

Auditauta 2014 m. metinė
finansinė atskaitomybė

Nordea Fund of Funds, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

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

Turinys

Direktorių valdybos ataskaita	2
Revizoriaus ataskaita	3
2014 12 31 grynujų aktyvų ataskaita	4
Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2014 12 31	6
2014 12 31 statistikos ataskaita	9
2014 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita	
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	10
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	14
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced (anksčiau Nordea Fund of Funds - Balanced)	16
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative (anksčiau Nordea Fund of Funds - Conservative)	18
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund	20
2014 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	21
Informacija akcininkams	27

Direktorių valdybos ataskaita

Pirmininko ataskaita

2014 m. bendrovė „Nordea Fund of Funds, SICAV“ plėtėsi patenkinamai tiek atsižvelgiant į investavimo rezultatus, tiek vertinant iš turto bazės perspektyvos. Visų subfondų investavimo rezultatai buvo teigiami, o kadangi šiais metais rizika atsipirko, geriausi buvo agresyviausių subfondų rezultatai. Šiuos rezultatus paaiškina tai, kad šie metai – tai dar vieni geri metai nuosavybės vertybinių popierių grąžai: „Global Equity“ indekso eurai grąža siekė 19,5 %. Taip pat neblogų rezultatų pasiekė fiksuotas pajamas duodantys produktai. Jiems padėjo žemos ir net krentančios palūkanos. Be to, euro zonoje įsikūrusiems investuotojams grąža buvo bendrai teigiamai veikiamą užsienio valiutos kurso kitimo atnešamos naudos, nes USD ir kitos su USD susijusios valiutos sustiprėjo euro atžvilgiu. Bendrovė „Nordea Fund of Funds, SICAV“ ir šiais metais turėjo įplaukų, o bendras „Nordea Fund of Funds, SICAV“ valdomų aktyvų dydis 2014 m. padidėjo iki 595 mln. EUR palyginus su 401 mln. EUR metų pradžioje.

Pasaulio ekonomikos atsigavimas 2014 m. toliau tęsėsi, bet jos vystymasis pasižymėjo dideliais kontrastais. JAV ekonomika įgavo pagreitį, o Europoje ir Japonijoje augimas buvo labai kuklus. Ekonominio vystymosi skirtumai tarp besivystančių rinkų taip pat buvo žymūs. Ypač nukentėjo Rusija dėl žemų naftos kainų ir tarptautinių sankcijų, Kinija tęsė sąlyginai stiprų augimą, o Indija iš žemų naftos kainų gavo naudos.

Subrendusiose rinkose ekonominę pagerėjimą didžiąja dalimi lėmė ekonomiką skatinanti pinigų politika. Palūkanos išliko labai žemos, be to, daugumoje šalių (nors JAV buvo didžiausia išimtis) buvo tęsiamas monetarinis stimuliavimas.

Nepaisant stabilėsių ekonominių prognozių ir padidėjusios geopolitinės rizikos, naftos ir kitų prekių kainos 2014 m. krito. Naftos kainų kritimą sukėlė pasikeitusi tiekėjų situacija dėl naujo skalūnų dujų šaltinio ir nepakankamos OPEC pastangos kontroliuoti tiekimą iš savo narių. Antroje 2014 m. pusėje naftos kainos krito maždaug 40 %. Naftą importuojančioms šalims, tokioms kaip dauguma Europos šalių, JAV, Japonija ir Kinija, žemos naftos kainos 2014 m. antroje pusėje rėmė ekonomikos augimą.

Pasaulinė ekonominė situacija, skatinanti pinigų politika ir žemos pajamos obligacijų rinkose buvo pagrindiniai teigiamų rezultatų nuosavybės vertybinių popierių rinkose varikliai, o kai kurios rinkos 2014 m. pasiekė visų laikų aukštumas. Pasauliniai nuosavybės vertybiniai popieriai davė 19,5 % eurai matuotą grąžą, Europos ir Japonijos nuosavybės vertybiniai popieriai atitinkamai atnešė 6,8 % ir 7,4 % grąžą. Kylančių rinkų bendroji eurai matuota grąža siekė 11,4 %: Kinijos ir Indijos rinkos pasirodė labai gerai, tuo tarpu Rusijos rinka, kuriai smūgį sudavė krintančios naftos kainos ir tarptautinės sankcijos, žymiai smuko žemyn.

Nepaisant labai žemų palūkanų 2014 m. pradžioje, per 2014 m. palūkanų normos iš esmės mažėjo toliau. Mažėjančios palūkanų normos lėmė apskritai patrauklius fiksuotas pajamas duodančių produktų rezultatus. Geriau įvertintų įmonių obligacijų palūkanos iš žemos grąžos taip pat gavo naudos, nes prasciau įvertintų įmonių obligacijų palūkanos buvo kuklesnės.

Be geros rinkos grąžos, Bendrovė toliau gavo teigiamas įplaukas. Didžiausi subfondai yra trys kelių valdytojų valdomi fondai, kurie kartu sudaro apie 95 % valdomo turto. 2014 m. „Nordea Fund of Funds, SICAV“ neatidarė jokių naujų subfondų. Trys mažesni subfondai („Strategic Allocation Balanced“, „Strategic Allocation Conservative“ ir „Strategic Allocation Aggressive“) buvo likviduoti 2014 m. pradžioje.

Valdyba norėtų dar kartą padėkoti visoms „Nordea Fund of Funds, SICAV“ valdyme dalyvaujančioms suinteresuotoms šalims už jų indėlį 2014 metais. Šia motyvacijos ir pasišventimo dvasia Direktorių valdyba ir toliau sieks kaip įmanoma geriau tarnauti akcininkams ir 2015 metais.

2015 m. sausio 20 d.



Kim Pilgaard



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

REVIZORIAUS ATASKAITA

Mes auditavome pridedamą Bendrovės „Nordea Fund of Funds, SICAV“ ir kiekvieno iš jos Subfondų finansinę atskaitomybę, kurias sudaro grynųjų aktyvų ataskaita, investicijų į vertybinius popierius ir kitus grynuosius aktyvus ataskaita 2014 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 Fund of Funds, SICAV“ ir kiekvieno iš jos Subfondų finansinę padėtį 2014 m. gruodžio 31 d., grynųjų aktyvų operacijų rezultatus ir pokyčius tą dieną pasibaigusiais metais bei atitinka Liuksemburgo įstatymų ir taisyklių reikalavimus, susijusius su finansinių ataskaitų parengimu.

Kiti klausimai

Į metinę finansinę atskaitomybę 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 tokios informacijos atžvilgiu finansinių ataskaitų visumos kontekste.

Liuksemburgas, 2015 m. kovo 6 d.

KPMG Luxembourg, Société coopérative
Revizorių kontora

Pascale Leroy

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.

