

Neauditauta 2016 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

2016 06 30 grynujų aktyvų ataskaita	2
Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2016 06 30	4
2016 06 30 statistikos ataskaita	7
2016 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita	
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	9
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	11
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	13
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	15
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	17
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	19
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	21
2016 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	23
Informacija akcininkams	28
Organizacija	29
Administravimas	30
Investicijų valdytojas	30
Viešosios prekybos leidimai	30
Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge	31
Teisinis konsultantas	32
Auditorius	32

2016 06 30

grynųjų aktyvų ataskaita

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Aktyvai			
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	766.030.234,55	63.902.856,61	409.222.606,39
Grynieji pinigai bankuose	14.133.012,23	2.873.541,17	3.708.492,97
Gautinos sumos už parduotas investicijas	4.871.190,97	199.999,98	4.368.399,09
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	2.365.549,21	348.934,53	1.795.250,94
Gautinos sumos už išankstinius valiutos keitimo sandorius	493.853.452,25	58.578.445,52	271.650.960,91
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	584.435,75	68.499,95	265.167,91
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	50.833,53	3.536,81	22.268,62
	1.281.888.708,49	125.975.814,57	691.033.146,83
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	2.720.007,96	309.283,89	1.555.735,40
Mokėtinos palūkanos	6.648,51	1.010,10	3.061,51
Mokėtinos sumos pagal išankstinius valiutos keitimo sandorius	495.390.380,96	58.997.873,85	272.452.527,29
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	537.928,00	-	-
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	4.548.675,66	-	2.668.107,49
Kitos grynosios mokėtinos sumos	4.308,00	950,00	1.400,00
	503.207.949,09	59.309.117,84	276.680.831,69
Iš viso grynųjų aktyvų	778.680.759,40	66.666.696,73	414.352.315,14
Portfelio įsigijimo kaina	764.125.720,06	64.997.655,00	409.665.905,22

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return (1a pastaba)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
228.700.938,31	8.267.292,85	28.430.862,12	11.763.967,05	15.741.711,22
4.684.518,83	107.685,49	999.702,30	810.244,57	948.826,90
-	-	302.791,90	-	-
88.504,61	26.500,00	106.196,10	163,03	-
152.139.342,69	288.578,14	11.196.124,99	-	-
180.317,83	1.527,42	26.563,62	15.884,63	26.474,39
19.869,27	34,39	5.124,44	-	-
385.813.491,54	8.691.618,29	41.067.365,47	12.590.259,28	16.717.012,51
676.150,54	36.987,63	49.187,05	44.173,01	48.490,44
2.137,31	8,01	60,59	112,50	258,49
152.322.751,18	287.512,74	11.329.715,90	-	-
-	-	537.928,00	-	-
955.979,63	-	922.557,50	1.657,48	373,56
500,00	25,00	800,00	297,00	336,00
153.957.518,66	324.533,38	12.840.249,04	46.239,99	49.458,49
231.855.972,88	8.367.084,91	28.227.116,43	12.544.019,29	16.667.554,02
226.283.685,35	8.868.011,88	28.505.561,00	10.976.999,92	14.827.901,69

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2016 06 30

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	871.336.374,02	78.784.570,16	494.767.465,08
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	68.583,08	4.893,32	21.740,30
Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai (12 pastaba)	93.211,47	3.518,89	48.575,65
	161.794,55	8.412,21	70.315,95
Išlaidos			
Grynosios palūkanos iš bankų	52.687,87	7.118,31	19.764,61
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	164.098,36	15.250,15	90.640,75
Administravimo agentas (5 pastaba)	672.628,20	61.704,28	365.063,11
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	35.601,44	3.162,98	19.774,48
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	4.558.850,09	550.760,36	2.658.125,00
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	81.337,99	8.242,35	43.892,81
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	14.864,32	3.234,85	4.865,03
	5.580.068,27	649.473,28	3.202.125,79
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(5.418.273,72)	(641.061,07)	(3.131.809,84)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(1.329.504,60)	(873.007,87)	(859.108,78)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(9.342.408,68)	(1.664.614,08)	(5.659.776,18)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	34.617,54	13.235,05	(10.775,31)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) (2 pastaba)	(16.055.569,46)	(3.165.447,97)	(9.661.470,11)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(21.921.355,02)	(3.021.562,00)	(14.928.073,06)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(725.543,33)	21.366,52	(447.385,07)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	48.337,16	4.050,52	18.319,80
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(38.654.130,65)	(6.161.592,93)	(25.018.608,44)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	117.004.805,44	16.581.840,21	34.406.933,93
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(171.006.289,41)	(22.538.120,71)	(89.803.475,43)
Iš viso grynųjų aktyvų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	778.680.759,40	66.666.696,73	414.352.315,14

Bendras metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)

