

Auditauta metinė ataskaita 2007

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.

Turinys

Direktorių valdybos ataskaita	2
Investicijų valdytojo ataskaita	3
Revizoriaus (Réviseur d'Entreprises) ataskaita	4
Grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2007	6
Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007	12
Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007 ir statistika	24
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2007	
Nordea 1 – Japanese Value Fund	46
Nordea 1 – European Value Fund	47
Nordea 1 – Far Eastern Value Fund	49
Nordea 1 – North American Value Fund	51
Nordea 1 – Global Value Fund	52
Nordea 1 – Danish Equity Fund	55
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	56
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	58
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	59
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	60
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund	62
Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund	64
Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund	66
Nordea 1 – European Alpha Fund	68
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	70
Nordea 1 – European Equity Fund	72
Nordea 1 – Japanese Equity Fund	74
Nordea 1 – North American Equity Fund	76
Nordea 1 – Latin American Equity Fund	79
Nordea 1 – Global Core Equity Fund	80
Nordea 1 – Global Equity Fund	82
Nordea 1 – IT Fund	84
Nordea 1 – Biotech Fund	85
Nordea 1 – Danish Bond Fund	86
Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	87
Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	89
Nordea 1 – Swedish Bond Fund	90
Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	91
Nordea 1 – Sterling Bond Fund	92
Nordea 1 – Euro Bond Fund	93
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	94
Nordea 1 – Dollar Bond Fund	96
Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)	97
Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	98
Nordea 1 – Absolute Return Fund	99
Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund	102
Nordea 1 – Danish Kroner Reserve	103
Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve	104
Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve	105
Nordea 1 – Euro Reserve	106
Nordea 1 – US-Dollar Reserve	107
Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. gruodžio 31 d.	108
Informacija akcininkams	117

Direktorių valdybos ataskaita

Pirmininko ataskaita

Daugumai Nordea 1, SICAV (toliau vadinama „Bendrove“) Subfondų 2007 m. buvo sunkūs, išsiskyrė būdingais dažnai prieštariniais pardavimo modeliais ir didėjančiu rinkos nestabilumu. Tarp Bendrovės produktų asortimento ypač daug Subfondų, besinaudojančių vertės investavimo būdu, užfiksavo grynųjų aktyvų vertės (GAV) mažėjimą, atitinkamai nukentėjo ir Bendrovės valdomi aktyvai (VA), Bendrovę sudarančių Subfondų bendri VA 2007 m. pabaigoje sudarė 5.693 milijonų EUR, gerokai mažiau palyginti su 7.904 milijonų EUR lygiu, užfiksuotu 2006 m. pabaigoje.

Nors bendrosios (bruto) kapitalo įplaukos užtikrintai laikėsi ties 4.689 milijonų EUR riba, vertė pagrįsti Subfondai atskleidė faktą, kad visi vertės fondai nebėra populiarūs rinkoje ir nukentėjo nuo blogesnių nei rinkos rodikliai rezultatų. Atitinkamai ne išimtis buvo ir Nordea vertė pagrįsti Subfondai, kurių didžiausia dalis užfiksavo grynąjį nutekėjimą. Rezultate šis bendras modelis buvo juntamas kapitalo vystyme, kur išpirkimai gerokai viršijo pasirašymus. Verta pažymėti toliau tęsiamą 2007 m. pasiekimą – sėkmingą bendrųjų srautų diversifikavimą, kuris rodo didesnę ir geresnę pusiausvyrą tarp SICAV vienijamų skirtingų aktyvų klasių ir investicinių procesų.

Atitinkamai Bendrovė toliau laikėsi šios krypties įgyvendindama savo verslo planą aktyvams ir produktams diversifikuoti, siekdama sukurti vieningą Nordea fondų pagrindą, paskirstomą visais Nordea grupės kanalais. Tuo tikslu palyginti nauji fondai, kaip Nordea 1 – Absolute Return Fund, Absolute Return High Yield Fund (pradėjęs veikti 2007 m. kovą) ir European High Yield Bond Fund sėkmingai kūrė aktyvus mažmeniniame ir instituciniame segmentuose.

Siekiant šio diversifikavimo, didelė pažanga padaryta įgyvendinant daugelio specializuotų investicinių bankų („multi-boutique“) principą, siūlantį Subfondus, valdomus ir (arba) subvaldomus vidaus ir išorės paslaugų teikėjų, norint integruoti išorės valdytojus į Liuksemburgo pagrindą. Paminėtinas pavyzdys – lapkritį pradėjęs veikti Nordea 1 – European Alpha Fund, kurio subvaldytojas yra Ashburton (Jersey) Ltd, viena iš sėkmingiausių Europos akcijų sektoriaus aktyvų valdymo bendrovių.