2014 12 31

grynųjų aktyvų ataskaita

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced (EUR)
Aktyvai			
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	572.492.579,28	45.616.760,78	349.406.915,37
Grynieji pinigai bankuose	24.121.312,26	2.532.193,86	14.227.981,91
Gautini dividendai ir palūkanos	16.506,43	-	-
Gautinos sumos už parduotas investicijas	6.372.891,57	-	6.372.891,57
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	2.305.393,68	6.245,98	1.997.101,23
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	485.210,48	157.342,72	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	2.279,88	-	2.279,88
	605.796.173,58	48.312.543,34	372.007.169,96
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	2.058.601,88	211.453,74	1.295.459,23
Mokėtinos palūkanos	646,48	2,02	251,13
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	8.318.906,65	-	8.245.342,75
Kitos grynosios mokėtinos sumos	3.084,00	274,00	1.123,00
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	415.009,38	-	338.948,40
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	0,96	-	-
	10.796.249,35	211.729,76	9.881.124,51
Grynieji aktyvai	594.999.924,23	48.100.813,58	362.126.045,45
Portfelio įsigijimo kaina	541.245.329,18	42.658.507,22	330.839.095,08

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds- Tactical Allocation Balanced (1a pastaba) (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative (1a pastaba) (EUR)	Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund (EUR)
141.986.118,66	13.159.703,12	15.393.553,64	6.929.527,71
6.040.143,64	701.684,55	559.033,54	60.274,76
-	6.982,84	9.523,59	-
-	-	-	-
192.799,68	45.037,91	47.744,41	16.464,47
327.867,76	-	-	-
-	-	-	-
148.546.929,74	13.913.408,42	16.009.855,18	7.006.266,94
410.008,59	55.660,76	57.967,58	28.051,98
386,99	-	-	6,34
54.985,55	-	1.720,29	16.858,06
1.274,00	73,00	265,00	75,00
-	23.079,84	52.981,14	-
0,96	-	-	-
466.656,09	78.813,60	112.934,01	44.991,38
148.080.273,65	13.834.594,82	15.896.921,17	6.961.275,56
136.249.990,59	11.875.355,95	14.187.823,54	5.434.556,80

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2014 12 31

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	400.670.413,15	27.404.811,34	213.893.135,12
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	(680.697,45)	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	399.989.715,69	-	-
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	556.301,91	12.388,76	143.973,10
Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba)	44.254,11	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	7.114,30	265,88	1.692,92
Kitos pajamos	600,06	-	0,02
Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai (12 pastaba)	81.576,68	10.785,50	52.190,50
	689.847,07	23.440,14	197.856,54
Išlaidos			
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	473.263,86	38.835,93	285.141,80
Centrinio administravimo mokesčiai (5 pastaba)	336.010,08	25.161,21	184.170,62
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	593.587,74	49.595,52	359.355,18
E-akcijų platinimo mokesčiai (3 pastaba)	17.570,58	-	-
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	5.464.549,49	605.847,87	3.438.359,86
Spausdinimas, publikavimas ir internetas	7.982,38	657,30	4.754,17
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	100.205,49	7.909,14	56.323,07
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	3.685,91	274,00	1.123,00
	6.996.855,53	728.280,97	4.329.227,70
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(6.307.008,46)	(704.840,83)	(4.131.371,16)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	21.407.037,47	2.188.761,09	13.289.703,03
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių sandorių	7.116,85	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	(8.650,97)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	3.514.742,98	438.135,92	2.437.861,58
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	1.780.510,03	197.606,05	1.222.466,22
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) (2 pastaba)	20.393.747,89	2.119.662,23	12.818.659,67
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	19.019.494,05	2.017.088,79	12.346.894,65
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	(84.314,89)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	515.273,48	144.139,13	103.576,18
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	1.524,99	(128,17)	1.660,31
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	39.845.725,51	4.280.761,98	25.270.790,81
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	339.920.115,85	33.867.406,79	199.502.865,00
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(184.755.632,82)	(17.452.166,53)	(76.540.745,48)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	594.999.924,23	48.100.813,58	362.126.045,45

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)

BP-Akcijos	2,56 %	2,18 %
------------	--------	--------

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Aggressive (1b pastaba) (PLN)	Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Balanced (1b pastaba) (PLN)	Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Conservative (1b pastaba) (PLN)	Nordea Fund of Funds- Tactical Allocation Balanced (1a pastaba) (EUR)
88.655.997,45	4.752.405,52	49.051.080,02	47.834.847,34	16.272.751,65
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
75.374,17	-	-	-	149.805,75
-	(423,00)	36.387,63	153.141,82	-
848,63	970,16	8.404,92	9.040,14	(103,70)
0,01	-	-	-	600,00
10.345,46	3.103,82	19.654,73	5.514,28	-
86.568,27	3.650,98	64.447,28	167.696,24	150.302,05
111.015,05	383,67	3.935,13	3.786,86	12.930,59
71.573,74	589,39	6.075,01	5.849,34	19.357,42
138.459,00	231,98	3.071,58	5.128,70	17.473,26
-	3.536,23	36.450,25	35.096,02	-
993.463,94	-	-	-	173.948,52
1.836,66	11,65	118,79	114,43	241,46
20.735,58	-	-	-	6.220,75
1.274,00	-	-	-	416,64
1.338.357,97	4.752,92	49.650,76	49.975,35	230.588,64
(1.251.789,70)	(1.101,94)	14.796,52	117.720,89	80.286,59
4.082.786,44	197.529,25	1.700.405,93	858.466,59	442.986,90
-	3.618,33	23.343,39	3.449,96	-
-	(13.231,27)	(45.278,93)	21.542,91	-
983.309,86	-	-	-	(139.293,04)
385.648,59	1.274,88	7.794,34	13.749,60	(15.710,88)
4.199.955,19	188.089,25	1.701.061,25	1.014.929,95	207.696,39
3.908.404,81	(253.243,22)	(1.983.797,91)	(941.989,04)	676.703,60
-	4.550,00	(148.383,83)	(216.460,15)	-
391.165,21	-	-	-	(38.831,11)
(7,15)	-	-	-	-
8.499.518,06	(60.603,97)	(431.120,49)	(143.519,24)	845.568,88
93.426.078,41	131.295,56	508.649,12	674.408,19	2.379.482,58
(42.501.320,27)	(4.823.097,11)	(49.128.608,65)	(48.365.736,29)	(5.663.208,29)
148.080.273,65	-	-	-	13.834.594,82
1,84 %				2,03 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2014 12 31

