

Auditauta 2013 m. metinė finansinė atskaitomybė

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

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

Turinys

Direktorių valdybos ataskaita	2
Investicijų valdytojo ataskaita	4
Revizoriaus ataskaita	5
2013 12 31 grynųjų aktyvų ataskaita	6
Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2013 12 31	24
2013 12 31 statistikos ataskaita	42
2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita	
Nordea 1 - African Equity Fund	54
Nordea 1 - Alpha 15 (anksčiau Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund)	56
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (anksčiau Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund)	60
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	62
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	63
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	64
Nordea 1 - Danish Bond Fund	65
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	66
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	67
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	69
Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund	71
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	76
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	81
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	84
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	87
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	89
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	91
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	93
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	95
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	99
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	103
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	107
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	109
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	111
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	115
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund	119
Nordea 1 - European Opportunity Fund (formerly Nordea 1 - European Alpha Fund)	121
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	123
Nordea 1 - European Value Fund	125
Nordea 1 - Global Bond Fund	126
Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund	128
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	132
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	136
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	138
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	139
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	141
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	144
Nordea 1 - Global Value Fund	146
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	147
Nordea 1 - Indian Equity Fund	150
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	152
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	157
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	159
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	163
Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund	167
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	169
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	170
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	172
Nordea 1 - North American All Cap Fund	173
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	174
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	178
Nordea 1 - North American Value Fund	180
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	181
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	183
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	184
Nordea 1 - Polish Bond Fund	186
Nordea 1 - Polish Equity Fund	187
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	189
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	191
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund	193
Nordea 1 - Stable Return Fund	196
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	202
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	203
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund	204
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	207
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	211
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	215
2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	218
Informacija akcininkams	230

Direktorių valdybos ataskaita

Pirmininko ataskaita

Praėjusių metų pranešime prognozavome, kad 2013 bus palankūs metai rizikos aktyvams, ir mūsų prognozė pasirodė esanti teisinga. Žinoma, nenumatėme, kad ji bus tokia pelninga. Rinkų svertinis pasaulio nuosavybės vertybinių popierių portfelis 2013 m. išaugo apie 17 procentų, tačiau šis skaičius slepia ne itin stabilų realybę: teigiamą indėlį atnešė didieji išsivysčiusių šalių regionai, o besivystančios rinkos šiek tiek nukrito. 2013 m. buvo ne tik labai svarbu turėti kapitalo, bet ir jį laikyti tinkamuose regionuose. Puikus to pavyzdys: Japonijos akcijos pakilo 57 procentais, o Brazilijos rinka krito 15 proc. Kad susidarytume išsamų vaizdą, investuotojų grynąją gražą iš investicijų į pelningiausius regionus, tokius kaip Japonija ir JAV, mažino valiutų nuvertėjimas.

Pagrindinė patrauklios gražos 2013 m. priežastis buvo monetarinis stimuliavimas. Šalių ekonomikos buvo kurstytos likvidumu, nes pinigų politikos formuotojai naudojo tradicines ir netradicines pinigų politikos priemones, bandydami paskatinti ekonominę veiklą. Nors finansų krizė prasidėjo seniai, blausus išsivysčiusių regionų augimas vis dar reikalauja centrinių bankų teikiamos paramos.

Tai, kada ir kaip baigsis vyriausybės obligacijų pirkimai ir istoriškai žemų palūkanų normos, iš esmės apibrėš 2014 metus. Rinkos labai jautriai reaguos į kiekvieną centrinių bankų judesį ir, nors mažai palūkanų šuoliai gali būti aiškinami teigiamai, nes tai būtų signalas, kad kurstomos augimo perspektyvos, didesni pokyčiai gali būti vertinami kaip neigiamas veiksnys rinkoje. Ši pusiausvyra bus esminė 2014 metais, tačiau apskritai mes manome, kad 2014 metais galima tikėtis vidutinės istorinės nuosavybės vertybinių popierių gražos, kuri savo ruožtu taip pat turės teigiamos įtakos kitiems rizikos aktyvams.

Patrauklūs rezultatai pasaulio rinkose akivaizdžiai turėjo labai teigiamą poveikį Bendrovės subfondams. Nors Bendrovė, turinti beveik 70 subfondų, visada turės tokių subfondų, kurie pasirodys geriau už kitus, apskritai Valdyba norėtų išreikšti pasitenkinimą šių metų investavimo rezultatais. Nebrandūs subfondai, nuolat siekiantys, kaip paskirstyti gautus pinigus, paprastai patiria sunkumų santykių rodiklių srityje per tokius stiprius pagyvėjimus, kokį matėme 2013 metais. Tačiau net ir iš tų subfondų daugiau nei vienas iš tikrųjų pasiekė gerus rezultatus.

Šie metai buvo intensyvūs tiek Bendrovei, tiek jos paslaugų tiekėjams. Nė karto per ankstesnius 25 metus Bendrovės veikla nė iš tolo nebuvo priartėjusi prie to, kas vyko 2013 m. Siekdami nuolat gerinti produktų pasiūlą ne tik mūsų akcininkų, bet ir platintojų naudai, 2013 metais sėkmingai atidarėme septynis naujus subfondus, įvyko trys susijungimai ir vienas likvidavimas. Produktų grupėje pastebėjome trūkumų ir neatitikimų bei juos ištaisėme, senesni nesėkmingi produktai buvo likviduoti arba sujungti, jei jie buvo per maži, kad būtų galima juos valdyti laikantis teisingų portfelio valdymo principų.

Bendrovės valdomo turto augimas tęsiasi. Nuo 2008 valdomas turtas nuo 2,7 mlrd. eurų padidėjo iki daugiau kaip 21 mlrd. eurų dėl sprendimo panaudoti Liuksemburgą kaip pasaulinę platformą „liūto daliai“ naujų „Nordea“ fondų bei dėl stipraus produktų asortimento su įdomiomis investavimo strategijomis ir įtikinamais investavimo rezultatais.

Metiniame visuotiniame akcininkų susirinkime „Nordea 1, SICAV“ Direktorių valdyba siūlys už 2013 finansinius metus mokėti tokius dividendus:

Subfondo pavadinimas	Akcijų klasė	Valiuta (*)	Akcijai tenkanti suma
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (1c pastaba)	AP	USD	0,1377
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	AI	DKK	4,4852
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	AP	DKK	3,0337
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	HAI - EUR	DKK	4,0078
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	AI	EUR	0,2683
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	AP	USD	3,3707
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	AI	USD	3,3702
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	AI	USD	0,0085
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	AX	EUR	1,6497
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	AC	EUR	1,1844
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	AI	EUR	4,8331
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	AP	EUR	4,6266
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	AC	EUR	0,5234
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	AI	EUR	0,6075
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	AP	EUR	0,7780
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HA - GBP	EUR	0,4989
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HA - USD	EUR	0,4762
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HAI - GBP	EUR	0,5627
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HAI - USD	EUR	0,5421
Nordea 1 - European Opportunity Fund (1c pastaba)	AP	EUR	0,0411
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	AP	EUR	2,8636
Nordea 1 - European Value Fund	AP	EUR	0,0168
Nordea 1 - Global Bond Fund	AP	EUR	0,2515
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	AI	USD	0,6959
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	AI	EUR	0,1184
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	AP	EUR	0,0419

Direktorių valdybos ataskaita (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Akcijų klasė	Valiuta (*)	Akcijai tenkanti suma
Nordea 1 - Global Value Fund	AP	EUR	0,1004
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	AP	EUR	0,1191
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	AP	USD	0,4971
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	HAI - EUR	USD	0,4862
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	AP	EUR	0,8026
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	AP	EUR	0,1503
Nordea 1 - North American All Cap Fund	AI	USD	0,4457
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	AP	NOK	3,0568
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	AP	NOK	2,2500
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (1a pastaba)	AP	USD	0,0047
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (1a pastaba)	HA - EUR	USD	0,0034
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (1a pastaba)	HAC - EUR	USD	0,0052
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	AI	USD	0,1957
Nordea 1 - Stable Return Fund	AC	EUR	0,0420
Nordea 1 - Stable Return Fund	AP	EUR	0,0307
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	AP	SEK	2,3544
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	AX	USD	3,9655
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	HAI - EUR	USD	0,4874
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	AI	USD	0,7828
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	AC	USD	2,6076
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	AI	USD	2,8726
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	AP	USD	2,1966
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HA - EUR	USD	1,5722
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HA - GBP	USD	2,2053
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HAI - EUR	USD	2,9626
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HAI - GBP	USD	2,8769

(*) Šios dividendų sumos yra išreikštos bazine atitinkamo subfondo valiuta ir bus paverstos į atitinkamos akcijų subklasės valiutą pirmos dienos be teisės gauti dividendus kursu.

Valdyba norėtų dar kartą padėkoti visoms „Nordea 1, SICAV“ valdyme dalyvaujančioms suinteresuotoms šalims už atsidavimą ir paramą 2013 metais. Su šia motyvacijos ir pasišventimo dvasia Direktorių valdyba ir toliau sieks kaip įmanoma geriau tarnauti akcininkams ir 2014 metais.

2014 m. sausio 15 d.



André Roelants

Investicijų valdytojo ataskaita

2013 pasirodė esantys fantastiški metai rizikos aktyvams. Tai akivaizdžiai teigiamai paveikė Bendrovės subfondus. Absoliučioji grąža apskritai buvo puiki ir daugeliu atvejų subfondams taip pat labai gerai sekėsi santykinį rodiklį atžvilgiu. Per tokį rinkos pakilimą, kokį matėme pastaruoju metu, subfondams, kurie dar nėra visiškai subrendę ir vis dar renkasi aktyvus, paprastai sunku išlaikyti tvirtus santykinius rodiklius. Laimei, šiais metais mes turime keletą pavyzdžių, rodančių, kad taip būna ne visada.

Ryškiausias to pavyzdys yra „North American All Cap Fund“, kuris 2013 metų pabaigoje turėjo beveik 1,7 mlrd. JAV dolerių turto. Šiais metais Subfondas surinko daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių ir, nepaisant masyvių srautų, pasirodė beveik 8 procentiniais punktais geriau. Mūsų kiti siūlomi Šiaurės Amerikos akcijų subfondai pasirodė beveik taip pat gerai absoliučiąjį rodiklį atžvilgiu: jų rezultatai buvo 30–35 procentų intervale, tačiau šių priemonių grąža labiau atitiko lyginamųjų indeksų rodiklius.

Lotynų Amerikos subfondų grupė žymiai pralenkė atitinkamus lyginamuosius indeksus, bet tai atsitiko gana neigiamame fone, nes šiais metais besivystančių rinkų nuosavybės vertybiniai popieriai patyrė sunkumų ir metus baigė neigiamoje teritorijoje.

Baigdami komentuoti nuosavybės vertybinių popierių produktų pasiūlą, taip pat turime paminėti, kad seniausias subfondas šioje grupėje, „European Value Fund“, šiemet sekė savo lyginamąjį indeksą, ir tai nėra neįprasta rinkoms kylant. Tačiau du subfondai, „Global Stable Equity Funds“ ir „Stable Return Fund“, surinko 1,3 mlrd. eurų vertės aktyvų, padalintų po lygiai dviem strategijoms, atnešusioms atitinkamai 19–25 procentų ir 7 procentų grąžą, taip pat pateisino laukiamą investicijų grąžą nepaisant masinių įplaukų.

Fiksuotų pajamų grupėje „US Corporate Bond Fund“ subfondą nedideliu skirtumu aplenkė „European High Yield Bond Fund“ ir jis tapo didžiausia Bendrovės investicine priemone. Taip nutiko dėl mažesnių pirmojo išmokų ir didelių pastarojo įplaukų, išaugus investuotojų apetitui Europos didelės grąžos investicinėms priemonėms.

Bendrovės plati kylančių rinkų obligacijų pasiūla šiemet gerai nepasirodė. Šiek tiek nuvylė tiek absoliučioji, tiek santykinė grąža ir jie baigė metus neigiamoje teritorijoje tokioje aplinkoje, kur kylančių rinkų fiksuotų pajamų produktai krito žemyn kartu su nuosavybės vertybiniais popieriais.

Bendrovės fondų asortimentas šiais metais buvo papildomai koreguojamas ir kaip investicijų valdytojai mes didžiujamės, kad pastaraisiais metais buvome dalis „Nordea 1, SICAV“ sėkmės. Mes tikimės tęsti kelionę su Bendrove ir ateityje, taip pat stengsimės atpažinti geriausius sprendimus atitinkamoms turto klasėms Bendrovės akcininkų naudai.

2014 m. sausio 15 d.



„Nordea 1, SICAV“ akcininkams
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas

REVIZORIAUS ATASKAITA

Mes auditavome pridedamą Bendrovės „Nordea 1, SICAV“ ir kiekvieno iš jos Subfondų finansinę atskaitomybę, kurias sudaro grynųjų aktyvų ataskaita, investicijų į vertybinius popierius ir kitus grynuosius aktyvus ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d., taip pat grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už šią dieną pasibaigusius metus, svarbių apskaitos strategijų santrauka ir kitos paaiškinamosios pastabos.

SICAV Direktorių valdybos atsakomybė už šias finansines ataskaitas

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

Revizoriaus atsakomybė

Remdamiesi atliktu auditu, privalome pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas. Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus, priimtus Liuksemburgo Finansų sektoriaus priežiūros komisijos. Šie Standartai reikalauja laikytis etinių reikalavimų ir planuoti bei atlikti auditą, siekiant gauti pagrįstą patvirtinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra esminių neatitikimų.

Auditas apima procedūras, atliekamas ieškant audito įrodymų, pagrindžiančių finansinių ataskaitų pateikiamas sumas ir atskleidžiamą informaciją. Procedūrų parinkimas priklauso nuo Revizoriaus sprendimų, įskaitant riziką dėl finansinėse ataskaitose pateiktų esminių neatitikimų, atsirandančių dėl klastojimo arba klaidų. Vertindamas tokią riziką Revizorius atsižvelgia, kaip vidaus kontrolė atitinka subjekto finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą bei sąžiningą pateikimą siekiant suplanuoti šiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau nesiekia pateikti nuomonės apie bendrą subjekto vidaus kontrolės efektyvumą.

Be to, auditas apima SICAV Direktorių valdybos taikomos apskaitos politikos tinkamumą ir jos atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumą, taip pat bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.

Tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankamas ir tinkamas pagrindas mūsų audito nuomonei pateikti.

Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos teisingai ir sąžiningai parodo „Nordea 1, SICAV“ ir kiekvieno iš jos Subfondų finansinę padėtį 2013 m. gruodžio 31 d., grynųjų aktyvų operacijų rezultatus ir pokyčius šią dieną pasibaigusiais metais bei atitinka Liuksemburgo teisinius ir reguliavimo reikalavimus, susijusius su finansinių ataskaitų parengimu.

Kiti klausimai

Į metinę ataskaitą įtraukta papildoma informacija buvo peržiūrėta mūsų pavedimo kontekste, tačiau jai nebuvo taikomos specifinės audito procedūros, atliekamos pagal aukščiau aprašytus standartus. Todėl mes nereiškiame nuomonės dėl šios informacijos. Kita vertus, neturime jokių pastebėjimų dėl tokios informacijos finansinių ataskaitų visumos kontekste.

Liuksemburgas, 2014 m. kovo 7 d.

„KPMG Luxembourg S.à r.l.“
Cabinet de révision agréé

Pascale Leroy
Partner

Auditoriai peržiūrėjo tik finansinių ataskaitų versiją anglų kalba. Todėl auditorių ataskaitoje kalbama tik apie finansinių ataskaitų versiją anglų kalba; kitos versijos yra sąžiningo vertimo, už kurį atsako Direktorių valdyba, rezultatas. Esant neatitikimų tarp versijos anglų kalba ir vertimo, galioja versija anglų kalba.

2013 12 31 grynąjų aktyvų ataskaita

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - Alpha 15 (1c pastaba)
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	7.836.015,964,65	46.088.337,30	100.378.748,29
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	14.091.941,48	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	12.049.019,458,17	-	-
Grynieji pinigai bankuose	1.047.575.804,95	5.644.573,88	44.679.249,17
Gautini dividendai ir palūkanos	185.311.948,91	-	134.065,98
Gautinos sumos už parduotas investicijas	19.648.205,37	0,01	-
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	69.929.735,26	328.428,99	573.881,84
Kitos gryniosios gautinos sumos	5.332.514,49	-	180.414,31
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (12 pastaba)	3.365.658,99	-	-
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	53.388.980,21	-	18.324.703,09
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	44.847.736,51	-	7.593.637,80
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	1.919.815,06	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	25.050.499,91	-	-
Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apskaitimo sandorių (2 pastaba)	624.865,63	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	57.464.001,37	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	54.969,99	1.215,94	1.331,86
	21.413.642.100,95	52.062.556,12	171.866.032,34
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	59.648.015,69	287.808,38	382.013,91
Mokėtinos palūkanos	22,81	22,81	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	28.654.913,46	-	-
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	56.105.032,87	273.772,45	-
Kitos gryniosios mokėtinos sumos	2.050.664,18	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	597.939,32	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	1.653.234,56	-	525.679,23
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	30.858.972,71	-	9.013.936,84
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	13.703.545,85	-	544.457,43
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	105.660,99	-	-
	193.378.002,45	561.603,64	10.466.087,41
Grynieji aktyvai	21.220.264.098,50	51.500.952,48	161.399.944,93
Portfelio įsigijimo kaina	18.884.384.699,63	41.826.908,20	91.088.925,00

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (1c pastaba) (USD)	Nordea 1 - Brazilian Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (DKK)
97.114.971,03	8.417.771,37	266.359.474,47	37.131.433,89	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	206.912.483,69
320.602,72	499.149,53	10.542.930,56	1.295.529,16	3.925.077,31
126.599,97	43.721,37	52.839,27	36.247,29	2.002.203,88
971.056,92	87.206,81	-	-	-
51.652,95	108.611,39	966.514,94	462.017,37	528.499,26
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.334,65	7.735,99	-	-	-
340,99	-	-	2.852,34	0,26
98.586.559,23	9.164.196,46	277.921.759,24	38.928.080,05	213.368.264,40
492.531,41	51.073,97	25.536,30	181.550,82	572.766,22
-	-	-	-	-
-	165.054,54	2.957.866,49	-	-
98.108,84	40.640,86	-	110.264,08	1.458.822,64
329,33	464,61	828,88	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	509,96	4.103,90	-	-
590.969,58	257.743,94	2.988.335,57	291.814,90	2.031.588,86
97.995.589,65	8.906.452,52	274.933.423,67	38.636.265,15	211.336.675,54
90.446.348,32	8.889.134,01	265.460.349,09	29.929.871,70	205.167.989,79

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 grynąjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve (DKK)	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	230.577.509,18
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	119.776.604,47	3.423.111.225,55	-
Grynieji pinigai bankuose	796.144,19	26.387.548,25	3.605.710,47
Gautini dividendai ir palūkanos	1.303.709,69	41.630.555,16	79.876,39
Gautinos sumos už parduotas investicijas	1.910.014,78	-	-
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	299.787,12	1.825.000,93	95.439,48
Kitos gryniosios gautinos sumos	-	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (12 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	96.970,95	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	648.584,59	-
Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	4.205.133,61	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	870,29
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	1.416,61	-
	124.086.260,25	3.497.906.435,65	234.359.405,81
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	144.790,72	6.056.662,91	976.711,49
Mokėtinos palūkanos	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	-	-
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	389.668,80	1.877.852,47	367.753,75
Kitos gryniosios mokėtinos sumos	91,77	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	99.657,49	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	91,41	-	482,63
	534.642,70	8.034.172,87	1.344.947,87
Grynieji aktyvai	123.551.617,55	3.489.872.262,78	233.014.457,94
Portfelio įsigijimo kaina	119.864.791,70	3.414.744.347,78	198.833.520,69

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund (USD)
-	-	-	-	15.613.865,37
-	-	-	-	-
109.257.283,79	238.464.760,20	258.919.292,60	29.759.396,84	-
1.868.069,34	3.208.653,70	13.490.985,00	680.984,62	228.505,11
2.169.289,35	4.205.951,07	4.068.308,47	519.079,17	20.102,16
205.009,57	-	-	-	120.176,93
-	939.195,11	1.858.015,20	-	-
86.739,98	191.510,63	-	12.461,06	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	54,76	-
401.604,72	-	331.051,58	3.322,08	-
1.799,49	-	-	97,81	-
113.989.796,24	247.010.070,71	278.667.652,85	30.975.396,34	15.982.649,57
142.080,64	765.349,32	912.750,75	86.939,49	51.930,65
-	-	-	-	-
111.738,89	-	-	-	-
-	623.347,45	647.996,45	-	109.731,41
-	-	-	-	390,06
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	2.387.215,49	-	-	-
-	4,94	508,75	-	134,89
253.819,53	3.775.917,20	1.561.255,95	86.939,49	162.187,01
113.735.976,71	243.234.153,51	277.106.396,90	30.888.456,85	15.820.462,56
121.251.024,29	251.395.137,89	267.949.670,83	33.840.328,57	14.791.891,93

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 grynąjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	25.677.983,83	614.243.493,58	-
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	808.091,20	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	47.319.317,40
Grynieji pinigai bankuose	540.786,00	6.076.227,80	1.337.428,28
Gautini dividendai ir palūkanos	5.518,08	889.337,56	844.847,90
Gautinos sumos už parduotas investicijas	94.626,08	-	-
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	247.481,49	2.021.766,38	405.811,44
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (12 pastaba)	-	-	442.226,47
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	460.935,12
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	234.550,00
Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	9.055,21	173.534,88
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	-	0,27
	27.374.486,68	623.239.880,53	51.218.651,76
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	13.141,49	2.516.754,37	79.348,21
Mokėtinos palūkanos	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	235.563,78	-	-
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	2.404,72	1.801.849,56	343,48
Kitos grynosios mokėtinos sumos	82,46	-	1.552.255,99
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	9.200,00
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	461,29	33.526,61	-
	251.653,74	4.352.130,54	1.641.147,68
Grynieji aktyvai	27.122.832,94	618.887.749,99	49.577.504,08
Portfelio įsigijimo kaina	26.708.810,48	567.560.524,24	44.805.199,83

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (EUR)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
73.365.126,97	414.370.235,47	84.701.265,24	98.803.938,30	801.018.246,69
1.516.102,18	7.286.853,20	2.129.139,17	1.928.777,43	24.894.782,76
1.752.821,23	9.011.622,85	1.806.288,39	1.553.934,97	16.990.493,34
-	-	-	-	-
-	696.882,10	-	122.668,07	3.948.584,84
-	-	-	39.375,00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	401,59	-	-
-	-	-	2.000,00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	61.082,47	-
-	-	-	12.289,60	-
-	962,17	-	0,01	0,63
76.634.050,38	431.366.555,79	88.637.094,39	102.524.065,85	846.852.108,26
13.928,92	795.858,42	29.259,88	145.888,91	1.972.264,87
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	881.298,45	-	15.563,83	1.106.821,24
-	-	-	-	-
-	75.524,66	-	522.414,66	-
-	-	-	-	-
-	-	-	15.250,00	-
348.582,67	3.154.399,87	-	-	298.825,11
-	-	-	-	-
362.511,59	4.907.081,40	29.259,88	699.117,40	3.377.911,22
76.271.538,79	426.459.474,39	88.607.834,51	101.824.948,45	843.474.197,04
71.813.437,89	396.668.991,70	82.189.032,16	98.970.114,34	786.357.301,14

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 grynąjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (EUR)	Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	1.822.328.570,05	271.081.794,82	29.986.362,32
Grynieji pinigai bankuose	288.559.758,39	29.846.094,16	1.833.326,54
Gautini dividendai ir palūkanos	31.273.575,95	5.899.696,46	460.210,39
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	607.487,85
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	5.305.456,45	704.760,62	5.999,98
Kitos gryniosios gautinos sumos	3.741.397,64	55.912,51	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (12 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	20.969.329,80	2.364.417,53	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	11.290,00	-	-
Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	323.658,93
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	-	-
	2.172.189.378,28	309.952.676,10	33.217.046,01
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	4.713.396,97	405.739,29	44.129,51
Mokėtinos palūkanos	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	-	-
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	3.416.659,35	165.392,94	5.695,70
Kitos gryniosios mokėtinos sumos	-	-	24,60
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	6.197.970,90	817.704,10	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	256,94	56,76	313,91
	14.328.284,16	1.388.893,09	50.163,72
Grynieji aktyvai	2.157.861.094,12	308.563.783,01	33.166.882,29
Portfelio įsigijimo kaina	1.736.411.894,46	261.269.325,96	31.750.560,64

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Opportunity Fund (1c pastaba) (EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European Value Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund (EUR)
28.464.049,46	284.768.451,94	1.231.268.099,31	-	-
-	9.634.960,00	-	-	3.871.026,00
-	-	-	33.363.413,51	94.047.631,83
1.327.376,05	7.682.831,53	122.237.250,11	429.997,13	5.572.745,50
9.219,19	46.831,66	655.150,19	428.525,82	1.327.964,14
101.809,47	-	932.404,20	-	-
190.015,85	2.555.843,03	1.977.877,09	40.864,30	540.586,77
-	3.025,13	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.555.024,74
-	-	-	2.265,97	-
-	-	-	14.450,74	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
908,92	14.455,16	-	-	-
30.093.378,94	304.706.398,45	1.357.070.780,90	34.279.517,47	107.914.978,98
126.332,91	1.130.662,37	5.969.807,98	110.593,72	102.949,59
-	-	-	-	-
-	-	4.483.000,15	-	-
78.319,78	437.310,36	3.115.424,78	132.762,58	3.425,96
-	-	40,00	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	95.364,46	35.902,39	138.794,79
-	-	4.323,99	50,97	-
204.652,69	1.567.972,73	13.667.961,36	279.309,66	245.170,34
29.888.726,25	303.138.425,72	1.343.402.819,54	34.000.207,81	107.669.808,64
24.930.159,31	245.541.729,40	1.003.279.189,14	36.091.470,62	100.184.300,65

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 grynąjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	21.083.364,45	154.486.078,87
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	652.676.219,07	-	-
Grynieji pinigai bankuose	3.948.599,75	282.822,32	5.687.232,39
Gautini dividendai ir palūkanos	11.708.406,45	15.920,21	75.545,08
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	-
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	474.303,13	496,88	1.718.289,96
Kitos gryniosios gautinos sumos	63.205,23	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (12 pastaba)	4.031.705,79	-	-
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	158.639,31	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	1.948.856,09	-	-
Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	1.566.856,49	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	-	9.283,03
	676.576.791,31	21.382.603,86	161.976.429,33
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	591.732,08	24.512,46	373.973,69
Mokėtinos palūkanos	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	21.083,01	1.493.801,26
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	7.572,63	-	32.022,37
Kitos gryniosios mokėtinos sumos	-	12,30	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	792,70	144,26	-
	600.097,41	45.752,03	1.899.797,32
Grynieji aktyvai	675.976.693,90	21.336.851,83	160.076.632,01
Portfelio įsigijimo kaina	616.770.251,31	21.073.432,01	139.542.658,14

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund (USD)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged (EUR)	Nordea 1 - Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund (EUR)
109.282.082,19	593.233.116,66	964.783.745,74	65.158.994,49	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	93.530.044,00
938.193,22	14.664.648,50	13.402.845,41	1.591.339,94	19.221.340,28
384.929,60	561.047,20	921.337,81	90.408,05	38.410,62
897.741,17	822.029,45	1.291.994,57	-	-
2.406.598,37	2.606.404,20	702.472,52	366.317,99	87.512,58
-	0,04	-	0,14	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	244.694,29
-	-	-	-	5.423.976,42
-	-	-	-	-
-	10.417.523,09	-	-	847.725,41
-	-	-	2.115,35	101,34
113.909.544,55	622.304.769,14	981.102.396,05	67.209.175,96	119.393.804,94
448.014,72	2.236.927,22	3.764.759,91	300.870,56	2.450.929,71
-	-	-	-	-
-	7.870.418,31	337.760,85	-	1.000.808,00
44.860,57	4.526.779,69	4.847,16	233.964,58	53.049,61
55,25	-	-	-	18.923,94
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
462,07	-	-	-	-
2.038,71	1.494,16	8.817,32	-	-
495.431,32	14.635.619,38	4.116.185,24	534.835,14	3.523.711,26
113.414.113,23	607.669.149,76	976.986.210,81	66.674.340,82	115.870.093,68
108.747.307,64	554.009.520,65	880.565.480,69	58.704.960,08	93.617.578,60

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 grynąjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Indian Equity Fund (USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	151.091.169,07	723.347,80	41.299.917,34
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	160.005.196,14	-
Grynieji pinigai bankuose	26.325.892,40	4.783.260,27	379.059,73
Gautini dividendai ir palūkanos	0,17	2.674.708,71	72.255,64
Gautinos sumos už parduotas investicijas	1.183.788,48	-	226.534,10
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	13.811,28	1.457.756,91	14.000,62
Kitos grynosios gautinos sumos	63.797,00	6.193,05	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (12 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	1.500,44
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	-	-
	178.678.458,40	169.650.462,88	41.993.267,87
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	70.280,61	296.770,98	246.668,07
Mokėtinos palūkanos	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	5.297.698,81	593.871,48	42.696,59
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	219.420,00	1.041,27	31.900,53
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	47.430,00	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	92.616,39	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	345.859,39	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	5.735,36	15,97	2.071,47
	5.733.181,17	1.237.559,09	323.336,66
Grynieji aktyvai	172.945.277,23	168.412.903,79	41.669.931,21
Portfelio įsigijimo kaina	144.200.225,42	161.812.139,75	45.155.948,49

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Multi-Asset Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)
-	195.180.479,02	-	460.728.452,35	68.285.109,03
-	-	-	-	-
1.101.255.931,60	-	59.698.041,34	-	-
88.273.904,59	48.730.376,11	3.077.164,46	2.900.583,68	670.663,59
15.595.885,95	82.518,81	640.475,02	167,84	4,56
-	-	-	4.160.328,27	1.035.699,09
2.481.371,50	1.215.642,57	2.606.377,95	181.045,71	78.494,21
290.650,80	175.317,77	116.596,23	-	-
-	-	-	-	-
-	17.905.046,88	-	-	-
-	8.054.489,39	-	-	-
170.365,92	-	-	-	-
2.091.537,67	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.140.176,98	5.945.132,14	-	-	-
-	3.504,98	-	-	-
1.212.299.825,01	277.292.507,67	66.138.655,00	467.970.577,85	70.069.970,48
2.093.163,15	853.298,05	33.029,01	2.055.532,85	335.384,75
-	-	-	-	-
-	-	350.000,00	2.471.009,60	-
142.782,33	5.348.874,85	10.727,71	890.689,12	1.704.617,58
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	611.337,09	-	-	-
-	10.198.781,84	-	-	-
-	-	76.067,41	-	-
4.229,04	-	382,55	4.237,39	8.983,83
2.240.174,52	17.012.291,83	470.206,68	5.421.468,96	2.048.986,16
1.210.059.650,49	260.280.215,84	65.668.448,32	462.549.108,89	68.020.984,32
1.092.596.564,82	153.752.151,40	60.072.374,42	392.071.022,20	63.139.254,93

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 grynąjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - North American All Cap Fund (USD)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	28.928.138,38	1.660.206.338,70	538.203,40
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	111.250.109,97
Grynieji pinigai bankuose	802.571,51	16.741.501,84	2.978.493,79
Gautini dividendai ir palūkanos	14,17	2.577.719,20	1.871.980,43
Gautinos sumos už parduotas investicijas	161.089,45	-	-
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	268.925,81	9.609.997,02	217.473,00
Kitos gryniosios gautinos sumos	-	-	16.449,36
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (12 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	1.679.396,20	281.304,51
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	8.722,28	-
	30.160.739,32	1.690.823.675,24	117.154.014,46
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	109.567,42	5.447.581,82	211.534,53
Mokėtinos palūkanos	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	293.585,61	-	409.847,39
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	55.205,24	2.073.251,67	165.654,09
Kitos gryniosios mokėtinos sumos	92,47	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	4.961,23	-	0,30
	463.411,97	7.520.833,49	787.036,31
Grynieji aktyvai	29.697.327,35	1.683.302.841,75	116.366.978,15
Portfelio įsigijimo kaina	27.058.405,91	1.430.271.589,01	112.858.862,58

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - North American Small Cap Fund (USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve (NOK)
137.011.919,11	369.175.768,91	-	367.635.120,66	-
-	-	-	-	-
-	-	5.534.765.264,00	-	3.697.039.625,16
3.955.898,59	2.641.272,90	230.117.305,55	6.688.260,75	133.195.988,56
73.664,51	338.510,41	106.425.364,26	135.688,93	8.483.896,55
-	-	-	556.972,20	-
1.267.504,82	442.035,42	2.577.440,34	100.997,74	19.602.176,51
-	-	308.633,33	-	2.341.861,10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
108.516,52	231.134,77	-	-	-
2.208,69	478,68	27.509,36	-	626,85
142.419.712,24	372.829.201,09	5.874.221.516,84	375.117.040,28	3.860.664.174,73
545.083,43	1.821.148,15	15.573.520,48	1.732.381,37	4.275.563,07
-	-	-	-	-
3.173.399,22	-	-	19.004,75	-
98.117,84	642.117,81	35.292.680,02	779.775,32	10.714.375,56
1.792,00	-	-	405,27	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	12,09	-
3.818.392,49	2.463.265,96	50.866.200,50	2.531.578,80	14.989.938,63
138.601.319,75	370.365.935,13	5.823.355.316,34	372.585.461,48	3.845.674.236,10
114.436.225,13	354.204.311,25	5.472.658.954,38	314.423.450,34	3.686.457.500,00

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 grynąjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Polish Bond Fund (1d pastaba) (PLN)	Nordea 1 - Polish Equity Fund (1d pastaba) (PLN)	Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	13.982.482,40	20.562.375,78
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	31.514.275,40	1.798.682,50	-
Grynieji pinigai bankuose	1.223.099,00	1.224.694,52	250.176,76
Gautini dividendai ir palūkanos	863.879,64	2.325,32	10.495,52
Gautinos sumos už parduotas investicijas	538.995,00	-	-
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	-	414,99	10.256,45
Kitos gryniosios gautinos sumos	-	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (12 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	15.554,10
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	-	-
	34.140.249,04	17.008.599,73	20.848.858,61
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	148.077,66	57.598,43	100.399,80
Mokėtinos palūkanos	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	-	-
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	1.355.536,26	151.214,94	3.137,79
Kitos gryniosios mokėtinos sumos	165,95	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	2.120,00	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	802,19	1,07	0,16
	1.504.582,06	210.934,44	103.537,75
Grynieji aktyvai	32.635.666,98	16.797.665,29	20.745.320,86
Portfelio įsigijimo kaina	31.792.223,84	14.688.853,26	16.458.334,74

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Stable Equity Long/ Short Fund (EUR)	Nordea 1 - Stable Return Fund (EUR)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve (SEK)
183.904.066,79	128.710.628,55	443.078.249,89	-	-
-	-	-	-	-
-	-	355.834.917,26	1.784.395.040,00	1.644.178.028,58
2.684.840,51	27.580.963,82	23.404.375,44	5.572.975,62	24.159.856,78
664.690,45	164.728,76	5.888.124,93	27.823.588,35	5.691.405,61
118.939,91	5.689.434,65	560.862,45	8.316.731,11	-
771.332,63	1.667.731,91	7.093.276,78	5.923.794,06	5.229.675,68
-	-	-	-	422.241,67
-	-	-	-	-
-	17.159.230,24	-	-	-
-	-	2.849.500,54	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	4.401.253,79	7.108.136,58	-	-
6.571,09	-	-	-	-
188.150.441,38	185.373.971,72	845.817.443,87	1.832.032.129,14	1.679.681.208,32
582.697,38	222.347,89	3.576.688,84	4.833.313,33	1.835.554,00
-	-	-	-	-
279.664,51	527.167,09	171.936,93	-	-
168.582,52	5.025.273,64	2.059.700,70	18.961.448,17	24.315.357,38
466,06	430.255,55	45.749,40	110,44	-
-	-	-	-	-
-	308.676,10	163.950,15	-	-
-	8.513.314,08	3.050.022,51	-	-
-	-	-	-	-
-	17.421,17	5.308,09	12.126,13	27.911,01
1.031.410,47	15.044.455,52	9.073.356,62	23.806.998,07	26.178.822,39
187.119.030,91	170.329.516,20	836.744.087,25	1.808.225.131,07	1.653.502.385,93
182.092.938,63	121.087.408,90	789.273.327,60	1.867.582.207,34	1.642.269.219,75

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 grynąjų aktyvų ataskaita

	Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	15.458.052,79
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	38.940.385,30	2.571.126.267,56	1.471.238.301,65
Grynieji pinigai bankuose	4.921.211,76	99.019.728,09	46.405.206,86
Gautini dividendai ir palūkanos	642.076,53	33.060.946,49	25.208.806,53
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	-
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	-	8.238.187,11	4.786.995,58
Kitos grynosios gautinos sumos	-	105.000,00	68.520,83
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (12 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš sandorių dėl kainų skirtumo (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš ateities sandorių (2 pastaba)	31.404,20	1.773.018,33	152.919,80
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	252.414,13	20.340.051,18	1.955.200,12
Nerealizuotas pelnas iš palūkanų normų apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	253.494,31	5.165.100,05	22.562.564,63
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	-	-
	45.040.986,23	2.738.828.298,81	1.587.836.568,79
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	17.321,74	4.915.768,31	3.715.992,54
Mokėtinos palūkanos	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	-	-
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	-	3.592.229,46	4.349.122,67
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	-	4.218,71	1.127,80
	17.321,74	8.512.216,48	8.066.243,01
Grynieji aktyvai	45.023.664,49	2.730.316.082,33	1.579.770.325,78
Portfelio įsigijimo kaina	39.099.221,64	2.561.158.673,45	1.407.352.103,88

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (USD)	
-	-
-	-
1.211.690.218,75	
46.220.970,07	
4.348.577,96	
-	
1.745.300,15	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
4.177.067,26	
31,22	
1.268.182.165,41	
3.465.119,14	
-	
-	
5.406.055,04	
-	
-	
-	
-	
-	
8.871.174,18	
1.259.310.991,23	
1.265.579.996,00	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2013 12 31

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - Alpha 15 (1c pastaba)
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	16.362.074.731,37	48.976.561,52	42.219.771,16
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	(543.506.454,77)	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	15.818.568.276,60	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	130.443.102,36	1.384.670,98	3.404.405,12
Grynosios palūkanos iš obligacijų	595.224.893,52	187,54	-
Grynosios palūkanos iš bankų	7.518,20	135,06	(363.782,55)
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	17.571.548,96	-	2.451.988,04
Kitos pajamos	5,09	0,03	-
Pajamos iš paskolintų akcijų (6 pastaba)	5.300.394,47	-	-
Svyravimo veiksnys (12 pastaba)	(9.395.730,44)	-	-
	739.151.732,16	1.384.993,61	5.492.610,61
Išlaidos			
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	2.481.308,52	7.136,53	12.516,50
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	30.293.529,41	95.324,53	57.548,60
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai (4 pastaba)	11.683.741,91	64.028,60	31.643,94
Platinimo mokesčiai E ir HE-Akcijoms	2.961.327,78	7.207,34	7,57
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	148.045.455,47	916.933,70	605.770,95
Kitos išlaidos	11.500,00	-	-
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	2.251.354,75	-	37.414,07
Spausdinimas, publikavimas ir internetas	3.199.413,91	11.993,27	5,76
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	6.178.609,80	20.990,25	12.843,13
Su sandoriais susijusios sąnaudos	2.993.625,61	-	447.421,10
	210.099.867,19	1.123.614,22	1.205.171,62
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	529.051.864,97	261.379,39	4.287.438,99
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	368.690.569,88	1.895.405,36	2.544.647,96
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	16.956.837,06	-	5.539.077,97
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	3.198.397,31	-	(1.429.386,36)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	(118.870.785,25)	-	(35.284.021,48)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	275.899,79	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš opcionų	(331,00)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	143.691.721,73	-	(2.447.169,36)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(8.298.791,87)	(191.551,46)	(1.250.074,79)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	934.695.382,62	1.965.233,29	(28.039.487,07)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	277.095.857,15	(788.273,47)	7.727.870,71
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	50.841.803,65	-	16.355.196,64
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	41.333.987,26	-	7.425.899,80
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	(8.792.301,86)	-	(9.614.394,01)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	659.986,55	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(45.644.252,17)	-	(2.321.915,09)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(16.734,73)	1.085,77	1.421,67
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš atpirkimo sandorių	(5.123,92)	-	-
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	1.250.168.604,55	1.178.045,59	(8.465.407,35)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	13.370.220.512,86	36.447.120,65	134.264.438,46
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(9.202.367.133,39)	(35.100.775,28)	(6.618.857,34)
Sumokėti dividendai	(16.326.162,11)	-	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	21.220.264.098,50	51.500.952,48	161.399.944,93
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos		2,38 %	2,11 %
E-Akcijos		3,13 %	2,76 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			0,11 %
E-Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (1c pastaba) (USD)	Nordea 1 - Brazilian Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (DKK)
130.864.308,47	17.155.115,31	-	26.470.981,65	385.432.015,77
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.052.777,56	342.836,51	52.837,93	377.598,48	-
-	-	-	-	7.760.501,48
(13,74)	(993,48)	1,34	316,66	(2.122,46)
-	-	-	-	-
0,14	0,04	-	0,04	0,03
16.422,34	-	-	83.647,45	11.247,45
-	-	-	-	-
3.069.186,30	341.843,07	52.839,27	461.562,63	7.769.626,50
17.801,04	1.769,55	2.694,62	5.090,64	42.009,12
254.581,36	21.951,88	8.239,48	68.515,74	538.594,47
135.768,42	18.656,17	15.510,45	35.674,81	298.698,59
3.995,72	7.633,99	1,47	1.810,25	165.023,42
1.715.328,99	203.244,45	39,83	498.807,34	1.617.440,45
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
33.751,88	3.112,56	0,59	9.826,92	79.228,90
54.313,49	5.048,44	6.878,49	17.062,37	120.818,78
63.243,60	135.435,25	3.636,21	-	3.118,94
2.278.784,50	396.852,29	37.001,14	636.788,07	2.864.932,67
790.401,80	(55.009,22)	15.838,13	(175.225,44)	4.904.693,83
13.447.723,51	456.380,68	(228.144,22)	3.541.135,93	4.372.968,30
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
15.581,82	44.801,76	-	-	-
(148.225,33)	(48.739,30)	(9.433,57)	25.150,20	(929,79)
14.105.481,80	397.433,92	(221.739,66)	3.391.060,69	9.276.732,34
(11.662.623,54)	(1.749.999,75)	899.125,38	3.511.217,36	(15.222.292,60)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(7.491,43)	7.735,99	-	-	-
481,54	(317,59)	(4.103,90)	2.680,64	207,25
-	-	-	-	-
2.435.848,37	(1.345.147,43)	673.281,82	6.904.958,69	(5.945.353,01)
16.634.024,70	14.612.065,43	286.568.916,25	26.257.695,75	32.083.178,59
(51.932.360,15)	(21.515.580,79)	(12.308.774,40)	(20.997.370,94)	(200.233.165,81)
(6.231,74)	-	-	-	-
97.995.589,65	8.906.452,52	274.933.423,67	38.636.265,15	211.336.675,54
2,01 %				
1,93 %	2,25 %	2,57 %	1,91 %	1,00 %
2,68 %	3,01 %	3,05 %	2,66 %	1,75 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2013 12 31

	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve (DKK)	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	188.021.023,78	4.427.786.656,89	254.233.412,48
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	3.984.161,72
Grynosios palūkanos iš obligacijų	2.462.561,17	111.854.705,11	-
Grynosios palūkanos iš bankų	(574,89)	(5.179,87)	(81,48)
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	(890.487,65)	-
Kitos pajamos	0,35	0,37	0,12
Pajamos iš paskolintų akcijų (6 pastaba)	-	43.033,62	307.605,73
Syrovimo veiksnys (12 pastaba)	-	-	-
	2.461.986,63	111.002.071,58	4.291.686,09
Išlaidos			
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	23.221,90	503.259,29	33.764,16
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	276.254,49	6.204.027,31	446.090,20
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai (4 pastaba)	-	3.068.157,04	281.976,27
Platinimo mokesčiai E ir HE-Akcijoms	96.804,66	388.974,92	62.918,40
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	186.658,37	16.773.901,84	3.123.596,17
Kitos išlaidos	-	-	-
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
Spausdinimas, publikavimas ir internetas	44.183,56	450.543,92	46.290,46
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	70.050,73	976.963,54	86.351,38
Su sandoriais susijusios sąnaudos	3.302,23	31.228,83	-
	700.475,94	28.397.056,69	4.080.987,04
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	1.761.510,69	82.605.014,89	210.699,05
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(2.241.721,18)	20.482.333,99	14.128.719,74
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	-	-	-
apsikeitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	-	2.078.871,96	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	-	1.090.990,74	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš opcionų	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	876.506,55	(1.378,02)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	277,58	(167.692,70)	(146.174,52)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	(479.932,91)	106.966.025,43	14.191.866,25
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	539.203,54	(122.866.189,30)	8.446.911,40
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	-	-	-
apsikeitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	-	414.604,96	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	-	4.305.034,10	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	(786.969,51)	(98,39)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	213,01	1.310,97	(484,85)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš atpirkimo sandorių	-	-	-
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	59.483,64	(11.966.183,35)	22.638.194,41
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	23.791.691,57	969.187.004,87	103.561.939,90
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(88.320.581,44)	(1.845.947.365,03)	(147.026.259,64)
Sumokėti dividendai	-	(49.187.850,60)	(392.829,21)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	123.551.617,55	3.489.872.262,78	233.014.457,94
Bendras metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)			
AP-Akcijos		0,96 %	
BP-Akcijos	0,40 %	0,96 %	1,91 %
E-Akcijos	1,14 %	1,71 %	2,67 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2013 12 31

	Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	-	425.597.233,00	27.686.621,56
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	26.732,35	10.224.953,85	-
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	-	1.554.549,82
Grynosios palūkanos iš bankų	(956,00)	9.178,83	102,78
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	46.421,72
Kitos pajamos	-	0,08	0,06
Pajamos iš paskolintų akcijų (6 pastaba)	-	104.007,78	6.854,29
Syrovimo veiksnys (12 pastaba)	-	-	442.226,47
	25.776,35	10.338.140,54	2.050.155,14
Išlaidos			
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	214,60	78.340,22	3.913,20
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	1.582,52	984.891,38	48.437,57
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai (4 pastaba)	1.415,44	525.640,59	9.645,63
Platinimo mokesčiai E ir HE-Akcijoms	0,79	8.704,06	1.223,08
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	8.448,70	7.368.529,21	189.453,64
Kitos išlaidos	-	-	-
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
Spausdinimas, publikavimas ir internetas	156,35	126.452,08	713,74
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	1.378,59	225.676,82	4.782,54
Su sandoriais susijusios sąnaudos	9.079,16	58.994,10	4.077,23
	22.276,15	9.377.228,46	262.246,63
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	3.500,20	960.912,08	1.787.908,51
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(45.943,39)	(13.665.464,58)	3.050.508,42
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	-	-	(199.407,44)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	-	-	(4.000,00)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš opcionų	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	37.244,69	178.257,57
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(13.867,31)	(519.957,67)	(4.347,05)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	(56.310,50)	(13.187.265,48)	4.798.920,01
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(222.735,45)	15.146.194,47	698.291,25
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	-	-	460.935,12
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	-	-	225.350,00
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	7.662,77	77.316,57
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(461,29)	(5.385,13)	0,27
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš atpirkimo sandorių	-	-	(5.123,92)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(279.507,24)	1.961.206,63	6.265.689,30
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	27.450.156,86	468.525.892,43	23.079.172,24
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(47.816,68)	(277.196.582,07)	(7.453.979,02)
Sumokėti dividendai	-	-	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	27.122.832,94	618.887.749,99	49.577.504,08
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos	2,08 %	1,89 %	1,33 %
E-Akcijos	2,84 %	2,63 %	2,12 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (EUR)
75.172.509,08	504.585.106,05	89.027.889,85	79.167.488,53	478.282.465,35
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.050.983,01	17.979.318,23	3.394.827,25	2.714.333,18	42.015.751,85
21,05	937,24	140,08	(86,29)	741,32
-	499.401,88	144.296,37	(10.027,84)	-
-	0,06	-	0,07	0,19
9.406,54	77.830,71	13.680,33	12.553,53	184.225,32
-	-	-	-	-
3.060.410,60	18.557.488,12	3.552.944,03	2.716.772,65	42.200.718,68
8.145,94	64.740,98	9.266,72	11.850,56	93.713,62
3.748,01	707.244,62	17.761,55	90.099,11	1.149.557,14
33.889,98	129.097,19	38.911,74	67.932,21	205.863,45
135,27	15.683,57	-	65.341,04	8.652,73
11.783,04	2.149.640,74	54.387,54	271.626,77	5.299.613,90
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
584,28	95.963,59	-	12.171,74	102.985,32
8.367,95	168.694,45	8.710,76	26.039,46	214.724,70
-	-	-	788,75	10.518,01
66.654,47	3.331.065,14	129.038,31	545.849,64	7.085.628,87
2.993.756,13	15.226.422,98	3.423.905,72	2.170.923,01	35.115.089,81
87.974,91	3.669.686,47	1.238.790,83	2.799.327,37	(1.733.496,34)
-	-	-	-	-
-	2.242.941,53	651.566,57	457.965,00	-
-	-	-	(66.380,01)	-
-	-	-	129.640,73	-
-	-	-	-	-
(285.727,16)	(2.554.831,03)	-	48.092,35	(1.301.564,26)
(45,09)	(1.278,58)	-	66.168,70	(791.495,12)
2.795.958,79	18.582.941,37	5.314.263,12	5.605.737,15	31.288.534,09
(1.213.228,50)	(8.079.174,93)	(1.955.068,31)	(2.020.923,47)	4.999.000,65
-	-	-	-	-
-	(421.883,05)	(67.427,20)	(522.414,66)	-
-	-	-	(13.250,00)	-
-	-	-	82.810,65	-
(608.326,67)	(5.804.956,30)	-	(35.413,55)	(844.715,29)
-	1.041,95	-	(2,73)	44,47
-	-	-	-	-
974.403,62	4.277.969,04	3.291.767,61	3.096.543,39	35.442.863,92
945.294,66	171.193.265,53	12.523.886,51	55.596.962,46	664.410.414,32
(820.668,57)	(253.142.439,59)	(16.235.709,46)	(36.036.045,93)	(334.651.571,37)
-	(454.426,64)	-	-	(9.975,18)
76.271.538,79	426.459.474,39	88.607.834,51	101.824.948,45	843.474.197,04
				1,34 %
0,93 %	0,91 %		0,96 %	1,32 %
1,66 %	1,66 %		1,71 %	2,09 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2013 12 31

	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II (EUR)	Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	1.357.124.608,75	294.815.044,08	23.033.887,99
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	-
Grynosios palūkanos iš obligacijų	101.371.075,63	18.129.975,76	794.057,82
Grynosios palūkanos iš bankų	8.812,82	1.626,69	10.237,63
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	8.055.557,23	1.266.877,82	-
Kitos pajamos	0,46	-	0,08
Pajamos iš paskolintų akcijų (6 pastaba)	-	-	115,12
Syrovimo veiksnys (12 pastaba)	-	-	-
	109.435.446,14	19.398.480,27	804.410,65
Išlaidos			
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktojų valdybos ir kiti mokesčiai	210.877,12	34.993,70	3.685,60
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	2.821.323,16	238.737,68	27.299,01
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai (4 pastaba)	385.081,68	84.116,79	8.497,10
Platinimo mokesčiai E ir HE-Akcijoms	214.661,93	14.247,35	25.824,15
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	11.444.298,32	1.059.454,17	98.884,80
Kitos išlaidos	-	-	-
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
Spausdinimas, publikavimas ir internetas	213.904,34	17.927,23	3.208,55
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	463.379,52	54.927,15	7.003,07
Su sandoriais susijusios sąnaudos	191,25	9.924,30	2.087,50
	15.753.717,32	1.514.328,37	176.489,78
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	93.681.728,82	17.884.151,90	627.920,87
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	26.836.762,71	(580.887,13)	(1.114.447,09)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	(398.189,13)	1.882.148,37	-
apsikeitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	445,00	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš opcionų	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(1.003.324,95)	170.519,32	868.234,50
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	1.492.210,32	262.634,30	(84.992,98)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	120.609.632,77	19.618.566,76	296.715,30
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	31.842.346,70	499.899,11	(1.785.721,73)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	19.855.096,15	1.807.372,29	-
apsikeitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	11.290,00	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(9.559.689,81)	(1.336.065,95)	296.400,54
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(2.530,75)	(6,21)	(313,91)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš atpirkimo sandorių	-	-	-
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	162.756.145,06	20.589.766,00	(1.192.919,80)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	1.538.624.362,49	80.138.487,99	27.609.487,79
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(898.045.071,13)	(86.979.515,06)	(16.283.573,69)
Sumokėti dividendai	(2.598.951,05)	-	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	2.157.861.094,12	308.563.783,01	33.166.882,29
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)			
AP-Akcijos	1,34 %		
BP-Akcijos	1,33 %		0,74 %
E-Akcijos	2,08 %		1,48 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Opportunity Fund (1c pastaba) (EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European Value Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund (1a pastaba) (USD)
45.981.928,45	232.822.861,69	930.185.820,57	54.957.760,74	39.018.131,41
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
736.004,73	5.536.854,06	19.719.652,67	-	983.948,09
-	-	-	1.362.582,68	-
(193,99)	452,34	5.869,01	1.750,86	225,35
-	-	-	-	-
0,03	0,07	0,23	0,09	0,06
34.997,83	238.173,84	1.649.137,82	3.128,12	22.711,06
-	-	-	-	-
770.808,60	5.775.480,31	21.374.659,73	1.367.461,75	1.006.884,56
4.418,58	36.587,18	163.969,79	7.051,07	4.272,90
64.399,62	483.005,03	2.494.009,08	87.542,79	51.423,47
34.298,86	172.254,90	1.170.489,54	50.773,82	49.899,76
3.139,65	14.408,69	165.364,07	82.626,36	1.658,54
421.423,03	3.110.501,19	15.704.856,08	269.689,85	456.752,93
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.936,01	70.712,05	283.909,54	13.090,13	4.531,33
11.755,39	122.581,61	507.140,13	21.090,17	9.981,20
-	-	7.975,50	3.732,05	14.167,20
546.371,14	4.010.050,65	20.497.713,73	535.596,24	592.687,33
224.437,46	1.765.429,66	876.946,00	831.865,51	414.197,23
4.234.549,55	17.604.999,22	62.709.687,67	(1.508.488,83)	(6.215.057,01)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	69.515,66	-
-	-	-	-	-
-	(331,00)	-	-	-
-	-	(52.803,62)	(671.475,42)	269,01
(43.650,73)	(3.836,64)	325.087,55	(247.337,07)	52.497,78
4.415.336,28	19.366.261,24	63.858.917,60	(1.525.920,15)	(5.748.092,99)
(217.717,36)	19.994.245,61	85.654.511,93	(2.717.538,01)	534.509,29
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	16.716,71	-
-	-	-	-	-
-	-	(95.364,46)	168.716,87	(582,03)
1.368,86	16.373,25	(3.163,94)	(50,91)	(519,31)
-	-	-	-	-
4.198.987,78	39.376.880,10	149.414.901,13	(4.058.075,49)	(5.214.685,04)
9.683.859,18	145.003.248,07	606.142.345,57	10.185.911,67	23.851.300,11
(29.975.238,09)	(114.063.802,08)	(342.317.678,51)	(26.985.439,59)	(57.654.746,48)
(811,07)	(762,06)	(22.569,22)	(99.949,52)	-
29.888.726,25	303.138.425,72	1.343.402.819,54	34.000.207,81	-
1,93 %	1,67 %	1,94 %	1,00 %	
1,92 %	1,68 %	1,94 %	1,00 %	
2,68 %	2,42 %	2,68 %	1,74 %	

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2013 12 31

	Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund (EUR)	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund (1d pastaba) (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	-	555.152.654,48	8.310.136,14
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	110.095,75	-	-
Grynosios palūkanos iš obligacijų	996.762,76	45.295.026,98	29.061,78
Grynosios palūkanos iš bankų	(829,55)	1.160,90	104,91
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	707.467,64	-	-
Kitos pajamos	0,01	0,01	0,02
Pajamos iš paskolintų akcijų (6 pastaba)	-	-	-
Syrovimo veiksnys (12 pastaba)	-	(374.267,66)	-
	1.813.496,61	44.921.920,23	29.166,71
Išlaidos			
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	6.056,09	72.301,65	269,82
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	49.224,08	365.121,16	3.984,58
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai (4 pastaba)	20.350,43	181.695,46	827,13
Platinimo mokesčiai E ir HE-Akcijoms	566,93	171.954,50	150,98
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	94.987,59	1.655.847,38	10.439,28
Kitos išlaidos	-	-	11.500,00
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
Spausdinimas, publikavimas ir internetas	1.428,24	11.368,95	161,32
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	7.744,31	82.640,41	253,19
Su sandoriais susijusios sąnaudos	9.084,44	46.949,19	1.399,57
	189.442,11	2.587.878,70	28.985,87
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	1.624.054,50	42.334.041,53	180,84
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(425.058,83)	558.525,01	(55.874,95)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	(2.093.191,96)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	221.393,66	357.547,07	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš opcionų	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	285.844,78	1.982.968,27	265.812,32
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	88.854,30	46.006,42	(1.062,10)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	(298.103,55)	45.279.088,30	209.056,11
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(2.265.642,82)	4.411.308,42	(320.700,76)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitimo sandorių	2.555.024,74	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	-	2.063.013,83	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apskaitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(138.794,79)	112.603,05	(104.411,84)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	-	(811,78)	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš atpirkimo sandorių	-	-	-
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(147.516,42)	51.865.201,82	(216.056,49)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	114.700.785,75	331.389.897,78	1.623.354,62
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(6.883.460,69)	(262.011.164,18)	(9.717.434,27)
Sumokėti dividendai	-	(419.896,00)	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	107.669.808,64	675.976.693,90	-
Bendras metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos	0,95 %	1,35 %	
E-Akcijos	1,70 %	2,09 %	
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged
(EUR)	(EUR)	(USD)	(EUR)	(EUR)
-	55.511.376,04	46.045.064,88	224.960.951,36	505.711.115,60
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
19.080,61	1.499.440,83	2.281.725,36	8.820.360,45	16.494.461,53
-	-	-	-	-
24,03	15,68	(143,71)	2.765,68	2.938,75
-	-	-	-	-
-	-	0,05	0,16	-
-	52.289,94	-	137.692,44	275.875,77
-	-	-	-	-
19.104,64	1.551.746,45	2.281.581,70	8.960.818,73	16.773.276,05
347,07	16.477,96	12.757,28	55.737,76	102.759,55
4.838,98	82.272,11	154.453,63	768.862,78	1.364.518,49
1.130,13	108.742,12	24.518,87	400.300,20	755.149,62
0,98	208,00	1.365,60	31.306,32	823,95
17.661,59	815.303,83	1.194.524,42	5.182.204,18	9.364.143,07
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	33.025,92	20.535,14	81.739,15	155.601,00
533,71	60.016,53	37.989,83	160.617,03	301.019,16
3.600,07	-	93.200,79	-	-
28.112,53	1.116.046,47	1.539.345,56	6.680.767,42	12.044.014,84
(9.007,89)	435.699,98	742.236,14	2.280.051,31	4.729.261,21
(7.052,03)	2.613.097,91	1.886.657,04	23.965.094,40	50.855.298,23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	9.056,13	10.759.381,80	-
(52.773,25)	(154.203,73)	(154.603,01)	(812.128,65)	64.831,95
(68.833,17)	2.894.594,16	2.483.346,30	36.192.398,86	55.649.391,39
9.932,44	12.603.958,90	(2.148.032,22)	30.029.448,42	62.262.181,97
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(2.251,35)	6.081.339,03	-
(144,26)	9.771,97	(1.048,25)	98,23	(10.086,78)
-	-	-	-	-
(59.044,99)	15.508.325,03	332.014,48	72.303.284,54	117.901.486,58
23.446.296,82	126.680.296,54	114.573.859,79	449.059.930,91	425.113.135,03
(2.050.400,00)	(37.623.365,60)	(47.536.825,92)	(138.651.980,95)	(71.739.526,40)
-	-	-	(3.036,10)	-
21.336.851,83	160.076.632,01	113.414.113,23	607.669.149,76	976.986.210,81
			1,93 %	
1,93 %	1,03 %	1,82 %	1,91 %	1,91 %
2,62 %	1,77 %	2,57 %	2,67 %	2,67 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2013 12 31

	Nordea 1 - Global Theme Select Fund (1a pastaba) (EUR)	Nordea 1 - Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	4.938.012,30	36.611.076,32	130.069.675,32
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	26.473,91	1.320.286,90	-
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	-	284.471,99
Grynosios palūkanos iš bankų	(2,47)	191,28	80.799,28
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Kitos pajamos	-	0,15	0,09
Pajamos iš paskolintų akcijų (6 pastaba)	188,62	38.029,87	-
Syrovimo veiksnys (12 pastaba)	-	-	-
	26.660,06	1.358.508,20	365.271,36
Išlaidos			
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	331,41	8.204,16	14.473,70
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	3.846,73	110.454,80	96.653,27
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai (4 pastaba)	2.611,62	55.816,04	53.661,62
Platinimo mokesčiai E ir HE-Akcijoms	221,62	12.033,77	7.305,71
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	31.189,42	802.586,03	1.381.599,47
Kitos išlaidos	-	-	-
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	2.161.502,51
Spausdinimas, publikavimas ir internetas	565,88	16.239,77	9.770,98
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	600,08	27.832,76	24.582,74
Su sandoriais susijusios sąnaudos	-	7.960,13	496.767,71
	39.366,76	1.041.127,46	4.246.317,71
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(12.706,70)	317.380,74	(3.881.046,35)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	276.451,81	6.015.534,97	10.202,29
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	-	-	-
apsikeitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	-	-	10.759.697,63
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš opcionų	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	2.898.359,57
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	5.311,15	49.218,70	(96.892,98)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	269.056,26	6.382.134,41	9.690.320,16
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(510.887,19)	2.428.450,90	39.798,00
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	-	-	-
apsikeitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	-	-	5.018.688,53
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	871.757,52
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	0,10	2.179,36	55,12
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš atpirkimo sandorių	-	-	-
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(241.830,83)	8.812.764,67	15.620.619,33
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	275.564,68	64.980.602,38	29.591.710,40
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(4.971.746,15)	(43.723.903,91)	(59.411.911,37)
Sumokėti dividendai	-	(6.198,64)	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	-	66.674.340,82	115.870.093,68
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)			
AP-Akcijos		1,92 %	4,64 %
BP-Akcijos		1,91 %	4,92 %
E-Akcijos		2,67 %	4,85 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)			
AP-Akcijos			2,42 %
BP-Akcijos			2,70 %
E-Akcijos			1,88 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Indian Equity Fund (USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Multi-Asset Fund (EUR)
213.225.905,76	33.160.745,73	46.937.513,79	661.868.841,87	248.065.465,82
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.219.351,51	10.813,80	1.718.390,30	-	5.837.181,30
-	6.874.457,23	-	54.755.991,72	-
420,29	94,16	976,37	3.883,57	(86.250,08)
-	35.312,50	-	-	4.081.163,03
0,02	0,02	0,12	0,04	0,01
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.219.771,82	6.920.677,71	1.719.366,79	54.759.875,33	9.832.094,26
17.987,33	11.975,16	7.793,44	102.230,25	32.042,82
43.580,68	125.596,81	107.375,53	1.029.994,94	404.812,69
356.300,22	27.473,12	77.533,64	249.053,22	292.235,78
32,32	10,94	8.055,03	19.245,32	1.416,88
6.672,69	514.480,59	923.135,31	4.589.262,50	2.734.095,13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	12.966,30
108,69	2.224,08	14.436,39	46.265,65	19.775,29
16.578,42	15.568,95	24.311,60	160.519,61	53.410,24
186.849,41	15.732,27	-	41.420,62	671.449,34
628.109,76	713.061,92	1.162.640,94	6.237.992,11	4.222.204,47
2.591.662,06	6.207.615,79	556.725,85	48.521.883,22	5.609.889,79
1.838.745,54	(452.938,97)	(1.842.802,07)	(5.270.565,22)	12.326.869,58
-	-	-	-	2.048.690,73
-	-	-	-	2.029.059,41
2.828.406,78	-	-	77.883,73	(67.632.459,85)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1.795.481,51	1.764,95	11.810.606,38	1.127.115,58
(1.165.607,26)	(10.281,78)	(183.750,27)	517.376,10	(1.939.655,12)
6.093.207,12	7.539.876,55	(1.468.061,54)	55.657.184,21	(46.430.489,88)
(2.623.756,13)	(1.136.067,07)	(5.191.952,39)	1.184.161,14	27.284.822,58
-	-	-	-	14.625.968,69
-	(375,36)	-	-	7.447.945,12
(135.894,27)	-	-	2.165.936,20	(10.990.501,23)
-	-	-	-	-
-	(595.934,51)	(92,12)	(4.419.742,83)	(2.873.018,39)
(5.579,12)	(15,97)	(3.980,25)	(2.992,06)	4.919,55
-	-	-	-	-
3.327.977,60	5.807.483,64	(6.664.086,30)	54.584.546,66	(10.930.353,56)
119.355.221,13	165.567.492,01	35.641.516,35	781.972.916,08	64.967.468,39
(162.963.827,26)	(36.122.817,59)	(34.245.012,63)	(282.643.980,04)	(41.822.364,81)
-	-	-	(5.722.674,08)	-
172.945.277,23	168.412.903,79	41.669.931,21	1.210.059.650,49	260.280.215,84
2,31 %	1,34 %	2,28 %	1,38 %	1,40 %
3,15 %	2,03 %	3,07 %	2,14 %	2,15 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2013 12 31

	Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	-	451.820.497,36	39.759.527,93
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	14.952.181,10	1.686.106,02
Grynosios palūkanos iš obligacijų	163.270,75	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	260,07	3.077,08	543,70
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Kitos pajamos	-	0,29	0,16
Pajamos iš paskolintų akcijų (6 pastaba)	-	1.600.596,43	167.572,43
Syrovimo veiksnys (12 pastaba)	-	-	-
	163.530,82	16.555.854,90	1.854.222,31
Išlaidos			
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	565,14	67.356,96	8.507,41
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	4.297,27	868.654,02	112.228,64
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai (4 pastaba)	678,44	502.693,13	63.537,38
Platinimo mokesčiai E ir HE-Akcijoms	0,56	172.990,50	56.594,28
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	23.953,60	6.502.437,51	828.142,45
Kitos išlaidos	-	-	-
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
Spausdinimas, publikavimas ir internetas	-	108.426,41	13.245,53
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	3.534,00	189.223,38	25.139,27
Su sandoriais susijusios sąnaudos	1.179,08	-	-
	34.208,09	8.411.781,91	1.107.394,96
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	129.322,73	8.144.072,99	746.827,35
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(5.906,25)	49.857.925,33	4.325.643,73
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	-	-	-
apsikeitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš opcionų	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	95.333,15	(177.646,42)	(58.927,45)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	218.749,63	57.824.351,90	5.013.543,63
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(374.333,08)	9.295.269,29	6.189.701,04
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	-	-	-
apsikeitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(76.067,41)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(382,55)	(2.663,01)	(8.985,21)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš atpirkimo sandorių	-	-	-
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(232.033,41)	67.116.958,18	11.194.259,46
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	67.104.342,58	166.162.817,42	81.023.717,64
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(1.203.860,85)	(222.516.656,72)	(63.956.520,71)
Sumokėti dividendai	-	(34.507,35)	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	65.668.448,32	462.549.108,89	68.020.984,32
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)			
AP-Akcijos		1,90 %	2,00 %
BP-Akcijos	1,44 %	1,90 %	1,91 %
E-Akcijos	2,20 %	2,65 %	2,65 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - North American All Cap Fund (USD)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - North American Small Cap Fund (USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (USD)
-	258.239.658,35	40.716.081,81	8.496.383,41	335.972.296,04
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
103.860,16	11.842.756,63	17.806,32	702.034,73	4.177.643,73
-	-	5.712.909,79	-	-
2.156,67	(1.523,95)	(151,62)	63,71	(6,48)
-	-	106.527,56	-	-
0,05	0,20	-	0,01	0,29
31.113,53	2.990,37	-	32.113,76	45.077,74
-	-	-	-	-
137.130,41	11.844.223,25	5.837.092,05	734.212,21	4.222.715,28
1.830,12	119.154,16	9.958,40	12.179,83	57.803,28
23.356,51	1.449.343,29	99.641,40	149.191,57	860.097,40
2.634,70	150.384,24	23.123,57	15.257,29	413.386,80
1.078,23	56.951,40	10,40	53,30	3.368,37
185.510,56	11.244.324,79	403.233,06	1.177.415,98	5.592.939,41
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.729,65	196.559,38	3.555,12	22.828,04	103.536,77
8.089,46	388.061,72	15.006,83	44.466,11	174.429,27
4.910,23	46.464,42	14.030,85	109.988,33	13.347,38
231.139,46	13.651.243,40	568.559,63	1.531.380,45	7.218.908,68
(94.009,05)	(1.807.020,15)	5.268.532,42	(797.168,24)	(2.996.193,40)
21.381,38	21.488.019,54	(301.496,39)	1.123.258,62	61.738.809,98
-	-	-	-	-
-	-	134.062,50	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	7.495.908,86	1.948.348,13	449.465,59	1.358.224,55
(10.910,06)	170.697,61	130,70	(31.718,86)	80.077,99
(83.537,73)	27.347.605,86	7.049.577,36	743.837,11	60.180.919,12
1.869.732,47	227.372.487,06	(1.052.133,39)	22.616.215,61	43.556.136,36
-	-	-	-	-
-	-	(7.500,88)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1.107.016,90	(101.691,42)	107.608,77	(104.865,61)
(4.961,23)	11.398,55	(0,30)	1.724,42	1.212,30
-	-	-	-	-
1.781.233,51	255.838.508,37	5.888.251,37	23.469.385,91	103.633.402,17
31.856.091,39	1.476.897.963,10	82.715.468,19	141.298.717,50	137.279.571,64
(3.939.997,55)	(307.673.288,07)	(12.952.823,22)	(34.663.167,07)	(206.519.334,72)
-	-	-	-	-
29.697.327,35	1.683.302.841,75	116.366.978,15	138.601.319,75	370.365.935,13
	1,90 %			1,94 %
1,82 %	1,82 %	1,37 %	1,81 %	1,93 %
2,53 %	2,55 %	2,10 %	2,52 %	2,69 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2013 12 31

	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve (NOK)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	9.040.287.522,62	330.380.824,16	5.148.965.336,17
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	14.107.890,98	-
Grynosios palūkanos iš obligacijų	290.037.785,78	-	115.105.548,40
Grynosios palūkanos iš bankų	1.830.520,24	41.485,04	1.539.956,67
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Kitos pajamos	1,27	0,01	1,23
Pajamos iš paskolintų akcijų (6 pastaba)	250,17	202.623,10	-
Syrovimo veiksnys (12 pastaba)	-	-	-
	291.868.557,46	14.351.999,13	116.645.506,30
Išlaidos			
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	1.149.063,29	55.664,64	702.073,23
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	14.481.026,11	706.222,87	8.179.524,20
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai (4 pastaba)	8.143.954,44	375.715,66	-
Platinimo mokesčiai E ir HE-Akcijoms	2.794.240,12	50.400,28	1.580.177,37
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	42.738.895,26	5.303.837,30	5.389.755,37
Kitos išlaidos	-	-	-
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
Spausdinimas, publikavimas ir internetas	2.074.476,60	107.920,96	1.306.389,60
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	3.263.302,15	174.894,42	2.083.312,55
Su sandoriais susijusios sąnaudos	20.592,83	36.311,29	13.742,34
	74.665.550,80	6.810.967,42	19.254.974,66
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	217.203.006,66	7.541.031,71	97.390.531,64
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	50.606.448,63	6.863.145,53	13.348.405,86
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	-	-	-
apsikeitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš opcionų	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(5.653.365,91)	(5.884,88)	(101.812,79)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	262.156.089,38	14.398.292,36	110.637.124,71
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(126.230.276,59)	56.293.987,55	(11.674.407,91)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	-	-	-
apsikeitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	34.562,68	1.496,82	2.455,23
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš atpirkimo sandorių	-	-	-
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	135.960.375,47	70.693.776,73	98.965.172,03
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	1.794.808.861,83	96.002.207,93	1.549.749.228,48
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(5.145.279.890,79)	(124.491.347,34)	(2.951.867.357,09)
Sumokėti dividendai	(2.421.552,79)	-	(138.143,49)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	5.823.355.316,34	372.585.461,48	3.845.674.236,10
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)			
AP-Akcijos	1,01 %		0,41 %
BP-Akcijos	1,00 %	1,90 %	0,40 %
E-Akcijos	1,75 %	2,65 %	1,15 %
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2013 12 31

	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Equity Fund (1a pastaba)
	(EUR)	(SEK)	(SEK)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	128.673.307,01	2.574.405.979,39	145.792.838,23
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas (2 pastaba)	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	5.158.979,20	-	5.873.989,44
Grynosios palūkanos iš obligacijų	4.418.093,98	73.254.894,10	-
Grynosios palūkanos iš bankų	4.312,02	108.807,84	32.062,38
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	1.225.710,00	-	-
Kitos pajamos	0,79	0,58	-
Pajamos iš paskolintų akcijų (6 pastaba)	68.159,46	-	605.970,17
Syrovimo veiksnys (12 pastaba)	-	-	-
	10.875.255,45	73.363.702,52	6.512.021,99
Išlaidos			
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	63.810,77	331.809,94	10.962,62
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	921.268,22	4.275.669,44	127.188,57
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai (4 pastaba)	437.320,46	2.364.122,15	86.350,58
Platinimo mokesčiai E ir HE-Akcijoms	797.172,61	1.369.627,91	8.135,50
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	6.099.834,03	12.657.164,89	1.031.258,09
Kitos išlaidos	-	-	-
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
Spausdinimas, publikavimas ir internetas	104.074,62	613.051,88	18.814,72
Pasirašymo mokestis (5 pastaba)	214.562,60	992.777,75	20.672,16
Su sandoriais susijusios sąnaudos	15.611,71	15.310,48	27.837,00
	8.653.655,02	22.619.534,44	1.331.219,24
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	2.221.600,43	50.744.168,08	5.180.802,75
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	7.835.543,34	(21.020.587,78)	(4.366.505,22)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	(42.318,82)	-	-
apsikeitimo sandorių			
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	(5.869.914,31)	-	9.191,35
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš opcionų	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	5.709.375,39	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(253.213,97)	(163.733,82)	(19.748,67)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	9.601.072,06	29.559.846,48	803.740,21
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	6.898.194,04	(116.756.885,19)	(9.695.523,43)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš sandorių dėl kainų skirtumo	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo	2.799.150,09	-	-
apsikeitimo sandorių			
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	(3.203.704,68)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš palūkanų normų apsikeitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	6.212.593,23	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(6.539,16)	(19.436,06)	86,42
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš atpirkimo sandorių	-	-	-
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	22.300.765,58	(87.216.474,77)	(8.891.696,80)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	865.122.057,01	699.471.689,53	22.994.806,19
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(179.280.812,43)	(1.378.232.182,40)	(159.895.947,62)
Sumokėti dividendai	(71.229,92)	(203.880,68)	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	836.744.087,25	1.808.225.131,07	-
Bendras metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)			
AP-Akcijos	1,93 %	1,01 %	
BP-Akcijos	1,92 %	1,00 %	
E-Akcijos	2,68 %	1,75 %	
Metinis mokestis už veiklos rezultatus (3 pastaba)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve (SEK)	Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (USD)
1.958.051.019,22	-	3.078.990.320,64	1.662.350.598,87	591.811.114,26
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	180,04	-
41.099.432,15	139.726,44	125.113.273,45	105.782.469,86	53.324.885,26
128.390,94	(0,11)	7,51	247,47	1.821,02
-	-	-	-	-
0,21	-	0,16	0,06	0,20
-	-	-	-	-
-	-	-	(13.193.258,72)	-
41.227.823,30	139.726,33	125.113.281,12	92.589.638,71	53.326.706,48
278.694,68	423,36	353.495,29	212.456,53	169.187,72
3.296.295,54	3.184,48	4.168.156,66	2.406.098,91	2.584.459,95
-	426,21	1.730.539,99	1.019.848,64	568.781,24
733.085,93	1,59	9.477,61	27.133,46	37.872,50
2.227.992,62	12.156,05	13.456.686,62	11.038.378,05	9.832.825,49
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
531.825,01	0,43	423.669,61	284.427,47	123.581,13
870.046,48	1.129,62	794.150,23	527.682,01	305.630,19
14.523,24	6.330,92	312.583,66	90.339,20	2.606,06
7.952.463,50	23.652,66	21.248.759,67	15.606.364,27	13.624.944,28
33.275.359,80	116.073,67	103.864.521,45	76.983.274,44	39.701.762,20
(2.226.172,40)	-	25.857.615,96	6.592.747,50	(12.550.020,73)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	(14.281,21)	13.774.264,97	3.671.121,56	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	75.566.169,98	40.048.444,65	20.430.447,41
79.413,22	(399,32)	198.793,05	(2.395.958,13)	24.300,40
31.128.600,62	101.393,14	219.261.365,41	124.899.630,02	47.606.489,28
(454.424,16)	(158.836,34)	(174.750.218,87)	6.656.683,62	(53.766.366,49)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	283.818,33	19.923.689,43	1.918.148,63	-
-	-	-	-	-
-	253.494,31	(37.694.302,35)	(4.102.025,72)	2.339.308,99
(23.407,10)	-	5.808,42	(2.478,61)	(1.546,06)
-	-	-	-	-
30.650.769,36	479.869,44	26.746.342,04	129.369.957,94	(3.822.114,28)
800.909.146,86	46.567.809,28	1.177.513.866,31	530.082.143,30	1.769.644.484,22
(1.136.108.549,51)	(2.024.014,23)	(1.552.014.533,45)	(742.021.392,62)	(1.097.531.093,91)
-	-	(919.913,21)	(10.981,71)	(791.399,06)
1.653.502.385,93	45.023.664,49	2.730.316.082,33	1.579.770.325,78	1.259.310.991,23
0,40 %	1,87 %	1,06 %	1,38 %	1,55 %
1,16 %	2,21 %	1,78 %	2,13 %	1,47 %
				2,30 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynųjų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 12 31	2012 12 31	2011 12 31	
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	51.500.952,48	48.976.561,52	33.260.451,54	3.627.017,785
BI - Akcijos	EUR	14,58	14,15	11,81	680.250,522
BP - Akcijos	EUR	14,12	13,79	11,57	2.873.785,768
E - Akcijos	EUR	13,61	13,39	11,32	72.981,495
Nordea 1 - Alpha 15 (1c pastaba)	EUR	161.399.944,93	42.219.771,16	35.088.953,74	2.840.707,247
BI - Akcijos	EUR	52,55	54,32	49,32	186.267,618
BP - Akcijos	EUR	51,52	53,05	48,99	113,702
E - Akcijos	EUR	51,03	52,86	-	20,000
HB - DKK Akcijos	DKK*	386,09	397,52	364,13	20,586
HB - NOK Akcijos	NOK*	414,72	422,38	380,10	193,586
HB - SEK Akcijos	SEK*	485,30	494,67	445,33	20,586
HBI - AUD Akcijos	AUD*	70,00	-	-	825.067,129
HBI - GBP Akcijos	GBP*	44,71	-	-	479.641,973
HBI - NOK Akcijos	NOK*	424,09	428,48	384,29	20,372
HBI - SEK Akcijos	SEK*	494,25	501,96	450,23	20,372
HBI - USD Akcijos	USD*	69,81	-	-	95.762,145
HX - SEK Akcijos	SEK*	527,47	527,71	455,49	1.006.627,666
Y - Akcijos	EUR	95,73	-	-	246.931,512
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (1c pastaba)	USD	97.995.589,65	130.864.308,47	188.645.963,76	5.024.946,848
AP - Akcijos	USD	18,12	17,86	15,59	19.291,120
BI - Akcijos	USD	20,97	20,21	17,32	35.939,004
BP - Akcijos	USD	19,50	18,94	16,35	4.953.378,321
E - Akcijos	USD	18,13	17,74	15,43	9.420,412
HE - PLN Akcijos	PLN*	55,13	52,71	44,69	6.917,991
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	USD	8.906.452,52	17.155.115,31	6.379.283,61	193.370,313
BI - Akcijos	USD	46,71	52,20	47,12	17.161,025
BP - Akcijos	USD	45,73	51,60	47,06	127.637,334
E - Akcijos	USD	45,01	51,18	47,02	25.276,906
HB - EUR Akcijos	EUR*	35,18	-	-	23.295,048
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	274.933.423,67	-	-	2.743.456,593
BI - Akcijos	USD	100,13	-	-	27,233
BP - Akcijos	USD	100,04	-	-	469,251
E - Akcijos	USD	100,00	-	-	27,233
Y - Akcijos	USD	100,21	-	-	2.742.932,876
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	38.636.265,15	26.470.981,65	25.601.601,03	3.665.337,420
BI - Akcijos	EUR	11,04	8,79	7,41	1.191,610
BP - Akcijos	EUR	10,54	8,45	7,17	3.629.596,506
E - Akcijos	EUR	10,14	8,19	7,00	34.549,304
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	211.336.675,54	385.432.015,77	337.317.473,59	601.493,386
BP - Akcijos	DKK	353,34	359,52	345,46	553.577,581
E - Akcijos	DKK	328,43	336,70	326,00	47.915,805
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	123.551.617,55	188.021.023,78	217.703.274,41	738.449,799
BP - Akcijos	DKK	168,06	167,91	166,78	692.516,411
E - Akcijos	DKK	156,11	157,14	157,27	45.933,388

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynųjų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 12 31	2012 12 31	2011 12 31	
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	3.489.872.262,78	4.427.786.656,89	3.238.628.506,04	17.123.884,799
AI - Akcijos	DKK	200,63	205,68	200,88	5.042.055,653
AP - Akcijos	DKK	168,24	172,47	168,45	1.587.337,831
BC - Akcijos	DKK	218,82	-	-	68,293
BI - Akcijos	DKK	218,88	218,79	207,22	3.941.962,227
BP - Akcijos	DKK	210,26	211,07	200,79	4.717.961,624
E - Akcijos	DKK	195,45	197,69	189,49	216.268,116
HAI - EUR Akcijos	EUR*	24,03	24,60	23,93	1.014.543,274
HBI - CHF Akcijos	CHF*	35,33	35,31	-	73.141,964
HBI - EUR Akcijos	EUR*	29,46	29,38	-	530.173,370
HBI - SEK Akcijos	SEK*	118,77	-	-	372,447
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	233.014.457,94	254.233.412,48	247.493.665,79	12.924.050,914
AI - Akcijos	EUR	17,84	16,15	13,96	1.622.770,066
BC - Akcijos	EUR	18,00	-	-	2.586,822
BI - Akcijos	EUR	18,68	16,67	14,10	2.717.691,482
BP - Akcijos	EUR	17,90	16,10	13,73	8.113.977,775
E - Akcijos	EUR	17,24	15,62	13,43	463.131,334
HE - PLN Akcijos	PLN*	73,24	64,74	53,59	3.893,435
Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund	USD	1.137.359.976,71	36.230.901,68	-	1.152.074,133
BI - Akcijos	USD	96,67	105,49	-	12,568
BP - Akcijos	USD	96,03	105,32	-	1.420,016
E - Akcijos	USD	95,20	105,07	-	19,570
HB - SEK Akcijos	SEK*	634,80	694,16	-	59,956
HBI - DKK Akcijos	DKK*	546,13	610,44	-	428.631,852
HBI - NOK Akcijos	NOK*	547,47	592,09	-	6.937,447
HBI - SEK Akcijos	SEK*	635,51	-	-	42.951,765
X - Akcijos	USD	97,37	-	-	672.040,959
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	243.234.153,51	289.451.065,66	-	2.199.313,687
BI - Akcijos	USD	107,76	114,00	-	12,438
BP - Akcijos	USD	106,90	113,64	-	12.026,893
E - Akcijos	USD	105,73	113,18	-	13,611
HB - NOK Akcijos	NOK*	628,85	661,76	-	506.703,066
HB - SEK Akcijos	SEK*	776,00	821,06	-	1.043.173,861
HBI - NOK Akcijos	NOK*	603,07	-	-	637.383,818
X - Akcijos	USD	-	114,51	-	-
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	277.106.396,90	214.876.950,73	37.730.741,05	2.280.193,278
AP - Akcijos	USD	97,28	-	-	9.301,008
BI - Akcijos	USD	115,77	117,46	99,56	59.234,621
BP - Akcijos	USD	114,41	116,71	99,49	98.998,099
E - Akcijos	USD	112,64	115,77	99,41	25.701,375
HB - DKK Akcijos	DKK*	621,09	636,45	546,75	3.242,525
HB - EUR Akcijos	EUR*	90,41	92,47	-	498.186,287
HB - NOK Akcijos	NOK*	676,27	681,70	574,28	317,196
HB - SEK Akcijos	SEK*	786,53	797,64	671,90	763.456,489
HBI - EUR Akcijos	EUR*	91,57	93,13	-	487.296,640
HBI - NOK Akcijos	NOK*	637,76	638,87	-	120.503,373
HBI - SEK Akcijos	SEK*	796,88	803,50	672,38	67,525
HX - EUR Akcijos	EUR*	85,74	-	-	59,439
X - Akcijos	USD	116,43	118,68	99,66	213.828,701

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynųjų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 12 31	2012 12 31	2011 12 31	
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	30.888.456,85	33.304.472,65	-	326.933,252
AI - Akcijos	USD	94,49	-	-	4.584,690
BI - Akcijos	USD	94,50	104,40	-	313.740,704
BP - Akcijos	USD	93,80	104,18	-	8.595,290
E - Akcijos	USD	92,99	103,98	-	12,568
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	15.820.462,56	6.880.912,63	-	139.470,813
BI - Akcijos	USD	114,61	112,13	-	2.880,747
BP - Akcijos	USD	113,43	111,77	-	134.246,263
E - Akcijos	USD	112,22	111,43	-	2.343,803
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	27.122.832,94	-	-	275.097,671
BI - Akcijos	USD	98,55	-	-	3.024,485
BP - Akcijos	USD	98,48	-	-	71.101,591
E - Akcijos	USD	98,42	-	-	13,578
X - Akcijos	USD	98,63	-	-	200.958,017
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	618.887.749,99	425.597.233,00	52.766.972,83	6.155.453,796
AI - Akcijos	USD	102,15	-	-	91.387,630
BC - Akcijos	USD	100,27	-	-	1.092,441
BI - Akcijos	USD	102,14	100,37	80,86	1.598.418,252
BP - Akcijos	USD	99,95	99,00	80,39	4.456.707,276
E - Akcijos	USD	97,61	97,40	79,67	688,651
HE - PLN Akcijos	PLN*	279,03	272,99	218,58	7.159,546
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	EUR	49.577.504,08	27.686.621,56	-	375.494,809
BI - Akcijos	EUR	132,12	109,89	-	347.243,176
BP - Akcijos	EUR	131,07	109,71	-	24.985,801
E - Akcijos	EUR	129,89	109,54	-	3.265,832
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	76.271.538,79	75.172.509,08	62.840.039,51	631.425,043
BI - Akcijos	EUR	116,33	113,80	100,51	10,000
BP - Akcijos	EUR	113,02	111,21	98,81	17.405,760
E - Akcijos	EUR	107,22	106,28	-	104,797
HX - SEK Akcijos	SEK*	1.113,15	1.076,01	932,37	309.009,156
X - Akcijos	EUR	116,32	113,47	99,93	304.895,330
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	426.459.474,39	504.585.106,05	360.969.423,93	9.046.649,902
AX - Akcijos	EUR	43,21	42,83	-	420.859,273
BI - Akcijos	EUR	43,28	41,98	36,37	1.951.190,893
BP - Akcijos	EUR	42,13	41,04	35,71	509.445,055
E - Akcijos	EUR	39,12	38,39	33,66	22.183,521
HB - NOK Akcijos	NOK*	389,21	373,66	319,93	209.352,075
HB - SEK Akcijos	SEK*	441,18	425,84	364,68	4.847.795,388
HE - PLN Akcijos	PLN*	170,53	162,80	136,95	51.450,907
HX - SEK Akcijos	SEK*	413,10	395,29	335,63	1.034.372,790
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	88.607.834,51	89.027.889,85	64.596.951,81	728.568,840
BI - Akcijos	EUR	120,14	116,03	100,73	110.059,213
X - Akcijos	EUR	121,88	117,09	101,11	618.509,627

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynujų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 12 31	2012 12 31	2011 12 31	
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	101.824.948,45	79.167.488,53	10.147.919,14	9.361.931,910
BI - Akcijos	EUR	11,63	11,25	10,16	794.675,672
BP - Akcijos	EUR	10,74	10,42	9,46	3.582.008,898
E - Akcijos	EUR	9,84	9,62	8,80	977.346,742
HB - NOK Akcijos	NOK*	87,06	83,18	-	498,968
HB - SEK Akcijos	SEK*	100,37	96,46	-	499,029
HBI - NOK Akcijos	NOK*	87,73	83,55	-	498,968
HBI - SEK Akcijos	SEK*	101,08	96,80	-	499,029
HE - PLN Akcijos	PLN*	42,79	40,66	35,71	9.900,608
X - Akcijos	EUR	11,10	10,68	-	3.996.003,996
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	843.474.197,04	478.282.465,35	-	7.499.003,539
AC - Akcijos	EUR	106,57	-	-	63,604
AI - Akcijos	EUR	106,59	-	-	423.235,000
AP - Akcijos	EUR	105,55	100,59	-	73.986,732
BC - Akcijos	EUR	113,69	-	-	9,003
BI - Akcijos	EUR	113,72	107,35	-	3.358.832,277
BP - Akcijos	EUR	112,36	106,74	-	2.828.882,940
E - Akcijos	EUR	110,79	106,05	-	19.179,654
HB - NOK Akcijos	NOK*	868,83	812,43	-	49,900
HB - SEK Akcijos	SEK*	1.012,60	952,69	-	432.425,839
HBI - NOK Akcijos	NOK*	895,09	832,20	-	298.511,510
Y - Akcijos	EUR	113,05	-	-	63.827,080
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	2.157.861.094,12	1.357.124.608,75	1.153.998.715,49	91.021.854,130
AC - Akcijos	EUR	10,95	-	-	196,993
AI - Akcijos	EUR	11,70	10,63	-	2.208.026,175
AP - Akcijos	EUR	16,79	15,98	13,58	4.245.917,511
BC - Akcijos	EUR	10,95	-	-	4.780,360
BI - Akcijos	EUR	28,27	25,34	20,14	38.609.031,792
BIT - Akcijos	EUR*	28,32	-	-	231.040,485
BP - Akcijos	EUR	26,85	24,21	19,37	12.392.052,521
BPT - Akcijos	EUR*	26,88	-	-	75.329,567
E - Akcijos	EUR	25,30	22,99	18,53	1.176.133,834
HA - GBP Akcijos	GBP*	9,19	8,31	-	2.202,231
HA - USD Akcijos	USD*	14,48	-	-	489.073,889
HAI - GBP Akcijos	GBP*	9,25	8,32	-	572.806,863
HAI - USD Akcijos	USD*	14,56	-	-	498,889
HB - SEK Akcijos	SEK*	263,74	235,66	185,73	10.480.211,748
HB - USD Akcijos	USD*	14,77	13,29	-	10.038.974,881
HBI - CHF Akcijos	CHF*	15,27	13,73	-	8.711,962
HBI - NOK Akcijos	NOK*	86,56	76,42	-	339.349,670
HBI - SEK Akcijos	SEK*	95,59	-	-	973.197,487
HBI - USD Akcijos	USD*	15,18	13,58	-	6.357.991,051
X - Akcijos	EUR	29,40	26,18	20,67	2.816.326,221
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	308.563.783,01	294.815.044,08	114.327.643,79	4.914.735,246
BI - Akcijos	EUR	65,57	61,05	50,03	1.451.170,002
HB - SEK Akcijos	SEK*	554,14	514,49	417,79	1.111.671,472
HE - PLN Akcijos	PLN*	252,12	231,61	185,05	46.917,988
X - Akcijos	EUR	61,18	56,61	46,10	2.304.975,784
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund	EUR	33.166.882,29	23.033.887,99	-	333.531,933
BI - Akcijos	EUR	99,68	102,60	-	255.509,459
BP - Akcijos	EUR	99,02	102,28	-	57.399,246
E - Akcijos	EUR	97,68	101,65	-	20.513,428
HB - NOK Akcijos	NOK*	764,88	778,19	-	49,900
HB - SEK Akcijos	SEK*	893,17	913,55	-	49,900
X - Akcijos	EUR	99,72	-	-	10,000

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynųjų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 12 31	2012 12 31	2011 12 31	
Nordea 1 - European Opportunity Fund (1c pastaba)	EUR	29.888.726,25	45.981.928,45	67.107.182,74	3.043.747,336
AP - Akcijos	EUR	9,45	8,22	6,96	27.986,671
BI - Akcijos	EUR	10,27	8,82	7,37	362.293,535
BP - Akcijos	EUR	9,77	8,47	7,13	2.594.913,494
E - Akcijos	EUR	9,34	8,16	6,92	58.553,636
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	303.138.425,72	232.822.861,69	140.187.109,86	684.646,398
AP - Akcijos	EUR	427,40	365,37	296,40	214,844
BI - Akcijos	EUR	456,05	383,99	305,33	1.247,703
BP - Akcijos	EUR	442,87	375,11	300,04	677.927,774
E - Akcijos	EUR	427,27	364,63	293,85	5.256,077
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	1.343.402.819,54	930.185.820,57	724.744.919,75	28.872.556,814
AP - Akcijos	EUR	45,14	39,45	32,37	516.854,940
BC - Akcijos	EUR	109,56	-	-	12.134,271
BI - Akcijos	EUR	49,24	42,62	34,70	4.659.357,032
BP - Akcijos	EUR	46,06	40,19	32,98	23.085.762,550
E - Akcijos	EUR	42,84	37,66	31,13	466.202,179
HB - USD Akcijos	USD*	60,86	-	-	104.017,221
HBI - USD Akcijos	USD*	66,82	-	-	28.228,621
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	34.000.207,81	54.957.760,74	36.097.302,57	2.568.085,135
AP - Akcijos	EUR	12,05	13,36	13,44	387.577,284
BI - Akcijos	EUR	13,89	15,09	14,86	75.322,651
BP - Akcijos	EUR	13,70	14,94	14,78	1.535.214,116
E - Akcijos	EUR	12,72	13,98	13,93	568.319,668
HE - PLN Akcijos	PLN*	55,58	59,36	56,79	1.651,416
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund (1a pastaba)	USD	-	39.018.131,41	6.900.668,81	-
BI - Akcijos	USD	-	46,99	43,22	-
BP - Akcijos	USD	-	46,41	43,08	-
E - Akcijos	USD	-	45,99	42,98	-
HB - NOK Akcijos	NOK*	-	265,33	246,12	-
HBI - NOK Akcijos	NOK*	-	268,61	246,90	-
HE - PLN Akcijos	PLN*	-	133,92	123,10	-
Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund	EUR	107.669.808,64	-	-	1.101.921,917
BI - Akcijos	EUR	97,66	-	-	550.138,598
BP - Akcijos	EUR	97,26	-	-	125.068,250
E - Akcijos	EUR	96,89	-	-	1.868,119
Y - Akcijos	EUR	97,92	-	-	424.846,950
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	675.976.693,90	555.152.654,48	81.510.057,39	51.640.853,818
AI - Akcijos	USD	11,30	10,98	-	123,443
BC - Akcijos	USD	14,36	-	-	98,162
BI - Akcijos	USD	14,37	13,43	11,57	324.507,456
BP - Akcijos	USD	14,29	13,42	11,61	1.121.297,878
E - Akcijos	USD	13,85	13,11	11,43	88.108,910
HBI - DKK Akcijos	DKK*	82,92	-	-	459,476
HBI - EUR Akcijos	EUR*	10,61	9,95	8,59	8.454.639,220
HBI - GBP Akcijos	GBP*	9,11	8,50	7,33	3.150.277,459
HBI - SEK Akcijos	SEK*	96,04	-	-	459,523
HE - PLN Akcijos	PLN*	43,86	40,51	34,04	932.678,948
HX - EUR Akcijos	EUR*	10,21	9,50	8,14	1.217.030,198
X - Akcijos	USD	12,44	11,54	-	36.351.173,145

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynujų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 12 31	2012 12 31	2011 12 31	
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund (1d pastaba)	EUR	-	8.310.136,14	5.221.811,58	-
BI - Akcijos	EUR	-	108,05	102,97	-
BP - Akcijos	EUR	-	107,32	102,77	-
E - Akcijos	EUR	-	106,58	102,77	-
HBI - SEK Akcijos	SEK*	-	1.004,95	941,64	-
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	21.336.851,83	-	-	209.338,284
BI - Akcijos	EUR	101,93	-	-	209.313,378
BP - Akcijos	EUR	101,82	-	-	14,906
E - Akcijos	EUR	101,73	-	-	10,000
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	160.076.632,01	55.511.376,04	30.536.625,83	11.391.836,822
BP - Akcijos	EUR	14,05	12,08	10,48	11.388.863,708
E - Akcijos	EUR	11,82	10,23	-	2873,320
Y - Akcijos	EUR	13,86	11,79	10,13	99,794
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	113.414.113,23	46.045.064,88	5.049.086,75	885.705,258
BI - Akcijos	USD	129,66	123,32	100,15	242.591,475
BP - Akcijos	USD	127,41	122,14	100,03	641.669,132
E - Akcijos	USD	125,50	121,22	99,94	620,253
HB - DKK Akcijos	DKK*	686,49	662,86	548,88	67,525
HB - NOK Akcijos	NOK*	743,16	709,49	576,50	67,525
HB - SEK Akcijos	SEK*	865,42	829,45	674,51	67,525
HBI - NOK Akcijos	NOK*	755,40	715,56	577,04	67,525
HBI - SEK Akcijos	SEK*	879,10	836,02	674,58	67,525
HE - PLN Akcijos	PLN*	502,64	476,75	-	486,773
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	607.669.149,76	224.960.951,36	103.483.842,41	46.717.460,555
AI - Akcijos	EUR	13,15	-	-	2.095.139,215
AP - Akcijos	EUR	12,00	9,63	9,03	152.722,273
BI - Akcijos	EUR	13,16	10,41	9,60	11.779.135,379
BP - Akcijos	EUR	12,76	10,17	9,45	6.576.148,299
E - Akcijos	EUR	12,71	10,21	9,56	299.941,223
HB - NOK Akcijos	NOK*	106,96	84,29	77,38	13.670,000
HB - SEK Akcijos	SEK*	115,26	91,14	83,51	21.637.952,491
HBI - SEK Akcijos	SEK*	114,37	-	-	4.117.161,322
HE - PLN Akcijos	PLN*	54,13	42,33	38,21	45.512,411
X - Akcijos	EUR	13,18	-	-	77,942
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	976.986.210,81	505.711.115,60	225.870.848,72	72.316.667,949
BI - Akcijos	EUR	14,16	11,78	11,00	17.928.035,067
BP - Akcijos	EUR	13,23	11,09	10,44	50.923.858,542
E - Akcijos	EUR	12,37	10,44	9,92	17.434,499
X - Akcijos	EUR	14,98	12,35	11,42	2.227.366,555
Y - Akcijos	EUR	13,08	10,77	-	1.219.973,286
Nordea 1 - Global Theme Select Fund (1a pastaba)	EUR	-	4.938.012,30	4.905.609,40	-
AP - Akcijos	EUR	-	4,57	4,01	-
BP - Akcijos	EUR	-	4,59	4,02	-
E - Akcijos	EUR	-	4,29	3,79	-
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	66.674.340,82	36.611.076,32	25.842.674,01	4.405.133,551
AP - Akcijos	EUR	14,63	12,06	11,34	47.421,845
BC - Akcijos	EUR	15,24	-	-	66,138
BP - Akcijos	EUR	15,24	12,47	11,64	3.778.191,798
E - Akcijos	EUR	14,17	11,68	10,99	152.658,770

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynųjų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 12 31	2012 12 31	2011 12 31	2013 12 31
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	115.870.093,68	130.069.675,32	244.593.824,04	1.859.384,177
AI - Akcijos	EUR	61,02	53,97	53,00	97.573,871
AP - Akcijos	EUR	58,72	52,43	51,94	417.341,494
BI - Akcijos	EUR	62,58	55,34	54,34	1.051.459,603
BP - Akcijos	EUR	60,88	54,73	54,21	94.193,006
E - Akcijos	EUR	59,25	53,03	52,93	16.070,432
HB - CHF Akcijos	CHF*	88,95	79,76	79,35	2.879,419
HB - NOK Akcijos	NOK*	567,68	502,48	490,29	5.458,743
HB - SEK Akcijos	SEK*	655,31	589,84	576,70	2,112
X - Akcijos	EUR	70,80	60,53	58,74	174.405,497
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	172.945.277,23	213.225.905,76	-	1.626.082,072
BI - Akcijos	USD	110,99	107,91	-	12,425
BP - Akcijos	USD	109,34	107,35	-	3.756,117
E - Akcijos	USD	108,14	106,97	-	103,358
Y - Akcijos	USD	106,35	102,31	-	1.622.210,172
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	USD	168.412.903,79	33.160.745,73	-	1.619.200,185
BI - Akcijos	USD	107,92	100,51	-	13,092
BP - Akcijos	USD	107,48	100,48	-	19.612,023
E - Akcijos	USD	106,70	100,42	-	14,937
HB - EUR Akcijos	EUR*	80,08	-	-	35.786,272
HB - NOK Akcijos	NOK*	594,34	-	-	14.862,632
HBI - EUR Akcijos	EUR*	80,84	-	-	229.949,305
HBI - NOK Akcijos	NOK*	598,22	-	-	991.651,110
HX - EUR Akcijos	EUR*	82,92	76,78	-	327.310,814
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	41.669.931,21	46.937.513,79	59.471.279,09	3.945.238,857
AP - Akcijos	EUR	10,52	-	-	353,078
BI - Akcijos	EUR	11,25	12,75	10,86	301.008,898
BP - Akcijos	EUR	10,52	12,04	10,36	3.561.593,776
E - Akcijos	EUR	10,01	11,55	10,02	68.546,696
HE - PLN Akcijos	PLN*	42,54	47,91	40,17	13.736,409
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	1.210.059.650,49	661.868.841,87	443.593.526,10	107.812.002,947
AP - Akcijos	USD	10,44	10,02	-	10.924,448
BI - Akcijos	USD	11,39	10,86	10,06	3.696.411,203
BP - Akcijos	USD	11,24	10,77	10,01	5.978.203,171
E - Akcijos	USD	10,79	10,42	-	714.339,476
HAI - EUR Akcijos	EUR*	6,96	7,04	6,82	11.210.525,283
HB - EUR Akcijos	EUR*	7,91	7,59	7,09	5.864.742,586
HB - SEK Akcijos	SEK*	73,94	70,25	64,47	6.318.956,543
HBI - CHF Akcijos	CHF*	10,47	-	-	831.462,661
HBI - EUR Akcijos	EUR*	8,17	7,81	7,26	34.850.395,111
HBI - GBP Akcijos	GBP*	7,28	-	-	21.759,732
HBI - NOK Akcijos	NOK*	66,52	62,60	57,17	11.699.562,880
HBI - SEK Akcijos	SEK*	74,97	70,96	64,74	1.741.343,913
HX - EUR Akcijos	EUR*	8,53	-	-	594,530
HX - NOK Akcijos	NOK*	-	63,38	57,41	-
HX - SEK Akcijos	SEK*	82,48	77,40	70,12	5.695.927,302
X - Akcijos	USD	11,67	11,03	10,13	19.176.854,108

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynujų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 12 31	2012 12 31	2011 12 31	
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	260.280.215,84	248.065.465,82	190.276.905,90	24.493.905,752
BI - Akcijos	EUR	9,54	9,70	8,96	4.340.534,277
BP - Akcijos	EUR	9,44	9,61	8,90	3.952.224,572
E - Akcijos	EUR	9,17	9,41	8,78	19.503,368
HB - NOK Akcijos	NOK*	84,22	84,87	77,93	370.465,041
HB - SEK Akcijos	SEK*	98,25	99,21	90,46	2.056.011,329
HBI - SEK Akcijos	SEK*	99,75	100,58	91,62	13.755.167,165
Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund	EUR	65.668.448,32	-	-	659.705,131
BI - Akcijos	EUR	99,51	-	-	399.665,593
BPQ - Akcijos	EUR*	99,47	-	-	15.937,053
BP - Akcijos	EUR	99,45	-	-	10,000
E - Akcijos	EUR	99,39	-	-	10,000
HBI - NOK Akcijos	NOK*	825,68	-	-	50,000
HBI - SEK Akcijos	SEK*	882,90	-	-	50,000
HBQ - SEK Akcijos	SEK*	882,54	-	-	173.972,485
Y - Akcijos	EUR	99,55	-	-	70.010,000
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	462.549.108,89	451.820.497,36	410.458.663,27	7.089.388,969
AP - Akcijos	EUR	59,93	51,94	42,54	108.387,983
BC - Akcijos	EUR	12,02	10,29	-	4.416,604
BI - Akcijos	EUR	67,65	57,88	46,97	1.587.370,576
BP - Akcijos	EUR	65,04	56,01	45,74	4.965.015,320
E - Akcijos	EUR	60,53	52,52	43,21	424.198,486
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	68.020.984,32	39.759.527,93	37.970.643,65	4.850.060,440
AP - Akcijos	EUR	11,94	-	-	2.503,117
BC - Akcijos	EUR	14,05	-	-	3.174,928
BI - Akcijos	EUR	14,52	11,70	10,13	1.064.989,155
BP - Akcijos	EUR	13,99	11,35	9,89	3.215.644,130
E - Akcijos	EUR	13,28	10,86	9,53	563.749,110
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	29.697.327,35	-	-	276.608,696
BI - Akcijos	EUR	107,81	-	-	23.458,340
BP - Akcijos	EUR	107,32	-	-	251.390,238
E - Akcijos	EUR	106,78	-	-	1.760,118
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	1.683.302.841,75	258.239.658,35	-	10.760.926,145
AI - Akcijos	USD	158,06	-	-	50.335,443
AP - Akcijos	USD	140,07	99,73	-	124.121,957
BC - Akcijos	USD	127,00	-	-	22.386,050
BI - Akcijos	USD	158,06	111,65	-	3.533.029,272
BP - Akcijos	USD	156,02	111,08	-	5.738.396,652
E - Akcijos	USD	154,35	110,71	-	53.881,200
HA - EUR Akcijos	EUR*	108,11	77,23	-	9.091,934
HB - EUR Akcijos	EUR*	110,17	78,71	-	1.024.361,149
HBC - EUR Akcijos	EUR*	93,84	-	-	1.705,298
HBI - EUR Akcijos	EUR*	127,58	90,46	-	203.571,880
HX - EUR Akcijos	EUR*	115,83	-	-	45,310

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynųjų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 12 31	2012 12 31	2011 12 31	2013 12 31
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	116.366.978,15	40.716.081,81	-	1.079.218,842
BI - Akcijos	USD	106,35	100,23	-	503.466,092
BP - Akcijos	USD	105,88	100,20	-	2.953,130
E - Akcijos	USD	105,05	100,14	-	13,092
HB - SEK Akcijos	SEK*	669,75	-	-	245.345,797
HBI - NOK Akcijos	NOK*	595,74	-	-	65,396
HBI - SEK Akcijos	SEK*	717,16	670,29	-	64,521
HX - EUR Akcijos	EUR*	81,78	76,57	-	327.310,814
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	138.601.319,75	8.496.383,41	-	1.016.700,715
BI - Akcijos	USD	136,33	99,04	-	114.132,361
BP - Akcijos	USD	134,90	98,82	-	819.164,177
E - Akcijos	USD	133,70	98,64	-	63,598
HB - EUR Akcijos	EUR*	109,01	80,17	-	83.282,358
HBI - EUR Akcijos	EUR*	105,10	-	-	58,221
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	370.365.935,13	335.972.296,04	505.993.182,61	9.079.383,299
AP - Akcijos	USD	40,42	30,76	30,42	14.320,966
BI - Akcijos	USD	42,90	32,44	31,88	560.550,391
BP - Akcijos	USD	40,65	30,94	30,59	7.669.092,510
E - Akcijos	USD	37,76	28,96	28,85	12.356,867
HA - EUR Akcijos	EUR*	28,84	22,01	21,99	61.120,540
HB - EUR Akcijos	EUR*	29,61	22,60	22,58	747.894,662
HB - NOK Akcijos	NOK*	236,50	178,28	175,47	13.913,194
Y - Akcijos	USD	13,58	10,15	9,85	134,169
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	5.823.355.316,34	9.040.287.522,62	4.811.312.168,34	30.928.121,672
AP - Akcijos	NOK	104,19	105,40	100,36	562.694,110
BC - Akcijos	NOK	102,36	-	-	62.444,499
BI - Akcijos	NOK	193,58	189,39	179,08	2.734.920,479
BP - Akcijos	NOK	190,42	187,10	177,69	26.064.399,596
E - Akcijos	NOK	176,79	175,01	167,47	1.503.662,988
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	372.585.461,48	330.380.824,16	373.982.919,37	2.325.966,681
BC - Akcijos	NOK	160,63	-	-	111,744
BP - Akcijos	NOK	160,39	131,63	117,17	2.282.927,179
E - Akcijos	NOK	149,42	123,55	110,81	42.927,758
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	3.845.674.236,10	5.148.965.336,17	3.138.573.993,32	20.438.538,280
AP - Akcijos	NOK	102,82	103,12	-	92.186,342
BC - Akcijos	NOK	189,24	-	-	1.992,177
BI - Akcijos	NOK	189,66	185,05	-	1.164.741,098
BP - Akcijos	NOK	189,13	185,01	179,21	18.267.657,950
E - Akcijos	NOK	175,38	172,85	168,70	911.960,713
Nordea 1 - Polish Bond Fund (1d pastaba)	PLN	32.635.666,98	59.659.956,00	13.284.841,81	595.253,713
BP - Akcijos	PLN	55,14	54,11	51,14	243.719,211
E - Akcijos	PLN	54,10	53,48	50,94	171.139,669
Y - Akcijos	PLN	55,09	53,59	50,22	180.394,833
Nordea 1 - Polish Equity Fund (1d pastaba)	PLN	16.797.665,29	16.844.099,72	8.640.172,13	280.382,161
BP - Akcijos	PLN	50,69	47,37	39,64	67.489,494
E - Akcijos	PLN	49,68	46,82	39,48	5.830,295
Y - Akcijos	PLN	63,20	58,05	47,72	207.062,372