BP-Akcijos	2,72 %	2,39 %
------------	--------	--------

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return (1a pastaba)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
249.302.155,11	10.134.057,26	-	13.706.473,28	17.875.760,82
5.043,47	-	-	12,694.43	24.211,56
41.116,93	-	-	-	-
46.160,40	-	-	12.694,43	24.211,56
15.389,51	448,64	7.610,23	977,01	1.041,56
47.929,79	1.699,52	1.926,76	2.536,82	3.490,02
193.251,60	6.916,08	7.905,45	15.015,01	20.595,05
10.593,28	319,41	477,37	466,53	690,65
1.093.003,83	62.645,61	37.634,67	68.199,79	69.288,09
20.077,54	1.354,55	1.242,80	2.576,35	3.252,32
2.872,11	795,94	800,00	697,32	713,07
1.383.117,66	74.179,75	57.597,28	90.468,83	99.070,76
(1.336.957,26)	(74.179,75)	(57.597,28)	(77.774,40)	(74.859,20)
(823.674,69)	(242.528,76)	1.495,72	128.089,47	233.056,31
(1.960.870,95)	21.707,06	(133.590,91)	13.481,87	41.254,51
26.506,59	(9.863,04)	2.548,72	20.538,80	(7.558,79)
(4.094.996,31)	(304.864,49)	(187.143,75)	84.335,74	191.892,83
(1.700.474,07)	(317.290,08)	(74.698,88)	(342.102,76)	(187.071,85)
(366.728,80)	(10.871,32)	26.563,62	18.138,99	33.372,73
20.809,46	34,39	5.124,44	(0,60)	(0,85)
(6.141.389,72)	(632.991,50)	(230.154,57)	(239.628,63)	38.192,86
30.828.617,07	351.786,48	31.152.327,41	1.089.470,03	660.867,48
(42.133.409,58)	(1.485.767,33)	(2.695.056,41)	(2.012.295,39)	(1.907.267,14)
231.855.972,88	8.367.084,91	28.227.116,43	12.544.019,29	16.667.554,02
2,02 %	2,67 %	2,09 %	1,92 %	1,61 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2016 06 30

Nordea Fund of Funds - Value Masters (1b pastaba) (EUR)	
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	6.765.892,31
Pajamos	
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-
Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai (12 pastaba)	-
	-
Išlaidos	
Grynosios palūkanos iš bankų	338,00
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	624,55
Administravimo agentas (5 pastaba)	2.177,62
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	116,74
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	19.192,74
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	699,27
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	886,00
	24.034,92
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(24.034,92)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	1.106.174,00
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(14,48)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) (2 pastaba)	1.082.124,60
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(1.350.082,32)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	-
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(267.957,72)
Kapitalo judėjimas	
Pajamos iš išleistų akcijų	1.932.962,83
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(8.430.897,42)
Iš viso grynųjų aktyvų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2016 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
		2016 06 30	2015 12 31	2014 12 31	
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	EUR	66.666.696,73	78.784.570,16	48.100.813,58	503.283,9293
BP - Akcijos	EUR	130,81	138,98	129,60	254.381,6067
HB - CHF Akcijos	CHF*	134,65	143,68	-	5.941,4111
HB - DKK Akcijos	DKK*	967,21	1.028,87	965,58	15.581,0072
HB - GBP Akcijos	GBP*	104,16	110,57	103,13	69.152,6153
HB - NOK Akcijos	NOK*	1.082,38	1.145,06	1.059,90	30.944,7132
HB - SEK Akcijos	SEK*	1.093,72	1.165,96	1.092,22	33.179,3339
HB - SGD Akcijos	SGD*	200,54	211,75	-	937,6451
HB - USD Akcijos	USD*	172,58	182,83	171,14	87.437,6188
HBV - GBP Akcijos	GBP*	104,23	110,62	-	5.727,9780
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	414.352.315,14	494.767.465,08	362.126.045,45	3.225.749,8716
BP - Akcijos	EUR	124,45	129,40	123,51	1.890.193,4614
HB - CHF Akcijos	CHF*	147,36	153,90	148,60	34.676,3351
HB - DKK Akcijos	DKK*	918,93	956,56	918,90	196.936,0807
HB - GBP Akcijos	GBP*	110,23	114,42	109,00	155.284,1342
HB - NOK Akcijos	NOK*	1.023,68	1.059,31	1.001,67	108.260,8189
HB - SEK Akcijos	SEK*	1.088,73	1.135,09	1.087,43	263.667,2339
HB - SGD Akcijos	SGD*	191,10	197,38	-	11.797,9270
HB - USD Akcijos	USD*	170,18	176,29	168,37	504.078,3940
HBV - GBP Akcijos	GBP*	110,30	114,49	-	60.855,4864
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	EUR	231.855.972,88	249.302.155,11	148.080.273,65	1.902.846,4554
BP - Akcijos	EUR	118,09	119,96	117,06	919.771,6478
HB - CHF Akcijos	CHF*	134,84	137,56	135,76	8.815,4101
HB - DKK Akcijos	DKK*	873,04	887,90	871,84	210.133,9055
HB - GBP Akcijos	GBP*	104,91	106,26	103,26	80.345,7017
HB - NOK Akcijos	NOK*	914,93	924,48	892,26	79.134,6990
HB - SEK Akcijos	SEK*	1.035,25	1.053,94	1.031,45	269.517,0075
HB - SGD Akcijos	SGD*	181,77	183,31	-	11.242,4390
HB - USD Akcijos	USD*	169,18	171,09	166,71	300.375,2058
HBV - SEK Akcijos	SEK*	1.035,63	-	-	17.261,1590
HBV - USD Akcijos	USD*	169,29	-	-	33,1550
HBV - GBP Akcijos	GBP*	104,95	106,26	-	6.216,1250
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	EUR	8.367.084,91	10.134.057,26	-	97.788,7133
BP - Akcijos	EUR	85,55	91,65	-	95.042,3522
HB - NOK Akcijos	NOK*	802,46	-	-	2.456,3620
HB - USD Akcijos	USD*	93,01	99,35	-	289,9991
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return (1a pastaba)	EUR	28.227.116,43	-	-	284.807,4014
BF - Akcijos	EUR	99,58	-	-	19.374,9370
BP - Akcijos	EUR	99,55	-	-	180.841,4517
HB - CHF Akcijos	CHF*	108,46	-	-	2.628,6394
HB - NOK Akcijos	NOK*	923,95	-	-	20.940,1006
HB - SEK Akcijos	SEK*	913,13	-	-	33.117,6116
HB - USD Akcijos	USD*	113,23	-	-	11.750,2709
HBV - USD Akcijos	USD*	113,18	-	-	50,0310
HBV - GBP Akcijos	GBP*	78,78	-	-	16.104,3592
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	EUR	12.544.019,29	13.706.473,28	13.834.594,82	81.703,2436
BP - Akcijos	EUR	153,53	155,83	148,66	81.703,2436