	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative (1a pastaba) (EUR)	Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	22.531.731,79	7.446.196,70
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-
Pajamos		
Grynieji dividendai (2 pastaba)	161.005,90	13.754,23
Grynosios palūkanos iš obligacijų (2 pastaba)	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	(52,44)	153,54
Kitos pajamos	-	0,03
Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai (12 pastaba)	-	1.638,90
	160.953,46	15.546,70
Išlaidos		
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	16.868,72	6.574,91
Centrinio administravimo mokesčiai (5 pastaba)	25.006,91	7.811,75
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	22.959,72	3.771,77
E-akcijų platinimo mokesčiai (3 pastaba)	-	-
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	159.874,92	93.054,38
Spausdinimas, publikavimas ir internetas	313,67	121,82
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	7.117,93	1.899,02
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	381,26	217,01
	232.523,13	113.450,66
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(71.569,67)	(97.903,96)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	520.910,61	236.844,69
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių sandorių	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(205.271,34)	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(14.839,94)	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) (2 pastaba)	229.229,66	138.940,73
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	759.085,46	55.263,65
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš ateities finansinių sandorių	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(84.775,93)	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš užsienio valiutų	-	-
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	903.539,19	194.204,38
Kapitalo judėjimas		
Pajamos iš išleistų akcijų	1.472.491,79	8.964.210,44
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(9.010.841,60)	(9.643.335,96)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	15.896.921,17	6.961.275,56
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)		
BP-Akcijos	1,68 %	3,10 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2014 12 31 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynujų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)		Apyvartoje esančių akcijų skaičius	
		2014 12 31	2013 12 31	2012 12 31	2014 12 31
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Aggressive	EUR	48.100.813,58	27.404.811,34	-	369.309,0136
BP - Akcijos	EUR	129,60	118,56	-	227.880,5749
HB - DKK Akcijos	DKK*	965,58	-	-	808,5090
HB - GBP Akcijos	GBP*	103,13	94,27	-	30.364,8711
HB - NOK Akcijos	NOK*	1.059,90	960,49	-	4.970,0433
HB - SEK Akcijos	SEK*	1.092,22	997,09	-	39.791,5655
HB - USD Akcijos	USD*	171,14	156,85	-	65.493,4498
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Balanced	EUR	362.126.045,45	213.893.135,12	-	2.897.860,1901
BP - Akcijos	EUR	123,51	115,25	-	1.834.573,6725
HB - CHF Akcijos	CHF*	148,60	139,09	-	45.508,5778
HB - DKK Akcijos	DKK*	918,90	-	-	27.138,8430
HB - GBP Akcijos	GBP*	109,00	101,57	-	173.249,8207
HB - NOK Akcijos	NOK*	1.001,67	924,45	-	207.121,9019
HB - SEK Akcijos	SEK*	1.087,43	1.011,98	-	229.539,4441
HB - USD Akcijos	USD*	168,37	157,31	-	380.727,9301
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Conservative	EUR	148.080.273,65	88.655.997,45	-	1.232.600,8664
BP - Akcijos	EUR	117,06	111,18	-	779.873,8317
HB - CHF Akcijos	CHF*	135,76	129,30	-	7.480,8727
HB - DKK Akcijos	DKK*	871,84	-	-	12.263,9478
HB - GBP Akcijos	GBP*	103,26	97,85	-	67.899,8483
HB - NOK Akcijos	NOK*	892,26	837,05	-	29.225,7796
HB - SEK Akcijos	SEK*	1.031,45	976,54	-	127.182,6240
HB - USD Akcijos	USD*	166,71	158,40	-	208.673,9623
Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Aggressive (1b pastaba)	PLN	-	4.752.405,52	9.405.208,47	-
BP - Akcijos	PLN	-	-	54,25	-
E - Akcijos	PLN	-	57,44	53,81	-
Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Balanced (1b pastaba)	PLN	-	49.051.080,02	16.898.291,71	-
BP - Akcijos	PLN	-	-	53,40	-
E - Akcijos	PLN	-	56,81	52,95	-
Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Conservative (1b pastaba)	PLN	-	47.834.847,34	34.203.827,65	-
BP - Akcijos	PLN	-	-	53,07	-
E - Akcijos	PLN	-	55,39	52,64	-
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced (1a pastaba)	EUR	13.834.594,82	16.272.751,65	22.468.007,86	93.061,0867
BP - Akcijos	EUR	148,66	140,17	129,89	93.061,0867
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative (1a pastaba)	EUR	15.896.921,17	22.531.731,79	21.005.949,01	120.332,8347
BP - Akcijos	EUR	132,11	125,94	122,44	120.332,8347
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund	EUR	6.961.275,56	7.446.196,70	7.386.917,17	60.840,4286
BP - Akcijos	EUR	114,42	111,87	100,21	60.840,4286

(*) 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.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive

2014 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynujų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2014 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
67.384,490 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	2.111.145,20	4,39	
	2.111.145,20	4,39	
EUR			
1.450,853 Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund	2.884.307,37	6,00	
216.322,825 Absolute Insight Equity Market Neutral Fund	273.496,95	0,57	
10.641,894 Adelphi Investment Funds Plc - Adelphi European Select Equity	1.554.087,96	3,23	
875,830 Amundi Funds - Bond US Opportunistic Core Plus	1.012.625,89	2,11	
56.631,695 Baring Emerging Markets Umbrella - Baring Frontier	842.679,62	1,75	
48.684,450 BlackRock Global Funds - European Value Fund	2.942.975,00	6,12	
2.477,946 Candriam Long Short Credit	250.718,58	0,52	
6.020,572 Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corporate Bon	595.910,23	1,24	
950,817 Credit Suisse Lux Global Securitized Bond Fund	949.790,12	1,97	
286,731 G FUND - Alpha Fixed Income	303.688,27	0,63	
58.188,051 HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bond To	603.701,03	1,26	
202.444,100 Invesco Pan European Structured Equity Fund	3.301.863,27	6,86	
163.356,000 iShares EURO STOXX Banks DE	2.228.175,84	4,63	
7.329,533 JPMorgan Funds -Europe Equity Plus Fund	1.203.069,55	2,50	
2.915,774 Lyxor Dimension IRL plc - Lyxor/ Tiedemann Arbitrag	287.020,08	0,60	
2.217,027 Merrill Lynch Investment Solutions Marshall Wace TOPS UCITS fund	281.451,58	0,59	
3.606,663 Nordea 1 - Stable Equity LongShort BI-EUR	418.769,64	0,87	
7.630,391 Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term	985.999,13	2,05	
31.396,869 Robeco Capital growth - European Conservative equities I	4.429.784,26	9,21	
185,057 Syquant Capital - Helium Opportunites	227.745,95	0,47	
2.819,304 UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond	340.008,01	0,71	
20.002,795 UBS Lux Equity Fund - US Total Yield USD	2.348.928,22	4,88	
	28.266.796,55	58,77	
JPY			
26.121,933 SPARX Japan Smaller Companies Fund	1.897.953,91	3,95	
	1.897.953,91	3,95	
USD			
194.540,940 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Equity In	1.958.067,94	4,07	
156.015,800 ChinaAMC China Opportunities Fund	2.119.018,64	4,41	
12.658,880 Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund	1.657.669,96	3,45	
17.658,409 Iridian US Equity Fund Class I	1.692.536,88	3,52	
8.783,570 Legg Mason Global Funds PLC - ClearBridge U.S. Agg	1.545.317,97	3,21	
7.718,608 MW GaveKal China Fixed UCITS Income Fund A USD	747.511,68	1,55	
5.083,786 Robeco Capital Growth Funds - US Select Opportunit	842.524,20	1,75	
31.977,951 THEAM Quant - Equity US Income	2.778.217,85	5,78	
	13.340.865,12	27,74	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	45.616.760,78	94,84	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	45.616.760,78	94,84	
Grynieji pinigai bankuose	2.532.193,86	5,26	
Kiti grynieji įsipareigojimai	(48.141,06)	(0,10)	
Iš viso grynujų aktyvų	48.100.813,58	100,00	

Liuksemburgas	60,90
Airija	21,83
Prancūzija	7,48
Vokietija	4,63
Iš viso	94,84
Sektorius	
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	75,32
Atvirieji obligacijų fondai	15,27
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	4,25
Iš viso	94,84

