

Neauditauta 2015 m. pirmojo pusmečio
finansinė atskaitomybė

Nordea Fund of Funds, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

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

Turinys

2015 06 30 grynujų aktyvų ataskaita	2
Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2015 06 30	4
2015 06 30 statistikos ataskaita	6
2015 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita	
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	7
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	9
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	11
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	13
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	14
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	16
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund	18
2015 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	19
Informacija akcininkams	24

2015 06 30

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)	805.297.601,80	61.028.172,29	482.838.828,86
Grynieji pinigai bankuose	22.931.174,14	1.569.620,50	10.520.117,40
Gautini dividendai ir palūkanos	12.960,76	-	-
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	4.945.217,43	700.652,00	1.905.332,32
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	42.222,53	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	428,88	20,75	159,41
	833.229.605,54	63.298.465,54	495.264.437,99
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	2.925.906,91	287.961,44	1.797.862,06
Mokėtinos palūkanos	232,20	121,63	65,97
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	924.746,95	-	-
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	340.268,90	-	82.377,47
Kitos grynosios mokėtinos sumos	6.059,00	1.409,00	2.210,00
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	2.331.346,73	213.981,02	1.665.951,70
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	2.985,28	-	-
	6.531.545,97	503.473,09	3.548.467,20
Grynieji aktyvai	826.698.059,57	62.794.992,45	491.715.970,79
Portfelio įsigijimo kaina (2 pastaba)	767.379.582,96	57.386.994,72	459.722.617,71

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity (1a pastaba) (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund (EUR)
219.733.788,90	3.873.383,10	13.705.932,67	16.828.176,50	7.289.319,48
9.298.006,53	273.712,37	536.120,95	560.354,67	173.241,72
-	-	5.390,13	7.570,63	-
914.450,66	-	834,91	1.370.350,60	53.596,94
-	-	11.937,26	30.285,27	-
-	-	-	248,72	-
229.946.246,09	4.147.095,47	14.260.215,92	18.796.986,39	7.516.158,14
688.282,80	14.996,21	56.019,35	52.176,28	28.608,77
38,06	0,23	-	-	6,31
-	-	-	924.746,95	-
72.304,28	-	-	5.119,13	180.468,02
1.785,00	386,00	108,00	161,00	-
451.414,01	-	-	-	-
2.985,28	-	-	-	-
1.216.809,43	15.382,44	56.127,35	982.203,36	209.083,10
228.729.436,66	4.131.713,03	14.204.088,57	17.814.783,03	7.307.075,04
213.189.503,59	4.093.562,09	12.274.701,28	15.493.089,44	5.219.114,13

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2015 06 30

	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	594.999.924,23	48.100.813,58	362.126.045,45
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	106.954,62	6.510,28	35.201,85
Grynosios palūkanos iš bankų	(16.253,49)	(1.326,84)	(5.658,73)
Kitos pajamos	84.252,77	6.995,39	52.198,15
Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai (12 pastaba)	14.629,09	921,84	9.215,13
	189.582,99	13.100,67	90.956,40
Išlaidos			
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	445.607,30	36.356,33	266.792,80
Administravimo agento mokesčiai (5 pastaba)	627.924,03	50.457,96	368.584,63
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	43.963,11	3.389,38	26.673,14
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	4.201.534,71	446.475,08	2.636.520,11
Spausdinimas, publikavimas ir internetas	991,73	80,72	593,74
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	72.515,08	6.526,86	40.637,62
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	22.985,19	4.866,54	8.158,13
	5.415.521,15	548.152,87	3.347.960,17
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(5.225.938,16)	(535.052,20)	(3.257.003,77)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	32.483.069,20	4.606.927,99	21.378.163,43
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	15.496.798,29	1.724.965,41	10.364.195,08
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	1.056.860,14	157.196,41	597.196,23
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	43.810.789,47	5.954.037,61	29.082.550,97
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	6.670.768,74	682.924,01	4.548.390,86
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(2.359.325,30)	(371.323,74)	(1.327.003,30)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(4.835,32)	20,75	(2.120,47)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	48.117.397,59	6.265.658,63	32.301.818,06
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	327.694.089,34	28.390.431,54	185.821.408,29
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(144.113.351,59)	(19.961.911,30)	(88.533.301,01)
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	826.698.059,57	62.794.992,45	491.715.970,79

Bendras metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)

