

Auditauta metinė ataskaita 2006

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

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

Turiny

Direktorių valdybos ataskaita	2
Investicijų valdytojo ataskaita	3
Auditorių (Réviseur d'Entreprises) ataskaita	4
Grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006	6
Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006	12
Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006 ir statistika	22
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006	
Nordea 1 – Japanese Value Fund	42
Nordea 1 – European Value Fund	43
Nordea 1 – Far Eastern Value Fund	45
Nordea 1 – North American Value Fund	48
Nordea 1 – Global Value Fund	49
Nordea 1 – Danish Equity Fund	52
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	53
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	54
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	55
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	56
Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund	58
Nordea 1 – European Equity Fund	60
Nordea 1 – Japanese Equity Fund	61
Nordea 1 – North American Equity Fund	62
Nordea 1 – Global Core Equity Fund	63
Nordea 1 – Global Equity Fund	65
Nordea 1 – IT Fund	67
Nordea 1 – Biotech Fund	68
Nordea 1 – Danish Bond Fund	69
Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	70
Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	72
Nordea 1 – Swedish Bond Fund	73
Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	74
Nordea 1 – Sterling Bond Fund	75
Nordea 1 – Euro Bond Fund	76
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	77
Nordea 1 – Dollar Bond Fund	79
Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)	80
Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	81
Nordea 1 – Absolute Return Fund	82
Nordea 1 – Danish Kroner Reserve	84
Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve	85
Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve	86
Nordea 1 – Euro Reserve	87
Nordea 1 – US-Dollar Reserve	88
Pastabos prie finansinių ataskaitų 2006 m. gruodžio 31 d.	89
Informacija akcininkams	96

Direktorių valdybos ataskaita

Pirmininko ataskaita

Nordea 1, SICAV 2006 m. nestigo iššūkių, tačiau metai ir vėl sėkmingi, nes rinkos plėtra daugiausia atnešė naudos subfondams. Apkritai, šie metai buvo labai palankūs aktyvų valdytojams, gavusiems pelno jei ne iš obligacijų, išskyrus sėkmingus didelio pelningumo siūlymus, tai iš naudingų akcijų rinkų visame pasaulyje.

Nordea 1, SICAV atitinkamų aktyvų klasių srityje apskritai veikta patenkinamai. Vertės („Value“) subfondai, besinaudojantys Nordea Vertės valdymo investavimo būdu, veikė teisingai, atsisakydami dėl trumpalaikių laimėjimų paaugoti kapitalą, investuotą žvelgiant į ilgalaikes perspektyvas. Iš penkių Subfondų trys – European Value Fund, Far Eastern Value Fund ir North American Value Fund – užfiksavo dviženklį atitinkamos grynųjų aktyvų vertės (GAV) padidėjimą per metus, tuo tarpu Nordea 1 – Global Value Fund ir Japanese Value Fund atsiliko. Tarp Akcijų („Equity“) fondų dauguma pelnė dviženklę grąžą. Ypač patenkinamą pelną investuotojams atnešė su Šiaure susiję atskirų šalių Subfondai ir regioninis Nordea 1 – Nordic Equity Fund. Tuo tarpu Obligacijų („Bond“) ir Rezervo („Reserve“) fondai, palyginus su jų atitinkamais indeksais, veikė blogiau.

Kita vertus, kapitalo srutai pagal Subfondų kategorijas atrodė įvairiau. Nors bendrosios (bruto) kapitalo įplaukos užtikrintai laikėsi ties EUR 4,862 milijonų suma, Vertės („Value“) subfondai daugiausia nukentėjo dėl grynojo nutekėjimo. Rezultate šis bendras modelis buvo juntamas kapitalo vystyme, kur išpirkimai gerokai viršijo pasirašymus. Tačiau į metų pabaigą pradėjo ryškėti tam tikri pokyčiai, dėl kurių paskutiniaisiais 2006 m. mėnesiais aktyvų įplaukos vėl tapo teigiamos. Daugumai Nordea 1, SICAV vienijamų Subfondų jėgų suteikė metų pabaigoje įvykęs pakilimas akcijų rinkose, todėl jie veikė patenkinamai ir užtikrintai. Dėl to visi valdomi aktyvai metams baigiantis sudarė 7. 904 milijonų eurų.

Nordea 1, SICAV toliau plėtojo savo verslo planą aktyvams ir produktams diversifikuoti, siekdama sukurti vieningą pasaulinį produktų pagrindą. Verta pažymėti toliau tęsiamą 2006-ųjų metų pasiekimą – sėkmingą bendrųjų srautų diversifikavimą, kuris rodo didesnę ir geresnę pusiausvyrą tarp SICAV vienijamų skirtingų aktyvų klasių ir investicinių procesų. Šiuo atžvilgiu mažmeniniame ir instituciniame segmentuose buvo juntamas palyginti naujų fondų, pavyzdžiui, Nordea 1 – Biotech, European High Yield Bond ir Nordic Equity Fund, veikimas.

Vieną kart per metus, 2006 m. liepos mėn., buvo modifikuotas Nordea 1, SICAV Prospektas. Taip pat Direktorių valdyba, nuolatos peržiūrėdama investavimo veikimą ir Subfondų produktų asortimento finansus, informavo Bendrovės akcininkus apie savo sprendimą nutraukti Nordea 1 – E-Business, Emerging Market Bond ir Far Eastern Equity Fund veiklą.

Peržiūrimais metais taip pat buvo nutarta nuo 2007 m. sausio 1 d. sujungti Nordea 3, SICAV su Nordea 1, SICAV. Tai buvo pasiekta įtraukiant visus keturių Nordea 3, SICAV Subfondų aktyvus į esamus Nordea 1, SICAV Subfondus: Nordea 3 – International Equity Fund į Nordea 1 – Global Equity Fund; Nordea 3 – Private Fund į Nordea 1 – Absolute Return Fund; Nordea 3 – International Bond Fund į Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR), o Nordea 3 – Pro Global Equity Fund į Nordea 1 – Global Core Equity Fund.

Buvo surengtos kelios kruopščiai koordinuotos ir kryptingai orientuotos marketingo kampanijos, kuriomis siekta populiarinti Nordea 1, SICAV Subfondus pagrindinėse Europos rinkose. Kelios iš šių kampanijų buvo specialiai skirtos Nordea 1 – Biotech Fund, Absolute Return Fund ir European High Yield Bond Fund. Nordea 1 – Nordic Equity Fund taip pat buvo pristatytas Šiaurės dienų renginių, vykusių Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Italijoje, metu. Ypač didelės galimybės atskleidė Italijos rinka, kuri sukaupė daug aktyvų, įvairiai platinamų per Nordea 1, SICAV, ir taip skatino veikti toliau.

Visuotinio metinio akcininkų susirinkimo metu Direktorių valdyba pasiūlys, kad už 2006-uosius finansinius metus Nordea 1, SICAV mokėtų tokius dividendus:

- EUR 0,1369 A-Akcijų Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) turėtojams
- USD 0,0234 A-Akcijų Nordea 1 – Far Eastern Value Fund turėtojams
- DKK 2,7143 A-Akcijų Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund turėtojams
- EUR 0,0712 A-Akcijų Nordea 1 – Absolute Return Fund turėtojams
- EUR 0,4919 A-Akcijų Nordea 1 – European High Yield Bond Fund turėtojams

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – tai Direktorių valdybos noras padėkoti visam personalui, susijusiam su Nordea 1, SICAV valdymu, už jo atsidavimą ir entuziastingą paramą 2006 m. Su šia motyvacijos ir pasišventimo dvasia Direktorių valdyba ir toliau sieks kaip įmanoma geriau ir visapusiškiau tarnauti investuotojams.

2007 m. vasario 21 d.

André Roelants
Valdybos Pirmininkas

Investicijų valdytojo ataskaita

Nuo 2006 m. pradžios rinkas skatino didėjantis likvidumas ir rizikingesnių aktyvų paklausa norint gauti daugiau pajamų. Tačiau antrąjį ketvirtį, baiminantis lėtėjančios JAV ekonomikos poveikio, įvyko stipri korekcija. Akcijų rinkoje akivaizdžiai pradėta siekti kokybės, kurią šiuo atveju pirmiausia reiškė likvidžios (didelės kapitalizacijos) ir mažo išiskolinimo akcijos. Akcijų rinkai visiškai atsigavus po nuostolių dėl korekcijos, metų pabaigoje išryškėjo toks pakilimas, kurio nematėme jau daugelį metų.

2006 m. dėl palūkanų normų kilimo vyko obligacijų rinkos korekcija, akcijų rinkose ieškota būdų reaguoti į galimus pikus ir stiprėjo noras vengti rizikos, todėl rinkos neišvengė problemų. Nors infliacija buvo valdoma, o akcijų rinkos greitai atsigavo, vyriausybės obligacijos atrodė gan beviltiškai, nes pajamas veikė didesnės palūkanų normos. Tačiau korporacinės obligacijos nepaisė atsargumo priemonių ir užtikrino gerą grąžą didelio pelningumo sektoriuje.

Apskritai pasaulinė ekonomika visus metus buvo tvirta, todėl, nepaisant didėjančios sąnaudų kainos, korporacijų pasaulis sugebėjo panaudoti sveikus pagrindus pajamoms gauti, o ypač gerai atrodė užsakymų portfeliai. Energinga išliko ir perėmimo, sujungimo bei išpirkimo veikla. Anksčiau dominavę kiekybinių investicijų požymiai šiemet pradėjo blankti, tačiau daugiau dėmesio vėl skirta korporaciniams pagrindams.

Peržiūrėjus penkių Nordea 1, SICAV Vertės („Value“) subfondų vystymą matyti, kad vertė pagrįstas ir į grynųjų pinigų srautus orientuotas investavimo būdas apsimokėjo beveik visuomet, nepaisant vos kelių išimčių. Laikydami savo nustatytą investavimo tikslų, keturi iš penkių mūsų Vertės („Value“) subfondų šiais metais sugebėjo veikti patenkinamai ir užtikrintai. Nordea 1 – Japanese Value Fund paveikė sudėtingos rinkos sąlygos mažo ir vidutinio pelningumo pavadinimų srityje, kadangi pagrindinis dėmesys skiriamas investavimui į bendroves, pasižyminčias nepakankamai įvertintomis pajamų galimybėmis, nesvarbu dydis arba sektorius. 2006 m. Nordea 1 – European Value Fund pelnė 27,06 procento, taigi šie metai dabartinei vadovybei buvo sėkmingiausi nuo 1999 m. Šiaurės Amerikoje mūsų vertybinio portfelio grąžą nuolatos skatino palaikanti sujungimų ir įsigijimų veikla. Tačiau žvelgdami „iš apačios į viršų“, esame patenkinti esminiu vystymu, kuris pastebimas atitinkamų Vertės („Value“) subfondų portfelių bendrovėse, ir jų suteikiamomis puikiomis ilgalaikėmis galimybėmis. Investuojame į vertes, taigi mūsų investavimo būdas reikalauja daugiausia dėmesio skirti tam, kad parinktume bendroves, kurios veikia tvirtai ir gali gauti stabilias pajamas, todėl pajėgti mus apsaugoti nuo galimų ekonominio ciklo vingių.

Akcijų subfondai, investuojantys pagal Tematinio investavimo procesą (TIP), patyrė tam tikrą spaudimą plataus pobūdžio pasauliniams ir europiniams TIP portfeliams, iš dalies dėl savo augimo poslinkių, ypač dėl neramios gegužės vidurio korekcijos, kuomet rinkos užėmė labiau gynybines pozicijas. Tačiau kai kurie labiausiai sutelkti Subfondai, pavyzdžiui, Nordea 1 – Danish Equity Fund ir Nordea 1 – Nordic Equity Fund pasiekė gerų rezultatų ir įregistravo pajamas, viršijančias 20 arba net 30 procentų.

Daugelis Obligacijų („Bond“) subfondų visiškai gerai veikė metų pradžioje. Tačiau keletą Subfondų neigiamai paveikė kovo vidurio padidėjimas, nors vėliau jų veikimas stabilizavosi, o kai kuriais atvejais netgi pagerėjo. Vienas iš tokių atveju yra Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund, kuris susigražino nuostolius palyginti su gairėmis. Daugiausia padėjo žemėjanti pajamų kreivė, nors taip pat teigiamai paveikė ir neilga trukmė bei vertybinių popierių parinkimas. Gaudamas naudos iš toliau energingai veikiančio Europos didelio pelningumo sektoriaus, taip pat iš kai kurių jo pagrindinių valdomų aktyvų tvirtos finansinės padėties, Nordea 1 – European High Yield Bond Fund pelnė akivaizdžią 7,88 procento grąžą, nors ji buvo šiek tiek mažesnė negu nustatytos gairės. Pagaliau, visi Rezervo („Reserve“) subfondai gavo mažesnes negu įprasta pajamas.

2007 m. vasario 21 d.



Nordea 1, SICAV akcininkams
672, rue de Neudorf
L – 2220 Findel

AUDITORIAUS (REVISEUR D'ENTREPRISES) ATASKAITA

Mes auditavome pridedamas Nordea 1, SICAV ir kiekvieno iš jos subfondų finansinių ataskaitas, kurias sudaro grynujų aktyvų ataskaita, investicijų į vertybinius popierius ir kitus grynuosius aktyvus ataskaita 2006 m. gruodžio 31 d., taip pat grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už tą dieną pasibaigusius metus, svarbių apskaitos strategijų santrauką ir kitas paaiškinamąsias pastabas.

SICAV Direktorių valdybos atsakomybė už šias finansines ataskaitas

SICAV Direktorių valdyba yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą bei sąžiningą pateikimą pagal Liuksemburgo įstatymų ir taisyklių reikalavimus, susijusius su finansinių ataskaitų parengimu. Ši atsakomybė apima: vidaus kontrolės, susijusios su finansinių ataskaitų parengimu ir teisingu bei sąžiningu pateikimu suplanavimą, įgyvendinimą ir palaikymą užtikrinant, kad finansinėse ataskaitose nebūtų svarbių neteisingų patvirtinimų, atsirandančių dėl klastojimo arba klaidų; reikiamos apskaitos politikos parinkimą ir įgyvendinimą; taip pat šiomis aplinkybėmis reikalingų apskaitinių įvertinimų atlikimą.

Auditoriaus (Reviseur d'Entreprises) atsakomybė

Remdamiesi savo atliktu auditu, privalome pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas. Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus, priimtus Réviseurs d'Entreprises instituto. Šie Standartai reikalauja laikytis etinių reikalavimų ir planuoti bei atlikti auditą siekiant gauti pagrįstą patvirtinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra svarbių neteisingų patvirtinimų.

Auditas apima procedūras, atliekamas ieškant audito įrodymų, pagrindžiančių finansinių ataskaitų pateiktas sumas ir atskleistą informaciją. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimų, įskaitant riziką dėl finansinėse ataskaitose pateiktų svarbių neteisingų patvirtinimų, atsirandančių dėl klastojimo arba klaidų. Vertindamas tokią riziką auditorius atsižvelgia, kaip vidaus kontrolė atitinka subjekto finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą bei sąžiningą pateikimą, siekiant suplanuoti šiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau nesiekia pateikti nuomonės apie bendrą subjekto vidaus kontrolės efektyvumą. Be to, auditas apima SICAV Direktorių valdybos taikomos apskaitos politikos tinkamumą ir jos atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumą, taip pat bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankamas ir tinkamas pagrindas mūsų audito nuomonei.

Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos teisingai ir sąžiningai parodo Nordea 1, SICAV ir kiekvieno iš jos subfondų finansinę padėtį 2006 m. gruodžio 31 d., grynujų aktyvų operacijų rezultatus ir pokyčius tą dieną pasibaigusiais metais bei atitinka Liuksemburgo įstatymų ir taisyklių reikalavimus, susijusius su finansinių ataskaitų parengimu.

Kiti klausimai

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

Liuksemburgas, 2007 m. vasario 21 d.

KPMG Audit S.à r.l.
Réviseurs d'Entreprises

John Li
Partneris

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

[Šis puslapis paliktas tuščias tyčia]

Grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006

	Konsoliduota ataskaita (EUR)	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)	Nordea 1 – European Value Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	6.438.494.353,53	20.659.084.300	2.753.610.638,11
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	776.893,63		
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	785.380.772,45		
Grynieji pinigai bankuose	713.695.312,13	644.292.742	623.345.139,61
Gautini dividendai ir palūkanos	16.165.261,09	11.239.795	1.941.445,42
Gautinos sumos už parduotas investicijas	3.851.700,70	590	1.018.257,99
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	25.206.984,01	112.357.278	13.181.351,50
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)	814.937,61		
	7.984.386.215,15	21.426.974.705	3.393.096.832,63
Įsipareigojimai			
Mokėtina už įsigytas investicijas	14.219.608,37	684	403,23
Susikaupę mokesčiai	34.945.604,90	107.347.997	15.516.544,53
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	31.027.389,08	120.461.295	8.195.421,01
	80.192.602,35	227.809.976	23.712.368,77
Grynieji aktyvai	7.904.193.612,80	21.199.164.729	3.369.384.463,86
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą		17.889.841.289	1.702.121.585,78

	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 – Finnish Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	503.802.732,63	5.777.293,88	457.998.892,32
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Grynieji pinigai bankuose	4.512.177,47	108.271,83	12.862.606,46
Gautini dividendai ir palūkanos	110.018,98		
Gautinos sumos už parduotas investicijas	17.405,81	59,70	60.716,97
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	2.135.426,43	17.804,17	2.310.563,95
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	510.577.761,32	5.903.429,58	473.232.779,70
Įsipareigojimai			
Mokėtina už įsigytas investicijas			11.874.974,15
Susikaupę mokesčiai	2.396.914,49	29.025,39	1.916.342,84
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	2.048.105,42	23.279,83	2.042.838,29
	4.445.019,91	52.305,22	15.834.155,28
Grynieji aktyvai	506.132.741,41	5.851.124,36	457.398.624,42
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	392.710.171,32	4.467.381,11	381.561.025,09

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund (USD)	Nordea 1 – North American Value Fund (USD)	Nordea 1 – Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Equity Fund (DKK)	Nordea 1 – Swedish Equity Fund (SEK)
293.973.500,16	3.351.440.053,22	52.574.832,75	168.870.980,35	159.312.317,66 7.023.402,00
37.721.475,67	2.027.080,58	1.456.463,74	5.015.372,92	5.118.820,66
32.251,71	2.269.124,01	28.688,50		
175.942,75	81.596,02	8.649,68	869.417,01	24.730,74
102.997,74	6.994.907,87	168.395,55	54.908,00	47.334,67
	275.239,64			
332.006.168,03	3.363.088.001,34	54.237.030,22	174.810.678,28	171.526.605,73
61.055,73	27.739,09	9,89		
1.474.956,24	16.276.847,40	299.469,83	829.201,14	739.989,40
2.379.514,82	12.055.995,88	158.365,69	137.806,09	888.553,73
3.915.526,79	28.360.582,37	457.845,41	967.007,23	1.628.543,13
328.090.641,24	3.334.727.418,97	53.779.184,81	173.843.671,05	169.898.062,60
202.282.692,65	2.654.120.076,27	44.084.724,77	134.003.491,71	140.454.988,40
Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)	Nordea 1 – North American Equity Fund (USD)	Nordea 1 – Global Core Equity Fund (EUR)
19.705.516,57	29.254.229,79	1.992.658.250	25.682.122,25	3.756.999,54
342.319,98	508.401,04	22.497.906	1.270.229,26	116.492,21
43.574,95		781.199	27.383,19	2.526,56
936,69	1.698,86		3.698,87	229,10
114.896,68	67.615,20	29.816.315	18.123,21	
			423,42	
20.207.244,87	29.831.944,89	2.045.753.670	27.001.980,20	3.876.247,41
160,01	141.082,77		0,54	
94.005,78	147.842,48	9.970.969	176.985,63	8.244,34
162.139,50	19.968,66	17.243.137	9,79	
256.305,29	308.893,91	27.214.106	176.995,96	8.244,34
19.950.939,58	29.523.050,98	2.018.539.564	26.824.984,24	3.868.003,07
16.645.385,48	24.770.353,61	1.802.750.630	24.467.634,80	3.540.674,63

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2006

	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – IT Fund (USD)	Nordea 1 – Biotech Fund (USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	1.566.026,18	5.074.549,35	83.526.165,43
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Grynieji pinigai bankuose	52.033,40	284.080,24	1.340.513,90
Gautini dividendai ir palūkanos	1.399,71	361,88	
Gautinos sumos už parduotas investicijas	186,74	1.156,77	7.502,80
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	400,00		257.775,16
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			8.744,18
	1.620.046,03	5.360.148,24	85.140.701,47
Įsipareigojimai			
Mokėtina už įsigytas investicijas			197,23
Susikaupę mokesčiai	8.062,71	27.288,21	317.787,92
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	5,53		40.614,97
	8.068,24	27.288,21	358.600,12
Grynieji aktyvai	1.611.977,79	5.332.860,03	84.782.101,35
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	1.538.273,57	5.128.975,41	81.458.133,09

	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)	Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	10.393.355,44	21.746.863,16	272.579.545,09
Grynieji pinigai bankuose	248.733,13	604.735,72	10.141.042,16
Gautini dividendai ir palūkanos	107.616,92	610.742,26	4.896.338,27
Gautinos sumos už parduotas investicijas	1.037,00	568,85	528.835,96
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	40.061,89	317.651,28	511.815,33
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			296.109,72
	10.790.804,38	23.280.561,27	288.953.686,53
Įsipareigojimai			
Mokėtina už įsigytas investicijas			531.442,41
Susikaupę mokesčiai	29.439,10	59.248,59	183.844,42
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	9.220,00	65.794,72	
	38.659,10	125.043,31	715.286,83
Grynieji aktyvai	10.752.145,28	23.155.517,96	288.238.399,70
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	10.548.695,10	21.983.738,47	266.084.799,68

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea1 – Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK)
164.750.525,35	1.289.846.122,46	107.989.672,95	452.569.284,60	209.042.356,00
1.894.369,73	13.936.923,02	1.740.476,50	5.332.736,92	40.778.531,76
1.704.352,03	14.467.251,56	1.081.967,13	10.293.847,22	5.708.797,59
372.140,39	12.831.924,59	466.486,76	6.922,58	21.574,21
	1.205.931,35	314.620,35	250.799,25	644.303,33
168.721.387,50	1.332.288.152,98	111.593.223,69	468.453.590,57	256.195.562,89
460.208,08	3.453.771,71	201.508,82	1.362.452,14	775.791,71
	2.039.096,87	15.266,77	181.868,08	58.338.169,40
460.208,08	5.492.868,58	216.775,59	1.544.320,22	59.113.961,11
168.261.179,42	1.326.795.284,40	111.376.448,10	466.909.270,35	197.081.601,78
164.525.679,88	1.288.190.683,58	110.754.035,84	457.888.603,49	215.398.192,67
Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK) (DKK)	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)
			13.738.764,37	
5.426.906,41	24.043.819,37	12.458.122,45	9.426.539,44	48.649.389,96
521.710,81	3.390.373,94	1.392.103,92	7.697.343,29	2.624.168,04
50.560,42	366.228,39	183.560,11	265.557,25	1.618.061,65
1.834,02	10.332,72	4.824,34	12.998,59	5.301,92
		972,44	513.469,42	
	38.039,49	21.227,39	276.547,98	
6.001.011,66	27.848.793,91	14.060.810,65	31.931.220,34	52.896.921,57
15.914,06	83.530,40	40.091,28	2.135.279,50	2,98
3.000,00		730,71	122.558,44	65.780,58
			95.859,77	100.693,36
18.914,06	83.530,40	40.821,99	2.353.697,71	166.476,92
5.982.097,60	27.765.263,51	14.019.988,66	29.577.522,63	52.730.444,65
5.490.094,30	25.656.657,07	13.513.309,49	22.560.664,22	48.613.223,97

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006

	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)	Nordea 1 – Euro Reserve (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	501.326.733,00	93.075.953,00	72.665.859,32
Grynieji pinigai bankuose	7.410.627,81	7.387.021,34	4.759.684,98
Gautini dividendai ir palūkanos	2.956.360,39	482.122,25	1.212.261,90
Gautinos sumos už parduotas investicijas	11.315,21	161.489,72	11.252,83
Gautinos sumos už nupirkimas akcijas atsiskaitant	1.363.559,86	63.898,90	506.415,73
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	513.068.596,27	101.170.485,21	79.155.474,76
Įsipareigojimai			
Mokėtina už įsigytas investicijas	1.102,11		
Susikaupę mokesčiai	616.018,75	124.423,63	90.903,31
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	697.500,28	280.986,59	213.577,15
	1.314.621,14	405.410,22	304.480,46
Grynieji aktyvai	511.753.975,13	100.765.074,99	78.850.994,30
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	503.466.455,77	93.241.089,79	73.197.901,29

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – US-Dollar
Reserve
(USD)

20.272.126,48
931.934,71
164.216,53
17.549,58
251.249,76

21.637.077,06

24.764,27
148.699,93

173.464,20

21.463.612,86

20.275.799,46

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006

	Konsoliduota ataskaita (EUR)	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)	Nordea 1 – European Value Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	8.683.709.165,67	32.020.302.152	2.692.909.186,71
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams	(524.118.193,64)		
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	8.159.590.972,03		
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	38.529.759,08		
Grynosios palūkanos iš bankų	12.511.934,06	313.420	9.848.500,32
Grynieji dividendai (Pastaba 2)	93.837.310,68	277.825.170	49.773.880,06
Kitos pajamos	31.436,96		
	144.910.440,78	278.138.590	59.622.380,38
Išlaidos			
Centrinio administravimo mokesčiai	441.765,24	1.422.225	153.382,32
Interneto mokesčiai	984.296,12	3.481.280	375.619,98
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	3.763.715,09	13.064.424	1.488.858,40
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	107.096.517,67	405.109.352	43.056.020,97
Administravimo agento mokesčiai (Pastaba 3)	9.640.610,25	33.741.281	3.600.057,54
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	9.586.070,94	35.600.202	3.762.019,21
Spausdinimas ir publikacijos	4.191.170,27	14.842.323	1.600.826,53
Audito ir teisiniai mokesčiai	1.162.144,35	4.093.275	437.208,53
Marketingo kaštai	6.522.046,00	23.080.089	2.488.543,48
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	177.830,36	625.246	66.195,70
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	275.886,99	3.093	100.607,68
	143.842.053,28	535.062.790	57.129.340,34
Grynasis pelnas	1.068.387,50	(256.924.201)	2.493.040,04
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	632.053.538,35	2.448.110.988	208.475.956,41
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių	962.158,03		
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš užsienio valiutų	(2.403.686,72)	(35.687.567)	(344.209,19)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	631.680.397,16	2.155.499.221	210.624.787,26
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	501.739.639,15	(4.502.084.500)	478.655.224,80
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių	794.696,56		
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas/(sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	1.134.214.732,87	-2.346.585.279	689.280.012,06
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	4.862.233.820,14	23.839.112.655	1.822.783.780,18
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(6.251.845.912,25)	(32.313.664.799)	(1.835.588.515,09)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	7.904.193.612,80	21.199.164.729	3.369.384.463,86
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-akcijos		2,00%	2,05%
BP-akcijos		1,99%	1,99%
E-akcijos		2,79%	2,75%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund (USD)	Nordea 1 – North American Value Fund (USD)	Nordea 1 – Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Equity Fund (DKK)	Nordea 1 – Swedish Equity Fund (SEK)
290.838.433,61	5.283.972.544,53	71.444.291,22	149.391.041,41	147.339.923,73
626.097,58 8.040.916,94	491.935,74 35.126.018,13	141.749,25 927.426,95	71.182,09 5.968.835,98	67.886,87 3.200.367,48
8.667.014,52	35.617.953,87	1.069.176,20	6.040.018,07	3.268.254,35
15.429,54 37.781,10 143.116,58 4.396.555,74 368.502,90 464.055,59 159.774,52 44.423,72 250.332,23 6.779,09 165,86	214.335,49 524.697,71 1.890.184,75 60.397.466,53 5.030.374,63 5.119.455,68 2.227.850,10 612.730,97 3.477.380,26 93.167,55 124.060,81	3.476,33 8.478,22 32.235,77 1.000.899,12 83.408,33 101.401,07 36.180,24 10.031,59 56.180,37 1.540,57 1.937,87	8.361,11 20.403,74 78.551,55 2.336.388,82 194.699,06 203.474,93 87.057,39 23.628,72 135.178,42 3.577,46 2.850,88	7.767,89 18.955,81 71.124,13 2.108.740,76 175.728,36 177.836,46 80.884,43 21.591,30 125.595,31 3.234,67 5.714,24
5.886.916,87	79.711.704,48	1.335.769,48	3.094.172,08	2.797.173,36
2.780.097,65	(44.093.750,61)	(266.593,28)	2.945.845,99	471.080,99
24.031.375,60 551.344,44	476.619.923,83 (61.274,89) (974.594,17)	4.270.846,46 (395.760,60)	29.402.985,40 (12.440,86)	24.584.013,57 (29.214,17)
27.362.817,69	431.490.304,16	3.608.492,58	32.336.390,53	25.025.880,39
32.753.836,07	(52.491.564,72) 275.239,64	(18.620,84)	(507.897,56)	131.871,76
60.116.653,76	379.273.979,08	3.589.871,74	31.828.492,97	25.157.752,15
137.610.477,61 (160.474.923,77)	1.808.611.332,34 (4.137.130.436,94)	20.724.575,78 (41.979.553,90)	96.925.797,76 (104.301.661,09)	91.357.271,68 (93.956.884,96)
328.090.641,24	3.334.727.418,97	53.779.184,81	173.843.671,05	169.898.062,60
2,03% 2,01% 2,77%	2,00% 1,98% 2,73%	2,01% 2,00% 2,75%	1,99% 2,77%	1,99% 2,78%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006

	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 – Finnish Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	385.887.976,80	6.129.652,47	99.895.712,60
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų			
Grynosios palūkanos iš bankų	261.452,13	8.156,02	325.168,28
Grynieji dividendai (Pastaba 2)	5.352.243,50	238.823,79	4.261.018,95
Kitos pajamos			
	5.613.695,63	246.979,81	4.586.187,23
Išlaidos			
Centrinio administravimo mokesčiai	23.852,25	350,75	13.770,00
Interneto mokesčiai	58.214,17	855,73	33.697,47
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	219.027,76	3.248,09	145.385,82
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	6.620.057,01	98.462,79	3.705.894,85
Administravimo agento mokesčiai (Pastaba 3)	551.671,49	8.205,33	308.824,56
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	582.975,66	10.057,05	318.181,09
Spausdinimas ir publikacijos	248.377,90	3.651,91	143.723,20
Audito ir teisiniai mokesčiai	67.188,03	996,52	37.939,60
Marketingo kaštai	385.664,45	5.670,58	223.147,05
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	10.147,29	151,50	5.622,91
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	107.093,82	412,37	23.921,42
	8.874.269,83	132.062,62	4.960.107,97
Grynasis pelnas	(3.260.574,20)	114.917,19	(373.920,74)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	63.075.028,78	413.947,63	13.963.668,99
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš užsienio valiutų	(167.576,03)	143,57	(471.726,99)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	59.646.878,55	529.008,39	13.118.021,26
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	40.311.324,57	282.328,08	61.075.582,42
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių			
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas/(sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	99.958.203,12	811.336,47	74.193.603,68
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	418.474.928,21	3.568.475,94	453.811.960,92
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(398.188.366,72)	(4.658.340,52)	(170.502.652,76)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	506.132.741,41	5.851.124,36	457.398.624,42
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-akcijos			2,09%
BP-akcijos	1,99%	2,01%	2,01%
E-akcijos	2,76%	2,81%	2,76%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)	Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund (Pastaba 13) (EUR)	Nordea 1 – North American Equity Fund (USD)
10.666.692,19	32.564.661,81	1.834.818.611	10.909.671,42	10.328.282,96
16.707,96	13.406,73	(15.293)	5.120,95	65.896,63
410.876,35	657.565,86	19.551.080	257.530,10	456.335,85
427.584,31	670.972,59	19.535.787	262.651,05	522.232,48
1.070,75	1.639,69	104.006	11.485,20	2.462,67
2.615,32	4.003,02	257.581	1.183,20	6.013,72
10.033,11	15.336,87	1.020.297	4.952,89	24.534,02
302.076,61	467.950,56	30.036.625	155.738,44	732.371,52
25.173,02	38.995,87	2.503.050	12.978,15	61.030,89
33.355,45	41.271,11	2.690.500	18.094,48	62.288,14
11.160,42	17.081,91	1.096.358	5.050,77	25.663,76
3.042,39	4.705,62	295.574	1.508,64	7.277,76
17.329,79	26.524,29	1.702.625	7.843,33	39.850,70
461,83	719,24	49.756	242,21	1.132,37
990,72	4.441,28	8.130	6,84	976,71
407.309,41	622.669,46	39.764.502	219.084,15	963.602,26
20.274,90	48.303,13	(20.228.715)	43.566,90	(441.369,78)
(242.000,31)	3.769.234,46	132.614.838	1.608.221,84	1.492.024,55
(48.884,64)	(18.568,60)	(58.373)	(55.468,60)	(151,20)
(270.610,05)	3.798.968,99	112.327.751	1.596.320,14	831.815,09
2.431.335,85	142.706,85	(84.854.571)	(734.614,40)	320.415,22
				423,42
2.160.725,80	3.941.675,84	27.473.180	861.705,74	1.152.653,73
32.129.365,88	10.885.203,30	1.822.635.082	3.078.814,55	59.189.601,78
(25.005.844,31)	(17.868.489,97)	(1.666.387.309)	(14.850.191,71)	(43.845.554,40)
19.950.939,58	29.523.050,98	2.018.539.564	0,00	26.824.984,24
	1,99%			1,95%
2,03%	1,98%	1,99%	1,97%	1,97%
2,92%	2,73%	2,77%	2,42%	2,71%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006