Iš viso 2007 m. pradėjo veikti šeši nauji Subfondai. Tai: Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund (2007 m. sausis); Nordea 1 – Global Stable Equity Fund (2007 m. kovas); Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund (2007 m. kovas); Nordea 1 – Latin American Equity Fund (2007 m. rugpjūtis); Nordea 1 – European Alpha Fund (2007 m. lapkritis); Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund (2007 m. gruodis).

Visuotinio metinio akcininkų susirinkimo metu Direktorių valdyba pasiūlys, kad už 2007-uosius finansinius metus Nordea 1, SICAV viso mokėtų tokius dividendus:

- EUR 11.270,47 Nordea 1 – European Value Fund AP-Akcijų turėtojams
- EUR 34.233,79 Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) AP-Shares turėtojams
- USD 9.849,46 Nordea 1 – Far Eastern Value Fund AP-Akcijų turėtojams
- USD 3.445,72 Nordea 1 – North American Value Fund AP-Akcijų turėtojams
- USD 17.114,57 Nordea 1 – North American Value Fund HA-Akcijų turėtojams
- EUR 24.692,92 Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP-Akcijų turėtojams
- DKK 91.444,18 Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund AP-Akcijų turėtojams
- EUR 20,82 Nordea 1 – Global Value Fund AP-Akcijų turėtojams
- EUR 281.606,02 Nordea 1 – Absolute Return Fund AP-Akcijų turėtojams
- EUR 297.799,63 Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP-Akcijų turėtojams
- EUR 28,62 Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP-Akcijų turėtojams
- EUR 222,09 Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund AP-Akcijų 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 2007 m. Su šia motyvacijos ir pasišventimo dvasia Direktorių valdyba ir toliau sieks kaip įmanoma geriau ir visapusiškiau tarnauti investuotojams.

2008 m. vasario 26 d.

André Roelants
Valdybos Pirmininkas

Investicijų valdytojo ataskaita

Didžiąją 2007 m. dalį rinkos sąlygos buvo sudėtingos. Pasaulines finansines rinkas slėgė nerimas dėl JAV hipotekos poveikio, be to didėjo nuostolių dėl rizikingesnių aktyvų rinkas užtvindžiusių su hipoteką susijusių produktų.

Finansinėje sistemoje plintant netikrumui dėl šių nuostolių dydžio ir paplitimo, investitoriai pradėjo trauktis kur saugiau, o likvidumo paklausa padidėjo.

Dėl to nepaprastai padidėjo kainos pagrindinėse finansinėse rinkose, o viso pasaulio centriniams bankams teko skubiai įdėti daug likvidžių aktyvų.

Dėl mažėjančio pasitikėjimo, vertinant su hipoteką susijusius ir struktūrinius kredito produktus, staigiai padidėjo visų kreditų maržos, savų ruožtu vis labiau veikdamos kitus negu kreditai didesnio procento produktus bei aktyvus. Kredito rizikos kaina, priemonė pritraukti investitorius prie finansinės rizikos veikiamų kreditų, staigiai pašoko, leisdamą daryti prielaidą, jog vykstanti perkainojimą didele dalimi paskatino pasikeitus investitorių polinkis rizikuoti.

Investitoriams pasitraukus nuo rizikingų aktyvų ir grįžus prie palyginti saugių vyriausybinių vertybinių popierių, sumažėjo vyriausybinių obligacijų pajamingumas. Atrodo, kad spaudimas mažinti obligacijų pajamingumą iš dalies atspindi ir naują rizikos dėl augimo perspektyvų įvertinimą, atsižvelgiant į blogėjančią padėtį JAV būsto rinkoje, ir stiprėjančią baimę dėl kreditų krizės, kylant suirutei kredito rinkose. Traukimasis į saugesnius vandenį ir didėjanti likvidumo paklausa drauge veikė ne vien obligacijų pajamingumą, bet buvo matyti iš gerokai sumažėjusių išdo vekselių procentų, kai tuo pat metu ypač padidėjo tarpbankinės pinigų rinkos procentai.

