200,00	0,44
17.310	Svenska Cellulosa B	5.184.345,00	4,25
27.240	Svenska Handelsbanken A	5.080.260,00	4,17
15.910	Tele2 AB B	1.173.362,50	0,96
61.950	Telelogic	1.003.590,00	0,82
69.660	TeliaSonera Ab (SEK)	2.849.094,00	2,34
11.340	Tietoanator SEK	2.358.244,03	1,93
9.690	Transcom Worldwide SA B	772.777,50	0,63
9.490	Volvo B	3.340.480,00	2,74
17.340	XACT OMX	1.662.906,00	1,36
		119.728.423,13	98,24
Viso		119.728.423,13	98,24
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		119.728.423,13	98,24
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJŲ			
SEK			
10.500	Protect Dataaerkerhet	1.102.500,00	0,90
		1.102.500,00	0,90
Viso		1.102.500,00	0,90
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ		1.102.500,00	0,90
Viso investicijų į vertybinius popierius		120.830.923,13	99,14
Grynieji pinigai bankuose		1.753.510,24	1,44
Kiti grynieji įsipareigojimai		(709.205,19)	(0,58)
Viso grynųjų aktyvų		121.875.228,18	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Švedija	92,82
Didžioji Britanija	3,76
Suomija	1,93
Liuksemburgas	0,63
Viso	99,14
Diversifikuoti bankai	18,73
Pramoninės mašinos	14,86
Drabužių mažmeninė prekyba	9,92
Komunikacijų įranga	8,86
Daugiasektoriniai holdingai	7,52
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	5,55
Popieriniai produktai	4,25
Vaistai	3,76
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,30
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,74
Namų ūkio įrengimai	2,19
Konstravimas ir inžinerija	2,01
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	1,93
Maisto mažmeninė prekyba	1,70
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,62
Jūrų uostai ir paslaugos	1,62
Specializuotieji finansai	1,61
Atvirieji akcijų fondai	1,36
Pramoniniai konglomeratai	1,34
Biotechnologijos	1,24
Sistemų programinė įranga	0,90
Taikomoji programinė įranga	0,82
Maisto platintojai	0,74
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,57
Viso	99,14

Nordea 1 – Norwegian Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (NOK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
NOK			
121.720	Acergy S.A.	11.472.110,00	2,76
17.300	Aker ASA	5.605.200,00	1,35
25.950	Aker Kvaerner (NOK 10)	15.206.700,00	3,65
240.500	Bjorge Gruppen ASA	3.896.100,00	0,94
190.000	Blom ASA	4.028.000,00	0,97
413.000	Crew Gold Corporation – NOK	5.148.743,80	1,24
276.613	DNB Holding Asa	21.437.507,50	5,15
913.472	Det Norske Ølieselskab	11.509.747,20	2,77
834.000	Diagenic ASA	6.255.000,00	1,50
28.439	EDB Business Partners	1.421.950,00	0,34
90.500	Expert Asa	7.466.250,00	1,79
2.856.000	Fara Asa	6.054.720,00	1,45
174.500	Fast Search & Transfer	3.420.200,00	0,82
550.000	Fjord Seafood Asa	4.592.500,00	1,10
29.000	Fred Olsen Energy	8.279.500,00	1,99
149.200	Geo ASA	6.266.400,00	1,51
101.400	Komplett	8.314.800,00	2,00
147.000	Kongsberg Automotive	8.085.000,00	1,94
82.673	Kverneland Asa	6.613.840,00	1,59
564.000	Nera As	7.896.000,00	1,90
94.500	Nordic Semiconductor	4.252.500,00	1,02
172.170	Norsk Hydro NOK	28.494.135,00	6,85
183.000	Opera Software ASA	4.318.800,00	1,04
34.663	Orkla A	10.034.938,50	2,41
395.850	P4 Radio Hele Norge Asa	9.104.550,00	2,19
1.800.000	Pan Fish Asa	12.276.000,00	2,95
45.735	Petrojarl ASA	1.911.723,00	0,46
45.735	Petroleum Geo Services	16.213.057,50	3,90
245.000	Polimoon	4.655.000,00	1,12
16.645	Prosafe Asa	6.266.842,50	1,51
1.075.500	Q-Free Asa	22.370.400,00	5,37
49.866	Royal Caribbean Cruises Ltd	11.866.179,03	2,85
126.000	Seadrill Ltd – NOK	10.521.000,00	2,53
155.381	Statoil Asa	27.347.056,00	6,57
33.650	Stolt-Nielsen SA Com	4.912.900,00	1,18
69.000	Subsea 7 INC.	6.865.500,00	1,65
101.880	TGS-Nopec Geophysical Company Asa	11.334.150,00	2,72
110.170	Tandberg Television	11.375.052,50	2,73
287.390	Telenor Asa	21.913.487,50	5,27
214.401	Tomra Systems – NOK	10.827.250,50	2,60
67.250	Wilhelmsen A	13.584.500,00	3,26
		403.415.290,53	96,93
Viso		403.415.290,53	96,93
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		403.415.290,53	96,93
Viso investicijų į vertybinius popierius		403.415.290,53	96,93
Grynieji pinigai bankuose		10.165.511,83	2,44
Kiti grynieji aktyvai		2.628.399,08	0,63
Viso grynųjų aktyvų		416.209.201,44	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Norvegija	84,72
Liberija	2,85
Liuksemburgas	2,76
Bermudai	2,53
Kaimanų salos	1,65
Kanada	1,24
Didžioji Britanija	1,18
Viso	96,93
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	17,54
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	9,61
Integruota nafta ir dujos	7,51
Elektroninės įrangos gamintojai	6,82
Įpakotas maistas ir mėsa	6,46
Laivynas	5,95
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	5,27
Diversifikuoti bankai	5,15
Komunikacijų įranga	4,63
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	3,79
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,85
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	2,60
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	2,53
Transliavimas ir kabelinė televizija	2,19
Naftos ir dujų gręžiniai	1,99
Paslaugos vartotojams	1,94
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,59
Biotechnologijos	1,50
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,24
Diversifikuoti chemikalai	1,12
Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,04
Puslaidininkiai	1,02
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,97
Sistemų programinė įranga	0,82
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,46
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,34
Viso	96,93

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Finnish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
EUR			
3.170	Ahlstrom Corp.	68.091,60	1,17
45.300	Amanda Capital Oyj	129.558,00	2,22
9.600	Atria Group Plc	164.160,00	2,81
7.100	Belton-Yhtiöt Oyj	25.560,00	0,44
36.200	Elektrobit Group Plc	81.812,00	1,40
22.800	Fortum Oyj	454.632,00	7,78
6.440	Kone Corp NPV Ord B	209.944,00	3,59
7.600	Lassila & Tikanoja Oyj	122.740,00	2,10
3.600	Metso Corporation	102.960,00	1,76
15.400	Neste Oil Oyj	421.190,00	7,21
25.400	Nokia (Finland Listing)	405.384,00	6,94
40.980	Nordea Ab (EUR) Finland	381.114,00	6,53
9.050	Orion B	140.275,00	2,40
4.500	Outokumpu Ord A	82.125,00	1,41
17.800	PKC Group	227.662,00	3,90
21.800	Poyry OYJ	183.120,00	3,14
38.600	Rapala VMC Oyj	235.074,00	4,03
19.200	Sampo Plc	287.232,00	4,92
10.000	Sanomawsoy	189.700,00	3,25
55.000	Scanfil Oyj	151.250,00	2,59
20.000	Stora Enso R (EUR)	215.800,00	3,70
53.100	Talentum Oy B	175.230,00	3,00
46.902	TeliaSonera Ab (EUR)	207.641,67	3,56
9.050	Tietoenator EUR	203.715,50	3,49
17.600	UPM Kymmene	295.328,00	5,06
7.600	Wartsila Corporation B	250.116,00	4,28
10.000	Yit OYJ	190.000,00	3,25
		5.601.414,77	95,91
Viso		5.601.414,77	95,91
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		5.601.414,77	95,91
Viso investicijų į vertybinius popierius		5.601.414,77	95,91
Grynieji pinigai bankuose		276.601,40	4,74
Kiti grynieji įsipareigojimai		(37.879,20)	(0,65)
Viso grynųjų aktyvų		5.840.136,97	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Suomija	85,82
Švedija	10,09
Viso	95,91
Popieriniai produktai	9,93
Pramoninės mašinos	9,63
Komunikacijų įranga	9,53
Elektriniai prietaisai	7,76
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	7,21
Diversifikuoti bankai	6,53
Leidyba	6,25
Daugialinijs draudimas	4,92
Laisvalaikio produktai	4,03
Elektriniai komponentai ir įrengimai	3,90
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,56
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	3,49
Konstravimas ir inžinerija	3,25
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	3,14
Įpakuotas maistas ir mėsa	2,81
Vaistai	2,40
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,22
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	2,10
Plienai	1,41
Elektroninės įrangos gamintojai	1,40
Platintojai	0,44
Viso	95,91

Nordea 1 – Nordic Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
DKK			
425	AP Moeller-Maersk A	2.546.861,72	1,19
402	AP Moeller-Maersk B	2.430.588,89	1,14
42.340	Danisco	2.401.044,08	1,12
318.300	Danske Bank A/S	9.473.239,69	4,44
		16.851.734,38	7,89
EUR			
45.702	Amer Sports Corporation	751.797,90	0,35
86.060	Cargotec	3.003.494,00	1,41
216.036	Fortum Oyj	4.307.757,84	2,02
9.680	KCI Konecranes Oyj	135.520,00	0,06
15.030	Lemminkäinen Oy	449.397,00	0,21
15.400	Metso Corporation	440.440,00	0,21
1.102.793	Nokia (Finland Listing)	17.600.576,28	8,24
42.460	Nokian Renkaat Oyj	434.790,40	0,20
102.600	Outokumpu Ord A	1.872.450,00	0,88
99.860	Raisio Group	163.770,40	0,08
7.980	Ramirent Oyj	241.953,60	0,11
527.342	Sampo Plc	7.889.036,32	3,69
171.660	Yit OYJ	3.261.540,00	1,53
		40.552.523,74	18,99
NOK			
247.980	Aker ASA	10.124.178,36	4,74
45.600	Cermaq	488.407,01	0,23
692.810	Norsk Hydro NOK	14.448.084,33	6,77
199.160	Norske Skogindustrier Common	2.308.809,32	1,08
327.609	Orkla A	11.950.952,33	5,60
668.590	Pan Fish Asa	574.569,24	0,27
182.280	Schibsted-Gruppen A/S	3.812.810,58	1,79
211.000	Seabird Exploration Ltd	739.137,73	0,35
139.630	Songa Offshore	814.625,22	0,38
155.369	Statoil Asa	3.445.681,73	1,61
583.258	Telenor Asa	5.604.007,07	2,62
737.763	Yara International	7.785.738,42	3,65
		62.097.001,34	29,08
SEK			
142.389	Astrazeneca Ord – SEK	6.725.468,25	3,15
258.350	Atlas Copco B	5.159.464,66	2,42
49.200	Autoliv – SEK	2.156.849,95	1,01
172.144	Boliden Ab	2.468.923,17	1,16
294.555	Electrolux B	3.315.885,64	1,55
4.138.864	Ericsson LM Tel B – SEK	10.617.672,08	4,97
171.687	Foreningssparbanken A	3.530.943,91	1,65
217.765	Hennes & Mauritz B – SEK	6.670.744,72	3,12
294.555	Husqvarna B	2.686.186,21	1,26
165.520	Investor A	2.373.920,45	1,11
180.370	Investor B	2.586.902,08	1,21
149.000	MEDA AB A SHS	2.427.295,07	1,14
118.200	NCC Ab -B Shs	2.219.814,90	1,04
610.488	Nordea Ab (SEK)	5.682.970,34	2,66
153.000	SSAB A	2.368.248,52	1,11
33.340	Saab B	660.414,33	0,31
268.750	Sandvik Ab	2.436.313,07	1,14
356.100	Skandinaviska Enskilda Bank A	6.552.706,28	3,07
284.446	Svenska Handelsbanken A	5.742.202,09	2,69
347.200	Volvo B	13.228.852,86	6,20
		89.611.778,58	41,97
Viso		209.113.038,04	97,94
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		209.113.038,04	97,94
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIAI: AKCIJOS			
NOK			
487.268	PA Resources Ab – NOK	2.167.751,64	1,02
		2.167.751,64	1,02
Viso		2.167.751,64	1,02
Viso KITŲ PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		2.167.751,64	1,02
Viso investicijų į vertybinius popierius		211.280.789,68	98,96
Grynieji pinigai bankuose		3.181.870,05	1,49
Kiti grynieji įsipareigojimai		(956.193,31)	(0,45)
Viso grynųjų aktyvų		213.506.466,42	100,00

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Švedija	39,84
Norvegija	29,09
Suomija	18,99
Danija	7,89
Didžioji Britanija	3,15
Viso	98,96
Diversifikuoti bankai	14,51
Komunikacijų įranga	13,21
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	7,79
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	6,20
Įpakuotas maistas ir mėsa	5,95
Pramoninės mašinos	5,24
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	5,09
Vaistai	4,29
Daugialinijinis draudimas	3,69
Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	3,65
Drabužių mažmeninė prekyba	3,12
Namų ūkio įrengimai	2,81
Konstravimas ir inžinerija	2,78
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,62
Laiyvynas	2,33
Daugiasektoriniai holdingai	2,32
Elektriniai prietaisai	2,02
Plienas	1,99
Leidyba	1,79
Integruota nafta ir dujos	1,61
Jūrų uostai ir paslaugos	1,39
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,16
Žemės ūkio produktai	1,12
Popieriniai produktai	1,08
Laisvalaikio produktai	0,35
Oro erdvė ir gynyba	0,31
Maisto platinėjai	0,23
Padangos ir guma	0,20
Prekybos bendrovės ir platinėjai	0,11
Viso	98,96

Nordea 1 – Central European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
44.000	Falcon Oil & Gas	122.983,30	0,75
		122.983,30	0,75
CZK			
16.731	Cesky Telecom AS	280.677,38	1,72
27.853	Cez Csk	731.191,60	4,49
3.538	Komerčni Banka	404.793,05	2,48
161	Philip Morris – CZK	69.720,98	0,43
9.963	Zentiva NV – CZK	369.592,15	2,27
		1.855.975,16	11,39
EUR			
80.000	Immoeast Immobilie	671.200,00	4,12
14.555	Tallinna Vesi A	193.290,40	1,19
		864.490,40	5,30
GBP			
22.886	Kazakhmys ord shs – GBP	401.439,16	2,46
28.071	Peter Hambro Mining	516.723,80	3,17
29.262	XXI Century Investments (W/I)	230.426,09	1,41
		1.148.589,05	7,05
HUF			
17.362	Borsodchem Rt	155.320,71	0,95
3.271	Gedeon Richter – HUF	470.969,05	2,89
9.985	Mol Rt HUF	797.414,78	4,89
		1.423.704,54	8,74
PLN			
17.633	Amrest Holdings	183.957,63	1,13
8.964	Bank Pekao	426.687,96	2,62
1.456	Bank Zachodni WBK	64.996,68	0,40
31.049	Pfleiderer Grajewo SA	279.506,37	1,72
		955.148,64	5,86
USD			
27.929	Amtel Vredestein GDR WI	118.631,70	0,73
1.607	Central European Media Enterprise	78.700,34	0,48
15.876	Cherkizovo Group GDR	172.334,33	1,06
8.973	Evrax Group SA GDR	175.747,29	1,08
6.664	KGHM Polska Miedz GDR	356.447,45	2,19
25.163	Lukoil Holding ADR – USD	1.668.559,14	10,24
7.262	Magyar Telekom		
	Telcommunic.Spon ADR	109.332,63	0,67
14.078	Mobile Telesystems ADR – USD	314.825,16	1,93
7.433	Norilsk Nickel JSC ADR – USD	734.938,54	4,51
3.121	Novatek Oao – GDR Reg S	107.281,99	0,66
12.350	OTP Bank Reg S GDR	551.781,21	3,39
5.502	POLYUS GOLD CO ZAO – ADR	187.828,69	1,15
19.646	Pkn Orlen GDR	522.326,97	3,21
13.737	Sistema JSFC Reg Spons GDR	219.350,96	1,35
26.052	Surgutneftegas ADR	1.526.683,30	9,37
3.621	Tatneft ADR – USD	214.217,88	1,31
26.474	Telekomunikacja Polska GDR	130.985,08	0,80
14.885	Trader Media East	111.230,54	0,68
10.587	Vimpel Communications ADR – USD	380.658,69	2,34
		7.681.861,89	47,14
Viso		14.052.752,98	86,23
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		14.052.752,98	86,23
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJŲ			
USD			
31.299	Gazprom ADR – USD	1.046.335,60	6,42
11.902	Unified Energy Systems GDR	646.918,55	3,97
		1.693.254,15	10,39
Viso		1.693.254,15	10,39
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ		1.693.254,15	10,39

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
USD			
18.611	Novolipet Steel GDR	327.921,08	2,01
		327.921,08	2,01
Viso		327.921,08	2,01
Viso KITŲ PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		327.921,08	2,01
Viso investicijų į vertybinius popierius		16.073.928,21	98,63
Grynieji pinigai bankuose		147.897,68	0,91
Kiti grynieji aktyvai		75.291,56	0,46
Viso grynųjų aktyvų		16.297.117,45	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Rusijos Federacija	48,07
Vengrija	12,79
Čekijos Respublika	9,12
Lenkija	8,75
Didžioji Britanija	5,63
Nyderlandai	4,13
Austrija	4,12
Estija	3,38
Kipras	1,41
Kanada	0,75
Bermudai	0,48
Viso	98,63
Integruota nafta ir dujos	34,78
Diversifikuoti bankai	8,89
Konstravimo medžiagos	5,73
Diversifikuoti metalai ir kasyba	4,51
Elektriniai prietaisai	4,49
Auksas	4,32
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,27
Nekilnojamojo turto investiciniai trestai	4,12
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	3,97
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,19
Vaistai	2,89
Paslaugos vartotojams	2,27
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,06
Plienas	2,01
Miško produktai	1,72
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,41
Komunikacijų įranga	1,35
Vandens tiekimas	1,19
Vartotojų finansai	1,13
Žemės ūkio produktai	1,06
Specialaus asortimento chemikalai	0,95
Leidyba	0,73
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,68
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,48
Tabakas	0,43
Viso	98,63