	Nordea 1 – Global Core Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – IT Fund (USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	0,00	2.270.168,26	3.794.146,28
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų			
Grynosios palūkanos iš bankų	10.543,54	1.018,45	7.654,31
Grynieji dividendai (Pastaba 2)	118.640,65	28.243,16	28.688,75
Kitos pajamos			34.817,50
	129.184,19	29.261,61	71.160,56
Išlaidos			
Centrinio administravimo mokesčiai	2,19	115,06	243,23
Interneto mokesčiai	6,22	280,56	593,77
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	439,12	964,17	2.527,39
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	45.543,23	33.043,33	69.375,31
Administravimo agento mokesčiai (Pastaba 3)	11.293,95	2.753,75	5.781,22
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	11.604,68	3.030,54	6.311,32
Spausdinimas ir publikacijos	27,34	1.197,77	2.532,43
Audito ir teisiniai mokesčiai	837,67	329,44	695,60
Marketingo kaštai	42,43	1.860,02	3.932,02
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	208,18	50,27	105,98
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	94,55	77,38	129,49
	70.099,56	43.702,29	92.227,76
Grynasis pelnas	59.084,63	(14.440,68)	(21.067,20)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	153.134,70	283.923,87	175.761,95
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš užsienio valiutų	(31.629,43)	(3.080,80)	(7.624,59)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	180.589,90	266.402,39	147.070,16
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	216.324,91	(236.279,25)	367.828,91
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių			
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas/(sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	396.914,81	30.123,14	514.899,07
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	29.817.922,62	4.074.338,88	4.537.582,42
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(26.346.834,36)	(4.762.652,53)	(3.513.767,74)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	3.868.003,07	1.611.977,79	5.332.860,03
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-akcijos		1,65%	
BP-akcijos	2,01%	1,99%	1,98%
E-akcijos	2,91%	2,70%	2,73%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Biotech Fund (USD)	Nordea 1 – E-Business Fund (Pastaba 13) (USD)	Nordea1 – Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)
17.578.660,86	536.813,30	216.601.214,12	1.835.773.754,14	169.430.190,58
46.365,70 10.116,97	838,42 1.114,06	7.827.793,37 201.767,59	66.040.047,80 1.528.788,63	5.566.208,36 25.829,18
56.482,67	1.952,48	8.029.560,96	67.568.836,43	5.592.037,54
2.060,94 5.040,50 21.193,75 513.209,65 42.767,50 47.832,36 21.495,30 5.387,41 33.373,04 769,62 1.750,66	24.513,45 32,98 79,78 3.792,08 316,04 419,80 141,07 38,86 219,24 6,07 22,04	9.752,02 23.777,09 87.772,63 1.005.622,42 229.559,08 234.039,93 101.465,76 27.788,05 157.553,41 4.235,03 770,29	79.684,70 195.095,60 722.811,83 8.253.819,67 1.890.178,50 1.640.222,73 846.291,66 228.960,24 1.292.811,92 34.909,30 677,63	6.770,16 16.502,62 60.210,43 318.026,61 159.013,29 161.083,45 70.427,55 19.255,45 109.360,28 2.932,36 275,70
694.880,73	29.581,41	1.882.335,71	15.185.463,78	923.857,90
(638.398,06)	(27.628,93)	6.147.225,25	52.383.372,65	4.668.179,64
(983.349,16) (1.071,76) (99.941,37)	44.012,76 (667,40)	(3.377.242,17) (3.723,97)	(39.706.983,79) (112.929,44)	(1.520.853,51) (952,43)
(1.722.760,35)	15.716,43	2.766.259,11	12.563.459,42	3.146.373,70
1.818.909,49 8.744,18	(3.055,95)	(4.233.147,36)	(18.996.995,15)	(7.097.820,56)
104.893,32	12.660,48	-1.466.888,25	-6.433.535,73	-3.951.446,86
92.551.275,13 (25.452.728,02)	474.691,43 (1.024.165,21)	12.366.736,73 (59.239.883,18)	397.160.291,73 (899.705.225,70)	45.961.281,94 (100.063.577,56)
84.782.101,35	0,00	168.261.179,42	1.326.795.284,40	111.376.448,10
2,02% 2,79%	5,95% 7,01%	1,02% 1,77%	1,07% 1,00% 1,66%	0,72% 1,47%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006

	Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	563.982.081,41	270.014.841,05	5.056.743,67
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	24.083.951,38	15.526.451,94	446.579,18
Grynosios palūkanos iš bankų	145.176,75	171.036,57	11.176,59
Grynieji dividendai (Pastaba 2)			
Kitos pajamos			
	24.229.128,13	15.697.488,51	457.755,77
Išlaidos			
Centrinio administravimo mokesčiai	28.246,20	15.108,64	512,42
Interneto mokesčiai	68.895,43	36.850,67	1.251,75
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	259.495,74	142.647,41	4.946,98
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	2.950.463,35	1.703.975,52	53.913,14
Administravimo agento mokesčiai (Pastaba 3)	671.503,07	386.456,64	12.057,15
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	675.826,20	394.961,90	13.161,96
Spausdinimas ir publikacijos	293.985,53	157.257,55	5.339,70
Audito ir teisiniai mokesčiai	81.078,70	45.396,85	1.462,15
Marketingo kaštai	456.492,17	244.187,34	8.290,79
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	12.406,88	7.140,97	222,39
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	78.154,47	1.574,61	315,74
	5.576.547,74	3.135.558,10	101.474,17
Grynasis pelnas	18.652.580,39	12.561.930,41	356.281,60
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	(5.493.839,80)	(12.158.535,06)	(15.626,00)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš užsienio valiutų	(74,65)	1.191,97	(18.489,46)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	13.158.665,94	404.587,32	322.166,14
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(14.487.596,45)	(3.028.656,45)	(287.938,44)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių			
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas/(sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	-1.328.930,51	-2.624.069,13	34.227,70
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	186.430.195,11	152.249.184,49	8.400.442,28
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(282.174.075,66)	(222.558.354,63)	(2.739.268,37)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	466.909.270,35	197.081.601,78	10.752.145,28
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-akcijos			
BP-akcijos	1,02%	1,01%	1,05%
E-akcijos	1,78%	1,78%	1,80%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund (Pastaba 13) (USD)	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK) (DKK)
27.484.449,19		6.178.664,50	18.975.761,37	51.764.562,10
1.022.475,77	13.834.081,62	258.222,45	1.122.899,86	1.347.286,23
12.888,94	500.703,16	9.104,27	61.974,30	47.153,62
1.035.364,71	14.334.784,78	267.326,72	1.184.874,16	1.394.439,85
1.314,43	1.280,89	308,40	15.200,55	2.142,96
3.208,62	6.524,32	752,18	2.083,67	5.224,73
12.060,69	44.567,34	2.916,83	8.362,16	19.126,89
135.631,62	1.019.606,99	31.721,97	214.242,59	222.520,73
31.033,77	252.776,49	7.211,38	22.316,96	51.121,64
29.483,60	45.679,52	7.543,56	24.076,26	53.601,20
13.692,28	28.742,01	3.209,76	8.894,42	22.297,39
3.758,44	21.557,40	874,67	2.616,50	6.171,38
21.261,22	43.193,22	4.983,87	13.812,18	34.624,09
573,35	4.626,27	132,96	416,62	947,22
1.001,04	17.503,47	133,60	6,93	177,87
253.019,06	1.486.057,92	59.789,18	312.028,84	417.956,10
782.345,65	12.848.726,86	207.537,54	872.845,32	976.483,75
(75.468,54)	(3.557.093,64)	(60.441,31)	985.870,26	(1.924.101,90)
	1.009.637,60		(126.932,01)	160.721,64
0,04	(55.293,58)	1.423,45	6.230,14	(174.880,81)
706.877,15	10.245.977,24	148.519,68	1.738.013,71	(961.777,32)
(1.054.308,85)	6.494.745,46	(70.093,44)	(405.856,24)	(1.962.759,53)
	296.109,72		(26.657,48)	38.039,49
-347.431,70	17.036.832,42	78.426,24	1.305.499,99	-2.886.497,36
11.699.130,49	316.643.057,11	1.853.566,18	6.452.797,46	2.980.124,89
(15.680.630,03)	(45.441.489,83)	(2.128.559,32)	(26.734.058,82)	(24.092.926,12)
23.155.517,96	288.238.399,70	5.982.097,60	0,00	27.765.263,51
	1,34%			
1,01%	1,27%	1,03%	1,61%	1,02%
1,76%	2,00%	1,78%	2,01%	1,77%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006

	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	25.140.007,62	20.305.732,03	71.845.562,98
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	642.462,64	396.050,00	1.296.992,83
Grynosios palūkanos iš bankų	24.426,22	27.986,75	110.419,35
Grynieji dividendai (Pastaba 2)		310.448,98	
Kitos pajamos			
	666.888,86	734.485,73	1.407.412,18
Išlaidos			
Centrinio administravimo mokesčiai	1.033,04	1.205,10	3.523,35
Interneto mokesčiai	2.517,43	2.941,69	8.594,60
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	8.974,79	12.388,54	32.819,21
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	105.958,14	319.826,75	83.942,34
Administravimo agento mokesčiai (Pastaba 3)	24.396,63	26.652,20	83.942,35
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	25.751,25	31.453,44	6.165,60
Spausdinimas ir publikacijos	10.744,10	12.550,17	36.677,06
Audito ir teisiniai mokesčiai	2.954,74	3.300,20	10.137,06
Marketingo kaštai	16.683,71	19.486,76	56.950,44
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	451,87	489,07	1.553,52
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	96,06	2.125,82	508,88
	199.561,76	432.419,74	324.814,41
Grynasis pelnas	467.327,10	302.065,99	1.082.597,77
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	(796.165,04)	624.009,52	195.913,58
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių	73.884,99		
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš užsienio valiutų	(74.427,77)	(18.957,35)	(93,04)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	(329.380,72)	907.118,16	1.278.418,31
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(1.118.308,45)	349.497,44	215.103,76
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių	21.227,39	276.547,98	
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas/(sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	-1.426.461,78	1.533.163,58	1.493.522,07
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	5.876.353,06	10.026.691,69	39.479.985,02
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(15.569.910,22)	(2.288.064,67)	(60.088.625,42)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	14.019.988,66	29.577.522,63	52.730.444,65
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-akcijos	1,10%	2,32%	
BP-akcijos	1,02%	2,02%	0,48%
E-akcijos	1,77%	3,00%	1,24%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)	Nordea 1 – Euro Reserve (EUR)	Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)
808.078.183,18	138.718.922,17	44.416.569,24	21.750.275,92
16.791.479,53	3.370.300,64	2.437.490,15	877.789,09
172.942,68	134.219,12	112.688,97	95.287,94
		5.000,00	152,36
16.964.422,21	3.504.519,76	2.555.179,12	973.229,39
30.390,07	6.350,26	3.710,88	1.086,93
74.147,76	15.483,92	9.062,24	2.652,15
282.207,59	59.217,77	37.236,09	10.058,04
711.926,25	151.022,08	86.257,40	25.346,92
711.926,21	151.022,09	86.257,39	25.346,92
38.527,96	4.422,98	12.057,28	844,24
316.391,81	66.073,83	38.658,52	11.315,64
86.695,34	18.242,84	10.500,56	3.079,41
491.281,64	102.596,85	60.024,06	17.570,26
13.209,43	2.794,69	1.588,76	467,02
17.463,24	765,91	143,68	221,14
2.774.167,30	577.993,22	345.496,86	97.988,67
14.190.254,91	2.926.526,54	2.209.682,26	875.240,72
(5.242.688,39)	182.432,54	(168.545,63)	63.451,89
(21.156,34)	2.359,99	(9,25)	(326,67)
8.926.410,18	3.111.319,07	2.041.127,38	938.365,94
2.471.044,13	(245.106,61)	(443.529,80)	(14.616,67)
11.397.454,31	2.866.212,46	1.597.597,58	923.749,27
389.509.650,19	76.801.843,63	114.439.615,21	14.938.902,20
(697.231.312,55)	(117.621.903,27)	(81.602.787,73)	(16.149.314,53)
511.753.975,13	100.765.074,99	78.850.994,30	21.463.612,86
0,48%	0,48%	0,50%	0,48%
1,23%	1,23%	1,22%	1,24%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006 ir statistika

	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)	AP-akcijos (JPY)	BI-akcijos (JPY)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje	21.456.518,2120		10,0000
Išleistų akcijų skaičius	16.986.675,6348	485,2660	
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)			
Išpirktų akcijų skaičius	(23.098.640,2408)		
Akcijų skaičius metų pabaigoje	15.344.553,606	485,266	10,000
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	21.199.164.729	670.613	14.013
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		1.382	1.401
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	32.020.302.151		14.943
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			1.494
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	21.561.212.567		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

	BP-akcijos (EUR)	E-akcijos (EUR)	Nordea 1 – Far Eastern Value Fund (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje	8.072.123,1103	17.999,4173	2.073.931,0231
Išleistų akcijų skaičius	26.520.174,7463	398.974,9751	5.011.622,3334
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)	65.842.924,1085	315.139,8537	16.491.419,6661
Išpirktų akcijų skaičius	(21.954.617,9431)	(100.158,3711)	(4.521.910,7606)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	78.480.604,022	631.955,875	19.055.062,262
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	3.318.421.402,43	26.192.782,18	328.090.641,24
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	42,28	41,45	
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	2.686.988.657,22	5.917.196,62	290.838.433,61
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	332,87	328,74	
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	1.805.131.050,89	27.076,78	718.530.811,55
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	272,49	270,77	

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – European Value Fund				
BP-akcijos (JPY)	E-akcijos (JPY)	Value Fund (EUR)	AP-akcijos (EUR)	BI-akcijos (EUR)
21.456.408,2120	100,0000	8.090.132,5276		10,0000
16.984.742,3128	1.448,0560	27.311.122,2838	57.280,7900	334.691,7724
		66.635.607,5433		477.543,5811
(23.097.837,6388)	(802,6020)	(22.343.733,3377)	(7.315,6490)	(281.641,3745)
15.343.312,886	745,454	79.693.129,017	49.965,141	530.603,979
21.197.470.184	1.009.919	3.369.384.463,86	2.113.383,12	22.656.896,13
1.382	1.355		42,30	42,70
32.020.139.861	147.348	2.692.909.186,71		3.332,87
1.492	1.473			333,29
21.561.105.100	107.467	1.805.158.127,67		
1.082	1.075			
Nordea 1 – North American Value Fund				
AP-akcijos (USD)	BI-akcijos (USD)	BP-akcijos (USD)	E-akcijos (USD)	Value Fund (USD)
	10,0000	2.073.821,0231	100,0000	13.620.393,7870
7.753,2910	1.913.393,1930	3.090.106,9111	368,9383	19.426.868,3503
	90,0000	16.489.903,4964	1.426,1697	94.526.967,7422
(1.392,9610)		(4.520.416,1846)	(101,6150)	(51.219.500,2935)
6.360,330	1.913.493,193	17.133.415,246	1.793,493	76.354.729,586
109.387,44	33.211.040,76	294.740.020,96	30.192,08	3.334.727.418,97
17,20	17,36	17,20	16,83	
	1.403,79	290.823.204,48	13825,34	5.283.972.544,53
	140,38	140,24	138,25	
		718.517.618,49	13.193,06	6.969.530.854,49
		132,79	131,93	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006 ir statistika

	AP-akcijos (USD)	BI-akcijos (USD)	BP-akcijos (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje		10,0000	13.479.276,7414
Išleistų akcijų skaičius	7.681,2160		19.014.002,0291
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)		90,0000	93.966.911,6508
Išpirktų akcijų skaičius	(341,2920)		(50.539.516,4823)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	7.339,924	100,000	75.920.673,939
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	320.591,43	4.402,05	3.315.619.537,05
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	43,68	44,02	43,67
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai		3.881,42	5.229.959.532,72
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		388,14	388,00
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai			6.940.270.804,60
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			398,63

	Nordea 1 – Global Value Fund (EUR)	AP-akcijos (EUR)	BP-akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje	5.637.969,9650		5.625.471,1851
Išleistų akcijų skaičius	1.606.508,3449	23.515,6590	1.566.531,5180
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)			
Išpirktų akcijų skaičius	(3.264.887,3389)	(5.051,6710)	(3.251.822,1551)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	3.979.590,971	18.463,988	3.940.180,548
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	53.779.184,81	249.923,99	53.251.815,55
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		13,54	13,52
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	71.444.291,22		71.287.916,90
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			12,67
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	40.403.783,43		40.402.721,96
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			10,68

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

E-akcijos (USD)	HA-EUR (EUR*)	HB-EUR (EUR*)	HB-NOK (NOK*)	HB-SEK (SEK*)
141.107,0456				
105.417,0252	193.549,8690	106.065,9300	132,4610	19,8200
559.966,0914				
(664.863,2252)	(4.280,1860)	(10.499,1080)		
141.626,937	189.269,683	95.566,822	132,461	19,820
6.055.096,51	6.369.618,66	3.289.610,14	35.553,95	6.136,39
42,75	33,65	34,42	268,41	309,58
54.009.130,39				
382,75				
29.260.049,89				
396,21				
E-akcijos (EUR)	Nordea 1 – Danish Equity Fund (DKK)	BP-akcijos (DKK)	E-akcijos (DKK)	Nordea 1 – Swedish Equity Fund (SEK)
12.498,7799	750.927,3399	749.190,6280	1.736,7119	885.587,8550
16.461,1679	457.390,5384	451.412,4424	5.978,0960	502.816,3771
(8.013,5128)	(500.227,1753)	(495.243,0484)	(4.984,1269)	(537.421,7231)
20.946,435	708.090,703	705.360,022	2.730,681	850.982,509
277.445,27	173.843.671,05	173.185.826,32	657.844,73	169.898.062,60
13,25		245,53	240,91	
156.374,32	149.391.041,41	149.049.475,28	341.566,13	147.339.923,73
12,51		198,95	196,67	
1.061,47	58.353.788,52	58.340.047,72	13.740,80	99.100.835,67
10,61		138,27	137,41	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006 ir statistika

	BP-akcijos (SEK)	E-akcijos (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje	884.889,7884	698,0666	2.974.219,0737
Išleistų akcijų skaičius	482.009,4409	20.806,9362	2.891.490,3458
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)			
Išpirktų akcijų skaičius	(527.835,0653)	(9.586,6578)	(2.788.857,7725)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	839.064,164	11.918,345	3.076.851,647
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	167.566.214,14	2.331.848,46	506.132.741,41
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	199,71	195,65	
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	147.225.283,27	114.640,46	385.887.976,80
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	166,38	164,23	
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	99.087.627,58	13.208,09	142.498.253,47
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	132,94	132,08	

	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR)	AP-akcijos (EUR)	BP-akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje	231.841,9342		227.558,4470
Išleistų akcijų skaičius	5.721.285,3782	11.399,1050	5.650.844,2452
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)	4.057.116,2694		3.988.285,2981
Išpirktų akcijų skaičius	(2.143.454,4538)	(51,9190)	(2.078.015,8123)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	7.866.789,128	11.347,186	7.788.672,178
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	457.398.624,42	659.908,67	452.929.854,42
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		58,16	58,15
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	99.895.712,60		98.071.242,83
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			430,97
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	41.534.814,15		41.502.121,17
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			328,99

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

BP-akcijos (NOK)	E-akcijos (NOK)	Nordea 1 – Finnish Equity Fund (EUR)	BP-akcijos (EUR)	E-akcijos (EUR)
2.941.611,9958	32.607,0779	33.951,4746	33.826,0539	125,4207
2.746.817,2370	144.673,1088	52.418,8280	48.465,9761	3.952,8519
		285.393,5739	282.904,9155	2.488,6584
(2.713.170,1538)	(75.687,6187)	(96.139,9675)	(94.161,4625)	(1.978,5050)
2.975.259,079	101.592,568	275.623,909	271.035,483	4.588,426
489.715.680,88	16.417.060,53	5.851.124,36	5.755.608,51	95.515,85
164,60	161,60		21,24	20,82
381.702.784,81	4.185.191,99	6.129.652,47	6.107.287,28	22.365,19
129,76	128,35		180,55	178,32
142.447.014,28	51.239,19	4.726.697,34	4.712.090,04	14.607,30
89,82	89,28		146,99	146,07

E-akcijos (EUR)	X-akcijos (EUR)	Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund (EUR)	BP-akcijos (EUR)	E-akcijos (EUR)
4.283,4872		1.014.074,7837	1.013.974,7837	100,0000
59.031,5940	10,4340	2.735.193,9670	2.599.756,0850	135.392,3450
68.830,9713				
(65.386,7225)		(2.207.347,4927)	(2.101.090,3627)	(106.257,1300)
66.759,330	10,434	1.541.921,258	1.512.640,506	29.235,215
3.808.248,73	612,60	19.950.939,58	19.544.187,79	406.157,83
57,04	58,71		12,92	13,89
1.824.469,77		10.666.692,19	10.665.640,96	1.051,23
425,93			10,52	10,51
32.692,98				
326,93				

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006 ir statistika

	X-akcijos (EUR)	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	AP-akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje		227.489,1529	
Išleistų akcijų skaičius	45,5370	277.481,5035	1.156,9120
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)		1.803.923,1396	
Išpirktų akcijų skaičius		(510.488,1210)	
Akcijų skaičius metų pabaigoje	45,537	1.798.405,675	1.156,912
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	593,96	29.523.050,98	19.005,49
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	13,04		16,43
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai		32.564.661,81	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai		33.542.918,80	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

	E-akcijos (JPY)	X-akcijos (JPY)	Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund (Pastaba 13) (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje	2.490,1194		1.007.137,2966
Išleistų akcijų skaičius	2.789,8676	63,2040	274.724,7460
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)			
Išpirktų akcijų skaičius	(4.750,4200)		(1.281.862,0426)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	529,567	63,204	
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	627.068	77.235	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	1.184	1.222	
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	2.934.751		10.909.671,42
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	1.179		
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	86.963		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	870		

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

BP-akcijos (EUR)	E-akcijos (EUR)	X-akcijos (EUR)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)	BP-akcijos (JPY)
222.240,0352	5.249,1177		1.536.654,4518	1.534.164,3324
230.407,6255	45.883,0450	33,9210	1.538.021,6433	1.535.168,5717
1.795.244,5611	8.678,5785			
(469.805,9698)	(40.682,1512)		(1.407.032,0561)	(1.402.281,6361)
1.778.086,252	19.128,590	33,921	1.667.644,039	1.667.051,268
29.195.507,40	307.975,99	562,10	2.018.539.564	2.017.835.260
16,42	16,10	16,57		1.210
31.822.419,42	742.242,39		1.834.818.611	1.831.883.860
143,19	141,40			1.194
33.531.398,57	11.520,23		825.039.815	824.952.852
115,97	115,20			876

BP-akcijos (EUR)	E-akcijos (EUR)	X-akcijos (EUR)	Nordea 1 – North American Equity Fund (USD)	AP-akcijos (USD)
1.007.037,2966	100,0000		112.142,0708	
274.677,9730		46,7730	1.318.599,1537	118.379,3840
			5.435.705,1078	
(1.281.715,2696)	(100,0000)	(46,7730)	(4.123.063,8863)	(1.092,4360)
			2.743.382,446	117.286,948
			26.824.984,24	1.146.005,79
				9,77
10.908.588,83	1.082,59		10.328.282,96	
10,83	10,83			
			8.629.074,13	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006 ir statistika

	BP-akcijos (USD)	E-akcijos (USD)	HA-EUR (EUR*)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje	110.584,0422	1.558,0286	
Išleistų akcijų skaičius	1.199.036,1906	221,5601	690,0380
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)	5.420.921,8095	14.783,2983	
Išpirktų akcijų skaičius	(4.107.026,3193)	(14.395,1310)	(550,0000)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	2.623.515,723	2.167,756	140,038
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	25.654.091,53	20.797,14	1.060,86
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	9,78	9,59	7,58
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	10.186.700,03	141.582,93	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	92,12	90,87	
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	8.620.671,45	8.402,68	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	84,57	84,03	

	BI-akcijos (EUR)	BP-akcijos (EUR)	E-akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje			
Išleistų akcijų skaičius	248.368,7836	6.607,4855	443,6430
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)	325.432,5939	1.549,9125	900,0000
Išpirktų akcijų skaičius	(258.824,6455)		
Akcijų skaičius metų pabaigoje	314.976,732	8.157,398	1.343,643
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	3.755.864,75	95.935,29	15.685,75
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	11,92	11,76	11,67
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

HB-EUR (EUR*)	HB-NOK (NOK*)	HB-SEK (SEK*)	X-akcijos (USD)	Nordea 1 – Global Core Equity Fund (EUR)
68,3060	67,9070	68,3490	67,4190	255.463,4661 327.882,5064 (258.824,6455)
68,306	67,907	68,349	67,419	324.521,327
517,02 7,57	4.106,16 60,49	4.783,33 69,33	664,98 9,86	3.868.003,07

X-akcijos (EUR)	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)	AP-akcijos (EUR)	BI-akcijos (EUR)	BP-akcijos (EUR)
43,5540	40.583,6628 125.369,9512 274.869,0117 (148.986,4827)	92,4210	92,4210	40.483,6628 123.399,4234 273.224,9997 (146.987,0879)
43,554	291.836,143	92,421	92,421	290.120,998
517,28 11,88	1.611.977,79	512,04 5,54	513,80 5,56	1.602.649,93 5,52
	2.270.168,26			2.264.645,90 55,94
	926.271,99			922.076,03 42,25

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006 ir statistika

	E-akcijos (EUR)	X-akcijos (EUR)	Nordea 1 – IT Fund (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje	100,0000		110.012,0918
Išleistų akcijų skaičius	1.693,2648	92,4210	136.434,4114
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)	1.644,0120		
Išpirktų akcijų skaičius	(1.999,3948)		(100.304,9002)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	1.437,882	92,421	146.141,603
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	7.786,15	515,87	5.332.860,03
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	5,42	5,58	
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	5.522,36		3.794.146,28
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	55,22		
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	4.195,96		6.386.173,91
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	41,96		

	HA-EUR (EUR*)	Nordea 1 – E-Business Fund (Pastaba 13) (USD)	BP-akcijos (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje		13.451,0633	13.351,0633
Išleistų akcijų skaičius	51.482,0260	11.102,4203	10.816,0063
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)			
Išpirktų akcijų skaičius	(819,0000)	(24.553,4836)	(24.167,0696)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	50.663,026		
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	421.207,46		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	8,31		
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai		536.813,30	532.878,25
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			39,91
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai		865.840,33	861.544,97
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			43,21

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

BP-akcijos (USD)	E-akcijos (USD)	Nordea 1 – Biotech Fund (USD)	BP-akcijos (USD)	E-akcijos (USD)
109.912,0918	100,0000	170.717,1793	169.954,5405	762,6388
135.333,4964	1.100,9150	7.025.206,3674	6.929.639,7582	44.084,5832
		2.098.521,8469	2.085.513,9876	13.007,8593
(99.562,4642)	(742,4360)	(1.396.656,3876)	(1.389.354,8983)	(6.482,4893)
145.683,124	458,479	7.897.789,006	7.795.753,388	51.372,592
5.316.480,06 36,49	16.379,97 35,73	84.782.101,35	83.686.845,32 10,73	540.525,38 10,52
3.790.744,68 34,49	3.401,60 34,02	17.578.660,86	17.501.123,36 102,98	77.537,50 101,67
6.382.662,87 35,34	3.511,04 35,11	15.146.521,63	15.137.722,25 88,56	8.799,38 87,99
E-akcijos (USD)	Nordea1 – Danish Bond Fund (DKK)	BP-akcijos (DKK)	E-akcijos (DKK)	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)
100,0000	794.175,8917	793.768,1709	407,7208	11.635.267,4125
286,4140	46.032,8778	45.543,8581	489,0197	2.546.128,5853
(386,4140)	(221.099,5125)	(220.438,7730)	(660,7395)	(5.792.505,6548)
	619.109,257	618.873,256	236,001	8.388.890,343
	168.261.179,42	168.198.384,66 271,78	62.794,76 266,08	1.326.795.284,40
3.935,05 39,35	216.601.214,12	216.491.525,82 272,74	109.688,30 269,03	1.835.773.754,14
4.295,36 42,95	200.807.227,87	200.781.249,73 261,50	25.978,14 259,78	1.727.015.322,70

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006 ir statistika

	AP-akcijos (DKK)	BI-akcijos (DKK)	BP-akcijos (DKK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje		10,0000	11.632.762,7725
Išleistų akcijų skaičius	12.352,6000		2.533.505,0823
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)			
Išpirktų akcijų skaičius	(192,3640)		(5.789.672,1288)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	12.160,236	10,000	8.376.595,726
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	1.923.277,02	1.588,71	1.324.851.060,68
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	158,16	158,87	158,16
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai		1.578,04	1.835.384.097,68
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		157,80	157,78
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai			1.726.637.950,08
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			152,51

	Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)	BP-akcijos (SEK)	E-akcijos (SEK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje	2.732.493,7675	2.691.122,6685	41.371,0990
Išleistų akcijų skaičius	910.044,0946	873.050,9088	36.993,1858
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)			
Išpirktų akcijų skaičius	(1.371.481,6131)	(1.359.270,0623)	(12.211,5508)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	2.271.056,249	2.204.903,515	66.152,734
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	466.909.270,35	453.584.229,13	13.325.041,22
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		205,72	201,43
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	563.982.081,41	555.556.485,16	8.425.596,25
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		206,44	203,66
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	497.728.022,02	497.638.330,15	89.691,87
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		197,35	196,07

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)				
E-akcijos (DKK)	X-akcijos (DKK)		BP-akcijos (DKK)	E-akcijos (DKK)
2.494,6400		925.374,5654	925.171,2712	203,2942
246,5220	24,3810	258.507,0658	258.374,2630	132,8028
(2.641,1620)		(566.462,8392)	(566.330,0372)	(132,8020)
100,000	24,381	617.418,792	617.215,497	203,295
15.483,43	3.874,56	111.376.448,10	111.340.540,36	35.907,74
154,83	158,92		180,39	176,63
388.078,43		169.430.190,58	169.393.470,66	36.719,92
155,56			183,09	180,62
377.372,62		142.046.930,45	142.029.613,56	17.316,89
151,51			174,30	173,17
Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK)				
	BP-akcijos (NOK)	E-akcijos (NOK)	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)	BP-akcijos (GBP)
1.885.115,9593	1.884.342,0219	773,9374	15.917,2107	15.812,9420
1.066.923,5190	1.061.595,1441	5.328,3749	62.488,0372	60.816,4562
			325.924,1649	324.829,6776
(1.563.834,0943)	(1.559.244,1210)	(4.589,9733)	(62.776,1198)	(62.120,2428)
1.388.205,384	1.386.693,045	1.512,339	341.553,293	339.338,833
197.081.601,78	196.871.527,60	210.074,18	10.752.145,28	10.683.881,73
	141,97	138,91		31,48
270.014.841,05	269.905.561,55	109.279,50	5.056.743,67	5.024.063,49
	143,24	141,20		317,72
208.121.092,60	208.107.169,16	13.923,43	2.704.148,65	2.674.631,16
	140,15	139,23		297,10