Akcijų rinkose vyko išpardavimai, kuriuos paskatino dėl kredito rizikos perkainojimo didėjantys nuostoliai, taip pat su būsto susijusio ir finansinio sektoriaus akcijų silpnumas platesnėje rinkoje. Staiga sumenkus polinkiui rizikuoti, drauge labai sumažėjo numanomo rizikos toleravimo akcijų rinkose įvertinimai. Užsienio keitimo rinkose ypač padidėjo nestabilumas, pasireiškęs staiga nurimus investicijų pardavimui. Kita vertus, kylančių rinkų akcijos ir obligacijos visą laikotarpį buvo palyginti gyvybingos, atspindėdamos apskritai palankias ekonomines sąlygas.

Atitinkamų Bendrovės aktyvų klasių dinamika buvo prieštaringa. Verte pagrįsti Subfondai liko ištikimi savo filosofijai, atsisakydami dėl trumpalaikių laimėjimų paaukoti kapitalą, investuotą žvelgiant į ilgalaikes perspektyvas. Iš penkių Subfondų tik vienas Nordea 1 – Far Eastern Value Fund užfiksavo savo grynujų aktyvų vertės (GAV) padidėjimą per metus, tuo tarpu Nordea 1 – European Value Fund, Global Value Fund, Japanese Value Fund ir North American Value Fund atsiliko.

Tačiau griežtai įgyvendinamas verte pagrįstas ir į grynujų pinigų srautus orientuotas investavimo būdas turėjo savų trūkumų. Nordea 1 – European Value Fund kovo mėnesį buvo laikinai uždarytas galimiems naujiems investuotojams, nes tuo metu jam iš tiesų buvo sunku rasti, kaip tinkamai investuoti į Subfondą įplaukiančias lėšas drauge nepažeidžiant griežto verte pagrįsto principo. Tačiau 2007 m., uždarymo mėnesiais pasisukus rinkai, atsirado naujų nepakankamai įvertintų galimybių, todėl gruodžio mėnesį laikinas uždarymas buvo baigtas.

Tarp Akcijų („Equity“) Subfondų dauguma pelnė teigiamą grąžą, o Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund ir Nordea 1 – European Equity Fund atnešė patenkinamą pelną investitoriams. Pastarasis Subfondas, veikiant naujai vadovybei, dirbo kur kas geriau palyginti su 2007 m. rodikliais, todėl galėjo iškilti iki pirmojo savo kategorijos decilio.

Nordea 1 – Nordic Equity Fund bendras teigiamas veikimas 2007 m. buvo viso +3,24 procento, nors jis nepasiekė savo rodiklių, nes rinka stipriai reagavo į nerimą dėl lėtėjančio ekonominio augimo, savų ruožtu labai paveikdama Subfondo portfelio pramoninius holdingus. Tačiau Nordic akcijos laikėsi gerai palyginti su kitais Europos akcijų regionais, todėl Subfondas nepradaro jokių svarbių aktyvų.

Tuo tarpu Obligacijų („Bond“) ir Rezervo („Reserve“) fondai, palyginus su jų atitinkamais indeksais, veikė blogiau. Vienas iš tokių atvejų buvo Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund, kuris veikė blogiau palyginti su rodikliais. Portfelio strategija siekta kaip įmanoma labiau panaudoti palyginti didelius pinigų rinkos procentus, t.y., pasukti nuo trumpalaikių reguliuojamų palūkanų hipotekos (ARM) lūkestų prie kintamų palūkanų (susietų su CIBOR) hipotekos obligacijų. Tai atnešė didesnę grąžą, nors trumpiau trukdo, todėl, atsižvelgiant į sudėtingą investicinę aplinką ir nestabilius metus, veikimo rezultatai buvo priimtini.

Nordea 1 – European High Yield Bond Fund turėjo neigiamą grąžą, tačiau jo portfelis gerokai viršijo bendrus 2007 m. rodiklius: neigiama grąža neviršijo – 0,12 procentų, kai tuo tarpu neigiamas rodiklis buvo –2,07 procento. Geresni negu rinkos rezultatai buvo gauti dėl vertybinių popierių parinkimo ir dalies portfelio pozicionavimo saugesnėje emitento kapitalo struktūros dalyje. Pagaliau, visi Rezervo („Reserve“) Subfondai gavo mažesnes negu įprastai pajamas.

2008 m. vasario 26 d.



Nordea 1, SICAV akcininkams
562, rue de Neudorf
L – 2220 Liuksemburgas

REVIZORIAUS (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 2007 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.