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
50.498	ABB Ltd – CHF	507.493,62	1,73
10.843	Holcim Ltd Reg	651.050,89	2,22
22.829	Novartis AG Reg – CHF	957.763,98	3,27
10.967	UBS AG Registered	937.010,11	3,20
		3.053.318,60	10,42
DKK			
21.063	Danisco	1.194.454,22	4,08
17.498	Novo Nordisk A/S B – DKK	869.131,59	2,97
28.844	Vestas Wind Systems	619.672,81	2,11
		2.683.258,62	9,16
EUR			
30.237	AXA	774.369,57	2,64
30.237	AXA right 13/07/2006	19.956,42	0,07
22.562	Adidas	844.044,42	2,88
23.019	Bilfinger Berger Ag	984.292,44	3,36
100.106	DEPFA Bank Plc (German List)	1.299.375,88	4,43
18.605	Deutsche Postbank AG	1.046.531,25	3,57
34.680	EADS (Euronext Paris Listing)	778.219,20	2,66
9.800	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	759.500,00	2,59
28.115	National Bank of Greece	868.191,20	2,96
29.080	National Bank of Greece Right 06/06	97.359,84	0,33
8.062	Pernod Ricard (Paris listing)	1.243.966,60	4,24
21.729	Philips Electronics – EUR	529.970,31	1,81
93.146	Qiagen NV -EUR	986.190,63	3,37
18.168	Rhoen Klinikum Ord	632.064,72	2,16
39.074	SGL Carbon AG	608.772,92	2,08
7.100	Schneider Electric SA	578.295,00	1,97
17.987	Siemens Ag Namens Aktien	1.228.871,84	4,19
24.053	Total (Paris)	1.226.703,00	4,19
		14.506.675,24	49,50
GBP			
393.354	Arm Holdings	652.179,92	2,23
42.084	BHP Billiton Plc	648.802,60	2,21
28.884	BOC Group	659.812,22	2,25
49.041	BP Plc	447.115,60	1,53
190.073	Emi Group Plc	836.255,30	2,85
32.160	Glaxosmithkline Plc	703.049,85	2,40
91.188	Prudential Plc	789.215,60	2,69
117.500	Reed Elsevier Ord GBP 0,125	930.356,88	3,17
		5.666.787,97	19,34
NOK			
21.190	Norsk Hydro NOK	441.903,13	1,51
11.796	Renewable Energy Corp	129.315,96	0,44
38.791	Statoil Asa	860.283,84	2,94
		1.431.502,93	4,88
SEK			
102.600	Sandvik Ab	930.105,01	3,17
		930.105,01	3,17
Viso		8.271.648,37	96,48
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		28.271.648,37	96,48
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJŲ			
CHF			
5.600	Swatch Group Ag B (CHF)	731.445,08	2,50
		731.445,08	2,50
Viso		731.445,08	2,50
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ		731.445,08	2,50
Viso investicijų į vertybinius popierius		29.003.093,45	98,97
Grynieji pinigai bankuose		93.983,22	0,32
Kiti grynieji aktyvai		207.284,21	0,71
Viso grynųjų aktyvų		29.304.360,88	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Didžioji Britanija	19,33
Vokietija	18,24
Prancūzija	15,70
Šveicarija	12,92
Danija	9,16
Nyderlandai	7,84
Norvegija	4,89
Airija	4,43
Graikija	3,29
Švedija	3,17
Viso	98,97
Diversifikuoti bankai	11,29
Integruota nafta ir dujos	8,66
Vaistai	8,64
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	7,97
Spirito ir vyno gamintojai	4,24
Pramoniniai konglomeratai	4,19
Žemės ūkio produktai	4,08
Elektriniai komponentai ir įrengimai	4,05
Sunkioji elektroninė įranga	3,84
Biotechnologijos	3,37
Konstravimas ir inžinerija	3,36
Diversifikuoto kapitalo rinkos	3,20
Pramoninės mašinos	3,17
Leidyba	3,17
Kino filmai ir pramogos	2,85
Daugialinišnis draudimas	2,71
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,69
Oro erdvė ir gynyba	2,66
Pramoninės dujos	2,25
Puslaidininkiai	2,23
Konstravimo medžiagos	2,22
Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,21
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,16
Vartotojų elektronika	1,81
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,51
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	0,44
Viso	98,97

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Japanese Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (JPY)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
JPY			
16.400	Aeon	41.164.000	2,23
6.600	Canon Inc 7751 – JPY	37.026.000	2,00
3.000	Create S-D Co Ltd	4.824.000	0,26
54	East Japan Railway Co 9020	45.900.000	2,48
72.000	Hankyu Holdings Inc	40.320.000	2,18
86.000	Hitachi Ltd. 6501	65.016.000	3,52
4.600	Honda Motor Co Ltd Ord 7267	16.698.000	0,90
9.200	Hoya Corporation 7741	37.444.000	2,03
6.700	Ito En	28.073.000	1,52
8.800	JFE Holding Inc	42.680.000	2,31
10.800	JS Group Corp 5938	25.974.000	1,40
5.000	Jaico Co Ltd 8595 – JPY	34.300.000	1,86
25.000	Japan Stell Works	19.600.000	1,06
51.000	Juki Corp	30.855.000	1,67
1.340	Keyence Corporation	39.154.800	2,12
23.000	Mitsubishi Corp 8058	52.555.000	2,84
88.000	Mitsubishi Heavy Industries 7011	43.472.000	2,35
98	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	156.800.000	8,48
20.000	Mitsui Fudosan Co 8801	49.700.000,00	2,69
132	Mizuho Financial Group	127.908.000	6,92
33	NTT 9432 – JPY	18.513.000	1,00
384	NTT Docomo 9437	64.512.000	3,49
16.050	Namco Bandai Holdings Inc	27.910.950	1,51
9.000	Nichii Gakkan CO	18.945.000	1,02
9.400	Nikon Group 7731	18.781.200	1,02
36.200	Nomura Holdings 8604 – JPY	77.649.000	4,20
22.000	Riken Corp	16.390.000	0,89
5.000	Sanei-International	25.400.000	1,37
1.100	Segami Medics Co	2.436.500,00	0,13
32.300	Sharp Corp 6753	58.398.400	3,16
7.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4063	46.650.000	2,52
5.000	Showa Aircraft Industry	8.465.000	0,46
16	Sony Corp 6758 – JPY	80.800	0,00
37.000	Sumitomo Forestry	44.104.000	2,39
60	Sumitomo Mitsui Fin Group – JPY	72.600.000	3,93
26.700	Suzuki Motor Corp 7269	66.082.500	3,57
132	Take and Give Needs Co	18.084.000	0,98
6.400	Takeda Pharmaceutical – JPY	45.568.000,00	2,46
4.400	Takeuchi MFG	22.572.000	1,22
2.900	Toho Titanium Co LTD	17.922.000	0,97
21.000	Toyota Motor Corp 7203	125.790.000	6,80
11.000	Trend Micro Inc 4704 – JPY	42.460.000	2,30
4.800	Yamada Denki Co	56.016.000	3,03
		1.834.794.150	99,25
Viso		1.834.794.150	99,25
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		1.834.794.150	99,25
Viso investicijų į vertybinius popierius		1.834.794.150	99,25
Grynieji pinigai bankuose		20.054.893	1,08
Kiti grynieji įsipareigojimai		(6.146.779)	(0,33)
Viso grynųjų aktyvų		1.848.702.264	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Japonija	99,25
Viso	99,25
Diversifikuoti bankai	19,34
Automobilių gamintojai	11,27
Elektroninės įrangos gamintojai	7,67
Geležinkeliai	4,66
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	4,20
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,49
Pramoninės mašinos	3,41
Vartotojų elektronika	3,16
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	3,03
Prekybos bendrovės ir platintojai	2,84
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,69
Specialaus asortimento chemikalai	2,52
Vaistai	2,46
Namų statyba	2,39
Plienas	2,31
Taikomoji programinė įranga	2,30
Hipermarketai ir supermarketai	2,23
Biuro elektronika	2,00
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,86
Namų ūkio įrengimai	1,67
Vaisvandeniai	1,52
Laisvalaikio produktai	1,51
Statybos produktai	1,40
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,37
Jūrų uostai ir paslaugos	1,35
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,22
Fotografijos produktai	1,02
Sveikatos priežiūros paslaugos	1,02
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,00
Specializuotos paslaugos vartotojams	0,98
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,97
Vaistų mažmeninė prekyba	0,39
Viso	99,25

Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
HKD			
102.000	Aluminum Corp of China Ltd 2600	59.395,44	0,52
126.000	Anhui Expressway	74.008,85	0,64
8.000	Cheung Kong 001	68.175,64	0,59
229.500	China Cosco Holdings	92.966,78	0,81
498.000	China Overseas Land 688	238.295,73	2,07
550.000	China Petrol & Chem 386 (Sinopec)	247.860,78	2,16
408.000	China Travel Intl Inv	77.265,72	0,67
330.000	Chitaly Holdings Ltd – HKD	47.789,79	0,42
230.000	Dongfang Electrical Machine H	342.397,26	2,98
59.000	Esprit Holdings Ltd 330	378.814,31	3,30
308.000	Global Bio-Chem Technology Group Co	102.931,85	0,90
100.000	Gome Electrical Appliances	66.332,51	0,58
354.000	Guangdong Investments	106.653,56	0,93
194.000	Guangshen Railway Co	57.957,39	0,50
46.207	Henderson Land Development 12	188.814,97	1,64
96.000	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd 045	83.609,34	0,73
49.000	Hutchison Whampoa Ltd. 013	351.825,59	3,06
101.000	Lifestyle International Holdings	145.242,87	1,26
131.000	Melco International Development	258.696,77	2,25
97.000	New World Development	125.738,08	1,09
224.000	Ngai Lik Industrial Hldg	17.694,07	0,15
25.000	Wharf Holdings Ltd 004	69.876,99	0,61
		3.202.344,29	27,88
IDR			
101.000	Perusahaan Gas Neg	96.490,35	0,84
		96.490,35	0,84
KRW			
1.150	Daishin Securities	16.540,62	0,14
3.750	Daishin Securities Pref	39.170,25	0,34
2.610	GS Holdings Corp	64.477,96	0,56
2.702	Hana Financial Holdings	99.902,13	0,87
6.190	Hanssem Co Ltd. 0924	39.512,63	0,34
2.280	Hyundai Engineering & Construction	82.220,22	0,72
6.110	Hyundai Securities Co Ltd	55.210,57	0,48
5.440	LG Electronics PRF Non-Voting	150.175,01	1,31
4.400	LG Philips LCD	128.760,28	1,12
2.830	Pulmuone co	70.616,71	0,61
5.660	SK Corporation	286.220,54	2,49
1.170	Samsung Fire & Marine	123.666,08	1,08
15.640	Samsung Heavy Industries	283.945,76	2,47
520	Shinsegae Co Ltd	204.763,00	1,78
10.140	Woori Finance Holdings	150.048,17	1,31
		1.795.229,93	15,63
MYR			
383.600	Bandar Raya Devels	103.467,25	0,90
32.800	IOI Corp Berhad	100.406,92	0,87
65.000	MISC Berhad	107.141,53	0,93
212.500	MK Land Holdings Berhad	30.478,07	0,27
27.500	Telekom Malaysia	53.276,42	0,46
		394.770,19	3,44
PHP			
162.100	1st Philippine Holdings	108.038,84	0,94
3.300	Philippine Long Distance (Manila)	89.443,63	0,78
		197.482,47	1,72
SGD			
38.000	Keppel Corp Ltd SI	277.399,67	2,42
396.000	Midas Holding	155.355,74	1,35
94.000	Peoples Food Holdings Limited	48.547,43	0,42
29.000	United Overseas Bank	224.660,96	1,96
		705.963,80	6,15
THB			
740.200	Asian Property Development Foreign	42.058,25	0,37
509.300	Asian Property Development NVDR	28.938,49	0,25
540.000	Charoen Pokphand Food Foreign	60.031,69	0,52
50.300	Electricity Generating PCL Foreign	76.628,93	0,67
454.600	Land & Houses	70.191,38	0,61
250.000	Vanachai Group Public Foreign	24.601,47	0,21
		302.450,21	2,63

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
TWD			
122.000	Acer TWD	168.678,80	1,47
117.000	Chi Mei Optoelectronics	102.205,24	0,89
339.000	Chinatrust Financial Holding	221.173,14	1,93
39.000	Chunghwa Telecom	55.438,17	0,48
177.000	Eva Airways Corp	59.352,74	0,52
161.000	Fubon Financial Holding	109.539,89	0,95
2.000	High Tech Computer	43.252,22	0,38
20.000	Inventec Appliances	59.775,54	0,52
2.000	Motech Industries Inc	37.031,68	0,32
50.000	Novatek Microelectronics Corp 3034	190.747,15	1,66
142.000	Optimax Technology	97.475,44	0,85
88.000	Polaris Securities Co Ltd	32.823,09	0,29
189.000	Powerchip Semiconductor Corp	97.590,86	0,85
49.000	Powertech Technology	114.421,56	1,00
21.000	Topco Scientific Co., Ltd	40.363,07	0,35
122.000	Yuanta Core Pacific Sec Co	63.439,83	0,55
		1.493.308,42	13,00
USD			
45.802	AU Optronics Corp ADS	523.481,90	4,56
948	First Financial GDR	11.148,11	0,10
4.100	Focus Media Holding ADR	208.370,01	1,81
17.351	Hon Hai Precision Industry GDR-OTC	164.324,61	1,43
3.408	Kookmin Bank ADR	218.639,39	1,90
3.604	LG Electronics GDR USD	49.610,60	0,43
3.080	Samsung Elec GDR Non voting – USD	582.057,28	5,07
1.557	Samsung Elec GDR Voting – USD	383.340,37	3,34
1.246	Shinhan Financial Group ADR	94.040,44	0,82
71.946	Taiwan Semiconductor ADR	512.161,40	4,46
		2.747.174,11	23,92
Viso		10.935.213,77	95,20
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		10.935.213,77	95,20
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: GARANTIJOS			
HKD			
62.250	China Overseas Land & I. Warrant	0,00	0,00
		0,00	0,00
Viso		0,00	0,00
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: GARANTIJŲ			
		0,00	0,00
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJŲ			
TWD			
265.000	Chipbord Technology	206.699,44	1,80
		206.699,44	1,80
USD			
5.377	Cathay Financial GDR	90.934,80	0,79
765	Fubon Financial GDR	5.084,75	0,04
		96.019,55	0,84
Viso		302.718,99	2,64
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ		302.718,99	2,64
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIAI POPIERIAI: INVESTICINIAI FONDAI (ATVIRI)			
HKD			
375	Prosperity Real Estate	63,42	0,00
		63,42	0,00
Viso		63,42	0,00
Viso KITŲ PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: INVESTICIJŲ FONDU (ATVIRŲJŲ)		63,42	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius		11.237.996,18	97,84
Grynieji pinigai bankuose		435.718,94	3,79
Kiti grynieji įsipareigojimai		(187.562,40)	(1,63)
Viso grynujų aktyvų		11.486.152,72	100,00

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Pietų Korėja	27,21
Taivanis	26,19
Honkongas	20,82
Singapūras	5,73
Kinija	4,63
Kaimanų salos	4,07
Malajzija	3,43
Tailandas	2,63
Filipinai	1,72
Indonezija	0,84
Bermudai	0,57
Viso	97,84

Puslaidininkiai	13,58
Diversifikuoti bankai	8,79
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	7,17
Elektroninės įrangos gamintojai	6,85
Pramoniniai konglomeratai	6,72
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	5,10
Laivynas	3,40
Drabužių mažmeninė prekyba	3,30
Sunkioji elektroninė įranga	2,98
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	2,49
Restoranai	2,25
Integruota nafta ir dujos	2,16
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	2,04
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	2,03
Reklama	1,81
Hipermarketai ir supermarketai	1,78
Žemės ūkio produktai	1,77
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,72
Vartotojų elektronika	1,56
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,43
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,40
Konstravimas ir inžinerija	1,35
Puslaidininkių įrengimai	1,35
Kompiuterių techninė įranga	1,27
Universalinės parduotuvės	1,26
Namų statyba	1,23
Maisto platintojai	1,13
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,08
Elektriniai prietaisai	0,94
Vandens tiekimas	0,93
Dujų tiekimas	0,84
Vartotojų finansai	0,79
Namų įrengimai	0,76
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekybotojai	0,67
Greitkeliai ir geležinkeliai	0,64
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,58
Aliuminis	0,52
Avialinijos	0,52
Komunikacijų įranga	0,52
Geležinkeliai	0,50
Įpakuotas maistas ir mėsa	0,42
Miško produktai	0,21
Viso	97,84

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – North American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
USD			
60.984	Aflac Inc	2.832.096,96	5,03
36.761	Alltel Corporation	2.328.074,13	4,14
16.182	Altria Group Inc	1.199.571,66	2,13
25.403	Ambac	2.047.735,83	3,64
51.905	Appera Corp- Applied Biosys	1.696.255,40	3,02
115.822	Applied Materials Com	1.908.746,56	3,39
58.809	Celgene Corp	2.755.789,74	4,90
105.846	Cendant Corp	1.732.699,02	3,08
83.055	Cisco Systems Inc Com – USD	1.645.319,55	2,92
129.107	Dell Computer Corp – USD	3.200.562,53	5,69
29.300	Dresser-Rand Group	677.709,00	1,20
71.072	Electronic Arts Inc	3.107.978,56	5,52
48.462	Eli Lilly & Co	2.647.479,06	4,71
22.079	Grant Prideco Inc	977.779,55	1,74
106.992	Grupo Televisa ADR	2.100.252,96	3,73
54.196	Honeywell Intl Inc USD	2.165.672,16	3,85
24.937	ITT Industries	1.237.623,31	2,20
46.786	Lamar Advertising Co A	2.533.929,76	4,50
29.826	Medtronic Inc (USD)	1.397.049,84	2,48
21.113	Merrill Lynch Com	1.474.320,79	2,62
41.626	Nabors Industries Ltd	1.394.471,00	2,48
18.142	National Oilwell Varco Inc	1.140.043,28	2,03
45.917	Norfolk Southern	2.424.417,60	4,31
27.104	Omnicare	1.283.374,40	2,28
29.972	Pepsico Inc Com	1.797.720,56	3,20
33.497	SLM Corp Com	1.778.690,70	3,16
31.572	Schlumberger Ltd Com	2.033.236,80	3,61
23.095	Scientific Games Corp	823.336,75	1,46
16.379	Tiffany & Co	546.239,65	0,97
12.036	Ultra Petroleum Cp USD	708.198,24	1,26
8.163	Union Pacific Corp	751.975,56	1,34
41.415	Verizon Communications USD	1.376.220,45	2,45
		55.724.571,36	99,06
Viso		55.724.571,36	99,06
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		55.724.571,36	99,06
Viso investicijų į vertybinius popierius		55.724.571,36	99,06
Grynieji pinigai bankuose		799.408,95	1,42
Kiti grynieji įsipareigojimai		(270.874,06)	(0,48)
Viso grynųjų aktyvų		56.253.106,25	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	87,98
Meksika	3,73
Nyderlandų Antilai	3,61
Bermudai	2,48
Kanada	1,26
Viso	99,06
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	8,58
Biotechnologijos	7,92
Kompiuterių techninė įranga	5,71
Geležinkeliai	5,65
Namų pramogų programinė įranga	5,52
Gyvybės ir sveikatos draudimas	5,03
Vaistai	4,71
Reklama	4,50
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,14
Oro erdvė ir gynyba	3,85
Transliavimas ir kabelinė televizija	3,73
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	3,64
Puslaidininkų įrengimai	3,39
Vaisvandeniai	3,20
Vartotojų finansai	3,16
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	3,08
Komunikacijų įranga	2,92
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	2,62
Naftos ir dujų gręžiniai	2,48
Sveikatos priežiūros įranga	2,48
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,45
Sveikatos priežiūros paslaugos	2,28
Pramoninės mašinos	2,20
Maisto platintojai	2,13
Kazino ir žaidimai	1,46
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,26
Specialaus asortimento parduotuvės	0,97
Viso	99,06