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006 ir statistika

	E-akcijos (GBP)	Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)	BP-akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje	104,2687	352.425,6765	352.325,6765
Išleistų akcijų skaičius	1.671,5810	825.907,1111	760.948,7279
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)	1.094,4873	3.084.592,4271	3.080.675,6883
Išpirktų akcijų skaičius	(655,8770)	(1.262.813,5087)	(1.194.904,5337)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	2.214,460	3.000.111,706	2.999.045,559
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	68.263,55	23.155.517,96	23.147.566,74
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	30,83		7,72
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	32.680,18	27.484.449,19	27.476.757,35
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	313,42		77,99
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	29.517,49	26.184.916,79	26.177.467,19
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	295,17		74,99

	BP-akcijos (EUR)	E-akcijos (EUR)	X-akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje			
Išleistų akcijų skaičius	4.556.370,5432	113.606,7016	32,4040
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)	2.256.862,8321	170.532,2583	
Išpirktų akcijų skaičius	(636.606,9653)	(48.147,2599)	
Akcijų skaičius metų pabaigoje	6.176.626,410	235.991,700	32,404
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	100.784.424,80	3.822.353,23	531,78
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	16,32	16,20	16,41
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

E-akcijos (EUR)	X-akcijos (EUR)	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund (EUR)	AP-akcijos (EUR)	BI-akcijos (EUR)
100,0000				
64.892,2452	66,1380	8.143.760,4313	32.191,3890	3.441.559,3935
3.916,7388		11.224.030,9491		8.796.635,8587
(67.908,9750)		(1.791.617,9194)	(663,4070)	(1.106.200,2872)
1.000,009	66,138	17.576.173,461	31.527,982	11.131.994,965
7.437,91	513,31	288.238.399,70	514.351,29	183.116.738,60
7,44	7,76		16,31	16,45
7.691,84				
76,92				
7.449,59				
74,50				

Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD)	BP-akcijos (USD)	E-akcijos (USD)	Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund (Pastaba 13) (USD)	BP-akcijos (USD)
41.023,6002	40.842,3904	181,2098	1.841.057,6579	1.840.957,6579
85.050,0077	83.992,5599	1.057,4478	614.191,3435	614.177,2025
349.367,6277	348.238,2555	1.129,3722		
(84.862,6616)	(84.408,7748)	(453,8868)	(2.455.249,0014)	(2.455.134,8604)
390.578,574	388.664,431	1.914,143		
5.982.097,60	5.953.398,20	28.699,40		
	15,32	14,99		
6.178.664,50	6.151.748,08	26.916,42	18.975.761,37	18.974.732,37
	150,62	148,54		10,31
4.347.383,11	4.332.769,86	14.613,25		
	147,11	146,13		

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006 ir statistika

	E-akcijos (USD)	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK) (DKK)	BP-akcijos (DKK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje	100,0000	205.175,8307	205.075,8307
Išleistų akcijų skaičius	14,1410	12.383,4490	12.383,4490
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)			
Išpirktų akcijų skaičius	(114,1410)	(99.780,9737)	(99.780,9737)
Akcijų skaičius metų pabaigoje		117.778,306	117.678,306
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai		27.765.263,51	27.742.184,12
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			235,75
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	1.029,00	51.764.562,10	51.739.678,58
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	10,29		252,30
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai		45.643.042,84	45.619.590,77
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			236,13

	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)	AP-akcijos (EUR)	BP-akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje	2.005.266,1334		2.005.166,1334
Išleistų akcijų skaičius	935.989,8435	10.366,4470	662.297,4905
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)			
Išpirktų akcijų skaičius	(219.697,1899)	(3,0000)	(209.544,6589)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	2.721.558,787	10.363,447	2.457.918,965
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	29.577.522,63	112.836,77	26.723.322,28
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		10,89	10,87
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	20.305.732,03		20.304.719,70
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			10,13
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

E-akcijos (DKK)	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR)	AP-akcijos (EUR)	BP-akcijos (EUR)	E-akcijos (EUR)
100,0000	222.212,8875		222.112,8875	100,0000
	151.813,9958	3.303,0280	148.009,0563	501,9115
	1.635.746,3550		1.634.724,7335	1.021,6215
	(684.421,1043)		(684.421,1043)	
100,000	1.325.352,134	3.303,028	1.320.425,573	1.623,533
23.079,39	14.019.988,66	34.959,79	13.968.214,88	16.813,99
230,79		10,58	10,58	10,36
24.883,52	25.140.007,62		25.128.848,94	11.158,68
248,84			113,13	111,59
23.452,07	35.348.154,55		35.337.626,66	10.527,89
234,52			106,00	105,28
E-akcijos (EUR)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)	BP-akcijos (DKK)	E-akcijos (DKK)	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)
100,0000	496.873,0214	496.773,0214	100,0000	5.154.582,8839
263.325,9060	270.394,3252	269.621,8762	772,4490	2.465.583,0435
(10.149,5310)	(410.543,2846)	(410.182,4596)	(360,8250)	(4.420.257,0624)
253.276,375	356.724,062	356.212,438	511,624	3.199.908,865
2.741.363,58	52.730.444,65	52.656.428,31	74.016,34	511.753.975,13
10,82		147,82	144,67	
1.012,33	71.845.562,98	71.831.305,92	14.257,06	808.078.183,18
10,12		144,60	142,57	
	102.476.547,08	102.462.439,17	14.107,92	457.858.564,54
		142,03	141,08	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2006 ir statistika

	BP-akcijos (SEK)	E-akcijos (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje	5.151.135,3291	3.447,5548	955.494,9697
Išleistų akcijų skaičius	2.427.505,2373	38.077,8062	523.160,5910
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)			
Išpirktų akcijų skaičius	(4.413.861,0794)	(6.395,9830)	(800.923,5267)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	3.164.779,487	35.129,378	677.732,034
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	506.254.600,45	5.499.374,68	100.765.074,99
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	159,97	156,55	
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	807.545.267,44	532.915,74	138.718.925,17
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	156,77	154,58	
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	457.834.453,09	24.111,45	240.507.924,53
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	154,60	153,57	

	Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)	BP-akcijos (USD)	E-akcijos (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai (Pastaba 14)			
Akcijų skaičius metų pradžioje	155.379,9206	154.950,3220	429,5986
Išleistų akcijų skaičius	640.866,2379	638.361,0529	2.505,1850
Akcijų, išleistų smulkinant akcijas, skaičius (Pastaba 14)	1.260.583,3944	1.259.683,3944	900,0000
Išpirktų akcijų skaičius	(591.786,5189)	(591.454,2183)	(332,3006)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	1.465.043,034	1.461.540,551	3.502,483
Kita informacija (Pastaba 14)			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	21.463.612,86	21.413.388,63	50.224,23
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		14,65	14,34
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	21.750.275,92	21.690.980,69	59.295,23
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		139,99	138,02
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	17.665.501,84	17.651.979,99	13.521,85
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		136,14	135,22

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

BP-akcijos (NOK)	E-akcijos (NOK)	Nordea 1 – Euro Reserve (EUR)	BP-akcijos (EUR)	E-akcijos (EUR)
955.308,3897	186,5800	316.675,5307	316.575,5307	100,0000
520.188,2171	2.972,3739	3.886.424,3006	3.885.519,2312	905,0694
		5.483.471,6349	5.481.817,4853	1.654,1496
(799.204,3608)	(1.719,1659)	(4.191.907,6542)	(4.190.617,9042)	(1.289,7500)
676.292,246	1.439,788	5.494.663,812	5.493.294,343	1.369,469
100.555.555,81	209.519,18	78.850.994,30	78.831.758,36	19.235,94
148,69	145,52		14,35	14,05
138.692.216,64	26.708,53	44.416.569,24	44.402.739,45	13.829,79
145,18	143,15		140,26	138,30
240.461.334,78	46.589,75	61.290.349,36	61.276.679,96	13.669,40
142,55	141,60		137,61	136,69

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Japanese Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (JPY)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
JPY			
82.600,00	ARRK Corp	146.449.800	0,69
46.000,00	Aderans Company	135.930.000	0,64
114.900,00	Aeon Credit Serv	259.099.500	1,22
14.700,00	Arc Land Sakamoto	25.210.500	0,12
148.500,00	Argo Graphics	259.281.000	1,22
199.000,00	Arisawa	268.053.000	1,26
680.000,00	Bank of Yokohama Ltd Npv	633.760.000	2,99
47.000,00	Canon Inc 7751 – JPY	314.900.000	1,49
227.000,00	Central Glass Co Ltd Npv	154.814.000	0,73
294.300,00	Culture Convenience Club	257.512.500	1,21
755.000,00	D&M Holdings Inc	341.260.000	1,61
57.600,00	Daito Trust Const.	314.496.000	1,48
236.000,00	Daiwa House Industry Co	488.520.000	2,30
156.100,00	Edion	275.516.500	1,30
78.000,00	Enplas Corp	149.760.000	0,71
92.000,00	FCC	264.040.000	1,25
246,00	Gentosha Inc	102.828.000	0,49
66.200,00	Hi-Lex Corporation	135.710.000	0,64
70.000,00	Hikari Tsushin Inc 9435	366.100.000	1,73
120.000,00	Hisamitsu Pharmaceutical Co INC	452.400.000	2,13
141.700,00	Japan General Estate Co	484.614.000	2,29
1.108,00	KDDI Corp	894.156.000	4,22
123.000,00	Misumi Group Inc	280.440.000	1,32
479,00	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	704.130.000	3,32
154.000,00	Musashi Seimitsu	486.640.000	2,30
2.638,00	NIWS	188.617.000	0,89
71.000,00	NOK Corp	166.140.000	0,78
72.000,00	NS Solutions Co	241.200.000	1,14
1.854,00	NTT Docomo 9437	348.552.000	1,64
1.586,00	Narumiya Internati	112.606.000	0,53
1.752,00	Net One Systems CO	275.064.000	1,30
150.900,00	Nichiha Corp.	237.516.600	1,12
113.200,00	Nippon System Development	427.896.000	2,02
301.000,00	Nippon Thompson Co Ltd	329.294.000	1,55
270.000,00	Nishimatsuya Chain	606.150.000	2,86
607.300,00	Nissan Motor Co Ltd 7201 – JPY	870.260.900	4,11
30.000,00	Nomura Research Institute	517.800.000	2,44
147.000,00	Noritz Corp	313.845.000	1,48
1.200,00	Pasona INC	290.400.000	1,37
195.000,00	Ricoh Co. Ltd. 7752	473.850.000	2,24
500.000,00	Ryobi Ltd	513.000.000	2,42
61.000,00	Sanei-International	212.890.000	1,00
2.223,00	Shidax Corp	257.868.000	1,22
724.000,00	Shinsei Bank Ltd	506.800.000	2,39
463.000,00	Sumitomo Chemical Co Ltd 4005	427.349.000	2,02
980,00	Sumitomo Mitsui Fin Group – JPY	1.195.600.000	5,64
139.000,00	T&K Toka Co	291.205.000	1,37
96.900,00	Takeda Pharmaceutical – JPY	791.673.000	3,73
66.800,00	Tis	188.042.000	0,89

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
145.000,00	Tocalo Co Ltd	642.350.000	3,03
62.100,00	Toyota Motor Corp 7203	509.220.000	2,40
125.000,00	Trancom Co Ltd 9058	275.625.000	1,30
105.200,00	Tsuruha Holdings Inc.	476.556.000	2,25
22.000,00	Yamada Denki Co	222.200.000	1,05
148.100,00	Yamaha Motor 7272	553.894.000	2,61
	Viso	20.659.084.300	97,45
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		20.659.084.300	97,45
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		20.659.084.300	97,45
Gryniesi pinigai bankuose			
		644.292.742	3,04
Kiti gryniesi įsipareigojimai			
		(104.212.313)	(0,49)
Viso grynųjų aktyvų			
		21.199.164.729	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Japonija	97,45
Viso	97,45
Diversifikuoti bankai	8,96
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	7,88
Pramoninės mašinos	7,00
Automobilių gamintojai	6,51
Namų statyba	6,07
Vaistai	5,86
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,86
Regioniniai bankai	5,38
Jūrų uostai ir paslaugos	4,97
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	4,08
Biuro elektronika	3,73
Vartotojų finansai	3,47
Statybos produktai	3,33
Drabužių mažmeninė prekyba	2,86
Motociklų gamintojai	2,61
Diversifikuoti chemikalai	2,02
Taikomoji programinė įranga	2,02
Elektroninės įrangos gamintojai	1,97
Vartotojų elektronika	1,61
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,53
Chemikalų produktai	1,37
Žmoniškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,37
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,32
Daržininkystė	1,30
Restoranai	1,22
Specialaus asortimento parduotuvės	1,21
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,69
Asmeniniai produktai	0,64
Leidyba	0,49
Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	0,12
Viso	97,45

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – European Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
2.408.800,00	Credit Suisse Group	127.792.689,16	3,79
878.300,00	Julius Baer Holding AG B	73.351.040,29	2,18
181.406,00	Komax Holding Ag-Reg	17.193.426,23	0,51
2.209.739,00	Micronas Semiconductor Hldg		
	Reg CHF	36.854.171,60	1,09
49.306,00	Publigroupe Sa Reg	13.163.395,88	0,39
180.412,00	Sulzer Ag Reg	155.722.999,74	4,62
		424.077.722,90	12,59
DKK			
661.875,00	DSV – De Sammensl.Vognm.		
	Af 1976	91.611.330,99	2,72
3.589.700,00	FLSmith & Co	172.840.741,90	5,13
		264.452.072,89	7,85
EUR			
5.214.329,00	Agfa Gevaert NV	100.949.409,44	3,00
2.303.100,00	Amer Sports Corporation	38.415.708,00	1,14
6.797.904,00	Anglo Irish Bank Corp Plc	106.795.071,84	3,17
270.000,00	Business Objects	8.027.100,00	0,24
6.355.178,00	DEPFA Bank Plc (German List)	85.985.558,34	2,55
500.000,00	Dassault Systemes Sa	20.100.000,00	0,60
4.044.700,00	Davide Campari Milano Spa.	30.404.009,90	0,90
1.510.000,00	Deutsche Postbank AG	95.975.600,00	2,85
635.000,00	Draegerwerk AG	35.864.800,00	1,06
15.929.550,00	Fyffes Plc EUR	28.354.599,00	0,84
3.937.618,00	Gemalto	74.302.851,66	2,21
4.973.183,00	Huhtamaki Oyj	74.000.963,04	2,20
4.995.094,00	IFG Group Plc	10.489.697,40	0,31
1.204.801,00	Imtech NV	57.999.120,14	1,72
663.574,00	Koenig & Bauer Ag	19.469.261,16	0,58
1.974.398,00	Kone Corp NPV Ord B	84.780.650,12	2,52
1.347.000,00	Oesterreichische Post	48.087.900,00	1,43
3.786.700,00	Paddy Power Plc (London)	57.027.702,00	1,69
433.522,00	Pfeiffer Vacuum Technology	27.754.078,44	0,82
2.574.436,00	Philips Electronics – EUR	73.551.636,52	2,18
1.943.846,00	Rhoen Klinikum Ord	70.989.255,92	2,11
2.818.800,00	TNT NV	91.836.504,00	2,73
503.564,00	Teleperformance	14.834.995,44	0,44
6.383.740,00	United Drug Plc	25.407.285,20	0,75
2.994.744,00	Wessanen	30.696.126,00	0,91
		1.312.099.883,56	38,94
GBP			
27.355.400,00	Arm Holdings	51.227.722,26	1,52
1.000.000,00	Bellway Plc	22.993.298,59	0,68
2.000.000,00	Berkeley Group 25P Ord Units	50.960.536,11	1,51
2.494.125,00	Bovis Homes Group Plc	40.262.568,88	1,19
5.800.000,00	Cobham Plc	16.734.921,82	0,50
29.206.344,00	FKI Plc	44.907.744,13	1,33
3.000.000,00	Misys Plc	9.661.206,25	0,29
8.672.449,00	Shire PLC	136.770.267,92	4,06
3.264.900,00	Smiths Group Plc	48.207.719,29	1,43
2.879.900,00	Trinity Mirror Plc	20.135.711,84	0,60
3.659.990,00	Uniq Plc	12.386.191,04	0,37
10.764.818,00	Wetherspoon JD Plc	111.495.620,54	3,31
		565.743.508,67	16,79

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
SEK			
625.000,00	Autoliv – SEK	28.587.064,79	0,85
1.464.000,00	Cardo Ab	42.104.494,67	1,25
3.324.315,00	Observer Ab	14.230.729,68	0,42
7.226.300,00	Swedish Match	102.315.160,95	3,04
		187.237.450,09	5,56
Viso			
		2.753.610.638,11	81,72
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		2.753.610.638,11	81,72
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
GBP			
2.942.074,00	Full Circle Future	0,00	0,00
		0,00	0,00
Viso			
		0,00	0,00
Viso KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
		0,00	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		2.753.610.638,11	81,72
Grynieji pinigai bankuose			
		623.345.139,61	18,50
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(7.571.313,86)	(0,22)
Viso grynųjų aktyvų			
		3.369.384.463,86	100,00

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – European Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Didžioji Britanija	16,79
Šveicarija	12,58
Nyderlandai	9,75
Airija	9,31
Danija	7,84
Vokietija	7,42
Suomija	5,86
Švedija	5,56
Belgija	3,00
Austrija	1,43
Prancūzija	1,28
Italija	0,90

Viso	81,72
-------------	--------------

Pramoninės mašinos	11,63
Diversifikuoti bankai	8,57
Konstravimas ir inžinerija	6,84
Krovinių gabenimas oru ir logistika	4,16
Vaistai	4,06
Diversifikuoto kapitalo rinkos	3,79
Namų statyba	3,38
Restoranai	3,31
Tabakas	3,04
Fotografijos produktai	3,00
Daržininkystė	2,72
Puslaidininkiai	2,61
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,21
Popierinės pakuotės	2,20
Vartotojų elektronika	2,18
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,18
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,11
Kazino ir žaidimai	1,69
Pramoniniai konglomeratai	1,43
Įpakuotas maistas ir mėsa	1,28
Laisvalaikio produktai	1,14
Taikomoji programinė įranga	1,13
Sveikatos priežiūros įranga	1,06
Spirito ir vyno gamintojai	0,90
Jūrų uostai ir paslaugos	0,85
Maisto platintojai	0,84
Reklama	0,83
Sveikatos priežiūros platintojai	0,75
Leidyba	0,60
Oro erdvė ir gynyba	0,50
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,42
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,31
Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	0,00

Viso	81,72
-------------	--------------

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
HKD			
2.360.000,00	Chen Hsong Holdings	1.456.809,30	0,44
8.377.000,00	Comba Telecom Sys	3.565.873,83	1,09
6.430.000,00	Coslight Tech	4.076.686,88	1,24
316.000,00	Esprit Holdings Ltd 330	3.529.444,60	1,08
2.027.000,00	Fong's Industries Co Ltd	1.368.555,82	0,42
7.002.400,00	Global Bio-Chem Technology Group Co	2.359.378,79	0,72
30.447.846,00	Golden Meditech Co Ltd	12.960.866,33	3,95
1.317.000,00	Hang Lung Properties Ltd 101	3.302.705,50	1,01
398.000,00	Henderson Land Development 12	2.226.495,35	0,68
2.212.000,00	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd 045	3.737.919,56	1,14
1.316.500,00	Kingboard Chemical Holdings Ltd 148	5.172.274,22	1,58
81.159,00	Kingboard Laminates Holdings Ltd	86.837,93	0,03
5.497.000,00	Linmark Group Ltd	713.997,31	0,22
2.087.000,00	Proview Intl Holdings Ltd 334	214.714,76	0,07
5.481.000,00	Singamas Container Holdings	2.502.289,88	0,76
376.000,00	Sun Hung Kai Prop Ltd 016	4.320.478,67	1,32
368.500,00	Swire Pacific Ltd. A 019	3.959.436,75	1,21
7.085.000,00	TPV Technology Limited 903	4.482.852,21	1,37
17.000.000,00	Tack Fat Group	2.317.417,33	0,71
1.819.000,00	Texwinca Holdings Ltd 321	1.260.871,79	0,38
8.617.000,00	Top Form International 333	1.750.905,24	0,53
61.147.000,00	Vedan International	7.706.384,86	2,35
15.962.000,00	Wah Sang Gas Holdings Limited	1.313.762,15	0,40
5.070.000,00	Xinao Gas Holdings Ltd 2688	5.737.729,83	1,75
3.700.000,00	Yanzhou Coal Mining 1171	2.988.208,05	0,91
3.234.000,00	Zhejiang Expressway Co Ltd 576	2.478.767,19	0,76
		85.591.664,13	26,09
IDR			
2.805.500,00	PT Telekomunikasi Indonesia	3.150.754,32	0,96
		3.150.754,32	0,96
INR			
97.726,00	Hero Honda Motors Ltd	1.685.380,43	0,51
1.134.416,00	Indraprastha Gas	2.974.330,31	0,91
159.315,00	Vardhman Textiles Ltd.	992.553,72	0,30
		5.652.264,46	1,72
KRW			
8.416,00	Amore Pacific Corp New	5.245.778,92	1,60
76.000,00	Daelim Industrial Co. Ltd	6.207.310,19	1,89
87.350,00	Daewoo Shipbuilding		
	KRW5000	2.741.081,98	0,84
58.462,00	Hana Financial Holdings	3.072.265,83	0,94
464.640,00	Hankook Tire Manufactory	7.889.508,44	2,40
231.700,00	Hanshin Construction	4.755.932,31	1,45
50.000,00	Hyundai Dept Store	4.513.625,83	1,38
29.530,00	Hyundai Mipo Dockyard	3.776.475,50	1,15
244.430,00	Industrial Bank of Korea	4.505.001,04	1,37
6.386,00	Pacific Corp	1.166.686,30	0,36
17.053,00	Posco	5.662.856,22	1,73
176.190,00	Pusan Bank	2.196.420,60	0,67
52.690,00	S-Oil Corp	3.878.778,98	1,18
178.580,00	Samsung Corp	5.882.196,94	1,79
6.756,00	Samsung Electronics Co 0593	4.450.680,09	1,36
147.800,00	Samsung Engineering	6.869.684,78	2,09
9.957,00	Shinsegae Co Ltd	6.206.299,99	1,89
		79.020.583,94	24,08
MYR			
3.272.600,00	Aeon Co (M) Berhad	6.675.010,93	2,03
2.414.000,00	Gamuda Berhad	3.487.658,88	1,06
453.700,00	IOI Corp Berhad	2.364.902,07	0,72
431.000,00	Resort World Berhad	1.782.611,42	0,54
		14.310.183,30	4,36

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
SGD			
98.100,00	City Development Ord (0.50 Fp) SI	812.201,97	0,25
4.019.243,00	Comfortdelgro Corp	4.218.532,97	1,29
266.000,00	DBSH Ltd	3.919.055,23	1,19
1.636.000,00	GP Batteries Intl Ltd	1.418.489,90	0,43
2.750.000,00	LMA International	1.156.335,12	0,35
4.816.000,00	Nera Telecommunications Ltd	1.177.359,40	0,36
1.286.000,00	SIA Engineering Co Ltd	3.604.962,34	1,10
315.000,00	United Overseas Bank	3.983.855,63	1,21
213.000,00	Venture Corp Ltd	1.874.583,02	0,57
		22.165.375,58	6,76
THB			
814.400,00	Advanced Info Services Foreign	1.777.270,73	0,54
1.158.600,00	Advanced Info Services NVDR	2.528.420,75	0,77
4.653.663,00	Aeon Thana Sinsap Thai-NVDR	6.158.953,26	1,88
733.172,00	Aeon Thana Sinsap Tailandas foreign	970.326,40	0,30
7.731.932,00	Asian Property Development Foreign	1.018.938,56	0,31
33.179.668,00	Asian Property Development NVDR	4.372.522,06	1,33
992.900,00	Bangkok Bank Public Co NVDR	3.075.475,81	0,94
4.031.200,00	Bank of Ayudhya NVDR	2.088.652,97	0,64
1.233.000,00	Compass East Industry Foreign	65.967,62	0,02
5.560.000,00	Lalin Property Public Co Foreign	682.614,33	0,21
6.113.200,00	Modernform Group THB 10 Foreign	6.713.474,31	2,05
1.657.129,00	PTT Chemical PLC Foreign	3.406.381,59	1,04
822.600,00	PTT Public Company Foreign	4.864.319,80	1,48
3.095.000,00	Serm Suk Public Co – NVDR	1.708.169,03	0,52
446.600,00	Siam Cement Public Co NVDR	3.043.324,10	0,93
3.383.000,00	Siam City Bank Pub NVDR	1.609.914,54	0,49
2.536.200,00	Siam Makro Public Co Foreign	6.998.801,78	2,13
		51.083.527,64	15,57
TWD			
332.422,00	Asia Optical Co Inc 3019	1.435.972,31	0,44
17.712,00	CTCI Corp (TWD)	16.336,87	0,00
220.000,00	Hon Hai Precision Industry 2317	1.572.626,61	0,48
1.983.805,00	Nien Made Enterprise	2.012.764,22	0,61
750.627,00	Pihsiang Machinery Mfg Co	1.338.542,48	0,41
1.481.143,00	Synnex Technology Intl Corp	1.876.178,65	0,57
1,00	Test Rite Intl	0,59	0,00
5.145.603,00	Tong Yang Industry Co	3.962.999,24	1,21
		12.215.420,97	3,72
USD			
20.000,00	Bajaj Auto Ltd-Regs Spon Gdr	1.100.000,00	0,34
125.000,00	Hindalco Industries GDR	503.750,00	0,15
1.082.000,00	Hong Kong Land Holding (Singapore)	4.306.360,00	1,31
189.000,00	KT&G Corp GDR	5.855.220,00	1,78
20.000,00	Reliance Industries	1.150.000,00	0,35
35.000,00	Tata Motors Ltd	715.750,00	0,22
		13.631.080,00	4,15
	Viso	286.820.854,34	87,42
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		286.820.854,34	87,42
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: GARANTIJOS			
MYR			
82.500,00	Gamuda Berhad Wrt (3,75)		
21.08.07		36.692,74	0,01
		36.692,74	0,01

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
THB			
645.740,00	Modernform Group Warrant 30.11.07	41.094,17	0,01
		41.094,17	0,01
Viso			
		77.786,91	0,02
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: GARANTIJŲ			
		77.786,91	0,02

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS			
TWD			
1.550.000,00	Farglory Developers Cp Ltd	2.640.106,50	0,80
2.178.742,00	Microlife Corp	2.913.902,70	0,89
704.717,00	O-Ta Precision Industry	1.516.675,85	0,46
		7.070.685,05	2,16
Viso			
		7.070.685,05	2,16
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ			
		7.070.685,05	2,16
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: GARANTIJOS			
HKD			
3.245.550,00	Global Bio-Chem Technol Wrt 31.5.07	4.173,86	0,00
		4.173,86	0,00
Viso			
		4.173,86	0,00
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: GARANTIJŲ			
		4.173,86	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		293.973.500,16	89,60
Grynieji pinigai bankuose			
		37.721.475,67	11,50
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(3.604.334,59)	(1,10)
Viso grynųjų aktyvų			
		328.090.641,24	100,00

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Pietų Korėja	25,87
Tailandas	15,59
Honkongas	13,86
Kaimanų salos	9,13
Singapūras	6,40
Taivanas	5,87
Malaysia	4,36
India	2,78
Bermudai	2,30
Kinija	2,13
Indonesija	0,96
Nyderlandų Antilai	0,35

Viso	89,60
-------------	--------------

Diversifikuoti bankai	6,78
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	6,58
Konstravimas ir inžinerija	6,50
Sveikatos priežiūros įranga	5,59
Hipermarketai ir supermarketai	4,02
Bendrų prekių parduotuvės	2,96
Namų įrengimai	2,67
Padangos ir guma	2,40
Įpakautas maistas ir mėsa	2,35
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,21
Vartotojų finansai	2,18
Dujų tiekimas	2,15
Namų statyba	1,85
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,79
Tabakas	1,78
Plienas	1,73
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,68
Namų ūkio produktai	1,67
Pramoninės mašinos	1,62
Elektroninės įrangos gamintojai	1,61
Vaistai	1,60
Integruota nafta ir dujos	1,48
Komunikacijų įranga	1,45
Žemės ūkio produktai	1,44
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,44
Universalinės parduotuvės	1,38
Puslaidininkiai	1,36
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,31
Daržininkystė	1,29
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,24
Jūrų uostai ir paslaugos	1,21
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	1,18
Oro uostų paslaugos	1,10
Drabužių mažmeninė prekyba	1,08
Elektronikos gamybos paslaugos	1,05
Specialaus asortimento chemikalai	1,04
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,96
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,91
Anglis ir suvartojamas kuras	0,91
Motociklų gamintojai	0,85
Greitkeliai ir geležinkeliai	0,76
Tekstilė	0,68
Regioniniai bankai	0,67
Technologijos platintojai	0,57
Maisto mažmeninė prekyba	0,52
Laisvalaikio produktai	0,46
Fotografijos produktai	0,44
Asmeniniai produktai	0,36
Diversifikuoti chemikalai	0,35
Platintojai	0,22
Aliuminis	0,15
Namų ūkio įrengimai	0,02
Biotechnologijos	0,00

Viso	89,60
-------------	--------------

Bet kuris gryųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – North American Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
USD			
5.458.200,00	Alltel Corporation	330.111.936,00	9,90
449.300,00	Ameristar Casinos Inc	20.600.405,00	0,62
700.000,00	Ameristar Casinos Inc	21.518.000,00	0,65
559.500,00	Autonation Inc	11.928.540,00	0,36
136.771,00	Avatar Holdings Inc	11.057.935,35	0,33
920.900,00	Avid Technology Inc. Com	34.312.734,00	1,03
2.275.280,00	Banknorth	73.446.038,40	2,20
9.025.400,00	Bea Systems Inc	113.539.532,00	3,40
1.057.412,00	Bear Stearns Companies Inc	172.125.525,36	5,16
3.465.400,00	Belo AH Corp Com Series A	63.659.398,00	1,91
773.500,00	Bio-Rad Laboratories Cl A	63.829.220,00	1,91
1.460.700,00	Boyd Gaming Corp	66.184.317,00	1,98
13.013.702,00	CA Inc USD	294.760.350,30	8,84
99.600,00	Capital City Bank Group Inc	3.515.880,00	0,11
177.500,00	Citizens First Bancorp Inc	5.456.350,00	0,16
283.300,00	Dundee Bancorp Inc Class A	11.929.763,00	0,36
5.540.000,00	Eastman Kodak Co	142.932.000,00	4,29
2.706.800,00	Federated Department Stores Com	103.210.284,00	3,10
1.456.805,00	First Niagara Financial Group	21.648.122,30	0,65
499.900,00	Forest City Enterprises – Cl A	29.194.160,00	0,88
71.900,00	Forest City Enterprises – Cl B	4.194.646,00	0,13
978.800,00	Gannett Co. Inc. Com	59.178.248,00	1,77
1.681.100,00	Harrahs Entertainment Inc	139.060.592,00	4,17
6.163.700,00	Health Management Assoc Inc A	130.115.707,00	3,90
400.000,00	Hearst Argyle Television	10.200.000,00	0,31
3.967.800,00	Hewlett Packard USD	163.433.682,00	4,90
173.800,00	Independent Bank Corp-Mass	6.262.014,00	0,19
950.700,00	Lee Enterprises	29.528.742,00	0,89
1.148.000,00	Lehman Bros Holding Com	89.681.760,00	2,69
46.000,00	Lennox International Inc	1.408.060,00	0,04
4.911.500,00	MGM Mirage Inc	281.674.525,00	8,45
299.800,00	Marcus Corp	7.668.884,00	0,23
290.800,00	Masco Corp	8.686.196,00	0,26
1.729.561,00	McClatchy Company Class A	74.889.991,30	2,25
651.600,00	Media General Inc	24.219.972,00	0,73
1.777.200,00	Mentor Graphics Corporation	32.042.916,00	0,96
3.199.300,00	New York Times Company Cl A	77.934.948,00	2,34
2.085.033,00	Newport Corp	43.681.441,35	1,31
734.000,00	Northern Trust Corp	44.546.460,00	1,34
895.673,00	Novellus Sys Inc	30.829.064,66	0,92
144.000,00	Pennfed Financial Svcs Inc	2.782.080,00	0,08
1.975.235,00	Provident Financial Services	35.811.010,55	1,07
4.461.900,00	Quantum Corp	10.351.608,00	0,31
1.471.725,00	Raymond James Financial Inc	44.607.984,75	1,34
273.000,00	Sky Financial Group	7.791.420,00	0,23
111.000,00	Starrett & Co Class A	1.803.750,00	0,05
603.000,00	Steris Corp	15.177.510,00	0,46