(*) 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.

2016 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimas		Iš viso grynąjų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2016 06 30	2015 12 31	2014 12 31	2016 06 30
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	EUR	16.667.554,02	17.875.760,82	15.896.921,17	123.097,4615
BP - Akcijos	EUR	135,40	135,01	132,11	123.097,4615
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund (1b pastaba)	EUR	-	6.765.892,31	6.961.275,56	-
BP - Akcijos	EUR	-	117,92	114,42	-

(*) 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.

**Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2016 06 30 (grynujų aktyvų %)**

Šalis	
Liuksemburgas	54,95
Airija	33,34
Vokietija	6,82
Prancūzija	0,75
Iš viso	95,85
Sektorius	
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	78,86
Atvirieji obligacijų fondai	14,32
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	2,67
Iš viso	95,85

9

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:					
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank S.A.“					
800.425,64	CHF	740.446,14	EUR	(2.095,10)	2016 10 14
15.086.353,92	DKK	2.028.101,10	EUR	896,71	2016 10 14
10.999,12	EUR	11.930,31	CHF	(5,99)	2016 10 14
29.830,81	EUR	221.804,00	DKK	(0,10)	2016 10 14
137.689,69	EUR	114.285,19	GBP	(436,63)	2016 10 14
52.468,44	EUR	492.668,16	NOK	(296,55)	2016 10 14
56.848,13	EUR	535.725,41	SEK	(87,24)	2016 10 14
1.851,96	EUR	2.782,76	SGD	(3,53)	2016 10 14
202.215,46	EUR	225.354,98	USD	(301,38)	2016 10 14
7.829.565,27	GBP	9.428.743,95	EUR	34.156,70	2016 10 14
33.667.706,68	NOK	3.579.461,24	EUR	26.370,43	2016 10 14
36.321.899,50	SEK	3.852.767,25	EUR	7.421,74	2016 10 14
188.976,13	SGD	125.277,87	EUR	728,09	2016 10 14
15.156.447,44	USD	13.618.282,29	EUR	2.152,80	2016 10 14
				68.499,95	

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

**2016 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)**

**Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2016 06 30 (grynųjų aktyvų %)**

Šalis	
Liuksemburgas	59,88
Airija	31,05
Vokietija	4,55
Prancūzija	3,28
Iš viso	98,76
Sektorius	
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	56,99
Atvirieji obligacijų fondai	33,43
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	8,34
Iš viso	98,76

Nordea Fund of Funds, SICAV - Neaudituota 2016 m. pirmojo pusmečio finansinė atskaitomybė

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:					
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank S.A.“					
5.107.113,37	CHF	4.724.479,09	EUR	(13.432,54)	2016 10 14
180.978.356,45	DKK	24.329.387,00	EUR	10.800,82	2016 10 14
47.595,19	EUR	51.624,60	CHF	(25,95)	2016 10 14
242.708,82	EUR	1.804.637,16	DKK	(0,83)	2016 10 14
285.041,36	EUR	236.590,03	GBP	(903,92)	2016 10 14
1.043.081,00	EUR	9.812.370,55	NOK	(7.829,92)	2016 10 14
302.289,67	EUR	2.848.717,39	SEK	(463,88)	2016 10 14
15.043,01	EUR	22.603,63	SGD	(28,65)	2016 10 14
1.010.313,98	EUR	1.125.670,81	USD	(1.277,91)	2016 10 14
23.895.315,62	GBP	28.775.595,78	EUR	104.551,68	2016 10 14
119.992.760,74	NOK	12.756.953,25	EUR	94.343,99	2016 10 14
286.995.233,39	SEK	30.442.168,81	EUR	58.874,94	2016 10 14
2.263.449,61	SGD	1.500.493,16	EUR	8.735,17	2016 10 14
86.319.275,43	USD	77.559.524,71	EUR	11.824,91	2016 10 14
				265.167,91	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative

2016 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			USD		
DKK			74.143,641	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	6.126.971,78 2,64
549.672,803	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	17.673.303,86 7,62	47.660,855	GLG Investments PLC - Man Numeric US Large Cap Equ	4.436.264,46 1,91
EUR			25.085,350	Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	2.324.768,64 1,00
17.366,719	Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	2.164.302,99 0,93	349.889,823	Old Mutual North American Equity Fund Class I	3.624.345,29 1,56
80.660,724	Baring Emerging Markets Umbrella - Baring Frontier	1.162.321,03 0,50	16.512.350,17 7,12		
74.050,740	BlackRock Global Funds - European Value Fund	4.571.152,18 1,97	Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)		
45.347,611	Candriam Long Short Credit R	4.657.199,65 2,01	228.700.938,31 98,64		
85.044,464	Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corp Bond H	8.549.792,11 3,69	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
30.179,441	DB Platinum IV - Clinton Equity Strategies	3.122.953,46 1,35	228.700.938,31 98,64		
38.701,852	DNCA Invest - Miuri I	4.878.368,41 2,10	Grynieji pinigai bankuose		
190,128	Exane Funds 1- Ceres Fund A	3.187.707,41 1,37	4.684.518,83 2,02		
71.700,000	First Private Euro Dividenden STAUFER B	5.046.246,00 2,18	Kiti grynieji įsipareigojimai		
56.559,074	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	5.642.898,81 2,43	(1.529.484,26) (0,66)		
1.340.654,022	HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bd T. R. S10C	14.115.746,20 6,09	Iš viso grynųjų aktyvų		
44.323,837	InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	4.724.477,79 2,04	231.855.972,88 100,00		
495.553,400	Invesco Euro Structured Equity Fund C	4.757.312,64 2,05			
171.201,609	Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	3.881.140,48 1,67			
13.151,978	JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C	2.263.060,85 0,98			
27.787,267	Julius Baer Multistock - Absolute Return Europe Eq	3.330.581,82 1,44			
497.865,350	Kames Equity Market Neutral Fund B	4.845.723,45 2,09			
23.567,833	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	3.257.545,88 1,40			
1.720,730	Next Am Fund - Tendence Finance Class A	2.388.080,72 1,03			
9.728,393	Nomura Inv Solutions - Nomura Equity Vol Risk I	1.030.368,15 0,44			
21,455	Parworld Quant Equity Europe Guru I	3.227.445,61 1,39			
148.766,531	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	19.977.857,45 8,62			
20.207,016	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	21.098.347,48 9,10			
2.435.083,326	Principal Global Inv Fds - Post Gbal Ltd Term HY I	21.063.470,77 9,08			
29.451,363	RAM Lux Systematic Fds - L/S Emerging Mkets Eq IE	3.443.158,85 1,49			
30.586,822	Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	4.733.616,63 2,04			
21.453,559	Serviced Platform SICAV - MSK Equity UCITS Fund E	2.222.590,86 0,96			
3.885,957	Syquant Capital - Helium Opportunitas A	5.106.108,64 2,20			
421.631,255	Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	4.815.028,93 2,08			
314.700,000	UnilInstitutional Short Term Credit	14.466.759,00 6,24			
2.803,541	Vector Fund - Vector Navigator I1	3.572.580,33 1,54			
191.303.944,58 82,51					
JPY					
34.918,892	SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	3.211.339,70 1,39			
3.211.339,70 1,39					

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2016 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		
Liuksemburgas		65,15
Airija		27,11
Prancūzija		4,21
Vokietija		2,18
Iš viso		98,64
Sektorius		
Atvirieji obligacijų fondai		52,87
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai		35,81
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai		9,96
Iš viso		98,64

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:					
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank S.A.“					
1.181.992,06	CHF	1.093.465,12	EUR	(3.138,93)	2016 10 14
182.565.315,19	DKK	24.542.637,18	EUR	10.984,38	2016 10 14
6.051,57	EUR	6.563,90	CHF	(3,30)	2016 10 14
134.529,22	EUR	1.000.278,56	DKK	(0,46)	2016 10 14
59.248,07	EUR	49.177,09	GBP	(187,90)	2016 10 14
214.798,64	EUR	2.009.750,36	NOK	(445,96)	2016 10 14
230.909,77	EUR	2.175.837,43	SEK	(332,00)	2016 10 14
7.454,03	EUR	11.200,43	SGD	(14,20)	2016 10 14
252.137,91	EUR	280.990,05	USD	(375,79)	2016 10 14
9.062.380,79	GBP	10.913.114,27	EUR	39.781,27	2016 10 14
73.953.451,30	NOK	7.861.951,98	EUR	58.507,66	2016 10 14
295.945.205,33	SEK	31.391.029,13	EUR	61.192,77	2016 10 14
2.041.395,61	SGD	1.353.261,92	EUR	7.904,73	2016 10 14
50.731.725,73	USD	45.583.932,50	EUR	6.445,56	2016 10 14
				180.317,83	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity

2016 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2016 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
EUR			
13.369,000 First Private Euro Dividenden STAUFER B	940.910,22	11,25	Airija 48,32
99.988,220 Invesco Euro Structured Equity Fund C	959.886,91	11,47	Liuksemburgas 34,78
32.155,163 Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	728.957,55	8,71	Vokietija 11,25
3.147,000 LYXOR UCITS ETF JPX-Nikkei 400 - C-EUR	372.856,56	4,46	Prancūzija 4,46
2.442,467 Melchior Selected Trust - European Opportunities F	502.630,89	6,01	
7.842,400 Nomura Inv Solutions - Nomura Equity Vol Risk I	830.616,03	9,93	
7.379,000 Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europ ETF	831.022,98	9,93	
563,970 Vector Fund - Vector Navigator I1	718.672,61	8,59	
	5.885.553,75	70,34	
USD			
21.000,000 First Trust US IPO Index UCITS ETF	347.413,95	4,15	
9.169,457 GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	757.731,93	9,06	
4.522,808 GLG Investments PLC - Man Numeric US Large Cap Equ	420.982,22	5,03	
199.403,000 iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF	855.611,00	10,23	
	2.381.739,10	28,47	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	8.267.292,85	98,81	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	8.267.292,85	98,81	
Grynieji pinigai bankuose	107.685,49	1,29	
Kiti grynieji įsipareigojimai	(7.893,43)	(0,09)	
Iš viso grynujų aktyvų	8.367.084,91	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 Equity

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank S.A.“					
1.191,14	EUR	11.184,57	NOK	(6,73)	2016 10 14
139,44	EUR	155,40	USD	(0,20)	2016 10 14
1.963.183,52	NOK	208.727,79	EUR	1.530,35	2016 10 14
26.839,94	USD	24.115,88	EUR	4,00	2016 10 14
				1.527,42	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return

2016 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynujų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2016 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)		
EUR		
3.357,076 Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short D	3.429.253,13	12,15
15.772,931 Candriam Bonds - Credit Opportunities	3.421.779,65	12,12
12.305,884 Dominice Funds PLC - Cassiopeia Ucits C EUR	1.306.392,65	4,63
1.207,000 Helium Fund - Selection	1.396.133,28	4,95
1.040,593 JL Equity Market Neutral	1.418.963,02	5,03
15.006,367 Lazard European Alternative Fund	1.496.449,92	5,30
1.600,113 LFIS Vision UCITS - Premia	1.761.932,43	6,24
7.483,294 McKinley Capital Dividend Growth II EUR Acc	992.359,62	3,52
8.589,039 Merrill Lynch Investment Solutions - Willowbridge-	830.388,29	2,94
3.240,627 Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	3.383.571,06	11,99
425.537,184 Principal Global Inv Fds - Post Gbal Ltd Term HY I	3.680.896,64	13,04
14.410,098 Svcd Platform SICAV - Maverick Fdtal Quant UCITS I	1.354.199,05	4,80
109.361,329 Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	1.248.906,38	4,42
26.900,000 UniInstitutional Structured Credit High Yield	2.709.637,00	9,60
	28.430.862,12	100,72
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	28.430.862,12	100,72
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	28.430.862,12	100,72
Grynieji pinigai bankuose	999.702,30	3,54
Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.203.447,99)	(4,26)
Iš viso grynujų aktyvų	28.227.116,43	100,00

Šalis	
Liuksemburgas	64,78
Airija	30,91
Prancūzija	5,03
Iš viso	100,72
Sektorius	
Atvirieji obligacijų fondai	58,90
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	32,64
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	6,24
Atvirieji subalansuoti fondai	2,94
Iš viso	100,72

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 Total Return

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas:					
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank S.A.“					
286.056,51	CHF	264.631,91	EUR	(759,66)	2016 10 14
1.524,11	EUR	1.653,14	CHF	(0,82)	2016 10 14
8.287,05	EUR	6.878,42	GBP	(26,28)	2016 10 14
11.655,88	EUR	109.446,38	NOK	(65,88)	2016 10 14
18.051,90	EUR	170.117,50	SEK	(27,71)	2016 10 14
134.786,63	EUR	150.066,27	USD	(71,39)	2016 10 14
1.277.029,88	GBP	1.537.812,05	EUR	5.620,66	2016 10 14
19.502.895,56	NOK	2.073.342,43	EUR	15.429,55	2016 10 14
30.352.688,13	SEK	3.219.522,06	EUR	6.276,05	2016 10 14
1.488.212,66	USD	1.337.202,39	EUR	189,10	2016 10 14
				26.563,62	