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Global Core Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
830	Cameco Corp CAD	26.194,45	0,62
3.446	Falcon Oil & Gas	9.607,44	0,23
165	Suncor Energy – CAD	10.483,55	0,25
		46.285,44	1,10
CHF			
1.500	ABB Ltd – CHF	15.074,67	0,36
2.684	Novartis AG Reg – CHF	112.604,08	2,67
552	UBS AG Registered	47.162,36	1,12
		174.841,11	4,15
DKK			
1.000	Novo Nordisk A/S B – DKK	49.670,34	1,18
		49.670,34	1,18
EUR			
1.484	AXA	38.005,24	0,90
1.484	AXA right 13/07/2006	979,44	0,02
1.276	Adidas	47.735,16	1,13
2.065	DEPFA Bank Plc (German List)	26.803,70	0,64
380	Deutsche Postbank AG	21.375,00	0,51
523	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	40.532,50	0,96
642	Linde AG	38.616,30	0,92
642	Linde Ag Rights	1.932,42	0,05
1.025	National Bank of Greece	31.652,00	0,75
1.025	National Bank of Greece Right 06/06	3.431,70	0,08
3.400	Nokia (Finland Listing)	54.264,00	1,29
593	Pernod Ricard (Paris listing)	91.499,90	2,17
1.497	Philips Electronics – EUR	36.511,83	0,87
1.311	Sanofi-Aventis (Paris listing)	99.570,45	2,36
1.566	Siemens Ag Namens Aktien	106.989,12	2,54
10.401	Unicredito Italiano	63.550,11	1,51
		703.448,87	16,70
GBP			
6.753	Emi Group Plc	29.710,87	0,71
2.709	Glaxosmithkline Plc	59.221,46	1,41
4.792	Prudential Plc	41.473,89	0,98
3.700	Reed Elsevier Ord GBP 0,125	29.296,34	0,70
		159.702,56	3,79
HKD			
86.000	China Petrol & Chem 386 (Sinopec)	38.756,41	0,92
6.000	Esprit Holdings Ltd 330	38.523,49	0,91
		77.279,90	1,83
JPY			
13	East Japan Railway Co 9020	75.814,71	1,80
4.000	Hitachi Ltd. 6501	20.747,85	0,49
1.200	Hoya Corporation 7741	33.509,42	0,80
600	Jafco Co Ltd 8595 – JPY	28.240,12	0,67
110	Keyence Corporation	22.052,82	0,52
1.500	Mitsubishi Corp 8058	23.516,28	0,56
7.000	Mitsubishi Heavy Industries 7011	23.725,55	0,56
12	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	131.732,35	3,13
10	Mizuho Financial Group	66.483,67	1,58
2.400	Nomura Holdings 8604 – JPY	35.320,74	0,84
3.800	Suzuki Motor Corp 7269	64.528,27	1,53
600	Yamada Denki Co	48.041,14	1,14
		573.712,92	13,62
SEK			
4.320	Sandvik Ab	39.162,32	0,93
		39.162,32	0,93
SGD			
6.000	United Overseas Bank	46.481,58	1,10
		46.481,58	1,10
USD			
870	AT&T INC	19.086,20	0,45
6.431	AU Optronics Corp ADS	73.501,42	1,74
2.172	Aflac Inc	79.342,09	1,88
1.702	Alltel Corporation	84.785,32	2,01
709	Altria Group Inc	41.342,03	0,98
1.045	Ambac	66.260,82	1,57
1.732	Applera Corp- Applied Biosys	44.522,71	1,06
3.648	Applied Materials Com	47.289,38	1,12
2.329	Celgene Corp	85.846,66	2,04
5.801	Cendant Corp	74.697,00	1,77
2.729	Cisco Systems Inc Com – USD	42.524,54	1,01
6.891	Dell Computer Corp – USD	134.372,50	3,19

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
1.067	Dresser-Rand Group	19.412,96	0,46
4.281	Electronic Arts Inc	147.257,12	3,50
1.881	Eli Lilly & Co	80.829,82	1,92
1.579	Genworth Financial Inc.	43.446,38	1,03
879	Grant Prideco Inc	30.619,77	0,73
4.336	Grupo Televisa ADR	66.951,63	1,59
1.805	Honeywell Intl Inc USD	56.735,42	1,35
1.030	ITT Industries	40.209,91	0,95
1.391	Lamar Advertising Co A	59.259,42	1,41
1.062	Medtronic Inc (USD)	39.128,48	0,93
1.036	Merrill Lynch Com	56.905,39	1,35
2.554	Nabors Industries Ltd	67.300,35	1,60
805	National Oilwell Varco Inc	39.790,89	0,94
1.238	Norfolk Southern	51.416,93	1,22
965	Novellus Sys Inc	18.817,22	0,45
1.173	Omnicare	43.688,75	1,04
1.322	Pepsico Inc Com	62.371,98	1,48
1.532	SLM Corp Com	63.988,94	1,52
216	Samsung Elec GDR Voting – USD	53.180,17	1,26
1.710	Schlumberger Ltd Com	86.623,07	2,06
733	Scientific Games Corp	20.554,89	0,49
8.735	Taiwan Semiconductor ADR	62.181,77	1,48
1.390	Tiffany & Co	36.463,83	0,87
381	Ultra Petroleum Cp USD	17.633,94	0,42
645	Unibanco GDR	33.947,07	0,81
378	Union Pacific Corp	27.390,33	0,65
716	Verizon Communications USD	18.715,22	0,44
		2.138.392,32	50,76
Viso		4.008.977,36	95,15
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		4.008.977,36	95,15
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		4.008.977,36	95,15
Grynieji pinigai bankuose		190.732,22	4,53
Kiti grynieji aktyvai		13.429,62	0,32
Viso grynujų aktyvų		4.213.139,20	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynujų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	39,78
Japonija	13,62
Prancūzija	6,41
Vokietija	5,15
Šveicarija	4,15
Didžioji Britanija	3,80
Taivanas	3,22
Nyderlandų Antilai	2,06
Bermudai	1,60
Meksika	1,59
Kanada	1,52
Italija	1,51
Suomija	1,29
Pietų Korėja	1,26
Danija	1,18
Singapūras	1,10
Švedija	0,93
Kinija	0,92
Honkongas	0,91
Nyderlandai	0,87
Graikija	0,83
Brazilija	0,81
Airija	0,64
Viso	95,15

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Global Core Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Diversifikuoti bankai	10,11
Vaistai	9,54
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	4,19
Geležinkeliai	3,67
Elektroninės įrangos gamintojai	3,55
Namų pramogų programinė įranga	3,47
Kompiuterių techninė įranga	3,19
Biotechnologijos	3,10
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,86
Puslaidininkiai	2,74
Pramoniniai konglomeratai	2,54
Pramoninės mašinos	2,44
Komunikacijų įranga	2,30
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	2,19
Spirito ir vyno gamintojai	2,17
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	2,09
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,01
Daugialinijinis draudimas	1,95
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,77
Naftos ir dujų gręžiniai	1,60
Transliavimas ir kabelinė televizija	1,59
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,57
Puslaidininkių įrengimai	1,57
Automobilių gamintojai	1,53
Vartotojų finansai	1,52
Vaisvandeniniai	1,48
Reklama	1,41
Oro erdvė ir gynyba	1,35
Integruota nafta ir dujos	1,17
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	1,14
Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,12
Sveikatos priežiūros paslaugos	1,04
Maisto platintojai	0,98
Pramoninės dujos	0,97
Sveikatos priežiūros įranga	0,93
Drabužių mažmeninė prekyba	0,91
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,89
Vartotojų elektronika	0,87
Specialaus asortimento parduotuvės	0,87
Kino filmai ir pramogos	0,71
Leidyba	0,70
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,67
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,65
Anglis ir suvartojamas kuras	0,62
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,56
Kazino ir žaidimai	0,49
Sunkioji elektroninė įranga	0,36
Viso	95,15

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Global Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
582	Suncor Energy – CAD	36.978,33	2,28
		36.978,33	2,28
CHF			
1.471	Novartis AG Reg – CHF	61.714,08	3,81
		61.714,08	3,81
DKK			
950	Novo Nordisk A/S B – DKK	47.186,82	2,92
		47.186,82	2,92
EUR			
1.345	Adidas	50.316,45	3,11
213	LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy	16.507,50	1,02
3.177	Nokia (Finland Listing)	50.704,92	3,13
344	Pernod Ricard (Paris listing)	53.079,20	3,28
624	Sanofi-Aventis (Paris listing)	47.392,80	2,93
1.181	Siemens Ag Namens Aktien	80.685,92	4,99
11.245	Unicredit Italiano	68.706,95	4,25
		367.393,74	22,70
GBP			
1.745	Glaxosmithkline Plc	38.147,45	2,36
		38.147,45	2,36
HKD			
36.000	China Petrol & Chem 386 (Sinopec)	16.223,61	1,00
2.000	Esprit Holdings Ltd 330	12.841,16	0,79
		29.064,77	1,80
JPY			
9	East Japan Railway Co 9020	52.487,11	3,24
8	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	87.821,57	5,43
1.500	Suzuki Motor Corp 7269	25.471,69	1,57
300	Yamada Denki Co	24.020,57	1,48
		189.800,94	11,73
KRW			
95	Samsung Electronics Co 0593	47.489,27	2,93
		47.489,27	2,93
SGD			
2.000	United Overseas Bank	15.493,86	0,96
		15.493,86	0,96
USD			
2.358	AU Optronics Corp ADS	26.950,14	1,67
1.233	Aflac Inc	45.040,88	2,78
877	Alltel Corporation	43.687,85	2,70
471	Ambac	29.864,93	1,85
2.139	Applied Materials Com	27.728,07	1,71
1.177	Celgene Corp	43.384,08	2,68
2.443	Cendant Corp	31.457,47	1,94
3.531	Dell Computer Corp – USD	68.853,47	4,25
2.162	Electronic Arts Inc	74.368,12	4,60
799	Eli Lilly & Co	34.334,41	2,12
878	Grant Prideco Inc	30.584,94	1,89
3.366	Grupo Televisa ADR	51.973,99	3,21
916	Honeywell Intl Inc USD	28.792,05	1,78
1.667	Lamar Advertising Co A	71.017,58	4,39
400	Merrill Lynch Com	21.971,19	1,36
1.122	Nabors Industries Ltd	29.565,78	1,83
726	Norfolk Southern	30.152,42	1,86
762	Omnicare	28.380,93	1,75
852	Schlumberger Ltd Com	43.159,57	2,67
347	Unibanco GDR	18.263,00	1,13
		779.530,87	48,17
Viso		1.612.800,13	99,66
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		1.612.800,13	99,66
Viso investicijų į vertybinius popierius		1.612.800,13	99,66
Grynieji pinigai bankuose		14.137,41	0,87
Kiti grynieji įsipareigojimai		(8.613,30)	(0,53)
Viso grynųjų aktyvų		1.618.324,24	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	37,66
Japonija	11,73
Vokietija	8,10
Prancūzija	7,23
Italija	4,25
Šveicarija	3,81
Meksika	3,21
Suomija	3,13
Pietų Korėja	2,93
Danija	2,92
Nyderlandų Antilai	2,67
Didžioji Britanija	2,36
Kanada	2,28
Bermudai	1,83
Taivanas	1,67
Brazilija	1,13
Kinija	1,00
Singapūras	0,96
Honkongas	0,79
Viso	99,66
Vaistai	14,14
Diversifikuoti bankai	11,78
Geležinkeliai	5,10
Pramoniniai konglomeratai	4,99
Namų pramogų programinė įranga	4,60
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	4,56
Reklama	4,39
Kompiuterių techninė įranga	4,25
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	4,13
Integruota nafta ir dujos	3,28
Spirito ir vyno gamintojai	3,28
Transliavimas ir kabelinė televizija	3,21
Komunikacijų įranga	3,13
Puslaidininkiai	2,93
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,78
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,70
Biotechnologijos	2,68
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,94
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,85
Naftos ir dujų gręžiniai	1,83
Oro erdvė ir gynyba	1,78
Sveikatos priežiūros paslaugos	1,75
Puslaidininkų įrengimai	1,71
Elektroninės įrangos gamintojai	1,67
Automobilių gamintojai	1,57
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	1,48
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,36
Drabužių mažmeninė prekyba	0,79
Viso	99,66

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – IT Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
EUR			
6.378	ASML Holding NV – EUR	128.517,47	2,39
10.500	Germanos SA	249.619,95	4,63
18.428	Nokia (Finland Listing)	373.903,46	6,94
818	SAP Ag	170.838,75	3,17
		922.879,63	17,13
GBP			
64.578	Arm Holdings	136.118,43	2,53
		136.118,43	2,53
HKD			
248.000	Semiconductor Manufacturing	35.121,89	0,65
		35.121,89	0,65
JPY			
26.000	Fujitsu Ltd 6702	201.157,66	3,73
		201.157,66	3,73
SEK			
34.321	Ericsson LM Tel B – SEK	111.932,57	2,08
		111.932,57	2,08
USD			
7.617	AU Optronics Corp ADS	110.675,01	2,05
4.786	Agere Systems Inc (USD)	70.402,06	1,31
2.560	Analog Devices Com	82.688,00	1,54
9.253	Applied Materials Com	152.489,44	2,83
12.279	Cisco Systems Inc Com – USD	243.246,99	4,52
4.960	Citrix Systems Inc	197.606,40	3,67
7.138	DTS Inc.	140.761,36	2,61
9.282	Dell Computer Corp – USD	230.100,78	4,27
6.585	EMC Corp – USD	67.759,65	1,26
3.419	Ebay Inc	99.458,71	1,85
2.480	Electronic Arts Inc	108.450,40	2,01
5.603	Intel Corp – USD	106.849,21	1,98
7.212	KVH Industries	84.236,16	1,56
3.359	Kla Tencor Corp Com	138.861,06	2,58
27.888	Lucent Technologies Inc – USD	68.046,72	1,26
3.514	Mercury Interactive Corp	123.517,10	2,29
20.387	Microsoft Corp Com – USD	480.521,59	8,92
5.506	Novellus Sys Inc	136.493,74	2,53
3.942	Qualcomm Inc – USD	159.296,22	2,96
495	Samsung Elec GDR Voting – USD	154.935,00	2,88
38.926	Sun Microsystems Inc Ord – USD	163.489,20	3,04
18.102	Taiwan Semiconductor ADR	163.823,10	3,04
2.959	Xilinx Inc Com	67.435,61	1,25
6.426	Yahoo Inc – USD	211.800,96	3,93
		3.562.944,47	66,14
Viso		4.970.154,65	92,27
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		4.970.154,65	92,27
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJŲ			
EUR			
4.350	Yline Internet Business *Delisted*	0,00	0,00
		0,00	0,00
Viso		0,00	0,00
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ		0,00	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius		4.970.154,65	92,27
Grynieji pinigai bankuose		2.337.565,59	43,40
Kiti grynieji įsipareigojimai		(1.921.097,55)	(35,66)
Viso grynųjų aktyvų		5.386.622,69	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	58,18
Suomija	6,94
Taivanas	5,09
Graikija	4,63
Japonija	3,73
Vokietija	3,17
Pietų Korėja	2,88
Didžioji Britanija	2,53
Nyderlandai	2,39
Švedija	2,08
Kaimanų salos	0,65
Viso	92,27
Komunikacijų įranga	17,76
Puslaidininkiai	15,18
Kompiuterių techninė įranga	11,04
Puslaidininkių įrengimai	10,33
Taikomoji programinė įranga	9,13
Sistemų programinė įranga	8,93
Elektroninės įrangos gamintojai	4,66
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	4,63
Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,93
Namų pramogų programinė įranga	2,01
Mažmeninė prekyba internetu	1,85
Oro erdvė ir gynyba	1,56
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,26
Viso	92,27

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Biotech Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
DKK			
9.400	Bavarian Nordic	735.356,34	2,79
14.900	Novo Nordisk A/S B – DKK	940.874,68	3,57
72.500	Topotarget	436.184,28	1,65
		2.112.415,30	8,01
USD			
6.020	Affymetrix	163.503,20	0,62
36.540	Alkermes Inc ADR	689.509,80	2,62
7.500	Allergan INC	807.150,00	3,06
37.879	Amgen Inc – USD	2.478.422,97	9,40
20.400	Amylin Pharmaceuticals	960.840,00	3,65
29.050	Applera Corp- Applied Biosys	949.354,00	3,60
7.850	Biogen Idec Inc – USD	366.752,00	1,39
39.100	CV Therapeutics Inc	539.580,00	2,05
52.680	Celgene Corp	2.468.584,80	9,37
10.200	Charles River Laboratories Intl	374.238,00	1,42
8.800	Gen-Probe Inc	477.400,00	1,81
2.860	Genentech Inc	232.918,40	0,88
40.188	Genzyme Corp	2.467.141,32	9,36
44.020	Gilead Sciences Inc Com	2.594.538,80	9,84
28.580	Human Genome Sciences Inc Com	300.661,60	1,14
5.951	Imclone Systems	231.255,86	0,88
5.390	Invitrogen	356.710,20	1,35
10.000	Mannkind CORP	212.500,00	0,81
22.030	Medarex Inc	209.725,60	0,80
33.637	Medimmune Inc	916.271,88	3,48
45.000	Metabasis Therapeutics	366.300,00	1,39
16.380	Myriad Genetics In	405.241,20	1,54
29.100	Nektar Therapeutics	525.255,00	1,99
19.300	Onyx Pharmaceuticals Inc	314.011,00	1,19
11.990	Osi Pharmaceuticals Inc	399.746,60	1,52
51.600	PDL Biopharma Inc	920.028,00	3,49
55.480	Qiagen NV – USD	746.760,80	2,83
27.500	Radiation Therapy (USD)	731.500,00	2,78
23.060	Vertex Pharmaceuticals Inc	800.643,20	3,04
6.000	Waters CORP	266.280,00	1,01
21.250	Zymogenetics Inc	399.287,50	1,51
		23.672.111,73	89,80
Viso		25.784.527,03	97,82
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		25.784.527,03	97,82
Viso investicijų į vertybinius popierius		25.784.527,03	97,82
Grynieji pinigai bankuose		694.575,00	2,63
Kiti grynieji įsipareigojimai		(119.502,29)	(0,45)
Viso grynųjų aktyvų		26.359.599,74	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	86,98
Danija	8,01
Nyderlandai	2,83
Viso	97,82
Biotechnologijos	82,75
Vaistai	9,47
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,78
Sveikatos priežiūros ištekliai	1,81
Sveikatos priežiūros įranga	1,01
Viso	97,82