Revizoriaus (Reviseur d'Entreprises) ataskaita

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 Revizoriaus (Réviseur d'Entreprises) sprendimų, įskaitant riziką dėl finansinėse ataskaitose pateiktų svarbių neteisingų patvirtinimų, atsirandančių dėl klastojimo arba klaidų. Vertindamas tokią riziką Revizorius (Réviseur d'Entreprises) atsižvelgia, kaip vidaus kontrolė atitinka subjekto finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą bei sąžiningą pateikimą, siekiant suplanuoti šiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau nesiekia pateikti nuomonę 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 2007 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, 2008 m. vasario 28 d.

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

John Li
Partner

Revizorius (Réviseur d'Entreprises) peržiūrėjo tik finansinių ataskaitų versiją anglų kalba. Taigi Revizoriaus (Réviseur d'Entreprises) 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]

Grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007

	Konsoliduota ataskaita (EUR)	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)	Nordea 1 – European Value Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	4.603.242.345,65	3.579.526.900	1.965.492.258,13
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	141.514,73		
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	933.132.363,81		
Grynieji pinigai bankuose	177.373.400,80	536.937.589	62.474.886,21
Gautini dividendai ir palūkanos	16.287.320,49	4.268.235	1.089.875,99
Gautinos sumos už parduotas investicijas	9.713.580,39	62.991	317.723,77
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	13.282.949,01	21.202.308	2.287.318,09
Nerealizuotasis pelnas iš išvestinių (Pastaba 6)	88.787,12		
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)	2.046.956,41		
	5.755.309.218,41	4.141.998.023	2.031.662.062,19
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose	325.132,07		
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)	4.905.654,75		
Mokėtina už įsigytas investicijas	4.407.232,02	9.629	
Susikaupę mokesčiai	28.084.943,59	21.332.132	11.880.387,40
Mokėtinos palūkanos	13.428,31		
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	24.361.164,54	7.856.657	9.818.826,47
	62.097.555,28	29.198.418	21.699.213,87
Grynieji aktyvai	5.693.211.663,13	4.112.799.605	2.009.962.848,32
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą		3.838.685.120	1.593.541.252,73

	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)	347.577.084,42	8.210.461,81	771.839.968,15
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Grynieji pinigai bankuose	2.344.316,06	389.854,27	15.428.031,81
Gautini dividendai ir palūkanos	14.487,20		
Gautinos sumos už parduotas investicijas	5.115,23	1.085,44	2.743.184,77
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	298.598,14	23.287,79	674.364,87
Nerealizuotasis pelnas iš išvestinių (Pastaba 6)			
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	350.239.601,05	8.624.689,31	790.685.549,60
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose			
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
Mokėtina už įsigytas investicijas		11.116,24	
Susikaupę mokesčiai	1.927.251,24	44.208,17	4.227.554,10
Mokėtinos palūkanos	12,83		
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	659.778,16	10.593,07	1.475.940,44
	2.587.042,23	65.917,48	5.703.494,54
Grynieji aktyvai	347.652.558,82	8.558.771,83	784.982.055,06
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	313.797.651,26	7.117.315,16	776.278.734,55

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)
383.675.480,39	1.380.006.522,62	27.307.895,40	104.060.842,91	110.540.761,70 1.336.116,00
23.301.725,60	1.748.946,22	1.664.058,68	3.968.684,63	2.446.166,02
219.591,18	1.113.823,77	24.568,57		
54.702,01	730.247,79	6.160,16	10.216,29	802.904,98
339.322,84	3.374.363,57	106.573,06	145.586,05	105.502,78
	599.351,00			
407.590.822,02	1.387.573.254,97	29.109.255,87	108.185.329,88	115.231.451,48
				651.488,81 636.809,81
1.959.289,22	7.814.655,22	162.088,33	574.302,79	
0,01	46,58	0,17		
4.693.586,00	5.165.358,33	334.904,90	135.125,64	247.633,66
6.652.875,23	12.980.060,13	496.993,40	709.428,43	1.535.932,28
400.937.946,79	1.374.593.194,84	28.612.262,47	107.475.901,45	113.695.519,20
232.881.657,10	1.309.088.935,78	29.170.539,13	94.562.828,38	114.212.245,74
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)	Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – European Alpha Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Stable Equity Fund (EUR)
6.101.673,34	24.051.309,37	559.654,42	51.348.325,39	215.410.906,58
648.764,89	954.424,89	37.955,00	3.024.081,80	8.687.992,57
4.256,86	23.482,71		1.611,60	357.660,00
1.544,10	707.841,95	199,52	8.196,32	134.536,34
3.194,25	73.144,59		56.019,00	1.290.564,54
6.759.433,44	25.810.203,51	597.808,94	54.438.234,11	225.881.660,03
				4.905.654,75 731.953,86 1.029.865,82
332.687,16			1.792.535,68	
35.406,90	120.732,53	1.097,36	113.427,83	
24.203,25	14.784,15		224,71	519.115,68
392.297,31	135.516,68	1.097,36	1.906.188,22	7.186.590,11
6.367.136,13	25.674.686,83	596.711,58	52.532.045,89	218.695.069,92
6.913.097,11	19.306.445,65	561.776,21	51.055.193,17	230.576.301,47