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

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced

2016 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2016 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)		
DKK		
44.846,318 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	1.441.917,08	11,49
	1.441.917,08	11,49
EUR		
2,000 Amundi - Amundi Tresor 6 Mois	459.473,40	3,66
2.170,000 Amundi ETF Govt Bd Lowest Rated EuroMTS Inv Gde C	505.154,30	4,03
62.346,000 First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	1.417.124,58	11,30
13.870,000 iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	1.809.480,20	14,43
31.900,000 iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	1.197.207,00	9,54
3.000,000 iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	107.490,00	0,86
4.850,000 iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	204.136,50	1,63
2.060,017 Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	284.735,55	2,27
2.411,292 Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund	245.683,90	1,96
4.189,547 Nomura Inv Solutions - Nomura Equity Vol Risk I	443.729,60	3,54
8.500,000 Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europ ETF	957.270,00	7,63
207,085 Syquant Capital - Helium Opportunités A	272.107,62	2,17
	7.903.592,65	63,01
GBP		
14.400,000 First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	275.461,37	2,20
550,000 iShares GBP Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	70.762,52	0,56
	346.223,89	2,76
JPY		
11.500,000 First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF	204.188,63	1,63
	204.188,63	1,63
USD		
19.449,000 First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	588.306,84	4,69
1.350,403 GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD	146.806,74	1,17
1.550,000 iShares Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)	176.075,42	1,40
250,000 iShares \$ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF	22.905,03	0,18
2.300,000 iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	137.859,07	1,10
19.000,000 iShares FactorSelect MSCI World UCITS ETF	87.077,63	0,69
9.077,000 iShares MSCI Emerg Mkts Min Volatility UCITS ETF	200.363,86	1,60
1.750,000 iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF	91.615,61	0,73
4.500,000 Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	417.034,60	3,32
	1.868.044,80	14,89
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	11.763.967,05	93,78
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	11.763.967,05	93,78
Grynųjų pinigai bankuose	810.244,57	6,46
Kiti grynųjų įsipareigojimai	(30.192,33)	(0,24)
Iš viso grynujų aktyvų	12.544.019,29	100,00

Šalis	
Airija	66,83
Liuksemburgas	17,09
Prancūzija	9,86
Iš viso	93,78
Sektorius	
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	49,35
Atvirieji obligacijų fondai	38,03
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	6,40
Iš viso	93,78

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: Kita sandorio šalis: „Nordea Bank Finland Abp“					
233.935,12	EUR	180.000,00	GBP	15.884,63	2016 07 07
				15.884,63	

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

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative

2016 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2016 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)		
DKK		
87.675,606 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	2.818.981,80	16,91
	2.818.981,80	16,91
EUR		
6,000 Amundi - Amundi Tresor 6 Mois	1.378.420,20	8,27
3.440,000 Amundi ETF Govt Bd Lowest Rated EuroMTS Inv Gde C	800.797,60	4,80
48.690,000 First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	1.106.723,70	6,64
24.300,000 iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	3.170.178,00	19,02
4.500,000 iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	496.597,50	2,98
20.070,000 iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	753.227,10	4,52
2.200,000 iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	78.826,00	0,47
2.250,000 iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	94.702,50	0,57
4.845,000 Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	669.675,90	4,02
3.415,997 Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund	348.052,19	2,09
2.887,585 Nomura Inv Solutions - Nomura Equity Vol Risk I	305.834,26	1,83
4.500,000 Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europ ETF	506.790,00	3,04
485,000 Syquant Capital - Helium Opportunites A	637.285,15	3,82
	10.347.110,10	62,08
GBP		
10.530,000 First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	201.431,13	1,21
2.250,000 iShares GBP Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	289.483,04	1,74
	490.914,17	2,95
JPY		
8.750,000 First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF	155.360,91	0,93
	155.360,91	0,93
USD		
9.450,000 First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	285.850,15	1,72
2.500,169 GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD	271.801,58	1,63
3.300,000 iShares Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)	374.870,24	2,25
550,000 iShares \$ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF	50.391,06	0,30
6.650,000 iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	398.592,54	2,39
27.000,000 iShares FactorSelect MSCI World UCITS ETF	123.741,89	0,74
5.721,000 iShares MSCI Emerg Mkts Min Volatility UCITS ETF	126.284,19	0,76
875,000 iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF	45.807,80	0,27
1.244,000 iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	48.121,21	0,29
2.200,000 Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	203.883,58	1,22
	1.929.344,24	11,58
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	15.741.711,22	94,45
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	15.741.711,22	94,45
Grynieji pinigai bankuose	948.826,90	5,69
Kiti grynieji įsipareigojimai	(22.984,10)	(0,14)
Iš viso grynųjų aktyvų	16.667.554,02	100,00

Šalis	
Airija	55,39
Liuksemburgas	22,15
Prancūzija	16,90
Iš viso	94,45
Sektorius	
Atvirieji obligacijų fondai	60,30
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	24,22
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	9,93
Iš viso	94,45

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: Kita sandorio šalis: „Nordea Bank Finland Abp“					
389.891,87	EUR	300.000,00	GBP	26.474,39	2016 07 07
				26.474,39	

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

2016 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	EUR	2015 04 15
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return (1a pastaba)	EUR	2016 04 19
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	EUR	1998 11 03
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	EUR	1998 11 03

a) Subfondo atidarymas

Bendrovės Direktorių valdyba nusprendė atidaryti šį Subfondą:

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return (Grynųjų aktyvų vertė pirmą kartą buvo skaičiuojama 2016 m. balandžio 20 d.).

b) Prijungimas

Subfondas „Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund“ buvo prijungtas prie Subfondo „Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged“ 2016 m. balandžio 5 d.

2 pastaba. Reikšmingų apskaitos politikos punktų santrauka

Ši finansinė ataskaitomybė parengta pagal fondams taikomų Liuksemburgo įstatymų ir taisyklių reikalavimus.