Nordea 1 – Danish Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (DKK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
DKK			
3.940.359,54	BRFkredit 111B 5% 01.10.35	3.868.763,21	2,27
17.000.000	Denmark INK St Lån 4% 15.11.15	16.813.850,00	9,84
7.000.000	Denmark INK St Lån 5% 15.11.13	7.419.020,00	4,34
22.000.000	Denmark INK St Lån 6% 15.11.11	24.133.780,00	14,13
16.000.000	Denmark INK St Lån 7% 10.11.24	21.269.600,00	12,45
5.000.000	Denmark INK St Lån 7% 15.11.07	5.229.350,00	3,06
15.000.000	Denmark INK Stgb 3% 15.11.06	14.983.347,00	8,77
22.861,96	Nordea Kredit Ann 4% 01.10.35	20.701,50	0,01
3.993.363,66	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.35	3.913.496,39	2,29
252.843,19	Nordea Kredit Unik Ann 5% 01.10.29	254.107,41	0,15
986.225,29	Nykredit 1D 3% 01.10.15	950.228,07	0,56
3.992.370,22	Nykredit 2D 4% 01.10.25	3.782.770,78	2,21
122.146,71	Nykredit 3C 9% 01.10.26	141.079,45	0,08
12.861.222,7	Nykredit 3D 5% 01.10.35	12.603.998,25	7,38
1.966.589,02	Nykredit 4% 01.10.28	1.836.794,14	1,08
9.999.867,13	Nykredit 43D 500CF60A FRN 01.10.38	9.359.875,63	5,48
10.000.000	Realkredit DK 10Ds INK 2% 01.01.07	9.933.000,00	5,82
2.800.868,95	Realkredit DK 23D 5% 01.10.35	2.744.151,35	1,61
280.267,53	Realkredit DK 4% 01.10.35	253.642,11	0,15
16.991.471,36	Realkredit DK 5% 43D OA 01.01.38	16.201.367,94	9,49
74.379,3	Realkredit DK 52as 10% 01.10.12	82.635,40	0,05
9.640.101,37	Realkredit DK 53d FRN 01.10.38	9.418.379,04	5,51
		165.213.937,67	96,74
Viso		165.213.937,67	96,74
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		165.213.937,67	96,74
Viso investicijų į vertybinius popierius		165.213.937,67	96,74
Grynieji pinigai bankuose		1.655.488,59	0,97
Kiti grynieji aktyvai		3.917.775,83	2,29
Viso grynųjų aktyvų		170.787.202,09	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Danija	96,74
Viso	96,74
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	52,60
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	33,15
Hipotekos įstaigų, kintančios	10,99
Viso	96,74

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (DKK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
DKK			
159.888.446,73	BRFkredit 111B 5% 01.10.35	156.983.273,65	10,98
5.774.783,62	BRFkredit 111D 6% 01.10.22	6.046.198,45	0,42
1.015.994,75	BRFkredit 111S 5% 01.10.09	1.033.774,66	0,07
683.227,56	BRFkredit 111S 6% 01.10.29	711.636,16	0,05
289.351,63	BRFkredit 111S 7% 01.10.29	312.499,76	0,02
108.821,15	BRFkredit 111S 7% 01.10.32	116.710,68	0,01
92.744.826,21	BRFkredit A/S 111B 5% 01.10.38	89.415.286,95	6,25
2.027.887,45	BRFkredit A/S 4% 01.10.35	1.839.293,92	0,13
1.127.844,94	DLR Kredit 4% 41s A 01.10.09	1.132.356,32	0,08
4.067.281,04	DLR Kredit 5% 43s A 01.10.35	3.996.673,04	0,28
242.741,39	DLR Kredit 6% 01.10.29	252.577,27	0,02
261.885,62	DLR Kredit 7% 43s A 01.10.29	276.813,10	0,02
23.284.571,51	DLR Kredit FRN 43s A CF 01.10.38	22.603.497,79	1,58
32.157.000	Danmarks Skibskrf INK 4% 01.12.06	32.205.235,50	2,25
16.000.000	Danmarks Skibskrf INK 4% 01.12.07	16.072.000,00	1,12
10.720.000	Danmarks Skibskrf INK 6% 01.12.07	11.095.200,00	0,78
42.341.165,04	Dansk Landbrug 4% 01.10.35	38.456.363,15	2,69
268.699,41	Danske Kredit 5% DK Ann 01.10.14	273.670,35	0,02
389.641,3	Danske Kredit 6% DK Ann 01.10.29	405.733,49	0,03
78.481,11	Danske Kredit 7% DK Ann 01.10.22	82.876,05	0,01
2.776.657,93	Danske Kredit 7% DK Ann 01.10.29	2.887.724,25	0,20
1.460.876,06	FIH Realkredit 6% 01.01.23	1.495.937,09	0,10
114.958,21	FIH Realkredit A/S Ann 7% 01.07.22	122.430,49	0,01
7.714.283,28	Kommunekredit 3% 01.07.22	7.154.997,74	0,50
25.216.784,29	Kommunekredit 3% 01.07.24	22.575.326,14	1,58
1.772.048,99	Kommunekredit 4% 201s A 01.07.12	1.764.074,77	0,12
7.848.637,98	Kommunekredit 4% 207s A 01.07.25	7.441.293,67	0,52
3.209.639,31	Kommunekredit 4% 49s A 01.01.20	3.139.444,50	0,22
3.110.638,76	Kommunekredit 4% 57s.A 26E 01.01.26	3.009.543,00	0,21
11.411,56	Kommunekredit 6% 73s A 01.07.16	11.582,73	0,00
37.376.429,55	LR Realkredit A/S Ann 5% 01.10.35	36.815.783,11	2,57
103.362.355,8	Nordea Kredit 4% 01.10.38	92.716.033,15	6,48
33.251.807,17	Nordea Kredit Ann 4% 01.10.35	30.109.511,39	2,11
4.974.996,09	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.25	5.006.089,82	0,35
27.186.888,72	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.35	26.643.150,95	1,86
38.788.226,16	Nordea Kredit FRN 01.10.38	38.148.220,43	2,67
1.691.768,6	Nordea Kredit Unik Ann 4% 01.07.09	1.692.614,48	0,12
1.710.369,45	Nordea Kredit Unik Ann 5% 01.07.14	1.741.156,10	0,12
1.638.837,18	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.07.29	1.703.866,24	0,12
524.729,11	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.14	544.406,45	0,04
3.758.664,08	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.22	3.924.045,30	0,27
2.804.320,63	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.32	2.897.396,03	0,20
13.150,46	Nordea Kredit Unik Ann 7% 01.10.29	14.038,12	0,00
2.644.567,48	Nordea Kredit Unik Ann 7% 01.10.32	2.823.075,78	0,20
3.997.980,37	Nykredit 03SD 4% 01.10.35	3.621.170,72	0,25
1.024.549,53	Nykredit 1A 4% 01.10.12	1.028.135,45	0,07
1.006.852,06	Nykredit 2A 6% 01.10.22	1.048.132,99	0,07
25.298.357,33	Nykredit 2D 4% 01.10.25	23.970.193,57	1,68
6.951.299,39	Nykredit 2D 5% 01.10.25	7.005.171,96	0,49
1.199.788,81	Nykredit 3A 7% 01.10.32	1.289.772,97	0,09
3.134.819,93	Nykredit 3C 7% 01.10.29	3.372.157,15	0,24
5.776.841,13	Nykredit 3C s 6% 01.10.26	6.071.460,03	0,42
102.838.970,64	Nykredit 3D 5% 01.10.35	100.782.191,23	7,05
671.430	Nykredit 4% 01.10.38	604.119,14	0,04
39.999.468,47	Nykredit 43D 500CF60A FRN 01.10.38	37.439.502,49	2,62
810.279,41	Nykredit 5C 5% 01.10.14	826.485,00	0,06
42.000.000	Nykredit 73D OA 5% 01.10.38	40.026.000,00	2,80
89.286.059,04	Nykredit FRN 01.10.38	84.562.826,52	5,91
1.153.932,34	Realkredit DK 21D 3% 01.10.15	1.113.544,71	0,08
1.168.886,35	Realkredit DK 21D 4% 01.10.09	1.171.224,12	0,08
51.950.122,53	Realkredit DK 22D 4% 01.10.25	49.196.766,04	3,44
24.133.298,75	Realkredit DK 22D 5% 01.10.25	24.314.298,49	1,70
2.177.953,07	Realkredit DK 22D 6% 01.10.19	2.274.871,98	0,16
1.170.039,51	Realkredit DK 22D 6% 01.10.22	1.222.819,99	0,09
33.541.689,47	Realkredit DK 23D 5% 01.10.35	32.862.470,26	2,30
3.318.674,15	Realkredit DK 23D 6% 01.10.32	3.450.591,45	0,24
54.657.642,42	Realkredit DK 23D s. 4% 01.10.38	49.082.562,89	3,43
4.238.148,86	Realkredit DK 26D 6% 01.10.17	4.414.032,04	0,31
5.538.687,54	Realkredit DK 4% 01.10.35	5.012.512,22	0,35
72.963.377,01	Realkredit DK 5% 43D OA 01.01.38	69.570.579,98	4,87
28.920.304,08	Realkredit DK 53d FRN 01.10.38	28.255.137,09	1,98
39.434.949,63	Totalkredit A/S 111 4% 01.10.2035	35.783.273,29	2,50
13.559.419,14	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.10.35	13.305.180,03	0,93
240.624,45	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.07.09	244.233,82	0,02
5.493.424,22	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.10.25	5.527.977,86	0,39
666.756,24	Totalkredit A/S 6% 111C s 01.07.29	693.093,11	0,05
1.453.294,67	Totalkredit A/S 6% 111C s 01.10.19	1.520.146,22	0,11
43.300,75	Totalkredit A/S 7% 111C s 01.10.29	46.115,30	0,00
177.223,78	Totalkredit A/S 7% 111C s 01.10.32	186.882,48	0,01
		1.318.589.044,61	92,22
Viso		1.318.589.044,61	92,22

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		1.318.589.044,61	92,22
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		1.318.589.044,61	92,22
Grynieji pinigai bankuose			
		92.554.218,52	6,47
Kiti grynieji aktyvai			
		18.684.514,68	1,31
Viso grynųjų aktyvų			
		1.429.827.777,81	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Danija	92,22
Viso	92,22
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	77,46
Hipotekos įstaigų, kintančios	14,76
Viso	92,22

Nordea 1 – Danish Long Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (DKK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
DKK			
3.942.727,4	BRFkredit A/S 4% 01.10.35	3.576.053,75	3,20
11.872.605,05	Dansk Landbrug 4% 01.10.35	10.783.293,54	9,66
15.320.000	Denmark INK St Lån 7% 10.11.24	20.365.642,00	18,23
11.308.771,03	Nordea Kredit 4% 01.10.38	10.143.967,61	9,08
14.755.192,87	Nordea Kredit Ann 4% 01.10.35	13.360.827,14	11,96
23.392.852,99	Nykredit 03SD 4% 01.10.35	21.188.076,60	18,97
2.963.202,27	Nykredit 4% 01.10.38	2.666.141,24	2,39
9.886.088,61	Realkredit DK 23D s. 4% 01.10.38	8.877.707,57	7,95
15.577.427,55	Realkredit DK 4% 01.10.35	14.097.571,93	12,62
3.943.494,98	Totakredit A/S 111 4% 01.10.2035	3.578.327,34	3,20
		108.637.608,72	97,27
Viso		108.637.608,72	97,27
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ		108.637.608,72	97,27
Viso investicijų į vertybinius popierius		108.637.608,72	97,27
Grynieji pinigai bankuose		951.283,54	0,85
Kiti grynieji aktyvai		2.096.204,69	1,88
Viso grynųjų aktyvų		111.685.096,95	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Danija	97,27
Viso	97,27
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	79,04
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	18,23
Viso	97,27

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Swedish Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (SEK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
SEK			
10.000.000	Nordea Bank Var 3,5% 03.02.15	9.831.500,00	1,81
25.000.000	Nordea Hypotek 5518 4,5% 17.09.08	25.496.507,50	4,70
22.500.000	Spintab 168 6% 20.04.09 DOM	23.833.737,00	4,40
35.000.000	Stadshypotek AB 6% 18.06.08	36.653.151,50	6,76
7.000.000	Švedija 0% 16.08.06	6.981.454,20	1,29
13.000.000	Švedija 1037 8% 15.08.07	13.711.318,40	2,53
15.000.000	Švedija 1040 6,5% 05.05.08	15.859.201,50	2,93
54.000.000	Švedija 1041 6,75% 05.05.14	63.980.177,40	11,80
60.000.000	Švedija 1043 5% 28.01.09	62.207.184,00	11,48
52.000.000	Švedija 1045 5,25% 15.03.11	55.179.924,80	10,18
40.000.000	Švedija 1046 5,5% 08.10.12	43.485.052,00	8,02
26.000.000	Švedija 1047 5% 01.12.20	28.433.441,40	5,25
75.000.000	Švedija 1050 3% 12.07.16	68.610.000,00	12,66
37.000.000	Swedish Covered Bond 5,5% 17.12.08	38.655.380,00	7,13
16.000.000	Swedish T-Bill 0% 20.09.06	15.923.188,80	2,94
		508.841.218,50	93,88
Viso		508.841.218,50	93,88
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ		508.841.218,50	93,88
Viso investicijų į vertybinius popierius		508.841.218,50	93,88
Grynieji pinigai bankuose		4.991.812,26	0,92
Kiti grynieji aktyvai		28.194.534,70	5,20
Viso grynųjų aktyvų		542.027.565,46	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Švedija	93,88
Viso	93,88
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	66,66
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	11,83
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	11,16
Vyriausybės garantuotos, nulinės palūkanos	4,23
Viso	93,88

Nordea 1 – Norwegian Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (NOK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
NOK			
5.000.000	Bolig Og Næringskrd 6,2% 20.06.07	5.128.500,00	1,65
3.000.000	Den Norske Bank 6,15% 21.12.07	3.091.209,00	0,99
15.000.000	Den Norske Bank 7,15% 16.05.11	16.644.000,00	5,34
5.000.000	Entra Eiendom As 4,1% 22.06.12	4.874.000,00	1,56
15.000.000	Hafslund Asa 6,250% 16.05.07	15.343.500,00	4,92
1.000.000	Norvegija 0% 21.03.07	977.425,00	0,31
25.000.000	Norvegija 4,25% 19.05.17	24.717.500,00	7,93
55.000.000	Norvegija 5% 15.05.15	57.761.000,00	18,53
13.000.000	Norvegija 5,5% 15.05.09 DOM	13.556.400,00	4,35
40.000.000	Norvegija 6% 16.05.11 DOM	43.264.000,00	13,88
67.000.000	Norvegija 6,5% 15.05.13	75.823.900,00	24,32
1.500.000	Norvegija 6,75% 15.01.07	1.527.600,00	0,49
4.000.000	Orkla Asa 7,150% 13.11.09	4.326.000,00	1,39
10.000.000	Sparebanken Nord 7,15% 05.02.07	10.223.000,00	3,28
5.000.000	Sparebanken Ost 4,84% 25.09.2007	5.099.500,00	1,64
3.000.000	Sparebanken Rogaland 3,75% 26.09.08	2.962.050,00	0,95
15.000.000	Sparebanken Sør 4,25% 29.02.16	14.265.000,00	4,58
4.000.000	Troms Kraft 7,8% 27.04.07	4.126.856,00	1,32
1.000.000	Trondheim Energi FRN 20.12.06	1.004.498,00	0,32
		304.715.938,00	97,75
Viso		304.715.938,00	97,75
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ		304.715.938,00	97,75
Viso investicijų į vertybinius popierius		304.715.938,00	97,75
Grynieji pinigai bankuose		5.678.691,61	1,82
Kiti grynieji aktyvai		1.323.412,43	0,42
Viso grynųjų aktyvų		311.718.042,04	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Norvegija	97,75
Viso	97,75
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	69,50
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	25,98
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	1,96
Vyriausybės obligacijos, nulinės palūkanos	0,31
Viso	97,75

Nordea 1 – Sterling Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (GBP)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
GBP			
250.000	Nordic Inv Bk 5,75% 06.11.08	253.803,58	2,27
550.000	JK iždas 4% 07.03.09	538.391,98	4,81
1.190.000	JK iždas 4,25% 07.03.36	1.170.168,53	10,46
1.230.000	JK iždas 4,25% 07.06.32	1.199.631,92	10,72
450.000	JK iždas 4,25% 07.12.55	458.437,50	4,10
1.390.000	JK iždas 4,75% 07.06.10	1.386.596,86	12,39
1.240.000	JK iždas 4,75% 07.09.15	1.239.970,12	11,08
750.000	JK iždas 5% 07.03.08	752.314,20	6,72
650.000	JK iždas 5% 07.03.12	656.739,59	5,87
1.080.000	JK iždas 5% 07.03.25	1.141.180,49	10,20
410.000	JK iždas 5% 07.09.14	416.908,87	3,73
400.000	JK iždas 7,5% 07.12.06	404.730,36	3,62
500.000	JK iždas 8% 07.06.21	677.273,70	6,05
440.000	JK iždas 8,75% 25.08.17	591.970,85	5,29
		10.888.118,55	97,32
Viso		10.888.118,55	97,32
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		10.888.118,55	97,32
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		10.888.118,55	97,32
Grynieji pinigai bankuose		198.924,87	1,78
Kiti grynieji aktyvai		100.466,61	0,90
Viso grynųjų aktyvų		11.187.510,03	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Didžioji Britanija	97,32
Viso	97,32
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	90,24
Vyriausybės obligacijos, fiksuotos palūkanos	4,81
Viršnacionalinės institucijos, fiksuotos palūkanos	2,27
Viso	97,32