BP-Akcijos	2,58 %	2,25 %
------------	--------	--------

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity (1a pastaba) (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund (EUR)
148.080.273,65	-	13.834.594,82	15.896.921,17	6.961.275,56
7.058,81	-	19.346,48	28.757,97	10.079,23
(7.020,16)	(587,81)	(598,42)	(969,74)	(91,79)
20.495,98	-	1.854,25	2.572,01	136,99
4.492,12	-	-	-	-
25.026,75	(587,81)	20.602,31	30.360,24	10.124,43
118.430,02	878,84	8.731,25	9.918,80	4.499,26
164.837,95	1.353,59	17.545,19	19.863,60	5.281,11
11.830,51	81,75	726,45	878,43	383,45
910.393,45	12.260,77	80.527,10	69.555,27	45.802,93
263,59	2,00	19,54	22,20	9,94
17.458,25	419,26	3.082,89	3.435,39	954,81
7.870,75	386,00	396,40	698,28	609,09
1.231.084,52	15.382,21	111.028,82	104.371,97	57.540,59
(1.206.057,77)	(15.970,02)	(90.426,51)	(74.011,73)	(47.416,16)
4.957.920,99	-	832.525,56	501.630,51	205.900,72
3.817.401,83	-	(157.042,64)	(252.721,39)	-
316.636,40	(2.610,11)	(485,51)	(11.073,28)	-
7.885.901,45	(18.580,13)	584.570,90	163.824,11	158.484,56
808.157,24	(220.178,99)	146.884,22	129.356,96	575.234,44
(779.281,77)	-	35.017,10	83.266,41	-
(2.984,32)	-	-	248,72	-
7.911.792,60	(238.759,12)	766.472,22	376.696,20	733.719,00
102.064.437,25	4.376.552,16	1.027.770,27	2.521.126,07	3.492.363,76
(29.327.066,84)	(6.080,01)	(1.424.748,74)	(979.960,41)	(3.880.283,28)
228.729.436,66	4.131.713,03	14.204.088,57	17.814.783,03	7.307.075,04
1,92 %	2,46 %	2,00 %	1,67 %	3,11 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2015 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynųjų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2015 06 30	2014 12 31	2013 12 31	2015 06 30
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Aggressive	EUR	62.794.992,45	48.100.813,58	27.404.811,34	430.864,8037
BP - Akcijos	EUR	141,19	129,60	118,56	249.048,4503
HB - CHF Akcijos	CHF*	146,88	-	-	4.196,5350
HB - DKK Akcijos	DKK*	1.048,11	965,58	-	4.000,0438
HB - GBP Akcijos	GBP*	112,36	103,13	94,27	65.011,5711
HB - NOK Akcijos	NOK*	1.160,24	1.059,90	960,49	31.892,4527
HB - SEK Akcijos	SEK*	1.187,91	1.092,22	997,09	19.929,2170
HB - SGD Akcijos	SGD*	213,89	-	-	503,4180
HB - USD Akcijos	USD*	186,06	171,14	156,85	56.283,1158
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Balanced	EUR	491.715.970,79	362.126.045,45	213.893.135,12	3.607.931,0888
BP - Akcijos	EUR	130,81	123,51	115,25	2.056.837,9133
HB - CHF Akcijos	CHF*	156,47	148,60	139,09	29.627,9111
HB - DKK Akcijos	DKK*	969,70	918,90	-	148.987,0704
HB - GBP Akcijos	GBP*	115,57	109,00	101,57	225.168,8264
HB - NOK Akcijos	NOK*	1.066,96	1.001,67	924,45	246.280,9761
HB - SEK Akcijos	SEK*	1.150,31	1.087,43	1.011,98	323.856,7365
HB - SGD Akcijos	SGD*	198,11	-	-	539,4240
HB - USD Akcijos	USD*	178,25	168,37	157,31	576.632,2310
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Conservative	EUR	228.729.436,66	148.080.273,65	88.655.997,45	1.813.735,6798
BP - Akcijos	EUR	120,58	117,06	111,18	962.846,5596
HB - CHF Akcijos	CHF*	138,99	135,76	129,30	16.050,7732
HB - DKK Akcijos	DKK*	894,87	871,84	-	142.409,1905
HB - GBP Akcijos	GBP*	106,55	103,26	97,85	76.024,0364
HB - NOK Akcijos	NOK*	924,46	892,26	837,05	37.635,0123
HB - SEK Akcijos	SEK*	1.061,38	1.031,45	976,54	271.428,2147
HB - SGD Akcijos	SGD*	182,79	-	-	11.896,6120
HB - USD Akcijos	USD*	171,76	166,71	158,40	295.445,2811
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity (1a pastaba)	EUR	4.131.713,03	-	-	43.874,2860
BP - Akcijos	EUR	94,17	-	-	43.874,2860
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	EUR	14.204.088,57	13.834.594,82	16.272.751,65	90.572,3411
BP - Akcijos	EUR	156,83	148,66	140,17	90.572,3411
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	EUR	17.814.783,03	15.896.921,17	22.531.731,79	131.665,9878
BP - Akcijos	EUR	135,30	132,11	125,94	131.665,9878
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund	EUR	7.307.075,04	6.961.275,56	7.446.196,70	57.968,6068
BP - Akcijos	EUR	126,05	114,42	111,87	57.968,6068