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) Grynas realizuotas pelnas arba nuostoliai iš investicinių vertybinių popierių pardavimo

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

c) Užsienio valiutos vertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinė ataskaitomybė išreikšta Subfondo bazine valiuta. Kita nei bazinė valiuta išreikštas turtas ir įsipareigojimai perskačiuojami į bazinę valiutą 2016 06 30 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.

2016 06 30 taikyti šie valiutos keitimo kursai:

1 EUR = 1,0854 CHF	1 EUR = 7,4383 DKK	1 EUR = 0,8254 GBP	1 EUR = 9,3028 NOK
1 EUR = 9,4156 SEK	1 EUR = 1,4946 SGD	1 EUR = 1,1098 USD	

2016 06 30 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 apskaitomi atėmus mokesčius prie pajamų šaltinio ir 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 įmonė

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

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

Valdymo mokestis

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

Subfondų Valdymo įmonei mokamas valdymo mokestis:

Subfondas	„P“ * ir „V“ akcijos	„C“ Akcijos	„F“ akcijos
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	1,50 %	1,00 %	0,90 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	1,25 %	0,80 %	0,70 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	1,00 %	0,60 %	0,50 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	1,50 %	1,00 %	0,90 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return (1a pastaba)	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	1,25 %	0,80 %	0,70 %
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	1,00 %	0,60 %	0,50 %

(*) Nuo valiutų kurso rizikos apdraustos „BP“ akcijos išreiškiamos kaip „HB“ akcijos.

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.

2016 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

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 pokyčių ataskaita

Kiekvieno Subfondo visų investicijų pirkimo ir pardavimo sandorių, įvykusių ataskaitiniu laikotarpiu, 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 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 2015 m. balandžio 20 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

Naujasias Bendrovės Prospektas išleistas 2016 m. kovo 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 & 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 bendrovė arba „Nordea Fund“ skirta valdymo įmonė, 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 ar valdymo mokestis.

Suma, kurios Bendrovės prašo kita valdymo įmonė (kapitalo investavimo bendrovė) ar kita investavimo bendrovė, įskaitant jos valdymo įmonę, 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.

2016 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

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

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus.
Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	IE00B435LY00	1,25
Amundi - Amundi Tresor 6 Mois	FR0007028493	0,15
Amundi ETF Govt Bd Lowest Rated EuroMTS Inv Gde C	FR0010892190	0,14
Baring Emerging Markets Umbrella - Baring Frontier	IE00B832J890	0,75
BlackRock Global Funds - European Value Fund	LU0329592454	0,75
Candriam Long Short Credit R	FR0011510056	0,50
Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corp Bond H	LU1092653499	0,70
DB Platinum IV - Clinton Equity Strategies	LU1206293018	1,84
DNCA Invest - Miuri I	LU0641746143	1,00
Dominice Funds PLC - Cassiopeia UCITS C EUR	IE00BWX8699	2,45
Exane Funds 1- Ceres Fund A	LU0284634564	1,50
First Private Euro Dividenden STAUFER B	DE000A0KFTD0	0,80
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	IE00B8X9NX34	0,80
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	IE00B8X9NY41	0,65
First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF	IE00BWTNM743	0,70
First Trust US IPO Index UCITS ETF	IE00BYTH6238	0,65
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	IE00B8X9NW27	0,80
Gavekal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	IE00BYW6V880	0,50
Gavekal China Fixed Income UCITS Fund A USD	IE00B734TY42	0,50
GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	IE00BTC1NF90	0,85
GLG Investments PLC - Man Numeric US Large Cap Equ	IE00BYK0148	0,60
HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bd T. R. S10C	LU0996299672	0,20
InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	IE00BSPL4122	1,30
Invesco Euro Structured Equity Fund C	LU1290960472	0,80
Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	LU0386383433	0,75
iShares Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)	IE00B3VWN393	0,20
iShares \$ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF	IE00BCRY5Y77	0,20
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	0,20
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	0,25
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	0,50
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	IE00B4L60045	0,20
iShares FactorSelect MSCI World UCITS ETF	IE00BZ0PKT83	0,50
iShares GBP Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	IE00B5L65R35	0,20
iShares MSCI Emerg Mkts Min Volatility UCITS ETF	IE00B8KGV557	0,40
iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF	IE00B3F81G20	0,74
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	IE00B42Z5J44	0,64
iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B6SPMN59	0,20
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF	IE00B2QWCY14	0,40
iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF	IE00BQT3VN15	0,55
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C	LU0289214545	0,80
Julius Baer Multistock - Absolute Return Europe Eq	LU0529497777	0,80
Kames Equity Market Neutral Fund B	IE00BQQFCW69	0,85
LYXOR UCITS ETF JPX-Nikkei 400 - C-EUR	FR0012144582	0,25
Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	LU0976026202	0,60
McKinley Capital Dividend Growth II EUR Acc	IE00B4K65Q61	0,75