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynujų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 12 31	2012 12 31	2011 12 31	2013 12 31
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	USD	20.745.320,86	10.499.308,12	10.305.729,77	1.493.938,643
AP - Akcijos	USD	14,09	-	-	4.718,853
BI - Akcijos	USD	14,77	11,38	9,35	8.652,739
BP - Akcijos	USD	14,09	10,95	9,07	1.249.985,272
E - Akcijos	USD	13,11	10,26	8,57	88.543,628
HA - EUR Akcijos	EUR*	9,06	7,08	5,93	141.546,025
HAC - EUR Akcijos	EUR*	10,88	-	-	492,126
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	187.119.030,91	42.387.578,60	10.592.806,75	2.945.300,335
AI - Akcijos	USD	63,80	-	-	365.252,147
BI - Akcijos	USD	63,80	61,32	53,02	1.996.462,648
BP - Akcijos	USD	62,46	60,61	52,89	582.225,539
E - Akcijos	USD	61,42	60,06	52,80	1.360,001
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund	EUR	170.329.516,20	87.441.517,76	-	1.635.044,631
BI - Akcijos	EUR	103,96	94,01	-	502.010,178
BP - Akcijos	EUR	102,62	93,88	-	54.842,262
E - Akcijos	EUR	101,73	93,74	-	15.594,343
HB - SEK Akcijos	SEK*	932,95	841,89	-	154.506,370
HBI - SEK Akcijos	SEK*	874,57	-	-	50,080
HE - PLN Akcijos	PLN*	432,55	386,87	-	209,695
HX - SEK Akcijos	SEK*	916,65	814,52	-	400.584,185
X - Akcijos	EUR	108,29	-	-	10,000
Y - Akcijos	EUR	104,84	94,14	-	507.237,518
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	836.744.087,25	128.673.307,01	42.588.284,98	60.532.134,438
AC - Akcijos	EUR	12,99	-	-	70.803,239
AP - Akcijos	EUR	12,94	12,09	11,44	6.943.273,516
BC - Akcijos	EUR	14,09	-	-	33.422,773
BI - Akcijos	EUR	14,68	13,56	12,64	12.909.834,245
BP - Akcijos	EUR	14,01	13,04	12,25	24.501.452,332
E - Akcijos	EUR	13,23	12,41	11,75	16.036.415,055
HE - PLN Akcijos	PLN*	56,83	51,86	47,21	36.933,278
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	1.808.225.131,07	2.574.405.979,39	1.893.016.706,20	7.797.671,197
AP - Akcijos	SEK	96,51	102,46	101,00	100.784,528
BC - Akcijos	SEK	97,10	-	-	181,906
BI - Akcijos	SEK	97,13	100,22	-	1.083.214,797
BP - Akcijos	SEK	257,66	266,99	262,67	6.025.329,645
E - Akcijos	SEK	239,37	249,91	247,73	588.160,321
Nordea 1 - Swedish Equity Fund (1a pastaba)	SEK	-	145.792.838,23	147.927.188,75	-
BP - Akcijos	SEK	-	184,26	165,20	-
E - Akcijos	SEK	-	172,58	155,89	-
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	1.653.502.385,93	1.958.051.019,22	1.651.387.675,74	8.771.581,895
BI - Akcijos	SEK	190,15	186,15	-	534.967,946
BP - Akcijos	SEK	189,34	186,07	181,03	7.658.370,735
E - Akcijos	SEK	175,91	174,18	170,77	578.243,214

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2013 12 31 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynųjų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 12 31	2012 12 31	2011 12 31	2013 12 31
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund	USD	45.023.664,49	-	-	442.604,662
BI - Akcijos	USD	101,23	-	-	13,494
BP - Akcijos	USD	101,16	-	-	379,468
E - Akcijos	USD	101,06	-	-	13,494
HBI - EUR Akcijos	EUR*	74,99	-	-	101.207,802
HBI - NOK Akcijos	NOK*	605,08	-	-	34.480,249
HX - EUR Akcijos	EUR*	75,11	-	-	67,467
X - Akcijos	USD	101,38	-	-	306.442,688
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	2.730.316.082,33	3.078.990.320,64	1.545.390.263,52	202.808.021,070
AX - Akcijos	USD	100,79	-	-	271.428,380
BC - Akcijos	USD	10,12	10,14	-	609.350,316
BI - Akcijos	USD	12,98	12,99	11,72	18.094.243,825
BP - Akcijos	USD	12,67	12,75	11,55	27.805.347,260
E - Akcijos	USD	10,59	10,72	-	6.650,136
HAI - EUR Akcijos	EUR*	8,85	9,25	8,66	8.624.076,550
HB - CHF Akcijos	CHF*	10,03	10,14	9,25	44.334,980
HB - EUR Akcijos	EUR*	9,47	9,55	8,69	26.794.383,918
HB - SEK Akcijos	SEK*	94,82	94,71	84,65	33.228.289,366
HBI - CHF Akcijos	CHF*	10,11	10,17	9,25	3.996.738,966
HBI - EUR Akcijos	EUR*	9,53	9,56	8,66	46.161.716,810
HBI - NOK Akcijos	NOK*	81,50	80,59	71,79	19.679.822,548
HBI - SEK Akcijos	SEK*	74,26	73,83	-	4.282.445,876
HE - PLN Akcijos	PLN*	37,93	37,52	33,01	74.900,171
HX - EUR Akcijos	EUR*	9,50	9,01	8,12	531,350
HX - SEK Akcijos	SEK*	96,16	95,16	84,24	13.133.760,618
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	1.579.770.325,78	1.662.350.598,87	1.098.392.553,07	79.495.410,391
AI - Akcijos	USD	13,80	13,75	12,44	13.501,000
BC - Akcijos	USD	17,30	-	-	79,219
BI - Akcijos	USD	17,77	16,68	14,17	4.802.550,055
BP - Akcijos	USD	17,29	16,30	13,91	2.796.830,181
E - Akcijos	USD	16,62	15,78	13,57	105.120,568
HB - EUR Akcijos	EUR*	12,67	11,98	10,24	1.168.390,822
HB - NOK Akcijos	NOK*	119,83	111,61	94,09	959.803,023
HB - SEK Akcijos	SEK*	132,40	123,98	104,56	40.978.431,806
HBI - EUR Akcijos	EUR*	11,33	10,66	9,08	4.670.109,806
HBI - NOK Akcijos	NOK*	-	94,96	79,64	-
HBI - SEK Akcijos	SEK*	112,48	104,92	88,09	3.887.234,339
HE - PLN Akcijos	PLN*	49,40	45,82	38,00	92.314,721
HX - EUR Akcijos	EUR*	15,93	14,86	12,57	14.645.099,706
HY - PLN Akcijos	PLN*	65,25	59,29	48,13	120.868,113
X1 - Akcijos	USD	18,07	16,82	14,17	3.125.605,674
Y - Akcijos	USD	17,39	-	-	2.129.471,358

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynujų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2013 12 31	2012 12 31	2011 12 31	2013 12 31
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	1.259.310.991,23	591.811.114,26	-	12.471.917,027
AC - Akcijos	USD	98,30	-	-	81.744,965
AI - Akcijos	USD	97,51	99,20	-	281.420,991
AP - Akcijos	USD	96,86	99,02	-	376.643,145
BI - Akcijos	USD	98,46	99,23	-	5.471.285,479
BP - Akcijos	USD	97,56	99,03	-	1.781.454,965
E - Akcijos	USD	96,54	98,82	-	40.147,498
HA - EUR Akcijos	EUR*	75,16	-	-	64,234
HA - GBP Akcijos	GBP*	62,12	62,99	-	1.022,279
HAI - EUR Akcijos	EUR*	75,61	76,63	-	604.997,441
HAI - GBP Akcijos	GBP*	62,51	63,04	-	350.610,299
HB - CHF Akcijos	CHF*	88,12	-	-	3.147,942
HB - EUR Akcijos	EUR*	76,90	78,30	-	1.010.064,599
HBI - EUR Akcijos	EUR*	77,55	78,41	-	2.452.541,824
HE - EUR Akcijos	EUR*	75,75	77,83	-	16.771,366

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - African Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Akcijos				Akcijos			
BWP				KES			
1.386.073,00	Choppies Enterprises	383.662,61	0,74	760.000,00	ARM Cement	574.711,16	1,12
		383.662,61	0,74	431.000,00	East African Breweries	1.050.192,23	2,04
EGP				4.020.000,00	Equity Bank	1.038.639,19	2,02
472.500,00	Commercial International Bank Egypt	1.602.489,63	3,11	3.750.000,00	Kenya Commercial Bank	1.496.643,66	2,91
635.000,00	Ezz Steel	1.000.600,53	1,94			4.160.186,24	8,08
290.000,00	Ghabbour Auto	1.089.458,15	2,12	Iš viso akcijų			
1.110.000,00	Juhayna Food Industries	1.801.206,17	3,50			4.160.186,24	8,08
1.980.000,00	Talaat Moustafa	1.262.456,59	2,45	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
		6.756.211,07	13,12			4.160.186,24	8,08
GBP							
610.000,00	Afren	1.237.997,67	2,40				
		1.237.997,67	2,40				
NGN							
26.000.000,00	Access Bank	1.136.498,69	2,21				
1.315.000,00	Dangote Cement	1.260.741,31	2,45				
62.955.480,00	FCMB Group	1.057.752,99	2,05				
2.340.000,00	FLOUR MILLS OF NIGERIA	937.824,51	1,82				
9.310.000,00	Guaranty Trust Bank	1.154.307,93	2,24				
1.940.000,00	Lafarge Cement WAPCO Nigeria	1.015.836,77	1,97				
215.000,00	Nestle Nigeria	1.175.069,30	2,28				
1.680.000,00	Nigerian Breweries	1.284.352,80	2,49				
8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	20.139,37	0,04				
3.699.999,00	UAC of Nigeria	1.145.436,47	2,22				
12.000.000,00	Zenith Bank	1.490.015,35	2,89				
		11.677.975,49	22,68				
ZAR							
1.261.512,00	Afgr	567.327,82	1,10				
779.918,00	African Bank Investments	645.263,93	1,25				
48.399,00	African Rainbow Minerals	628.057,76	1,22				
526.040,00	Alexander Forbes	626.642,21	1,22				
107.277,00	Anglo American	1.686.721,95	3,28				
157.125,00	Barclays Africa Group	1.426.731,88	2,77				
55.370,00	BHP Billiton	1.231.327,16	2,39				
42.800,00	Bidvest Group	789.478,99	1,53				
171.559,00	Brait	617.699,98	1,20				
70.304,00	Exxaro Resources	706.969,15	1,37				
427.699,00	FirstRand	1.053.933,21	2,05				
418.045,00	Grindrod	804.539,79	1,56				
165.132,00	Holdsport	513.039,99	1,00				
110.202,00	Impala Platinum Holdings	930.670,58	1,81				
72.542,00	Imperial Holdings	1.009.140,87	1,96				
168.516,00	Investec	874.363,38	1,70				
108.873,00	MTN Group	1.625.950,81	3,16				
294.557,00	Murray & Roberts Holdings	542.210,04	1,05				
622.731,00	Netcare	1.112.523,45	2,16				
375.262,00	Old Mutual	844.845,71	1,64				
47.963,00	Omnia Holdings	665.045,86	1,29				
169.998,00	Pick n Pay Holdings	262.619,96	0,51				
139.505,00	Pick n Pay Stores	498.074,73	0,97				
257.478,00	PPC	555.099,93	1,08				
32.036,00	Sasol	1.131.683,70	2,20				
969.133,00	Transaction Capital	522.341,38	1,01				
		21.872.304,22	42,47				
Iš viso akcijų				41.928.151,06 81,41			
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus				41.928.151,06 81,41			

Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Akcijos			
KES			
760.000,00	ARM Cement	574.711,16	1,12
431.000,00	East African Breweries	1.050.192,23	2,04
4.020.000,00	Equity Bank	1.038.639,19	2,02
3.750.000,00	Kenya Commercial Bank	1.496.643,66	2,91
		4.160.186,24	8,08
Iš viso akcijų			
4.160.186,24 8,08			
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
4.160.186,24 8,08			
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Akcijos			
ZAR			
173.920,00	Alliance Mining	0,00	0,00
		0,00	0,00
Iš viso akcijų			
0,00 0,00			
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			
0,00 0,00			
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
46.088.337,30 89,49			
Grynieji pinigai bankuose			
5.644.573,88 10,96			
Kiti grynieji įsipareigojimai			
(231.958,70) (0,45)			
Iš viso grynujų aktyvų			
51.500.952,48 100,00			

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

Nordea 1 - African Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Pietų Afrika	32,27	Diversifikuoti bankai	20,20
Nigerija	22,68	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	7,60
Egiptas	13,12	Diversifikuoti metalai ir kasyba	6,89
Jungtinė Karalystė	11,41	Statybinės medžiagos	6,61
Kenija	8,08	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	5,53
Malta	1,20	Aludariai	4,53
Botsvana	0,74	Pramoniniai konglomeratai	3,76
		Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,16
		Nekilnojamojo turto plėtra	2,45
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,40
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,22
		Integruota nafta ir dujos	2,20
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,16
		Automobilių gamintojai	2,12
		Platintojai	1,96
		Plienai	1,94
		Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	1,81
		Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,70
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,64
		Laivynas	1,56
		Anglis ir suvartojamas kuras	1,37
		Diversifikuoti chemijos produktai	1,29
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,20
		Žemės ūkio produktai	1,10
		Konstravimas ir inžinerija	1,05
		Specialaus asortimento parduotuvės	1,00
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,04
Iš viso	89,49	Iš viso	89,49

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

Nordea 1 - Alpha 15 (anksčiau – Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund)

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Jungtinės Amerikos Valstijos	62,19	
Akcijos			Iš viso	62,19	
USD			Sektorius		
156.901,00	AGL Resources	5.348.354,74	3,31	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	6,52
52.800,00	Aptargroup	2.590.802,70	1,61	Dujų tiekimas	6,36
71.068,00	Bemis	2.108.180,61	1,31	Specialaus asortimento chemijos produktai	5,76
86.105,00	Ennis	1.092.249,20	0,68	Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	4,76
210.755,00	Haemonetics	6.423.053,19	3,98	Mažmeninė prekyba maisto produktais	4,69
211.451,00	Harris Teeter Supermarkets	7.569.672,89	4,69	Sveikatos priežiūros priemonės	3,98
57.928,00	Harsco	1.179.058,05	0,73	Specializuotos paslaugos vartotojams	3,76
162.382,00	Hormel Foods	5.322.069,76	3,30	Plačios specializacijos tiekimas	3,70
84.886,00	Integrus Energy Group	3.344.105,85	2,07	Elektros tiekimas	3,51
81.261,00	Life Time Fitness	2.759.963,20	1,71	Avalynė	3,21
199.040,00	Matthews International	6.061.692,41	3,76	Restoranai	3,21
103.946,00	McCormick & Co	5.206.721,55	3,23	Perdraudimas	3,02
184.599,00	Northeast Utilities	5.659.376,21	3,51	Popierinės pakuotės	2,88
87.646,00	Reinsurance Group of America	4.880.238,09	3,02	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,11
128.608,00	Republic Services	3.101.662,01	1,92	Laisvalaikio infrastruktūra	1,71
184.525,00	RPM International	5.536.686,61	3,43	Metaliniai ir stikliniai konteineriai	1,61
77.229,00	SCANA	2.621.339,64	1,62	Pramoninės mašinos	0,73
106.505,00	Sensient Technologies	3.760.998,84	2,33	Komerčinis spausdinimas	0,68
349.547,00	Sonic	5.183.261,66	3,21		
83.776,00	Sonoco Products	2.534.966,63	1,57		
71.369,00	StanCorp Financial Group	3.407.764,96	2,11		
164.078,00	UGI	4.912.465,10	3,04		
145.102,00	Waste Connections	4.586.321,65	2,84		
210.424,00	Wolverine World Wide	5.187.742,74	3,21		
		100.378.748,29	62,19		
	Iš viso akcijų	100.378.748,29	62,19		
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	100.378.748,29	62,19		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	100.378.748,29	62,19		
	Grynieji pinigai bankuose	44.679.249,17	27,68		
	Kiti grynieji aktyvai	16.341.947,47	10,13		
	Iš viso grynujų aktyvų	161.399.944,93	100,00		

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

Nordea 1 - Alpha 15 (anksčiau – Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund)

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
63.340.408,66	AUD	44.176.793,52	EUR	(3.223.022,60)	2014 02 14
3.300.076,58	EUR	4.987.008,51	AUD	75.693,42	2014 02 14
76,30	EUR	568,83	DKK	0,07	2014 02 14
8.574,19	DKK	1.150,33	EUR	(0,78)	2014 02 14
2.196.221,40	EUR	1.847.499,88	GBP	(19.125,12)	2014 02 14
841,70	EUR	7.048,14	NOK	0,33	2014 02 14
5.081.681,79	EUR	45.574.877,26	SEK	(58.839,55)	2014 02 14
268.646,71	EUR	368.407,24	USD	1.496,28	2014 02 14
23.455.461,94	GBP	27.660.307,88	EUR	465.195,81	2014 02 14
96.774,99	NOK	11.841,57	EUR	(288,55)	2014 02 14
580.794.639,93	SEK	66.034.671,04	EUR	(524.829,32)	2014 02 14
7.062.581,49	USD	5.165.275,01	EUR	(43.841,69)	2014 02 14
				(3.327.561,70)	
Našus portfelio valdymas:					
11.388.476.260,00	CLP	21.623.962,82	USD	(27.920,54)	2014 01 27
1.877.187.577,00	INR	29.308.387,68	USD	632.675,97	2014 01 27
103.808.807,70	MYR	32.276.850,85	USD	(499.401,64)	2014 01 27
945.657.308,00	RUB	28.443.729,83	USD	120.473,73	2014 01 27
2.228.000,00	AUD	1.530.460,44	EUR	(90.303,91)	2014 02 18
155.035,19	EUR	240.000,00	AUD	(95,38)	2014 02 18
75.000,00	CAD	50.960,12	EUR	106,04	2014 02 18
13.715,60	EUR	20.000,00	CAD	97,91	2014 02 18
4.400.000,00	CHF	3.593.112,52	EUR	(7.892,76)	2014 02 18
2.590.033,43	EUR	3.780.000,00	AUD	146.681,89	2014 02 18
62.000,00	AUD	42.706,82	EUR	(2.630,62)	2014 02 18
609.332,83	EUR	858.000,00	CAD	25.127,91	2014 02 18
570.000,00	CAD	398.504,99	EUR	(10.398,74)	2014 02 18
7.063.930,60	EUR	8.700.000,00	CHF	(25.014,96)	2014 02 18
930.000,00	CHF	758.292,54	EUR	(507,79)	2014 02 18
4.070.070,74	EUR	3.420.000,00	GBP	(30.766,55)	2014 02 18
7.816.632,14	EUR	82.005.000,00	HKD	147.948,76	2014 02 18
39.050.000,00	HKD	3.712.443,75	EUR	(60.692,74)	2014 02 18
4.328.918,07	EUR	596.000.000,00	JPY	209.981,52	2014 02 18
154.200.000,00	JPY	1.127.925,66	EUR	(62.252,24)	2014 02 18
4.418.346,57	EUR	39.340.000,00	SEK	(18.616,85)	2014 02 18
28.000.000,00	SEK	3.130.751,68	EUR	27.225,15	2014 02 18
131.334.498,23	EUR	175.750.000,00	USD	3.887.933,64	2014 02 18
6.316.712,76	EUR	89.510.000,00	ZAR	209.417,11	2014 02 18
32.610.000,00	ZAR	2.313.374,65	EUR	(88.380,36)	2014 02 18
1.600.000,00	GBP	1.908.053,52	EUR	10.468,04	2014 02 18
5.155.000,00	HKD	486.668,65	EUR	(4.601,15)	2014 02 18
228.717,40	EUR	2.400.000,00	HKD	4.281,83	2014 02 18
21.900.000,00	JPY	157.494,38	EUR	(6.144,65)	2014 02 18
551.020,24	EUR	77.700.000,00	JPY	14.041,86	2014 02 18
1.975.000,00	SEK	220.018,72	EUR	2.731,19	2014 02 18
105.746,62	EUR	950.000,00	SEK	(1.398,87)	2014 02 18
6.921.126,55	EUR	9.400.000,00	USD	104.670,28	2014 02 18
37.300.000,00	ZAR	2.628.515,68	EUR	(83.526,02)	2014 02 18
2.796.000,00	AUD	16.623.166,73	SEK	(68.880,03)	2013 03 05
42.309.138,62	SEK	7.182.000,00	AUD	132.942,90	2013 03 05
30.861.000,00	CHF	3.579.506.486,00	JPY	409.435,13	2013 03 05
3.325.612.692,00	JPY	28.979.000,00	CHF	(630.437,16)	2013 03 05
12.362.868,40	EUR	18.372.785,11	AUD	498.961,08	2013 03 05
51.257.451,73	EUR	63.044.353,92	CHF	(117.862,69)	2013 03 05
22.878.266,40	EUR	623.485.585,37	CZK	155.924,75	2013 03 05
19.117.682,28	GBP	22.883.931,10	EUR	37.603,53	2013 03 05
6.865.439.105,37	HUF	22.879.616,31	EUR	89.239,33	2013 03 05
4.735.823.787,00	JPY	34.437.741,41	EUR	(1.706.200,37)	2013 03 05
226.509,42	EUR	4.004.226,97	MXN	6.126,54	2013 03 05
20.143.265,63	EUR	167.161.435,93	NOK	202.055,94	2013 03 05
10.366.963,29	EUR	17.165.959,92	NZD	184.574,25	2013 03 05
168.544,84	PLN	39.948,53	EUR	460,41	2013 03 05
95.636.866,19	SEK	10.741.085,65	EUR	42.432,25	2013 03 05
21.502.508,97	EUR	36.402.771,48	SGD	602.111,56	2013 03 05
28.292.309,70	EUR	38.266.890,80	USD	542.398,82	2013 03 05
118.505.870,34	USD	87.617.270,70	EUR	(1.680.648,00)	2013 03 05
3.803.000,00	GBP	6.908.226,46	AUD	98.859,02	2013 03 05
12.511.601,84	AUD	6.862.000,00	GBP	(148.274,51)	2013 03 05
4.149.000,00	GBP	8.247.911,41	NZD	81.159,31	2013 03 05
3.844.059,76	NZD	1.927.000,00	GBP	(29.793,03)	2013 03 05
985.699.718,00	JPY	8.649.000,00	CHF	(235.511,59)	2013 03 05
11.855.000,00	NZD	63.484.027,05	SEK	(126.073,75)	2013 03 05
21.746.978,27	SEK	4.086.000,00	NZD	28.381,62	2013 03 05
23.495.701,46	SEK	4.417.000,00	NZD	29.219,77	2013 03 05
1.666.281,94	CHF	1.875.000,00	USD	(1.802,13)	2013 03 05
25.782.000,00	USD	159.698.805,39	NOK	(354.617,37)	2013 03 05
141.489.764,90	NOK	22.975.000,00	USD	218.001,63	2013 03 05
				2.783.104,27	
				(544.457,43)	

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

Nordea 1 - Alpha 15 (anksčiau – Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund)

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotas įkainis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Realizuotas rezultatas, išgrynintas bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Pozicijos bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Barclays PLC“								
CDX.NA.HY 20-DEC-2018 S21	Pardavimas	5,00 %	(10.675.000,00)	USD	638.595,74	(358.930,39)	8.399.199,30	2018 12 20
CDX.NA.HY 20-DEC-2018 S21	Pardavimas	5,00 %	(12.350.000,00)	USD	738.796,96	(646.838,54)	9.717.106,45	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(15.950.000,00)	EUR	1.486.493,43	(770.660,91)	17.445.472,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(25.450.000,00)	EUR	2.371.865,69	(1.192.219,79)	27.836.192,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(100.000,00)	EUR	9.319,71	(5.246,28)	109.376,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(2.700.000,00)	EUR	251.632,09	(214.543,21)	2.953.152,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(2.700.000,00)	EUR	251.632,09	(217.734,21)	2.953.152,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(2.800.000,00)	EUR	260.951,82	(226.792,42)	3.062.528,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(9.000.000,00)	EUR	838.773,63	(738.296,06)	9.843.840,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(8.000.000,00)	EUR	745.576,64	(665.566,83)	8.750.080,00	2018 12 20
					7.593.637,80	(5.036.828,64)	91.070.097,74	

„Barclays PLC“ sumokėjo 1 660 000,00 EUR užstatą už kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandorius. Užstatas laikomas atskiroje sąskaitoje ir nėra įskaitomas prie fondo aktyvų.

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
CBOE VIX FUTURE Feb14	2014 02 19	USD	(335,00)	(4.941.250,00)	24.291,20	159.560,62
CBOE VIX FUTURE Jan14	2014 01 22	USD	(1.227,00)	(16.932.600,00)	88.971,07	1.393.615,27
DAX INDEX FUTURE Mar14	2014 03 21	EUR	(15,00)	(3.605.625,00)	(3.562,50)	(106.675,00)
EURO STOXX 50 Mar14	2014 03 24	EUR	(290,00)	(9.027.700,00)	(14.500,00)	(484.300,00)
EURO-BUND FUTURE Mar14	2014 03 10	EUR	417,00	58.067.250,00	33.360,00	(994.969,92)
FTSE 100 IDX FUT Mar14	2014 03 24	GBP	(289,00)	(19.360.110,00)	(19.065,59)	(832.685,59)
FTSE/MIB IDX FUT Mar14	2014 03 21	EUR	(74,00)	(7.037.400,00)	1.850,00	(318.600,00)
H-SHARES IDX FUT Jan14	2014 01 30	HKD	384,00	207.936.000,00	129.278,47	258.508,86
HANG SENG IDX FUT Jan14	2014 01 30	HKD	173,00	201.830.450,00	63.905,12	377.631,31
IBEX 35 INDX FUTR Jan14	2014 01 20	EUR	(114,00)	(11.249.520,00)	4.446,00	(623.466,00)
NIKKEI 225 (SGX) Mar14	2014 03 14	JPY	422,00	3.434.025.000,00	(43.739,66)	1.378.551,06
OMXS30 IND FUTURE Jan14	2014 01 17	SEK	(1.216,00)	(162.336.000,00)	0,00	(779.997,52)
Russell 2000 Mini Mar14	2014 03 21	USD	(942,00)	(109.385.040,00)	(314.204,92)	(2.803.402,72)
S&P MID 400 EMINI Mar14	2014 03 21	USD	(141,00)	(18.894.000,00)	(41.918,64)	(399.429,50)
S&P/TSX 60 IX FUT Mar14	2014 03 21	CAD	(34,00)	(5.314.880,00)	(9.734,49)	(60.887,02)
S&P500 EMINI FUT Mar14	2014 03 21	USD	(1.774,00)	(163.097.125,00)	(260.485,10)	(2.958.397,11)
SWISS MKT IX FUTR Mar14	2014 03 21	CHF	(77,00)	(6.273.190,00)	(21.953,40)	(100.964,21)
US 10YR NOTE (CBT Mar14	2014 03 31	USD	311,00	38.277.298,43	(31.711,13)	97.063,18
mini MSCI EAFE Mar14	2014 03 21	USD	(665,00)	(63.736.925,00)	(110.905,66)	(2.215.092,55)
					(525.679,23)	(9.013.936,84)

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

Nordea 1 - Alpha 15 (anksčiau – Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund)

Sandoriai dėl kainų skirtumo

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Kita sandorio šalis: „Barclays Capital Securities“				
Abbott Laboratories	USD	84.401,00	2.340.902,22	129.951,28
Aflac	USD	231.228,00	11.188.343,45	1.735.933,39
Best Buy	USD	120.800,00	3.495.850,92	89.826,99
Central Japan Railway	JPY	35.900,00	3.071.049,78	531.039,15
China Mobile	HKD	641.000,00	4.819.550,65	(74.992,58)
East Japan Railway	JPY	50.000,00	2.895.248,10	443.562,35
Enagas	EUR	114.044,00	2.166.265,78	143.973,01
Eni	EUR	310.427,00	5.429.368,23	174.414,48
Expedia	USD	90.133,00	4.529.197,96	1.394.548,55
Exxon Mobil	USD	133.753,00	9.786.828,54	1.368.573,71
General Mills	USD	103.128,00	3.714.283,06	189.543,82
GlaxoSmithKline	GBP	85.728,00	1.657.076,79	81.257,88
Google	USD	11.521,00	9.250.967,86	2.032.784,95
International Business Machines	USD	50.846,00	6.896.341,32	(404.182,76)
Johnson & Johnson	USD	136.703,00	9.080.822,16	837.883,36
Kellogg	USD	95.959,00	4.263.220,89	116.789,30
Kohl's	USD	77.509,00	3.180.504,90	332.927,79
McDonald's	USD	41.567,00	2.914.904,34	(55.808,60)
Microsoft	USD	304.800,00	8.250.441,60	1.070.721,15
Nestle	CHF	71.420,00	3.799.058,89	238.774,10
Novartis	CHF	179.675,00	10.421.029,98	1.080.217,12
PepsiCo	USD	106.615,00	6.384.066,93	259.015,00
Pfizer	USD	440.460,00	9.795.452,26	1.405.877,02
Procter & Gamble	USD	90.187,00	5.327.775,29	447.198,71
Red Electrica Corp	EUR	105.549,00	5.119.126,50	727.765,01
Roche Holding	CHF	8.210,00	1.666.610,81	79.934,04
Sanofi	EUR	85.456,00	6.590.366,72	446.525,42
Stryker	USD	30.183,00	1.645.828,15	170.332,33
Swisscom	CHF	7.852,00	3.011.979,28	316.466,57
Telstra	AUD	723.994,00	2.464.480,62	410.697,51
Vinci	EUR	257.621,00	12.293.674,12	2.603.153,04
		4.826.669,00	167.450.618,10	18.324.703,09

„Barclays Capital Securities“ sumokėjo 1 733 524,96 EUR užstatą už sandorius dėl kainų skirtumo.

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (anksčiau – Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund)

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Akcijos				Akcijos			
AUD				SGD			
310.890,00	Oil Search	2.254.522,13	2,30	1.352.000,00	FerroChina	1,07	0,00
		2.254.522,13	2,30			1,07	0,00
HKD				Iš viso akcijų		1,07	0,00
599.000,00	ALA Group	3.005.139,37	3,07	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		1,07	0,00
553.500,00	BOC Hong Kong Holdings	1.773.912,58	1,81	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		97.114.971,03	99,10
1.595.000,00	China Everbright International	2.135.237,73	2,18	Grynieji pinigai bankuose		320.602,72	0,33
1.730.000,00	China Medical System Holdings	1.849.646,90	1,89	Kiti grynieji aktyvai		560.015,90	0,57
346.000,00	China Mengniu Dairy	1.642.147,31	1,68	Iš viso grynųjų aktyvų		97.995.589,65	100,00
2.105.000,00	China Minsheng Banking	2.337.456,01	2,39				
316.000,00	China Mobile	3.276.659,60	3,34				
712.000,00	China Resources Land	1.764.905,97	1,80				
493.000,00	CITIC Securities	1.344.762,18	1,37				
250.000,00	ENN Energy Holdings	1.849.105,22	1,89				
200.000,00	Hutchison Whampoa	2.718.684,44	2,77				
3.748.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	2.532.905,95	2,58				
664.000,00	Kunlun Energy	1.169.787,49	1,19				
687.000,00	Melco International Development	2.525.165,18	2,58				
1.702.000,00	PetroChina	1.865.806,82	1,90				
342.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	3.067.757,46	3,13				
158.700,00	Prada	1.412.258,55	1,44				
512.700,00	Samsonite International	1.560.499,07	1,59				
64.000,00	Tencent Holdings	4.082.463,22	4,17				
		41.914.301,05	42,77				
IDR							
1.297.000,00	Bank Mandiri Persero	836.609,75	0,85				
		836.609,75	0,85				
INR							
416.873,00	Cairn India	2.180.791,40	2,23				
137.929,00	Lupin	2.024.015,13	2,07				
323.393,00	Tata Motors	1.966.893,34	2,01				
248.559,00	Zee Entertainment Enterprises	1.110.918,63	1,13				
		7.282.618,50	7,43				
KRW							
13.902,00	Hyundai Motor	3.114.291,70	3,18				
6.866,00	LG Chem	1.947.831,95	1,99				
5.600,00	Samsung Electronics	7.277.680,70	7,43				
4.376,00	Samsung Fire & Marine Insurance	1.073.563,99	1,10				
57.310,00	Shinhan Financial Group	2.567.688,93	2,62				
		15.981.057,27	16,31				
PHP							
100.880,00	SM Investments	1.615.443,06	1,65				
523.170,00	Universal Robina	1.332.669,38	1,36				
		2.948.112,44	3,01				
SGD							
197.000,00	DBS Group Holdings	2.667.833,48	2,72				
681.000,00	Global Logistic Properties	1.558.623,92	1,59				
		4.226.457,40	4,31				
THB							
228.200,00	Advanced Info Service	1.390.528,52	1,42				
369.900,00	Kasikornbank	1.762.504,73	1,80				
110.000,00	Siam Cement PCL/The	1.343.921,92	1,37				
		4.496.955,17	4,59				
TWD							
347.000,00	Delta Electronics	1.978.202,51	2,02				
1.550.000,00	Fubon Financial Holding	2.266.264,21	2,31				
203.000,00	MediaTek	3.019.131,40	3,08				
1.490.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	5.274.483,38	5,38				
		12.538.081,50	12,79				
USD							
38.895,00	ICICI Bank ADR	1.437.948,15	1,47				
65.327,00	New Oriental Education & Technology Group ADR	2.025.137,00	2,07				
14.480,00	Qihoo 360 Technology ADR	1.173.169,60	1,20				
		4.636.254,75	4,73				
	Iš viso akcijų	97.114.969,96	99,10				
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	97.114.969,96	99,10				

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

Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (anksčiau – Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Korėjos Respublika	16,31	Diversifikuoti bankai	16,24
Honkongas	15,75	Puslaidininkiai	15,89
Kaimanų salos	14,68	Gyvybės ir sveikatos draudimas	6,20
Taivanas, Kinijos provincija	12,79	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,72
Kinija	11,38	Interneto programinė įranga ir paslaugos	5,36
Indija	8,90	Automobilių gamintojai	5,19
Tailandas	4,59	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,76
Singapūras	4,31	Pramoniniai konglomeratai	4,42
Filipinai	3,01	Vaistai	3,95
Papua Naujoji Gvinėja	2,30	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,04
Liuksemburgas	1,59	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	3,03
Italija	1,44	Kazino ir žaidimai	2,58
Bermudai	1,19	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	2,31
Indonezija	0,85	Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	2,18
		Švietimo paslaugos	2,07
Iš viso	99,10	Elektroniniai komponentai	2,02
		Plataus vartojimo chemijos produktai	1,99
		Integruota nafta ir dujos	1,90
		Dujų tiekimas	1,89
		Nekilnojamojo turto plėtra	1,80
		Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	1,59
		Statybinės medžiagos	1,37
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,37
		Transliavimas ir kabelinė televizija	1,13
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,10
		Iš viso	99,10

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
739.347,80	PLN	240.588,23	USD	4.737,14	2014 01 10
116.182,35	USD	360.398,10	PLN	(3.402,49)	2014 01 10
				1.334,65	

Nordea 1 - Brazilian Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
BRL			
18.200,00	Alupar Investimento	125.206,38	1,41
37.400,00	AMBEV	274.233,94	3,08
15.500,00	Anhanguera Educacional Participacoes	97.773,17	1,10
30.300,00	BB Seguridade Participacoes	314.275,43	3,53
28.200,00	BR Malls Participacoes	203.551,92	2,29
25.500,00	Bradespar	270.750,60	3,04
27.600,00	BRF	575.462,51	6,46
69.100,00	CETIP SA - Mercados Organizados	707.937,85	7,95
21.400,00	Cia Hering	270.886,07	3,04
22.000,00	CPFL Energia	177.799,41	2,00
7.200,00	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip	43.893,15	0,49
1.300,00	Dufry	230.137,59	2,58
31.480,00	Duralex	175.251,68	1,97
31.800,00	Estacio Participacoes	274.771,60	3,09
42.900,00	Even Construtora e Incorporadora	148.018,71	1,66
115.800,00	Gafisa	173.055,33	1,94
4.700,00	Itau Unibanco Holding	62.378,82	0,70
104.500,00	Itaúsa - Investimentos Itaú	393.738,62	4,42
42.100,00	Klabin	218.511,49	2,45
10.100,00	Kroton Educacional	167.870,11	1,88
15.100,00	Light	141.404,68	1,59
7.100,00	Natura Cosmetics	124.349,94	1,40
48.500,00	Randon Participacoes	235.919,31	2,65
15.400,00	Santos Brasil Participacoes	123.481,65	1,39
20.400,00	Ser Educacional	202.955,00	2,28
67.400,00	Suzano Papel e Celulose	263.653,53	2,96
50.800,00	Tim Participacoes	265.172,51	2,98
86.700,00	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	521.572,75	5,86
40.800,00	Vale	565.337,62	6,35
		7.349.351,37	82,52
USD			
28.900,00	Cosan	398.820,00	4,48
49.600,00	Itau Unibanco Holding ADR	669.600,00	7,52
		1.068.420,00	12,00
	Iš viso akcijų	8.417.771,37	94,51
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	8.417.771,37	94,51
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	8.417.771,37	94,51
	Grynieji pinigai bankuose	499.149,53	5,60
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(10.468,38)	(0,12)
	Iš viso grynujų aktyvų	8.906.452,52	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis	
Brazilija	87,45
Bermudai	4,48
Šveicarija	2,58
Iš viso	94,51
Sektorius	
Plienai	15,24
Diversifikuoti bankai	12,64
Švietimo paslaugos	8,35
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	7,95
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	6,46
Elektros tiekimas	4,99
Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	4,48
Namų statyba	4,10
Daugialinijs draudimas	3,53
Aludariai	3,08
Drabužių mažmeninė prekyba	3,04
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,98
Popieriaus produktai	2,96
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,65
Specialaus asortimento parduotuvės	2,58
Popierinės pakuotės	2,45
Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	2,29
Miškininkystės produkcija	1,97
Asmeniniai produktai	1,40
Jūrų uostai ir paslaugos	1,39
Iš viso	94,51

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
1.023.833,47	EUR	1.399.503,32	USD	12.388,61	2014 02 14
266.427,03	USD	196.573,78	EUR	(4.652,62)	2014 02 14
				7.735,99	

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
HKD			
2.768.600,00	ALA Group	13.889.864,55	5,05
3.728.000,00	Air China	2.783.829,69	1,01
431.000,00	Beijing Enterprises Holdings	4.274.563,81	1,55
2.488.500,00	BOC Hong Kong Holdings	7.975.395,57	2,90
13.475.740,00	China Construction Bank	10.167.090,37	3,70
3.028.000,00	China Everbright International	4.053.604,93	1,47
4.377.000,00	China Medical System Holdings	4.679.713,57	1,70
1.099.000,00	China Mengniu Dairy	5.215.953,44	1,90
2.226.000,00	China Minsheng Banking	2.471.818,09	0,90
1.281.400,00	China Mobile	13.287.062,05	4,83
1.014.160,00	China Overseas Land & Investment	2.851.354,18	1,04
5.825.000,00	China Petroleum & Chemical	4.755.408,55	1,73
1.198.000,00	China Resources Land	2.969.603,02	1,08
2.410.000,00	Chow Tai Fook Jewellery Group	3.593.048,43	1,31
1.664.000,00	CITIC Securities	4.538.913,31	1,65
4.579.000,00	CNOOC	8.515.773,44	3,10
1.782.000,00	Dongfeng Motor Group	2.790.066,67	1,01
3.498.000,00	Guangdong Investment	3.419.614,94	1,24
1.272.000,00	Haier Electronics Group	3.691.117,11	1,34
899.000,00	Hang Lung Properties	2.840.625,43	1,03
792.000,00	Hutchison Whampoa	10.765.990,37	3,92
20.805.820,00	Industrial & Commercial Bank of China	14.060.615,06	5,11
3.722.000,00	Kunlun Energy	6.557.152,18	2,38
2.647.000,00	New World Development	3.342.141,46	1,22
4.854.000,00	PetroChina	5.321.167,04	1,94
820.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	7.349.182,47	2,67
303.300,00	Tencent Holdings	19.347.048,35	7,04
3.546.000,00	Uni-President China Holdings	3.612.884,00	1,31
440.600,00	Wharf Holdings	3.369.670,07	1,23
655.000,00	Wheelock	3.011.542,72	1,10
560.000,00	AAC Technologies Holdings	2.719.200,32	0,99
		188.221.015,19	68,46
TWD			
867.000,00	Cheng Shin Rubber Industry	2.267.806,80	0,82
4.259.000,00	China Life Insurance	4.313.272,90	1,57
8.246.000,00	CTBC Financial Holding	5.627.300,37	2,05
1.047.000,00	Delta Electronics	5.968.812,77	2,17
2.734.000,00	Fubon Financial Holding	3.997.397,65	1,45
408.000,00	Giant Manufacturing	2.804.828,93	1,02
295.000,00	Hiwin Technologies	2.488.011,36	0,90
1.548.000,00	Hon Hai Precision Industry	4.158.108,58	1,51
697.000,00	MediaTek	10.366.180,24	3,77
5.444.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	19.260.294,77	7,01
		61.252.014,37	22,28
USD			
155.810,00	Melco Crown Entertainment ADR	6.053.218,50	2,20
140.828,00	New Oriental Education & Technology Group ADR	4.365.668,00	1,59
34.715,00	Qihoo 360 Technology ADR	2.812.609,30	1,02
124.893,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2.195.618,94	0,80
		15.427.114,74	5,61
	Iš viso akcijų	264.900.144,30	96,35
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	264.900.144,30	96,35
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Akcijos			
HKD			
9.112.000,00	Boshiwa International Holding	1.459.330,17	0,53
		1.459.330,17	0,53
	Iš viso akcijų	1.459.330,17	0,53
	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	1.459.330,17	0,53
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		266.359.474,47	96,88
Grynieji pinigai bankuose			
		10.542.930,56	3,83
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(1.968.981,36)	(0,72)
Iš viso grynujų aktyvų			
		274.933.423,67	100,00

Šalis	
Hongkongas	29,68
Taivanas, Kinijos provincija	23,08
Kaimanų salos	20,67
Kinija	19,73
Bermudai	3,73
Iš viso	96,88
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	14,66
Puslaidininkiai	11,57
Gyvybės ir sveikatos draudimas	9,29
Interneto programinė įranga ir paslaugos	8,06
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,48
Pramoniniai konglomeratai	5,47
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,83
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	4,57
Integruota nafta ir dujos	3,67
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,21
Kazino ir žaidimai	2,20
Elektroniniai komponentai	2,17
Nekilnojamojo turto plėtra	2,12
Vaistai	1,70
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,65
Švietimo paslaugos	1,59
Elektronikos gamybos paslaugos	1,51
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,47
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,45
Namų ūkio įrengimai	1,34
Specialaus asortimento parduotuvės	1,31
Vandens tiekimas	1,24
Laisvalaikio produktai	1,02
Avialinijos	1,01
Automobilių gamintojai	1,01
Komunikacijų įranga	0,99
Pramoninės mašinos	0,90
Padangos ir guma	0,82
Drabužių mažmeninė prekyba	0,53
Iš viso	96,88

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

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			23.244,00 Veeco Instruments	552.995,17	1,43
Akcijos			52.894,00 Vishay Intertechnology	511.642,35	1,32
			19.464.682,01	50,38	
CHF			Iš viso akcijų	37.131.433,89	96,11
87.006,00 Meyer Burger Technology	751.273,49	1,94	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
			37.131.433,89	96,11	
EUR			Iš viso investicijų į vertybinius popierius	37.131.433,89	96,11
42.186,00 Aixtron	443.585,79	1,15	Grynųjų pinigai bankuose	1.295.529,16	3,35
30.783,00 Arcadis	788.660,46	2,04	Kiti grynųjų aktyvai	209.302,10	0,54
26.498,00 ASM International	634.627,10	1,64	Iš viso grynųjų aktyvų		
5.650,00 Bertrandt	627.150,00	1,62	38.636.265,15	100,00	
5.157,00 Continental	822.025,80	2,13			
56.181,00 Dialog Semiconductor	878.389,94	2,27			
152.724,00 Infineon Technologies	1.185.138,24	3,07			
5.653,00 Linde	859.538,65	2,22			
4.575,00 Manz	284.496,38	0,74			
10.306,00 Nemetschek	518.597,92	1,34			
6.210,00 Pfeiffer Vacuum Technology	614.355,30	1,59			
15.265,00 PSI AG Gesellschaft Fuer Produkte und Systeme der	206.840,75	0,54			
3.172,00 Rational	764.769,20	1,98			
13.084,00 Schneider Electric	829.525,60	2,15			
166.793,00 Singulus Technologies	350.432,09	0,91			
48.189,00 Suss Microtec	311.493,70	0,81			
GBP					
137.364,00 AZ Electronic Materials	650.818,15	1,68			
18.517,00 Johnson Matthey	728.507,63	1,89			
240.471,00 Nanoco Group	413.187,31	1,07			
118.701,00 National Grid	1.121.941,54	2,90			
HKD					
237.000,00 Zhuzhou CSR Times Electric	618.365,17	1,60			
JPY					
76.300,00 Asahi Diamond Industrial	569.930,62	1,48			
21.900,00 Denso	839.863,80	2,17			
21.500,00 Omron	690.074,44	1,79			
57.000,00 Sekisui House	578.980,52	1,50			
48.200,00 Sumitomo Electric Industries	584.182,29	1,51			
USD					
67.377,00 Amtech Systems	319.028,21	0,83			
15.589,00 ANSYS	987.834,61	2,56			
7.092,00 Chart Industries	477.736,79	1,24			
12.411,00 Clean Harbors	536.901,07	1,39			
11.407,00 Cytec Industries	774.776,08	2,01			
17.764,00 Danaher	992.084,17	2,57			
11.155,00 Deere	735.820,72	1,90			
19.976,00 Dresser-Rand Group	861.266,74	2,23			
13.321,00 Ecolab	1.005.329,33	2,60			
102.612,00 Energy Recovery	420.388,51	1,09			
90.057,00 GT Advanced Technologies	583.793,47	1,51			
36.505,00 Hexcel	1.184.275,04	3,07			
34.900,00 Hollysys Automation Technologies	488.159,67	1,26			
8.811,00 IHS	758.559,95	1,96			
45.508,00 LKQ	1.076.405,60	2,79			
30.997,00 MasTec	724.184,86	1,87			
5.975,00 Middleby	1.049.600,10	2,72			
99.073,00 ON Semiconductor	599.136,26	1,55			
23.733,00 Plum Creek Timber	800.737,07	2,07			
8.399,00 Roper Industries	846.599,22	2,19			
11.393,00 Stericycle	960.114,90	2,49			
5.167,00 Tesla Motors	568.591,05	1,47			
9.245,00 Thermo Fisher Scientific	742.026,72	1,92			
35.942,00 Trimble Navigation	906.694,35	2,35			

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	49,12
Vokietija	18,09
Japonija	8,45
Jungtinė Karalystė	8,13
Nyderlandai	3,68
Prancūzija	2,15
Šveicarija	1,94
Liuksemburgas	1,68
Kinija	1,60
Britų Mergelių salos	1,26
Iš viso	96,11
Sektorius	
Pramoninės mašinos	12,94
Puslaidininkiai	8,70
Specialaus asortimento chemijos produktai	8,18
Elektriniai komponentai ir įrengimai	7,45
Puslaidininkinių įrengimų	7,36
Taikomoji programinė įranga	4,43
Automobilių dalys ir įranga	4,30
Konstravimas ir inžinerija	3,92
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	3,87
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	3,59
Elektroniniai komponentai	3,11
Oro erdvė ir gynyba	3,07
Plačios specializacijos tiekimas	2,90
Platintojai	2,79
Pramoniniai konglomeratai	2,57
Elektronikos gamybos paslaugos	2,35
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,23
Pramoninės dujos	2,22
Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	2,07
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	1,92
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,90
Namų statyba	1,50
Automobilių gamintojai	1,47
Elektroninės įrangos gamintojai	1,26
Iš viso	96,11

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

Nordea 1 - Danish Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
DKK			
5.000.000,00	2,00 KommuneKredit 309 Stl 2024	4.662.450,00	2,21
11.500.000,00	2,00 Nykredit 2014-Oct H	11.642.600,00	5,51
805.158,00	2,00 Nykredit 2015 H	819.562,28	0,39
6.000.000,00	2,00 Nykredit 2017-Apr H	6.227.580,00	2,95
2.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 S	2.035.780,00	0,96
9.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 T	9.161.910,00	4,34
5.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T	5.189.650,00	2,46
50.000.000,00	3,00 Danske Stat Stl 2021	55.192.500,00	26,12
13.283.241,93	3,00 Nordea Kredit 2044	12.590.562,97	5,93
65.853,85	3,00 Nykredit 1 D 2015	66.611,74	0,03
2.851.211,19	3,50 Nykredit 2044	2.803.719,27	1,33
3.100.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2015	3.325.277,00	1,57
33.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2019	38.219.610,00	18,08
20.500.000,00	4,00 Nordea Kredit 01-01-2017	22.493.625,00	10,64
120.522,77	4,00 Realkredit Danmark 01-10-2035	125.496,82	0,06
15.153.459,98	4,00 Realkredit Danmark 2041	15.656.069,65	7,41
14.807.033,53	5 CF Nykredit 2038 IO	15.250.746,02	7,22
750.182,92	5,00 BRFKredit 111 B 2035	814.728,48	0,39
148.369,34	5,00 Nordea Kredit 2035	162.074,59	0,08
29.045,47	5,00 Unikredit Ann 2029	31.565,91	0,01
285.962,53	6 FF Realkredit Danmark 2038	311.193,75	0,15
101.125,15	6,00 Nykredit 2038	113.272,12	0,05
66.496,84	7,00 BRFKredit 2041	75.898,09	0,04
		206.912.483,69	97,91
	Iš viso obligacijų	206.912.483,69	97,91
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	206.912.483,69	97,91
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	206.912.483,69	97,91
	Grynieji pinigai bankuose	3.925.077,31	1,86
	Kiti grynieji aktyvai	499.114,54	0,24
	Iš viso grynujų aktyvų	211.336.675,54	100,00

Šalis	
Danija	97,91
Iš viso	97,91
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	45,77
Hipotekos obligacijos	29,45
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	22,69
Iš viso	97,91

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

Nordea 1 - Danish Kroner Reserve

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
DKK			
28.000.000,00	2,00 BRFkredit 2014-Oct S	28.369.600,00	22,96
5.000.000,00	2,00 DLR kredit 2014-Apr S	5.021.450,00	4,06
20.000.000,00	2,00 Nordea kredit 2014-Apr S	20.088.600,00	16,26
10.000.000,00	2,00 Nykredit 2014-Oct H	10.124.000,00	8,19
25.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 T	25.449.750,00	20,60
5.000.000,00	4,00 KOMMUNEKREDIT 2014	5.000.000,00	4,05
6.000.000,00	Bank of Scotland FRN 01-01-2018	6.015.000,00	4,87
7.000.000,00	Denmark Treasury Bill 2014-03-03	7.001.400,00	5,67
7.602.520,12	FRN Nykredit 2018 IO	7.629.011,03	6,17
2.833.518,61	FRN Nykredit 2019 IO	2.823.807,95	2,29
2.365.848,34	FRN Nykredit 2041 IO	2.253.985,49	1,82
		119.776.604,47	96,94
Iš viso obligacijų		119.776.604,47	96,94
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		119.776.604,47	96,94
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		119.776.604,47	96,94
Grynieji pinigai bankuose		796.144,19	0,64
Kiti grynieji aktyvai		2.978.868,89	2,41
Iš viso grynujų aktyvų		123.551.617,55	100,00

Šalis	
Danija	92,08
Jungtinė Karalystė	4,87
Iš viso	96,94
Sektorius	
Hipotekos obligacijos	80,99
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	10,28
Vyriausybės obligacijos	5,67
Iš viso	96,94

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta DKK)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
DKK			
30.000.000,00	2,00 BRF kredit 2017-Oct S	31.075.200,00	0,89
59.460.000,00	2,00 BRFkredit 2014-Oct S	60.244.872,00	1,73
40.000.000,00	2,00 DLR kredit 2017-Oct S	41.352.400,00	1,18
117.833.000,00	2,00 Nordea kredit 2017-Apr S	122.337.755,59	3,51
50.000.000,00	2,00 Nykredit 2015 H	50.894.500,00	1,46
54.151.698,00	2,00 Nykredit 2016-Oct H	56.074.083,28	1,61
136.000.000,00	2,00 Nykredit 2017-Apr H	141.158.480,00	4,04
70.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2014-Apr T	70.303.800,00	2,01
11.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2017 T	11.413.380,00	0,33
226.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T	234.572.180,00	6,72
24.875.119,13	3,00 BRF Kredit 2044	23.366.318,58	0,67
106.050.000,00	3,00 Danske Stat Stil 2021	117.063.292,50	3,35
586.308,60	3,00 Kommunekredit 2022	587.967,80	0,02
3.921.422,91	3,00 Kommunekredit 2024	4.007.733,63	0,11
370.140.599,50	3,00 Nordea Kredit 2044	349.167.026,58	10,01
37.169.416,90	3,00 Nykredit 2034	36.709.577,30	1,05
100.169.268,13	3,00 Nykredit 2044	94.491.472,58	2,71
196.127.442,53	3,00 Realkredit Danmark 2044	185.009.267,05	5,30
24.388.409,80	3,50 DLR Kredit 2044	23.873.348,09	0,68
185.461.806,88	3,50 Nordea Kredit 2044	182.372.344,30	5,23
69.371.283,80	3,50 Nordea kredit 2044 IO	67.310.370,76	1,93
75.096.912,76	3,50 Nykredit 2044	73.846.042,17	2,12
48.641.509,62	3,50 Realkredit Danmark 2044	47.830.683,27	1,37
8.144.084,74	4,00 BRFkredit 111 B 2035	8.436.562,49	0,24
9.278.933,89	4,00 BRFkredit 2031	9.651.792,85	0,28
114.274.166,82	4,00 BRFkredit 2041	117.476.460,85	3,37
1.326.170,91	4,00 DLR Kredit 43 A 2035	1.374.959,49	0,04
12.168.892,17	4,00 DLRkredit 2031	12.721.771,50	0,36
48.927.040,05	4,00 DLRkredit 2041	50.309.311,62	1,44
552.798,05	4,00 Kommunekredit 2034	557.224,61	0,02
48.266,44	4,00 Kommunekredit 49 A 2020	50.078,07	0,00
56.460.435,68	4,00 LR Realkredit Ann 2041	57.541.619,14	1,65
12.368.376,82	4,00 Nordea Kredit 2041	12.774.770,78	0,37
94.000.000,00	4,00 Nykredit 2018 H	104.672.760,00	3,00
32.000.000,00	4,00 Nykredit 2019 H	35.924.160,00	1,03
100.000.000,00	4,00 Nykredit 2022-H	111.950.000,00	3,21
3.783.600,37	4,00 Nykredit 2028	4.018.838,14	0,12
9.562.558,08	4,00 Nykredit 2041	9.878.848,56	0,28
22.000.000,00	4,00 Nykredit 2044 E	22.564.619,72	0,65
60.000.000,00	4,00 Realkredit Danmark 2017 S	65.736.000,00	1,88
34.978.230,22	5 CF Nykredit 2038 IO	36.026.399,49	1,03
59.154.221,30	5 CF Realkredit Danmark 2038 IO	61.073.628,41	1,75
577.392,34	5,00 BRF kredit 2041	622.307,16	0,02
10.942.844,86	5,00 BRFkredit 111 B 2035	11.884.364,63	0,34
23.808.121,23	5,00 CF Nykredit 2038	24.515.483,41	0,70
14.873.708,30	5,00 Danske Kredit Ann 2019	15.659.452,36	0,45
3.368.717,34	5,00 LRF Kredit 2038	3.642.043,83	0,10
3.131.391,36	5,00 LRF Kredit Ann 2035	3.352.879,23	0,10
10.000.000,00	5,00 Nordea Kredit 2018 S	11.532.000,00	0,33
19.609.955,55	5,00 Nordea Kredit 2035	21.421.376,49	0,61
0,01	5,00 Nordea Kredit 2038 IO	0,01	0,00
8.355.774,61	5,00 Nordea Kredit Ann 2025	9.121.259,65	0,26
0,03	5,00 Realkredit Danmark 2041	0,03	0,00
46.287.984,21	5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035	50.581.195,33	1,45
4.924.135,73	5,00 Totalkredit 111 C 2019	5.275.826,66	0,15
12.975.975,88	5,00 Totalkredit 111 C 2035	14.270.453,03	0,41
9.259.430,81	5,00 Unikredit Ann 2019	9.941.339,76	0,28
7.019.140,49	FRN CF DLR Kredit 2038	7.297.881,31	0,21
1.340.753,96	6 FF Nordea Kredit 2038	1.448.034,37	0,04
177.073,77	6,00 Realkredit Danmark 2038	196.362,46	0,01
297.224,69	6,00 Realkredit Danmark 22 D 2019	325.891,66	0,01
390.415,66	6,00 Realkredit Danmark 26 D 2017	414.543,35	0,01
1.020.177,53	6,00 BRFkredit 111 D 2022	1.117.039,77	0,03
87.622,60	6,00 BRFkredit 2038 IO	96.541,45	0,00
1.367.263,51	6,00 Nykredit 3 C 2026	1.533.986,57	0,04
634.580,25	6,00 Realkredit Danmark 23 D 2032	717.737,68	0,02
516.002,74	6,00 Unikredit Ann 2022	573.542,39	0,02
0,05	6,00 Unikredit Ann 2029	0,06	0,00
299.724,36	6,00 Unikredit Ann 2032	336.418,94	0,01
730.393,35	7,00 BRFkredit 2041	833.655,56	0,02
607.594,15	7,00 Danske Kredit Ann 2029	686.351,01	0,02
312.611,57	7,00 Nykredit 2041	358.728,39	0,01
883.347,79	7,00 Nykredit 3 C 2029	1.035.614,26	0,03
320.448,00	7,00 Unikredit Ann 2032	371.302,26	0,01
		2.946.965.514,27	84,44
EUR			
10.000.000,00	Aktia Hypoteksbank Abp 3% 11-03-2015	76.811.433,51	2,20
14.600.000,00	DNB Boligkredit AS 1.125% 12-11-2018	107.939.838,69	3,09

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

Nordea 1, SICAV - Audituota 2013 m. metinė finansinė ataskaitomybė

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
1.000.000,00	DNB Boligkredit AS 2.375% 31-08-2017	7.839.653,55	0,22
4.080.000,00	DNB Boligkredit AS 2.625% 11-01-2016	31.712.489,55	0,91
8.750.000,00	Eika Boligkredit AS 2.125% 30-01-2023	64.198.823,29	1,84
7.000.000,00	Nordea Bank Finland Abp 2.25% 03-05-2019	54.473.951,95	1,56
8.350.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.5% 20-01-2020	61.684.382,66	1,77
7.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 2.125% 07-04-2017	54.196.689,64	1,55
1.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 3.125% 08-02-2016	7.851.588,44	0,22
		466.708.851,28	13,37
Iš viso obligacijų		3.413.674.365,55	97,82
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		3.413.674.365,55	97,82
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Obligacijos			
DKK			
9.000.000,00	3,00 Nordea kredit 2022 S	9.436.860,00	0,27
		9.436.860,00	0,27
Iš viso obligacijų		9.436.860,00	0,27
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			
		9.436.860,00	0,27
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		3.423.111.225,55	98,09
Grynieji pinigai bankuose			
		26.387.548,25	0,76
Kiti grynieji aktyvai			
		40.373.488,98	1,16
Iš viso grynųjų aktyvų			
		3.489.872.262,78	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Danija	84,71
Norvegija	9,61
Suomija	3,76
Iš viso	98,09
Sektorius	
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	46,51
Hipotekos obligacijos	41,81
Korporacinės skolos	6,41
Vyriausybės obligacijos	3,35
Iš viso	98,09

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (DKK)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
2.601.331,11	CHF	15.718.249,71	DKK	88.426,51	2014 01 10
77.621,63	DKK	12.730,18	CHF	268,19	2014 01 10
40.369.425,83	EUR	300.985.820,96	DKK	134.994,84	2014 01 10
1.692.047,20	DKK	226.935,94	EUR	(697,53)	2014 01 10
44.561,59	SEK	37.841,78	DKK	(326,77)	2014 01 10
200,25	DKK	240,51	SEK	(2,22)	2014 01 10
				222.663,02	
Našus portfelio valdymas:					
453.143.514,75	DKK	60.800.000,00	EUR	(322.320,51)	2014 03 06
				(322.320,51)	
				(99.657,49)	

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išsigyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (DKK)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (DKK)
EURO BUXL 30Y BND Mar14	2014 03 10	EUR	(50,00)	(6.088.000,00)	96.970,95	648.584,59
					96.970,95	648.584,59

Palūkanų normų apsikeitimo sandoris

Apibūdinimas	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (DKK)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley“				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months	10.000.000,00	EUR	1.407.852,79	2023 06 13
Paying fixed rate 1.899%				
Paying floating rate CIBOR 6 months	(100.000.000,00)	DKK	58.001,27	2017 07 11
Receiving fixed rate 1.120%				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months	15.000.000,00	EUR	1.534.931,12	2023 07 11
Paying fixed rate 1.970%				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months	20.000.000,00	EUR	1.204.348,43	2018 11 26
Paying fixed rate 1.0892%				
			4.205.133,61	

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos			Akcijos		
CHF			HKD		
146.340,00 Cie Financiere Richemont	10.585.686,18	4,54	46.849.000,00 Boshiwa International Holding	5.440.570,61	2,33
71.758,00 Dufry	9.153.877,19	3,93		5.440.570,61	2,33
	19.739.563,37	8,47			
EUR			Iš viso akcijų		
71.420,00 Inditex	8.556.116,00	3,67		5.440.570,61	2,33
63.505,00 L'Oreal	8.109.588,50	3,48	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
65.172,00 Pernod Ricard	5.396.893,32	2,32		5.440.570,61	2,33
59.659,00 Volkswagen	12.179.384,85	5,23			
	34.241.982,67	14,70	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
GBP				230.577.509,18	98,95
301.981,00 SABMiller	11.214.026,64	4,81	Grynieji pinigai bankuose		
271.149,00 Unilever	8.072.339,47	3,46		3.605.710,47	1,55
	19.286.366,11	8,28	Kiti grynieji įsipareigojimai		
HKD				(1.168.761,71)	(0,50)
1.220.000,00 AIA Group	4.438.149,24	1,90	Iš viso grynųjų aktyvų		
5.367.000,00 Belle International Holdings	4.502.114,22	1,93		233.014.457,94	100,00
3.189.000,00 Haier Electronics Group	6.710.107,96	2,88			
779.000,00 Ping An Insurance Group Co of China	5.059.436,83	2,17			
4.271.100,00 Samsonite International	9.426.364,15	4,05			
176.100,00 Tencent Holdings	8.145.278,50	3,50			
	38.281.450,90	16,43			
IDR					
34.910.000,00 Jaya Real Property	1.663.950,24	0,71			
	1.663.950,24	0,71			
INR					
437.172,00 Housing Development Finance	4.070.363,22	1,75			
1.868.080,00 Phoenix Mills	4.982.738,15	2,14			
	9.053.101,37	3,89			
KRW					
10.766,00 Samsung Electronics	10.145.280,67	4,35			
	10.145.280,67	4,35			
MYR					
12.238.300,00 AirAsia	5.954.877,36	2,56			
3.108.700,00 IHH Healthcare	2.653.964,83	1,14			
	8.608.842,19	3,69			
PHP					
181.280,00 SM Investments	2.104.945,14	0,90			
1.858.950,00 Universal Robina	3.433.615,04	1,47			
	5.538.560,18	2,38			
USD					
198.366,00 Citigroup	7.478.100,46	3,21			
286.047,00 Coca-Cola	8.512.340,58	3,65			
199.099,00 Colgate-Palmolive	9.391.189,88	4,03			
135.411,00 Ctrip.com International ADR	4.887.796,09	2,10			
106.595,00 Estee Lauder Cos	5.825.585,64	2,50			
195.701,00 New Oriental Education & Technology Group ADR	4.523.927,12	1,94			
91.300,00 Starwood Hotels & Resorts Worldwide	5.272.374,74	2,26			
52.860,00 Visa	8.488.416,80	3,64			
	54.379.731,31	23,34			
ZAR					
99.246,00 Naspers	7.468.423,28	3,21			
	7.468.423,28	3,21			
Iš viso akcijų					
	208.407.252,29	89,44			
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus					
	208.407.525,29	89,44			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Akcijos					
KES					
1.038.000,00 East African Breweries	2.529.233,25	1,09			
68.855.200,00 Safaricom	6.334.967,56	2,72			
	8.864.200,81	3,80			
USD					
109.018,00 Millicom International Cellular	7.865.485,47	3,38			
	7.865.485,47	3,38			
Iš viso akcijų					
	16.729.686,28	7,18			
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
	16.729.686,28	7,18			

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

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
2.183,57	EUR	9.211,07	PLN	(22,45)	2014 03 21
294.245,61	PLN	69.577,86	EUR	892,74	2014 03 21
				870,29	

Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			USD		
Obligacijos			240.000,00	Adaro Indonesia PT 7.625% 22-10-2019	253.200,00 0,22
BRL			260.000,00	Alfa Bank OJSC Via Alfa Bond 7.75% 28-04-2021	277.875,00 0,24
5.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2015	2.000.344,20 1,76	1.525.000,00	Argentine Republic Governmen 8.75% 02-06-2017	1.381.528,00 1,21
5.330,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2017	2.021.829,40 1,78	1.245.000,00	Argentine Republic Government International Bond M	505.470,00 0,44
8.940,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021	3.094.564,71 2,72	400.000,00	Bahrain Government Internati 6.125% 05-07-2022	416.000,00 0,37
2.457,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2023	824.847,81 0,73	255.000,00	Banco de Costa Rica 5.25% 12-08-2018	254.043,75 0,22
		7.941.586,12 6,98	200.000,00	Bank of Ceylon 6.875% 03-05-2017	200.500,00 0,18
EUR			165.000,00	Belize Government International Bond MULTI 20-02-2	103.537,50 0,09
305.000,00	Hungary Government Internati 5.75% 11-06-2018	455.899,15 0,40	290.000,00	Berau Capital Resources Pte 12.5% 08-07-2015	305.225,00 0,27
158.000,00	Hungary Government Internati 6% 11-01-2019	238.249,45 0,21	200.000,00	Bharti Airtel International 5.125% 11-03-2023	183.680,00 0,16
516.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 18-09-2020	741.738,29 0,65	200.000,00	Brazilian Government Interna 4.875% 22-01-2021	211.000,00 0,19
		1.435.886,89 1,26	225.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	217.125,00 0,19
HUF			681.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	868.275,00 0,76
214.720.000,00	Hungary Government Bond 6.5% 24-06-2019	1.073.608,98 0,94	200.000,00	China Oil & Gas Group Ltd 5.25% 25-04-2018	200.000,00 0,18
44.220.000,00	Hungary Government Bond 6.75% 24-02-2017	220.103,70 0,19	200.000,00	CNOOC Curtis Funding No 1 Pt 4.5% 03-10-2023	198.959,80 0,17
176.620.000,00	Hungary Government Bond 7% 24-06-2022	892.759,06 0,78	260.000,00	CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 09-05-2023	232.774,88 0,20
		2.186.471,74 1,92	250.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	266.875,00 0,23
IDR			325.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	398.937,50 0,35
4.100.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15-05-2023	276.299,34 0,24	250.000,00	Costa Rica Government Intern 5.625% 30-04-2043	212.787,50 0,19
19.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	1.249.805,70 1,10	200.000,00	Country Garden Holdings Co L 7.5% 10-01-2023	191.500,00 0,17
11.090.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2022	832.285,94 0,73	350.000,00	Croatia Government Internati 5.5% 04-04-2023	340.266,50 0,30
2.200.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2027	153.205,97 0,13	250.000,00	Croatia Government Internati 6.25% 27-04-2017	266.392,50 0,23
6.700.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15-04-2019	545.182,26 0,48	200.000,00	Croatia Government Internati 6.375% 24-03-2021	210.000,00 0,18
2.700.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-06-2032	206.328,87 0,18	200.000,00	Croatia Government Internati 6.625% 14-07-2020	214.668,00 0,19
6.900.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-07-2021	558.468,41 0,49	250.000,00	Croatia Government Internati 6.75% 05-11-2019	270.805,00 0,24
3.400.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-02-2044	261.218,43 0,23	475.000,00	Dominican Republic Internati 7.5% 06-05-2021	513.000,00 0,45
		4.082.794,92 3,59	475.000,00	Dominican Republic Internati 9.04% 23-01-2018	504.627,43 0,44
MXN			200.000,00	DP World Ltd 6.85% 02-07-2037	199.000,00 0,17
221.760,00	Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022	1.711.141,20 1,50	200.000,00	Ecuador Government Internati 9.375% 15-12-2015	211.500,00 0,19
143.000,00	Mexican Bonos 6.5% 10-06-2021	1.119.913,81 0,98	200.000,00	EDC Finance Ltd 4.875% 17-04-2020	194.250,00 0,17
201.970,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	1.611.830,40 1,42	100.000,00	Egypt Government Internation 6.875% 30-04-2040	84.150,00 0,07
167.800,00	Mexican Bonos 8% 07-12-2023	1.426.713,58 1,25	200.000,00	Eileme 2 AB 11.625% 31-01-2020	239.500,00 0,21
125.000,00	Mexican Bonos 8% 11-06-2020	1.067.971,94 0,94	515.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	561.350,00 0,49
117.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	1.013.174,81 0,89	155.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	166.762,95 0,15
		7.950.745,74 6,99	610.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26-01-2021	605.425,00 0,53
PLN			215.000,00	Eurasian Development Bank 5% 26-09-2020	218.629,20 0,19
4.000.000,00	Poland Government Bond 4% 25-10-2023	1.291.890,33 1,14	200.000,00	EuroChem Mineral & Chemical 5.125% 12-12-2017	201.114,00 0,18
3.255.000,00	Poland Government Bond 5.25% 25-10-2017	1.145.932,71 1,01	200.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5.875% 24-04-2019	202.300,00 0,18
1.390.000,00	Poland Government Bond 5.25% 25-10-2020	495.167,86 0,44	200.000,00	Financing of Infrastrucural 7.4% 20-04-2018	178.668,00 0,16
3.540.000,00	Poland Government Bond 5.5% 25-10-2019	1.265.658,14 1,11	600.000,00	Financing of Infrastrucural 9% 07-12-2017	561.000,00 0,49
		4.198.649,04 3,69	285.000,00	Gabonese Republic 6.3750% 2024-12-12	286.068,75 0,25
THB			425.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034	503.625,00 0,44
25.500.000,00	Thailand Government Bond 3.58% 17-12-2027	726.726,69 0,64	560.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 9.25% 23-04-2019	687.400,00 0,60
42.215.000,00	Thailand Government Bond 3.65% 17-12-2021	1.278.028,93 1,12			
		2.004.755,62 1,76			
TRY					
1.965.000,00	Turkey Government Bond 10.5% 15-01-2020	935.061,38 0,82			
1.630.000,00	Turkey Government Bond 8.5% 14-09-2022	691.081,23 0,61			
5.485.000,00	Turkey Government Bond 9% 08-03-2017	2.485.595,28 2,19			
2.200.000,00	Turkey Government Bond 9% 27-01-2016	1.008.675,37 0,89			
		5.120.413,26 4,50			

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

Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
450.000,00 Georgian Railway JSC 7.75% 11-07-2022	467.415,00	0,41	330.000,00 Panama Government Internatio 8.875% 30-09-2027	437.580,00	0,38
440.000,00 Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	399.300,00	0,35	200.000,00 Pertamina Persero PT 4.3% 20-05-2023	173.500,00	0,15
200.000,00 Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	183.464,00	0,16	645.000,00 Pertamina Persero PT 5.25% 23-05-2021	620.812,50	0,55
320.000,00 Hungary Government Internati 5.75% 22-11-2023	320.425,60	0,28	200.000,00 Pertamina Persero PT 6% 03-05-2042	165.000,00	0,15
440.000,00 Hungary Government Internati 6.25% 29-01-2020	474.293,60	0,42	235.000,00 Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.125% 15-03-2019	250.568,75	0,22
308.000,00 Hungary Government Internati 6.375% 29-03-2021	331.346,40	0,29	335.000,00 Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	330.812,50	0,29
570.000,00 Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	623.454,60	0,55	200.000,00 Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	230.000,00	0,20
455.000,00 Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	387.409,75	0,34	670.000,00 Peruvian Government Internat 7.35% 21-07-2025	844.200,00	0,74
175.000,00 Indonesia Government Interna 5.875% 13-03-2020	184.843,75	0,16	250.000,00 Petrobras International Fina 5.375% 27-01-2021	248.094,50	0,22
300.000,00 Indonesia Government Interna 6.875% 17-01-2018	336.000,00	0,30	675.000,00 Petroleos de Venezuela SA 4.9% 28-10-2014	617.625,00	0,54
880.000,00 Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	993.300,00	0,87	2.125.000,00 Petroleos de Venezuela SA 8.5% 02-11-2017	1.760.562,50	1,55
250.000,00 Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	301.875,00	0,27	360.000,00 Petroleos Mexicanos 3.5% 30-01-2023	329.850,00	0,29
220.000,00 Indosat Palapa Co BV 7.375% 29-07-2020	238.700,00	0,21	440.000,00 Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	674.300,00	0,59
1.965.000,00 Ivory Coast Government International Bond MULTI 31	1.736.568,75	1,53	200.000,00 Philippine Government Intern 5.5% 30-03-2026	220.360,00	0,19
225.000,00 Jamaica Government Internati 8% 24-06-2019	218.250,00	0,19	440.000,00 Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	579.150,00	0,51
235.000,00 KazAgro National Management 4.625% 24-05-2023	213.466,95	0,19	200.000,00 Phosagro OAO via Phosagro Bo 4.204% 13-02-2018	198.334,00	0,17
505.000,00 Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	503.737,50	0,44	226.000,00 Poland Government Internatio 3% 17-03-2023	205.757,18	0,18
175.000,00 KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020	196.437,50	0,17	220.000,00 Power Sector Assets & Liabil 7.39% 02-12-2024	269.225,00	0,24
425.000,00 KazMunayGas National Co JSC 9.125% 02-07-2018	515.822,50	0,45	200.000,00 Raspadskaya OJSC Via Raspadskaya 7.75% 27-04-2017	205.500,00	0,18
315.000,00 Lebanon Government Internati 5.45% 28-11-2019	307.430,55	0,27	250.000,00 Reliance Holdings USA Inc 5.4% 14-02-2022	253.329,50	0,22
320.000,00 Lebanon Government Internati 8.25% 12-04-2021	356.320,00	0,31	800.000,00 Republic of Angola Via North 7% 16-08-2019	862.928,00	0,76
200.000,00 Longfor Properties Co Ltd 6.875% 18-10-2019	208.000,00	0,18	795.000,00 Republic of Armenia 6% 30-09-2020	785.062,50	0,69
200.000,00 Longfor Properties Co Ltd 9.5% 07-04-2016	212.250,00	0,19	450.000,00 Republic of Belarus 8.95% 26-01-2018	451.125,00	0,40
225.000,00 Lukoil International Finance 6.125% 09-11-2020	243.000,00	0,21	480.000,00 Republic of Congo MULTI 30-06-2029	385.075,58	0,34
600.000,00 Magyar Export-Import Bank Zr 5.5% 12-02-2018	618.378,00	0,54	465.000,00 Republic of Ghana 7.875% 07-08-2023	447.655,50	0,39
230.000,00 Majapahit Holding BV 7.75% 17-10-2016	252.282,40	0,22	225.000,00 Republic of Ghana 8.5% 04-10-2017	240.468,75	0,21
200.000,00 Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044	181.590,00	0,16	1.550.000,00 Republic of Iraq 5.8% 15-01-2028	1.305.875,00	1,15
170.000,00 Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	155.922,30	0,14	850.000,00 Republic of Serbia 4.875% 25-02-2020	803.394,50	0,71
450.000,00 Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	565.875,00	0,50	410.000,00 Republic of Serbia 5.875% 03-12-2018	416.318,10	0,37
200.000,00 Millicom International Cellu 6.625% 15-10-2021	206.900,00	0,18	200.000,00 Republic of Serbia 7.25% 28-09-2021	210.758,00	0,19
500.000,00 Minerva Luxembourg SA 7.75% 31-01-2023	497.500,00	0,44	265.000,00 Rosneft Finance SA 7.25% 02-02-2020	299.450,00	0,26
250.000,00 Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	209.787,50	0,18	455.000,00 Russian Agricultural Bank OJ 6.299% 15-05-2017	485.143,75	0,43
360.000,00 National JSC Naftogaz of Ukr 9.5% 30-09-2014	358.596,00	0,32	265.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028	448.843,75	0,39
560.000,00 National Savings Bank 8.875% 18-09-2018	595.000,00	0,52	1.770.000,00 Russian Foreign Bond - Eurobond MULTI 31-03-2030	1.475.631,30	1,30
500.000,00 Nigeria Government Internati 6.75% 28-01-2021	537.170,00	0,47	200.000,00 Senegal Government Internati 8.75% 13-05-2021	222.942,00	0,20
300.000,00 Odebrecht Finance Ltd 5.125% 26-06-2022	293.625,00	0,26	300.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 3.9% 17-05-2022	291.297,30	0,26
200.000,00 Offshore Drilling Holding SA 8.375% 20-09-2020	213.000,00	0,19	330.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	310.504,59	0,27
100.000,00 Pakistan Government Internat 6.875% 01-06-2017	97.000,00	0,09	185.000,00 South Africa Government Inte 4.665% 17-01-2024	176.983,95	0,16
220.000,00 Pakistan Government Internat 7.125% 31-03-2016	215.050,00	0,19	50.000,00 Southern Copper Corp 5.25% 08-11-2042	40.744,65	0,04
500.000,00 Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	376.250,00	0,33	200.000,00 Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	185.842,00	0,16
180.000,00 Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	200.700,00	0,18	250.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.25% 04-10-2020	246.875,00	0,22
			440.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.25% 27-07-2021	427.794,40	0,38
			200.000,00 State Oil Co of the Azerbaj 4.75% 13-03-2023	187.750,00	0,17
			200.000,00 Theta Capital Pte Ltd 6.125% 14-11-2020	184.605,40	0,16

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

Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
200.000,00 Transnet SOC Ltd 4% 26-07-2022	176.000,00	0,15	250.000,00 Digicel Group Ltd 8.25% 30-09-2020	259.375,00	0,23
400.000,00 Turkey Government Internatio 5.625% 30-03-2021	403.832,00	0,36	845.000,00 KazMunayGas National Co JSC 5.75% 30-04-2043	737.262,50	0,65
450.000,00 Turkey Government Internatio 6.25% 26-09-2022	465.750,00	0,41	200.000,00 MCE Finance Ltd 5% 15-02-2021	195.000,00	0,17
100.000,00 Turkey Government Internatio 6.75% 30-05-2040	97.750,00	0,09	200.000,00 Mexichem SAB de CV 4.875% 19-09-2022	196.000,00	0,17
110.000,00 Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	109.312,50	0,10	200.000,00 Millicom International Cellu 4.75% 22-05-2020	192.000,00	0,17
681.000,00 Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	742.290,00	0,65	275.000,00 Mozambique EMATUM Finance 20 6.305% 11-09-2020	260.048,25	0,23
100.000,00 Ukraine Government Internati 6.58% 21-11-2016	93.000,00	0,08	420.000,00 Myriad International Holding 6% 18-07-2020	449.400,00	0,40
420.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 23-09-2020	386.278,20	0,34	200.000,00 Odebrecht Finance Ltd 7.125% 26-06-2042	184.750,00	0,16
200.000,00 Ukraine Government Internati 7.95% 23-02-2021	183.978,00	0,16	100.000,00 Pacific Rubiales Energy Corp 7.25% 12-12-2021	106.250,00	0,09
400.000,00 Ukreximbank Via Biz Finance 8.75% 22-01-2018	352.000,00	0,31	1.075.000,00 Petroleos Mexicanos 5.5% 27-06-2044	980.937,50	0,86
630.000,00 Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	763.875,00	0,67	275.000,00 Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	287.375,00	0,25
215.000,00 Vedanta Resources PLC 6% 31-01-2019	208.012,50	0,18	302.000,00 Romanian Government Internat 6.75% 07-02-2022	342.015,00	0,30
2.700.000,00 Venezuela Government Interna 7.75% 13-10-2019	2.011.500,00	1,77	300.000,00 Sasol Financing Internationa 4.5% 14-11-2022	282.000,00	0,25
430.000,00 Venezuela Government Interna 8.5% 08-10-2014	419.250,00	0,37	200.000,00 Schahin II Finance Co SPV Lt 5.875% 25-09-2022	182.978,00	0,16
220.000,00 Vietnam Government Internati 6.75% 29-01-2020	238.150,00	0,21	200.000,00 Transportadora de Gas Intern 5.7% 20-03-2022	211.750,00	0,19
100.000,00 Vimpel Communications Via VI 9.125% 30-04-2018	117.250,00	0,10	200.000,00 Tullow Oil PLC 6% 01-11-2020	203.000,00	0,18
225.000,00 Vnesheconombank Via VEB Fina 6.902% 09-07-2020	248.062,50	0,22	250.000,00 Wind Acquisition Finance SA 11.75% 15-07-2017	265.937,50	0,23
200.000,00 Votorantim Cimentos SA 7.25% 05-04-2041	190.000,00	0,17		7.064.816,25	6,20
570.000,00 VTB Bank OJSC Via VTB Capita 6.875% 29-05-2018	621.984,00	0,55	MYR		
200.000,00 Wind Acquisition Finance SA 6.5% 30-04-2020	213.500,00	0,19	2.650.000,00 Malaysia Government Bond 3.418% 15-08-2022	763.153,12	0,67
200.000,00 Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	173.000,00	0,15	3.200.000,00 Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033	880.793,05	0,77
	57.549.939,06	50,58	240.000,00 Malaysia Government Bond 3.892% 15-03-2027	69.159,68	0,06
3.700.000,00 ZAR			600.000,00 Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	171.961,08	0,15
45.300.000,00 South Africa Government Bond 6.25% 31-03-2036	3.148.839,88	2,77	1.000.000,00 Malaysia Government Bond 4.16% 15-07-2021	305.185,30	0,27
16.295.000,00 South Africa Government Bond 7.25% 15-01-2020	1.524.603,14	1,34		2.190.252,23	1,93
16.280.000,00 South Africa Government Bond 8% 21-12-2018	1.592.106,03	1,40	Iš viso obligacijų	9.255.068,48	8,13
4.085.000,00 South Africa Government Bond 8.25% 15-09-2017	402.997,86	0,35			
	7.081.049,42	6,23	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	9.255.068,48	8,13
Iš viso obligacijų	99.552.291,81	87,50	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	99.552.291,81	87,50	Obligacijos		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			USD		
Obligacijos			450.000,00 City of Buenos Aires Argenti 9.95% 01-03-2017	449.923,50	0,40
USD				449.923,50	0,40
300.000,00 Afren PLC 11.5% 01-02-2016	345.000,00	0,30	Iš viso obligacijų	449.923,50	0,40
250.000,00 Banco Internacional del Peru 5.75% 07-10-2020	253.437,50	0,22	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	449.923,50	0,40
300.000,00 Banco Nacional de Costa Rica 4.875% 01-11-2018	295.125,00	0,26	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	109.257.283,79	96,06
300.000,00 BFF International Ltd 7.25% 28-01-2020	330.000,00	0,29	Grynieji pinigai bankuose	1.868.069,34	1,64
300.000,00 Caixa Economica Federal 4.5% 03-10-2018	298.050,00	0,26	Kiti grynieji aktyvai	2.610.623,58	2,30
100.000,00 Columbus International Inc 11.5% 20-11-2014	107.625,00	0,09	Iš viso grynųjų aktyvų	113.735.976,71	100,00
100.000,00 Corp Pesquera Inca SAC 9% 10-02-2017	99.500,00	0,09			

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

Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Meksika	9,36	Vyriausybės obligacijos	72,64
Brazilija	8,55	Korporacinės skolos	23,42
Pietų Afrika	7,07		
Indonezija	6,98		
Turkija	6,28		
Vengrija	4,61		
Venesuela	4,23		
Lenkija	3,87		
Liuksemburgas	3,68		
Nyderlandai	3,09		
Argentina	2,05		
Malajija	1,93		
Rusijos Federacija	1,87		
Kaimanų salos	1,80		
Tailandas	1,76		
Peru	1,55		
Ukraina	1,55		
Dramblio Kaulo Krantas	1,53		
Filipinai	1,53		
Šri Lanka	1,46		
Serbijos Respublika	1,26		
Irakas	1,15		
Kroatija	1,14		
Airija	1,09		
Kazachstanas	1,01		
Jungtinė Karalystė	0,97		
Rumunija	0,95		
Dominikos Respublika	0,89		
Panama	0,89		
Kolumbija	0,77		
Britų Mergelių salos	0,73		
Armėnija	0,69		
Kosta Rika	0,67		
Urugvajus	0,67		
Salvadoras	0,64		
Gana	0,61		
Libanas	0,58		
Nigerija	0,47		
Gruzija	0,41		
Baltarusija	0,40		
Bermudai	0,40		
Bahreinas	0,37		
Gvatemala	0,35		
Kongas	0,34		
Pakistanas	0,27		
Singapūras	0,27		
Jungtinės Amerikos Valstijos	0,26		
Gabonas	0,25		
Meno sala	0,25		
Švedija	0,21		
Vietnamas	0,21		
Senegalas	0,20		
Ekvadoras	0,19		
Jamaika	0,19		
Viršnacionalinės organizacijos	0,19		
Marokas	0,18		
Australija	0,17		
Azerbaidžanas	0,17		
Jungtiniai Arabų Emyratai	0,17		
Hondūras	0,16		
Zambija	0,15		
Barbadosas	0,09		
Belizas	0,09		
Kanada	0,09		
Egiptas	0,07		
Iš viso	96,06		

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

Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
4.089.669,11	NOK	684.345,30	USD	(11.070,63)	2014 02 14
29.408.336,53	SEK	4.574.896,82	USD	(577,84)	2014 02 14
1.351.676,86	USD	7.449.182,05	DKK	(25.613,49)	2014 02 14
129.618.585,00	DKK	23.783.966,16	USD	181.464,47	2014 02 14
43.769,68	USD	267.050,38	NOK	(194,14)	2014 02 14
292.693,56	USD	1.923.522,69	SEK	(6.499,30)	2014 02 14
				137.509,07	
Našus portfelio valdymas:					
295.000,00	USD	315.502.500,00	KRW	(5.445,73)	2014 01 17
1.233.169.811,00	KRW	1.141.295,52	USD	33.022,89	2014 01 17
61.582.198,70	PHP	1.429.638,89	USD	(35.743,79)	2014 01 17
216.066.722,28	RUB	6.574.371,59	USD	(22.892,95)	2014 01 17
26.225.738,75	MXN	2.007.772,06	USD	(11.092,23)	2014 01 22
180.639,91	USD	2.338.257,00	MXN	2.618,08	2014 01 22
4.492.973,80	USD	10.059.870,29	BRL	254.145,17	2014 01 22
2.204.154,42	BRL	933.972,00	USD	(5.233,11)	2014 01 22
547.000,00	USD	1.063.712.200,00	COP	(2.775,13)	2014 01 22
4.825.862.182,00	COP	2.539.850,28	USD	(45.619,33)	2014 01 22
3.118.234,98	USD	40.340.223,89	MXN	46.955,50	2014 01 22
6.275.293,31	MXN	482.698,00	USD	(4.932,38)	2014 01 22
693.743,00	USD	2.219.279,67	MYR	18.263,63	2014 01 22
17.792.190,14	MYR	5.541.483,14	USD	(126.098,08)	2014 01 22
1.317.400,00	USD	43.357.528,00	RUB	3.757,34	2014 01 22
28.836.115,58	RUB	871.048,94	USD	2.624,86	2014 01 22
63.634.411,58	HUF	213.500,00	EUR	38,02	2014 01 24
447.802.043,09	HUF	2.071.335,60	USD	858,30	2014 01 24
5.375.762,55	PLN	1.749.562,84	USD	32.514,97	2014 01 24
545.000,00	USD	116.407.269,40	HUF	6.327,39	2014 01 24
363.054,00	USD	1.105.741,16	PLN	(3.502,05)	2014 01 24
1.765.864,14	PLN	573.229,56	USD	12.158,39	2014 01 24
3.840.991,47	RON	1.168.592,67	USD	9.585,54	2014 01 24
1.486.105,33	EUR	2.015.990,11	USD	33.424,41	2014 01 27
4.798.112,32	USD	3.487.435,91	EUR	(11.245,53)	2014 01 27
1.096.355,82	USD	801.500,00	EUR	(8.954,24)	2014 01 27
638.530,17	EUR	872.600,00	USD	7.966,13	2014 01 27
845.900,00	USD	9.701.748.600,00	IDR	55.578,26	2014 01 30
12.949.570.771,00	IDR	1.148.898,22	USD	(94.000,67)	2014 01 30
1.104.100,00	USD	180.289.285,00	NGN	(10.684,68)	2014 01 30
468.806.079,10	NGN	2.876.993,43	USD	21.780,97	2014 01 30
672.927,99	USD	1.362.809,93	TRY	41.284,96	2014 01 30
222.863,86	TRY	103.505,00	USD	(211,57)	2014 01 30
4.213.027,01	USD	42.036.643,32	ZAR	244.471,33	2014 01 30
15.467.616,19	ZAR	1.494.963,58	USD	(32.613,59)	2014 01 30
1.985.350,00	ARS	295.000,00	USD	(13.365,15)	2014 02 03
263.000,00	USD	742.738,30	PEN	(589,89)	2014 02 04
5.135.604,58	PEN	1.845.016,91	USD	(22.441,65)	2014 02 04
1.146.000,00	USD	37.105.887,06	THB	15.302,80	2013 02 12
142.021.251,70	THB	4.458.049,34	USD	(130.337,83)	2013 02 12
623.296.765,00	CLP	1.155.323,01	USD	21.178,80	2013 03 05
299.900,00	USD	53.832.050,00	NGN	(11.982,51)	2014 08 20
				264.095,65	
				401.604,72	

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				300.000,00	El Salvador Government Inter 7.375% 01-12-2019	325.500,00	0,13
Obligacijos				817.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	796.575,00	0,33
USD				1.196.000,00	El Salvador Government Inter 7.75% 24-01-2023	1.303.640,00	0,54
650.000,00	Adaro Indonesia PT 7.625% 22-10-2019	685.750,00	0,28	81.000,00	El Salvador Government Inter 8.25% 10-04-2032	87.147,09	0,04
525.000,00	Alfa Bank OJSC Via Alfa Bond 7.75% 28-04-2021	561.093,75	0,23	700.000,00	ESAL GmbH 6.25% 05-02-2023	633.500,00	0,26
200.000,00	Amber Circle Funding Ltd 3.25% 04- 12-2022	182.302,20	0,07	905.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 5.75% 26- 01-2021	898.212,50	0,37
4.097.000,00	Argentine Republic Governmen 8.75% 02-06-2017	3.711.554,24	1,53	750.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 6.75% 06- 08-2023	768.434,25	0,32
4.567.000,00	Argentine Republic Government International Bond M	1.854.202,00	0,76	575.000,00	Eurasian Development Bank 5% 26- 09-2020	584.706,00	0,24
520.000,00	Bahrain Government Internati 5.5% 31-03-2020	537.420,00	0,22	355.000,00	EuroChem Mineral & Chemical 5.125% 12-12-2017	356.977,35	0,15
560.000,00	Bahrain Government Internati 6.125% 05-07-2022	582.400,00	0,24	685.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5.875% 24-04-2019	692.877,50	0,28
109.000,00	Banco de Credito del Peru 4.25% 01- 04-2023	100.688,75	0,04	2.449.000,00	Financing of Infrastrucural 9% 07-12- 2017	2.289.815,00	0,94
430.000,00	Bank of Ceylon 5.325% 16-04-2018	406.479,00	0,17	400.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-10-2019	389.000,00	0,16
300.000,00	Bank of Ceylon 6.875% 03-05-2017	300.750,00	0,12	745.000,00	Gabonese Republic 6.3750% 2024- 12-12	747.793,75	0,31
225.000,00	Bank of India/London 3.625% 21-09- 2018	214.724,25	0,09	200.000,00	Gazprom Neft OAO Via GPN Cap 4.375% 19-09-2022	183.250,00	0,08
805.500,00	Belize Government International Bond MULTI 20-02-2	505.451,25	0,21	995.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 8.625% 28-04-2034	1.179.075,00	0,48
910.000,00	Berau Capital Resources Pte 12.5% 08-07-2015	957.775,00	0,39	1.110.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 9.25% 23-04-2019	1.362.525,00	0,56
815.000,00	Bharti Airtel International 5.125% 11- 03-2023	748.496,00	0,31	1.277.000,00	Georgian Railway JSC 7.75% 11-07- 2022	1.326.419,90	0,55
290.000,00	Bolivian Government Internat 4.875% 29-10-2022	275.276,70	0,11	265.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	240.487,50	0,10
1.530.000,00	Brazilian Government Interna 2.625% 05-01-2023	1.314.071,10	0,54	700.000,00	Guatemala Government Bond 5.75% 06-06-2022	722.512,00	0,30
1.851.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	1.786.215,00	0,73	350.000,00	Honduras Government Internat 7.5% 15-03-2024	321.062,00	0,13
819.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	937.755,00	0,39	1.240.000,00	Hungary Government Internati 5.75% 22-11-2023	1.241.649,20	0,51
997.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	1.271.175,00	0,52	2.866.000,00	Hungary Government Internati 6.25% 29-01-2020	3.089.376,04	1,27
340.000,00	China Oil & Gas Group Ltd 5.25% 25- 04-2018	340.000,00	0,14	1.048.000,00	Hungary Government Internati 6.375% 29-03-2021	1.127.438,40	0,46
320.000,00	CNOOC Curtis Funding No 1 Pt 4.5% 03-10-2023	318.335,68	0,13	1.432.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	1.566.292,96	0,64
1.000.000,00	CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 09-05- 2023	895.288,00	0,37	750.000,00	Indonesia Government Interna 3.375% 15-04-2023	641.250,00	0,26
200.000,00	Coca-Cola Icecek AS 4.75% 01-10-2018	203.580,00	0,08	525.000,00	Indonesia Government Interna 3.75% 25-04-2022	471.570,75	0,19
441.000,00	Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	638.986,95	0,26	500.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	397.625,00	0,16
2.015.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	2.151.012,50	0,88	2.600.000,00	Indonesia Government Interna 4.875% 05-05-2021	2.567.500,00	1,06
1.299.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	1.594.522,50	0,66	950.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	808.877,50	0,33
920.000,00	Costa Rica Government Intern 4.25% 26-01-2023	839.500,00	0,35	315.000,00	Indonesia Government Interna 5.875% 13-03-2020	332.718,75	0,14
390.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	342.197,70	0,14	610.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	613.050,00	0,25
520.000,00	Costa Rica Government Intern 5.625% 30-04-2043	442.598,00	0,18	600.000,00	Indonesia Government Interna 6.875% 17-01-2018	672.000,00	0,28
360.000,00	Country Garden Holdings Co L 7.5% 10-01-2023	344.700,00	0,14	1.100.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	1.241.625,00	0,51
355.000,00	Croatia Government Internati 6.25% 27-04-2017	378.277,35	0,16	400.000,00	Indosat Palapa Co BV 7.375% 29-07- 2020	434.000,00	0,18
1.363.000,00	Croatia Government Internati 6.375% 24-03-2021	1.431.150,00	0,59	5.395.000,00	Ivory Coast Government International Bond MULTI 31	4.767.831,25	1,96
2.021.000,00	Croatia Government Internati 6.625% 14-07-2020	2.169.220,14	0,89	350.000,00	Jamaica Government Internati 8% 24- 06-2019	339.500,00	0,14
1.807.000,00	Croatia Government Internati 6.75% 05-11-2019	1.957.378,54	0,80	300.000,00	JBS SA 10.5% 04-08-2016	335.250,00	0,14
350.000,00	Development Bank of Kazakhst 4.125% 10-12-2022	315.254,80	0,13	835.000,00	KazAgro National Management 4.625% 24-05-2023	758.488,95	0,31
180.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 18-04-2024	167.589,00	0,07	1.890.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 6.95% 10-07-2042	1.885.275,00	0,78
1.829.000,00	Dominican Republic Internati 7.5% 06-05-2021	1.975.320,00	0,81	1.797.000,00	KazMunayGas National Co JSC 7% 05-05-2020	2.017.132,50	0,83
1.325.000,00	Dominican Republic Internati 9.04% 23-01-2018	1.407.644,93	0,58	1.605.000,00	KazMunayGas National Co JSC 9.125% 02-07-2018	1.947.988,50	0,80
290.000,00	DP World Ltd 6.85% 02-07-2037	288.550,00	0,12	1.005.000,00	Lebanon Government Internati 5.45% 28-11-2019	980.849,85	0,40
294.000,00	DTEK Finance BV 9.5% 28-04-2015	296.205,00	0,12	2.351.000,00	Lebanon Government Internati 8.25% 12-04-2021	2.617.838,50	1,08
764.000,00	Ecuador Government Internati 9.375% 15-12-2015	807.930,00	0,33	1.081.000,00	Lithuania Government Interna 6.125% 09-03-2021	1.224.232,50	0,50
900.000,00	EDC Finance Ltd 4.875% 17-04-2020	874.125,00	0,36				
798.000,00	Egypt Government Internation 6.875% 30-04-2040	671.517,00	0,28				
1.000.000,00	Eileme 2 AB 11.625% 31-01-2020	1.197.500,00	0,49				

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

**2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)**

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
320.000,00 Lithuania Government Interna 7.375% 11-02-2020	383.846,40	0,16	1.136.000,00 Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	1.306.400,00	0,54
200.000,00 Longfor Properties Co Ltd 6.75% 29-01-2023	183.718,00	0,08	3.256.000,00 Peruvian Government Internat 7.35% 21-07-2025	4.102.560,00	1,69
350.000,00 Longfor Properties Co Ltd 9.5% 07-04-2016	371.437,50	0,15	469.000,00 Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	667.152,50	0,27
660.000,00 Lukoil International Finance 6.125% 09-11-2020	712.800,00	0,29	217.000,00 Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12-04-2027	116.637,50	0,05
1.553.000,00 Magyar Export-Import Bank Zr 5.5% 12-02-2018	1.600.568,39	0,66	5.509.000,00 Petroleos de Venezuela SA 8.5% 02-11-2017	4.564.206,50	1,88
600.000,00 Majapahit Holding BV 7.75% 20-01-2020	660.000,00	0,27	1.460.000,00 Petroleos Mexicanos 3.5% 30-01-2023	1.337.725,00	0,55
100.000,00 Majapahit Holding BV 7.875% 29-06-2037	104.000,00	0,04	220.000,00 Petroleos Mexicanos 4.875% 18-01-2024	220.275,00	0,09
1.000.000,00 Majapahit Holding BV 8% 07-08-2019	1.116.250,00	0,46	800.000,00 Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	1.226.000,00	0,50
926.000,00 Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044	840.761,70	0,35	2.275.000,00 Philippine Government Intern 5.5% 30-03-2026	2.506.595,00	1,03
1.208.000,00 Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	1.107.965,52	0,46	1.050.000,00 Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	1.232.437,50	0,51
1.100.000,00 Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	1.184.667,00	0,49	1.565.000,00 Philippine Government Intern 6.375% 23-10-2034	1.858.437,50	0,76
276.000,00 Mexico Government Internatio 6.75% 27-09-2034	325.680,00	0,13	550.000,00 Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	723.937,50	0,30
1.416.000,00 Mexico Government Internatio 7.5% 08-04-2033	1.780.620,00	0,73	200.000,00 Philippine Government Intern 9.5% 02-02-2030	299.250,00	0,12
750.000,00 MFB Magyar Fejlesztési Bank 6.25% 21-10-2020	771.562,50	0,32	710.000,00 Phosagro OAO via Phosagro Bo 4.204% 13-02-2018	704.085,70	0,29
275.000,00 MHP SA 8.25% 02-04-2020	242.000,00	0,10	1.695.000,00 Poland Government Internatio 3% 17-03-2023	1.543.178,85	0,63
400.000,00 Millicom International Cellu 6.625% 15-10-2021	413.800,00	0,17	889.000,00 Poland Government Internatio 5% 23-03-2022	948.456,32	0,39
700.000,00 Minerva Luxembourg SA 12.25% 10-02-2022	805.000,00	0,33	550.000,00 Poland Government Internatio 5.125% 21-04-2021	595.375,00	0,24
320.000,00 Mongolia Government Internat 4.125% 05-01-2018	288.889,60	0,12	430.000,00 Power Sector Assets & Liabil 7.39% 02-12-2024	526.212,50	0,22
530.000,00 Mongolia Government Internat 5.125% 05-12-2022	447.850,00	0,18	500.000,00 Reliance Holdings USA Inc 5.4% 14-02-2022	506.659,00	0,21
1.290.000,00 Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	1.082.503,50	0,45	1.855.000,00 Republic of Angola Via North 7% 16-08-2019	2.000.914,30	0,82
1.535.000,00 National Savings Bank 8.875% 18-09-2018	1.630.937,50	0,67	1.640.000,00 Republic of Armenia 6% 30-09-2020	1.619.500,00	0,67
450.000,00 NET Servicos de Comunicacao 7.5% 27-01-2020	490.500,00	0,20	608.000,00 Republic of Belarus 8.75% 03-08-2015	615.885,76	0,25
200.000,00 Nigeria Government Internati 6.375% 12-07-2023	205.540,00	0,08	1.044.000,00 Republic of Belarus 8.95% 26-01-2018	1.046.610,00	0,43
400.000,00 Nigeria Government Internati 6.75% 28-01-2021	429.736,00	0,18	1.085.000,00 Republic of Ghana 7.875% 07-08-2023	1.044.529,50	0,43
700.000,00 Odebrecht Finance Ltd 5.125% 26-06-2022	685.125,00	0,28	818.000,00 Republic of Ghana 8.5% 04-10-2017	874.237,50	0,36
310.000,00 Odebrecht Offshore Drilling 6.75% 01-10-2022	311.394,62	0,13	4.212.000,00 Republic of Iraq 5.8% 15-01-2028	3.548.610,00	1,46
200.000,00 Offshore Drilling Holding SA 8.375% 20-09-2020	213.000,00	0,09	1.280.000,00 Republic of Serbia 4.875% 25-02-2020	1.209.817,60	0,50
256.000,00 QJSC Novolipetsk Steel via S 4.95% 26-09-2019	252.590,08	0,10	890.000,00 Republic of Serbia 5.875% 03-12-2018	903.714,90	0,37
350.000,00 Oschadbank Via SSB #1 PLC 8.25% 10-03-2016	322.000,00	0,13	2.280.000,00 Republic of Serbia 7.25% 28-09-2021	2.402.641,20	0,99
400.000,00 Ottawa Holdings Pte Ltd 5.875% 16-05-2018	309.000,00	0,13	463.000,00 Rosneft Finance SA 7.25% 02-02-2020	523.190,00	0,22
450.000,00 Pacific Rubiales Energy Corp 5.375% 26-01-2019	454.500,00	0,19	786.000,00 Russian Agricultural Bank OJ 7.75% 29-05-2018	885.232,50	0,36
845.000,00 Pakistan Government Internat 6.875% 01-06-2017	819.650,00	0,34	250.000,00 Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA	256.250,00	0,11
400.000,00 Pakistan Government Internat 7.125% 31-03-2016	391.000,00	0,16	2.264.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 12.75% 24-06-2028	3.834.650,00	1,58
2.184.000,00 Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	2.435.160,00	1,00	800.000,00 Russian Foreign Bond - Eurob 5.875% 16-09-2043	810.160,00	0,33
858.000,00 Panama Government Internatio 7.125% 29-01-2026	1.029.600,00	0,42	3.650.000,00 Russian Foreign Bond - Eurobond MULTI 31-03-2030	3.042.968,50	1,25
736.000,00 Panama Government Internatio 8.875% 30-09-2027	975.936,00	0,40	445.000,00 Senegal Government Internati 8.75% 13-05-2021	496.045,95	0,20
354.000,00 Panama Government Internatio 9.375% 01-04-2029	488.520,00	0,20	740.000,00 Sibur Securities Ltd 3.914% 31-01-2018	722.425,00	0,30
863.000,00 Pemex Project Funding Master 6.625% 15-06-2035	904.648,38	0,37	900.000,00 Sinochem Overseas Capital Co 4.5% 12-11-2020	920.446,20	0,38
545.000,00 Pertamina Persero PT 4.3% 20-05-2023	472.787,50	0,19	200.000,00 Sinochem Overseas Capital Co 6.3% 12-11-2040	210.459,20	0,09
250.000,00 Pertamina Persero PT 4.875% 03-05-2022	229.375,00	0,09	1.825.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 3.9% 17-05-2022	1.772.058,58	0,73
835.000,00 Pertamina Persero PT 5.25% 23-05-2021	803.687,50	0,33	785.000,00 Sinopec Group Overseas Devel 4.875% 17-05-2042	738.624,56	0,30
835.000,00 Pertamina Persero PT 5.625% 20-05-2043	661.737,50	0,27	2.460.000,00 South Africa Government Inte 4.665% 17-01-2024	2.353.408,20	0,97
350.000,00 Pertamina Persero PT 6% 03-05-2042	288.750,00	0,12	400.000,00 South Africa Government Inte 5.875% 16-09-2025	416.252,00	0,17
625.000,00 Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	545.312,50	0,22	155.000,00 South Africa Government Inte 6.25% 08-03-2041	159.843,75	0,07
200.000,00 Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4% 21-11-2018	196.000,00	0,08	275.000,00 Southern Copper Corp 5.25% 08-11-2042	224.095,58	0,09
905.000,00 Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.125% 15-03-2019	964.956,25	0,40	400.000,00 Sri Lanka Government Interna 5.875% 25-07-2022	371.684,00	0,15
814.000,00 Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	803.825,00	0,33	1.650.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.25% 04-10-2020	1.629.375,00	0,67
			905.000,00 Sri Lanka Government Interna 6.25% 27-07-2021	879.895,30	0,36
			479.000,00 State Oil Co of the Azerbajj 4.75% 13-03-2023	449.661,25	0,18
			590.000,00 TBG Global Pte Ltd 4.625% 03-04-2018	569.350,00	0,23

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
750.000,00 Tenedora Nemak SA de CV 5.5% 28-02-2023	735.000,00	0,30	1.000.000,00 Banco Nacional de Costa Rica 4.875% 01-11-2018	983.750,00	0,40
415.000,00 Theta Capital Pte Ltd 6.125% 14-11-2020	383.056,21	0,16	473.000,00 BFF International Ltd 7.25% 28-01-2020	520.300,00	0,21
150.000,00 Theta Capital Pte Ltd 7% 16-05-2019	149.624,85	0,06	200.000,00 Braskem Finance Ltd 7% 07-05-2020	213.300,00	0,09
365.000,00 Transnet SOC Ltd 4% 26-07-2022	321.200,00	0,13	750.000,00 Caixa Economica Federal 4.5% 03-10-2018	745.125,00	0,31
725.000,00 Turkey Government Internatio 5.625% 30-03-2021	731.945,50	0,30	625.000,00 Columbus International Inc 11.5% 20-11-2014	672.656,25	0,28
358.000,00 Turkey Government Internatio 6% 14-01-2041	317.563,90	0,13	600.000,00 Corp Nacional del Cobre de C 3% 17-07-2022	540.884,40	0,22
1.459.000,00 Turkey Government Internatio 6.875% 17-03-2036	1.449.881,25	0,60	1.050.000,00 Corp Pesquera Inca SAC 9% 10-02-2017	1.044.750,00	0,43
3.202.000,00 Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	3.490.180,00	1,43	600.000,00 Digicel Group Ltd 10.5% 15-04-2018	642.000,00	0,26
1.674.000,00 Turkey Government Internatio 8% 14-02-2034	1.863.362,88	0,77	400.000,00 Dufry Finance SCA 5.5% 15-10-2020	410.000,00	0,17
1.645.000,00 Ukraine Government Internati 6.25% 17-06-2016	1.543.931,20	0,63	500.000,00 Embotelladora Andina SA 5% 01-10-2023	502.804,50	0,21
593.000,00 Ukraine Government Internati 6.58% 21-11-2016	551.490,00	0,23	310.000,00 Evraz Group SA 7.4% 24-04-2017	322.710,00	0,13
450.000,00 Ukraine Government Internati 7.75% 23-09-2020	413.869,50	0,17	550.000,00 JBS Finance II Ltd 8.25% 29-01-2018	576.125,00	0,24
435.000,00 Ukraine Government Internati 7.95% 23-02-2021	400.152,15	0,16	2.160.000,00 KazMunayGas National Co JSC 5.75% 30-04-2043	1.884.600,00	0,77
1.567.000,00 Ukraine Government Internati 9.25% 24-07-2017	1.557.880,06	0,64	196.000,00 Lebanon Government Internati 6% 20-05-2019	196.629,16	0,08
553.000,00 Ukreximbank Via Biz Finance 8.375% 27-04-2015	526.732,50	0,22	280.000,00 MCE Finance Ltd 5% 15-02-2021	273.000,00	0,11
305.000,00 Ukreximbank Via Biz Finance 8.75% 22-01-2018	268.400,00	0,11	300.000,00 Mexichem SAB de CV 4.875% 19-09-2022	294.000,00	0,12
236.000,00 Uruguay Government 7,875% 15-01-2033	292.640,00	0,12	300.000,00 Mexichem SAB de CV 6.75% 19-09-2042	284.250,00	0,12
488.000,00 Uruguay Government Internati 4.125% 20-11-2045	373.515,20	0,15	520.000,00 Millicom International Cellu 4.75% 22-05-2020	499.200,00	0,21
2.463.932,00 Uruguay Government Internati 4.5% 14-08-2024	2.460.507,13	1,01	775.000,00 Mozambique EMATUM Finance 20 6.305% 11-09-2020	732.863,25	0,30
1.081.000,00 Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	1.310.712,50	0,54	595.000,00 Myriad International Holding 6% 18-07-2020	636.650,00	0,26
79.000,00 Uruguay Government Internati 8% 18-11-2022	97.960,00	0,04	345.000,00 Odebrecht Finance Ltd 7.125% 26-06-2042	318.693,75	0,13
375.000,00 Vedanta Resources PLC 6% 31-01-2019	362.812,50	0,15	170.000,00 Petrobras Global Finance BV 4.375% 20-05-2023	151.220,78	0,06
738.000,00 Venezuela Government Interna 11.75% 21-10-2026	635.816,52	0,26	471.000,00 Petroleos Mexicanos 4.875% 24-01-2022	483.952,50	0,20
994.000,00 Venezuela Government Interna 11.95% 05-08-2031	849.870,00	0,35	722.000,00 Petroleos Mexicanos 5.5% 21-01-2021	776.150,00	0,32
528.000,00 Venezuela Government Interna 5.75% 26-02-2016	447.480,00	0,18	866.000,00 Petroleos Mexicanos 5.5% 27-06-2044	790.225,00	0,32
262.000,00 Venezuela Government Interna 7% 01-12-2018	197.810,00	0,08	1.394.000,00 Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	1.456.730,00	0,60
2.837.000,00 Venezuela Government Interna 7.75% 13-10-2019	2.113.565,00	0,87	942.000,00 Petroleos de Venezuela SA 9% 17-11-2021	701.790,00	0,29
2.273.000,00 Venezuela Government Interna 8.5% 08-10-2014	2.216.175,00	0,91	3.154.000,00 Romanian Government Internat 6.75% 07-02-2022	3.571.905,00	1,47
4.071.000,00 Venezuela Government Interna 9% 07-05-2023	2.982.007,50	1,23	628.000,00 Sasol Financing Internationa 4.5% 14-11-2022	590.320,00	0,24
258.000,00 Venezuela Government Interna 9.25% 07-05-2028	190.275,00	0,08	700.000,00 Schahin II Finance Co SPV Lt 5.875% 25-09-2022	640.423,00	0,26
1.350.000,00 Vietnam Government Internati 6.75% 29-01-2020	1.461.375,00	0,60	300.000,00 Sigma Alimentos SA de CV 5.625% 14-04-2018	323.250,00	0,13
365.000,00 Vimpel Communications Via VI 9.125% 30-04-2018	427.962,50	0,18	450.000,00 Tanzania Government International Bond FRN 09-03-2	469.026,00	0,19
500.000,00 Vnesheconombank Via VEB Fina 6.025% 05-07-2022	508.750,00	0,21	420.000,00 Tullow Oil PLC 6% 01-11-2020	426.300,00	0,18
600.000,00 Votorantim Cimentos SA 7.25% 05-04-2041	570.000,00	0,23		23.600.621,09	9,69
987.000,00 VTB Bank OJSC Via VTB Capita 6.875% 29-05-2018	1.077.014,40	0,44			
550.000,00 Zambia Government Internatio 5.375% 20-09-2022	475.750,00	0,20			
	213.284.407,71	87,66			
Iš viso obligacijų	213.284.407,71	87,66			
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	213.284.407,71	87,66			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Obligacijos					
USD					
584.000,00 Afren PLC 11.5% 01-02-2016	671.600,00	0,28	1.580.000,00 City of Buenos Aires Argenti 9.95% 01-03-2017	1.579.731,40	0,65
250.000,00 Banco Internacional del Peru 5.75% 07-10-2020	253.437,50	0,10		1.579.731,40	0,65
			Iš viso obligacijų	1.579.731,40	0,65
			Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	1.579.731,40	0,65
			Iš viso investicijų į vertybinius popierius	238.464.760,20	98,04
			Grynieji pinigai bankuose	3.208.653,70	1,32
			Kiti grynieji aktyvai	1.560.739,61	0,64
			Iš viso grynųjų aktyvų	243.234.153,51	100,00