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive

2015 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2015 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)		
DKK		
53.641,792 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	1.635.411,72	2,60
	1.635.411,72	2,60
EUR		
13.639,391 Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	1.876.433,73	2,99
710,545 Amundi Funds - Bond US Opportunistic Core Plus	820.309,99	1,31
65.952,897 Baring Emerging Markets Umbrella - Baring Frontier	1.061.841,64	1,69
54.435,400 BlackRock Global Funds - European Value Fund	3.851.304,55	6,13
2.477,946 Candriam Long Short Credit	252.354,02	0,40
8.021,805 Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corporate Bon	809.509,23	1,29
5.567,929 DNCA Invest - Miuri I	707.015,59	1,13
286,731 G FUND - Alpha Fixed Income	304.029,48	0,48
109.270,768 HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bond To	1.126.253,81	1,79
5.681,280 InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	578.808,81	0,92
202.691,410 Invesco Pan European Structured Equity Fund	3.743.710,34	5,96
187.874,603 Investec Global Strategy Fund Limited - European E	4.777.651,15	7,61
7.451,441 JPMorgan Funds -Europe Equity Plus Fund	1.413.538,36	2,25
30.230,660 Kames Equity Market Neutral Fund	306.950,03	0,49
2.217,027 Merrill Lynch Investment Solutions Marshall Wace	290.075,81	0,46
25,385 Parworld Quant Equity Europe Guru	4.374.744,28	6,97
12.105,977 Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term	1.578.377,28	2,51
42.256,608 Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	6.721.336,05	10,70
49.504,950 Russell Investment Co PLC - Acadian Global Leverag	448.811,88	0,71
185,057 Syquant Capital - Helium Opportunites	234.791,07	0,37
7.922,091 THEAM Quant - Equity Europe Income J EUR Cap	991.212,01	1,58
3.245,056 UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond	395.182,86	0,63
21.289,680 UBS Lux Equity Fund - US Total Yield USD	2.482.802,48	3,95
38.900,000 UnilInstitutional Short Term Credit	1.781.231,00	2,84
	40.928.275,45	65,18
JPY		
28.851,687 SPARX Japan Smaller Companies Fund	2.592.451,55	4,13
	2.592.451,55	4,13
USD		
7.718,608 GaveKal China Fixed Income UCITS Fund	837.326,52	1,33
48.037,008 GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	4.488.577,35	7,15
9.714,462 Legg Mason Global Funds PLC - ClearBridge U.S. Agg	1.902.259,92	3,03
24.766,096 Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	2.399.803,50	3,82
279.699,618 Old Mutual Global Investors Series PLC - US Capita	2.870.439,52	4,57
36.316,634 THEAM Quant - Equity US Income	3.373.626,76	5,37
	15.872.033,57	25,28
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	61.028.172,29	97,19
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	61.028.172,29	97,19
Grynieji pinigai bankuose	1.569.620,50	2,50
Kiti grynieji aktyvai	197.199,66	0,31
Iš viso grynųjų aktyvų	62.794.992,45	100,00

Šalis	
Liuksemburgas	63,40
Airija	27,01
Prancūzija	6,78
Iš viso	97,19
Sektorius	
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	80,24
Atvirieji obligacijų fondai	14,31
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	2,64
Iš viso	97,19

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išigyta kiekis	Išigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
661.019,87	CHF	639.543,83	EUR	(3.747,31)	2015 09 14
4.509.290,87	DKK	605.458,31	EUR	(303,37)	2015 09 14
36.156,45	EUR	37.735,34	CHF	(139,01)	2015 09 14
36.017,48	EUR	268.361,35	DKK	2,89	2015 09 14
902.115,72	EUR	652.569,16	GBP	(14.093,89)	2015 09 14
272.136,04	EUR	2.398.258,72	NOK	67,11	2015 09 14
163.258,48	EUR	1.521.090,44	SEK	(1.880,25)	2015 09 14
1.674,94	EUR	2.539,93	SGD	(7,94)	2015 09 14
1.620.690,64	EUR	1.830.842,21	USD	(14.649,38)	2015 09 14
8.059.244,58	GBP	11.195.500,15	EUR	119.707,15	2015 09 14
39.973.099,05	NOK	4.660.416,22	EUR	(125.700,93)	2015 09 14
25.486.303,83	SEK	2.735.923,58	EUR	31.022,79	2015 09 14
111.769,46	SGD	73.531,55	EUR	523,19	2015 09 14
12.443.405,28	USD	11.319.429,88	EUR	(204.782,07)	2015 09 14
				(213.981,02)	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced

2015 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2015 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
948.703,552	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	28.923.733,66	5,88
		28.923.733,66	5,88
EUR			
71.264,959	Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	9.804.248,23	1,99
12.984,945	Amundi Funds - Bond US Opportunistic Core Plus	14.990.859,30	3,05
345.766,245	Baring Emerging Markets Umbrella - Baring Frontier	5.566.836,54	1,13
284.439,060	BlackRock Global Funds - European Value Fund	20.124.063,50	4,09
73.853,708	Candriam Long Short Credit	7.521.261,62	1,53
135.820,589	Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corporate Bon	13.706.144,60	2,79
37.384,664	DNCA Invest - Miuri I	4.747.104,67	0,97
9.462,662	G FUND - Alpha Fixed Income	10.033.544,40	2,04
1.871.613,494	HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bond To	19.290.720,28	3,92
73.139,159	InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	7.451.417,52	1,52
1.084.627,100	Invesco Pan European Structured Equity Fund	20.033.062,54	4,07
1.007.787,234	Investec Global Strategy Fund Limited - European E	25.628.029,36	5,21
39.821,187	JPMorgan Funds -Europe Equity Plus Fund	7.554.079,17	1,54
38.449,080	Julius Baer Multistock - Absolute Return Europe Eq	4.720.393,55	0,96
709.768,940	Kames Equity Market Neutral Fund	7.206.709,91	1,47
35.258,607	Merrill Lynch Investment Solutions Marshall Wace	4.613.236,14	0,94
133,131	Parworld Quant Equity Europe Guru	22.943.237,39	4,67
223.626,264	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term	29.156.392,30	5,93
220.963,896	Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	35.146.517,36	7,15
476.925,827	Russell Investment Co PLC - Acadian Global Leverag	4.323.809,55	0,88
44.255,389	Serviced Platform SICAV - MSK Equity UCITS Fund E	4.703.608,79	0,96
5.887,823	Syquant Capital - Helium Opportunites	7.470.175,43	1,52
39.484,884	THEAM Quant - Equity Europe Income J EUR Cap	4.940.348,62	1,00
41.975,853	UBAM - Unconstrained Bond Fund Class IP EUR Acc	4.312.179,38	0,88
62.610,324	UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond	7.624.685,20	1,55
109.156,990	UBS Lux Equity Fund - US Total Yield USD	12.729.888,17	2,59
684.300,000	UnilInstitutional Short Term Credit	31.334.097,00	6,37
		347.676.650,52	70,71
JPY			
144.684,760	SPARX Japan Smaller Companies Fund	13.000.565,05	2,64
		13.000.565,05	2,64
USD			
132.595,124	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund	14.384.123,86	2,93
269.980,728	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	25.226.995,41	5,13
51.871,130	Legg Mason Global Funds PLC - ClearBridge U.S. Agg	10.157.265,71	2,07
106.297,492	Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	10.300.093,04	2,09
1.497.653,453	Old Mutual Global Investors Series PLC - US Capita	15.369.787,38	3,13
191.610,432	THEAM Quant - Equity US Income	17.799.614,23	3,62
		93.237.879,63	18,96
	Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	482.838.828,86	98,19
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	482.838.828,86	98,19
	Grynieji pinigai bankuose	10.520.117,40	2,14
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.642.975,47)	(0,33)
	Iš viso grynųjų aktyvų	491.715.970,79	100,00

Šalis	
Liuksemburgas	67,09
Airija	22,88
Prancūzija	8,22
Iš viso	98,19
Sektorius	
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	56,40
Atvirieji obligacijų fondai	33,30
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	8,50
Iš viso	98,19

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
4.843.643,53	CHF	4.697.168,17	EUR	(38.350,17)	2015 09 14
154.579.652,63	DKK	20.755.376,35	EUR	(10.509,10)	2015 09 14
168.435,68	EUR	175.835,18	CHF	(690,05)	2015 09 14
1.216.026,13	EUR	9.060.378,76	DKK	107,00	2015 09 14
1.678.936,11	EUR	1.223.669,46	GBP	(39.101,26)	2015 09 14
1.106.968,98	EUR	9.766.050,11	NOK	(934,37)	2015 09 14
2.138.876,32	EUR	19.912.591,05	SEK	(22.954,20)	2015 09 14
1.432,84	EUR	2.177,78	SGD	(10,09)	2015 09 14
5.260.621,78	EUR	5.918.309,26	USD	(25.713,50)	2015 09 14
27.500.201,21	GBP	38.171.222,52	EUR	439.157,00	2015 09 14
275.480.828,54	NOK	32.107.879,01	EUR	(856.182,70)	2015 09 14
395.443.265,22	SEK	42.446.756,53	EUR	484.941,99	2015 09 14
110.128,83	SGD	72.589,80	EUR	377,89	2015 09 14
109.642.628,73	USD	99.723.734,22	EUR	(1.789.190,86)	2015 09 14
				(1.859.052,42)	
Našus portfelio valdymas:					
8.000.000,00	EUR	8.735.200,00	USD	193.100,72	2015 07 03
				193.100,72	
				(1.665.951,70)	