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
818.661,29	DKK	110.027,26	EUR	(99,78)	2015 02 26
5.123,64	EUR	38.118,51	DKK	5,21	2015 02 26
191.714,51	EUR	152.404,27	GBP	(3.817,25)	2015 02 26
28.697,56	EUR	268.280,33	NOK	(913,89)	2015 02 26
268.582,43	EUR	2.549.725,45	SEK	(2.804,99)	2015 02 26
440.073,73	EUR	547.981,92	USD	(11.162,92)	2015 02 26
3.284.672,84	GBP	4.147.444,67	EUR	66.728,34	2015 02 26
5.544.290,29	NOK	650.927,37	EUR	(38.972,85)	2015 02 26
46.002.105,73	SEK	4.968.591,66	EUR	(72.216,47)	2015 02 26
11.753.826,55	USD	9.441.260,12	EUR	237.448,55	2015 02 26
				174.193,95	
Našus portfelio valdymas:					
700.000,00	EUR	870.355,50	USD	(16.851,23)	2015 01 12
				(16.851,23)	
				157.342,72	

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced

2014 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2014 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
1.160.894,492 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	36.370.637,20	10,04	
	36.370.637,20	10,04	
EUR			
7.605,594 Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund	15.119.981,72	4,18	
2.771.400,445 Absolute Insight Equity Market Neutral Fund	3.503.881,58	0,97	
54.328,044 Adelphi Investment Funds Plc - Adelphi European Select Equity	7.933.790,44	2,19	
14.717,112 Amundi Funds - Bond US Opportunistic Core Plus	17.015.777,72	4,70	
296.699,606 Baring Emerging Markets Umbrella - Baring Frontier	4.414.890,14	1,22	
248.861,810 BlackRock Global Funds - European Value Fund	15.043.696,41	4,15	
44.697,004 Candriam Long Short Credit	4.522.442,86	1,25	
100.348,983 Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corporate Bon	9.932.441,94	2,74	
16.814,460 Credit Suisse Lux Global Securitized Bond Fund	16.796.300,38	4,64	
6.832,849 G FUND - Alpha Fixed Income	7.236.943,69	2,00	
1.104.610,375 HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bond To	11.460.332,64	3,16	
1.038.708,200 Invesco Pan European Structured Equity Fund	16.941.330,74	4,68	
837.978,000 iShares EURO STOXX Banks DE	11.430.019,92	3,16	
34.661,004 JPMorgan Funds -Europe Equity Plus Fund	5.689.257,20	1,57	
707.156,370 Kames Capital - Absolute Return Bond Fund	7.244.604,86	2,00	
40.315,805 Lyxor Dimension IRL plc - Lyxor/ Tiedemann Arbitrag	3.968.566,90	1,10	
29.039,064 Merrill Lynch Investment Solutions Marshall Wace TOPS UCITS fund	3.686.509,17	1,02	
31.012,399 Nordea 1 - Stable Equity LongShort BI-EUR	3.600.849,65	0,99	
132.616,683 Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term	17.136.727,78	4,73	
160.971,270 Robeco Capital growth - European Conservative equities	22.711.436,53	6,27	
4.431,823 Syquant Capital - Helium Opportunites	5.454.155,93	1,51	
37.127,134 UBAM - Unconstrained Bond Fund Class IP EUR Acc	3.807.387,59	1,05	
46.077,349 UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond	5.556.928,30	1,53	
96.923,936 UBS Lux Equity Fund - US Total Yield USD	11.381.777,80	3,14	
	231.590.031,89	63,96	
JPY			
135.617,716 SPARX Japan Smaller Companies Fund	9.853.642,07	2,72	
	9.853.642,07	2,72	
USD			
958.901,280 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Equity In	9.651.407,30	2,67	
742.829,770 ChinaAMC China Opportunities Fund	10.089.171,30	2,79	
57.954,690 Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund	7.589.119,13	2,10	
85.485,833 Iridian US Equity Fund Class I	8.193.712,49	2,26	
42.694,680 Legg Mason Global Funds PLC - ClearBridge U.S. Agg	7.511.394,14	2,07	
112.166,914 MW GaveKal China Fixed UCITS Income Fund A USD	10.862.849,61	3,00	
26.334,486 Robeco Capital Growth Funds - US Select Opportunit	4.364.353,82	1,21	
153.438,350 THEAM Quant - Equity US Income	13.330.596,42	3,68	
	71.592.604,21	19,77	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	349.406.915,37	96,49	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	349.406.915,37	96,49	
Grynieji pinigai bankuose	14.227.981,91	3,93	
Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.508.851,83)	(0,42)	
Iš viso grynujų aktyvų	362.126.045,45	100,00	

Liuksemburgas	65,73
Airija	19,63
Prancūzija	7,97
Vokietija	3,16
Iš viso	96,49
Sektorius	
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	50,05
Atvirieji obligacijų fondai	35,61
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	10,83
Iš viso	96,49

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
7.172.645,54	CHF	5.971.882,07	EUR	(5.746,87)	2015 02 26
25.642.031,10	DKK	3.446.300,30	EUR	(3.161,87)	2015 02 26
353.170,57	EUR	424.472,96	CHF	98,20	2015 02 26
100.744,40	EUR	749.470,56	DKK	107,64	2015 02 26
9.423.825,42	EUR	7.409.730,46	GBP	(82.722,61)	2015 02 26
1.713.135,71	EUR	15.467.342,33	NOK	5.924,57	2015 02 26
1.558.196,57	EUR	14.655.649,55	SEK	(1.720,90)	2015 02 26
2.970.576,10	EUR	3.697.842,93	USD	(74.419,05)	2015 02 26
26.260.453,42	GBP	33.147.330,03	EUR	544.333,41	2015 02 26
222.914.659,74	NOK	26.144.767,14	EUR	(1.540.423,67)	2015 02 26
263.815.511,97	SEK	28.446.350,30	EUR	(366.340,19)	2015 02 26
67.684.597,45	USD	54.357.288,98	EUR	1.377.708,42	2015 02 26
				(146.362,92)	
Našus portfelio valdymas:					
8.000.000,00	EUR	9.946.920,00	USD	(192.585,48)	2015 01 12
				(192.585,48)	
				(338.948,40)	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative

2014 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2014 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
781.572,439 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	24.486.538,46	16,54	Liuksemburgas 70,18
	24.486.538,46	16,54	Airija 16,12
EUR			Prancūzija 7,97
1.598,274 Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund	3.177.381,50	2,15	Vokietija 1,62
1.513.738,415 Absolute Insight Equity Market Neutral Fund	1.913.819,48	1,29	
10.439,658 Adelphi Investment Funds Plc - Adelphi European Select Equity	1.524.554,34	1,03	
8.986,837 Amundi Funds - Bond US Opportunistic Core Plus	10.390.491,07	7,02	
58.512,675 Baring Emerging Markets Umbrella - Baring Frontier	870.668,60	0,59	
51.493,350 BlackRock Global Funds - European Value Fund	3.112.773,01	2,10	
24.774,561 Candriam Long Short Credit	2.506.690,08	1,69	
58.696,469 Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corporate Bon	5.809.717,76	3,92	
10.108,693 Credit Suisse Lux Global Securitized Bond Fund	10.097.775,61	6,82	
158,455 Exane Funds 1 - Ceres Fund A	2.416.342,15	1,63	
4.031,614 G FUND - Alpha Fixed Income	4.270.043,65	2,88	
678.570,874 HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bond To	7.040.172,82	4,75	
225.726,970 Invesco Pan European Structured Equity Fund	3.681.606,88	2,49	
175.662,000 iShares EURO STOXX Banks DE	2.396.029,68	1,62	
6.661,512 JPMorgan Funds -Europe Equity Plus Fund	1.093.420,58	0,74	
408.490,120 Kames Capital - Absolute Return Bond Fund	4.184.858,73	2,83	
18.509,700 Lyxor Dimension IRL plc - Lyxor/ Tiedemann Arbitrag	1.822.039,29	1,23	
15.137,627 Merrill Lynch Investment Solutions Marshall Wace TOPS UCITS fund	1.921.721,75	1,30	
17.173,053 Nordea 1 - Stable Equity LongShort BI-EUR	1.993.963,18	1,35	
80.001,474 Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term	10.337.790,47	6,98	
32.924,456 Robeco Capital growth - European Conservative equities	4.645.311,45	3,14	
2.329,957 Syquant Capital - Helium Opportunites	2.867.431,48	1,94	
19.540,793 UBAM - Unconstrained Bond Fund Class IP EUR Acc	2.003.908,32	1,35	
30.272,384 UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond	3.650.849,45	2,47	
20.628,440 UBS Lux Equity Fund - US Total Yield USD	2.422.397,71	1,64	
	96.151.759,04	64,93	
JPY			
27.891,392 SPARX Japan Smaller Companies Fund	2.026.518,36	1,37	
	2.026.518,36	1,37	
USD			
199.426,550 BlackRock Global Fund - Emerging Markets Equity In	2.007.241,93	1,36	
149.245,950 ChinaAMC China Opportunities Fund	2.027.070,02	1,37	
12.324,680 Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund	1.613.906,74	1,09	
16.792,342 Iridian US Equity Fund Class I	1.609.525,40	1,09	
8.757,707 Legg Mason Global Funds PLC - ClearBridge U.S. Agg	1.540.767,82	1,04	
69.810,648 MW GaveKal China Fixed UCITS Income Fund A USD	6.760.840,10	4,57	
5.964,823 Robeco Capital Growth Funds - US Select Opportunit	988.536,43	0,67	
31.922,662 THEAM Quant - Equity US Income	2.773.414,36	1,87	
	19.321.302,80	13,05	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	141.986.118,66	95,88	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	141.986.118,66	95,88	
Grynieji pinigai bankuose	6.040.143,64	4,08	
Kiti grynieji aktyvai	54.011,35	0,04	
Iš viso grynujų aktyvų	148.080.273,65	100,00	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
2.061.480,87	CHF	1.716.451,19	EUR	(1.731,91)	2015 02 26
11.243.624,40	DKK	1.511.120,66	EUR	(1.359,01)	2015 02 26
873.895,10	EUR	1.049.156,52	CHF	1.217,12	2015 02 26
73.774,15	EUR	548.933,07	DKK	65,00	2015 02 26
132.216,27	EUR	105.417,24	GBP	(3.031,99)	2015 02 26
408.770,48	EUR	3.710.702,67	NOK	(798,96)	2015 02 26
1.231.046,86	EUR	11.601.480,72	SEK	(3.790,95)	2015 02 26
1.157.977,60	EUR	1.450.619,16	USD	(36.536,79)	2015 02 26
7.121.245,55	GBP	8.989.549,35	EUR	146.873,63	2015 02 26
29.838.311,43	NOK	3.460.563,47	EUR	(167.143,83)	2015 02 26
142.809.780,72	SEK	15.423.068,89	EUR	(222.671,99)	2015 02 26
36.244.610,37	USD	29.108.543,02	EUR	737.143,36	2015 02 26
				448.233,68	
Našus portfelio valdymas:					
5.000.000,00	EUR	6.216.825,00	USD	(120.365,92)	2015 01 12
				(120.365,92)	
				327.867,76	

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced

2014 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2014 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
54.061,260 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	1.693.730,56	12,24	Airija 60,23
	1.693.730,56	12,24	Prancūzija 17,01
EUR			Liuksemburgas 14,13
1,000 Amundi - Amundi Tresor 6 Mois I	228.859,90	1,65	Vokietija 3,75
92.506,000 First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	1.987.028,88	14,36	
6.440,000 iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	826.831,60	5,98	
34.300,000 iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	1.146.992,00	8,29	
7.265,000 iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	298.010,30	2,15	
3.000,000 iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	115.500,00	0,83	
14.580,000 iShares STOXX Europe Large 200 UCITS DE	518.756,40	3,75	
25.758,000 Lyxor ETF Nasdaq 100 D Euro	363.187,80	2,63	
10.000,000 Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Govt 3 - 5y	1.103.700,00	7,98	
3.400,000 Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Govt Bond 5 - 7y	403.240,00	2,91	
2.060,017 Merrill Lynch Investment Solutions Marshall Wace TOPS UCITS fund	261.519,16	1,89	
207,085 Syquant Capital - Helium Opportunites	254.855,37	1,84	
	7.508.481,41	54,27	
GBP			
15.500,000 First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	284.469,09	2,06	
2.600,000 iShares GBP Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	355.345,88	2,57	
	639.814,97	4,62	
USD			
28.449,000 First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	805.832,39	5,82	
11.000,000 iShares BRIC 50 UCITS ETF	218.351,04	1,58	
9.777,000 iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF	212.757,05	1,54	
28.870,000 iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	882.673,91	6,38	
2.200,000 iShares USD Treasury bond 3-7 UCITS ETF	215.071,25	1,55	
6.183,403 MW GaveKal China Fixed UCITS Income Fund A USD	598.834,13	4,33	
4.526,000 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index S	384.156,41	2,78	
	3.317.676,18	23,98	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
	13.159.703,12	95,12	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
	13.159.703,12	95,12	
Grynieji pinigai bankuose			
	701.684,55	5,07	
Kiti grynieji įsipareigojimai			
	(26.792,85)	(0,19)	
Iš viso grynujų aktyvų			
	13.834.594,82	100,00	

Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	49,40
Atvirieji obligacijų fondai	41,99
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	3,73
Iš viso	95,12

Sektorius	
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	49,40
Atvirieji obligacijų fondai	41,99
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	3,73
Iš viso	95,12

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

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas:					
6.592,64	EUR	5.240,86	GBP	(134,46)	2015 06 12
873.148,74	EUR	1.088.022,26	USD	(22.945,38)	2015 06 12
				(23.079,84)	