Nordea 1 – Euro Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
300.000	American Intl 4,375% 26.04.16	294.328,92	1,22
100.000	BHP Billiton Finance 4,125% 050511	99.355,86	0,41
1.500.000	Banco Esp de Cred 4% 12.05.10	1.502.212,50	6,23
500.000	Belgija 5,5%,28.03.28	579.780,00	2,40
1.000.000	Bradford & Bingley 3,75% 26.05.09	997.485,10	4,13
150.000	DLR Kredit FRN Perpetual	140.634,66	0,58
140.000	Deutsche Telekom Step 11.07.11	153.571,60	0,64
100.000	E On Intl Fin 5,75% 29.05.09	104.723,73	0,43
900.000	Vokietija 138 4,5% 18.08.06	901.980,00	3,74
1.600.000	Vokietija 139 4% 16.02.07	1.607.840,00	6,66
100.000	Vokietija 3,25% 04.07.15	94.080,00	0,39
150.000	Vokietija 3,75% 04.01.15	146.880,00	0,61
2.500.000	Vokietija 4,75% 04.07.08	2.555.250,00	10,59
270.000	Vokietija 4,75% 04.07.28	285.255,00	1,18
3.100.000	Vokietija 4,75% 04.07.34	3.295.920,00	13,66
4.200.000	Vokietija 5% 04.01.12	4.422.180,00	18,33
1.500.000	Vokietija 5,25% 04.07.10	1.578.675,00	6,54
150.000	HSBC Holding 5,375% 20.12.12	157.754,67	0,65
150.000	Hera 4,125% 16.02.16	143.409,06	0,59
230.000	IBM Corp 3% 08.02.10	221.502,81	0,92
100.000	Investor AB 6,125% 05.03.12	108.734,39	0,45
150.000	Liz Claiborne 6,625% 07.08.06	150.426,86	0,62
250.000	Nationwide Bldg FRN 17.08.15	242.757,83	1,01
100.000	Nordea Bank AB FRN 30.09.16	98.891,00	0,41
100.000	PLD Intl Fin LLC 4,375% 13.04.11	99.278,67	0,41
100.000	Reuters Fin 4,625% 19.11.10	101.417,14	0,42
100.000	Rolls Royce 4,5% 16.03.11	100.338,76	0,42
425.000	Santander Intl 3,375% 17.02.10	415.338,52	1,72
2.285.000	Spain 4,75% 30.07.14	2.406.257,18	9,97
100.000	Telecom Italia 7% 20.04.11	111.130,00	0,46
100.000	United Utilit Water 6,625% 08.11.07	103.715,94	0,43
225.000	Volkswagen Bank Var% 03.12.14	222.581,03	0,92
		23.443.686,23	97,16
Viso		23.443.686,23	97,16
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ		23.443.686,23	97,16
Viso investicijų į vertybinius popierius		23.443.686,23	97,16
Grynieji pinigai bankuose		198.746,26	0,82
Kiti grynieji aktyvai		485.503,35	2,01
Viso grynųjų aktyvų		24.127.935,84	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Vokietija	62,64
Ispanija	17,92
Didžioji Britanija	7,06
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	3,17
Belgija	2,40
Nyderlandai	1,07
Italija	1,05
Švedija	0,86
Danija	0,58
Australija	0,41
Viso	97,16
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	74,09
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	17,29
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	2,98
Europos obligacijos, fiksuotos palūkanos	2,22
Hipotekos įstaigų, kintančios	0,58
Viso	97,16

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – European High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
2.000.000	ATU Auto Teile Unger FRN 01.10.14	2.079.700,00	1,08
4.500.000	Cablecom Lux 9,375% 15.04.14	5.006.250,00	2,60
6.250.000	Central Euro Media 8,25% 15.05.12	6.810.625,00	3,54
500.000	Chesapeake 7% 15.12.14	440.000,00	0,23
4.000.000	Clondalkin Ind 8% 15.03.14	4.200.000,00	2,18
2.615.000	Codere Finance 8,25% 15.06.15	2.711.362,75	1,41
6.558.712	Cognis FRN 15.01.15	6.907.766,65	3,59
3.990.000	Eco Bat Fin Plc 10,125% 31.01.13	4.443.862,50	2,31
2.600.000	Eircom Funding 8,25% 15.08.13	2.887.625,00	1,50
1.850.000	El Paso Energy Corp 7,125% 06.05.09	1.914.750,00	0,99
5.610.000	FS Funding 8,875% 15.05.16	5.308.462,50	2,76
1.575.000	Fresenius Med Cap 7,375% 15.06.11	1.701.000,00	0,88
6.400.000	GMAC 5,375% 06.06.11	6.045.721,60	3,14
350.000	Grohe Holding 8,625% 01.10.14	328.300,00	0,17
5.700.000	Hellas Telecom III 8,5% 15.10.13	6.064.800,00	3,15
2.400.000	Hellas Telecom V FRN 15.10.12	2.460.000,00	1,28
1.600.000	Independ News & Media 5,75% 17.05.09	1.628.000,00	0,85
4.450.000	Independent News & Med 8% 15.12.08	4.772.625,00	2,48
1.200.000	Ineos Group Holding 7,875% 15.02.16	1.105.200,00	0,57
3.850.000	Klockner Investment 10,5% 15.05.15	4.473.315,00	2,32
3.000.000	Kronos Inc 6,5% 15.04.13	2.827.500,00	1,47
4.700.000	LBC Lux Hldgs 11% 15.05.14	5.381.500,00	2,80
1.950.000	Levi Strauss 8,625% 01.04.13	2.012.205,00	1,05
9.330.000	Lighthouse Intl Co 8% 30.04.14	9.843.150,00	5,11
795.000	MTU Aero Engines 8,25% 01.04.14	535.432,50	0,28
2.350.000	Noma Lux 9,75% 15.07.11	2.679.000,00	1,39
10.706.945	Nycomed SA 11,75% 15.09.2013	11.322.594,34	5,88
3.350.000	Ono Finance 10,5% 15.05.14	3.484.000,00	1,81
2.200.000	Ono Finance 8% 16.05.14	2.049.300,00	1,06
1.100.000	Polypore Inc 8,75% 15.05.12	1.028.500,00	0,53
2.500.000	Samsonite Corp FRN 01.06.10	2.554.250,00	1,33
2.263.000	TRW Automotive 10,125% 15.02.13	2.537.275,60	1,32
3.000.000	TVN Finance Corp 9,5% 15.12.13	3.345.000,00	1,74
6.525.000	Telenet Comm NV 9% 15.12.13	5.337.221,63	2,77
2.700.000	UPC Holdings BV 7,75% 15.01.14	2.517.750,00	1,31
1.750.000	United Biscuits Fin 10,625% 15.4.11	1.841.875,00	0,96
3.575.000	Valentia Telecom 7,25% 15.08.13	3.902.470,00	2,03
7.700.000	WDAC Subsidiary Corp 8,5% 01.12.14	7.536.375,00	3,91
750.000	Yioula Glasswork 9% 01.12.15	774.375,00	0,40
		142.799.140,07	74,17
Viso		142.799.140,07	74,17
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ		142.799.140,07	74,17

KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJŲ

EUR			
3.350.000	Fresenius Fin 5% 31.01.13	3.281.995,00	1,70
3.500.000	Iesy Hessen & Ish NRW FRN 15.04.13	3.403.575,00	1,77
2.500.000	Levi Strauss Note 8,625% 01.04.13	2.553.125,00	1,33
1.200.000	Nordic Tel Co Hld 8,25% 01.05.16	1.224.000,00	0,64
1.200.000	Victoria Acq III 7,875% 01.10.2014	1.306.920,00	0,68
650.000	Wind Aquisition 9,75% 01.12.15	679.250,00	0,35
200.000	Xerox Corp SEC Reg 9,75% 15.01.09	222.230,00	0,12
		12.671.095,00	6,58
USD			
5.000.000	Fresenius Med Cap 7,875% 15.06.11	3.972.308,68	2,06
7.100.000	Polypore Inc 10,5% 01.10.12 144A	3.699.949,89	1,92
5.971.000	Tempur-Pedic 10,25% 15.08.10	4.943.343,47	2,57
		12.615.602,04	6,55
Viso		25.286.697,04	13,13
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ		25.286.697,04	13,13

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJOS			
EUR			
800.000	Europcar Groupe 8,125% 15.05.14	819.000,00	0,43
3.750.000	IFCO Systems 10,375% 15.10.10	4.162.500,00	2,16
1.000.000	Nalco 7,75% 15.11.11	1.040.000,00	0,54
3.300.000	Nalcom Company 9% 15.11.13	3.498.825,00	1,82
		9.520.325,00	4,94
Viso		9.520.325,00	4,94
Viso KITŲ PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		9.520.325,00	4,94
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		177.606.162,11	92,25
Grynieji pinigai bankuose			
		12.952.685,98	6,73
Kiti grynieji aktyvai			
		1.974.95,19	1,03
Viso grynųjų aktyvų			
		192.533.813,28	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	25,21
Liuksemburgas	16,68
Danija	9,26
Vokietija	9,21
Didžioji Britanija	8,45
Nyderlandai	5,85
Airija	5,71
Bermudai	3,54
Džersis	3,33
Belgija	2,77
Ispanija	1,41
Prancūzija	0,43
Graikija	0,40
Viso	92,25
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	75,35
Europos obligacijos, fiksuotos palūkanos	7,28
Korporacinės obligacijos, kintancios palūkanos	7,28
Europos obligacijos, nulinės palūkanos	1,77
Vyriausybines obligacijos, nulinės palūkanos	0,57
Viso	92,25

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Dollar Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
USD			
300.000	JAV išdas 3,625% 30.06.07	295.218,75	5,18
1.220.000	JAV išdas 4% 15.06.09	1.182.065,69	20,75
400.000	JAV išdas 4% 31.08.07	394.500,00	6,92
1.200.000	JAV išdas 4,375% 15.11.08	1.179.187,56	20,70
410.000	JAV išdas 5,25% 15.11.28	404.042,21	7,09
740.000	JAV išdas 8,125% 15.08.21	946.968,75	16,62
		4.401.982,96	77,27
Viso		4.401.982,96	77,27
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		4.401.982,96	77,27
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJŲ			
USD			
260.000	JAV išdas 4,125% 15.05.15	240.418,75	4,22
100.000	JAV išdas 4,5% 15.11.10	97.562,50	1,71
870.000	JAV išdas 4,5% 15.11.15	825.140,63	14,48
		1.163.121,88	20,42
Viso		1.163.121,88	20,42
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		1.163.121,88	20,42
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		5.565.104,84	97,68
Grynieji pinigai bankuose			
		94.657,91	1,66
Kiti grynieji aktyvai			
		37.360,40	0,66
Viso grynųjų aktyvų			
		5.697.123,15	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	97,68
Viso	97,68
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	97,68
Viso	97,68

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
1.450.000	Meksika 4,25% 16.06.15	1.729.326,91	9,14
300.000	Peru 7,5% 14.10.14	412.685,28	2,18
		2.142.012,19	11,32
USD			
1.450.000	Brazilija 10,5% 15.01.20	1.743.859,03	9,22
950.000	Brazilija 7,125% 20.01.37	890.641,15	4,71
1.640.000	Brazilija 7,875% 07.03.15	1.710.394,54	9,04
540.000	Kolumbija 11,75% 25.02.20	698.799,74	3,69
400.000	Libanas 8,5% 19.01.16	416.980,00	2,20
1.120.000	Jungtinės Meksikos Valstijos 5,875% 15.01.14	1.083.158,50	5,73
700.000	Filipinai 10,625% 16.03.25	857.073,35	4,53
620.000	Filipinai 9,875% 15.01.19	707.541,40	3,74
1.250.000	Rusija 11% 24.07.18	1.719.134,63	9,09
1.200.000	Rusija 5% 31.03.30	1.276.500,00	6,75
250.000	Rusijos Federacija 8,25% 31.03.10	231.400,18	1,22
250.000	Serbija 3,75% 01.11.24	208.030,55	1,10
510.000	Turkija 11,75% 15.06.10	572.264,73	3,03
890.000	Venesuela 5,375% 07.08.10	843.947,66	4,46
		12.959.725,46	68,51
Viso		15.101.737,65	79,83
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ		15.101.737,65	79,83
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJŲ			
USD			
2.077.151	Argentina 0 % 31.12.35 – USD	173.442,11	0,92
290.000	Argentina 8,28% 31.12.33	274.761,26	1,45
900.000	Turkija 11,875% 15.01.2030	1.205.823,42	6,37
470.000	Venesuela 9,25% 15.09.27	550.366,90	2,91
		2.204.393,69	11,65
Viso		2.204.393,69	11,65
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ		2.204.393,69	11,65
Viso investicijų į vertybinius popierius		17.306.131,34	91,49
Grynieji pinigai bankuose		1.250.055,13	6,61
Kiti grynieji aktyvai		360.505,95	1,91
Viso grynųjų aktyvų		18.916.692,42	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Brazilija	22,98
Rusijos Federacija	17,06
Meksika	14,87
Turkija	9,40
Filipinai	8,27
Venesuela	7,37
Kolumbija	3,69
Argentina	2,37
Libanas	2,20
Peru	2,18
Čekoslovakija	1,10
Viso	91,49
Vyriausybines garantuotos, fiksuotos palūkanos	88,37
Korporacines obligacijos, fiksuotos palūkanos	2,20
Vyriausybines garantuotos, nulines palūkanos	0,92
Viso	91,49

Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (DKK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
150.000	Vokietija 3,25% 04.07.15	1.052.639,48	2,57
700.000	Vokietija 3,5% 08.04.11	5.141.799,25	12,57
150.000	Vokietija 4% 04.01.37	1.058.233,87	2,59
200.000	Vokietija 4,5% 04.07.09	1.524.656,39	3,73
150.000	Vokietija 4,75% 04.07.28	1.182.093,55	2,89
		9.959.422,54	24,34
GBP			
70.000	JK išdas 4,25% 07.06.32	735.805,78	1,80
110.000	JK išdas 4,75% 07.09.15	1.185.507,88	2,90
50.000	JK išdas 7,5% 07.12.06	545.253,00	1,33
		2.466.566,66	6,03
JPY			
34.000.000	DT Postbk 1,75% 07.10.09	1.773.970,20	4,34
26.000.000	Development Bk Japan 1,05% 20.06.23	1.095.570,02	2,68
28.000.000	European Inv.Bk 1,40% 20.06.17	1.349.629,52	3,30
75.000.000	IADB 1,9% 08.07.09	3.943.399,98	9,64
62.000.000	Japan Fin Corp 1,35% 26.11.13	3.080.674,47	7,53
		11.243.244,19	27,48
NOK			
2.000.000	Norvegija 6,75% 15.01.07	1.914.421,64	4,68
		1.914.421,64	4,68
SEK			
420.000	Švedija 1049 4,5% 12.08.15	351.562,09	0,86
		351.562,09	0,86
USD			
500.000	JAV išdas 4% 15.06.09	2.842.461,03	6,95
850.000	JAV išdas 4,25% 15.08.15	4.645.940,70	11,35
700.000	JAV išdas 4,375% 15.11.08	4.035.918,79	9,86
260.000	JAV išdas 5,375% 15.02.31	1.536.001,51	3,75
		13.060.322,03	31,92
Viso		38.995.539,15	95,30
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ		38.995.539,15	95,30
Viso investicijų į vertybinius popierius		38.995.539,15	95,30
Grynieji pinigai bankuose		1.454.615,78	3,55
Kiti grynieji aktyvai		469.240,98	1,15
Viso grynųjų aktyvų		40.919.395,91	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	31,91
Vokietija	28,67
Japonija	13,51
Tarptautinės agentūros	9,64
Didžioji Britanija	6,03
Norvegija	4,68
Švedija	0,86
Viso	95,30
Vyriausybines garantuotos, fiksuotos palūkanos	84,12
Korporacines obligacijas, fiksuotos palūkanos	5,20
Viršnacionalines institucijas, fiksuotos palūkanos	3,30
Vyriausybines garantuotos, kintančios palūkanos	2,68
Viso	95,30

Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
550.000	Vokietija 3,25% 04.07.15	517.440,00	2,71
2.400.000	Vokietija 3,5% 08.04.11	2.363.400,00	12,40
430.000	Vokietija 4% 04.01.37	406.694,00	2,13
400.000	Vokietija 4,5% 04.07.09	408.800,00	2,14
650.000	Vokietija 4,75% 04.07.28	686.725,00	3,60
		4.383.059,00	23,00
GBP			
320.000	JK išdas 4,25% 07.06.32	450.945,47	2,37
285.000	JK išdas 4,75% 07.09.15	411.780,28	2,16
200.000	JK išdas 7,5% 07.12.06	292.392,98	1,53
		1.155.118,73	6,06
JPY			
150.000.000	DT Postbk 1,75% 07.10.09	1.049.222,45	5,50
106.000.000	Development Bk Japan 1,05% 20.06.23	598.799,70	3,14
85.000.000	European Inv.Bk 1,40% 20.06.17	549.268,09	2,88
250.000.000	IADB 1,9% 08.07.09	1.762.213,34	9,25
205.000.000	Japan Fin Corp 1,35% 26.11.13	1.365.579,20	7,16
		5.325.082,78	27,94
NOK			
7.500.000	Norvegija 6,75% 15.01.07	962.449,11	5,05
		962.449,11	5,05
SEK			
1.700.000	Švedija 1049 4,5% 12.08.15	190.770,22	1,00
		190.770,22	1,00
USD			
1.600.000	JAV išdas 4% 15.06.09	1.219.420,17	6,40
3.150.000	JAV išdas 4,25% 15.08.15	2.308.203,86	12,11
2.650.000	JAV išdas 4,375% 15.11.08	2.048.326,24	10,75
850.000	JAV išdas 5,375% 15.02.31	673.203,08	3,53
		6.249.153,35	32,79
Viso		18.265.633,19	95,83
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ		18.265.633,19	95,83
Viso investicijų į vertybinius popierius		18.265.633,19	95,83
Grynieji pinigai bankuose		574.702,17	3,02
Kiti grynieji aktyvai		219.128,89	1,15
Viso grynųjų aktyvų		19.059.464,25	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	32,79
Vokietija	28,50
Japonija	13,18
Tarptautinės agentūros	9,25
Didžioji Britanija	6,06
Norvegija	5,05
Švedija	1,00
Viso	95,83
Vyriausybines garantuotos, fiksuotos palūkanos	83,31
Korporacines obligacijas, fiksuotos palūkanos	6,50
Vyriausybines garantuotos, kintančios palūkanos	3,14
Viršnacionalines institucijos, fiksuotos palūkanos	2,88
Viso	95,83