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
8.730.214,00	Symantec Corp	182.024.961,90	5,46
113.000,00	Tektronix Inc Com	3.296.210,00	0,10
680.000,00	Tierone Corporation	21.494.800,00	0,64
1.223.200,00	Universal Health Services B	67.801.976,00	2,03
3.074.500,00	Verisign Inc	73.941.725,00	2,22
789.100,00	Wiley (John) & Sons – Cl A	30.356.677,00	0,91
	Viso	3.351.440.053,22	100,50
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		3.351.440.053,22	100,50
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		3.351.440.053,22	100,50
Grynieji pinigai bankuose			
		2.027.080,58	0,06
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(18.739.714,83)	(0,56)
Viso grynųjų aktyvų			
		3.334.727.418,97	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	100,14
Kanada	0,36
Viso	100,50
Kazino ir žaidimai	15,25
Sistemų programinė įranga	14,30
Leidyba	10,80
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	9,88
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	9,19
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	5,93
Kompiuterių techninė įranga	5,93
Taikomoji programinė įranga	4,36
Fotografijos produktai	4,29
Universalinės parduotuvės	3,10
Regioniniai bankai	2,73
Taupymo ir hipotekos finansai	2,60
Interneto programinė įranga ir paslaugos	2,22
Gyvybės mokslų priemonės ir paslaugos	1,91
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,70
Elektroninės įrangos gamintojai	1,41
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,01
Statybos produktai	0,92
Puslaidininkų įrengimai	0,92
Sveikatos priežiūros įranga	0,46
Mažmeninė prekyba automobiliais	0,36
Namų statyba	0,33
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,31
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,31
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,23
Pramoninės mašinos	0,05
Viso	100,50

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Global Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
13.500,00	Credit Suisse Group	716.207,78	1,33
6.600,00	Julius Baer Holding AG B	551.197,62	1,02
26.587,00	Micronas Semiconductor Hldg Reg CHF	443.419,73	0,82
610,00	Sulzer Ag Reg	526.522,79	0,98
		2.237.347,92	4,16
DKK			
4.500,00	DSV – De Sammensl.Vognm. Af 1976	622.853,24	1,16
16.200,00	FLSmith & Co	780.015,05	1,45
		1.402.868,29	2,61
EUR			
38.518,00	Agfa Gevaert NV	745.708,48	1,39
17.400,00	Amer Sports Corporation	290.232,00	0,54
46.796,00	Anglo Irish Bank Corp Plc	735.165,16	1,37
229.500,00	Blackrock International Land	119.340,00	0,22
41.222,00	DEPFA Bank Plc (German List)	557.733,66	1,04
11.345,00	Deutsche Postbank AG	721.088,20	1,34
9.199,00	Draegerwerk AG	519.559,52	0,97
229.500,00	Fyffes Plc EUR	408.510,00	0,76
32.957,00	Gemalto	621.898,59	1,16
37.600,00	Huhtamaki Oyj	559.488,00	1,04
10.348,00	Imtech NV	498.152,72	0,93
12.400,00	Koenig & Bauer Ag	363.816,00	0,68
14.202,00	Kone Corp NPV Ord B	609.833,88	1,13
9.900,00	Oesterreichische Post	357.390,00	0,66
28.100,00	Paddy Power Plc (London)	423.186,00	0,79
3.900,00	Pfeiffer Vacuum Technology	249.678,00	0,46
14.600,00	Philips Electronics – EUR	417.122,00	0,78
16.600,00	Rhoen Klinikum Ord	606.232,00	1,13
21.000,00	TNT NV	684.180,00	1,27
24.133,00	Wessanen	247.363,25	0,46
		9.735.677,46	18,10
GBP			
195.500,00	Arm Holdings	366.107,59	0,68
18.000,00	Berkeley Group 25P Ord Units	458.644,83	0,85
30.233,00	Bovis Homes Group Plc	488.050,22	0,91
438.500,00	FKI Plc	674.238,64	1,25
44.600,00	Shire PLC	703.371,56	1,31
26.900,00	Smiths Group Plc	397.190,62	0,74
28.300,00	Trinity Mirror Plc	197.868,21	0,37
62.150,00	Wetherspoon JD Plc	643.712,96	1,20
		3.929.184,63	7,31
HKD			
834.000,00	Coslight Tech	401.491,48	0,75
34.000,00	Fountain Set Holdings Ltd 420	7.204,47	0,01
402.000,00	Global Bio-Chem Technology Group Co	102.846,78	0,19
2.068.351,00	Golden Meditech Co Ltd	668.521,83	1,24
506.000,00	Singamas Container Holdings	175.405,10	0,33
20.000,00	Sun Hung Kai Prop Ltd 016	174.496,98	0,32
574.000,00	TPV Technology Limited 903	275.765,77	0,51
2.320.000,00	Vedan International	222.012,50	0,41
430.000,00	Wah Sang Gas Holdings Limited	26.872,73	0,05
		2.054.617,64	3,82
JPY			
3.800,00	ARRK Corp	42.932,53	0,08
4.000,00	Aderans Company	75.320,23	0,14
5.700,00	Aeon Credit Serv	81.905,97	0,15
5.300,00	Argo Graphics	58.967,71	0,11
7.500,00	Arisawa	64.375,86	0,12
26.000,00	Bank of Yokohama Ltd Npv	154.412,85	0,29
1.800,00	Canon Inc 7751 – JPY	76.849,58	0,14
25.000,00	Central Glass Co Ltd Npv	108.647,20	0,20
12.700,00	Culture Convenience Club	70.811,85	0,13
26.000,00	D&M Holdings Inc	74.886,92	0,14
2.300,00	Daito Trust Const.	80.022,97	0,15
7.000,00	Daiwa House Industry Co	92.334,19	0,17

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
8.000,00	Edion	89.976,45	0,17
3.000,00	Enplas Corp	36.704,28	0,07
6.000,00	FCC	109.730,49	0,20
2.900,00	Hi-Lex Corporation	37.883,15	0,07
2.400,00	Hikari Tsushin Inc 9435	79.984,73	0,15
5.000,00	Hisamitsu Pharmaceutical Co INC	120.117,29	0,22
56,00	KDDI Corp	287.975,63	0,54
5.200,00	Misumi Group Inc	75.549,63	0,14
18,00	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	168.610,26	0,31
6.400,00	Musashi Seimitsu	128.872,79	0,24
116,00	NIWS	52.851,61	0,10
6.400,00	NOK Corp	95.431,12	0,18
3.400,00	NS Solutions Co	72.580,16	0,13
60,00	NTT Docomo 9437	71.879,21	0,13
60,00	Narumiya Internati	27.145,87	0,05
72,00	Net One Systems CO	72.032,14	0,13
7.700,00	Nichiha Corp.	77.230,64	0,14
5.400,00	Nippon System Development	130.070,78	0,24
13.000,00	Nippon Thompson Co Ltd	90.626,42	0,17
10.000,00	Nishimatsuya Chain	143.057,46	0,27
29.500,00	Nissan Motor Co Ltd 7201 – JPY	269.378,16	0,50
1.300,00	Nomura Research Institute	142.980,99	0,27
5.000,00	Noritz Corp	68.023,98	0,13
60,00	Pasona INC	92.525,36	0,17
13.000,00	Ricoh Co. Ltd. 7752	201.300,01	0,37
20.000,00	Ryobi Ltd	130.758,98	0,24
2.500,00	Sanei-International	55.598,06	0,10
62,00	Shidax Corp	45.829,37	0,09
28.000,00	Shinsei Bank Ltd	124.896,49	0,23
25.000,00	Sumitomo Chemical Co Ltd 4005	147.040,13	0,27
42,00	Sumitomo Mitsui Fin Group – JPY	326.515,11	0,61
5.300,00	T&K Toka Co	70.754,50	0,13
3.800,00	Takeda Pharmaceutical – JPY	197.833,49	0,37
6.000,00	Tocalo Co Ltd	169.374,94	0,31
3.300,00	Toyota Motor Corp 7203	172.433,63	0,32
5.000,00	Trancom Co Ltd 9058	70.254,28	0,13
5.400,00	Tsuruha Holdings Inc.	155.878,47	0,29
1.000,00	Yamada Denki Co	64.359,93	0,12
5.000,00	Yamaha Motor 7272	119.161,45	0,22
		5.574.675,30	10,37
KRW			
8.220,00	Hana Financial Holdings	327.997,73	0,61
6.377,00	Hyundai Dept Store	437.105,09	0,81
5.660,00	Korea Elec Power Corp (Kepco) 7400	195.826,94	0,36
		960.929,76	1,79
SEK			
16.600,00	Cardo Ab	477.414,35	0,89
112.135,00	Observer Ab	480.027,58	0,89
49.800,00	Swedish Match	705.104,27	1,31
		1.662.546,20	3,09
SGD			
20.000,00	DBSH Ltd	223.740,00	0,42
213.000,00	GP Batteries Intl Ltd	140.228,55	0,26
		363.968,55	0,68
THB			
135.265,00	Aeon Thana Sinsap Thai- NVDR	135.928,75	0,25
100.500,00	Aeon Thana Sinsap Tailandas foreign	100.993,15	0,19
549.600,00	Bank of Ayudhya NVDR	216.218,36	0,40
207.996,00	PTT Chemical PLC Foreign	324.642,86	0,60
421.300,00	Siam City Bank Pub NVDR	152.232,08	0,28
		930.015,20	1,73
TWD			
278.890,00	Nien Made Enterprise	214.852,67	0,40
259.276,00	Tong Yang Industry Co	151.622,60	0,28

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Global Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
	USD	366.475,27	0,68
50.400,00	Alltel Corporation	2.314.494,83	4,30
30.800,00	Ameristar Casinos Inc	718.899,99	1,34
8.000,00	Auto Data Process	299.164,54	0,56
11.100,00	Bear Stearns Companies Inc	1.371.948,84	2,55
20.200,00	Belo AH Corp Com Series A	281.756,81	0,52
9.500,00	Boyd Gaming Corp	326.837,26	0,61
18.600,00	Brookline Bancorp Inc	185.999,86	0,35
80.700,00	CA Inc USD	1.387.891,88	2,58
16.047,00	Center Bancorp Inc	192.758,81	0,36
50.600,00	Eastman Kodak Co	991.252,09	1,84
13.200,00	FBL Financial Group	391.689,91	0,73
7.700,00	First Financial Holdings Inc	229.070,44	0,43
20.900,00	First Niagara Financial Group	235.819,11	0,44
14.000,00	Forest City Enterprises – CI A	620.804,39	1,15
5.000,00	Gannett Co.Inc. Com	229.536,65	0,43
14.200,00	Harrahs Entertainment Inc	891.893,02	1,66
35.000,00	Health Management Assoc Inc		
	A	561.009,44	1,04
18.900,00	Hearst Argyle Television	365.945,05	0,68
66.000,00	Hewlett Packard USD	2.064.189,78	3,84
112.000,00	Hong Kong Land Holding (Singapore)	338.465,95	0,63
7.000,00	IBM – USD	516.362,55	0,96
12.700,00	Lee Enterprises	299.515,34	0,56
18.700,00	Lehman Bros Holding Com	1.109.220,11	2,06
20.000,00	MGM Mirage Inc	870.918,09	1,62
3.200,00	Masco Corp	72.577,01	0,13
8.902,00	Mcclatchy Company Class A	292.677,53	0,54
8.200,00	Media General Inc	231.430,35	0,43
19.000,00	Mentor Graphics Corporation	260.113,70	0,48
13.800,00	Mercantile Bankshares Corp	490.282,09	0,91
21.300,00	New York Times Company CI A	393.976,92	0,73
14.900,00	Northern Trust Corp	686.621,35	1,28
7.000,00	Oceanfirst Financial Corp	121.875,38	0,23
8.200,00	Provident Financial Services	112.882,22	0,21
6.750,00	Raymond James Financial Inc	155.347,26	0,29
18.100,00	Steris Corp	345.920,01	0,64
65.722,00	Symantec Corp	1.040.472,79	1,93
12.700,00	Tektronix Inc Com	281.289,84	0,52
8.600,00	Universal Health Services B	361.957,20	0,67
16.275,00	Valley National Bancorp	327.600,55	0,61
18.500,00	Verisign Inc	337.831,94	0,63
31.000,00	Wiley (John) & Sons – CI A	905.519,43	1,68
		23.213.820,31	43,17
	Viso	52.432.126,53	97,50
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	52.432.126,53	97,50
	KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS		
	TWD		
140.527,00	Microlife Corp	142.706,22	0,27
		142.706,22	0,27

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
	Viso	142.706,22	0,27
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ	142.706,22	0,27
	KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS		
	GBP		
46.147,00	Full Circle Future	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Viso	0,00	0,00
	Viso KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS	0,00	0,00
	Viso investicijų į vertybinius popierius	52.574.832,75	97,76
	Grynieji pinigai bankuose	1.456.463,74	2,71
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(252.111,68)	(0,47)
	Viso grynųjų aktyvų	53.779.184,81	100,00

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Global Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	42,57		
Japonija	10,34	Pramoninės mašinos	6,44
Didžioji Britanija	7,31	Diversifikuoti bankai	6,38
Nyderlandai	4,60	Kazino ir žaidimai	6,02
Vokietija	4,58	Leidyba	5,26
Airija	4,18	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,02
Šveicarija	4,15	Investicinė bankininkystė ir brokerystė	4,90
Švedija	3,09	Kompiuterių techninė įranga	4,80
Suomija	2,71	Sistemų programinė įranga	4,51
Danija	2,61	Fotografijos produktai	3,23
Pietų Korėja	1,78	Sveikatos priežiūros įranga	3,12
Tailandas	1,72	Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,84
Kaimanų salos	1,65	Regioniniai bankai	2,40
Honkongas	1,48	Konstravimas ir inžinerija	2,38
Belgija	1,39	Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,30
Taivanas	0,95	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,10
Bermudai	0,80	Namų statyba	2,08
Singapūras	0,68	Krovinių gabenimas oru ir logistika	1,93
Austrija	0,66	Vaistai	1,90
Kinija	0,51	Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,67
		Taupymo ir hipotekos finansai	1,66
Viso	97,76	Puslaidininkiai	1,50
		Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,33
		Tabakas	1,31
		Daržininkystė	1,29
		Restoranai	1,29
		Popierinės pakuotės	1,04
		Namų ūkio produktai	1,01
		Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,97
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,97
		Vartotojų elektronika	0,92
		Vartotojų finansai	0,88
		Įpakuotas maistas ir mėsa	0,87
		Automobilių gamintojai	0,82
		Universalinės parduotuvės	0,81
		Maisto platintojai	0,76
		Pramoniniai konglomeratai	0,74
		IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,74
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,73
		Taikomoji programinė įranga	0,72
		Elektroninės įrangos gamintojai	0,71
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,68
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,63
		Specialaus asortimento chemikalai	0,60
		Statybos produktai	0,60
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,56
		Laisvalaikio produktai	0,54
		Biuro elektronika	0,51
		Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,44
		Namų įrengimai	0,40
		Elektriniai prietaisai	0,36
		Diversifikuoti chemikalai	0,27
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,27
		Motociklų gamintojai	0,22
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas – nutr. gal.	
		2006–04–28	0,22
		Žemės ūkio produktai	0,19
		Žmoniškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,17
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,15
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,14
		Asmeniniai produktai	0,14
		Chemikalų produktai	0,13
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,13
		Dujų tiekimas	0,05
		Tekstilė	0,01
		Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	0,00
		Viso	97,76

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Danish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
DKK			
36,00	AP Moeller-Maersk B	1.915.200,00	1,10
6.165,00	Alk-Abello A/S Ord B	8.692.650,00	5,00
31.500,00	Coloplast B	16.096.500,00	9,26
8.250,00	DSV – De Sammensl.Vogtm.		
	Af 1976	8.514.000,00	4,90
33.900,00	Danisco	16.305.900,00	9,38
27.250,00	Danske Bank A/S	6.839.750,00	3,93
204.300,00	GN Store Nord	17.059.050,00	9,81
15.150,00	Harboe Bryggeri – B	3.484.500,00	2,00
22.700,00	IC Companys	8.626.000,00	4,96
16.660,00	NKT Holding A S	8.321.670,00	4,79
79.100,00	Nordea Ab (DKK)	6.882.551,35	3,96
16.950,00	Novo Nordisk A/S B – DKK	7.974.975,00	4,59
66.200,00	OMX Ab – DKK	6.899.364,00	3,97
46.775,00	Rella Holding A	7.250.125,00	4,17
3.600,00	Royal Unibrew	2.664.000,00	1,53
12.605,00	Simcorp A/S	17.508.345,00	10,07
8.650,00	Topdanmark	8.079.100,00	4,65
13.800,00	Trygvesta A/S	5.954.700,00	3,43
14.400,00	William Demant Holding	6.595.200,00	3,79
10.150,00	Østasiatisk Kompagni	3.207.400,00	1,84
		168.870.980,35	97,14
	Viso	168.870.980,35	97,14
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		168.870.980,35	97,14
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		168.870.980,35	97,14
Grynieji pinigai bankuose			
		5.015.372,92	2,88
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(42.682,22)	(0,02)
Viso grynųjų aktyvų			
		173.843.671,05	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Danija	89,21
Švedija	7,93
Viso	97,14
Sveikatos priežiūros įranga	13,60
Taikomoji programinė įranga	10,08
Vaistai	9,59
Žemės ūkio produktai	9,38
Sveikatos priežiūros išteklių	9,26
Diversifikuoti bankai	7,89
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	4,96
Daržininkystė	4,90
Pramoninės mašinos	4,79
Daugialinijinis draudimas	4,65
Daugiasektoriniai holdingai	4,17
Specializuotieji finansai	3,97
Aludariai	3,53
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	3,43
Įpakuotas maistas ir mėsa	1,84
Laivynas	1,10
Viso	97,14

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Swedish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (SEK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
SEK			
38.230,00	ABB Ltd – SEK	4.699.510,37	2,77
15.580,00	Astrazeneca Ord – SEK	5.755.611,91	3,39
36.630,00	Atlas Copco B	8.131.860,00	4,79
11.860,00	Boliden Ab	2.087.360,00	1,23
10.670,00	Clas Ohlson Ab	1.499.135,00	0,88
576.530,00	Ericsson LM Tel B – SEK	15.941.054,50	9,38
38.240,00	Hennes & Mauritz B – SEK	13.231.040,00	7,79
43.710,00	Investor B	7.343.280,00	4,32
34.480,00	Kinnevik Investment AB B	3.965.200,00	2,33
26.140,00	Lundin Petroleum AB	2.078.130,00	1,22
10.390,00	MEDA AB A SHS	2.878.030,00	1,69
5.410,00	Millicom Intl Cell SDR	2.334.415,00	1,37
4.560,00	Modern Times Group B	2.052.000,00	1,21
114.130,00	Nordea Ab (SEK)	12.040.715,00	7,09
8.230,00	Orc Software	958.795,00	0,56
16.450,00	Poolia Ab.B	1.106.262,50	0,65
7.350,00	Protect Datasaeckerhet	1.381.800,00	0,81
15.650,00	RNB Retail	1.017.250,00	0,60
24.930,00	Rezidor Hotel Group AB	1.470.870,00	0,87
16.760,00	SKF B	2.120.140,00	1,25
21.190,00	SSAB A	3.443.375,00	2,03
57.620,00	Sandvik Ab	5.733.190,00	3,37
6.950,00	Scania B	3.342.950,00	1,97
113.960,00	Securitas Systems B	3.156.692,00	1,86
30.070,00	Skandinaviska Enskilda Bank A	6.540.225,00	3,85
30.100,00	Skanska Ab B	4.063.500,00	2,39
13.110,00	Svenska Cellulosa B	4.686.825,00	2,76
22.540,00	Svenska Handelsbanken A	4.665.780,00	2,75
24.260,00	Swedbank AB	6.028.610,00	3,55
33.670,00	Tele2 AB B	3.367.000,00	1,98
174.770,00	TeliaSonera Ab (SEK)	9.830.812,50	5,79
9.090,00	Tietoator SEK	2.008.403,88	1,18
9.030,00	Tradedoubler	1.846.635,00	1,09
18.040,00	Volvo B	8.505.860,00	5,01
		159.312.317,66	93,77
	Viso	159.312.317,66	93,77
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		159.312.317,66	93,77
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: INVESTICINIAI FONDAI (ATVIRIEJI)			
SEK			
61.020,00	XACT OMX	7.023.402,00	4,13
		7.023.402,00	4,13
	Viso	7.023.402,00	4,13
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: INVESTICINIŲ FONDŲ (ATVIRŲJŲ)			
		7.023.402,00	4,13
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		166.335.719,66	97,90
Grynieji pinigai bankuose		5.118.820,66	3,01
Kiti grynieji įsipareigojimai		(1.556.477,72)	(0,92)
Viso grynujų aktyvų		169.898.062,60	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynujų aktyvų %)

Švedija	89,19
Didžioji Britanija	3,39
Šveicarija	2,77
Liuksemburgas	1,37
Suomija	1,18
Viso	97,90
Diversifikuoti bankai	17,24
Komunikacijų įranga	10,46
Pramoninės mašinos	9,41
Drabužių mažmeninė prekyba	8,39
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	7,77
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	6,98
Daugiasektoriai holdingai	6,65
Vaistai	5,08
Atvirieji akcijų fondai	4,13
Sunkioji elektroninė įranga	2,77
Popieriniai produktai	2,76
Konstravimas ir inžinerija	2,39
Plienai	2,03
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,86
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,37
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,23
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,22
Transliavimas ir kabelinė televizija	1,21
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	1,18
Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	0,88
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,87
Sistemų programinė įranga	0,81
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,65
Taikomoji programinė įranga	0,56
Viso	97,90

Bet kuris grynujų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Norwegian Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynąjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (NOK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynąjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
NOK			
111.720,00	Acergy S.A.	13.406.400,00	2,65
23.300,00	Aker ASA	9.343.300,00	1,85
27.950,00	Aker Kvaerner (NOK 10)	21.745.100,00	4,30
70.000,00	Artumas Group	3.038.000,00	0,60
295.000,00	Bjorge Gruppen ASA	5.457.500,00	1,08
362.000,00	Blom Asa	12.670.000,00	2,50
488.000,00	Crew Gold Corporation – NOK	6.636.800,00	1,31
229.613,00	DNB Holding Asa	20.320.750,50	4,01
1.303.472,00	Det Norske Olieselskab	14.989.928,00	2,96
1.210.000,00	Diagenic ASA	8.530.500,00	1,69
115.091,00	Eltek	7.106.869,25	1,40
139.700,00	Expert Asa	13.970.000,00	2,76
3.511.000,00	Fara Asa	9.479.700,00	1,87
100.000,00	Fast Search & Transfer	1.560.000,00	0,31
37.000,00	Fred Olsen Energy	10.804.000,00	2,13
346.000,00	Geo ASA	19.895.000,00	3,93
136.000,00	Komplett	17.000.000,00	3,36
204.500,00	Kongsberg Automotive	11.656.500,00	2,30
96.973,00	Kverneland Asa	7.321.461,50	1,45
209.000,00	Nordic Semiconductor	9.823.000,00	1,94
201.170,00	Norsk Hydro NOK	38.926.395,00	7,69
100.000,00	Opera Software ASA	1.450.000,00	0,29
18.163,00	Orkla A	6.411.539,00	1,27
212.000,00	PA Resources Ab – NOK	13.957.525,41	2,76
2.500.000,00	Pan Fish Asa	14.250.000,00	2,82
15.000,00	Petrobank Energy & Resources	1.432.925,42	0,28
137.205,00	Petroleum Geo Services	20.100.532,50	3,97
331.000,00	Polimoon	11.518.800,00	2,28
138.225,00	Prosaf Asa	12.232.912,50	2,42
1.523.000,00	Q-Free Asa	28.632.400,00	5,66
20.000,00	Renewable Energy Corp	2.280.000,00	0,45
28.866,00	Royal Caribbean Cruises Ltd	7.522.123,80	1,49
225.000,00	Seadrill Ltd – NOK	23.681.250,00	4,68
64.881,00	Statoil Asa	10.721.585,25	2,12
23.650,00	Stolt Nielsen SA Com	4.517.150,00	0,89
39.500,00	Subsea 7 INC.	4.542.500,00	0,90
101.880,00	TGS-Nopec Geophysical Company Asa	13.142.520,00	2,60
120.170,00	Tandberg Television	9.397.294,00	1,86
193.390,00	Telenor Asa	22.674.977,50	4,48
279.401,00	Tomra Systems – NOK	12.014.243,00	2,37
82.700,00	Wilhelmsen A	19.641.250,00	3,88
		503.802.732,63	99,54
	Viso	503.802.732,63	99,54
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		503.802.732,63	99,54
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		503.802.732,63	99,54
Grynieji pinigai bankuose		4.512.177,47	0,89
Kiti grynieji įsipareigojimai		(2.182.168,69)	(0,43)
Viso grynąjų aktyvų		506.132.741,41	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynąjų aktyvų %)

Norvegija	83,98
Bermudai	4,68
Švedija	2,76
Liuksemburgas	2,65
Kanada	2,19
Liberija	1,49
Kaimanų salos	0,90
Didžioji Britanija	0,89
Viso	99,54
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	18,69
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	14,27
Laivynas	8,70
Elektroninės įrangos gamintojai	7,53
Naftos ir dujų gręžiniai	6,81
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	6,12
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	4,48
Diversifikuoti bankai	4,01
Komunikacijų įranga	3,26
Integruota nafta ir dujos	3,20
Įpakuotas maistas ir mėsa	2,82
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	2,50
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	2,37
Jūrų uostai ir paslaugos	2,30
Diversifikuoti chemikalai	2,28
Puslaidininkiai	1,94
Biotechnologijos	1,69
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,49
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,45
Auksas	1,31
Pramoniniai konglomeratai	1,27
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	0,45
Sistemų programinė įranga	0,31
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,29
Viso	99,54

Bet kuris grynąjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Finnish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
EUR			
3.170,00	Ahlstrom Corp.	71.800,50	1,23
30.000,00	Alma Media Corp.	277.500,00	4,74
45.300,00	Amanda Capital Oyj	155.379,00	2,66
9.600,00	Atria Group Plc	175.584,00	3,00
9.000,00	Basware Oyj	117.450,00	2,01
7.100,00	Belton-Yhtiöt Oyj	32.589,00	0,56
36.200,00	Elektrobit Group Plc	74.572,00	1,27
13.300,00	Etteplan Oyj NPV	91.770,00	1,57
22.800,00	Fortum Oyj	491.568,00	8,40
4.600,00	Lassila & Tikanoja Oyj	99.636,00	1,70
3.600,00	Metso Corporation	137.664,00	2,35
15.400,00	Neste Oil Oyj	354.662,00	6,06
25.400,00	Nokia (Finland Listing)	393.192,00	6,72
40.980,00	Nordea Ab (EUR) Finland	480.285,60	8,21
9.050,00	Orion B	148.872,50	2,54
4.500,00	Outokumpu Ord A	133.470,00	2,28
17.800,00	PKC Group	218.050,00	3,73
14.800,00	Pöyry OYJ	174.640,00	2,98
38.600,00	Rapala VMC Oyj	238.934,00	4,08
15.800,00	Sampo Plc	320.424,00	5,48
4.000,00	Sanomawsoy	85.400,00	1,46
20.000,00	Stora Enso R (EUR)	240.000,00	4,10
53.100,00	Talentum Oy B	174.699,00	2,99
10.400,00	Tekla Oyj	81.952,00	1,40
42.902,00	TeliaSonera Ab (EUR)	266.940,28	4,56
5.050,00	Tietoenator EUR	123.422,00	2,11
11.600,00	UPM Kymmene	221.792,00	3,79
6.600,00	Wartsila Corporation B	269.346,00	4,60
6.000,00	Yit OYJ	125.700,00	2,15
		5.777.293,88	98,74
	Viso	5.777.293,88	98,74
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		5.777.293,88	98,74
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		5.777.293,88	98,74
Grynieji pinigai bankuose			
		108.271,83	1,85
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(34.441,35)	(0,59)
Viso grynųjų aktyvų			
		5.851.124,36	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Suomija	85,97
Švedija	12,77
Viso	98,74
Leidyba	
Leidyba	9,19
Popieriniai produktai	
Popieriniai produktai	9,12
Elektriniai prietaisai	
Elektriniai prietaisai	8,41
Diversifikuoti bankai	
Diversifikuoti bankai	8,21
Pramoninės mašinos	
Pramoninės mašinos	6,95
Komunikacijų įranga	
Komunikacijų įranga	6,72
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	6,06
Daugialinijinis draudimas	
Daugialinijinis draudimas	5,48
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	4,56
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	4,55
Laisvalaikio produktai	
Laisvalaikio produktai	4,08
Elektriniai komponentai ir įrengimai	
Elektriniai komponentai ir įrengimai	3,73
Taikomoji programinė įranga	
Taikomoji programinė įranga	3,41
Įpakuotas maistas ir mėsa	
Įpakuotas maistas ir mėsa	3,00
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,66
Vaistai	
Vaistai	2,54
Plienai	
Plienai	2,28
Konstravimas ir inžinerija	
Konstravimas ir inžinerija	2,15
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	2,11
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	1,70
Elektroninės įrangos gamintojai	
Elektroninės įrangos gamintojai	1,27
Platintojai	
Platintojai	0,56
Viso	98,74

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Nordic Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
DKK			
895,00	AP Moeller-Maersk A	6.133.910,76	1,34
886,00	AP Moeller-Maersk B	6.321.772,64	1,38
47.299,00	Carlsberg B	3.558.838,98	0,78
700.120,00	Danske Bank A/S	23.568.922,25	5,15
157.250,00	Novo Nordisk A/S B – DKK	9.923.018,48	2,17
		49.506.463,11	10,82
EUR			
126.060,00	Cargotec	5.307.126,00	1,16
141.830,00	Cramo Oyj	2.680.587,00	0,59
189.315,00	Fortum Oyj	4.081.631,40	0,89
149.680,00	KCI Konecranes Oyj	3.337.864,00	0,73
398.413,00	Kemira GrowHow	2.705.224,27	0,59
15.030,00	Lemminkainen Oy	542.583,00	0,12
46.000,00	Marimekko Oy	673.900,00	0,15
1.178.693,00	Nokia (Finland Listing)	18.246.167,64	3,99
212.989,00	Nokian Renkaat Oyj	3.305.589,28	0,72
676.000,00	Outokumpu Ord A	20.050.160,00	4,38
471.300,00	Outokumpu Technology Oyj	10.698.510,00	2,34
248.080,00	Ramirent Oyj	11.113.984,00	2,43
1.396.322,00	Sampo Plc	28.317.410,16	6,19
410.000,00	Yit OYJ	8.589.500,00	1,88
		119.650.236,75	26,16
NOK			
529.400,00	Aker ASA	25.769.597,13	5,63
121.500,00	Fred Olsen Energy	4.306.638,80	0,94
964.610,00	Norsk Hydro NOK	22.657.503,13	4,95
199.160,00	Norske Skogindustrier Common	2.598.901,99	0,57
175.530,00	Norwegian Property AS	1.384.981,68	0,30
127.409,00	Orkla A	5.459.515,86	1,19
231.300,00	PA Resources Ab – NOK	1.848.534,32	0,40
362.650,00	Schibsted-Gruppen A/S	9.816.843,43	2,15
360.640,00	Seabird Exploration Ltd	1.724.842,46	0,38
545.500,00	Sevan Marine As	2.251.401,71	0,49
481.570,00	Songa Offshore	3.843.567,40	0,84
235.369,00	Statoil Asa	4.721.391,89	1,03
803.258,00	Telenor Asa	11.432.658,48	2,50
117.030,00	Wavefield Inseis AS	497.215,40	0,11
806.862,00	Yara International	13.883.585,83	3,04
		112.197.179,51	24,53
SEK			
105.104,00	Astrazeneca Ord – SEK	4.294.942,25	0,94
527.720,00	Atlas Copco B	12.958.972,34	2,83
24.600,00	Autoliv – SEK	1.125.186,87	0,25
418.539,00	Boss Media Ab	601.857,00	0,13
6.577.064,00	Ericsson LM Tel B – SEK	20.115.982,00	4,40
337.765,00	Hennes & Mauritz B – SEK	12.927.209,24	2,83
165.520,00	Investor A	3.039.293,21	0,66
410.670,00	Investor B	7.631.612,22	1,67
149.000,00	MEDA AB A SHS	4.565.413,01	1,00
238.200,00	NCC Ab – B Shs	4.940.342,56	1,08
1.453.688,00	Nordea Ab (SEK)	16.964.368,58	3,71
81.840,00	Rezidor Hotel Group AB	534.111,18	0,12
897.000,00	SKF B	12.551.539,68	2,74
153.000,00	SSAB A	2.750.165,51	0,60
187.900,00	Saab B	4.364.757,40	0,95
538.750,00	Sandvik Ab	5.929.586,36	1,30
102.800,00	Scania B	5.469.557,92	1,20