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Venesuela	6,17	Vyriausybės obligacijos	65,56
Indonezija	5,40	Korporacinės skolos	32,48
Meksika	4,91		
Nyderlandai	4,70		
Vengrija	3,86		
Turkija	3,60		
Rusijos Federacija	3,55		
Filipinai	3,44		
Peru	3,40		
Brazilija	3,30		
Liuksemburgas	3,27		
Argentina	2,94		
Ukraina	2,78		
Kroatija	2,44		
Šri Lanka	2,15		
Kazachstanas	2,05		
Panama	2,03		
Pietų Afrika	2,02		
Drambio Kaulo Krantas	1,96		
Britų Mergelių salos	1,87		
Serbijos Respublika	1,86		
Urugvajus	1,86		
Kolumbija	1,80		
Kaimanų salos	1,66		
Libanas	1,56		
Rumunija	1,47		
Dominikos Respublika	1,46		
Irakas	1,46		
Airija	1,42		
Lenkija	1,27		
Kosta Rika	1,07		
Jungtinė Karalystė	1,06		
Salvadoras	1,03		
Gana	0,79		
Singapūras	0,75		
Baltarusija	0,68		
Armėnija	0,67		
Jungtinės Amerikos Valstijos	0,67		
Lietuva	0,66		
Vietnamas	0,60		
Gruzija	0,55		
Pakistanas	0,50		
Švedija	0,49		
Bahreinas	0,46		
Marokas	0,45		
Čilė	0,43		
Bermudai	0,40		
Gvatemala	0,40		
Kanada	0,35		
Ekvadoras	0,33		
Gabonas	0,31		
Mongolija	0,30		
Barbadosas	0,28		
Egiptas	0,28		
Austrija	0,26		
Nigerija	0,26		
Meno sala	0,24		
Viršnacionalinės organizacijos	0,24		
Belizas	0,21		
Senegalas	0,20		
Zambija	0,20		
Tanzanijos respublika	0,19		
Azerbaidžanas	0,18		
Šveicarija	0,17		
Jamaika	0,14		
Australija	0,13		
Hondūras	0,13		
Jungtiniai Arabų Emyratai	0,12		
Bolivija	0,11		
Indija	0,09		
Iš viso	98,04		

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

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
749.049.488,65	NOK	125.064.875,04	USD	(1.750.301,43)	2014 02 14
981.605.080,19	SEK	152.692.994,10	USD	(9.258,98)	2014 02 14
7.489.784,52	USD	45.900.281,89	NOK	(66.652,39)	2014 02 14
26.289.776,61	USD	172.624.687,51	SEK	(561.002,69)	2014 02 14
				(2.387.215,49)	

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
USD					
2.450.000,00 Adaro Indonesia PT 7.625% 22-10-2019	2.584.750,00	0,93	2.050.000,00 ICICI Bank Ltd/Dubai 4.7% 21-02-2018	2.093.822,85	0,76
633.000,00 Afren PLC 10.25% 08-04-2019	731.115,00	0,26	1.500.000,00 ICTSI Treasury BV 4.625% 16-01-2023	1.380.210,00	0,50
1.325.000,00 Akbank TAS 6.5% 09-03-2018	1.390.799,50	0,50	1.000.000,00 IFC Development Corporate Tr 2.375% 21-05-2019	940.460,00	0,34
2.000.000,00 Alfa Bank OJSC Via Alfa Bond 7.5% 26-09-2019	2.132.500,00	0,77	1.700.000,00 Indosat Palapa Co BV 7.375% 29-07-2020	1.844.500,00	0,67
1.600.000,00 Alicorp SAA 3.875% 20-03-2023	1.440.000,00	0,52	2.000.000,00 Israel Electric Corp Ltd 6.875% 21-06-2023	2.136.902,00	0,77
3.186.000,00 Alliance Global Group Inc/Ca 6.5% 18-08-2017	3.366.805,50	1,21	1.700.000,00 Israel Electric Corp Ltd 7.25% 15-01-2019	1.885.301,70	0,68
1.325.000,00 Altice Financing SA 7.875% 15-12-2019	1.440.937,50	0,52	800.000,00 Israel Electric Corp Ltd 9.375% 28-01-2020	972.316,00	0,35
200.000,00 Altice Finco SA 8.1250% 2024-01-15	206.500,00	0,07	1.250.000,00 KWG Property Holding Ltd 12.5% 18-08-2017	1.379.712,50	0,50
1.500.000,00 Altice Finco SA 9.875% 15-12-2020	1.687.500,00	0,61	400.000,00 KWG Property Holding Ltd 8.625% 05-02-2020	395.792,00	0,14
1.300.000,00 Anton Oilfield Services Grou 7.5% 06-11-2018	1.355.250,00	0,49	2.100.000,00 Longfor Properties Co Ltd 6.75% 29-01-2023	1.929.039,00	0,70
2.000.000,00 Asya Sukuk Co Ltd MULTI 28-03-2023	1.760.000,00	0,64	1.000.000,00 Longfor Properties Co Ltd 6.875% 18-10-2019	1.040.000,00	0,38
2.745.000,00 Automotores Gildemeister SA 6.75% 15-01-2023	1.852.875,00	0,67	2.600.000,00 LS Finance 2022 Ltd 4.25% 16-10-2022	2.366.964,60	0,85
400.000,00 Avangardco Investments Publi 10% 29-10-2015	395.012,00	0,14	2.050.000,00 Lukoil International Finance 7.25% 05-11-2019	2.367.750,00	0,85
1.750.000,00 Banco Santander Mexico SA In 4.125% 09-11-2022	1.649.375,00	0,60	1.100.000,00 Mega Advance Investments 5,000% 12-05-2021	1.128.817,80	0,41
435.000,00 Bank of Ceylon 5.325% 16-04-2018	411.205,50	0,15	3.000.000,00 Metaloinvest Finance Ltd 5.625% 17-04-2020	2.910.000,00	1,05
2.000.000,00 Bank of Georgia JSC 7.75% 05-07-2017	2.075.000,00	0,75	3.370.000,00 Metalsa SA de CV 4.9% 24-04-2023	3.058.275,00	1,10
1.400.000,00 Bors Trans Enterprises Ltd 3.7500% 2018-12-12	1.386.002,80	0,50	5.090.000,00 Metropolitan Light Internati 5.25% 17-01-2018	5.105.733,19	1,84
1.543.000,00 BBVA Banco Continental SA 3.25% 08-04-2018	1.546.086,00	0,56	2.540.000,00 MHP SA 8.25% 02-04-2020	2.235.200,00	0,81
2.800.000,00 Bestgain Real Estate Ltd 2.625% 13-03-2018	2.614.424,40	0,94	590.000,00 Millicom International Cellu 6.625% 15-10-2021	610.355,00	0,22
3.825.000,00 Bharti Airtel International 5.125% 11-03-2023	3.512.880,00	1,27	1.000.000,00 Minerva Luxembourg SA 7.75% 31-01-2023	995.000,00	0,36
1.000.000,00 BRF SA 3.95% 22-05-2023	865.000,00	0,31	2.000.000,00 Mriya Agro Holding PLC 9.45% 19-04-2018	1.710.000,00	0,62
2.800.000,00 Brunswick Rail Finance Ltd 6.5% 01-11-2017	2.850.680,00	1,03	1.500.000,00 Nord Anglia Education 8,500% 15-02-2018	1.537.500,00	0,55
800.000,00 Central China Real Estate Lt 6.5% 04-06-2018	784.534,40	0,28	2.200.000,00 Odebrecht Offshore Drilling 6.75% 01-10-2022	2.209.897,29	0,80
1.275.000,00 China Mengniu Dairy Co Ltd 3.5% 27-11-2018	1.265.536,95	0,46	560.000,00 Odebrecht Offshore Drilling 6.7500% 2022-10-01	564.333,34	0,20
850.000,00 China Shanshui Cement Group 10.5% 27-04-2017	924.375,00	0,33	2.995.000,00 Offshore Drilling Holding SA 8.375% 20-09-2020	3.189.675,00	1,15
1.100.000,00 China Shanshui Cement Group 8.5% 25-05-2016	1.146.750,00	0,41	200.000,00 Pacnet Ltd 9.0000% 2018-12-12	203.750,00	0,07
1.400.000,00 Coca-Cola Icecek AS 4.75% 01-10-2018	1.425.060,00	0,51	1.950.000,00 PCCW Capital No 4 Ltd 5.75% 17-04-2022	1.963.513,50	0,71
2.850.000,00 Controladora Mabe SA de CV 7.875% 28-10-2019	3.177.750,00	1,15	3.650.000,00 PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3.75% 08-03-2023	3.286.241,00	1,19
500.000,00 Country Garden Holdings Co L 11.125% 23-02-2018	555.000,00	0,20	2.500.000,00 Poly Real Estate Finance Ltd 4.5% 06-08-2018	2.468.250,00	0,89
975.000,00 Country Garden Holdings Co L 7.25% 04-04-2021	965.250,00	0,35	1.500.000,00 PTTEP Canada International F 5.692% 05-04-2021	1.601.340,00	0,58
1.200.000,00 Country Garden Holdings Co L 7.5% 10-01-2023	1.149.000,00	0,41	2.900.000,00 Reliance Holdings USA Inc 5.4% 14-02-2022	2.938.622,20	1,06
1.148.000,00 Eileme 2 AB 11.625% 31-01-2020	1.374.730,00	0,50	1.350.000,00 Rosneft Finance SA 6.625% 20-03-2017	1.491.750,00	0,54
3.190.000,00 EuroChem Mineral & Chemical 5.125% 12-12-2017	3.207.768,30	1,16	1.200.000,00 Rosneft Finance SA 7.25% 02-02-2020	1.356.000,00	0,49
2.190.000,00 Evraz Group SA 6.5% 22-04-2020	2.047.190,10	0,74	3.115.000,00 Ruwais Power Co PJSC 6% 31-08-2036	3.273.304,30	1,18
1.640.000,00 Ferrexpo Finance PLC 7.875% 07-04-2016	1.590.800,00	0,57	1.800.000,00 Sappi Papier Holding GmbH 7.75% 15-07-2017	1.966.500,00	0,71
1.105.000,00 Fresnillo PLC 5.5% 13-11-2023	1.071.850,00	0,39	2.000.000,00 Sberbank of Russia Via SB Ca 4.95% 07-02-2017	2.120.000,00	0,77
3.100.000,00 Gajah Tunggal Tbk PT 7.75% 06-02-2018	3.022.500,00	1,09	500.000,00 Sberbank of Russia Via SB Ca 5.717% 16-06-2021	522.750,00	0,19
3.400.000,00 Gazprom Neft OAO Via GPN Cap 4.375% 19-09-2022	3.115.250,00	1,12	3.030.000,00 Shimao Property Holdings Ltd 9.65% 03-08-2017	3.261.037,50	1,18
3.750.000,00 Golden Eagle Retail Group Lt 4.625% 21-05-2023	3.210.300,00	1,16	1.220.000,00 Sibur Securities Ltd 3.914% 31-01-2018	1.191.025,00	0,43
2.765.000,00 Grupo Cementos de Chihuahua 8.125% 08-02-2020	2.854.862,50	1,03	1.300.000,00 Sime Darby Global Bhd 2.053% 29-01-2018	1.261.780,00	0,46
1.900.000,00 GTB Finance B.V. 6% 08-11-2018	1.871.500,00	0,68	2.375.000,00 Sistema JSFC via Sistema Int 6.95% 17-05-2019	2.535.312,50	0,91
3.400.000,00 HDFC Bank Ltd/Bahrain 3% 06-03-2018	3.272.976,00	1,18	2.550.000,00 SM Investments Corp 4.25% 17-10-2019	2.438.590,50	0,88
1.400.000,00 Hongkong Land Finance Cayman 4.5% 01-06-2022	1.410.113,60	0,51	600.000,00 SM Investments Corp 5.5% 13-10-2017	618.157,80	0,22
2.500.000,00 Hongkong Land Finance Cayman 4.5% 07-10-2025	2.414.290,00	0,87	2.400.000,00 Star Energy Geothermal Wayan 6.125% 27-03-2020	2.226.000,00	0,80
2.000.000,00 Hrvatska Elektroprivreda 6% 09-11-2017	2.035.000,00	0,73	775.000,00 Studio City Finance Ltd 8.5% 01-12-2020	860.250,00	0,31
995.000,00 Hysan MTN Ltd 3.5% 16-01-2023	917.855,66	0,33	1.600.000,00 Sukuk Funding No 3 Ltd 4.348% 03-12-2018	1.619.902,40	0,58
650.000,00 ICICI Bank Ltd MULTI 30-04-2022	624.000,00	0,23			

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
550.000,00 Sun Hung Kai Properties Capi 4% 02-11-2020	555.028,65	0,20	1.500.000,00 Marfrig Holding Europe BV 11.25% 20-09-2021	1.432.500,00	0,52
739.000,00 Sun Hung Kai Properties Capi 4.5% 14-02-2022	743.671,96	0,27	700.000,00 Metalloinvest Finance Ltd 6.5% 21-07-2016	741.125,00	0,27
750.000,00 Swire Pacific MTN Financing 4.5% 28-02-2022	756.803,25	0,27	3.320.000,00 Mexico Generadora de Energia 5.5% 06-12-2032	3.170.600,00	1,14
1.700.000,00 Swire Properties MTN Financi 4.375% 18-06-2022	1.701.060,80	0,61	1.850.000,00 Myriad International Holding 6% 18-07-2020	1.979.500,00	0,71
1.000.000,00 Talent Yield Investments 4,500% 25-04-2022	985.234,00	0,36	3.700.000,00 Odebrecht Finance Ltd 7.125% 26-06-2042	3.417.875,00	1,23
4.435.000,00 TBG Global Pte Ltd 4.625% 03-04-2018	4.279.775,00	1,54	2.550.000,00 Scotiabank Peru SA MULTI 13-12-2027	2.231.250,00	0,81
1.050.000,00 Türkiye Garanti Bankasi AS 6.25% 20-04-2021	1.031.478,00	0,37	2.200.000,00 Southern Copper Corp 6.75% 16-04-2040	2.139.513,20	0,77
3.150.000,00 Türkiye Halk Bankasi AS 3.875% 05-02-2020	2.755.935,00	0,99	3.750.000,00 Tullow Oil PLC 6% 01-11-2020	3.806.250,00	1,37
1.050.000,00 Türkiye Halk Bankasi AS 4.875% 19-07-2017	1.034.250,00	0,37	50.884.435,50	18,37	
1.600.000,00 Türkiye Is Bankasi 6% 24-10-2022	1.427.728,00	0,52	Iš viso obligacijų	50.884.435,50	18,37
1.500.000,00 Türkiye Is Bankasi 7.8500% 2023-12-10	1.480.230,00	0,53	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	50.884.435,50	18,37
2.685.000,00 Türkiye Sise ve Cam Fabrikal 4.25% 09-05-2020	2.362.531,50	0,85			
600.000,00 UKRLANDFARMING PLC 10.875% 26-03-2018	525.000,00	0,19	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	258.919.292,60	93,44
3.800.000,00 Vedanta Resources PLC 7.125% 31-05-2023	3.477.000,00	1,25	Grynieji pinigai bankuose	13.490.985,00	4,87
1.100.000,00 Vimpel Communications Via VI 9.125% 30-04-2018	1.289.750,00	0,47	Kiti grynieji aktyvai	4.696.119,30	1,69
2.400.000,00 VimpelCom Holdings BV 6.2546% 01-03-2017	2.565.000,00	0,93	Iš viso grynųjų aktyvų	277.106.396,90	100,00
2.550.000,00 Votorantim Cimentos SA 7.25% 05-04-2041	2.422.500,00	0,87			
4.800.000,00 VTB Bank OJSC Via VTB Capita 6.95% 17-10-2022	4.920.000,00	1,78			
3.152.000,00 Yasar Holdings SA Via Willow 9.625% 07-10-2015	3.107.493,76	1,12			
2.635.000,00 Yingde Gases Investment Ltd 8.125% 22-04-2018	2.733.812,50	0,99			
	208.034.857,10	75,06			
Iš viso obligacijų	208.034.857,10	75,06			
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	208.034.857,10	75,06			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Obligacijos					
USD					
1.300.000,00 Afren PLC 6.6250% 2020-12-09	1.302.444,00	0,47			
2.200.000,00 Agrokro dd 8.875% 01-02-2020	2.354.110,00	0,85			
1.400.000,00 Arcos Dorados Holdings Inc 6.625% 27-09-2023	1.435.000,00	0,52			
2.600.000,00 Banco de Credito del Peru/Pa 5.375% 16-09-2020	2.704.000,00	0,98			
2.150.000,00 Banco do Estado do Rio Grand 7.375% 02-02-2022	2.120.437,50	0,77			
600.000,00 Banco Santander Chile 3.875% 20-09-2022	566.712,00	0,20			
2.350.000,00 BBVA Bancomer SA/Texas 6.5% 10-03-2021	2.479.250,00	0,89			
1.275.000,00 BFF International Ltd 7.25% 28-01-2020	1.402.500,00	0,51			
541.000,00 BR Malls International Finan 8.5000% 2099-12-31	541.000,00	0,20			
1.066.000,00 BR Properties SA 9.0% 2099-12-31	1.050.010,00	0,38			
2.130.000,00 Cosan Luxembourg SA 5% 14-03-2023	1.850.544,00	0,67			
1.675.000,00 DTEK Finance PLC 7.875% 04-04-2018	1.553.562,50	0,56			
750.000,00 Ecopetrol SA 7.375% 18-09-2043	813.000,00	0,29			
1.500.000,00 Embotelladora Andina SA 5% 01-10-2023	1.508.413,50	0,54			
2.550.000,00 ENN Energy Holdings Ltd 6% 13-05-2021	2.733.538,80	0,99			
1.470.000,00 Ferreycorp SAA 4.875% 26-04-2020	1.374.450,00	0,50			
2.500.000,00 Itau Unibanco Holding SA/Cay 5.65% 19-03-2022	2.412.500,00	0,87			
1.790.000,00 Jafz Sukuk Ltd 7% 19-06-2019	2.040.600,00	0,74			
1.750.000,00 Marfrig Holding Europe BV 9.875% 24-07-2017	1.723.750,00	0,62			

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Kaimanų salos	15,93	Korporacinės skolos	93,44
Liuksemburgas	12,06		
Britų Mergelių salos	8,63		
Nyderlandai	6,74		
Meksika	5,91		
Turkija	5,29		
Airija	5,17		
Jungtinė Karalystė	4,88		
Brazilija	3,40		
Peru	3,35		
Honkongas	2,96		
Indija	2,16		
Indonezija	2,02		
Jungtinės Amerikos Valstijos	1,83		
Izraelis	1,80		
Kroatija	1,58		
Singapūras	1,54		
Čilė	1,42		
Jungtiniai Arabų Emyratai	1,18		
Filipinai	1,10		
Kipras	0,95		
Gruzija	0,75		
Austrija	0,71		
Kanada	0,58		
Švedija	0,50		
Malaizija	0,46		
Kolumbija	0,29		
Šri Lanka	0,15		
Bermudai	0,07		
Iš viso	93,44	Iš viso	93,44

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
102.987.249,08	EUR	140.826.336,46	USD	1.195.660,50	2014 02 14
80.161.158,22	NOK	13.420.301,27	USD	(223.516,38)	2014 02 14
689.967.028,11	SEK	107.377.653,05	USD	(56.739,70)	2014 02 14
5.767,24	USD	31.992,47	DKK	(147,89)	2014 02 14
2.044.230,40	DKK	375.103,56	USD	2.858,16	2014 02 14
18.183.168,92	USD	13.407.380,30	EUR	(305.911,66)	2014 02 14
502.604,36	USD	3.073.504,96	NOK	(3.378,52)	2014 02 14
13.625.815,70	USD	89.386.685,47	SEK	(277.772,93)	2014 02 14
				331.051,58	

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
BRL					
4.000,00 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01-01-2016	1.354.924,85	4,39	2.000.000,00 Poland Government Bond 4.75% 25-04-2017	691.823,27	2,24
2.150,00 Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2017	815.559,70	2,64	2.500.000,00 Poland Government Bond 5.75% 23-09-2022	916.483,25	2,97
1.900,00 Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2021	657.681,54	2,13		2.901.096,49	9,39
	2.828.166,09	9,16	RON		
COP			950.000,00 Romania Government Bond 5.75% 27-01-2016	303.747,17	0,98
250.000.000,00 Colombia Government Internat 7.75% 14-04-2021	142.993,27	0,46	150.000,00 Romania Government Bond 5.85% 26-04-2023	47.577,51	0,15
100.000.000,00 Colombia Government Internat 9.85% 28-06-2027	63.846,79	0,21		351.324,68	1,14
	206.840,06	0,67	RUB		
HUF			10.000.000,00 Eurasian Development Bank 8% 05-10-2017	300.466,10	0,97
120.000.000,00 Hungary Government Bond 5.5% 22-12-2016	577.935,05	1,87	15.000.000,00 Russian Railways via RZD Cap 8.3% 02-04-2019	451.223,84	1,46
55.000.000,00 Hungary Government Bond 6.5% 24-06-2019	275.002,30	0,89		751.689,94	2,43
100.000.000,00 Hungary Government Bond 6.75% 24-02-2017	497.746,94	1,61	THB		
90.000.000,00 Hungary Government Bond 7% 24-06-2022	454.921,95	1,47	21.500.000,00 Thailand Government Bond 2.8% 10-10-2017	649.747,92	2,10
	1.805.606,24	5,85	9.000.000,00 Thailand Government Bond 3.58% 17-12-2027	256.491,77	0,83
IDR			23.500.000,00 Thailand Government Bond 3.625% 22-05-2015	729.052,75	2,36
1.000.000.000,00 European Investment Bank 4.95% 01-03-2019	71.159,22	0,23	11.000.000,00 Thailand Government Bond 3.875% 13-06-2019	343.190,62	1,11
5.000.000.000,00 European Investment Bank 5.2% 01-03-2022	316.441,60	1,02	6.000.000,00 Thailand Government Bond 4.75% 20-12-2024	194.367,76	0,63
4.000.000.000,00 European Investment Bank 7.25% 22-02-2015	316.354,50	1,02	2.000.000,00 Thailand Government Bond 5% 22-06-2040	65.491,76	0,21
2.500.000.000,00 Export-Import Bank of Korea 8.4% 06-07-2016	195.394,10	0,63		2.238.342,58	7,25
4.000.000.000,00 Indonesia Treasury Bond 11% 15-09-2025	380.611,44	1,23	TRY		
6.500.000.000,00 Indonesia Treasury Bond 7% 15-05-2027	452.653,99	1,47	700.000,00 Turkey Government Bond 10% 17-06-2015	326.002,80	1,06
6.500.000.000,00 Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-06-2032	496.717,65	1,61	400.000,00 Turkey Government Bond 10.5% 15-01-2020	190.343,28	0,62
	2.229.332,50	7,22	1.825.000,00 Turkey Government Bond 9% 05-03-2014	852.123,48	2,76
MXN			800.000,00 Turkey Government Bond 9% 08-03-2017	362.529,85	1,17
40.000,00 Mexican Bonos 4.7500% 2018-06-14	298.858,04	0,97	700.000,00 Turkey Government Bond 9% 27-01-2016	320.942,16	1,04
35.000,00 Mexican Bonos 6% 18-06-2015	276.031,73	0,89	1.400.000,00 Turkey Government Bond 9.5% 12-01-2022	628.759,33	2,04
50.000,00 Mexican Bonos 6.25% 16-06-2016	400.871,28	1,30		2.680.700,90	8,68
75.000,00 Mexican Bonos 6.5% 09-06-2022	578.713,88	1,87	USD		
40.000,00 Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	325.153,40	1,05	600.000,00 Colombia Government Internat 7.375% 18-03-2019	721.800,00	2,34
76.000,00 Mexican Bonos 7.75% 14-12-2017	637.685,39	2,06	200.000,00 Colombia Government Internat 7.375% 27-01-2017	231.500,00	0,75
40.000,00 Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	319.221,75	1,03		953.300,00	3,09
45.000,00 Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038	379.291,54	1,23	ZAR		
	3.215.827,01	10,41	4.950.000,00 Eskom SOC 0,000% 31-12-2018	298.380,44	0,97
NGN			10.000.000,00 International Finance Facili 0.5% 24-06-2024	353.377,41	1,14
22.000.000,00 Nigeria Government Bond 10.7% 30-05-2018	126.999,06	0,41	3.000.000,00 South Africa Government Bond 10.5% 21-12-2026	334.461,49	1,08
25.000.000,00 Nigeria Government Bond 16% 29-06-2019	174.222,92	0,56	7.000.000,00 South Africa Government Bond 6.25% 31-03-2036	486.575,70	1,58
50.500.000,00 Nigeria Government Bond 4% 23-04-2015	281.816,95	0,91	1.000.000,00 South Africa Government Bond 7% 28-02-2031	79.346,11	0,26
	583.038,93	1,88	5.500.000,00 South Africa Government Bond 7.25% 15-01-2020	514.594,49	1,67
PEN				2.066.735,64	6,69
500.000,00 Peru Government Bond 5.2% 12-09-2023	173.540,83	0,56	Iš viso obligacijų		
300.000,00 Peru Government Bond 6.95% 12-08-2031	107.059,85	0,35		23.586.278,80	76,36
650.000,00 Peru Government Bond 7.84% 12-08-2020	264.206,36	0,86	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	544.807,04	1,76		23.586.278,80	76,36
PHP			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
10.000.000,00 Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	229.470,70	0,74	Obligacijos		
	229.470,70	0,74	MYR		
PLN			1.400.000,00 Malaysia Government Bond 4.262% 15-09-2016	436.632,61	1,41
1.000.000,00 Poland Government 0,000% 25-07-2015	318.125,84	1,03	1.500.000,00 Malaysia Government Bond 5.094% 30-04-2014	460.578,01	1,49
3.100.000,00 Poland Government Bond 2.5% 25-07-2018	974.664,13	3,16			

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
600.000,00 Malaysia Government Bond 3.197% 15-10-2015	182.725,03	0,59
1.950.000,00 Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	558.873,51	1,81
400.000,00 Malaysia Government Bond 4.232% 30-06-2031	116.608,08	0,38
2.300.000,00 Malaysia Government Bond 4.24% 07-02-2018	713.957,61	2,31
1.200.000,00 Malaysia Government Bond 4.378% 29-11-2019	372.920,54	1,21
600.000,00 Malaysia Government Bond 4.392% 15-04-2026	182.937,32	0,59
RUB	3.025.232,71	9,79
20.000.000,00 Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27-05-2020	578.679,05	1,87
15.000.000,00 Russian Federal Bond - OFZ 6.8% 11-12-2019	445.534,33	1,44
10.000.000,00 Russian Federal Bond - OFZ 7% 03- 06-2015	307.820,95	1,00
13.000.000,00 Russian Federal Bond - OFZ 7.4% 14-06-2017	401.946,64	1,30
10.000.000,00 Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03-02-2027	314.056,45	1,02
	2.048.037,42	6,63
Iš viso obligacijų	5.073.270,13	16,42
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	5.073.270,13	16,42
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
RUB		
10.000.000,00 Export-Import Bank of Korea 7.55% 27-08-2015	299.883,92	0,97
	299.883,92	0,97
ZAR		
7.000.000,00 Kommunekredit 0.5% 25-01-2017	525.890,83	1,70
3.000.000,00 Svensk Exportkredit AB 5.65% 26- 10-2015	274.073,16	0,89
	799.963,99	2,59
Iš viso obligacijų	1.099.847,91	3,56
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	1.099.847,91	3,56
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	29.759.396,84	96,34
Grynieji pinigai bankuose	680.984,62	2,20
Kiti grynieji aktyvai	448.075,39	1,45
Iš viso grynujų aktyvų	30.888.456,85	100,00

Šalis	
Meksika	10,41
Malaizija	9,79
Lenkija	9,39
Brazilija	9,16
Turkija	8,68
Tailandas	7,25
Rusijos Federacija	6,63
Vengrija	5,85
Pietų Afrika	5,55
Viršnacionalinės organizacijos	4,40
Indonezija	4,31
Kolumbija	3,76
Nigerija	1,89
Peru	1,76
Danija	1,70
Korėjos Respublika	1,60
Airija	1,46
Rumunija	1,14
Švedija	0,89
Filipinai	0,74
Iš viso	96,34
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	89,72
Korporacinės skolos	4,92
Hipotekos obligacijos	1,70
Iš viso	96,34

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

Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas:					
138.944,64	USD	4.500.000,00	RUB	2.446,43	2014 01 23
1.740.000.000,00	COP	914.268,90	USD	(15.277,79)	2014 02 03
1.300.000,00	PLN	412.912,69	USD	17.435,41	2014 02 14
2.000.000,00	ZAR	189.558,19	USD	(1.281,97)	2014 02 14
				3.322,08	

Palūkanų normų apsikeitimo sandoris

Apibūdinimas	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley“				
Paying floating rate WIBOR 6 months	(100.000,00)	PLN	54,76	2015 12 16
Receiving fixed rate 3.030%			54,76	

Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			ZAR		
Akcijos			9.630,00 Aspen Pharmacare Holdings		
AUD			14.091,00 Discovery		
40.349,00 Oil Search	292.604,18	1,85	14.958,00 MTN Group		
46.052,00 PanAust	74.328,03	0,47	5.911,00 Naspers		
	366.932,21	2,32	31.201,00 Sanlam		
BRL			1.436.583,66		
38.900,00 Anhanguera Educacional Participacoes	245.379,11	1,55	Iš viso akcijų		
5.700,00 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	253.159,05	1,60	15.426.356,68		
17.000,00 Itau Unibanco Holding	225.625,50	1,43	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
5.200,00 Lojas Renner	134.287,29	0,85	15.426.356,68		
8.000,00 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	169.002,16	1,07	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
548.524,00 Prumo Logistica	250.796,29	1,59	Akcijos		
	1.278.249,40	8,08	KES		
HKD			55.800,00 East African Breweries		
46.800,00 AIA Group	234.792,19	1,48	187.508,69		
276.000,00 China Everbright International	369.483,14	2,34	Iš viso akcijų		
168.000,00 China Medical System Holdings	179.618,89	1,14	187.508,69		
286.500,00 China Minsheng Banking	318.138,31	2,01	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
39.000,00 China Mobile	404.397,86	2,56	187.508,69		
74.000,00 China Resources Land	183.431,24	1,16	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
24.000,00 ENN Energy Holdings	177.514,10	1,12	15.613.865,37		
362.000,00 Franshion Properties China	126.055,13	0,80	Grynieji pinigai bankuose		
150.000,00 Kunlun Energy	264.259,22	1,67	228.505,11		
45.000,00 Melco International Development	165.403,83	1,05	Kiti grynieji įsipareigojimai		
57.500,00 Ping An Insurance Group Co of China	515.024,97	3,26	(21.907,92)		
12.600,00 Tencent Holdings	803.734,95	5,08	Iš viso grynųjų aktyvų		
33.500,00 AAC Technologies Holdings	162.666,45	1,03	15.820.462,56		
	3.904.520,28	24,68	100,00		
IDR			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
735.000,00 Jaya Real Property	48.315,96	0,31	Akcijos		
1.550.000,00 Modern Internasional	98.069,90	0,62	KES		
6.056.500,00 Pakuwon Jati	134.368,90	0,85	55.800,00 East African Breweries		
867.000,00 Surya Citra Media	187.008,65	1,18	187.508,69		
	467.763,41	2,96	Iš viso akcijų		
KRW			187.508,69		
3.294,00 Hyundai Motor	390.017,84	2,47	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
813,00 Samsung Electronics	1.056.563,29	6,68	187.508,69		
687,00 Samsung Fire & Marine Insurance	168.541,70	1,07	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	1.615.122,83	10,21	15.613.865,37		
MXN			Grynieji pinigai bankuose		
95.500,00 Fibra Uno Administracion	306.644,86	1,94	228.505,11		
60.900,00 Genomma Lab Internacional	170.899,56	1,08	Kiti grynieji įsipareigojimai		
45.500,00 Grupo Financiero Banorte	315.612,97	1,99	(21.907,92)		
45.100,00 Grupo Televisa SAB	270.857,95	1,71	Iš viso grynųjų aktyvų		
	1.064.015,34	6,73	15.820.462,56		
PHP			100,00		
11.540,00 Ayala	134.633,32	0,85	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
11.830,00 SM Investments	189.439,84	1,20	Akcijos		
78.880,00 Universal Robina	200.930,79	1,27	KES		
	525.003,95	3,32	55.800,00 East African Breweries		
THB			187.508,69		
31.700,00 Advanced Info Service	193.162,81	1,22	Iš viso akcijų		
42.100,00 Kasikornbank	200.598,67	1,27	187.508,69		
	393.761,48	2,49	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
TRY			187.508,69		
153.422,00 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	150.273,41	0,95	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	150.273,41	0,95	15.613.865,37		
TWD			Grynieji pinigai bankuose		
166.000,00 Fubon Financial Holding	242.709,59	1,53	228.505,11		
26.068,00 MediaTek	387.698,12	2,45	Kiti grynieji įsipareigojimai		
200.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	707.578,79	4,47	(21.907,92)		
	1.337.986,50	8,46	Iš viso grynųjų aktyvų		
USD			15.820.462,56		
15.465,00 Adecoagro	124.802,55	0,79	100,00		
60.200,00 Cairn India Ltd P-Note	313.082,14	1,98	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
1.178,00 Credicorp	154.636,06	0,98	Akcijos		
7.338,00 Eurasia Drilling GDR	331.205,03	2,09	KES		
2.979,00 ICICI Bank ADR	110.401,74	0,70	55.800,00 East African Breweries		
8.177,00 Lupin LTD P-NOTE	119.290,16	0,75	187.508,69		
9.394,00 New Oriental Education & Technology Group ADR	299.480,72	1,89	Iš viso akcijų		
69.870,00 Phoenix Mills P-Note	255.514,59	1,62	187.508,69		
2.169,00 Qihoo 360 Technology ADR	180.612,63	1,14	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
3.512,00 QIWI ADR	196.250,56	1,24	187.508,69		
21.442,00 Sberbank of Russia ADR	267.184,47	1,69	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
10.640,00 Tata Motors ADR	326.648,00	2,06	15.613.865,37		
46.595,00 Zee Entertainment Enterprises P-NOTE	207.035,56	1,31	Grynieji pinigai bankuose		
	2.886.144,21	18,24	228.505,11		

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

Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Kaimanų salos	14,65	Puslaidininkiai	13,60
Korėjos Respublika	10,21	Diversifikuoti bankai	10,06
Pietų Afrika	9,08	Gyvybės ir sveikatos draudimas	6,45
Taivanas, Kinijos provincija	8,46	Interneto programinė įranga ir paslaugos	6,22
Honkongas	8,22	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,72
Brazilija	8,08	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,50
Meksika	6,73	Automobilių gamintojai	4,53
Vokietija	5,66	Vaistai	4,52
Kinija	5,27	Transliavimas ir kabelinė televizija	4,20
Filipinai	3,32	Kabelinė ir satelitinė televizija	3,88
Indonezija	2,96	Švietimo paslaugos	3,44
Indija	2,76	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,41
Bermudai	2,65	Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	2,34
Tailandas	2,49	Naftos ir dujų gręžiniai	2,09
Papua Naujoji Gvinėja	1,85	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,06
Rusijos Federacija	1,69	Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,94
Kipras	1,24	Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	1,92
Kenija	1,19	Hypermarketai ir supermarketai	1,60
Turkija	0,95	Jūrų uostai ir paslaugos	1,59
Liuksemburgas	0,79	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,53
Australija	0,47	Nekilnojamojo turto plėtra	1,46
Iš viso	98,69	Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,24
		Pramoniniai konglomeratai	1,20
		Aludariai	1,19
		Dujų tiekimas	1,12
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,07
		Kazino ir žaidimai	1,05
		Komunikacijų įranga	1,03
		Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,95
		Universalinės parduotuvės	0,85
		Daugiasektoriai holdingai	0,85
		Fotografijos produktai	0,62
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,47
		Iš viso	98,69

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

Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			293.600,00 Minor International	185.629,83	0,68
Akcijos			366.370,00 Sino-Thai Engineering & Construction	147.711,80	0,54
BRL			1.260.641,65	4,65	
26.500,00 Arteris	213.718,72	0,79	TRY		
26.500,00 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	326.916,73	1,21	45.161,00 TAV Havalimanlari Holding	320.171,27	1,18
35.200,00 Grendene	269.577,07	0,99	78.154,00 Turk Hava Yollari	234.753,62	0,87
43.100,00 Klabin	223.701,79	0,82	8.769,00 Turk Traktor ve Ziraat Makineleri	255.626,17	0,94
8.300,00 M Dias Branco	351.382,24	1,30	315.694,00 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	265.041,60	0,98
64.000,00 Marcopolo	138.182,13	0,51	1.075.592,66	3,97	
21.700,00 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia	303.162,44	1,12	TWD		
17.400,00 Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de	237.195,71	0,87	111.000,00 Chailease Holding	291.830,98	1,08
2.063.836,83	7,61		225.000,00 Chimei Materials Technology	275.025,15	1,01
CLP			549.000,00 China General Plastics	311.136,82	1,15
142.500,00 Administradora de Fondos de Pensiones Habitat	188.644,33	0,70	87.000,00 Chong Hong Construction	266.951,71	0,98
188.644,33	0,70		269.000,00 Elite Material	225.519,78	0,83
HKD			285.000,00 Gigabyte Technology	344.064,38	1,27
584.000,00 Beijing Capital Land	198.840,56	0,73	514.000,00 Grand Pacific Petrochemical	399.030,84	1,47
20.000,00 Biostime International Holdings	178.365,30	0,66	67.000,00 Grape King Bio	337.022,13	1,24
356.000,00 China Communications Services	220.383,68	0,81	87.000,00 Huaku Development	245.653,92	0,91
518.000,00 China Lesso Group Holdings	360.754,46	1,33	470.000,00 King Yuan Electronics	322.317,23	1,19
198.000,00 China Overseas Grand Oceans Group	188.711,26	0,70	316.000,00 King's Town Bank	300.952,38	1,11
118.000,00 China Resources Gas Group	410.897,94	1,51	134.000,00 Lite-On Technology	214.795,44	0,79
508.000,00 China Sanjiang Fine Chemicals	259.446,07	0,96	56.000,00 Makalot Industrial	302.347,41	1,11
431.000,00 Chongqing Rural Commercial Bank	209.003,38	0,77	47.000,00 Merida Industry	341.230,71	1,26
1.362.000,00 GOME Electrical Appliances Holding	251.189,42	0,93	179.000,00 Pou Chen	267.419,51	0,99
292.000,00 Guangdong Investment	285.456,71	1,05	115.000,00 Realtek Semiconductor	308.517,77	1,14
145.600,00 Guangzhou R&F Properties	212.942,64	0,79	292.000,00 Rechi Precision	312.857,14	1,15
613.000,00 Labixiaoxin Snacks Group	411.104,29	1,52	281.000,00 Teco Electric and Machinery	321.802,48	1,19
2.065.000,00 Shenzhen International Holdings	258.333,06	0,95	126.000,00 Yungtay Engineering	361.267,60	1,33
460.000,00 Sino Biopharmaceutical	364.855,71	1,35	5.749.743,38	21,20	
222.000,00 Xinyi Glass Holdings	195.838,14	0,72	USD		
4.006.122,62	14,77		43.800,00 Giant Interactive Group ADR	494.940,00	1,82
HUF			11.500,00 WuXi PharmaTech Cayman ADR	442.750,00	1,63
12.100,00 Richter Gedeon Nyrt	246.710,78	0,91	937.690,00	3,46	
246.710,78	0,91		ZAR		
IDR			5.086,00 Assore	167.351,00	0,62
2.611.000,00 Adaro Energy	233.855,00	0,86	40.340,00 AVI	219.176,30	0,81
3.069.000,00 Alam Sutera Realty	108.437,28	0,40	65.768,00 Brait	326.568,63	1,20
342.292,28	1,26		33.763,00 Coronation Fund Managers	255.629,50	0,94
KRW			141.184,00 Netcare	347.848,33	1,28
17.550,00 Basic House Co	391.488,39	1,44	15.346,00 Omnia Holdings	293.451,41	1,08
6.580,00 Coway	413.851,78	1,53	26.309,00 Sun International	237.407,48	0,88
4.150,00 Daewoong Pharmaceutical	299.539,38	1,10	30.254,00 Woolworths Holdings	213.850,25	0,79
18.076,00 Eugene Technology	287.648,74	1,06	2.061.282,90	7,60	
8.770,00 Grand Korea Leisure	335.607,62	1,24	Iš viso akcijų		
930,00 GS Home Shopping	270.528,87	1,00	25.078.094,50	92,46	
10.790,00 Hy-Lok	273.398,48	1,01	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
1.380,00 Hyundai Home Shopping Network	243.132,43	0,90	25.078.094,50	92,46	
9.210,00 Hyundai Hysco	362.041,69	1,33	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
12.490,00 Iljin Display	184.560,13	0,68	Akcijos		
18.420,00 Infraware	191.053,33	0,70	TWD		
10.950,00 Jahwa Electronics	215.738,83	0,80	8.000,00 Hermes Microvision	259.691,48	0,96
31.140,00 Kwang Dong Pharmaceutical	220.043,37	0,81	443.000,00 Taiwan Union Technology	340.197,85	1,25
2.690,00 LG Hausys	360.545,08	1,33	599.889,33	2,21	
32.880,00 Lumens	314.560,40	1,16	Iš viso akcijų		
7.800,00 Maeil Dairy Industry	330.996,56	1,22	599.889,33	2,21	
15.140,00 Pyeong Hwa Automotive	307.612,54	1,13	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
5.002.347,62	18,44		599.889,33	2,21	
MXN			Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)		
92.100,00 Alsea	286.936,71	1,06	USD		
179.900,00 Gentara SAB de CV	342.055,70	1,26	25.760,00 Market Vectors India Small-Cap Index ETF	808.091,20	2,98
20.200,00 Grupo Aeroportuario del Sureste	251.438,59	0,93	808.091,20	2,98	
75.100,00 OHL Mexico	189.243,16	0,70	Iš viso kolektyvinio investavimo subjektų (KIS)		
1.069.674,16	3,94		808.091,20	2,98	
MYR			Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
148.200,00 Magnum	142.843,37	0,53	26.486.075,03	97,65	
263.200,00 Malaysia Building Society	177.420,16	0,65	Grynieji pinigai bankuose		
131.600,00 Malaysia Building Society Bhd	20.872,96	0,08	540.786,00	1,99	
129.600,00 Time dotCom	140.332,47	0,52	Kiti grynieji aktyvai		
481.468,96	1,78		95.971,91	0,35	
PHP			Iš viso grynųjų aktyvų		
15.800,00 GT Capital Holdings	274.720,69	1,01	27.122.832,94	100,00	
138.130,00 International Container Terminal Services	317.325,64	1,17			
592.046,33	2,18				
THB					
258.900,00 Bangchak Petroleum PCL/The	221.417,25	0,82			
177.900,00 Bangkok Expressway	182.029,64	0,67			
212.600,00 Delta Electronics Thailand	347.406,87	1,28			
372.700,00 LPN Development	176.446,26	0,65			

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

Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Taivanas, Kinijos provincija	22,33	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	5,50
Korėjos Respublika	18,44	Vaistai	4,17
Kaimanų salos	9,54	Puslaidininkiai	4,17
Brazilija	7,61	Elektroniniai komponentai	3,90
Pietų Afrika	6,40	Plataus vartojimo chemijos produktai	3,57
Bermudai	4,91	Pramoninės mašinos	3,49
Tailandas	4,65	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	3,02
Turkija	3,97	Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	2,98
Meksika	3,94	Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,84
Kinija	3,10	Statyboje naudojami produktai	2,66
Jungtinės Amerikos Valstijos	2,98	Greitkeliai ir geležinkeliai	2,16
Filipinai	2,18	Nekilnojamojo turto plėtra	2,13
Malajzija	1,78	Kazino ir žaidimai	2,11
Honkongas	1,75	Oro uostų paslaugos	2,11
Indonezija	1,26	Diversifikuoti bankai	2,09
Malta	1,20	Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,06
Vengrija	0,91	Puslaidininkų įrengimai	2,02
Čilė	0,70	Avalynė	1,98
Iš viso	97,65	Mažmeninė prekyba per katalogą	1,89
		Automobilių dalys ir įranga	1,86
		Namų pramogų programinė įranga	1,82
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	1,63
		Daugiasektoriai holdingai	1,54
		Namų ūkio įrengimai	1,53
		Dujų tiekimas	1,51
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,45
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,44
		Plienas	1,33
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	1,28
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,28
		Vartotojų finansai	1,26
		Laisvalaikio produktai	1,26
		Asmeniniai produktai	1,24
		Namų statyba	1,21
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,19
		Jūrų uostai ir paslaugos	1,17
		Prekybos bendrovės ir platintojai	1,12
		Tekstilė	1,11
		Diversifikuoti chemijos produktai	1,08
		Specializuotieji finansai	1,08
		Restoranai	1,06
		Vandens tiekimas	1,05
		Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,95
		Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,93
		Komeracinis spausdinimas	0,87
		Avialinijos	0,87
		Anglis ir suvartojamas kuras	0,86
		Popierinės pakuotės	0,82
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	0,82
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,81
		Universalinės parduotuvės	0,79
		Regioniniai bankai	0,77
		Taupymo ir hipotekos finansai	0,73
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,70
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,68
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,62
		Konstravimas ir inžinerija	0,54
		Alternatyvūs vežėjai	0,52
		Iš viso	97,65

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

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			ZAR		
Akcijos			490.534,00 Aspen Pharmacare Holdings	12.481.484,93	2,02
AUD			679.421,00 Discovery	5.436.167,46	0,88
1.555.357,00 Oil Search	11.279.188,04	1,82	642.572,00 MTN Group	13.234.415,52	2,14
1.779.236,00 PanAust	2.871.690,68	0,46	226.569,00 Naspers	23.513.222,62	3,80
	14.150.878,72	2,29	1.188.359,00 Sanlam	5.990.772,92	0,97
BRL				60.656.063,45	9,80
1.549.400,00 Anhanguera Educacional Participacoes	9.773.531,98	1,58	Iš viso akcijų	614.243.493,58	99,25
934.700,00 BR Properties	7.360.154,07	1,19	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	614.243.493,58	99,25
646.200,00 Itau Unibanco Holding	8.576.423,48	1,39			
237.300,00 Lojas Renner	6.128.148,65	0,99	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	614.243.493,58	99,25
347.900,00 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	7.349.481,36	1,19			
19.526.342,00 Prumo Logistica	8.927.839,32	1,44	Grynieji pinigai bankuose	6.076.227,80	0,98
	48.115.578,86	7,77	Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.431.971,39)	(0,23)
HKD					
1.760.800,00 AIA Group	8.833.805,35	1,43	Iš viso grynųjų aktyvų	618.887.749,99	100,00
10.066.000,00 Beijing Enterprises Water Group	6.322.285,18	1,02			
12.079.000,00 China Everbright International	16.170.242,37	2,61			
7.671.000,00 China Medical System Holdings	8.201.526,79	1,33			
10.619.500,00 China Minsheng Banking	11.792.215,72	1,91			
1.463.000,00 China Mobile	15.170.104,40	2,45			
894.000,00 ENN Energy Holdings	6.612.400,28	1,07			
11.302.000,00 Franshion Properties China	3.935.566,56	0,64			
6.760.000,00 Kunlun Energy	11.909.282,30	1,92			
2.576.500,00 Ping An Insurance Group Co of China	23.077.597,35	3,73			
502.400,00 Tencent Holdings	32.047.336,28	5,18			
1.270.000,00 AAC Technologies Holdings	6.166.757,86	1,00			
	150.239.120,44	24,28			
IDR					
61.028.000,00 Jaya Real Property	4.011.736,61	0,65			
34.617.500,00 Surya Citra Media	7.466.864,93	1,21			
	11.478.601,54	1,85			
INR					
2.384.621,00 Cairn India	12.474.688,85	2,02			
247.064,00 ICICI Bank	4.386.407,11	0,71			
774.271,00 Lupin	11.361.905,20	1,84			
2.698.249,00 Phoenix Mills	9.925.451,24	1,60			
2.379.256,00 Tata Motors	14.470.760,93	2,34			
1.812.645,00 Zee Entertainment Enterprises	8.101.501,45	1,31			
	60.720.714,78	9,81			
KRW					
26.899,00 Hyundai Mobis	7.478.165,97	1,21			
30.400,00 Samsung Electronics	39.507.409,54	6,38			
32.700,00 Samsung Fire & Marine Insurance	8.022.290,35	1,30			
	55.007.865,86	8,89			
MXN					
2.756.900,00 Genomma Lab Internacional	7.736.502,58	1,25			
1.810.128,00 Grupo Financiero Banorte	12.556.041,13	2,03			
1.784.800,00 Grupo Televisa SAB	10.719.008,17	1,73			
	31.011.551,88	5,01			
PHP					
493.390,00 Ayala	5.756.216,02	0,93			
455.722,00 SM Investments	7.297.709,59	1,18			
2.846.940,00 Universal Robina	7.252.001,76	1,17			
	20.305.927,37	3,28			
THB					
1.192.600,00 Advanced Info Service	7.267.065,36	1,17			
1.601.100,00 Kasikornbank	7.628.943,82	1,23			
	14.896.009,18	2,41			
TRY					
288.173,00 Coca-Cola Icecek	6.922.066,00	1,12			
6.258.666,00 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	6.130.223,23	0,99			
	13.052.289,23	2,11			
TWD					
2.627.000,00 Chroma ATE	5.505.952,29	0,89			
7.215.000,00 Fubon Financial Holding	10.549.094,39	1,70			
1.188.745,00 MediaTek	17.679.691,43	2,86			
7.852.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing Group ADR	27.779.543,45	4,49			
	61.514.281,56	9,94			
USD					
215.648,00 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	9.531.641,60	1,54			
40.324,00 Credicorp	5.293.331,48	0,86			
357.100,00 Eurasia Drilling GDR	16.117.922,76	2,60			
343.100,00 Hollysys Automation Technologies	6.618.399,00	1,07			
325.005,00 New Oriental Education & Technology Group ADR	10.361.159,40	1,67			
79.950,00 Qihoo 360 Technology ADR	6.657.436,50	1,08			
135.251,00 QIWI ADR	7.557.825,88	1,22			
3.560.227,00 Sberbank of Russia	10.956.894,09	1,77			
	73.094.610,71	11,81			

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

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Kaimanų salos	13,92	Puslaidininkiai	13,73
Taivanas, Kinijos provincija	9,94	Diversifikuoti bankai	9,89
Indija	9,81	Gyvybės ir sveikatos draudimas	7,00
Pietų Afrika	9,80	Vaistai	6,43
Brazilija	9,31	Interneto programinė įranga ir paslaugos	6,25
Korėjos Respublika	8,89	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,76
Honkongas	7,13	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,76
Kinija	5,63	Transliavimas ir kabelinė televizija	4,25
Meksika	5,01	Kabelinė ir satelitinė televizija	3,80
Bermudai	3,80	Švietimo paslaugos	3,25
Filipinai	3,28	Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	2,61
Tailandas	2,41	Naftos ir dujų gręžiniai	2,60
Turkija	2,11	Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	2,38
Indonezija	1,85	Automobilių gamintojai	2,34
Papua Naujoji Gvinėja	1,82	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,24
Rusijos Federacija	1,77	Elektroninės įrangos gamintojai	1,96
Kipras	1,22	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,70
Britų Mergelių salos	1,07	Hypermarketai ir supermarketai	1,54
Australija	0,46	Jūrų uostai ir paslaugos	1,44
Iš viso	99,25	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,30
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,22
		Automobilių dalys ir įranga	1,21
		Pramoniniai konglomeratai	1,18
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,17
		Vaisvandeniai	1,12
		Dujų tiekimas	1,07
		Vandens tiekimas	1,02
		Komunikacijų įranga	1,00
		Universalinės parduotuvės	0,99
		Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,99
		Daugiasektoriai holdingai	0,93
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,65
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,46
		Iš viso	99,25

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
3.740.298,16	PLN	1.214.199,97	USD	23.982,80	2014 02 14
560.289,45	USD	1.737.616,08	PLN	(14.927,59)	2014 02 14
				9.055,21	

Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
EUR			
700.000,00	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27-04-2021	807.281,53	1,63
500.000,00	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06-07-2022	599.565,00	1,21
700.000,00	Allianz SE MULTI 17-10-2042	774.816,00	1,56
1.200.000,00	Assicurazioni Generali SpA MULTI 10-07-2042	1.546.500,00	3,12
200.000,00	Assicurazioni Generali SpA MULTI 12-12-2042	229.404,12	0,46
575.000,00	Aviva PLC MULTI 22-05-2038	654.348,28	1,32
50.000,00	AXA SA MULTI 16-04-2040	53.374,00	0,11
1.170.000,00	AXA SA MULTI Perpetual	1.249.963,12	2,52
1.000.000,00	Ayt Cedulas Cajás Global 4% 20-12-2016	1.044.100,00	2,11
1.500.000,00	Cedulas TDA 6 Fondo de Titul 3.875% 23-05-2025	1.321.575,00	2,67
1.015.000,00	Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co Ltd MULTI 01	1.220.903,50	2,46
2.237.000,00	Credit Logement Perpetual 15-12-2099	2.041.724,82	4,12
3.005.000,00	Credit Suisse AG MULTI 18-09-2025	3.202.796,61	6,46
1.112.000,00	Danske Bank A/S MULTI 04-10-2023	1.131.190,90	2,28
2.715.000,00	DEPPA Bank PLC FRN 15-12-2015	2.405.140,93	4,85
400.000,00	HBOS Euro Finance Jersey LP MULTI Perpetual	347.724,00	0,70
1.475.000,00	HSBC Holdings PLC MULTI 10-01-2024	1.501.446,75	3,03
3.200.000,00	IM Cedulas 5 3.5% 15-06-2020	2.998.080,00	6,05
850.000,00	Irish Life Assurance PLC MULTI Perpetual	826.030,00	1,67
1.273.000,00	Nationwide Building Society 6.75% 22-07-2020	1.494.871,81	3,02
900.000,00	Nationwide Building Society MULTI 20-03-2023	931.374,86	1,88
2.366.000,00	Royal Bank of Scotland PLC/The MULTI 22-09-2021	2.366.934,57	4,77
1.795.000,00	SRLEV 9,000% 15-04-2041	2.136.115,82	4,31
541.000,00	Standard Chartered PLC MULTI 21-10-2025	537.207,30	1,08
1.015.000,00	Storebrand Livsforsikring MULTI 04-04-2043	1.141.338,50	2,30
1.500.000,00	Talanx Finanz Luxembourg SA MULTI 15-06-2042	1.873.530,00	3,78
1.250.000,00	UBS AG/Jersey MULTI Perpetual	1.385.262,50	2,79
		35.822.599,92	72,26
GBP			
181.000,00	ABN AMRO Bank NV MULTI Perpetual	211.572,38	0,43
1.450.000,00	Co-Operative Bank PLC/United 4.75% 11-11-2021	1.811.497,58	3,65
1.681.000,00	Danske Bank A/S MULTI 29-09-2021	2.074.480,75	4,18
700.000,00	Lloyds Bank PLC MULTI Perpetual	1.336.866,44	2,70
		5.434.417,15	10,96
USD			
1.200.000,00	Standard Chartered PLC MULTI Perpetual	917.989,99	1,85
950.000,00	UBS AG/Stamford CT 7.625% 17-08-2022	792.041,40	1,60
		1.710.031,39	3,45
Iš viso obligacijų		42.967.048,46	86,67
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		42.967.048,46	86,67

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Obligacijos			
USD			
900.000,00	BPCE SA 5.7% 22-10-2023	673.247,77	1,36
1.969.000,00	JPMorgan Chase & Co 6.3% 23-04-2019	1.687.160,73	3,40
850.000,00	Rabobank Capital Funding Trust III MULTI Perpetual	642.538,61	1,30
1.856.000,00	Santander UK PLC 5% 07-11-2023	1.349.321,83	2,72
		4.352.268,94	8,78
Iš viso obligacijų		4.352.268,94	8,78
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		47.319.317,40	95,45
Grynieji pinigai bankuose		1.337.428,28	2,70
Kiti grynieji aktyvai		920.758,40	1,86
Iš viso grynųjų aktyvų		49.577.504,08	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		
Jungtinė Karalystė		26,02
Ispanija		10,82
Airija		8,98
Prancūzija		8,11
Šveicarija		8,06
Nyderlandai		7,57
Danija		6,47
Jungtinės Amerikos Valstijos		4,70
Liuksemburgas		3,78
Italija		3,58
Džersis		3,50
Norvegija		2,30
Vokietija		1,56
Iš viso		95,45
Sektorius		
Korporacinės skolos		90,67
Hipotekos obligacijos		4,77
Iš viso		95,45

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

Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas:					
5.849.955,28	EUR	4.880.000,00	GBP	(1.297,19)	2014 02 25
7.739.838,36	EUR	10.400.000,00	USD	198.141,55	2014 02 25
510.000,00	GBP	610.010,56	EUR	1.492,79	2014 02 25
155.671,43	EUR	130.000,00	GBP	(202,04)	2014 02 25
2.100.000,00	USD	1.547.437,24	EUR	(24.600,23)	2014 02 25
				173.534,88	

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotas įkainis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Realizuotas rezultatas, išgrynintas bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Pozicijos bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley And Co.“								
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,375% 20-10-2019	Pardavimas	5,00 %	(850.000,00)	EUR	137.894,35	(80.932,28)	850.000,00	2018 12 20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,375% 20-10-2019	Pardavimas	5,00 %	(100.000,00)	EUR	16.222,86	(13.617,85)	100.000,00	2018 12 20
BNP Paribas SA 5,431% 07-09-2017	Pardavimas	3,00 %	(200.000,00)	EUR	16.998,83	(16.917,32)	225.280,00	2018 09 20
BNP Paribas SA 5,431% 07-09-2017	Pardavimas	3,00 %	(1.600.000,00)	EUR	135.990,62	(67.496,03)	1.802.240,00	2018 09 20
JP Morgan Chase & Co 4,75% 2015-03-01	Pardavimas	1,00 %	(163.000,00)	USD	1.055,83	68,78	123.807,19	2019 12 20
Santander Issuances	Pardavimas	5,00 %	(100.000,00)	EUR	16.128,28	(13.875,88)	100.000,00	2018 12 20
Santander Issuances	Pardavimas	5,00 %	(850.000,00)	EUR	137.090,42	(83.908,25)	850.000,00	2018 12 20
Standard Chartered Bank 2014-10-15	Pardavimas	1,00 %	(600.000,00)	EUR	(446,07)	3.185,09	601.458,00	2018 12 20
					460.935,12	(273.493,74)	4.652.785,19	

„Morgan Stanley And Co.“ sumokėjo 480 000,00 EUR užstatą už kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandorius. Užstatas laikomas atskiroje sąskaitoje ir nėra įskaitomas prie fondo aktyvų.

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išsigyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
EURO-BUND FUTURE Mar14	2014 03 10	EUR	(115,00)	(16.013.750,00)	(9.200,00)	234.550,00
					(9.200,00)	234.550,00

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				375.000,00	Cie de St-Gobain 4.5% 30-09-2019	417.637,50	0,55
Obligacijos				200.000,00	Cie Financiere et Industriel 5% 24-05-2021	234.004,00	0,31
EUR				470.000,00	Citigroup Inc 1.75% 29-01-2018	471.833,00	0,62
600.000,00	Abbey National Treasury Serv 1.75% 15-01-2018	600.172,72	0,79	260.000,00	Citigroup Inc 5% 02-08-2019	298.006,80	0,39
750.000,00	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27-04-2021	864.944,50	1,13	400.000,00	Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co Ltd MULTI 01	481.144,24	0,63
200.000,00	Achmea BV 7.375% 16-06-2014	205.848,00	0,27	50.000,00	Commonwealth Bank of Austral 5.5% 06-08-2019	57.418,50	0,08
500.000,00	Achmea Hypotheekbank NV 2% 23-01-2018	497.930,00	0,65	600.000,00	Cooperative Centrale Raiffe 3.375% 18-01-2016	630.834,00	0,83
400.000,00	Allianz Finance II BV 4% 23-11-2016	434.804,00	0,57	750.000,00	Cooperative Centrale Raiffe 3.875% 20-04-2016	799.440,00	1,05
100.000,00	Allianz Finance II BV MULTI Perpetual	104.118,27	0,14	725.000,00	Cooperative Centrale Raiffe 4.75% 06-06-2022	833.837,00	1,09
400.000,00	Allianz SE MULTI 17-10-2042	442.752,00	0,58	225.000,00	Cooperative Centrale Raiffe 5.875% 20-05-2019	258.822,68	0,34
50.000,00	Allianz SE MULTI Perpetual	50.016,50	0,07	1.100.000,00	Credit Agricole SA 5.971% 01-02-2018	1.258.829,00	1,65
100.000,00	Alstom SA 4% 23-09-2014	102.230,00	0,13	300.000,00	Credit Suisse AG MULTI 18-09-2025	319.746,75	0,42
140.000,00	America Movil SAB de CV 4.75% 28-06-2022	158.628,40	0,21	100.000,00	Credit Suisse AG/London 3.875% 25-01-2017	108.096,00	0,14
450.000,00	Anheuser-Busch InBev NV 2.25% 24-09-2020	452.043,00	0,59	150.000,00	Credit Suisse AG/London 4.75% 05-08-2019	171.594,00	0,22
210.000,00	Anheuser-Busch InBev NV 2.875% 25-09-2024	209.157,90	0,27	100.000,00	Credit Suisse AG/London 5.125% 18-09-2017	113.450,00	0,15
350.000,00	Aquarius and Investments PLC for Zurich Insurance	349.050,80	0,46	300.000,00	Daimler AG 2.375% 12-09-2022	297.249,00	0,39
200.000,00	Areva SA 4.375% 06-11-2019	219.075,20	0,29	150.000,00	Danske Bank A/S 3.875% 18-05-2016	159.945,00	0,21
100.000,00	Assicurazioni Generali SpA MULTI 10-07-2042	128.875,00	0,17	100.000,00	Danske Bank A/S 3.875% 28-02-2017	108.007,00	0,14
100.000,00	Assicurazioni Generali SpA MULTI 12-12-2042	114.702,06	0,15	473.000,00	Danske Bank A/S MULTI 04-10-2023	481.163,03	0,63
250.000,00	AT&T Inc 1.875% 04-12-2020	242.725,00	0,32	475.000,00	Deutsche Bahn Finance BV 3.75% 09-07-2025	516.804,75	0,68
250.000,00	Atlantia SpA 4.375% 16-03-2020	274.035,00	0,36	150.000,00	Deutsche Bahn Finance BV 4.875% 12-03-2019	173.617,50	0,23
300.000,00	Atlantia SpA 5% 09-06-2014	305.412,35	0,40	450.000,00	Deutsche Bank AG 5.125% 31-08-2017	513.094,50	0,67
550.000,00	Atlas Copco AB 2.625% 15-03-2019	571.285,00	0,75	200.000,00	Deutsche Telekom Internation 2.75% 24-10-2024	194.806,00	0,26
50.000,00	Australia & New Zealand Bank 3.75% 10-03-2017	53.914,00	0,07	250.000,00	Deutsche Telekom Internation 5.875% 10-09-2014	259.019,60	0,34
50.000,00	Autoroutes du Sud de la Fran 5.625% 04-07-2022	61.237,00	0,08	400.000,00	Deutsche Telekom Internation 6% 20-01-2017	456.448,00	0,60
150.000,00	Aviva PLC MULTI Perpetual	154.291,00	0,20	50.000,00	Deutsche Telekom Internation 7.5% 24-01-2033	72.794,50	0,10
250.000,00	AXA SA MULTI 16-04-2040	266.870,00	0,35	200.000,00	DONG Energy A/S MULTI 08-07-3013	209.746,00	0,27
400.000,00	AXA SA MULTI Perpetual	427.337,82	0,56	100.000,00	E.ON International Finance B 5.528% 21-02-2023	121.170,80	0,16
50.000,00	Bank of America Corp 4.75% 03-04-2017	55.078,00	0,07	250.000,00	E.ON International Finance B 5.75% 07-05-2020	302.750,00	0,40
375.000,00	Banque Federative du Credit 3.75% 26-01-2018	405.465,00	0,53	650.000,00	Electricite de France 4.625% 11-09-2024	744.107,00	0,98
350.000,00	Banque Federative du Credit 4.375% 31-05-2016	377.765,50	0,50	100.000,00	Electricite de France MULTI Perpetual	107.170,00	0,14
240.000,00	Barclays Bank PLC 4.875% 13-08-2019	277.353,60	0,36	125.000,00	Enbw International Finance B 4.875% 16-01-2025	148.066,63	0,19
200.000,00	Barclays Bank PLC 6% 23-01-2018	224.820,00	0,29	100.000,00	Enel Finance International N 4.125% 12-07-2017	107.275,00	0,14
600.000,00	BBVA Senior Finance SAU 4.875% 15-04-2016	644.976,00	0,85	100.000,00	Enel Finance International N 5% 12-07-2021	111.499,00	0,15
350.000,00	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29-11-2018	357.679,00	0,47	400.000,00	Enel SpA 5.25% 20-05-2024	443.268,00	0,58
300.000,00	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25-09-2020	300.705,00	0,39	50.000,00	Enel SpA 5.25% 20-06-2017	55.497,00	0,07
200.000,00	BMW Finance NV 2.375% 24-01-2023	199.180,00	0,26	200.000,00	Eni SpA 3.75% 12-09-2025	205.846,00	0,27
75.000,00	BMW Finance NV 3.875% 18-01-2017	81.296,25	0,11	275.000,00	Eni SpA 4% 29-06-2015	287.479,50	0,38
275.000,00	BMW US Capital LLC 5% 28-05-2015	291.346,00	0,38	100.000,00	Eni SpA 4.25% 03-02-2020	110.439,00	0,14
100.000,00	BNP Paribas Fortis SA 4.375% 01-02-2017	108.680,00	0,14	100.000,00	EWE AG 4.875% 14-10-2019	114.220,00	0,15
150.000,00	BNP Paribas Fortis SA MULTI Perpetual	151.032,00	0,20	200.000,00	Fortis Bank Nederland NV 4% 03-02-2015	206.956,72	0,27
200.000,00	BNP Paribas SA 2.875% 13-07-2015	206.260,00	0,27	300.000,00	G4S International Finance PL 2.625% 06-12-2018	299.418,00	0,39
500.000,00	BNP Paribas SA 3.75% 25-11-2020	547.685,00	0,72	400.000,00	G4S International Finance PL 2.875% 02-05-2017	408.204,00	0,54
300.000,00	BNP Paribas SA 5.431% 07-09-2017	338.364,00	0,44	700.000,00	Gas Natural Capital Markets 4.125% 26-01-2018	761.250,00	1,00
100.000,00	Bouygues SA 3.641% 29-10-2019	107.603,00	0,14	150.000,00	Gas Natural Capital Markets 6.375% 09-07-2019	179.475,00	0,24
100.000,00	Bouygues SA 6.125% 03-07-2015	107.791,00	0,14	350.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 6.605% 13-02-2018	396.595,50	0,52
400.000,00	BPCE SA 3.75% 21-07-2017	431.540,00	0,57	400.000,00	GDF Suez 3% 01-02-2023	411.420,00	0,54
100.000,00	BPCE SA 4.5% 10-02-2022	114.169,00	0,15	300.000,00	General Mills Inc 2.1% 16-11-2020	296.637,00	0,39
200.000,00	BPCE SA MULTI Perpetual	191.626,00	0,25	300.000,00	GE Capital European Funding 4.125% 27-10-2016	322.248,00	0,42
230.000,00	British American Tobacco Hol 4.875% 24-02-2021	266.774,70	0,35	800.000,00	GE Capital European Funding 5.375% 23-01-2020	938.008,00	1,23
650.000,00	Caisse Centrale du Credit Im 3.75% 10-03-2014	652.899,00	0,86	100.000,00	GIE GDF SUEZ Alliance 5.75% 24-06-2023	124.245,00	0,16
150.000,00	Carrefour SA 4% 09-04-2020	163.278,00	0,21				
600.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.379% 08-02-2017	651.462,00	0,85				
300.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.726% 26-05-2021	335.370,00	0,44				
50.000,00	Cellco Partnership / Verizon 8.75% 18-12-2015	57.530,50	0,08				
200.000,00	CEZ AS 5% 19-10-2021	231.800,00	0,30				
470.000,00	Cie de St-Gobain 4% 08-10-2018	512.624,30	0,67				

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

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
200.000,00	GlaxoSmithKline Capital PLC 4% 16-06-2025	219.414,00	0,29	100.000,00	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 02-05-2018	99.823,00	0,13
101.000,00	Glencore Finance Europe SA 3.375% 30-09-2020	104.461,47	0,14	500.000,00	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28-01-2019	492.636,34	0,65
200.000,00	Glencore Finance Europe SA 5.25% 22-03-2017	221.608,00	0,29	100.000,00	Orange SA 3.625% 14-10-2015	104.922,00	0,14
623.000,00	Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-04-2018	702.557,10	0,92	650.000,00	Orange SA 4.75% 21-02-2017	717.169,67	0,94
150.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 4.5% 23-05-2016	161.016,00	0,21	100.000,00	Orange SA 8.125% 28-01-2033	147.781,00	0,19
400.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 5.125% 23-10-2019	456.100,00	0,60	350.000,00	Pfizer Inc 4.75% 03-06-2016	382.655,00	0,50
100.000,00	Gtech Spa 3.5% 05-03-2020	103.511,00	0,14	50.000,00	Pfizer Inc 5.75% 03-06-2021	61.662,50	0,08
400.000,00	Gtech Spa 5.375% 02-02-2018	448.876,00	0,59	150.000,00	Philip Morris International 2.875% 30-05-2024	149.365,50	0,20
150.000,00	Gtech Spa 5.375% 05-12-2016	165.277,50	0,22	250.000,00	Procter & Gamble Co/The 4.125% 07-12-2020	287.299,50	0,38
50.000,00	Hannover Finance Luxembourg SA MULTI 14-09-2040	55.752,00	0,07	400.000,00	Red Electrica Financiaciones 2.375% 31-05-2019	399.504,00	0,52
100.000,00	HBOS PLC MULTI 30-10-2019	100.203,00	0,13	250.000,00	Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019	258.047,50	0,34
450.000,00	Heineken NV 3.5% 19-03-2024	470.367,00	0,62	250.000,00	Roche Holdings Inc 6.5% 04-03-2021	321.437,50	0,42
220.000,00	Henkel AG & Co KGaA MULTI 25-11-2104	233.613,60	0,31	450.000,00	Royal Bank of Scotland PLC/T 5.375% 30-09-2019	518.620,50	0,68
200.000,00	HIT Finance BV 5.75% 09-03-2018	228.794,00	0,30	150.000,00	Royal Bank of Scotland PLC/T 5.5% 23-03-2020	174.495,00	0,23
450.000,00	HSBC Bank PLC 3.75% 30-11-2016	486.346,50	0,64	500.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 4.125% 03-02-2021	557.935,00	0,73
350.000,00	HSBC Holdings PLC 6.25% 19-03-2018	406.073,50	0,53	350.000,00	RWE Finance BV 1.875% 30-01-2020	342.223,00	0,45
250.000,00	Hutchison Whampoa Finance 05 4.125% 28-06-2015	262.420,00	0,34	350.000,00	SABMiller PLC 4.5% 20-01-2015	363.944,00	0,48
200.000,00	Iberdrola Finanzas SAU 4.125% 23-03-2020	218.634,00	0,29	300.000,00	Santander International Debt 3.381% 01-12-2015	311.271,00	0,41
200.000,00	ING Bank NV 3.375% 03-03-2015	205.934,00	0,27	500.000,00	SES SA 4.75% 11-03-2021	564.815,00	0,74
200.000,00	ING Bank NV 4.5% 21-02-2022	226.190,00	0,30	50.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 5.125% 20-02-2017	56.292,00	0,07
220.000,00	ING Bank NV MULTI 16-09-2020	221.485,00	0,29	250.000,00	Siemens Financieringsmaatsch 5.625% 11-06-2018	294.297,50	0,39
100.000,00	ING Groep NV 4.125% 11-04-2016	105.204,00	0,14	100.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 4.25% 21-02-2018	110.640,00	0,15
300.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 09-11-2017	315.467,04	0,41	200.000,00	Snam SpA 2% 13-11-2015	203.218,00	0,27
700.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5% 28-02-2017	759.241,00	1,00	546.000,00	Snam SpA 3.5% 13-02-2020	573.196,26	0,75
50.000,00	Investor AB 4.875% 18-11-2021	58.472,00	0,08	150.000,00	Snam SpA 5.25% 19-09-2022	174.190,50	0,23
400.000,00	JCDecaux SA 2% 08-02-2018	403.008,00	0,53	350.000,00	Societa Iniziative Autostrad 4.5% 26-10-2020	388.132,50	0,51
263.000,00	John Deere Bank SA 1.5% 16-07-2018	262.213,63	0,34	400.000,00	Societe Des Autoroutes Paris 4.875% 21-01-2019	451.300,00	0,59
400.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24-08-2022	402.280,00	0,53	350.000,00	Societe Des Autoroutes Paris 7.5% 12-01-2015	373.240,00	0,49
250.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23-09-2020	273.877,50	0,36	500.000,00	Societe Generale SA 4% 20-04-2016	534.250,00	0,70
50.000,00	Koninklijke KPN NV 4% 22-06-2015	52.160,00	0,07	200.000,00	Societe Generale SA 4.75% 02-03-2021	232.962,00	0,31
300.000,00	Koninklijke KPN NV 4.75% 17-01-2017	328.554,00	0,43	300.000,00	Societe Nationale des Chemin 4.375% 10-07-2018	340.086,00	0,45
60.000,00	Koninklijke KPN NV 7.5% 04-02-2019	74.521,80	0,10	75.000,00	Solvay SA 5% 12-06-2015	79.454,25	0,10
190.000,00	La Poste SA 4.375% 26-06-2023	218.026,90	0,29	300.000,00	SpareBank 1 SR Bank ASA 2.125% 27-02-2019	298.896,00	0,39
740.000,00	LeasePlan Corp NV 2.5% 19-09-2016	761.550,19	1,00	500.000,00	SpareBank 1 SR Bank ASA 3.5% 27-03-2017	531.900,00	0,70
300.000,00	Legrand SA 4.375% 21-03-2018	333.933,00	0,44	200.000,00	SRLEV 9,000% 15-04-2041	238.007,33	0,31
350.000,00	Linde Finance BV 4.75% 24-04-2017	391.643,00	0,51	50.000,00	SSE PLC MULTI Perpetual	51.719,00	0,07
84.000,00	Lloyds Bank PLC 5.375% 03-09-2019	99.285,48	0,13	250.000,00	Standard Chartered Bank 5.875% 26-09-2017	281.282,50	0,37
400.000,00	Lloyds Bank PLC 6.375% 17-06-2016	450.804,00	0,59	100.000,00	Standard Chartered PLC 1.75% 29-10-2017	100.537,00	0,13
500.000,00	Lloyds Bank PLC 6.5% 24-03-2020	579.030,00	0,76	150.000,00	Standard Chartered PLC 3.625% 15-12-2015	157.875,00	0,21
200.000,00	McDonald's Corp 4.25% 10-06-2016	216.554,00	0,28	141.000,00	Standard Chartered PLC 3.625% 23-11-2022	136.740,39	0,18
300.000,00	Mercalys SA 4.125% 26-03-2019	323.637,00	0,42	300.000,00	Standard Chartered PLC 4.125% 18-01-2019	329.487,00	0,43
499.000,00	Merck Financial Services Gmb 4.5% 24-03-2020	568.181,36	0,74	100.000,00	Standard Chartered PLC MULTI 21-10-2025	99.298,95	0,13
300.000,00	Merrill Lynch & Co Inc 4.875% 30-05-2014	304.510,37	0,40	100.000,00	Statkraft AS 6.625% 02-04-2019	122.957,00	0,16
100.000,00	Morgan Stanley 4% 17-11-2015	105.305,00	0,14	250.000,00	Storebrand Livsforsikring MULTI 04-04-2043	281.117,86	0,37
100.000,00	Morgan Stanley 4.5% 29-10-2014	103.079,96	0,14	350.000,00	Suez Environnement Co MULTI Perpetual	361.385,50	0,47
350.000,00	Morgan Stanley 5.375% 10-08-2020	407.865,50	0,53	300.000,00	Svenska Handelsbanken AB 3.75% 24-02-2017	323.928,00	0,42
450.000,00	Morgan Stanley 5.5% 02-10-2017	510.655,50	0,67	250.000,00	Swedish Match AB 3.875% 24-11-2017	270.252,50	0,35
550.000,00	Motability Operations Group 3.25% 30-11-2018	587.031,50	0,77	200.000,00	Talanx Finanz Luxembourg SA MULTI 15-06-2042	249.804,00	0,33
400.000,00	Muenchener Rueckversicherungs AG MULTI 26-05-2042	469.490,10	0,62	300.000,00	TDC A/S 3.75% 02-03-2022	320.820,00	0,42
500.000,00	NASDAQ OMX Group Inc/The 3.875% 07-06-2021	514.535,00	0,67	300.000,00	TDC A/S 4.375% 23-02-2018	331.191,00	0,43
240.000,00	National Australia Bank Ltd 4% 13-07-2020	266.594,40	0,35	50.000,00	Telefonica Emisiones SAU 3.661% 18-09-2017	53.241,50	0,07
50.000,00	National Australia Bank Ltd 4.75% 15-07-2016	54.771,50	0,07	250.000,00	Telefonica Europe BV 5.875% 14-02-2033	291.430,00	0,38
320.000,00	National Grid PLC 4.375% 10-03-2020	361.078,40	0,47				
448.000,00	Nationwide Building Society 6.75% 22-07-2020	526.082,14	0,69				
100.000,00	Natixis 4.125% 20-01-2017	105.913,00	0,14				
200.000,00	NGG Finance PLC MULTI 18-06-2076	202.170,00	0,27				
400.000,00	Norddeutsche Landesbank Luxe 3.625% 20-04-2015	415.512,00	0,54				
300.000,00	Nordea Bank AB 3.75% 24-02-2017	324.042,00	0,42				
200.000,00	Nordea Bank AB 4% 29-06-2020	221.758,00	0,29				

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

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
170.000,00 Telenor ASA 2.75% 27-06-2022	172.577,20	0,23
100.000,00 TeliaSonera AB 3.625% 14-02-2024	106.366,00	0,14
200.000,00 TeliaSonera AB 4.125% 11-05-2015	209.440,00	0,27
200.000,00 TenneT Holding BV 3.25% 09-02-2015	205.418,00	0,27
450.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 6% 27-06-2016	500.692,50	0,66
200.000,00 Terna Rete Elettrica Naziona 4.25% 28-10-2014	205.448,00	0,27
170.000,00 Terna Rete Elettrica Naziona 4.75% 15-03-2021	192.560,70	0,25
100.000,00 Tesco PLC 5.125% 10-04-2047	109.903,00	0,14
200.000,00 Total Capital SA 4.875% 28-01-2019	231.312,00	0,30
100.000,00 Total Capital SA 5.125% 26-03-2024	120.503,00	0,16
300.000,00 Toyota Motor Credit Corp 6.625% 03- 02-2016	336.540,00	0,44
100.000,00 Transport et Infrastructures 4.339% 07-07-2021	108.403,00	0,14
200.000,00 Unibail-Rodamco SE 2.375% 25-02- 2021	198.016,00	0,26
50.000,00 Unibail-Rodamco SE 4.625% 23-09- 2016	54.686,00	0,07
350.000,00 UniCredit SpA 4.375% 29-01-2020	378.000,00	0,50
50.000,00 Ureenco Finance NV 4% 05-05-2017	53.673,50	0,07
300.000,00 Vattenfall AB 5.25% 17-03-2016	328.710,67	0,43
100.000,00 Vattenfall AB 6.25% 17-03-2021	125.133,90	0,16
150.000,00 Vattenfall AB MULTI Perpetual	156.003,00	0,20
142.000,00 Veolia Environnement SA 5.125% 24- 05-2022	166.277,74	0,22
200.000,00 VERBUND International Financ 4.75% 16-07-2019	227.732,00	0,30
200.000,00 Vivendi SA 2.5% 15-01-2020	196.880,00	0,26
100.000,00 Vodafone Group PLC 5.375% 06-06- 2022	121.623,00	0,16
150.000,00 Volkswagen International Fin 3.25% 21-01-2019	160.657,50	0,21
350.000,00 Volkswagen International Fin 3.5% 02-02-2015	360.458,00	0,47
700.000,00 Volkswagen Leasing GmbH 3.25% 10-05-2018	751.359,00	0,99
45.000,00 Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21-09-2029	53.743,50	0,07
180.000,00 Wells Fargo & Co 2.625% 16-08-2022	179.924,40	0,24
50.000,00 Wells Fargo & Co 4.375% 01-08-2016	54.233,50	0,07
400.000,00 Wesfarmers Ltd 3.875% 10-07-2015	418.884,00	0,55
200.000,00 Willow No.2 Ireland PLC for 3.375% 27-06-2022	210.376,00	0,28
190.000,00 WPP Finance SA 5.25% 30-01-2015	198.863,50	0,26
200.000,00 Wuerth Finance International 1.75% 21-05-2020	195.142,00	0,26
400.000,00 Wuerth Finance International 3.75% 25-05-2018	435.936,00	0,57
	73.365.126,97	96,19
Iš viso obligacijų	73.365.126,97	96,19
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	73.365.126,97	96,19
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	73.365.126,97	96,19
Grynieji pinigai bankuose	1.516.102,18	1,99
Kiti grynieji aktyvai	1.390.309,64	1,82
Iš viso grynujų aktyvų	76.271.538,79	100,00

Šalis	
Prancūzija	20,98
Nyderlandai	16,38
Jungtinė Karalystė	11,74
Jungtinės Amerikos Valstijos	9,17
Italija	7,65
Vokietija	5,18
Liuksemburgas	4,04
Ispanija	3,75
Švedija	3,68
Airija	2,56
Danija	2,11
Australija	1,98
Norvegija	1,85
Šveicarija	1,39
Belgija	1,31
Britų Mergelių salos	0,92
Suomija	0,66
Kaimanų salos	0,34
Čekija	0,30
Meksika	0,21
Iš viso	96,19
Sektorius	
Korporacinės skolos	95,77
Vyriausybės obligacijos	0,29
Hipotekos obligacijos	0,13
Iš viso	96,19

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

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
689.408,14	EUR	6.113.297,35	SEK	(130,33)	2014 02 14
351.311.549,07	SEK	39.974.108,80	EUR	(348.452,34)	2014 02 14
				(348.582,67)	

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaiciai / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaiciai / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
EUR							
2.500.000,00	Abbey National Treasury Serv 1.75% 15-01-2018	2.500.719,65	0,59	1.800.000,00	Corio NV 4.625% 22-01-2018	1.966.896,00	0,46
2.370.000,00	Abbey National Treasury Serv 3.375% 20-10-2015	2.470.867,20	0,58	900.000,00	Credit Logement Perpetual 15-12-2099	821.436,00	0,19
2.260.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.75% 11-01-2019	2.556.557,20	0,60	500.000,00	Credit Logement SA FRN 15-06-2017	487.305,00	0,11
3.110.000,00	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27-04-2021	3.586.636,52	0,84	700.000,00	Credit Logement SA MULTI Perpetual	565.138,00	0,13
700.000,00	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06-07-2022	839.391,00	0,20	2.000.000,00	Credit Suisse AG MULTI 18-09-2025	2.131.645,00	0,50
2.600.000,00	Achmea Hypotheekbank NV 2% 23-01-2018	2.589.236,00	0,61	1.510.000,00	Credit Suisse AG/London 3.875% 25-01-2017	1.632.249,60	0,38
1.400.000,00	Achmea Hypotheekbank NV 2.375% 08-02-2016	1.428.241,33	0,33	3.001.000,00	Danske Bank A/S MULTI 04-10-2023	3.052.791,26	0,72
600.000,00	Allianz Finance II BV MULTI Perpetual	624.709,64	0,15	4.930.000,00	Danske Bank A/S MULTI 16-03-2018	5.009.529,13	0,17
3.600.000,00	Allianz SE MULTI 17-10-2042	3.984.768,00	0,93	1.450.000,00	Depfa ACS Bank 3.875% 14-11-2016	1.518.295,00	0,36
5.164.000,00	Anheuser-Busch InBev NV 2.25% 24-09-2020	5.187.444,56	1,22	1.200.000,00	Deutsche Bahn Finance BV 2.5% 12-09-2023	1.193.136,00	0,28
2.109.000,00	Aquarius and Investments PLC for Zurich Insurance	2.103.280,39	0,49	1.770.000,00	Deutsche Bahn Finance BV 4.375% 23-09-2021	2.041.040,10	0,48
400.000,00	Assicurazioni Generali SpA MULTI 10-07-2042	515.500,00	0,12	800.000,00	Deutsche Telekom Internation 2.75% 24-10-2024	779.224,00	0,18
1.000.000,00	Assicurazioni Generali SpA MULTI 12-12-2042	1.147.020,59	0,27	1.200.000,00	Deutsche Telekom Internation 5.875% 10-09-2014	1.243.294,07	0,29
1.500.000,00	AT&T Inc 1.875% 04-12-2020	1.456.350,00	0,34	5.190.000,00	Deutsche Telekom Internation 6% 20-01-2017	5.922.412,80	1,39
2.640.000,00	Atlas Copco AB 2.625% 15-03-2019	2.742.168,00	0,64	802.000,00	Deutsche Telekom Internation 6.625% 29-03-2018	966.915,26	0,23
1.200.000,00	AXA SA MULTI 16-04-2040	1.280.976,00	0,30	2.380.000,00	DNB Bank ASA MULTI 08-03-2022	2.550.389,22	0,60
1.850.000,00	AXA SA MULTI Perpetual	1.976.437,42	0,46	1.280.000,00	DONG Energy A/S MULTI 08-07-3013	1.342.374,40	0,31
2.250.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 4.875% 15-09-2016	2.359.282,50	0,55	1.310.000,00	E.ON International Finance B 5.75% 07-05-2020	1.586.410,00	0,37
2.900.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3.5% 05-12-2017	3.096.301,00	0,73	2.950.000,00	Electricite de France 4.625% 11-09-2024	3.377.101,00	0,79
800.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3.5% 07-10-2020	849.170,88	0,20	1.700.000,00	Electricite de France MULTI Perpetual	1.821.890,00	0,43
500.000,00	Banco Santander SA 3.5% 06-02-2014	501.097,25	0,12	2.800.000,00	Elering AS 4.625% 12-07-2018	3.094.840,00	0,73
600.000,00	Banco Santander SA 4.375% 16-03-2015	623.202,00	0,15	1.200.000,00	Enel Finance International N 4.125% 12-07-2017	1.287.300,00	0,30
400.000,00	Banco Santander SA 4.625% 20-01-2016	427.083,38	0,10	1.300.000,00	Enel Finance International N 4.625% 24-06-2015	1.364.441,00	0,32
4.150.000,00	Bank of America Corp 4.75% 03-04-2017	4.571.474,00	1,07	4.000.000,00	Enel Finance International N 5% 12-07-2021	4.459.960,00	1,05
1.000.000,00	Bankinter SA 2.75% 26-07-2016	1.030.888,26	0,24	1.800.000,00	Exor SpA 5.375% 12-06-2017	1.989.936,00	0,47
2.020.000,00	Banque Federative du Credit 3.75% 26-01-2018	2.184.104,80	0,51	1.400.000,00	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07-06-2021	1.402.240,00	0,33
710.000,00	Banque PSA Finance SA 3.5% 17-01-2014	710.248,50	0,17	1.794.000,00	G4S International Finance PL 2.625% 06-12-2018	1.790.519,64	0,42
1.750.000,00	Banque PSA Finance SA 3.875% 14-01-2015	1.781.675,00	0,42	4.200.000,00	G4S International Finance PL 2.875% 02-05-2017	4.286.142,00	1,01
3.670.000,00	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29-11-2018	3.750.519,80	0,88	1.300.000,00	Gas Natural Capital Markets 4.125% 24-04-2017	1.404.286,00	0,33
200.000,00	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25-09-2020	200.470,00	0,05	1.400.000,00	Gas Natural Capital Markets 4.125% 26-01-2018	1.522.500,00	0,36
1.850.000,00	Bilfinger SE 2.375% 07-12-2019	1.872.335,05	0,44	350.000,00	Gas Natural Capital Markets 4.375% 02-11-2016	379.088,50	0,09
850.000,00	BNP Paribas SA MULTI Perpetual	897.090,00	0,21	1.100.000,00	Gas Natural Capital Markets 5.375% 24-05-2019	1.263.812,00	0,30
100.000,00	BPCE SA 2.875% 22-09-2015	103.406,00	0,02	1.400.000,00	Gas Natural Capital Markets 5.625% 09-02-2017	1.574.986,00	0,37
1.750.000,00	BPCE SA 3.75% 21-07-2017	1.887.987,50	0,44	1.657.000,00	General Mills Inc 2.1% 16-11-2020	1.638.425,03	0,38
900.000,00	BPCE SA 4.5% 10-02-2022	1.027.521,00	0,24	260.000,00	GE Capital European Funding 4.125% 27-10-2016	279.281,60	0,07
3.088.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2% 15-08-2023	3.103.779,68	0,73	2.160.000,00	GE Capital European Funding 5.375% 23-01-2020	2.532.621,60	0,59
857.000,00	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04-07-2028	1.095.074,60	0,26	5.695.000,00	Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-04-2018	6.422.251,50	1,51
4.474.000,00	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04-07-2034	5.900.311,20	1,38	2.250.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 5.125% 23-10-2019	2.565.562,50	0,60
2.825.000,00	Bundesrepublik Deutschland 6.5% 04-07-2027	4.179.446,25	0,98	2.000.000,00	Gtech Spa 3.5% 05-03-2020	2.070.220,00	0,49
3.625.000,00	Caisse Centrale du Credit Im 3.75% 10-03-2014	3.641.167,50	0,85	650.000,00	Gtech Spa 5.375% 02-02-2018	729.423,50	0,17
1.689.000,00	Carrefour Banque SA 2.875% 25-09-2015	1.742.946,66	0,41	2.700.000,00	Gtech Spa 5.375% 05-12-2016	2.974.995,00	0,70
800.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 3.157% 06-08-2019	828.024,00	0,19	1.290.000,00	HBOS PLC MULTI 30-10-2019	1.292.618,70	0,30
5.200.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.379% 08-02-2017	5.646.004,00	1,32	1.056.000,00	Heineken NV 2.125% 04-08-2020	1.041.226,56	0,24
2.000.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.726% 26-05-2021	2.235.800,00	0,52	1.600.000,00	Heineken NV 2.5% 19-03-2019	1.644.688,00	0,39
1.510.000,00	CEZ AS 5% 19-10-2021	1.750.090,00	0,41	1.100.000,00	Heineken NV 2.875% 04-08-2025	1.065.823,00	0,25
600.000,00	CEZ AS 5.75% 26-05-2015	640.758,00	0,15	1.100.000,00	Heineken NV 3.5% 19-03-2024	1.149.786,00	0,27
4.200.000,00	Cie de St-Gobain 3.625% 15-06-2021	4.424.490,00	1,04	1.650.000,00	Hera SpA 4.125% 16-02-2016	1.746.013,50	0,41
3.986.000,00	Citigroup Inc 7.375% 04-09-2019	5.065.767,54	1,19	1.100.000,00	HIT Finance BV 5.75% 09-03-2018	1.258.367,00	0,30
3.246.000,00	Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co Ltd MULTI 01	3.904.485,48	0,92	550.000,00	HSBC Holdings PLC 6.25% 19-03-2018	638.115,50	0,15
74.000,00	Cooperative Centrale Raiffe 4.75% 06-06-2022	85.108,88	0,02	3.300.000,00	HSBC Holdings PLC MULTI 10-01-2024	3.359.169,00	0,79
				1.480.000,00	HSBC Holdings PLC MULTI 29-06-2020	1.514.572,80	0,36
				2.000.000,00	Iberdrola International BV 2.875% 11-11-2020	2.023.220,00	0,47
				300.000,00	Imperial Tobacco Finance PLC 8.375% 17-02-2016	344.907,00	0,08
				3.644.000,00	ING Bank NV MULTI 21-11-2023	3.651.324,44	0,86
				250.000,00	ING Bank NV MULTI 29-05-2023	277.920,00	0,07
				150.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 28-04-2017	158.275,50	0,04
				1.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05-12-2022	1.039.780,00	0,24

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaiciai / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaiciai / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
800.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4% 09-11-2017	841.245,43	0,20	2.400.000,00 SpareBank 1 SR Bank ASA 3.5% 27-03-2017	2.553.120,00	0,60
1.700.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 16-08-2016	1.835.915,00	0,43	1.980.000,00 SRLEV 9,000% 15-04-2041	2.356.272,61	0,55
2.700.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5% 28-02-2017	2.928.501,00	0,69	1.600.000,00 Standard Chartered Bank 5.875% 26-09-2017	1.800.208,00	0,42
2.551.000,00 Irish Life Assurance PLC MULTI Perpetual	2.479.061,80	0,58	2.960.000,00 Standard Chartered PLC 3.625% 15-12-2015	3.115.400,00	0,73
2.700.000,00 JCDecaux SA 2% 08-02-2018	2.720.304,00	0,64	1.000.000,00 Standard Chartered PLC 3.625% 23-11-2022	969.790,00	0,23
1.300.000,00 John Deere Bank SA 1,5% 16-07-2018	1.296.113,00	0,30	2.819.000,00 Standard Chartered PLC MULTI 21-10-2025	2.799.237,32	0,66
4.830.000,00 JPMorgan Chase & Co 2.625% 23-04-2021	4.864.161,29	1,14	851.000,00 Statkraft AS 6.625% 02-04-2019	1.046.364,07	0,25
430.000,00 Koninklijke KPN NV 4.75% 17-01-2017	470.927,40	0,11	1.700.000,00 Storebrand Livsforsikring MULTI 04-04-2043	1.911.601,43	0,45
1.900.000,00 Kutxabank SA 3% 01-02-2017	1.974.093,67	0,46	1.350.000,00 Suez Environnement Co MULTI Perpetual	1.393.915,50	0,33
1.004.000,00 LeasePlan Corp NV 2.375% 23-04-2019	1.009.372,03	0,24	50.000,00 Svenska Handelsbanken AB 3.75% 24-02-2017	53.988,00	0,01
3.600.000,00 LeasePlan Corp NV 2.5% 19-09-2016	3.704.838,77	0,87	2.850.000,00 Swedish Match AB 3.875% 24-11-2017	3.080.878,50	0,72
500.000,00 LeasePlan Corp NV 4.125% 13-01-2015	516.410,00	0,12	1.112.000,00 Swisscom AG via Lunar Fundin 2% 30-09-2020	1.097.076,96	0,26
2.300.000,00 Legrand SA 4.375% 21-03-2018	2.560.153,00	0,60	1.300.000,00 Talanx Finanz Luxembourg SA MULTI 15-06-2042	1.623.726,00	0,38
4.331.000,00 Lloyds Bank PLC 6.375% 17-06-2016	4.881.080,31	1,14	4.325.000,00 TDC A/S 4.375% 23-02-2018	4.774.670,25	1,12
4.322.000,00 Lloyds Bank PLC MULTI 16-12-2021	5.376.924,57	1,26	900.000,00 TDC A/S 5.875% 16-12-2015	986.722,20	0,23
1.500.000,00 Mercialis SA 4.125% 26-03-2019	1.618.185,00	0,38	3.000.000,00 Telecom Italia SpA 4.625% 15-06-2015	3.108.360,00	0,73
2.820.000,00 Merck Financial Services Gmb 4.5% 24-03-2020	3.210.964,80	0,75	3.750.000,00 Telecom Italia SpA 5.125% 25-01-2016	3.942.787,50	0,92
1.200.000,00 Morgan Stanley 2.25% 12-03-2018	1.216.656,00	0,29	3.550.000,00 Telefonica Emisiones SAU 3.661% 18-09-2017	3.780.146,50	0,89
800.000,00 Morgan Stanley 4.5% 23-02-2016	853.912,00	0,20	1.050.000,00 Telefonica Emisiones SAU 4.674% 07-02-2014	1.053.601,50	0,25
1.400.000,00 Morgan Stanley 4.5% 29-10-2014	1.443.119,37	0,34	1.500.000,00 Telefonica Emisiones SAU 4.797% 21-02-2018	1.660.095,00	0,39
1.950.000,00 Morgan Stanley 5.375% 10-08-2020	2.272.393,50	0,53	600.000,00 Telefonica Emisiones SAU 5.811% 05-09-2017	683.436,00	0,16
700.000,00 Morgan Stanley 5.5% 02-10-2017	794.353,00	0,19	1.020.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 4.625% 04-02-2019	1.124.519,40	0,26
2.644.000,00 Motability Operations Group 3.25% 30-11-2018	2.822.020,52	0,66	1.350.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 6% 27-06-2016	1.502.077,50	0,35
1.410.000,00 Motability Operations Group 3.75% 29-11-2017	1.532.529,00	0,36	1.900.000,00 Terna Rete Elettrica Naziona 2.875% 16-02-2018	1.981.901,40	0,46
1.800.000,00 Muenchener Rueckversicherungs AG MULTI 26-05-2042	2.112.705,47	0,50	370.000,00 TPSA Eurofinance France SA 6% 22-05-2014	377.126,20	0,09
3.246.000,00 NASDAQ OMX Group Inc/The 3.875% 07-06-2021	3.340.361,22	0,78	1.600.000,00 Transport et Infrastructures 4.339% 07-07-2021	1.734.448,00	0,41
1.985.000,00 National Grid PLC 4.375% 10-03-2020	2.239.814,45	0,53	2.800.000,00 Tryg Forsikring A/S MULTI 19-12-2025	2.882.135,20	0,68
1.300.000,00 Nationwide Building Society 6.75% 22-07-2020	1.526.577,65	0,36	400.000,00 UniCredit SpA 2.75% 31-01-2020	407.064,00	0,10
1.800.000,00 Nationwide Building Society MULTI 20-03-2023	1.862.749,71	0,44	2.190.000,00 UniCredit SpA 4.25% 31-07-2018	2.414.277,90	0,57
1.700.000,00 NGG Finance PLC MULTI 18-06-2076	1.718.445,00	0,40	800.000,00 Vattenfall AB 5.25% 17-03-2016	876.561,78	0,21
2.700.000,00 Nykredit Realkredit A/S 1.75% 02-05-2018	2.695.221,00	0,63	1.470.000,00 Vattenfall AB 6.25% 17-03-2021	1.839.468,33	0,43
1.810.000,00 Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28-01-2019	1.783.343,53	0,42	3.800.000,00 Veolia Environnement SA 6.75% 24-04-2019	4.677.572,00	1,10
2.750.000,00 Nykredit Realkredit A/S 3.25% 01-06-2017	2.902.460,00	0,68	2.250.000,00 Vodafone Group PLC 6.25% 15-01-2016	2.493.405,00	0,58
1.050.000,00 Oracle Corp 2.25% 10-01-2021	1.053.843,00	0,25	2.800.000,00 Volkswagen International Finance NV MULTI Perpetua	2.900.464,00	0,68
350.000,00 Orange SA 3.875% 14-01-2021	379.435,00	0,09	3.400.000,00 Volkswagen Leasing GmbH 3.25% 10-05-2018	3.649.458,00	0,86
6.500.000,00 Orange SA 4.75% 21-02-2017	7.171.696,68	1,68	950.000,00 Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21-09-2029	1.134.585,00	0,27
1.700.000,00 Red Electrica Financiaciones 2.375% 31-05-2019	1.697.892,00	0,40	2.340.000,00 Willow No.2 Ireland PLC for 3.375% 27-06-2022	2.461.399,20	0,58
800.000,00 Red Electrica Financiaciones 4.75% 16-02-2018	891.408,00	0,21	1.000.000,00 Wuerth Finance International 1.75% 21-05-2020	975.710,00	0,23
1.900.000,00 Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019	1.961.161,00	0,46	3.100.000,00 Wuerth Finance International 3.75% 25-05-2018	3.378.504,00	0,79
1.647.000,00 Royal Bank of Scotland PLC/T 5.375% 30-09-2019	1.898.151,03	0,45	1.100.000,00 Ziggo BV 3.625% 27-03-2020	1.100.671,00	0,26
950.000,00 Royal Bank of Scotland PLC/The MULTI 22-09-2021	950.375,25	0,22	500.000,00 Zurich Finance USA Inc 6.5% 14-10-2015	549.300,00	0,13
1.200.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 2.875% 12-09-2023	1.202.064,00	0,28		414.370.235,47	97,17
1.900.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 4.125% 03-02-2021	2.120.153,00	0,50	Iš viso obligacijų	414.370.235,47	97,17
1.100.000,00 Schneider Electric SA 2.5% 06-09-2021	1.101.133,00	0,26	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	414.370.235,47	97,17
2.300.000,00 SES SA 4.75% 11-03-2021	2.598.149,00	0,61	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	414.370.235,47	97,17
1.350.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 1.75% 12-03-2021	1.311.876,00	0,31	Gryniesi pinigai bankuose	7.286.853,20	1,71
700.000,00 Snam SpA 2% 13-11-2015	711.263,00	0,17	Kiti gryniesi aktyvai	4.802.385,72	1,13
900.000,00 Snam SpA 2.375% 30-06-2017	923.868,00	0,22	Iš viso grynųjų aktyvų	426.459.474,39	100,00
2.950.000,00 Snam SpA 3.5% 13-02-2020	3.096.939,50	0,73			
900.000,00 Snam SpA 5% 18-01-2019	1.020.168,00	0,24			
900.000,00 Snam SpA 5.25% 19-09-2022	1.045.143,00	0,25			
1.950.000,00 Societa Iniziative Autostrad 4.5% 26-10-2020	2.162.452,50	0,51			
600.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 4.875% 21-01-2019	676.950,00	0,16			
1.000.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 5% 12-01-2017	1.103.810,00	0,26			
1.900.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 5.125% 18-01-2018	2.140.426,00	0,50			
2.950.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7.5% 12-01-2015	3.145.880,00	0,74			
400.000,00 Societe Generale SA 4% 07-06-2023	399.403,85	0,09			
1.600.000,00 SpareBank 1 SR Bank ASA 2.125% 27-02-2019	1.594.112,00	0,37			

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Prancūzija	16,87	Korporacinės skolos	91,07
Nyderlandai	13,52	Vyriausybės obligacijos	3,35
Jungtinė Karalystė	13,17	Hipotekos obligacijos	2,75
Italija	9,65		
Jungtinės Amerikos Valstijos	7,70		
Vokietija	7,41		
Ispanija	6,05		
Liuksemburgas	4,37		
Danija	4,23		
Airija	2,99		
Norvegija	2,26		
Švedija	2,01		
Britų Mergelių salos	1,51		
Šveicarija	1,38		
Belgija	1,22		
Australija	0,93		
Estija	0,73		
Suomija	0,62		
Čekija	0,56		
Iš viso	97,17	Iš viso	97,17

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
478.831,34	EUR	3.989.420,09	NOK	1.926,23	2014 01 10
1.864.236,62	EUR	7.822.814,05	PLN	(17.963,05)	2014 01 10
37.439.129,43	EUR	331.852.933,15	SEK	(15.190,42)	2014 01 10
85.752.169,20	NOK	10.497.894,97	EUR	(246.861,49)	2014 01 10
16.611.121,38	PLN	3.950.764,96	EUR	45.935,62	2014 01 10
2.905.051.492,75	SEK	330.798.707,29	EUR	(2.922.246,76)	2014 01 10
				(3.154.399,87)	

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotas įkainis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Realizuotas rezultatas, išgrynintas bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Pozicijos bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Bnp Paribas“								
Cooperative Centrale Raiffe 5.875% 20-05-2019	Pardavimas	1,00 %	(3.000.000,00)	EUR	10.797,60	57.804,88	3.451.500,00	2018 09 20
ING Bank NV 5.2500% 2019-06-07	Pirkimas	1,00 %	3.000.000,00	EUR	(35.113,35)	(21.586,42)	3.436.800,00	2018 09 20
Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14	Pirkimas	1,00 %	3.750.000,00	EUR	(63.884,33)	1.178,32	3.799.462,50	2016 09 20
Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14	Pardavimas	1,00 %	(2.500.000,00)	EUR	17.731,50	81.640,40	2.532.975,00	2018 09 20
					(70.468,58)	119.037,18	13.220.737,50	
Kita sandorio šalis: „Deutsche Bank“								
Gas Natural Capital Markets 4.5% 2020-01-27	Pirkimas	1,00 %	10.000.000,00	EUR	(158.124,20)	(88.759,54)	11.063.100,00	2016 03 20
Gas Natural Capital Markets 4.5% 2020-01-27	Pardavimas	1,00 %	(5.600.000,00)	EUR	56.926,91	271.103,63	6.195.336,00	2018 03 20
Glencore Finance Europe SA 6.5% 27-02-2019	Pardavimas	1,00 %	(1.800.000,00)	EUR	(36.797,83)	64.542,71	2.025.936,00	2018 12 20
					(137.995,12)	246.886,80	19.284.372,00	
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley And Co.“								
ITRAXX EUROPE 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	1,00 %	(6.500.000,00)	EUR	91.610,48	(68.039,30)	6.592.885,00	2018 12 20
Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14	Pardavimas	1,00 %	(2.500.000,00)	EUR	17.731,50	78.103,82	2.532.975,00	2018 09 20
Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14	Pirkimas	1,00 %	3.750.000,00	EUR	(63.884,33)	0,00	3.799.462,50	2016 09 20
					45.457,65	10.064,52	12.925.322,50	
Kita sandorio šalis: „Societe Generale“								
Danske Bank A/S 4.75% 04-06-2014	Pardavimas	1,00 %	(3.000.000,00)	EUR	48.999,39	50.770,00	3.054.600,00	2016 09 20
Gas Natural Capital Markets 4.5% 2020-01-27	Pardavimas	1,00 %	(4.400.000,00)	EUR	38.482,00	(36.676,66)	4.867.764,00	2014 12 20
					87.481,39	14.093,34	7.922.364,00	
					(75.524,66)	390.081,84	53.352.796,00	