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

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative

2014 12 31 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2014 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skačius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis	
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)					
DKK					
80.623,818	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	2.525.931,22	15,89	Airija	44,30
		2.525.931,22	15,89	Prancūzija	30,35
EUR				Liuksemburgas	19,76
3,000	Amundi - Amundi Tresor 6 Mois I	686.579,70	4,32	Vokietija	2,42
50.879,000	First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	1.092.880,92	6,87	Iš viso	
9.233,000	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	1.185.424,87	7,46	96,83	
22.420,000	iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	749.724,80	4,72	Sektorius	
4.411,000	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	180.939,22	1,14	Atvirieji obligacijų fondai	64,27
2.218,000	iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF DE	122.322,70	0,77	Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	24,94
7.395,000	iShares STOXX Europe Large 200 UCITS DE	263.114,10	1,66	Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	7,62
9.687,000	Lyxor ETF Nasdaq 100 D Euro	136.586,70	0,86	Iš viso	
17.197,000	Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Govt 3 - 5y	1.898.032,89	11,94	96,83	
12.700,000	Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Govt Bond 5 - 7y	1.506.220,00	9,47		
4.845,000	Merrill Lynch Investment Solutions Marshall Wace TOPS UCITS fund	615.072,75	3,87		
485,000	Syquant Capital - Helium Opportunities	596.879,80	3,75		
		9.033.778,45	56,83		
GBP					
8.265,000	First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	151.686,26	0,95		
3.332,000	iShares GBP Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	455.389,41	2,86		
		607.075,67	3,82		
USD					
16.530,000	First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	468.220,66	2,95		
8.787,000	iShares BRIC 50 UCITS ETF	174.422,78	1,10		
1.691,000	iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF	36.797,81	0,23		
19.244,000	iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	588.367,74	3,70		
3.559,000	iShares USD Treasury bond 3-7 UCITS ETF	347.926,62	2,19		
10.911,169	MW GaveKal China Fixed UCITS Income Fund A USD	1.056.696,52	6,65		
6.531,000	PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index S	554.336,17	3,49		
		3.226.768,30	20,30		
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)					
		15.393.553,64	96,83		
Iš viso investicijų į vertybinius popierius					
		15.393.553,64	96,83		
Grynieji pinigai bankuose		559.033,54	3,52		
Kiti grynieji įsipareigojimai		(55.666,01)	(0,35)		
Iš viso grynųjų aktyvų		15.896.921,17	100,00		

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

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas:					
481.825,17	EUR	383.029,91	GBP	(9.827,28)	2015 06 12
1.642.149,28	EUR	2.046.266,45	USD	(43.153,86)	2015 06 12
				(52.981,14)	

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

Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund

2014 12 31 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2014 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
EUR			
45,000 Acatis Gane Value Funds UI EUR B	627.328,80	9,01	Liuksemburgas 48,39
30.000,000 ACC Alpha Select AMI	748.500,00	10,75	Vokietija 29,73
5.000,000 Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland A	349.950,00	5,03	Airija 11,21
7.650,000 Gutmann - Optiselect Global Equity	711.220,50	10,22	Austrija 10,22
43.994,721 Magna Umbrella Fund plc - Undervalued Assets Fund	515.926,09	7,41	
11.000,193 Nordea 1 - European Value Fund BI-EUR	573.770,07	8,24	
39.999,959 Nordea 1 - Global Value Fund BP-EUR	682.799,30	9,81	
5.120,000 RBS Market Access Daxglobal Russia Index ETF	134.092,80	1,93	
2.700,000 Squad Cap Sq Val B	788.319,00	11,32	
4.500,000 Value Intelligence Fonds AMI I-A	693.540,00	9,96	
3.400,000 Warburg Value Fund B	839.698,00	12,06	
	6.665.144,56	95,75	
JPY			
20.000,102 Axa Rosenberg Equity Japan Small Cap Alpha Fund A	264.383,15	3,80	
	264.383,15	3,80	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	6.929.527,71	99,54	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	6.929.527,71	99,54	
Grynieji pinigai bankuose	60.274,76	0,87	
Kiti grynieji įsipareigojimai	(28.526,91)	(0,41)	
Iš viso grynujų aktyvų	6.961.275,56	100,00	

Iš viso		99,54
Sektorius		
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai		99,54
Iš viso		99,54

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

2014 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 pastaba. Bendra

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė buvo sudaryta iš šių Subfondų:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Įsteigimo data
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced (1a pastaba)	EUR	1998 11 03
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative (1a pastaba)	EUR	1998 11 03
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund	EUR	1998 11 03

a) Subfondų pavadinimų pakeitimai

Subfondo „Nordea Fund of Funds - Balanced“ pavadinimas pakeistas į „Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced“. Sprendimas įsigaliojo 2014 m. gruodžio 8 d.

Subfondo „Nordea Fund of Funds - Conservative“ pavadinimas pakeistas į „Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative“. Sprendimas įsigaliojo 2014 m. gruodžio 8 d.

b) Subfondų likvidavimas

Bendrovės Direktorių valdyba priėmė sprendimą likviduoti „Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Aggressive“, „Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Balanced“ ir „Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Conservative“. Sprendimas įsigaliojo 2014 m. vasario 27 d..

2 pastaba. Reikšmingų apskaitos politikos punktų santrauka

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

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

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

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

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

c) Užsienio valiutos vertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinė atskaitomybė išreikšta Subfondo bazine valiuta. Kita nei bazinė valiuta išreikštas turtas ir įsipareigojimai perskačiuojami į bazinę valiutą 2014 12 31 vyraujančiais valiutos keitimo kursais. Kita nei bazinė valiuta išreikštos pajamos ir išlaidos perskačiuojamos į bazinę valiutą mokėjimo dieną vyraujančiu valiutos keitimo kursu. Gautas pelnas arba nuostoliai iš užsienio valiutų įskaitomi į operacijų ataskaitą.

2014 12 31 taikyti šie valiutos keitimo kursai:

1 EUR = 1,2141 USD	1 EUR = 7,4453 DKK	1 EUR = 9,3930 SEK	1 EUR = 0,7789 GBP
1 EUR = 9,0420 NOK	1 EUR = 1,2024 CHF	1 EUR = 4,2732 PLN	

2014 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

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

e) Dividendai ir palūkanos

Dividendai pajamomis tą dieną, kai vertybiniai popieriai pirmą kartą kotiruojami be teisės gauti dividendus, jei tokia informacija yra Subfondui protingai pasiekama. Obligacijų palūkanos kaupiamos kasdien.

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 eilutę.

h) Konsoliduota atskaitomybė

Bendrovės Konsoliduota grynųjų aktyvų ataskaita ir Konsoliduota grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita yra visų Subfondų ataskaitų, išreikštų eurais 2014 12 31 dienos valiutos keitimo kursu, suma. Skirtumas tarp pradinių Grynųjų aktyvų, pateiktų valiutų keitimo kursais, galiojusiais metų pradžioje, ir jų vertės metų pabaigoje Konsoliduotoje grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje pateikiamas kaip „Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas“.

3 pastaba. Valdymo bendrovė

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

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

Investicijų valdymo mokestis

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

Subfondo pavadinimas	Privačiosios akcijos (BP ir HB)
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	1,50 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	1,25 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	1,00 %
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced (1a pastaba)	1,25 %
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative (1a pastaba)	1,00 %
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund	1,50 %

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.

Iš Subfondų „Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Aggressive“, „Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Balanced“ ir „Nordea Fund of Funds - Strategic Allocation Conservative“ nebuvo imamas valdymo mokestis iki jų likvidavimo 2014 m. vasario mėn.

Platinimo mokestis

Valdymo bendrovė iš Bendrovės gavo 0,75 % metinį mokestį už E-Akcijų platinimą, skaičiuojamą nuo E-Akcijų Grynųjų aktyvų vertės kiekvieną Vertinimo dieną.

4 pastaba. Bankas depozitoriumas

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė „J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.“ Bendrovės banku depozitoriumu (toliau – Depozitoriumas) vietoj „Nordea Bank S.A.“. Sprendimas įsigaliojo 2014 m. spalio 24 d.