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
104.000,00	Securitas B	1.222.295,78	0,27
530.100,00	Skandinaviska Enskilda Bank A	12.753.550,33	2,79
214.900,00	Skanska Ab B	3.209.107,15	0,70
554.446,00	Svenska Handelsbanken A	12.695.319,49	2,78
416.687,00	Swedbank AB	11.453.820,67	2,50
278.900,00	Volvo B	14.546.022,20	3,18
		176.645.012,95	38,62
	Viso	457.998.892,32	100,13
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		457.998.892,32	100,13
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		457.998.892,32	100,13
Grynieji pinigai bankuose			
		12.862.606,46	2,81
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(13.462.874,36)	(2,94)
Viso grynųjų aktyvų			
		457.398.624,42	100,00

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Nordic Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Švedija	38,09
Suomija	26,16
Norvegija	24,12
Danija	10,82
Didžioji Britanija	0,94

Viso	100,13
-------------	---------------

Diversifikuoti bankai	16,93
Pramoninės mašinos	8,76
Komunikacijų įranga	8,39
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	6,50
Daugialinijs draudimas	6,19
Konstravimas ir inžinerija	6,12
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,35
Plienas	4,98
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	4,38
Vaistai	4,11
Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	3,63
Drabužių mažmeninė prekyba	2,83
Laivynas	2,72
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,50
Prekybos bendrovės ir platintojai	2,43
Daugiasektoriniai holdingai	2,33
Leidyba	2,15
Pramoniniai konglomeratai	1,19
Integruota nafta ir dujos	1,14
Jūrų uostai ir paslaugos	1,09
Oro erdvė ir gynyba	0,95
Naftos ir dujų gręžiniai	0,94
Elektriniai prietaisai	0,89
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,86
Aludariai	0,78
Padangos ir guma	0,72
Popieriniai produktai	0,57
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas – nutr. gal.	
2006-04-28	0,30
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,15
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,13
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,12

Viso	100,13
-------------	---------------

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
44.000,00	Falcon Oil & Gas	109.992,73	0,55
		109.992,73	0,55
CZK			
32.588,00	Cez Czk	1.138.223,24	5,71
18.356,00	Telefonica 02 Czech Republic	317.894,86	1,59
10.646,00	Zentiva NV – CZK	491.138,77	2,46
		1.947.256,87	9,76
EUR			
78.400,00	Immoeast AG	834.960,00	4,19
14.264,00	Tallinna Vesi A	214.102,64	1,07
3.621,00	Tatneft ADR – EUR	254.375,25	1,28
		1.303.437,89	6,53
GBP			
18.386,00	Kazakhmys ord shs – GBP	303.923,46	1,52
28.677,00	XXI Century Investments (W/I)	303.211,76	1,52
		607.135,22	3,04
HUF			
3.402,00	Gedeon Richter – HUF	585.709,89	2,94
9.773,00	Mol Hungarian Oil and Gas (Budapest)		
		842.358,33	4,22
		1.428.068,22	7,16
PLN			
9.280,00	Amrest Holdings	179.495,37	0,90
8.785,00	Bank Pekao	520.311,37	2,61
3.289,00	Bank Zachodni WBK	193.167,23	0,97
2.834,00	Dom Development SA	110.962,99	0,56
82.029,00	Multimedia Polska	262.723,57	1,32
30.428,00	Pfleiderer Grajewo	444.783,32	2,23
		1.711.443,85	8,58
USD			
12.608,00	Amtel Vredestein GDR WI	44.515,68	0,22
3.407,00	Central European Media Enterprise	181.085,66	0,91
15.558,00	Cherkizovo Group GDR	160.659,56	0,81
12.773,00	Evrast Group SA GDR	249.155,75	1,25
7.119,00	KGHM Polska Miedz GDR	341.084,71	1,71
23.163,00	Lukoil Holding ADR – USD	1.537.163,75	7,70
21.796,00	Mobile Telesystems ADR – USD	835.595,45	4,19
6.674,00	Norilsk Nickel JSC ADR – USD	800.676,69	4,01
9.659,00	Novatek Oao – GDR Reg S	465.714,53	2,33
17.999,00	Novolipet Steel GDR	317.749,76	1,59
12.887,00	OTP Bank Reg S GDR	897.294,61	4,50
17.453,00	Pkn Orlen GDR	437.318,57	2,19
3.879,00	Polyus Gold Adr (USD)	143.584,74	0,72
13.437,00	Sistema JSFC Reg Spons GDR	326.487,22	1,64
25.152,00	Surgutneftegas ADR – USD	1.470.541,02	7,37
25.945,00	Telekomunikacja Polska GDR	165.480,51	0,83
14.587,00	Trader Media East	110.759,22	0,56
11.475,00	Vimpel Communications ADR – USD	687.889,57	3,45
		9.172.757,00	45,98
	Viso	16.280.091,78	81,60
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		16.280.091,78	81,60

LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: GARANTIJOS

USD			
350,00	Deutsche-CW08 SBERBANK RF19.06.08	916.855,80	4,60
		916.855,80	4,60

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
	Viso	916.855,80	4,60
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: GARANTIJŲ			
		916.855,80	4,60
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS			
CZK			
1.643,00	ECM Real Estate Investment	85.601,05	0,43
		85.601,05	0,43
USD			
37.017,00	Gazprom ADR – USD	1.304.166,66	6,54
13.444,00	Unified Energy Systems GDR	1.118.801,28	5,61
		2.422.967,94	12,14
	Viso	2.508.568,99	12,57
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ			
		2.508.568,99	12,57
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		19.705.516,57	98,77
Grynieji pinigai bankuose			
		342.319,98	1,72
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(96.896,97)	(0,49)
Viso grynųjų aktyvų			
		19.950.939,58	100,00

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Rusijos Federacija	48,30
Vengrija	11,66
Lenkija	10,71
Čekijos Respublika	7,30
Vokietija	4,60
Austrija	4,19
Nyderlandai	3,58
Estija	2,78
Kipras	1,52
Didžioji Britanija	1,52
Bermudai	0,91
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	0,72
Kanada	0,55
Liuksemburgas	0,43

Viso	98,77
-------------	--------------

Integruota nafta ir dujos	30,32
Diversifikuoti bankai	8,08
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	7,64
Elektriniai prietaisai	5,71
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	5,61
Diversifikuoti metalai ir kasyba	5,53
Diversifikuoto kapitalo rinkos	4,60
Nekilnojamojo turto investicijų trestai – nutr. gal. 2006–04–28	4,19
Vaistai	2,94
Plienai	2,84
Paslaugos vartotojams	2,46
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,42
Miško produktai	2,23
Transliavimas ir kabelinė televizija	2,23
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas – nutr. gal. 2006–04–28	2,08
Konstravimo medžiagos	1,71
Komunikacijų įranga	1,64
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	1,28
Vandens tiekimas	1,07
Vartotojų finansai	0,90
Žemės ūkio produktai	0,81
Auksas	0,72
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,56
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,55
Diversifikuoti NTIT	0,43
Leidyba	0,22

Viso	98,77
-------------	--------------

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
44.998,00	ABB Ltd – CHF	611.864,89	2,07
10.843,00	Holcim Ltd Reg	753.726,02	2,55
20.627,00	Novartis AG Reg – CHF	901.764,79	3,05
5.200,00	Swatch Group Ag B (CHF)	871.304,46	2,95
16.389,00	UBS AG Registered	755.245,94	2,56
		3.893.906,10	13,19
DKK			
16.406,00	Danisco	1.058.379,21	3,58
15.894,00	Novo Nordisk A/S B – DKK	1.002.966,33	3,40
29.023,00	Vestas Wind Systems	929.349,78	3,15
		2.990.695,32	10,13
EUR			
16.439,00	Adidas	619.914,69	2,10
8.624,00	Assicurazoni Generali	286.920,48	0,97
92.697,00	DEPFA Bank Plc (German List)	1.254.190,41	4,25
16.656,00	Deutsche Postbank AG	1.058.655,36	3,59
3.885,00	Linde AG	305.050,20	1,03
34.394,00	Mediobanca	614.964,72	2,08
36.482,00	National Bank of Greece	1.273.221,80	4,31
7.108,00	Pernod Ricard (Paris listing)	1.236.792,00	4,19
29.921,00	Philips Electronics – EUR	854.842,97	2,90
95.780,00	Qiagen NV – EUR	1.108.341,74	3,75
18.168,00	Rhoen Klinikum Ord	663.495,36	2,25
35.614,00	SGL Carbon AG	677.734,42	2,30
10.742,00	Sanofi-Aventis (Paris listing)	751.402,90	2,55
7.100,00	Schneider Electric SA	597.110,00	2,02
14.046,00	Siemens Ag Namens Aktien	1.061.175,30	3,59
11.809,00	Tele Atlas (Frankfurt)	188.825,91	0,64
20.990,00	Total (Paris)	1.147.103,50	3,89
3.720,00	Wacker Chemie Ag	367.833,60	1,25
		14.067.575,36	47,65
GBP			
539.294,00	Arm Holdings	1.009.921,39	3,42
81.528,00	Autonomy Corp Plc	621.021,18	2,10
42.084,00	BHP Billiton Plc	585.666,39	1,98
135.959,00	Emi Group Plc	536.547,06	1,82
44.600,00	HBOS Plc	751.857,04	2,55
81.808,00	Prudential Plc	852.192,05	2,89
104.800,00	Reed Elsevier Ord GBP 0,125	874.763,96	2,96
		5.231.969,07	17,72
NOK			
31.490,00	Norsk Hydro NOK	739.661,39	2,51
24.598,00	Statoil Asa	493.424,36	1,67
		1.233.085,75	4,18
SEK			
281.921,00	Ericsson LM Tel B – SEK	862.256,74	2,92
88.563,00	Sandvik Ab	974.741,45	3,30
		1.836.998,19	6,22
	Viso	29.254.229,79	99,09
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		29.254.229,79	99,09
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		29.254.229,79	99,09
Grynieji pinigai bankuose		508.401,04	1,72
Kiti grynieji įsipareigojimai		(239.579,85)	(0,81)
Viso grynųjų aktyvų		29.523.050,98	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Didžioji Britanija	17,72
Vokietija	16,11
Šveicarija	13,18
Prancūzija	12,65
Danija	10,13
Nyderlandai	7,29
Švedija	6,22
Graikija	4,31
Airija	4,25
Norvegija	4,18
Italija	3,05
Viso	99,09
Diversifikuoti bankai	14,70
Vaistai	9,00
Integruota nafta ir dujos	5,56
Sunkioji elektroninė įranga	5,22
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	5,05
Elektriniai komponentai ir įrengimai	4,32
Spirito ir vyno gamintojai	4,19
Gyvybės mokslų priemonės ir paslaugos	3,75
Pramoniniai konglomeratai	3,59
Žemės ūkio produktai	3,58
Puslaidininkiai	3,42
Pramoninės mašinos	3,30
Leidyba	2,96
Komunikacijų įranga	2,92
Vartotojų elektronika	2,90
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,89
Diversifikuoto kapitalo rinkos	2,56
Konstravimo medžiagos	2,55
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,51
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,25
Taikomoji programinė įranga	2,10
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	2,08
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,98
Kino filmai ir pramogos	1,82
Chemikalų produktai	1,25
Pramoninės dujos	1,03
Daugialinijinis draudimas	0,97
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,64
Viso	99,09

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Japanese Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (JPY)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
JPY			
14.400,00	Aeon	37.080.000	1,84
7.600,00	Canon Inc 7751 – JPY	50.920.000	2,52
6.600,00	Create S-D Co Ltd	13.094.400	0,65
3.700,00	Daiseki Co Ltd	11.063.000	0,55
89,00	East Japan Railway Co 9020	70.755.000	3,51
66.000,00	Hankyu Holdings Inc	44.880.000	2,22
13.800,00	Hoya Corporation 7741	64.032.000	3,17
5.000,00	Ito En	18.200.000	0,90
9.200,00	Izumi Co Ltd	39.008.000	1,93
11.600,00	JS Group Corp 5938	29.058.000	1,44
5.200,00	Jaico Co Ltd 8595 – JPY	30.576.000	1,51
7.100,00	Japan General Estate Co	24.282.000	1,20
27.000,00	Japan Stell Works	25.110.000	1,24
52.000,00	Juki Corp	37.492.000	1,86
1.340,00	Keyence Corporation	39.516.600	1,96
23.100,00	Mitsubishi Corp 8058	51.744.000	2,56
15.000,00	Mitsubishi Estate Co Ltd 8802	46.200.000	2,29
119.000,00	Mitsubishi Heavy Industries 7011	64.379.000	3,19
107,00	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	157.290.000	7,79
21.000,00	Mitsui Fudosan Co 8801	61.005.000	3,02
144,00	Mizuho Financial Group	122.400.000	6,06
34,00	NTT 9432 – JPY	19.924.000	0,99
385,00	NTT Docomo 9437	72.380.000	3,59
17.350,00	Namco Bandai Holdings Inc	30.275.750	1,50
9.400,00	Nikon Group 7731	24.534.000	1,22
36.700,00	Nomura Holdings 8604 – JPY	82.391.500	4,08
23.000,00	Riken Corp	17.641.000	0,87
5.000,00	Sanei-International	17.450.000	0,86
2.400,00	Segami Medics Co	4.452.000	0,22
8.200,00	Seven and I Holdings	30.340.000	1,50
7.300,00	Sharp Corp 6753	14.965.000	0,74
3.700,00	Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4063	29.489.000	1,46
5.000,00	Showa Aircraft Industry	6.750.000	0,33
38.000,00	Sumitomo Forestry	49.020.000	2,43
69,00	Sumitomo Mitsui Fin Group – JPY	84.180.000	4,17
7.700,00	Suzuki Motor Corp 7269	25.872.000	1,28
145,00	Take and Give Needs Co	13.601.000	0,67
6.500,00	Takeda Pharmaceutical – JPY	53.105.000	2,63
4.500,00	Takeuchi MFG	24.975.000	1,24
3.100,00	Toho Titanium Co LTD	19.375.000	0,96
19.000,00	Tokuyama Corp 4043	34.428.000	1,71
24.600,00	Toyota Motor Corp 7203	201.720.000	9,99
11.500,00	Trend Micro Inc 4704 – JPY	40.135.000	1,99
5.700,00	Yamada Denki Co	57.570.000	2,85
		1.992.658.250	98,72
Viso		1.992.658.250	98,72
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		1.992.658.250	98,72
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		1.992.658.250	98,72
Grynieji pinigai bankuose		22.497.906	1,11
Kiti grynieji aktyvai		3.383.408	0,17
Viso grynųjų aktyvų		2.018.539.564	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Japonija	98,72
Viso	98,72
Diversifikuoti bankai	18,02
Automobilių gamintojai	11,30
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	5,31
Elektroninės įrangos gamintojai	5,13
Pramoninės mašinos	4,43
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	4,08
Namų statyba	3,63
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,59
Geležinkeliai	3,51
Specialaus asortimento chemikalai	3,17
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	2,85
Vaistai	2,63
Prekybos bendrovės ir platintojai	2,56
Biuro elektronika	2,52
Pramoniniai konglomeratai	2,22
Taikomoji programinė įranga	1,99
Bendrų prekių parduotuvės	1,93
Namų ūkio įrengimai	1,86
Hipermarketai ir supermarketai	1,84
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,57
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,51
Laisvalaikio produktai	1,50
Maisto mažmeninė prekyba	1,50
Statybos produktai	1,44
Fotografijos produktai	1,22
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,99
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,96
Vaisvandeniai	0,90
Jūrų uostai ir paslaugos	0,87
Vaistų mažmeninė prekyba	0,87
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,86
Vartotojų elektronika	0,74
Specializuotos paslaugos vartotojams	0,67
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	0,55
Viso	98,72

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – North American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynąjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynąjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
23.230,00	Cameco Corp CAD	944.985,74	3,52
		944.985,74	3,52
USD			
21.973,00	AT&T INC	785.534,75	2,93
32.953,00	Aflac Inc	1.515.838,00	5,65
11.132,00	Alltel Corporation	673.263,36	2,51
19.206,00	Altria Group Inc	1.648.258,92	6,14
11.483,00	Ambac	1.022.790,81	3,81
22.925,00	Applera Corp – Applied Biosys	841.118,25	3,14
21.916,00	Celgene Corp	1.260.827,48	4,70
38.576,00	Corning Inc	721.756,96	2,69
22.433,00	Dell Computer Corp – USD	562.843,97	2,10
12.600,00	Dresser-Rand Group	308.322,00	1,15
34.491,00	Electronic Arts Inc	1.736.966,76	6,48
21.874,00	Eli Lilly & Co	1.139.635,40	4,25
21.376,00	Genworth Financial Inc.	731.272,96	2,73
7.528,00	Genzyme Corp	463.574,24	1,73
12.114,00	Honeywell Intl Inc USD	548.037,36	2,04
27.571,00	ITT Corp	1.566.584,22	5,84
23.736,00	Intel Corp – USD	480.654,00	1,79
13.043,00	Kla Tencor Corp Com	648.889,25	2,42
23.979,00	Lamar Advertising Co A	1.567.986,81	5,85
13.203,00	Medtronic Inc (USD)	706.492,53	2,63
16.278,00	Norfolk Southern	818.620,62	3,05
14.657,00	Omnicare	566.199,91	2,11
19.643,00	Pepsico Inc Com	1.228.669,65	4,58
14.801,00	SLM Corp Com	721.844,77	2,69
17.234,00	Scientific Games Corp	520.983,82	1,94
5.305,00	Ultra Petroleum Cp USD	253.313,75	0,94
8.649,00	Union Pacific Corp	795.880,98	2,97
9.563,00	Verizon Communications USD	356.126,12	1,33
17.282,00	Windstream Corp	245.750,04	0,92
9.341,00	Wyndham Worldwide Corporation	299.098,82	1,12
		24.737.136,51	92,22
	Viso	25.682.122,25	95,74
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		25.682.122,25	95,74
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		25.682.122,25	95,74
Grynieji pinigai bankuose			
		1.270.229,26	4,74
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(127.367,27)	(0,47)
Viso grynąjų aktyvų			
		26.824.984,24	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynąjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	91,28
Kanada	4,46
Viso	95,74
Namų pramogų programinė įranga	6,47
Biotechnologijos	6,43
Tabakas	6,14
Geležinkeliai	6,02
Reklama	5,85
Pramoninės mašinos	5,84
Gyvybės ir sveikatos draudimas	5,65
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	5,18
Vaisvandeniai	4,58
Vaistai	4,25
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	3,81
Anglis ir suvartojamas kuras	3,52
Gyvybės mokslų priemonės ir paslaugos	3,14
Daugialinijinis draudimas	2,73
Vartotojų finansai	2,69
Komunikacijų įranga	2,69
Sveikatos priežiūros įranga	2,63
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,51
Puslaidininkių įrengimai	2,42
Sveikatos priežiūros paslaugos	2,11
Kompiuterių techninė įranga	2,10
Oro erdvė ir gynyba	2,04
Kazino ir žaidimai	1,94
Puslaidininkiai	1,79
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	1,15
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,12
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,94
Viso	95,74

Bet kuris grynąjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Global Core Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
1.589,00	Cameco Corp CAD	49.081,05	1,27
3.446,00	Falcon Oil & Gas	8.614,43	0,22
		57.695,48	1,49
CHF			
4.500,00	ABB Ltd – CHF	61.189,21	1,58
3.463,00	Novartis AG Reg – CHF	151.394,36	3,91
490,00	UBS AG Registered	22.580,42	0,58
		235.163,99	6,08
DKK			
617,00	Novo Nordisk A/S B – DKK	38.934,83	1,01
		38.934,83	1,01
EUR			
1.184,00	Adidas	44.648,64	1,15
1.885,00	Banco Santander Central Hispano EUR	26.653,90	0,69
1.711,00	DEPFA Bank Plc (German List)	23.149,83	0,60
597,00	Deutsche Postbank AG	37.945,32	0,98
691,00	Linde AG	54.257,32	1,40
1.725,00	National Bank of Greece	60.202,50	1,56
4.456,00	Nokia (Finland Listing)	68.978,88	1,78
920,00	Pernod Ricard (Paris listing)	160.080,00	4,14
1.497,00	Philips Electronics – EUR	42.769,29	1,11
800,00	SAP Ag	32.288,00	0,83
1.562,00	Sanofi-Aventis (Paris listing)	109.261,90	2,82
300,00	Schneider Electric SA	25.230,00	0,65
1.082,00	Siemens Ag Namens Aktien	81.745,10	2,11
1.225,00	Total (Paris)	66.946,25	1,73
11.800,00	Unicredito Italiano – ticker UC	78.352,00	2,03
		912.508,93	23,59
GBP			
5.489,00	Emi Group Plc	21.661,73	0,56
2.321,00	Glaxosmithkline Plc	46.454,56	1,20
3.400,00	HBOS Plc	57.316,46	1,48
8.700,00	Reed Elsevier Ord GBP 0,125	72.618,76	1,88
		198.051,51	5,12
HKD			
9.000,00	Esprit Holdings Ltd 330	76.326,56	1,97
		76.326,56	1,97
JPY			
17,00	East Japan Railway Co 9020	86.121,23	2,23
1.200,00	Hoya Corporation 7741	35.480,80	0,92
600,00	Jafco Co Ltd 8595 – JPY	22.481,37	0,58
110,00	Keyence Corporation	20.671,01	0,53
1.500,00	Mitsubishi Corp 8058	21.410,83	0,55
5.000,00	Mitsubishi Heavy Industries 7011	17.236,99	0,45
11,00	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	103.039,61	2,66
10,00	Mizuho Financial Group	54.164,30	1,40
2.400,00	Nomura Holdings 8604 – JPY	34.333,79	0,89
1.600,00	Seven and I Holdings	37.723,84	0,98
3.400,00	Suzuki Motor Corp 7269	72.796,81	1,88
1.000,00	Tokuyama Corp 4043	11.546,55	0,30
1.800,00	Yamada Denki Co	115.847,87	3,00
		632.855,00	16,36
SGD			
6.000,00	United Overseas Bank	57.618,00	1,49
		57.618,00	1,49
USD			
1.429,00	AT&T INC	38.790,21	1,00
3.573,00	AU Optronics Corp ADS	37.466,28	0,97
2.074,00	Aflac Inc	72.440,34	1,87
910,00	Alltel Corporation	41.789,49	1,08
1.438,00	Altria Group Inc	93.704,68	2,42
892,00	Ambac	60.326,79	1,56
1.426,00	Applera Corp – Applied Biosys	39.726,58	1,03
1.532,00	Celgene Corp	66.921,71	1,73
3.568,00	Corning Inc	50.688,86	1,31
2.326,00	Dell Computer Corp – USD	44.312,30	1,15

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
1.067,00	Dresser-Rand Group	19.824,96	0,51
3.709,00	Electronic Arts Inc	141.826,19	3,67
1.606,00	Eli Lilly & Co	63.532,68	1,64
1.410,00	Genworth Financial Inc.	36.625,71	0,95
486,00	Genzyme Corp	22.724,27	0,59
1.561,00	ITT Corp	67.346,96	1,74
2.066,00	Intel Corp – USD	31.766,49	0,82
968,00	Kla Tencor Corp Com	36.566,41	0,95
1.188,00	Lamar Advertising Co A	58.985,01	1,52
878,00	Medtronic Inc (USD)	35.673,31	0,92
330,00	Merrill Lynch Com	23.328,00	0,60
1.601,00	Microsoft Corp Com – USD	36.299,03	0,94
525,00	Norfolk Southern	20.047,25	0,52
1.145,00	Omnicare	33.584,90	0,87
355,00	PNC Financial Services Group	19.957,62	0,52
1.459,00	Pepsico Inc Com	69.294,14	1,79
1.318,00	SLM Corp Com	48.806,99	1,26
137,00	Samsung Elec GDR Voting – USD	34.223,97	0,88
1.162,00	Scientific Games Corp	26.672,16	0,69
2.869,00	Taiwan Semiconductor ADR	23.810,29	0,62
381,00	Ultra Petroleum Cp USD	13.813,77	0,36
565,00	Unibanco GDR	39.880,30	1,03
502,00	Union Pacific Corp	35.075,17	0,91
779,00	Verizon Communications USD	22.027,29	0,57
1.760,00	Windstream Corp	19.003,17	0,49
863,00	Wyndham Worldwide Corporation	20.981,96	0,54
		1.547.845,24	40,02
Viso		3.756.999,54	97,13
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		3.756.999,54	97,13
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		3.756.999,54	97,13
Grynieji pinigai bankuose		116.492,21	3,01
Kiti grynieji įsipareigojimai		(5.488,68)	(0,14)
Viso grynųjų aktyvų		3.868.003,07	100,00

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Global Core Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	36,16
Japonija	16,37
Prancūzija	9,35
Vokietija	6,47
Šveicarija	6,07
Didžioji Britanija	5,12
Italija	2,03
Honkongas	1,97
Kanada	1,85
Suomija	1,78
Taivanas	1,59
Graikija	1,56
Singapūras	1,49
Nyderlandai	1,11
Brazilija	1,03
Danija	1,01
Pietų Korėja	0,88
Ispanija	0,69
Airija	0,60

Viso	97,13
-------------	--------------

Diversifikuoti bankai	13,92
Vaistai	10,58
Spirito ir vyno gamintojai	4,15
Namų pramogų programinė įranga	3,67
Geležinkeliai	3,66
Komunikacijų įranga	3,09
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	3,00
Tabakas	2,42
Elektroninės įrangos gamintojai	2,42
Biotechnologijos	2,32
Puslaidininkiai	2,32
Pramoninės mašinos	2,19
Pramoniniai konglomeratai	2,11
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,06
Drabužių mažmeninė prekyba	1,97
Automobilių gamintojai	1,88
Leidyba	1,88
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,87
Vaisvandeniai	1,79
Integruota nafta ir dujos	1,73
Sunkioji elektroninė įranga	1,58
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,56
Reklama	1,52
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,49
Pramoninės dujos	1,40
Anglis ir suvartojamas kuras	1,27
Vartotojų finansai	1,26
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,15
Kompiuterių techninė įranga	1,15
Vartotojų elektronika	1,11
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,08
Gyvybės mokslų priemonės ir paslaugos	1,03
Maisto mažmeninė prekyba	0,98
Daugialinijs draudimas	0,95
Puslaidininkų įrengimai	0,95
Sistemų programinė įranga	0,94
Sveikatos priežiūros įranga	0,92
Sveikatos priežiūros paslaugos	0,87
Taikomoji programinė įranga	0,83
Kazino ir žaidimai	0,69
Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,65

Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,58
Diversifikuoto kapitalo rinkos	0,58
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,58
Kino filmai ir pramogos	0,56
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,55
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,54
Regioniniai bankai	0,52
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,51
Specialaus asortimento chemikalai	0,30

Viso	97,13
-------------	--------------

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Global Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
718,00	Cameco Corp CAD	22.177,59	1,38
		22.177,59	1,38
CHF			
2.500,00	ABB Ltd – CHF	33.994,00	2,11
2.032,00	Novartis AG Reg – CHF	88.834,35	5,51
		122.828,35	7,62
DKK			
133,00	Novo Nordisk A/S B – DKK	8.392,76	0,52
		8.392,76	0,52
EUR			
1.122,00	Adidas	42.310,62	2,62
650,00	National Bank of Greece	22.685,00	1,41
2.704,00	Nokia (Finland Listing)	41.857,92	2,60
401,00	Pernod Ricard (Paris listing)	69.774,00	4,33
962,00	Sanofi-Aventis (Paris listing)	67.291,90	4,17
556,00	Total (Paris)	30.385,40	1,88
12.153,00	Unicredito Italiano – ticker UC	80.695,92	5,01
		355.000,76	22,02
GBP			
1.600,00	Glaxosmithkline Plc	32.023,83	1,99
1.900,00	HBOS Plc	32.029,78	1,99
3.600,00	Reed Elsevier Ord GBP 0,125	30.049,14	1,86
		94.102,75	5,84
HKD			
6.000,00	Esprit Holdings Ltd 330	50.884,37	3,16
		50.884,37	3,16
JPY			
10,00	East Japan Railway Co 9020	50.659,55	3,14
9,00	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	84.305,13	5,23
1.600,00	Suzuki Motor Corp 7269	34.257,32	2,13
1.200,00	Yamada Denki Co	77.231,91	4,79
		246.453,91	15,29
KRW			
45,00	Samsung Electronics Co 0593	22.509,36	1,40
		22.509,36	1,40
USD			
1.289,00	AU Optronics Corp ADS	13.516,38	0,84
1.144,00	Aflac Inc	39.957,45	2,48
724,00	Alltel Corporation	33.247,90	2,06
725,00	Altria Group Inc	47.243,32	2,93
423,00	Ambac	28.607,88	1,77
1.229,00	Celgene Corp	53.685,89	3,33
2.173,00	Corning Inc	30.870,77	1,92
873,00	Dell Computer Corp – USD	16.631,40	1,03
1.918,00	Electronic Arts Inc	73.341,24	4,55
729,00	Eli Lilly & Co	28.838,93	1,79
187,00	Genzyme Corp	8.743,70	0,54
861,00	ITT Corp	37.146,53	2,30
1.847,00	Intel Corp – USD	28.399,18	1,76

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
1.473,00	Lamar Advertising Co A	73.135,46	4,54
285,00	Norfolk Southern	10.882,79	0,68
801,00	Omnicare	23.494,77	1,46
684,00	Unibanco GDR	48.279,87	3,00
336,00	Union Pacific Corp	23.476,61	1,46
855,00	Verizon Communications USD	24.176,29	1,50
		643.676,36	39,93
	Viso	1.566.026,18	97,15
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		1.566.026,18	97,15
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		1.566.026,18	97,15
Grynieji pinigai bankuose		52.033,40	3,23
Kiti grynieji įsipareigojimai		(6.081,79)	(0,38)
Viso grynųjų aktyvų		1.611.977,79	100,00

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Global Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	36,10
Japonija	15,29
Prancūzija	10,38
Šveicarija	7,60
Didžioji Britanija	5,84
Italija	5,01
Honkongas	3,16
Brazilija	3,00
Vokietija	2,62
Suomija	2,60
Graikija	1,41
Pietų Korėja	1,40
Kanada	1,38
Taivanas	0,84
Danija	0,52

Viso	97,15
-------------	--------------

Diversifikuoti bankai	16,64
Vaistai	13,96
Geležinkeliai	5,28
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	4,79
Namų pramogų programinė įranga	4,55
Reklama	4,54
Komunikacijų įranga	4,52
Spirito ir vyno gamintojai	4,33
Biotechnologijos	3,87
Drabužių mažmeninė prekyba	3,16
Puslaidininkiai	3,16
Tabakas	2,93
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	2,62
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,48
Pramoninės mašinos	2,30
Automobilių gamintojai	2,13
Sunkioji elektroninė įranga	2,11
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,06
Integruota nafta ir dujos	1,88
Leidyba	1,86
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,77
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,50
Sveikatos priežiūros paslaugos	1,46
Anglis ir suvartojamas kuras	1,38
Kompiuterių techninė įranga	1,03
Elektroninės įrangos gamintojai	0,84