Nordea 1 – Absolute Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS							
AUD				JPY			
6.700	ANZ Bank Ord	104.079,63	0,52	6.600	Asahi Breweries Ltd 2502	72.769,77	0,36
58.106	CFS Retail Property Trust Ord	63.140,28	0,31	3.400	Chubu Electric Power	72.082,30	0,36
55.073	Commonwealth Property Office Fd	44.722,51	0,22	2.400	Hokkaido Electric Power Co Inc	44.706,67	0,22
25.568	Fosters Group	81.706,52	0,41	4.900	Kansai Electric Power	86.065,14	0,43
54.150	GPT Group	137.296,92	0,68	4.000	Kyushu Electric Power	73.001,68	0,36
34.749	ING Industrial Fund	45.270,97	0,23	3.400	Tokyo Electric Power Co. 9501	73.715,23	0,37
55.113	Investa Property Group	70.513,26	0,35			422.340,79	2,10
19.653	Lion Nathan Ltd	89.556,28	0,45	SEK			
42.967	Mirvac	109.193,53	0,54	10.048	Swedish Match	126.164,57	0,63
19.067	Stockland Trust Group	78.197,36	0,39	15.954	Teliasonera Ab (SEK)	70.630,57	0,35
7.045	Tabcorp Holdings	62.560,06	0,31			196.795,14	0,98
41.123	Telstra Corporation Ltd	88.410,78	0,44	SGD			
8.700	Westpac Banking Corp Ord	118.324,54	0,59	34.000	Ascendas Real Estate Inv	32.417,92	0,16
		1.092.972,64	5,45			32.417,92	0,16
CAD				USD			
2.150	Loblaws Companies Ltd	79.263,37	0,39	1.761	3M Co	112.339,33	0,56
3.335	Manulife Financial Corp CAD	84.932,53	0,42	1.980	Abbott Laboratories Com	66.986,34	0,33
3.222	Royal Bank of Canada	103.486,12	0,52	1.860	Amer Standard Inc	64.272,58	0,32
2.149	Saputo	53.527,31	0,27	1.742	Ameren Corporation	69.608,69	0,35
		321.209,33	1,60	2.996	Anheuser Busch Cos Com	107.674,93	0,54
CHF				2.760	Associated Banc Corp	68.668,87	0,34
302	Nestle SA Reg – CHF	73.226,18	0,36	3.099	BB&T Corp	102.040,46	0,51
1.635	Novartis AG Reg – CHF	68.594,51	0,34	2.205	Baxter International Inc Com	63.047,03	0,31
600	Swisscom Ag-Reg	153.043,74	0,76	1.498	Bell South Corp Common	42.690,55	0,21
		294.864,43	1,47	2.197	Brinker International Inc	62.956,54	0,31
EUR				1.655	Burlington Northern Santa Fe Corp	103.234,01	0,51
3.500	ACS Construction	113.925,00	0,57	2.538	Chevron Corp – USD	124.214,77	0,62
704	Air Liquide	106.867,20	0,53	2.184	Compass Bancshares	96.478,68	0,48
2.997	BMW ord shs	116.853,03	0,58	2.163	Consolidated Edison Inc Com	75.644,54	0,38
11.900	Banco Popular Espanol	137.683,00	0,69	2.753	DTE Energy Co	87.681,02	0,44
1.750	Casino Guichard-Perrachon & Cie	103.775,00	0,52	1.224	Dominion Resources	72.469,45	0,36
261	Cofinimmo SA	35.208,90	0,18	2.468	Donnelly RR & Sons Com	61.889,23	0,31
1.986	Corio NV	96.678,48	0,48	3.226	Duke Energy Corp	75.492,35	0,38
5.600	Dexia (Euronext Brussels)	106.064,00	0,53	1.460	Exxon Mobil Corp	71.397,88	0,36
5.397	ENI SPA	123.699,24	0,62	2.016	FPL Group Inc	65.175,44	0,32
6.100	Grafton Group Units	60.207,00	0,30	3.097	Family Dollar Stores	59.684,13	0,30
2.500	Heineken NV Ord	82.875,00	0,41	2.077	Firstenergy Corp	88.664,12	0,44
3.500	Iberdrola SA	94.080,00	0,47	2.205	Gen Electric Co – USD	57.861,04	0,29
7.269	Immofinanz Immobilien Anlagen	62.949,54	0,31	1.935	General Mills Inc. Com	79.116,83	0,39
1.586	Kerry Group Plc A	26.962,00	0,13	4.197	Health Management Assoc Inc A	64.013,03	0,32
300	Mayr-Melnhof Karton	37.680,00	0,19	2.253	Illinois Tool WK	84.463,07	0,42
341	Pernod Ricard (Paris listing)	52.616,30	0,26	1.420	Johnson Controls Com	91.881,62	0,46
2.100	Peugeot SA	102.060,00	0,51	1.561	Kimberly Clark Com	75.980,97	0,38
24.259	SNAM Rete Gas	83.329,67	0,42	2.487	Kraft Foods Inc	60.761,55	0,30
1.079	Sanofi-Aventis (Paris listing)	81.950,05	0,41	3.223	Lincoln National Corp	143.517,57	0,72
700	Solvay Et Cie	62.650,00	0,31	4.146	Liz Claiborne	121.187,16	0,60
2.971	Suedzucker AG	51.190,33	0,26	1.878	Marshall & Ilsley	67.834,26	0,34
1.194	Telefonica (German List)	15.462,30	0,08	1.996	Mercantile Bankshares Corp	56.286,12	0,28
10.853	Telefonica SA	140.546,35	0,70	978	Mohawk Industries	54.935,05	0,27
600	Wereldhave	45.450,00	0,23	1.232	PPG Industries Inc	63.736,79	0,32
		1.940.762,39	9,67	1.882	Pinnacle West Capital	59.096,50	0,29
GBP				2.224	Progress Energy Inc	74.768,89	0,37
5.927	Boots Group Plc	66.583,49	0,33	4.238	Regions Financial Corp	111.108,98	0,55
6.423	Bunzl 25P Ord	57.074,77	0,28	3.909	Sara Lee Corp	49.442,83	0,25
7.078	Diageo Plc Ord – GBP	93.217,70	0,46	1.730	Scana Corp	52.472,86	0,26
8.000	Firstgroup	54.096,23	0,27	1.333	Sigma Aldrich Corp	76.448,48	0,38
3.237	Glaxosmithkline Plc	70.764,07	0,35	3.153	Southern Co. Com	79.463,57	0,40
11.000	HBOS Plc	149.718,25	0,75	2.450	Suntrust Banks	148.410,57	0,74
8.500	Kelda Group Plc	94.014,59	0,47	2.797	Synovus Financial	58.764,90	0,29
9.710	Meggitt Plc	44.895,25	0,22	3.183	TCF Financial Corp	66.449,11	0,33
5.000	National Express Group	64.513,80	0,32	2.798	TJX Compagnies	50.224,42	0,25
11.300	Provident Financial	100.493,43	0,50	2.262	Torchmark Corp – Ord Shs	107.468,49	0,54
6.100	Punch Taverns PLC	77.076,29	0,38	1.522	United Technologies Com (USD)	75.567,19	0,38
1.600	Reckitt Benckiser	46.467,27	0,23	1.436	VF Corp	76.470,64	0,38
2.245	Royal Dutch Shell B (GBP)	61.533,95	0,31	3.698	Verizon Communications USD	96.660,46	0,48
27.000	Tesco Ord – GBP	130.884,27	0,65	2.750	Wal-Mart Stores Inc	105.409,73	0,53
15.400	United Utilities Plc Ord	142.518,42	0,71	2.875	Wells Fargo & Co	153.508,10	0,76
3.600	Wolseley Plc	62.834,85	0,31	2.271	Wisconsin Energy Corp	71.347,18	0,36
		1.316.686,63	6,56			4.276.968,90	21,31
HKD				Viso			
17.000	CLP Holdings	78.247,04	0,39			10.178.683,31	50,71
20.000	Cheung Kong Infrastructure	45.470,68	0,23	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
34.000	Hong Kong Electric – HKD	121.028,97	0,60			10.178.683,31	50,71
18.000	Yue Yuen Industrial Hldg	38.918,45	0,19				
		283.665,14	1,41				

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Absolute Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
1.600.000	Austrija 5,5% 20.10.07	1.639.936,00	8,17
1.500.000	Suomija 5% 04.07.07	1.522.950,00	7,59
1.500.000	France BTAN 2,25% 12.03.07	1.489.845,00	7,42
1.700.000	Vokietija 4,25% 15.02.08	1.718.190,00	8,56
1.500.000	Nyderlandai 5,75% 15.02.2007	1.522.200,00	7,58
1.600.000	Ispanija 3 % 30.07.2007	1.590.537,44	7,92
		9.483.658,44	47,25
Viso		9.483.658,44	47,25
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		9.483.658,44	47,25
Viso investicijų į vertybinius popierius		19.662.341,75	97,96
Grynieji pinigai bankuose		321.945,66	1,60
Kiti grynieji aktyvai		87.075,59	0,43
Viso grynųjų aktyvų		20.071.363,00	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	21,31
Ispanija	10,43
Prancūzija	9,65
Vokietija	9,43
Nyderlandai	9,01
Austrija	8,67
Suomija	7,59
Didžioji Britanija	6,23
Australija	5,44
Japonija	2,10
Kanada	1,60
Šveicarija	1,46
Honkongas	1,18
Italija	1,04
Belgija	1,02
Švedija	0,98
Airija	0,43
Bermudai	0,23
Singapūras	0,16
Viso	97,96
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	47,27
Elektriniai prietaisai	5,25
Diversifikuoti bankai	4,36
Regioniniai bankai	3,86
Nekilnojamojo turto investiciniai trestai	3,77
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,02
Plačios specializacijos tiekimas ir nestabilizuota srovė	2,86
Aludariai	2,17
Integruota nafta ir dujos	1,91
Įpakuotas maistas ir mėsa	1,70
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,68
Maisto mažmeninė prekyba	1,56
Vaistai	1,43
Automobilių gamintojai	1,09
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,98
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,89
Pramoniniai konglomeratai	0,85
Geležinkeliai	0,83
Spirito ir vyno gamintojai	0,72
Restoranai	0,69
Tabakas	0,63
Namų ūkio produktai	0,61
Oro erdvė ir gynyba	0,60
Konstravimas ir inžinerija	0,57
Pramoninės dujos	0,53
Hipermarketai ir supermarketai	0,53
Vartotojų finansai	0,50
Vandens tiekimas	0,47
Jūrų uostai ir paslaugos	0,46
Pramoninės mašinos	0,42
Dujų tiekimas	0,42
Specialaus asortimento chemikalai	0,38
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekybotojai	0,38
Vaistų mažmeninė prekyba	0,33
Diversifikuoti chemikalai	0,32
Statybos produktai	0,32
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,32
Chemikalų produktai	0,31
Komercinis spausdinimas	0,31
Sveikatos priežiūros įranga	0,31
Kazino ir žaidimai	0,31
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,31
Bendrų prekių parduotuvės	0,30
Daržininkystė	0,27
Namų įrengimai	0,27
Žemės ūkio produktai	0,26
Drabužių mažmeninė prekyba	0,25
Popierinės pakuotės	0,19
Avalynė	0,19
Viso	97,96

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Danish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (DKK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
DKK			
1.920.000	Artesia Overseas 4,25% 22.12.06	1.924.600,51	2,64
16.000.000	BRFkredit 321B RTL 2% 01.01.07	15.892.800,00	21,81
3.000.000	Dansk Landbrug 2% 01.01.07	2.983.500,00	4,10
6.000.000	Denmark St Lån 0% 01.02.07	5.883.357,00	8,08
2.300.000	Gen Electric CapCorp 3,75% 28.02.07	2.302.336,57	3,16
15.000.000	Nordea Kredit 2% 01.01.07	14.899.500,00	20,45
14.000.000	Nykredit INK 90D Stl 2% 01.01.07	13.916.000,00	19,10
9.000.000	Realkredit DK 10Ds INK 2% 01.01.07	8.939.700,00	12,27
		66.741.794,08	91,61
Viso		66.741.794,08	91,61
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ		66.741.794,08	91,61
Viso investicijų į vertybinius popierius		66.741.794,08	91,61
Grynieji pinigai bankuose		5.565.458,98	7,64
Kiti grynieji aktyvai		545.762,01	0,75
Viso grynųjų aktyvų		72.853.015,07	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Danija	85,81
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	3,16
Kaimanų salos	2,64
Viso	91,61
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	77,73
Vyriausybės garantuotos, nulinės palūkanos	8,08
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	5,80
Viso	91,61

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (SEK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
SEK			
35.000.000	E.ON Sweden FRN 24.11.08	35.010.850,00	5,48
8.000.000	Fastigheter 148 FRN 22.03.07	8.020.400,00	1,26
12.000.000	Fastigheter FRN 13.06.07	12.016.440,00	1,88
27.000.000	Fortum FRN 06.04.09	26.999.730,00	4,22
10.000.000	GMAC Intl Fin Var% 15.09.06	9.976.600,00	1,56
10.000.000	Gen Electric Cap FRN 14.11.06	10.004.000,00	1,57
10.000.000	Industrivården FRN Nr136 29.09.06	10.003.100,00	1,57
9.000.000	Industrivården FRN 23.09.08	9.037.800,00	1,41
10.000.000	Investor AB FRN 26.08.10	10.240.400,00	1,60
32.000.000	Landsbanki Islands FRN 19.02.07	31.919.680,00	4,99
7.000.000	Landshypotek 178 FRN 29.01.07	7.003.150,00	1,10
10.000.000	Lansforsäkr Bank FRN 23.03.07	10.029.600,00	1,57
12.000.000	Leaseplan Finance FRN 18.04.08	11.997.240,00	1,88
4.000.000	Mo och Domsjö AB FRN 26.05.09	4.003.880,00	0,63
37.000.000	Nordea Bank FRN NB 1098 13.10.14	37.048.100,00	5,80
19.000.000	Nordea Bank Sweden FRN 19.02.14	19.068.400,00	2,98
33.000.000	OM Group FRN 11.03.08	33.005.280,00	5,16
24.000.000	SE Bank Bolan 5,25% 13.06.07	24.499.216,80	3,83
22.000.000	Sandvik AB Series 107 FRN 17.06.09	21.974.920,00	3,44
20.000.000	Skandia Cap Var% 24.07.06	20.005.800,00	3,13
20.000.000	Skanska FRN 178 19.09.07	20.105.200,00	3,15
20.000.000	Spintab 172 5% 20.06.07	20.374.896,00	3,19
26.000.000	Stadshypotek 1565 6% 20.12.06	26.398.858,20	4,13
20.000.000	Sveaskog FRN 18.08.09	20.087.600,00	3,14
22.000.000	Swedish Covered Bond 4% 01.11.07	22.240.680,00	3,48
19.000.000	Swedish Match AB FRN 15.01.08	19.163.780,00	3,00
35.000.000	Swedish Match AB FRN 16.03.09	35.035.000,00	5,48
15.000.000	TeliaSonera FRN 29.11.08	14.983.500,00	2,34
20.000.000	Vasakronan Ab Var% 11.06.07	20.176.200,00	3,16
30.000.000	Volkswagen Finance FRN 10.04.07	29.999.400,00	4,69
10.000.000	Volvo Finans FRN 25.02.08	9.996.900,00	1,56
24.000.000	Volvo Treasury FRN 23.08.07	24.042.480,00	3,76
10.000.000	Volvofinans 153 FRN 05.09.06	10.006.200,00	1,57
15.000.000	Volvofinans FRN 06.02.08	15.063.900,00	2,36
5.000.000	Wurtemberger Hypobk FRN 16.10.06	5.002.075,00	0,78
		644.541.256,00	100,86
Viso		644.541.256,00	100,86
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ		644.541.256,00	100,86
Viso investicijų į vertybinius popierius		644.541.256,00	100,86
Grynieji pinigai bankuose		14.289.172,82	2,24
Kiti grynieji įsipareigojimai		(19.777.465,01)	(3,09)
Viso grynųjų aktyvų		639.052.963,81	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Švedija	81,17
Nyderlandai	6,25
Islandija	4,99
Suomija	4,22
Airija	1,88
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	1,57
Vokietija	0,78
Viso	100,86
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	76,99
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	14,63
Europos obligacijos, kintančios palūkanos	7,36
Hipotekos įstaigų, kintančios	1,88
Viso	100,86

Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (NOK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
NOK			
5.000.000	Agder Energi FRN 29.04.08	4.996.445,00	3,96
3.500.000	Bergenshalvoens K.K FRN 21.01.08	3.530.275,00	2,80
5.000.000	Bolig Og Næringsbanken FRN 20.03.13	5.092.500,00	4,04
4.000.000	DNB Nordbank ASA FRN 23.04.08	4.010.000,00	3,18
5.000.000	Entra Eiendom As 2,98% 23.06.10	5.028.500,00	3,99
4.000.000	Entra Eiendom FRN 08.07.08	4.010.800,00	3,18
8.000.000	Hafslund ASA FRN 11.12.06	8.042.400,00	6,38
4.000.000	Kredit Spbanker FRN 01.10.09	4.011.200,00	3,18
5.000.000	Landkredit FRN 22.11.06	5.009.550,00	3,97
15.000.000	Norway T-Bill 20.12.06	14.785.500,00	11,72
5.000.000	Orkla Asa FRN 0% 13.11.09	5.059.075,00	4,01
3.000.000	Romsdals Fellesbank FRN 23.08.07	3.006.252,00	2,38
5.000.000	Rygge-Vaaler Sparebank FRN 30.03.09	5.016.500,00	3,98
7.500.000	Sandnes Sparebank FRN 20.06.12	7.599.000,00	6,03
5.000.000	Sparebanken More FRN 20.02.09	5.020.000,00	3,98
2.000.000	Sparebanken N FRN 22.08.06	2.001.000,00	1,59
5.000.000	Sparebanken Ost FRN 16.03.09	5.021.500,00	3,98
5.000.000	Sparebanken Soer FRN 22.10.08	5.015.000,00	3,98
5.000.000	Sparebanken Sog & Fjor FRN 29.01.07	5.007.710,00	3,97
4.000.000	Sparebanken Vest FRN 05.02.08	4.014.800,00	3,18
5.000.000	Tine Ba FRN 30.06.10	5.028.500,00	3,99
5.000.000	Troms Kraft AS FRN 27.04.07	5.030.500,00	3,99
		115.337.007,00	91,46
Viso		115.337.007,00	91,46
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ		115.337.007,00	91,46
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJOS			
NOK			
6.000.000	Nordea Bank Norge 2,71% 26.02.07	5.977.818,00	4,74
		5.977.818,00	4,74
Viso		5.977.818,00	4,74
Viso KITŲ PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ		5.977.818,00	4,74
Viso investicijų į vertybinius popierius		121.314.825,00	96,20
Grynieji pinigai bankuose		5.308.590,12	4,21
Kiti grynieji įsipareigojimai		(512.260,48)	(0,41)
Viso grynųjų aktyvų		126.111.154,64	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Norvegija	96,20
Viso	96,20
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	84,48
Vyriausybės obligacijos, nulinės palūkanos	11,72
Viso	96,20

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Euro Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
2.000.000	Ab Spintab FRN 14.05.2013	2.013.200,00	2,20
5.000.000	Austrija (Austrijos Respublika) 5,0% 15.01.08	5.107.900,00	5,58
2.000.000	BBVA Senior Finance FRN 23.01.09	1.999.501,20	2,18
4.000.000	Banque PSA Finance 2,674% 06.09.07	3.995.534,40	4,36
3.000.000	Belgija 8,5% 01.10.07	3.180.060,00	3,47
2.000.000	DNB Nor Bank ASA FRN 28.09.15	1.995.917,80	2,18
2.500.000	DaimlerChrysler FRN 16.03.07	2.502.561,50	2,73
2.000.000	Danske Bank A/S FRN 09.09.13	1.999.200,00	2,18
3.000.000	Deutsche Bank AG FRN 20.09.16	2.994.765,00	3,27
2.000.000	Dong AS FRN 19.06.07	2.001.136,00	2,19
788.000	Fortum Oyj 6,475% 03.11.06	795.783,86	0,87
4.000.000	France BTAN 2,25% 12.03.07	3.973.400,00	4,34
4.000.000	Vokietija 139 4% 16.02.07	4.019.600,00	4,39
4.000.000	Graikijos Respublika 4,65% 19.04.07	4.038.800,00	4,41
1.000.000	Irish Nationwide FRN 12.10.09	1.001.556,00	1,09
2.000.000	Länsförsäkringsbank FRN 18.06.07	2.002.138,00	2,19
4.000.000	Nyderlandai 5,75% 15.02.2007	4.059.600,00	4,43
2.200.000	Nordea Bank Sweden FRN 25.03.14	2.208.250,00	2,41
2.000.000	RCI Banque FRN 171 16.04.07	2.000.663,40	2,19
4.000.000	SCA Finans 5,375% 25.06.07	4.065.934,80	4,44
2.000.000	SEB FRN 06.10.14	2.005.050,00	2,19
1.450.000	Sampo Bank FRN 17.03.14	1.456.648,25	1,59
2.000.000	Sandvik AB FRN 16.05.08	2.000.528,00	2,18
955.000	Scania CV 6% 27.03.07	972.089,82	1,06
2.000.000	Scania FRN 25.02.08	1.996.776,00	2,18
3.000.000	Soc Gen FRN 15.03.16	3.019.200,00	3,30
2.000.000	Ispanija 3 % 30.07.2007	1.988.171,80	2,17
1.600.000	Svenska Handelsbank FRN 17.09.12	1.609.760,00	1,76
2.500.000	Sydbank A/S FRN 04.04.2015	2.479.258,25	2,71
2.000.000	Totalcredit FRN 17.12.10	2.017.886,00	2,20
930.000	Vattenfall Treasury 6,125% 21.09.07	956.879,42	1,05
2.000.000	Volkswagen Bank FRN 04.02.08	1.997.656,20	2,18
487.000	Volvo Treasury 6% 09.02.07	494.353,41	0,54
		78.949.759,11	86,23
Viso		78.949.759,11	86,23
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		78.949.759,11	86,23
Viso investicijų į vertybinius popierius		78.949.759,11	86,23
Grynieji pinigai bankuose		11.690.354,93	12,77
Kiti grynieji aktyvai		920.746,88	1,01
Viso grynųjų aktyvų		91.560.860,92	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Švedija	22,20
Prancūzija	14,19
Vokietija	9,84
Danija	9,28
Austrija	5,60
Nyderlandai	4,43
Graikija	4,41
Ispanija	4,35
Belgija	3,47
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	2,73
Suomija	2,46
Norvegija	2,18
Airija	1,09
Viso	86,23
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	42,90
Vyriausybines garantuotos, fiksuotos palūkanos	28,81
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	7,96
Europos obligacijos, kintančios palūkanos	4,36
Hipotekos įstaigų, kintančios	2,20
Viso	86,23