„Bnp Paribas“ gavo 150 000,00 EUR užstatą už kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandorius. Užstatas laikomas atskiroje sąskaitoje ir nėra įskaitomas prie fondo aktyvų.
„Morgan Stanley And Co.“ gavo 90 600,00 EUR užstatą už kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandorius. Užstatas laikomas atskiroje sąskaitoje ir nėra įskaitomas prie fondo aktyvų.
Užstatas nebuvo sumokėtas ar gautas iš „Deutsche Bank“ ir „Societe Generale“.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
EUR							
400.000,00	Abbey National Treasury Serv 1.75% 15-01-2018	400.115,14	0,45	300.000,00	Corio NV 4.625% 22-01-2018	327.816,00	0,37
500.000,00	Abbey National Treasury Serv 3.375% 20-10-2015	521.280,00	0,59	250.000,00	Credit Logement Perpetual 15-12-2099	228.176,67	0,26
250.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.75% 11-01-2019	282.805,00	0,32	200.000,00	Credit Logement SA FRN 15-06-2017	194.922,00	0,22
500.000,00	ABN AMRO Bank NV 6.375% 27-04-2021	576.629,67	0,65	50.000,00	Credit Logement SA MULTI Perpetual	40.367,00	0,05
200.000,00	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06-07-2022	239.826,00	0,27	585.000,00	Credit Suisse AG MULTI 18-09-2025	623.506,16	0,70
400.000,00	Achmea Hypotheekbank NV 2% 23-01-2018	398.344,00	0,45	100.000,00	Credit Suisse AG/London 5.125% 18-09-2017	113.450,00	0,13
350.000,00	Achmea Hypotheekbank NV 2.375% 08-02-2016	357.060,33	0,40	560.000,00	Danske Bank A/S MULTI 04-10-2023	569.664,48	0,64
150.000,00	Allianz Finance II BV MULTI Perpetual	156.177,41	0,18	1.154.000,00	Danske Bank A/S MULTI 16-03-2018	1.172.615,95	1,32
700.000,00	Allianz SE MULTI 17-10-2042	774.816,00	0,87	670.000,00	Deutsche Bahn Finance BV 2.5% 12-09-2023	666.167,60	0,75
1.000.000,00	Anheuser-Busch InBev NV 2.25% 24-09-2020	1.004.540,00	1,13	250.000,00	Deutsche Telekom Internation 2.75% 24-10-2024	243.507,50	0,27
412.000,00	Aquarius and Investments PLC for Zurich Insurance	410.882,66	0,46	600.000,00	Deutsche Telekom Internation 6% 20-01-2017	684.672,00	0,77
200.000,00	Assicurazioni Generali SpA MULTI 12-12-2042	229.404,12	0,26	331.000,00	Deutsche Telekom Internation 6.625% 29-03-2018	399.063,53	0,45
300.000,00	AT&T Inc 1.875% 04-12-2020	291.270,00	0,33	400.000,00	DNB Bank ASA MULTI 08-03-2022	428.636,84	0,48
539.000,00	Atlas Copco AB 2.625% 15-03-2019	559.859,30	0,63	230.000,00	DONG Energy A/S MULTI 08-07-3013	241.207,90	0,27
300.000,00	AXA SA MULTI 16-04-2040	320.244,00	0,36	380.000,00	E.ON International Finance B 5.75% 07-05-2020	460.180,00	0,52
475.000,00	AXA SA MULTI Perpetual	507.463,66	0,57	550.000,00	Electricite de France 4.625% 11-09-2024	629.629,00	0,71
400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 4.875% 15-09-2016	419.428,00	0,47	400.000,00	Electricite de France MULTI Perpetual	428.680,00	0,48
500.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3.5% 05-12-2017	533.845,00	0,60	550.000,00	Elering AS 4.625% 12-07-2018	607.915,00	0,69
100.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta 3.5% 07-10-2020	106.146,36	0,12	100.000,00	Enel Finance International N 4.125% 12-07-2017	107.275,00	0,12
400.000,00	Banco Santander SA 3.5% 06-02-2014	400.877,80	0,45	920.000,00	Enel Finance International N 5% 12-07-2021	1.025.790,80	1,16
100.000,00	Banco Santander SA 4.625% 20-01-2016	106.770,85	0,12	300.000,00	Exor SpA 5.375% 12-06-2017	331.656,00	0,37
550.000,00	Bank of America Corp 4.75% 03-04-2017	605.858,00	0,68	300.000,00	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07-06-2021	300.480,00	0,34
200.000,00	Bankinter SA 2.75% 26-07-2016	206.177,65	0,23	1.000.000,00	Finland Government Bond 1.5% 15-04-2023	947.730,00	1,07
200.000,00	Banque Federative du Credit 3.75% 26-01-2018	216.248,00	0,24	580.000,00	Fortis Bank Nederland NV 4% 03-02-2015	600.174,49	0,68
200.000,00	Banque Federative du Credit 4.375% 31-05-2016	215.866,00	0,24	363.000,00	General Mills Inc 2.1% 16-11-2020	358.930,77	0,41
200.000,00	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29-11-2018	204.388,00	0,23	599.000,00	G4S International Finance PL 2.625% 06-12-2018	597.837,94	0,67
300.000,00	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25-09-2020	300.705,00	0,34	400.000,00	G4S International Finance PL 2.875% 02-05-2017	408.204,00	0,46
350.000,00	Bilfinger SE 2.375% 07-12-2019	354.225,55	0,40	500.000,00	Gas Natural Capital Markets 4.125% 24-04-2017	540.110,00	0,61
200.000,00	BNP Paribas Fortis SA MULTI Perpetual	201.376,00	0,23	150.000,00	Gas Natural Capital Markets 4.125% 26-01-2018	163.125,00	0,18
150.000,00	BNP Paribas SA MULTI Perpetual	158.310,00	0,18	300.000,00	Gas Natural Capital Markets 5.375% 24-05-2019	344.676,00	0,39
300.000,00	BPCE SA 4.5% 10-02-2022	342.507,00	0,39	200.000,00	Gas Natural Capital Markets 5.625% 09-02-2017	224.998,00	0,25
200.000,00	BPCE SA MULTI Perpetual	201.492,00	0,23	588.000,00	GE Capital European Funding 5.375% 23-01-2020	689.435,88	0,78
1.050.000,00	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15-02-2023	1.019.676,00	1,15	200.000,00	Generali Finance BV 4.75% 12-05-2014	202.668,00	0,23
399.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2% 04-01-2022	410.886,21	0,46	1.180.000,00	Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-04-2018	1.330.686,00	1,50
123.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2% 15-08-2023	123.628,53	0,14	450.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 5.125% 23-10-2019	513.112,50	0,58
476.000,00	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04-07-2028	608.232,80	0,69	500.000,00	Gtech Spa 5.375% 02-02-2018	561.095,00	0,63
750.000,00	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04-07-2034	989.100,00	1,12	650.000,00	Gtech Spa 5.375% 05-12-2016	716.202,50	0,81
681.000,00	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04-01-2024	947.488,92	1,07	550.000,00	HBOS PLC MULTI 30-10-2019	551.116,50	0,62
750.000,00	Caisse Centrale du Credit Im 3.75% 10-03-2014	753.345,00	0,85	718.000,00	Heineken NV 2.125% 04-08-2020	707.955,18	0,80
313.000,00	Carrefour Banque SA 2.875% 25-09-2015	322.997,22	0,36	200.000,00	Heineken NV 2.5% 19-03-2019	205.586,00	0,23
400.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.379% 08-02-2017	434.308,00	0,49	200.000,00	Heineken NV 2.875% 04-08-2025	193.786,00	0,22
700.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.726% 26-05-2021	782.530,00	0,88	100.000,00	Heineken NV 3.5% 19-03-2024	104.526,00	0,12
300.000,00	CEZ AS 5% 19-10-2021	347.700,00	0,39	250.000,00	Hera SpA 4.125% 16-02-2016	264.547,50	0,30
750.000,00	Cie de St-Gobain 3.625% 15-06-2021	790.087,50	0,89	300.000,00	HIT Finance BV 5.75% 09-03-2018	343.191,00	0,39
200.000,00	Cie Financiere et Industriel 5% 24-05-2021	234.004,00	0,26	650.000,00	HSBC Holdings PLC MULTI 10-01-2024	661.654,50	0,75
100.000,00	Citigroup Inc 5% 02-08-2019	114.618,00	0,13	500.000,00	HSBC Holdings PLC MULTI 29-06-2020	511.680,00	0,58
691.000,00	Citigroup Inc 7.375% 04-09-2019	878.184,99	0,99	200.000,00	Hutchison Whampoa Finance 05 4.125% 28-06-2015	209.936,00	0,24
634.000,00	Cloverie PLC for Swiss Reinsurance Co Ltd MULTI 01	762.613,61	0,86	300.000,00	Iberdrola International BV 2.875% 11-11-2020	303.483,00	0,34
500.000,00	Cooperative Centrale Raiffe 3.375% 18-01-2016	525.695,00	0,59	100.000,00	Imperial Tobacco Finance PLC 8.375% 17-02-2016	114.969,00	0,13
				450.000,00	ING Bank NV MULTI 16-09-2020	453.037,50	0,51
				649.000,00	ING Bank NV MULTI 21-11-2023	650.304,49	0,73
				461.000,00	ING Groep 8,000% 18-04-2099	474.642,25	0,54
				200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 28-04-2017	211.034,00	0,24
				200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05-12-2022	207.956,00	0,23
				100.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 16-08-2016	107.995,00	0,12
				700.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5% 28-02-2017	759.241,00	0,86
				400.000,00	Irish Life Assurance PLC MULTI Perpetual	388.720,00	0,44
				700.000,00	JCDecaux SA 2% 08-02-2018	705.264,00	0,80
				275.000,00	John Deere Bank SA 1.5% 16-07-2018	274.177,75	0,31

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaiciai / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaiciai / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
906.000,00 JPMorgan Chase & Co 2.625% 23-04-2021	912.407,89	1,03	500.000,00 Standard Chartered Bank 5.875% 26-09-2017	562.565,00	0,63
120.000,00 Koninklijke KPN NV 4.75% 17-01-2017	131.421,60	0,15	528.000,00 Standard Chartered PLC 3.625% 15-12-2015	555.720,00	0,63
400.000,00 Kutxabank SA 3% 01-02-2017	415.598,67	0,47	100.000,00 Standard Chartered PLC 3.625% 23-11-2022	96.979,00	0,11
400.000,00 Lafarge SA 5% 16-07-2014	407.068,00	0,46	686.000,00 Standard Chartered PLC MULTI 21-10-2025	681.190,78	0,77
294.000,00 LeasePlan Corp NV 2.375% 23-04-2019	295.573,09	0,33	200.000,00 State Bank of India/London 4.5% 30-11-2015	206.774,00	0,23
100.000,00 LeasePlan Corp NV 2.5% 19-09-2016	102.912,19	0,12	150.000,00 Statkraft AS 6.625% 02-04-2019	184.435,50	0,21
800.000,00 LeasePlan Corp NV 3.875% 16-09-2015	838.280,00	0,95	350.000,00 Storebrand Livsforsikring MULTI 04-04-2043	393.565,00	0,44
400.000,00 Legrand SA 4.375% 21-03-2018	445.244,00	0,50	250.000,00 Suez Environnement Co MULTI Perpetual	258.132,50	0,29
812.000,00 Lloyds Bank PLC 6.375% 17-06-2016	915.132,12	1,03	400.000,00 Swedish Match AB 3.875% 24-11-2017	432.404,00	0,49
100.000,00 Lloyds Bank PLC 6.5% 24-03-2020	115.806,00	0,13	200.000,00 Swisscom AG via Lunar Fundin 2% 30-09-2020	197.316,00	0,22
551.000,00 Lloyds Bank PLC MULTI 16-12-2021	685.489,46	0,77	300.000,00 Talanx Finanz Luxembourg SA MULTI 15-06-2042	374.706,00	0,42
100.000,00 LVMH Moët Hennessy Louis Vuit 3.375% 07-04-2015	103.379,00	0,12	300.000,00 TDC A/S 3.75% 02-03-2022	320.820,00	0,36
500.000,00 Mercialis SA 4.125% 26-03-2019	539.395,00	0,61	350.000,00 TDC A/S 4.375% 23-02-2018	386.389,50	0,44
200.000,00 Merck Financial Services Gmb 4.5% 24-03-2020	227.728,00	0,26	160.000,00 Telecom Italia SpA 4.625% 15-06-2015	165.779,20	0,19
300.000,00 Morgan Stanley 2.25% 12-03-2018	304.164,00	0,34	1.000.000,00 Telefonica Emisiones SAU 4.797% 21-02-2018	1.106.730,00	1,25
350.000,00 Morgan Stanley 4.5% 23-02-2016	373.586,50	0,42	751.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 6% 27-06-2016	835.600,15	0,94
500.000,00 Morgan Stanley 4.5% 29-10-2014	515.399,78	0,58	500.000,00 Terna Rete Elettrica Nazionale 2.875% 16-02-2018	521.553,00	0,59
300.000,00 Morgan Stanley 5.375% 10-08-2020	349.599,00	0,39	425.000,00 TPSA Eurofinance France SA 6% 22-05-2014	433.185,50	0,49
150.000,00 Morgan Stanley 5.5% 02-10-2017	170.218,50	0,19	300.000,00 Transport et Infrastructures 4.339% 07-07-2021	325.209,00	0,37
450.000,00 Motability Operations Group 3.25% 30-11-2018	480.298,50	0,54	550.000,00 Tryg Forsikring A/S MULTI 19-12-2025	566.133,70	0,64
400.000,00 Motability Operations Group 3.75% 29-11-2017	434.760,00	0,49	300.000,00 UniCredit SpA 2.75% 31-01-2020	305.298,00	0,34
500.000,00 Muenchener Rueckversicherungs AG MULTI 26-05-2042	586.862,63	0,66	150.000,00 UniCredit SpA 4.25% 31-07-2018	165.361,50	0,19
646.000,00 NASDAQ OMX Group Inc/The 3.875% 07-06-2021	664.779,22	0,75	500.000,00 Vattenfall AB 5.25% 17-03-2016	547.851,11	0,62
328.000,00 National Grid PLC 4.375% 10-03-2020	370.105,36	0,42	250.000,00 Vattenfall AB 6.25% 17-03-2021	312.834,75	0,35
250.000,00 Nationwide Building Society 6.75% 22-07-2020	293.572,63	0,33	350.000,00 Vodafone Group PLC 6.25% 15-01-2016	387.863,00	0,44
400.000,00 Nationwide Building Society MULTI 20-03-2023	413.944,38	0,47	550.000,00 Volkswagen International Finance NV MULTI Perpetua	569.734,00	0,64
350.000,00 NGG Finance PLC MULTI 18-06-2076	353.797,50	0,40	700.000,00 Volkswagen Leasing GmbH 3.25% 10-05-2018	751.359,00	0,85
500.000,00 Nykredit Realkredit A/S 1.75% 02-05-2018	499.115,00	0,56	150.000,00 Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21-09-2029	179.145,00	0,20
931.000,00 Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28-01-2019	917.288,86	1,04	407.000,00 Willow No.2 Ireland PLC for 3.375% 27-06-2022	428.115,16	0,48
700.000,00 Nykredit Realkredit A/S 3.25% 01-06-2017	738.808,00	0,83	250.000,00 WPP Finance SA 5.25% 30-01-2015	261.662,50	0,30
300.000,00 Oracle Corp 2.25% 10-01-2021	301.098,00	0,34	250.000,00 Wuerth Finance International 1.75% 21-05-2020	243.927,50	0,28
200.000,00 Orange SA 3% 15-06-2022	202.626,00	0,23	625.000,00 Wuerth Finance International 3.75% 25-05-2018	681.150,00	0,77
100.000,00 Orange SA 8.125% 28-01-2033	147.781,00	0,17	175.000,00 Zurich Finance USA Inc 6.5% 14-10-2015	192.255,00	0,22
200.000,00 PKO Finance AB 3.733% 21-10-2015	208.300,00	0,24		84.478.604,04	95,30
300.000,00 Red Electrica Financiaciones 2.375% 31-05-2019	299.628,00	0,34	Iš viso obligacijų	84.478.604,04	95,30
100.000,00 Red Electrica Financiaciones 4.75% 16-02-2018	111.426,00	0,13	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	84.478.604,04	95,30
350.000,00 Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019	361.266,50	0,41	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
311.000,00 Royal Bank of Scotland PLC/T 5.375% 30-09-2019	358.424,39	0,40	Obligacijos		
700.000,00 Royal Bank of Scotland PLC/The MULTI 22-09-2021	700.276,50	0,79	EUR		
300.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 2.875% 12-09-2023	300.516,00	0,34	200.000,00 EMD Millipore Corp 5.875% 30-06-2016	222.661,20	0,25
300.000,00 RTE Reseau de Transport d'El 4.125% 03-02-2021	334.761,00	0,38		222.661,20	0,25
450.000,00 SBAB Bank AB 3.5% 13-10-2014	460.408,50	0,52	Iš viso obligacijų	222.661,20	0,25
200.000,00 Schneider Electric SA 2.5% 06-09-2021	200.206,00	0,23	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	222.661,20	0,25
500.000,00 SES SA 4.75% 11-03-2021	564.815,00	0,64	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	84.701.265,24	95,59
300.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5.625% 11-06-2018	353.157,00	0,40	Grynieji pinigai bankuose	2.129.139,17	2,40
500.000,00 Snam SpA 3.5% 13-02-2020	524.905,00	0,59	Kiti grynieji aktyvai	1.777.430,10	2,01
100.000,00 Snam SpA 5% 18-01-2019	113.352,00	0,13	Iš viso grynųjų aktyvų	88.607.834,51	100,00
450.000,00 Snam SpA 5.25% 19-09-2022	522.571,50	0,59			
400.000,00 Societa Iniziative Autostrad 4.5% 26-10-2020	443.580,00	0,50			
200.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 4.875% 21-01-2019	225.650,00	0,25			
400.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 5.125% 18-01-2018	450.616,00	0,51			
550.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7.5% 12-01-2015	586.520,00	0,66			
100.000,00 Societe Generale SA 4% 07-06-2023	99.850,96	0,11			
300.000,00 SpareBank 1 SR Bank ASA 2.125% 27-02-2019	298.896,00	0,34			
600.000,00 SpareBank 1 SR Bank ASA 3.5% 27-03-2017	638.280,00	0,72			
300.000,00 SRLEV 9,000% 15-04-2041	357.011,00	0,40			

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Prancūzija	14,48	Korporacinės skolos	87,07
Nyderlandai	14,14	Vyriausybės obligacijos	5,92
Jungtinė Karalystė	13,02	Hipotekos obligacijos	2,59
Vokietija	8,12		
Italija	7,64		
Jungtinės Amerikos Valstijos	7,59		
Ispanija	5,49		
Liuksemburgas	5,08		
Danija	3,68		
Airija	3,03		
Švedija	2,85		
Norvegija	2,19		
Suomija	2,01		
Britų Mergelių salos	1,50		
Belgija	1,36		
Šveicarija	1,30		
Estija	0,69		
Australija	0,57		
Čekija	0,39		
Kaimanų salos	0,24		
Indija	0,23		
Iš viso	95,59	Iš viso	95,59

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotas įkainis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Realizuotas rezultatas, išgrynintas bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Pozicijos bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Bnp Paribas“								
Cooperative Centrale Raiffe 5,875% 20-05-2019	Pardavimas	1,00 %	(800.000,00)	EUR	2.879,36	15.414,63	920.400,00	2018 09 20
Iberdrola Finanzas SAU 3,5% 22- 06-2015	Pardavimas	1,00 %	(1.000.000,00)	EUR	8.450,43	31.087,07	1.033.400,00	2018 06 20
Iberdrola Finanzas SAU 3,5% 22- 06-2015	Pirkimas	1,00 %	1.600.000,00	EUR	(27.045,06)	2.463,69	1.653.440,00	2016 06 20
ING Bank NV 5,2500% 2019-06-07	Pirkimas	1,00 %	800.000,00	EUR	(9.363,56)	(5.756,37)	916.480,00	2018 09 20
Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14	Pirkimas	1,00 %	750.000,00	EUR	(12.776,86)	235,66	759.892,50	2016 09 20
Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14	Pardavimas	1,00 %	(500.000,00)	EUR	3.546,30	16.328,08	506.595,00	2018 09 20
Veolia Environnement 5,375% 28- 05-2018	Pardavimas	1,00 %	(1.000.000,00)	EUR	8.245,73	22.354,60	1.164.800,00	2018 06 20
Veolia Environnement 5,375% 28- 05-2018	Pardavimas	1,00 %	(200.000,00)	EUR	1.649,15	452,25	232.960,00	2018 06 20
					(24.414,51)	82.579,61	7.187.967,50	
Kita sandorio šalis: „Deutsche Bank“								
Gas Natural Capital Markets 4,5% 2020-01-27	Pirkimas	1,00 %	2.000.000,00	EUR	(31.624,86)	(17.751,91)	2.212.620,00	2016 03 20
Gas Natural Capital Markets 4,5% 2020-01-27	Pardavimas	1,00 %	(1.100.000,00)	EUR	11.182,08	53.252,53	1.216.941,00	2018 03 20
Glencore Finance Europe SA 6,5% 27-02-2019	Pardavimas	1,00 %	(400.000,00)	EUR	(8.177,30)	14.342,82	450.208,00	2018 12 20
Iberdrola Finanzas SAU 3,5% 22- 06-2015	Pardavimas	1,00 %	(600.000,00)	EUR	4.065,28	(4.663,77)	620.040,00	2014 09 20
					(24.554,80)	45.179,67	4.499.809,00	
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley And Co.“								
Anglo American Capital 5,875% 2015-04-17	Pirkimas	1,00 %	750.000,00	EUR	(5.665,08)	4.404,07	796.732,50	2016 12 20
Anglo American Capital 5,875% 2015-04-17	Pardavimas	1,00 %	(250.000,00)	EUR	1.769,39	(2.077,46)	265.577,50	2014 12 20
Anglo American Capital 5,875% 2015-04-17	Pardavimas	1,00 %	(500.000,00)	EUR	(10.670,03)	13.118,43	531.155,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	1,00 %	(4.500.000,00)	EUR	63.422,64	(47.104,13)	4.564.305,00	2018 12 20
Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14	Pardavimas	1,00 %	(500.000,00)	EUR	3.546,30	15.620,71	506.595,00	2018 09 20
Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14	Pirkimas	1,00 %	750.000,00	EUR	(12.776,86)	0,00	759.892,50	2016 09 20
					39.626,36	(16.038,38)	7.424.257,50	
Kita sandorio šalis: „Societe Generale“								
Danske Bank A/S 4,75% 04-06- 2014	Pardavimas	1,00 %	(1.000.000,00)	EUR	15.816,60	5.516,83	1.018.200,00	2016 06 20
Gas Natural Capital Markets 4,5% 2020-01-27	Pardavimas	1,00 %	(900.000,00)	EUR	7.871,32	(7.502,04)	995.679,00	2014 12 20
Koninklijke KPN 8,375% 2030- 10-01	Pardavimas	1,00 %	(500.000,00)	EUR	3.398,34	(4.251,78)	645.960,00	2014 09 20
Koninklijke KPN 8,375% 2030- 10-01	Pirkimas	1,00 %	1.500.000,00	EUR	(23.463,45)	13.424,73	1.937.880,00	2016 09 20
Koninklijke KPN 8,375% 2030- 10-01	Pardavimas	1,00 %	(1.000.000,00)	EUR	2.776,65	14.104,57	1.291.920,00	2018 09 20
Saint-Gobain Neder 5% 25.04.14	Pardavimas	1,00 %	(500.000,00)	EUR	3.345,08	(3.625,81)	506.595,00	2014 09 20
					9.744,54	17.666,50	6.396.234,00	
					401,59	129.387,40	25.508.268,00	

„Bnp Paribas“ gavo 70 000,00 EUR užstatą už kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandorius. Užstatas laikomas atskiroje sąskaitoje ir nėra įskaitomas prie fondo aktyvų. Užstatas nebuvo sumokėtas ar gautas iš „Deutsche Bank“, „Morgan StanleyAnd Co.“ ir „Societe Generale“.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
DKK			
10.000.000,00	2,00 NORDEA KREDIT INK OKT SDRO 2016	1.390.263,81	1,37
14.000.000,00	2,00 Nykredit 2014-Apr H	1.885.033,85	1,85
30.000.000,00	2,00 Nykredit 2015 H	4.093.773,52	4,02
13.000.000,00	2,00 Nykredit 2016-Oct H	1.804.659,06	1,77
10.000.000,00	2,00 Nykredit 2023 H	1.276.607,09	1,25
21.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 T	2.865.922,99	2,81
2.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2023-Apr T	252.929,77	0,25
23.000.000,00	4,00 Nykredit 2022-H	3.451.863,74	3,39
		17.021.053,83	16,72
EUR			
2.000.000,00	ALB Mortgage Bank 4.875% 29-06-2017	2.183.700,00	2,14
2.500.000,00	Aktia Hypoteksbank Abp 3% 11-03-2015	2.574.350,00	2,53
3.075.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 4.875% 15-09-2016	3.224.352,75	3,17
2.400.000,00	Bankia SA 5% 30-10-2014	2.469.480,00	2,43
2.500.000,00	BPCE SFH SA 2.036% 17-04-2023	2.429.100,00	2,39
2.000.000,00	BPCE SFH SA 2.125% 17-09-2020	2.034.520,00	2,00
1.000.000,00	BPCE SFH SA 2.375% 29-11-2023	990.830,00	0,97
1.000.000,00	BPCE SFH SA 2.625% 20-03-2018	1.056.278,00	1,04
500.000,00	BPCE SFH SA 2.75% 16-02-2017	529.340,00	0,52
3.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-09-2016	3.216.600,00	3,16
3.000.000,00	Caja de Ahorros 4.375% 2019-01-23	2.972.070,00	2,92
5.400.000,00	Cedulas TDA 4.375% 03-03-2016	5.631.390,00	5,53
3.000.000,00	Cedulas TDA 6 Fondo de Titul 3.875% 23-05-2025	2.643.150,00	2,60
1.800.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.124% 06-05-2023	1.751.353,20	1,72
3.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 2.375% 21-11-2022	3.008.340,00	2,95
1.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 4% 24-10-2025	1.678.095,00	1,65
3.000.000,00	CIF Euromortgage SA 3.25% 03-02-2016	3.163.110,00	3,11
2.000.000,00	CIF Euromortgage SA 3.75% 23-10-2019	2.216.800,00	2,18
1.500.000,00	CIF Euromortgage SA 4% 25-10-2016	1.630.275,00	1,60
100.000,00	CIF Euromortgage SA 4.5% 10-06-2014	101.675,00	0,10
3.000.000,00	Credit Mutuel - CIC Home Loa 2.5% 11-09-2023	3.020.970,00	2,97
2.600.000,00	Depfa ACS Bank 3.875% 14-11-2016	2.722.460,00	2,67
900.000,00	Depfa ACS Bank 4.375% 15-01-2015	928.469,52	0,91
7.000.000,00	DNB Boligkredit AS 1.125% 12-11-2018	6.937.910,00	6,81
4.500.000,00	HSBC SFH FRANCE 2.0000% 2023-10-16	4.368.555,00	4,29
4.800.000,00	IM Cedulas 5 3.5% 15-06-2020	4.497.120,00	4,42
3.500.000,00	Kutxabank SA 5.125% 08-04-2015	3.669.225,00	3,60
1.000.000,00	Spain Government Bond 4.4000% 2023-10-31	1.020.130,00	1,00
1.000.000,00	Spain Government Bond 5.4% 31-01-2023	1.100.270,00	1,08
4.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.5% 20-01-2020	3.961.416,00	3,89
1.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 2.875% 04-11-2016	1.059.430,00	1,04
1.000.000,00	UniCredit SpA 1.875% 31-01-2019	988.980,00	0,97
2.000.000,00	UniCredit SpA 2.625% 31-10-2020	2.003.140,00	1,97
		81.782.884,47	80,32
	Iš viso obligacijų	98.803.938,30	97,04
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	98.803.938,30	97,04
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	98.803.938,30	97,04
	Grynieji pinigai bankuose	1.928.777,43	1,89
	Kiti grynieji aktyvai	1.092.232,72	1,07
	Iš viso grynujų aktyvų	101.824.948,45	100,00

Šalis	
Prancūzija	30,64
Ispanija	23,57
Danija	16,72
Norvegija	10,70
Italija	6,11
Airija	3,06
Vokietija	2,67
Suomija	2,53
Austrija	1,04
Iš viso	97,04
Sektorius	
Korporacinės skolos	50,10
Hipotekos obligacijos	44,85
Vyriausybės obligacijos	2,08
Iš viso	97,04

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

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
30,54	EUR	257,51	NOK	(0,24)	2014 01 10
527.194,52	EUR	2.215.822,61	PLN	(5.941,04)	2014 01 10
32,71	EUR	294,42	SEK	(0,52)	2014 01 10
87.664,96	NOK	10.746,56	EUR	(266,87)	2014 01 10
2.641.550,19	PLN	628.680,97	EUR	6.886,33	2014 01 10
101.016,25	SEK	11.505,22	EUR	(104,10)	2014 01 10
				573,56	
Našus portfelio valdymas:					
20.259.358,72	EUR	151.000.000,00	DKK	13.510,19	2014 03 06
18.000.000,00	DKK	2.415.206,64	EUR	(1.794,15)	2014 03 06
				11.716,04	
				12.289,60	

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotas įkainis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Realizuotas rezultatas, išgrynintas bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Pozicijos bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Societe Generale“								
Santander International Debt 5.7800% 2028-02-17	Pirkimas	3,00 %	2.000.000,00	EUR	(174.138,22)	161.044,00	2.417.080,00	2018 12 20
Santander International Debt 5.7800% 2028-02-17	Pirkimas	3,00 %	4.000.000,00	EUR	(348.276,44)	296.921,00	4.834.160,00	2018 12 20
					(522.414,66)	457.965,00	7.251.240,00	

Užstatas nebuvo sumokėtas ar gautas iš „Societe Generale“.

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
EURO-BUND FUTURE Mar14	2014 03 10	EUR	25,00	3.481.250,00	2.000,00	(27.750,00)
Euro-OAT Future Mar14	2014 03 10	EUR	(10,00)	(1.314.400,00)	0,00	12.500,00
					2.000,00	(15.250,00)

Palūkanų normų apsikaitimo sandoris

Apibūdinimas	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley“				
Paying floating rate CIBOR 3 months	(20.000.000,00)	DKK	(14.585,18)	22/07/2018
Receiving fixed rate 1.110%				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months	4.000.000,00	EUR	30.605,70	09/12/2018
Paying fixed rate 1.109%				
Receiving floating rate EURIBOR 6 months	4.000.000,00	EUR	45.061,95	13/12/2023
Paying fixed rate 2.060%				
			61.082,47	

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

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaiciai / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaiciai / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
EUR							
8.660.000,00	Agrokor dd 10% 07-12-2016	9.143.661,00	1,08	500.000,00	Snam SpA 4.375% 11-07-2016	537.435,00	0,06
4.000.000,00	Agrokor dd 9.875% 01-05-2019	4.486.800,00	0,53	12.623.000,00	Societa Iniziative Autostrad 4.5% 26-10-2020	13.998.275,85	1,66
10.885.000,00	Barry Callebaut Services NV 6% 13-07-2017	12.320.078,40	1,46	13.000.000,00	SoftBank Corp 4.625% 15-04-2020	13.307.060,00	1,58
14.300.000,00	Casino Guichard Perrachon SA MULTI Perpetual	14.227.785,00	1,69	12.500.000,00	SPCM SA 5.5% 15-06-2020	13.541.625,00	1,61
12.800.000,00	Cerved Group SpA 6.375% 15-01-2020	13.553.408,00	1,61	13.450.000,00	Suez Environnement Co MULTI Perpetual	13.887.528,50	1,65
12.570.000,00	Chesapeake Energy Corp 6.25% 15-01-2017	13.703.059,80	1,62	9.500.000,00	Telecom Italia SpA 4.875% 25-09-2020	9.725.150,00	1,15
5.492.000,00	Cie de St-Gobain 3.625% 15-06-2021	5.785.547,40	0,69	3.250.000,00	Telecom Italia SpA 5.25% 10-02-2022	3.313.115,00	0,39
12.899.000,00	Cirsa Funding Luxembourg SA 8.75% 15-05-2018	13.686.096,98	1,62	1.500.000,00	Telecom Italia SpA 5.375% 29-01-2019	1.597.845,00	0,19
11.650.000,00	CNH Industrial Finance Europ 6.25% 09-03-2018	13.207.605,00	1,57	8.050.000,00	Telenet Finance V Luxembourg 6.25% 15-08-2022	8.524.950,00	1,01
12.900.000,00	Continental AG 3% 16-07-2018	13.572.864,00	1,61	4.620.000,00	Telenet Finance V Luxembourg 6.75% 15-08-2024	4.892.256,60	0,58
12.747.000,00	Crown European Holdings SA 7.125% 15-08-2018	13.564.974,99	1,61	4.200.000,00	Unitymedia-Hessen GmbH & Co 5.5% 15-09-2022	4.302.522,00	0,51
10.905.000,00	DONG Energy A/S MULTI 08-07-3013	11.436.400,65	1,36	8.686.000,00	Unitymedia KabelBW GmbH 9.625% 01-12-2019	9.613.838,52	1,14
8.119.000,00	DONG Energy A/S MULTI 26-06-3013	8.880.156,25	1,05	5.500.000,00	UPC Holding BV 6.375% 15-09-2022	5.613.905,00	0,67
3.300.000,00	EDP Finance BV 3.25% 16-03-2015	3.348.873,00	0,40	7.450.000,00	UPC Holding BV 6.75% 15-03-2023	7.612.335,50	0,90
2.200.000,00	EDP Finance BV 4.75% 26-09-2016	2.319.966,00	0,28	13.500.000,00	Veolia Environnement SA MULTI Perpetual	13.418.460,00	1,59
7.512.000,00	EDP Finance BV 5.5% 18-02-2014	7.546.705,44	0,89	13.500.000,00	Volkswagen International Finance NV MULTI Perpetua	13.984.380,00	1,66
11.610.000,00	Eileme 2 AB 11.75% 31-01-2020	14.007.929,40	1,66	6.096.000,00	Wind Acquisition Finance SA 11.75% 15-07-2017	6.470.416,32	0,77
12.945.000,00	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 30-01-2018	13.476.780,60	1,60	6.915.000,00	Wind Acquisition Finance SA 7.375% 15-02-2018	7.308.271,40	0,87
3.800.000,00	FMC Finance VII SA 5.25% 15-02-2021	4.244.144,00	0,50	13.105.000,00	Ziggo Bond Co BV 8% 15-05-2018	13.879.299,62	1,65
7.284.000,00	FMC Finance VIII SA 6.5% 15-09-2018	8.570.427,24	1,02			703.893.928,20	83,46
11.310.000,00	Franz Haniel & Cie GmbH 6.25% 08-02-2018	13.063.389,30	1,55	GBP			
70.000,00	Franz Haniel & Cie GmbH 7.125% 01-02-2017	79.257,50	0,01	10.420.000,00	Heathrow Finance PLC 7.125% 01-03-2017	13.776.454,41	1,63
11.850.000,00	Fresenius US Finance II Inc 8.75% 15-07-2015	13.277.964,46	1,57	10.080.000,00	Lowell Group Financing PLC 10.75% 01-04-2019	13.692.677,38	1,62
13.550.000,00	G4S International Finance PL 2.625% 06-12-2018	13.523.713,00	1,60	10.950.000,00	Priory Group No 3 PLC 7% 15-02-2018	13.790.914,03	1,64
7.600.000,00	Gas Natural Capital Markets 4.125% 24-04-2017	8.209.672,00	0,97	4.650.000,00	Virgin Media Secured Finance 6% 15-04-2021	5.735.382,96	0,68
4.500.000,00	Gas Natural Capital Markets 5.375% 24-05-2019	5.170.140,00	0,61	6.515.000,00	Virgin Media Secured Finance 7% 15-01-2018	8.097.360,03	0,96
9.083.000,00	Gerresheimer AG 5% 19-05-2018	10.078.224,31	1,19	7.725.000,00	William Hill PLC 4.25% 05-06-2020	8.995.624,30	1,07
12.735.000,00	Gestamp Funding Luxembourg S 5.875% 31-05-2020	13.438.736,10	1,59	6.121.000,00	William Hill PLC 7.125% 11-11-2016	8.296.414,77	0,98
11.821.000,00	Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-04-2018	13.330.541,70	1,58			72.384.827,88	8,58
6.240.000,00	Greif Luxembourg Finance SCA 7.375% 15-07-2021	7.277.400,00	0,86	SEK			
12.617.000,00	Gtech Spa MULTI 31-03-2066	13.689.318,83	1,62	106.500.000,00	Norcell Sweden Holding 3 AB 9.25% 29-09-2018	13.082.431,65	1,55
6.490.000,00	HeidelbergCement Finance BV 8% 31-01-2017	7.589.146,40	0,90	USD			
3.000.000,00	HeidelbergCement Finance Lux 8.5% 31-10-2019	3.816.750,00	0,45	14.290.000,00	Sable International Finance 8.75% 01-02-2020	11.657.058,96	1,38
1.600.000,00	HeidelbergCement Finance Lux 9.5% 15-12-2018	2.070.080,00	0,25			11.657.058,96	1,38
12.775.000,00	InterXion Holding NV 6% 15-07-2020	13.426.525,00	1,59	Iš viso obligacijų			
1.260.000,00	Lafarge SA 5% 16-07-2014	1.282.264,20	0,15			801.018.246,69	94,97
1.800.000,00	Lafarge SA 6.75% 16-12-2019	2.082.474,00	0,25	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
8.712.000,00	Lafarge SA 8.875% 27-05-2014	8.962.992,72	1,06			801.018.246,69	94,97
14.600.000,00	Lecta SA 8.875% 15-05-2019	13.813.498,00	1,64	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
12.832.000,00	Levi Strauss & Co 7.75% 15-05-2018	13.596.530,56	1,61			801.018.246,69	94,97
11.389.000,00	MOL Hungarian Oil & Gas PLC 5.875% 20-04-2017	12.053.548,15	1,43	Grynieji pinigai bankuose			
14.000.000,00	NASDAQ OMX Group Inc/The 3.875% 07-06-2021	14.406.980,00	1,71			24.894.782,76	2,95
4.900.000,00	Nexans SA 4.25% 19-03-2018	5.067.384,00	0,60	Kiti grynieji aktyvai			
7.850.000,00	Nexans SA 5.75% 02-05-2017	8.645.990,00	1,03			17.561.167,59	2,08
7.700.000,00	OI European Group BV 4.875% 31-03-2021	8.065.750,00	0,96	Iš viso grynųjų aktyvų			
5.500.000,00	OI European Group BV 6.75% 15-09-2020	6.386.875,00	0,76			843.474.197,04	100,00
13.300.000,00	Portucel SA 5.375% 15-05-2020	14.124.866,00	1,67				
11.900.000,00	Remy Cointreau SA 5.18% 15-12-2016	13.146.168,00	1,56				
12.900.000,00	Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019	13.315.251,00	1,58				
11.823.000,00	Rexam PLC MULTI 29-06-2067	12.640.205,76	1,50				
12.650.000,00	Rexel SA 5.125% 15-06-2020	13.292.999,50	1,58				
12.066.000,00	Schaeffler Finance BV 8.75% 15-02-2019	13.702.511,58	1,62				
8.243.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions 4.125% 30-01-2020	8.528.949,67	1,01				
3.050.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions 7.75% 15-11-2019	3.326.482,50	0,39				
12.350.000,00	Snam SpA 3.375% 29-01-2021	12.799.416,50	1,52				

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

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Prancūzija	15,05	Korporacinės skolos	94,97
Jungtinė Karalystė	12,58		
Liuksemburgas	12,03		
Nyderlandai	11,61		
Italija	8,21		
Vokietija	7,36		
Jungtinės Amerikos Valstijos	7,20		
Švedija	3,21		
Ispanija	3,18		
Danija	2,41		
Portugalija	1,67		
Kroatija	1,62		
Britų Mergelių salos	1,58		
Japonija	1,58		
Belgija	1,46		
Vengrija	1,43		
Airija	1,41		
Kaimanų salos	1,38		
Iš viso	94,97	Iš viso	94,97

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
49.164,25	EUR	401.676,84	NOK	1.211,96	2014 02 14
960.415,26	EUR	8.543.377,99	SEK	(3.219,01)	2014 02 14
267.679.366,30	NOK	32.744.587,43	EUR	(788.956,65)	2014 02 14
445.093.660,20	SEK	50.528.947,36	EUR	(325.310,59)	2014 02 14
				(1.116.274,29)	
Našus portfelio valdymas:					
72.617.601,66	EUR	60.026.000,00	GBP	647.451,11	2014 03 04
12.918.103,54	EUR	114.934.000,00	SEK	(41.499,01)	2014 03 04
12.028.574,51	EUR	16.296.000,00	USD	211.266,28	2014 03 04
176.808,46	EUR	1.566.000,00	SEK	230,80	2014 03 04
				817.449,18	
				(298.825,11)	

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				4.000.000,00	Trionista Holdco GmbH 5% 30-04-2020	4.075.440,00	0,19
Obligacijos				42.225.000,00	Trionista TopCo GmbH 6.875% 30-04-2021	44.343.850,50	2,05
CHF				4.150.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 5.125% 21-01-2023	4.124.187,00	0,19
12.100.000,00	Aguila 3 SA 7.875% 31-01-2018	10.448.025,74	0,48	10.000.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 5.5% 15-09-2022	10.244.100,00	0,47
8.110.000,00	Matterhorn Mobile SA 6.75% 15-05-2019	7.145.928,02	0,33	1.450.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 5.75% 15-01-2023	1.484.437,50	0,07
8.901.000,00	Matterhorn Mobile SA FRN 15-05-2019	4.877.325,37	0,23	18.488.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 7.5% 15-03-2019	20.081.110,96	0,93
16.558.000,00	Sunrise Communications Inter 5.625% 31-12-2017	14.041.115,31	0,65	17.200.000,00	UT2 Funding 5,321% 30-06-2016	17.105.916,00	0,79
9.816.000,00	Sunrise Communications Inter 7% 31-12-2017	8.433.873,49	0,39	26.451.000,00	Verisure Holding AB 8.75% 01-09-2018	28.887.930,63	1,34
		44.946.267,93	2,08	22.450.000,00	Verisure Holding AB 8.75% 01-12-2018	24.164.282,00	1,12
EUR				10.800.000,00	Verisure Holding AB FRN 01-09-2018	11.125.080,00	0,52
20.693.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 7.375% 15-10-2017	22.135.902,58	1,03	8.100.000,00	Wendel SA 4.875% 26-05-2016	8.641.097,98	0,40
19.640.000,00	Barclays Bank PLC MULTI Perpetual	16.738.975,60	0,78	23.600.000,00	Wendel SA 6.75% 20-04-2018	27.263.192,00	1,26
19.600.000,00	Bite Finance International BV FRN 15-02-2018	19.947.116,00	0,92	14.305.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 6.5% 15-05-2020	15.327.521,40	0,71
30.508.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-05-2021	32.834.235,00	1,52	13.021.000,00	Xefin Lux SCA 8% 01-06-2018	14.062.680,00	0,65
11.765.000,00	Bravida Holding AB FRN 15-06-2019	11.809.354,05	0,55		GBP	888.757.641,08	41,21
20.900.000,00	Breeze Finance 6,708% 19-04-2027	6.393.301,80	0,30	10.187.000,00	ABN AMRO Bank NV MULTI Perpetual	11.907.667,40	0,55
22.850.000,00	Breeze Finance SA 4.524% 19-04-2027	14.848.648,54	0,69	36.405.000,00	Arqiva Broadcast Finance Plc 9.5% 31-03-2020	48.382.736,55	2,24
26.637.000,00	Cerba European Lab SAS 7% 01-02-2020	28.068.738,75	1,30	10.910.000,00	Bank of Scotland Capital Funding LP MULTI Perpetua	13.255.560,76	0,61
29.859.000,00	Cerved Group SpA 6.375% 15-01-2020	31.616.500,74	1,47	21.757.000,00	Cabot Financial Luxembourg S 10.375% 01-10-2019	29.898.677,34	1,39
18.600.000,00	Commerzbank Cap VAR Perpetual	17.219.622,15	0,80	3.250.000,00	Cabot Financial Luxembourg S 8.375% 01-08-2020	4.151.667,86	0,19
7.646.000,00	ConvaTec Healthcare E SA 7.375% 15-12-2017	8.069.183,16	0,37	8.250.000,00	Care UK Health & Social Care 9.75% 01-08-2017	10.432.866,94	0,48
13.400.000,00	ConvaTec Healthcare E SA 10.875% 15-12-2018	15.075.000,00	0,70	18.189.000,00	Danske Bank A/S MULTI Perpetual	21.999.647,89	1,02
231.959,00	Corral Petroleum 15,000% 31-12-2017	235.438,39	0,01	17.447.000,00	ENW Finance PLC 5.875% 21-06-2021	21.748.556,00	1,01
6.450.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.29% 08-05-2026	3.217.913,60	0,15	19.150.000,00	Equiniti Newco 2 plc 7.125% 15-12-2018	23.946.082,52	1,11
12.000.000,00	CRC Breeze Finance SA 6.11% 08-05-2016	3.178.560,00	0,15	3.800.000,00	Equiniti Newco 2 plc FRN 15-12-2018	4.612.137,45	0,21
6.350.000,00	Deutsche Postbank Funding Trust IV MULTI Perpetual	6.492.430,50	0,30	12.715.000,00	Galaxy Bidco Ltd 6.375% 15-11-2020	15.242.728,86	0,71
8.370.000,00	Deutsche Raststaetten Gruppe 6.75% 30-12-2020	8.738.363,70	0,40	8.480.000,00	Grainger PLC 5% 16-12-2020	10.325.813,11	0,48
5.600.000,00	eTRAVEL AB FRN 27-09-2017	5.642.000,00	0,26	13.300.000,00	Hastings Insurance Group Fin 8% 21-10-2020	16.458.190,15	0,76
30.931.000,00	gategroup Finance Luxembourg 6.75% 01-03-2019	32.733.349,37	1,52	14.900.000,00	Hastings Insurance Group Finance PLC FRN 21-10-201	17.843.696,32	0,83
3.950.000,00	GCS Holdco Finance I SA 6.5% 15-11-2018	4.060.955,50	0,19	14.465.000,00	HBOS Capital Funding LP MULTI Perpetual	17.732.571,30	0,82
8.355.000,00	Grohe Holding GmbH FRN 15-09-2017	8.352.326,40	0,39	26.164.000,00	Heathrow Finance PLC 5.375% 02-09-2019	32.324.439,13	1,50
19.710.000,00	Guala Closures SpA FRN 15-11-2019	19.909.465,20	0,92	18.600.000,00	IDH Finance Plc 6% 01-12-2018	22.561.143,70	1,05
13.083.000,00	HBOS Euro Finance Jersey LP MULTI Perpetual	11.373.182,73	0,53	6.750.000,00	IDH Finance Plc 8.5% 01-06-2019	8.177.391,29	0,38
35.210.000,00	HSH Nordbank 7,408% 30-06-2099	10.871.087,50	0,50	10.180.000,00	IDH Finance Plc FRN 01-12-2018	12.369.349,37	0,57
14.371.000,00	HSH Nordbank AG FRN 14-02-2017	10.949.105,24	0,51	28.175.000,00	Infinis PLC 7% 15-02-2019	35.991.766,73	1,67
7.400.000,00	Huntsman International LLC 5.1250% 2021-04-15	7.430.562,00	0,34	13.378.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 8.25% 15-03-2020	18.204.614,91	0,84
3.325.000,00	KION Finance SA 6.75% 15-02-2020	3.632.562,50	0,17	15.315.000,00	Kelda Finance No 3 PLC 5.75% 17-02-2020	18.879.657,85	0,87
11.900.000,00	Labco SA 8.5% 15-01-2018	12.673.500,00	0,59	7.672.000,00	LBG Capital No.1 PLC 7.5884% 12-05-2020	9.733.774,06	0,45
2.676.000,00	LBG Capital No.1 PLC 7.375% 12-03-2020	2.839.610,64	0,13	3.940.000,00	LBG Capital No.2 PLC 8.5% 07-06-2032	5.042.928,78	0,23
10.525.000,00	Matterhorn Midco & Cy SCA 7.75% 15-02-2020	10.867.062,50	0,50	12.540.000,00	Lowell Group Financing PLC 10.75% 01-04-2019	17.034.342,69	0,79
10.500.000,00	Matterhorn Mobile Holdings S 8.25% 15-02-2020	11.413.500,00	0,53	15.323.000,00	Moto Finance PLC 10.25% 15-03-2017	19.826.873,84	0,92
8.475.000,00	Matterhorn Mobile SA FRN 15-05-2019	8.586.700,50	0,40	17.876.000,00	Priory Group No 3 PLC 7% 15-02-2018	22.513.824,58	1,04
7.100.000,00	Max Two Ltd 5.7% 02-04-2024	4.034.844,80	0,19	17.472.000,00	Southern Water Greensands Fi 8.5% 15-04-2019	23.253.845,78	1,08
3.875.000,00	MPT Operating Partnership LP 5.75% 01-10-2020	4.068.285,00	0,19	15.573.000,00	Thames Water Kemble Finance 7.75% 01-04-2019	20.338.830,80	0,94
39.198.000,00	Ontex IV SA 7.5% 15-04-2018	41.157.900,00	1,91	28.406.000,00	Towergate Finance PLC 8.5% 15-02-2018	35.718.871,53	1,66
29.880.000,00	RBS Capital Trust A MULTI Perpetual	27.100.605,13	1,26	11.300.000,00	Towergate Finance PLC FRN 15-02-2018	13.453.989,91	0,62
20.574.000,00	Rexel SA 5.125% 15-06-2020	21.632.532,30	1,00	12.710.000,00	Voyage Care Bondco PLC 6.5% 01-08-2018	15.611.921,01	0,72
36.849.000,00	Royal Bank of Scotland 5,500% 29-11-2049	30.999.221,25	1,44	12.600.000,00	William Hill PLC 4.25% 05-06-2020	14.672.474,59	0,68
33.686.000,00	Spie BondCo 3 SCA 11% 15-08-2019	38.333.320,56	1,78	26.710.000,00	AA Bond Co Ltd 9.5% 31-07-2019	35.123.913,17	1,63
4.900.000,00	Stampos BV FRN 15-05-2019	4.992.561,00	0,23	23.975.000,00	AA PIK Co LTD 9.5000% 2019-11-07	29.116.775,68	1,35
2.569.000,00	Sunrise Communications Holdi 8.5% 31-12-2018	2.788.957,78	0,13			677.889.329,85	31,40
28.450.000,00	TeamSystem Holding SpA 7.375% 15-05-2020	29.303.500,00	1,36	SEK			
15.015.000,00	Techem Energy Metering Servi 7.875% 01-10-2020	16.703.586,90	0,77	119.200.000,00	Bravida Holding AB FRN 15-06-2019	13.817.161,35	0,64
9.450.000,00	Techem GmbH 6.125% 01-10-2019	10.261.093,50	0,48	134.995.000,00	Norcell Sweden Holding 3 AB 9.25% 29-09-2018	16.582.749,86	0,77
18.175.000,00	TMF Group Holding BV FRN 03-12-2018	18.496.152,25	0,86			30.399.911,21	1,41

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skačius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
USD			
25.150.000,00 ConvaTec Finance Internation 8.2500% 2019-01-15	18.715.240,03	0,87	Jungtinė Karalystė 28,88
12.355.107,00 Corral Petroleum 15% PIK 31-12-2017	9.129.036,36	0,42	Liuksemburgas 15,42
22.900.000,00 Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	17.186.208,41	0,80	Džersis 7,38
39.485.000,00 HBOS Capital Funding LP 6.85% Perpetual	28.137.106,65	1,30	Vokietija 7,29
11.685.000,00 Sable International Finance 7.75% 15-02-2017	8.843.607,25	0,41	Švedija 5,63
	82.011.198,70	3,80	Prancūzija 4,55
Iš viso obligacijų	1.724.004.348,77	79,90	Jungtinės Amerikos Valstijos 3,68
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	1.724.004.348,77	79,90	Nyderlandai 2,56
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			Italija 2,39
Obligacijos			Belgija 1,91
EUR			Airija 1,82
27.761.000,00 EC Finance PLC 9.75% 01-08-2017	30.278.367,48	1,40	Kanada 1,52
	30.278.367,48	1,40	Danija 1,02
GBP			Kaimanų salos 0,41
9.500.000,00 1St Credit Holdings Ltd 11% 10-06-2020	12.164.131,93	0,56	
	12.164.131,93	0,56	
USD			
50.970.000,00 Barclays Bank PLC MULTI Perpetual	35.816.782,76	1,66	
3.200.000,00 Commerzbank AG 8.125% 19-09-2023	2.558.190,13	0,12	
23.526.000,00 ConvaTec Finance Internation 8.2500% 2019-01-15	17.506.748,98	0,81	
	55.881.721,87	2,59	
Iš viso obligacijų	98.324.221,28	4,55	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	98.324.221,28	4,55	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.822.328.570,05	84,45	
Grynieji pinigai bankuose	288.559.758,39	13,37	
Kiti grynieji aktyvai	46.972.765,68	2,18	
Iš viso grynujų aktyvų	2.157.861.094,12	100,00	
			Iš viso 84,45
			Sektorius
			Korporacinės skolos 84,45
			Iš viso 84,45

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
2.440.992,76	CHF	1.977.618,95	EUR	10.850,02	2014 01 10
1.891.258,11	EUR	2.308.450,82	CHF	10.759,35	2014 01 10
134.384,93	EUR	1.103.187,88	NOK	2.507,06	2014 01 10
3.410.387,09	EUR	30.438.666,16	SEK	(25.048,14)	2014 01 10
936.690,11	EUR	1.288.698,05	USD	2.231,26	2014 01 10
5.311.684,56	GBP	6.283.004,75	EUR	87.864,35	2014 01 10
30.432.518,65	NOK	3.708.739,01	EUR	(70.758,58)	2014 01 10
2.883.316.254,43	SEK	327.954.610,43	EUR	(2.531.294,90)	2014 01 10
252.738.915,92	USD	185.114.957,20	EUR	(1.849.229,21)	2014 01 10
				(4.362.118,79)	
Našus portfelio valdymas:					
46.026.809,88	EUR	56.300.000,00	CHF	145.062,38	2014 03 11
683.474.728,16	EUR	572.000.000,00	GBP	(2.311.725,51)	2014 03 11
30.258.414,01	EUR	270.800.000,00	SEK	(272.180,35)	2014 03 11
165.353.458,50	EUR	226.900.000,00	USD	812.845,45	2014 03 11
5.500.000,00	GBP	6.540.012,39	EUR	54.072,43	2014 03 11
12.929.940,19	EUR	10.900.000,00	GBP	(138.321,66)	2014 03 11
32.000.000,00	USD	23.350.804,56	EUR	(145.414,26)	2014 03 11
5.966.182,08	EUR	8.200.000,00	USD	19.809,41	2014 03 11
				(1.835.852,11)	
				(6.197.970,90)	

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotas įkainis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Realizuotas rezultatas, išgrynintas bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Pozicijos bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Bnp Paribas“								
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(30.000.000,00)	EUR	2.795.912,40	(1.490.893,62)	32.812.800,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(15.000.000,00)	EUR	1.397.944,50	(1.382.833,00)	16.406.400,00	2018 12 20
					4.193.856,90	(2.873.726,62)	49.219.200,00	
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley And Co.“								
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(25.000.000,00)	EUR	2.329.926,75	(1.148.304,18)	27.344.000,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(30.000.000,00)	EUR	2.795.912,40	(1.377.965,30)	32.812.800,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(75.000.000,00)	EUR	6.989.780,25	(3.444.913,25)	82.032.000,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(35.000.000,00)	EUR	3.261.897,45	(1.607.626,18)	38.281.600,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(15.000.000,00)	EUR	1.397.956,05	(1.230.953,00)	16.406.400,00	2018 12 20
					16.775.472,90	(8.809.761,91)	196.876.800,00	
					20.969.329,80	(11.683.488,53)	246.096.000,00	

„Bnp Paribas“ sumokėjo 4 340 000,00 EUR užstatą už kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorius. Užstatas laikomas atskiroje sąskaitoje ir nėra įskaitomas prie fondo aktyvų.
„Morgan Stanley And Co.“ sumokėjo 17 220 000,00 EUR užstatą už kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorius. Užstatas laikomas atskiroje sąskaitoje ir nėra įskaitomas prie fondo aktyvų.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išsigyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Akcijų klasės draudimas: BIT						
EURO-SCHATZ FUT Mar14	2014 03 10	EUR	(37,00)	(4.081.100,00)	0,00	8.695,00
					0,00	8.695,00
Akcijų klasės draudimas: BPT						
EURO-SCHATZ FUT Mar14	2014 03 10	EUR	(12,00)	(1.323.600,00)	0,00	2.595,00
					0,00	2.595,00
					0,00	11.290,00

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				1.122.000,00	Gtech Spa MULTI 31-03-2066	1.217.358,78	0,39	
Obligacijos				1.050.000,00	Guala Closures SpA FRN 15-11-2019	1.060.626,00	0,34	
CHF				3.542.000,00	HeidelbergCement Finance BV 8% 31-01-2017	4.141.873,12	1,34	
810.000,00	Matterhorn Mobile SA 6.75% 15-05-2019	713.711,68	0,23	1.202.000,00	HeidelbergCement Finance Lux 7.5% 31-10-2014	1.262.532,72	0,41	
494.000,00	Matterhorn Mobile SA FRN 15-05-2019	270.688,54	0,09	3.800.000,00	HeidelbergCement Finance Lux 9.5% 15-12-2018	4.916.440,00	1,59	
1.580.000,00	Sunrise Communications Inter 5.625% 31-12-2017	1.339.833,45	0,43	1.523.000,00	Holding Medi-Partenaires SAS 7% 15-05-2020	1.561.668,97	0,51	
2.324.233,67				0,75	253.000,00	Inaer Aviation Finance Ltd 9.5% 01-08-2017	266.492,49	0,09
EUR				2.626.000,00	InterXion Holding NV 6% 15-07-2020	2.759.926,00	0,89	
1.994.000,00	Agrokor dd 10% 07-12-2016	2.105.364,90	0,68	901.000,00	Intralot Finance Luxembourg 9.75% 15-08-2018	982.837,83	0,32	
2.153.000,00	Agrokor dd 9.125% 01-02-2020	2.395.061,79	0,78	580.000,00	Iron Mountain Inc 6.75% 15-10-2018	585.075,00	0,19	
1.040.000,00	Altice Financing SA 8% 15-12-2019	1.133.943,20	0,37	700.000,00	Italcementi Finance SA 6.1250% 2018-02-21	751.716,00	0,24	
2.720.000,00	Altice Finco SA 9% 15-06-2023	2.978.400,00	0,97	1.740.000,00	Kerling PLC 10.625% 01-02-2017	1.850.385,60	0,60	
2.064.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 7.375% 15-10-2017	2.208.207,00	0,72	416.000,00	KION Finance SA 7.875% 15-04-2018	439.400,00	0,14	
1.040.000,00	Barry Callebaut Services NV 5.3750% 2021-06-15	1.158.435,20	0,38	1.067.710,00	Kleopatra 1 10,250% 15-08-2017	1.108.750,11	0,36	
1.370.000,00	Boparan Finance PLC 9.75% 30-04-2018	1.505.287,50	0,49	2.410.000,00	KP Germany Erste GmbH 11.625% 15-07-2017	2.775.813,90	0,90	
1.050.000,00	Buzzi Unicem SpA 6.25% 28-09-2018	1.179.150,00	0,38	440.000,00	La Financiere Atalian SA 7.25% 15-01-2020	462.572,00	0,15	
1.069.000,00	Cerved Group SpA 8% 15-01-2021	1.129.131,25	0,37	1.080.000,00	Lafarge SA 4.75% 23-03-2020	1.153.926,00	0,37	
1.281.000,00	Chesapeake Energy Corp 6.25% 15-01-2017	1.396.469,34	0,45	976.000,00	Lafarge SA 5.875% 09-07-2019	1.102.704,32	0,36	
1.721.000,00	Cirsa Funding Luxembourg SA 8.75% 15-05-2018	1.824.397,68	0,59	1.605.000,00	Lafarge SA 6.625% 29-11-2018	1.840.742,40	0,60	
1.882.000,00	CMA CGM SA 8.7500% 2018-12-15	1.844.096,52	0,60	1.303.000,00	Lecta SA 8.875% 15-05-2019	1.234.240,69	0,40	
2.470.000,00	CNH Industrial Finance Europ 5.25% 11-03-2015	2.571.344,10	0,83	692.000,00	Matterhorn Mobile SA FRN 15-05-2019	701.120,56	0,23	
1.808.000,00	CNH Industrial Finance Europ 6.25% 09-03-2018	2.049.729,60	0,66	750.000,00	Mobile Challenger Intermediate 8,750% 15-03-2019	774.375,00	0,25	
1.691.000,00	Conti-Gummi Finance BV 2.5% 20-03-2017	1.748.121,98	0,57	1.166.000,00	MOL Hungarian Oil & Gas PLC 3.875% 05-10-2015	1.186.346,70	0,38	
1.308.000,00	Continental AG 3% 16-07-2018	1.376.225,28	0,45	1.648.000,00	MOL Hungarian Oil & Gas PLC 5.875% 20-04-2017	1.744.045,44	0,57	
2.413.000,00	ConvaTec Healthcare E SA 7.375% 15-12-2017	2.546.552,31	0,83	2.173.000,00	MPT Operating Partnership LP 5.75% 01-10-2020	2.281.389,24	0,74	
1.147.000,00	Deutsche Lufthansa AG 6.75% 24-03-2014	1.161.429,26	0,38	587.000,00	Nara Cable Funding Ltd 8.875% 01-12-2018	635.856,01	0,21	
470.000,00	Deutsche Raststaetten Gruppe 6.75% 30-12-2020	490.684,70	0,16	649.000,00	New World Resources NV 7.875% 01-05-2018	490.001,49	0,16	
400.000,00	Dubai Holding Commercial Ope 4.75% 30-01-2014	399.900,00	0,13	900.000,00	Nexans SA 5.75% 02-05-2017	991.260,00	0,32	
722.000,00	Eco-Bat Finance PLC 7.75% 15-02-2017	754.042,36	0,24	2.180.000,00	Nokia Siemens Networks Finan 7.125% 15-04-2020	2.483.238,00	0,80	
1.005.000,00	Edcon Pty Ltd 9.5% 01-03-2018	1.029.984,30	0,33	1.830.933,00	NorCell 1B 01-12-2019	1.913.975,99	0,62	
3.068.000,00	Eileme 2 AB 11.75% 31-01-2020	3.701.664,72	1,20	700.000,00	Oberthur Technologies Holdin 9.25% 30-04-2020	735.700,00	0,24	
685.000,00	En Germany Holdings BV 10.75% 15-11-2015	698.700,00	0,23	1.301.000,00	Oi European Group BV 4.875% 31-03-2021	1.360.351,62	0,44	
1.000.000,00	Europcar Groupe SA 11.5% 15-05-2017	1.166.470,00	0,38	2.528.000,00	Ono Finance II PLC 11.125% 15-07-2019	2.783.960,00	0,90	
1.056.000,00	Europcar Groupe SA 9.375% 15-04-2018	1.126.625,28	0,37	2.176.000,00	Ontex IV SA 7.5% 15-04-2018	2.284.800,00	0,74	
1.492.000,00	Fiat Finance & Trade SA 6.375% 01-04-2016	1.588.054,96	0,51	694.000,00	OTE PLC 7.25% 08-04-2014	703.542,50	0,23	
1.500.000,00	Fiat Finance & Trade SA 6.625% 15-03-2018	1.617.405,00	0,52	2.425.000,00	OTE PLC 7.875% 07-02-2018	2.728.125,00	0,88	
2.198.000,00	Fiat Finance & Trade SA 6.75% 14-10-2019	2.376.235,82	0,77	1.100.000,00	Pernod Ricard SA 4.875% 18-03-2016	1.186.559,00	0,38	
500.000,00	Fiat Finance & Trade SA 7% 23-03-2017	546.375,00	0,18	2.800.000,00	Portucel SA 5.375% 15-05-2020	2.974.944,00	0,96	
771.000,00	Fiat Finance & Trade SA 7.625% 15-09-2014	800.066,70	0,26	840.000,00	Portugal Telecom Internation 4.5% 16-06-2025	807.542,40	0,26	
2.550.000,00	Fiat Finance North America I 5.625% 12-06-2017	2.693.004,00	0,87	1.650.000,00	R&R Ice Cream PLC 9.250% 2018-05-10	1.702.255,50	0,55	
1.085.000,00	FMC Finance VIII SA 6.5% 15-09-2018	1.277.196,90	0,41	660.000,00	RCI Banque SA 1.75% 06-07-2016	666.045,60	0,22	
812.000,00	Fresenius Finance BV 4.25% 15-04-2019	888.189,96	0,29	1.600.000,00	Remy Cointreau SA 5.18% 15-12-2016	1.767.552,00	0,57	
667.000,00	Fresenius US Finance II Inc 8.75% 15-07-2015	747.375,72	0,24	1.022.000,00	Rexam PLC MULTI 29-06-2067	1.092.640,64	0,35	
704.000,00	gategroup Finance Luxembourg 6.75% 01-03-2019	745.022,08	0,24	650.000,00	Rexel SA 5.125% 15-06-2020	683.442,50	0,22	
1.195.000,00	GCL Holdings SCA 9.375% 15-04-2018	1.293.611,40	0,42	1.645.000,00	Rexel SA 7% 17-12-2018	1.801.242,10	0,58	
1.285.000,00	GCS Holdco Finance I SA 6.5% 15-11-2018	1.321.095,65	0,43	3.608.000,00	RPG Byty Sro 6.75% 01-05-2020	3.644.621,20	1,18	
555.000,00	Geo Travel Finance SCA 10.375% 01-05-2019	600.093,75	0,19	959.000,00	S&B Minerals Finance SCA / S 9.25% 15-08-2020	1.044.370,18	0,34	
760.000,00	Gerresheimer AG 5% 19-05-2018	843.273,20	0,27	458.000,00	Schaeffler Finance BV 6.75% 01-07-2017	493.687,36	0,16	
1.670.000,00	Gestamp Funding Luxembourg S 5.875% 31-05-2020	1.762.284,20	0,57	1.307.000,00	Schaeffler Finance BV 7.75% 15-02-2017	1.512.447,33	0,49	
180.000,00	Greif Luxembourg Finance SCA 7.375% 15-07-2021	209.925,00	0,07	400.000,00	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembo 9.875% 15-05-2019	271.554,37	0,09	
				789.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions 4.125% 30-01-2020	816.370,41	0,26	
				1.032.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions 5.125% 15-09-2018	1.118.316,48	0,36	
				385.000,00	Snai SpA 7.6250% 2018-06-15	386.370,60	0,13	
				3.368.000,00	SoftBank Corp 4.625% 15-04-2020	3.447.552,16	1,12	
				1.739.000,00	SPCM SA 5.5% 15-06-2020	1.882.467,50	0,61	

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
330.000,00 Stork Technical Services Hol 11% 15-08-2017	332.412,30	0,11	801.000,00 Thames Water Kemble Finance 7.75% 01-04-2019	1.046.131,35	0,34
450.000,00 Suedzucker International Finance BV MULTI Perpetua	464.431,50	0,15	500.000,00 Virgin Media Finance PLC 7% 15-04-2023	622.225,41	0,20
783.000,00 Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	859.115,43	0,28	3.011.000,00 Virgin Media Secured Finance 7% 15-01-2018	3.742.310,22	1,21
700.000,00 Telecom Italia SpA MULTI 20-03-2073	722.638,00	0,23	460.000,00 Vougeot Bidco PLC 7.875% 15-07-2020	588.735,23	0,19
3.400.000,00 Telefonica Europe BV MULTI Perpetual	3.753.600,00	1,22	1.431.000,00 Voyage Care Bondco PLC 6.5% 01-08-2018	1.757.722,97	0,57
3.109.000,00 Telenet Finance V Luxembourg 6.25% 15-08-2022	3.292.431,00	1,07	3.799.000,00 William Hill PLC 4.25% 05-06-2020	4.423.867,54	1,43
722.000,00 ThyssenKrupp AG 4.375% 2017-02-28	760.085,50	0,25	1.035.000,00 William Hill PLC 7.125% 11-11-2016	1.402.840,92	0,45
861.000,00 Trionista Holdco GmbH 5% 30-04-2020	877.238,46	0,28		58.284.181,31	18,89
890.000,00 Trionista TopCo GmbH 6.875% 30-04-2021	934.660,20	0,30	NOK		
952.000,00 UCB SA 5.75% 27-11-2014	986.329,12	0,32	8.220.000,00 Albain Bidco Norway AS 2020-11-01	982.605,96	0,32
5.650.000,00 UCB SA MULTI Perpetual	6.111.435,50	1,98	3.400.000,00 Curato Bidco AS 2018-11-22	410.643,39	0,13
400.000,00 Unitymedia Hessen GmbH & Co 5.125% 21-01-2023	397.512,00	0,13	4.000.000,00 Det Norske Oljeselskap ASA 11/16 FRN C	501.190,46	0,16
2.096.000,00 Unitymedia Hessen GmbH & Co 5.5% 15-09-2022	2.147.163,36	0,70		1.894.439,81	0,61
1.616.000,00 Unitymedia Hessen GmbH & Co 5.75% 15-01-2023	1.654.380,00	0,54	SEK		
1.282.000,00 Unitymedia Hessen GmbH & Co 7.5% 15-03-2019	1.392.469,94	0,45	41.114.000,00 Norcell Sweden Holding 3 AB 9.25% 29-09-2018	5.050.432,82	1,64
2.100.000,00 Unitymedia KabelBW GmbH 9.625% 01-12-2019	2.324.322,00	0,75	17.000.000,00 Tethys Oil AB 9.5% 07-09-2015	2.010.079,08	0,65
420.000,00 Univeg Holding BV 7.875% 15-11-2020	421.050,00	0,14		7.060.511,90	2,29
1.233.000,00 UPGB Finance Ltd 7.625% 15-01-2020	1.332.478,44	0,43	USD		
1.287.000,00 Verisure Holding AB 8.75% 01-09-2018	1.405.571,31	0,46	1.810.000,00 Altice Finco SA 9.875% 15-12-2020	1.476.506,42	0,48
2.050.000,00 Vivacom 6.625% 15-11-2018	2.039.852,50	0,66	1.501.000,00 Fresenius Medical Care US Fi 5.625% 31-07-2019	1.164.578,35	0,38
1.260.000,00 WEPA Hygieneprodukte GmbH 6.5% 15-05-2020	1.350.064,80	0,44	887.250,00 IGas Energy Plc 13/18 10,00% USD C	680.347,24	0,22
1.908.000,00 Wienerberger AG MULTI Perpetual	1.866.272,04	0,60	2.344.000,00 Sable International Finance 7.75% 15-02-2017	1.774.019,29	0,57
438.000,00 Wind Acquisition Finance 12,250% 15-07-2017	436.166,60	0,14		5.095.451,30	1,65
1.613.000,00 Wind Acquisition Finance SA 11.75% 15-07-2017	1.712.070,46	0,55	Iš viso obligacijų	264.115.146,51	85,59
1.102.000,00 Wind Acquisition Finance SA 7.375% 15-02-2018	1.164.673,19	0,38	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	264.115.146,51	85,59
472.000,00 Xella Holdco Finance SA 9.1250% 2018-09-15	492.352,64	0,16			
4.334.000,00 Ziggo Bond Co BV 8% 15-05-2018	4.590.071,31	1,49	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
2.006.000,00 Ziggo Finance BV 6.125% 15-11-2017	2.073.702,50	0,67	Obligacijos		
	189.456.328,52	61,40	DKK		
GBP			15.000.000,00 Global Connect A/S 5.7000% 2018-05-15	2.041.075,22	0,66
1.530.000,00 Anglian Water Osprey Financi 7% 31-01-2018	1.977.197,14	0,64		2.041.075,22	0,66
1.880.000,00 Arqiva Broadcast Finance Plc 9.5% 31-03-2020	2.498.545,38	0,81	GBP		
2.144.000,00 Cabot Financial Luxembourg S 10.375% 01-10-2019	2.946.305,29	0,95	1.150.000,00 Dubai Holding Commercial Ope 6% 01-02-2017	1.432.497,83	0,46
626.000,00 Care UK Health & Social Care 9.75% 01-08-2017	791.633,30	0,26		1.432.497,83	0,46
1.703.000,00 Co-operative Group Holdings 2011 MULTI 08-07-2020	2.099.403,86	0,68	USD		
986.000,00 Elli Finance UK PLC 8.75% 15-06-2019	1.307.285,04	0,42	400.000,00 IGAS Energy PLC 10.0000% 2018-12-11	278.442,46	0,09
689.000,00 Enterprise Inns PLC 6% 03-02-2014	828.501,38	0,27	860.000,00 Rexel SA 6.125% 15-12-2019	648.538,90	0,21
1.042.000,00 Enterprise Inns PLC 6.5% 06-12-2018	1.298.067,59	0,42	381.000,00 Smurfit Kappa Acquisitions 4.875% 15-09-2018	286.627,15	0,09
1.378.000,00 Gala Group Finance PLC 8.875% 01-09-2018	1.779.596,17	0,58		1.213.608,51	0,39
490.000,00 Heathrow Finance PLC 5.375% 02-09-2019	605.372,85	0,20	Iš viso obligacijų	4.687.181,56	1,51
1.789.000,00 Heathrow Finance PLC 7.125% 01-03-2017	2.365.266,50	0,77	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	4.687.181,56	1,51
420.000,00 IDH Finance Plc 6% 01-12-2018	509.445,18	0,17			
2.083.000,00 Iron Mountain Inc 7.25% 15-04-2014	2.498.497,41	0,81			
1.106.000,00 Jaguar Land Rover Automotive 8.25% 15-03-2020	1.505.030,95	0,49			
3.068.000,00 Koninklijke KPN NV MULTI 14-03-2073	3.797.661,65	1,23			
1.924.000,00 Lowell Group Financing PLC 10.75% 01-04-2019	2.613.562,63	0,85			
989.000,00 Marlin Intermediate Holdings 10.5% 01-08-2020	1.346.423,82	0,44			
1.877.000,00 New Look Bondco I Plc 8.75% 14-05-2018	2.373.207,54	0,77			
2.135.000,00 Odeon & UCI Finco PLC 9% 01-08-2018	2.583.277,49	0,84			
1.053.000,00 Phones4u Finance PLC 9.5% 01-04-2018	1.334.568,72	0,43			
3.024.000,00 Priory Group No 3 PLC 7% 15-02-2018	3.808.559,27	1,23			
3.110.000,00 Punch Taverns Finance PLC 7.274% 15-04-2022	3.832.938,51	1,24			

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
EUR		
1.150.000,00 Edcon Holdings Pty Ltd 13.375% 30-06-2019	1.211.812,50	0,39
591.000,00 Schaeffler Finance BV 4.25% 15-05-2018	613.978,08	0,20
	1.825.790,58	0,59
DKK		
14.700.000,00 8,0 Keops EjendomsObligationer VIII 2016	0,02	0,00
	0,02	0,00
GBP		
315.000,00 Matalan Finance 9.6250% 2017-03-31	344.863,53	0,11
	344.863,53	0,11
NOK		
1.000.000,00 NORWEGIAN ENERGY C CALLABLE BD FIXE D 6+ 09/DEC	108.812,62	0,04
	108.812,62	0,04
Iš viso obligacijų	2.279.466,75	0,74
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	2.279.466,75	0,74
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	271.081.794,82	87,85
Grynieji pinigai bankuose	29.846.094,16	9,67
Kiti grynieji aktyvai	7.635.894,03	2,47
Iš viso grynujų aktyvų	308.563.783,01	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinė Karalystė	19,46
Liuksemburgas	15,38
Nyderlandai	11,09
Vokietija	7,74
Prancūzija	6,72
Švedija	4,56
Jungtinės Amerikos Valstijos	4,10
Belgija	3,42
Airija	2,54
Italija	1,85
Kaimanų salos	1,47
Kroatija	1,46
Norvegija	1,31
Čekija	1,18
Japonija	1,12
Portugalija	0,96
Vengrija	0,95
Pietų Afrika	0,73
Bulgarija	0,66
Austrija	0,60
Graikija	0,34
Jungtiniai Arabų Emyratai	0,13
Ispanija	0,09
Iš viso	87,85
Sektorius	
Korporacinės skolos	87,85
Iš viso	87,85

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
1.026.099,97	EUR	4.328.311,91	PLN	(12.921,44)	2014 02 14
1.715.719,65	EUR	15.308.539,54	SEK	(10.976,89)	2014 02 14
16.234.893,85	PLN	3.858.748,19	EUR	38.478,88	2014 02 14
633.981.815,67	SEK	71.997.961,90	EUR	(488.976,83)	2014 02 14
				(474.396,28)	
Našus portfelio valdymas:					
356.802,95	EUR	436.000,00	CHF	1.484,10	2014 03 11
2.010.842,50	EUR	2.458.000,00	CHF	7.692,02	2014 03 11
2.039.313,13	EUR	15.200.000,00	DKK	1.332,54	2014 03 11
59.694.940,25	EUR	50.040.000,00	GBP	(299.337,34)	2014 03 11
2.718.068,51	EUR	23.000.000,00	NOK	(25.006,68)	2014 03 11
2.035.000,00	NOK	241.466,18	EUR	1.236,83	2014 03 11
7.083.975,55	EUR	63.400.000,00	SEK	(63.881,40)	2014 03 11
6.121.427,25	EUR	8.400.000,00	USD	30.016,31	2014 03 11
667.840,24	EUR	560.000,00	GBP	(3.558,44)	2014 03 11
4.470.000,00	NOK	527.606,82	EUR	5.503,56	2014 03 11
31.923,84	EUR	270.000,00	NOK	(277,49)	2014 03 11
291.555,39	EUR	400.000,00	USD	1.488,17	2014 03 11
				(343.307,82)	
				(817.704,10)	

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotas įkainis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Realizuotas rezultatas, išgrynintas bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Pozicijos bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Barclays PLC“								
ArcelorMittal 6.125% 01-06-2018	Pardavimas	1,00 %	(3.000.000,00)	EUR	(342.356,01)	434.962,50	3.296.250,00	2020 12 20
Brisa Concessao Rodoviaria 4,50% 05-12-2016	Pardavimas	5,00 %	(2.300.000,00)	EUR	187.859,19	(86.727,42)	2.323.000,00	2016 09 20
Cerved Group SpA 8% 15-01-2021	Pardavimas	5,00 %	(1.500.000,00)	EUR	50.769,15	(23.022,83)	1.596.240,00	2018 12 20
ConvaTec Healthcare E SA 10.875% 15-12-2018	Pardavimas	5,00 %	(1.000.000,00)	EUR	75.676,18	(79.144,18)	1.131.500,00	2019 03 20
EDP - Energias de Portugal S 6.0000% 2014-12-07	Pardavimas	5,00 %	(3.000.000,00)	EUR	389.541,03	(102.721,97)	3.121.890,00	2010 09 20
HeidelbergCement Finance 5.625% 2018-01-04	Pardavimas	5,00 %	(3.000.000,00)	EUR	500.919,39	(452.873,27)	3.344.100,00	2020 06 20
Trionista Holdco GmbH 5% 30-04-2020	Pardavimas	5,00 %	(1.000.000,00)	EUR	84.966,98	(91.399,60)	1.022.950,00	2019 03 20
UPC 8,000% 01-11-2016	Pardavimas	5,00 %	(3.000.000,00)	EUR	166.030,59	(35.469,88)	3.075.000,00	2020 06 20
UPC Holding	Pardavimas	5,00 %	(1.500.000,00)	EUR	122.448,24	(56.963,97)	1.500.000,00	2018 09 20
					1.235.854,74	(493.360,62)	20.410.930,00	
Kita sandorio šalis: „Deutsche Bank“								
Portugal Telecom Internation 4.3750% 2017-03-24	Pardavimas	5,00 %	(1.500.000,00)	EUR	166.345,70	(35.448,75)	1.574.895,00	2018 09 20
UPC 8,000% 01-11-2016	Pardavimas	5,00 %	(2.200.000,00)	EUR	197.407,78	(66.140,13)	2.255.000,00	2018 03 20
					363.753,48	(101.588,88)	3.829.895,00	
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley And Co.“								
ConvaTec Healthcare E SA 10.875% 15-12-2018	Pardavimas	5,00 %	(2.300.000,00)	EUR	212.688,04	(164.150,37)	2.602.450,00	2016 12 20
Lafarge SA 5.0000% 2018-01-19	Pardavimas	1,00 %	(900.000,00)	EUR	(22.123,14)	58.736,92	961.875,00	2018 06 20
Peugeot SA 8.375% 15-07-2014	Pardavimas	5,00 %	(2.600.000,00)	EUR	226.580,43	(26.000,00)	2.678.000,00	2016 06 20
Sunrise Communications Holdi 8.5% 31-12-2018	Pardavimas	5,00 %	(3.200.000,00)	EUR	337.748,99	(174.221,98)	3.483.840,00	2018 12 20
Tkagr 4.375 03.18.15	Pardavimas	1,00 %	(3.100.000,00)	EUR	(179.962,29)	283.908,19	3.216.560,00	2018 12 20
UPC Holding BV 8.3750% 2020-08-15	Pardavimas	5,00 %	(2.500.000,00)	EUR	189.877,28	(105.462,56)	2.761.725,00	2018 12 20
					764.809,31	(127.189,80)	15.704.450,00	
					2.364.417,53	(722.139,30)	39.945.275,00	

„Barclays PLC“ sumokėjo 1 260 000,00 EUR užstatą už kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandorius. Užstatas laikomas atskiroje sąskaitoje ir nėra įskaitomas prie fondo aktyvų.
„Morgan Stanley And Co.“ sumokėjo 790 000,00 EUR užstatą už kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandorius. Užstatas laikomas atskiroje sąskaitoje ir nėra įskaitomas prie fondo aktyvų.
Užstatas nebuvo sumokėtas ar gautas iš „Deutsche Bank“.

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

Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
CHF		
6.100.000,00 Switzerland Government Bond 2.25% 06-07-2020	5.457.004,01	16,45
	5.457.004,01	16,45
DKK		
30.000.000,00 4,00 Danske Stat Stl 2015	4.314.088,98	13,01
20.000.000,00 4,00 Danske Stat Stl 2017	3.030.095,15	9,14
	7.344.184,13	22,14
EUR		
300.000,00 Finland Government 4,000% 04-07-2025	346.374,00	1,04
2.150.000,00 Finland Government Bond 1.75% 15-04-2016	2.220.025,50	6,69
600.000,00 Finland Government Bond 4.375% 04-07-2019	698.844,00	2,11
	3.265.243,50	9,84
NOK		
15.000.000,00 Den norske Stat 3,750% 25-05-2021	1.911.096,41	5,76
5.000.000,00 Finland Government Internati 2.25% 06-03-2018	594.125,62	1,79
15.000.000,00 Norsk Stat 4,500% 22-05-2019	1.985.531,42	5,99
15.000.000,00 Norsk Stat 5,000% 15-05-2015	1.879.170,07	5,67
	6.369.923,52	19,21
SEK		
6.000.000,00 Sweden Government Bond 3.5% 01-06-2022	736.489,81	2,22
10.000.000,00 Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	1.171.822,77	3,53
8.000.000,00 Sweden Government Bond 4.25% 12-03-2019	1.011.000,64	3,05
33.000.000,00 Sweden Government Bond 4.5% 12-08-2015	3.940.211,03	11,88
6.000.000,00 Sweden Government Bond 6.75% 05-05-2014	690.482,91	2,08
	7.550.007,16	22,76
Iš viso obligacijų	29.986.362,32	90,41
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	29.986.362,32	90,41
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	29.986.362,32	90,41
Grynieji pinigai bankuose	1.833.326,54	5,53
Kiti grynieji aktyvai	1.347.193,43	4,06
Iš viso grynujų aktyvų	33.166.882,29	100,00

Šalis	
Švedija	22,76
Danija	22,14
Norvegija	17,41
Šveicarija	16,45
Suomija	11,64
Iš viso	90,41
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	90,41
Iš viso	90,41

Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
24,71	EUR	208,20	NOK	(0,15)	2014 02 14
28,67	EUR	255,56	SEK	(0,16)	2014 02 14
38.499,36	NOK	4.712,74	EUR	(116,68)	2014 02 14
44.859,15	SEK	5.104,97	EUR	(45,15)	2014 02 14
				(162,14)	
Našus portfelio valdymas:					
5.304.996,50	EUR	6.502.000,00	CHF	8.455,89	2014 01 07
6.975.324,79	EUR	52.000.000,00	DKK	4.071,33	2014 01 07
7.018.533,64	EUR	57.549.000,00	NOK	138.197,64	2014 01 07
8.803.459,56	EUR	76.379.000,00	SEK	182.536,69	2014 01 07
5.000.000,00	NOK	615.687,17	EUR	(17.906,37)	2014 01 07
5.500.000,00	SEK	612.320,47	EUR	8.465,89	2014 01 07
				323.821,07	
				323.658,93	

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

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				SEK			
	14.724,00 Lundin Petroleum	208.417,19	0,70				
		208.417,19	0,70				
Akcijos				USD			
	85.300,00 Scorpio Bulkers	607.385,98	2,03				
	73.514,00 Scorpio Tankers	629.541,25	2,11				
		1.236.927,23	4,14				
	Iš viso akcijų	28.464.049,46	95,23				
CHF				Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
	2.901,00 Novartis	168.256,06	0,56				
	1.912,00 Roche Holding	388.131,53	1,30				
	401,00 Swatch Group	192.562,26	0,64				
	2.851,00 Swiss Life Holding	430.111,64	1,44				
		1.179.061,49	3,94				
	DKK						
	12.446,00 D/S Norden	475.528,30	1,59				
		475.528,30	1,59				
	EUR						
	5.690,00 ASML Holding	387.147,60	1,30				
	25.613,00 Assicurazioni Generali	437.982,30	1,47				
	26.096,00 AXA	527.400,16	1,76				
	1.647.423,00 Bank of Ireland	415.150,60	1,39				
	4.981,00 Bayerische Motoren Werke	424.480,82	1,42				
	88.106,00 CaixaBank	333.745,53	1,12				
	5.968,00 Casino Guichard Perrachon	499.939,36	1,67				
	11.810,00 Cie de St-Gobain	472.104,75	1,58				
	40.945,00 Dialog Semiconductor	640.175,08	2,14				
	10.848,00 Duerr	700.802,50	2,34				
	17.397,00 Faurecia	481.983,89	1,61				
	4.108,00 Fresenius	458.452,80	1,53				
	8.409,00 Fresenius Medical Care	434.997,57	1,46				
	13.647,00 GSW Immobilien	383.890,11	1,28				
	4.813,00 HeidelbergCement	265.436,95	0,89				
	53.158,00 Infineon Technologies	412.506,08	1,38				
	15.851,00 KBC Groep	653.853,75	2,19				
	9.207,00 Kerry Group	464.953,50	1,56				
	2.667,00 Linde	405.517,35	1,36				
	14.014,00 Morphosys	782.681,90	2,62				
	90.000,00 Prosegur Cia de Seguridad	448.200,00	1,50				
	7.556,00 Red Electrica Corp	366.466,00	1,23				
	6.623,00 Rheinmetall	297.008,44	0,99				
	11.135,00 SAP	693.821,85	2,32				
	5.480,00 Sopra Group	402.780,00	1,35				
	14.677,00 Total	653.566,81	2,19				
	74.500,00 UniCredit	400.810,00	1,34				
	86.000,00 Unione di Banche Italiane	424.496,00	1,42				
	4.978,00 Valeo	400.380,54	1,34				
	19.275,00 Vib Vermoegen	224.746,50	0,75				
	1.290,00 Volkswagen	263.353,50	0,88				
	3.937,00 Wacker Chemie	316.456,06	1,06				
		14.475.288,30	48,43				
	GBP						
	32.942,00 Abcam	194.008,65	0,65				
	48.289,00 Alent	205.620,40	0,69				
	15.519,00 Aveva Group	402.819,63	1,35				
	46.360,00 BG Group	721.506,80	2,41				
	38.153,00 Bovis Homes Group	362.903,80	1,21				
	57.846,00 British Land Co	436.429,01	1,46				
	62.015,00 Crest Nicholson Holdings	271.580,27	0,91				
	33.539,00 IMI	613.492,96	2,05				
	39.603,00 Land Securities Group	457.687,91	1,53				
	33.395,00 Prudential	536.754,73	1,80				
	17.296,00 Rio Tinto	707.336,39	2,37				
	29.406,00 Riverstone Energy	331.553,36	1,11				
		5.241.693,91	17,54				
	NOK						
	35.000,00 Aker Solutions	453.664,93	1,52				
	835,00 Avance Gas Holding Ltd	12.280,88	0,04				
	25.500,00 BW LPG Limited	176.088,12	0,59				
	316.260,00 BW Offshore Limited	274.170,14	0,92				
	53.560,00 Det norske oljeselskap	427.173,48	1,43				
	43.010,00 DNB	558.003,68	1,87				
	318.551,00 Golden Ocean Group	553.836,10	1,85				
	531.583,00 Marine Harvest	469.417,71	1,57				
	47.000,00 MultiClient Geophysical	11.970,58	0,04				
	140.145,00 Norsk Hydro	453.632,07	1,52				
	9.753,00 Royal Caribbean Cruises	335.051,63	1,12				
	33.635,00 Statoil	591.216,64	1,98				
	22.086,00 Stolt-Nielsen	441.033,34	1,48				
	29.048,00 Subsea 7 S.A.	403.261,11	1,35				
	254.200,00 Western Bulk	486.332,63	1,63				
		5.647.133,04	18,89				

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

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

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Vokietija	20,29	Diversifikuoti bankai	9,32
Jungtinė Karalystė	19,68	Laivynas	8,58
Norvegija	11,55	Integruota nafta ir dujos	6,58
Prancūzija	11,50	Pramoninės mašinos	4,40
Bermudai	4,88	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,82
Italija	4,23	Taikomoji programinė įranga	3,67
Maršalo Salos	4,14	Puslaidininkiai	3,52
Šveicarija	3,94	Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,23
Ispanija	3,84	Daugialinišnis draudimas	3,23
Airija	2,94	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,13
Belgija	2,19	Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	2,99
Danija	1,59	Sveikatos priežiūros paslaugos	2,99
Liuksemburgas	1,35	Automobilių dalys ir įranga	2,95
Nyderlandai	1,30	Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	2,74
Liberija	1,12	Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,62
Švedija	0,70	Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,37
Iš viso	95,23	Automobilių gamintojai	2,30
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,13
		Namų statyba	2,12
		Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	2,04
		Vaistai	1,86
		Specialaus asortimento chemijos produktai	1,75
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,67
		Statyboje naudojami produktai	1,58
		Aliuminis	1,52
		Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	1,50
		Pramoninės dujos	1,36
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,35
		Puslaidininkinių įrengimai	1,30
		Elektros tiekimas	1,23
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,12
		Nėra	1,11
		Pramoniniai konglomeratai	0,99
		Statybinės medžiagos	0,89
		Biotechnologijos	0,65
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,64
		Iš viso	95,23

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Akcijos				Akcijos			
CHF				EUR			
118.430,00	Aryzta	6.598.737,15	2,18	300.000,00	Irish Bank Resolution Corp Ltd	0,30	0,00
380.500,00	Clariant	5.055.354,56	1,67			0,30	0,00
72.237,00	DKSH Holding	4.077.894,02	1,35	GBP			
2.700,00	SGS	4.513.195,21	1,49	272.595,00	Kenmare Resources Warrant Expiry date 16-11-2019	0,00	0,00
77.536,00	Tecan Group	6.663.445,51	2,20			0,00	0,00
281.487,00	Temenos Group	5.778.323,89	1,91	Iš viso akcijų			
		32.686.950,34	10,78			0,30	0,00
EUR				Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			
1.294.045,00	Altran Technologies	8.248.242,83	2,72			0,30	0,00
1.774.806,00	Altri SGPS	3.975.565,44	1,31	Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
1.026.900,00	Amplifon	4.146.622,20	1,37	EUR			
71.951,00	Bertrandt	7.986.561,00	2,63	464.000,00	Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Banks	9.634.960,00	3,18
172.611,00	Bolsas y Mercados Espanoles	4.774.420,26	1,57			9.634.960,00	3,18
12.950,00	Christian Dior	1.778.682,50	0,59	Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
351.972,00	DeLonghi	4.177.907,64	1,38			9.634.960,00	3,18
139.267,00	DiaSorin	4.747.612,03	1,57	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
274.740,00	Edenred	6.684.424,20	2,21			294.403.411,94	97,12
130.248,00	ElringKlinger	3.851.433,36	1,27	Grynieji pinigai bankuose			
53.150,00	Euler Hermes	5.320.315,00	1,76			7.682.831,53	2,53
75.480,00	Faiveley Transport	3.956.661,60	1,31	Kiti grynieji aktyvai			
2.638.260,00	Fondiaría-Sai	6.189.357,96	2,04			1.052.182,25	0,35
73.639,00	LANXESS	3.569.650,53	1,18	Iš viso grynųjų aktyvų			
141.308,00	Norma Group	5.099.099,18	1,68			303.138.425,72	100,00
215.656,00	Orpea	9.109.309,44	3,00				
62.062,00	Pfeiffer Vacuum Technology	6.139.793,66	2,03				
60.943,00	Publicis Groupe	4.053.318,93	1,34				
90.880,00	Rubis SCA	4.183.660,80	1,38				
327.369,00	SES	7.702.992,57	2,54				
57.000,00	Sipef	3.288.900,00	1,08				
62.571,00	Société BIC	5.572.573,26	1,84				
301.245,00	TKH Group	7.651.623,00	2,52				
64.150,00	Viscofan	2.652.602,50	0,88				
106.098,00	Wirecard	3.046.604,07	1,01				
150.640,00	Ziggo	5.001.248,00	1,65				
354.174,00	Aalberts Industries	8.207.982,45	2,71				
		141.117.164,41	46,57				
GBP							
2.681.882,00	Afren	5.442.891,24	1,80				
745.565,00	Amlin	4.103.866,30	1,35				
1.363.972,00	Barratt Developments	5.671.701,33	1,87				
1.149.000,00	Bowl Leven	523.712,88	0,17				
263.224,00	Dignity	4.546.504,33	1,50				
1.357.462,00	esure Group	4.067.333,17	1,34				
801.432,00	Foxtons Group	3.196.303,14	1,05				
554.092,00	Greene King	5.851.953,59	1,93				
1.290.722,00	HellermannTyton Group	4.622.395,05	1,52				
661.200,00	Hunting	6.186.102,05	2,04				
376.200,00	IMI	6.881.423,21	2,27				
13.917.193,00	Kenmare Resources	3.472.199,08	1,15				
1.546.752,00	Morgan Advanced Materials	5.901.657,31	1,95				
2.286.984,00	Paragon Group of Cos	10.175.490,97	3,36				
379.100,00	Reed Elsevier	4.087.926,79	1,35				
5.160.632,00	Spirit Pub Co	4.750.845,51	1,57				
927.691,00	St James's Place	8.100.733,70	2,67				
1.440.000,00	Stock Spirits Group	4.836.265,74	1,60				
3.843.418,00	Taylor Wimpey	5.140.224,89	1,70				
654.495,00	Telety Group	5.695.520,03	1,88				
		103.255.050,31	34,06				
NOK							
342.057,00	Atea	2.443.848,48	0,81				
321.716,00	Tomra Systems	2.173.496,73	0,72				
		4.617.345,21	1,52				
SEK							
329.031,00	Duni	3.091.941,37	1,02				
		3.091.941,37	1,02				
Iš viso akcijų				284.768.451,64	93,95		
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus				284.768.451,94	93,95		

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	32,92	Pramoninės mašinos	10,63
Prancūzija	19,31	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	6,49
Šveicarija	10,78	Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	4,12
Vokietija	9,80	Elektriniai komponentai ir įrengimai	4,05
Nyderlandai	6,88	Namų statyba	3,57
Italija	6,35	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,53
Liuksemburgas	2,54	Restoranai	3,50
Ispanija	2,45	Taupymo ir hipotekos finansai	3,36
Norvegija	1,52	Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	3,18
Portugalija	1,31	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,05
Airija	1,15	Sveikatos priežiūros infrastruktūra	3,00
Belgija	1,08	Reklama	2,68
Švedija	1,02	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,67
Iš viso	97,12	Kabelinė ir satelitinė televizija	2,54
		Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	2,21
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,20
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,04
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,97
		Taikomoji programinė įranga	1,91
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,88
		Biuro paslaugos ir tiekėjai	1,84
		Specialaus asortimento chemijos produktai	1,67
		Alternatyvūs vežėjai	1,65
		Spirito ir vyno gamintojai	1,60
		Sveikatos priežiūros įranga	1,57
		Specializuotieji finansai	1,57
		Specializuotos paslaugos vartotojams	1,50
		Dujų tiekimas	1,38
		Namų ūkio įrengimai	1,38
		Sveikatos priežiūros platintojai	1,37
		Leidyba	1,35
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,31
		Popieriaus produktai	1,31
		Automobilių dalys ir įranga	1,27
		Diversifikuoti chemijos produktai	1,18
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,15
		Žemės ūkio produktai	1,08
		Nekilnojamojo turto paslaugos	1,05
		Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	1,02
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,01
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,72
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,59
		Iš viso	97,12

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

Nordea 1 - European Value Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
CHF			
2.545.603,00	ABB	48.689.102,03	3,62
770.883,00	Cie Financiere Richemont	55.762.781,99	4,15
1.147.647,00	Credit Suisse Group	25.493.910,80	1,90
878.529,00	Novartis	50.954.095,17	3,79
99.099,00	Swatch Group	47.587.849,54	3,54
1.846.359,00	UBS	25.448.342,71	1,89
		253.936.082,24	18,90
DKK			
8.373,00	A.P. Møller - Maersk B	66.058.585,18	4,92
2.311.612,00	Danske Bank	38.551.122,69	2,87
1.225.072,00	NKT Holding	43.949.043,99	3,27
285.200,00	Novo Nordisk B	38.004.726,81	2,83
177.980,00	Rockwool International B	22.905.730,41	1,71
		209.469.209,08	15,59
EUR			
195.650,00	Adidas	18.125.016,00	1,35
3.081.365,00	Amer Sports	46.590.238,80	3,47
701.332,00	Deutsche Boerse	42.220.186,40	3,14
1.039.372,00	DiaSorin	35.432.191,48	2,64
1.189.208,00	Evonik Industries	35.147.042,44	2,62
5.191.204,00	IFG Group	9.131.327,84	0,68
5.817.619,00	Infineon Technologies	45.144.723,44	3,36
2.235.650,00	Jeronimo Martins SGPS	31.779.764,75	2,37
1.280.693,00	Koninklijke Philips	34.124.064,99	2,54
763.250,00	Oesterreichische Post	26.545.835,00	1,98
1.669.340,00	Recordati	17.461.296,40	1,30
725.024,00	SAP	45.176.245,44	3,36
500.414,00	Societe BIC	44.566.870,84	3,32
888.252,00	Software	22.561.600,80	1,68
892.155,00	UCB	48.301.271,70	3,60
6.824.622,00	UniCredit	36.716.466,36	2,73
1.146.779,00	Unilever	33.571.955,23	2,50
		572.596.097,91	42,62
GBP			
11.450.968,00	Cobham	37.702.850,21	2,81
3.839.801,00	De La Rue	40.115.896,79	2,99
		77.818.747,00	5,79
NOK			
2.157.688,00	Subsea 7 S.A.	29.954.270,65	2,23
614.400,00	Yara International	19.174.745,03	1,43
		49.129.015,68	3,66
SEK			
1.121.000,00	Atlas Copco B	20.650.756,12	1,54
10.906.443,00	Husqvarna B	47.668.191,28	3,55
		68.318.947,40	5,09
	Iš viso akcijų	1.231.268.099,31	91,65
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	1.231.268.099,31	91,65
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.231.268.099,31	91,65
	Grynieji pinigai bankuose	122.237.250,11	9,10
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(10.102.529,88)	(0,75)
	Iš viso grynujų aktyvų	1.343.402.819,54	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis	
Šveicarija	18,90
Danija	15,59
Vokietija	15,51
Italija	6,67
Jungtinė Karalystė	5,79
Švedija	5,09
Nyderlandai	5,04
Belgija	3,60
Suomija	3,47
Prancūzija	3,32
Portugalija	2,37
Liuksemburgas	2,23
Austrija	1,98
Norvegija	1,43
Airija	0,68
Iš viso	91,65
Sektorius	
Vaistai	11,52
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	9,04
Diversifikuoti bankai	5,60
Laivynas	4,92
Pramoninės mašinos	4,81
Diversifikuoto kapitalo rinkos	3,79
Sunkioji elektros įranga	3,62
Namų ūkio įrengimai	3,55
Laisvalaikio produktai	3,47
Taikomoji programinė įranga	3,36
Puslaidininkiai	3,36
Biuro paslaugos ir tiekėjai	3,32
Specializuotieji finansai	3,14
Komerčinis spausdinimas	2,99
Oro erdvė ir gynyba	2,81
Sveikatos priežiūros įranga	2,64
Specialaus asortimento chemijos produktai	2,62
Pramoniniai konglomeratai	2,54
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,50
Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,37
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,23
Krovinių gabenimas oru ir logistika	1,98
Statyboje naudojami produktai	1,71
Sistemų programinė įranga	1,68
Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	1,43
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,68
Iš viso	91,65

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
1.642.081,49	EUR	2.257.352,98	USD	5.232,91	2014 01 10
10.458.113,40	USD	7.683.972,41	EUR	(100.597,37)	2014 01 10
				(95.364,46)	

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				JPY			
				60.000.000,00	Asian Development Bank 2.35% 21-06-2027	484.017,77	1,42
				260.000.000,00	European Investment Bank 1.9% 26-01-2026	1.980.597,07	5,83
				65.000.000,00	Italy Government Internation 3.7% 14-11-2016	470.635,02	1,38
				40.000.000,00	Italy Government Internation 4.5% 08-06-2015	288.211,93	0,85
				40.000.000,00	Italy Government Internation 5.5% 15-12-2014	287.531,99	0,85
				100.000.000,00	Japan Finance Organization f 1.9% 22-06-2018	740.658,36	2,18
				210.000.000,00	KFW 2.6% 20-06-2037	1.713.347,02	5,04
						5.964.999,16	17,54
Obligacijos				USD			
				500.000,00	African Development Bank 0.75% 18-10-2016	361.754,04	1,06
				1.000.000,00	Agence Francaise de Developp 1.625% 04-10-2017	726.694,22	2,14
				1.000.000,00	Belgium Government Internati 2.875% 15-09-2014	736.944,38	2,17
				1.000.000,00	Development Bank of Japan In 1.875% 03-10-2018	720.839,68	2,12
				1.000.000,00	KFW 2.625% 25-01-2022	709.553,33	2,09
				1.500.000,00	Kingdom of Belgium 1.5% 22-06-2018	1.064.107,03	3,13
				1.000.000,00	Korea Development Bank/The 3% 17-03-2019	726.789,21	2,14
				1.000.000,00	Poland Government Internatio 6.375% 15-07-2019	845.935,76	2,49
				1.000.000,00	Province of Ontario Canada 2% 27-09-2018	726.850,85	2,14
				1.000.000,00	Spain Government Internation 4% 06-03-2018	738.430,86	2,17
				1.800.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2019	1.367.603,87	4,02
				500.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 30-11-2016	383.175,62	1,13
				1.000.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-05-2021	755.984,41	2,22
				500.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-05-2017	404.475,75	1,19
				2.000.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039	1.614.730,62	4,75
				1.000.000,00	United States Treasury Note/ 5.375% 15-02-2031	890.979,63	2,62
				300.000,00	United States Treasury Note/ 7.125% 15-02-2023	293.482,84	0,86
						13.068.332,10	38,44
				Iš viso obligacijų			
				33.363.413,51			
				Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
				33.363.413,51			
				Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
				33.363.413,51			
				Grynieji pinigai bankuose			
				429.997,13			
				Kiti grynieji aktyvai			
				206.797,17			
				Iš viso grynųjų aktyvų			
				34.000.207,81			
				100,00			
				GBP			
				700.000,00	Kingdom of Belgium 5% 24-04-2018	922.039,10	2,71
				300.000,00	United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052	369.323,02	1,09
				200.000,00	United Kingdom Gilt 4% 07-03-2022	262.436,99	0,77
				200.000,00	United Kingdom Gilt 4.25% 07-06-2032	263.900,34	0,78
				250.000,00	United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039	331.587,67	0,98
				200.000,00	United Kingdom Gilt 5% 07-03-2025	280.978,40	0,83
						2.430.265,52	7,15
						10.735.015,90	31,57

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	16,80	Vyriausybės obligacijos	78,75
Italija	12,41	Korporacinės skolos	19,38
Vokietija	12,40		
Belgija	10,67		
Ispanija	9,81		
Prancūzija	6,85		
Liuksemburgas	5,83		
Jungtinė Karalystė	4,44		
Kanada	4,32		
Japonija	4,30		
Viršnacionalinės organizacijos	3,73		
Lenkija	2,49		
Korėjos Respublika	2,14		
Nyderlandai	1,95		
Iš viso	98,13	Iš viso	98,13

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
19.781,67	EUR	83.106,37	PLN	(214,05)	2014 01 10
174.714,80	PLN	41.581,06	EUR	456,01	2014 01 10
				241,96	
Našus portfelio valdymas:					
64.550,28	EUR	100.000,00	AUD	30,07	2014 03 17
238.542,95	EUR	350.000,00	CAD	409,21	2014 03 17
237.355,76	EUR	200.000,00	GBP	(2.420,64)	2014 03 17
200.000,00	GBP	236.709,00	EUR	3.067,04	2014 03 17
293.930.105,00	JPY	2.069.180,75	EUR	(37.607,39)	2014 03 17
1.600.000,00	SEK	176.356,42	EUR	4.010,00	2014 03 17
729.702,39	EUR	1.000.000,00	USD	4.529,02	2014 03 17
80.000.000,00	JPY	561.595,40	EUR	(8.655,70)	2014 03 17
181.787,03	EUR	250.000,00	USD	494,04	2014 03 17
				(36.144,35)	
				(35.902,39)	

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išpareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
US 5YR NOTE (CBT) Mar14	2014 04 03	USD	(25,00)	(2.982.031,25)	2.265,97	14.450,74
					2.265,97	14.450,74

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

Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			300.000,00	France Government Bond OAT 4.25% 25-10-2023	347.217,00 0,32
Obligacijos			100.000,00	France Government Bond OAT 5.5% 25-04-2029	130.510,00 0,12
AUD			1.500.000,00	HYPO NOE Gruppe Bank AG 1.75% 15-10-2020	1.494.900,00 1,39
94.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-04-2024	53.432,44 0,05	200.000,00	Instituto de Credito Oficial 4.375% 31-03-2014	201.380,00 0,19
807.000,00	Australia Government Bond 5.5% 21- 04-2023	576.034,64 0,54	100.000,00	Instituto de Credito Oficial 4.875% 30-07-2017	108.405,00 0,10
		629.467,08 0,58	300.000,00	Ireland Government Bond 5% 18-10- 2020	337.167,00 0,31
DDK			100.000,00	Ireland Government Bond 5.4% 13-03- 2025	113.722,00 0,11
30.000.000,00	2,00 BRFKredit 2014 S	4.021.823,10 3,74	100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.75% 01- 05-2021	102.272,00 0,09
72.600.000,00	2,00 Nykredit 2014 H	9.732.811,90 9,04	550.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02- 2017	584.017,50 0,54
9.000.000,00	2,00 Nykredit 2014-Apr H	1.211.807,47 1,13	100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02- 2037	91.975,00 0,09
40.000.000,00	2,00 Nykredit 2014-Oct H	5.428.924,94 5,04	400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.25% 01- 03-2020	425.304,00 0,40
1.000.000,00	2,00 Nykredit 2018-Apr H	138.270,28 0,13	50.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5000% 2024-03-01	51.860,50 0,05
59.550.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2014 T	7.983.318,85 7,41	150.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01- 09-2044	148.378,50 0,14
25.500.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T	3.528.968,79 3,28	250.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 5.25% 01- 11-2029	269.842,50 0,25
		32.045.925,33 29,76	250.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 5.5% 01- 09-2022	281.222,50 0,26
EUR			450.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 5.5% 01- 11-2022	506.529,00 0,47
700.000,00	Ayt Cedulas Cajas Global 3.5% 14-03- 2016	718.130,00 0,67	400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 1.625% 25-09-2018	403.928,00 0,38
500.000,00	Ayt Cedulas Cajas Global 4% 24-03- 2021	497.300,00 0,46	100.000,00	Netherlands Government Bond 1.75% 15-07-2023	95.885,00 0,09
100.000,00	Banca Carige SpA 6.75% 20-03-2017	111.508,70 0,10	100.000,00	Netherlands Government Bond 3.25% 15-07-2021	110.056,00 0,10
500.000,00	Banco Santander SA 4.5% 29-07-2016	538.775,00 0,50	250.000,00	Netherlands Government Bond 3.75% 15-01-2042	291.305,00 0,27
500.000,00	Bank of Ireland Mortgage Ban 3.25% 22-06-2015	514.050,00 0,48	150.000,00	Netherlands Government Bond 4% 15-07-2019	171.330,00 0,16
300.000,00	Bankia SA 5% 30-10-2014	308.685,00 0,29	50.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 4.8% 15-06-2020	47.572,50 0,04
600.000,00	Bankinter SA 2.75% 26-07-2016	618.532,96 0,57	1.000.000,00	Royal Bank of Canada 1.625% 04-08- 2020	992.100,00 0,92
350.000,00	Belgium Government Bond 3.75% 28- 09-2020	392.990,50 0,36	1.000.000,00	Societe Generale SFH 1.625% 05-01- 2021	985.170,00 0,91
400.000,00	Belgium Government Bond 4.25% 28- 09-2022	458.880,00 0,43	400.000,00	Spain Government Bond 3.75% 31- 10-2018	418.344,00 0,39
250.000,00	Belgium Government Bond 5% 28-03- 2035	312.225,00 0,29	750.000,00	Spain Government Bond 3.8% 31-01- 2017	788.422,50 0,73
700.000,00	BPCE SFH SA 1.5% 28-02-2018	710.514,00 0,66	150.000,00	Spain Government Bond 4.2% 31-01- 2037	136.080,00 0,13
500.000,00	BPCE SFH SA 3.625% 12-05-2016	534.805,00 0,50	300.000,00	Spain Government Bond 4.75% 30- 07-2014	306.432,00 0,28
1.206.000,00	Bundesobligation .5000% 2017-10-13	11.160.839,82 10,37	500.000,00	Spain Government Bond 5.4% 31-01- 2023	550.135,00 0,51
206.000,00	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15-02-2023	200.050,72 0,19	1.700.000,00	UBS AG/London 4% 08-04-2022	1.949.050,00 1,81
1.996.000,00	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15-05-2023	1.927.038,20 1,79			46.773.014,02 43,44
200.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2% 04- 01-2022	205.958,00 0,19	GBP		
92.000,00	Bundesrepublik Deutschland 2% 15- 08-2023	92.470,12 0,09	567.000,00	United Kingdom Gilt 1.75% 07-09-2022	621.509,27 0,58
600.000,00	Caisse de Refinancement de l 2.4000% 2025-01-17	589.986,00 0,55	48.000,00	United Kingdom Gilt 2.25% 07-09-2023	53.820,15 0,05
800.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.75% 18-05-2016	857.904,00 0,80			675.329,42 0,63
500.000,00	Caisse Francaise de Financem 4.5% 13-11-2017	563.775,00 0,52	USD		
400.000,00	CaixaBank SA 3.5% 31-03-2016	418.616,00 0,39	3.510.000,00	United States Treasury Note/ 1.2500% 2018-11-30	2.490.855,18 2,31
1.500.000,00	Caja de Ahorros 4.375% 2019-01-23	1.486.035,00 1,38	2.327.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-05-2023	1.521.762,84 1,41
1.000.000,00	Caja Rural de Navarra 2.875% 11-06- 2018	1.019.230,00 0,95	4.710.000,00	United States Treasury Note/ 2% 15- 02-2023	3.169.531,51 2,94
1.000.000,00	CIF Euromortgage SA 3.5% 17-06-2020	1.096.710,00 1,02	8.456.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023	5.891.543,11 5,47
200.000,00	Commonwealth Bank of Austral 3% 03-05-2022	211.946,00 0,20	10.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2023	7.098,15 0,01
1.000.000,00	Depfa ACS Bank 3.875% 14-11-2016	1.047.100,00 0,97			13.080.790,79 12,14
2.000.000,00	DNB Boligkredit AS 1.125% 12-11- 2018	1.982.260,00 1,84	Iš viso obligacijų		
2.000.000,00	DNB Boligkredit AS 2.5% 18-10-2016	2.097.240,00 1,95			93.204.526,64 86,55
200.000,00	DNB Boligkredit AS 2.75% 21-03-2022	210.208,00 0,20	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
1.600.000,00	Eika Boligkredit AS 2.125% 30-01- 2023	1.573.768,00 1,46			93.204.526,64 86,55
150.000,00	European Financial Stability 1.25% 05-02-2018	151.236,00 0,14			
150.000,00	European Financial Stability 3.375% 05-07-2021	165.471,00 0,15			
100.000,00	European Investment Bank 3% 14-10- 2033	99.876,00 0,09			
400.000,00	FADE - Fondo de Amortizacion 4% 17-12-2015	417.820,00 0,39			
300.000,00	France Government Bond OAT 3% 25-04-2022	320.610,00 0,30			
300.000,00	France Government Bond OAT 3.25% 25-10-2021	327.690,00 0,30			
200.000,00	France Government Bond OAT 3.5% 25-04-2020	223.066,00 0,21			
150.000,00	France Government Bond OAT 4.25% 25-10-2017	169.201,50 0,16			