Viso	97,15
-------------	--------------

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – IT Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
EUR			
4.529,00	ASML Holding NV – EUR	112.374,90	2,11
5.260,00	Germanos SA	131.621,08	2,47
24.510,00	Nokia (Finland Listing)	499.689,67	9,37
4.716,00	SAP Ag	250.675,02	4,70
		994.360,67	18,65
GBP			
57.383,00	Arm Holdings	141.524,38	2,65
35.748,00	LogicaCMG Plc – GBP	130.408,15	2,45
		271.932,53	5,10
JPY			
3.600,00	Hoya Corporation 7741	140.184,74	2,63
4.100,00	Sony Corp 6758 – JPY	175.482,70	3,29
		315.667,44	5,92
SEK			
49.703,00	Ericsson LM Tel B – SEK	200.206,36	3,75
		200.206,36	3,75
USD			
12.782,00	AU Optronics Corp ADS	176.519,42	3,31
6.671,00	Advanced Micro Devices Inc		
	Ord	135.754,85	2,55
2.808,00	Analog Devices Com	92.298,96	1,73
9.921,00	Cisco Systems Inc Com – USD	271.140,93	5,08
7.334,00	Citrix Systems Inc	198.384,70	3,72
2.659,00	Computer Sciences Corp	141.910,83	2,66
5.252,00	DTS Inc.	127.045,88	2,38
14.499,00	Dell Computer Corp – USD	363.779,91	6,82
4.957,00	EMC Corp – USD	65.432,40	1,23
2.003,00	Ebay Inc	60.230,21	1,13
3.692,00	Electronic Arts Inc	185.929,12	3,49
7.456,00	Intel Corp – USD	150.984,00	2,83
5.428,00	Kla Tencor Corp Com	270.043,00	5,06
17.440,00	Microsoft Corp Com – USD	520.758,40	9,77
4.308,00	Qualcomm Inc – USD	162.799,32	3,05
546,00	Samsung Elec GDR Voting – USD	179.634,00	3,37
3.248,00	Xilinx Inc Com	77.334,88	1,45
4.401,00	Yahoo Inc – USD	112.401,54	2,11
		3.292.382,35	61,74
	Viso	5.074.549,35	95,16
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		5.074.549,35	95,16
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS			
EUR			
4.350,00	Yline Internet Business		
	Delisted	0,00	0,00
		0,00	0,00
	Viso	0,00	0,00
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ			
		0,00	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		5.074.549,35	95,16
Grynieji pinigai bankuose			
		284.080,24	5,33
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(25.769,56)	(0,48)
Viso grynųjų aktyvų			
		5.332.860,03	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	55,06
Suomija	9,37
Japonija	5,92
Didžioji Britanija	5,10
Vokietija	4,70
Švedija	3,75
Pietų Korėja	3,37
Taivanas	3,31
Graikija	2,47
Nyderlandai	2,11
Austrija	0,00
Viso	95,16
Komunikacijų įranga	21,25
Puslaidininkiai	14,58
Sistemų programinė įranga	9,77
Taikomoji programinė įranga	8,42
Elektroninės įrangos gamintojai	8,32
Puslaidininkių įrengimai	7,17
Kompiuterių techninė įranga	6,82
Namų pramogų programinė įranga	3,49
Vartotojų elektronika	3,29
Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,24
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	2,66
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	2,47
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	2,45
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,23
Viso	95,16

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Biotech Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
DKK			
23.400,00	Bavarian Nordic	2.405.572,58	2,84
37.500,00	Novo Nordisk A/S B – DKK	3.116.524,31	3,68
200.000,00	Topotarget	1.278.845,82	1,51
		6.800.942,71	8,02
EUR			
94.972,00	Galapagos N.V. (reg)		
	BLOCKED SHS	1.248.280,63	1,47
30.000,00	Genent AG	1.086.525,83	1,28
		2.334.806,46	2,75
GBP			
180.000,00	Alizyme PLC	307.136,76	0,36
67.000,00	Shire PLC	1.391.588,42	1,64
		1.698.725,18	2,00
USD			
450.000,00	Acusphere Inc	1.098.000,00	1,30
16.420,00	Affymetrix	378.645,20	0,45
48.800,00	Alexion Pharmaceutical Inc	1.971.032,00	2,32
60.940,00	Alkermes Inc ADR	814.767,80	0,96
23.200,00	Allergan INC	2.777.968,00	3,28
92.579,00	Amgen Inc – USD	6.324.071,49	7,46
31.904,00	Amylin Pharmaceuticals	1.150.777,28	1,36
34.450,00	Applera Corp – Applied Biosys	1.263.970,50	1,49
198.300,00	CV Therapeutics Inc	2.768.268,00	3,27
106.791,00	Celgene Corp	6.143.686,23	7,25
11.300,00	Cephalon Inc	795.633,00	0,94
39.600,00	Charles River Laboratories Intl	1.712.700,00	2,02
43.300,00	Gen-Probe Inc	2.267.621,00	2,67
32.055,00	Genentech Inc	2.600.622,15	3,07
123.988,00	Genzyme Corp	7.635.181,04	9,01
112.688,00	Gilead Sciences Inc Com	7.316.831,84	8,63
43.580,00	Human Genome Sciences Inc		
	Com	542.135,20	0,64
17.190,00	Invitrogen	972.782,10	1,15
47.500,00	Mannkind CORP	783.275,00	0,92
117.528,00	Medimmune Inc	3.804.381,36	4,49
107.000,00	Metabasis Therapeutics	804.640,00	0,95
42.880,00	Myriad Genetics In	1.342.144,00	1,58
136.500,00	Nektar Therapeutics	2.076.165,00	2,45
70.500,00	Onyx Pharmaceuticals Inc	745.890,00	0,88
133.700,00	PDL Biopharma Inc	2.692.718,00	3,18
187.402,00	Qiagen NV – USD	2.856.006,48	3,37
81.900,00	Radiation Therapy (USD)	2.581.488,00	3,04
30.660,00	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.147.297,20	1,35
172.000,00	Vnus Medical Technologies Inc	1.527.360,00	1,80
17.400,00	Waters CORP	852.078,00	1,01
189.053,00	Zymogenetics Inc	2.943.555,21	3,47
		72.691.691,08	85,74
	Viso	83.526.165,43	98,52
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		83.526.165,43	98,52
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		83.526.165,43	98,52
Grynieji pinigai bankuose			
		1.340.513,90	1,58
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(84.577,98)	(0,10)
Viso grynųjų aktyvų			
		84.782.101,35	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	82,37
Danija	8,03
Nyderlandai	3,37
Didžioji Britanija	2,00
Belgija	1,47
Vokietija	1,28
Viso	98,52
Biotechnologijos	66,42
Gyvybės mokslų priemonės ir paslaugos	14,69
Vaistai	9,90
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	3,04
Sveikatos priežiūros ištekliai	2,67
Sveikatos priežiūros įranga	1,80
Viso	98,52

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Danish Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
DKK			
3.887.347,69	BRFKredit 111B 5% 01.10.35	3.874.208,45	2,30
15.000.000,00	BRFKredit 321B RTL 2% 01.01.07	14.991.000,00	8,91
100.000,00	Denmark INK St Lån 4% 15.08.08	100.078,00	0,06
14.500.000,00	Denmark INK St Lån 4% 15.11.15	14.590.915,00	8,67
10.000.000,00	Denmark INK St Lån 4% 15.11.17	10.054.900,00	5,98
7.000.000,00	Denmark INK St Lån 5% 15.11.13	7.454.860,00	4,43
22.000.000,00	Denmark INK St Lån 6% 15.11.11	23.997.600,00	14,26
14.000.000,00	Denmark INK St Lån 7% 10.11.24	19.197.500,00	11,41
22.642,52	Nordea Kredit Ann 4% 01.10.35	20.927,58	0,01
3.949.906,14	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.35	3.931.815,57	2,34
220.869,09	Nordea Kredit Unik Ann 5% 01.10.29	223.740,39	0,13
929.661,31	Nykredit 1D 3% 01.10.15	898.331,72	0,53
3.914.272,12	Nykredit 2D 4% 01.10.25	3.756.918,38	2,23
113.650,06	Nykredit 3C 9% 01.10.26	130.936,23	0,08
12.684.517,43	Nykredit 3D 5% 01.10.35	12.631.749,84	7,51
1.933.149,15	Nykredit 4% 01.10.28	1.836.878,32	1,09
9.999.628,81	Nykredit 43D 500CF60A FRN 01.10.38	9.773.537,20	5,81
8.000.000,00	Realkredit DK 10Ds INK 2% 01.01.07	7.997.600,00	4,75
2.772.810,32	Realkredit DK 23D 5% 01.10.35	2.760.887,24	1,64
277.580,78	Realkredit DK 4% 01.10.35	256.648,41	0,15
16.972.301,25	Realkredit DK 5% 43D OA 01.01.38	16.582.277,77	9,86
63.082,48	Realkredit DK 52as 10% 01.10.12	69.075,32	0,04
9.534.144,12	Realkredit DK 53d FRN 01.10.38	9.618.139,93	5,72
		164.750.525,35	97,91
	Viso	164.750.525,35	97,91
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		164.750.525,35	97,91
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		164.750.525,35	97,91
Grynieji pinigai bankuose		1.894.369,73	1,13
Kiti grynieji aktyvai		1.616.284,34	0,96
Viso grynųjų aktyvų		168.261.179,42	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Danija	97,91
Viso	97,91
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	44,81
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	41,57
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	11,53
Viso	97,91

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS				2.106.241,25	Nordea Kredit Unik Ann 7% 01.10.32	2.232.615,73	0,17
	DKK			3.958.001,43	Nykredit 03SD 4% 01.10.35	3.659.963,92	0,28
142.737.377,89	BRFkredit 111B 5% 01.10.35	142.254.925,55	10,72	835.816,91	Nykredit 1A 4% 01.10.12	832.891,55	0,06
5.021.878,19	BRFkredit 111D 6% 01.10.22	5.264.183,81	0,40	895.983,23	Nykredit 2A 6% 01.10.22	938.981,47	0,07
656.756,83	BRFkredit 111S 5% 01.10.09	661.682,51	0,05	59.595,24	Nykredit 2D 4% 01.10.25	57.199,51	0,00
617.012,20	BRFkredit 111S 6% 01.10.29	644.932,00	0,05	6.408.757,90	Nykredit 2D 5% 01.10.25	6.498.929,12	0,49
247.014,05	BRFkredit 111S 7% 01.10.29	267.022,19	0,02	1.056.991,00	Nykredit 3A 7% 01.10.32	1.144.277,32	0,09
92.999,91	BRFkredit 111S 7% 01.10.32	100.207,40	0,01	2.717.486,02	Nykredit 3C 7% 01.10.29	2.945.754,85	0,22
92.132.895,15	BRFkredit A/S 111B 5% 01.10.38	90.662.454,14	6,83	5.199.338,90	Nykredit 3C s 6% 01.10.26	5.459.305,85	0,41
16.935.375,29	BRFkredit A/S 4% 01.10.35	15.657.093,16	1,18	96.468.500,90	Nykredit 3D 5% 01.10.35	96.067.191,94	7,24
918.689,01	DLR Kredit 4% 41s A 01.10.09	921.674,75	0,07	665.106,00	Nykredit 4% 01.10.38	610.281,31	0,05
27.012.231,07	DLR Kredit 4% 43s A 01.10.35	25.057.355,91	1,89	39.998.515,14	Nykredit 43D FRN 01.10.38	39.094.148,71	2,95
4.008.848,59	DLR Kredit 5% 43s A 01.10.35	4.002.835,32	0,30	671.648,82	Nykredit 5C 5% 01.10.14	685.081,80	0,05
216.048,35	DLR Kredit 6% 01.10.29	224.150,16	0,02	42.000.000,00	Nykredit 73D OA 5% 01.10.38	41.030.640,00	3,09
223.944,56	DLR Kredit 7% 43s A 01.10.29	239.060,82	0,02	88.486.732,00	Nykredit FRN 01.10.38	87.034.664,73	6,56
23.027.503,86	DLR Kredit FRN 43s A CF 01.10.38	23.065.499,24	1,74	1.086.699,77	Realkredit DK 21D 3% 01.10.15	1.048.545,74	0,08
16.000.000,00	Danmarks Skibskrf INK 4% 01.12.07	15.967.680,00	1,20	851.814,81	Realkredit DK 21D 4% 01.10.09	852.666,62	0,06
10.720.000,00	Danmarks Skibskrf INK 6% 01.12.07	10.977.280,00	0,83	31.158.769,75	Realkredit DK 22D 4% 01.10.25	29.928.309,93	2,26
242.724,27	Danske Kredit 5% DK Ann 01.10.14	246.607,86	0,02	22.227.108,68	Realkredit DK 22D 5% 01.10.25	22.535.398,68	1,70
338.535,77	Danske Kredit 6% DK Ann 01.10.29	351.061,59	0,03	1.928.110,98	Realkredit DK 22D 6% 01.10.19	2.022.009,98	0,15
64.849,02	Danske Kredit 7% DK Ann 01.10.22	67.819,11	0,01	1.026.297,41	Realkredit DK 22D 6% 01.10.22	1.075.795,73	0,08
2.349.206,00	Danske Kredit 7% DK Ann 01.10.29	2.457.974,24	0,19	33.205.674,41	Realkredit DK 23D 5% 01.10.35	33.062.890,01	2,49
90.000.000,00	Denmark INK St Lån 4% 15.11.17	90.494.100,00	6,82	2.876.869,86	Realkredit DK 23D 6% 01.10.32	2.999.136,83	0,23
11.000.000,00	Denmark T-Bill 0% 03.12.07	10.604.697,40	0,80	34.338.150,11	Realkredit DK 23D s. 4% 01.10.38	31.546.801,89	2,38
112.455,13	FIH Realkredit Ann 21 7% 01.07.22	118.077,89	0,01	3.552.588,48	Realkredit DK 26D 6% 01.10.17	3.668.047,61	0,28
1.113.794,74	FIH Realkredit Ann 23 6% 01.01.23	1.146.651,68	0,09	5.485.591,50	Realkredit DK 4% 01.10.35	5.071.923,04	0,38
7.514.425,41	Kommunekredit 3% 01.07.22	6.903.878,35	0,52	92.868.888,16	Realkredit DK 5% 43D OA 01.01.38	90.734.761,11	6,84
24.657.500,66	Kommunekredit 3% 01.07.24	22.245.997,10	1,68	28.602.432,29	Realkredit DK 53d FRN 01.10.38	28.854.419,72	2,17
1.615.553,59	Kommunekredit 4% 201s A 01.07.12	1.607.475,82	0,12	39.063.034,26	Totalkredit A/ S 111 4% 01.10.2035	36.119.634,63	2,72
7.696.884,54	Kommunekredit 4% 207s A 01.07.25	7.512.159,31	0,57	13.406.564,49	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.10.35	13.354.681,09	1,01
3.111.018,25	Kommunekredit 4% 49s A 01.01.20	3.054.739,93	0,23	159.097,97	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.07.09	160.291,20	0,01
3.050.878,57	Kommunekredit 4% 57s A 01.01.26	2.925.792,55	0,22	5.048.235,63	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.10.25	5.123.201,93	0,39
11.183,56	Kommunekredit 6% 73s A 01.07.16	11.351,31	0,00	567.937,06	Totalkredit A/S 6% 111C s 01.07.29	591.461,01	0,04
37.044.335,46	LR Realkredit A/S Ann 5% 01.10.35	36.868.374,87	2,78	1.278.047,60	Totalkredit A/S 6% 111C s 01.10.19	1.341.949,98	0,10
62.781.602,83	Nordea Kredit 4% 01.10.38	57.681.225,42	4,35	34.826,61	Totalkredit A/S 7% 111C s 01.10.29	36.742,07	0,00
32.932.609,97	Nordea Kredit Ann 4% 01.10.35	30.438.294,09	2,29	146.445,18	Totalkredit A/S 7% 111C s 01.10.32	155.964,12	0,01
4.518.372,96	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.25	4.583.256,80	0,35		Viso	1.289.846.122,46	97,22
26.891.029,14	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.35	26.767.868,23	2,02		Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	1.289.846.122,46	97,22
38.385.280,56	Nordea Kredit FRN 01.10.38	38.692.362,80	2,92				
1.324.090,62	Nordea Kredit Unik Ann 4% 01.07.09	1.327.400,85	0,10		Viso investicijų į vertybinius popierius	1.289.846.122,46	97,22
1.464.938,68	Nordea Kredit Unik Ann 5% 01.07.14	1.488.377,70	0,11		Grynieji pinigai bankuose	13.936.923,02	1,05
1.404.059,93	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.07.29	1.459.520,30	0,11		Kiti grynieji aktyvai	23.012.238,92	1,73
425.947,79	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.14	437.661,35	0,03		Viso grynųjų aktyvų	1.326.795.284,40	100,00
3.255.960,01	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.22	3.410.683,23	0,26				
2.299.664,74	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.32	2.386.868,03	0,18				
10.486,68	Nordea Kredit Unik Ann 7% 01.10.29	11.246,96	0,00				

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Danija	97,22
Viso	97,22

Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	73,26
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	16,34
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	6,82
Vyriausybės garantuotos, nulinės palūkanos	0,80
Viso	97,22

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Danish Long Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
DKK			
3.904.500,34	BRFkredit A/S 4% 01.10.35	3.609.788,65	3,24
11.760.039,92	DLR Kredit 4% 43s A 01.10.35	10.908.965,83	9,79
15.320.000,00	Denmark INK St Lån 7% 10.11.24	21.007.550,00	18,86
11.205.119,55	Nordea Kredit 4% 01.10.38	10.294.815,64	9,24
14.613.551,97	Nordea Kredit Ann 4% 01.10.35	13.506.721,54	12,13
14.722.300,38	Nykredit 03SD 4% 01.10.35	13.613.711,16	12,22
8.906.973,31	Nykredit 4% 01.10.38	8.172.771,50	7,34
9.794.953,47	Realkredit DK 23D s. 4% 01.10.38	8.998.721,70	8,08
15.428.096,17	Realkredit DK 4% 01.10.35	14.264.663,44	12,81
3.906.303,45	Totakredit A/S 111 4% 01.10.2035	3.611.963,49	3,24
		107.989.672,95	96,96
	Viso	107.989.672,95	96,96
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		107.989.672,95	96,96
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		107.989.672,95	96,96
Grynieji pinigai bankuose		1.740.476,50	1,56
Kiti grynieji aktyvai		1.646.298,65	1,48
Viso grynųjų aktyvų		111.376.448,10	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Danija	96,96
Viso	96,96
Hipotekos ištaigų, fiksuotos palūkanos	78,09
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	18,87
Viso	96,96

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Swedish Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (SEK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
SEK			
10.000.000,00	Nordea Bank Var 3,5% 03.02.15	9.748.740,00	2,09
25.000.000,00	Nordea		
	Hypotek 5518 4,5% 17.09.08	25.262.812,50	5,41
25.000.000,00	SEB Bolan 4% 564 15.06.11	24.904.855,00	5,33
22.500.000,00	Spintab 168 6% 20.04.09 DOM	23.493.744,00	5,03
32.000.000,00	Stadshypotek AB 6% 18.06.08	32.981.340,80	7,06
54.000.000,00	Sweden 1041 6,75% 05.05.14	63.918.131,40	13,69
4.000.000,00	Sweden 1043 5% 28.01.09	4.097.405,20	0,88
62.000.000,00	Sweden 1045 5,25% 15.03.11	65.386.979,40	14,00
40.000.000,00	Sweden 1046 5,5% 08.10.12	43.408.592,00	9,30
26.000.000,00	Sweden 1047 5% 01.12.20	29.472.198,60	6,31
16.000.000,00	Sweden 1050 3% 12.07.16	14.992.873,60	3,21
77.000.000,00	Sweden 1051 3,75% 12.08.17	76.791.353,10	16,45
37.000.000,00	Swedish Covered Bond 5,5% 17.12.08	38.110.259,00	8,16
		452.569.284,60	96,93
	Viso	452.569.284,60	96,93
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		452.569.284,60	96,93
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		452.569.284,60	96,93
Grynieji pinigai bankuose			
		5.332.736,92	1,14
Kiti grynieji aktyvai			
		9.007.248,83	1,93
Viso grynųjų aktyvų			
		466.909.270,35	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Švedija	96,93
Viso	96,93
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	65,94
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	18,90
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	12,09
Viso	96,93

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Norwegian Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (NOK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
NOK			
5.000.000,00	Bolig Og Næringskrd 6,2% 20.06.07	5.051.500,00	2,56
10.000.000,00	Den Norske Bank 7,15% 16.05.11	10.803.000,00	5,48
5.000.000,00	Entra Eiendom As 4,1% 22.06.12	4.739.000,00	2,40
8.000.000,00	Hafslund Asa 6,250% 16.05.07	8.057.200,00	4,09
20.000.000,00	Norway 0% 21.03.07	19.849.320,00	10,07
4.000.000,00	Norway 4,25% 19.05.17	3.990.000,00	2,02
20.000.000,00	Norway 5% 15.05.15	20.996.000,00	10,65
3.000.000,00	Norway 5,5% 15.05.09 DOM	3.074.700,00	1,56
4.000.000,00	Norway 6% 16.05.11 DOM	4.256.000,00	2,16
21.000.000,00	Norway 6,5% 15.05.13	23.430.750,00	11,89
1.500.000,00	Norway 6,75% 15.01.07	1.501.200,00	0,76
4.000.000,00	Orkla Asa 7,150% 13.11.09	4.217.600,00	2,14
10.000.000,00	Sparebanken Hedmark 4,1% 15.02.13	9.481.000,00	4,81
10.000.000,00	Sparebanken Midt 3,8% 01.03.12	9.427.000,00	4,78
5.000.000,00	Sparebanken More 4% 15.03.12	4.755.000,00	2,41
15.000.000,00	Sparebanken More 4,6% 20.03.13	14.604.000,00	7,41
5.000.000,00	Sparebanken Nord 7,15% 05.02.07	5.013.850,00	2,54
5.000.000,00	Sparebanken Ost 4,84% 25.09.2007	5.016.000,00	2,55
15.000.000,00	Sparebanken Pluss 4,5% 12.09.2011	14.632.500,00	7,42
3.000.000,00	Sparebanken Rogaland 3,75% 26.09.08	2.934.888,00	1,49
15.000.000,00	Sparebanken Sør 4,25% 29.02.16	14.055.000,00	7,13
15.000.000,00	Statkraft 5,35% 16.06.11	15.117.000,00	7,67
4.000.000,00	Troms Kraft 7,8% 27.04.07	4.039.848,00	2,05
		209.042.356,00	106,07
Viso		209.042.356,00	106,07
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		209.042.356,00	106,07
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		209.042.356,00	106,07
Grynieji pinigai bankuose		40.778.531,76	20,69
Kiti grynieji įsipareigojimai		(52.739.285,98)	(26,76)
Viso grynujų aktyvų		197.081.601,78	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynujų aktyvų %)

Norvegija	106,07
Viso	106,07
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	64,38
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	29,07
Vyriausybinių obligacijos, nulinės palūkanos	10,07
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	2,55
Viso	106,07

Bet kuris grynujų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Sterling Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (GBP)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
GBP			
250.000,00	Nordic Inv Bk 5,75% 06.11.08	251.403,00	2,34
550.000,00	UK Treasury 4% 07.03.09	536.877,00	4,99
880.000,00	UK Treasury 4,25% 07.03.36	887.921,32	8,26
1.150.000,00	UK Treasury 4,25% 07.06.32	1.145.358,95	10,65
170.000,00	UK Treasury 4,25% 07.12.46	176.096,20	1,64
450.000,00	UK Treasury 4,25% 07.12.55	477.814,50	4,44
1.550.000,00	UK Treasury 4,75% 07.06.10	1.533.195,21	14,26
1.240.000,00	UK Treasury 4,75% 07.09.15	1.236.393,46	11,50
450.000,00	UK Treasury 5% 07.03.08	448.717,50	4,17
650.000,00	UK Treasury 5% 07.03.12	650.264,42	6,05
1.080.000,00	UK Treasury 5% 07.03.25	1.144.602,68	10,65
410.000,00	UK Treasury 5% 07.09.14	414.193,97	3,85
670.000,00	UK Treasury 8% 07.06.21	903.988,25	8,41
440.000,00	UK Treasury 8,75% 25.08.17	586.528,98	5,45
		10.393.355,44	96,66
Viso		10.393.355,44	96,66
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		10.393.355,44	96,66
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		10.393.355,44	96,66
Grynieji pinigai bankuose			
		248.733,13	2,31
Kiti grynieji aktyvai			
		110.056,71	1,02
Viso grynųjų aktyvų			
		10.752.145,28	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Didžioji Britanija	96,66
Viso	96,66
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	89,33
Vyriausybės obligacijos, fiksuotos palūkanos	4,99
Viršnacionalinės institucijos, fiksuotos palūkanos	2,34
Viso	96,66

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Euro Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
300.000,00	American Intl 4,375% 26.04.16	300.053,22	1,30
100.000,00	BHP Billiton Finance 4,125% 05.05.11	98.989,55	0,43
1.500.000,00	Banco Esp de Cred 4% 12.05.10	1.496.018,55	6,46
400.000,00	Belgium 5,5% 28.03.28	477.840,00	2,06
1.000.000,00	Bradford & Bingley 3,75% 26.05.09	993.163,40	4,29
150.000,00	DLR Kredit FRN Perpetual	142.231,65	0,61
140.000,00	Deutsche Telekom Step 11.07.11	152.250,00	0,66
100.000,00	E On Intl Fin 5,75% 29.05.09	103.788,66	0,45
1.600.000,00	Germany 139 4% 16.02.07	1.600.720,00	6,91
900.000,00	Germany 3,25% 04.07.15	857.070,00	3,70
2.500.000,00	Germany 4,75% 04.07.08	2.530.600,00	10,93
270.000,00	Finland Ltd	295.974,00	1,28
3.100.000,00	Germany 4,75% 04.07.34	3.440.070,00	14,86
3.700.000,00	Germany 5% 04.01.12	3.879.820,00	16,76
1.100.000,00	Germany 5,25% 04.07.10	1.147.245,00	4,95
150.000,00	HSBC Holding 5,375% 20.12.12	157.609,89	0,68
150.000,00	Hera 4,125% 16.02.16	145.267,80	0,63
230.000,00	IBM Corp 3% 08.02.10	221.808,62	0,96
100.000,00	Investor AB 6,125% 05.03.12	107.595,99	0,46
150.000,00	Nationwide Bldg FRN 17.08.15	145.326,48	0,63
100.000,00	Nordea Bank AB FRN 30.09.16	98.641,37	0,43
100.000,00	PLD Intl Fin LLC 4,375% 13.04.11	99.373,90	0,43
100.000,00	Rolls Royce 4,5% 16.03.11	100.722,59	0,43
425.000,00	Santander Intl 3,375% 17.02.10	415.050,88	1,79
2.285.000,00	Spain 4,75% 30.07.14	2.403.456,69	10,38
100.000,00	Telecom Italia 7% 20.04.11	110.120,00	0,48
100.000,00	United Utilit Water 6,625% 08.11.07	102.097,08	0,44
125.000,00	Volkswagen Bank Var% 03.12.14	123.957,84	0,54
		21.746.863,16	93,92
Viso		21.746.863,16	93,92
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		21.746.863,16	93,92
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		21.746.863,16	93,92
Grynieji pinigai bankuose			
		604.735,72	2,61
Kiti grynieji aktyvai			
		803.919,08	3,47
Viso grynųjų aktyvų			
		23.155.517,96	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Vokietija	59,92
Ispanija	18,63
Didžioji Britanija	6,47
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	2,69
Belgija	2,06
Italija	1,11
Nyderlandai	1,11
Švedija	0,89
Danija	0,61
Australija	0,43
Viso	93,92
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	71,82
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	16,87
Europos obligacijos, fiksuotos palūkanos	2,36
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	2,26
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	0,61
Viso	93,92

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – European High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
2.000.000,00	ATU Auto Teile Unger FRN 01.10.14	2.049.900,00	0,71
4.500.000,00	Cablecom Lux 9,375% 15.04.14	4.983.750,00	1,73
6.250.000,00	Central Euro Media 8,25% 15.05.12	6.828.125,00	2,37
500.000,00	Chesapeake 7% 15.12.14	470.000,00	0,16
4.300.000,00	Chesapeake Energy 6,25% 15.01.17	4.429.000,00	1,54
4.000.000,00	Clondalkin Ind 8% 15.03.14	4.215.000,00	1,46
7.615.000,00	Codere Finance 8,25% 15.06.15	8.082.180,25	2,80
6.942.681,00	Cognis FRN 15.01.15	6.846.316,59	2,38
5.790.000,00	Eco Bat Fin Plc 10,125% 31.01.13	6.369.000,00	2,21
1.850.000,00	El Paso Energy Corp 7,125% 06.05.09	1.930.937,50	0,67
3.100.000,00	Europcar Groupe FRN 15.05.13	3.169.750,00	1,10
7.810.000,00	FS Funding 8,875% 15.05.16	8.122.400,00	2,82
2.000.000,00	FS Funding FRN 15.05.16	2.036.000,00	0,71
3.375.000,00	Fresenius Med Cap 7,375% 15.06.11	3.695.625,00	1,28
6.400.000,00	GMAC 5,375% 06.06.11	6.450.758,40	2,24
350.000,00	Grohe Holding 8,625% 01.10.14	360.500,00	0,13
2.800.000,00	Hellas Telecom FRN 15.04.14	2.794.493,33	0,97
5.700.000,00	Hellas Telecom III 8,5% 15.10.13	6.191.910,00	2,15
2.400.000,00	Hellas Telecom V FRN 15.10.12	2.463.000,00	0,85
3.600.000,00	Impress Metal FRN 15.09.13	3.663.000,00	1,27
1.600.000,00	Independ News & Media 5,75% 17.05.09	1.616.000,00	0,56
4.450.000,00	Independent News & Med 8% 15.12.08	4.694.750,00	1,63
1.200.000,00	Ineos Group Holding 7,875% 15.02.16	1.143.000,00	0,40
2.000.000,00	Invitel Holdings FRN 15.04.13	2.012.200,00	0,70
3.850.000,00	Klockner Investment 10,5% 15.05.15	3.009.818,94	1,04
10.100.000,00	Kronos Inc 6,5% 15.04.13	9.784.880,00	3,39
6.200.000,00	LBC Lux Hldgs 11% 15.05.14	7.300.500,00	2,53
11.860.000,00	Lighthouse Intl Co 8% 30.04.14	12.986.700,00	4,51
795.000,00	MTU Aero Engines 8,25% 01.04.14	524.700,00	0,18
5.710.000,00	NXP BV FRN 15.10.13	5.791.653,00	2,01
2.350.000,00	Noma Lux 9,75% 15.07.11	2.637.875,00	0,92
1.000.000,00	Nyco Holdings 2 Aps 11,5% 31.3.13	1.112.500,00	0,39
15.835.977,00	Nycomed SA 11,75% 15.09.2013	16.257.530,71	5,64
3.350.000,00	Ono Finance 10,5% 15.05.14	3.768.750,00	1,31
2.200.000,00	Ono Finance 8% 16.05.14	2.271.500,00	0,79
4.200.000,00	Polypore Inc 8,75% 15.05.12	4.184.880,00	1,45
950.000,00	Ray Acquisition SCA 9,375% 15.03.15	1.087.797,50	0,38
4.100.000,00	TDC A/S 6,5% 19.04.12	4.315.250,00	1,50
3.425.000,00	TDS Investor Corp 10,875% 01.09.16	3.596.250,00	1,25
2.750.000,00	TDS Investor Corp FRN 23.08.14	2.699.675,00	0,94
2.263.000,00	TRW Automotive 10,125% 15.02.13	2.499.144,05	0,87
3.000.000,00	TVN Finance Corp 9,5% 15.12.13	3.367.500,00	1,17
6.525.000,00	Telenet Comm NV 9% 15.12.13	5.349.407,06	1,86
5.700.000,00	UPC Holdings BV 7,75% 15.01.14	5.730.210,00	1,99
3.273.101,00	Victoria Acquis II Bv 0% 15.05.15	3.332.311,40	1,16
10.200.000,00	WDAC Subsidiary Corp 8,5% 01.12.14	10.744.170,00	3,73
		206.970.598,73	71,81