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

2014 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

5 pastaba. Administravimo agentas

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė „Nordea Bank S.A.“ apskaitos, registravimo, pervedimų, administravimo ir mokėjimų agentu (toliau – Administravimo agentas). Už savo teikiamas paslaugas Administravimo agentas turi teisę gauti iš Bendrovės ne didesnę nei 0,40 % metinį administravimo mokestį, prie kurio, jeigu taikomas, pridedamas PVM, apskaičiuojamą pagal Bendrovės Grynujų aktyvų vertę.

6 pastaba. Pasirašymo mokestis

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

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

Pasirašymo mokestis apskaičiuojamas ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

7 pastaba. Investicijų pokių ataskaita

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

8 pastaba. Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

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

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

*CU = valiutos vienetai Subfondo apskaitine valiuta

TER apskaičiuojamas už praėjusius 12 mėnesių paskutinę finansinių metų dieną.

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

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

9 pastaba. Svarbūs Bendrovės prospekto pakeitimai per ataskaitinius metus

Vėliausias ataskaitinių metų Bendrovės Prospektas išleistas 2014 m. gruodžio mėn.

Naujausio Bendrovės Prospekto ir Bendrovės subfondų akcijų klasių Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentų popierinį variantą galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje ir iš Administravimo agento.

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

12 pastaba. Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai

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

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

2014 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

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

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

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund	LU0505783646	0,75
Absolute Insight Equity Market Neutral Fund	IE00B1HL8R59	1,00
Acatis Gane Value Funds UI EUR B	DE000A1C5D13	0,95
ACC Alpha Select AML	DE0007248643	1,50
Adelphi Investment Funds plc - Adelphi European Select Equity	IE00B7M16D46	1,25
Amundi - Amundi Tresor 6 Mois I	FR0007028493	0,15
Amundi Funds - Bond US Opportunistic Core Plus	LU0568616881	0,45
Axa Rosenberg Equity Japan Small Cap Alpha Fund A	IE0008366696	0,80
Baring Emerging Markets Umbrella - Baring Frontier	IE00B832J890	0,75
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Equity In	LU0653880228	0,75
BlackRock Global Funds - European Value Fund	LU0329592454	0,75
Candriam Long Short Credit	FR0011510056	0,50
Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corporate Bon	LU1092653499	0,70
ChinaAMC China Opportunities Fund	LU0531877578	1,00
Credit Suisse Lux Global Securitised Bond Fund	LU1144431829	0,28
Exane Funds 1- Ceres Fund A	LU0284634564	1,50
Fiducum SICAV Contrarian Value Euroland A	LU0370217092	1,40
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	IE00B8X9NX34	0,85
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	IE00B8X9NY41	0,65
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	IE00B8X9NW27	0,80
G FUND - Alpha Fixed Income	LU0571101715	0,50
Gutmann - Optiselect Global Equity	AT0000A010J2	1,67
Heptagon Fund plc - Yackman US Equity Fund	IE00B61H9W66	1,15
HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bond To	LU0996299672	0,20
Invesco Pan European Structured Equity Fund	LU0119753134	0,80
Iridian US Equity Fund Class I	IE00BH7HW517	1,25
iShares BRIC 50 UCITS ETF	IE00B1W57M07	0,74
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	0,20
iShares EURO STOXX Banks UCITS ETF DE	DE0006289309	0,50
iShares GBP Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	IE00B5L65R35	0,20
iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility U	IE00B8KGV557	0,40
iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	DE000A1KB2C1	0,25
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	DE000A1H53P0	0,64
iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B6SPMN59	0,20
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	DE000A0RFEB1	0,40
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF DE	DE000A0H08H3	0,45
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF DE	DE0005933980	0,20
iShares USD Treasury bond 3-7 UCITS ETF	IE00B3VWN393	0,23
JPMorgan Funds -Europe Equity Plus Fund	LU0289214461	0,90
Kames Capital - Absolute Return Bond Fund	IE00B6TYL671	0,50
Legg Mason Global Funds PLC - ClearBridge U.S. Agg	IE00B241FC99	0,80

2014 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
Lyxor Dimension IRL plc - Lyxor/Tiedemann Arbitrag	IE00B8BS6228	0,50
Lyxor ETF NASDAQ 100 D EURO	FR0007063177	0,30
Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government govt 3 - 5y	FR0011146349	0,17
Lyxor UCITS ETF EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government govt bond 5 - 7Y	FR0011146356	0,17
Magna Umbrella Fund plc - Undervalued Assets Fund	IE00B6821Z12	1,25
Merrill Lynch Investment Solutions Marshall Wace TOPS UCITS fund	LU0333226826	1,50
MW GaveKal China Fixed UCITS Income Fund A USD	IE00B734TY42	0,50
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	LU0229519045	0,30
Nordea 1 - European Value Fund BI-EUR	LU0229519557	0,85
Nordea 1 - Global Value Fund BP-EUR	LU0160643358	1,50
Nordea 1 - Stable Equity LongShort BI-EUR	LU0826408782	0,60
Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term	LU0517222484	0,35
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index S	IE00B7N3YW49	0,55
RBS Market Access Daxglobal Russia Index ETF	LU0269999958	0,65
Robeco Capital Growth Funds - US Select Opportunit	LU0674140123	0,70
Robeco Capital growth - European Conservative equities	LU0312333569	0,55
SPARX Japan Smaller Companies Fund	IE00BNH72641	1,00
Squad Cap Sq Val B	LU0376514351	1,50
Syquant Capital - Helium Opportunites	FR0010757831	1,25
THEAM Quant - Equity US Income	LU1047563017	0,60
UBAM - Unconstrained Bond Fund Class IP EUR Acc	LU0940721409	0,25
UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond	FR0011136191	0,65
UBS Lux Equity Fund - US Total Yield USD	LU0979667457	0,67
Value Intelligence Fonds AMI I-A	DE000A0YAX80	0,85
Warburg Value Fund B	LU0208289271	1,25

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

14 pastaba. Sandorių mokesčiai

Į sąnaudas, susijusias su sandoriais, įtrauktos brokerio sąnaudos bei bankų komisiniai mokesčiai. Jie įskaičiuoti į investicijų kainą, todėl atskirai Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje nerodomi.

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

Išlaidos ir vertybinių popierių biržos mokesčiai bus imami tiesiogiai Jūsų brokerio (jei taikytina) ir mokėtini jam apmokant sandorį, kaip sudėtinė kainos sąnaudų dalis, tuo pat metu kai apmokama sandoris.

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos Subfondo bazinė valiuta	Su sandoriais susijusios sąnaudos (bankų komisiniai) Subfondo bazinė valiuta
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	EUR	5.906,63	274,00
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	35.162,52	1.123,00
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	EUR	11.934,18	1.274,00
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced (1a pastaba)	EUR	10.614,53	416,64
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative (1a pastaba)	EUR	12.575,19	381,26
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund	EUR	800,00	217,01

2014 12 31 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

15 pastaba. Tolimesni įvykiai

Bendrovės Direktorių valdyba nusprendė atidaryti naują Subfondą „Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity“, dėl atidarymo datos bus nuspręsta vėliau.