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

Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynąjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynąjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos		
EUR		
200.000,00 Portugal Obrigações do Tesouro 4.35% 16-10-2017	198.720,00	0,18
	198.720,00	0,18
CAD		
1.055.000,00 Canadian Government Bond 1.5% 01-06-2023	644.385,19	0,60
	644.385,19	0,60
Iš viso obligacijų	843.105,19	0,78
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	843.105,19	0,78
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)		
EUR		
65.400,00 iShares Emerging Markets Local	3.871.026,00	3,60
	3.871.026,00	3,60
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	3.871.026,00	3,60
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	97.918.657,83	90,94
Grynieji pinigai bankuose	5.572.745,50	5,18
Kiti grynieji aktyvai	4.178.405,31	3,88
Iš viso grynąjų aktyvų	107.669.808,64	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynąjų aktyvų %)

Šalis	
Danija	29,76
Vokietija	13,59
Jungtinės Amerikos Valstijos	12,15
Ispanija	7,92
Prancūzija	6,37
Norvegija	5,45
Airija	4,49
Italija	2,39
Šveicarija	1,81
Austrija	1,76
Kanada	1,52
Belgija	1,08
Australija	0,78
Jungtinė Karalystė	0,63
Nyderlandai	0,62
Portugalija	0,23
Viršnationalinės organizacijos	0,23
Liuksemburgas	0,15
Iš viso	90,94
Sektorius	
Hipotekos obligacijos	40,20
Vyriausybės obligacijos	35,63
Korporacinės skolos	11,52
Atvirieji obligacijų fondai	3,60
Iš viso	90,94

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

Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas:					
453.000,00	EUR	60.106.985,00	JPY	37.623,18	2014 02 05
217.889.688,00	JPY	1.560.797,81	EUR	(55.058,63)	2014 02 05
785.000,00	EUR	1.057.173,88	USD	18.395,55	2014 02 05
314.025,16	USD	229.000,00	EUR	(1.287,04)	2014 02 05
791.989.512,00	JPY	5.924.284,88	EUR	(451.150,67)	2014 02 05
5.821.355,92	USD	4.303.785,54	EUR	(82.461,65)	2014 02 05
67.000,00	AUD	46.707,59	EUR	(3.367,37)	2014 02 07
721.204,24	EUR	1.032.000,00	AUD	53.635,06	2014 02 07
669.472,07	EUR	945.000,00	CAD	25.840,80	2014 02 07
24.000,00	CAD	16.276,53	EUR	69,50	2014 02 07
40.254.222,59	EUR	300.015.000,00	DKK	30.498,01	2014 02 07
33.498.259,80	DKK	4.493.309,43	EUR	(2.118,35)	2014 02 07
664.108,44	EUR	559.000,00	GBP	(6.221,75)	2014 02 07
24.801.695,81	EUR	33.600.600,00	USD	436.353,89	2014 02 07
10.888.000,00	USD	7.994.851,88	EUR	(99.470,89)	2014 02 07
2.963.134,00	USD	2.189.997,02	EUR	(41.291,61)	2014 02 07
52.410,94	EUR	72.000,00	USD	200,59	2014 02 07
334.586,60	EUR	460.000,00	USD	1.016,59	2014 02 18
				(138.794,79)	

Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotas įkainis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Realizuotas rezultatas, išgrynintas bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Pozicijos bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Barclays PLC“								
CDX.EM 20-DEC-18	Pardavimas	5,00 %	(7.375.000,00)	USD	542.102,71	(618.671,47)	5.890.160,25	2018 12 20
CDX.NA.HY 20-DEC-2018 S21	Pardavimas	5,00 %	(6.650.000,00)	USD	397.813,74	(209.530,51)	5.232.288,09	2018 12 20
CDX.NA.HY 20-DEC-2018 S21	Pardavimas	5,00 %	(950.000,00)	USD	56.830,53	(35.149,16)	747.469,73	2018 12 20
CDX.NA.HY 20-DEC-2018 S21	Pardavimas	5,00 %	(225.000,00)	USD	13.459,87	(7.327,41)	177.032,30	2018 12 20
CDX.NA.HY 20-DEC-2018 S21	Pardavimas	5,00 %	(225.000,00)	USD	13.459,87	(10.820,61)	177.032,30	2018 12 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	1,00 %	(50.000,00)	EUR	704,70	(547,84)	50.714,50	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(275.000,00)	EUR	25.629,20	(13.260,52)	300.784,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(525.000,00)	EUR	48.928,46	(24.354,06)	574.224,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(500.000,00)	EUR	46.598,54	(23.929,16)	546.880,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pirkimas	5,00 %	1.650.000,00	EUR	(153.775,17)	115.021,59	1.804.704,00	2018 12 20
					991.752,45	(828.569,15)	15.501.289,17	
Kita sandorio šalis: „Bnp Paribas“								
CDX.EM 20-DEC-18	Pardavimas	5,00 %	(5.675.000,00)	USD	417.143,44	(463.273,89)	4.532.428,40	2018 12 20
CDX.NA.HY 20-DEC-2018 S21	Pardavimas	5,00 %	(1.530.000,00)	USD	91.527,07	(50.469,34)	1.203.819,66	2018 12 20
CDX.NA.HY 20-DEC-2018 S21	Pirkimas	5,00 %	1.400.000,00	USD	(83.750,26)	67.726,71	1.101.534,33	2018 12 20
CDX.NA.HY 20-DEC-2018 S21	Pardavimas	5,00 %	(425.000,00)	USD	25.424,19	(20.232,10)	334.394,35	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(50.000,00)	EUR	4.659,85	(2.433,09)	54.688,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(2.225.000,00)	EUR	207.363,48	(104.739,98)	2.433.616,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(350.000,00)	EUR	32.618,98	(16.319,10)	382.816,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(175.000,00)	EUR	16.309,49	(7.914,75)	191.408,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(300.000,00)	EUR	27.959,12	(20.454,66)	328.128,00	2018 12 20
					739.255,36	(618.110,20)	10.562.832,75	
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley And Co.“								
CDX.EM 20-DEC-18	Pardavimas	5,00 %	(550.000,00)	USD	40.428,00	(44.858,01)	439.266,19	2018 12 20
CDX.NA.HY 20-DEC-2018 S21	Pardavimas	5,00 %	(4.325.000,00)	USD	258.728,49	(147.559,27)	3.402.954,28	2018 12 20
CDX.NA.IG 100 20-DEC-2018 S21 V1	Pardavimas	1,00 %	(50.000,00)	USD	626,90	(547,27)	36.905,59	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(3.825.000,00)	EUR	356.478,79	(183.935,68)	4.183.632,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(1.625.000,00)	EUR	151.445,26	(76.495,50)	1.777.360,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(175.000,00)	EUR	16.309,49	(11.872,74)	191.408,00	2018 12 20
					824.016,93	(465.268,47)	10.031.526,06	
					2.555.024,74	(1.911.947,82)	36.095.647,98	

„Bnp Paribas“ sumokėjo 640 000,00 EUR užstatą už kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorius. Užstatas laikomas atskiroje sąskaitoje ir nėra įskaitomas prie fondo aktyvų.
„Morgan Stanley And Co.“ sumokėjo 670 000,00 EUR užstatą už kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorius. Užstatas laikomas atskiroje sąskaitoje ir nėra įskaitomas prie fondo aktyvų.
Užstatas nebuvo sumokėtas ar gautas iš „Barclays PLC“.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
EUR							
6.980.000,00	ABN AMRO Bank NV MULTI Perpetual	9.536.883,89	1,41	1.450.000,00	Bill Barrett Corp 7.625% 01-10-2019	1.558.750,00	0,23
5.400.000,00	Ageas Hybrid Financing SA MULTI Perpetual	7.533.750,24	1,11	285.000,00	Clear Channel Communications 6.875% 15-06-2018	242.250,00	0,04
960.000,00	Albea Beauty Holdings SA 8.75% 01-11-2019	1.407.343,97	0,21	825.000,00	Colombia Telecomunicaciones 5.375% 27-09-2022	771.375,00	0,11
7.500.000,00	American International Group Inc MULTI 15-03-2067	10.250.677,91	1,52	1.700.000,00	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	1.759.500,00	0,26
3.330.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 9.25% 15-10-2020	4.988.819,23	0,74	285.000,00	Ford Motor Co 6.625% 01-10-2028	320.905,16	0,05
2.500.000,00	Avis Budget Finance Plc 6% 01-03-2021	3.661.062,29	0,54	1.430.000,00	Ford Motor Co 7.5% 01-08-2026	1.697.804,68	0,25
1.800.000,00	Aviva PLC MULTI 22-05-2038	2.824.940,99	0,42	1.250.000,00	Ford Motor Co 8.9% 15-01-2032	1.620.042,50	0,24
4.250.000,00	Bank of America Corp MULTI 06-05-2019	5.853.848,53	0,87	2.750.000,00	Georgian Oil and Gas Corp JS 6.875% 16-05-2017	2.832.500,00	0,42
500.000,00	Commerzbank AG 6.375% 22-03-2019	762.069,97	0,11	1.000.000,00	HSBC Finance Capital Trust IX MULTI 30-11-2035	1.030.000,00	0,15
4.300.000,00	Deutsche Postbank Funding Trust IV MULTI Perpetual	6.063.142,82	0,90	6.305.000,00	ICICI Bank Ltd MULTI 30-04-2022	6.052.800,00	0,90
25.000,00	En Germany Holdings BV 10.75% 15-11-2015	35.167,05	0,01	1.000.000,00	ING Capital Funding Trust III MULTI Perpetual	987.500,00	0,15
3.750.000,00	General Electric Capital Corp MULTI 15-09-2067	5.483.577,42	0,81	1.430.000,00	Lloyds Bank PLC MULTI 16-12-2021	1.704.560,00	0,25
160.000,00	HBOS PLC MULTI Perpetual	199.885,65	0,03	3.500.000,00	MGM Resorts International 7.75% 15-03-2022	3.911.250,00	0,58
250.000,00	HeidelbergCement Finance Lux 7.5% 03-04-2020	419.473,95	0,06	2.250.000,00	Minerva Luxembourg SA 7.75% 31-01-2023	2.238.750,00	0,33
1.577.000,00	KP Germany Erste GmbH 11.625% 15-07-2017	2.504.959,77	0,37	2.560.000,00	Mueller Water Products Inc 7.375% 01-06-2017	2.627.200,00	0,39
220.000,00	Lloyds Bank PLC MULTI 16-12-2021	377.457,12	0,06	2.625.000,00	Owens-Illinois Inc 7.8% 15-05-2018	3.045.000,00	0,45
9.230.000,00	Portugal Obrigações do Tesouro 4.95% 25-10-2023	11.725.022,14	1,73	2.200.000,00	Peabody Energy Corp 6.5% 15-09-2020	2.310.000,00	0,34
100.000,00	Rexam PLC MULTI 29-06-2067	147.442,34	0,02	115.000,00	PulteGroup Inc 7.875% 15-06-2032	118.162,50	0,02
1.250.000,00	Royal Bank of Scotland NV FRN 10-06-2019	1.743.182,40	0,26	3.162.000,00	Royal Bank of Scotland PLC/The MULTI 16-03-2022	3.706.686,12	0,55
1.700.000,00	Schaeffler Finance BV 8.75% 15-02-2019	2.662.450,47	0,39	900.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.5% 15-10-2027	960.750,00	0,14
250.000,00	Stena AB 5.875% 01-02-2019	367.664,61	0,05	3.510.000,00	Sberbank of Russia Via SB 5,125% 29-10-2022	3.352.050,00	0,50
650.000,00	TVN Finance Corp III AB 7.375% 15-12-2020	963.646,13	0,14	6.920.000,00	Sprint Capital Corp 6.9% 01-05-2019	7.551.450,00	1,12
2.000.000,00	UT2 Funding 5,321% 30-06-2016	2.743.112,65	0,41	775.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	829.250,00	0,12
		82.255.581,54	12,17	3.350.000,00	Standard Pacific Corp 8.375% 15-05-2018	3.927.875,00	0,58
GBP				2.750.000,00	T-Mobile USA Inc 6.542% 28-04-2020	2.908.125,00	0,43
250.000,00	American International Group 5% 26-04-2023	443.943,24	0,07	1.170.000,00	USG Corp 9.75% 15-01-2018	1.383.525,00	0,20
1.000.000,00	American International Group Inc MULTI 15-03-2067	1.631.924,60	0,24	2.600.000,00	USJ Acucar e Alcool SA 9.875% 09-11-2019	2.437.500,00	0,36
2.350.000,00	American International Group Inc MULTI 22-05-2038	4.536.572,24	0,67	2.650.000,00	Virgolino de Oliveira Financ 11.75% 09-02-2022	1.815.250,00	0,27
2.500.000,00	Bank of Scotland Capital Funding LP MULTI Perpetua	4.188.988,05	0,62	3.300.000,00	VTB Bank OJSC Via VTB Capita 6.95% 17-10-2022	3.382.500,00	0,50
1.800.000,00	Bank of Scotland PLC MULTI Perpetual	3.100.782,46	0,46			89.849.985,96	13,29
5.500.000,00	Belfius Funding NV MULTI 09-02-2017	8.097.260,05	1,20	Iš viso obligacijų			
1.400.000,00	HBOS Capital Funding LP MULTI Perpetual	2.366.884,53	0,35		Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	220.464.862,40	32,61
3.775.000,00	ING Groep NV MULTI Perpetual	6.109.247,48	0,90	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
350.000,00	Lafarge SA 10% 30-05-2017	685.270,54	0,10	Obligacijos			
830.000,00	LBG Capital No.1 PLC 11.04% 19-03-2020	1.567.391,34	0,23	EUR			
3.100.000,00	Mellon Capital III MULTI 05-09-2066	5.200.452,61	0,77	250.000,00	EC Finance PLC 9.75% 01-08-2017	376.039,20	0,06
4.000.000,00	National Capital Trust I MULTI Perpetual	6.825.518,78	1,01			376.039,20	0,06
2.175.000,00	Scottish Widows PLC 5.5% 16-06-2023	3.605.058,98	0,53	USD			
		48.359.294,90	7,15	2.905.000,00	Access Midstream Partners LP 4.875% 15-05-2023	2.803.325,00	0,41
USD				2.245.000,00	AK Steel Corp 7.625% 15-05-2020	2.239.387,50	0,33
1.165.000,00	Alpha Natural Resources Inc 6% 01-06-2019	1.004.812,50	0,15	1.950.000,00	AK Steel Corp 8.375% 01-04-2022	1.950.000,00	0,29
1.400.000,00	Alpha Natural Resources Inc 6.25% 01-06-2021	1.197.000,00	0,18	2.400.000,00	Aleris Inc 8.625% 01-10-2018	2.592.000,00	0,38
2.200.000,00	AmeriGas Finance LLC / Ameri 7% 20-05-2022	2.387.000,00	0,35	1.665.000,00	Aleris International Inc 7.625% 15-02-2018	1.758.656,25	0,26
1.740.000,00	ArcelorMittal 7.25% 01-03-2041	1.661.700,00	0,25	1.865.000,00	Aleris International Inc 7.875% 01-11-2020	1.976.900,00	0,29
2.255.000,00	Arch Coal Inc 7.25% 01-10-2020	1.741.987,50	0,26	1.365.000,00	Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	1.632.881,25	0,24
4.030.000,00	Ausdrill Finance Pty Ltd 6.875% 01-11-2019	3.667.300,00	0,54	750.000,00	America West Airlines 2000-1 8.057% 02-07-2020	300.528,63	0,04
1.370.000,00	Banco de Bogota SA 5.375% 19-02-2023	1.342.600,00	0,20	58.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 6.5% 20-05-2021	61.625,00	0,01
3.500.000,00	Banco do Brasil SA/Cayman 5.875% 19-01-2023	3.272.500,00	0,48	1.825.000,00	APERAM 7.375% 01-04-2016	1.879.750,00	0,28
3.675.000,00	BBVA International Preferred SAU MULTI Perpetual	3.528.000,00	0,52	5.715.000,00	ARAMARK Corp 5.75% 15-03-2020	5.972.175,00	0,88
2.085.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.125% 15-06-2016	2.324.775,00	0,34	5.625.000,00	ArcelorMittal 7.5% 15-10-2039	5.526.562,50	0,82
600.000,00	Beazer Homes USA Inc 9.125% 15-06-2018	639.000,00	0,09	515.000,00	Arch Coal Inc 7.25% 15-06-2021	392.687,50	0,06
				3.755.000,00	Associated Materials LLC / A 9.125% 01-11-2017	4.008.462,50	0,59
				2.110.000,00	Atlas Pipeline Partners LP / 5.875% 01-08-2023	2.009.775,00	0,30
				2.145.000,00	Atlas Pipeline Partners LP / 6.625% 01-10-2020	2.252.250,00	0,33

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
2.150.000,00	Banco Continental SAECA 8.875% 15-10-2017	2.284.375,00	0,34	1.100.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 6.5% 01-03-2021	1.168.750,00	0,17
2.300.000,00	Basic Energy Services Inc 7.75% 15-02-2019	2.403.500,00	0,36	1.975.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 7% 15-05-2022	2.123.125,00	0,31
1.650.000,00	Basic Energy Services Inc 7.75% 15-10-2022	1.703.625,00	0,25	1.400.000,00	Hapag-Lloyd AG 9.75% 15-10-2017	1.470.000,00	0,22
1.350.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.5% 15-09-2021	1.390.500,00	0,21	4.325.000,00	HCA Holdings Inc 7.75% 15-05-2021	4.719.656,25	0,70
1.000.000,00	Berry Petroleum Co 6.375% 15-09-2022	1.017.500,00	0,15	1.000.000,00	Hertz Corp/The 6.25% 15-10-2022	1.030.000,00	0,15
2.800.000,00	Berry Petroleum Co 6.75% 01-11-2020	2.905.000,00	0,43	4.090.000,00	Hertz Corp/The 7.375% 15-01-2021	4.488.775,00	0,66
2.260.000,00	Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	2.248.700,00	0,33	3.560.000,00	Hexion US Finance Corp / Hex 8.875% 01-02-2018	3.693.500,00	0,55
130.000,00	Briggs & Stratton Corp 6.875% 15-12-2020	142.837,50	0,02	1.250.000,00	Holly Energy Partners LP / H 6.5% 01-03-2020	1.306.250,00	0,19
2.380.000,00	Bristow Group Inc 6.25% 15-10-2022	2.512.566,00	0,37	2.400.000,00	Hologic Inc 6.25% 01-08-2020	2.532.000,00	0,37
1.600.000,00	Caesars Entertainment Resort 8% 01-10-2020	1.656.000,00	0,24	1.000.000,00	Hornbeck Offshore Services I 5% 01-03-2021	980.000,00	0,14
12.760.000,00	Caesars Entertainment Operat 9% 15-02-2020	12.371.000,00	1,83	165.000,00	Hornbeck Offshore Services I 5.875% 01-04-2020	170.362,50	0,03
4.000.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.25% 15-03-2021	3.795.000,00	0,56	3.440.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 7.625% 15-06-2021	3.801.200,00	0,56
2.500.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 01-09-2023	2.350.000,00	0,35	6.500.000,00	Huntsman International LLC 4.875% 15-11-2020	6.402.500,00	0,95
75.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-01-2024	70.218,75	0,01	3.400.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6% 01-08-2020	3.510.500,00	0,52
2.740.000,00	CEVA Group PLC 8.375% 01-12-2017	2.863.300,00	0,42	4.403.000,00	Intelsat Luxembourg SA 7.75% 01-06-2021	4.716.713,75	0,70
3.200.000,00	CGG SA 6.5% 01-06-2021	3.280.000,00	0,49	2.060.000,00	Intelsat Luxembourg SA 8.125% 01-06-2023	2.211.925,00	0,33
4.690.000,00	CHC Helicopter SA 9.25% 15-10-2020	5.030.025,00	0,74	450.000,00	Interface Inc 7.625% 01-12-2018	483.750,00	0,07
1.500.000,00	Chesapeake Energy Corp 5.375% 15-06-2021	1.552.500,00	0,23	5.045.000,00	Iron Mountain Inc 6% 15-08-2023	5.164.818,75	0,76
7.150.000,00	Chesapeake Energy Corp 6.625% 15-08-2020	7.990.125,00	1,18	2.410.000,00	Isle of Capri Casinos Inc 7.75% 15-03-2019	2.608.825,00	0,39
3.165.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-11-2019	3.434.025,00	0,51	3.750.000,00	Isle of Capri Casinos Inc 8.875% 15-06-2020	4.003.125,00	0,59
1.450.000,00	Clear Channel Communications 5.5% 15-12-2016	1.276.000,00	0,19	2.190.000,00	JBS USA LLC / JBS USA Financ 8.25% 01-02-2020	2.376.150,00	0,35
3.035.000,00	Clear Channel Communications 9% 01-03-2021	3.080.525,00	0,46	3.194.000,00	KB Home 9.1% 15-09-2017	3.736.980,00	0,55
1.000.000,00	Clear Channel Communications 9% 15-12-2019	1.025.000,00	0,15	1.510.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 5% 15-02-2021	1.489.954,75	0,22
2.818.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	2.960.993,75	0,44	2.440.000,00	Kinetic Concepts Inc / KCI U 10.5% 01-11-2018	2.793.800,00	0,41
1.680.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8.5% 15-12-2019	1.822.800,00	0,27	700.000,00	Liberty Mutual Group Inc 7.8% 15-03-2037	752.500,00	0,11
1.705.000,00	Concho Resources Inc 5.5% 01-04-2023	1.749.756,25	0,26	1.788.000,00	Liberty Mutual Group Inc MULTI 15-06-2058	2.673.060,00	0,40
1.715.000,00	Concho Resources Inc 7% 15-01-2021	1.886.500,00	0,28	3.225.000,00	Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	3.285.468,75	0,49
5.250.000,00	Continental Airlines 2000-2 7.707% 02-04-2021	3.493.383,24	0,52	1.000.000,00	Linn Energy LLC / Linn Energ 6.5% 15-05-2019	1.015.000,00	0,15
550.000,00	Continental Airlines 2003-ER 7.875% 02-07-2018	257.760,16	0,04	995.000,00	Linn Energy LLC / Linn Energ 7% 01-11-2019	1.004.950,00	0,15
525.000,00	Continental Airlines 2004-ER 9.558% 01-09-2019	311.036,51	0,05	1.600.000,00	Linn Energy LLC / Linn Energ 7.75% 01-02-2021	1.692.000,00	0,25
6.005.000,00	Continental Airlines 2005-ER 9.798% 01-04-2021	4.196.061,61	0,62	3.300.000,00	Linn Energy LLC / Linn Energ 8.625% 15-04-2020	3.564.000,00	0,53
575.000,00	Continental Airlines 2012-1 6.25% 11-04-2020	570.424,84	0,08	2.500.000,00	MarkWest Energy Partners LP 5.5% 15-02-2023	2.518.750,00	0,37
1.270.000,00	Credit Agricole SA MULTI Perpetual	1.441.450,00	0,21	146.000,00	MarkWest Energy Partners LP 6.25% 15-06-2022	154.395,00	0,02
3.285.000,00	DaVita HealthCare Partners I 5.75% 15-08-2022	3.326.062,50	0,49	315.000,00	MarkWest Energy Partners LP 6.75% 01-11-2020	341.775,00	0,05
5.000.000,00	Delta Air Lines 2002-1 Class 6.718% 02-01-2023	2.327.181,78	0,34	2.370.000,00	MasTec Inc 4.875% 15-03-2023	2.239.650,00	0,33
2.985.000,00	Delta Air Lines 2007-1 Class 8.021% 10-08-2022	1.968.657,76	0,29	1.100.000,00	MetroPCS Wireless Inc 6.625% 15-11-2020	1.163.250,00	0,17
3.500.000,00	Delta Air Lines 2012-1 Class 6.875% 07-05-2019	3.499.726,30	0,52	1.000.000,00	MGM Resorts International 6.75% 01-10-2020	1.077.500,00	0,16
2.500.000,00	Denbury Resources Inc 4.625% 15-07-2023	2.256.250,00	0,33	4.250.000,00	MGM Resorts International 8.625% 01-02-2019	4.961.875,00	0,73
1.175.000,00	Denbury Resources Inc 6.375% 15-08-2021	1.245.500,00	0,18	2.920.000,00	Milacron LLC / Mcron Finance 7.75% 15-02-2021	3.058.700,00	0,45
2.715.000,00	DISH DBS Corp 6.75% 01-06-2021	2.877.900,00	0,43	2.380.000,00	Mohegan Tribal Gaming Author 9.75% 01-09-2021	2.564.450,00	0,38
1.475.000,00	DISH DBS Corp 7.875% 01-09-2019	1.688.875,00	0,25	1.205.000,00	Momentive Performance Materi 10% 15-10-2020	1.259.225,00	0,19
2.500.000,00	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30-06-2031	2.587.500,00	0,38	3.080.000,00	Murphy Oil USA Inc 6% 15-08-2023	3.087.700,00	0,46
1.100.000,00	Ducommun Inc 9.75% 15-07-2018	1.223.750,00	0,18	4.742.000,00	Navistar International Corp 8.25% 01-11-2021	4.896.115,00	0,72
4.715.000,00	Energy Transfer Equity LP 7.5% 15-10-2020	5.292.587,50	0,78	930.000,00	NCR Corp 4.625% 15-02-2021	883.500,00	0,13
3.200.000,00	EP Energy LLC / EP Energy Fi 9.375% 01-05-2020	3.692.000,00	0,55	3.000.000,00	NCR Corp 5% 15-07-2022	2.850.000,00	0,42
3.515.000,00	First Data Corp 10.625% 15-06-2021	3.809.381,25	0,56	785.000,00	NCR Escrow Corp 6.3750% 2023-12-15	800.700,00	0,12
2.715.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 6.875% 01-02-2018	2.860.931,25	0,42	4.500.000,00	Novelis Inc/GA 8.75% 15-12-2020	5.006.250,00	0,74
1.795.000,00	Frontier Communications Corp 8.75% 15-04-2022	1.992.450,00	0,29	1.775.000,00	NRG Energy Inc 8.25% 01-09-2020	1.965.812,50	0,29
1.380.000,00	Geo Group Inc/The 5.125% 01-04-2023	1.276.500,00	0,19	3.700.000,00	Pacific Rubiales Energy Corp 5.1250% 2023-03-28	3.413.250,00	0,50
4.540.000,00	Glen Meadow Pass-Through Trust MULTI 12-02-2067	4.381.100,00	0,65	6.700.000,00	Petroleos de Venezuela SA 12.75% 17-02-2022	6.130.500,00	0,91
				1.890.000,00	PHI Inc 8.625% 15-10-2018	2.031.750,00	0,30
				1.500.000,00	Pinnacle Entertainment Inc 7.75% 01-04-2022	1.635.000,00	0,24

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
4.510.000,00 Pinnacle Entertainment Inc 8.75% 15-05-2020	4.972.275,00	0,74	3.250.000,00 Whiting Petroleum Corp 5.75% 15-03-2021	3.363.750,00	0,50
1.855.000,00 Plains Exploration & Product 6.75% 01-02-2022	2.045.016,93	0,30	1.100.000,00 Windstream Corp 7.75% 15-10-2020	1.167.375,00	0,17
1.200.000,00 Plains Exploration & Product 6.875% 15-02-2023	1.338.000,00	0,20		431.835.317,47	63,86
2.180.000,00 Precision Drilling Corp 6.5% 15-12-2021	2.321.700,00	0,34	Iš viso obligacijų	432.211.356,67	63,92
2.150.000,00 Precision Drilling Corp 6.625% 15-11-2020	2.295.125,00	0,34	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	432.211.356,67	63,92
3.250.000,00 Rain CII Carbon LLC / CII Ca 8% 01-12-2018	3.363.750,00	0,50	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	652.676.219,07	96,55
3.280.000,00 Regency Energy Partners LP / 5.5% 15-04-2023	3.198.000,00	0,47	Grynieji pinigai bankuose	3.948.599,75	0,58
1.000.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 8.25% 15-02-2021	1.062.500,00	0,16	Kiti grynieji aktyvai	19.351.875,08	2,86
1.000.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 8.5% 15-05-2018	1.055.000,00	0,16	Iš viso grynujų aktyvų	675.976.693,90	100,00
2.250.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 9% 15-04-2019	2.407.500,00	0,36			
4.615.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 9.875% 15-08-2019	5.116.881,25	0,76			
3.000.000,00 Rockwood Specialties Group I 4.625% 15-10-2020	3.061.875,00	0,45			
1.950.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 15-11-2022	1.950.000,00	0,29			
4.460.000,00 Samson Investment Co 10.5% 15-02-2020	4.872.550,00	0,72			
3.600.000,00 Severstal OAO Via Steel Capi 5.9% 17-10-2022	3.478.500,00	0,51			
3.025.000,00 Shea Homes LP / Shea Homes F 8.625% 15-05-2019	3.350.187,50	0,50			
3.100.000,00 SLM Corp 8% 25-03-2020	3.510.750,00	0,52			
1.635.000,00 Smithfield Foods Inc 6.625% 15-08-2022	1.729.012,50	0,26			
2.435.000,00 Springleaf Finance Corp 2020-06-01	2.435.000,00	0,36			
2.650.000,00 Springleaf Finance Corp 2021-10-01	2.862.000,00	0,42			
6.750.000,00 Sprint Communications Inc 6% 15-11-2022	6.581.250,00	0,97			
1.650.000,00 SunGard Data Systems Inc 6.625% 01-11-2019	1.732.500,00	0,26			
3.110.000,00 SunGard Data Systems Inc 7.625% 15-11-2020	3.389.900,00	0,50			
2.550.000,00 Swift Energy Co 8.875% 15-01-2020	2.652.000,00	0,39			
7.160.000,00 Targa Resources Partners LP 5.25% 01-05-2023	690.940,00	0,10			
1.612.000,00 Targa Resources Partners LP 6.375% 01-08-2022	1.704.690,00	0,25			
925.000,00 Targa Resources Partners LP 6.875% 01-02-2021	994.375,00	0,15			
3.420.000,00 Tenet Healthcare Corp 8.125% 01-04-2022	3.685.050,00	0,55			
3.455.000,00 Terex Corp 6% 15-05-2021	3.567.287,50	0,53			
2.500.000,00 Tesoro Logistics LP / Tesoro 5.875% 01-10-2020	2.556.250,00	0,38			
3.235.000,00 Texas Industries Inc 9.25% 15-08-2020	3.607.025,00	0,53			
2.300.000,00 T-Mobile USA Inc 6.125% 15-01-2022	2.334.500,00	0,35			
3.920.000,00 Ukraine Railways via Shortli 9.5% 21-05-2018	3.518.200,00	0,52			
2.240.000,00 United Rentals North America 7.625% 15-04-2022	2.489.200,00	0,37			
3.325.000,00 United Rentals North America 8.375% 15-09-2020	3.703.218,75	0,55			
3.425.000,00 United States Steel Corp 7.375% 01-04-2020	3.681.875,00	0,54			
650.000,00 United States Steel Corp 7.5% 15-03-2022	690.625,00	0,10			
275.000,00 US Airways 2010-1 Class A Pa 6.25% 22-04-2023	251.948,04	0,04			
2.435.000,00 US Airways 2011-1 Class A Pa 7.125% 22-10-2023	2.410.878,42	0,36			
2.930.000,00 US Airways Group Inc 6.125% 01-06-2018	2.951.975,00	0,44			
2.400.000,00 US Coatings Acquisition Inc 7.375% 01-05-2021	2.556.000,00	0,38			
1.075.000,00 USG Corp 5.875% 01-11-2021	1.118.000,00	0,17			
1.550.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 5.625% 01-12-2021	1.561.625,00	0,23			
2.800.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 7.5% 15-07-2021	3.076.500,00	0,46			
2.875.000,00 Vedanta Resources PLC 8.25% 07-06-2021	2.885.781,25	0,43			
4.473.000,00 ViaSat Inc 6.875% 15-06-2020	4.741.380,00	0,70			

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis

Jungtinės Amerikos Valstijos	67,13
Liuksemburgas	6,54
Jungtinė Karalystė	4,52
Nyderlandai	4,17
Kanada	2,95
Portugalija	1,73
Airija	1,14
Australija	0,97
Džersis	0,97
Venesuela	0,91
Indija	0,90
Brazilija	0,84
Prancūzija	0,80
Vokietija	0,76
Ispanija	0,52
Liberija	0,43
Rusijos Federacija	0,42
Paragvajus	0,34
Kolumbija	0,31
Švedija	0,20

Iš viso 96,55

Sektorius

Korporacinės skolos	94,82
Vyriausybės obligacijos	1,73

Iš viso 96,55

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
105.786.463,79	EUR	144.672.087,18	USD	1.210.101,02	2014 02 14
28.945.723,30	GBP	46.691.628,90	USD	1.172.846,41	2014 02 14
66.807.604,33	PLN	21.723.214,18	USD	392.684,35	2014 02 14
44.732,04	SEK	6.957,53	USD	0,31	2014 02 14
5.626.240,44	USD	30.520.190,75	DKK	(16.702,29)	2014 02 14
30.558.130,43	DKK	5.606.412,06	USD	43.539,56	2014 02 14
5.479.944,16	USD	4.041.179,66	EUR	(92.933,78)	2014 02 14
551.445,50	USD	342.276,51	GBP	(14.540,74)	2014 02 14
8.328.963,75	USD	25.909.670,52	PLN	(248.117,40)	2014 02 14
111,50	USD	726,64	SEK	(1,53)	2014 02 14
				2.446.875,91	
Našus portfelio valdymas:					
82.324.195,58	USD	60.000.000,00	EUR	(415.284,19)	2014 03 11
2.600.000,00	GBP	4.256.295,16	USD	42.310,51	2014 03 11
51.535.844,56	USD	31.478.000,00	GBP	(507.045,74)	2014 03 11
				(880.019,42)	
				1.566.856,49	

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išpareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)
US 2YR NOTE (CBT) Mar14	2014 04 03	USD	(1.173,00)	(257.803.417,98)	36.644,52	468.529,07
US 5YR NOTE (CBT) Mar14	2014 04 03	USD	(1.041,00)	(124.179.911,46)	121.994,79	1.480.327,02
					158.639,31	1.948.856,09

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			5.054,00 UnitedHealth Group	274.706,58	1,29
Akcijos			4.307,00 Valspar	224.172,62	1,05
BRL			10.242,00 Wyndham Worldwide	550.384,03	2,58
16.900,00 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia	171.201,12	0,80	12.116.920,81	56,79	
CAD			Iš viso akcijų	21.083.364,45	98,81
15.500,00 CGI Group	381.332,36	1,79	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
CHF			21.083.364,45	98,81	
2.875,00 Roche Holding	583.618,28	2,74	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
CLP			21.083.364,45	98,81	
35.004,00 SACI Falabella	227.868,23	1,07	Grynieji pinigai bankuose		
EUR			282.822,32	1,33	
5.254,00 Adidas	486.730,56	2,28	Kiti grynieji įsipareigojimai		
5.476,00 Anheuser-Busch InBev	423.075,76	1,98	(29.334,94)	(0,14)	
4.264,00 Bayer	434.714,80	2,04	Iš viso grynujų aktyvų		
3.306,00 Brenntag	445.483,50	2,09	21.336.851,83	100,00	
8.042,00 Luxottica Group	313.235,90	1,47			
2.103.240,52					
GBP					
81.719,00 Aberdeen Asset Management	490.097,72	2,30			
7.277,00 British American Tobacco	282.630,39	1,32			
24.336,00 Diageo	583.806,36	2,74			
12.920,00 Hikma Pharmaceuticals	186.120,90	0,87			
42.038,00 HSBC Holdings	334.004,25	1,57			
253.088,00 Legal & General Group	676.054,03	3,17			
9.403,00 Shire	321.666,32	1,51			
13.288,00 Standard Chartered	216.764,50	1,02			
3.091.144,47					
HKD					
37.000,00 Hengan International Group	316.949,21	1,49			
JPY					
17.900,00 Asahi Group Holdings	366.608,89	1,72			
10.100,00 Nomura Research Institute	231.353,82	1,08			
69.000,00 Sumitomo Mitsui Trust Holdings	264.137,84	1,24			
862.100,55					
MXN					
193.700,00 Genomma Lab Internacional	394.146,33	1,85			
394.146,33					
SEK					
17.512,00 Atlas Copco A	352.449,81	1,65			
352.449,81					
THB					
42.200,00 Bangkok Bank	166.363,46	0,78			
13.700,00 Siam Cement PCL/The	121.368,52	0,57			
287.731,98					
TRY					
82.697,00 Türkiye Garanti Bankasi	194.660,78	0,91			
194.660,78					
USD					
5.307,00 ACE	397.976,90	1,87			
8.540,00 Alkermes	249.741,28	1,17			
7.604,00 American Express	499.214,10	2,34			
876,00 Apple	355.049,64	1,66			
1.348,00 AutoZone	471.198,87	2,21			
14.027,00 Citigroup	528.796,85	2,48			
15.876,00 Coca-Cola	472.446,55	2,21			
1.380,00 Core Laboratories	191.124,65	0,90			
5.897,00 Deere	388.985,64	1,82			
3.190,00 Facebook	125.994,71	0,59			
2.748,00 FactSet Research Systems	217.253,60	1,02			
5.981,00 Genesee & Wyoming	414.129,28	1,94			
4.697,00 Gilead Sciences	254.041,93	1,19			
3.623,00 Goldman Sachs Group	464.388,16	2,18			
853,00 Google	684.929,74	3,21			
5.602,00 Gulfport Energy	251.848,31	1,18			
11.909,00 Lowe's Cos	425.463,30	1,99			
3.444,00 M&T Bank	291.357,76	1,37			
7.982,00 Mail.ru Group GDR	258.137,34	1,21			
3.917,00 National Oilwell Varco	224.437,20	1,05			
958,00 NewMarket	236.023,25	1,11			
8.055,00 Noble Energy	394.076,46	1,85			
4.201,00 Praxair	395.974,18	1,86			
2.612,00 Precision Castparts	510.657,27	2,39			
725,00 priceline.com	608.508,99	2,85			
4.001,00 QUALCOMM	214.425,28	1,00			
6.013,00 Schlumberger	391.536,07	1,84			
4.575,00 Signet Jewelers	260.779,31	1,22			
11.973,00 Texas Instruments	381.910,14	1,79			
4.370,00 TransDigm Group	507.250,82	2,38			

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

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	48,59	Vaistai	9,00
Jungtinė Karalystė	12,98	Diversifikuoti bankai	5,51
Vokietija	6,41	Interneto programinė įranga ir paslaugos	5,01
Šveicarija	4,60	Oro erdvė ir gynyba	4,77
Japonija	4,04	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,78
Belgija	1,98	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	3,75
Meksika	1,85	Aludariai	3,70
Kiurasao	1,84	Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,17
Kanada	1,79	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,03
Švedija	1,65	Prekybos bendrovės ir platintojai	2,89
Džersis	1,51	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,87
Kaimanų salos	1,49	Mažmeninė prekyba internetu	2,85
Italija	1,47	Spirito ir vyno gamintojai	2,74
Tailandas	1,35	Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,58
Bermudai	1,22	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	2,48
Britų Mergelių salos	1,21	Biotechnologijos	2,36
Airija	1,17	Vartotojų finansai	2,34
Čilė	1,07	Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,30
Turkija	0,91	Mažmeninė prekyba automobiliais	2,21
Nyderlandai	0,90	Vaisvandeniai	2,21
Brazilija	0,80	Investicinė bankininkystė ir brokerystė	2,18
Iš viso	98,81	Specialaus asortimento chemijos produktai	2,16
		Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	1,99
		Geležinkeliai	1,94
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,87
		Pramoninės dujos	1,86
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,82
		Puslaidininkiai	1,79
		Kompiuterių techninė įranga	1,66
		Pramoninės mašinos	1,65
		Asmeniniai produktai	1,49
		Regioniniai bankai	1,37
		Tabakas	1,32
		Valdoma sveikatos priežiūra	1,29
		Specialaus asortimento parduotuvės	1,22
		Universalinės parduotuvės	1,07
		Taikomoji programinė įranga	1,02
		Komunikacijų įranga	1,00
		Statybinės medžiagos	0,57
		Iš viso	98,81

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

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skačius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
75.510,00 Cie Financiere Richemont	5.462.109,90	3,41
76.954,00 Novartis	4.463.280,60	2,79
28.517,00 Roche Holding	5.788.884,33	3,62
	15.714.274,83	9,82
EUR		
42.916,00 Inditex	5.141.336,80	3,21
185.116,00 Unilever	5.419.270,90	3,39
32.353,00 Volkswagen	6.604.864,95	4,13
	17.165.472,65	10,72
GBP		
1.904.911,00 Barclays	6.213.744,41	3,88
401.414,00 Prudential	6.451.889,88	4,03
	12.665.634,29	7,91
JPY		
33.300,00 FANUC	4.429.418,65	2,77
116.900,00 Sumitomo Mitsui Financial Group	4.378.098,82	2,74
	8.807.517,47	5,50
SEK		
498.439,00 Volvo B	4.751.402,93	2,97
	4.751.402,93	2,97
USD		
40.595,00 Actavis	4.889.591,37	3,05
98.966,00 Allergan	7.896.612,75	4,93
39.059,00 Apache	2.429.469,24	1,52
151.251,00 Citigroup	5.701.935,68	3,56
157.787,00 Citrix Systems	7.249.209,14	4,53
39.760,00 Deere	2.622.701,18	1,64
116.390,00 Eaton Corp	6.433.478,14	4,02
141.400,00 eBay	5.571.514,76	3,48
9.013,00 Google	7.237.129,88	4,52
134.995,00 JPMorgan Chase	5.696.003,96	3,56
66.118,00 L Brands	2.965.265,97	1,85
230.490,00 Pfizer	5.125.899,72	3,20
91.515,00 QUALCOMM	4.904.556,35	3,06
11.195,00 Samsung Electronics GDR	5.289.917,97	3,30
96.248,00 Schlumberger	6.267.181,79	3,92
48.669,00 Time Warner Cable	4.763.499,11	2,98
111.177,00 Urban Outfitters	2.985.196,37	1,86
45.787,00 Visa	7.352.613,32	4,59
	95.381.776,70	59,59
Iš viso akcijų	154.486.078,87	96,51
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	154.486.078,87	96,51
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	154.486.078,87	96,51
Grynieji pinigai bankuose	5.687.232,39	3,55
Kiti grynieji įsipareigojimai	(96.679,25)	(0,06)
Iš viso grynujų aktyvų	160.076.632,01	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	45,29
Šveicarija	9,82
Jungtinė Karalystė	7,91
Airija	7,07
Japonija	5,50
Vokietija	4,13
Kiurasao	3,92
Nyderlandai	3,39
Korėjos Respublika	3,30
Ispanija	3,21
Švedija	2,97
Iš viso	96,51
Sektorius	
Vaistai	17,59
Interneto programinė įranga ir paslaugos	8,00
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	7,12
Drabužių mažmeninė prekyba	6,93
Diversifikuoti bankai	6,62
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	4,61
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	4,59
Taikomoji programinė įranga	4,53
Automobilių gamintojai	4,13
Gyvybės ir sveikatos draudimas	4,03
Elektriniai komponentai ir įrengimai	4,02
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,92
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	3,41
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,39
Puslaidininkiai	3,30
Komunikacijų įranga	3,06
Kabelinė ir satelitinė televizija	2,98
Pramoninės mašinos	2,77
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,52
Iš viso	96,51

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
AUD		
809.352,00 CFS Retail Property Trust	1.407.615,19	1,24
448.572,00 Cromwell Property	391.078,26	0,34
1.859.474,00 Dexus Property	1.671.025,46	1,47
737.647,00 Federation Centres	1.543.445,62	1,36
502.118,00 Goodman	2.123.703,22	1,87
1.326.369,00 Mirvac	1.992.510,14	1,76
	9.129.377,89	8,05
CAD		
28.410,00 Allied Properties Real Estate Investment Trust	865.894,70	0,76
	865.894,70	0,76
EUR		
24.464,00 Corio	1.099.025,20	0,97
70.380,00 Deutsche Wohnen	1.369.531,53	1,21
56.490,00 Klepierre	2.624.242,02	2,31
221.679,00 Nieuwe Steen Investments	1.406.300,54	1,24
6.798,00 Unibail-Rodamco	1.746.116,44	1,54
8.288,00 Wereldhave	653.452,00	0,58
	8.898.667,73	7,85
GBP		
119.240,00 Big Yellow Group	942.834,04	0,83
14.151,00 Derwent London	584.040,65	0,51
54.598,00 Great Portland Estates	540.989,64	0,48
380.053,00 Hammerson	3.155.972,96	2,78
103.806,00 Intu Properties	532.144,30	0,47
144.248,00 Land Securities Group	2.299.042,03	2,03
298.800,00 Londonmetric Property	677.152,60	0,60
195.975,00 Segro	1.082.760,82	0,95
	9.814.937,04	8,65
HKD		
715.700,00 China Overseas Land & Investment	2.012.221,13	1,77
169.000,00 Hang Lung Properties	533.999,66	0,47
285.298,00 New World Development	360.221,49	0,32
361.500,00 Shimao Property Holdings	830.814,75	0,73
150.909,00 Sun Hung Kai Properties	1.914.157,64	1,69
194.000,00 Wharf Holdings	1.483.694,95	1,31
	7.135.109,62	6,29
JPY		
88,00 Activia Properties	695.191,71	0,61
63,00 Industrial & Infrastructure Fund Investment	526.511,09	0,46
196,00 Japan Prime Realty Investment	629.438,57	0,55
144,00 Japan Real Estate Investment	773.943,00	0,68
713,00 Japan Retail Fund Investment	1.455.379,91	1,28
149.579,00 Mitsubishi Estate	4.482.895,91	3,95
114.261,00 Mitsui Fudosan	4.121.272,06	3,63
23.000,00 Sumitomo Realty & Development	1.146.296,34	1,01
51.000,00 Tokyo Tatemono	567.649,68	0,50
58.700,00 Tokyu Fudosan Holdings	553.784,35	0,49
	14.952.362,62	13,18
NOK		
373.516,00 Norwegian Property	447.792,96	0,39
	447.792,96	0,39
SGD		
920.990,00 CapitalLand	2.210.008,40	1,95
509.000,00 Global Logistic Properties	1.164.962,66	1,03
	3.374.971,06	2,98
USD		
54.360,00 Apartment Investment & Management	1.421.514,00	1,25
22.925,00 Aviv REIT	533.923,25	0,47
13.441,00 Brixmor Property Group	275.406,09	0,24
55.545,00 Corporate Office Properties Trust	1.349.743,50	1,19
78.826,00 Cousins Properties	810.331,28	0,71
50.541,00 DDR	779.847,63	0,69
41.432,00 Digital Realty Trust	2.035.139,84	1,79
60.065,00 Douglas Emmett	1.418.735,30	1,25
51.581,00 Empire State Realty Trust	788.673,49	0,70
22.637,00 EPR Properties	1.121.889,72	0,99
17.564,00 Equity Lifestyle Properties	637.924,48	0,56
65.114,00 Equity Residential	3.402.857,64	3,00
24.756,00 Extra Space Storage	1.043.465,40	0,92
42.397,00 First Industrial Realty Trust	742.795,44	0,65
92.800,00 Forest City Enterprises	1.767.840,00	1,56
54.986,00 Glimcher Realty Trust	515.768,68	0,45
95.420,00 Hersha Hospitality Trust	531.489,40	0,47
25.675,00 Home Properties	1.387.220,25	1,22
388.165,00 Hongkong Land Holdings	2.290.173,50	2,02
39.139,00 Host Hotels & Resorts	759.687,99	0,67
104.192,00 Kimco Realty	2.074.462,72	1,83
75.382,00 Orient-Express Hotels	1.158.621,34	1,02
70.444,00 Prologis	2.621.925,68	2,31

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

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
13.102,00 PS Business Parks	1.003.744,22	0,89
43.257,00 Realty Income	1.625.165,49	1,43
42.531,00 Regency Centers	1.977.266,19	1,74
37.562,00 Simon Property Group	5.774.406,26	5,09
26.393,00 SL Green Realty	2.454.021,14	2,16
24.560,00 Sovran Self Storage	1.598.119,20	1,41
100.618,00 Strategic Hotels & Resorts	951.846,28	0,84
30.994,00 Tanger Factory Outlet Centers	1.000.796,26	0,88
101.961,00 UDR	2.385.887,40	2,10
31.339,00 Ventas	1.808.573,69	1,59
51.498,00 Vornado Realty Trust	4.613.705,82	4,07
	54.662.968,57	48,20
Iš viso akcijų	109.282.082,19	96,36
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	109.282.082,19	96,36
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	109.282.082,19	96,36
Grynieji pinigai bankuose		
	938.193,22	0,83
Kiti grynieji aktyvai		
	3.193.837,82	2,82
Iš viso grynujų aktyvų		
	113.414.113,23	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	45,16
Japonija	13,18
Jungtinė Karalystė	8,65
Australija	8,05
Honkongas	5,56
Prancūzija	3,85
Bermudai	3,04
Singapūras	2,98
Nyderlandai	2,79
Vokietija	1,21
Kanada	0,76
Kaimanų salos	0,73
Norvegija	0,39
Iš viso	96,36
Sektorius	
Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	24,32
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	15,32
Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	14,65
Komeracinio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	9,74
Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	8,19
Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	8,14
Pramoninio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	6,26
Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	6,21
Nekilnojamojo turto plėtra	2,51
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,02
Iš viso	96,36

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
111.067,07	NOK	18.572,72	USD	(287,95)	2014 02 14
550.733,93	PLN	179.024,61	USD	3.289,57	2014 02 14
129.181,06	SEK	20.089,00	USD	4,48	2014 02 14
832,04	USD	4.573,72	DKK	(13,59)	2014 02 14
50.759,22	DKK	9.312,35	USD	72,62	2014 02 14
1.649,78	USD	10.066,43	NOK	(7,39)	2014 02 14
97.898,49	USD	306.254,46	PLN	(3.483,22)	2014 02 14
1.784,70	USD	11.709,23	SEK	(36,59)	2014 02 14
				(462,07)	

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
AUD					
258.467,00 AGL Energy	2.518.808,90	0,41	6.121,00 Google	4.914.953,07	0,81
2.104.831,00 CFS Retail Property Trust	2.654.409,82	0,44	108.536,00 HCP	2.874.145,98	0,47
	5.173.218,72	0,85	138.069,00 International Business Machines	18.726.565,49	3,08
CAD			178.199,00 Johnson & Johnson	11.837.292,73	1,95
147.458,00 Bank of Nova Scotia	6.683.589,29	1,10	63.636,00 Kellogg	2.827.190,00	0,47
67.438,00 Canadian Tire	4.599.460,11	0,76	151.509,00 Kohl's	6.217.021,48	1,02
72.199,00 Metro	3.206.495,87	0,53	119.940,00 Laboratory Corp of America	7.995.130,31	1,32
103.173,00 National Bank of Canada	6.228.575,72	1,02	105.830,00 McDonald's	7.421.375,76	1,22
175.207,00 RioCan Real Estate Investment Trust	2.953.661,02	0,49	214.213,00 Medtronic	8.914.280,39	1,47
	23.671.782,01	3,90	154.216,00 Microsoft	4.174.376,97	0,69
CHF			59.860,00 NextEra Energy	3.696.379,96	0,61
59.594,00 Nestle	3.169.996,01	0,52	457.284,00 Oracle	12.656.464,57	2,08
235.849,00 Novartis	13.679.084,46	2,25	128.163,00 PepsiCo	7.674.353,24	1,26
30.562,00 Roche Holding	6.204.014,55	1,02	563.193,00 Pfizer	12.524.928,81	2,06
	23.053.095,02	3,79	324.433,00 PG&E	9.475.861,98	1,56
EUR			71.816,00 Procter & Gamble	4.242.512,89	0,70
57.843,00 Corio	1.884.235,73	0,31	87.510,00 SCANA	2.970.301,72	0,49
522.478,00 Enagas	9.924.469,61	1,63	202.226,00 Southern	6.001.820,16	0,99
229.459,00 Eni	4.013.237,91	0,66	239.606,00 Stryker	13.065.311,59	2,15
167.012,00 Red Electrica Corp	8.100.082,00	1,33	103.686,00 Target	4.702.747,67	0,77
108.087,00 Sanofi	8.335.669,44	1,37	279.779,00 Teradata	9.283.363,83	1,53
688.412,00 Snam	2.799.083,19	0,46	185.526,00 Teva Pharmaceutical Industries ADR	5.379.729,35	0,89
323.595,00 Total	14.409.685,35	2,37	171.115,00 UnitedHealth Group	9.300.834,18	1,53
318.617,00 Vinci	15.204.403,24	2,50	65.911,00 Varian Medical Systems	3.727.835,55	0,61
	64.670.866,47	10,64	320.322,00 Wal-Mart Stores	18.202.911,44	3,00
GBP			147.604,00 WellPoint	9.856.321,06	1,62
158.131,00 British American Tobacco	6.141.627,82	1,01	148.307,00 Xcel Energy	2.997.111,23	0,49
1.152.906,00 Centrica	4.808.263,09	0,79	151.565,00 Zimmer Holdings	10.271.383,45	1,69
127.145,00 Diageo	3.050.133,97	0,50		350.272.498,82	57,64
126.901,00 GlaxoSmithKline	2.452.929,06	0,40	Iš viso akcijų		
202.231,00 Imperial Tobacco Group	5.671.290,18	0,93		593.233.116,66	97,62
341.828,00 National Grid	3.230.899,76	0,53	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
497.143,00 Serco Group	2.976.771,77	0,49		593.233.116,66	97,62
446.043,00 SSE	7.329.712,30	1,21	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
627.791,00 Standard Chartered	10.241.029,72	1,69		593.233.116,66	97,62
1.829.929,00 Tesco	7.338.802,50	1,21	Grynieji pinigai bankuose		
1.141.180,00 Vodafone Group	3.244.084,30	0,53		14.664.648,50	2,41
974.718,00 WM Morrison Supermarkets	3.051.470,15	0,50	Kiti grynieji įsipareigojimai		
	59.537.014,62	9,80		(228.615,40)	(0,04)
HKD			Iš viso grynųjų aktyvų		
563.000,00 Cheung Kong Holdings	6.444.396,94	1,06		607.669.149,76	100,00
431.000,00 Cheung Kong Infrastructure Holdings	1.972.978,88	0,32			
1.247.000,00 China Mobile	9.375.943,31	1,54			
414.000,00 Power Assets Holdings	2.386.854,21	0,39			
	20.180.173,34	3,32			
JPY					
82.400,00 Daito Trust Construction	5.596.963,72	0,92			
40.100,00 East Japan Railway	2.321.988,98	0,38			
37.400,00 FamilyMart	1.241.757,40	0,20			
187.000,00 Kamigumi	1.245.633,85	0,20			
161.000,00 KDDI	7.197.835,53	1,18			
240.100,00 Nippon Telegraph & Telephone	9.390.319,16	1,55			
25.700,00 Nitori Holdings	1.770.516,77	0,29			
1.058.000,00 Osaka Gas	3.019.308,44	0,50			
19.600,00 Shimamura	1.335.379,63	0,22			
1.839.000,00 Tokyo Gas	6.582.384,56	1,08			
151.400,00 West Japan Railway	4.770.484,40	0,79			
	44.472.572,44	7,32			
SEK					
364.273,00 TeliaSonera	2.201.895,22	0,36			
	2.201.895,22	0,36			
USD					
105.402,00 Abbott Laboratories	2.923.375,03	0,48			
81.761,00 ACE	6.131.333,93	1,01			
295.705,00 Aflac	14.308.168,13	2,35			
213.427,00 Amdocs	6.389.965,08	1,05			
58.831,00 Amgen	4.902.370,04	0,81			
169.600,00 AT&T	4.326.392,58	0,71			
15.674,00 AutoZone	5.478.910,29	0,90			
73.867,00 Ball	2.775.033,92	0,46			
115.908,00 Baxter International	5.830.279,14	0,96			
85.192,00 Check Point Software Technologies	3.987.487,21	0,66			
137.412,00 Chevron	12.399.064,10	2,04			
763.158,00 Cisco Systems	12.295.968,95	2,02			
155.616,00 Coach	6.344.926,17	1,04			
144.388,00 CVS Caremark	7.496.324,28	1,23			
587.020,00 EMC	10.722.234,66	1,76			
160.464,00 Exxon Mobil	11.741.296,68	1,93			
80.466,00 Fiserv	3.444.792,00	0,57			
92.751,00 General Mills	3.340.542,51	0,55			
74.475,00 Global Payments	3.501.529,26	0,58			

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	54,04	Vaistai	9,94
Jungtinė Karalystė	9,80	Sveikatos priežiūros įranga	7,36
Japonija	7,32	Integruota nafta ir dujos	7,00
Prancūzija	6,25	Elektros tiekimas	5,35
Šveicarija	4,80	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	4,61
Kanada	3,90	Diversifikuoti bankai	3,81
Honkongas	3,00	Plačios specializacijos tiekimas	3,79
Ispanija	2,97	Dujų tiekimas	3,67
Izraelis	1,54	Sistemų programinė įranga	3,43
Italija	1,12	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,26
Gernsis	1,05	Valdoma sveikatos priežiūra	3,15
Australija	0,85	Hypermarketai ir supermarketai	3,00
Švedija	0,36	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,62
Bermudai	0,32	Konstravimas ir inžinerija	2,50
Nyderlandai	0,31	Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,44
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,35
Iš viso	97,62	Komunikacijų įranga	2,02
		Tabakas	1,94
		Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,76
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,54
		Bendrų prekių parduotuvės	1,53
		Sveikatos priežiūros paslaugos	1,32
		Vaisvandeniai	1,26
		Vaistų mažmeninė prekyba	1,23
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,23
		Restoranai	1,22
		Geležinkeliai	1,17
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,14
		Nekilnojamojo turto plėtra	1,06
		Taikomoji programinė įranga	1,05
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,04
		Universalinės parduotuvės	1,02
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,01
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,92
		Mažmeninė prekyba automobiliais	0,90
		Biotechnologijos	0,81
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,81
		Namų ūkio reikmenys	0,70
		Spirito ir vyno gamintojai	0,50
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,49
		Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,47
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,46
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,29
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,22
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,20
		Iš viso	97,62

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
5.971,12	EUR	50.134,27	NOK	(22,05)	2014 01 10
1.125.386,78	EUR	4.730.709,34	PLN	(12.840,34)	2014 01 10
12.901.761,98	EUR	115.334.816,84	SEK	(115.407,23)	2014 01 10
1.509.651,96	NOK	183.829,13	EUR	(3.361,53)	2014 01 10
7.191.566,44	PLN	1.711.756,27	EUR	18.562,72	2014 01 10
3.075.868.670,22	SEK	349.805.079,77	EUR	(2.649.482,86)	2014 01 10
				(2.762.551,29)	
Našus portfelio valdymas:					
850.000,00	AUD	568.252,24	EUR	(19.085,11)	2014 02 25
1.561.517,62	EUR	2.420.000,00	AUD	(1.972,94)	2014 02 25
6.180.000,00	CAD	4.256.873,46	EUR	(49.818,86)	2014 02 25
2.124.810,31	EUR	3.100.000,00	CAD	14.479,31	2014 02 25
1.440.000,00	CHF	1.178.664,36	EUR	(5.249,49)	2014 02 25
3.240.793,09	EUR	3.980.000,00	CHF	(2.389,35)	2014 02 25
4.127.320,69	EUR	6.000.000,00	AUD	250.804,54	2014 02 25
26.238.729,87	EUR	36.980.000,00	CAD	1.064.198,09	2014 02 25
20.412.222,98	EUR	25.140.000,00	CHF	(73.587,28)	2014 02 25
46.889.955,59	EUR	39.100.000,00	GBP	7.987,49	2014 02 25
18.446.731,67	EUR	191.620.000,00	HKD	527.826,05	2014 02 25
43.463.452,20	EUR	5.870.000.000,00	JPY	2.894.427,39	2014 02 25
193.000.000,00	JPY	1.331.773,75	EUR	2.063,64	2014 02 25
1.942.639,61	EUR	17.400.000,00	SEK	(19.570,95)	2014 02 25
500.000,00	SEK	56.301,15	EUR	84,39	2014 02 25
327.203.357,12	EUR	440.000.000,00	USD	8.131.660,75	2014 02 25
11.207.666,97	EUR	9.400.000,00	GBP	(63.166,06)	2014 02 25
2.700.000,00	HKD	255.020,82	EUR	(2.538,29)	2014 02 25
1.904.099,78	EUR	20.080.000,00	HKD	26.375,10	2014 02 25
14.400.000,00	ILS	2.999.304,96	EUR	(280,11)	2014 02 25
8.249.201,68	EUR	39.500.000,00	ILS	22.701,91	2014 02 25
168.000.000,00	JPY	1.187.261,20	EUR	(26.191,04)	2014 02 25
4.448.801,75	EUR	618.000.000,00	JPY	177.694,26	2014 02 25
400.000,00	SEK	44.208,32	EUR	899,81	2014 02 25
281.529,79	EUR	2.500.000,00	SEK	(397,89)	2014 02 25
10.500.000,00	USD	7.618.010,05	EUR	(3.868,48)	2014 02 25
19.181.168,11	EUR	26.000.000,00	USD	326.987,50	2014 02 25
				13.180.074,38	
				10.417.523,09	

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
AUD					
430.464,00 AGL Energy	4.194.951,60	0,43	960.587,00 EMC	17.545.635,96	1,80
3.098.114,00 CFS Retail Property Trust	3.907.042,52	0,40	251.478,00 Exxon Mobil	18.400.873,76	1,88
	8.101.994,12	0,83	127.250,00 Fiserv	5.447.639,77	0,56
CAD			152.439,00 General Mills	5.490.279,99	0,56
236.767,00 Bank of Nova Scotia	10.731.553,29	1,10	118.043,00 Global Payments	5.549.929,76	0,57
111.822,00 Canadian Tire	7.626.572,98	0,78	9.430,00 Google	7.571.966,58	0,78
116.638,00 Metro	5.180.116,97	0,53	177.504,00 HCP	4.700.490,24	0,48
170.305,00 National Bank of Canada	10.281.348,69	1,05	224.637,00 International Business Machines	30.467.950,76	3,12
295.512,00 RioCan Real Estate Investment Trust	4.981.777,42	0,51	288.161,00 Johnson & Johnson	19.141.780,32	1,96
	38.801.369,35	3,97	110.333,00 Kellogg	4.901.822,14	0,50
CHF			245.973,00 Kohl's	10.093.257,98	1,03
98.242,00 Nestle	5.225.807,10	0,53	196.238,00 Laboratory Corp of America	13.081.110,40	1,34
385.149,00 Novartis	22.338.384,73	2,29	172.609,00 McDonald's	12.104.282,80	1,24
49.502,00 Roche Holding	10.048.790,27	1,03	345.595,00 Medtronic	14.381.623,57	1,47
	37.612.982,10	3,85	235.811,00 Microsoft	6.383.021,27	0,65
EUR			96.580,00 NextEra Energy	5.963.855,27	0,61
91.433,00 Corio	2.978.429,98	0,30	746.920,00 Oracle	20.672.856,52	2,12
855.241,00 Enagas	16.245.302,80	1,66	207.845,00 PepsiCo	12.445.682,05	1,27
366.788,00 Eni	6.415.122,12	0,66	910.848,00 Pfizer	20.256.477,55	2,07
269.918,00 Red Electrica Corp	13.091.023,00	1,34	525.383,00 PG&E	15.345.099,89	1,57
175.824,00 Sanofi	13.559.546,88	1,39	116.710,00 Procter & Gamble	6.894.615,12	0,71
1.137.890,00 Snam	4.626.660,74	0,47	144.867,00 SCANA	4.917.137,46	0,50
529.041,00 Total	23.558.195,73	2,41	330.107,00 Southern	9.797.171,72	1,00
519.364,00 Vinci	24.784.050,08	2,54	388.038,00 Stryker	21.159.058,54	2,17
	105.258.331,33	10,77	171.027,00 Target	7.757.043,62	0,79
GBP			462.273,00 Teradata	15.338.708,21	1,57
258.049,00 British American Tobacco	10.022.329,06	1,03	303.351,00 Teva Pharmaceutical Industries ADR	8.796.321,15	0,90
1.939.777,00 Centrica	8.089.955,43	0,83	278.217,00 UnitedHealth Group	15.122.287,24	1,55
209.075,00 Diageo	5.015.586,61	0,51	106.183,00 Varian Medical Systems	6.005.564,50	0,61
195.591,00 GlaxoSmithKline	3.780.670,34	0,39	520.968,00 Wal-Mart Stores	29.605.004,86	3,03
327.615,00 Imperial Tobacco Group	9.187.511,96	0,94	242.936,00 WellPoint	16.222.156,67	1,66
547.555,00 National Grid	5.175.396,16	0,53	233.856,00 Xcel Energy	4.725.956,58	0,48
781.021,00 Serco Group	4.676.564,41	0,48	250.494,00 Zimmer Holdings	16.975.686,51	1,74
719.182,00 SSE	11.818.136,70	1,21		569.393.353,08	58,28
1.018.264,00 Standard Chartered	16.610.738,11	1,70	Iš viso akcijų		
2.840.911,00 Tesco	11.393.275,23	1,17		964.783.745,74	98,75
1.816.147,00 Vodafone Group	5.162.843,69	0,53	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
1.615.811,00 WM Morrison Supermarkets	5.058.487,73	0,52		964.783.745,74	98,75
	95.991.495,43	9,83	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
HKD				964.783.745,74	98,75
925.000,00 Cheung Kong Holdings	10.588.041,16	1,08	Grynieji pinigai bankuose		
709.000,00 Cheung Kong Infrastructure Holdings	3.245.573,15	0,33		13.402.845,41	1,37
2.066.500,00 China Mobile	15.537.599,71	1,59	Kiti grynieji įsipareigojimai		
655.000,00 Power Assets Holdings	3.776.303,15	0,39		(1.200.380,34)	(0,12)
	33.147.517,17	3,39	Iš viso grynujų aktyvų		
JPY				976.986.210,81	100,00
137.900,00 Daito Trust Construction	9.366.763,31	0,96			
66.500,00 East Japan Railway	3.850.679,97	0,39			
62.900,00 FamilyMart	2.088.410,17	0,21			
335.000,00 Kamigumi	2.231.483,11	0,23			
264.526,00 KDDI	11.826.177,90	1,21			
385.900,00 Nippon Telegraph & Telephone	15.092.562,12	1,54			
44.300,00 Nitori Holdings	3.051.902,44	0,31			
1.662.000,00 Osaka Gas	4.742.996,82	0,49			
32.600,00 Shimamura	2.221.090,62	0,23			
3.001.000,00 Tokyo Gas	10.741.563,93	1,10			
248.700,00 West Japan Railway	7.836.324,11	0,80			
	73.049.954,50	7,48			
SEK					
566.908,00 TeliaSonera	3.426.748,66	0,35			
	3.426.748,66	0,35			
USD					
172.998,00 Abbott Laboratories	4.798.182,51	0,49			
135.531,00 ACE	10.163.596,57	1,04			
482.991,00 Aflac	23.370.306,33	2,39			
352.485,00 Amdocs	10.553.335,99	1,08			
94.940,00 Amgen	7.911.322,46	0,81			
279.501,00 AT&T	7.129.900,07	0,73			
25.330,00 AutoZone	8.854.204,27	0,91			
115.127,00 Ball	4.325.088,74	0,44			
185.640,00 Baxter International	9.337.862,96	0,96			
136.895,00 Check Point Software Technologies	6.407.492,03	0,66			
222.774,00 Chevron	20.101.513,00	2,06			
1.265.133,00 Cisco Systems	20.383.768,61	2,09			
258.382,00 Coach	10.535.001,00	1,08			
236.131,00 CVS Caremark	12.259.429,78	1,25			

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	54,60	Vaistai	10,02
Jungtinė Karalystė	9,83	Sveikatos priežiūros įranga	7,44
Japonija	7,48	Integruota nafta ir dujos	7,01
Prancūzija	6,34	Elektros tiekimas	5,37
Šveicarija	4,89	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	4,69
Kanada	3,97	Plačios specializacijos tiekimas	3,86
Honkongas	3,06	Diversifikuoti bankai	3,85
Ispanija	3,00	Dujų tiekimas	3,72
Izraelis	1,56	Sistemų programinė įranga	3,43
Italija	1,13	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,33
Gernsis	1,08	Valdoma sveikatos priežiūra	3,21
Australija	0,83	Hypermarketai ir supermarketai	3,03
Švedija	0,35	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,63
Bermudai	0,33	Konstravimas ir inžinerija	2,54
Nyderlandai	0,30	Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,43
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,39
		Komunikacijų įranga	2,09
Iš viso	98,75	Tabakas	1,97
		Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,80
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,60
		Bendrų prekių parduotuvės	1,57
		Sveikatos priežiūros paslaugos	1,34
		Vaisvandeniai	1,27
		Vaistų mažmeninė prekyba	1,25
		Restoranai	1,24
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,21
		Geležinkeliai	1,20
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,13
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,08
		Taikomoji programinė įranga	1,08
		Nekilnojamojo turto plėtra	1,08
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,04
		Universalinės parduotuvės	1,03
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,96
		Mažmeninė prekyba automobiliais	0,91
		Biotechnologijos	0,81
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,78
		Namų ūkio reikmenys	0,71
		Spirito ir vyno gamintojai	0,51
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,48
		Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,48
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,44
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,31
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,23
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,23
		Iš viso	98,75

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

Nordea 1 - Global Value Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
CHF			
12.301,00	Nestle	654.329,65	0,98
6.479,00	Roche Holding	1.315.221,85	1,97
		1.969.551,50	2,95
EUR			
16.935,00	Casino Guichard Perrachon	1.418.644,95	2,13
38.813,00	Danone	2.030.696,16	3,05
27.108,00	Delhaize Group	1.171.065,60	1,76
40.302,00	Fresenius Medical Care	2.084.822,46	3,13
19.630,00	Heineken	963.440,40	1,44
10.224,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1.355.702,40	2,03
57.446,00	Metro	2.022.099,20	3,03
15.969,00	Pernod Ricard	1.322.392,89	1,98
76.393,00	RWE	2.032.435,77	3,05
26.846,00	Sanofi	2.070.363,52	3,11
17.442,00	Suedzucker	342.212,04	0,51
61.161,00	Total	2.723.499,33	4,08
81.369,00	Unilever	2.382.077,48	3,57
		21.919.452,20	32,88
GBP			
62.990,00	AstraZeneca	2.700.701,23	4,05
130.094,00	GlaxoSmithKline	2.514.648,05	3,77
77.415,00	Tesco	310.467,45	0,47
854.039,00	WM Morrison Supermarkets	2.673.670,25	4,01
		8.199.486,98	12,30
SEK			
86.049,00	Securitas B	663.887,57	1,00
		663.887,57	1,00
USD			
3.333,00	Apple	1.350.890,93	2,03
64.394,00	Archer-Daniels-Midland	2.038.139,44	3,06
26.903,00	Barrick Gold	337.677,42	0,51
11.248,00	Campbell Soup	353.809,18	0,53
10.897,00	Caterpillar	718.249,08	1,08
20.561,00	Cisco Systems	331.277,95	0,50
39.426,00	Coach	1.607.515,03	2,41
134.460,00	ConAgra Foods	3.269.120,30	4,90
16.515,00	Diamond Offshore Drilling	679.113,66	1,02
55.782,00	Dr Pepper Snapple Group	1.973.059,21	2,96
25.003,00	Freeport-McMoRan Copper & Gold	685.130,43	1,03
56.468,00	General Mills	2.033.765,18	3,05
28.356,00	Guess?	645.828,41	0,97
18.645,00	Johnson & Johnson	1.238.538,50	1,86
15.544,00	Kellogg	690.581,45	1,04
15.946,00	Kohl's	654.328,29	0,98
49.172,00	Kraft Foods Group	1.922.881,56	2,88
73.912,00	Merck	2.664.176,29	4,00
16.551,00	MetLife	642.909,92	0,96
50.161,00	Microsoft	1.357.776,91	2,04
49.970,00	Oracle	1.383.043,22	2,07
32.729,00	PepsiCo	1.959.800,47	2,94
116.116,00	Pfizer	2.582.320,15	3,87
10.484,00	Procter & Gamble	619.339,77	0,93
57.665,00	Staples	667.343,49	1,00
		32.406.616,24	48,60
	Iš viso akcijų	65.158.994,49	97,73
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	65.158.994,49	97,73
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	65.158.994,49	97,73
	Grynieji pinigai bankuose	1.591.339,94	2,39
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(75.993,61)	(0,11)
	Iš viso grynujų aktyvų	66.674.340,82	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	48,10
Prancūzija	16,38
Jungtinė Karalystė	12,30
Vokietija	9,72
Nyderlandai	5,02
Šveicarija	2,95
Belgija	1,76
Švedija	1,00
Kanada	0,51
Iš viso	97,73
Sektorius	
Vaistai	22,63
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	20,52
Mažmeninė prekyba maisto produktais	8,36
Vaisvandeniai	5,90
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	4,44
Sistemų programinė įranga	4,11
Integruota nafta ir dujos	4,08
Sveikatos priežiūros paslaugos	3,13
Žemės ūkio produktai	3,06
Plačios specializacijos tiekimas	3,05
Hypermarketai ir supermarketai	3,03
Kompiuterių techninė įranga	2,03
Spirito ir vyno gamintojai	1,98
Aludariai	1,44
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,08
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,03
Naftos ir dujų gręžiniai	1,02
Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	1,00
Specialaus asortimento parduotuvės	1,00
Universalinės parduotuvės	0,98
Drabužių mažmeninė prekyba	0,97
Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,96
Namų ūkio reikmenys	0,93
Auksas	0,51
Komunikacijų įranga	0,50
Iš viso	97,73

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

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
EUR			
13.000.000,00	Free and Hanseatic City of Hamburg FRN 06-05-2016	12.997.049,00	11,22
4.000.000,00	Free and Hanseatic City of Hamburg FRN 27-04-2015	4.007.080,00	3,46
11.500.000,00	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank FR	11.514.145,00	9,94
10.500.000,00	NRW Bank FRN 09-11-2015	10.539.060,00	9,10
11.000.000,00	State of Brandenburg FRN 02-04-2015	11.000.330,00	9,49
3.500.000,00	State of Lower Saxony FRN 07-04-2016	3.510.920,00	3,03
10.000.000,00	State of Lower Saxony FRN 16-10-2015	10.001.680,00	8,63
10.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 15-09-2017	9.991.600,00	8,62
20.000.000,00	State of Rhineland-Palatinate FRN 18-09-2017	19.968.180,00	17,23
		93.530.044,00	80,72
	Iš viso obligacijų	93.530.044,00	80,72
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	93.530.044,00	80,72
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	93.530.044,00	80,72
	Grynieji pinigai bankuose	19.221.340,28	16,59
	Kiti grynieji aktyvai	3.118.709,40	2,69
	Iš viso grynujų aktyvų	115.870.093,68	100,00

Šalis	
Vokietija	80,72
Iš viso	80,72
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	66,04
Korporacinės skolos	14,68
Iš viso	80,72

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

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
2.459.231,67	CHF	2.003.411,85	EUR	918,32	2014 03 21
1.797.564,38	EUR	2.202.321,68	CHF	2.619,77	2014 03 21
16.026,77	EUR	135.371,65	NOK	(111,93)	2014 03 21
52,83	EUR	472,49	SEK	(0,42)	2014 03 21
3.255.122,30	NOK	390.800,66	EUR	(2.729,68)	2014 03 21
1.865,87	SEK	209,85	EUR	0,46	2014 03 21
				696,52	
Našus portfelio valdymas:					
2.350.000,00	AUD	1.521.038,40	EUR	(1.537,01)	2014 02 13
2.630.000,00	CAD	1.800.521,42	EUR	(9.553,15)	2014 02 13
10.619.000,00	CHF	8.690.683,53	EUR	(38.421,60)	2014 02 13
9.965.604,13	EUR	15.230.000,00	AUD	117.913,46	2014 02 13
18.834.372,84	EUR	27.590.000,00	CAD	46.244,44	2014 02 13
4.490.729,21	EUR	5.500.000,00	CHF	9.383,21	2014 02 13
1.613.974,85	EUR	44.300.000,00	CZK	(526,48)	2014 02 13
2.278.706,56	EUR	1.910.000,00	GBP	(11.600,99)	2014 02 13
42.069,36	EUR	450.000,00	HKD	(12,73)	2014 02 13
33.142.333,23	EUR	4.696.600.000,00	JPY	685.255,08	2014 02 13
1.106.035,64	EUR	20.000.000,00	MXN	3.131,12	2014 02 13
13.725.652,80	EUR	115.993.000,00	NOK	(122.028,16)	2014 02 13
383.619,45	EUR	640.000,00	NZD	3.408,72	2014 02 13
5.549.209,21	EUR	50.210.000,00	SEK	(114.209,48)	2014 02 13
119.629,85	EUR	340.000,00	TRY	5.743,62	2014 02 13
10.513.031,72	EUR	14.480.000,00	USD	12.886,63	2014 02 13
3.250.150,73	EUR	46.900.000,00	ZAR	48.148,11	2014 02 13
19.592.000,00	GBP	23.302.670,10	EUR	190.350,65	2014 02 13
1.384.000.000,00	HUF	4.602.685,12	EUR	34.385,13	2014 02 13
192.000.000,00	JPY	1.354.285,83	EUR	(27.419,95)	2014 02 13
19.500.000,00	MXN	1.094.269,04	EUR	(18.932,96)	2014 02 13
6.600.000,00	NOK	778.399,13	EUR	9.533,03	2014 02 13
21.660.000,00	NZD	12.897.711,53	EUR	(29.977,45)	2014 02 13
22.060.000,00	PLN	5.251.568,21	EUR	44.340,71	2014 02 13
16.800.000,00	SEK	1.872.353,66	EUR	22.600,34	2014 02 13
6.420.000,00	USD	4.667.528,13	EUR	(12.075,40)	2014 02 13
				847.028,89	
				847.725,41	

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

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išpareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
3MO EURO EURIBOR Dec14	2014 12 15	EUR	130,00	32.379.750,00	(9.750,00)	(14.625,00)
90-DAY BANK BILL Dec14	2014 12 12	AUD	(75,00)	(72.877.500,00)	(2.364,81)	(1.175,87)
90DAY EURO\$ FUTR Dec14	2014 12 15	USD	177,00	44.061.937,50	(1.604,31)	(22.696,78)
90DAY STERLING FU Dec14	2014 12 17	GBP	(186,00)	(23.036.100,00)	8.366,31	25,91
AMSTERDAM IDX FUT Jan14	2014 01 17	EUR	52,00	4.184.440,00	21.840,00	175.980,00
AUST 10Y BOND FUT Mar14	2014 03 18	AUD	(334,00)	(31.998.870,00)	(57.102,46)	(111.391,74)
AUST 3YR BOND FUT Mar14	2014 03 18	AUD	(116,00)	(11.252.000,00)	(6.752,56)	(5.246,36)
BANK ACCEPT FUTR Dec14	2014 12 15	CAD	216,00	53.298.000,00	(3.681,11)	18.495,92
BIST 30 FUTURES Feb14	2014 02 28	TRY	(789,00)	(6.556.590,00)	21.347,47	(81.316,37)
BOVESPA INDEX FUT Feb14	2014 02 13	BRL	(155,00)	(8.043.725,00)	(4.948,47)	(27.437,88)
CAC40 10 EURO FUT Jan14	2014 01 20	EUR	75,00	3.223.125,00	14.250,00	121.730,00
CAN 10YR BOND FUT Mar14	2014 03 31	CAD	(378,00)	(47.941.740,00)	56.689,10	283.636,18
DAX INDEX FUT Mar14	2014 03 21	EUR	63,00	15.143.625,00	14.962,50	739.154,02
EURO STOXX 50 Mar14	2014 03 24	EUR	388,00	12.078.440,00	19.400,00	555.970,00
EURO-BOBL FUTURE Mar14	2014 03 10	EUR	(39,00)	(4.853.550,00)	(780,00)	2.940,00
EURO-BUND FUTURE Mar14	2014 03 10	EUR	(164,00)	(22.837.000,00)	(13.120,00)	122.890,00
EURO-SCHATZ FUT Mar14	2014 03 10	EUR	(890,00)	(98.167.000,00)	0,00	(1.375,00)
FTSE 100 IDX FUT Mar14	2014 03 24	GBP	109,00	7.301.910,00	7.190,83	290.788,83
FTSE/JSE TOP 40 Mar14	2014 03 20	ZAR	106,00	44.286.800,00	15.138,07	155.550,35
FTSE/MIB IDX FUT Mar14	2014 03 21	EUR	37,00	3.518.700,00	(925,00)	147.075,00
H-SHARES IDX FUT Jan14	2014 01 30	HKD	10,00	5.415.000,00	3.366,63	(3.556,20)
HANG SENG IDX FUT Jan14	2014 01 30	HKD	16,00	18.666.400,00	5.910,30	(2.428,74)
IBEX 35 INDX FUTR Jan14	2014 01 20	EUR	36,00	3.552.480,00	(1.404,00)	190.594,00
JPN 10Y BOND(TSE) Mar14	2014 03 20	JPY	7,00	1.003.380.000,00	967,39	(38.733,28)
KOSPI2 INX FUT Mar14	2014 03 14	KRW	6,00	796.950.000,00	0,00	897,83
LONG GILT FUTURE Mar14	2014 03 31	GBP	(169,00)	(18.008.640,00)	(8.108,42)	407.689,71
MSCI SING IX ETS Jan14	2014 01 30	SGD	17,00	1.244.060,00	6.247,83	(1.477,03)
MSCI TAIWAN INDEX Jan14	2014 01 28	USD	83,00	2.522.370,00	4.212,89	14.431,65
NASDAQ 100 FUTURE Mar14	2014 03 21	USD	46,00	16.431.200,00	20.846,93	315.200,05
NIKKEI 225 (OSE) Mar14	2014 03 14	JPY	44,00	715.000.000,00	(12.161,42)	167.515,12
OMXS30 IND FUTURE Jan14	2014 01 17	SEK	278,00	37.113.000,00	0,00	145.310,36
S&P 500 FUTURE Mar14	2014 03 21	USD	48,00	22.065.600,00	35.675,44	456.003,85
S&P/TSX 60 IX FUT Mar14	2014 03 21	CAD	129,00	20.139.480,00	19.346,28	388.776,15
SGX S&P CNX NIFTY Jan14	2014 01 30	USD	236,00	3.000.032,00	7.700,67	(10.926,40)
SPI 200 FUTURES Mar14	2014 03 21	AUD	91,00	12.096.175,00	(13.275,63)	221.562,48
STOXX 600 AUTO Mar14	2014 03 21	EUR	8,00	193.120,00	(440,00)	7.920,00
STOXX 600 BANK Mar14	2014 03 21	EUR	2,00	19.210,00	(10,00)	960,00
STOXX 600 BAS Mar14	2014 03 21	EUR	(10,00)	(199.250,00)	(500,00)	(9.950,00)
STOXX 600 CHEM Mar14	2014 03 21	EUR	34,00	1.287.410,00	510,00	49.810,00
STOXX 600 CONS Mar14	2014 03 21	EUR	15,00	240.150,00	825,00	13.350,00
STOXX 600 F S Mar14	2014 03 21	EUR	17,00	289.765,00	(1.105,00)	16.065,00
STOXX 600 FOOD Mar14	2014 03 21	EUR	(15,00)	(369.375,00)	600,00	(11.925,00)
STOXX 600 HLTH Mar14	2014 03 21	EUR	45,00	1.303.650,00	2.700,00	49.050,00
STOXX 600 INDUS Mar14	2014 03 21	EUR	61,00	1.254.465,00	(4.270,00)	61.075,00
STOXX 600 INSU Mar14	2014 03 21	EUR	22,00	250.030,00	(770,00)	13.860,00
STOXX 600 MEDI Mar14	2014 03 21	EUR	24,00	301.920,00	(1.200,00)	13.080,00
STOXX 600 OIL Mar14	2014 03 21	EUR	12,00	199.200,00	(180,00)	10.380,00
STOXX 600 P HG Mar14	2014 03 21	EUR	(8,00)	(229.280,00)	1.080,00	(7.640,00)
STOXX 600 RETL Mar14	2014 03 21	EUR	(6,00)	(97.590,00)	210,00	(3.690,00)
STOXX 600 TECH Mar14	2014 03 21	EUR	18,00	260.550,00	(990,00)	11.880,00
STOXX 600 TLCM Mar14	2014 03 21	EUR	55,00	814.825,00	(2.200,00)	27.225,00
STOXX 600 TRVL Mar14	2014 03 21	EUR	30,00	276.450,00	(1.050,00)	13.200,00
STOXX 600 UTIL Mar14	2014 03 21	EUR	60,00	828.300,00	(2.400,00)	25.325,00
SWISS MKT IX FUTR Mar14	2014 03 21	CHF	150,00	12.220.500,00	42.766,36	298.903,21
TOPIX INDX FUTR Mar14	2014 03 14	JPY	56,00	736.960.000,00	52.238,84	182.320,99
US 10YR NOTE (CBT) Mar14	2014 03 31	USD	21,00	2.583.656,25	(2.855,12)	3.327,05
US 2YR NOTE (CBT) Mar14	2014 04 03	USD	111,00	24.395.719,86	(2.514,42)	(8.304,56)
US 5YR NOTE (CBT) Mar14	2014 04 03	USD	(185,00)	(22.067.031,25)	16.768,18	67.912,18
WIG20 INDEX FUT Mar14	2014 03 21	PLN	1,00	24.200,00	0,00	11,79
					244.694,29	5.423.976,42

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

Nordea 1 - Indian Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
INR		
1.425,00 ACC	25.529,90	0,01
153.303,00 Aditya Birla Nuvo	3.078.346,71	1,78
518.650,00 Allahabad Bank	796.575,76	0,46
381,00 Axis Bank	8.000,53	0,00
361.606,00 Balkrishna Industries	1.989.542,98	1,15
341.256,00 Bank of Baroda	3.559.678,39	2,06
89.439,00 Bharat Petroleum	502.784,57	0,29
1.269.863,00 Bharti Airtel	6.776.419,39	3,92
205.833,00 Birla	836.808,77	0,48
190.713,00 Blue Star	487.668,38	0,28
31.200,00 Cadila Healthcare	406.895,16	0,24
1.547.500,00 Cairn India	8.095.450,39	4,68
238.405,00 Cipla	1.543.987,05	0,89
527.778,00 Coal India	2.473.146,61	1,43
352.138,00 Coromandel International	1.346.542,24	0,78
1.046.289,00 Crompton Greaves	2.175.859,19	1,26
177.473,00 Divi's Laboratories	3.502.458,58	2,03
79.945,00 Dr Reddy's Laboratories	3.274.170,70	1,89
1.029.965,00 Federal Bank	1.402.145,10	0,81
31.740,00 Grasim Industries	1.392.237,57	0,81
686.368,00 Great Eastern Shipping Co	3.529.604,31	2,04
1.155.994,00 HDFC Bank	12.437.484,85	7,19
557.766,00 Hindustan Zinc	1.194.176,43	0,69
287.070,00 ICICI Bank	5.096.678,96	2,95
243.147,00 Info Edge India	1.814.949,17	1,05
178.638,00 Infosys	10.061.395,14	5,82
519.338,00 Infotech Enterprises	2.864.511,63	1,66
263.981,00 JBF Industries	353.399,36	0,20
1.286.989,00 Kalpataru Power Transmission	1.865.382,33	1,08
208.443,00 Larsen & Toubro	3.604.733,25	2,08
52.108,00 Maruti Suzuki India	1.485.179,50	0,86
261.162,00 MAX India	912.149,04	0,53
74.218,00 MindTree	1.835.632,44	1,06
310.419,00 Motherhood Sumi Systems	915.401,76	0,53
2.923.860,00 NMDC	6.704.085,59	3,88
391.210,00 NTPC	866.026,33	0,50
407.582,00 Oberoi Realty	1.541.760,77	0,89
166.052,00 Oil & Natural Gas	775.161,57	0,45
1.151.523,00 Petronet LNG	2.270.967,83	1,31
451.937,00 Power Finance	1.219.171,78	0,70
5.372.296,00 Power Grid Corp of India	8.672.134,45	5,01
951.971,00 Redington India	1.152.911,41	0,67
157.609,00 Reliance Industries	2.279.825,82	1,32
916.838,00 Sesa Sterlite	2.991.830,90	1,73
5.215.969,00 SJVN	1.803.637,91	1,04
42.295,00 State Bank of India	1.207.266,78	0,70
717.268,00 Tata Communications	3.582.457,46	2,07
155.763,00 Tech Mahindra	4.626.176,57	2,67
1.192.562,00 Texmaco Rail & Engineering	833.427,18	0,48
703.293,00 UPL	2.249.533,07	1,30
149.167,00 Vardhman Textiles	908.085,20	0,53
504.871,00 Wipro	4.561.925,29	2,64
	139.891.312,05	80,89
USD		
71.379,00 Cognizant Technology Solutions	7.173.589,50	4,15
70.327,00 ICICI Bank ADR	2.606.318,62	1,51
24.846,00 State Bank of India GDR	1.419.948,90	0,82
	11.199.857,02	6,48
Iš viso akcijų	151.091.169,07	87,36
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	151.091.169,07	87,36
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	151.091.169,07	87,36
Grynieji pinigai bankuose	26.325.892,40	15,22
Kiti grynieji išpareigojimai	(4.471.784,24)	(2,59)
Iš viso grynujų aktyvų	172.945.277,23	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis	
Indija	83,22
Jungtinės Amerikos Valstijos	4,15
Iš viso	87,36
Sektorius	
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	16,34
Diversifikuoti bankai	15,69
Elektros tiekimas	6,06
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,13
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,92
Plienai	3,88
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	3,35
Konstravimas ir inžinerija	3,16
Vaistai	3,02
Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,42
Pramoniniai konglomeratai	2,31
Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	2,08
Elektriniai komponentai ir įrenginiai	2,07
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,07
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,03
Sistemų programinė įranga	1,66
Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	1,61
Anglis ir suvartojamas kuras	1,43
Statybinės medžiagos	1,30
Padangos ir guma	1,15
Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,05
Nekilnojamojo turto plėtra	0,89
Automobilių gamintojai	0,86
Tekstilė	0,73
Specializuotieji finansai	0,70
Technologijų platinčiai	0,67
Automobilių dalys ir įranga	0,53
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	0,50
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,48
Statyboje naudojami produktai	0,28
Iš viso	87,36

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

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išigyti / parduoti sandoriai	Išipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)
SGX S&P CNX NIFTY Jan14	2014 01 30	USD	(1,054,00)	(13.398.448,00)	(47.430,00)	(92.616,39)
					(47.430,00)	(92.616,39)

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			75.000,00	El Paso 7,750% 15.01.32	76.397,78	0,05	
Obligacijos			190.000,00	El Paso 7,800% 01.08.31	192.711,49	0,11	
EUR			1.514.000,00	El Paso LLC 7.25% 01-06-2018	1.730.214,31	1,03	
330.000,00	Albain Bidco Norway AS 6.75% 01-11-2020	463.171,98	0,28	1.415.000,00	Frontier Communications Corp 9% 15-08-2031	1.390.237,50	0,83
100.000,00	Altice Financing SA 6.5000% 2022-01-15	138.583,00	0,08	200.000,00	Georgian Railway JSC 7.75% 11-07-2022	207.740,00	0,12
500.000,00	Ardagh Glass Finance PLC 8.75% 01-02-2020	731.495,33	0,43	63.325,00	GMAC Capital Trust I MULTI 15-02-2040	1.660.980,01	0,99
540.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 9.25% 15-10-2020	808.997,71	0,48	1.848.000,00	Goldman Sachs Capital II Var% 01-12-2099	1.299.144,00	0,77
200.000,00	Barclays Bank PLC MULTI Perpetual	235.078,63	0,14	10.444,00	Goldman Sachs Group Inc/The MULTI Perpetual	229.022,23	0,14
200.000,00	Belden Inc 5.5% 15-04-2023	267.989,47	0,16	265.000,00	Graphic Packaging Internatio 7.875% 01-10-2018	285.868,75	0,17
800.000,00	Elior Finance & Co SCA 6.5% 01-05-2020	1.202.641,40	0,71	3.873,00	Hartford Financial Services Group Inc MULTI 15-04-	107.918,72	0,06
300.000,00	Faurecia 8.75% 15-06-2019	472.161,09	0,28	900.000,00	HCA Holdings Inc 6.25% 15-02-2021	939.375,00	0,56
319.000,00	GCS Holdco Finance I SA 6.5% 15-11-2018	452.290,62	0,27	634.000,00	HCA Inc 6.5% 15-02-2020	692.645,00	0,41
320.000,00	Hertz Holdings Netherlands B 4.375% 15-01-2019	442.163,73	0,26	756.000,00	HealthSouth Corp 7.75% 15-09-2022	829.710,00	0,49
725.000,00	Huntsman International LLC 5.1250% 2021-04-15	1.003.976,87	0,60	200.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.1250% 2018-12-15	201.000,00	0,12
175.000,00	Kabel Deutschland Holding AG 6.5% 31-07-2017	258.847,07	0,15	180.000,00	Jarden Corp 7.5% 01-05-2017	208.575,00	0,12
100.000,00	Mobile Challenger Intermediate 8,750% 15-03-2019	142.392,08	0,08	270.000,00	JC Penney Corp Inc 7.4% 01-04-2037	197.775,00	0,12
100.000,00	Ono Finance II PLC 11.125% 15-07-2019	151.873,39	0,09	217.000,00	JC Penney Corp Inc 7.95% 01-04-2017	186.620,00	0,11
400.000,00	Unitymedia KabelBW GmbH 9.5% 15-03-2021	639.902,40	0,38	1.553.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	1.542.442,50	0,92
200.000,00	UPC Holding BV 6.375% 15-09-2022	281.532,23	0,17	520.000,00	KB Home 7.25% 15-06-2018	572.000,00	0,34
550.000,00	UPC Holding BV 6.75% 15-03-2023	774.729,42	0,46	400.000,00	Koninklijke KPN NV MULTI 28-03-2073	407.578,00	0,24
714.000,00	UPCB Finance Ltd 7.625% 15-01-2020	1.064.121,17	0,63	150.000,00	Lloyds Banking Group PLC MULTI Perpetual	143.250,00	0,09
100.000,00	Wind Acquisition Finance SA 11.75% 15-07-2017	146.380,43	0,09	350.000,00	Lloyds Banking Group PLC MULTI Perpetual	332.580,50	0,20
200.000,00	Wind Acquisition Finance SA 7.375% 15-02-2018	291.506,49	0,17	317.000,00	Ltd Brands Inc 7.6000% 2037-07-15	321.755,00	0,19
200.000,00	WMG Acquisition Corp 6.25% 15-01-2021	258.788,12	0,15	175.000,00	Meritage Homes Corp 7.15% 15-04-2020	189.000,00	0,11
	10.228.622,63	6,07	4.675,00	Morgan Stanley 2099-12-31	116.828,25	0,07	
GBP			500.000,00	Nara Cable Funding Ltd 8.875% 01-12-2018	537.500,00	0,32	
200.000,00	Bakkavor Finance 2 PLC 8.25% 15-02-2018	352.617,07	0,21	395.000,00	Newfield Exploration Co 5.75% 30-01-2022	406.850,00	0,24
450.000,00	HBOS Capital Funding LP MULTI Perpetual	760.784,31	0,45	355.000,00	Newfield Exploration Co 7.125% 15-05-2018	368.667,50	0,22
500.000,00	Virgin Media Finance PLC 7% 15-04-2023	858.111,06	0,51	49.000,00	NuStar Logistics LP 8.15% 15-04-2018	55.492,50	0,03
	1.971.512,44	1,17	213.000,00	Packaging Dynamics Corp 8.75% 01-02-2016	218.857,50	0,13	
USD			1.000.000,00	Plains Exploration & Product 8.625% 15-10-2019	1.094.753,00	0,65	
250.000,00	Ally Financial Inc 4.7500% 2018-09-10	262.500,00	0,16	314.000,00	Regal Cinemas Corp 8.625% 15-07-2019	336.765,00	0,20
11.725,00	Ally Financial Inc MULTI Perpetual	318.387,98	0,19	250.000,00	Regal Entertainment Group 9.125% 15-08-2018	270.937,50	0,16
200.000,00	Altice Financing SA 6.5000% 2022-01-15	202.000,00	0,12	765.000,00	Regency Energy Partners LP / 5.75% 01-09-2020	789.862,50	0,47
510.000,00	Barclays Bank PLC MULTI Perpetual	494.239,98	0,29	645.000,00	Royal Bank of Scotland Group 6.125% 15-12-2022	660.547,08	0,39
650.000,00	BBVA International Preferred SAU MULTI Perpetual	624.000,00	0,37	200.000,00	Royal Bank of Scotland Group PLC MULTI Perpetual	209.000,00	0,12
940.000,00	Beazer Homes USA Inc 9.125% 15-06-2018	1.001.100,00	0,59	535.000,00	Royal Bank of Scotland PLC/The MULTI 16-03-2022	627.159,10	0,37
316.000,00	Cablevision Systems Corp 5.875% 15-09-2022	302.570,00	0,18	850.000,00	Societe Generale SA 2099-12-31	857.225,00	0,51
455.000,00	CHS/Community Health Systems 7.125% 15-07-2020	470.925,00	0,28	1.731.000,00	Springleaf Finance Corp 6.9% 15-12-2017	1.891.983,00	1,12
462.000,00	Cincinnati Bell Inc 8.375% 15-10-2020	500.115,00	0,30	1.377.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	1.473.390,00	0,87
6.500,00	Citigroup Inc MULTI Perpetual	162.538,04	0,10	715.000,00	Telecom Italia Capital 6,999% 04-06-2018	791.862,50	0,47
250.000,00	Constellation Brands Inc 7.25% 01-09-2016	283.750,00	0,17	50.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01-11-2018	55.437,50	0,03
350.000,00	Constellation Brands Inc 7.25% 15-05-2017	406.875,00	0,24	550.000,00	Ukraine Government Internati 7.95% 23-02-2021	505.807,50	0,30
200.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	175.408,00	0,10	249.000,00	United Rentals North America 6.125% 15-06-2023	252.735,00	0,15
700.000,00	Credit Suisse AG 6.5% 08-08-2023	744.625,00	0,44	150.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 7.5% 15-03-2019	163.125,00	0,10
825.000,00	Credit Suisse Group AG 2099-12-31	872.437,50	0,52	1.675.000,00	Venezuela Government Interna 9.25% 15-09-2027	1.289.750,00	0,77
200.000,00	Croatia Government Internati 5.5% 04-04-2023	194.924,00	0,12		34.788.833,80	20,66	
580.000,00	DaVita HealthCare Partners I 6.375% 01-11-2018	609.359,58	0,36	Iš viso obligacijų		46.988.968,87	27,90
100.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 18-04-2024	93.368,00	0,06				
150.000,00	Dominican Republic Internati 6.6% 28-01-2024	150.634,50	0,09				

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Akcijos					
USD					
33.334,00 Dynegy	723.347,80	0,43	1.309.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-01-2024	1.225.551,25	0,73
	723.347,80	0,43	767.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7.25% 30-10-2017	812.061,25	0,48
Iš viso akcijų	723.347,80	0,43	125.000,00 CenturyLink Inc 5.625% 01-04-2020	127.187,50	0,08
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	47.712.316,67	28,33	298.000,00 CenturyLink Inc 6.75% 01-12-2023	301.725,00	0,18
			1.534.000,00 CenturyLink Inc 7.65% 15-03-2042	1.365.260,00	0,81
			323.000,00 CenturyTel 7.6% 2039-09-15	287.470,00	0,17
			398.000,00 Cequel Communications Holdin 6.375% 15-09-2020	407.950,00	0,24
			725.000,00 Ceridian Corp 11.25% 15-11-2015	730.437,50	0,43
			1.064.000,00 Ceridian Corp 8.875% 15-07-2019	1.223.600,00	0,73
			780.000,00 Chesapeake Energy Corp 6.625% 15- 08-2020	871.650,00	0,52
			400.000,00 Chrysler Group LLC / CG Co-I 8% 15-06-2019	442.500,00	0,26
			340.000,00 Chrysler Group LLC / CG Co-I 8.25% 15-06-2021	388.450,00	0,23
			1.832.000,00 CHS/Community Health Systems 8% 15-11-2019	1.987.720,00	1,18
			642.000,00 CIT Group Inc 5.5% 15-02-2019	688.545,00	0,41
			1.255.000,00 Citigroup Inc MULTI Perpetual	1.164.175,00	0,69
			70.000,00 Claire's Stores Inc 7.75% 01-06-2020	65.100,00	0,04
			865.000,00 Claire's Stores Inc 9% 15-03-2019	938.525,00	0,56
			1.926.000,00 Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	1.957.177,50	1,16
			70.000,00 Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	73.587,50	0,04
			666.000,00 Continental Airlines 6.125% 29-04- 2018 (ABS)	695.970,00	0,41
			270.000,00 Continental Airlines 2007-1 6.903% 19-04-2022	262.127,15	0,16
			45.000,00 Continental Airlines 2012-2 5.5% 29-10-2020	46.350,00	0,03
			200.000,00 Cott Beverages Inc 8.125% 01-09-2018	215.500,00	0,13
			470.000,00 Cricket Communications Inc 7.75% 15-10-2020	536.975,00	0,32
			250.000,00 Dana Holding Corp 6% 15-09-2023	251.250,00	0,15
			225.000,00 DaVita HealthCare Partners I 5.75% 15-08-2022	227.812,50	0,14
			230.000,00 Dell Inc 6.5% 15-04-2038	184.575,00	0,11
			435.000,00 Dell Inc 7.1% 15-04-2028	382.800,00	0,23
			90.000,00 Delta Air Lines 2010-2 Class 6.75% 23-11-2015	96.075,00	0,06
			1.544.000,00 Denali Borrower LLC / Denali 5.625% 15-10-2020	1.528.560,00	0,91
			832.000,00 DISH DBS Corp 4.625% 15-07-2017	867.360,00	0,52
			400.000,00 DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	373.000,00	0,22
			500.000,00 DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	497.500,00	0,30
			50.000,00 DISH DBS Corp 7.875% 01-09-2019	57.250,00	0,03
			48.000,00 DuPont Fabros Technology LP 5.8750% 2021-09-15	49.440,00	0,03
			1.350.000,00 Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	632.890,13	0,38
			520.000,00 Energy XXI Gulf Coast Inc 7.5% 15- 12-2021	542.100,00	0,32
			792.000,00 Euramax International Inc 9.5% 01-04- 2016	793.980,00	0,47
			200.000,00 Exopack Holdings SA 7.875% 01-11- 2019	204.000,00	0,12
			250.000,00 Felcor Lodging LP 5.625% 01-03-2023	243.750,00	0,14
			251.000,00 First Data Corp 11.75% 15-08-2021	264.805,00	0,16
			254.000,00 First Data Corp 11.7500% 2021-08-15	267.970,00	0,16
			1.920.000,00 First Data Corp 6.75% 01-11-2020	1.996.800,00	1,19
			400.000,00 First Data Corp 8.875% 15-08-2020	442.500,00	0,26
			204.000,00 First Quality Finance Co Inc 4.625% 15-05-2021	192.780,00	0,11
			500.000,00 Freescale Semiconductor Inc 5% 15- 05-2021	486.250,00	0,29
			400.000,00 Freescale Semiconductor Inc 6% 15- 01-2022	405.000,00	0,24
			135.000,00 Frontier Communications Corp 7.625% 15-04-2024	135.000,00	0,08
			500.000,00 General Motors Financial Co 3.25% 15-05-2018	500.000,00	0,30
			118.000,00 Gibson Brands Inc 8.875% 01-08-2018	124.490,00	0,07
			1.000.000,00 Glen Meadow Pass-Through Trust MULTI 12-02-2067	965.000,00	0,57
			598.000,00 Goodyear Tire & Rubber Co/Th 6.5% 01-03-2021	635.375,00	0,38
			401.000,00 Graphic Packaging Internatio 4.75% 15-04-2021	395.987,50	0,24

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
343.000,00 Griffey Intermediate Inc / G 7% 15-10-2020	270.970,00	0,16	725.000,00 NRG Energy Inc 8.25% 01-09-2020	802.937,50	0,48
450.000,00 HCA Holdings Inc 7.75% 15-05-2021	491.062,50	0,29	1.590.000,00 NuStar Logistics LP 4.8% 01-09-2020	1.498.363,53	0,89
1.000.000,00 HCA Inc 5.875% 01-05-2023	987.500,00	0,59	81.000,00 NuStar Logistics LP 6.75% 01-02-2021	83.585,20	0,05
358.000,00 Hertz Corp/The 5.875% 15-10-2020	370.530,00	0,22	873.000,00 Nuveen Investments Inc 9.5% 15-10-2020	876.273,75	0,52
210.000,00 Hertz Corp/The 6.75% 15-04-2019	226.275,00	0,13	500.000,00 NXP BV / NXP Funding LLC 3.75% 01-06-2018	501.250,00	0,30
335.000,00 Hertz Corp/The 7.5% 15-10-2018	361.800,00	0,21	175.000,00 Pacific Drilling SA 5.375% 01-06-2020	175.875,00	0,10
803.000,00 Hexion US Finance Corp 6.625% 15-04-2020	822.071,25	0,49	355.000,00 Packaging Dynamics Corp 8.75% 01-02-2016	364.762,50	0,22
910.000,00 Hologic Inc 6.25% 01-08-2020	960.050,00	0,57	1.003.000,00 Pinnacle Entertainment Inc 7.5% 15-04-2021	1.088.255,00	0,65
1.157.450,00 Homer City Generation 8,137% 01-10-2019	1.221.109,75	0,73	230.000,00 Plains Exploration & Product 6.75% 01-02-2022	253.560,05	0,15
800.000,00 Host Hotels & Resorts LP 6% 01-11-2020	875.615,20	0,52	1.251.000,00 Ply Gem Industries Inc 8.25% 15-02-2018	1.332.315,00	0,79
222.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 6.5% 15-06-2019	240.315,00	0,14	87.000,00 PNK Finance Corp 6.375% 01-08-2021	88.740,00	0,05
957.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 7.625% 15-06-2021	1.057.485,00	0,63	745.000,00 Post Holdings Inc 7.375% 15-02-2022	797.150,00	0,47
208.000,00 Huntsman International LLC 8.625% 15-03-2020	229.840,00	0,14	425.000,00 Prudential Financial Inc MULTI 15-03-2044	411.187,50	0,24
400.000,00 Huntsman International LLC 8.625% 15-03-2021	451.000,00	0,27	135.000,00 PVH Corp 7.375% 15-05-2020	148.500,00	0,09
414.000,00 ING US Inc MULTI 15-05-2053	401.580,00	0,24	150.000,00 Red Oak Power LLC 9.2% 30-11-2029	163.500,00	0,10
801.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% 01-08-2023	760.950,00	0,45	293.000,00 Regal Entertainment Group 5.75% 15-06-2023	287.872,50	0,17
140.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 01-04-2019	151.200,00	0,09	750.000,00 Regency Energy Partners LP / 6.875% 01-12-2018	804.375,00	0,48
75.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 01-11-2019	81.937,50	0,05	497.000,00 Revlon Consumer Products Corp 2021-02-15	489.545,00	0,29
14.000,00 Interface Security Systems H 9.25% 15-01-2018	14.490,00	0,01	1.198.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 7.125% 15-04-2019	1.275.870,00	0,76
828.000,00 International Lease Finance 8.625% 15-09-2015	919.080,00	0,55	725.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 9% 15-04-2019	775.750,00	0,46
845.000,00 Jaguar Land Rover Automotive 5.625% 01-02-2023	847.112,50	0,50	573.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 9.875% 15-08-2019	635.313,75	0,38
675.000,00 Jarden Corp 7.5% 15-01-2020	729.000,00	0,43	335.000,00 Rite Aid Corp 10.25% 15-10-2019	375.618,75	0,22
313.000,00 JBS USA LLC / JBS USA Financ 7.25% 01-06-2021	327.085,00	0,19	311.000,00 Rite Aid Corp 6.75% 15-06-2021	325.772,50	0,19
1.573.000,00 K Hovnanian Enterprises Inc 9.125% 15-11-2020	1.730.300,00	1,03	315.000,00 Royal Bank of Scotland Group 6.0000% 2023-12-19	316.620,68	0,19
220.000,00 KB Home 9.1% 15-09-2017	257.400,00	0,15	600.000,00 Royal Bank of Scotland Group PLC MULTI Perpetual	585.000,00	0,35
67.000,00 Level 3 Financing Inc 6.125% 15-01-2021	67.670,00	0,04	185.000,00 Salix Pharmaceuticals Ltd 6.0000% 2021-01-15	189.625,00	0,11
425.000,00 Level 3 Financing Inc 7% 01-06-2020	450.500,00	0,27	115.000,00 Sealed Air Corp 6.8750% 2033-07-15	109.250,00	0,06
1.429.000,00 Level 3 Financing Inc 8.125% 01-07-2019	1.561.182,50	0,93	330.000,00 Sealed Air Corp 8.125% 15-09-2019	369.600,00	0,22
876.000,00 Levi Strauss & Co 6.875% 01-05-2022	961.410,00	0,57	200.000,00 Sealed Air Corp 8.375% 15-09-2021	227.000,00	0,13
600.000,00 LifePoint Hospitals Inc 5.5% 01-12-2021	602.250,00	0,36	467.000,00 Seagate HDD Cayman 6.875% 01-05-2020	504.943,75	0,30
589.000,00 LifePoint Hospitals Inc 6.625% 01-10-2020	627.285,00	0,37	300.000,00 Seneca Gaming Corp 8.25% 01-12-2018	322.500,00	0,19
1.425.000,00 Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	1.451.718,75	0,86	100.000,00 Service Corp International/U 5.375% 15-01-2022	101.250,00	0,06
115.000,00 Linn Energy LLC / Linn Energ 7% 01-11-2019	116.150,00	0,07	410.000,00 Service Corp International/U 7% 15-06-2017	459.200,00	0,27
635.000,00 Linn Energy LLC / Linn Energ 7.75% 01-02-2021	671.512,50	0,40	415.000,00 Sirius XM Holdings Inc 5.75% 01-08-2021	419.150,00	0,25
863.000,00 Linn Energy LLC / Linn Energ 8.625% 15-04-2020	932.040,00	0,55	435.000,00 SLM Corp 4.8750% 2019-06-17	433.969,92	0,26
40.000,00 Mallinckrodt International F 3.5% 15-04-2018	39.277,68	0,02	445.000,00 SM Energy Co 6.625% 15-02-2019	472.812,50	0,28
160.000,00 Mallinckrodt International F 4.75% 15-04-2023	147.991,04	0,09	580.000,00 Spirit Aerosystems Inc 6.75% 15-12-2020	623.500,00	0,37
557.000,00 Meritage Homes Corp 4.5% 01-03-2018	554.215,00	0,33	825.000,00 Sprint Communications Inc 9% 15-11-2018	994.125,00	0,59
247.000,00 Meritage Homes Corp 7% 01-04-2022	261.202,50	0,16	279.000,00 Sprint Corp 7.1250% 2024-06-15	282.487,50	0,17
229.000,00 Meritage Homes Corp 7.15% 15-04-2020	247.320,00	0,15	905.000,00 Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	970.612,50	0,58
600.000,00 MetroPCS Wireless Inc 6.625% 01-04-2023	616.500,00	0,37	530.000,00 Standard Pacific Corp 6.25% 15-12-2021	552.525,00	0,33
1.085.000,00 MGM Resorts International 11.375% 01-03-2018	1.386.087,50	0,82	212.000,00 Standard Pacific Corp 8.375% 15-01-2021	246.980,00	0,15
521.000,00 MGM Resorts International 6.625% 15-12-2021	550.957,50	0,33	180.000,00 Star Gas Partners LP / Star 8.875% 01-12-2017	189.000,00	0,11
612.000,00 MGM Resorts International 6.75% 01-10-2020	659.430,00	0,39	650.000,00 Sun Products Corp/The 7.75% 15-03-2021	565.500,00	0,34
112.000,00 MISA Investments Ltd 8.62500% 2018-08-15	115.920,00	0,07	85.000,00 SunGard Data Systems Inc 6.625% 01-11-2019	89.250,00	0,05
525.000,00 Momentive Performance Materi 8.875% 15-10-2020	549.937,50	0,33	1.250.000,00 SunGard Data Systems Inc 7.625% 15-11-2020	1.362.500,00	0,81
312.000,00 NCL Corp Ltd 5% 15-02-2018	321.360,00	0,19	200.000,00 syncreon Group BV / syncreon 8.625% 01-11-2021	207.000,00	0,12
47.000,00 NCR Escrow Corp 5.8750% 2021-12-15	47.822,50	0,03	300.000,00 syncreon Group BV / syncreon 8.625% 01-11-2021	310.500,00	0,18
117.000,00 NCR Escrow Corp 6.3750% 2023-12-15	119.340,00	0,07	689.000,00 Tekni-Plex Inc 9.75% 01-06-2019	780.292,50	0,46
237.000,00 NRG Energy Inc 7.625% 15-01-2018	269.587,50	0,16	208.000,00 Tempur Sealy International I 6.875% 15-12-2020	225.680,00	0,13
830.000,00 NRG Energy Inc 7.875% 15-05-2021	919.225,00	0,55			