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
	Viso	206.970.598,73	71,81
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		206.970.598,73	71,81
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS			
EUR			
3.000.000,00	BCM Ireland FRN 15.02.17	2.970.000,00	1,03
2.400.000,00	Cablecom Lux 8% 01.11.16	2.430.000,00	0,84
400.000,00	Carlson Wagonlit FRN 01.05.15	415.420,00	0,14
6.350.000,00	Fresenius Fin 5% 31.01.13	6.429.375,00	2,23
6.800.000,00	Iesy Hessen & Ish NRW FRN 15.04.13	6.760.900,00	2,35
4.450.000,00	Levi Strauss Note 8,625% 01.04.13	4.728.125,00	1,64
5.050.000,00	Nordic Tel Co Hld 8,25% 01.05.16	5.539.850,00	1,92
1.750.000,00	Wind Aquisition 9,75% 01.12.15	2.012.500,00	0,70
200.000,00	Xerox Corp SEC Reg 9,75% 15.01.09	218.250,00	0,08
		31.504.420,00	10,93
USD			
1.600.000,00	Freescale Semi 9,125% 144A 15.12.14	1.207.639,85	0,42
1.600.000,00	Freescale Semic FRN 144A 15.12.14	1.204.251,17	0,42
5.000.000,00	Fresenius Med Cap 7,875% 15.06.11	3.976.838,29	1,38
7.100.000,00	Polypore Inc 10,5% 01.10.12 144A	4.285.873,74	1,49
5.971.000,00	Tempur-Pedic 10,25% 15.08.10	4.896.488,31	1,70
		15.571.091,36	5,40
Viso		47.075.511,36	16,33
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		47.075.511,36	16,33
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJOS			
EUR			
800.000,00	Europcar Groupe 8,125% 15.05.14	850.000,00	0,29
7.500.000,00	Hellas II FRN 15.01.15	7.500.000,00	2,60
3.750.000,00	IFCO Systems 10,375% 15.10.10	4.162.500,00	1,44
2.300.000,00	Nalco 7,75% 15.11.11	2.409.250,00	0,84
3.300.000,00	Nalcom Company 9% 15.11.13	3.611.685,00	1,25
		18.533.435,00	6,43
Viso		18.533.435,00	6,43
Viso PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		18.533.435,00	6,43
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		272.579.545,09	94,57
Grynieji pinigai bankuose			
		10.141.042,16	3,52
Kiti grynieji aktyvai			
		5.517.812,45	1,91
Viso grynųjų aktyvų			
		288.238.399,70	100,00

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – European High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	26,74
Liuksemburgas	17,80
Danija	12,94
Nyderlandai	10,24
Vokietija	6,79
Didžioji Britanija	6,58
Ispanija	2,80
Airija	2,49
Bermudai	2,37
Džersis	2,19
Belgija	1,86
Prancūzija	1,77

Viso	94,57
-------------	--------------

Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	67,84
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	16,99
Europos obligacijos, fiksuotos palūkanos	6,99
Europos obligacijos, nulinės palūkanos	2,35
Vyriausybinių obligacijos, nulinės palūkanos	0,40

Viso	94,57
-------------	--------------

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Dollar Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
USD			
1.000.000,00	US Treasury 4% 15.06.09	982.656,30	16,43
70.000,00	US Treasury 4,5% 15.02.36	66.587,50	1,11
410.000,00	US Treasury 5,25% 15.11.28	430.115,63	7,19
470.000,00	US Treasury 8,125% 15.08.21	627.156,25	10,48
900.000,00	US Treasury 5% 15.08.11	912.515,67	15,25
	Viso	3.019.031,35	50,47
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	3.019.031,35	50,47
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS			
USD			
1.200.000,00	US Treasury 4,375% 15.11.08	1.190.062,56	19,89
150.000,00	US Treasury 4,125% 15.05.15	144.000,00	2,41
100.000,00	US Treasury 4,5% 15.11.10	99.281,25	1,66
990.000,00	US Treasury 4,5% 15.11.15	974.531,25	16,29
	Viso	2.407.875,06	40,25
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ	2.407.875,06	40,25
	Viso investicijų į vertybinius popierius	5.426.906,41	90,72
	Grynieji pinigai bankuose	521.710,81	8,72
	Kiti grynieji aktyvai	33.480,38	0,56
	Viso grynųjų aktyvų	5.982.097,60	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	90,72
Viso	90,72
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	90,72
Viso	90,72

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
350.000,00	France OAT 5,25% 25.04.08	2.652.401,00	9,55
220.000,00	Germany 3,25% 04.07.15	1.562.078,83	5,63
110.000,00	Germany 4% 04.01.37	814.173,92	2,93
150.000,00	Finland Ltd	1.225.991,72	4,42
200.000,00	Germany 5% 04.07.12	1.568.446,26	5,65
		7.823.091,73	28,18
GBP			
190.000,00	UK Treasury 4% 07.09.16	1.990.619,74	7,17
		1.990.619,74	7,17
JPY			
17.000.000,00	DT Postbk 1,75% 07.10.09	825.581,98	2,97
26.000.000,00	Development Bk Japan 1,05% 20.06.23	1.056.988,24	3,81
13.000.000,00	EIB 1,40% 20.06.17	600.123,86	2,16
67.000.000,00	IADB 1,9% 08.07.09	3.270.461,30	11,78
42.000.000,00	Japan Fin Corp 1,35% 26.11.13	1.985.133,17	7,15
		7.738.288,55	27,87
SEK			
200.000,00	Sweden 1049 4,5% 12.08.15	173.233,45	0,62
		173.233,45	0,62
USD			
200.000,00	US Treasury 4% 15.06.09	1.112.633,23	4,01
530.000,00	US Treasury 4,25% 15.08.15	2.903.001,31	10,46
300.000,00	US Treasury 5,375% 15.02.31	1.819.948,72	6,55
		5.835.583,26	21,02
	Viso	23.560.816,73	84,86
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		23.560.816,73	84,86
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS			
CAD			
100.000,00	Canada 4% 01.06.17	483.002,64	1,74
		483.002,64	1,74
	Viso	483.002,64	1,74
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		483.002,64	1,74
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		24.043.819,37	86,60
Grynieji pinigai bankuose			
		3.390.373,94	12,21
Kiti grynieji aktyvai			
		331.070,20	1,19
Viso grynųjų aktyvų			
		27.765.263,51	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Vokietija	21,60
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	21,02
Japonija	13,12
Tarptautinės agentūros	11,78
Prancūzija	9,55
Didžioji Britanija	7,17
Kanada	1,74
Švedija	0,62
Viso	86,60
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	77,04
Vyriausybinių garantuotos, kintančios palūkanos	3,81
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	3,59
Viršnacionalinės institucijos, fiksuotos palūkanos	2,16
Viso	86,60

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (EUR)

Skačius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
1.300.000,00	France OAT 5,25% 25.04.08	1.321.320,00	9,42
1.100.000,00	Germany 3,25% 04.07.15	1.047.530,00	7,47
400.000,00	Germany 4% 04.01.37	397.080,00	2,83
540.000,00	Finland Ltd	591.948,00	4,22
700.000,00	Germany 5% 04.07.12	736.260,00	5,25
		4.094.138,00	29,20
GBP			
640.000,00	UK Treasury 4% 07.09.16	899.307,42	6,41
		899.307,42	6,41
JPY			
150.000.000,00	DT Postbk 1,75% 07.10.09	977.003,38	6,97
96.000.000,00	Development Bk Japan 1,05% 20.06.23	523.433,55	3,73
15.000.000,00	EIB 1,9% 26.01.26	92.670,06	0,66
30.000.000,00	EIB 1,40% 20.06.17	185.742,94	1,32
170.000.000,00	IADB 1,9% 08.07.09	1.112.952,55	7,94
170.000.000,00	Japan Fin Corp 1,35% 26.11.13	1.077.662,56	7,69
		3.969.465,04	28,31
SEK			
700.000,00	Sweden 1049 4,5% 12.08.15	81.319,24	0,58
		81.319,24	0,58
USD			
1.000.000,00	US Treasury 4% 15.06.09	746.131,78	5,32
2.180.000,00	US Treasury 4,25% 15.08.15	1.601.479,42	11,42
1.000.000,00	US Treasury 5,375% 15.02.31	813.638,33	5,80
		3.161.249,53	22,55
	Viso	12.205.479,23	87,06
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		12.205.479,23	87,06
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS			
CAD			
390.000,00	Canada 4% 01.06.17	252.643,22	1,80
		252.643,22	1,80
	Viso	252.643,22	1,80
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		252.643,22	1,80
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		12.458.122,45	88,86
Grynieji pinigai bankuose			
		1.392.103,92	9,93
Kiti grynieji aktyvai			
		169.762,29	1,21
Viso grynujų aktyvų			
		14.019.988,66	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynujų aktyvų %)

Vokietija	26,74
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	22,57
Japonija	12,74
Prancūzija	9,42
Tarptautinės agentūros	8,60
Didžioji Britanija	6,41
Kanada	1,80
Švedija	0,58
Viso	88,86
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	75,60
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	7,55
Vyriausybinių garantuotos, kintančios palūkanos	3,73
Viršnacionalinės institucijos, fiksuotos palūkanos	1,98
Viso	88,86

Bet kuris grynujų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Absolute Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
AUD			
8.300,00	ANZ Bank Ord	140.280,91	0,47
36.268,00	CFS Retail Property Trust Ord	50.628,72	0,17
30.643,00	Commonwealth Property Office Fd	26.987,71	0,09
32.298,00	Fosters Group	133.905,71	0,45
62.963,00	GPT Group	211.247,13	0,71
28.238,00	ING Industrial Fund	40.095,87	0,14
32.239,00	Investa Property Group	48.481,12	0,16
13.421,00	Lion Nathan Ltd – AUD	65.613,38	0,22
37.676,00	Mirvac	126.181,00	0,43
24.917,00	Stockland Trust Group	123.607,12	0,42
8.852,00	Tabcorp Holdings	89.363,20	0,30
65.479,00	Telstra Corporation Ltd	162.412,62	0,55
14.600,00	Westpac Banking Corp Ord	212.032,71	0,72
		1.430.837,20	4,84
CAD			
3.622,00	Bank of Nova Scotia	123.490,66	0,42
2.584,00	Loblaws Companies Ltd	82.503,29	0,28
5.986,00	Manulife Financial Corp CAD	154.144,98	0,52
3.809,00	Royal Bank of Canada	138.341,31	0,47
1.334,00	Saputo	32.265,30	0,11
		530.745,54	1,79
CHF			
354,00	Nestle SA Reg – CHF	95.389,82	0,32
1.635,00	Novartis AG Reg – CHF	71.478,42	0,24
700,00	Swisscom Ag-Reg	200.930,24	0,68
		367.798,48	1,24
EUR			
3.643,00	BMW ord shs	159.235,53	0,54
6.300,00	Banco Popular Espanol	86.499,00	0,29
3.800,00	CRH Plc	119.852,00	0,41
2.150,00	Casino Guichard-Perrachon & Cie	151.360,00	0,51
6.900,00	Dexia (Euronext Brussels)	143.175,00	0,48
9.333,00	ENI SPA (Italian Listing)	237.804,84	0,80
8.300,00	Grafton Group Units	105.078,00	0,36
1.702,00	Immofinanz Immobilien Anlagen	18.381,60	0,06
1.586,00	Kerry Group Plc A	30.022,98	0,10
200,00	Mayr-Melnhof Karton	28.400,00	0,10
341,00	Pernod Ricard (Paris listing)	59.334,00	0,20
2.500,00	Peugeot SA	125.500,00	0,42
14.019,00	SNAM Rete Gas	60.253,66	0,20
1.481,00	Sanofi-Aventis (Paris listing)	103.595,95	0,35
800,00	Solvay Et Cie	92.960,00	0,31
2.971,00	Suedzucker AG	54.577,27	0,18
14.224,00	Telefonica SA	229.290,88	0,78
		1.805.320,71	6,10
GBP			
8.500,00	Alliance & Leicester Plc	144.050,63	0,49
11.400,00	Associated British Foods Plc	140.144,45	0,47
6.423,00	Bunzl 25P Ord	60.116,99	0,20
8.954,00	Diageo Plc Ord – GBP	133.676,62	0,45
6.598,00	Gallaher Group	112.652,38	0,38
9.101,00	Glaxosmithkline Plc	182.155,53	0,62
13.400,00	HBOS Plc	225.894,27	0,76
10.700,00	Kelda Group Plc	147.553,24	0,50
12.781,00	Meggitt Plc	59.003,87	0,20
5.800,00	National Express Group	97.602,38	0,33
13.900,00	Provident Financial	145.209,98	0,49
7.200,00	Punch Taverns PLC	137.137,75	0,46
4.938,00	Royal Dutch Shell B (GBP)	131.630,98	0,45
31.600,00	Tesco Ord – GBP	190.352,94	0,64
18.700,00	United Utilities Plc Ord	217.215,19	0,73
9.800,00	Wolseley Plc	179.946,39	0,61
		2.304.343,59	7,79
HKD			
21.500,00	CLP Holdings	120.717,34	0,41
13.000,00	Cheung Kong Infrastructure	30.656,59	0,10

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
18.500,00	Hong Kong Electric – HKD	68.827,19	0,23
18.000,00	Yue Yuen Industrial Hldg	43.414,30	0,15
		263.615,42	0,89
JPY			
3.400,00	Chubu Electric Power	77.129,96	0,26
2.400,00	Hokkaido Electric Power Co Inc	46.492,08	0,16
9.900,00	Kansai Electric Power	202.504,37	0,68
5.000,00	Kyushu Electric Power	100.044,64	0,34
4.200,00	Tokyo Electric Power Co. 9501	103.039,61	0,35
		529.210,66	1,79
SEK			
18.572,00	TeliaSonera Ab (SEK)	115.556,73	0,39
		115.556,73	0,39
SGD			
17.000,00	Ascendas Real Estate Inv	22.468,05	0,08
		22.468,05	0,08
USD			
2.233,00	3M Co	132.131,78	0,45
1.980,00	Abbott Laboratories Com	73.231,38	0,25
2.159,00	Ambac	146.015,17	0,49
1.860,00	Amer Standard Inc	64.753,94	0,22
3.593,00	Ameren Corporation	146.584,47	0,50
3.746,00	Anheuser Busch Cos Com	139.941,58	0,47
2.760,00	Associated Banc Corp	73.096,98	0,25
3.723,00	BB&T Corp	124.184,71	0,42
3.937,00	Brinker International Inc	90.159,32	0,30
2.159,00	Burlington Northern Santa Fe Corp	120.998,99	0,41
4.159,00	Chevron Corp – USD	232.202,76	0,79
1.352,00	City National Corp	73.092,12	0,25
2.643,00	Compass Bancshares	119.707,54	0,40
4.350,00	Consolidated Edison Inc Com	158.773,23	0,54
696,00	Cullen Frost Bankers Inc	29.499,39	0,10
3.841,00	DTE Energy Co	141.186,54	0,48
2.431,00	Dollar Tree Stores Inc	55.560,40	0,19
2.736,00	Dominion Resources	174.173,17	0,59
3.496,00	Donnelly RR & Sons Com	94.341,49	0,32
4.447,00	Duke Energy Corp	112.137,25	0,38
2.682,00	Firstenergy Corp	122.797,63	0,42
2.205,00	General Electric Co – USD	62.299,16	0,21
3.362,00	General Mills Inc. Com	147.039,52	0,50
1.487,00	Graco Inc	44.734,17	0,15
1.356,00	Great Plains Energy Incorporated	32.741,66	0,11
5.081,00	Health Management Assoc Inc A	81.442,54	0,28
1.352,00	IBM – USD	99.731,74	0,34
4.915,00	Illinois Tool WK	172.379,41	0,58
3.211,00	Johnson & Johnson Com (USD)	160.964,36	0,54
1.850,00	Johnson Controls Com	120.692,39	0,41
1.833,00	Kimberly Clark Com	94.572,71	0,32
2.487,00	Kraft Foods Inc	67.415,21	0,23
1.997,00	Lincoln National Corp	100.683,90	0,34
4.994,00	Liz Claiborne	164.798,08	0,56
2.308,00	MBIA Inc	128.035,20	0,43
1.878,00	Marshall & Ilsley	68.603,27	0,23
2.254,00	Mohawk Industries	128.120,21	0,43
3.522,00	PMI Group INC	126.144,73	0,43
1.516,00	PPG Industries Inc	73.912,14	0,25
5.798,00	Pepsi Bottling Group Inc	136.079,00	0,46
2.245,00	Pinnacle West Capital	86.407,72	0,29
3.879,00	Progress Energy Inc	144.556,70	0,49
918,00	Public Service Enterprise Group	46.269,40	0,16
5.219,00	Regions Financial Corp	148.208,39	0,50
1.730,00	Scana Corp	53.358,05	0,18
6.956,00	Southern Co. Com	194.683,35	0,66
3.100,00	Suntrust Banks	198.781,17	0,67
2.797,00	Synovus Financial	65.475,66	0,22
3.183,00	TCF Financial Corp	66.270,15	0,22
2.837,00	Torchmark Corp – Ord Shs	137.347,75	0,46

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Absolute Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
1.522,00	United Technologies Com (USD)	72.251,61	0,24
4.700,00	Verizon Communications USD	132.898,91	0,45
5.594,00	Wal-Mart Stores Inc	196.150,89	0,66
7.287,00	Wells Fargo & Co	196.754,38	0,67
1.274,00	Wisconsin Energy Corp	45.910,40	0,16
3.843,00	Wyeth	148.584,22	0,50
	Viso	6.368.867,99	21,53
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	13.738.764,37	46,45
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
1.600.000,00	Austria 5,5% 20.10.07	1.619.536,00	5,48
1.500.000,00	Finland 5% 04.07.07	1.508.070,00	5,10
1.500.000,00	Prancūzija BTAN 2,25% 12.03.07	1.495.950,00	5,06
1.700.000,00	Germany 4,25% 15.02.08	1.706.460,00	5,77
1.500.000,00	Nederland 5,750% 15.02.07	1.503.390,00	5,08
1.600.000,00	Spain 3% 30.07.2007	1.593.133,44	5,39
	Viso	9.426.539,44	31,87
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	9.426.539,44	31,87
	Viso investicijų į vertybinius popierius	23.165.303,81	78,32
	Grynieji pinigai bankuose	7.697.343,29	26,02
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.285.124,47)	(4,34)
	Viso grynujų aktyvų	29.577.522,63	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynujų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	21,55
Didžioji Britanija	7,33
Prancūzija	6,54
Vokietija	6,49
Ispanija	6,46
Austrija	5,64
Nyderlandai	5,53
Suomija	5,10
Australija	4,83
Kanada	1,80
Japonija	1,79
Šveicarija	1,24
Italija	1,00
Airija	0,87
Belgija	0,79
Honkongas	0,79
Švedija	0,39
Bermudai	0,10
Singapūras	0,08
Viso	78,32
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	31,88
Diversifikuoti bankai	4,77
Elektriniai prietaisai	4,50
Plačios specializacijos tiekimas	3,72
Regioniniai bankai	3,26
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,85
Vaistai	2,50
Integruota nafta ir dujos	2,04
Įpakuotas maistas ir mėsa	1,73
Diversifikuoti NTIT	1,56
Maisto mažmeninė prekyba	1,43
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,32
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,17
Aludariai	1,14
Automobilių gamintojai	0,96
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingu atsitikimų	0,92
Restoranai	0,76
Geležinkeliai	0,74
Pramoninės mašinos	0,73
Pramoniniai konglomeratai	0,66
Hipermarketai ir supermarketai	0,66
Spirito ir vyno gamintojai	0,65
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,56
Vandens tiekimas	0,50
Vartotojų finansai	0,49
Vaisvandeniai	0,46
Oro erdvė ir gynyba	0,44
Namų įrengimai	0,43
Taupymo ir hipotekos finansai	0,43
Konstravimo medžiagos	0,41
Jūrų uostai ir paslaugos	0,41
Tabakas	0,38
Kompiuterių techninė įranga	0,34
Komercinis spausdinimas	0,32
Namų ūkio produktai	0,32
Chemikalų produktai	0,31
Kazino ir žaidimai	0,30
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,28
Diversifikuoti chemikalai	0,25
Administraciniai NTIT	0,25
Statybos produktai	0,22
Pramoniniai NTIT	0,22
Dujų tiekimas	0,20
Bendrų prekių parduotuvės	0,19
Žemės ūkio produktai	0,18
Mažmeniniai NTIT	0,17
Avalynė	0,15
Popierinės pakuotės	0,10
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,06
Viso	78,32

Bet kuris grynujų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Danish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
DKK			
7.000.000,00	BRFkredit A/S 321B RTL 3% 01.01.08	6.922.720,00	13,13
2.000.000,00	Dansk Landsbrugs 4% INK 01.01.08	1.996.800,00	3,79
6.000.000,00	Denmark St Lån 0% 01.02.07	5.982.240,00	11,34
2.300.000,00	Gen Electric CapCorp 3,75% 28.02.07	2.298.769,96	4,36
11.000.000,00	Nordea Kredit INK 4% 01.01.08 Stl	10.979.650,00	20,82
11.500.000,00	Nykredit INK 90D Stl 4% 01.01.08	11.482.980,00	21,78
9.000.000,00	Realkredit DK 10D INK 4% 01.01.08	8.986.230,00	17,04
		48.649.389,96	92,26
	Viso	48.649.389,96	92,26
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		48.649.389,96	92,26
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		48.649.389,96	92,26
Grynieji pinigai bankuose			
		2.624.168,04	4,98
Kiti grynieji aktyvai			
		1.456.886,65	2,76
Viso grynujų aktyvų			
		52.730.444,65	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynujų aktyvų %)

Danija	87,90
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	4,36
Viso	92,26
Hipotekos istaigų, fiksuotos palūkanos	76,56
Vyriausybinių garantuotos, nulinės palūkanos	11,34
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	4,36
Viso	92,26

Bet kuris grynujų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (SEK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
SEK			
25.000.000,00	E.ON Sweden FRN 24.11.08	25.010.250,00	4,89
8.000.000,00	Fastigheter 148 FRN 22.03.07	8.005.840,00	1,56
12.000.000,00	Fastigheter FRN 13.06.07	12.007.920,00	2,35
15.000.000,00	Fortum FRN 06.04.09	15.006.000,00	2,93
14.000.000,00	Gen Electric Cap Corp FRN 14.05.10	13.993.700,00	2,73
9.000.000,00	Industrivärden FRN 23.09.08	9.030.870,00	1,76
10.000.000,00	Investor AB FRN 26.08.10	10.220.200,00	2,00
32.000.000,00	Landsbanki Islands FRN 19.02.07	31.993.280,00	6,25
7.000.000,00	Landshypotek 178 FRN 29.01.07	7.000.168,00	1,37
5.000.000,00	Lansforsakr Bank FRN 23.03.07	5.004.500,00	0,98
14.000.000,00	Leaseplan Finance FRN 05.07.09	14.006.580,00	2,74
10.000.000,00	Leaseplan Finance FRN 05.10.07	10.006.300,00	1,96
12.000.000,00	Leaseplan Finance FRN 18.04.08	12.006.600,00	2,35
4.000.000,00	Mo och Domsjö AB FRN 26.05.09	4.015.320,00	0,78
19.000.000,00	Nordea Bank Sweden FRN 19.02.14	19.083.600,00	3,73
33.000.000,00	OM Group FRN 11.03.08	33.013.200,00	6,45
12.000.000,00	SE Bank Bolan 5,25% 13.06.07	12.095.793,60	2,36
22.000.000,00	Sandvik AB Series 107 FRN 17.06.09	21.983.500,00	4,30
20.000.000,00	Skanska FRN 178 19.09.07	20.068.800,00	3,92
20.000.000,00	Spintab 172 5% 20.06.07	20.142.864,00	3,94
16.000.000,00	Stadshypotek 1566 6% 19.09.07	16.272.456,00	3,18
20.000.000,00	Sveaskog FRN 18.08.09	20.098.600,00	3,93
22.000.000,00	Swedish Covered Bond 4% 01.11.07	22.077.301,40	4,31
10.000.000,00	Swedish Match AB FRN 15.01.08	10.059.700,00	1,97
35.000.000,00	Swedish Match AB FRN 16.03.09	35.036.750,00	6,85
15.000.000,00	TeliaSonera FRN 29.11.08	14.973.000,00	2,93
10.000.000,00	Vasakronan Ab Var% 11.06.07	10.040.400,00	1,96
20.000.000,00	Volkswagen Finance FRN 10.04.07	20.006.000,00	3,91
10.000.000,00	Volvo Finans FRN 25.02.08	9.997.700,00	1,95
24.000.000,00	Volvo Treasury FRN 23.08.07	24.024.240,00	4,69
15.000.000,00	Volvofinans FRN 06.02.08	15.045.300,00	2,94
	Viso	501.326.733,00	97,96
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		501.326.733,00	97,96
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		501.326.733,00	97,96
Grynieji pinigai bankuose			
		7.410.627,81	1,45
Kiti grynieji aktyvai			
		3.016.614,32	0,59
Viso grynujų aktyvų			
		511.753.975,13	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynujų aktyvų %)

Švedija	75,09
Airija	7,05
Islandija	6,25
Nyderlandai	3,91
Suomija	2,93
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	2,73
Viso	97,96
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	75,94
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	10,61
Europos obligacijos, kintančios palūkanos	6,86
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	3,18
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	1,37
Viso	97,96

Bet kuris grynujų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (NOK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
NOK			
4.000.000,00	Agder Energi FRN 29.04.08	3.999.200,00	3,97
3.500.000,00	Bergenshalvoens K.K FRN 21.01.08	3.518.200,00	3,49
5.000.000,00	Bolig Og Næringsbanken FRN 20.03.13	5.066.500,00	5,03
4.000.000,00	DNB Nordbank ASA FRN 23.04.08	4.009.200,00	3,98
4.000.000,00	Entra Eiendom As FRN 23.06.10	4.014.000,00	3,98
4.000.000,00	Kredit Spbanker FRN 01.10.09	4.008.800,00	3,98
6.000.000,00	Nordea Bank Norge 2,71% 26.02.07	5.989.200,00	5,94
8.000.000,00	Norway 0% T-Bill 19.09.07	7.779.200,00	7,72
5.000.000,00	Orkla Asa FRN 0% 13.11.09	5.050.000,00	5,01
3.000.000,00	Romsdals Fellesbank FRN 23.08.07	3.002.400,00	2,98
4.000.000,00	Rygge-Vaaler Sparebank FRN 30.03.09	4.009.600,00	3,98
7.500.000,00	Sandnes Sparebank FRN 20.06.12	7.539.750,00	7,48
4.000.000,00	Sparebanken Midt Norge FRN 16.11.09	4.005.600,00	3,98
4.000.000,00	Sparebanken More FRN 20.02.09	4.010.000,00	3,98
5.000.000,00	Sparebanken Ost FRN 16.03.09	5.016.000,00	4,98
4.000.000,00	Sparebanken Soer FRN 22.10.08	4.005.600,00	3,98
4.000.000,00	Sparebanken Vestfold FRN 05.02.08	4.008.800,00	3,98
4.000.000,00	Sparebanken Vestfold FRN 12.10.09	4.010.400,00	3,98
5.000.000,00	Tine Ba FRN 30.06.10	5.023.000,00	4,98
5.000.000,00	Troms Kraft AS FRN 27.04.07	5.010.500,00	4,97
		93.075.950,00	92,37
	Viso	93.075.950,00	92,37
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		93.075.950,00	92,37
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		93.075.950,00	92,37
Grynieji pinigai bankuose			
		7.387.021,34	7,33
Kiti grynieji aktyvai			
		302.103,65	0,30
Viso grynujų aktyvų			
		100.765.074,99	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynujų aktyvų %)

Norvegija	92,37
Viso	92,37
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	84,65
Vyriausybinių garantuotos, nulinės palūkanos	7,72
Viso	92,37

Bet kuris grynujų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Euro Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
2.000.000,00	Ab Spintab FRN 14.05.2013	2.010.200,00	2,55
5.000.000,00	Austria 5% 15.01.08	5.056.400,00	6,41
2.000.000,00	BBVA Senior Finance FRN 23.01.09	2.000.186,60	2,54
1.000.000,00	Banque PSA Finance FRN 06.09.07	999.150,00	1,27
5.000.000,00	Belgium 8,5% 01.10.07	5.165.650,00	6,55
2.000.000,00	DNB Nor Bank ASA FRN 28.09.15	1.997.374,20	2,53
2.500.000,00	DaimlerChrysler FRN 16.03.07	2.500.671,25	3,17
2.000.000,00	Danske Bank A/S FRN 09.09.13	2.001.824,00	2,54
3.000.000,00	Deutsche Bank AG FRN 20.09.16	2.995.501,20	3,80
2.000.000,00	Dong AS FRN 19.06.07	2.001.600,00	2,54
1.000.000,00	Prancūzija BTAN 2,25% 12.03.07	997.250,00	1,26
2.500.000,00	France OAT 5,25% 25.04.08	2.541.000,00	3,22
4.000.000,00	Hellenic Republic 4,65% 19.04.07	4.009.080,00	5,08
1.000.000,00	Irish Nationwide FRN 12.10.09	1.001.154,00	1,27
2.000.000,00	Nederland 5,750% 15.02.07	2.004.600,00	2,54
2.200.000,00	Nordea Bank Sweden FRN 25.03.14	2.207.458,00	2,80
2.000.000,00	RCI Banque FRN 171 16.04.07	1.999.700,00	2,54
5.000.000,00	SCA Finans 5,375% 25.06.07	5.028.005,00	6,38
2.000.000,00	SEB FRN 06.10.14	2.004.338,00	2,54
1.450.000,00	Sampo Bank FRN 17.03.14	1.455.476,65	1,85
3.127.000,00	Scania CV 6% 27.03.07	3.141.063,06	3,98
3.000.000,00	Soc Gen FRN 15.03.16	3.024.330,00	3,84
4.000.000,00	Spain 3% 30.07.2007	3.982.833,60	5,05
1.600.000,00	Svenska Handelsbank FRN 17.09.12	1.606.064,00	2,04
2.500.000,00	Sydbank A/S FRN 04.04.2015	2.486.725,00	3,15
2.000.000,00	Totalkredit FRN 17.12.10	2.012.274,20	2,55
3.000.000,00	Unicredito Italiano FRN 23.07.14	3.006.298,20	3,81
930.000,00	Vattenfall Treasury 6,125% 21.09.07	943.388,28	1,20
2.000.000,00	Volkswagen Bank FRN 04.02.08	1.998.229,20	2,53
487.000,00	Volvo Treasury 6% 09.02.07	488.034,88	0,62
		72.665.859,32	92,16
	Viso	72.665.859,32	92,16
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	72.665.859,32	92,16
	Viso investicijų į vertybinius popierius	72.665.859,32	92,16
	Grynieji pinigai bankuose	4.759.684,98	6,04
	Kiti grynieji aktyvai	1.425.450,00	1,81
	Viso grynųjų aktyvų	78.850.994,30	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Švedija	22,11
Prancūzija	12,13
Danija	10,78
Ispanija	7,59
Belgija	6,56
Austrija	6,41
Vokietija	6,33
Graikija	5,08
Italija	3,81
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	3,17
Nyderlandai	2,54
Norvegija	2,53
Suomija	1,85
Airija	1,27
Viso	92,16
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	42,24
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	30,12
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	12,18
Europos obligacijos, kintančios palūkanos	5,07
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	2,55
Viso	92,16

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – US-Dollar Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2006 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
USD			
500.000,00	ABN Amro Bank FRN 07.02.11	502.243,35	2,34
500.000,00	Alliance & Leicester FRN 19.01.11	499.700,00	2,33
1.000.000,00	Allied Irish Banks PLC FRN 30.07.10	1.003.060,00	4,67
500.000,00	Anglo Irish Bank FRN 27.07.10	500.295,00	2,33
500.000,00	Banque Fed Credit Mut FRN 20.09.11	498.250,00	2,32
1.000.000,00	Barclays Bank Plc FRN 11.09.13	1.006.303,00	4,69
500.000,00	Bos Inter(Australia)Ltd FRN 16.04.09	500.550,95	2,33
500.000,00	Bradford & Bingley FRN 04.12.07	498.785,00	2,32
500.000,00	Britannia Building Soc FRN 14.11.11	499.805,00	2,33
500.000,00	Canadian Imperial Bank FRN 22.02.08	500.196,35	2,33
500.000,00	DNB ASA FRN 19.06.09	499.550,00	2,33
500.000,00	DNB ASA FRN 06.10.09	500.512,50	2,33
500.000,00	DNB FRN 17.01.07	500.185,90	2,33
500.000,00	Hbos Treasury FRN 26.04.11	499.800,00	2,33
500.000,00	ING Bank FRN 14.10.14	501.290,00	2,34
500.000,00	Irish Perm FRN 25.05.10	500.325,00	2,33
750.000,00	Jyske Bank A/S FRN 16.12.09	749.985,83	3,49
500.000,00	Northern Rock Plc FRN 21.10.2010	500.100,00	2,33
500.000,00	Okobank FRN 18.11.09	500.382,30	2,33
500.000,00	Portman Building Society FRN 18.10.10	500.100,00	2,33
500.000,00	RBS Cap Trust IV FRN Perpetual	503.339,15	2,35
500.000,00	SNS Bank FRN 18.06.08	501.185,10	2,34
500.000,00	Standard Chartered FRN 03.02.15	500.990,00	2,33
500.000,00	Swedbank FRN 08.08.2007	499.994,30	2,33
500.000,00	Swedbank FRN 23.10.08	499.830,00	2,33
500.000,00	Toyota Motor Credit FRN 01.02.07	500.017,50	2,33
500.000,00	UBS AG Jersey FRN 18.04.16	499.780,00	2,33
2.000.000,00	US Treasury 3% 31.12.06	1.999.375,00	9,32
500.000,00	Unicredito Italiano FRN 04.10.11	500.152,25	2,33
500.000,00	Volvo Treasury FRN 25.01.08	499.625,00	2,33
500.000,00	Wells Fargo FRN 15.09.09	500.886,05	2,33
	Viso	18.266.594,53	85,10
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	18.266.594,53	85,10

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS			
USD			
500.000,00	Citi Group FRN 15.02.07	500.240,00	2,33
500.000,00	Credit Suisse FRN 15.01.10	502.199,05	2,34
500.000,00	HSBC Finance FRN 14.12.09	501.415,90	2,34
500.000,00	SLM Corp FRN 25.07.08	501.677,00	2,34
	Viso	2.005.531,95	9,34
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ	2.005.531,95	9,34
	Viso investicijų į vertybinius popierius	20.272.126,48	94,45
	Grynieji pinigai bankuose	931.934,71	4,34
	Kiti grynieji aktyvai	259.551,67	1,21
	Viso grynųjų aktyvų	21.463.612,86	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2006 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	30,33
Didžioji Britanija	20,99
Airija	9,33
Nyderlandai	7,02
Norvegija	6,99
Švedija	4,66
Danija	3,49
Australija	2,33
Džersis	2,33
Italija	2,33
Suomija	2,33
Prancūzija	2,32
Viso	94,45
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	75,82
Europos obligacijos, kintančios palūkanos	9,32
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	9,31
Viso	94,45

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2006 m. gruodžio 31 d.