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

**Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2015 06 30 (grynujų aktyvų %)**

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund 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:					
2.284.301,16	CHF	2.215.616,60	EUR	(18.480,66)	2015 09 14
130.916.609,77	DKK	17.578.334,03	EUR	(9.089,67)	2015 09 14
39.568,49	EUR	41.529,31	CHF	(376,17)	2015 09 14
369.975,93	EUR	2.756.795,64	DKK	8,99	2015 09 14
542.006,73	EUR	397.684,30	GBP	(16.344,02)	2015 09 14
113.856,79	EUR	1.006.098,45	NOK	(279,42)	2015 09 14
2.101.353,98	EUR	19.672.794,10	SEK	(34.443,43)	2015 09 14
9.952,01	EUR	15.105,29	SGD	(56,26)	2015 09 14
2.199.682,67	EUR	2.473.417,35	USD	(9.616,01)	2015 09 14
8.563.731,81	GBP	11.887.035,04	EUR	136.474,63	2015 09 14
36.131.040,62	NOK	4.215.170,49	EUR	(116.314,50)	2015 09 14
309.607.066,60	SEK	33.228.883,74	EUR	383.921,19	2015 09 14
2.208.211,22	SGD	1.455.640,10	EUR	7.447,01	2015 09 14
53.594.421,35	USD	48.766.343,71	EUR	(894.953,64)	2015 09 14
				(572.101,96)	
Našus portfelio valdymas:					
5.000.000,00	EUR	5.459.500,00	USD	120.687,95	2015 07 03
				120.687,95	
				(451.414,01)	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity

2015 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynujų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2015 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
EUR			
1.718,000	Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc	548.230,98	13,27
30.605,095	Investec Global Strategy Fund Limited - European E	778.287,57	18,84
67.708,000	iShares MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF	374.425,24	9,06
2.091,000	LYXOR UCITS ETF JPX-Nikkei 400 - C-EUR	266.435,22	6,45
6.539,000	Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UC	795.077,01	19,24
		2.762.456,02	66,86
USD			
4.041,018	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	377.592,66	9,14
160.103,000	iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF	733.334,42	17,75
		1.110.927,08	26,89
	Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	3.873.383,10	93,75
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	3.873.383,10	93,75
	Grynieji pinigai bankuose	273.712,37	6,62
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(15.382,44)	(0,37)
	Iš viso grynujų aktyvų	4.131.713,03	100,00

Šalis	
Airija	55,19
Prancūzija	19,72
Liuksemburgas	18,84
Iš viso	93,75
Sektorius	
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	93,75
Iš viso	93,75

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

2015 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2015 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
51.313,229 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	1.564.419,32	11,01	Airija 59,25
	1.564.419,32	11,01	Prancūzija 20,03
EUR			Liuksemburgas 17,21
1,000 Amundi - Amundi Tresor 6 Mois	229.161,20	1,61	Iš viso 96,49
1.318,000 Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc	420.586,98	2,96	Sektorius
2.240,000 Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Invest	477.164,80	3,36	Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai 51,97
80.946,000 First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	1.991.271,60	14,02	Atvirieji obligacijų fondai 40,78
5.970,000 iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	747.145,50	5,26	Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai 3,75
43.300,000 iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	1.631.111,00	11,48	Iš viso 96,49
10.465,000 iShares MSCI Japan EUR Hedged	500.645,60	3,52	
9.500,000 Lyxor UCITS ETF EuroMTS govt 3 - 5Y	1.053.075,00	7,41	
3.400,000 Lyxor UCITS ETF EuroMTS govt bond 5 - 7Y	402.730,00	2,84	
2.060,017 Merrill Lynch Investment Solutions Marshall Wace	269.532,62	1,90	
1.226,648 Nordea 1 - European Financial Debt Fd BI-EUR	173.852,82	1,22	
5.900,000 Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UC	717.381,00	5,05	
207,085 Syquant Capital - Helium Opportunités	262.739,09	1,85	
	8.876.397,21	62,49	
GBP			
15.500,000 First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	328.453,59	2,31	
550,000 iShares GBP Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	81.442,62	0,57	
	409.896,21	2,89	
USD			
15.449,000 First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	474.971,49	3,34	
2.850,403 Gavekal China Fixed Income UCITS Fund	309.216,12	2,18	
3.850,000 iShares Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)	413.834,57	2,91	
8.000,000 iShares BRIC 50 UCITS ETF	189.471,80	1,33	
9.777,000 iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility U	234.004,88	1,65	
13.870,000 iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	457.478,19	3,22	
4.500,000 Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	436.044,33	3,07	
3.726,000 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index S	340.198,55	2,40	
	2.855.219,93	20,10	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
	13.705.932,67	96,49	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
	13.705.932,67	96,49	
Grynieji pinigai bankuose			
	536.120,95	3,77	
Kiti grynieji įsipareigojimai			
	(37.965,05)	(0,27)	
Iš viso grynujų aktyvų			
	14.204.088,57	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 - 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:					
494.550,78	EUR	540.000,00	USD	11.937,26	2015 07 03
				11.937,26	