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
326.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.3750% 2021-10-01	304.810,00	0,18
302.000,00 Tenet Healthcare Corp 6% 01-10-2020	315.212,50	0,19
418.000,00 Tenet Healthcare Corp 8.125% 01-04-2022	450.395,00	0,27
324.000,00 Triumph Group Inc 8.625% 15-07-2018	349.920,00	0,21
61.000,00 Unisys Corp 6.25% 15-08-2017	65.270,00	0,04
700.000,00 United Rentals North America 7.375% 15-05-2020	776.125,00	0,46
550.000,00 United Rentals North America 7.625% 15-04-2022	611.187,50	0,36
244.000,00 United Rentals North America 8.25% 01-02-2021	275.110,00	0,16
160.000,00 Univision Communications Inc 6.75% 15-09-2022	175.600,00	0,10
1.050.000,00 Univision Communications Inc 6.875% 15-05-2019	1.127.437,50	0,67
80.000,00 Univision Communications Inc 8.5% 15-05-2021	88.500,00	0,05
90.000,00 US Airways 2010-1 Class A Pa 6.25% 22-04-2023	82.455,72	0,05
113.000,00 US Airways 2012-1 Class C Pa 9.125% 01-10-2015	100.374,41	0,06
32.000,00 US Airways 2013-1 Class B Pa 5.375% 15-11-2021	31.520,00	0,02
308.000,00 US Airways Group Inc 6.125% 01-06-2018	310.310,00	0,18
270.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 6.75% 15-08-2018	296.662,50	0,18
590.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 6.875% 01-12-2018	629.087,50	0,37
245.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 7.5% 15-07-2021	269.193,75	0,16
210.000,00 Viking Cruises Ltd 8.5% 15-10-2022	237.300,00	0,14
590.000,00 Virgin Media Secured Finance 6.5% 15-01-2018	610.650,00	0,36
825.000,00 Walter Energy Inc 9.5% 15-10-2019	870.375,00	0,52
358.000,00 Whiting Petroleum Corp 5.75% 15-03-2021	370.530,00	0,22
475.000,00 Wind Acquisition Finance SA 7.25% 15-02-2018	498.750,00	0,30
808.000,00 Windstream Corp 7.75% 01-10-2021	854.460,00	0,51
646.000,00 Windstream Corp 7.75% 15-10-2020	685.567,50	0,41
117.000,00 Wise Metals Group LLC / Wise 8.75% 15-12-2018	123.142,50	0,07
585.000,00 Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 7.75% 15-08-2020	653.737,50	0,39
	112.270.568,59	66,69
Iš viso obligacijų	112.270.568,59	66,69
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	112.270.568,59	66,69
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
EUR		
500.000,00 Algeco Scotsman Global Finan 9% 15-10-2018	745.658,68	0,44
	745.658,68	0,44
Iš viso obligacijų	745.658,68	0,44
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	745.658,68	0,44
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	160.728.543,94	95,44
Grynieji pinigai bankuose	4.783.260,27	2,84
Kiti grynieji aktyvai	2.901.099,58	1,72
Iš viso grynujų aktyvų	168.412.903,79	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	76,95
Jungtinė Karalystė	4,34
Liuksemburgas	2,60
Prancūzija	1,90
Nyderlandai	1,74
Airija	1,32
Šveicarija	0,96
Kaimanų salos	0,93
Kanada	0,81
Venesuela	0,77
Vokietija	0,63
Ispanija	0,57
Džersis	0,45
Bermudai	0,40
Ukraina	0,30
Norvegija	0,28
Dominikos Respublika	0,14
Kroatija	0,12
Gruzija	0,12
Kosta Rika	0,10
Iš viso	95,44
Sektorius	
Korporacinės skolos	93,58
Vyriausybės obligacijos	1,43
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	0,43
Iš viso	95,44

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

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
60.158.798,19	EUR	82.275.628,80	USD	684.864,25	2014 02 14
626.358.506,24	NOK	104.091.146,49	USD	(975.059,57)	2014 02 14
15.484.724,90	USD	11.475.580,13	EUR	(340.342,35)	2014 02 14
3.608.121,64	USD	22.238.362,80	NOK	(52.914,24)	2014 02 14
				(683.451,91)	
Našus portfelio valdymas:					
14.439.000,00	EUR	19.624.296,92	USD	287.001,71	2014 03 06
550.322,56	USD	400.000,00	EUR	(1.277,66)	2014 03 06
2.836.000,00	GBP	4.637.079,87	USD	51.868,47	2014 03 06
				337.592,52	
				(345.859,39)	

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %				
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus									
Akcijos									
BRL									
27.400,00	Abril Educacao	280.933,15	0,67	308.977,00	Itau Unibanco Holding ADR	3.024.573,64	7,26		
191.025,00	AMBEV	1.015.649,97	2,44	43.993,00	Latam Airlines Group ADR	511.991,63	1,23		
89.400,00	Anhanguera Educacional Participacoes	408.911,90	0,98	68.300,00	Petroleo Brasileiro ADR	722.407,36	1,73		
8.830,00	Banco Bradesco	78.851,58	0,19	9.900,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	183.628,45	0,44		
61.900,00	Banco do Brasil	463.645,92	1,11	30.650,00	Telefonica Brasil ADR	425.379,60	1,02		
73.800,00	BB Seguridade Participacoes	555.045,28	1,33	18.700,00	Ultrapar Participacoes ADR	322.582,12	0,77		
93.800,00	Bematech	265.196,89	0,64	140.700,00	Vale ADR	1.481.037,64	3,55		
196.400,00	BM&FBovespa	666.810,72	1,60	40.105,00	Yamana Gold	248.057,18	0,60		
80.100,00	BR Properties	457.352,89	1,10			18.028.930,61	43,27		
96.200,00	CCR	524.769,35	1,26	Iš viso akcijų			41.299.917,34	99,11	
7.610,00	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	245.079,80	0,59	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			41.299.917,34	99,11	
23.000,00	Cosan SA Industria e Comercio	279.453,52	0,67	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			41.299.917,34	99,11	
59.000,00	Gerdau	332.167,63	0,80	Grynieji pinigai bankuose			379.059,73	0,91	
69.300,00	International Meal Co Holdings	388.241,60	0,93	Kiti grynieji įsipareigojimai			(9.045,86)	(0,02)	
70.320,00	Itau Unibanco Holding	676.740,82	1,62	Iš viso grynujų aktyvų			41.669.931,21	100,00	
248.610,00	Itausa - Investimentos Itau	679.226,41	1,63						
35.300,00	Kroton Educacional	425.432,80	1,02						
61.800,00	Light	419.642,59	1,01						
25.500,00	Localiza Rent a Car	260.513,04	0,63						
146.900,00	Marcopolo	229.984,17	0,55						
53.000,00	Mills Estruturas e Servicos de Engenharia	536.902,93	1,29						
53.707,00	Multiplus	493.285,61	1,18						
265.300,00	Petroleo Brasileiro	1.364.712,70	3,28						
84.600,00	QGEF Participacoes	253.989,16	0,61						
132.600,00	Suzano Papel e Celulose	376.115,70	0,90						
70.400,00	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	307.094,97	0,74						
99.300,00	Vale	1.030.909,80	2,47						
		13.016.660,90	31,24						
CLP									
10.622,00	CAP	147.874,64	0,35						
1.122.705,00	CFR Pharmaceuticals	182.713,97	0,44						
1.702,00	Cia Cervecerias Unidas	14.741,56	0,04						
147.770,00	Coca-Cola Embonor	220.107,14	0,53						
23.886,00	Empresas COPEC	231.921,06	0,56						
259.860,00	Parque Arauco	347.644,42	0,83						
116.900,00	SACI Falabella	760.992,91	1,83						
		1.905.995,70	4,57						
COP									
19.749,00	Pacific Rubiales Energy	251.125,16	0,60						
		251.125,16	0,60						
MXN									
444.266,00	Alfa	926.144,14	2,22						
97.842,00	Alpek	161.223,66	0,39						
79.300,00	Arca Continental	357.806,34	0,86						
260.900,00	Bolsa Mexicana de Valores	439.155,36	1,05						
301.100,00	Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV	266.748,06	0,64						
170.200,00	Fibra Uno Administracion	396.274,46	0,95						
460.780,00	Gentera SAB de CV	635.277,52	1,52						
111.939,00	Gruma	618.746,87	1,48						
160.158,00	Grupo Financiero Banorte	805.557,02	1,93						
460.800,00	Grupo Mexico	1.118.290,06	2,68						
149.200,00	Mexichem	455.931,65	1,09						
12.532,00	Promotora y Operadora de Infraestructura	109.565,30	0,26						
363.719,00	TF Administradora Industrial S de RL de CV	461.584,40	1,11						
557.443,00	Wal-Mart de Mexico	1.056.520,40	2,54						
		7.808.825,24	18,74						
PEN									
94.320,00	Grana y Montero	288.379,73	0,69						
		288.379,73	0,69						
USD									
185.600,00	AMBEV ADR	971.671,38	2,33						
124.082,00	America Movil ADR	2.109.870,86	5,06						
55.300,00	Avianca Holdings ADR	614.310,78	1,47						
35.124,00	Banco Bradesco ADR	318.869,18	0,77						
61.900,00	BRF ADR	935.389,75	2,24						
6.300,00	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	201.914,29	0,48						
19.827,00	Cia Cervecerias Unidas ADR	345.329,95	0,83						
62.700,00	Cosan	627.409,18	1,51						
31.110,00	CPFL Energia ADR	361.156,62	0,87						
12.787,00	Credicorp	1.217.133,99	2,92						
17.300,00	Embraer ADR	398.786,89	0,96						
14.183,00	Empresa Nacional de Electricidad ADR	453.535,13	1,09						
11.331,00	Fomento Economico Mexicano ADR	801.493,04	1,92						
90.489,00	Gerdau ADR	509.824,91	1,22						
63.500,00	Gran Tierra Energy	332.901,89	0,80						
20.100,00	Grana y Montero ADR	312.044,81	0,75						
27.400,00	Grupo Televisa SAB ADR	597.630,34	1,43						

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Brazilija	54,45	Diversifikuoti bankai	17,43
Meksika	27,16	Plienai	9,14
Čilė	8,16	Aludariai	5,63
Bermudai	4,43	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,06
Panama	1,47	Integruota nafta ir dujos	5,01
Peru	1,44	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,73
Kanada	1,20	Hypermarketai ir supermarketai	3,61
Jungtinės Amerikos Valstijos	0,80	Vaisvandeniai	3,31
Iš viso	99,11	Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	2,73
		Avialinijos	2,70
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,68
		Švietimo paslaugos	2,68
		Specializuotieji finansai	2,65
		Pramoniniai konglomeratai	2,22
		Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	2,06
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,01
		Elektros tiekimas	1,87
		Universalinės parduotuvės	1,83
		Konstravimas ir inžinerija	1,70
		Vartotojų finansai	1,52
		Plataus vartojimo chemijos produktai	1,48
		Transliavimas ir kabelinė televizija	1,43
		Daugialinišnis draudimas	1,33
		Prekybos bendrovės ir platintojai	1,29
		Greitkeliai ir geležinkeliai	1,26
		Reklama	1,18
		Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	1,10
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	1,09
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,02
		Oro erdvė ir gynyba	0,96
		Restoranai	0,93
		Popieriaus produktai	0,90
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,83
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,77
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,64
		Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,64
		Transportavimas sunkvežimiais	0,63
		Auksas	0,60
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,55
		Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	0,44
		Vaistai	0,44
		Iš viso	99,11

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
111.535,33	EUR	468.563,30	PLN	(1.202,81)	2014 01 10
1.057.020,35	PLN	251.619,97	EUR	2.703,25	2014 01 10
				1.500,44	

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
EUR							
6.575.000,00	Ageas Hybrid Financing SA MULTI Perpetual	9.173.038,48	0,76	5.000.000,00	Royal Bank of Scotland PLC/The MULTI 16-03-2022	5.861.300,00	0,48
1.925.000,00	American International Group 6.797% 15-11-2017	3.118.297,88	0,26	10.000.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.25% 15-06-2016	11.225.000,00	0,93
750.000,00	Bank of America Corp MULTI 06-05-2019	1.033.032,09	0,09	7.325.000,00	Ryland Group Inc/The 5.375% 15-01-2015	7.581.375,00	0,63
2.550.000,00	PERI GmbH 5% 06-08-2015	3.666.629,17	0,30	4.825.000,00	SLM Corp 6% 25-01-2017	5.223.062,50	0,43
9.300.000,00	UT2 Funding 5,321% 30-06-2016	12.755.473,80	1,05	3.000.000,00	SLM Corp 8.45% 15-06-2018	3.495.000,00	0,29
		29.746.471,42	2,46	8.675.000,00	Sprint Communications Inc 6% 01-12-2016	9.477.437,50	0,78
GBP							
7.133.000,00	Belfius Funding NV MULTI 09-02-2017	10.501.410,17	0,87	4.000.000,00	SPX Corp 7.625% 15-12-2014	4.245.000,00	0,35
4.350.000,00	Mellon Capital III MULTI 05-09-2066	7.297.409,31	0,60	563.000,00	Standard Pacific Corp 8.375% 15-05-2018	660.117,50	0,05
3.500.000,00	Santander Finance Preferred SAU MULTI Perpetual	5.994.040,17	0,50	3.850.000,00	Sunoco Inc 9.625% 15-04-2015	4.256.621,60	0,35
		23.792.859,65	1,97	7.529.000,00	Swift Energy Co 7.125% 01-06-2017	7.679.580,00	0,63
USD							
3.000.000,00	Ally Financial Inc 6.75% 01-12-2014	3.138.750,00	0,26	7.355.000,00	Tesoro Corp 4.25% 01-10-2017	7.621.618,75	0,63
5.000.000,00	American Express Co MULTI 01-09-2066	5.327.500,00	0,44	8.378.000,00	Time Warner Cable Inc 5.85% 01-05-2017	9.145.416,42	0,76
2.035.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 6.25% 20-08-2019	2.187.625,00	0,18	6.715.000,00	United Rentals North America 9.25% 15-12-2019	7.478.831,25	0,62
2.250.000,00	ArcelorMittal 4.25% 01-03-2016	2.348.437,50	0,19	6.265.000,00	United States Steel Corp 6.05% 01-06-2017	6.766.200,00	0,56
6.500.000,00	ArcelorMittal 4.25% 25-02-2015	6.670.625,00	0,55	6.101.000,00	USG Corp 6.3% 15-11-2016	6.535.696,25	0,54
1.200.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.125% 15-06-2016	1.338.000,00	0,11	9.000.000,00	Verizon Communications Inc 2.5% 15-09-2016	9.307.998,00	0,77
5.475.000,00	CenturyLink Inc 6% 01-04-2017	6.036.187,50	0,50			319.159.840,64	26,38
1.400.000,00	CGG SA 7.75% 15-05-2017	1.435.000,00	0,12	Iš viso obligacijų		372.699.171,71	30,80
10.087.000,00	Chesapeake Energy Corp 9.5% 15-02-2015	10.931.786,25	0,90	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
5.750.000,00	CIT Group Inc 5% 15-05-2017	6.123.750,00	0,51				
3.000.000,00	Constellation Brands Inc 7.25% 01-09-2016	3.405.000,00	0,28	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
4.100.000,00	Constellation Brands Inc 7.25% 15-05-2017	4.766.250,00	0,39	Obligacijos			
3.000.000,00	Constellation Brands Inc 8.375% 15-12-2014	3.202.500,00	0,26	USD			
6.000.000,00	Crown Castle International C 7.125% 01-11-2019	6.450.000,00	0,53	5.845.000,00	AK Steel Corp 8.75% 01-12-2018	6.517.175,00	0,54
7.900.000,00	DaVita HealthCare Partners I 6.375% 01-11-2018	8.299.897,68	0,69	9.940.000,00	Alere Inc 7.25% 01-07-2018	10.909.150,00	0,90
939.000,00	Domtar Corp 7.125% 15-08-2015	1.016.325,71	0,08	10.000.000,00	Aleris International Inc 7.625% 15-02-2018	10.562.500,00	0,87
2.000.000,00	DR Horton Inc 5.625% 15-01-2016	2.137.500,00	0,18	6.000.000,00	Ally Financial Inc 4.625% 26-06-2015	6.245.220,00	0,52
1.000.000,00	El Paso LLC 7% 15-06-2017	1.131.615,00	0,09	2.500.000,00	Ally Financial Inc 5.5% 15-02-2017	2.703.125,00	0,22
4.165.000,00	Fresenius Medical Care US Fi 6.5% 15-09-2018	4.706.450,00	0,39	3.475.000,00	Ally Financial Inc 8.3% 12-02-2015	3.735.625,00	0,31
2.102.000,00	Frontier Communications Corp 8.25% 01-05-2014	2.149.295,00	0,18	9.500.000,00	American Axle & Manufacturin 5.125% 15-02-2019	9.785.000,00	0,81
8.399.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 8.25% 15-08-2020	9.396.381,25	0,78	3.500.000,00	Amsted Industries Inc 8.125% 15-03-2018	3.688.125,00	0,30
5.300.000,00	Hanson Ltd 6.125% 15-08-2016	5.816.750,00	0,48	7.860.000,00	APERAM 7.375% 01-04-2016	8.095.800,00	0,67
3.510.000,00	HCA Inc 6.375% 15-01-2015	3.685.500,00	0,30	4.511.000,00	ArcelorMittal 4.25% 05-08-2015	4.663.246,25	0,39
10.125.000,00	HCA Inc 6.5% 15-02-2016	11.061.562,50	0,91	2.750.000,00	ArcelorMittal 6.125% 01-06-2018	3.014.687,50	0,25
10.300.000,00	HSBC Finance Capital Trust IX MULTI 30-11-2035	10.609.000,00	0,88	6.880.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 7.375% 15-10-2017	7.392.900,00	0,61
8.321.000,00	KB Home 6.25% 15-06-2015	8.799.457,50	0,73	6.160.000,00	Ashland Inc 3% 15-03-2016	6.283.200,00	0,52
490.000,00	KB Home 7.25% 15-06-2018	539.000,00	0,04	8.500.000,00	Ashland Inc 3.875% 15-04-2018	8.595.625,00	0,71
4.240.000,00	Lennar Corp 5.6% 31-05-2015	4.452.000,00	0,37	2.964.000,00	Associated Materials LLC / A 9.125% 01-11-2017	3.164.070,00	0,26
5.500.000,00	Masco Corp 4.8% 15-06-2015	5.733.750,00	0,47	5.500.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 4.875% 15-11-2017	5.761.250,00	0,48
3.500.000,00	Masco Corp 6.125% 03-10-2016	3.920.000,00	0,32	2.800.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 8.25% 15-01-2019	3.045.000,00	0,25
5.000.000,00	MGM Resorts International 6.625% 15-07-2015	5.362.500,00	0,44	6.500.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance I	6.532.500,00	0,54
3.100.000,00	MGM Resorts International 7.5% 01-06-2016	3.472.000,00	0,29	3.000.000,00	Bank of America Corp 6.5% 01-08-2016	3.388.131,00	0,28
7.800.000,00	MGM Resorts International 7.625% 15-01-2017	8.872.500,00	0,73	13.250.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.625% 15-04-2018	14.210.625,00	1,17
5.000.000,00	Mueller Water Products Inc 7.375% 01-06-2017	5.131.250,00	0,42	4.200.000,00	Berry Petroleum Co 6.75% 01-11-2020	4.357.500,00	0,36
9.776.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.375% 15-05-2016	11.022.440,00	0,91	4.500.000,00	Bombardier Inc 4.25% 15-01-2016	4.702.500,00	0,39
2.600.000,00	Owens-Illinois Inc 7.8% 15-05-2018	3.016.000,00	0,25	3.000.000,00	Bombardier Inc 7.5% 15-03-2018	3.412.500,00	0,28
5.000.000,00	Peabody Energy Corp 7.375% 01-11-2016	5.625.000,00	0,46	5.875.000,00	Caesars Entertainment Operat 11.25% 01-06-2017	5.948.437,50	0,49
8.500.000,00	PNM Resources Inc 9.25% 15-05-2015	9.435.000,00	0,78	1.500.000,00	Case New Holland Inc 7.875% 01-12-2017	1.770.000,00	0,15
4.420.000,00	PulteGroup Inc 7.625% 15-10-2017	5.083.000,00	0,42	1.990.000,00	CC Holdings GS V LLC / Crown 2.381% 15-12-2017	1.972.889,98	0,16
2.000.000,00	Range Resources Corp 8% 15-05-2019	2.132.500,00	0,18	11.800.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7.25% 30-10-2017	12.493.250,00	1,03
7.000.000,00	Royal Bank of Scotland PLC/The FRN 29-08-2017	6.631.499,98	0,55	2.180.000,00	CGG SA 9.5% 15-05-2016	2.294.450,00	0,19
				1.850.000,00	Chesapeake Energy Corp 3.25% 15-03-2016	1.868.500,00	0,15

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
1.900.000,00 Chesapeake Energy Corp 6.5% 15-08-2017	2.142.250,00	0,18	3.000.000,00 Linn Energy LLC / Linn Energ 6.5% 15-05-2019	3.045.000,00	0,25
6.050.000,00 Chrysler Group LLC / CG Co-I 8% 15-06-2019	6.692.812,50	0,55	8.250.000,00 Meritage Homes Corp 4.5% 01-03-2018	8.208.750,00	0,68
12.400.000,00 CHS/Community Health Systems 5.125% 15-08-2018	12.834.000,00	1,06	5.589.000,00 MetroPCS Wireless Inc 7.875% 01-09-2018	5.994.202,50	0,50
9.300.000,00 CIT Group Inc 4.25% 15-08-2017	9.706.875,00	0,80	2.000.000,00 Mizuho Capital Investment USD 2 Ltd MULTI Perpetua	2.122.980,00	0,18
5.250.000,00 CIT Group Inc 5.25% 01-04-2014	5.309.062,50	0,44	2.500.000,00 Mohawk Industries Inc 6.375% 15-01-2016	2.737.500,00	0,23
5.990.000,00 Cloud Peak Energy Resources 8.25% 15-12-2017	6.252.062,50	0,52	843.000,00 Mueller Water Products Inc 8.75% 01-09-2020	944.160,00	0,08
1.000.000,00 CNH America LLC 7.25% 15-01-2016	1.102.500,00	0,09	3.500.000,00 NCL Corp Ltd 5% 15-02-2018	3.605.000,00	0,30
3.000.000,00 CNH Capital LLC 3.2500% 2017-02-01	3.052.500,00	0,25	12.000.000,00 Novellis Inc/GA 8.375% 15-12-2017	12.810.000,00	1,06
2.100.000,00 CNH Capital LLC 3.625% 15-04-2018	2.128.875,00	0,18	9.250.000,00 NRG Energy Inc 7.625% 15-01-2018	10.521.875,00	0,87
2.000.000,00 CNH Capital LLC 3.875% 01-11-2015	2.065.000,00	0,17	7.765.000,00 Packaging Dynamics Corp 8.75% 01-02-2016	7.978.537,50	0,66
6.750.000,00 CNH Capital LLC 6.25% 01-11-2016	7.450.312,50	0,62	8.114.000,00 PHI Inc 8.625% 15-10-2018	8.722.550,00	0,72
4.185.000,00 Continental Airlines 2003-ER 7.875% 02-07-2018	1.961.320,49	0,16	4.905.000,00 Pinnacle Entertainment Inc 8.75% 15-05-2020	5.407.762,50	0,45
1.000.000,00 Continental Airlines 2005-ER 9.798% 01-04-2021	698.761,30	0,06	8.300.000,00 Plains Exploration & Product 6.5% 15-11-2020	9.111.042,80	0,75
5.545.000,00 Continental Airlines 2012-1 6.25% 11-04-2020	5.500.879,54	0,45	5.190.000,00 Polypore International Inc 7.5% 15-11-2017	5.488.425,00	0,45
7.100.000,00 Delta Air Lines 2010-2 Class 6.75% 23-11-2015	7.579.250,00	0,63	2.500.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 7.125% 15-04-2019	2.662.500,00	0,22
570.000,00 Delta Air Lines 2012-1 Class 6.875% 07-05-2019	569.955,43	0,05	6.000.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 7.875% 15-08-2019	6.615.000,00	0,55
2.686.000,00 Denbury Resources Inc 8.25% 15-02-2020	2.957.957,50	0,24	2.000.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 8.5% 15-05-2018	2.110.000,00	0,17
4.370.000,00 DISH DBS Corp 4.25% 01-04-2018	4.446.475,00	0,37	4.250.000,00 Schaeffler Finance BV 7.75% 15-02-2017	4.855.625,00	0,40
7.500.000,00 DISH DBS Corp 4.625% 15-07-2017	7.818.750,00	0,65	4.060.000,00 Schaeffler Holding Finance B 6.8750% 2018-08-15	4.303.600,00	0,36
345.000,00 DISH DBS Corp 7.125% 01-02-2016	380.362,50	0,03	4.000.000,00 Sealed Air Corp 8.125% 15-09-2019	4.480.000,00	0,37
7.500.000,00 DR Horton Inc 3.625% 15-02-2018	7.593.750,00	0,63	5.625.000,00 Service Corp International/U 6.75% 01-04-2015	5.976.562,50	0,49
3.165.000,00 DR Horton Inc 4.75% 15-05-2017	3.346.987,50	0,28	2.000.000,00 Service Corp International/U 7% 15-06-2017	2.240.000,00	0,19
725.000,00 Emigrant Bancorp Inc 6.25% 15-06-2014	734.795,48	0,06	4.000.000,00 Shea Homes LP / Shea Homes F 8.625% 15-05-2019	4.430.000,00	0,37
2.000.000,00 First Data Corp 6.75% 01-11-2020	2.080.000,00	0,17	250.000,00 SLM Corp 4.625% 25-09-2017	259.733,50	0,02
3.000.000,00 First Data Corp 7.375% 15-06-2019	3.202.500,00	0,26	7.000.000,00 SLM Corp 6.25% 25-01-2016	7.560.000,00	0,62
3.500.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 6% 01-04-2017	3.710.000,00	0,31	8.650.000,00 Sprint Communications Inc 8.375% 15-08-2017	10.012.375,00	0,83
3.495.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 6.375% 01-02-2016	3.617.325,00	0,30	7.085.000,00 SPX Corp 6.875% 01-09-2017	8.006.050,00	0,66
1.981.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 7% 01-11-2015	2.055.287,50	0,17	6.365.000,00 Standard Pacific Corp 10.75% 15-09-2016	7.674.089,55	0,63
2.000.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 8% 15-12-2016	2.363.956,00	0,20	5.500.000,00 Stewart Enterprises Inc 6.5% 15-04-2019	5.830.000,00	0,48
7.000.000,00 Ford Motor Credit Co LLC 8.125% 15-01-2020	8.766.814,00	0,72	2.000.000,00 SunGard Data Systems Inc 6.625% 01-11-2019	2.100.000,00	0,17
2.000.000,00 Frontier Communications Corp 8.25% 15-04-2017	2.320.000,00	0,19	8.165.000,00 SunGard Data Systems Inc 7.375% 15-11-2018	8.644.693,75	0,71
1.000.000,00 Frontier Oil Corp 6.875% 15-11-2018	1.078.750,00	0,09	1.075.000,00 Targa Resources Partners LP 7.875% 15-10-2018	1.155.625,00	0,10
10.000.000,00 General Motors Co 3.5% 02-10-2018	10.225.000,00	0,84	3.189.000,00 Tesoro Corp 9.75% 01-06-2019	3.452.092,50	0,29
5.507.000,00 General Motors Financial Co 2.75% 15-05-2016	5.575.837,50	0,46	9.550.000,00 T-Mobile USA Inc 5.25% 01-09-2018	10.051.375,00	0,83
4.000.000,00 Hertz Corp/The 4.25% 01-04-2018	4.090.000,00	0,34	12.000.000,00 Toll Brothers Finance Corp 4% 31-12-2018	12.210.000,00	1,01
8.000.000,00 Hertz Corp/The 7.5% 15-10-2018	8.640.000,00	0,71	181.000,00 Tomkins LLC / Tomkins Inc 9% 01-10-2018	198.195,00	0,02
6.250.000,00 Holly Energy Partners LP / H 8.25% 15-03-2018	6.593.750,00	0,54	6.850.000,00 TransDigm Inc 7.75% 15-12-2018	7.346.625,00	0,61
6.767.000,00 Hologic Inc 6.25% 01-08-2020	7.139.185,00	0,59	1.000.000,00 Triumph Group Inc 8.625% 15-07-2018	1.080.000,00	0,09
12.150.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 6.5% 15-06-2019	13.152.375,00	1,09	3.640.000,00 TRW Automotive Inc 7% 15-03-2014	3.676.400,00	0,30
6.000.000,00 Huntsman International LLC 8.625% 15-03-2020	6.630.000,00	0,55	6.115.000,00 TRW Automotive Inc 7.25% 15-03-2017	7.016.962,50	0,58
14.115.000,00 Icahn Enterprises LP / Icahn 7.75% 15-01-2016	14.414.943,75	1,19	7.280.000,00 Unisys Corp 6.25% 15-08-2017	7.789.600,00	0,64
2.900.000,00 Icahn Enterprises LP / Icahn 8% 15-01-2018	3.019.625,00	0,25	2.380.000,00 United Airlines Inc 6.75% 15-09-2015	2.451.400,00	0,20
5.850.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 01-11-2019	6.391.125,00	0,53	5.825.000,00 United Continental Holdings 6.375% 01-06-2018	6.116.250,00	0,51
8.000.000,00 Intelsat Luxembourg SA 6.75% 01-06-2018	8.500.000,00	0,70	250.000,00 United Rentals North America 5.75% 15-07-2018	267.187,50	0,02
3.500.000,00 Interface Inc 7.625% 01-12-2018	3.762.500,00	0,31	4.320.000,00 USG Corp 8.375% 15-10-2018	4.698.000,00	0,39
1.000.000,00 Iron Mountain Inc 7.75% 01-10-2019	1.112.500,00	0,09	2.613.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 6.5% 15-07-2016	2.697.922,50	0,22
2.100.000,00 KB Home 9.1% 15-09-2017	2.457.000,00	0,20	8.783.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 6.75% 15-08-2018	9.650.321,25	0,80
3.000.000,00 Kinder Morgan Finance Co LLC 5.7% 05-01-2016	3.223.044,00	0,27	1.000.000,00 Vedanta Resources PLC 6.75% 07-06-2016	1.035.000,00	0,09
9.000.000,00 Kinder Morgan Inc/DE 5.15% 01-03-2015	9.379.197,00	0,78	2.300.000,00 Vedanta Resources PLC 8.25% 07-06-2021	2.308.625,00	0,19
6.000.000,00 Koppers Inc 7.875% 01-12-2019	6.480.000,00	0,54			
2.000.000,00 Lennar Corp 4.125% 01-12-2018	2.005.000,00	0,17			
8.000.000,00 Lennar Corp 4.75% 15-12-2017	8.360.000,00	0,69			
1.900.000,00 Lennar Corp 6.95% 01-06-2018	2.137.500,00	0,18			

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
11.000.000,00 Virgin Media Secured Finance 6.5% 15-01-2018	11.385.000,00	0,94
8.185.000,00 Whiting Petroleum Corp 5% 15-03-2019	8.369.162,50	0,69
2.000.000,00 Windstream Corp 7.875% 01-11-2017	2.285.000,00	0,19
	711.620.450,07	57,79
Iš viso obligacijų	711.620.450,07	57,79
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	711.620.450,07	57,79
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
EUR		
3.000.000,00 Schaeffler Finance BV 4.25% 15-05- 2018	4.298.158,22	0,36
	4.298.158,22	0,36
USD		
12.300.000,00 GTP Towers Issuer LLC 8.112% 15- 02-2015	12.638.151,60	1,04
	12.638.151,60	1,04
Iš viso obligacijų	16.936.309,82	1,40
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	16.936.309,82	1,40
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.101.255.931,60	91,01
Grynieji pinigai bankuose	88.273.904,59	7,30
Kiti grynieji aktyvai	20.529.814,30	1,70
Iš viso grynujų aktyvų	1.210.059.650,49	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	74,52
Liuksemburgas	4,04
Kanada	2,79
Jungtinė Karalystė	2,73
Nyderlandai	1,98
Airija	1,67
Liberija	0,93
Australija	0,78
Ispanija	0,50
Prancūzija	0,31
Bermudai	0,30
Vokietija	0,30
Kaimanų salos	0,18
Iš viso	91,01
Sektorius	
Korporacinės skolos	91,01
Iš viso	91,01

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
11.666.678,87	CHF	12.941.402,71	USD	167.625,98	2014 02 14
410.953.200,06	EUR	562.459.815,44	USD	4.255.057,33	2014 02 14
158.263,53	GBP	255.680,09	USD	6.023,62	2014 02 14
785.475.529,11	NOK	130.895.634,69	USD	(1.584.367,13)	2014 02 14
1.142.088.168,19	SEK	177.486.301,61	USD	159.733,77	2014 02 14
3.252.720,89	USD	2.964.907,03	CHF	(78.729,61)	2014 02 14
2.863.940,46	USD	2.094.690,36	EUR	(24.689,94)	2014 02 14
1.219.955,21	USD	7.460.484,23	NOK	(8.244,31)	2014 02 14
11.558.853,38	USD	76.210.084,90	SEK	(295.177,50)	2014 02 14
				2.597.232,21	
Našus portfelio valdymas:					
5.500.000,00	EUR	7.571.704,80	USD	12.758,03	2014 03 11
40.753.062,90	USD	29.700.000,00	EUR	(202.980,67)	2014 03 11
4.420.000,00	GBP	7.277.771,47	USD	29.875,66	2014 03 11
30.157.260,84	USD	18.420.000,00	GBP	(296.708,25)	2014 03 11
				(457.055,23)	
				2.140.176,98	

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)
US 2YR NOTE (CBT) Mar14	2014 04 03	USD	(1.192,00)	(261.979.261,92)	37.238,08	476.118,18
US 5YR NOTE (CBT) Mar14	2014 04 03	USD	(1.136,00)	(135.512.372,16)	133.127,84	1.615.419,49
					170.365,92	2.091.537,67

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynąjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynąjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynąjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
USD			
95.549,00	Abbott Laboratories	2.650.097,35	1,02
261.766,00	Aflac	12.665.974,33	4,87
179.658,00	AGL Resources	6.124.082,80	2,35
60.457,00	Aptargroup	2.966.518,16	1,14
81.375,00	Bemis	2.413.930,28	0,93
98.593,00	Ennis	1.250.660,53	0,48
151.418,00	Exxon Mobil	11.079.392,64	4,26
116.749,00	General Mills	4.204.860,30	1,62
13.043,00	Google	10.473.081,66	4,02
241.323,00	Haemonetics	7.354.655,72	2,83
242.120,00	Harris Teeter Supermarkets	8.667.583,50	3,33
66.330,00	Harsco	1.350.071,13	0,52
185.934,00	Hormel Foods	6.093.986,52	2,34
97.197,00	Integrus Energy Group	3.829.100,87	1,47
57.561,00	International Business Machines	7.807.109,75	3,00
87.747,00	Kohl's	3.600.611,08	1,38
93.047,00	Life Time Fitness	3.160.265,02	1,21
227.908,00	Matthews International	6.940.857,09	2,67
119.022,00	McCormick & Co	5.961.888,02	2,29
47.057,00	McDonald's	3.299.893,03	1,27
345.057,00	Microsoft	9.340.133,29	3,59
211.372,00	Northeast Utilities	6.480.174,15	2,49
120.696,00	PepsiCo	7.227.232,03	2,78
102.098,00	Procter & Gamble	6.031.414,74	2,32
100.358,00	Reinsurance Group of America	5.588.058,03	2,15
147.261,00	Republic Services	3.551.519,73	1,36
211.288,00	RPM International	6.339.712,46	2,44
88.431,00	SCANA	3.001.562,70	1,15
121.952,00	Sensient Technologies	4.306.476,98	1,65
400.245,00	Sonic	5.935.037,53	2,28
95.927,00	Sonoco Products	2.902.642,10	1,12
81.720,00	StanCorp Financial Group	3.902.010,01	1,50
34.170,00	Stryker	1.863.232,54	0,72
187.875,00	UGI	5.624.942,90	2,16
166.148,00	Waste Connections	5.251.534,57	2,02
240.944,00	Wolverine World Wide	5.940.175,48	2,28
		195.180.479,02	74,99
Iš viso akcijų		195.180.479,02	74,99
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		195.180.479,02	74,99
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		195.180.479,02	74,99
Grynieji pinigai bankuose		48.730.376,11	18,72
Kiti grynieji aktyvai		16.369.360,71	6,29
Iš viso grynąjų aktyvų		260.280.215,84	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	74,99
Iš viso	74,99
Sektorius	
Gyvybės ir sveikatos draudimas	6,37
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	6,25
Dujų tiekimas	4,51
Integruota nafta ir dujos	4,26
Specialaus asortimento chemijos produktai	4,09
Interneto programinė įranga ir paslaugos	4,02
Sistemų programinė įranga	3,59
Restoranai	3,55
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	3,38
Mažmeninė prekyba maisto produktais	3,33
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,00
Sveikatos priežiūros priemonės	2,83
Vaisvandeniai	2,78
Specializuotos paslaugos vartotojams	2,67
Plačios specializacijos tiekimas	2,62
Elektros tiekimas	2,49
Namų ūkio reikmenys	2,32
Avalynė	2,28
Perdraudimas	2,15
Popierinės pakuotės	2,04
Sveikatos priežiūros įranga	1,73
Universalinės parduotuvės	1,38
Laisvalaikio infrastruktūra	1,21
Metaliniai ir stikliniai konteineriai	1,14
Pramoninės mašinos	0,52
Komerčinis spausdinimas	0,48
Iš viso	74,99

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

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
325.107,00	EUR	2.743.421,60	NOK	(1.957,25)	2014 03 21
6.106.038,70	EUR	55.052.941,78	SEK	(99.588,76)	2014 03 21
34.102.473,25	NOK	4.096.459,85	EUR	(30.810,94)	2014 03 21
1.634.861.572,11	SEK	183.933.176,14	EUR	351.731,78	2014 03 21
				219.374,83	
Našus portfelio valdymas:					
12.494.455.420,00	CLP	23.723.949,83	USD	(30.632,01)	2014 01 27
2.061.265.856,00	INR	32.182.387,93	USD	694.716,60	2014 01 27
111.413.229,90	MYR	34.641.262,95	USD	(535.984,87)	2014 01 27
1.036.733.002,00	RUB	31.183.128,56	USD	132.076,48	2014 01 27
3.570.000,00	AUD	2.453.029,14	EUR	(145.417,28)	2014 02 18
167.954,79	EUR	260.000,00	AUD	(103,33)	2014 02 18
70.000,00	CAD	47.381,17	EUR	280,53	2014 02 18
4.400.000,00	CHF	3.592.833,93	EUR	(7.614,24)	2014 02 18
4.842.974,85	EUR	7.050.000,00	AUD	285.926,54	2014 02 18
860.259,64	EUR	1.210.000,00	CAD	36.380,62	2014 02 18
60.000,00	CAD	42.660,69	EUR	(1.807,18)	2014 02 18
9.498.621,36	EUR	11.700.000,00	CHF	(34.787,85)	2014 02 18
780.000,00	CHF	638.596,79	EUR	(3.034,63)	2014 02 18
6.947.123,70	EUR	5.860.000,00	GBP	(79.449,04)	2014 02 18
2.000.000,00	GBP	2.380.624,19	EUR	17.526,41	2014 02 18
9.115.934,45	EUR	95.702.000,00	HKD	166.380,40	2014 02 18
42.115.000,00	HKD	4.003.554,04	EUR	(65.180,40)	2014 02 18
6.327.471,21	EUR	856.700.000,00	JPY	406.815,76	2014 02 18
223.000.000,00	JPY	1.629.364,93	EUR	(88.216,48)	2014 02 18
14.694,86	EUR	263.000,00	MXN	198,95	2014 02 18
180.041,37	EUR	1.500.000,00	NOK	999,35	2014 02 18
5.261.890,64	EUR	46.850.000,00	SEK	(22.088,46)	2014 02 18
33.460.000,00	SEK	3.742.648,69	EUR	31.134,04	2014 02 18
232.706.780,68	EUR	311.400.000,00	USD	6.892.496,67	2014 02 18
6.474.738,30	EUR	91.720.000,00	ZAR	216.653,04	2014 02 18
38.250.000,00	ZAR	2.704.097,82	EUR	(94.286,78)	2014 02 18
14.477.000,00	HKD	1.362.962,46	EUR	(9.153,46)	2014 02 18
247.777,19	EUR	2.600.000,00	HKD	4.638,66	2014 02 18
40.200.000,00	JPY	289.296,46	EUR	(11.476,34)	2014 02 18
441.412,49	EUR	62.400.000,00	JPY	10.171,47	2014 02 18
3.500.000,00	SEK	389.650,44	EUR	5.096,15	2014 02 18
17.992,30	EUR	160.000,00	SEK	(53,31)	2014 02 18
32.900.000,00	ZAR	2.320.560,48	EUR	(75.783,42)	2014 02 18
26.318.735,24	SEK	4.447.000,00	AUD	96.007,16	2013 03 05
35.129.000,00	CHF	4.074.849.187,00	JPY	463.946,37	2013 03 05
3.720.879.455,00	JPY	32.416.000,00	CHF	(699.414,86)	2013 03 05
14.407.960,13	EUR	21.463.435,98	AUD	548.333,75	2013 03 05
56.202.330,90	EUR	69.123.522,17	CHF	(126.944,05)	2013 03 05
24.908.131,89	EUR	678.804.106,84	CZK	169.759,11	2013 03 05
21.914.481,26	GBP	26.233.279,12	EUR	41.535,31	2013 03 05
7.329.805.122,34	HUF	24.427.152,62	EUR	95.275,32	2013 03 05
5.538.607.566,00	JPY	40.275.386,86	EUR	(1.995.423,53)	2013 03 05
149.799,69	EUR	2.648.154,65	MXN	4.051,71	2013 03 05
22.378.326,41	EUR	185.691.467,69	NOK	226.610,42	2013 03 05
11.470.340,70	EUR	18.992.968,65	NZD	204.218,86	2013 03 05
378.212,71	PLN	89.644,06	EUR	1.033,14	2013 03 05
99.990.010,47	SEK	11.230.243,51	EUR	44.112,51	2013 03 05
23.086.947,81	EUR	39.085.154,49	SGD	646.478,90	2013 03 05
34.334.884,61	EUR	46.436.369,20	USD	660.731,24	2013 03 05
131.038.591,82	USD	96.889.464,17	EUR	(1.864.514,68)	2013 03 05
5.918.000,00	GBP	10.790.911,84	AUD	127.540,03	2013 03 05
18.532.217,25	AUD	10.140.000,00	GBP	(190.847,19)	2013 03 05
2.182.000,00	GBP	4.329.268,67	NZD	47.657,69	2013 03 05
1.080.748.113,00	JPY	9.483.000,00	CHF	(258.221,34)	2013 03 05
18.339.000,00	NZD	98.419.510,02	SEK	(219.078,87)	2013 03 05
53.148.597,45	SEK	9.907.000,00	NZD	116.198,92	2013 03 05
26.075.600,76	SEK	4.902.000,00	NZD	32.428,18	2013 03 05
2.475.872,79	CHF	2.786.000,00	USD	(2.677,72)	2013 03 05
27.151.000,00	USD	168.164.994,67	NOK	(371.817,50)	2013 03 05
150.655.469,78	NOK	24.463.000,00	USD	232.355,84	2013 03 05
				5.725.757,31	
				5.945.132,14	

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

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotas įkainis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Realizuotas rezultatas, išgrynintas bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Pozicijos bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Barclays PLC“								
CDX.NA.HY 20-DEC-2018 S21	Pardavimas	5,00 %	(11.875.000,00)	USD	710.381,68	(399.278,54)	9.343.371,58	2018 12 20
CDX.NA.HY 20-DEC-2018 S21	Pardavimas	5,00 %	(12.700.000,00)	USD	759.734,52	(665.219,12)	9.992.490,03	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(18.200.000,00)	EUR	1.696.186,67	(879.374,82)	19.906.432,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(23.150.000,00)	EUR	2.157.512,17	(1.084.474,97)	25.320.544,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(4.800.000,00)	EUR	447.345,98	(264.819,22)	5.250.048,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(2.100.000,00)	EUR	195.713,87	(166.867,16)	2.296.896,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(2.000.000,00)	EUR	186.394,16	(161.284,60)	2.187.520,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(2.500.000,00)	EUR	232.992,70	(202.493,24)	2.734.400,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(9.800.000,00)	EUR	913.331,29	(803.922,38)	10.718.848,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(8.100.000,00)	EUR	754.896,35	(673.886,42)	8.859.456,00	2018 12 20
					8.054.489,39	(5.301.620,47)	96.610.005,61	

„Barclays PLC“ sumokėjo 1 680 000,00 EUR užstatą už kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apseiktimo sandorius. Užstatas laikomas atskiroje sąskaitoje ir nėra įskaitomas prie fondo aktyvų.

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išpareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
CBOE VIX FUTURE Feb14	2014 02 19	USD	(402,00)	(5.929.500,00)	29.149,45	191.472,75
CBOE VIX FUTURE Jan14	2014 01 22	USD	(1.317,00)	(18.174.600,00)	95.497,06	1.495.843,58
DAX INDEX FUTURE Mar14	2014 03 21	EUR	(19,00)	(4.567.125,00)	(4.512,50)	(137.125,00)
EURO STOXX 50 Mar14	2014 03 24	EUR	(317,00)	(9.868.210,00)	(15.850,00)	(529.390,00)
EURO-BUND FUTURE Mar14	2014 03 10	EUR	441,00	61.409.250,00	35.280,00	(1.053.140,19)
FTSE 100 IDX FUT Mar14	2014 03 24	GBP	(320,00)	(21.436.800,00)	(21.110,68)	(918.517,20)
FTSE/MIB IDX FUT Mar14	2014 03 21	EUR	(77,00)	(7.322.700,00)	1.925,00	(333.600,00)
H-SHARES IDX FUT Jan14	2014 01 30	HKD	400,00	216.600.000,00	134.665,07	269.280,08
HANG SENG IDX FUT Jan14	2014 01 30	HKD	180,00	209.997.000,00	66.490,88	394.603,28
IBEX 35 INDX FUTR Jan14	2014 01 20	EUR	(119,00)	(11.742.920,00)	4.641,00	(650.811,00)
NIKKEI 225 (SGX) Mar14	2014 03 14	JPY	427,00	3.474.712.500,00	(44.257,91)	1.426.826,49
OMXS30 IND FUTURE Jan14	2014 01 17	SEK	(1.318,00)	(175.953.000,00)	0,00	(834.442,85)
Russell 2000 Mini Mar14	2014 03 21	USD	(1.079,00)	(125.293.480,00)	(359.901,39)	(3.211.116,27)
S&P MID 400 EMINI Mar14	2014 03 21	USD	(156,00)	(20.904.000,00)	(46.378,07)	(441.922,00)
S&P/TSX 60 IX FUT Mar14	2014 03 21	CAD	(42,00)	(6.565.440,00)	(12.024,96)	(75.629,33)
S&P500 EMINI FUT Mar14	2014 03 21	USD	(1.965,00)	(180.657.187,50)	(288.530,56)	(3.267.160,95)
SWISS MKT IX FUTR Mar14	2014 03 21	CHF	(94,00)	(7.658.180,00)	(26.800,25)	(120.689,16)
US 10YR NOTE (CBT Mar14	2014 03 31	USD	324,00	39.877.314,12	(33.036,68)	124.939,31
mini MSCI EAFE Mar14	2014 03 21	USD	(759,00)	(72.746.355,00)	(126.582,55)	(2.528.203,38)
					(611.337,09)	(10.198.781,84)

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

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Sandoris dėl kainų skirtumo

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Kita sandorio šalis: „Barclays Capital Securities“				
Best Buy	USD	128.921,00	3.730.865,87	95.865,77
Central Japan Railway	JPY	40.600,00	3.473.109,22	1.455.579,07
Chaoda Modern Agriculture Holdings	HKD	698.000,00	46.345,36	(445.225,18)
China Mobile	HKD	725.000,00	5.451.129,83	128.890,02
East Japan Railway	JPY	56.500,00	3.271.630,35	1.064.501,24
Enagas	EUR	129.106,00	2.452.368,47	427.465,39
Eni	EUR	351.426,00	6.146.440,74	209.264,79
Expedia	USD	100.667,00	5.058.533,18	1.557.531,86
GlaxoSmithKline	GBP	97.050,00	1.875.925,05	162.857,36
Johnson & Johnson	USD	154.759,00	10.280.234,94	1.441.196,02
Kellogg	USD	108.633,00	4.826.295,35	693.056,31
Nestle	CHF	80.853,00	4.300.830,41	641.118,18
Novartis	CHF	203.405,00	11.797.354,13	2.533.820,70
Pfizer	USD	498.634,00	11.089.192,08	(506.190,70)
Red Electrica Corp	EUR	119.489,00	5.795.216,50	838.777,08
Roche Holding	CHF	9.295,00	1.886.863,27	144.907,52
Sanofi	EUR	96.743,00	7.460.820,16	1.985.503,60
Swisscom	CHF	8.889,00	3.409.766,15	639.175,24
Telstra	AUD	819.615,00	2.789.975,17	965.017,92
Vinci	EUR	291.646,00	13.917.347,12	3.871.934,69
		4.719.231,00	109.060.243,35	17.905.046,88

„Barclays Capital Securities“ sumokėjo 6 963 430,30 EUR užstatą už sandorį dėl kainų skirtumo.

Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos			Obligacijos		
DKK			EUR		
13.500.000,00 Ambu A/S 3.3750% 2018-03-15	1.809.494,63	2,76	350.000,00 Jack-Up InvestCo 3 Ltd 11.0000% 2018-01-03	357.000,00	0,54
4.000.000,00 2,32 HALDOR TOPSØE 2018	541.069,27	0,82		357.000,00	0,54
5.000.000,00 3,63 HALDOR TOPSØE 3,625% 2020	683.073,14	1,04	NOK		
8.250.000,00 AX IV EG Holding III AS 2020-12-02	1.102.683,35	1,68	6.000.000,00 Atlantic Offshore AS 2018-05-16	721.033,09	1,10
	4.136.320,39	6,30	7.000.000,00 BOA Offshore AS 2018-12-18	834.927,62	1,27
EUR				1.555.960,71	2,37
1.850.000,00 AP Moeller - Maersk A/S 3.375% 28-08-2019	1.959.853,00	2,98	SEK		
1.150.000,00 Citycon OYJ 4.25% 11-05-2017	1.208.615,50	1,84	23.000.000,00 Delarka AB 4.58% 13-11-2020	2.622.161,28	3,99
2.400.000,00 Elenia Finance Oyj 2.8750% 2020-12-17	2.373.312,00	3,61		2.622.161,28	3,99
800.000,00 eTRAVELi AB FRN 27-09-2017	806.000,00	1,23	Iš viso obligacijų		
1.735.000,00 Investor AB 4.875% 18-11-2021	2.028.978,40	3,09		4.535.121,99	6,90
1.940.000,00 Metso OYJ 2.75% 04-10-2019	1.947.934,60	2,97	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
1.890.000,00 Neste Oil OYJ 4% 18-09-2019	1.961.328,60	2,99		4.535.121,99	6,90
586.000,00 Nokia OYJ 5.5% 04-02-2014	587.213,02	0,89	Neseniai išleisti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
1.280.000,00 Orion OYJ 2.75% 11-06-2019	1.252.185,60	1,91	Obligacijos		
1.300.000,00 Outotec OYJ 3.75% 16-09-2020	1.288.950,00	1,96	NOK		
950.000,00 Statkraft AS 6.625% 02-04-2019	1.168.091,50	1,78	17.000.000,00 Aker ASA 13/18 FRN	2.032.704,32	3,10
1.050.000,00 TDC A/S 4.375% 23-02-2018	1.159.168,50	1,77	8.500.000,00 Boa Deep C and Boa Sub C AS 11/16 FRN C	1.042.003,60	1,59
1.050.000,00 Teollisuuden Voima Oyj 4.625% 04-02-2019	1.157.593,50	1,76	5.000.000,00 Kistefos AS 12/15 FRN	621.870,11	0,95
1.461.000,00 Tieto OYJ 2.875% 23-05-2019	1.426.695,72	2,17		3.696.578,03	5,63
590.000,00 Vestas Wind Systems A/S 4.625% 23-03-2015	595.174,30	0,91	Iš viso obligacijų		
	20.921.094,24	31,86		3.696.578,03	5,63
NOK			Iš viso neseniai išleistų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
10.000.000,00 Aker Solutions ASA 2017-06-06	1.239.387,72	1,89		3.696.578,03	5,63
15.000.000,00 BKK AS 13/23 4,15%	1.779.097,71	2,71	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
15.000.000,00 BKK AS 09/19 5,21%	1.944.484,36	2,96		59.698.041,34	90,91
16.500.000,00 Det Norske Oljeselskap ASA 2020-07-02	1.972.932,71	3,00	Grynieji pinigai bankuose		
4.500.000,00 DOF ASA 10/15 FRN	555.557,07	0,85		3.077.164,46	4,69
15.000.000,00 DOF Subsea AS 2018-05-22	1.802.652,67	2,75	Kiti grynieji aktyvai		
13.000.000,00 Golar LNG Partners LP 2017-10-12	1.605.004,83	2,44		2.893.242,52	4,41
8.000.000,00 Marine Harvest ASA 2018-03-12	960.366,33	1,46	Iš viso grynujų aktyvų		
7.000.000,00 Seadrill Ltd 2018-03-12	840.108,77	1,28		65.668.448,32	100,00
4.500.000,00 Stolt-Nielsen Ltd 2016-06-22	561.367,31	0,85			
9.000.000,00 Teekay Offshore Pte. Lp. 13/18 FRN	1.090.711,06	1,66			
	14.351.670,54	21,85			
SEK					
12.000.000,00 Bergteamet Holdings AB FRN 09-09-2018	1.305.477,37	1,99			
3.200.000,00 Bravida Holding AB FRN 15-06-2019	370.930,51	0,56			
2.100.000,00 Hemso Fastighets AB FRN 24-10-2018	238.068,31	0,36			
17.000.000,00 Investment AB Kinnevik FRN 12-12-2017	1.973.792,12	3,01			
9.500.000,00 Norcell Sweden Holding 3 AB 9,25% 29-09-2018	1.166.977,47	1,78			
	5.055.245,78	7,70			
USD					
2.800.000,00 DNO International ASA 11/16 FRN USD C	2.091.196,58	3,18			
	2.091.196,58	3,18			
Iš viso obligacijų					
	46.555.527,53	70,89			
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus					
	46.555.527,53	70,89			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Obligacijos					
DKK					
16.000.000,00 Global Connect A/S 5.7000% 2018-05-15	2.177.146,90	3,32			
	2.177.146,90	3,32			
USD					
1.700.000,00 Axis Offshore Pte Ltd 2018-05-18	1.232.687,99	1,88			
2.000.000,00 Seadrill Ltd 5.625% 15-09-2017.	1.500.978,90	2,29			
	2.733.666,89	4,16			
Iš viso obligacijų					
	4.910.813,79	7,48			
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
	4.910.813,79	7,48			

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

Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Norvegija	31,89	Korporacinės skolos	90,91
Suomija	20,11		
Švedija	16,01		
Danija	11,95		
Bermudai	4,42		
Maršalo Salos	4,11		
Singapūras	1,88		
Malis	0,54		
Iš viso	90,91	Iš viso	90,91

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
27,08	EUR	228,17	NOK	(0,16)	2014 02 14
423.688,53	EUR	3.811.585,07	SEK	(6.230,76)	2014 02 14
41.849,30	NOK	5.034,71	EUR	(38,74)	2014 02 14
158.517.789,61	SEK	17.786.334,40	EUR	93.372,70	2014 02 14
				87.103,04	
Našus portfelio valdymas:					
6.365.993,82	EUR	47.450.000,00	DKK	3.964,99	2013 03 05
1.079.025,31	EUR	9.000.000,00	NOK	5.389,61	2013 03 05
2.914.780,41	EUR	26.000.000,00	SEK	(16.842,67)	2013 03 05
1.151.594,16	EUR	1.560.000,00	USD	20.333,42	2013 03 05
18.245.265,79	EUR	154.300.000,00	NOK	(161.510,75)	2013 03 05
11.200.000,00	SEK	1.236.364,78	EUR	26.479,82	2013 03 05
5.903.808,14	EUR	52.800.000,00	SEK	(49.635,03)	2013 03 05
3.735.983,72	EUR	5.140.000,00	USD	8.650,16	2013 03 05
				(163.170,45)	
				(76.067,41)	

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynąjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynąjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
DKK			
385,00	A.P. Møller - Mærsk A	2.885.188,86	0,62
108.990,00	D/S Norden	4.164.215,75	0,90
1.106.362,00	Danske Bank	18.450.975,86	3,99
576.547,00	Jyske Bank	22.608.007,92	4,89
144.276,00	Novo Nordisk B	19.225.701,14	4,16
		67.334.089,53	14,56
EUR			
808.627,00	Cramo	12.420.510,72	2,69
311.660,00	Kemira	3.789.785,60	0,82
505.898,00	Konecranes	13.082.522,28	2,83
1.009.497,00	Metso	31.314.596,94	6,77
798.152,00	Nokia	4.645.244,64	1,00
980.622,00	Nokian Renkaat	34.194.289,14	7,39
904.125,00	Outotec	6.880.391,25	1,49
765.363,00	Uponor	10.883.461,86	2,35
155.405,00	Wärtsilä	5.558.836,85	1,20
		122.769.639,28	26,54
NOK			
264.495,00	Atea	1.889.701,73	0,41
625.196,00	Bakkafrost	7.101.951,13	1,54
1.052.631,00	Marine Harvest	929.532,41	0,20
1.310.542,00	Petroleum Geo-Services	11.196.726,25	2,42
406.234,00	Schibsted	19.488.350,28	4,21
1.307.559,00	Subsea 7 S.A.	18.152.289,01	3,92
983.074,00	Tomra Systems	6.641.597,33	1,44
1.873.602,00	Wilh. Wilhelmsen	12.713.967,32	2,75
353.132,00	Yara International	11.020.859,48	2,38
		89.134.974,94	19,27
SEK			
604.500,00	Africa Oil Corp.	3.804.095,12	0,82
329.031,00	Atlas Copco B	6.061.319,30	1,31
322.274,00	Autoliv SDB	21.535.609,47	4,66
916.512,00	BillerdKorsnäs	8.405.658,00	1,82
28.446,00	Hennes & Mauritz B	951.078,69	0,21
607.422,00	Kinnevik B	20.425.430,15	4,42
689.919,00	Lundin Petroleum	9.765.755,18	2,11
315.874,00	Millicom Int. Cellular SDB	22.837.218,38	4,94
538.860,00	Nordea Bank	5.270.535,04	1,14
322.927,00	Sandvik	3.306.144,54	0,71
363.141,00	SECTRA B	3.146.037,25	0,68
1.056.968,00	Swedbank A	21.594.870,54	4,67
77.555,00	Swedish Match	1.809.507,84	0,39
196.168,00	SAAB B	3.819.684,17	0,83
1.895.357,00	Trelleborg B	27.363.507,10	5,92
2.048.183,00	Volvo B	19.524.440,70	4,22
73.584,00	ÅF B	1.868.857,13	0,40
		181.489.748,60	39,24
	Iš viso akcijų	460.728.452,35	99,61
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	460.728.452,35	99,61
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	460.728.452,35	99,61
	Grynųjų pinigai bankuose	2.900.583,68	0,63
	Kiti grynųjų įsipareigojimai	(1.079.927,14)	(0,23)
	Iš viso grynąjų aktyvų	462.549.108,89	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynąjų aktyvų %)

Šalis	
Švedija	28,82
Suomija	26,54
Danija	14,56
Norvegija	13,81
Liuksemburgas	8,86
Jungtinės Amerikos Valstijos	4,66
Farerų salos	1,54
Kanada	0,82
Iš viso	99,61
Sektorius	
Pramoninės mašinos	18,74
Diversifikuoti bankai	14,68
Padangos ir guma	7,39
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	6,35
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,94
Automobilių dalys ir įranga	4,66
Daugiasektoriai holdingai	4,42
Laivynas	4,27
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	4,22
Leidyba	4,21
Vaistai	4,16
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,93
Prekybos bendrovės ir platintojai	2,69
Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	2,38
Statyboje naudojami produktai	2,35
Popierinės pakuotės	1,82
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,74
Konstravimas ir inžinerija	1,49
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,44
Komunikacijų įranga	1,00
Oro erdvė ir gynyba	0,83
Diversifikuoti chemijos produktai	0,82
Sveikatos priežiūros įranga	0,68
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,41
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,40
Tabakas	0,39
Drabužių mažmeninė prekyba	0,21
Iš viso	99,61

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus									
Akcijos									
DKK									
110.286,00	Bang & Olufsen	677.154,19	1,00	35.520,00	Elekta B	394.327,91	0,58		
19.516,00	Harboes Bryggeri B	225.004,38	0,33	48.667,00	Elos B	326.859,97	0,48		
2.868,00	Jeudan	238.381,50	0,35	28.827,00	Faberge	249.902,65	0,37		
15.258,00	Jyske Bank	598.308,52	0,88	115.114,00	Fast Partner	951.800,58	1,40		
1.800,00	Matas	36.196,41	0,05	41.083,00	Fenix Outdoor B	1.321.652,25	1,94		
15.980,00	NKT Holding	573.277,10	0,84	19.446,00	Haldex	131.701,80	0,19		
2.050,00	Per Aarsleff B	240.746,33	0,35	219.368,00	HiQ International	980.570,11	1,44		
82.262,00	Rella Holding	507.292,92	0,75	4.809,00	HMS Networks	74.096,49	0,11		
8.894,00	Schouw & Co.	265.294,87	0,39	28.336,00	Holmen B	748.133,25	1,10		
6.810,00	Solar B	308.578,40	0,45	482.410,00	Husqvarna B	2.108.442,89	3,10		
29.134,00	Sydbank	562.424,61	0,83	80.609,00	Indutrade	2.443.081,83	3,59		
80.483,00	Topdanmark	1.540.756,73	2,27	49.166,00	JM	1.007.283,45	1,48		
1.440,00	William Demant Holding	101.736,04	0,15	14.871,00	KABE B	194.719,01	0,29		
		5.875.152,00	8,64	19.327,00	Know IT	125.441,86	0,18		
EUR									
12.711,00	Ahlstrom	105.501,30	0,16	34.400,00	Lagercrantz Group B	454.312,30	0,67		
47.174,00	Alma Media	141.050,26	0,21	82.820,00	Lindab International	592.699,66	0,87		
22.032,00	Apetit Plc	428.522,40	0,63	58.126,00	Lundbergföretagen B	1.789.228,33	2,63		
39.764,00	Aspo	239.776,92	0,35	2.840,00	Malmbergs Elektriska B	27.970,10	0,04		
25.912,00	Basware	648.577,36	0,95	246.776,00	Micronic Mydata	345.409,91	0,51		
6.000,00	Elisa	115.560,00	0,17	50.000,00	Midsona B	163.673,43	0,24		
29.039,00	Fiskars	567.712,45	0,83	75.789,00	MTG B	2.850.502,07	4,19		
90.286,00	F-Secure	168.834,82	0,25	8.405,00	NCC B	199.140,85	0,29		
12.158,00	Honkarakenne B	32.826,60	0,05	6.405,00	Nederman Holding	137.367,16	0,20		
17.811,00	Huhtamäki	332.175,15	0,49	161.935,00	Nobia	996.202,02	1,46		
89.123,00	Kemira	1.083.735,68	1,59	5.783,00	Odd Molly	24.217,95	0,04		
97.063,00	Konecranes	2.510.049,18	3,69	86.307,00	OEM International B	864.618,60	1,27		
74.419,00	Lassila&Tikanoja	1.133.401,37	1,67	387.100,00	Opus Group	639.957,93	0,94		
6.437,00	Marimekko	63.404,45	0,09	11.387,00	Poolia B	14.588,66	0,02		
222,00	Martela A	743,70	0,00	8.460,00	Probi	37.720,52	0,06		
6.491,00	Munksjö Oyj	35.051,40	0,05	159.176,00	Proffice B	472.545,39	0,69		
8.456,00	Nokian Renkaat	294.860,72	0,43	67.446,00	ReadSoft B	150.741,06	0,22		
41.082,00	Okmetic	198.015,24	0,29	228.151,00	Rezidor Hotel Group	1.030.131,24	1,51		
42.668,00	Outotec	324.703,48	0,48	267.507,00	SECTRA B	2.317.521,25	3,41		
11.384,00	Ponsse	111.677,04	0,16	60.500,00	Semcon	413.162,54	0,61		
47.899,00	Pöyry	195.044,73	0,29	95.600,00	Svedbergs B	233.089,03	0,34		
17.523,00	Ramirent	160.335,45	0,24	47.567,00	Sweco B	569.143,55	0,84		
378.206,00	Rapala VMC	1.966.671,20	2,89	274.537,00	Swedol B	663.169,96	0,97		
20.000,00	Restamax Oyj	87.600,00	0,13	50.045,00	Systemair	754.140,30	1,11		
172.002,00	Uponor	2.445.868,44	3,60	30.571,00	SAAB B	595.263,06	0,88		
17.262,00	Wulff-Group	27.101,34	0,04	14.727,00	Tele2 B	121.102,76	0,18		
		13.418.800,68	19,73	16.498,00	TradeDoublers	34.824,36	0,05		
NOK									
86.469,00	Atea	617.783,39	0,91	1.311.844,00	Transcom WorldWide S.A SDB A	179.175,14	0,26		
60.200,00	Bakkafrost	683.845,48	1,01	1.475.827,00	Transcom WorldWide S.A SDB B	206.570,04	0,30		
59.700,00	Bonheur	917.308,34	1,35	52.000,00	Transmode	672.076,98	0,99		
62.999,00	Ekorner	619.594,35	0,91	1.791,00	Wallenstam B	19.660,54	0,03		
137.718,00	EVRY	163.687,30	0,24			38.422.562,30	56,49		
81.861,00	Ganger Rolf	1.248.030,26	1,83	Iš viso akcijų				68.279.538,74	100,38
153.286,00	Höegh LNG	876.129,44	1,29	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus				68.279.538,74	100,38
26.286,00	Oslo Børs VPS Holding	191.730,95	0,28	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
103.171,00	Prosafe	577.352,93	0,85	Akcijos					
50.558,00	Protector Forsikring	116.072,41	0,17	SEK					
273.290,00	Tomra Systems	1.846.333,17	2,71	23,00	Alpha Helix	3,14	0,00		
47.814,00	Veidekke	279.005,51	0,41			3,14	0,00		
249.470,00	Vizrt	760.670,18	1,12	Iš viso akcijų				3,14	0,00
62.435,00	Wilh. Wilhelmsen	423.674,05	0,62	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				3,14	0,00
32.062,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	774.425,89	1,14						
19.350,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	467.380,11	0,69						
		10.563.023,76	15,53						
SEK									
49.481,00	Acando B	74.005,59	0,11						
24.156,00	AddTech	287.665,43	0,42						
79.675,00	Arise	191.563,10	0,28						
30.434,00	Avanza	717.985,23	1,06						
35.751,00	Avega Group B	104.519,70	0,15						
31.445,00	Beijer Alma B	628.253,70	0,92						
7.773,00	Beijer Electronics	59.224,67	0,09						
146.790,00	BillerudKorsnäs	1.346.263,37	1,98						
99.494,00	BTS Group B	662.611,69	0,97						
469.083,00	Bure Equity	1.376.680,73	2,02						
115.000,00	Byggmax Group	628.280,23	0,92						
147.038,00	CDON Group	524.477,50	0,77						
104.100,00	Clas Ohlson B	1.418.887,82	2,09						
124.416,00	Cloetta	272.450,84	0,40						
90.800,00	Concentric	745.639,72	1,10						
1.136,00	Connecta	4.859,90	0,01						
32.513,00	Consilium B	71.932,19	0,11						
6.588,00	Dedicare B	16.731,94	0,02						
44.577,00	DIBS Payment Services	251.588,64	0,37						
82.752,00	Doro	410.999,57	0,60						

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos		
SEK		
59,00 Creative Antibiotics Sweden	0,00	0,00
5.480,00 Jondetech	0,00	0,00
5.480,00 SenseAir B	5.567,15	0,01
	5.567,15	0,01
Iš viso akcijų	5.567,15	0,01
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	5.567,15	0,01
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	68.285.109,03	100,39
Grynieji pinigai bankuose	670.663,59	0,99
Kiti grynieji įsipareigojimai	(934.788,30)	(1,37)
Iš viso grynujų aktyvų	68.020.984,32	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis	
Švedija	55,93
Suomija	19,73
Norvegija	11,27
Danija	8,64
Bermudai	1,29
Izraelis	1,12
Farerų salos	1,01
Kipras	0,85
Liuksemburgas	0,57
Iš viso	100,39
Sektorius	
Pramoninės mašinos	6,40
Prekybos bendrovės ir platintojai	6,02
Laisvalaikio produktai	5,12
Statyboje naudojami produktai	5,01
Sveikatos priežiūros įranga	4,62
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	4,47
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	4,39
Transliavimas ir kabelinė televizija	4,19
Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	3,98
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,65
Namų ūkio įrengimai	3,10
Daugiasektoriai holdingai	2,63
Popierinės pakuotės	2,47
Laivynas	2,45
Daugialinijinis draudimas	2,44
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,43
Namų apstatymas	2,38
Konstravimas ir inžinerija	2,37
Taikomoji programinė įranga	2,29
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,02
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,75
Diversifikuoti bankai	1,71
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,69
Diversifikuoti chemijos produktai	1,59
Komunikacijų įranga	1,59
Namų statyba	1,53
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,51
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,45
Popieriaus produktai	1,31
Elektroninės įrangos gamintojai	1,26
Elektriniai komponentai ir įrenginiai	1,21
Naftos ir dujų įrenginiai ir paslaugos	1,13
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,06
Vartotojų elektronika	1,00
Leidyba	0,95
Oro erdvė ir gynyba	0,88
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,83
Mažmeninė prekyba internetu	0,77
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,62
Padangos ir guma	0,43
Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	0,40
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,37
Aludariai	0,33
Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,30
Puslaidininkiai	0,29
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,29
Specializuotieji finansai	0,28
Sistemų programinė įranga	0,25
Asmeniniai produktai	0,24
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	0,18
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,17
Restoranai	0,13
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,13
Kompiuterių techninė įranga	0,11
Biotechnologijos	0,06
Specialaus asortimento parduotuvės	0,05
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,05
Platintojai	0,04
Sveikatos priežiūros paslaugos	0,02
Iš viso	100,39

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

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
DKK			
74.401,00	Danske Bank	1.240.797,37	4,18
40.804,00	Jyske Bank	1.600.038,08	5,39
9.114,00	Novo Nordisk B	1.214.498,88	4,09
54.991,00	Topdanmark	1.052.740,99	3,54
		5.108.075,32	17,20
EUR			
57.284,00	Metso	1.776.949,68	5,98
36.504,00	Nokia Renkaat	1.272.894,48	4,29
94.710,00	Uponor	1.346.776,20	4,54
		4.396.620,36	14,80
NOK			
56.300,00	Aker	1.494.511,47	5,03
199.653,00	Bakkafrost	2.267.970,12	7,64
21.887,00	Schibsted	1.049.989,72	3,54
93.007,00	Subsea 7 S.A.	1.291.176,88	4,35
187.101,00	Tomra Systems	1.264.044,72	4,26
		7.367.692,91	24,81
SEK			
19.067,00	Autoliv SDB	1.274.131,53	4,29
172.385,00	BillerudKorsnäs	1.581.004,24	5,32
70.419,00	Lundin Petroleum	996.776,02	3,36
17.756,00	Millicom Int. Cellular SDB	1.283.732,28	4,32
67.758,00	Swedbank A	1.384.360,96	4,66
58.828,00	Swedish Match	1.372.570,79	4,62
91.902,00	Trelleborg B	1.326.800,72	4,47
43.742,00	Unibet Group SDB	1.533.099,82	5,16
136.718,00	Volvo B	1.303.273,43	4,39
		12.055.749,79	40,60
	Iš viso akcijų	28.928.138,38	97,41
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	28.928.138,38	97,41
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	28.928.138,38	97,41
	Grynieji pinigai bankuose	802.571,51	2,70
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(33.382,54)	(0,11)
	Iš viso grynujų aktyvų	29.697.327,35	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis	
Švedija	26,82
Danija	17,20
Suomija	14,80
Norvegija	12,82
Liuksemburgas	8,67
Farerų salos	7,64
Malta	5,16
Jungtinės Amerikos Valstijos	4,29
Iš viso	97,41
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	14,23
Pramoninės mašinos	10,45
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	7,64
Popierinės pakuotės	5,32
Kazino ir žaidimai	5,16
Daugiasektoriai holdingai	5,03
Tabakas	4,62
Statyboje naudojami produktai	4,54
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	4,39
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	4,35
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,32
Automobilių dalys ir įranga	4,29
Padangos ir guma	4,29
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	4,26
Vaistai	4,09
Daugialinijs draudimas	3,54
Leidyba	3,54
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,36
Iš viso	97,41

Nordea 1 - North American All Cap Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
USD			
642.633,00	Aetna	43.827.570,60	2,60
1.060.334,00	American Campus Communities	34.725.938,50	2,06
706.925,00	American International Group	36.251.114,00	2,15
293.131,00	Ameriprise Financial	33.724.721,55	2,00
563.656,00	Anixter International	50.661.401,28	3,01
123.652,00	Apple	69.116.521,92	4,11
2.995.456,00	Applied Materials	52.630.161,92	3,13
586.671,00	AT&T	20.639.085,78	1,23
603.404,00	Atwood Oceanics	31.895.935,44	1,89
687.215,00	Capital One Financial	52.331.422,25	3,11
1.563.110,00	Cardinal Financial	28.276.659,90	1,68
998.533,00	Citigroup	51.913.730,67	3,08
2.695.391,00	Darling International	56.144.994,53	3,34
530.764,00	Devon Energy	32.817.138,12	1,95
601.968,00	DIRECTV	41.361.221,28	2,46
461.572,00	Dover	44.680.169,60	2,65
610.438,00	Eaton Corp	46.533.688,74	2,76
770.317,00	El du Pont de Nemours	49.739.368,69	2,95
240.990,00	EOG Resources	40.459.811,10	2,40
679.470,00	Halliburton	34.415.155,50	2,04
517.127,00	Home Depot	42.373.386,38	2,52
568.742,00	Honeywell International	51.806.708,78	3,08
1.014.411,00	JPMorgan Chase	59.028.576,09	3,51
3.021.360,00	Marvell Technology Group	44.081.642,40	2,62
833.212,00	Mattel	39.744.212,40	2,36
787.919,00	MEDNAX	41.862.136,47	2,49
1.336.639,00	Microsoft	49.896.733,87	2,96
349.950,00	Mid-America Apartment Communities	21.420.439,50	1,27
1.356.864,00	Mylan	58.562.250,24	3,48
586.860,00	Oceaneering International	45.874.846,20	2,73
681.228,00	Omnicom Group	50.608.428,12	3,01
553.715,00	Procter & Gamble	45.111.161,05	2,68
479.048,00	SPX	47.861.685,68	2,84
813.730,00	St Jude Medical	50.418.710,80	3,00
467.307,00	Texas Capital Bancshares	28.851.534,18	1,71
449.999,00	Tupperware Brands	43.069.404,29	2,56
269.163,00	Union Pacific	44.944.837,74	2,67
455.209,00	Zimmer Holdings	42.543.833,14	2,53
		1.660.206.338,70	98,63
Iš viso akcijų		1.660.206.338,70	98,63
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		1.660.206.338,70	98,63
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		1.660.206.338,70	98,63
Grynieji pinigai bankuose		16.741.501,84	0,99
Kiti grynieji aktyvai		6.355.001,21	0,38
Iš viso grynujų aktyvų		1.683.302.841,75	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	93,24
Airija	2,76
Bermudai	2,62
Iš viso	98,63
Sektorius	
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	6,59
Sveikatos priežiūros įranga	5,52
Pramoninės mašinos	5,50
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	4,77
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	4,35
Kompiuterių techninė įranga	4,11
Vaistai	3,48
Regioniniai bankai	3,39
Žemės ūkio produktai	3,34
Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	3,34
Puslaidininkų įrengimai	3,13
Vartotojų finansai	3,11
Oro erdvė ir gynyba	3,08
Reklama	3,01
Technologijų platintojai	3,01
Sistemų programinė įranga	2,96
Diversifikuoti chemijos produktai	2,95
Elektriniai komponentai ir įrengimai	2,76
Namų ūkio reikmenys	2,68
Geležinkeliai	2,67
Puslaidininkiai	2,62
Valdoma sveikatos priežiūra	2,60
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	2,56
Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	2,52
Sveikatos priežiūros paslaugos	2,49
Kabelinė ir satelitinė televizija	2,46
Laisvalaikio produktai	2,36
Daugialinijinis draudimas	2,15
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,00
Naftos ir dujų gręžiniai	1,89
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,23
Iš viso	98,63

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
157.342.659,61	EUR	215.085.404,51	USD	1.894.050,85	2014 02 14
24.184.265,70	USD	17.692.878,26	EUR	(214.654,65)	2014 02 14
				1.679.396,20	

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

**2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)**

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
936.000,00 Ceridian Corp 8.875% 15-07-2019	1.076.400,00	0,93	734.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 7.625% 15-06-2021	811.070,00	0,70
620.000,00 Chesapeake Energy Corp 6.625% 15-08-2020	692.850,00	0,60	255.000,00 Huntsman International LLC 8.625% 15-03-2020	281.775,00	0,24
250.000,00 Chrysler Group LLC / CG Co-I 8% 15-06-2019	276.562,50	0,24	225.000,00 Huntsman International LLC 8.625% 15-03-2021	253.687,50	0,22
275.000,00 Chrysler Group LLC / CG Co-I 8.25% 15-06-2021	314.187,50	0,27	355.000,00 ING US Inc MULTI 15-05-2053	344.350,00	0,30
1.859.000,00 CHS/Community Health Systems 8% 15-11-2019	2.017.015,00	1,73	549.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 5.5% 01-08-2023	521.550,00	0,45
413.000,00 CIT Group Inc 5.5% 15-02-2019	442.942,50	0,38	210.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 01-04-2019	226.800,00	0,19
1.036.000,00 Citigroup Inc MULTI Perpetual	962.930,00	0,83	125.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 8.5% 01-11-2019	136.562,50	0,12
60.000,00 Claire's Stores Inc 7.75% 01-06-2020	55.800,00	0,05	20.000,00 Interface Security Systems H 9.25% 15-01-2018	20.700,00	0,02
720.000,00 Claire's Stores Inc 9% 15-03-2019	781.200,00	0,67	698.000,00 International Lease Finance 8.625% 15-09-2015	774.780,00	0,67
516.000,00 Clear Channel Worldwide Hold 6.5% 15-11-2022	526.965,00	0,45	835.000,00 Jaguar Land Rover Automotive 5.625% 01-02-2023	837.087,50	0,72
1.021.000,00 Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	1.063.617,50	0,91	1.015.000,00 Jarden Corp 7.5% 15-01-2020	1.096.200,00	0,94
450.000,00 Continental Airlines 6.125% 29-04-2018 (ABS)	470.250,00	0,40	256.000,00 JBS USA LLC / JBS USA Financ 7.25% 01-06-2021	267.520,00	0,23
330.000,00 Continental Airlines 2007-1 6.903% 19-04-2022	320.377,63	0,28	1.140.000,00 K Hovnanian Enterprises Inc 9.125% 15-11-2020	1.254.000,00	1,08
55.000,00 Continental Airlines 2012-2 5.5% 29-10-2020	56.650,00	0,05	345.000,00 KB Home 9.1% 15-09-2017	403.650,00	0,35
210.000,00 Continental Resources Inc/OK 7.125% 01-04-2021	238.087,50	0,20	50.000,00 Level 3 Financing Inc 6.125% 15-01-2021	50.500,00	0,04
200.000,00 Cott Beverages Inc 8.125% 01-09-2018	215.500,00	0,19	1.375.000,00 Level 3 Financing Inc 8.125% 01-07-2019	1.502.187,50	1,29
415.000,00 Cricket Communications Inc 7.75% 15-10-2020	474.137,50	0,41	680.000,00 Levi Strauss & Co 6.875% 01-05-2022	746.300,00	0,64
200.000,00 Dana Holding Corp 6% 15-09-2023	201.000,00	0,17	445.000,00 LifePoint Hospitals Inc 5.5% 01-12-2021	446.668,75	0,38
525.000,00 DaVita HealthCare Partners I 5.75% 15-08-2022	531.562,50	0,46	464.000,00 LifePoint Hospitals Inc 6.625% 01-10-2020	494.160,00	0,42
169.000,00 Dell Inc 6.5% 15-04-2038	135.622,50	0,12	1.225.000,00 Lincoln National Corp MULTI 17-05-2066	1.247.968,75	1,07
313.000,00 Dell Inc 7.1% 15-04-2028	275.440,00	0,24	165.000,00 Linn Energy LLC / Linn Energ 7.75% 01-02-2021	174.487,50	0,15
110.000,00 Delta Air Lines 2010-2 Class 6.75% 23-11-2015	117.425,00	0,10	594.000,00 Linn Energy LLC / Linn Energ 8.625% 15-04-2020	641.520,00	0,55
1.123.000,00 Denali Borrower LLC / Denali 5.625% 15-10-2020	1.111.770,00	0,96	42.000,00 Mallinckrodt International F 3.5% 15-04-2018	41.241,56	0,04
725.000,00 DISH DBS Corp 4.625% 15-07-2017	755.812,50	0,65	166.000,00 Mallinckrodt International F 4.75% 15-04-2023	153.540,70	0,13
850.000,00 DISH DBS Corp 5% 15-03-2023	792.625,00	0,68	600.000,00 Meritage Homes Corp 4.5% 01-03-2018	597.000,00	0,51
33.000,00 DuPont Fabros Technology LP 5.8750% 2021-09-15	33.990,00	0,03	191.000,00 Meritage Homes Corp 7% 01-04-2022	201.982,50	0,17
1.250.000,00 Elwood Energy LLC 8.159% 05-07-2026	586.009,38	0,50	231.000,00 Meritage Homes Corp 7.15% 15-04-2020	249.480,00	0,21
387.000,00 Energy XXI Gulf Coast Inc 7.5% 15-12-2021	403.447,50	0,35	575.000,00 MetroPCS Wireless Inc 6.625% 01-04-2023	590.812,50	0,51
580.000,00 Euramax International Inc 9.5% 01-04-2016	581.450,00	0,50	40.000,00 MGM Resorts International 10% 01-11-2016	48.200,00	0,04
200.000,00 Exopack Holdings SA 7.875% 01-11-2019	204.000,00	0,18	391.000,00 MGM Resorts International 11.375% 01-03-2018	499.502,50	0,43
250.000,00 Felcor Lodging LP 5.625% 01-03-2023	243.750,00	0,21	674.000,00 MGM Resorts International 6.625% 15-12-2021	712.755,00	0,61
100.000,00 First Data 8,750% 15-01-2022	106.750,00	0,09	776.000,00 MGM Resorts International 6.75% 01-10-2020	836.140,00	0,72
186.000,00 First Data Corp 11.75% 15-08-2021	196.230,00	0,17	88.000,00 MISA Investments Ltd 8.62500% 2018-08-15	91.080,00	0,08
172.000,00 First Data Corp 11.7500% 2021-08-15	181.460,00	0,16	461.000,00 Momentive Performance Materi 8.875% 15-10-2020	482.897,50	0,41
851.000,00 First Data Corp 6.75% 01-11-2020	885.040,00	0,76	227.000,00 NCL Corp Ltd 5% 15-02-2018	233.810,00	0,20
650.000,00 First Data Corp 8.875% 15-08-2020	719.062,50	0,62	34.000,00 NCR Escrow Corp 5.8750% 2021-12-15	34.595,00	0,03
164.000,00 First Quality Finance Co Inc 4.625% 15-05-2021	154.980,00	0,13	84.000,00 NCR Escrow Corp 6.3750% 2023-12-15	85.680,00	0,07
500.000,00 Freescale Semiconductor Inc 5% 15-05-2021	486.250,00	0,42	328.000,00 NRG Energy Inc 6.625% 15-03-2023	329.640,00	0,28
290.000,00 Freescale Semiconductor Inc 6% 15-01-2022	293.625,00	0,25	317.000,00 NRG Energy Inc 7.625% 15-01-2018	360.587,50	0,31
36.000,00 Frontier Communications Corp 7.625% 15-04-2024	36.000,00	0,03	691.000,00 NRG Energy Inc 7.875% 15-05-2021	765.282,50	0,66
425.000,00 General Motors Financial Co 3.25% 15-05-2018	425.000,00	0,37	110.000,00 NRG Energy Inc 8.25% 01-09-2020	121.825,00	0,10
92.000,00 Gibson Brands Inc 8.875% 01-08-2018	97.060,00	0,08	976.000,00 NuStar Logistics LP 4.8% 01-09-2020	919.750,19	0,79
410.000,00 Goodyear Tire & Rubber Co/Th 6.5% 01-03-2021	435.625,00	0,37	236.000,00 NuStar Logistics LP 6.75% 01-02-2021	243.532,18	0,21
161.000,00 Graphic Packaging Internatio 4.75% 15-04-2021	158.987,50	0,14	823.000,00 Nuveen Investments Inc 9.5% 15-10-2020	826.086,25	0,71
266.000,00 Griffey Intermediate Inc / G 7% 15-10-2020	210.140,00	0,18	200.000,00 NXP BV / NXP Funding LLC 3.75% 01-06-2018	200.500,00	0,17
1.506.000,00 HCA Holdings Inc 7.75% 15-05-2021	1.643.422,50	1,41	125.000,00 Pacific Drilling SA 5.375% 01-06-2020	125.625,00	0,11
575.000,00 Hertz Corp/The 6.75% 15-04-2019	619.562,50	0,53	430.000,00 Packaging Dynamics Corp 8.75% 01-02-2016	441.825,00	0,38
165.000,00 Hertz Corp/The 7.5% 15-10-2018	178.200,00	0,15	723.000,00 Pinnacle Entertainment Inc 7.5% 15-04-2021	784.455,00	0,67
669.000,00 Hexion US Finance Corp 6.625% 15-04-2020	684.888,75	0,59	745.000,00 Plains Exploration & Product 6.75% 01-02-2022	821.314,08	0,71
610.000,00 Hologic Inc 6.25% 01-08-2020	643.550,00	0,55	970.000,00 Ply Gem Industries Inc 8.25% 15-02-2018	1.033.050,00	0,89
1.081.410,00 Homer City Generation 8,137% 01-10-2019	1.140.887,55	0,98			
425.000,00 Host Hotels & Resorts LP 6% 01-11-2020	465.170,58	0,40			
234.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 6.5% 15-06-2019	253.305,00	0,22			

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
84.000,00 PNK Finance Corp 6.375% 01-08-2021	85.680,00	0,07	95.000,00 Univision Communications Inc 8.5% 15-05-2021	105.093,75	0,09
577.000,00 Post Holdings Inc 7.375% 15-02-2022	617.390,00	0,53	110.000,00 US Airways 2010-1 Class A Pa 6.25% 22-04-2023	100.779,21	0,09
653.000,00 Prudential Financial Inc MULTI 15-03-2044	631.777,50	0,54	119.000,00 US Airways 2012-1 Class C Pa 9.125% 01-10-2015	105.704,02	0,09
165.000,00 PVH Corp 7.375% 15-05-2020	181.500,00	0,16	33.000,00 US Airways 2013-1 Class B Pa 5.375% 15-11-2021	32.505,00	0,03
250.000,00 Red Oak Power LLC 9.2% 30-11-2029	272.500,00	0,23	247.000,00 US Airways Group Inc 6.125% 01-06-2018	248.852,50	0,21
227.000,00 Regal Entertainment Group 5.75% 15-06-2023	223.027,50	0,19	220.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 6.75% 15-08-2018	241.725,00	0,21
367.000,00 Regency Energy Partners LP / 6.875% 01-12-2018	393.607,50	0,34	535.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 6.875% 01-12-2018	570.443,75	0,49
365.000,00 Revlon Consumer Products Corp 2021-02-15	359.525,00	0,31	90.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 7.5% 15-07-2021	98.887,50	0,08
1.334.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 7.125% 15-04-2019	1.420.710,00	1,22	290.000,00 Viking Cruises Ltd 8.5% 15-10-2022	327.700,00	0,28
100.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 9% 15-04-2019	107.000,00	0,09	660.000,00 Virgin Media Finance PLC 6.375% 15-04-2023	671.550,00	0,58
210.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 9.875% 15-08-2019	232.837,50	0,20	604.000,00 Walter Energy Inc 9.5% 15-10-2019	637.220,00	0,55
911.000,00 Rite Aid Corp 10.25% 15-10-2019	1.021.458,75	0,88	160.000,00 Whiting Petroleum Corp 5.75% 15-03-2021	165.600,00	0,14
242.000,00 Rite Aid Corp 6.75% 15-06-2021	253.495,00	0,22	575.000,00 Wind Acquisition Finance SA 7.25% 15-02-2018	603.750,00	0,52
283.000,00 Royal Bank of Scotland Group 6.0000% 2023-12-19	284.456,04	0,24	435.000,00 Windstream Corp 7.75% 01-10-2021	460.012,50	0,40
135.000,00 Salix Pharmaceuticals Ltd 6.0000% 2021-01-15	138.375,00	0,12	741.000,00 Windstream Corp 7.75% 15-10-2020	786.386,25	0,68
81.000,00 Sealed Air Corp 6.8750% 2033-07-15	76.950,00	0,07	86.000,00 Wise Metals Group LLC / Wise 8.75% 15-12-2018	90.515,00	0,08
433.000,00 Sealed Air Corp 8.375% 15-09-2021	491.455,00	0,42	422.000,00 Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 7.75% 15-08-2020	471.585,00	0,41
200.000,00 Seagate HDD Cayman 6.875% 01-05-2020	216.250,00	0,19		90.494.751,68	77,82
285.000,00 Seneca Gaming Corp 8.25% 01-12-2018	306.375,00	0,26	Iš viso obligacijų	90.494.751,68	77,82
100.000,00 Service Corp International/U 5.375% 15-01-2022	101.250,00	0,09	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	90.494.751,68	77,82
165.000,00 Service Corp International/U 7% 15-06-2017	184.800,00	0,16			
330.000,00 Sirius XM Holdings Inc 5.75% 01-08-2021	333.300,00	0,29	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	111.788.313,37	96,07
290.000,00 SLM Corp 4.8750% 2019-06-17	289.313,28	0,25	Grynieji pinigai bankuose	2.978.493,79	2,56
477.000,00 SM Energy Co 6.625% 15-02-2019	506.812,50	0,44	Kiti grynieji aktyvai	1.600.170,99	1,38
450.000,00 Spirit Aerosystems Inc 6.75% 15-12-2020	483.750,00	0,42	Iš viso grynųjų aktyvų	116.366.978,15	100,00
135.000,00 Springleaf Finance Corp 2020-06-01	135.000,00	0,12			
925.000,00 Sprint Communications Inc 9% 15-11-2018	1.114.625,00	0,96			
202.000,00 Sprint Corp 7.1250% 2024-06-15	204.525,00	0,18			
687.000,00 Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	736.807,50	0,63			
373.000,00 Standard Pacific Corp 6.25% 15-12-2021	388.852,50	0,33			
202.000,00 Standard Pacific Corp 8.375% 15-01-2021	235.330,00	0,20			
141.000,00 Star Gas Partners LP / Star 8.875% 01-12-2017	148.050,00	0,13			
495.000,00 Sun Products Corp/The 7.75% 15-03-2021	430.650,00	0,37			
65.000,00 SunGard Data Systems Inc 7.375% 15-11-2018	68.818,75	0,06			
1.066.000,00 SunGard Data Systems Inc 7.625% 15-11-2020	1.161.940,00	1,00			
220.000,00 syncreon Group BV / syncreon 8.625% 01-11-2021	227.700,00	0,20			
200.000,00 syncreon Group BV / syncreon 8.625% 01-11-2021	207.000,00	0,18			
502.000,00 Tekni-Plex Inc 9.75% 01-06-2019	568.515,00	0,49			
166.000,00 Tempur Sealy International I 6.875% 15-12-2020	180.110,00	0,15			
325.000,00 Tenet Healthcare Corp 4.3750% 2021-10-01	303.875,00	0,26			
165.000,00 Tenet Healthcare Corp 6% 01-10-2020	172.218,75	0,15			
110.000,00 Tenet Healthcare Corp 8.125% 01-04-2022	118.525,00	0,10			
193.000,00 T-Mobile USA Inc 6.125% 15-01-2022	195.895,00	0,17			
345.000,00 Triumph Group Inc 8.625% 15-07-2018	372.600,00	0,32			
75.000,00 Unisys Corp 6.25% 15-08-2017	80.250,00	0,07			
550.000,00 United Rentals North America 7.375% 15-05-2020	609.812,50	0,52			
200.000,00 United Rentals North America 7.625% 15-04-2022	222.250,00	0,19			
474.000,00 United Rentals North America 8.25% 01-02-2021	534.435,00	0,46			
240.000,00 Univision Communications Inc 6.75% 15-09-2022	263.400,00	0,23			
825.000,00 Univision Communications Inc 6.875% 15-05-2019	885.843,75	0,76			

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

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	87,60	Korporacinės skolos	95,60
Liuksemburgas	2,30	Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	0,46
Jungtinė Karalystė	2,28		
Kanada	0,98		
Nyderlandai	0,72		
Bermudai	0,56		
Vokietija	0,56		
Airija	0,53		
Šveicarija	0,21		
Kaimanų salos	0,19		
Ispanija	0,13		
Iš viso	96,07	Iš viso	96,07

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
26.760.331,20	EUR	36.603.108,71	USD	300.060,87	2014 02 14
39.017,05	NOK	6.531,58	USD	(108,26)	2014 02 14
190.549.875,99	SEK	29.559.156,49	USD	79.900,85	2014 02 14
4.072.662,28	USD	26.816.892,57	SEK	(98.548,95)	2014 02 14
				281.304,51	

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus								
Akcijos								
USD								
193.787,00	1-800-Flowers.com	1.044.511,93	0,75	126.792,00	OFG Bancorp	2.168.143,20	1,56	
17.194,00	ACI Worldwide	1.117.094,18	0,81	72.908,00	On Assignment	2.516.784,16	1,82	
52.660,00	AerCap Holdings	2.015.298,20	1,45	72.145,00	Orbital Sciences	1.670.878,20	1,21	
42.929,00	AFC Enterprises	1.621.857,62	1,17	32.656,00	PAREXEL International	1.477.684,00	1,07	
18.945,00	AGCO	1.112.829,30	0,80	13.820,00	Platinum Underwriters Holdings	846.613,20	0,61	
49.370,00	AGL Resources	2.320.883,70	1,67	29.019,00	Prestige Brands Holdings	1.032.205,83	0,74	
19.875,00	Albemarle	1.258.485,00	0,91	67.897,00	PrivateBancorp	1.961.544,33	1,42	
44.240,00	ALLETE	2.202.267,20	1,59	33.196,00	QTS Realty Trust	786.745,20	0,57	
10.710,00	Allied World Assurance Co Holdings	1.209.159,00	0,87	96.095,00	RadioShack	263.300,30	0,19	
47.930,00	Alpha Natural Resources	347.492,50	0,25	16.640,00	Range Resources	1.409.075,20	1,02	
22.002,00	Altra Industrial Motion	751.368,30	0,54	18.422,00	Rogers	1.136.821,62	0,82	
86.452,00	American Equity Investment Life Holding	2.269.365,00	1,64	30.420,00	Rosetta Resources	1.451.034,00	1,05	
51.540,00	Amsurg	2.377.540,20	1,72	40.970,00	Rovi	803.012,00	0,58	
21.660,00	Aptargroup	1.465.732,20	1,06	38.251,00	Select Income REIT	1.018.624,13	0,73	
48.210,00	Arch Coal	215.016,60	0,16	7.255,00	Signature Bank/New York NY	777.010,50	0,56	
69.792,00	Aspen Technology	2.931.961,92	2,12	13.870,00	Silgan Holdings	670.059,70	0,48	
30.598,00	Assured Guaranty	715.687,22	0,52	27.925,00	Solar Capital	632.222,00	0,46	
138.365,00	AuRico Gold	498.114,00	0,36	14.437,00	Stage Stores	326.131,83	0,24	
25.227,00	AZZ	1.236.123,00	0,89	45.032,00	Sterling Financial Corp/WA	1.534.690,56	1,11	
22.196,00	Bancorp	393.313,12	0,28	8.998,00	Texas Capital Bancshares	555.536,52	0,40	
66.375,00	BankUnited	2.180.418,75	1,57	5,00	Tower Group International	16,25	0,00	
53.879,00	Barnes Group	2.067.876,02	1,49	41.375,00	Tronox	962.382,50	0,69	
25.900,00	Belden	1.828.799,00	1,32	41.952,00	URS	2.206.255,68	1,59	
96.155,00	Beneficial Mutual Bancorp	1.066.358,95	0,77			137.011.919,11	98,85	
34.552,00	Berkshire Hills Bancorp	944.306,16	0,68	Iš viso akcijų			137.011.919,11	98,85
57.470,00	Bottomline Technologies de	2.063.747,70	1,49	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			137.011.919,11	98,85
84.104,00	Campus Crest Communities	782.167,20	0,56	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			137.011.919,11	98,85
47.782,00	Cardinal Financial	864.376,38	0,62	Grynieji pinigai bankuose			3.955.898,59	2,85
16.460,00	Carter's	1.181.334,20	0,85	Kiti grynieji įsipareigojimai			(2.366.497,95)	(1,71)
59.170,00	Cbeyond	408.864,70	0,29	Iš viso grynųjų aktyvų			138.601.319,75	100,00
22.730,00	Charles River Laboratories International	1.214.918,50	0,88					
26.041,00	Chemed	2.008.281,92	1,45					
39.680,00	Cohen & Steers	1.609.817,60	1,16					
44.100,00	Comstock Resources	793.359,00	0,57					
56.855,00	Cross Country Healthcare	557.179,00	0,40					
48.265,00	Cubist Pharmaceuticals	3.290.707,70	2,37					
34.578,00	Dealertrack Technologies	1.656.286,20	1,20					
32.585,00	Digital River	593.372,85	0,43					
23.370,00	DigitalGlobe	973.827,90	0,70					
39.580,00	Dresser-Rand Group	2.353.426,80	1,70					
85.641,00	Dycom Industries	2.343.994,17	1,69					
61.979,00	Electronics For Imaging	2.398.587,30	1,73					
129.144,00	Emulex	920.796,72	0,66					
7.700,00	Equinix	1.335.796,00	0,96					
49.637,00	Euronet Worldwide	2.403.423,54	1,73					
30.100,00	First Financial Bancorp	524.342,00	0,38					
52.645,00	FLIR Systems	1.579.350,00	1,14					
33.385,00	FTI Consulting	1.384.142,10	1,00					
55.725,00	Fulton Financial	732.783,75	0,53					
8.780,00	Gartner	623.028,80	0,45					
12.310,00	Genesee & Wyoming	1.175.481,90	0,85					
11.920,00	Government Properties Income Trust	298.000,00	0,22					
58.770,00	Harsco	1.649.673,90	1,19					
52.727,00	HEICO	2.241.952,04	1,62					
26.730,00	Herbalife	2.083.068,90	1,50					
24.450,00	Hillshire Brands	813.207,00	0,59					
80.120,00	IAMGOLD	265.998,40	0,19					
31.850,00	IDEX	2.356.900,00	1,70					
57.330,00	Ingram Micro	1.339.228,80	0,97					
75.780,00	Intersil	878.290,20	0,63					
68.257,00	Investment Technology Group	1.399.951,07	1,01					
19.795,00	Itron	824.065,85	0,59					
34.505,00	Jarden	2.097.558,95	1,51					
23.045,00	John Wiley & Sons	1.271.392,65	0,92					
37.473,00	Kraton Performance Polymers	863.003,19	0,62					
38.328,00	Liquidity Services	852.798,00	0,62					
19.105,00	MarketAxess Holdings	1.283.282,85	0,93					
49.977,00	Matthews International	2.099.034,00	1,51					
30.600,00	MEDNAX	1.625.778,00	1,17					
139.485,00	Merit Medical Systems	2.173.176,30	1,57					
49.510,00	NASDAQ OMX Group	1.975.944,10	1,43					
87.828,00	National Bank Holdings	1.883.910,60	1,36					
12.065,00	Nationstar Mortgage Holdings	437.597,55	0,32					
75.160,00	NCR	2.544.917,60	1,84					
36.530,00	NeuStar	1.820.655,20	1,31					
15.885,00	Nu Skin Enterprises	2.208.650,40	1,59					
32.645,00	Oceaneering International	2.551.859,65	1,84					

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

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	91,09	Regioniniai bankai	9,80
Puerto Rikas	1,56	Pramoninės mašinos	4,92
Kaimanų salos	1,50	Taikomoji programinė įranga	4,41
Nyderlandai	1,45	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,54
Bermudai	1,13	Oro erdvė ir gynyba	3,53
Šveicarija	0,87	Konstravimas ir inžinerija	3,28
Australija	0,69	Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,20
Kanada	0,55	Asmeniniai produktai	3,10
Iš viso	98,85	Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	3,05
		Sveikatos priežiūros paslaugos	3,02
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,64
		Biotechnologijos	2,37
		Specializuotieji finansai	2,35
		Elektroniniai komponentai	2,14
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	1,94
		Kompiuterių techninė įranga	1,84
		Žmoniškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,82
		Taupymo ir hipotekos finansai	1,77
		Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,73
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,73
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	1,72
		Dujų tiekimas	1,67
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,64
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,62
		Elektros tiekimas	1,59
		Sveikatos priežiūros priemonės	1,57
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	1,54
		Specialaus asortimento chemijos produktai	1,53
		Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	1,51
		Specializuotos paslaugos vartotojams	1,51
		Prekybos bendrovės ir platintojai	1,45
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,39
		Restoranai	1,17
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,01
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	1,00
		Technologijų platintojai	0,97
		Leidyba	0,92
		Sunkioji elektros įranga	0,89
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,85
		Geležinkeliai	0,85
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,80
		Komercinio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,78
		Mažmeninė prekyba internetu	0,75
		Vaistai	0,74
		Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,73
		Plataus vartojimo chemijos produktai	0,69
		Komunikacijų įranga	0,66
		Puslaidininkiai	0,63
		Perdraudimas	0,61
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,59
		Sistemų programinė įranga	0,58
		Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,56
		Auksas	0,55
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,45
		Anglis ir suvartojamas kuras	0,41
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,29
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,24
		Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,19
		Iš viso	98,85

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
9.877.806,89	EUR	13.499.252,56	USD	122.488,92	2014 02 14
1.053.182,14	USD	773.847,89	EUR	(13.972,40)	2014 02 14
				108.516,52	

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

Nordea 1 - North American Value Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
USD		
204.665,00 Almarle	12.959.387,80	3,50
289.036,00 Altria Group	11.081.640,24	2,99
94.727,00 Apache	8.125.682,06	2,19
151.795,00 Berkshire Hathaway	17.905.738,20	4,83
47.378,00 BlackRock	15.102.211,28	4,08
303.980,00 Bristol-Myers Squibb	16.013.666,40	4,32
55.342,00 Brown-Forman	4.165.592,34	1,12
340.003,00 CarMax	15.939.340,64	4,30
410.903,00 Carnival	16.616.917,32	4,49
110.188,00 Chevron	13.711.794,72	3,70
402.279,00 Cisco Systems	8.938.639,38	2,41
231.708,00 Coca-Cola	9.509.296,32	2,57
157.549,00 ConocoPhillips	11.047.335,88	2,98
658.058,00 Corning	11.766.077,04	3,18
128.794,00 Eaton Vance	5.514.959,08	1,49
230.600,00 Eli Lilly	11.776.742,00	3,18
469.587,00 EMC	11.828.896,53	3,19
112.669,00 Energizer Holdings	12.095.017,15	3,27
52.593,00 FedEx	7.533.947,25	2,03
47.857,00 Hershey	4.647.393,27	1,25
355.411,00 Intel	9.244.240,11	2,50
50.733,00 International Business Machines	9.489.607,65	2,56
45.850,00 Kinder Morgan Management	3.474.054,50	0,94
248.547,00 Lowe's Cos	12.245.910,69	3,31
182.985,00 MeadWestvaco	6.719.209,20	1,81
173.152,00 Microsoft	6.463.764,16	1,75
55.684,00 NewMarket	18.919.752,68	5,11
276.674,00 Pfizer	8.485.591,58	2,29
59.123,00 Philip Morris International	5.125.964,10	1,38
177.326,00 Verizon Communications	8.704.933,34	2,35
74.510,00 Visa	16.500.984,60	4,46
110.570,00 Wal-Mart Stores	8.665.370,90	2,34
346.650,00 Wells Fargo	15.727.510,50	4,25
21.881,00 White Mountains Insurance Group	13.128.600,00	3,54
	369.175.768,91	99,68
Iš viso akcijų	369.175.768,91	99,68
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	369.175.768,91	99,68
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	369.175.768,91	99,68
Grynieji pinigai bankuose	2.641.272,90	0,71
Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.451.106,68)	(0,39)
Iš viso grynujų aktyvų	370.365.935,13	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	91,65
Panama	4,49
Bermudai	3,54
Iš viso	99,68
Sektorius	
Vaistai	9,79
Specialaus asortimento chemijos produktai	8,61
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	5,57
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,18
Daugiasektoriai holdingai	4,83
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	4,49
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	4,46
Tabakas	4,38
Mažmeninė prekyba automobiliais	4,30
Diversifikuoti bankai	4,25
Integruota nafta ir dujos	3,70
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	3,54
Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	3,31
Namų ūkio reikmenys	3,27
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	3,19
Elektroniniai komponentai	3,18
Vaisvandeniai	2,57
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,56
Puslaidininkiai	2,50
Komunikacijų įranga	2,41
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,35
Hypermarketai ir supermarketai	2,34
Krovinių gabenimas oru ir logistika	2,03
Popierinės pakuotės	1,81
Sistemų programinė įranga	1,75
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,25
Spirito ir vyno gamintojai	1,12
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,94
Iš viso	99,68