2016 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus.
Melchior Selected Trust - European Opportunities F	LU0289523259	0,85
Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	LU0333226826	1,50
Next Am Fund - Tendance Finance Class A	LU0778101708	2,00
Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund	IE00BZ1G5M86	1,00
Nomura Inv Solutions - Nomura Equity Vol Risk I	IE00BWXBWG39	0,70
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	LU0229519045	0,30
Old Mutual North American Equity Fund Class I	IE00B42HQB39	0,75
Parworld Quant Equity Europe Guru I	LU0774754781	0,60
Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	LU0517222484	0,35
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	LU1199022317	0,50
Principal Global Inv Fds - Post Gbal Ltd Term HY I	IE00B4L22Q21	0,70
RAM Lux Systematic Fds - L/S Emerging Mkets Eq IE	LU0705072857	1,20
Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	LU0312333569	0,55
Svcd Platform SICAV - Maverick Fdtal Quant UCITS I	LU1273463726	1,70
Serviced Platform SICAV - MSK Equity UCITS Fund E	LU1125543782	1,00
Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europ ETF	DE000A1161M1	0,55
SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	IE00BNH72641	1,00
Syquant Capital - Helium Opportunites A	FR0010757831	1,25
Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	IE00B7WC3B40	1,00
UnilInstitutional Short Term Credit	LU0175818722	0,50
Vector Fund - Vector Navigator I1	LU1013275745	0,75

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 apmokamas 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	475,99	3.234,85
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	2.036,38	4.865,03
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	EUR	490,60	2.872,11
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	EUR	849,82	795,94
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return (1a pastaba)	EUR	-	800,00
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	EUR	3.857,75	697,32
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	EUR	6.098,20	713,07
Nordea Fund of Funds - Value Masters Funds (1b pastaba)	EUR	-	886,00

Informacija akcininkams

Su toliau nurodytais dokumentais galima susipažinti ir nemokamai gauti jų popierinį variantą Bendrovės registruotoje buveinėje, iš Valdymo įmonės, Depozitoriumo, Atstovų arba Atstovaujančiųjų ir mokėjimo agentų, kaip nurodytą skyriuje „Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai esantys ne Liuksemburge“, jų darbo dienomis:

- Bendrovės įstatai;
- Bendrovės Prospektas;
- Bendrovės Pagrindinės Informacijos Investuotojams dokumentai;
- Paraiškos formuliara;
- Periodinė finansinė atskaitomybė;
- Periodiškai viešinami rinkodaros dokumentai.

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.

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

- Valdymo įmonės sutartis, sudaryta tarp Bendrovės ir Valdymo įmonės;
- Bendroji vertybinių popierių saugojimo sutartis, sudaryta tarp Bendrovės ir „J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.“;
- Administravimo paslaugų perdavimo sutartis, sudaryta tarp Valdymo įmonės, Bendrovės ir Administravimo agento.

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.

Organizacija

Registruota buveinė

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

Direktorių valdyba

Katarina Hammar „Nordea Fonder AB“ Stokholme, Švedijoje, produktų komunikacijos vadovė.
Stokholmas
Švedija

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

Suzanne Berg „Nordea Bank S.A.“ fondų administravimo vadovė Liuksemburge.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Valdymo įmonės Direktorių valdyba

Brian Stougård Jensen Produktų ir verslo plėtros vadovas.
Kopenhaga
Danija
(nuo 2016 m. kovo 23 d.)

Ninni Franceschi Privačiosios bankininkystės Švedijoje vadovė bendrovėje „Nordea Bank AB (publ)“;
Stokholmas
Švedija

Nils Bolmstrand „Nordea Life & Pensions“ vadovas „Nordea Wealth Management“ sudėtyje.
Stokholmas
Švedija
(iki 2016 m. kovo 23 d.)

Thorben Sander „Nordea Bank S.A.“ Liuksemburge generalinis direktorius ir „Nordea Wealth Management“ vykdomosios
Liuksemburgas valdybos narys.
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Valdymo įmonės vadovaujantys direktoriai

Kim Pilgaard „Nordea Investment Funds S.A.“ generalinis direktorius Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Suzanne Berg Bendrovės „Nordea Bank S.A.“ fondų administravimo vadovė Liuksemburge, Liuksemburgo Didžiojoje
Liuksemburgas Hercogystėje.
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Thomas Liebsch „Nordea Investment Funds S.A.“ laikinas vykdomasis direktorius Liuksemburge, Liuksemburgo Didžiojoje
Liuksemburgas Hercogystėje.
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Administravimas

Valdymo įmonė

„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

Investicijų valdytojas

„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 informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge

Informacinis ir mokėjimų agentas Austrijoje

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Viena
Austrija
Telefonas +43 50100 9 12139
Telefaksas +43 50100 9 12139

Atstovaujantysis 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

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Estijoje

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

„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“
Satamaradankatu 5
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 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

Atstovaujantysis 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

Atstovaujantysis 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

Atstovaujantysis 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“
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
NO-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas + 47 22 48 45 00
Telefaksas + 47 22 48 46 03

Atstovaujantysis 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

Atstovaujantysis agentas Švedijoje

„Nordea Funds Ltd“, Swedish Branch
Mäster Samuelsgatan 20
SE- 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

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Šveicarijoje:

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

Atstovaujantysis 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
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Auditorius

„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.S. Liuksemburgas B-66248