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

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative

2015 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2015 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
101.775,606 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	3.102.898,18	17,42	Airija 39,81
	3.102.898,18	17,42	Prancūzija 30,42
EUR			Liuksemburgas 23,85
3,000 Amundi - Amundi Tresor 6 Mois	687.483,60	3,86	Vokietija 0,38
714,000 Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc	227.844,54	1,28	
2.240,000 Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated Euromts Invest	477.164,80	2,68	
48.690,000 First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	1.197.774,00	6,72	
9.433,000 iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	1.180.539,95	6,63	
30.570,000 iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	1.151.571,90	6,46	
6.911,000 iShares MSCI Japan EUR Hedged	330.622,24	1,86	
1.118,000 iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage DE	67.929,68	0,38	
17.197,000 Lyxor UCITS ETF EuroMTS govt 3 - 5Y	1.906.287,45	10,70	
12.700,000 Lyxor UCITS ETF EuroMTS govt bond 5 - 7Y	1.504.315,00	8,44	
4.845,000 Merrill Lynch Investment Solutions Marshall Wace	633.919,80	3,56	
2.110,674 Nordea 1 - European Financial Debt Fd BI-EUR	299.145,83	1,68	
2.500,000 Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UC	303.975,00	1,71	
485,000 Syquant Capital - Helium Opportunites	615.343,75	3,45	
	10.583.917,54	59,41	
GBP			
8.265,000 First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	175.139,94	0,98	
1.000,000 iShares GBP Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	148.077,48	0,83	
	323.217,42	1,81	
USD			
10.950,000 First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	336.652,07	1,89	
4.100,169 GaveKal China Fixed Income UCITS Fund	444.792,66	2,50	
6.059,000 iShares Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)	651.278,87	3,66	
8.787,000 iShares BRIC 50 UCITS ETF	208.111,09	1,17	
3.571,000 iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility U	85.469,10	0,48	
11.744,000 iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	387.355,73	2,17	
2.200,000 Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	213.177,23	1,20	
5.381,000 PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index S	491.306,61	2,76	
	2.818.143,36	15,82	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
	16.828.176,50	94,46	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
	16.828.176,50	94,46	
Grynieji pinigai bankuose			
	560.354,67	3,15	
Kiti grynieji aktyvai			
	426.251,86	2,39	
Iš viso grynųjų aktyvų			
	17.814.783,03	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:					
1.254.693,65	EUR	1.370.000,00	USD	30.285,27	2015 07 03
				30.285,27	

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

Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund

2015 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2015 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
EUR			
20,000 Acatis Gane Value Funds UI EUR B	293.418,00	4,02	Liuksemburgas 49,51
28.565,000 ACC Alpha Select AMI	765.827,65	10,48	Vokietija 27,90
5.000,000 Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland A	416.850,00	5,70	Airija 12,24
7.284,000 Gutmann - Optiselect Global Equity	738.670,44	10,11	Austrija 10,11
43.994,721 Magna Umbrella Fund plc - Undervalued Assets Fund	567.223,94	7,76	
11.000,193 Nordea 1 - European Value Fund BI-EUR	679.591,92	9,30	
39.999,959 Nordea 1 - Global Value Fund BP-EUR	746.399,23	10,21	
20,000 ProfitlichSchmidlin Fonds UI	228.529,20	3,13	
5.120,000 RBS Market Access Daxglobal Russia Index ETF Cap	175.718,40	2,40	
2.379,000 Squad Cap Sq Val BC	778.480,17	10,65	
4.594,000 Value Intelligence Fonds AMI I	750.659,60	10,27	
2.951,000 Warburg Value Fund B Cap	820.997,71	11,24	
	6.962.366,26	95,28	
JPY			
20.000,102 Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A	326.953,22	4,47	
	326.953,22	4,47	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	7.289.319,48	99,76	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	7.289.319,48	99,76	
Grynieji pinigai bankuose	173.241,72	2,37	
Kiti grynieji įsipareigojimai	(155.486,16)	(2,13)	
Iš viso grynujų aktyvų	7.307.075,04	100,00	
			Sektorius
			Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai 99,76
			Iš viso 99,76