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Isigyta kiekis	Isigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
26.994.741,18	EUR	36.911.653,59	USD	316.379,89	2014 01 10
3.507.558,63	NOK	586.977,36	USD	(8.723,84)	2014 01 10
4.206.952,51	USD	3.105.880,22	EUR	(76.318,24)	2014 01 10
35.955,67	USD	219.330,93	NOK	(203,04)	2014 01 10
				231.134,77	

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
NOK					
80.000.000,00 Agder Energi AS 4,100% 12-09-2019	82.178.399,38	1,41	150.000.000,00 Terra Boligkredit AS ADJ COVID 16-12-2019	164.911.593,35	2,83
70.000.000,00 BKK AS 09/19 5,21%	75.888.042,76	1,30	65.000.000,00 Yara International ASA 09/16 8,80%	73.600.416,61	1,26
50.000.000,00 City of Oslo Norway 3,6% 2022-12-06	49.862.607,85	0,86		4.251.140.986,74	72,95
280.000.000,00 Den norske Stat 3,750% 25-05-2021	298.340.000,00	5,12	Iš viso obligacijų		
100.000.000,00 DNB Boligkredit 3,20% 2019-11-22	100.373.722,97	1,72		4.251.140.986,74	72,95
53.000.000,00 DnB Boligkredit AS 10/21 5,00% COVID	58.396.821,80	1,00	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
				4.251.140.986,74	72,95
100.000.000,00 DnB Boligkredit AS 11/17 4,60% COVID	107.050.082,31	1,84	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
50.000.000,00 DNB Boligkredit AS 12/18 4,000% C COVID	52.634.455,07	0,90	Obligacijos		
100.000.000,00 DnB NOR Bank ASA 11/17 4,75%	106.357.557,49	1,83	NOK		
50.000.000,00 Eidsiva Energi AS 05/15 4,40%	51.488.906,18	0,88	35.000.000,00 BN Bank ASA 4,40% 16/12-2015	36.339.600,76	0,62
50.000.000,00 Energiselskapet Buskerud AS 09/16 5,70%	53.672.348,48	0,92	10.000.000,00 E-CO Energi AS 11/18 5,15%	10.797.573,05	0,19
33.000.000,00 Entra Eiendom 4,95% 2014-11-25	33.783.749,50	0,58	45.000.000,00 Finnvera PLC 10/15 3,45%	46.113.257,63	0,79
5.000.000,00 KfW Bankengruppe 11/21 4,375%	5.403.778,35	0,09	30.000.000,00 Kreditforeningen for Spb 10/15 4,75%	31.086.188,74	0,53
30.000.000,00 KfW Bankengruppe 5% 2019-05-22	33.389.360,85	0,57	29.000.000,00 Nortura SA 09/14 6,94%	30.106.137,23	0,52
146.000.000,00 KLP Kommunekredit AS 3.5000% 2015-05-15	149.324.428,43	2,56	50.000.000,00 OBOS Banken AS 4,95% 15-02-2017	53.251.996,02	0,91
75.000.000,00 Nordea Bank Norge ASA 13/23 4,10%	74.610.712,55	1,28	5.000.000,00 Sparebank 1 Nord Norge 4.2000% 2016-09-06	5.216.115,19	0,09
108.000.000,00 Nordea Eiendoms-kredit AS 4.05% 2017-06-21	113.752.517,70	1,95	5.000.000,00 Sparebank 1 Nord-Norge ADJ C Sub 8.35% 2019-07-17	5.132.933,46	0,09
141.000.000,00 Nordea Eiendoms-kredit AS 10/21 4,25% COVID	148.388.311,21	2,55	15.000.000,00 Sparebank 1 Ostfold Akershus 09/19 FRN STEP C SUB	15.286.435,92	0,26
100.000.000,00 Norges Statsbaner 3,10% 17-04-2019	100.011.439,58	1,72	55.000.000,00 Sparebank 1 SR Bank 3,9% 18-10-2017	56.946.297,55	0,98
50.000.000,00 Norges Statsbaner 4,94% 2016-04-15	53.006.386,55	0,91	20.000.000,00 Sparebanken Hedmark 13/06/2023 FRN	19.939.631,31	0,34
50.000.000,00 NorgesGruppen Fixed ASA 25-11-2020	49.381.735,50	0,85	30.000.000,00 Sparebanken Midt-Norge 06/16 Fixed	31.556.106,47	0,54
35.000.000,00 NorgesGruppen FRN 2015-05-11	35.227.275,64	0,60	25.000.000,00 Sparebanken Sogn & Fjordane Ansvrlig 2019-06-24	25.464.883,48	0,44
85.000.000,00 Norsk Stat 06/17	91.630.000,00	1,57	10.000.000,00 Sparebanken Vest 12/22 FRN	10.480.711,36	0,18
494.000.000,00 Norsk Stat 2,000% 24-05-2023	454.233.000,00	7,80	30.000.000,00 Sparebanken Øst 11-17 4,85%	31.974.759,37	0,55
215.000.000,00 Norsk Stat 4,500% 22-05-2019	238.005.000,00	4,09	20.000.000,00 Sparebanken Øst Boligkredit AS 3,6% 03-03-2017	20.650.361,95	0,35
45.000.000,00 Norsk Stat 5,000% 15-05-2015	47.146.500,00	0,81	30.000.000,00 Spb 1 Buskerud-Vestfold 11/15 4,47%	31.208.187,38	0,54
50.000.000,00 Orkla 5,7% 2017-04-27	54.335.220,55	0,93	10.000.000,00 Spb 1 Buskerud-Vestfold 12/22 FRN	10.417.576,09	0,18
28.000.000,00 Orkla 6,65% 2014-04-22	28.362.090,29	0,49	50.000.000,00 Spb 1 Nord-Norge 10/17 5,00%	53.518.562,52	0,92
55.000.000,00 Oslo komm 09/19 4,90%	60.380.886,77	1,04	20.000.000,00 SpB 1 Nord-Norge 19/12-2022 FRN	20.708.125,93	0,36
26.000.000,00 Oslo komm 10/20 4,60%	28.107.445,26	0,48	100.000.000,00 Spb 1 Næringskredit 16-06-2022	100.384.098,79	1,72
20.000.000,00 Posten Norge FRN 2016-03-11	20.156.725,15	0,35	12.500.000,00 Spb 1 SMN 10/15 4,85%	13.056.214,17	0,22
34.500.000,00 Sparebank 1 Boligkredit COVERED 5,950% 16-10-2017	38.723.235,95	0,66	15.000.000,00 Spb 1 Østfold Akershus ADJ C Sub 8,5% 2019-09-10	15.512.954,51	0,27
74.500.000,00 Sparebank 1 Boligkredit COVERED 5,95% 2019-06-18	84.467.689,48	1,45	50.000.000,00 Spb Midt Norge (SMN) FRN 12/17	52.130.721,45	0,90
45.000.000,00 Sparebank 1 Boligkredit AS 5,000% COVID 15-07-2022	49.599.042,01	0,85	10.000.000,00 Spb Sør 11/15 5,00%	10.396.148,76	0,18
30.000.000,00 SpareBank 1 SR-Bank ASA 12/22 FRN	31.057.513,21	0,53	30.000.000,00 Spb Sør 11/16 5,25%	31.873.333,70	0,55
30.000.000,00 Sparebank 1 SR-Bank FRN 11/21	31.475.357,07	0,54	30.000.000,00 Spb Øst 10/16 4,85%	31.714.453,35	0,54
35.000.000,00 SpareBank1 SMN FRN 12/22	36.239.220,38	0,62	50.000.000,00 SSB Boligkredit AS 4.1500% 2016-09-29	51.819.010,80	0,89
50.000.000,00 Sparebanken Møre 07/17 Fixed	54.324.923,62	0,93	25.000.000,00 Thon Holding AS 3,7%	25.471.670,56	0,44
36.000.000,00 Sparebanken Møre 13/23 FRN	36.968.787,99	0,63	15.000.000,00 Tine BA 6,05% 2014-03-18	15.112.565,98	0,26
15.000.000,00 Sparebanken Sør 06/16 Fixed	15.599.890,21	0,27	50.000.000,00 Trondheim Kommune 12/18 Fixed	52.144.494,42	0,90
125.000.000,00 Sparebanken Vest Boligkredit 4.0500% 2017-09-13	131.767.401,25	2,26		945.811.107,90	16,25
85.000.000,00 Spb 1 Boligkredit AS 3,4% 07-08-2019	86.490.146,31	1,49	Iš viso obligacijų		
30.000.000,00 Spb 1 Boligkredit AS 3,650% 06/16 COVID	31.089.631,06	0,53		945.811.107,90	16,25
30.000.000,00 Spb 1 Næringskredit COVID 21-06-2024	30.648.670,68	0,53	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
155.000.000,00 Spb Vest Boligkredit AS 5,2% ADJ C COVID 19-04-2022	172.777.247,77	2,97		945.811.107,90	16,25
10.000.000,00 Statkraft 5% 2015-12-11	10.516.994,39	0,18	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
20.000.000,00 Statkraft 5% 2016-11-10	21.319.674,01	0,37	Obligacijos		
100.000.000,00 Statnet SF 22-05-2019	98.800.135,56	1,70	NOK		
40.000.000,00 Storebrand Kreditforetak 5,75% 2015-05-06	42.025.066,41	0,72	50.000.000,00 City of Bergen Norway 2.3700% 2016-03-21	50.403.031,39	0,87
50.000.000,00 Swedbank Hypotek AB 11/16 4,60% COVID	52.664.599,67	0,90		50.403.031,39	0,87
50.000.000,00 Swedbank Hypotek AB 5,95% 18-06-2018	56.663.224,39	0,97	Iš viso obligacijų		
40.000.000,00 Terra Boligkredit AS 11/21 5,200% C COVID	44.531.017,19	0,76		50.403.031,39	0,87
			Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
				50.403.031,39	0,87

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Neseniai išleisti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Obligacijos			
NOK			
50.000.000,00	Avinor AS 3,75% 13/20	50.709.615,30	0,87
35.000.000,00	DNB Bank ASA 13/23 FRN	34.961.675,52	0,60
70.000.000,00	E-CO Energi Holding AS 12/22 4,35%	70.740.308,62	1,21
30.000.000,00	SpB Øst NIBOR+2,23% FRN	30.501.027,86	0,52
100.000.000,00	Terra Boligkreditt 3,25% 03-12-2019	100.497.510,67	1,73
		287.410.137,97	4,94
Iš viso obligacijų		287.410.137,97	4,94
Iš viso neseniai išleistų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			
		287.410.137,97	4,94
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		5.534.765.264,00	95,04
Grynieji pinigai bankuose		230.117.305,55	3,95
Kiti grynieji aktyvai		58.472.746,79	1,00
Iš viso grynujų aktyvų		5.823.355.316,34	100,00

Šalis	
Norvegija	91,71
Švedija	1,88
Suomija	0,79
Vokietija	0,67
Iš viso	95,04
Sektorius	
Korporacinės skolos	70,15
Vyriausybės obligacijos	20,19
Hipotekos obligacijos	3,81
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	0,89
Iš viso	95,04

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta NOK)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
NOK		
52.750,00 Aker Solutions	5.718.100,00	1,53
31.561,00 Algeta	11.324.086,80	3,04
202.809,00 Aqualis	557.724,75	0,15
168.300,00 Atea	10.055.925,00	2,70
29.139,00 Awilco Drilling Plc	3.758.931,00	1,01
23.000,00 Bakkafrøst	2.185.000,00	0,59
38.200,00 BW LPG Limited	2.206.050,00	0,59
20.000,00 Cermaq	2.160.000,00	0,58
16.193,00 Deep Sea Supply	185.409,85	0,05
159.152,00 Det norske oljeselskap	10.615.438,40	2,85
8.000,00 DiaGenic	17.600,00	0,00
305.191,00 DNB	33.113.223,50	8,89
338.472,00 DNO International	8.191.022,40	2,20
20.393,00 DOF	646.458,10	0,17
612.073,00 Dolphin Group	2.876.743,10	0,77
6.074,00 Ekornes	499.586,50	0,13
383.594,00 Electromagnetic Geoservices	3.018.884,78	0,81
117.000,00 Frontline 2012 Limited	5.850.000,00	1,57
67.200,00 Goodtech	1.068.480,00	0,29
52.077,00 Infratek	760.324,20	0,20
1.010.676,00 Intex Resources	2.172.953,40	0,58
694.360,00 Kitron	1.256.791,60	0,34
1.187.722,00 Kongsberg Automotive Holding	6.865.033,16	1,84
37.302,00 Kongsberg Gruppen	4.756.005,00	1,28
276.833,00 Kvaerner	3.183.579,50	0,85
10.000,00 Lerøy Seafood Group	1.770.000,00	0,48
1.092.350,00 Marine Harvest	8.067.004,75	2,17
1.455.902,00 Nordic Mining	1.848.995,54	0,50
685.000,00 Norsk Hydro	18.542.950,00	4,98
15.000,00 North Energy	50.250,00	0,01
13.900,00 Norwegian Air Shuttle	2.664.630,00	0,72
54.306,00 Norwegian Car Carriers	92.863,26	0,02
40.900,00 Odfjell Drilling Ltd	1.484.670,00	0,40
6.550,00 Olav Thon Eiendomsselskap	7.008.500,00	1,88
1.889,00 Orkla	89.387,48	0,02
164.955,00 Petroleum Geo-Services	11.786.034,75	3,16
226.286,00 Protector Forsikring	4.344.691,20	1,17
559.119,00 Q-Free	7.827.666,00	2,10
447.667,00 Questerre Energy Corporation	3.317.212,47	0,89
86.462,00 Royal Caribbean Cruises	24.840.532,60	6,67
20.100,00 Schibsted	8.064.120,00	2,16
24.570,00 SeaBird Exploration	75.429,90	0,02
11.151,00 Seadrill	2.760.987,60	0,74
242.100,00 Sevan Marine	6.052.500,00	1,62
71.317,00 SpareBank 1 SMN	3.922.435,00	1,05
168.179,00 SpareBank 1 SR-Bank	10.132.784,75	2,72
20.000,00 Spectrum	740.000,00	0,20
53.403,00 Statoil	7.850.241,00	2,11
353.450,00 Storebrand	13.395.755,00	3,60
157.875,00 Subsea 7 S.A.	18.329.287,50	4,92
214.190,00 Telenor	30.971.874,00	8,31
740.000,00 The Scottish Salmon Company	3.019.200,00	0,81
1.000.000,00 Transeuro Energy Corp.	200.000,00	0,05
63.182,00 TTS Group	391.728,40	0,11
13.187,00 Veripos Inc	491.875,10	0,13
239.892,00 Vizrt	6.117.246,00	1,64
74.226,00 Wilh. Wilhelmsen	4.212.325,50	1,13
16.219,00 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	3.276.238,00	0,88
17.137,00 Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	3.461.674,00	0,93
92.649,00 Yara International	24.181.389,00	6,49
	364.425.829,84	97,81
SEK		
45.699,00 Tribona	1.695.397,60	0,46
	1.695.397,60	0,46
USD		
6.000,00 Carnival	1.471.393,22	0,39
	1.471.393,22	0,39
Iš viso akcijų	367.592.620,66	98,66
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	367.592.620,66	98,66

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos		
NOK		
17.000,00 Songa Offshore Temp	42.500,00	0,01
	42.500,00	0,01
Iš viso akcijų	42.500,00	0,01
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	42.500,00	0,01
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	367.635.120,66	98,67
Grynieji pinigai bankuose		
	6.688.260,75	1,80
Kiti grynieji įsipareigojimai		
	(1.737.919,93)	(0,47)
Iš viso grynujų aktyvų		
	372.585.461,48	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis		
Norvegija		77,73
Liberija		6,67
Liuksemburgas		4,92
Bermudai		3,30
Izraelis		1,64
Jungtinė Karalystė		1,01
Kanada		0,94
Džersis		0,81
Farerų salos		0,59
Švedija		0,46
Panama		0,39
Kaimanų salos		0,13
Kipras		0,08
Iš viso		98,67
Sektorius		
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos		14,12
Diversifikuoti bankai		8,89
Integruotos telekomunikacijų paslaugos		8,31
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos		7,06
Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai		6,49
Naftos ir dujų paieška ir gamyba		6,01
Aluminis		4,98
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa		4,64
Regioniniai bankai		3,77
Gyvybės ir sveikatos draudimas		3,60
Biotechnologijos		3,19
Laivynas		2,96
IT konsultavimas ir kitos paslaugos		2,70
Naftos ir dujų gręžiniai		2,16
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas		2,16
Leidyba		2,16
Integruota nafta ir dujos		2,11
Elektroninės įrangos gamintojai		2,10
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas		1,88
Automobilių dalys ir įranga		1,84
Taikomoji programinė įranga		1,64
Oro erdvė ir gynyba		1,28
Daugialinijs draudimas		1,17
Diversifikuoti metalai ir kasyba		1,08
Avialinijos		0,72
Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės		0,46
Elektronikos gamybos paslaugos		0,34
Pramoninės mašinos		0,29
Konstravimas ir inžinerija		0,20
Namų apstatymas		0,13
Jūrų uostai ir paslaugos		0,13
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai		0,11
Iš viso		98,67

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

**2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta NOK)**

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

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Norvegija	89,80	Korporacinės skolos	92,22
Švedija	6,33	Hipotekos obligacijos	3,91
Iš viso	96,14	Iš viso	96,14

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

Nordea 1 - Polish Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta PLN)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Lenkija	96,56
Obligacijos				Iš viso	96,56
PLN				Sektorius	
597.000,00	Poland Government 0,000% 25-07-2014	587.925,60	1,80		
706.000,00	Poland Government 0,000% 25-07-2015	676.559,80	2,07	Vyriausybės obligacijos	96,56
2.700.000,00	Poland Government Bond 2.5% 25-07-2018	2.557.170,00	7,84	Iš viso	96,56
6.540.000,00	Poland Government Bond 3.75% 25-04-2018	6.559.620,00	20,10		
6.300.000,00	Poland Government Bond 4.75% 25-04-2017	6.564.600,00	20,11		
7.000.000,00	Poland Government Bond 5% 25-04-2016	7.305.200,00	22,38		
7.000.000,00	Poland Government Bond 5.5% 25-04-2015	7.263.200,00	22,26		
		31.514.275,40	96,56		
	Iš viso obligacijų	31.514.275,40	96,56		
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	31.514.275,40	96,56		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	31.514.275,40	96,56		
	Grynieji pinigai bankuose	1.223.099,00	3,75		
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(101.707,42)	(0,31)		
	Iš viso grynujų aktyvų	32.635.666,98	100,00		

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

Nordea 1 - Polish Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta PLN)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
PLN		
1.805.000,00 Poland Government 0,000% 25-01-2014	1.798.682,50	10,71
	1.798.682,50	10,71
Iš viso obligacijų		
	1.798.682,50	10,71
Akcijos		
PLN		
816,00 Action	39.168,00	0,23
3.672,00 Alior Bank	299.157,84	1,78
5.970,00 Asseco Poland	274.440,90	1,63
564,00 Astarta Holding	37.731,60	0,22
2.543,00 Bank Handlowy w Warszawie	267.015,00	1,59
28.719,00 Bank Millennium	206.776,80	1,23
7.053,00 Bank Pekao	1.266.013,50	7,54
1.855,00 Bank Zachodni WBK	718.998,00	4,28
661,00 Budimex	87.252,00	0,52
1.483,00 Bumech	5.309,14	0,03
2.055,00 CCC	239.613,00	1,43
6.590,00 CD Projekt	115.588,60	0,69
1.592,00 CEZ	125.768,00	0,75
16.252,00 Cyfrowy Polsat	321.789,60	1,92
19.084,00 Echo Investment	127.862,80	0,76
434,00 Elektrobudowa	47.740,00	0,28
23.800,00 Elemental Holding	62.356,00	0,37
340,00 Emperia Holding	25.513,60	0,15
4.612,00 Eurocash	219.946,28	1,31
3.581,00 Famur	18.979,30	0,11
896,00 Farmacol	60.721,92	0,36
52.284,00 Getin Noble Bank	139.598,28	0,83
3.420,00 Grupa Azoty	213.750,00	1,27
810,00 Grupa Kety	177.390,00	1,06
2.169,00 ING Bank Slaski	245.856,15	1,46
5.498,00 Instal Krakow	109.575,14	0,65
707,00 Inter Cars	134.082,55	0,80
2.701,00 Jastrzebska Spolka Weglowa	143.504,13	0,85
3.848,00 Kernel Holding	146.493,36	0,87
7.217,00 KGHM Polska Miedz	851.606,00	5,07
1.505,00 KRUK	124.553,80	0,74
64,00 LPP	576.000,00	3,43
2.111,00 Lubelski Wegiel Bogdanka	265.563,80	1,58
917,00 MBank	458.500,00	2,73
21.272,00 Netia	112.103,44	0,67
1.632,00 Orzel Bialy	25.785,60	0,15
567,00 Pelion	58.457,70	0,35
43.974,00 PGE	715.896,72	4,26
30.949,00 Polimex-Mostostal	4.023,37	0,02
15.079,00 Polski Koncern Naftowy Orlen	618.239,00	3,68
95.916,00 Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	493.967,40	2,94
34.116,00 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	1.344.852,72	8,01
3.159,00 Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1.418.233,05	8,44
2.500,00 Pozbud T&R	12.400,00	0,07
2.448,00 Stomil Sanok	101.616,48	0,60
31.886,00 Synthos	174.416,42	1,04
61.844,00 Tauron Polska Energia	270.258,28	1,61
29.908,00 Telekomunikacja Polska	293.098,40	1,74
4.273,00 TVN	62.813,10	0,37
345,00 Ulma Construcccion Polska	33.465,00	0,20
800,00 Unibep	6.400,00	0,04
52,00 Wawel	64.480,00	0,38
2.574,00 Wielton	17.760,60	0,11
	13.982.482,37	83,24
Iš viso akcijų		
	13.982.482,37	83,24
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	15.781.164,87	93,95

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos		
PLN		
28.411,00 Polimex-Mostostal	0,03	0,00
	0,03	0,00
Iš viso akcijų		
	0,03	0,00
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
	0,03	0,00
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	15.781.164,90	93,95
Grynieji pinigai bankuose		
	1.224.694,52	7,29
Kiti grynieji įsipareigojimai		
	(208.194,13)	(1,24)
Iš viso grynųjų aktyvų		
	16.797.665,29	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Lenkija	92,10
Liuksemburgas	0,87
Čekija	0,75
Nyderlandai	0,22
Iš viso	
	93,95
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	29,45
Vyriausybės obligacijos	10,71
Daugialinijinis draudimas	8,44
Elektros tiekimas	6,62
Diversifikuoti metalai ir kasyba	5,92
Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	3,68
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	3,43
Integruota nafta ir dujos	2,94
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,41
Kabelinė ir satelitinė televizija	1,92
Sistemų programinė įranga	1,63
Anglis ir suvartojamas kuras	1,58
Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,46
Konstravimas ir inžinerija	1,43
Avalynė	1,43
Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	1,27
Aluminis	1,06
Plataus vartojimo chemijos produktai	1,04
Žemės ūkio produktai	0,87
Platintojai	0,80
Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,77
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,76
Sveikatos priežiūros platintojai	0,71
Kompiuterių techninė įranga	0,69
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,61
Padangos ir guma	0,60
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,52
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,37
Elektriniai komponentai ir įrenginiai	0,28
Technologijų platintojai	0,23
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,22
Statyboje naudojami produktai	0,07
Iš viso	
	93,95

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

Nordea 1 - Polish Equity Fund

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išpareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (PLN)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (PLN)
WIG20 INDEX FUT Mar14	2014 03 21	PLN	34,00	822.800,00	0,00	(2.120,00)
					0,00	(2.120,00)

Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
BRL			
102.400,00 Tecnisa	388.427,25	1,87	Jungtinės Amerikos Valstijos 53,66
	388.427,25	1,87	Jungtinė Karalystė 10,02
DKK			Prancūzija 6,99
1.629,00 Novo Nordisk B	299.367,70	1,44	Japonija 5,95
	299.367,70	1,44	Liberija 4,75
EUR			Vokietija 3,81
15.323,00 CompuGroup Medical	390.941,06	1,88	Malaizija 2,73
6.599,00 Essilor International	703.300,62	3,39	Honkongas 2,30
1.908,00 Linde	400.092,63	1,93	Belgija 2,18
12.823,00 Orpea	746.980,58	3,60	Naujoji Zelandija 1,96
6.045,00 UCB	451.346,75	2,18	Brazilija 1,87
	2.692.661,64	12,98	Singapūras 1,45
GBP			Danija 1,44
29.883,00 Al Noor Hospitals Group	443.653,64	2,14	
101.309,00 Just Retirement Group	351.927,10	1,70	
14.000,00 Schroders	601.661,99	2,90	
56.649,00 St James's Place	682.195,76	3,29	
	2.079.438,49	10,02	
HKD			
95.000,00 AIA Group	476.608,08	2,30	
	476.608,08	2,30	
JPY			
7.200,00 HIS	360.212,83	1,74	
9.900,00 Message	306.138,02	1,48	
9.800,00 Seven & I Holdings	390.363,98	1,88	
18.600,00 Tsukui	177.247,58	0,85	
	1.233.962,41	5,95	
MYR			
481.600,00 IHH Healthcare	567.020,29	2,73	
	567.020,29	2,73	
NZD			
63.132,00 Ryman Healthcare	407.247,96	1,96	
	407.247,96	1,96	
SGD			
162.000,00 Parkway Life Real Estate Investment Trust	301.494,41	1,45	
	301.494,41	1,45	
USD			
13.691,00 Aflac	913.600,43	4,40	
8.780,00 Ameriprise Financial	1.010.139,00	4,87	
3.264,00 athenahealth	435.874,56	2,10	
5.266,00 Baxter International	365.302,42	1,76	
1.784,00 BlackRock	568.667,84	2,74	
15.438,00 Capital Senior Living	369.122,58	1,78	
11.244,00 Cerner	625.953,48	3,02	
15.006,00 DENTSPLY International	725.990,28	3,50	
10.605,00 Estee Lauder Cos	799.298,85	3,85	
11.694,00 Financial Engines	812.966,88	3,92	
6.900,00 Foundation Medicine	159.873,00	0,77	
6.406,00 Harley-Davidson	443.935,80	2,14	
21.736,00 Healthcare Services Group	625.344,72	3,01	
15.825,00 iRobot	557.673,00	2,69	
18.971,00 Nuance Communications	286.651,81	1,38	
11.433,00 Omnicare	695.812,38	3,35	
10.848,00 PetSmart	793.422,72	3,82	
4.170,00 Rockwell Automation	494.395,20	2,38	
20.698,00 Royal Caribbean Cruises	984.810,84	4,75	
14.232,00 VCA Antech	447.311,76	2,16	
	12.116.147,55	58,40	
Iš viso akcijų	20.562.375,78	99,12	
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
	20.562.375,78	99,12	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	20.562.375,78	99,12	
Grynieji pinigai bankuose	250.176,76	1,21	
Kiti grynieji įsipareigojimai	(67.231,68)	(0,32)	
Iš viso grynujų aktyvų	20.745.320,86	100,00	

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

Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
1.416.844,67	EUR	1.935.679,66	USD	18.269,04	2014 01 10
183.994,44	USD	135.386,46	EUR	(2.714,94)	2014 01 10
				15.554,10	

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			480.100,00 PTT Exploration & Production 477.800,00 Ratchaburi Electricity Generating Holding		
Akcijos			TRY		
BRL			391.556,00 Enka Insaat ve Sanayi		
364.111,00 AES Tiete	2.942.669,22	1,57	TWD		
195.600,00 Banco Bradesco	2.408.875,14	1,29	562.000,00 CTCI		
135.300,00 Banco do Brasil	1.397.620,75	0,75	1.244.170,00 Hon Hai Precision Industry		
65.400,00 Tractebel Energia	995.078,95	0,53	163.000,00 King Slide Works		
	7.744.244,06	4,14	1.479.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing		
CLP			USD		
5.241.792,00 Banco de Chile	757.827,15	0,40	416.275,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD		
19.200,00 Banco de Credito e Inversiones	1.068.185,66	0,57	7.174,00 Credicorp		
29.998.133,00 Banco Santander Chile	1.734.552,53	0,93	362.995,00 Gazprom ADR		
1.196.303,00 Empresa Nacional de Electricidad	1.797.578,76	0,96	40.188,00 ICICI Bank ADR		
12.940.721,00 Enersis	3.876.668,61	2,07	51.922,00 Infosys ADR		
171.997,00 ENTEL Chile	2.335.816,54	1,25	38.983,00 NetEase ADR		
	11.570.629,25	6,18	81.201,00 Petroleo Brasileiro ADR		
CZK			5.427,00 Samsung Electronics GDR		
32.415,00 CEZ	842.371,28	0,45	96.847,00 SK Telecom ADR		
HKD			35.176,00 Telefonica Brasil ADR		
8.631.701,00 China Communications Services	5.343.500,08	2,86	77.924,00 Telekomunikasi Indonesia Persero ADR		
5.431.000,00 China Construction Bank	4.097.546,24	2,19	56.332,00 Teva Pharmaceutical Industries ADR		
433.000,00 China Mobile	4.489.853,18	2,40	ZAR		
3.979.200,00 China Petroleum & Chemical	3.248.535,92	1,74	39.699,00 Bidvest Group		
661.000,00 China Shenhua Energy	2.084.339,78	1,11	282.906,00 Foschini Group		
7.072.000,00 China Telecom	3.575.333,13	1,91	189.551,00 Lewis Group		
2.252.000,00 Guangdong Investment	2.201.535,97	1,18	59.943,00 MTN Group		
1.990.000,00 Guangshen Railway	921.373,51	0,49	1.099.926,00 Redefine Properties		
6.120.000,00 Industrial & Commercial Bank of China	4.135.908,33	2,21	737.672,00 Steinhoff International Holdings		
1.684.000,00 Jiangsu Expressway	2.069.775,22	1,11	29.746,00 Tiger Brands		
1.792.000,00 PetroChina	1.964.468,76	1,05	342.053,00 Truworths International		
2.600.000,00 Sichuan Expressway	767.886,49	0,41	142.071,00 Vodacom Group		
883.000,00 Travelsky Technology	871.184,89	0,47	Iš viso akcijų		
968.000,00 Yuexiu Transport Infrastructure	506.861,83	0,27	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
275.500,00 AAC Technologies Holdings	1.337.749,44	0,71	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	37.615.852,77	20,10	Akcijos		
HUF			TWD		
93.292,00 Richter Gedeon Nyrt	1.902.160,54	1,02	220.000,00 Simplo Technology		
	1.902.160,54	1,02	Iš viso akcijų		
IDR			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
4.174.500,00 Bank Mandiri Persero	2.692.696,52	1,44	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
5.245.000,00 Bank Rakyat Indonesia Persero	3.124.616,96	1,67	Grynieji pinigai bankuose		
	5.817.313,48	3,11	Kiti grynieji aktyvai		
KRW			Iš viso grynųjų aktyvų		
131.010,00 BS Financial Group	1.985.524,68	1,06			
51.782,00 Dongbu Insurance	2.756.550,77	1,47			
3.816,00 E-Mart	963.288,64	0,51			
32.665,00 Hyundai Department Store	4.981.491,55	2,66			
18.587,00 Hyundai Mobis	5.167.354,58	2,76			
77.630,00 Kangwon Land	2.275.836,71	1,22			
16.520,00 LG	1.001.476,76	0,54			
12.568,00 Lotte Shopping	4.809.483,03	2,57			
17.637,00 S-1	1.249.617,71	0,67			
17.900,00 Samsung Fire & Marine Insurance	4.391.406,64	2,35			
4.433,00 Shinsegae	1.060.254,13	0,57			
16.549,00 SK Telecom	3.605.375,07	1,93			
	34.247.660,27	18,30			
MXN					
2.348.200,00 America Movil	2.748.802,62	1,47			
	2.748.802,62	1,47			
MYR					
731.300,00 CIMB Group Holdings	1.699.712,07	0,91			
1.591.500,00 Genting Malaysia	2.126.207,12	1,14			
345.800,00 Public Bank	2.046.216,27	1,09			
726.200,00 Tenaga Nasional	2.520.712,53	1,35			
4.255.600,00 YTL Corp	2.102.812,88	1,12			
	10.495.660,87	5,61			
PHP					
1.286.700,00 Manila Water	637.553,98	0,34			
10.832.000,00 Megaworld	790.443,15	0,42			
	1.427.997,13	0,76			
SGD					
3.478.000,00 Thai Beverage	1.487.372,40	0,79			
	1.487.372,40	0,79			
THB					
601.000,00 Bangkok Bank	3.267.501,80	1,75			
1.162.700,00 Bangkok Expressway	1.189.690,08	0,64			
281.600,00 Electricity Generating	1.053.634,79	0,56			
1.555.100,00 Kiatnakin Bank	1.769.318,26	0,95			

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

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Korėjos Respublika	21,47	Diversifikuoti bankai	16,49
Kinija	15,54	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	9,94
Pietų Afrika	8,16	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,62
Brazilija	7,61	Universalinės parduotuvės	5,80
Taivanas, Kinijos provincija	6,57	Integruota nafta ir dujos	5,06
Tailandas	6,33	Puslaidininkiai	4,69
Čilė	6,18	Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	4,01
Malaizija	5,61	Vandens tiekimas	4,00
Indonezija	4,60	Elektros tiekimas	3,87
Honkongas	3,58	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	3,82
Indija	2,37	Automobilių dalys ir įranga	2,76
Kaimanų salos	2,36	Drabužių mažmeninė prekyba	2,70
Rusijos Federacija	1,64	Greitkeliai ir geležinkeliai	2,42
Meksika	1,47	Kazino ir žaidimai	2,35
Izraelis	1,20	Vaistai	2,22
Vengrija	1,02	Elektronikos gamybos paslaugos	1,79
Bermudai	0,77	Namų apstatymas	1,68
Filipinai	0,76	Pramoniniai konglomeratai	1,66
Turkija	0,58	Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,64
Čekija	0,45	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,58
Iš viso	98,28	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,26
		Plačios specializacijos tiekimas	1,12
		Anglis ir suvartojamas kuras	1,11
		Regioniniai bankai	1,06
		Pramoninės mašinos	0,98
		Vartotojų finansai	0,95
		Spirito ir vyno gamintojai	0,79
		Komunikacijų įranga	0,71
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,68
		Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,67
		Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,54
		Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,52
		Hypermarketai ir supermarketai	0,51
		Konstravimas ir inžinerija	0,49
		Geležinkeliai	0,49
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,47
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,42
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,40
		Iš viso	98,28

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

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			55.466,00 WellPoint	3.703.766,18	2,17
Akcijos			98.218,00 Xcel Energy	1.984.871,05	1,17
CAD			102.574.261,37	60,22	
87.643,00 Bank of Nova Scotia	3.972.451,92	2,33	Iš viso akcijų		
52,00 National Bank of Canada	3.139,25	0,00	128.710.628,55	75,57	
	3.975.591,17	2,33	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
CHF			128.710.628,55	75,57	
9.288,00 Nestle	494.058,51	0,29	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
50.852,00 Novartis	2.949.382,03	1,73	128.710.628,55	75,57	
7.854,00 Roche Holding	1.594.343,64	0,94	Grynieji pinigai bankuose		
	5.037.784,18	2,96	27.580.963,82	16,19	
EUR			Kiti grynieji aktyvai		
34.472,00 Eni	602.915,28	0,35	14.037.923,83	8,24	
56.969,00 Snam	231.635,95	0,14	Iš viso grynųjų aktyvų		
	834.551,23	0,49	170.329.516,20	100,00	
GBP					
188.733,00 National Grid	1.783.872,02	1,05			
	1.783.872,02	1,05			
HKD					
449.500,00 China Mobile	3.379.700,49	1,98			
	3.379.700,49	1,98			
JPY					
20.600,00 East Japan Railway	1.192.842,22	0,70			
76.900,00 KDDI	3.437.972,38	2,02			
150.800,00 Nippon Telegraph & Telephone	5.897.793,13	3,46			
	10.528.607,73	6,18			
SEK					
98.643,00 TeliaSonera	596.260,36	0,35			
	596.260,36	0,35			
USD					
59.390,00 Abbott Laboratories	1.647.210,14	0,97			
22.818,00 ACE	1.711.143,18	1,00			
33.503,00 Amgen	2.791.795,20	1,64			
144.097,00 AT&T	3.675.826,60	2,16			
4.416,00 AutoZone	1.543.630,72	0,91			
61.393,00 Baxter International	3.088.124,44	1,81			
73.594,00 Check Point Software Technologies	3.444.632,52	2,02			
53.345,00 Chevron	4.813.466,61	2,83			
252.787,00 Cisco Systems	4.072.893,30	2,39			
99.567,00 Coach	4.059.642,10	2,38			
48.811,00 CVS Caremark	2.534.165,47	1,49			
340.713,00 EMC	6.223.305,40	3,65			
55.958,00 Exxon Mobil	4.094.497,70	2,40			
56.886,00 Fiserv	2.435.319,73	1,43			
46.443,00 General Mills	1.672.702,35	0,98			
4.258,00 Google	3.419.027,96	2,01			
37.681,00 International Business Machines	5.110.746,90	3,00			
40.618,00 Johnson & Johnson	2.698.147,33	1,58			
24.399,00 Kellogg	1.083.987,19	0,64			
64.885,00 Kohl's	2.662.491,59	1,56			
35.265,00 McDonald's	2.472.973,79	1,45			
90.218,00 Medtronic	3.754.340,53	2,20			
30.231,00 Microsoft	818.304,13	0,48			
16.629,00 NextEra Energy	1.026.847,68	0,60			
92.700,00 Oracle	2.565.701,55	1,51			
44.894,00 PepsiCo	2.688.236,19	1,58			
166.536,00 Pfizer	3.703.617,67	2,17			
56.369,00 PG&E	1.646.394,98	0,97			
13.705,00 Procter & Gamble	809.619,57	0,48			
152.870,00 Southern	4.536.994,49	2,66			
7.839,00 Target	355.543,07	0,21			
38.015,00 Teva Pharmaceutical Industries ADR	1.102.327,50	0,65			
51.168,00 UnitedHealth Group	2.781.200,26	1,63			
40.734,00 Varian Medical Systems	2.303.859,04	1,35			
62.240,00 Wal-Mart Stores	3.536.907,26	2,08			

Šalis		
Jungtinės Amerikos Valstijos		56,55
Japonija		6,18
Šveicarija		3,96
Izraelis		2,67
Kanada		2,33
Honkongas		1,98
Jungtinė Karalystė		1,05
Italija		0,49
Švedija		0,35
Iš viso		75,57
Sektorius		
Vaistai		7,07
Sveikatos priežiūros įranga		6,34
Integruotos telekomunikacijų paslaugos		5,97
Integruota nafta ir dujos		5,58
Elektros tiekimas		4,43
Sistemų programinė įranga		4,01
Bevielės telekomunikacijos paslaugos		4,00
Valdoma sveikatos priežiūra		3,81
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai		3,65
IT konsultavimas ir kitos paslaugos		3,00
Komunikacijų įranga		2,39
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės		2,38
Diversifikuoti bankai		2,33
Hypermarketai ir supermarketai		2,08
Interneto programinė įranga ir paslaugos		2,01
Plačios specializacijos tiekimas		2,01
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa		1,91
Biotechnologijos		1,64
Vaisvandeniai		1,58
Universalinės parduotuvės		1,56
Vaistų mažmeninė prekyba		1,49
Restoranai		1,45
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos		1,43
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų		1,00
Mažmeninė prekyba automobiliais		0,91
Geležinkeliai		0,70
Namų ūkio reikmenys		0,48
Bendrų prekių parduotuvės		0,21
Dujų tiekimas		0,14
Iš viso		75,57

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

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
439.347,78	EUR	1.853.090,37	PLN	(5.490,93)	2014 02 14
2.198.091,60	EUR	19.789.401,02	SEK	(34.009,52)	2014 02 14
1.943.955,73	PLN	461.685,96	EUR	4.965,40	2014 02 14
530.880.855,52	SEK	60.267.277,82	EUR	(387.409,90)	2014 02 14
				(421.944,95)	
Našus portfelio valdymas:					
1.255.000,00	AUD	820.049,22	EUR	(9.227,02)	2014 02 25
780.736,79	EUR	1.202.000,00	AUD	4.158,21	2014 02 25
4.840.000,00	CAD	3.315.534,42	EUR	(20.695,77)	2014 02 25
239.284,61	EUR	350.000,00	CAD	1.021,66	2014 02 25
1.210.000,00	CHF	990.202,47	EUR	(4.208,10)	2014 02 25
485.452,28	EUR	595.000,00	CHF	604,31	2014 02 25
1.236.310,61	EUR	1.810.000,00	AUD	66.898,09	2014 02 25
460.000,00	AUD	298.119,91	EUR	(927,01)	2014 02 25
7.499.293,25	EUR	10.570.000,00	CAD	303.652,53	2014 02 25
7.679.370,97	EUR	9.455.000,00	CHF	(25.217,63)	2014 02 25
440.000,00	CHF	358.369,50	EUR	173,33	2014 02 25
4.799.822,27	EUR	4.005.000,00	GBP	(2.280,99)	2014 02 25
6.233.322,45	EUR	64.850.000,00	HKD	169.026,67	2014 02 25
13.928.322,98	EUR	1.885.000.000,00	JPY	900.630,71	2014 02 25
1.382.147,51	EUR	12.385.000,00	SEK	(14.517,66)	2014 02 25
136.209.546,83	EUR	183.000.000,00	USD	3.504.682,93	2014 02 25
980.000,00	GBP	1.172.790,36	EUR	2.255,50	2014 02 25
1.789.121,14	EUR	1.500.000,00	GBP	(9.416,27)	2014 02 25
33.750.000,00	HKD	3.169.008,74	EUR	(12.983,91)	2014 02 25
384.819,12	EUR	4.100.000,00	HKD	1.420,60	2014 02 25
426.700.000,00	JPY	3.021.971,66	EUR	(72.989,45)	2014 02 25
2.795.957,43	EUR	395.700.000,00	JPY	61.222,72	2014 02 25
4.300.000,00	SEK	480.318,84	EUR	4.595,36	2014 02 25
24.108,67	EUR	215.000,00	SEK	(137,07)	2014 02 25
9.400.000,00	USD	6.880.243,62	EUR	(63.752,04)	2014 02 25
8.306.004,08	EUR	11.400.000,00	USD	39.209,04	2014 02 25
				4.823.198,74	
				4.401.253,79	

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išsigyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
EURO STOXX 50 Mar14	2014 03 24	EUR	(1.161,00)	(36.141.930,00)	(58.050,00)	(1.753.110,00)
FTSE 100 IDX FUT Mar14	2014 03 24	GBP	(366,00)	(24.518.340,00)	(24.145,34)	(1.097.144,42)
NIKKEI 225 (OSE) Mar14	2014 03 14	JPY	(198,00)	(3.217.500.000,00)	54.726,41	(901.630,44)
S&P500 EMINI FUT Mar14	2014 03 21	USD	(2.071,00)	(190.402.562,50)	(304.095,06)	(4.120.061,23)
SPI 200 FUTURES Mar14	2014 03 21	AUD	(154,00)	(20.470.450,00)	22.887,89	(641.367,99)
					(308.676,10)	(8.513.314,08)

Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund

Sandoris dėl kainų skirtumo

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Kita sandorio šalis: „Barclays Capital Securities“				
ACE	USD	50.019,00	3.750.971,64	376.582,90
Abbott Laboratories	USD	30.139,00	835.919,62	(128.588,08)
Amgen	USD	18.046,00	1.503.767,91	205.176,90
AutoZone	USD	9.399,00	3.285.458,58	645.435,85
Bank of Nova Scotia	CAD	42.147,00	1.910.328,62	195.142,21
Baxter International	USD	40.127,00	2.018.425,05	40.689,25
British American Tobacco	GBP	142.294,00	5.526.536,79	88.683,63
CVS Caremark	USD	78.698,00	4.085.836,27	901.597,12
Chevron	USD	68.961,00	6.222.541,40	288.393,76
China Mobile	HKD	661.500,00	4.973.686,04	(220.820,83)
Cisco Systems	USD	455.015,00	7.331.182,15	310.505,22
Coach	USD	42.433,00	1.730.119,35	222.989,40
Diageo	GBP	87.832,00	2.107.038,16	169.599,08
EMC	USD	186.554,00	3.407.508,71	84.931,64
East Japan Railway	JPY	5.700,00	330.058,28	39.982,26
Eni	EUR	153.912,00	2.691.920,88	27.617,66
Exxon Mobil	USD	89.794,00	6.570.308,57	556.900,39
Fiserv	USD	12.208,00	522.630,93	(230.247,96)
General Mills	USD	33.699,00	1.213.711,36	55.113,88
GlaxoSmithKline	GBP	84.748,00	1.638.133,91	119.905,19
Google	USD	1.195,00	959.544,02	186.855,51
HCP	USD	86.993,00	2.303.664,97	(191.218,71)
Imperial Tobacco Group	GBP	125.287,00	3.513.501,55	43.202,62
International Business Machines	USD	79.563,00	10.791.283,56	(102.007,04)
Johnson & Johnson	USD	118.605,00	7.878.619,43	971.961,56
KDDI	JPY	60.838,00	2.719.887,69	458.628,68
Kellogg	USD	27.548,00	1.223.889,47	12.519,75
Kohl's	USD	74.536,00	3.058.510,80	158.784,29
Laboratory Corp of America	USD	23.857,00	1.590.293,68	90.748,07
McDonald's	USD	53.207,00	3.731.164,51	184.420,36
Medtronic	USD	97.005,00	4.036.775,40	833.019,47
Microsoft	USD	106.173,00	2.873.930,89	415.970,00
National Grid	GBP	113.240,00	1.070.325,10	46.670,52
Nestle	CHF	34.912,00	1.857.081,26	71.068,98
NextEra Energy	USD	22.982,00	1.419.148,08	243.336,05
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	68.700,00	2.686.859,34	202.972,03
Novartis	CHF	164.585,00	9.545.820,06	819.744,47
Oracle	USD	329.907,00	9.130.991,37	1.101.765,89
PG&E	USD	135.895,00	3.969.146,98	(37.122,85)
PepsiCo	USD	49.633,00	2.972.005,76	367.966,62
Pfizer	USD	332.061,00	7.384.751,56	855.541,57
Procter & Gamble	USD	47.205,00	2.788.624,00	234.447,61
Red Electrica Corp	EUR	37.493,00	1.818.410,50	434.574,01
Roche Holding	CHF	19.400,00	3.938.154,64	587.518,82
Sanofi	EUR	96.018,00	7.404.908,16	430.102,26
Snam	EUR	515.298,00	2.095.201,67	278.484,56
Southern	USD	28.735,00	852.819,63	14.210,19
Target	USD	85.582,00	3.881.628,67	(51.433,10)
TeliaSonera	SEK	162.466,00	982.046,73	155.406,28
Teva Pharmaceutical Industries ADR	USD	122.510,00	3.552.443,55	77.906,72
Total	EUR	289.017,00	12.869.927,01	1.146.704,32
UnitedHealth Group	USD	80.400,00	4.370.084,84	991.588,15
Varian Medical Systems	USD	16.105,00	910.876,66	94.786,11
Vodafone Group	GBP	979.835,00	2.785.421,53	654.204,83
Wal-Mart Stores	USD	225.683,00	12.824.868,92	308.437,13
WellPoint	USD	77.358,00	5.165.613,97	1.321.791,76
		7.183.052,00	212.614.310,18	17.163.146,96
Kita sandorio šalis: „Deutsche Bank“				
Johnson & Johnson	USD	1.771,00	117.642,89	(3.916,72)
		1.771,00	117.642,89	(3.916,72)
		7.184.823,00	212.731.953,07	17.159.230,24

„Barclays Capital Securities“ gavo 5 011 595,29 EUR užstatą už sandorį dėl kainų skirtumo. Užstatas nebuvo sumokėtas ar gautas iš „Deutsche Bank“.

Nordea 1 - Stable Return Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
DKK							
176.000.000,00	2,00 BRFKredit 2015 S	24.008.310,53	2,87	485.000,00	FMC Finance VII SA 5.25% 15-02-2021	541.686,80	0,06
16.000.000,00	2,00 Nordea kredit 2014-Oct S	2.174.015,25	0,26	475.000,00	Franz Haniel & Cie GmbH 6.25% 08-02-2018	548.639,25	0,07
80.000.000,00	2,00 Nykredit 2014-Apr H	10.771.622,00	1,29	450.000,00	Fresenius US Finance II Inc 8.75% 15-07-2015	504.226,50	0,06
135.000.000,00	2,00 Nykredit 2014-Apr S	18.176.750,16	2,17	560.000,00	G4S International Finance PL 2.625% 06-12-2018	558.913,60	0,07
107.000.000,00	2,00 Nykredit 2015 H	14.601.125,54	1,74	600.000,00	Gas Natural Capital Markets 4.125% 24-04-2017	648.132,00	0,08
121.000.000,00	2,00 Nykredit 2016-Oct H	16.797.211,21	2,01	570.000,00	Gestamp Funding Luxembourg S 5.875% 31-05-2020	601.498,20	0,07
180.000.000,00	2,00 Nykredit 2017-Apr H	25.046.225,10	2,99	485.000,00	Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18-04-2018	546.934,50	0,07
20.000.000,00	2,00 Nykredit 2017-Oct H	2.780.313,12	0,33	485.000,00	Greif Luxembourg Finance SCA 7.375% 15-07-2021	565.631,25	0,07
9.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 S	1.228.132,05	0,15	500.000,00	Gtech Spa MULTI 31-03-2066	542.495,00	0,06
217.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 T	29.614.537,55	3,54	450.000,00	HeidelbergCement Finance Lux 9.5% 15-12-2018	582.210,00	0,07
15.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015-Apr S	2.054.588,55	0,25	2.100.000,00	HYPO NOE Gruppe Bank AG 1.75% 15-10-2020	2.092.860,00	0,25
65.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2016-Apr S	9.008.045,86	1,08	575.000,00	InterXion Holding NV 6% 15-07-2020	604.325,00	0,07
187.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T	25.879.104,45	3,09	2.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 1.625% 25-09-2018	2.019.640,00	0,24
80.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2019 T	11.012.287,89	1,32	490.000,00	Lafarge SA 6.625% 29-11-2018	561.971,20	0,07
88.000.000,00	3,50 Realkredit Danmark 2044	11.600.692,67	1,39	1.900.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.125% 07-05-2020	1.836.065,00	0,22
32.000.000,00	4,00 Nykredit 2018 H	4.777.024,95	0,57	650.000,00	Lecta SA 8.875% 15-05-2019	614.984,50	0,07
2.978.209,19	5 CF Nykredit 2017 IO	405.644,83	0,05	545.000,00	Levi Strauss & Co 7.75% 15-05-2018	577.471,10	0,07
1.261.353,23	5,00 CF Nykredit 2038	174.122,05	0,02	490.000,00	MOL Hungarian Oil & Gas PLC 5.875% 20-04-2017	518.591,50	0,06
359.218,59	5,00 Nordea Kredit 2035	52.605,52	0,01	660.000,00	NASDAQ OMX Group Inc/The 3.875% 07-06-2021	679.186,20	0,08
306.572,09	5,00 Nykredit 2028	44.985,57	0,01	600.000,00	Nexans SA 4.25% 19-03-2018	620.496,00	0,07
971.269,99	5,00 Nykredit 2038	142.427,22	0,02	1.500.000,00	Nordea Bank Finland Abp 1.375% 28-08-2018	1.511.910,00	0,18
542.562,59	5,00 Nykredit 2041	79.311,13	0,01	2.000.000,00	Nordea Bank Finland Abp 2.25% 16-11-2015	2.065.920,00	0,25
746.503,32	5,00 Realkredit Danmark 2038 IO	108.021,64	0,01	535.000,00	OI European Group BV 4.875% 31-03-2021	560.412,50	0,07
2.678.960,95	6 CF Nykredit 2038 IO	369.550,82	0,04	600.000,00	Portucel SA 5.375% 15-05-2020	637.212,00	0,08
164.561,12	6,00 Nordea Kredit 2041 IO (10y)	24.334,23	0,00	540.000,00	Rentokil Initial PLC 3.375% 24-09-2019	557.382,60	0,07
112.741,98	6,00 Nykredit 2038 IO	16.913,58	0,00	400.000,00	Rexam PLC MULTI 29-06-2067	427.648,00	0,05
388.721,72	6,00 Nykredit 2041 IO	58.407,51	0,01	560.000,00	Rexel SA 5.125% 15-06-2020	588.464,80	0,07
97.665,85	7,00 BRFKredit 2041	14.944,26	0,00	1.500.000,00	Royal Bank of Canada 1.625% 04-08-2020	1.488.150,00	0,18
168.984,67	7,00 Nykredit 2041	25.996,20	0,00	550.000,00	Smurfit Kappa Acquisitions 4.125% 30-01-2020	569.079,50	0,07
25.328,60	RAT BRFKredit 2019	3.412,24	0,00	550.000,00	Snam SpA 3.375% 29-01-2021	570.014,50	0,07
	211.050.663,68	25,22		520.000,00	Societa Iniziative Autostrad 4.5% 26-10-2020	576.654,00	0,07
EUR				630.000,00	SoftBank Corp 4.625% 15-04-2020	644.880,60	0,08
475.000,00	Agrokro dd 9.875% 01-05-2019	532.807,50	0,06	700.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.25% 28-02-2018	704.837,00	0,08
2.800.000,00	Aktia Hypoteksbank Abp 3% 11-03-2015	2.883.272,00	0,34	7.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 1.5% 20-01-2020	6.932.478,00	0,83
2.300.000,00	Aktia Hypoteksbank Abp 4.125% 11-06-2014	2.336.386,00	0,28	2.300.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 2.125% 07-04-2017	2.387.285,00	0,29
1.235.000,00	ANZ New Zealand Int'l Ltd/Lo 3% 20-10-2016	1.309.285,25	0,16	510.000,00	SPCM SA 5.5% 15-06-2020	552.498,30	0,07
460.000,00	Barry Callebaut Services NV 6% 13-07-2017	520.646,40	0,06	550.000,00	Suez Environnement Co MULTI Perpetual	567.891,50	0,07
7.000.000,00	BPCE SFH SA 2.125% 17-09-2020	7.120.820,00	0,85	610.000,00	Telecom Italia SpA 4.875% 25-09-2020	624.457,00	0,07
2.200.000,00	BPCE SFH SA 2.75% 16-02-2017	2.329.096,00	0,28	500.000,00	Telenet Finance V Luxembourg 6.75% 15-08-2024	529.465,00	0,06
2.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 2.4000% 2025-01-17	1.966.620,00	0,24	600.000,00	UBS AG/London 4% 08-04-2022	687.900,00	0,08
2.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3.6000% 2024-03-08	2.198.220,00	0,26	580.000,00	Unitymedia Hessen GmbH & Co 5.5% 15-09-2022	594.157,80	0,07
5.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3.9% 18-01-2021	5.661.850,00	0,68	600.000,00	UPC Holding BV 6.75% 15-03-2023	613.074,00	0,07
4.700.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.125% 15-09-2015	4.904.215,00	0,59	600.000,00	Veolia Environnement SA MULTI Perpetual	596.376,00	0,07
3.500.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-09-2016	3.752.700,00	0,45	550.000,00	Volkswagen International Finance NV MULTI Perpetua	569.734,00	0,07
600.000,00	Casino Guichard Perrachon SA MULTI Perpetual	596.970,00	0,07	1.400.000,00	Westpac Banking Corp 1.375% 17-04-2020	1.367.870,00	0,16
550.000,00	Celesio Finance B.V. 4.5% 26-04-2017	587.103,00	0,07	650.000,00	Westpac Banking Corp 2.125% 09-07-2019	669.656,00	0,08
570.000,00	Cerved Group SpA 6.375% 15-01-2020	603.550,20	0,07	520.000,00	Wind Acquisition Finance SA 7.375% 15-02-2018	549.573,55	0,07
515.000,00	Chesapeake Energy Corp 6.25% 15-01-2017	561.422,10	0,07	550.000,00	Ziggo Bond Co BV 8% 15-05-2018	582.496,36	0,07
500.000,00	Cie de St-Gobain 3.625% 15-06-2021	526.725,00	0,06		105.255.629,61	12,58	
3.000.000,00	CIF Euromortgage SA 3.5% 17-06-2020	3.290.130,00	0,39	GBP			
530.000,00	Cirsa Funding Luxembourg SA 8.75% 15-05-2018	562.340,60	0,07	440.000,00	Heathrow Finance PLC 7.125% 01-03-2017	581.731,28	0,07
475.000,00	CNH Industrial Finance Europ 6.25% 09-03-2018	538.507,50	0,06	465.000,00	Lowell Group Financing PLC 10.75% 01-04-2019	631.656,25	0,08
200.000,00	Commerzbank AG 1.625% 19-10-2020	199.978,00	0,02	440.000,00	Priory Group No 3 PLC 7% 15-02-2018	554.155,45	0,07
570.000,00	Continental AG 3% 16-07-2018	599.731,20	0,07				
495.000,00	Crown European Holdings SA 7.125% 15-08-2018	526.764,15	0,06				
1.600.000,00	Danske Bank A/S 3.25% 07-10-2015	1.675.760,00	0,20				
5.000.000,00	DNB Boligkredit AS 2.375% 11-04-2017	5.246.950,00	0,63				
3.000.000,00	DNB Boligkredit AS 2.5% 18-10-2016	3.145.860,00	0,38				
710.000,00	DONG Energy A/S MULTI 26-06-3013	776.562,50	0,09				
510.000,00	EDP Finance BV 4.75% 26-09-2016	537.810,30	0,06				
2.000.000,00	Eika Boligkredit AS 1.25% 06-11-2017	2.015.360,00	0,24				
2.000.000,00	Eika Boligkredit AS 2.25% 25-01-2017	2.084.920,00	0,25				
495.000,00	Eileme 2 AB 11.75% 31-01-2020	597.237,30	0,07				
550.000,00	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 30-01-2018	572.594,00	0,07				

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
510.000,00	Virgin Media Secured Finance 6% 15-04-2021	629.042,00	0,08	221.868,00	Total	9.879.782,04	1,18
650.000,00	William Hill PLC 4.25% 05-06-2020	756.913,37	0,09	217.654,00	Vinci	10.386.448,88	1,24
		3.153.498,35	0,38			44.304.501,07	5,29
	SEK				GBP		
3.895.000,00	Norcell Sweden Holding 3 AB 9.25% 29-09-2018	478.460,76	0,06	108.094,00	British American Tobacco	4.198.247,76	0,50
		478.460,76	0,06	792.724,00	Centrica	3.306.102,63	0,40
				87.794,00	Diageo	2.106.126,56	0,25
				87.785,00	GlaxoSmithKline	1.696.837,52	0,20
600.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	419.839,03	0,05	140.076,00	Imperial Tobacco Group	3.928.238,71	0,47
300.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-03-2019	261.692,41	0,03	231.390,00	National Grid	2.187.058,68	0,26
200.000,00	Indonesia Government Interna 5.875% 13-03-2020	153.179,61	0,02	339.406,00	Serco Group	2.032.280,85	0,24
400.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	327.387,43	0,04	299.313,00	SSE	4.918.535,16	0,59
300.000,00	Mexico Government Internatio 5.95% 19-03-2019	251.250,82	0,03	428.729,00	Standard Chartered	6.993.770,91	0,84
300.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	234.276,70	0,03	1.244.329,00	Tesco	4.990.294,58	0,60
250.000,00	Nigeria Government Internati 6.75% 28-01-2021	194.831,77	0,02	796.488,00	Vodafone Group	2.264.212,67	0,27
300.000,00	Peruvian Government Internat 7.35% 21-07-2025	274.091,80	0,03	666.446,00	WM Morrison Supermarkets	2.086.388,14	0,25
400.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 23-10-2034	344.427,53	0,04			40.708.094,17	4,87
300.000,00	Poland Government Internatio 5% 23-03-2022	232.092,67	0,03		HKD		
500.000,00	Russian Foreign Bond - Eurob 5% 29-04-2020	387.934,16	0,05	387.000,00	Cheung Kong Holdings	4.429.807,49	0,53
630.000,00	Sable International Finance 8.75% 01-02-2020	513.922,12	0,06	287.000,00	Cheung Kong Infrastructure Holdings	1.313.793,36	0,16
200.000,00	South Africa Government Inte 6.875% 27-05-2019	165.687,77	0,02	2.338.000,00	China Communications Services	1.049.489,78	0,13
500.000,00	Turkey Government Internatio 7.375% 05-02-2025	395.185,27	0,05	1.446.780,00	China Construction Bank	791.499,84	0,09
44.700.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-08-2023	31.158.992,17	3,72	969.500,00	China Mobile	7.289.476,37	0,87
		35.314.791,26	4,22	1.053.000,00	China Petroleum & Chemical	623.339,36	0,07
	Iš viso obligacijų	355.253.043,66	42,46	168.500,00	China Shenhua Energy	385.275,36	0,05
	Akcijos			1.882.000,00	China Telecom	689.919,08	0,08
	AUD			526.000,00	CNOOC	709.322,07	0,08
179.310,00	AGL Energy	1.747.409,24	0,21	578.000,00	Guangdong Investment	409.722,22	0,05
1.340.583,00	CFS Retail Property Trust	1.690.613,96	0,20	464.000,00	Guangshen Railway	155.777,56	0,02
		3.438.023,20	0,41	1.635.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	801.201,06	0,10
	BRL			426.000,00	Jiangsu Expressway	379.660,11	0,05
96.227,00	AES Tiete	563.908,76	0,07	464.000,00	PetroChina	368.832,67	0,04
50.620,00	Banco Bradesco	452.034,75	0,05	287.000,00	Power Assets Holdings	1.654.654,97	0,20
33.300,00	Banco do Brasil	249.425,03	0,03	580.000,00	Sichuan Expressway	124.209,82	0,01
15.400,00	Tractebel Energia	169.904,45	0,02	200.000,00	Travelsky Technology	143.081,64	0,02
		1.435.272,99	0,17	182.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	69.101,88	0,01
	CAD			67.000,00	AAC Technologies Holdings	235.902,34	0,03
99.214,00	Bank of Nova Scotia	4.496.911,85	0,54			21.624.066,98	2,58
46.517,00	Canadian Tire	3.172.589,43	0,38		HUF		
49.322,00	Metro	2.190.484,48	0,26	23.672,00	Richter Gedeon Nyrt	349.978,95	0,04
71.752,00	National Bank of Canada	4.331.683,34	0,52			349.978,95	0,04
124.906,00	RioCan Real Estate Investment Trust	2.105.680,62	0,25		IDR		
		16.297.349,72	1,95	1.089.000,00	Bank Mandiri Persero	509.328,57	0,06
	CHF			1.388.500,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	599.769,52	0,07
40.713,00	Nestle	2.165.655,06	0,26			1.109.098,09	0,13
160.076,00	Novartis	9.284.301,07	1,11		ILS		
21.065,00	Roche Holding	4.276.145,75	0,51	30.810,00	Mizrahi Tefahot Bank	289.367,75	0,03
		15.726.101,88	1,88			289.367,75	0,03
	CLP				JPY		
1.227.477,00	Banco de Chile	128.679,15	0,02	56.500,00	Daito Trust Construction	3.837.723,91	0,46
4.674,00	Banco de Credito e Inversiones	188.555,27	0,02	25.900,00	East Japan Railway	1.499.738,52	0,18
7.700.673,00	Banco Santander Chile	322.869,01	0,04	28.700,00	FamilyMart	952.899,39	0,11
301.912,00	Empresa Nacional de Electricidad	328.951,27	0,04	136.000,00	Kamigumi	905.915,53	0,11
3.449.076,00	Energis	749.216,65	0,09	110.900,00	KDDI	4.958.012,18	0,59
44.595,00	ENTEL Chile	439.145,54	0,05	162.300,00	Nippon Telegraph & Telephone	6.347.558,52	0,76
		2.157.416,89	0,26	18.550,00	Nitori Holdings	1.277.941,09	0,15
	CZK			711.000,00	Osaka Gas	2.029.043,77	0,24
7.679,00	CEZ	144.699,29	0,02	12.200,00	Shimamura	831.205,69	0,10
		144.699,29	0,02	1.240.000,00	Tokyo Gas	4.438.366,97	0,53
	EUR			106.500,00	West Japan Railway	3.355.723,84	0,40
39.794,00	Corio	1.296.289,55	0,15			30.434.129,41	3,64
356.407,00	Enagas	6.769.950,97	0,81		KRW		
159.085,00	Eni	2.782.396,65	0,33	33.020,00	BS Financial Group	362.871,31	0,04
114.341,00	Red Electrica Corp	5.545.538,50	0,66	13.538,00	Dongbu Insurance	522.572,32	0,06
74.233,00	Sanofi	5.724.848,96	0,68	872,00	E-Mart	159.613,37	0,02
472.023,00	Snam	1.919.245,52	0,23	8.807,00	Hyundai Department Store	973.888,98	0,12
				5.018,00	Hyundai Mobis	1.011.566,28	0,12
				20.140,00	Kangwon Land	428.130,04	0,05
				21.034,00	KT&G	1.076.300,95	0,13
				4.059,00	LG	178.424,55	0,02
				3.376,00	Lotte Shopping	936.783,82	0,11
				4.191,00	S-1	215.315,27	0,03
				734,00	Samsung Electronics	691.680,85	0,08
				4.785,00	Samsung Fire & Marine Insurance	851.211,11	0,10
				1.038,00	Shinsegae	180.017,33	0,02
				4.403,00	SK Telecom	695.556,00	0,08
						8.283.932,18	0,99
					MXN		
				615.400,00	America Movil	522.360,31	0,06
						522.360,31	0,06
					MYR		
				182.900,00	CIMB Group Holdings	308.246,19	0,04
				406.700,00	Genting Malaysia	393.982,86	0,05
				88.600,00	Public Bank	380.158,32	0,05
				187.700,00	Tenaga Nasional	472.427,95	0,06
				1.098.900,00	YTL Corp	393.733,38	0,05
						1.948.548,70	0,23

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
PHP			ZAR		
271.900,00 Manila Water	97.690,69	0,01	9.613,00 Bidvest Group	177.319,19	0,02
2.425.000,00 Megaworld	128.315,18	0,02	73.857,00 Foschini Group	484.616,55	0,06
	226.005,87	0,03	47.640,00 Lewis Group	231.909,95	0,03
SEK			14.845,00 MTN Group	221.700,88	0,03
235.934,00 TeliaSonera	1.426.133,55	0,17	269.779,00 Redefine Properties	180.413,28	0,02
	1.426.133,55	0,17	195.511,00 Steinhoff International Holdings	605.812,08	0,07
SGD			6.416,00 Tiger Brands	117.588,04	0,01
844.000,00 Thai Beverage	261.719,95	0,03	89.713,00 Truworths International	472.815,54	0,06
	261.719,95	0,03	35.745,00 Vodacom Group	326.413,67	0,04
THB				2.818.589,18	0,34
160.900,00 Bangkok Bank	634.309,97	0,08	Iš viso akcijų	442.371.894,97	52,87
291.500,00 Bangkok Expressway	216.276,26	0,03	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	797.624.938,63	95,33
65.000,00 Electricity Generating	176.349,79	0,02			
395.700,00 Kiatnakin Bank	326.450,86	0,04	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
122.600,00 PTT Exploration & Production	435.172,59	0,05	Akcijos		
104.300,00 Ratchaburi Electricity Generating Holding	113.189,43	0,01	TWD		
	1.901.748,90	0,23	48.000,00 Simpo Technology	154.067,76	0,02
TRY				154.067,76	0,02
92.720,00 Enka Insaat ve Sanayi	187.522,79	0,02	USD		
	187.522,79	0,02	12.123,00 Lukoil ADR	551.516,95	0,07
TWD				551.516,95	0,07
135.000,00 CTCI	158.554,11	0,02	Iš viso akcijų	705.584,71	0,08
330.120,00 Hon Hai Precision Industry	642.985,16	0,08	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	705.584,71	0,08
41.000,00 King Slide Works	334.980,66	0,04			
400.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.026.145,75	0,12	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
	2.162.665,68	0,26	Obligacijos		
USD			EUR		
72.164,00 Abbott Laboratories	2.001.503,16	0,24	560.000,00 Schaeffler Finance BV 4.25% 15-05-2018	581.873,60	0,07
56.035,00 ACE	4.202.117,11	0,50		581.873,60	0,07
202.815,00 Aflac	9.813.534,16	1,17	Iš viso obligacijų	581.873,60	0,07
146.987,00 Amdocs	4.400.763,71	0,53	Akcijos		
39.572,00 Amgen	3.297.523,20	0,39	HKD		
116.594,00 AT&T	2.974.241,84	0,36	11.600,00 Chaoda Modern Agriculture Holdings	770,21	0,00
10.847,00 AutoZone	3.791.612,86	0,45		770,21	0,00
48.007,00 Ball	1.803.525,98	0,22	Iš viso akcijų	770,21	0,00
78.659,00 Baxter International	3.956.620,14	0,47	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	582.643,81	0,07
57.405,00 Check Point Software Technologies	2.686.892,00	0,32			
93.756,00 Chevron	8.459.862,70	1,01	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	798.913.167,15	95,48
111.744,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD	903.448,34	0,11	Gryniesi pinigai bankuose	23.404.375,44	2,80
528.537,00 Cisco Systems	8.515.765,46	1,02	Kiti gryniesi aktyvai	14.426.544,66	1,72
108.073,00 Coach	4.406.456,96	0,53			
1.627,00 Credicorp	154.866,43	0,02	Iš viso grynujų aktyvų	836.744.087,25	100,00
99.156,00 CVS Caremark	5.147.973,03	0,62			
403.174,00 EMC	7.364.189,01	0,88			
109.471,00 Exxon Mobil	8.010.092,54	0,96			
54.350,00 Fiserv	2.326.752,23	0,28			
96.479,00 Gazprom ADR	592.019,10	0,07			
63.470,00 General Mills	2.285.950,91	0,27			
50.616,00 Global Payments	2.379.770,46	0,28			
4.149,00 Google	3.331.504,70	0,40			
74.372,00 HCP	1.969.447,79	0,24			
9.732,00 ICICI Bank ADR	261.524,12	0,03			
13.711,00 Infosys ADR	564.406,84	0,07			
94.414,00 International Business Machines	12.805.553,42	1,53			
121.696,00 Johnson & Johnson	8.083.946,46	0,97			
45.921,00 Kellogg	2.040.156,39	0,24			
104.921,00 Kohl's	4.305.329,12	0,51			
82.385,00 Laboratory Corp of America	5.491.735,96	0,66			
72.168,00 McDonald's	5.060.813,06	0,60			
145.423,00 Medtronic	6.051.646,71	0,72			
104.896,00 Microsoft	2.839.364,57	0,34			
10.413,00 NetEase ADR	594.909,92	0,07			
41.472,00 NextEra Energy	2.560.913,29	0,31			
310.116,00 Oracle	8.583.226,55	1,03			
87.431,00 PepsiCo	5.235.336,08	0,63			
19.236,00 Petroleo Brasileiro ADR	204.202,04	0,02			
383.131,00 Pfizer	8.520.504,52	1,02			
222.030,00 PG&E	6.484.931,05	0,78			
49.671,00 Procter & Gamble	2.934.302,35	0,35			
60.657,00 SCANA	2.058.845,75	0,25			
25.085,00 SK Telecom ADR	449.096,26	0,05			
138.209,00 Southern	4.101.873,96	0,49			
163.732,00 Stryker	8.928.030,17	1,07			
71.941,00 Target	3.262.932,02	0,39			
7.156,00 Telefonica Brasil ADR	99.315,38	0,01			
20.449,00 Telekomunikasi Indonesia Persero ADR	530.241,64	0,06			
191.744,00 Teradata	6.362.269,20	0,76			
141.987,00 Teva Pharmaceutical Industries ADR	4.117.221,47	0,49			
116.742,00 UnitedHealth Group	6.345.428,42	0,76			
45.557,00 Varian Medical Systems	2.576.641,29	0,31			
218.513,00 Wal-Mart Stores	12.417.419,93	1,48			
102.305,00 WellPoint	6.831.460,71	0,82			
101.689,00 Xcel Energy	2.055.015,90	0,25			
104.466,00 Zimmer Holdings	7.079.539,10	0,85			
	244.614.567,47	29,23			

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	30,95	Hipotekos obligacijos	27,92
Danija	25,52	Korporacinės skolos	8,88
Prancūzija	7,45	Vaistai	5,03
Jungtinė Karalystė	5,35	Vyriausybės obligacijos	4,16
Japonija	3,71	Integruota nafta ir dujos	3,76
Norvegija	2,69	Sveikatos priežiūros įranga	3,66
Šveicarija	2,46	Elektros tiekimas	2,81
Kanada	2,13	Diversifikuoti bankai	2,62
Honkongas	1,73	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,36
Ispanija	1,62	Bevielės telekomunikacijų paslaugos	2,05
Suomija	1,05	Plačios specializacijos tiekimas	1,93
Korėjos Respublika	1,04	Dujų tiekimas	1,81
Italija	0,91	Sistemų programinė įranga	1,69
Izraelis	0,85	Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	1,57
Nyderlandai	0,71	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,57
Kinija	0,66	Valdoma sveikatos priežiūra	1,57
Australija	0,65	Hypermarketai ir supermarketai	1,50
Liuksemburgas	0,54	Konstravimas ir inžinerija	1,26
Gėmsis	0,53	Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,22
Švedija	0,52	Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,17
Austrija	0,49	Tabakas	1,10
Brazilija	0,37	Komunikacijų įranga	1,05
Pietų Afrika	0,36	Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,90
Vokietija	0,30	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,79
Taivanas, Kinijos provincija	0,28	Bendrų prekių parduotuvės	0,77
Čilė	0,26	Universalinės parduotuvės	0,76
Tailandas	0,26	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,67
Indonezija	0,25	Sveikatos priežiūros paslaugos	0,66
Malaizija	0,23	Vaisvandeniai	0,63
Bermudai	0,18	Vaistų mažmeninė prekyba	0,62
Rusijos Federacija	0,18	Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,61
Kaimanų salos	0,16	Geležinkeliai	0,60
Naujoji Zelandija	0,16	Restoranai	0,60
Meksika	0,12	Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,58
Vengrija	0,10	Nekilnojamojo turto plėtra	0,54
Indija	0,10	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,53
Portugalija	0,08	Taikomoji programinė įranga	0,53
Britų Mergelių salos	0,07	Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,47
Airija	0,07	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,46
Filipinai	0,07	Mažmeninė prekyba automobiliais	0,45
Turkija	0,07	Biotechnologijos	0,39
Belgija	0,06	Namų ūkio reikmenys	0,35
Kroatija	0,06	Spirito ir vyno gamintojai	0,28
Kolumbija	0,03	Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,24
Peru	0,03	Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,24
Lenkija	0,03	Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,22
Čekija	0,02	Drabužių mažmeninė prekyba	0,21
Nigerija	0,02	Puslaidininkiai	0,21
Iš viso	95,48	Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,18
		Vandens tiekimas	0,17
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	0,16
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,14
		Automobilių dalys ir įranga	0,12
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,11
		Kazino ir žaidimai	0,10
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,09
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,08
		Namų apstatymas	0,07
		Pramoniniai konglomeratai	0,06
		Anglis ir suvartojamas kuras	0,05
		Vartotojų finansai	0,04
		Pramoninės mašinos	0,04
		Regioniniai bankai	0,04
		Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,03
		Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,02
		Iš viso	95,48

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
2.096.020,79	EUR	8.819.572,58	PLN	(26.002,66)	2014 01 10
10.917.831,43	PLN	2.598.493,65	EUR	28.379,23	2014 01 10
				2.376,57	
Našus portfelio valdymas:					
300.000,00	AUD	197.691,63	EUR	(3.868,98)	2014 02 25
599.835,72	EUR	930.000,00	AUD	(1.009,74)	2014 02 25
3.500.000,00	CAD	2.396.677,17	EUR	(14.046,23)	2014 02 25
1.577.324,76	EUR	2.300.000,00	CAD	11.595,00	2014 02 25
866.006,20	EUR	1.060.000,00	CHF	2.243,04	2014 02 25
2.132.449,02	EUR	3.100.000,00	AUD	129.582,34	2014 02 25
13.197.414,16	EUR	18.600.000,00	CAD	535.264,59	2014 02 25
10.262.947,43	EUR	12.640.000,00	CHF	(36.998,54)	2014 02 25
203.648.950,51	EUR	1.517.928.000,00	DKK	129.255,98	2014 02 25
25.787.876,32	EUR	21.514.000,00	GBP	(7.992,86)	2014 02 25
14.468.968,63	EUR	150.300.000,00	HKD	414.008,22	2014 02 25
21.809.211,13	EUR	2.945.600.000,00	JPY	1.451.439,84	2014 02 25
1.421.253,00	EUR	12.730.000,00	SEK	(14.318,29)	2014 02 25
184.973,65	EUR	310.000,00	SGD	6.985,48	2014 02 25
157.335.298,69	EUR	211.343.000,00	USD	4.077.123,66	2014 02 25
80.000,00	GBP	95.946,80	EUR	(24,61)	2014 02 25
8.546.648,18	EUR	7.170.000,00	GBP	(50.358,80)	2014 02 25
1.865.358,24	EUR	19.700.000,00	HKD	23.169,18	2014 02 25
7.100.000,00	ILS	1.479.007,81	EUR	14.388,99	2014 02 25
4.781.656,10	EUR	22.900.000,00	ILS	(2.341,69)	2014 02 25
59.500.000,00	JPY	423.541,31	EUR	(12.327,90)	2014 02 25
2.794.167,45	EUR	388.900.000,00	JPY	106.412,51	2014 02 25
80.927,48	EUR	720.000,00	SEK	(267,63)	2014 02 25
40.000,00	SGD	23.391,45	EUR	(425,40)	2014 02 25
40.382,90	EUR	70.000,00	SGD	192,52	2014 02 25
900.000,00	USD	660.392,13	EUR	(7.748,71)	2014 02 25
27.177.310,40	EUR	36.987.000,00	USD	355.828,04	2014 02 25
				7.105.760,01	
				7.108.136,58	

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandoriai

Bazinis instrumentas	Pirkimas / pardavimas	Fiksuotas įkainis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Realizuotas rezultatas, išgrynintas bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Pozicijos bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Kita sandorio šalis: „Bnp Paribas“								
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(7.800.000,00)	EUR	726.937,15	(379.561,27)	8.531.328,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(5.825.000,00)	EUR	542.872,93	(274.207,13)	6.371.152,00	2018 12 20
					1.269.810,08	(653.768,40)	14.902.480,00	
Kita sandorio šalis: „Morgan Stanley And Co.“								
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(200.000,00)	EUR	18.639,41	(9.281,74)	218.752,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(4.400.000,00)	EUR	410.067,15	(348.587,46)	4.812.544,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(4.400.000,00)	EUR	410.067,15	(354.826,12)	4.812.544,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(1.100.000,00)	EUR	102.516,78	(88.966,83)	1.203.136,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(3.100.000,00)	EUR	288.910,92	(254.301,98)	3.390.656,00	2018 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(3.200.000,00)	EUR	298.230,66	(266.226,73)	3.500.032,00	2018 12 20
					1.528.432,07	(1.322.190,86)	17.937.664,00	
Kita sandorio šalis: „Societe Generale“								
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-18 S20 V1	Pardavimas	5,00 %	(550.000,00)	EUR	51.258,39	(40.310,05)	601.568,00	2018 12 20
					51.258,39	(40.310,05)	601.568,00	
					2.849.500,54	(2.016.269,31)	33.441.712,00	

„Bnp Paribas“ sumokėjo 1 330 000,00 EUR užstatą už kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandorius. Užstatas laikomas atskiroje sąskaitoje ir nėra įskaitomas prie fondo aktyvų.
„Morgan Stanley And Co.“ sumokėjo 480 000,00 EUR užstatą už kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandorius. Užstatas laikomas atskiroje sąskaitoje ir nėra įskaitomas prie fondo aktyvų.
Užstatas nebuvo sumokėtas ar gautas iš „Societe Generale“.

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išpareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
EURO STOXX 50 Mar14	2014 03 24	EUR	(385,00)	(11.985.050,00)	(19.250,00)	(581.980,00)
EURO-BUND FUTURE Mar14	2014 03 10	EUR	163,00	22.697.750,00	13.040,00	(386.833,30)
FTSE 100 IDX FUT Mar14	2014 03 24	GBP	(159,00)	(10.651.410,00)	(10.489,37)	(476.687,36)
S&P 500 FUTURE Mar14	2014 03 21	USD	(131,00)	(60.187.950,00)	(73.616,85)	(1.306.347,75)
TOPIX INDX FUTR Mar14	2014 03 14	JPY	(83,00)	(1.092.280.000,00)	(77.425,43)	(282.322,01)
US 10YR NOTE (CBT Mar14	2014 03 31	USD	236,00	29.046.438,68	(24.063,75)	(314.966,84)
US 5YR NOTE (CBT Mar14	2014 04 03	USD	(447,00)	(53.336.178,57)	27.855,25	299.114,75
					(163.950,15)	(3.050.022,51)

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

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta SEK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
SEK			
80.000.000,00	Nordea Hypotek AB 3% 21-06-2017	82.843.200,00	4,58
124.000.000,00	Nordea Hypotek AB 4.5% 15-06-2016	132.864.760,00	7,35
90.000.000,00	Stadshypotek AB 6% 16-12-2015	98.102.700,00	5,43
183.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 3.75% 15-06-2016	192.845.400,00	10,66
299.000.000,00	Sweden Government Bond 1.5% 13-11-2023	272.559.430,00	15,07
29.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	25.786.800,00	1,43
210.000.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 01-06-2022	228.362.400,00	12,63
141.000.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	146.376.330,00	8,10
157.000.000,00	Sweden Government Bond 3.75% 12-08-2017	169.804.920,00	9,39
230.000.000,00	Sweden Government Bond 4.25% 12-03-2019	257.501.100,00	14,24
150.000.000,00	Sweden Government Bond 5% 01-12-2020	177.348.000,00	9,81
		1.784.395.040,00	98,68
	Iš viso obligacijų	1.784.395.040,00	98,68
	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	1.784.395.040,00	98,68
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.784.395.040,00	98,68
	Grynieji pinigai bankuose	5.572.975,62	0,31
	Kiti grynieji aktyvai	18.257.115,45	1,01
	Iš viso grynujų aktyvų	1.808.225.131,07	100,00

Šalis	
Švedija	98,68
Iš viso	98,68
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	70,66
Hipotekos obligacijos	28,02
Iš viso	98,68

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta SEK)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
SEK		
50.000.000,00 BMW Finance NV FRN 02-12-2015	49.913.800,00	3,02
20.000.000,00 Fingrid OYJ 4.3% 04-04-2014	20.160.600,00	1,22
80.000.000,00 Fortum OYJ 3.125% 14-09-2015	82.036.800,00	4,96
19.000.000,00 Fortum OYJ 4.7% 21-05-2014	19.251.370,00	1,16
75.000.000,00 Forvaltnings AB Framtiden FRN 07-04-2015	75.798.750,00	4,58
10.000.000,00 Industrivarden AB FRN 18-02-2014	10.010.300,00	0,61
30.000.000,00 Landshypotek Bank AB FRN 08-12-2014	30.020.100,00	1,82
40.000.000,00 Lansforsakringar AB FRN 09-04-2015	40.352.000,00	2,44
10.000.000,00 Lansforsakringar Bank AB 3% 04-06-2014	10.075.200,00	0,61
22.000.000,00 Lansforsakringar Bank AB FRN 04-06-2014	22.083.380,00	1,34
30.000.000,00 Lansforsakringar Bank AB FRN 15-04-2015	30.125.100,00	1,82
45.000.000,00 Lansforsakringar Bank AB FRN 28-03-2023	45.719.100,00	2,76
11.000.000,00 Nordea Bank AB 3.35% 11-07-2014	11.120.780,00	0,67
55.000.000,00 Nordea Bank AB FRN 05-01-2016	55.186.450,00	3,34
70.000.000,00 PostNord AB FRN 03-06-2015	70.452.200,00	4,26
60.000.000,00 Sampo FRN 28-05-2015	60.243.000,00	3,64
50.000.000,00 SBAB Bank AB FRN 19-07-2014	50.366.500,00	3,05
25.000.000,00 SBAB Bank AB FRN 28-09-2015	25.064.250,00	1,52
12.000.000,00 Scania CV AB 3.2% 06-10-2014	12.178.680,00	0,74
30.000.000,00 Scania CV AB FRN 04-12-2014	30.103.800,00	1,82
40.000.000,00 Scania CV AB FRN 12-05-2015	40.402.800,00	2,44
25.000.000,00 Scania CV AB FRN 16-02-2015	25.279.500,00	1,53
60.000.000,00 Skandiabanken AB 2015-06-25	59.965.800,00	3,63
20.000.000,00 Skanska Financial Services AB FRN 18-04-2014	20.060.400,00	1,21
58.000.000,00 Skanska Financial Services AB FRN 27-06-2014	58.272.020,00	3,52
80.000.000,00 Sparebank 1 Nord Norge FRN 13-08-2014	80.424.800,00	4,86
80.000.000,00 SpareBank 1 SR Bank ASA FRN 13-08-2014	80.294.400,00	4,86
35.000.000,00 Stadshypotek AB 6% 16-12-2015	38.151.050,00	2,31
25.000.000,00 Sveaskog AB FRN 17-12-2014	25.238.500,00	1,53
25.000.000,00 Swedbank AB 3.41% 15-09-2014	25.374.650,00	1,53
50.000.000,00 Swedbank AB FRN 01-10-2015	50.156.500,00	3,03
15.000.000,00 Vasakronan AB FRN 06-10-2014	15.085.650,00	0,91
55.000.000,00 Vasakronan AB FRN 19-05-2014	55.183.700,00	3,34
20.000.000,00 Volkswagen Financial Services NV FRN 27-03-2015	20.024.200,00	1,21
50.000.000,00 Volvo Treasury AB FRN 12-01-2016	50.074.000,00	3,03
25.000.000,00 Volvo Treasury AB FRN 27-02-2015	25.096.000,00	1,52
	1.419.346.130,00	85,84
Iš viso obligacijų	1.419.346.130,00	85,84
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	1.419.346.130,00	85,84
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos		
SEK		
40.000.000,00 Holmen AB 12-05-2014	39.860.969,48	2,41
30.000.000,00 SCA Finans 2014-10-09	29.736.755,84	1,80
40.000.000,00 Sv. Volkswagen CP 2014-05-15	39.857.077,60	2,41
50.000.000,00 Svenska Volkswagen 2014-02-19	49.945.495,66	3,02
	159.400.298,58	9,64
Iš viso obligacijų	159.400.298,58	9,64
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	159.400.298,58	9,64

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
SEK		
65.000.000,00 Lunds Energi AB FRN 21-01-2016	65.431.600,00	3,96
	65.431.600,00	3,96
Iš viso obligacijų	65.431.600,00	3,96
Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
	65.431.600,00	3,96
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	1.644.178.028,58	99,44
Grynieji pinigai bankuose		
	24.159.856,78	1,46
Kiti grynieji įsipareigojimai		
	(14.835.499,43)	(0,90)
Iš viso grynujų aktyvų		
	1.653.502.385,93	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis		
Švedija		74,50
Suomija		10,99
Norvegija		9,72
Nyderlandai		4,23
Iš viso		99,44
Sektorius		
Korporacinės skolos		97,13
Hipotekos obligacijos		2,31
Iš viso		99,44

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

Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				200.000,00	Banco do Brasil SA/Cayman 9.250% 2099-12-31	206.000,00	0,46
Obligacijos				600.000,00	Bank of America Corp 5.49% 15-03-2019	665.002,80	1,48
EUR				350.000,00	Basic Energy Services Inc 7.75% 15-02-2019	365.750,00	0,81
150.000,00	Cyfrowy Polsat Finance AB 7.125% 2018-05-20	220.311,23	0,49	280.000,00	Bombardier Inc 5.75% 15-03-2022	278.600,00	0,62
100.000,00	TVN Finance Corp III AB 7.375% 15-12-2020	148.253,25	0,33	325.000,00	Bristow Group Inc 6.25% 15-10-2022	343.102,50	0,76
		368.564,48	0,82	280.000,00	Caesars Entertainment Resort 8% 01-10-2020	289.800,00	0,64
USD				510.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.25% 15-03-2021	483.862,50	1,07
420.000,00	American International Group 4.125% 15-02-2024	417.561,48	0,93	325.000,00	CHC Helicopter SA 9.25% 15-10-2020	348.562,50	0,77
325.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 6.25% 20-08-2019	349.375,00	0,78	560.000,00	Chesapeake Energy Corp 6.625% 15-08-2020	625.800,00	1,39
370.000,00	ArcelorMittal 6.75% 25-02-2022	402.375,00	0,89	370.000,00	CHS/Community Health Systems 5.125% 15-08-2018	382.950,00	0,85
200.000,00	Banco de Bogota SA 5.375% 19-02-2023	196.000,00	0,44	370.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	388.962,50	0,86
200.000,00	Banco Santander Mexico SA In 4.1250% 2022-11-09	188.500,00	0,42	550.000,00	Concho Resources Inc 5.5% 01-10-2022	565.812,50	1,26
330.000,00	Barclays Bank PLC 5.14% 14-10-2020	352.018,59	0,78	200.000,00	Cosan Luxembourg SA 5.0000% 2023-03-14	173.760,00	0,39
150.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 6.75% 30-09-2022	159.375,00	0,35	370.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 6.25% 01-02-2021	401.450,00	0,89
475.000,00	Citigroup Inc 4.05% 30-07-2022	469.701,85	1,04	280.000,00	Dana Holding Corp 5.375% 15-09-2021	281.400,00	0,63
280.000,00	Dubai Electricity & Water Au 7.375% 21-10-2020	326.200,00	0,72	370.000,00	DaVita HealthCare Partners I 5.75% 15-08-2022	374.625,00	0,83
200.000,00	Export Credit Bank of Turkey 5.8750% 2019-04-24	201.800,00	0,45	550.000,00	Denbury Resources Inc 6.375% 15-08-2021	583.000,00	1,29
200.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 4.9500% 2022-07-19	194.500,00	0,43	370.000,00	DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	368.150,00	0,82
260.000,00	Genworth Holdings Inc 6.5% 15-06-2034	280.042,88	0,62	575.000,00	DR Horton 4,750% 15-02-2023	546.250,00	1,21
370.000,00	Gerdau Holdings Inc 7% 20-01-2020	403.300,00	0,90	200.000,00	Embotelladora Andina SA 5.0000% 2023-10-01	201.121,80	0,45
500.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 5.375% 15-03-2020	556.972,50	1,24	370.000,00	Energy Transfer Equity LP 7.5% 15-10-2020	415.325,00	0,92
370.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 4.5% 25-01-2022	367.622,01	0,82	370.000,00	EP Energy LLC / EP Energy Fi 9.375% 01-05-2020	426.887,50	0,95
370.000,00	KB Home 7.25% 15-06-2018	407.000,00	0,90	100.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 6.875% 01-02-2018	105.375,00	0,23
350.000,00	Lloyds Bank PLC 6.5% 14-09-2020	398.556,90	0,89	320.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 8.25% 01-11-2019	358.400,00	0,80
370.000,00	MGM Resorts International 7.75% 15-03-2022	413.475,00	0,92	150.000,00	Freescall Semiconductor Inc 5% 15-05-2021	145.875,00	0,32
250.000,00	Reliance Holdings USA Inc 5.400% 2022-02-14	254.275,00	0,56	35.000,00	Genworth Holdings Inc 7.625% 24-09-2021	41.676,57	0,09
280.000,00	Royal Bank of Scotland PLC/T 6.125% 11-01-2021	317.482,20	0,71	280.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 6.5% 01-03-2021	297.500,00	0,66
270.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	288.900,00	0,64	235.000,00	Hartford Financial Services 6.625% 30-03-2040	284.229,45	0,63
150.000,00	Sprint Communications Inc 7% 15-08-2020	161.625,00	0,36	460.000,00	HCA Holdings Inc 7.75% 15-05-2021	501.975,00	1,11
100.000,00	Tesoro Corp 5.375% 01-10-2022	101.250,00	0,22	215.000,00	HCC Insurance Holdings Inc 6.3% 15-11-2019	248.269,10	0,55
150.000,00	T-Mobile USA Inc 6.542% 28-04-2020	158.625,00	0,35	505.000,00	Hertz Corp/The 6.25% 15-10-2022	520.150,00	1,16
320.000,00	Vale Overseas Ltd 5.625% 15-09-2019	347.600,00	0,77	370.000,00	Hologic Inc 6.25% 01-08-2020	390.350,00	0,87
155.000,00	Validus Holdings Ltd 8.875% 26-01-2040	205.554,03	0,46	190.000,00	Hornbeck Offshore Services I 5% 01-03-2021	186.200,00	0,41
200.000,00	Vedanta Resources PLC 7.1250% 2023-05-31	183.000,00	0,41	370.000,00	Hughes Satellite Systems Cor 7.625% 15-06-2021	408.850,00	0,91
200.000,00	Vimpel Communications Via VI 7.7480% 2021-02-02	216.910,00	0,48	370.000,00	Huntsman International LLC 8.625% 15-03-2021	417.175,00	0,93
200.000,00	VTB Bank OJSC Via VTB Capita 6.3150% 2018-02-22	214.250,00	0,48	320.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 6% 01-08-2020	330.400,00	0,73
		8.533.847,44	18,95	345.000,00	ING US Inc 5.5% 15-07-2022	375.705,00	0,83
Iš viso obligacijų				460.000,00	Iron Mountain Inc 6% 15-08-2023	470.925,00	1,05
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus				375.000,00	JPMorgan Chase & Co MULTI Perpetual	413.437,50	0,92
		8.902.411,92	19,77	370.000,00	JBS USA LLC / JBS USA Financ 8.25% 01-02-2020	401.450,00	0,89
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje				315.000,00	Jefferies Group LLC 6.875% 15-04-2021	358.794,45	0,80
Obligacijos				280.000,00	Kinetic Concepts Inc / KCI U 10.5% 01-11-2018	320.600,00	0,71
USD				370.000,00	Lamar Media Corp 5.875% 01-02-2022	379.250,00	0,84
370.000,00	Access Midstream Partners LP 5.875% 15-04-2021	394.050,00	0,88	45.000,00	Liberty Mutual Group Inc 4.25% 15-06-2023	43.381,67	0,10
80.000,00	AK Steel Corp 8.75% 01-12-2018	89.200,00	0,20	85.000,00	Liberty Mutual Group Inc 6.5% 15-03-2035	93.202,50	0,21
100.000,00	Aleris International Inc 7.625% 15-02-2018	105.625,00	0,23	125.000,00	Lincoln National 8.75% 2019-07-01	160.801,25	0,36
240.000,00	Ally Financial Inc 7.5% 15-09-2020	279.600,00	0,62	280.000,00	Linn Energy LLC / Linn Energy 8.625% 15-04-2020	302.400,00	0,67
460.000,00	ARAMARK Corp 5.75% 15-03-2020	480.700,00	1,07	313.000,00	Markel Corp 5% 30-03-2043	292.989,60	0,65
370.000,00	Atlas Pipeline Partners LP / 6.625% 01-10-2020	388.500,00	0,86	370.000,00	MarkWest Energy Partners LP 6.25% 15-06-2022	391.275,00	0,87
470.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.5% 01-04-2023	453.550,00	1,01	75.000,00	Mcron Finance Sub LLC / Mcro 8.375% 15-05-2019	83.625,00	0,19
325.000,00	B/E Aerospace Inc 5.25% 01-04-2022	329.875,00	0,73	200.000,00	Mexichem SAB de CV 4.8750% 2022-09-19	196.000,00	0,44
370.000,00	Ball Corp 5.75% 15-05-2021	387.575,00	0,86	525.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	527.973,08	1,17

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

Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
460.000,00 NCR Corp 4.625% 15-02-2021	437.000,00	0,97
370.000,00 Novelis Inc/GA 8.75% 15-12-2020	411.625,00	0,91
370.000,00 NRG Energy Inc 8.25% 01-09-2020	409.775,00	0,91
75.000,00 NV Energy 6.250% 15-11-2020	87.116,40	0,19
55.000,00 O'Reilly Automotive Inc 4.875% 14-01-2021	57.750,00	0,13
150.000,00 Pacific Rubiales Energy Corp 5.1250% 2023-03-28	138.375,00	0,31
370.000,00 Pinnacle Entertainment Inc 8.75% 15-05-2020	407.925,00	0,91
345.000,00 Plains Exploration & Product 6.75% 01-02-2022	380.340,08	0,84
190.000,00 Precision Drilling Corp 6.625% 15-11-2020	202.825,00	0,45
375.000,00 Protective Life Corp 8.45% 15-10-2039	476.575,88	1,06
435.000,00 Prudential Financial Inc MULTI 15-06-2043	426.300,00	0,95
465.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 5.75% 15-10-2020	474.881,25	1,05
200.000,00 Severstal OAO Via Steel Capi 5.9% 17-10-2022	193.250,00	0,43
230.000,00 SLM Corp 8% 25-03-2020	260.475,00	0,58
325.000,00 Smithfield Foods Inc 6.625% 15-08-2022	343.687,50	0,76
370.000,00 Standard Pacific Corp 8.375% 15-01-2021	431.050,00	0,96
460.000,00 Targa Resources Partners LP 6.375% 01-08-2022	486.450,00	1,08
370.000,00 Tenet Healthcare Corp 6% 01-10-2020	386.187,50	0,86
370.000,00 Terex Corp 6% 15-05-2021	382.025,00	0,85
100.000,00 Tesoro Logistics LP / Tesoro 5.875% 01-10-2020	102.250,00	0,23
270.000,00 Tesoro Logistics LP / Tesoro 5.8750% 2020-10-01	276.075,00	0,61
285.000,00 Triumph Group Inc 4.875% 01-04-2021	275.737,50	0,61
460.000,00 United Rentals North America 7.625% 15-04-2022	511.175,00	1,14
370.000,00 United States Steel Corp 7.375% 01-04-2020	397.750,00	0,88
100.000,00 USG Corp 8.375% 15-10-2018	108.750,00	0,24
75.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 5.625% 01-12-2021	75.562,50	0,17
255.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 7.25% 15-07-2022	274.125,00	0,61
335.000,00 ViaSat Inc 6.875% 15-06-2020	355.100,00	0,79
370.000,00 Whiting Petroleum Corp 5% 15-03-2019	378.325,00	0,84
220.000,00 XL Group PLC MULTI Perpetual	216.425,00	0,48
	30.037.973,38	66,71
Iš viso obligacijų	30.037.973,38	66,71
Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	30.037.973,38	66,71
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	38.940.385,30	86,49
Grynieji pinigai bankuose	4.921.211,76	10,93
Kiti grynieji aktyvai	1.162.067,43	2,58
Iš viso grynujų aktyvų	45.023.664,49	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	69,28
Liuksemburgas	3,39
Jungtinė Karalystė	2,78
Kanada	2,46
Meksika	2,02
Kaimanų salos	1,25
Australija	1,03
Švedija	0,82
Jungtiniai Arabų Emyratai	0,72
Airija	0,48
Bermudai	0,46
Brazilija	0,46
Čilė	0,45
Turkija	0,45
Kolumbija	0,44
Iš viso	86,49
Sektorius	
Korporacinės skolos	86,49
Iš viso	86,49

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

Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
7.598.893,81	EUR	10.254.805,43	USD	224.229,79	2014 02 14
20.960.458,05	NOK	3.420.471,67	USD	30.190,84	2014 02 14
13.965,50	USD	85.196,53	NOK	(60,18)	2014 02 14
				254.360,45	
Našus portfelio valdymas:					
137.684,00	USD	100.000,00	EUR	(220,23)	2014 02 04
232.411,38	USD	169.000,00	EUR	(645,91)	2014 02 07
				(866,14)	
				253.494,31	

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išsigyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)
US 2YR NOTE (CBT) Mar14	2014 04 03	USD	(205,00)	(45.055.158,30)	6.404,20	55.312,50
US 5YR NOTE (CBT) Mar14	2014 04 03	USD	(200,00)	(23.856.250,00)	25.000,00	197.101,63
					31.404,20	252.414,13

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
USD							
5.000.000,00	American Tower Corp 4.7% 15-03-2022	5.007.820,00	0,18	8.555.000,00	Lorillard Tobacco Co 8.125% 23-06-2019	10.433.934,65	0,38
3.000.000,00	Anadarko Petroleum Corp 5.95% 15-09-2016	3.343.014,00	0,12	1.000.000,00	Macy's Retail Holdings Inc 6.65% 15-07-2024	1.158.224,00	0,04
6.860.000,00	Anadarko Petroleum Corp 6.375% 15-09-2017	7.861.978,46	0,29	15.000.000,00	Marathon Petroleum Corp 6.5000% 2041-03-01	17.133.390,00	0,63
7.600.000,00	Anadarko Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	8.573.157,20	0,31	8.550.000,00	Medco Health Solutions Inc 7.125% 15-03-2018	10.170.113,85	0,37
2.000.000,00	Anadarko Petroleum Corp 8.7% 15-03-2019	2.535.152,00	0,09	695.000,00	Mondelez International Inc 7% 11-08-2037	854.271,07	0,03
23.950.000,00	Bank of America Corp 5.625% 01-07-2020	27.414.511,20	1,00	6.500.000,00	Morgan Stanley 4.1% 26-01-2015	6.723.567,50	0,25
3.000.000,00	Bank of America Corp 5.75% 15-08-2016	3.309.207,00	0,12	5.000.000,00	Morgan Stanley 5.5% 26-01-2020	5.621.860,00	0,21
5.790.000,00	Bear Stearns Cos LLC/The 5.55% 22-01-2017	6.458.061,78	0,24	3.000.000,00	Newfield Exploration Co 6.875% 01-02-2020	3.213.750,00	0,12
2.310.000,00	Boeing Co/The 6.875% 15-03-2039	3.068.694,09	0,11	4.380.000,00	Nisource Finance Corp 6.4% 15-03-2018	5.045.707,44	0,18
8.354.000,00	Boeing Co/The 8.75% 15-08-2021	11.181.102,20	0,41	8.155.000,00	Nordstrom Inc 7% 15-01-2038	10.505.091,59	0,38
1.004.000,00	Bunge NA Finance LP 5.9% 01-04-2017	1.097.092,89	0,04	3.310.000,00	Panhandle Eastern Pipe Line 8.125% 01-06-2019	3.975.495,36	0,15
7.164.000,00	Caterpillar Financial Serv 7.05% 01-10-2018	8.653.051,73	0,32	4.680.000,00	Pfizer Inc 7.2% 15-03-2039	6.279.029,64	0,23
3.825.000,00	Cigna Corp 4% 15-02-2022	3.901.194,00	0,14	13.886.000,00	Plains All American Pipeline 5.75% 15-01-2020	15.876.141,52	0,58
17.755.000,00	Citigroup Inc 4.05% 30-07-2022	17.556.960,73	0,64	6.500.000,00	PPL Capital Funding Inc 3.5% 01-12-2022	6.152.412,50	0,23
7.785.000,00	Citigroup Inc 4.5% 14-01-2022	8.266.657,95	0,30	5.000.000,00	PPL Capital Funding Inc 4.2000% 2022-06-15	5.001.365,00	0,18
8.000.000,00	Citigroup Inc 5.875% 22-02-2033	8.257.088,00	0,30	18.539.000,00	Prudential Financial Inc 5.625% 12-05-2041	20.084.522,27	0,74
2.174.000,00	Citigroup Inc 6.125% 15-05-2018	2.518.598,57	0,09	8.325.000,00	Reynolds American Inc 6.75% 15-06-2017	9.537.677,78	0,35
11.770.000,00	Cliffs Natural Resources Inc 4.8% 01-10-2020	11.718.329,70	0,43	5.579.000,00	Reynolds American Inc 7.75% 01-06-2018	6.725.361,76	0,25
11.085.000,00	Cliffs Natural Resources Inc 4.875% 01-04-2021	10.799.838,38	0,40	12.745.000,00	SLM Corp 6% 25-01-2017	13.796.462,50	0,51
6.797.000,00	Cliffs Natural Resources Inc 5.9% 15-03-2020	7.183.796,88	0,26	10.360.000,00	Spectra Energy Capital LLC 7.5% 15-09-2038	11.965.178,40	0,44
1.500.000,00	Corning Inc 4.25% 15-08-2020	1.601.004,00	0,06	4.500.000,00	Spectra Energy Partners LP 4.75% 15-03-2024	4.598.167,50	0,17
16.069.000,00	Corning Inc 5.75% 15-08-2040	17.509.312,68	0,64	12.675.000,00	Tesoro Corp 5.375% 01-10-2022	12.833.437,50	0,47
4.000.000,00	CVS Caremark Corp 2.2500% 2018-12-05	4.003.436,00	0,15	3.000.000,00	Time Warner Cable Inc 8.25% 01-04-2019	3.518.568,00	0,13
3.000.000,00	DDR Corp 4.75% 15-04-2018	3.233.205,00	0,12	4.340.000,00	Time Warner Cable Inc 8.75% 14-02-2019	5.182.797,62	0,19
1.000.000,00	Diageo Investment Corp 8% 15-09-2022	1.305.559,00	0,05	800.000,00	Time Warner Inc 7.625% 15-04-2031	1.016.331,20	0,04
2.955.000,00	Dow Chemical Co/The 8.55% 15-05-2019	3.804.772,31	0,14	7.200.000,00	Time Warner Inc 7.7% 01-05-2032	9.281.196,00	0,34
13.000.000,00	El Paso 7,750% 15.01.32	13.242.281,00	0,49	7.473.000,00	Torchmark Corp 9.25% 15-06-2019	9.584.234,60	0,35
9.776.000,00	Energy Transfer Partners LP 9% 15-04-2019	12.370.393,98	0,45	11.360.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15-03-2042	10.358.241,12	0,38
4.569.000,00	Energy Transfer Partners LP 9.7% 15-03-2019	5.922.721,60	0,22	905.000,00	United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2023	885.910,20	0,03
2.040.000,00	Ford Holdings LLC 9.3% 01-03-2030	2.779.936,56	0,10	19.326.000,00	Valero Energy Corp 6.625% 15-06-2037	22.147.074,20	0,81
17.900.000,00	Ford Motor Co 7.45% 16-07-2031	22.005.919,90	0,81	12.750.000,00	Ventas Realty LP / Ventas Ca 4.25% 01-03-2022	12.864.418,50	0,47
1.410.000,00	Ford Motor Co 9.215% 15-09-2021	1.804.031,55	0,07	19.075.000,00	Verizon Communications Inc 5.15% 15-09-2023	20.543.832,23	0,75
4.500.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 02-08-2021	5.108.184,00	0,19	1.000.000,00	WellPoint Inc 4.35% 15-08-2020	1.058.539,00	0,04
1.890.000,00	Fresenius Medical Care US Fi 5.625% 31-07-2019	2.022.300,00	0,07	2.315.000,00	Williams Partners LP / Willi 7.25% 01-02-2017	2.671.702,15	0,10
5.000.000,00	General Electric Capital Cor 4.625% 07-01-2021	5.462.220,00	0,20	1.551.000,00	Yum! Brands Inc 6.25% 15-03-2018	1.788.892,38	0,07
3.000.000,00	General Electric Capital Cor 5.4% 15-02-2017	3.341.487,00	0,12			670.438.856,59	24,56
15.000.000,00	General Electric Capital Cor 5.55% 04-05-2020	17.280.465,00	0,63	Iš viso obligacijų			
3.500.000,00	General Electric Capital Cor 5.625% 15-09-2017	3.985.306,50	0,15	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
10.350.000,00	General Electric Capital Cor 5.875% 14-01-2038	11.800.024,65	0,43			670.438.856,59	24,56
13.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 5.95% 18-01-2018	14.794.780,00	0,54	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
5.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.15% 01-04-2018	5.739.270,00	0,21	Obligacijos			
1.100.000,00	Hartford Financial Services 6.1% 01-10-2041	1.264.315,80	0,05	USD			
11.065.000,00	International Lease Finance 4.625% 15-04-2021	10.567.075,00	0,39	22.500.000,00	AbbVie Inc 1.75% 06-11-2017	22.457.227,50	0,82
5.000.000,00	John Deere Capital Corp 3.9% 12-07-2021	5.189.745,00	0,19	10.390.000,00	Access Midstream Partners LP 5.875% 15-04-2021	11.065.350,00	0,41
7.000.000,00	JPMorgan Chase & Co 5.15% 01-10-2015	7.482.405,00	0,27	2.000.000,00	Access Midstream Partners LP 6.125% 15-07-2022	2.140.000,00	0,08
3.500.000,00	KeyCorp 5.1% 24-03-2021	3.832.272,50	0,14	2.035.000,00	Alberto-Culver Co 5.15% 01-06-2020	2.253.959,90	0,08
11.100.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 9% 01-02-2019	14.119.477,50	0,52	18.200.000,00	Alexandria Real Estate Equit 4.6% 01-04-2022	18.411.174,60	0,67
10.245.000,00	L Brands Inc 5.625% 15-02-2022	10.475.512,50	0,38	3.930.000,00	Alterra Finance LLC 6.25% 30-09-2020	4.429.133,58	0,16
6.410.000,00	Lincoln National Corp 4.85% 24-06-2021	6.889.448,77	0,25	18.750.000,00	Altria Group Inc 5.375% 31-01-2044	18.929.850,00	0,69
4.000.000,00	Lorillard Tobacco Co 3.5% 04-08-2016	4.209.788,00	0,15	5.592.000,00	Altria Group Inc 9.95% 10-11-2038	8.566.809,79	0,31
				21.330.000,00	American International Group 4.875% 01-06-2022	22.926.273,21	0,84
				2.580.000,00	Amgen Inc 3.45% 01-10-2020	2.622.564,84	0,10