Nordea 1 – US-Dollar Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2006 m. birželio 30 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
USD			
500.000	ABN Amro Bank FRN 07.02.11	501.872,00	2,53
500.000	Alliance & Leicester FRN 19.01.11	499.325,00	2,52
1.000.000	Allied Irish Banks PLC FRN 30.07.10	1.002.000,00	5,06
500.000	Anglo Irish Bank FRN 27.07.10	500.161,75	2,53
1.000.000	Barclays Bank Plc FRN 11.09.13	1.005.920,00	5,08
500.000	Bos Inter(Australia)Ltd FRN 160409	500.472,10	2,53
500.000	Bradford & Bingley FRN 04.12.07	498.785,00	2,52
500.000	Britannia Building Soc FRN 14.11.11	499.030,00	2,52
500.000	Canadian Imperial Bank FRN 22.02.08	500.067,75	2,52
500.000	Commerzbank FRN 18.07.06	500.286,65	2,53
500.000	DNB Nordbank ASA FRN 06.10.09	500.547,50	2,53
500.000	Den Norske Bank FRN 17.01.07	500.437,45	2,53
500.000	ING Bank FRN 14.10.14	501.383,25	2,53
500.000	Irish Perm FRN 25.05.10	500.098,50	2,53
750.000	Jyske Bank A/S FRN 16.12.09	749.898,23	3,79
500.000	Northern Rock Plc FRN 21.10.2010	499.550,00	2,52
500.000	Okobank FRN 18.11.09	500.026,15	2,52
500.000	Portman Building Society FRN 181010	498.855,00	2,52
500.000	RBS Cap Trust IV FRN Perpetual	503.551,10	2,54
500.000	SNS Bank FRN 18.06.08	501.350,00	2,53
500.000	Swedbank FRN 08.08.2007	499.878,05	2,52
500.000	Toyota Motor Credit FRN 01.02.07	500.074,00	2,52
500.000	Unicredito Italiano FRN 04.10.11	499.595,55	2,52
500.000	Volvo Treasury FRN 25.01.08	500.005,00	2,52
500.000	Wells Fargo FRN 15.09.09	500.348,55	2,53
		13.763.518,58	69,49
Viso		13.763.518,58	69,49
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		13.763.518,58	69,49
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJŲ			
USD			
500.000	Citi Group FRN 15.02.07	500.519,50	2,53
500.000	Credit Suisse FRN 15.01.10	501.817,90	2,53
500.000	Morgan Stanley FRN 09.11.06	499.974,95	2,52
500.000	SLM Corp FRN 25.07.08	500.799,00	2,53
2.000.000	JAV išdas 2,75% 31.07.06	1.996.875,00	10,08
		3.999.986,35	20,20
Viso		3.999.986,35	20,20
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		3.999.986,35	20,20
Viso investicijų į vertybinius popierius		17.763.504,93	89,69
Grynieji pinigai bankuose		2.191.581,83	11,07
Kiti grynieji įsipareigojimai		(149.797,68)	(0,76)
Viso grynųjų aktyvų		19.805.289,08	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2006 m. birželio 30 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	32,83
Didžioji Britanija	17,68
Airija	10,12
Nyderlandai	7,59
Norvegija	5,06
Danija	3,79
Australija	2,53
Vokietija	2,53
Suomija	2,52
Švedija	2,52
Italija	2,52
Viso	89,69
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	69,52
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	10,09
Europos obligacijos, kintančios palūkanos	10,08
Viso	89,69

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2006 m. birželio 30 d.

Pastaba 1 – Bendra

Nordea 1, SICAV (toliau vadinama „Bendrove“), buvo įsteigta Liuksemburge 1989 m. rugpjūčio 31 d. pavadinimu Frontrunner I, SICAV. Bendrovė pakeitė pavadinimą 2001 m. vasario 1 d. Bendrovė pakeitė pavadinimą 2001 m. vasario 1 d. Ji yra organizuota kaip kintamo kapitalo bendrovė iš keleto Subfondų, „Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples“, pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. komercinių bendrovių įstatymą su pakeitimais ir pagal 2000 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius įstatymo (KIPVPS III) I-ąją dalį.

Ataskaitinio periodo pabaigoje Bendrovė susideda iš šių Subfondų:

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Pradžia	Subfondo pavadinimas	Valiuta	Pradžia
Nordea 1 – Japanese Value Fund	JPY	2003–10–01	Nordea 1 – E-Business Fund	USD	2000–05–13
Nordea 1 – European Value Fund	EUR	1989–09–15	Nordea 1 – Danish Bond Fund	DKK	1990–06–15
Nordea 1 – Far Eastern Value Fund	USD	1994–01–06	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	DKK	1997–02–21
Nordea 1 – North American Value Fund	USD	1997–03–14	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	DKK	1997–06–06
Nordea 1 – Global Value Fund	EUR	2003–10–01	Nordea 1 – Swedish Bond Fund	SEK	1995–08–04
Nordea 1 – Danish Equity Fund	DKK	1997–11–21	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	NOK	1998–05–15
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	SEK	1997–11–21	Nordea 1 – Sterling Bond Fund	GBP	1989–10–20
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	NOK	1997–11–21	Nordea 1 – Euro Bond Fund	EUR	1996–06–05
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	EUR	1999–04–06	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	EUR	2006–01–01
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	EUR	1992–05–04	Nordea 1 – Dollar Bond Fund	USD	1997–03–14
Nordea 1 – Central European Equity Fund	EUR	2005–11–02	Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund	USD	2005–11–02
Nordea 1 – European Core Equity Fund	EUR	Žr. Pastabą 15 toliau	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)	DKK	1989–10–20
Nordea 1 – European Equity Fund	EUR	1997–11–21	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	EUR	1989–10–20
Nordea 1 – Japanese Equity Fund	JPY	1999–05–21	Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund	EUR	Žr. Pastabą 15 toliau
Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund	EUR	2005–11–02	Nordea 1 – Absolute Return Fund	EUR	2005–11–02
Nordea 1 – North American Equity Fund	USD	1999–04–06	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve	DKK	1995–01–27
Nordea 1 – Global Core Equity Fund	EUR	2006–01–01	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve	SEK	1995–01–27
Nordea 1 – Global Equity Fund	EUR	2000–04–15	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve	NOK	1997–07–18
Nordea 1 – IT-Fund	USD	2000–04–15	Nordea 1 – Euro Reserve	EUR	1995–01–27
Nordea 1 – Biotech Fund	USD	2000–04–15	Nordea 1 – US-Dollar Reserve	USD	1997–03–14

Pastaba 2 – Svarbių apskaitos strategijų santrauka

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

1. Vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos instrumentai, kurie oficialiai listinguojami akcijų biržoje ar kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje Europoje, Šiaurės ar Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ar Afrikoje, veikiančioje reguliariai ir pripažįstamoje vieša, vertinami pagal paskutinę turimą kainą tuo metu, kai atliekamas vertinimas. Jei tas pats vertybinis popierius ar pinigų rinkos instrumentas kotiruojamas skirtingose rinkose, bus naudojamas pagrindinės rinkos šiam vertybiniam popieriui ar pinigų rinkos instrumentas kotiravimas. Jei atitinkamo kotiravimo nėra arba jei kotiravimas neatspindi sąžiningos vertės, vertinimą sąžiningai atlieka Direktorių valdyba ar jos deleguotas asmuo, su tikslu nustatyti galimą tokių vertybinių popierių siūlomą kainą;
2. Nelistinguojami vertybiniai popieriai ar nelistinguojami pinigų rinkos instrumentai vertinami remiantis galima siūloma kaina, sąžiningai nustatyta Bendrovės Direktorių valdybos ar jos deleguoto;
3. Likvidus turtas ir paskolos vertinamos pagal jų nominalią vertę ir sukauptas palūkanas;
4. KIPVPS vienetai/akcijos, leidžiamos pagal Direktyvą 85/611/EEB su pakeitimais ir (ar) kitą atitinkamą KIS, vertinamos pagal jų paskutinę turimą grynujų aktyvų vertę;
5. Išvestinės vertinamos pagal rinkos vertę.

b) Grynasis realizuotasis investicinių vertybinių popierių pardavimo pelnas arba nuostolis

Grynasis realizuotasis investicinių vertybinių popierių pardavimo pelnas arba nuostolis nustatomas pagal vidutinę parduotų vertybinių popierių kainą.

c) Užsienio biržos pavertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinės ataskaitos sudarytos pagrindine kiekvieno Subfondo valiuta. Turtas ir įsipareigojimai kitomis valiutomis, nei pagrindinė valiuta yra paverčiami į pagrindinę valiutą 2006 m. birželio 30 d. valiutos keitimo kursais. Pajamos ir išlaidos kitomis valiutomis nei pagrindinė valiuta yra paverčiamos į pagrindinę valiutą mokėjimo dienos valiutų kursais. Gautas užsienio valiutos keitimo pelnas arba nuostolis įskaitomas į einamąsias operacijas.

2006 m. birželio 30 d. naudoti šie valiutų kursai:

1 EUR = 7,459180 DKK	1 EUR = 145,750074 JPY	1 EUR = 9,238473 SEK
1 EUR = 0,692100 GBP	1 EUR = 7,936004 NOK	1 EUR = 1,271301 USD

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2006 m. birželio 30 d. (tęsinys)

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

Investicinių vertybinių popierių, denominuotų kitomis valiutomis nei pagrindinė Subfondo valiuta, kainos paverčiamos į pagrindinę Subfondo valiutą pirkimo dienos keitimu kursu.

e) Dividendai

Fiksuojami grynieji dividendai be pajamų mokesčio, mokamo nuo šaltinio buvusiu data.

f) Jungtinės ataskaitos

Bendrovės Grynųjų aktyvų jungtinės ataskaitos ir Operacijų bei Grynųjų aktyvų pokyčių jungtinė ataskaita yra kiekvieno Subfondo ataskaitų, paverstų į EUR 2006 m. birželio 30 d. valiutų keitimo kursu, suma.

Pastaba 3 – Administravimo bendrovė

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė Nordea Investment Funds S.A. Administravimo bendrovę; šis paskyrimas galioja nuo 2005 m. rugsėjo 30 d. dėl Bendrovės prisitaikymo prie Liuksemburgo 2002 m. gruodžio 20 d. įstatymo (KIPVPS III).

Administravimo bendrovė yra atsakinga už visų Subfondų investicijų valdymą. Administravimo bendrovė savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūrodama, paskyrė vieną ar daugiau patarėjų investicijų klausimais, kurie teiktų informaciją, rekomendacijas apie investicijas ir tyrimus, susijusius su būsimomis ir esamomis investicijomis.

Administravimo bendrovė taip pat yra atsakinga už Bendrovės akcijų platinimą ir prekybą jomis tose jurisdikcijose, kur Bendrovė gauna prekybos leidimą. Administravimo bendrovei suteikta teisė savo sąskaita, pačiai kontroliuojant ir prižiūrint paskirti subplatintojus ir / arba prekybos agentus prekybai Bendrovės akcijomis.

Administravimo bendrovė yra atsakinga ir už Bendrovės centrinį administravimą, tačiau turi teisę savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūrodama perduoti Bendrovės centrinio administravimo funkcijas; šias funkcijas Administravimo bendrovė perdavė Nordea Bank S.A., Liuksemburgas.

Dėl teikiamų administravimo bendrovės paslaugų Administravimo bendrovė turi teisę gauti iš Bendrovės metinį mokestį už investicijų valdymą; mokestio dydis yra 1,50% kiekvieno Akcijų Subfondo Grynųjų aktyvų vertės per metus, 0,25% Nordea 1 – Danish Long Bond Fund Grynųjų aktyvų vertės per metus, 1,20% Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund Grynųjų aktyvų vertės per metus, 0,85% p.a. Nordea 1 – European High Yield Bond Fund ir Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund Grynųjų aktyvų vertės per metus, 0,50% kitų Obligacijų subfondų Grynųjų aktyvų vertės per metus ir 0,125% „Reserve“ Subfondų Grynųjų aktyvų vertės per metus, skaičiuojant pagal kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų Klasės Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertės nustatymo dieną ir mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Minėti tarifai taikomi Privačioms akcijoms, kurios apibrėžiamos Prospekte. Institucinėms akcijoms taikomi mažesni tarifai, kurie dabartiniame Prospekte nustatyti kiekvienam Subfondui.

Investicijų valdymo mokestis iš dalies gali būti panaudotas apmokėjimui už Bendrovės vykdomą platinimo veiklą. Galima apmokėti išlaidas instituciniams investuotojams, kurie, žvelgiant iš komercinės perspektyvos, yra Bendrovės akcijų tretiesiems asmenims turėtojai.

Administravimo bendrovė taip pat turi teisę gauti iš Bendrovės metinį mokestį už centrinį administravimą; mokestio dydis gali siekti 0,125% kiekvieno Akcijų Subfondo Grynųjų aktyvų vertės per metus, skaičiuojant pagal kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų Klasės Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertės nustatymo dieną ir mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Administravimo bendrovė iš Bendrovės taip pat gauna metinį mokestį už kiekvieno Subfondo E-Akcijų platinimą; mokestio dydis yra 0,75% kiekvieno Akcijų Subfondo Grynųjų aktyvų vertės per metus, skaičiuojant pagal kiekvieno atitinkamo Subfondo E-Akcijų Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertės nustatymo dieną ir mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Administravimo bendrovei, savo pačios sąskaita ir gavus išankstinį Bendrovės Direktorių valdybos pritarimą, talkina šie patarėjai investicijų klausimais:

Nordea Investment Management AB, Danija – Nordea Investment Management AB, Švedija, filialas (anksčiau vadintas Nordea Investment Management Bank A/S, Kopenhaga, Danija) – paskyrė patarėją investicijų klausimais šiems Subfondams:

Nordea 1 – Danish Equity Fund	Nordea 1 – Global Equity Fund	Nordea 1 – Dollar Bond Fund
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	Nordea 1 – IT Fund	Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	Nordea 1 – Biotech Fund	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	Nordea 1 – E-Business Fund	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	Nordea 1 – Danish Bond Fund	Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund
Nordea 1 – Central European Equity Fund	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 – Absolute Return Fund
Nordea 1 – European Core Equity Fund	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve
Nordea 1 – European Equity Fund	Nordea 1 – Swedish Bond Fund	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve
Nordea 1 – Japanese Equity Fund	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve
Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund	Nordea 1 – Sterling Bond Fund	Nordea 1 – Euro Reserve
Nordea 1 – North American Equity Fund	Nordea 1 – Euro Bond Fund	Nordea 1 – US-Dollar Reserve
Nordea 1 – Global Core Equity Fund	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	

Private Capital Management, L.P., Naples, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos, patarėją investicijų klausimais Nordea 1 – North American Value Fund ir tai daliai Nordea 1 – Global Value Fund, kuri bus investuota į JAV ir/ arba Kanados akcijas.

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2006 m. birželio 30 d. (tęsinys)

Investicijų patarėjai teikia Administravimo bendrovei informaciją, rekomendacijas apie investicijas ir tyrimus, susijusius su būsimomis ir esamomis investicijomis, taip pat savo sąskaita skiria vieną ar daugiau sub-patarėjų investicijų klausimais.

Už patarimų investicijų klausimais paslaugas Patarėjams investicijų klausimais mokamas komercinio tarifo mokeskis, kurį Administravimo bendrovė moka tiesiogiai iš savo investicijų valdymo mokesčio, gaunamo iš Bendrovės.

Pastaba 4 – Saugotojas ir Mokėjimų agentas

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė Nordea Bank S.A. Saugotoju ir Mokėjimų agentu (toliau vadinama „Saugotoju“). Už teikiamas saugojimo ir mokėjimo agento paslaugas Bendrovė Saugotojui moka metinį mokesį, kurio dydis siekia 0,125% per metus nuo Grynujų aktyvų vertės, skaičiuojamos pagal visų Akcijų, Obligacijų ir Absoliučios gražos subfondų, kurie apibrėžiami Prospekte, kiekvienos akcijų Klasės Grynujų aktyvų vertę kiekvieną Vertės nustatymo dieną, ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Saugotojas neturi teisės gauti mokesčių kaip saugotojas ir mokėjimų agentas iš Rezervo subfondų. Bendrovė taip pat moka įprastinius mokesčius bankams korespondentams.

Pastaba 5 – Taxe d'Abonnement

Pagal Liuksemburgo teisę šiuo metu nėra Liuksemburgo pajamų mokesčio, pajamų mokesčio, mokamo nuo pajamų šaltinio ar kapitalo prieaugio mokesčio, kuriuos turėtų mokėti Bendrovė. Tačiau Bendrovei taikomas metinis abonentinis mokeskis, kurio dydis – 0,05% nuo bendrosios išleistų Bendrovės Privačių akcijų Grynujų aktyvų vertės ir 0,01% nuo bendrosios išleistų Bendrovės Institucinių akcijų ir X-Akcijų Grynujų aktyvų vertės; Taxe d'Abonnement apskaičiuojamas ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Pastaba 6 – Ateities keitimo sandoriai

Nordea 1 – European High Yield Bond Fund

Perkama 11.242.692,25 EUR pirma pardavus 14.250.000,00 USD (mokėjimo terminas – 2006 m. rugsėjo 20 d.)

Grynas nerealizuotas ateities užsienio keitimo sandorių brangimas 2006 m. birželio 30 d. sudaro 95.456,25 EUR ir yra įtrauktas į grynujų aktyvų ataskaitą.

Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund

Perkama 1.899.025,50 USD pirma pardavus 1.500.000,00 EUR (mokėjimo terminas – 2006 m. liepos 26 d.)

Grynas nerealizuotas ateities užsienio keitimo sandorių brangimas 2006 m. birželio 30 d. sudaro 11.270,62 EUR ir yra įtrauktas į grynujų aktyvų ataskaitą.

Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)

Perkama 1.860.495,00 DKK pirma pardavus 1.950.000,00 NOK (mokėjimo terminas – 2006 m. rugsėjo 20 d.)

Perkama 380.000,00 EUR pirma pardavus 481.646,20 USD (mokėjimo terminas – 2006 m. rugsėjo 20 d.)

Grynas nerealizuotas ateities užsienio keitimo sandorių brangimas 2006 m. birželio 30 d. sudaro 51.083,55 DKK ir yra įtrauktas į grynujų aktyvų ataskaitą.

Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)

Perkama 972.239,99 EUR pirma pardavus 7.600.000,00 USD (mokėjimo terminas – 2006 m. rugsėjo 20 d.)

Perkama 1.475.000,00 EUR pirma pardavus 1.869.547,75 USD (mokėjimo terminas – 2006 m. rugsėjo 20 d.)

Grynas nerealizuotas ateities užsienio keitimo sandorių brangimas 2006 m. birželio 30 d. sudaro 26.950,17 EUR ir yra įtrauktas į grynujų aktyvų ataskaitą.

Pastaba 7 – Investicijų pokyčių ataskaita

Sąrašą, kuriame nurodyti kiekvieno Subfondo bendri investicijų pirkimai ir pardavimai per paskutinį peržiūrimą laikotarpį, galima nemokamai spausdintu pavidalu gauti Bendrovės Registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo ar bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų“ (žr. toliau).

Pastaba 8 – Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

Šis koeficientas išreiškia visų išlaidų ir komisinių mokesčių, nuolat skaičiuojamų nuo Subfondo aktyvų, sumą (einamosios išlaidos – Pastabos 3 ir 4) retrospektyviai kaip viso vidutinio Subfondo turto procentą, ir yra apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Bendrosios einamosios išlaidos CU}^*}{\text{Vidutiniai Subfondo aktyvai CU}^*} \times 100$$

*CU = Subfondo apskaitos valiutos vienetas

TER apskaičiuojamas už praėjusius 12 mėnesių užbaigiant metinę ir pusmetinę ataskaitas, t.y. arba

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2006 m. birželio 30 d. (tęsinys)

– ką tik pasibaigusiem finansiniams metams, arba
– einamųjų finansinių metų pirmajai pusei ir antrajai praeitų metų pusei.

Pastaba 9 – Svarbūs Bendrovės Įstatų pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitiniu periodu nepadaryta jokių Bendrovės Įstatų pakeitimų.

Dabartinių Bendrovės Įstatų kopiją galima nemokamai spausdinio pavidalu gauti Bendrovės Registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo ar bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų“ (žr. toliau).

Pastaba 10 – Svarbūs Bendrovės Prospekto pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį nepadaryta jokių Bendrovės Prospekto pakeitimų. Tačiau 2006 liepą turi pasirodyti naujas Prospektas drauge su Supaprastintais Prospektais. Esamiems akcininkams apie būsimus pokyčius buvo pranešta 2006 m. gegužės 31 d. publikacijoje.

Dabartinio išsamaus Bendrovės Prospekto ir Supaprastintų Prospektų kopijas spausdinio pavidalu galima nemokamai gauti Bendrovės Registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo ar bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų“ (žr. toliau).

Pastaba 11 – Industrinė portfelio klasifikacija

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

Pastaba 12 – Akcinis kapitalas

Visos akcijos yra išleistos ir pilnai apmokėtos bei neturi nominalios vertės. Ataskaitiniu periodu bet kurio Subfondo Akcijos galėjo būti išleistos kaip Klasės A akcijos („A Akcijos“), Klasės B akcijos („B Akcijos“), Klasės E akcijos („E Akcijos“) arba Klasės X akcijos („X Akcijos“). „A Akcijos“ suteikia teisę į dividendų mokėjimą, jei priimamas sprendimas mokėti dividendus. „B-Akcijos“, „E Akcijos“ ir „X Akcijos“ nesuteikia teisės į dividendų mokėjimą; šios akcijų klasės akcininkai gauna pelną iš kapitalo brangimo perinvestuojant šiai akcijų klasei priskirtas Subfondo pajamas. E Akcijos apmokestinamos platinimo mokesčiu, kurio dydis – 0,75% per metus, skaičiuojant nuo E Akcijoms tenkančios Grynujų aktyvų vertės kiekvieną Vertės nustatymo dieną.

Kiekvienoje akcijų klasėje („Klasė“) Direktorių valdyba gali priimti sprendimą išleisti akcijų subklases („Subklase“). Be to, Direktorių valdyba gali priimti sprendimą išleisti kitas Klases. Tokios Klasės ir Subklases gali būti diferencijuojamos pagal specifinę pardavimo ir išpirkimo mokesčio struktūrą, mokesčių struktūrą, platinimo strategiją, išraiškos valiutą, investuotojų kategoriją, marketingo valstybę ar kitas specifikacijas, kurios detalčiau apibūdinamos jas išleidžiant. Tokiu atveju bus atitinkamai pakeistas Prospektas.

Akcijos, kurios galėjo būti išleistos kiekviename Subfonde ataskaitiniu periodu, yra šios:

A-Akcijos	B-Akcijos	E Akcijos	X-Akcijos
AI-Pagrindinė valiuta	BI-Pagrindinė valiuta	E-Pagrindinė valiuta	X-Pagrindinė valiuta
AP-Pagrindinė valiuta	BP-Pagrindinė valiuta	E-EUR (*)	
AP-EUR (*)	BP-EUR (*)		
AP-SEK (*)	BP-SEK (*)		
AP-NOK (*)	BP-NOK (*)		

(*) su sąlyga, kad atitinkamo Subfondo Pagrindinė valiuta nėra tokia pati.

A, B, E arba X reiškia Klasės A akcijas, Klasės B akcijas, Klasės E akcijas arba Klasės X akcijas.

„I“ reiškia akcijas, išleistas instituciniams investuotojams. „P“ reiškia akcijas, išleistas privatiems investuotojams.

Kiekviena akcija suteikia vieną balsą, nepaisant jai tenkančios Subfondo ir Klasės ir/arba Subklases, kuriai ji priklauso, Grynujų aktyvų vertės.

Pastaba 13 – Nordea 1– E-Business Fund veiklos nutraukimas

Bendrovės Direktorių valdyba nutarė 2006 m. birželio 30 d. nutraukti Subfondo „Nordea 1 – E-Business Fund“ dėl mažo valdomo kapitalo. Šiam Subfondui teko sumokėti atitinkamus panaikinimo mokesčius.

Pastaba 14 – Kiti įvykiai

2006 m. birželio 19 d. („įvykdymo dieną“), Nordea 1, SICAV atliko akcijų smulkinimą 17-oje šių Subfondų:

Nordea 1 – Biotech Fund	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – Dollar Bond Fund
Nordea 1 – Global Core Equity Fund	Nordea 1 – Euro Bond Fund	Nordea 1 – Global Equity Fund
Nordea 1 – Euro Reserve	Nordea 1 – Nordic Equity Fund	Nordea 1 – European Equity Fund
Nordea 1 – North American Equity Fund	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	Nordea 1 – North American Value Fund
Nordea 1 – European Value Fund	Nordea 1 – Sterling Bond Fund	Nordea 1 – Far Eastern Value Fund
Nordea 1 – US-Dollar Reserved	Nordea 1 – Finnish Equity Fund	

Įvykdymo dieną investitorių valdomų paminėtų Subfondų akcijų skaičius buvo padidintas pagal koeficientą 10, o akcijos kaina – sumažinta iki 1/10 prieš smulkinimą turėtos kainos.

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2006 m. birželio 30 d. (tęsinys)

Atlikus skaidymą, dešimtainės trupmenos ženklų po kablelio skaičius sumažėjo nuo 4 iki 3.

Tuo pat metu dešimtainės trupmenos ženklų po kablelio skaičius buvo pakeistas į 3 ir visuose iš 21-o likusio Nordea 1, SICAV Subfondo.

Pastaba 15 – Tolesni įvykiai

Subfondas „Nordea 1 – European Core Equity Fund“ nuo 2006 m. liepos bus vadinamas „Nordea 1 – European Stable Equity Fund“, tačiau vėlesniame etape šis Subfondas gali būti atgaivintas. Subfondas „Nordea 1 – Central European Equity Fund“ nuo 2006 m. liepos 1 d. bus vadinamas „Nordea 1 – Central and Eastern European Equity Fund“. Subfondas „Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund“ ne pradės veikti ir bus pašalintas iš 2006 m. liepos mėn. Prospekto.

Informacija akcininkams

Bendrovės Registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo, Atstovų arba Mokėjimo agentų, nurodytų tolesniame skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų“, galima nemokamai spausdinio pavidalu gauti šią dokumentaciją ir/arba informaciją:

- Įstatus
- Pasirašymo formą
- Valdymo bendrovės sutartį
- Sutartį dėl patarimų investicijų klausimais
- sandorių su vertybiniais popieriais, vykdytų per ataskaitinį laikotarpį, sąrašą
- išsamų Prospektą
- periodines finansines ataskaitas
- Saugotojo ir Mokėjimų agentūros sutartį
- Atstovo sutartį
- Supaprastintus Prospektus
- visus pranešimus akcininkams
- Paslaugų sutartį
- kasdienes Grynųjų aktyvų vertės kainas

Pranešimai apie visus visuotinius akcininkų susirinkimus paštu išsiunčiami registruotų Bendrovės akcijų savininkams.

Pakeisti Bendrovės Įstatai saugomi Liuksemburgo apskrities teisme, kur juos galima apžiūrėti bei, pateikus prašymą, gauti kopijas.

Pasirašymai gali būti priimami tik remiantis dabartiniu Prospektu kartu su naujausia Metine ataskaita bei naujausia Pusmetine ataskaita, jei ji buvo skelbiama po naujausios Metinės ataskaitos.

Organizacija

Registruota buveinė, Direktorių valdyba ir Kasdieninis valdymas

Registruota buveinė

Nordea 1, SICAV
672, rue de Neudorf
L-2220 Findel
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

Direktorių valdyba

André Roelants
(Pirmininkas nuo 2005–03–15)
Lintgenas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

André Roelants yra Clearstream International S.A. Direktorių valdybos pirmininkas. Anksčiau jis ėjo Clearstream vadovo pareigas, o taip pat vadovo pavaduotojo pareigas Deutsche Börse, Frankfurt. Be to, jis buvo DEXIA grupės Vykdomojo komiteto narys ir Banque Internationale à Luxembourg S.A., Liuksemburgas, Vykdomosios valdybos pirmininkas.

Klas Holmberg
(Pirmininkas nuo 2005–03–15)
Stokholmas
Švedija

Klas Holmberg yra išėjęs į pensiją po labai aktyvios karjeros Švedijos finansų ir verslo bendruomenėje. Jis yra Direktorių valdybos Pirmininkas investavimo bendrovėje Dantrust II Limited, Guernsey, Kanalo salos.

Niels Thygesen
Kopenhaga
Danija

Niels Thygesen yra Ekonomikos profesorius Kopenhagos universitete ir aktyviai daro karjerą kaip vyriausybių bei centrinių bankų konsultantas ir daugelio ekonomikos komitetų narys. Jis yra MTS S.p.A., Roma, Italija, Direktorių valdybos pirmininkas, taip pat EuroMTS plc, Londonas, Jungtinė Karalystė, Direktorių valdybos pirmininkas.

Peter Hofmann
Miunchenas
Vokietija

Peter Hofmann yra PH Consult GmbH, Miunchenas, vadovas.

Alex Schmitt
Liuksemburgas

Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
Alex Schmitt yra Bonn Schmitt Steichen, Avocats à la Cour, Liuksemburgas, partneris.

Jhon Mortensen
Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

Jhon Mortensen yra Nordea Bank S.A., Liuksemburgas, Generalinis direktorius.

Jörg Heinemann
Ciurichas
Šveicarija

Jörg Heinemann yra Nordea Bank S.A., Liuksemburgas, Ciuricho filialo, Ciurichas, Generalinis direktorius.

Danckert Mellbye
Oslos
Norvegija

Danckert Mellbye yra Nordea Investment Funds, Nordea Bank Norge ASA, Oslos, vykduojantis direktorius.

Kasdieninis valdymas

Bjørn Barbesgaard
Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

Bjørn Barbesgaard yra Nordea 1, SICAV Generalinis direktorius ir Nordea Investment Funds S.A., Liuksemburgas, vykduojantis direktorius.

Administravimas

Administravimo bendrovė

Nordea Investment Funds S.A.
672, rue de Neudorf
L-2220 Findel
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
Telefonas: + 352 43 39 50-1
Telefaksas: + 352 43 39 48
Interneto svetainė: <http://www.nordea.lu>
El. paštas: nordeafunds@nordea.lu

Saugotojas ir Pagrindinis mokėjimų agentas

Nordea Bank S.A.
672, rue de Neudorf
L-2220 Findel
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
Telefonas: +352 43 88 71
Telefaksas: +352 43 93 52

Paslaugų agentas

Nordea Bank S.A.
672, rue de Neudorf
L-2220 Findel
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
Telefonas: +352 43 88 71
Telefaksas: +352 43 93 52

Investavimo konsultantas (ai)

Nordea Investment Management AB, Danija,
Nordea Investment Management AB, Švedija, filialas
(anksčiau vadintas Nordea Investment Management Bank A/S)
Christiansbro, Strandgade 3
DK – 0900 Copenhagen C
Danija

Private Capital Management, L.P.
8889 Pelican Bay Boulevard, Suite 500
Naples, Florida 34108
Jungtinės Amerikos Valstijos

Platinimo kanalai

Pagrindinis platintojas:

Nordea Investment Funds S.A.
672, rue de Neudorf
L-2220 Findel
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
Telefonas: + 352 43 39 50-1
Telefaksas: + 352 43 39 48
Interneto svetainė:
<http://www.nordea.lu>
El. paštas: nordeafunds@nordea.lu

Platintojas Suomijoje:

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

Platintojas ir Atstovas Švedijoje (tik „Value” Subfondams):

Nordea Bank AB (vš)
Hamngatan 10
S-105 71 Stockholm
Sweden
Telefonas: + 46 8 61 47000
Telefaksas: + 46 8 20 08 46

Kiti platintojai

Platintojas Šveicarijoje:

Nordea Bank S.A. Liuksemburgas
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
CH-8008 Zurich
Šveicarija
Telefonas: +41 44 4214242
Telefaksas: +41 44 421 4282

Platintojas Norvegijoje:

Nordea Fondene Norge AB
Essendropsgate 9
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslo
Norvegija
Telefonas: +47 22 48 45 00
Telefaksas: +47 22 48 46 03

Platintojas Lenkijoje:

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

Viešosios prekybos leidimai

Nordea 1, SICAV pilnai ar dalinai leidžiama prekiauti šiose valstybėse:

Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
Vokietija
Suomija
Ispanija
Lenkija

Jungtinė Karalystė
Austrija
Prancūzija
Italija
Latvijos Respublika

Švedija
Šveicarija
Norvegija
Nyderlandai

Daugiau informacijos rasite Prospekte arba tam tikrai šaliai skirtoje informacijoje investitoriams, pasirašantiems akcijas iš kurių nors aukščiau nurodytų šalių.

Atstovai ir Mokėjimų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų

Mokėjimų ir informacijos agentas Vokietijoje:

Nordea Bank Finland Plc
Vokietijos filialas
Grüneburgweg 119
D-60323 Frankfurt am Main
Vokietija
Telefonas: + 49 69 710 040
Telefaksas: + 49 69 710 04-290/-291

Mokėjimo agentas Švedijoje:

Nordea Bank AB (vš)
Hamngatan 10
S-105 71 Stockholm
Švedija
Telefonas: + 46 8 61 47000
Telefaksas: + 46 8 20 08 46

Atstovaujantis 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

Mokėjimo agentas Norvegijoje:

Nordea Bank Norge AS
Essendrops gate 9
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslo
Norvegija
Telefonas: + 47 22 48 45 00
Telefaksas: + 47 22 48 46 03

Informacijos agentas Nyderlanduose:

ING Management (Nederland) B.V.
Teleportboulevard 140
NL-1043 EJ Amsterdam
Nyderlandai
Telefonas: +31 20 5405980
Telefaksas: +31 20 6447011

Mokėjimo agentas Latvijoje:

Nordea Bank Finland Plc Latvijos filialas
15 Kalku Street
LV-1050 Riga
Latvijos Respublika
Telefonas: +371 7 096 096
Telefaksas: +371 7 224 149

Atstovas ir Mokėjimo agentas Šveicarijoje:

Nordea Bank S.A., Liuksemburgas
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
CH-8008 Zürich
Šveicarija
Telefonas: +41 44 421 42 42
Telefaksas: +41 44 421 42 82

Atstovaujantis agentas Švedijoje:

Nordea Fonder AB
Regeringsgatan 59
S-105 71 Stockholm
Švedija
Telefonas: + 46 8 61 47000
Telefaksas: + 46 8 20 08 46

Atstovas ir Mokėjimo agentas Jungtinėje Karalystėje:

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

Atstovaujantis agentas Norvegijoje:

Nordea Fondene Norge AS
Essendrops gate 9
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslo
Norvegija
Telefonas: + 47 22 48 45 00
Telefaksas: + 47 22 48 46 03

Mokėjimo agentas Lenkijoje:

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

Atstovaujantis agentas Latvijoje:

Nordea Bank Finland Plc Latvijos filialas
15 Kalku Street
LV-1050 Riga
Latvijos Respublika
Telefonas: +371 7 096 096
Telefaksas: +371 7 224 149

Atstovas ir Mokėjimo agentas Austrijoje:

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21
A-1010 Vienna
Austrija
Telefonas: + 43 (0) 50100 – 12139
Telefaksas: + 43 (0) 50100 – 9 12139

Mokėjimo agentas Suomijoje:

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

Centrinis korespondentas Prancūzijoje:

Crédit Agricole Investor Services Bank
91-93, boulevard Pasteur
F-75710 Paris cedex 15
Prancūzija
Telefonas: + 33 1 41 89 70 00
Telefaksas: + 33 1 41 89 70 05

Mokėjimo agentas Italijoje:

Banca Intesa S.p.A.
Piazza Paolo Ferrari 10
I-20121 Milan
Italija
Telefonas: + 39 2 8794 2466
Telefaksas: + 39 2 8794 1519

Atstovaujantis agentas Lenkijoje:

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

Kitas (i) konsultantas (ai)

Teisinis konsultantas

Bonn Schmitt Steichen
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

Auditorius

KPMG Audit S.à r.l.

31, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

Nordea 1, SICAV
672, rue de Neudorf
L-2220 Findel
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

Telefonas: +352 43 39 50 - 1
Faksas: +352 43 39 48
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu

R. C. Luxembourg B-31442