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

2015 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 pastaba. Bendra

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovę sudarė šie Subfondai:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Įsteigimo data
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund 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 - Multi Manager Fund Equity (Note 1a)	EUR	2015 04 15
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	EUR	1998 11 03
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	EUR	1998 11 03
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund	EUR	1998 11 03

a) Subfondų atidarymas

Bendrovės Direktorių valdyba nusprendė atidaryti šį Subfondą:

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity (Grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2015 m. balandžio 16 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 perskaiciuojami į bazinę valiutą 2015 06 30 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 iš užsienio valiutų įskaitomi į operacijų ataskaitą.

2015 06 30 taikyti šie valiutos keitimo kursai:

1 EUR = 1,1189 USD	1 EUR = 7,4604 DKK	1 EUR = 9,2150 SEK	1 EUR = 0,7114 GBP
1 EUR = 8,7910 NOK	1 EUR = 1,0413 CHF	1 EUR = 1,5068 SGD	

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.

2015 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

e) Dividendai ir palūkanos

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

f) 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) laikotarpio pabaigoje atskleidžiamas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno / (nuostolių) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutėje.

g) Konsoliduotos ataskaitos

Bendrovės Konsoliduota grynųjų aktyvų ataskaita ir Konsoliduota grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita yra visų Subfondų ataskaitų suma.

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.

Investicijų valdymo mokesčiai

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 - Multi Manager Fund Equity (Note 1a)	1,50 %
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	1,25 %
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	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.

4 pastaba. Bankas depozitoriumas

Bendrovės direktorių valdyba Bendrovės banku depozitoriumu (toliau – Depozitoriumas) paskyrė banką „J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.“.

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

5 pastaba. 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 Grynųjų 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 abonentinio mokesčiu, kurio dydis – 0,05 % visų apyvartoje esančių Bendrovės privačių akcijų Grynųjų aktyvų vertės ir 0,01 % apyvartoje esančių instituciniams investuotojams skirtų Bendrovės akcijų Grynųjų aktyvų vertės.

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

Pasirašymo mokestis apskaičiuojamas ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

7 pastaba. Investicijų pokyčių ataskaita

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

2015 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

8 pastaba. Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

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

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

*CU = valiutos vienetai Subfondo apskaitine valiuta

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

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

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

9 pastaba. Svarbūs Bendrovės Prospekto pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Vėliausias Bendrovės Prospektas išleistas 2014 m. gruodžio mėn.

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

10 pastaba. Ekonominė portfelio klasifikacija

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

11 pastaba. Akcinis kapitalas

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

12 pastaba. Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai

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

Jei Bendrovė investuoja į Tikslinį fondą, administruojamą kitos bendrovės, su Bendrove susijusios reikšmingu tiesioginiu ar netiesioginiu holdingu, arba kurį valdo „Nordea Group“ priklausanti arba Nordea fondą valdanti 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 taikomas įėjimo mokestis, išėjimo mokestis ar valdymo mokestis.

Suma, kurios Bendrovės prašo kita valdymo bendrovė (kapitalo investavimo bendrovė) ar kita investavimo bendrovė, įskaitant jos valdymo bendrovę, kaip kompensacijos už atitinkamuose Subfonduose laikomų akcijų valdymą, pateikiama 13-oje pastaboje. Tačiau tam tikrais atvejais kai kurie iš šių mokesčiai Bendrovei sugrąžinami; tuomet jie atskleidžiami Grynųjų 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.