Pastaba 1 – Bendra

Nordea 1, SICAV (toliau vadinama „Bendrovė“), buvo įsteigta Liuksemburge 1989 m. rugpjūčio 31 d. pavadinimu Frontrunner I, SICAV. Bendrovė pakeitė pavadinimą 2001 m. vasario 1 d. Ji yra organizuota kaip kintamo kapitalo bendrovė iš keleto Subfondų, Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. komercinių bendrovių įstatymą su pakeitimais ir pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius įstatymo (KIPVPS III) I-ąją dalį su pakeitimais.

Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė susideda iš šių Subfondų:

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Pradžia	Subfondo pavadinimas	Valiuta	Pradžia
Nordea 1 – Japanese Value Fund	JPY	01.10.2003	Nordea 1 – Biotech Fund	USD	15.04.2000
Nordea 1 – European Value Fund	EUR	15.09.1989	Nordea 1 – Danish Bond Fund	DKK	15.06.1990
Nordea 1 – Far Eastern Value Fund	USD	06.01.1994	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	DKK	21.02.1997
Nordea 1 – North American Value Fund	USD	14.03.1997	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	DKK	06.06.1997
Nordea 1 – Global Value Fund	EUR	01.10.2003	Nordea 1 – Swedish Bond Fund	SEK	04.08.1995
Nordea 1 – Danish Equity Fund	DKK	21.11.1997	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	NOK	15.05.1998
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	SEK	21.11.1997	Nordea 1 – Sterling Bond Fund	GBP	20.10.1989
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	NOK	21.11.1997	Nordea 1 – Euro Bond Fund	EUR	05.06.1996
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	EUR	06.04.1999	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	EUR	01.01.2006
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	EUR	04.05.1992	Nordea 1 – Dollar Bond Fund	USD	14.03.1997
Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund (buvęs Central European Equity Fund)	EUR	02.11.2005	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)	DKK	20.10.1989
Nordea 1 – European Stable Equity Fund (buvęs European Core Equity Fund)	EUR	Veikla dar nepradėta	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	EUR	20.10.1989
Nordea 1 – European Equity Fund	EUR	21.11.1997	Nordea 1 – Absolute Return Fund	EUR	02.11.2005
Nordea 1 – Japanese Equity Fund	JPY	21.05.1999	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve	DKK	27.01.1995
Nordea 1 – North American Equity Fund	USD	06.04.1999	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve	SEK	27.01.1995
Nordea 1 – Global Core Equity Fund	EUR	01.01.2006	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve	NOK	18.07.1997
Nordea 1 – Global Equity Fund	EUR	15.04.2000	Nordea 1 – Euro Reserve	EUR	27.01.1995
Nordea 1 – IT-Fund	USD	15.04.2000	Nordea 1 – US-Dollar Reserve	USD	14.03.1997

Pastaba 2 – Svarbių apskaitos strategijų santrauka

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

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

b) Grynas realizuotasis investicinių vertybinių popierių pardavimo pelnas arba nuostolis

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

c) Užsienio biržos pavertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinės ataskaitos sudarytos pagrindine kiekvieno Subfondo valiuta. Turtas ir išipareigojimai kitomis valiutomis, nei pagrindinė valiuta yra paverčiami į pagrindinę valiutą 2006 m. gruodžio 31 d. valiutos keitimo kursais. Pajamos ir išlaidos kitomis valiutomis, nei pagrindinė valiuta yra paverčiamos į pagrindinę valiutą mokėjimo dienos valiutų kursais. Gautas užsienio valiutos keitimo pelnas arba nuostolis įskaitomas į einamąsias operacijas.

2006 m. gruodžio 31 d. naudoti šie valiutų kursai:

1 EUR = 7,456010 DKK	1 EUR = 156,929948 JPY	1 EUR = 9,040365 SEK
1 EUR = 0,671500 GBP	1 EUR = 8,237979 NOK	1 EUR = 1,317001 USD

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2006 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

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

e) Dividendai

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

f) Jungtinės ataskaitos

Bendrovės Grynųjų aktyvų jungtinės ataskaitos ir Operacijų bei Grynųjų aktyvų pokyčių jungtinė ataskaita yra kiekvieno Subfondo ataskaitų, paverstų į EUR 2006 m. gruodžio 31 d. valiutų keitimo kursu, suma.

g) Einamųjų metų paskutinė prekybos diena buvo 2006 m. gruodžio 29 d. Šioje ataskaitoje pateikti skaičiai yra pagrįsti galutinėmis kainomis metų pabaigoje.

Pastaba 3 – Valdymo bendrovė

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė Nordea Investment Funds S.A. savo Valdymo bendrove; šis paskyrimas galioja nuo 2005 m. rugsėjo 30 d. dėl Bendrovės prisitaikymo prie Liuksemburgo 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius įstatymo su pakeitimais I-osios dalies.

Valdymo bendrovė yra atsakinga už visų Subfondų investicijų valdymą. Valdymo bendrovė savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, paskyrė patarėjus investicijų klausimais, kurie teiktų informaciją, rekomendacijas apie investicijas ir tyrimus, susijusius su būsimomis ir esamomis investicijomis.

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

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

Už teikiamas administravimo bendrovės paslaugas Valdymo bendrovė turi teisę gauti iš Bendrovės metinį mokestį už investicijų valdymą; mokesčio dydis yra 1,50 % kiekvieno Akcijų Subfondo Grynųjų aktyvų vertės per metus, 0,25 % Nordea 1 – Danish Long Bond Fund Grynųjų aktyvų vertės per metus, 1,20 % Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund Grynųjų aktyvų vertės per metus (žr. Pastabą 13), 0,85 % Nordea 1 – European High Yield Bond Fund ir Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund Grynųjų aktyvų vertės per metus, 0,60 % kitų Obligacijų subfondų Grynųjų aktyvų vertės per metus (žr. Pastabą 10) ir 0,125 % „Reserve“ Subfondų Grynųjų aktyvų vertės per metus, skaičiuojant pagal kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų klasės Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertės nustatymo dieną ir mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Minėti tarifai taikomi Privačioms akcijoms, kurios apibrėžiamos Prospekte. Institucinėms akcijoms taikomi mažesni tarifai, kurie dabartiniame Prospekte nustatyti kiekvienam Subfondui.

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

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

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

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

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

Nordea 1 – Danish Equity Fund	Nordea 1 – Global Equity Fund	Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund (žr. Pastabą 13)
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	Nordea 1 – IT Fund	Nordea 1 – Dollar Bond Fund
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	Nordea 1 – Biotech Fund	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	Nordea 1 – Danish Bond Fund	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 – Absolute Return Fund
Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund (buvo Central European Equity Fund)	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve
Nordea 1 – European Equity Fund	Nordea 1 – Swedish Bond Fund	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve
Nordea 1 – Japanese Equity Fund	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve
Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund (žr. Pastabą 13)	Nordea 1 – Sterling Bond Fund	Nordea 1 – Euro Reserve
Nordea 1 – North American Equity Fund	Nordea 1 – Euro Bond Fund	Nordea 1 – US-Dollar Reserve
Nordea 1 – Global Core Equity Fund	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	

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

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2006 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

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

Už patarimų investicijų klausimais paslaugas patarėjams investicijų klausimais mokamas komercinio tarifo mokestis, kurį Valdymo bendrovė moka tiesiogiai iš savo investicijų valdymo mokesčio, gaunamo iš Bendrovės.

Pastaba 4 – Saugotojas ir Pagrindinis mokėjimų agentas

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

Pastaba 5 – Taxe d'Abonnement

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

Pastaba 6 – Ateities keitimo sandoriai

Nordea 1 – North American Value Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindine Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo terminas
2.423.773,47	EUR	3.056.257,16	USD	138.523,50	16/01/2007
4.263,69	SEK	583,26	USD	38,56	16/01/2007
3.837,74	NOK	574,52	USD	39,50	16/01/2007
430.089,56	EUR	542.321,43	USD	24.580,48	16/01/2007
28.585,79	EUR	36.000,00	USD	1.678,99	16/01/2007
44.322,07	EUR	56.000,00	USD	2.421,01	16/01/2007
499.204,44	EUR	630.000,00	USD	28.002,37	16/01/2007
19.809,70	EUR	25.000,00	USD	1.111,21	16/01/2007
450.000,00	EUR	573.013,80	USD	20.132,10	16/01/2007
319,48	NOK	50,00	USD	1,12	16/01/2007
46.617,47	EUR	60.000,00	USD	1.446,58	16/01/2007
19.358,64	EUR	25.000,00	USD	516,66	16/01/2007
309.738,25	EUR	400.000,00	USD	8.266,61	16/01/2007
31.154,35	EUR	40.000,00	USD	1.064,61	16/01/2007
46.731,52	EUR	60.000,00	USD	1.596,91	16/01/2007
62.693,66	EUR	80.000,00	USD	2.636,64	16/01/2007
46.802,68	EUR	60.000,00	USD	1.690,71	16/01/2007
15.657,96	EUR	20.000,00	USD	638,79	16/01/2007
84.650,16	EUR	113.000,00	USD	(1.422,45)	16/01/2007
16.300,00	EUR	21.758,97	USD	(273,91)	16/01/2007
12.515,85	EUR	16.617,69	USD	(120,52)	16/01/2007
2.380,95	EUR	3.149,26	USD	(10,92)	16/01/2007
11.026,29	EUR	14.584,36	USD	(50,59)	16/01/2007
266.588,14	EUR	352.058,70	USD	(668,34)	16/01/2007
113.692,02	EUR	150.142,70	USD	(285,02)	16/01/2007
14.916,00	EUR	19.643,58	USD	17,23	16/01/2007
41.013,00	EUR	54.011,95	USD	47,37	16/01/2007
356.390,27	EUR	470.000,00	USD	(241,27)	16/01/2007
423.398,83	EUR	560.000,00	USD	(1.917,16)	16/01/2007
28.000,00	NOK	4.545,81	USD	(65,92)	16/01/2007
30.000,00	EUR	39.750,03	USD	(206,97)	16/01/2007
60.914,51	EUR	80.000,00	USD	291,54	16/01/2007
114.214,71	EUR	150.000,00	USD	546,64	16/01/2007
37.612,28	EUR	50.000,00	USD	(423,18)	16/01/2007
376.122,82	EUR	500.000,00	USD	(4.231,76)	16/01/2007
30.104,77	EUR	40.000,00	USD	(318,84)	16/01/2007
301.047,72	EUR	400.000,00	USD	(3.188,40)	16/01/2007
45.060,13	EUR	60.000,00	USD	(606,15)	16/01/2007
305,02	NOK	50,00	USD	(1,20)	16/01/2007
340,04	SEK	50,00	USD	(0,41)	16/01/2007
75.100,22	EUR	100.000,00	USD	(1.010,25)	16/01/2007
97.713,21	EUR	130.000,00	USD	(1.204,02)	16/01/2007
47.194,33	EUR	63.000,00	USD	(793,06)	16/01/2007
15.483,00	EUR	20.371,23	USD	36,94	16/01/2007
127.946,00	EUR	168.340,60	USD	305,28	16/01/2007
46.109,90	EUR	60.000,00	USD	777,55	16/01/2007
120.654,24	EUR	157.000,00	USD	2.034,60	16/01/2007
506.664,98	EUR	650.000,00	USD	17.836,12	16/01/2007

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2006 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

Nordea 1 – North American Value Fund (tęsinys)					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo terminas
38.886,87	EUR	50.000,00	USD	1.256,86	16/01/2007
703,94	SEK	100,00	USD	2,66	16/01/2007
660.414,23	EUR	850.000,00	USD	20.493,32	16/01/2007
5.000,00	EUR	6.366,82	USD	223,69	16/01/2007
364,54	SEK	50,00	USD	3,16	16/01/2007
81.590,75	EUR	103.000,00	USD	4.544,93	16/01/2007
142.928,95	EUR	180.000,00	USD	8.394,93	16/01/2007
19.786,64	EUR	25.000,00	USD	1.080,81	16/01/2007

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2006 m. gruodžio 31 d. sudaro USD 275.239,64 ir yra įtrauktas į grynąjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – North American Equity Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo terminas
4.489,46	EUR	5.660,99	USD	256,58	2007-01-16
4.489,46	EUR	5.660,99	USD	256,58	16/01/2007
319,48	NOK	50,00	USD	1,12	16/01/2007
38,00	EUR	50,00	USD	0,09	16/01/2007
468,56	EUR	623,39	USD	(5,78)	16/01/2007
270,46	SEK	40,00	USD	(0,56)	16/01/2007
5.507,66	USD	4.130,00	EUR	63,85	16/01/2007
384,25	EUR	500,00	USD	6,48	16/01/2007
364,54	SEK	50,00	USD	3,16	16/01/2007
3.939,12	SEK	538,86	USD	35,63	16/01/2007
3.596,66	NOK	538,43	USD	37,02	16/01/2007
452,04	EUR	570,00	USD	25,83	16/01/2007

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2006 m. gruodžio 31 d. sudaro USD 423,42 ir yra įtrauktas į grynąjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Biotech Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo terminas
79.689,64	EUR	100.484,65	USD	4.554,42	16/01/2007
4.300,00	EUR	5.412,09	USD	255,75	16/01/2007
23.764,30	EUR	30.000,00	USD	1.323,77	16/01/2007
2.000,00	EUR	2.546,73	USD	89,47	16/01/2007
7.800,45	EUR	10.000,00	USD	281,79	16/01/2007
3.894,29	EUR	5.000,00	USD	133,07	16/01/2007
9.332,85	EUR	12.000,00	USD	301,65	16/01/2007
13.994,59	EUR	18.000,00	USD	446,30	16/01/2007
20.216,81	EUR	26.600,00	USD	47,82	16/01/2007
30.000,00	EUR	39.750,03	USD	(206,97)	16/01/2007
11.421,47	EUR	15.000,00	USD	54,66	16/01/2007
15.052,39	EUR	20.000,00	USD	(159,41)	16/01/2007
15.020,04	EUR	20.000,00	USD	(202,06)	16/01/2007
2.621,91	EUR	3.500,00	USD	(44,06)	16/01/2007
7.500,00	EUR	10.011,80	USD	(126,03)	16/01/2007
1.956,39	USD	1.487,00	EUR	(3,62)	16/01/2007
33.778,00	EUR	44.442,26	USD	80,59	16/01/2007
9.990,48	EUR	13.000,00	USD	168,47	16/01/2007
7.794,85	EUR	10.000,00	USD	274,41	16/01/2007
7.769,58	EUR	10.000,00	USD	241,10	16/01/2007
14.037,40	EUR	18.000,00	USD	502,73	16/01/2007
12.526,36	EUR	16.000,00	USD	511,02	16/01/2007
4.718,38	EUR	6.000,00	USD	219,31	16/01/2007

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2006 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2006 m. gruodžio 31 d. sudaro USD 8.744,18 ir yra įtrauktas į grynųjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – European High Yield Bond Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota-valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondovaliuta (EUR)	Mokėjimo terminas
11.069.328,17	EUR	14.250.000,00	USD	276.438,82	20/02/2007
2.436.454,23	EUR	3.200.000,00	USD	12.666,96	20/02/2007
2.188.423,24	EUR	2.880.000,00	USD	7.003,94	20/02/2007

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2006 m. gruodžio 31 d. sudaro EUR 296.109,72 ir yra įtrauktas į grynųjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota-valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondovaliuta (DKK)	Mokėjimo terminas
1.506.671,14	DKK	260.000,00	USD	38.039,49	20/02/2007

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2006 m. gruodžio 31 d. sudaro DKK 38.039,49 ir yra įtrauktas į grynųjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota-valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondovaliuta (EUR)	Mokėjimo terminas
850.000,00	EUR	1.094.239,85	USD	21.227,39	20/02/2007

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2006 m. gruodžio 31 d. sudaro EUR 21.227,39 ir yra įtrauktas į grynųjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Absolute Return Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota-valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondovaliuta (EUR)	Mokėjimo terminas
1.213.090,89	EUR	2.035.000,00	AUD	(4.257,56)	19/01/2007
401.363,94	EUR	575.000,00	CAD	25.232,78	19/01/2007
308.140,14	EUR	488.000,00	CHF	4.169,26	19/01/2007
1.631.931,81	EUR	1.099.000,00	GBP	(3.220,12)	19/01/2007
287.172,42	EUR	2.809.000,00	HKD	12.935,49	19/01/2007
426.180,61	EUR	63.000.000,00	JPY	23.940,24	19/01/2007
81.833,15	EUR	757.000,00	SEK	(1.927,77)	19/01/2007
34.802,94	EUR	69.000,00	SGD	648,13	19/01/2007
4.644.258,67	EUR	5.857.000,00	USD	201.571,96	19/01/2007
38.683,93	EUR	55.000,00	CAD	2.706,28	19/01/2007
60.438,44	EUR	9.000.000,00	JPY	2.976,35	19/01/2007
118.790,42	EUR	80.000,00	GBP	(237,93)	19/01/2007
4.998,61	EUR	46.000,00	SEK	(91,23)	19/01/2007
2.001,93	EUR	4.000,00	SGD	21,94	19/01/2007
135.000,00	AUD	80.690,62	EUR	66,70	19/01/2007
499.925,75	EUR	643.000,00	USD	12.183,83	19/01/2007
26.840,88	EUR	40.000,00	CAD	674,82	19/01/2007
309.000,00	HKD	29.941,05	EUR	226,27	19/01/2007
34.284,56	EUR	5.250.000,00	JPY	766,80	19/01/2007
2.243,61	EUR	4.600,00	SGD	(33,38)	19/01/2007
178.413,97	EUR	121.000,00	GBP	(1.617,56)	19/01/2007
100.000,00	GBP	148.965,80	EUR	(180,63)	19/01/2007
5.193,82	EUR	47.000,00	SEK	(6,69)	19/01/2007

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2006 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2006 m. gruodžio 31 d. sudaro EUR 276.547,98 ir yra įtrauktas į grynųjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Pastaba 7 – Investicijų pokyčių ataskaita

Sąrašą, kuriame nurodyti kiekvieno Subfondo bendri investicijų pirkimai ir pardavimai per paskutinius peržiūrimumus metus, galima nemokamai spausdinio pavidalu gauti Bendrovės Registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo arba bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų“.

Pastaba 8 – Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

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

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

*CU = Subfondo apskaitos valiutos vienetai

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

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

Pastaba 9 – Svarbūs Bendrovės Įstatų pakeitimai per ataskaitinius metus

Ataskaitiniais metais nebuvo padaryta jokių Bendrovės Įstatų pakeitimų.

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

Pastaba 10 – Svarbūs Bendrovės Prospekto pakeitimai per ataskaitinius metus

2006 m. liepos mėn. buvo išleistas naujas Bendrovės Prospektas drauge su visų Bendrovės subfondų Supaprastintais prospektais. Taip pat 2006 m. liepos mėn. kai kuriuose Bendrovės subfonduose buvo galima pasirašyti apdraustos rizikos akcijas ir paskirstomas akcijas. Be to, kai kuriuose Obligacijų subfonduose investicijų valdymo mokesčiai buvo padidintas nuo 0,50 % iki 0,60 % per metus.

Esamiems akcininkams apie visus Bendrovės Prospekto pokyčius buvo pranešta 2006 m. gegužės 31 d. publikacijoje.

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

Pastaba 11 – Industrinė portfelio klasifikacija

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

Pastaba 12 – Akcinis kapitalas

Visos akcijos yra išleistos ir pilnai apmokėtos bei neturi nominalios vertės. Ataskaitiniais metais bet kurio Subfondo akcijos galėjo būti išleistos kaip „A“ klasės akcijos („A-Akcijos“), „B“ klasės akcijos („B-Akcijos“), „E“ klasės akcijos („E-Akcijos“) arba „X“ klasės akcijos („X-Akcijos“). Be to, nuo 2006 m. liepos 1 d. akcijos galėjo būti išleistos kaip „HA“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HA EUR-Akcijos“), „HB“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HB EUR-Akcijos“), „HB“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HB SEK-Akcijos“) arba „HB“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HB NOK-Akcijos“).

A-Akcijos ir HA EUR-Akcijos suteikia teisę į dividendų mokėjimą. B-Akcijos, E-Akcijos ir X-Akcijos nesuteikia teisės į dividendų mokėjimą; šios akcijų klasės akcininkai gauna pelną iš kapitalo brangimo perinvestuojant šiai akcijų klasei priskirtas Subfondo pajamas.

Apdraustos rizikos akcijų klasės (HA EUR-Akcijos, HB EUR-Akcijos, HB SEK-Akcijos, HB NOK-Akcijos) siekia valdyti didžiumą rizikos, atsirandančios dėl keitimo kurso tarp atitinkamo Subfondo Pagrindinės valiutos ir jo atitinkamos denominuotos valiutos.

E-Akcijos apmokestinamos platinimo mokesčiu, kurio dydis yra 0,75 % per metus, skaičiuojant nuo E-Akcijoms tenkančios Grynųjų aktyvų vertės kiekvieną Vertės nustatymo dieną.

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

Akcijos, kurios galėjo būti išleistos kiekviename Subfonde ataskaitiniais metais, yra šios:

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2006 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

A-Akcijos	B-Akcijos	E-Akcijos	X-Akcijos	Apdraustos rizikos akcijos (2006 m. liepos 1 d.)
AI Pagrindinė valiuta	BI Pagrindinė valiuta	E Pagrindinė valiuta	X Pagrindinė valiuta	HA EUR-Akcijos (*)
AP Pagrindinė valiuta	BP Pagrindinė valiuta	E EUR (*)		HA EUR-Akcijos (*)
AP EUR (*)	BP EUR (*)			HB SEK-Akcijos (*)
AP SEK (*)	BP SEK (*)			HB NOK-Akcijos (*)
AP NOK (*)	BP NOK (*)			

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

„A“, „B“, „E“ arba „X“ atitinkamai reiškia „A“ klasės akcijas, „B“ klasės akcijas, „E“ klasės E akcijas arba „X“ klasės akcijas.

„HA“ reiškia apdraustos rizikos akcijas, už kurias mokami dividendai. „HB“ reiškia kaupiamąsias apdraustos rizikos akcijas.

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

Kiekviena akcija suteikia vieną balsą, nepaisant jai tenkančios Grynųjų aktyvų vertės, taip pat Subfondo bei Klasės ir (arba) Subklasės, kuriai ji priklauso.

Pastaba 13 – Subfondų veiklos nutraukimas

„Nordea 1 – E-Business Fund“

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

„Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund“

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

„Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund“

Bendrovės Direktorių valdyba nutarė 2006 m. lapkričio 30 d. nutraukti Subfondo „Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund“ veiklą dėl mažo valdomo kapitalo. Šiam Subfondui teko sumokėti atitinkamus panaikinimo mokesčius.

Pastaba 14 – Kiti įvykiai

a) Akcijų smulkinimas

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

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

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

Kaip smulkinimo pasekmė, akcijų kiekio dešimtainės trupmenos ženklų po kablelio skaičius sumažėjo nuo 4 iki 3 ženklų.

Tuo pat metu kiekviename iš 21-o likusių Nordea 1, SICAV Subfondų dešimtainės trupmenos ženklų po kablelio skaičius taip pat buvo pakeistas į 3 ženklus.

b) Kiti įvykiai

Subfondas „Nordea 1 – European Core Equity Fund“ nuo 2006 m. liepos 1 d. vadinamas „Nordea 1 – European Stable Equity Fund“; tačiau šis Subfondas dar nepradėjo veikti.

Subfondas „Nordea 1 – Central European Equity Fund“ nuo 2006 m. liepos 1 d. vadinamas „Nordea 1 – Central and Eastern European Equity Fund“.

Vadovaujantis Direktorių valdybos sprendimu nepradėti Subfondo „Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund“ veiklos, šis Subfondas buvo išbrauktas iš 2006 m. liepos mėn. Prospekto.

Informacija akcininkams

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

- Įstatus
- Pasirašymo formą
- Valdymo bendrovės sutartį
- Sutartis dėl patarimų investicijų klausimais
- Sandorių su vertybiniais popieriais, vykdytų per ataskaitinį laikotarpį, sąrašą
- Išsamų Prospektą
- Periodines finansines ataskaitas
- Saugotojo ir Pagrindinės mokėjimų agentūros sutartį
- Atstovo sutartį
- Supaprastintus Prospektus
- Visus pranešimus akcininkams
- Paslaugų sutartį
- Kasdienes Grynųjų aktyvų vertės kainas

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

Patvirtinti Bendrovės Įstatai su pakeitimais saugomi Liuksemburgo apskrities teisme, kur juos galima peržiūrėti bei, pateikus prašymą, gauti kopijas.

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

Organizacija

Registruota buveinė, direktorių valdyba ir kasdieninis valdymas

Registruota buveinė

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

Direktorių valdyba

André Roelants
(Pirmininkas)
Lintgenas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

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

Klas Holmberg
Stokholmas
Švedija

Klas Holmberg yra išėjęs į pensiją po labai aktyvios karjeros Švedijos finansų ir verslo bendruomenėje. Jis yra Dantrust II Limited investavimo bendrovės, Guernsey, Kanalo salos, Direktorių valdybos pirmininkas. Klas Holmberg išėjo į pensiją, palikdamas Bendrovės direktorių valdybos pirmininko pareigas 2005 m. kovo mėn. 15 d.

Niels Thygesen
Kopenhaga
Danija

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

Peter Hofmann
Miunchenas
Vokietija

Peter Hofmann yra PH Consult GmbH, Miunchenas, vadovas.

Alex Schmitt
Liuksemburgo
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

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

Jhon Mortensen
Liuksemburgo
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

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

Jörg Heinemann
Ciurichas
Šveicarija

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

Eric Christian Pedersen
(10 spalio 2006)

Eric Christian Pedersen yra Nordea Investment Management AB, Danija, – Nordea Investment Management AB, Švedija, filialo – Mažmeninės produkcijos ir produkcijos plėtros padalinio vadovas.

Danckert Mellbye
Oslas
Norvegija
(iki 28 rugsėjo 2006)

Danckert Mellbye buvo Nordea Investment Funds, Nordea Bank Norge ASA, Oslas, vykdančiasis direktorius.

Kasdieninis valdymas

Bjørn Barbesgaard
Liuksemburgo
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė
(iki 31 rugpjūtis 2006)

Bjørn Barbesgaard buvo Nordea 1, SICAV Generalinis direktorius ir Nordea Investment Funds S.A., Liuksemburgas, vykdančiasis direktorius.

Christophe Girondel
Liuksemburgo
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė
(28 rugsėjo 2006)

Christophe Girondel yra Nordea 1, SICAV Generalinis direktorius ir Nordea Investment Funds S.A., Liuksemburgas, vykdančiasis direktorius.

Administravimas

Valdymo bendrovė

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

Saugotojas ir Pagrindinis mokėjų Paslaugų agentas

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

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

Investavimo konsultantas (ai)

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

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

Platinimo kanalai

Pagrindinis platintojas:

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

Platintojas Suomija:

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

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

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

Kiti platintojai

Platintojas Šveicarijoje:

Nordea Bank S.A. Luxembourg
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
CH-8008 Ciurichas
Šveicarija
Telefonas: +41 44 421 4242
Telefaksas: +41 44 421 4282

Platintojas Norvegijoje:

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

Platintojas Lenkijoje:

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

Platintojas Latvijos Respublikoje:

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

Platintojas Estijos Respublikoje:

Nordea Bank Finland Plc Estijos
filialas
Hobujaama 4
15068 Talinas
Estija Respublika
Telefonas: +372 6283 300
Telefaksas: +372 6283 201

Platintojas Lietuvos Respublikoje:

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos
filialas
Didžioji str. 18/2
LT-01128 Vilnius
Lietuvos Respublika
Telefonas: +370 5 2 361 361
Telefaksas: +370 5 2 361 362

Viešosios prekybos leidimai

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

Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė
Vokietija
Suomija
Ispanija
Lenkija

Lietuva
Jungtinė Karalystė
Austrija
Prancūzija
Italija
Latvijos Respublika

Švedija
Šveicarija
Norvegija
Nyderlandai
Estija

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

Atstovai ir Mokėjų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų

Informacijos & Mokėjų agentas Vokietija:

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

Atstovas ir Mokėjų agentas in Šveicarijoje:

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

Atstovas ir Submokesčių atstovas bei Mokėjų ir Informacijos agentas Austrijoje:

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

Mokesčių atstovas Austrijoje:

Exinger GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
Renngasse 1/Freyung
P.O. Box 18
A-1013 Viena
Austrija
Telefonas: +43 (0) 1-537 00-0
Telefaksas: +43 (0) 1-537 00-99

Mokėjų agentas Švedijoje:

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

Atstovaujantis agentas Švedijoje:

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

Mokėjų agentas Suomijoje:

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

Atstovaujantis agentas Suomijoje:

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

Atstovas ir Mokėjimo agentas Jungtinėje Karalystėje:

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

Centrinis korespondentas Prancūzija:

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

Mokėjų agentas Norvegijoje:

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

Atstovaujantis agentas Norvegijoje:

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

Mokėjų agentas Italija:

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

Informacijos agentas Nyderlanduose:

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

Atstovas ir Mokėjimo agentas Lenkijoje:

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

Atstovas ir Mokėjimo agentas Lietuvos Respublikoje:

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos
filialas
Didžioji str. 18/2
LT-01128 Vilnius
Lietuva Respublika
Telefonas: +370 5 2 361 361
Telefaksas: +370 5 2 361 362

Atstovas ir Mokėjimo agentas Latvijos Respublikoje:

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

Atstovas ir Mokėjimo agentas Estijos Respublikoje:

Nordea Bank Finland Plc
Estijos filialas
Hobujaama 4
15068 Talinas
Estija Respublika
Telefonas: +372 6283 300
Telefaksas: +372 6283 201

Kitas (i) konsultantas (ai)

Teisinis konsultantas

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

Auditorius

KPMG Audit S.à r.l.

31, Allée Scheffer
L-2520 Liuksemburgo
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

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

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

R. C. Liuksemburgo B-31442