Informacija akcininkams

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

- a) Bendrovės įstatai;
- b) Valdymo bendrovės sutartis, sudaryta tarp Bendrovės ir Valdymo bendrovės;
- c) Bendroji vertybinių popierių saugojimo sutartis, sudaryta tarp Bendrovės ir „J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.“;
- d) Administravimo paslaugų perdavimo sutartis, sudaryta tarp Valdymo bendrovės, Bendrovės ir Administravimo agento;
- e) Investicijų konsultavimo sutartis, sudaryta tarp Valdymo bendrovės ir „Nordea Bank S.A.“;
- f) Nominaliojo akcininko sutartis su „Nordea Bank AB (publ)“;
- g) Periodinė finansinė atskaitomybė.

Iš Bendrovės arba iš Valdymo bendrovės, Administravimo agento, Atstovaujančiųjų, Mokėjimų ir Informacijos agentų, esančių ne Liuksemburge, galima nemokamai gauti Prospekto, Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentų ir periodinės finansinės atskaitomybės kopijas.

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

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

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

Rizikos skaidrumo atskeidimai (neaudituoti)

A) Bendroji dalis

Valdymo 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:** apsvaščius visas arbitražinio padengimo ir draudimo priemones, pozicijos išvestinėse finansinėse priemonėse konvertuojamos į lygiavertes pozicijas baziniuose instrumentuose.

Direktorių valdyba nusprendė įdiegti tinkamas bendrųjų pozicijų apskaičiavimo metodikas kiekvienam „Nordea Fund of Funds“ Subfondui. Ši metodika atkiriems Subfondams gali skirtis. Visi „Nordea Fund of Fund“ Subfondai taiko apply Įsipareigojimo metodą skaičiuodami bendrąsias pozicijas.

B) Bendrosios rizikos matavimo metodas

Įsipareigojimo metodas

Bendroji rizika iš išvestinių finansinių priemonių ataskaitiniam periodui nuo **2014 01 01** iki **2014 12 31** nustatyta remiantis Įsipareigojimo metodu.

Organizacija

Registruota buveinė

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

Direktorių valdyba

Lars Erik Høgh
(Pirmininkas)
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
(iki 2014 m. kovo 31 d.)

„Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius Liuksemburge iki 2014 m. kovo 31 d.

Kim Pilgaard
(Pirmininkas)
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
(nuo 2014 m. kovo 17 d.)

„Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius Liuksemburge nuo 2014 m. balandžio 1 d.

Katarina Hammar
Stokholmas
Švedija

„Nordea Fonder AB“, Stokholme, Švedijoje, produktų komunikacijos vadovė.

Suzanne Berg
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

„Nordea Bank S.A.“ fondų administravimo vadovė Liuksemburge.

Valdymo bendrovės Direktorių valdyba

Allan Polack
Kopenhaga
Danija

„Nordea Savings & Asset Management“ generalinis direktorius ir „Nordea Capital Markets & Savings“ vykdomosios valdybos narys.

Lars Erik Høgh
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
(iki 2014 m. kovo 31 d.)

„Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius Liuksemburge iki 2014 m. kovo 31 d.

Nils Bolmstrand
Stokholmas
Švedija
(nuo 2014 m. balandžio 28 d.)

„Nordea Wealth Management“ Turto valdymo skyriaus Produktų ir operacijų vadovas bei „Nordea Funds Ltd.“ Direktorių valdybos narys.

Snorre Storset
Stokholmas
Švedija

„Nordea Life & Pensions“ vadovas.

Thorben Sander
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
(nuo 2014 m. balandžio 28 d.)

„Nordea Bank S.A.“ Liuksemburge generalinis direktorius ir „Nordea Wealth Management“ vykdomosios valdybos narys.

Jari Kivihuhta
Helsinkis
Suomija
(iki 2014 m. balandžio 28 d.)

„Nordea Funds Ltd“ direktorius Helsinkyje, Suomijoje.

Valdymo bendrovės vadovaujantys direktoriai

Kim Pilgaard
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
(nuo 2014 m. balandžio 1 d.)

„Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius Liuksemburge.

Lars Erik Høgh
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
(iki 2014 m. kovo 31 d.)

„Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius Liuksemburge.

Thomas Liebsch
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

„Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomojo direktoriaus Liuksemburge pavaduotojas.

Administravimas

Valdymo bendrovė

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

Administravimo agentas

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

Depozitoriumas

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

Investavimo konsultantas

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

Viešosios prekybos leidimai

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

Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje
Danijoje
Estijoje
Šveicarijoje

Vokietijoje
Suomijoje
Jungtinėje Karalystėje
Austrijoje

Lietuvoje
Norvegijoje
Ispanijoje

Švedijoje
Latvijoje
Prancūzijoje

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

Atstovaujantieji, mokėjimų ir informacijos agentai, esantys ne Liuksemburge

Informacijos ir mokėjimų agentas Austrijoje

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21
AT-1010 Viena
Austrija
Telefonas + 43 50100 12139
Telefaksas + 43 50100 9 12139

Atstovaujantis 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

Mokėjimų 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

Atstovaujantis ir mokėjimų agentas Estijoje

„Nordea Bank AB“ Estonia Branch
Liivalaia 45
EE-10145 Talinas
Estijos Respublika
Telefonas + 372 6283 300
Telefaksas + 372 6283 201

Atstovaujantis agentas Suomijoje

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

Mokėjimų agentas Suomijoje

„Nordea Bank Finland Plc“
Aleksanterinkatu 36
FIN-00020 NORDEA, Helsinkis
Suomija
Telefonas + 358 9 1651
Telefaksas + 358 9 165 54500

Centrinis korespondentas Prancūzijoje

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

Informacijos ir mokėjimų agentas Vokietijoje

„Nordea Bank AB“
Frankfurt Branch,
Bockenheimer Landstraße 33
D-60325 Frankfurtas prie Maino
Vokietija
Telefonas + 49 69 710 040
Telefaksas + 49 69 710 04 – 290 - / 291

Atstovaujantis agentas Latvijos Respublikoje

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

Mokėjimų agentas Latvijos Respublikoje

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

Atstovaujantis agentas Lietuvoje

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

Mokėjimų agentas Lietuvoje

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

Atstovaujantis agentas Norvegijoje

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

Mokėjimų agentas Norvegijoje

„Nordea Bank Norge ASA“
Middelthuns gate 17
Postboks 1166 Sentrum
NO-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas + 47 22 48 45 00
Telefaksas + 47 22 48 46 03

Atstovaujantis agentas Ispanijoje

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

Atstovaujantis agentas Švedijoje

„Nordea Funds Ltd“, Swedish Branch
Regeringsgatan 59
S-105 71 Stokholmas
Švedija
Telefonas + 46 8 61 47000
Telefaksas + 46 8 20 08 46

Mokėjimų agentas Švedijoje

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

Atstovaujantis ir mokėjimų agentas Šveicarijoje

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

Atstovaujantis ir mokėjimų agentas Jungtinėje Karalystėje

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

Teisinis konsultantas

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

Revizorių kontora

(iki 2014 m. gruodžio 31 d.)
„KPMG Luxembourg S.à r.l.“
9, Allée Scheffer
L-2520 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

(nuo 2015 m. sausio 1 d.)
„KPMG Luxembourg, Société coopérative“
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

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

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

R. C. Luxembourg B-66248