2015 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

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

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
Acatis Gane Value Funds UI EUR B	DE000A1C5D13	0,95
ACC Alpha Select AML	DE0007248643	1,50
Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	IE00B435LY00	0,01
Amundi - Amundi Tresor 6 Mois	FR0007028493	0,15
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc	FR0011829084	0,40
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated Euromts Invest	FR0010892190	0,14
Amundi Funds - Bond US Opportunistic Core Plus	LU0568616881	0,45
Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A	IE0008366696	0,80
Baring Emerging Markets Umbrella - Baring Frontier	IE00B832J890	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
DNCA Invest - Miuri I	LU0641746143	1,00
Exane Funds 1- Ceres Fund A	LU0284634564	1,50
Fidcum 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
GaveKal China Fixed Income UCITS Fund	IE00B734TY42	0,50
GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	IE00BTC1NF90	0,85
Gutmann - Optiselect Global Equity	AT0000A010J2	1,67
HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bond To	LU0996299672	0,20
InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	IE00BSPL4122	1,30
Invesco Pan European Structured Equity Fund	LU0119753134	0,80
Investec Global Strategy Fund Limited - European E	LU0386383433	0,75
iShares Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)	IE00B3VWN393	0,23
iShares BRIC 50 UCITS ETF	IE00B1W57M07	0,74
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	0,20
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 Europe Momentum Factor UCITS ETF	DE000A12GXR3	0,25
iShares MSCI Japan EUR Hedged	DE000A1H53P0	0,64
iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B6SPMN59	0,20
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage DE	DE000A0H08H3	0,45
iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF	IE00BQT3VN15	0,55
JPMorgan Funds -Europe Equity Plus Fund	LU0289214461	0,90
Julius Baer Multistock - Absolute Return Europe Eq	LU0529497777	0,80
Kames Equity Market Neutral Fund	IE00BQQFCW69	0,85
Legg Mason Global Funds PLC - ClearBridge U.S. Agg	IE00B241FC99	0,80
Lyxor UCITS ETF EuroMTS govt 3 - 5Y	FR0011146349	0,17
Lyxor UCITS ETF EuroMTS govt bond 5 - 7Y	FR0011146356	0,17
Lyxor UCITS ETF JPX-Nikkei 400 - C-EUR	FR0012144582	0,25
Magna Umbrella Fund plc - Undervalued Assets Fund	IE00B6821Z12	1,25

2015 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	LU0976026202	0,60
Merrill Lynch Investment Solutions Marshall Wace	LU0333226826	1,50
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	LU0229519045	0,30
Nordea 1 - European Financial Debt Fd BI-EUR	LU0772943501	0,50
Nordea 1 - European Value Fund BI-EUR	LU0229519557	0,85
Nordea 1 - Global Value Fund BP-EUR	LU0160643358	1,50
Old Mutual Global Investors Series PLC - US Capita	IE00B42HQF39	0,75
Parworld Quant Equity Europe Guru	LU0774754781	0,45
Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term	LU0517222484	0,35
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index S	IE00B7N3YW49	0,55
ProfitlichSchmidlin Fonds UI	DE000A1W9A36	1,25
RBS Market Access Daxglobal Russia Index ETF Cap	LU0269999958	0,65
Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	LU0312333569	0,55
Russell Investment Co PLC - Acadian Global Leverag	IE00BVGBS108	1,55
Serviced Platform SICAV - MSK Equity UCITS Fund E	LU1125543782	1,00
Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europe UC	DE000A1161M1	0,55
SPARX Japan Smaller Companies Fund	IE00BNH72641	1,00
Squad Cap Sq Val BC	LU0376514351	1,50
Syquant Capital - Helium Opportunites	FR0010757831	1,25
THEAM Quant - Equity Europe Income J EUR Cap	LU1049888149	0,50
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
Unilnstitutional Short Term Credit	LU0175818722	0,50
Value Intelligence Fonds AMI I	DE000A0YAX80	0,85
Warburg Value Fund B Cap	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 kaip apmokamas sandoris.

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Brokerio sąnaudos	Su sandoriais susijusios sąnaudos (bankų komisiniai mokesčiai)
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	EUR	4.549,02	4.866,54
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	21.410,50	8.158,13
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	EUR	4.614,49	7.870,75
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity (Note 1a)	EUR	1.349,29	386,00
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	EUR	2.875,10	396,40
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	EUR	2.423,96	698,28
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund	EUR	-	609,09

Informacija akcininkams

Registruotoje 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) 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 finansine atskaitomybe jei tokia paskelbta po naujausios Metinės finansinės atskaitomybės.

Organizacija

Registruota buveinė

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

Direktorių valdyba

Kim Pilgaard
(Pirmininkas)
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė „Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius Liuksemburge.

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
(iki 2015 m. vasario 12 d.) „Nordea Savings & Asset Management“ generalinis direktorius ir „Nordea Capital Markets & Savings“ vykdomosios valdybos narys.

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

Valdymo bendrovės vadovaujantys direktoriai

Kim Pilgaard
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė „Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius Liuksemburge.

Suzanne Berg
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė (nuo 2015 m.
sausio 5 d.) Suzanne Berg yra „Nordea Bank S.A.“ Liuksemburge Fondų administravimo vadovė.

Thomas Liebsch
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė „Nordea Investment Funds S.A.“ Liuksemburge vykdomojo direktoriaus 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, mokėjų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge

Informacinis ir mokėjų agentas Austrijoje

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

Mokėjų 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 mokėjų 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

Mokėjų 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

Informacinis ir mokėjų 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

Mokėjų 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

Mokėjų 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

Mokėjų 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

„Alfunds 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

Mokėjų 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 mokėjų agentas Šveicarijoje

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

Atstovaujantis ir mokėjų 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 Peternelchen, Immeuble C2
L-2370 Hovaldas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Revizorių kontora

„PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative“
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

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

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

R. C. Luxembourg B-66248