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
10.665.000,00	Amgen Inc 5.75% 15-03-2040	11.484.551,93	0,42	19.750.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 6.4% 15-09-2020	22.628.918,00	0,83
9.595.000,00	Avon Products Inc 4.6% 15-03-2020	9.527.192,14	0,35	4.535.000,00	Energy Transfer Partners LP 4.65% 01-06-2021	4.673.657,63	0,17
4.080.000,00	Ball Corp 4% 15-11-2023	3.651.600,00	0,13	3.525.000,00	Energy Transfer Partners LP 7.6000% 2024-02-01	4.204.006,65	0,15
11.515.000,00	Bank of America Corp 3.3% 11-01-2023	10.937.971,84	0,40	14.028.000,00	Fifth Third Bancorp 3.5% 15-03-2022	13.708.203,68	0,50
12.255.000,00	Bank of America Corp 5.65% 01-05-2018	13.964.082,30	0,51	6.675.000,00	Fifth Third Bancorp 5.45% 15-01-2017	7.341.512,10	0,27
27.540.000,00	Bank of America Corp 5.7% 24-01-2022	31.233.527,10	1,14	16.530.000,00	Flowers Foods Inc 4.375% 01-04-2022	16.314.184,32	0,60
6.810.000,00	Bank of America Corp 6.5% 01-08-2016	7.691.057,37	0,28	4.305.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	3.903.705,12	0,14
5.800.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 5.75% 15-01-2040	6.430.686,20	0,24	4.240.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 8.125% 15-01-2020	5.310.184,48	0,19
2.025.000,00	Boardwalk Pipelines LP 5.75% 15-09-2019	2.246.300,10	0,08	2.595.000,00	Fresenius Medical Care US Fi 5.75% 15-02-2021	2.750.700,00	0,10
11.670.000,00	Boardwalk Pipelines LP 5.875% 15-11-2016	12.918.141,51	0,47	11.000.000,00	GE Capital Trust I MULTI 15-11-2067	11.880.000,00	0,44
7.125.000,00	Brinker International Inc 3.875% 15-05-2023	6.428.566,88	0,24	4.870.000,00	General Electric Capital Cor 3.8% 18-06-2019	5.107.139,78	0,19
9.000.000,00	Bunge Ltd Finance Corp 3.2% 15-06-2017	9.263.934,00	0,34	9.000.000,00	General Electric Capital Corp MULTI 15-11-2067	9.765.000,00	0,36
6.850.000,00	Bunge Ltd Finance Corp 4.1% 15-03-2016	7.234.531,60	0,26	3.810.000,00	Genworth Holdings Inc 7.2% 15-02-2021	4.424.225,34	0,16
4.998.000,00	Bunge Ltd Finance Corp 8.5% 15-06-2019	6.147.390,06	0,23	10.235.000,00	Genworth Holdings Inc 8.625% 15-12-2016	12.157.030,65	0,45
10.640.000,00	Capital One Bank USA NA 3.375% 15-02-2023	9.914.415,84	0,36	19.720.000,00	Gilead Sciences Inc 5.65% 01-12-2041	22.069.854,92	0,81
2.750.000,00	Capital One Financial Corp 3.5% 15-06-2023	2.587.519,00	0,09	25.665.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.625% 22-01-2023	24.909.242,75	0,91
13.000.000,00	Cardinal Health Inc 4.625% 15-12-2020	14.057.251,00	0,51	14.945.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 5.75% 24-01-2022	16.856.854,07	0,62
9.420.000,00	Cargill Inc 3.25% 15-11-2021	9.179.215,38	0,34	4.545.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6% 15-06-2020	5.219.923,41	0,19
7.000.000,00	Cargill Inc 4.307% 14-05-2021	7.278.005,00	0,27	21.962.000,00	Great Plains Energy Inc 4.85% 01-06-2021	23.183.548,40	0,85
7.650.000,00	Cargill Inc 6% 27-11-2017	8.743.284,45	0,32	3.580.000,00	Great Plains Energy Inc MULTI 15-06-2022	3.848.850,84	0,14
5.541.000,00	Cargill Inc 7.35% 06-03-2019	6.714.932,88	0,25	5.000.000,00	Harris Corp 4.4% 15-12-2020	5.192.285,00	0,19
13.000.000,00	Caterpillar Financial Servic 3.75% 24-11-2023	12.866.243,00	0,47	7.774.000,00	Harris Corp 6.375% 15-06-2019	9.012.032,82	0,33
5.000.000,00	Caterpillar Inc 2.6% 26-06-2022	4.645.645,00	0,17	17.021.000,00	Hartford Financial Services 5.5% 30-03-2020	19.203.756,02	0,70
1.063.000,00	Caterpillar Inc 3.803% 15-08-2042	899.186,39	0,03	14.590.000,00	Hasbro Inc 6.35% 15-03-2040	15.441.428,63	0,57
4.033.000,00	Cellco Partnership / Verizon 8.5% 15-11-2018	5.112.166,27	0,19	3.840.000,00	HCC Insurance Holdings Inc 6.3% 15-11-2019	4.434.201,60	0,16
5.000.000,00	CF Industries Inc 3.45% 01-06-2023	4.569.595,00	0,17	19.000.000,00	Health Care REIT Inc 5.25% 15-01-2022	20.233.974,00	0,74
16.081.000,00	CF Industries Inc 7.125% 01-05-2020	18.879.672,92	0,69	3.530.000,00	Hewlett-Packard Co 3.3% 09-12-2016	3.695.324,02	0,14
3.250.000,00	Choice Hotels International 5.7% 28-08-2020	3.420.625,00	0,13	6.850.000,00	Hewlett-Packard Co 3.75% 01-12-2020	6.847.403,85	0,25
14.460.000,00	CHS/Community Health Systems 5.125% 15-08-2018	14.966.100,00	0,55	8.000.000,00	Hornbeck Offshore Services I 5% 01-03-2021	7.840.000,00	0,29
4.000.000,00	Cintas Corp No 2 4.3% 01-06-2021	4.160.620,00	0,15	12.500.000,00	Hospira Inc 5.2% 12-08-2020	12.990.712,50	0,48
4.850.000,00	Cisco Systems Inc 5.5% 15-01-2040	5.157.873,15	0,19	7.000.000,00	Host Hotels & Resorts LP 6% 01-10-2021	7.635.796,00	0,28
13.955.000,00	Citigroup Inc 3.375% 01-03-2023	13.336.472,54	0,49	21.305.000,00	Huntington Bancshares Inc/OH 7% 15-12-2020	24.741.262,15	0,91
6.090.000,00	Citigroup Inc 5.875% 30-01-2042	6.830.897,22	0,25	7.970.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 8% 15-01-2018	8.298.762,50	0,30
12.660.000,00	Citigroup Inc 6.125% 25-08-2036	13.559.315,76	0,50	17.115.000,00	ING US Inc 2.9% 15-02-2018	17.458.292,67	0,64
8.817.000,00	Citigroup Inc 8.5% 22-05-2019	11.313.656,99	0,41	4.000.000,00	International Game Technolog 5.5% 15-06-2020	4.261.888,00	0,16
16.585.000,00	Comcast Corp 6.95% 15-08-2037	20.482.640,85	0,75	11.125.000,00	JBS USA LLC / JBS USA Financ 8.25% 01-02-2020	12.070.625,00	0,44
22.565.000,00	ConAgra Foods Inc 4.65% 25-01-2043	20.845.998,30	0,76	6.265.000,00	Jefferies Group LLC 5.125% 20-01-2023	6.350.479,66	0,23
5.120.000,00	Concho Resources Inc 5.5% 01-04-2023	5.254.400,00	0,19	4.435.000,00	Jefferies Group LLC 6.45% 08-06-2027	4.608.279,89	0,17
2.000.000,00	Continental Resources Inc/OK 5% 15-09-2022	2.072.500,00	0,08	4.000.000,00	Jefferies Group LLC 6.875% 15-04-2021	4.556.120,00	0,17
15.355.000,00	COX Communications Inc 6.25% 01-06-2018	17.532.062,61	0,64	1.655.000,00	Jefferies Group LLC 8.5% 15-07-2019	2.019.100,00	0,07
7.775.000,00	COX Communications Inc 8.375% 01-03-2039	9.469.444,63	0,35	21.000.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.375% 01-05-2023	19.617.717,00	0,72
6.000.000,00	CVS Pass-Through Trust 5.773% 10-01-2033	5.863.146,23	0,21	34.700.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.35% 15-08-2021	36.618.840,60	1,34
18.945.000,00	CVS Pass-Through Trust 6.036% 10-12-2028	16.904.312,16	0,62	10.000.000,00	JPMorgan Chase Bank NA 6% 01-10-2017	11.444.150,00	0,42
8.150.000,00	Daimler Finance North Americ 2.625% 15-09-2016	8.429.447,20	0,31	10.000.000,00	Kellogg Co 3.125% 17-05-2022	9.501.530,00	0,35
11.070.000,00	DDR Corp 4.625% 15-07-2022	11.329.835,04	0,41	1.000.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 7.413% 06-05-2015	1.081.690,00	0,04
7.000.000,00	Deere & Co 3.9% 09-06-2042	6.147.687,00	0,23	8.100.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 5% 15-08-2042	7.520.590,80	0,28
8.875.000,00	Delta Air Lines 2012-1 Class 6.875% 07-05-2019	8.874.305,98	0,33	4.500.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 6.375% 01-03-2041	4.878.229,50	0,18
9.500.000,00	DIRECTV Holdings LLC / DIREC 5% 01-03-2021	9.997.961,50	0,37	2.000.000,00	Kinder Morgan Finance Co LLC 6% 15-01-2018	2.193.658,00	0,08
10.750.000,00	DIRECTV Holdings LLC / DIREC 5.2% 15-03-2020	11.725.498,00	0,43	2.400.000,00	Kinder Morgan Inc/DE 5% 15-02-2021	2.368.140,00	0,09
1.645.000,00	DIRECTV Holdings LLC / DIREC 5.875% 01-10-2019	1.865.821,51	0,07	12.175.000,00	Kraft Foods Group Inc 5% 04-06-2042	12.067.665,20	0,44
4.130.000,00	Discover Bank/Greenwood DE 2% 21-02-2018	4.060.281,47	0,15	15.450.000,00	Kroger Co/The 3.3000% 2021-01-15	15.376.751,55	0,56
3.588.000,00	Discover Bank/Greenwood DE 7% 15-04-2020	4.179.499,74	0,15	7.885.000,00	Kroger Co/The 3.85% 01-08-2023	7.781.619,77	0,29
9.227.000,00	Discover Financial Services 3.85% 21-11-2022	8.768.030,57	0,32	1.500.000,00	L Brands Inc 6.625% 01-04-2021	1.642.500,00	0,06
15.060.000,00	Domtar Corp 6.25% 01-09-2042	14.498.849,34	0,53	1.400.000,00	L Brands Inc 7% 01-05-2020	1.571.500,00	0,06
6.500.000,00	Dow Chemical Co/The 3% 15-11-2022	6.038.838,00	0,22	1.135.000,00	L Brands Inc 8.5% 15-06-2019	1.362.000,00	0,05
17.910.000,00	Dow Chemical Co/The 4.25% 15-11-2020	18.974.856,96	0,69				
3.900.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 5.9% 01-12-2021	4.293.829,80	0,16				

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
5.000.000,00	Liberty Mutual Group Inc 5% 01-06-2021	5.243.990,00	0,19	14.000.000,00	Targa Resources Partners LP 4.25% 15-11-2023	12.530.000,00	0,46
13.685.000,00	Liberty Mutual Group Inc 6.5% 01-05-2042	15.195.810,32	0,56	1.725.000,00	Tennessee Gas Pipeline Co LL 7% 15-03-2027	2.032.210,43	0,07
15.940.000,00	Lincoln National Corp 4.2% 15-03-2022	16.254.368,68	0,60	12.700.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 1.85% 15-01-2018	12.645.428,10	0,46
1.760.000,00	Lorillard Tobacco Co 7% 04-08-2041	1.922.902,08	0,07	4.430.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 5.3000% 2044-02-01	4.504.105,04	0,16
17.370.000,00	Macy's Retail Holdings Inc 3.875% 15-01-2022	17.156.157,93	0,63	2.000.000,00	Time Warner Cable Inc 5% 01-02-2020	2.031.380,00	0,07
5.000.000,00	Mallinckrodt International F 4.75% 15-04-2023	4.624.720,00	0,17	10.280.000,00	Time Warner Entertainment Co 8.375% 15-03-2023	11.847.525,24	0,43
9.750.000,00	Marathon Petroleum Corp 5.125% 01-03-2021	10.581.168,00	0,39	5.000.000,00	Time Warner Inc 4.9% 15-06-2042	4.736.800,00	0,17
14.860.000,00	Markel Corp 5% 30-03-2043	13.909.985,34	0,51	3.000.000,00	Time Warner Inc 6.25% 29-03-2041	3.348.132,00	0,12
28.320.000,00	Marriott International Inc/D 3% 01-03-2019	28.550.864,64	1,05	2.210.000,00	Toledo Edison Co/The 6.15% 15-05-2037	2.441.384,79	0,09
6.000.000,00	Mattel Inc 4.35% 01-10-2020	6.257.700,00	0,23	7.600.000,00	Transcontinental Gas Pipe Li 4.45% 01-08-2042	6.799.309,60	0,25
3.500.000,00	Medco Health Solutions Inc 4.125% 15-09-2020	3.630.417,00	0,13	9.000.000,00	Tupperware Brands Corp 4.75% 01-06-2021	9.067.563,00	0,33
750.000,00	Medtronic Inc 4.45% 15-03-2020	823.309,50	0,03	13.315.000,00	Tyson Foods Inc 4.5% 15-06-2022	13.584.628,75	0,50
4.275.000,00	MetLife Inc 4.75% 08-02-2021	4.642.987,73	0,17	8.746.000,00	Unum Group 5.625% 15-09-2020	9.603.317,90	0,35
13.410.000,00	Monongahela Power Co 4.1% 15-04-2024	13.437.034,56	0,49	10.000.000,00	Unum Group 5.75% 15-08-2042	10.272.000,00	0,38
5.395.000,00	Morgan Stanley 1.75% 25-02-2016	5.468.166,99	0,20	12.665.000,00	US Airways 2013-1 Class A Pa 3.95% 15-11-2025	12.316.712,50	0,45
16.175.000,00	Morgan Stanley 4.875% 01-11-2022	16.593.220,80	0,61	5.250.000,00	Valero Energy Corp 6.125% 15-06-2017	5.991.300,00	0,22
7.300.000,00	Morgan Stanley 5% 24-11-2025	7.341.339,90	0,27	2.800.000,00	Ventas Realty LP / Ventas Ca 2.7% 01-04-2020	2.688.666,40	0,10
2.950.000,00	Morgan Stanley 5.5% 24-07-2020	3.304.905,65	0,12	4.275.000,00	Ventas Realty LP / Ventas Ca 4% 30-04-2019	4.481.102,03	0,16
8.000.000,00	Morgan Stanley 5.75% 25-01-2021	9.066.400,00	0,33	7.527.000,00	WellPoint Inc 2.3% 15-07-2018	7.443.292,23	0,27
1.500.000,00	NBCUniversal Media LLC 4.375% 01-04-2021	1.590.616,50	0,06	12.350.000,00	Whirlpool Corp 4.7% 01-06-2022	12.849.335,20	0,47
3.860.000,00	NBCUniversal Media LLC 5.15% 30-04-2020	4.321.721,62	0,16	14.620.000,00	Williams Cos Inc/The 3.7% 15-01-2023	12.788.450,26	0,47
6.500.000,00	Newfield Exploration Co 5.625% 01-07-2024	6.483.750,00	0,24	10.000.000,00	Wyndham Worldwide Corp 4.25% 01-03-2022	9.733.040,00	0,36
12.000.000,00	Nisource Finance Corp 5.25% 15-02-2043	11.723.856,00	0,43	12.470.000,00	Xerox Corp 5.625% 15-12-2019	13.768.974,96	0,50
9.000.000,00	Nisource Finance Corp 6.125% 01-03-2022	9.998.532,00	0,37	4.252.000,00	Xerox Corp 7.2% 01-04-2016	4.770.463,37	0,17
20.360.000,00	NVR Inc 3.95% 15-09-2022	19.284.197,96	0,71	10.500.000,00	Yum! Brands Inc 3.875% 01-11-2020	10.656.618,00	0,39
6.055.000,00	O'Reilly Automotive Inc 3.8% 01-09-2022	5.856.462,61	0,21	9.885.000,00	Zoetis Inc 4.7% 01-02-2043	9.248.030,37	0,34
15.529.000,00	O'Reilly Automotive Inc 4.625% 15-09-2021	16.051.985,66	0,59			1.900.687.410,97	69,61
6.050.000,00	O'Reilly Automotive Inc 4.875% 14-01-2021	6.352.500,00	0,23	Iš viso obligacijų		1.900.687.410,97	69,61
10.110.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 3.75% 11-05-2017	10.644.242,73	0,39	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		1.900.687.410,97	69,61
13.960.000,00	Petrohawk Energy Corp 6.25% 01-06-2019	15.383.920,00	0,56	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		2.571.126.267,56	94,17
9.953.000,00	Petrohawk Energy Corp 7.25% 15-08-2018	10.709.428,00	0,39	Gryniesi pinigai bankuose		99.019.728,09	3,63
2.000.000,00	Phillips 66 4.3% 01-04-2022	2.036.640,00	0,07	Kiti gryniesi aktyvai		60.170.086,68	2,20
22.560.000,00	Phillips 66 5.875% 01-05-2042	24.595.024,80	0,90	Iš viso grynųjų aktyvų		2.730.316.082,33	100,00
5.000.000,00	Plains All American Pipeline 5% 01-02-2021	5.514.130,00	0,20				
1.900.000,00	Plains All American Pipeline 8.75% 01-05-2019	2.433.153,30	0,09				
9.000.000,00	Plains Exploration & Product 6.125% 15-06-2019	9.849.501,00	0,36				
5.000.000,00	Plains Exploration & Product 6.5% 15-11-2020	5.488.580,00	0,20				
5.000.000,00	Plains Exploration & Product 6.875% 15-02-2023	5.575.000,00	0,20				
12.370.000,00	PPL Energy Supply LLC 4.6% 15-12-2021	11.910.083,40	0,44				
7.120.000,00	ProLogis LP 3.35% 01-02-2021	6.927.218,88	0,25				
2.525.000,00	ProLogis LP 6.875% 15-03-2020	2.977.866,33	0,11				
9.550.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15-10-2039	12.136.798,95	0,44				
5.800.000,00	Prudential Financial Inc 6.625% 01-12-2037	7.033.486,00	0,26				
3.895.000,00	Puget Energy Inc 5.625% 15-07-2022	4.244.369,82	0,16				
5.000.000,00	Puget Energy Inc 6% 01-09-2021	5.610.025,00	0,21				
4.000.000,00	Puget Energy Inc 6.5% 15-12-2020	4.560.936,00	0,17				
2.485.000,00	Regions Bank/Birmingham AL 6.45% 26-06-2037	2.625.402,50	0,10				
4.000.000,00	Reynolds American Inc 3.25% 01-11-2022	3.695.096,00	0,14				
7.800.000,00	Rockwood Specialties Group I 4.625% 15-10-2020	7.960.875,00	0,29				
6.960.000,00	SLM Corp 4.625% 25-09-2017	7.230.980,64	0,26				
16.790.000,00	Southwestern Energy Co 4.1% 15-03-2022	16.678.413,66	0,61				
9.270.000,00	Spectra Energy Partners LP 5.95% 25-09-2043	9.961.829,37	0,36				
13.635.000,00	Starbucks Corp 3.85% 01-10-2023	13.747.093,34	0,50				
10.345.000,00	Starwood Hotels & Resorts Wo 7.15% 01-12-2019	12.369.609,61	0,45				

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	94,00	Korporacinės skolos	94,14
Liuksemburgas	0,17	Vyriausybės obligacijos	0,03
Iš viso	94,17	Iš viso	94,17

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
41.046.084,84	CHF	46.230.847,24	USD	(110.094,88)	2014 02 14
843.422.216,88	EUR	1.150.667.461,15	USD	12.432.332,24	2014 02 14
1.689.364.051,09	NOK	282.314.489,99	USD	(4.197.687,67)	2014 02 14
3.707.681,35	PLN	1.204.200,60	USD	23.184,88	2014 02 14
5.189.413.554,86	SEK	807.275.961,30	USD	(88.764,27)	2014 02 14
139.129,73	USD	124.402,45	CHF	(652,82)	2014 02 14
98.275.325,47	USD	72.373.023,29	EUR	(1.528.736,66)	2014 02 14
13.108.752,31	USD	80.052.040,87	NOK	(70.004,72)	2014 02 14
278.958,33	USD	868.824,98	PLN	(8.655,54)	2014 02 14
70.898.143,70	USD	464.073.155,62	SEK	(1.285.820,51)	2014 02 14
				5.165.100,05	

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Išgyti / parduoti sandoriai	Išsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)
US 10YR NOTE (CBT Mar14	2014 03 31	USD	(3.514,00)	(432.331.812,50)	658.875,00	7.323.523,89
US 2YR NOTE (CBT) Mar14	2014 04 03	USD	(4.417,00)	(970.773.825,42)	137.987,08	1.764.271,75
US 5YR NOTE (CBT) Mar14	2014 04 03	USD	(8.153,00)	(972.500.031,25)	1.019.125,00	11.593.763,33
US ULTRA BOND(CBT Mar14	2014 03 31	USD	275,00	37.649.218,75	(42.968,75)	(341.507,79)
					1.773.018,33	20.340.051,18

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės					
Varantai					
USD					
161.010,36 General Motors Co Warrant	4.980.050,49	0,32	7.464.600,00 Owens-Illinois Inc 7.8% 15-05-2018	7.464.600,00	0,47
91.912,36 General Motors Co Warrants	2.111.226,95	0,13	882.375,00 PulteGroup Inc 6.375% 15-05-2033	882.375,00	0,06
	7.091.277,44	0,45	3.600.000,00 PulteGroup Inc 7.875% 15-06-2032	3.699.000,00	0,23
Iš viso varantų			6.737.000,00 SLM Corp 7.25% 25-01-2022	7.107.535,00	0,45
Iš viso išvestinių finansinių priemonių			1.515.000,00 Springleaf Finance Corp 5.4% 01-12-2015	1.575.600,00	0,10
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			700.000,00 Sprint Capital Corp 6.875% 15-11-2028	658.000,00	0,04
Obligacijos			13.323.000,00 Sprint Capital Corp 6.9% 01-05-2019	14.538.723,75	0,92
EUR			2.580.000,00 Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	2.760.600,00	0,17
1.875.000,00 ABN AMRO Bank NV MULTI Perpetual	2.561.842,02	0,16	9.408.000,00 Standard Pacific Corp 8.375% 15-05-2018	11.030.880,00	0,70
17.250.000,00 American International Group Inc MULTI 15-03-2067	23.576.559,20	1,49	1.595.000,00 Swift Energy Co 7.125% 01-06-2017	1.626.900,00	0,10
5.650.000,00 Deutsche Postbank Funding Trust IV MULTI Perpetual	7.966.687,65	0,50	880.000,00 Teekay Corp 8.5% 15-01-2020	950.400,00	0,06
1.501.000,00 ING Groep NV 4.125% 23-03-2015	2.150.497,34	0,14	3.700.000,00 T-Mobile USA Inc 6.542% 28-04-2020	3.912.750,00	0,25
1.857.000,00 Lloyds Bank PLC MULTI 16-12-2021	3.186.081,22	0,20	6.336.000,00 United States Steel Corp 7% 01-02-2018	6.890.400,00	0,44
579.000,00 RBS Capital Trust C MULTI Perpetual	704.675,28	0,04	4.663.000,00 USG Corp 6.3% 15-11-2016	4.995.238,75	0,32
1.000.000,00 Royal Bank of Scotland NV FRN 10-06-2019	1.394.545,92	0,09	875.000,00 USG Corp 9.75% 15-01-2018	1.034.687,50	0,07
	41.540.888,63	2,63	2.240.000,00 Wachovia Capital Trust III MULTI Perpetual	2.049.600,00	0,13
GBP			255.000,00 Wells Fargo & Co MULTI Perpetual	284.325,00	0,02
12.250.000,00 American International Group Inc MULTI 15-03-2067	19.991.076,38	1,27		207.267.976,21	13,12
2.000.000,00 Bank of Scotland Capital Funding LP MULTI Perpetua	3.351.190,44	0,21	Iš viso obligacijų		
4.250.000,00 Barclays Bank PLC 10% 21-05-2021	9.076.548,80	0,57	Akcijos		
2.160.000,00 Barclays Bank PLC MULTI Perpetual	3.647.012,54	0,23	USD		
2.590.000,00 Barclays SLCSM Funding BV MULTI Perpetual	4.330.451,73	0,27	6.430,00 Citigroup	333.845,60	0,02
750.000,00 ING Groep NV MULTI Perpetual	1.213.757,78	0,08	139.902,21 General Motors	5.692.620,78	0,36
4.000.000,00 Lafarge SA 10% 30-05-2017	7.831.663,30	0,50	43.869,00 US Concrete	987.052,50	0,06
2.721.000,00 LBG Capital No.1 PLC 11.04% 19-03-2020	5.138.399,81	0,33		7.013.518,88	0,44
	54.580.100,78	3,45	Iš viso akcijų		
USD			Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
1.297.000,00 Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	1.533.702,50	0,10		317.493.761,94	20,09
5.637.000,00 Alpha Natural Resources Inc 6% 01-06-2019	4.861.912,50	0,31	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
6.576.000,00 ArcelorMittal 7.25% 01-03-2041	6.280.080,00	0,40	Obligacijos		
6.018.000,00 Arch Coal Inc 7.25% 01-10-2020	4.648.905,00	0,29	USD		
8.493.000,00 Beazer Homes USA Inc 8.125% 15-06-2016	9.469.695,00	0,60	9.500.000,00 Access Midstream Partners LP 5.875% 15-04-2021	10.117.500,00	0,64
670.000,00 Beazer Homes USA Inc 9.125% 15-06-2018	713.550,00	0,05	9.215.000,00 AK Steel Corp 7.625% 15-05-2020	9.191.962,50	0,58
9.306.000,00 CGG SA 7.75% 15-05-2017	9.538.650,00	0,60	6.500.000,00 Albea Beauty Holdings SA 8.375% 01-11-2019	6.760.000,00	0,43
2.217.000,00 Chesapeake Energy Corp 7.25% 15-12-2018	2.560.635,00	0,16	1.350.000,00 Alere Inc 6.5% 15-06-2020	1.377.000,00	0,09
11.525.000,00 CIT Group Inc 5.375% 15-05-2020	12.245.312,50	0,78	5.328.000,00 Alere Inc 7.25% 01-07-2018	5.847.480,00	0,37
632.000,00 Clear Channel Communications 6.875% 15-06-2018	537.200,00	0,03	2.455.000,00 Alere Inc 8.625% 01-10-2018	2.651.400,00	0,17
500.000,00 First Tennessee Capital II 6.3% 15-04-2034	487.500,00	0,03	4.266.000,00 Aleris International Inc 7.625% 15-02-2018	4.505.962,50	0,29
3.315.000,00 Ford Holdings LLC 9.3% 01-03-2030	4.517.396,91	0,29	6.620.000,00 Aleris International Inc 7.875% 01-11-2020	7.017.200,00	0,44
1.862.000,00 Ford Holdings LLC 9.375% 01-03-2020	2.348.460,53	0,15	6.428.000,00 Ally Financial Inc 8% 01-11-2031	7.689.495,00	0,49
1.994.000,00 Ford Motor Co 6.375% 01-02-2029	2.201.740,90	0,14	5.794.000,00 America West Airlines 2000-1 8.057% 02-07-2020	2.321.683,83	0,15
3.165.000,00 Ford Motor Co 6.625% 01-10-2028	3.563.736,20	0,23	7.000.000,00 AmeriGas Finance LLC / Ameri 6.75% 20-05-2020	7.647.500,00	0,48
2.850.000,00 Ford Motor Co 7.125% 15-11-2025	3.332.291,25	0,21	6.980.000,00 Amsted Industries Inc 8.125% 15-03-2018	7.355.175,00	0,47
920.000,00 Ford Motor Co 7.5% 01-08-2026	1.092.293,92	0,07	5.940.000,00 APERAM 7.375% 01-04-2016	6.118.200,00	0,39
2.450.000,00 Ford Motor Co 8.9% 15-01-2032	3.175.283,30	0,20	12.516.000,00 ARAMARK Corp 5.75% 15-03-2020	13.079.220,00	0,83
2.788.000,00 Ford Motor Co 9.215% 15-09-2021	3.567.120,54	0,23	11.256.000,00 ArcelorMittal 7.5% 15-10-2039	11.059.020,00	0,70
6.527.000,00 Ford Motor Co 9.98% 15-02-2047	8.955.892,51	0,57	850.000,00 Arch Coal Inc 7.25% 15-06-2021	648.125,00	0,04
9.090.000,00 Goodyear Tire & Rubber Co/Th 8.25% 15-08-2020	10.169.437,50	0,64	7.670.000,00 Ardagh Packaging Finance PLC 7% 15-11-2020	7.746.700,00	0,49
700.000,00 Hartford Financial Services 6% 15-01-2019	803.776,40	0,05	7.958.000,00 Associated Materials LLC / A 9.125% 01-11-2017	8.495.165,00	0,54
9.688.000,00 HCA Inc 7.5% 15-02-2022	10.608.360,00	0,67	4.759.000,00 Atlas Pipeline Partners LP / 5.875% 01-08-2023	4.532.947,50	0,29
7.181.000,00 HSBC Finance Capital Trust IX MULTI 30-11-2035	7.396.430,00	0,47	3.538.000,00 Atlas Pipeline Partners LP / 6.625% 01-10-2020	3.714.900,00	0,24
2.170.000,00 ING Capital Funding Trust III MULTI Perpetual	2.142.875,00	0,14	3.202.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 5.5% 01-04-2023	3.089.930,00	0,20
4.769.000,00 KB Home 8% 15-03-2020	5.269.745,00	0,33	2.195.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 8.25% 15-01-2019	2.387.062,50	0,15
8.355.000,00 Lloyds Bank PLC MULTI 16-12-2021	9.959.160,00	0,63	7.220.000,00 B/E Aerospace Inc 6.875% 01-10-2020	7.923.950,00	0,50
1.000.000,00 Meritage Homes Corp 7.15% 15-04-2020	1.080.000,00	0,07	5.585.000,00 Basic Energy Services Inc 7.75% 15-02-2019	5.836.325,00	0,37
2.675.000,00 Mueller Water Products Inc 7.375% 01-06-2017	2.745.218,75	0,17	5.023.000,00 Basic Energy Services Inc 7.75% 15-10-2022	5.186.247,50	0,33
			5.075.000,00 Berry Petroleum Co 6.375% 15-09-2022	5.163.812,50	0,33

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
5.628.000,00 Berry Petroleum Co 6.75% 01-11-2020	5.839.050,00	0,37	8.622.000,00 Hexion US Finance Corp / Hex 8.875% 01-02-2018	8.945.325,00	0,57
7.300.000,00 Bombardier Inc 6.125% 15-01-2023	7.263.500,00	0,46	3.220.000,00 Hexion US Finance Corp / Hex 9% 15-11-2020	3.199.875,00	0,20
6.930.000,00 Bristow Group Inc 6.25% 15-10-2022	7.316.001,00	0,46	1.500.000,00 Hilcorp Energy I LP / Hilcor 7.625% 15-04-2021	1.620.000,00	0,10
3.825.000,00 Caesars Entertainment Resort 8% 01- 10-2020	3.958.875,00	0,25	3.372.000,00 Hilcorp Energy I LP / Hilcor 8% 15- 02-2020	3.650.190,00	0,23
27.763.000,00 Caesars Entertainment Operat 9% 15-02-2020	26.914.245,00	1,70	2.552.000,00 Holly Energy Partners LP / H 6.5% 01-03-2020	2.666.840,00	0,17
2.500.000,00 CCO Capital 7,375% 01-06-2020	2.703.125,00	0,17	9.505.000,00 Hologic Inc 6.25% 01-08-2020	10.027.775,00	0,63
4.455.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.25% 30-09-2022	4.126.443,75	0,26	9.480.000,00 Hornbeck Offshore Services I 5% 01- 03-2021	9.290.400,00	0,59
7.335.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.75% 15-01-2024	6.867.393,75	0,43	587.000,00 Hornbeck Offshore Services I 5.875% 01-04-2020	606.077,50	0,04
6.825.000,00 CenturyLink Inc 6.75% 01-12-2023	6.910.312,50	0,44	9.758.000,00 Hughes Satellite Systems Cor 7.625% 15-06-2021	10.782.590,00	0,68
1.550.000,00 CGG SA 6.5% 01-06-2021	1.588.750,00	0,10	7.000.000,00 Huntsman International LLC 4.875% 15-11-2020	6.895.000,00	0,44
12.834.000,00 CHC Helicopter SA 9.25% 15-10-2020	13.764.465,00	0,87	2.745.000,00 Huntsman International LLC 8.625% 15-03-2020	3.033.225,00	0,19
7.000.000,00 Chesapeake Energy Corp 5.375% 15- 06-2021	7.245.000,00	0,46	8.306.000,00 Huntsman International LLC 8.625% 15-03-2021	9.365.015,00	0,59
6.950.000,00 Chesapeake Energy Corp 6.625% 15- 08-2020	7.766.625,00	0,49	7.175.000,00 Icahn Enterprises LP / Icahn 6% 01- 08-2020	7.408.187,50	0,47
4.630.000,00 Chesapeake Energy Corp 6.875% 15- 11-2020	5.231.900,00	0,33	8.850.000,00 Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 01-04-2019	9.558.000,00	0,61
2.618.000,00 Chrysler Group LLC / CG Co-I 8% 15-06-2019	2.896.162,50	0,18	6.256.000,00 Intelsat Luxembourg SA 7.75% 01-06- 2021	6.701.740,00	0,42
8.915.000,00 Chrysler Group LLC / CG Co-I 8.25% 15-06-2021	10.185.387,50	0,64	836.000,00 Intelsat Luxembourg SA 8.125% 01- 06-2023	897.655,00	0,06
8.526.000,00 CHS/Community Health Systems 5.125% 15-08-2018	8.824.410,00	0,56	7.485.000,00 Interface Inc 7.625% 01-12-2018	8.046.375,00	0,51
10.149.000,00 Clear Channel Communications 5.5% 15-12-2016	8.931.120,00	0,57	2.215.000,00 Iron Mountain Inc 5.75% 15-08-2024	2.054.412,50	0,13
12.784.000,00 Clear Channel Communications 9% 01-03-2021	12.975.760,00	0,82	12.565.000,00 Iron Mountain Inc 6% 15-08-2023	12.863.418,75	0,81
9.916.000,00 Clear Channel Worldwide Hold 7.625% 15-03-2020	10.416.230,00	0,66	2.200.000,00 Isle of Capri Casinos Inc 7.75% 15-03- 2019	2.381.500,00	0,15
4.698.000,00 Cloud Peak Energy Resources 8.5% 15-12-2019	5.097.330,00	0,32	9.845.000,00 Isle of Capri Casinos Inc 8.875% 15- 06-2020	10.509.537,50	0,67
7.843.000,00 CommScope Inc 8.25% 15-01-2019	8.597.888,75	0,54	2.115.000,00 Jarden Corp 7.5% 15-01-2020	2.284.200,00	0,14
3.757.000,00 Concho Resources Inc 5.5% 01-04-2023	3.855.621,25	0,24	2.700.000,00 JM Huber Corp 9.875% 01-11-2019	3.101.625,00	0,20
3.000.000,00 Concho Resources Inc 5.5% 01-10-2022	3.086.250,00	0,20	6.954.000,00 K Hovnanian Enterprises Inc 7.25% 15-10-2020	7.475.550,00	0,47
4.027.000,00 Concho Resources Inc 7% 15-01-2021	4.429.700,00	0,28	2.600.000,00 KB Home 7.5% 15-09-2022	2.730.000,00	0,17
2.000.000,00 Continental Airlines 2000-2 7.707% 02-04-2021	1.330.812,66	0,08	3.080.000,00 KB Home 9.1% 15-09-2017	3.603.600,00	0,23
3.830.000,00 Continental Airlines 2003-ER 7.875% 02-07-2018	1.794.948,02	0,11	12.800.000,00 Kinder Morgan Inc/DE 5% 15-02-2021	12.630.080,00	0,80
7.411.000,00 Continental Airlines 2004-ER 9.558% 01-09-2019	4.390.650,64	0,28	6.975.000,00 Kinetic Concepts Inc / KCI U 10.5% 01-11-2018	7.986.375,00	0,51
7.657.000,00 Continental Airlines 2005-ER 9.798% 01-04-2021	5.350.415,28	0,34	4.250.000,00 Lamar Media Corp 5.875% 01-02-2022	4.356.250,00	0,28
1.671.000,00 Crown Americas LLC / Crown A 6.25% 01-02-2021	1.813.035,00	0,11	1.500.000,00 Lennar Corp 4.75% 15-12-2017	1.567.500,00	0,10
7.020.000,00 DaVita HealthCare Partners I 5.75% 15-08-2022	7.107.750,00	0,45	5.701.000,00 Lennar Corp 6.95% 01-06-2018	6.413.625,00	0,41
1.637.000,00 Delphi Corp 5% 15-02-2023	1.686.110,00	0,11	2.000.000,00 Liberty Mutual Group Inc 7.8% 15-03- 2037	2.150.000,00	0,14
4.250.000,00 Delta Air Lines 2007-1 Class 6.821% 10-08-2022	3.223.732,35	0,20	10.665.000,00 Lincoln National Corp MULTI 17-05- 2066	10.864.968,75	0,69
5.250.000,00 Delta Air Lines 2010-2 Class 6.75% 23-11-2015	5.604.375,00	0,35	3.579.000,00 Lincoln National Corp MULTI 20-04- 2067	3.561.105,00	0,23
455.000,00 Denbury Resources Inc 6.375% 15- 08-2021	482.300,00	0,03	2.000.000,00 Linn Energy LLC / Linn Energ 6.5% 15-05-2019	2.030.000,00	0,13
1.110.000,00 DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022	1.104.450,00	0,07	5.171.000,00 Linn Energy LLC / Linn Energ 7% 01- 11-2019	5.222.710,00	0,33
1.850.000,00 DISH DBS Corp 6.75% 01-06-2021	1.961.000,00	0,12	5.465.000,00 Linn Energy LLC / Linn Energ 7.75% 01-02-2021	5.779.237,50	0,37
2.974.000,00 DISH DBS Corp 7.875% 01-09-2019	3.405.230,00	0,22	4.706.000,00 Linn Energy LLC / Linn Energ 8.625% 15-04-2020	5.082.480,00	0,32
5.000.000,00 Dresdner Funding Trust I 8.151% 30- 06-2031	5.175.000,00	0,33	1.824.000,00 MarkWest Energy Partners LP 6.25% 15-06-2022	1.928.880,00	0,12
3.037.000,00 Ducommun Inc 9.75% 15-07-2018	3.378.662,50	0,21	3.682.000,00 MarkWest Energy Partners LP 6.75% 01-11-2020	3.994.970,00	0,25
7.605.000,00 Energy Transfer Equity LP 7.5% 15- 10-2020	8.536.612,50	0,54	6.170.000,00 Meron Finance Sub LLC / Mcro 8.375% 15-05-2019	6.879.550,00	0,44
9.300.000,00 EP Energy LLC / EP Energy Fi 9.375% 01-05-2020	10.729.875,00	0,68	3.500.000,00 Meritage Homes Corp 7.15% 15-04-2020	3.780.000,00	0,24
6.954.000,00 First Data Corp 10.625% 15-06-2021	7.536.397,50	0,48	2.000.000,00 MetroPCS Wireless Inc 6.2500% 2021- 04-01	2.070.000,00	0,13
3.330.000,00 First Data Corp 8.875% 15-08-2020	3.683.812,50	0,23	4.635.000,00 MetroPCS Wireless Inc 6.625% 15- 11-2020	4.901.512,50	0,31
2.600.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 6% 01-04-2017	2.756.000,00	0,17	2.975.000,00 MetroPCS Wireless Inc 7.875% 01- 09-2018	3.190.687,50	0,20
200.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 6.875% 01-02-2018	210.750,00	0,01	2.565.000,00 MGM Resorts International 11.375% 01-03-2018	3.276.787,50	0,21
3.676.000,00 Frontier Communications Corp 8.5% 15-04-2020	4.117.120,00	0,26	16.580.000,00 MGM Resorts International 6.75% 01- 10-2020	17.864.950,00	1,13
3.800.000,00 GE Capital Trust I MULTI 15-11-2067	4.104.000,00	0,26	1.700.000,00 MGM Resorts International 8.625% 01-02-2019	1.984.750,00	0,13
1.875.000,00 Goodyear Tire & Rubber Co/Th 7% 15-05-2022	2.015.625,00	0,13	6.164.000,00 Mohegan Tribal Gaming Author 9.75% 01-09-2021	6.641.710,00	0,42
1.500.000,00 Hapag-Lloyd AG 9.75% 15-10-2017	1.575.000,00	0,10	3.444.000,00 Momenite Performance Materi 10% 15-10-2020	3.598.980,00	0,23
2.250.000,00 Hartford Financial Services Group Inc MULTI 15-06-	2.622.375,00	0,17			
1.501.000,00 HCA Holdings Inc 7.75% 15-05-2021	1.637.966,25	0,10			
7.750.000,00 HCA Inc 5.875% 01-05-2023	7.653.125,00	0,48			
5.000.000,00 HCA Inc 8% 01-10-2018	5.906.250,00	0,37			
813.000,00 Hertz Corp/The 5.875% 15-10-2020	841.455,00	0,05			
4.900.000,00 Hertz Corp/The 7.375% 15-01-2021	5.377.750,00	0,34			

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
3.814.000,00 Momenive Performance Materi 8.875% 15-10-2020	3.995.165,00	0,25	850.000,00 Triumph Group Inc 4.875% 01-04-2021	822.375,00	0,05
5.237.000,00 Morgan Stanley 4.875% 01-11-2022	5.372.407,87	0,34	8.189.000,00 Triumph Group Inc 8.625% 15-07-2018	8.844.120,00	0,56
3.044.000,00 Mueller Water Products Inc 8.75% 01-09-2020	3.409.280,00	0,22	352.000,00 UAL 2009-1 Pass Through Trus 10.4% 01-11-2016	184.795,47	0,01
6.772.000,00 Murphy Oil USA Inc 6% 15-08-2023	6.788.930,00	0,43	750.000,00 Ukraine Railways via Shortli 9.5% 21-05-2018	673.125,00	0,04
12.667.000,00 Navistar International Corp 8.25% 01-11-2021	13.078.677,50	0,83	1.265.000,00 United Rentals North America 7.375% 15-05-2020	1.402.568,75	0,09
3.160.000,00 NCR Corp 5% 15-07-2022	3.002.000,00	0,19	1.242.000,00 United Rentals North America 7.625% 15-04-2022	1.380.172,50	0,09
7.891.000,00 NCR Escrow Corp 6.375% 2023-12-15	8.048.820,00	0,51	14.300.000,00 United Rentals North America 8.375% 15-09-2020	15.926.625,00	1,01
2.150.000,00 Norske Skogindustrier ASA 7.125% 15-10-2033	1.064.250,00	0,07	1.900.000,00 United States Steel Corp 7.375% 01-04-2020	2.042.500,00	0,13
309.000,00 Northwest Airlines 2007-1 Cl 7.027% 01-11-2019	284.688,67	0,02	850.000,00 United States Steel Corp 7.5% 15-03-2022	903.125,00	0,06
9.475.000,00 Novelis Inc/GA 8.75% 15-12-2020	10.540.937,50	0,67	3.000.000,00 US Airways 2010-1 Class A Pa 6.25% 22-04-2023	2.748.524,04	0,17
6.545.000,00 NRG Energy Inc 8.25% 01-09-2020	7.248.587,50	0,46	8.300.000,00 US Airways Group Inc 6.125% 01-06-2018	8.362.250,00	0,53
1.955.000,00 Oil Insurance Ltd MULTI Perpetual	1.724.415,57	0,11	1.710.000,00 US Coatings Acquisition Inc 7.375% 01-05-2021	1.821.150,00	0,12
4.725.000,00 Peabody Energy Corp 6% 15-11-2018	5.032.125,00	0,32	5.000.000,00 USG Corp 5.875% 01-11-2021	5.200.000,00	0,33
7.607.000,00 PHI Inc 8.625% 15-10-2018	8.177.525,00	0,52	680.000,00 USG Corp 7.875% 30-03-2020	765.000,00	0,05
6.595.000,00 Pinnacle Entertainment Inc 7.75% 01-04-2022	7.188.550,00	0,46	4.400.000,00 USG Corp 8.375% 15-10-2018	4.785.000,00	0,30
6.905.000,00 Pinnacle Entertainment Inc 8.75% 15-05-2020	7.612.762,50	0,48	4.500.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 5.625% 01-12-2021	4.533.750,00	0,29
4.676.000,00 Polypore International Inc 7.5% 15-11-2017	4.944.870,00	0,31	1.625.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 6.75% 15-08-2018	1.785.468,75	0,11
4.027.000,00 Precision Drilling Corp 6.5% 15-12-2021	4.288.755,00	0,27	8.185.000,00 Valeant Pharmaceuticals Inte 7.5% 15-07-2021	8.993.268,75	0,57
7.023.000,00 Precision Drilling Corp 6.625% 15-11-2020	7.497.052,50	0,47	8.320.000,00 Vedanta Resources PLC 8.25% 07-06-2021	8.351.200,00	0,53
2.005.000,00 Regency Energy Partners LP / 5.5% 15-04-2023	1.954.875,00	0,12	5.723.000,00 ViaSat Inc 6.875% 15-06-2020	6.066.380,00	0,38
5.060.000,00 Regency Energy Partners LP / 6.875% 01-12-2018	5.426.850,00	0,34	2.750.000,00 Virgin Media Secured Finance 5.375% 15-04-2021	2.750.000,00	0,17
10.860.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 8.25% 15-02-2021	11.538.750,00	0,73	12.640.000,00 Whiting Petroleum Corp 5.75% 15-03-2021	13.082.400,00	0,83
5.277.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 8.5% 15-05-2018	5.567.235,00	0,35	1.400.000,00 Windstream Corp 6.375% 01-08-2023	1.309.000,00	0,08
3.893.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 9% 15-04-2019	4.165.510,00	0,26	825.000,00 Windstream Corp 7.75% 15-10-2020	875.531,25	0,06
2.734.000,00 Reynolds Group Issuer Inc / 9.875% 15-08-2019	3.031.322,50	0,19		1.167.848.061,03	73,92
8.875.000,00 Rockwood Specialties Group I 4.625% 15-10-2020	9.058.046,88	0,57	Iš viso obligacijų	1.167.848.061,03	73,92
6.025.000,00 Royal Caribbean Cruises Ltd 5.25% 15-11-2022	6.025.000,00	0,38	Akcijos		
10.511.000,00 Samson Investment Co 10.5% 15-02-2020	11.483.267,50	0,73	USD		
7.000.000,00 SBA Communications Corp 5.625% 01-10-2019	7.210.000,00	0,46	42.222,00 Motors Liquidation Co GUC Trust	1.353.215,10	0,09
8.593.000,00 Shea Homes LP / Shea Homes F 8.625% 15-05-2019	9.516.747,50	0,60		1.353.215,10	0,09
6.575.000,00 SLM Corp 8% 25-03-2020	7.446.187,50	0,47	Iš viso akcijų	1.353.215,10	0,09
10.180.000,00 Smithfield Foods Inc 6.625% 15-08-2022	10.765.350,00	0,68	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	1.169.201.276,13	74,01
3.335.000,00 Springleaf Finance Corp 2020-06-01	3.335.000,00	0,21	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
8.455.000,00 Springleaf Finance Corp 2021-10-01	9.131.400,00	0,58	Varantai		
7.625.000,00 Sprint Communications Inc 6% 15-11-2022	7.434.375,00	0,47	USD		
9.371.000,00 Sprint Communications Inc 8.375% 15-08-2017	10.846.932,50	0,69	41.371.000,00 General Motors Warrant	41,37	0,00
3.350.000,00 Sprint Communications Inc 9.125% 01-03-2017	3.936.250,00	0,25		41,37	0,00
1.850.000,00 Sprint Corp 7.875% 15-09-2023	1.984.125,00	0,13	Iš viso varantų	41,37	0,00
4.005.000,00 Stora Enso OYJ 7.25% 15-04-2036	3.724.650,00	0,24	Obligacijos		
2.439.000,00 Suburban Propane Partners LP 7.5% 01-10-2018	2.615.827,50	0,17	USD		
7.280.000,00 SunGard Data Systems Inc 6.625% 01-11-2019	7.644.000,00	0,48	255.000,00 Old All 9,000% 15-12-2014	1.275,00	0,00
2.225.000,00 SunGard Data Systems Inc 7.625% 15-11-2020	2.425.250,00	0,15		1.275,00	0,00
3.050.000,00 Swift Energy Co 7.875% 01-03-2022	3.004.250,00	0,19	Iš viso obligacijų	1.275,00	0,00
1.887.000,00 Swift Energy Co 8.875% 15-01-2020	1.962.480,00	0,12	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	1.316,37	0,00
6.000.000,00 Targa Resources Partners LP 5.25% 01-05-2023	5.790.000,00	0,37	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.486.696.354,44	94,11
4.890.000,00 Targa Resources Partners LP 6.875% 01-02-2021	5.256.750,00	0,33	Grynieji pinigai bankuose	46.405.206,86	2,94
2.295.000,00 Targa Resources Partners LP 7.875% 15-10-2018	2.467.125,00	0,16	Kiti grynieji aktyvai	46.668.764,48	2,95
6.450.000,00 Tenet Healthcare Corp 8.125% 01-04-2022	6.949.875,00	0,44	Iš viso grynųjų aktyvų	1.579.770.325,78	100,00
9.135.000,00 Terex Corp 6% 15-05-2021	9.431.887,50	0,60			
7.000.000,00 Tesoro Logistics LP / Tesoro 5.875% 01-10-2020	7.157.500,00	0,45			
9.483.000,00 Texas Industries Inc 9.25% 15-08-2020	10.573.545,00	0,67			
6.640.000,00 T-Mobile USA Inc 6.125% 15-01-2022	6.739.600,00	0,43			
1.465.000,00 Tomkins LLC / Tomkins Inc 9% 01-10-2018	1.604.175,00	0,10			
8.310.000,00 TransDigm Inc 7.75% 15-12-2018	8.912.475,00	0,56			

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	81,19	Korporacinės skolos	93,13
Liuksemburgas	3,87	Automobilių gamintojai	0,90
Kanada	2,84	Statybinės medžiagos	0,06
Jungtinė Karalystė	2,53	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,02
Prancūzija	1,20		
Nyderlandai	0,74	Iš viso	94,11
Airija	0,49		
Liberija	0,38		
Suomija	0,24		
Džersis	0,21		
Australija	0,19		
Vokietija	0,10		
Norvegija	0,07		
Maršalo Salos	0,06		
Iš viso	94,11		

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
336.079.569,26	EUR	456.517.394,48	USD	6.925.966,05	2014 03 21
117.085.392,31	NOK	19.103.381,90	USD	145.297,19	2014 03 21
13.662.004,88	PLN	4.387.273,42	USD	124.709,96	2014 03 21
6.001.720.781,56	SEK	917.098.967,53	USD	15.809.820,79	2014 03 21
48.090.769,74	USD	34.990.795,05	EUR	(160.738,42)	2014 03 21
283.915,64	USD	1.744.781,87	NOK	(2.923,73)	2014 03 21
376.506,00	USD	1.154.565,08	PLN	(4.800,99)	2014 03 21
20.322.765,32	USD	132.510.713,85	SEK	(274.766,22)	2014 03 21
				22.562.564,63	

Ateities finansiniai sandoriai

Apibūdinimas	Išpirkimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2013 12 30 iki 2013 12 31 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Išgrynintas nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2013 12 30 bazinė Subfondo valiuta (USD)
US 2YR NOTE (CBT) Mar14	2014 04 03	USD	(4.895,00)	(1.075.829.267,70)	152.919,80	1.955.200,12
					152.919,80	1.955.200,12

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta USD)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje							
Obligacijos							
USD							
1.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.5% 25-05-2022	146.705,41	0,01	3.585.000,00	Credit Suisse First Boston M 5.5% 25-10-2034	1.684.037,75	0,13
27.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6% 25-05-2037	13.557.110,66	1,08	500.000,00	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Cor	528.109,00	0,04
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	3.175.783,55	0,25	500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	221.008,76	0,02
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	5.420.248,27	0,43	1.500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-04-2037	347.804,45	0,03
1.000.000,00	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-1 M	1.041.913,00	0,08	9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	4.854.464,53	0,39
1.500.000,00	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-4 M	1.655.575,50	0,13	9.000.000,00	CSMC Series 2010-9R 4% 27-02-2038	8.597.295,00	0,68
500.000,00	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-5 M	534.813,00	0,04	4.700.000,00	CSMC Series 2010-9R 4% 27-08-2037	4.272.802,90	0,34
25.000.000,00	Banc of America Funding 2006 5.75% 25-03-2036	7.808.677,10	0,62	1.000.000,00	DDR Corp 3.807% 14-10-2022	933.571,42	0,07
28.000.000,00	Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 FRN 25-09-2035	5.752.472,46	0,46	36.874.992,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-11-2027	30.516.992,04	2,42
500.000,00	CD 2006-CD3 Mortgage Trust 5.648% 15-10-2048	547.425,00	0,04	21.909.707,00	Fannie Mae Pool 3% 01-01-2033	20.205.601,24	1,60
1.725.000,00	CD 2007-CD4 Commercial Mortgage Trust MULTI 11-12-	1.782.689,18	0,14	42.143.559,00	Fannie Mae Pool 3% 01-02-2033	39.646.203,56	3,15
24.100.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 5% 25-05-2034	9.336.487,97	0,74	46.479.041,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2038	42.305.322,07	3,36
13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	7.504.898,43	0,60	107.927.587,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2033	102.001.622,69	8,10
50.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 5.75% 25-08-2037	14.213.313,03	1,13	4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	3.732.478,45	0,30
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	10.240.440,90	0,81	20.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-05-2033	18.872.445,66	1,50
27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	6.376.669,03	0,51	50.326.489,00	Fannie Mae Pool 3% 01-08-2032	44.898.947,56	3,57
10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	2.852.922,72	0,23	47.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2032	42.669.071,71	3,39
18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	9.952.180,97	0,79	3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-11-2032	2.697.043,79	0,21
28.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	11.416.746,69	0,91	15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-11-2042	13.353.352,12	1,06
26.700.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-10-2037	8.341.417,16	0,66	20.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-12-2032	18.588.360,49	1,48
27.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-HYB3 FRN 20-0	7.208.067,00	0,57	50.117.513,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-01-2032	35.226.120,78	2,80
10.000.000,00	Citicorp Mortgage Securities 5.5% 25-02-2037	1.494.714,61	0,12	50.007.673,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2032	36.335.391,98	2,89
1.500.000,00	Citigroup Commercial Mortgage Tr 12-01-2018	1.470.100,50	0,12	7.543.651,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-03-2038	7.350.471,08	0,58
1.500.000,00	Citigroup Commercial Mortgage Tr 2,110% 12-01-2018	1.471.182,44	0,12	13.967.978,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-04-2038	13.664.652,17	1,09
1.000.000,00	Citigroup Commercial Mortgage Tr 2,738% 12-01-2018	991.919,00	0,08	1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	834.613,92	0,07
810.000,00	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2008-C7 MULTI	898.615,62	0,07	17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	12.549.455,52	1,00
10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	5.238.565,58	0,42	500.000,00	Fannie Mae REMICS 2% 25-08-2039	448.762,52	0,04
20.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loa 6% 25-11-2036	4.352.683,02	0,35	4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-03-2041	5.139.179,41	0,41
56.000.000,00	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5	11.968.513,55	0,95	10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25-05-2041	10.132.790,00	0,80
1.500.000,00	COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust 2007-C2 MULT	1.396.578,00	0,11	10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-03-2029	9.816.181,75	0,78
500.000,00	COMM 2005-C6 Mortgage Trust MULTI 10-06-2044	77.352,74	0,01	6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11-2041	6.557.670,77	0,52
1.550.000,00	COMM 2006-C7 Mortgage Trust MULTI 10-06-2046	1.666.702,60	0,13	15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-07-2040	12.905.879,05	1,02
2.000.000,00	Commercial Mortgage Pass Through Certificates FRN	1.975.188,20	0,16	10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-10-2041	11.035.778,61	0,88
60.000.000,00	Commercial Mortgage Pass Through Certificates MULT	973.690,93	0,08	828.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25-12-2041	873.227,02	0,07
500.000,00	Commercial Mortgage Trust 20 5.475% 10-03-2039	530.176,00	0,04	15.000.000,00	Fannie Mae REMICS 6.5% 25-04-2042	12.239.393,72	0,97
500.000,00	Commercial Mortgage Trust 2005-GG5 MULTI 10-04-203	530.953,50	0,04	17.578.976,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-03-2043	13.650.186,39	1,08
1.000.000,00	Commercial Mortgage Trust 2007-GG11 MULTI 10-12-20	1.094.241,00	0,09	96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2036	2.853.349,78	0,23
1.825.000,00	Credit Suisse Commercial Mor 5.343% 15-12-2039	1.949.662,10	0,15	74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25-10-2040	2.766.936,80	0,22
4.450.000,00	Credit Suisse Commercial Mortgage Trust Series 200	4.511.920,40	0,36	10.000.000,00	First Horizon Alternative Mo 5.5% 25-03-2035	9.370.920,00	0,74
34.000.000,00	Credit Suisse First Boston M 5.25% 25-12-2035	1.785.692,54	0,14	80.505.000,00	First Horizon Alternative Mortgage Securities Trus	20.677.128,17	1,64
				18.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-01-2033	16.754.067,47	1,33
				15.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-02-2033	13.986.937,82	1,11
				25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3% 01-03-2043	22.942.919,08	1,82
				50.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-01-2032	38.102.879,43	3,03
				8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-10-2042	5.976.167,87	0,47
				25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-04-2026	10.094.994,31	0,80
				500.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 15-05-2039	426.232,19	0,03
				9.000.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 15-05-2041	6.261.557,54	0,50
				25.796.024,00	Freddie Mac REMICS 3.5% 15-03-2043	22.583.075,70	1,79
				10.679.000,00	Freddie Mac REMICS 3.5% 15-06-2042	9.536.418,34	0,76
				2.000.000,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-02-2031	1.961.810,00	0,16
				650.561,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-03-2041	707.250,67	0,06
				14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-10-2041	16.618.255,03	1,32
				512.000,00	Freddie Mac REMICS 4.5% 15-05-2041	575.638,91	0,05
				927.924,00	Freddie Mac REMICS FRN 15-09-2040	55.166,28	0,00
				20.000.000,00	Government National Mortgage 2% 20-12-2039	16.190.283,61	1,29
				837.593,00	Government National Mortgage 4.5% 20-11-2039	1.029.325,04	0,08
				6.000.000,00	Government National Mortgage Association FRN 20-02	587.709,56	0,05
				1.400.000,00	Government National Mortgage Association FRN 20-05	92.759,91	0,01
				3.512.000,00	GS Mortgage Securities Trust 2006-GG6 MULTI 10-04-	3.527.842,63	0,28
				1.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust 5.622% 10-11-2039	979.957,00	0,08
				27.738.000,00	GSR Mortgage Loan Trust 2006 6.5% 25-01-2027	3.410.529,82	0,27
				18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan Trust 2007-AR3 FRN 25-0	6.347.672,75	0,50
				3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	1.723.755,50	0,14
				2.100.000,00	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Cor	2.108.007,60	0,17

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

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

2013 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
2.050.000,00 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Tru	2.099.987,25	0,17	9.600.000,00 Wells Fargo Mortgage Backed 6%	4.472.239,72	0,36
20.190.000,00 JP Morgan Mortgage Trust 200 6%	12.429.372,72	0,99	20.000.000,00 Wells Fargo Mortgage Backed 6%	5.707.377,73	0,45
840.000,00 JP Morgan Mortgage Trust 200 6%	268.930,50	0,02	14.405.435,00 Wells Fargo Mortgage Backed 6%	2.841.171,62	0,23
300.000,00 LB Commercial Mortgage Trust 2007- C3 MULTI 15-07-2	332.046,00	0,03		1.202.556.726,61	95,56
2.380.000,00 LB-UBS Commercial Mortgage T 5,484% 15-02-2040	2.406.915,42	0,19	Iš viso obligacijų	1.202.556.726,61	95,56
1.000.000,00 LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2004-C8 MULTI 15-	1.019.197,00	0,08	Iš viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	1.202.556.726,61	95,56
1.500.000,00 LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2007-C2 MULTI 15-	1.584.033,00	0,13			
12.500.000,00 Lehman Mortgage Trust 2006-1 5.5%	9.802.869,37	0,78	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
5.596.000,00 Lehman Mortgage Trust 2006-6 6%	3.877.390,77	0,31	Obligacijos		
1.000.000,00 MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2007-2 FRN 2	177.561,39	0,01	USD		
16.531.000,00 MASTR Asset Securitization T 6%	11.240.312,23	0,89	20.000.000,00 Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5%	7.888.492,14	0,63
23.959.000,00 MASTR Asset Securitization T 6.5%	5.792.795,32	0,46	25.000.000,00 Lehman XS Trust 2007-1 FRN 25-	0,00	0,00
1.000.000,00 ML-CFC Commercial Mortgage T 5,419% 12-08-2048	1.050.731,00	0,08	1.500.000,00 Morgan Stanley Re-REMIC Trus 0.5%	1.245.000,00	0,10
1.500.000,00 ML-CFC Commercial Mortgage Trust 2006-1 MULTI 12-0	1.334.745,00	0,11		9.133.492,14	0,73
1.750.000,00 Morgan Stanley Capital I Tru 4.852%	115.717,40	0,01	Iš viso obligacijų	9.133.492,14	0,73
1.000.000,00 Morgan Stanley Capital I Tru 4.973%	243.697,26	0,02	Iš viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	9.133.492,14	0,73
250.000,00 Morgan Stanley Capital I Tru 5.406%	271.552,00	0,02			
5.000.000,00 Morgan Stanley Capital I Trust 2007- HQ11 MULTI 12-	5.291.675,00	0,42	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.211.690.218,75	96,22
1.860.000,00 Morgan Stanley Mortgage Loan 6%	699.503,29	0,06	Grynųjų pinigai bankuose	46.220.970,07	3,67
20.000.000,00 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2007-14AR FRN 2	6.732.867,63	0,53	Kiti grynųjų aktyvai	1.399.802,41	0,11
9.000.000,00 Prime Mortgage Trust 2006-1 6.25%	5.764.783,44	0,46	Iš viso grynujų aktyvų	1.259.310.991,23	100,00
23.510.000,00 Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5%	16.616.448,05	1,32			
1.000.000,00 RALI Series 2005-QS10 Trust 6%	328.599,65	0,03			
42.890.590,00 RALI Series 2005-QS12 Trust 5.5%	6.057.586,29	0,48			
1.675.000,00 RALI Series 2005-QS15 Trust 6%	458.465,66	0,04			
20.000.000,00 RALI Series 2006-QS13 Trust 6%	6.543.122,09	0,52			
18.952.000,00 RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-	8.580.206,95	0,68			
922.550,00 Residential Asset Securitiza 6% 25-	437.530,55	0,03			
16.424.000,00 Residential Asset Securitiza 6.25%	8.817.839,20	0,70			
20.000.000,00 RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5%	3.317.833,78	0,26			
4.000.000,00 RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-	2.717.915,86	0,22			
1.000.000,00 RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-	538.726,03	0,04			
19.400.000,00 RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-	7.092.870,45	0,56			
1.000.000,00 SMA Issuer I LLC 3.5% 20-08-2025	221.225,04	0,02			
19.909.000,00 STARM Mortgage Loan Trust 2007-2 FRN 25-04-2037	7.883.256,29	0,63			
8.000.000,00 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Ser	2.981.288,74	0,24			
13.746.000,00 Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-	4.789.335,79	0,38			
16.900.000,00 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 200	16.255.484,10	1,29			
8.000.000,00 Washington Mutual Mortgage P 6%	4.564.406,79	0,36			
3.000.000,00 Washington Mutual Mortgage P 6.5%	856.684,89	0,07			
3.500.000,00 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificat	1.836.230,59	0,15			
12.500.000,00 Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-	6.371.833,80	0,51			
9.719.000,00 Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-	3.604.126,04	0,29			
61.594.000,00 Wells Fargo Mortgage Backed 5.75%	4.947.389,87	0,39			

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

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2013 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	96,22
Iš viso	96,22
Sektorius	
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	96,22
Iš viso	96,22

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
292.548,87	CHF	324.165,04	USD	4.551,53	2014 02 14
375.121.368,05	EUR	513.141.886,98	USD	4.159.921,51	2014 02 14
23.306.639,14	GBP	37.590.151,99	USD	949.566,28	2014 02 14
16.947,52	USD	15.084,18	CHF	(1,57)	2014 02 14
82.125.863,14	USD	60.206.815,68	EUR	(900.800,12)	2014 02 14
2.138.350,81	USD	1.315.024,96	GBP	(36.170,37)	2014 02 14
				4.177.067,26	

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

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 pastaba. Bendra

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė buvo sudaryta iš šių Subfondų:

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

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Isteigimo data
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	1997 11 21
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	1998 07 18
Nordea 1 - Polish Bond Fund (1d pastaba)	PLN	2011 05 10
Nordea 1 - Polish Equity Fund (1d pastaba)	PLN	2011 05 10
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (1a pastaba)	USD	2000 04 15
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	2011 10 03
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund	EUR	2012 10 16
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	2005 11 02
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	1995 08 04
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	1995 01 27
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund (1b pastaba)	USD	2013 11 06
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	2010 01 15
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	2008 07 28
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	2012 09 25

a) Susijungimai

Bendrovės Direktorių valdyba nusprendė sujungti šiuos Bendrovės Subfondus:

- „Nordea 1 - Swedish Equity Fund“ prijungtas prie „Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund“; susijungimas įsigaliojo 2013 m. birželio 7 d.;
- „Nordea 1 - Global Theme Select Fund“ prijungtas prie „Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund“; susijungimas įsigaliojo 2013 m. birželio 7 d.;
- „Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund“ prijungtas prie „Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund“; susijungimas įsigaliojo 2013 m. lapkričio 22 d.

b) Subfondų atidarymas

Bendrovės Direktorių valdyba nusprendė atidaryti šiuos Subfondus:

- „Global Fixed Income Alpha Fund“ (Grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2013 m. gegužės 3 d.)
- „Nordic Ideas Equity Fund“ (Grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2013 m. balandžio 30 d.).
- „Chinese Equity Fund“ (Grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2013 m. gruodžio 2 d.).
- „Emerging Markets Small Cap Fund“ (Grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2013 m. gruodžio 4 d.)
- „Global Opportunity Fund“ (Grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2013 m. lapkričio 13 d.)
- „Nordic Corporate Bond Fund“ (Grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2013 m. gruodžio 4 d.)
- „Unconstrained Bond Fund“ (Grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2013 m. lapkričio 6 d.)

c) Subfondų pavadinimų pakeitimai

- Subfondo „Nordea 1 - European Alpha Fund“ pavadinimas pakeistas į „Nordea 1 - European Opportunity Fund“. Pakeitimas įsigaliojo 2013 m. balandžio 29 d.
- Subfondo „Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund“ pavadinimas pakeistas į „Nordea 1 - Alpha 15“. Pakeitimas įsigaliojo 2013 m. spalio 30 d.
- Subfondo „Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund“ pavadinimas pakeistas į „Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund“. Pakeitimas įsigaliojo 2013 m. spalio 30 d.

d) Subfondo likvidavimas

Bendrovės Direktorių valdyba nusprendė sustabdyti „Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund“ grynųjų aktyvų vertės skaičiavimą. Sustabdymas galiojo nuo 2013 m. rugsėjo 20 d. iki 2013 m. rugsėjo 26 d. Subfondas uždarytas 2013 m. rugsėjo 26 d.

2 pastaba. Reikšmingų apskaitos politikos punktų santrauka

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

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

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

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

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

c) Užsienio valiutos vertimas

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

Metų pabaigoje taikyti šie valiutos keitimo kursai:

1 EUR = 1,5423 AUD	1 EUR = 1,2276 CHF	1 EUR = 7,4593 DKK
1 EUR = 0,8337 GBP	1 EUR = 8,363 NOK	1 EUR = 4,1543 PLN
1 EUR = 8,8591 SEK	1 EUR = 1,3791 USD	

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

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

e) Dividendai

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

f) Ateities finansiniai sandoriai

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

g) Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

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

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

h) Sandoriai dėl kainų skirtumo

Kiekvieną vertinimo dieną skirtumas tarp sandorio dėl kainų skirtumo bazinio instrumento pradinės kainos ir dabartinės rinkos kainos registruojamas kaip sandorio rinkos vertės (nerealizuotas pelnas arba nerealizuoti nuostoliai); kai Subfondas sudaro uždarymo sandorį, skirtumas tarp bazinio instrumento nominalios pradinės kainos ir nominalios uždarymo kainos registruojamas kaip realizuotas pelnas arba realizuoti nuostoliai.

Grynasis nerealizuotas atvirų sandorių dėl kainų skirtumo brangimas / (pigimas) metų pabaigoje atskleidžiamas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno / (nuostolių) iš sandorių dėl kainų skirtumo eilutėje.

i) Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandoriai

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandoris yra išvestinės kreditinės priemonės sandoris, kuriame dvi šalys susitaria, kad viena šalis (draudimo pirkėjas) kitai šaliai (draudimo pardavėjui) nurodytą sutarties laiką mokės fiksuotas periodines palūkanas už sumą, kurią gaus įvykus kredito įvykiui, susijusiam su įsipareigojimu-baziniu instrumentu.

Įvykus kredito įvykiui, draudimo pardavėjas bus įsipareigojęs atlikti mokėjimą, kuris gali būti: (i) atsiskaitymas grynaisiais pinigais, lygus apsikaitimo sandorio nominali suma atėmus susijusio bazinio įsipareigojimo aukciono kainą, arba (ii) apsikaitimo sandorio nominali suma, sumokama už susijusį bazinį įsipareigojimą. Draudimo pardavimas efektyviai padidina Fondo portfelio svertą iki apsikaitimo sandorių nominalios sumos.

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandoriai vertinimi pagal rinkos kainą kiekvieną grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo dieną. Rinkos vertė pagrįsta sandoriuose išdėstytais vertinimo principais, gaunama iš trečiosios šalies – vertinimo agento („GlobeOp“) ir tada lyginama su vidiniais modeliais („RiskMetrics“). Pradinė sandorių vertė lygi rinkos kainai jų sudarymo metu, išankstis užmokestis imamas siekiant užtikrinti, kad sandorio ekonominė vertė jo sudarymo metu abiems šalims būtų lygi nuliui.

Nerealizuotas brangimas / (pigimas) atskleidžiamas Grynųjų aktyvų ataskaitoje „Nerealizuotas brangimas / (pigimas) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandorių“ eilutėje. Realizuotas pelnas / (nuostoliai) ir nerealizuoto brangimo / (pigimo) pasikeitimas yra įtraukiamas į Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitos atitinkamas skiltis „Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandorių“ ir „Grynojo nerealizuoto kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsikaitimo sandorių brangimo / (pigimo) pasikeitimas“. Išankstis užmokestis, mokamas ar gaunamas sandorio sudarymo metu, įskaičiuotas į pradinę sandorio kainą.

j) Palūkanų normų apsikaitimo sandoriai

Palūkanų normų apsikaitimo sandoris yra dvišalis susitarimas, kuriame kiekviena šalis pasižada apsikaitinti mokamomis palūkanų serijomis (paprastai apskaičiuojama fiksuotomis / kintamomis palūkanomis), pagrįstomis nominalia suma, kuri tarnauja kaip pagrindas skaičiavimams ir kuria paprastai neapsikeičiama.

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Palūkanų normų apskaitos sandorai vertinami pagal rinkos kainą kiekvieną grynujų aktyvų vertės skaičiavimo dieną. Rinkos vertė pagrįsta sandoriuose išdėstytais vertinimo principais, gaunami naudojantis vidiniais modeliais, kuri vėliau lyginama su trečiosios šalies atliktu vertinimu („GlobeOp“).

Nerealizuotas brangimas / (pigimas) atskleidžiamas Grynujų aktyvų ataskaitoje „Nerealizuotas brangimas / (pigimas) iš palūkanų normų apskaitos sandorių“ eilutėje. Realizuotas pelnas / (nuostoliai) ir nerealizuoto brangimo / (pigimo) pasikeitimas yra įtraukiamas į Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitos atitinkamas skiltis „Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš palūkanų normų apskaitos sandorių“ ir „Grynojo nerealizuoto kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitos sandorių brangimo / (pigimo) pasikeitimas“.

k) Konsoliduota atskaitomybė

Bendrovės Konsoliduota grynujų aktyvų ataskaita ir Konsoliduota Veiklos ir grynujų aktyvų pokyčių ataskaita yra visų Subfondų ataskaitų išverstų į eurus metų pabaigoje vyraujančiais valiutos keitimo kursais suma. Skirtumas tarp pradinių Grynujų aktyvų, pateiktų valiutų keitimo kursais, galiojusiaisiais metų pradžioje, ir jų vertės metų pabaigoje Konsoliduotoje grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje pateikiamas kaip „Pradinių grynujų aktyvų perkainavimo skirtumas“.

l) Subfondai, kurių Grynujų aktyvų vertė apskaičiuota 2013 m. gruodžio 30 d.

Metinė finansinė atskaitomybė rodo visų Subfondų Grynujų aktyvų vertę 2013 m. gruodžio 31 d., tačiau šių Subfondų paskutinę prekiaujama Grynujų aktyvų vertę apskaičiuota 2013 m. gruodžio 30 d., nes kai kuriose šalyse vertybinių popierių biržos 2013 m. gruodžio 31 d. buvo uždarytos

Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
Nordea 1 - European Value Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

Šios finansinės atskaitomybės sudarymo tikslais šiems Subfondams apskaičiuota neprekaujama Grynujų aktyvų vertė 2013 m. gruodžio 31 d. Šios neprekaujamų Grynujų aktyvų vertės pagrįstos paskutinėmis turimomis investicijų rinkos kainomis 2013 m. gruodžio 31 d.

3 pastaba. Valdymo bendrovė

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

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

a) Investicijų valdymo mokestis

Už savo, kaip Valdymo bendrovės, paslaugas Valdymo bendrovė turi teisę gauti iš Bendrovės metinį atlyginimą, kaip nurodyta naujausiame prospekte. Šioje lentelėje pateikiamas investicijų valdymo mokestis akcijų klasėms, kaip nurodyta prospekte, kartu su didžiausia galima procentine dalimi:

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą – procentinė dalis nuo Grynujų aktyvų vertės per metus atitinkamai akcijų klasei / Subklasei	
	AC1, BC1, HAC1, HBC1	X, AX, HX, HAX, HY, Y
Nordea 1 - African Equity Fund	Iki 1,5000 %	/
Nordea 1 - Alpha 15 (1c pastaba)	Iki 1,5000 %	/
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (1c pastaba)	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Danish Bond Fund	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	Iki 0,1250 %	/
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund	Iki 0,8000 %	/
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Iki 0,6500 %	/
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Iki 0,8000 %	/
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	Iki 0,6500 %	/

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą – procentinė dalis nuo Grynųjų aktyvų vertės per metus atitinkamai akcijų Klasei / Subklasei	
	AC1, BC1, HAC1, HBC1	X, AX, HX, HAX, HY, Y
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	Iki 0,9500 %	/
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	Iki 0,5000 %	/
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	Iki 0,2000 %	/
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Iki 0,4000 %	/
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Iki 0,5000 %	/
Nordea 1 - European Focus Equity Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Iki 0,5000 %	/
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Iki 0,5000 %	/
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund	Iki 0,2500 %	/
Nordea 1 - European Opportunity Fund (1c pastaba)	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - European Value Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Global Bond Fund	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Iki 0,7000 %	/
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Iki 0,5000 %	/
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Global Value Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund	Iki 1,2000 %	/
Nordea 1 - Indian Equity Fund	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	Iki 0,7000 %	/
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Iki 0,7000 %	/
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund	Iki 0,5000 %	/
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - North American All Cap Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	Iki 0,7000 %	/
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - North American Value Fund	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	Iki 0,1250 %	/
Nordea 1 - Polish Bond Fund	Iki 0,2000 %	/
Nordea 1 - Polish Equity Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	Iki 0,8500 %	/
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Iki 1,0000 %	/
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund	Iki 0,6000 %	/
Nordea 1 - Stable Return Fund	Iki 0,8500 %	/

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą – procentinė dalis nuo Grynųjų aktyvų vertės per metus atitinkamai klasei / Subklasei	
	AC1, BC1, HAC1, HBC1	X, AX, HX, HAX, HY, Y
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Iki 0,3000 %	/
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	Iki 0,1250 %	/
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund	Iki 0,8000 %	/
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Iki 0,3500 %	/
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Iki 0,7000 %	/
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	Iki 0,5500 %	/

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

b) Mokestis už veiklos rezultatus

Valdymo bendrovė turi teisę gauti nuo rezultatų priklausantį mokestį (toliau – Mokestis už veiklos rezultatus), skaičiuojamą ir kaupiamą kiekvieną dieną, mokamą kartą per metus pasibaigus periodui už kiekvienus kalendorinius metus ir apskaičiuojamą taip: pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos skaičiuotinas Mokestis už veiklos rezultatus, šis mokestis kiekvienai akcijai prilyginamas didžiausiai galimai Grynųjų aktyvų vertės padidėjimo vienai akcijai procentinei daliai (atėmus Mokestį už veiklos rezultatus), jei kalendorinių metų pabaigoje buvo viršyta didžiausia visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai (Aukščiausio pakilimo taškas), atėmus Minimalų pelningumo koeficientą. Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam Aukščiausio pakilimo taškui.

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

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

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

Valdymo bendrovė Mokestį už veiklos rezultatus perduoda subvaldytojui.

Investuotojai turėtų žinoti, kad Mokestis už veiklos rezultatus gali būti mokamas net jei Sugvondo Grynųjų aktyvų vertė per matuojamąjį laikotarpį sumažėjo. Jei norite gauti daugiau informacijos apie šio Mokesčio už veiklos rezultatus skaičiavimą, kreipkitės į Valdymo bendrovę.

Mokestis už veiklos rezultatus		
	Privačiosios akcijos	Institucinės akcijos, išskyrus AX, AX, HX, HAX, Y ir HY-Akcijas
Nordea 1 - Alpha 15 (1c pastaba)	20 %	20 %
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	20 %	15 %
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	20 %	20 %
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund	10 %	10 %(*)
Nordea 1 - North American All Cap Fund	netaikoma	20 %(**)

(*) Įskaitant Y ir HY Akcijas.

(**) Tik F ir HF Akcijoms.

Minimalus pelningumo koeficientas (taikomas neapdraustoms akcijoms)	
Nordea 1 - Alpha 15 (1c pastaba)	„Bloomberg“ kodas – „Euribor1M Index“ (arba jo ekvivalentas Šiaurės šalyse)
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	„Bloomberg“ kodas – „Euribor1M Index“ (arba jo ekvivalentas Šiaurės šalyse)
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	„Bloomberg“ kodas – „Euribor1M Index“ (arba jo ekvivalentas Šiaurės šalyse)
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund	„Bloomberg“ kodas – „Euribor1M Index“ (arba jo ekvivalentas Šiaurės šalyse)
Nordea 1 - North American All Cap Fund	„Bloomberg“ kodas – „Euribor1M Index“ (arba jo ekvivalentas Šiaurės šalyse)

(*) Tik F-Akcijoms.

Nuo valiutų kursų rizikos apdraustų akcijų klasėms (**) taikoma lygiavertė kintanti trumpalaikė atitinkamos valiutos palūkanų norma.

(**) „Nordea 1 - North American All Cap Fund“: tik HF akcijoms.

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

c) Administravimo mokestis

Be to, Valdymo bendrovė turi teisę iš Bendrovės už centralizuotą administravimą gauti metinį mokestį, ne didesnį nei 0,4000 % kiekvieno Subfondo Grynųjų aktyvų vertės, pridėdant PVM, kuris, jei taikytina, skaičiuojamas remiantis kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų Klasės Grynųjų aktyvų verte kiekvieną Vertinimo dieną ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

d) Platinimo mokestis

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

4 pastaba. Vertybinių popierių saugotojas ir Pagrindinis mokėjimų agentas

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

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

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

Bendrovė taip pat moka įprastinius mokesčius bankams korespondentams.

5 pastaba. Pasirašymo mokestis

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

6 pastaba. Vertybinių popierių skolinimas

„Nordea 1, SICAV“ ėmė vykdyti vertybinių popierių skolinimo programą su „Nordea Bank S.A.“ (Vertybinių popierių saugotoju) ir J.P. „Morgan Chase Bank, National Association, London Branch“ („JP Morgan“).

Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė 2013 12 31:

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė	Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (1c pastaba)	USD	4.581.363,18	Nordea 1 - European Value Fund	EUR	87.116.383,53
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	10.276.728,95	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	9.425.263,37
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	6.275.218,66	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	31.789.062,71
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	948.900,05	Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	5.204.324,09
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	5.887.111,13	Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund	EUR	3.069.874,83
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	841.048,46	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	94.795.569,07
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	28.362.587,50	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	14.872.250,78
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	EUR	2.619.811,49	Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	2.868.748,56
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	5.402.594,73	Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	18.707.169,12
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	50.186.638,95	Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	7.149.369,89
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	6.271.249,47	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	51.522.304,22
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	3.866.393,98	Nordea 1 - Polish Equity Fund	PLN	906.997,84
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	124.041.514,02	Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	USD	1.128.702,72
Nordea 1 - European Opportunity Fund	EUR	2.565.675,49	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	7.673.645,33
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	47.073.042,37	Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	20.545.561,58

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

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Užstatytų vertybinių popierių rinkos vertė 2013 12 31:

Skolininko pavadinimas	Šalys	Valiuta	Užstato rinkos vertė
Barclays Bank PLC	AT,BE,DE,FR	EUR	1.313.138,76
Barclays Capital Securities Limited	AT,DE,FI,FR,NL,US	EUR	5.913.546,60
Citigroup Global Markets Limited	AT,BE,DE,FR,GB,NL	EUR	12.708.046,46
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	AT,BE,DE,GB,NL	EUR	29.730.278,43
Deutsche Bank AG, London Branch	AT,DE,FR,GB	EUR	25.781.943,94
Goldman Sachs international	DE,FR	EUR	69.737.714,43
HSBC Bank PLC	BE	EUR	15.398.160,57
J.P. Morgan Securities plc	BE,FR	EUR	16.173.920,60
Merril Lynch International	AT,NL	EUR	5.066.338,64
Morgan Stanley & Co. International PLC	GB	EUR	50.495.686,68
Morgan Stanley Securities Limited	GB	EUR	310.192,12
Nomura International PLC	AT,BE,FR	EUR	2.794.342,96
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	BE,FR	EUR	4.337.034,47
Societe General Paris Branch	DE,FR	EUR	1.331.521,17
The Royal Bank of Scotland PLC	AT,GB,NL	EUR	328.756,38
UBS AG London Branch	BE,FR,NL	EUR	17.292.071,46
			258.712.693,66

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

Atvirkštinio atpirkimo sandorių rinkos vertė 2013 12 31:

Produktas	Emitento pavadinimas	„Standard and Poor's“	„Moody's“	Palūkanų tipas	Pelningumas %	Pirkimo data	Išpirkimo data	Paskolos suma (EUR)
REPO - TREASURY NOTES	„SOCIETE GENERALE NY BRANCH“	A-1	P-1	Fiksuotos	0,00	2013 12 31	2014 01 02	55.313.453,38
REPO-EU GOVT Bill/Bond AT,FI,FR,DE,NL	„DEUTSCHE BANK AG“	A-1	P-1	Fiksuotos	0,17	2013 12 31	2014 01 02	100.000.000,00
REPO-EU GOVT Bond AT,FI,FR,DE,NL	„CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD“	A-1	NR	Fiksuotos	0,25	2013 12 31	2014 01 02	150.000.000,00
REPO-EU GOVT Bond AT,FI,FR,DE,NL	„DEUTSCHE BANK AG“	A-1	P-1	Fiksuotos	0,21	2013 12 31	2014 01 02	41.582.001,98
								346.895.455,36

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

2013 metais, pasibaigusiais gruodžio 31 d., užstato vertė iš viso (vertybiniai popieriai ir atvirkštinio atpirkimo sandoriai) sudarė 605 608 149,02 EUR.

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

2013 metais, pasibaigusiais gruodžio 31 d., pajamos iš vertybinių popierių skolinimo per ataskaitinį laikotarpį buvo tokios:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Iš viso bendrųjų pajamų iš vertybinių popierių skolinimo	Iš bendrųjų pajamų atimamos tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos bei mokesčiai	Iš viso grynujų pajamų iš vertybinių popierių skolinimo
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (1c pastaba)	USD	25.323,69	8.901,35	16.422,34
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	144.931,81	61.284,36	83.647,45
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	15.579,81	4.332,36	11.247,45
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	57.159,05	14.125,43	43.033,62
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	459.068,15	151.462,42	307.605,73
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	1.391,83	471,43	920,40
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	147.426,52	43.418,74	104.007,78
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	EUR	9.968,87	3.114,58	6.854,29
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	14.179,42	4.772,88	9.406,54
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	115.260,35	37.429,63	77.830,71
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	20.519,03	6.838,70	13.680,33
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	19.095,97	6.542,44	12.553,53
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	262.316,09	78.090,77	184.225,32
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund	EUR	149,51	34,39	115,12
Nordea 1 - European Opportunity Fund (1c pastaba)	EUR	53.901,37	18.903,55	34.997,83
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	362.087,80	123.913,96	238.173,84
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	2.360.193,85	711.056,03	1.649.137,82
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	4.757,02	1.628,89	3.128,12
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund (1a pastaba)	USD	38.843,80	16.132,74	22.711,06
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	80.537,29	28.247,35	52.289,94
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	201.640,16	63.947,72	137.692,44
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	410.108,11	134.232,33	275.875,77
Nordea 1 - Global Theme Select Fund (1a pastaba)	EUR	360,80	172,19	188,61
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	54.116,82	16.086,95	38.029,87
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	2.317.606,00	717.009,57	1.600.596,43
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	233.462,14	65.889,71	167.572,43
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	40.319,29	9.205,76	31.113,53
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	6.527,74	3.537,37	2.990,37
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	47.057,16	14.943,40	32.113,76
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	77.759,78	32.682,04	45.077,74
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	632,71	382,54	250,17
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	306.522,28	103.899,17	202.623,10
Nordea 1 - Polish Bond Fund	PLN	6.487,81	1.512,19	4.975,62
Nordea 1 - Polish Equity Fund	PLN	12.861,63	4.399,86	8.461,78
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	USD	4.820,88	1.358,69	3.462,19
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	21.682,36	6.156,98	15.525,39
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund	EUR	43.528,21	15.549,06	27.979,15
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	95.291,65	27.132,19	68.159,46
Nordea 1 - Swedish Equity Fund (1a pastaba)	SEK	950.323,14	344.352,97	605.970,17

Iš viso grynujų pajamų iš vertybinių popierių skolinimo sumos įtrauktos į Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitos antraštinę eilutę „Pajamos iš vertybinių popierių skolinimo“.

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

7 pastaba. Investicijų pokyčių ataskaita

Kiekvieno Subfondo visų investicijų pirkimo ir pardavimo sandorių, įvykusių ataskaitiniais metais, sąrašą galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje arba iš Vertybinių popierių saugotojo.

8 pastaba. Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

Šis koeficientas išreiškia visų Subfondo gryniesiems aktyvams taikomų sąnaudų ir komisinių sumą (veiklos sąnaudos, kaip nurodyta Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitos dalyje „Išlaidos“, neįskaitant antraštinės eilutės „Su sandoriais susijusios sąnaudos“), nuolat retrospektyviai skaičiuojamą kaip procentinę Subfondo vidutinės grynųjų aktyvų vertės dalį. Į koeficientą neįtraukti sandorių mokesčiai atsiradę perkant ir parduodant investicijas. TER skaičiuojamas remiantis Šveicarijos fondų asociacijos 2008 m. gegužės 16 d. pateiktomis gairėmis, pagrindu pagal tokią formulę:

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

*CU = valiutos vienetai Subfondo apskaitine valiuta

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

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

Naujai atidarytų Subfondų atveju veiklos išlaidos perskaičiuojamos metams.

9 pastaba. Svarbūs Bendrovės prospekto pakeitimai per ataskaitinius metus

Naujausias Bendrovės Prospektas išleistas 2013 m. spalio mėn. Su juo galima susipažinti svetainėje www.nordea.lu.

Su Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentų (PIIs) kiekvienai Bendrovės Subfondų akcijų klasei naujausiu leidimu galima susipažinti svetainėje www.nordea.lu.

Naujausio Bendrovės Prospekto ir Bendrovės subfondų akcijų klasių Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentų popierinį variantą taip pat galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje, iš Vertybinių popierių saugotojo arba Pagrindinio platintojo.

10 pastaba. Ekonominė portfelio klasifikacija

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

11 pastaba. Akcinis kapitalas

Žiūrėkite Bendrovės prospekto 5 skyrių „Akcinis kapitalas“, nurodantį kiekvienos Akcijų klasės parametrus.

12 pastaba. Svyravimo veiksnys

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

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

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

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

13 pastaba. Sandorių mokesčiai

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

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

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

Apibūdinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos Subfondo bazinė valiuta	Su sandoriais susijusios sąnaudos (bankų komisiniai) Subfondo bazinė valiuta
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	232.252,04	-
Nordea 1 - Alpha 15 (1c pastaba)	EUR	19.832,38	447.421,10
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund (1c pastaba)	USD	841.896,48	63.243,60
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	USD	52.434,00	135.435,25
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	78.645,19	3.636,21
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	101.392,44	-
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	-	3.118,94
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	-	3.302,23
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	-	31.228,83
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	560.133,00	-
Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund	USD	-	213.827,09
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	28.061,97
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	19.035,65
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund	USD	-	4.557,62
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	USD	31.191,59	18.113,81
Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund	USD	24.333,09	9.079,16
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	1.760.399,10	58.994,10
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	EUR	-	4.077,23
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	-	-
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	-
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	788,75
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	10.518,01
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	191,25
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	-	9.924,30
Nordea 1 - European Low CDS Government Bond Fund	EUR	-	2.087,50
Nordea 1 - European Opportunity Fund (1c pastaba)	EUR	396.753,45	-
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	845.708,85	-
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	1.292.794,99	7.975,50
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	3.732,05
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund (1a pastaba)	USD	-	14.167,20
Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund	EUR	2.236,25	9.084,44
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	46.949,19
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund (1d pastaba)	EUR	-	1.399,57
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	22.015,91	3.600,07
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	269.043,35	-
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	331.371,36	93.200,79
Nordea 1 - Global Stable Equity	EUR	546.619,56	-
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	771.327,21	-
Nordea 1 - Global Theme Select Fund (1a pastaba)	EUR	-	-

2013 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Apibūdinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos Subfondo bazinė valiuta	Su sandoriais susijusios sąnaudos (bankų komisiniai) Subfondo bazinė valiuta
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	86.692,35	7.960,13
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund*	EUR	-	496.767,71
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	420.050,63	186.849,41
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund	USD	1.505,78	15.732,27
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	275.435,92	-
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	41.420,62
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	20.277,85	671.449,34
Nordea 1 - Nordic Corporate Bond Fund	EUR	-	1.179,08
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	743.502,42	-
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	104.303,01	-
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	EUR	28.137,68	4.910,23
Nordea 1 - North American All Cap Fund	USD	332.861,50	46.464,42
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	1.804,64	14.030,85
Nordea 1 - North American Small Cap Fund	USD	59.842,83	109.988,33
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	2.250.740,86	13.347,38
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	20.592,83
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	304.639,38	36.311,29
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	-	13.742,34
Nordea 1 - Polish Bond Fund (1d pastaba)	PLN	-	24.660,42
Nordea 1 - Polish Equity Fund (1d pastaba)	PLN	69.841,19	39.585,00
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	USD	24.497,40	6.773,40
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	318.229,89	104.192,30
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund	EUR	78.296,87	56.548,42
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	495.317,30	15.611,71
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	15.310,48
Nordea 1 - Swedish Equity Fund (1a pastaba)	SEK	-	27.837,00
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	-	14.523,24
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund	USD	-	6.330,92
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	312.583,66
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	1.991,29	90.339,20
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	-	2.606,06

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

14 pastaba.– Tolimesni įvykiai

1. Bendrovės Direktorių valdyba nusprendė likviduoti „Nordea 1 - Polish Bond Fund“ ir „Nordea 1 - Polish Equity Fund“. 2013 m. lapkričio 25 d. akcininkai buvo informuoti apie galimybę nemokamai išpirkti savo akcijas iki 2014 m. vasario 14 d. Likvidacija įsigaliojo 2014 m. vasario 27 d.
2. Subfondas „Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund“ pakeis pavadinimą į „Nordea 1 - European Financial Debt Fund“, o Subfondas „Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund“ pakeis pavadinimą į „Nordea 1 - European Diversified Corporate Bond Fund“. Pakeitimai įsigalios 2014 m. kovo 7 d.

Informacija akcininkams

Su toliau nurodytais dokumentais galima susipažinti ir nemokamai gauti jų popierinį variantą Bendrovės registruotoje buveinėje, Valdymo bendrovėje, depozitoriume, iš atstovų arba atstovų ir mokėjimo agentų, nurodytų skyriuje „Atstovai ir mokėjimo agentai esantys už Liuksemburgo ribų“, jų darbo dienomis:

- Bendrovės Įstatai;
- Bendrovės Prospektas;
- Bendrovės Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai;
- Pasirašymo forma;
- Periodinė finansinė atskaitomybė.

Pranešimai apie metinį Visuotinį Akcininkų susirinkimą siunčiami laišku Bendrovės vardinių akcijų turėtojams.

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

Rizikos skaidrumo atskaidimai (neaudituoti)

A) Bendroji dalis

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

Pagal 2010 m. gruodžio 17 d. įstatymą ir taikytinus Finansų sektoriaus priežiūros komisijos (toliau – CSSF) reguliavimo reikalavimus, Valdymo bendrovė reguliariai pateikia ataskaitas CSSF apie rizikos valdymo procesą.

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

- **Įsipareigojimo metodas:** apsvačius visas arbitražinio padengimo ir draudimo priemones, pozicijos išvestinėse finansinėse priemonėse konvertuojamos į lygiavertės pozicijas baziniuose instrumentuose.
- **Vertės pokyčio rizikos (VaR) metodas:** VaR yra matematinė-statistinė sąvoka, naudojama kaip standartinis rizikos matavimo vienetas finansų sektoriuje. VaR atspindi galimą portfelio vertės praradimą laikui bėgant (per taip vadinamą laikymo laikotarpį) su tam tikra tikimybe (taip vadinamas pasitikėjimo lygis). The VaR matuojama viso Subfondo lygmeniu, per laikymo laikotarpį neviršijantį vieno mėnesio (20 darbo dienų) esant ne žemesniam nei 95 % pasitikėjimo lygiui.
 - **Santykinės VaR metodas:** Santykinės VaR metodas nustato VaR pagal palyginamąjį portfelį. Santykinė VaR negali pralenkti lyginamojo portfelio VaR daugiau nei 100 % t. y. negali pralenkti lyginamojo VaR daugiau nei du kartus (200 %). Lyginamasis portfelis yra toks portfelis, kuris atitinka Subfondo investavimo politikos strategiją.
 - **Absoliučios VaR metodas:** Skaičiuojant absoliučiąją VaR (99 % pasitikėjimo lygis, 20 dienų laikymo laikotarpis), Subfondo VaR negali viršyti 20 % Subfondo Grynųjų aktyvų 20 % limitas turi būti koreguojamas kai taikomas kitoks laikymo laikotarpis ar pasitikėjimo lygis.

VaR priedai:

Subfondams, bendrąją riziką iš išvestinių finansinių priemonių matuojantiems ir stebintiems VaR metodu, Valdymo bendrovė taip pat nustato visų reikalingų išvestinių finansinių priemonių nominalių arba joms ekvivalentių verčių sumą ir šiuo požiūriu įvertina santykį su tikėtina vidutine verte (svertu). Priklausomai nuo rinkos sąlygų, sverto lygmuo gali būti nustatomas pagal tikrąją pranešimo dienos vertę. Be to, paskelbtas sverto lygmuo aiškiai nėra suprantamas kaip investavimo riba.

Direktorių valdyba nusprendė įdiegti tinkamas bendrųjų pozicijų apskaičiavimo metodikas kiekvienam „Nordea 1, SICAV“ Subfondui. Ši metodika atkiriems Subfondams gali skirtis. Visi „Nordea 1, SICAV“ Subfondai, skaičiuodami bendrąsias pozicijas, taiko Įsipareigojimo metodą. Subfondai, taikantys VaR metodą, išvardyti toliau esančioje lentelėje, su pasirinktu skaičiavimo metodu:

Subfondas	Metodika taikoma Bendrųjų pozicijų matavimui
Nordea 1 - Alpha 15 Fund	Absoliuti Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	Absoliuti Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Santykinė Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Santykinė Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund	Absoliuti Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	Absoliuti Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - Multi Asset Fund	Absoliuti Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - Stable Equity LongShort Fund	Absoliuti Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - Stable Return Fund	Absoliuti Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund	Absoliuti Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Santykinė Vertės pokyčio rizika

Rizikos skaidrumo atskeidimai (neaudituota) (tęsinys)

B) Bendrosios rizikos matavimo metodai

Ad 1) Absoliučios VaR metodas

Laikotarpyje nuo 2013 01 01 iki 2013 12 31 (toliau – Laikotarpis), kai kurie fondai naudojo absoliučios vertės pokyčio rizikos metodą bendros su išvestinių finansinių priemonių naudojimu susijusios rizikos stebėjimui ir matavimui. Žemiau esančioje lentelėje nurodyta:

- (i) Vidinė VaR riba kiekvienam iš šių Subfondų.
- (ii) Žemiausias, aukščiausias ir vidutinis VaR lygmuo, kasdien matuotas laikotarpio metu.

Subfondas	Žemiausia VaR	Aukščiausia VaR	Vidutinė VaR	Vidinė riba*
Nordea 1 - Alpha 15	6,590 %	15,146 %	9,929 %	16,000 %
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	1,285 %	7,310 %	2,784 %	16,000 %
Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund	0,428 %	4,320 %	1,707 %	3,400 %
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	8,441 %	17,598 %	12,721 %	16,800 %
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	4,501 %	9,436 %	6,341 %	10,000 %
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund	4,411 %	8,503 %	5,830 %	10,100 %
Nordea 1 - Stable Return Fund	3,040 %	3,916 %	3,428 %	7,000 %
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund	0,029 %	0,989 %	0,635 %	4,700 %

* Tikra VaR gali laikinai nukrypti nuo vidinių ribų.

Visų reikalingų išvestinių finansinių priemonių nominalių arba joms ekvivalenčių verčių sumos (svertai) laikotarpyje nuo 2013 01 01 iki 2013 12 31 lėmė šį vidutinį svertą 2013 metams:

Subfondas	2013 m. vidutinis sverto lygis (% Grynujų aktyvų vertės) (*)
Nordea 1 - Alpha 15	864,3 %
Nordea 1 - Euro Bank Debt Fund	136,9 %
Nordea 1 - Global Fixed Income Alpha Fund	192,7 %
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	856,3 %
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	610,8 %
Nordea 1 - Stable Equity Long/Short Fund	443,4 %
Nordea 1 - Stable Return Fund	185,2 %
Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund	237,0 %

* Apskaičiuotas remiantis mažiausiai dviejų kartų per savaitę duomenimis.

Ad 2) Santykinės VaR metodas

Laikotarpyje nuo 2013 01 01 iki 2013 12 31 (toliau – Laikotarpis), kai kurie fondai naudojo santykinės vertės pokyčio rizikos metodą bendros su išvestinių finansinių priemonių naudojimu susijusios rizikos stebėjimui ir matavimui. Žemiau esančioje lentelėje nurodyta:

- (i) Kiekvieno Subfondo atitinkamas palyginamasis portfelis.
- (ii) Vidinė riba yra santykinė vertė, t.y. Subfondo VaR ir atitinkamo palyginamojo portfelio VaR santykis.
- (iii) Santykinės vertės žemiausias, aukščiausias ir vidutinis lygmuo.

Subfondas	Palyginamasis portfelis	Žemiausia VaR	Aukščiausia VaR	Vidutinė VaR	Vidinė riba*
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Merrill Lynch EMU Corporate Bonds Index	98,781 %	111,948 %	105,566 %	150,000 %
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Merrill Lynch EMU Corporate Bonds Index	97,041 %	116,945 %	108,207 %	180,000 %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Merrill Lynch US High Yield Master II Index	82,130 %	129,037 %	99,773 %	130,000 %

Rizikos skaidrumo atskaidimai (neaudituota) (tęsinys)

Visų reikalingų išvestinių finansinių priemonių nominalių arba joms ekvivalenčių verčių sumos (svertai) laikotarpyje nuo 2013 01 01 iki 2013 12 31 lėmė šį vidutinį svertą 2013 metams:

Subfondas	2013 m. vidutinis sverto lygis (% Grynujų aktyvų vertės) (*)
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	128,4 %
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	162,4 %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	150,8 %

* Apskaičiuotas remiantis mažiausiai dviem kartų per savaitę duomenimis.

Ad 3) Įsipareigojimo metodas

Likusių Subfondų, kurie neaptarti aukščiau esančiuose Ad 1) ir Ad 2) bendroji rizika iš išvestinių finansinių priemonių nustatoma remiantis įsipareigojimo metodu ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2013 01 01 iki 2013 12 31.

Organizacija

Registruota buveinė

„Nordea 1, SICAV“
562, rue de Neudorf,
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Direktorių valdyba

André Roelants
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

André Roelants yra „Clearstream International S.A.“ Direktorių valdybos pirmininkas. Anksčiau jis ėjo „Clearstream“ generalinio direktoriaus pareigas, taip pat „Deutsche Börse“ Frankfurte Generalinio direktoriaus pavaduotojo pareigas. Be kitų jo pareigų, jis yra buvęs DEXIA grupės vykdomojo komiteto narys ir „Banque Internationale à Luxembourg S.A.“ Liuksemburge Vykdomosios valdybos pirmininkas.

Allan Polack
Kopenhaga
Danija

Allan Polack yra „Nordea Asset Management“ generalinis direktorius ir „Nordea Wealth Management“ vykdomosios valdybos narys.

Niels Thygesen
Kopenhaga
Danija

Niels Thygesen yra ekonomikos profesorius Kopenhagos universitete ir labai aktyviai daro karjerą kaip vyriausybės bei centrinių bankų konsultantas ir daugelio ekonomikos komitetų narys.

Alex Schmitt
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Alex Schmitt yra „Bonn Schmitt & Schmitt, Avocats à la Cour“ Liuksemburge partneris.

Jhon Mortensen
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Jhon Mortensen yra „Nordea Bank S.A.“ Liuksemburge vykdomasis ir generalinis direktorius bei „Nordea Wealth Management“ vykdomosios valdybos narys.

Jari Kivihuhta
Helsinkis
Suomija

Jari Kivihuhta yra „Nordea Investment Funds Ltd“ (anksčiau – iki 2013 m. gruodžio 11 d. – „Nordea Investment Fund Company Finland Ltd“) Helsinkyje Vykduantysis direktorius.

Lars Eskesen
Kopenhaga
Danija

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

Eira Palin-Lehtinen
Helsinkis
Suomija

Eira Palin-Lehtinen yra išėjusi į pensiją po ilgai trukusios karjeros „Nordea Group“. Ji yra įvairių valdybų Suomijoje narė.

Administravimas

Valdymo bendrovė

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

Vertybinių popierių saugotojas ir Pagrindinis mokėjimų agentas

„Nordea Bank S.A.“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas +352 43 88 71
Telefaksas +352 43 93 52

Paslaugų agentas

„Nordea Bank S.A.“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas +352 43 88 71
Telefaksas +352 43 39 40

Platinimo kanalai

Pagrindinis platintojas

„Nordea Investment Funds S.A.“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas +352 43 39 50-1
Telefaksas bendriesiems klausimams +352 43 39 48
Telefaksas prekybos tikslams +352 43 39 40
Tinklapis www.nordea.lu
El. paštas nordeafunds@nordea.lu

Platintojas Suomijoje

„Nordea Funds Ltd“ (anksčiau – iki 2013 m. gruodžio 11 d. – „Nordea Investment Fund Company Finland Ltd“)
Centralgatan / Keskuskatu 3a
FIN-00020 NORDEA, Helsinkis
Suomija
Telefonas +358 9 1651
Telefaksas + 358 9 165 48368

Platintojas Lenkijoje

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

Platintojas Lietuvos Respublikoje

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

Platintojas Švedijoje

„Nordea Investment Funds AB“
Regeringsgatan 59
S-105 71 Stokholmas
Švedija
Telefonas + 46 8 57 942891
Telefaksas +46 8 57 942424

Platintojas Šveicarijoje

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

Platintojas Latvijos Respublikoje

„Nordea Bank Finland Plc“ Latvia Branch
62 Kr. Valdemāra street
LV-1013 Ryga
Latvijos Respublika
Telefonas +371 67 096 096
Telefaksas +371 67 005 622

Platintojas Danijoje

„Nordea Bank Danmark A/S“
Strandgade 3
Christiansbro
1401 Kopenhaga K
Danija

Atstovas Švedijoje

„Nordea Bank AB (publ)“
Hamngatan 10
S-10571 Stokholmas
Švedija
Telefonas +46 8 61 47000
Telefaksas +46 8 20 08 46

Platintojas Norvegijoje

„Nordea Fondene Norge AS“
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas +47 22 48 45 00
Telefaksas +47 22 48 46 03

Platintojas Estijos Respublikoje

„Nordea Bank Finland Plc“ Estonia Branch
Hobujaama 4
15068 Talinas
Estijos Respublika
Telefonas +372 6283 300
Telefaksas +372 6283 201

Viešosios prekybos leidimai

„Nordea 1, SICAV“ nevaržomai arba iš dalies leidžiama prekiauti šiose valstybėse:

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Vokietija
Suomija
Ispanija
Lenkija
Lietuva
Belgija

Jungtinė Karalystė
Austrija
Prancūzija
Italija
Lietuva
Švedija

Šveicarija
Norvegija
Nyderlandai
Estija
Portugalija
Danija

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

Atstovai ir mokėjimo agentai esantys už Liuksemburgo ribų

Atstovaujantysis ir mokėjimo agentas Šveicarijoje

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

Informacijos ir submokėjimų agentas Austrijoje

„Erste Bank der österreichischen“
Sparkassen AG
Graben 21
A-1010 Viena
Austrija
Telefonas +43 (0) 50100 9 12139
Telefaksas +43 (0) 50100 9 12139

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Lenkijoje (iki 2013 12 01)

„Nordea Bank Polska S.A.“,
Ul. Kielecka 2
PL-81-303 Gdynė
Lenkija
Telefonas +48 58 3 000 000
„Telefy“ + 48 58 669 11 10

Atstovaujantysis agentas Lenkijoje (nuo 2013 12 01)

„ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.“
Ul. Puławska 436
02-801 Varšuva
Lenkija
Telefonas +48 22 32 04 799
Telefaksas +48 22 58 81 950

Mokėjimų agentas Lenkijoje (nuo 2013 12 01)

„Bank Handlowy w Warszawie S.A.“
ul. Senatorska 16
00-923 Varšuva
Lenkija
Telefonas +48 22 657 72 00
Telefaksas +48 22 692 50 23

Centrinis korespondentas Prancūzijoje

„CACEIS Bank“
1-3, place Valhubert
F-75206 Paryžius cedex 13
Prancūzija
Telefonas +33 1 41 89 70 00
Telefaksas +33 1 41 89 70 05

Mokėjimų agentas Švedijoje

„Nordea Bank AB (publ)“
Hamngatan 10
S-105 71 Stokholmas
Švedija
Telefonas +46 8 61 47000
Telefaksas +46 8 20 08 46

Atstovaujantysis agentas Švedijoje

„Nordea Fonder AB“
Regeringsgatan 59
S-105 71 Stokholmas
Švedija
Telefonas +46 8 61 47000
Telefaksas +46 8 20 08 46

Mokėjimų agentas Suomijoje

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

Atstovaujantysis agentas Suomijoje

„Nordea Funds Ltd“ (anksčiau – iki 2013 m. gruodžio 11 d. – „Nordea Investment Fund Company Finland Ltd“)
Centralgatan / Keskuskatu 3a
FIN-00020 NORDEA, Helsinkis
Suomija
Telefonas +358 9 1651
Telefaksas +358 9 165 48368

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Jungtinėje Karalystėje

„Nordea Bank Finland Plc“
London Branch
8th floor City Place House
55 Basinghall Street
GB-Londonas EC2V 5NB
Jungtinė Karalystė
Telefonas +44 20 7726 9000
Telefaksas + 4420 7726 9009

Mokėjimų agentas Norvegijoje

„Nordea Bank Norge AS“
Middelthunsgate 17
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas +47 22 48 45 00
Telefaksas +47 22 48 46 03

Atstovaujantysis agentas Norvegijoje

„Nordea Fondene Norge AS“
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas +47 22 48 45 00
Telefaksas +47 22 48 46 03

Mokėjimų agentas Italijoje

„State Street Bank S.p.A.“
Via Col Moschin 16
I-20136 Milanas
Italija
Telefonas + 39 02 8796 9900
Telefaksas + 39 02 8796 9964

Mokėjimų agentas Italijoje

„BNP Paribas Securities Services“
Via Ansperto 5
I-20123 Milanas
Telefonas +39 2 7247 4294
Telefaksas +39 2 7247 4805

Mokėjimų agentas Italijoje

„Banca Sella Holding S.p.A.“
Piazza Gaudenzio Sella 1
I-13900 Bjela
Italija
Telefonas +39 015 3501 997
Telefaksas +39 2433 964

Mokėjimų agentas Italijoje

„Allfunds Bank S.A.“ Sucursal de Milan
Via Santa Margherita 7
I-20121 Milanas
Telefonas +39 02 89 628 301
Telefaksas +39 02 89 628 240

Mokėjimų agentas Italijoje

„Société Générale Securities Services S.p.A.“
via Benigno Crespi, 19/A –MAC2,
I-20159 Milanas
Telefonas +39 02 9178 4661
Telefaksas +39 02 9178 3059

Atstovai ir mokėjimo agentai esantys už Liuksemburgo ribų

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Estijos Respublikoje

„Nordea Bank Finland Plc“ Estonia Branch
Hobujaama 4
15068 Talinas
Estijos Respublika
Telefonas +372 6283 300
Telefaksas +372 6283 201

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Latvijos Respublikoje

„Nordea Bank Finland Plc“ Latvia Branch
62 Kr. Valdemāra street
LV-1013 Ryga
Latvijos Respublika
Telefonas +371 67 096 096
Telefaksas +371 67 005 622

Atstovaujantysis ir submokėjimų agentas Danijoje

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

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Lietuvos Respublikoje

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

Informacijos ir mokėjimų agentas Vokietijoje

„Nordea Bank Finland Plc“
Bockenheimer Landstraße 33
D-60325 Frankfurtas prie Maino
Vokietija
Telefonas +49 69 71004-0
Telefaksas +49 69 71004-119

Finansinių paslaugų agentas Belgijoje

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

Teisinis konsultantas

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

Revizorių kontora

„KPMG Luxembourg S.à r.l.“
9, Allée Scheffer
L-2520 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

„Nordea 1, SICAV“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

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

R. C. Liuksemburgas B-31442