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007

	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)	Nordea 1 – North American Equity Fund (USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	68.203.615,99	1.304.880.710	31.711.295,66
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Grynieji pinigai bankuose	1.634.881,79	36.055.048	828.817,78
Gautini dividendai ir palūkanos	40.492,29	526.445	30.986,53
Gautinos sumos už parduotas investicijas	11.401,99	4.970	4.156,20
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	279.816,05	20.060.201	51.468,86
Nerealizuotasis pelnas iš išvestinių (Pastaba 6)			
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			16.864,44
	70.170.208,11	1.361.527.374	32.643.589,47
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose			
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
Mokėtina už įsigytas investicijas			
Susikaupe mokesčiai	301.156,57	7.251.203	136.480,99
Mokėtinos palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	31.039,82	6.611.369	123,36
	332.196,39	13.862.572	136.604,35
Grynieji aktyvai	69.838.011,72	1.347.664.802	32.506.985,12
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	64.968.102,52	1.484.215.162	31.412.851,40

	Nordea 1 – Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	115.615.862,17	956.993.069,96	74.867.491,59
Grynieji pinigai bankuose	3.704.042,64	7.876.499,54	529.441,30
Gautini dividendai ir palūkanos	1.599.349,47	12.001.215,67	789.350,50
Gautinos sumos už parduotas investicijas	242.139,52	6.331.416,91	360.692,09
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	7.346,37	45.612,48	7.946,92
Nerealizuotasis pelnas iš išvestinių (Pastaba 6)			
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	121.168.740,17	983.247.814,56	76.554.922,40
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose			
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
Mokėtina už įsigytas investicijas		1.075,92	
Susikaupe mokesčiai	336.868,39	2.346.799,76	144.609,72
Mokėtinos palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	274,97	33.111.577,32	28.610,26
	337.143,36	35.459.453,00	173.219,98
Grynieji aktyvai	120.831.596,81	947.788.361,56	76.381.702,42
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	117.862.803,14	966.851.551,21	80.431.720,66

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Latin American Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Core Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – IT Fund (USD)	Nordea 1 – Biotech Fund (USD)
25.267.257,89	8.100.681,07	14.967.808,51	4.705.779,12	79.054.715,93
1.464.784,58	192.532,32	203.642,07	83.442,89	293.324,57
61.874,19	6.517,95	13.780,27	1.412,88	3.205,56
287.523,09	910,55	1.144,31	274,31	2.946,97
351.999,38			12.476,51	48.829,77
				162.520,15
27.433.439,13	8.300.641,89	15.186.375,16	4.803.385,71	79.565.542,95
1.296.032,79				72.287,86
112.491,87	16.656,31	76.952,27	24.775,20	437.832,74
	10,31	18,96		
26.421,60		41.431,40		29.860,97
1.434.946,26	16.666,62	118.402,63	24.775,20	539.981,57
25.998.492,87	8.283.975,27	15.067.972,53	4.778.610,51	79.025.561,38
25.628.203,98	7.962.031,63	14.739.800,78	4.589.356,17	77.794.950,37
Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)	Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund (EUR)
429.095.087,00	209.173.400,00	4.992.616,52	14.980.794,04	387.617.275,11
6.745.066,73	2.049.175,12	141.842,91	301.262,11	39.466.586,40
10.129.774,46	6.212.338,75	52.194,34	436.475,99	5.687.250,33
18.986,82	5.378,69	776,16	1.369,72	441.007,50
235.168,32	17.052,18		1.313,40	4.150.389,60
				145.528,29
446.224.083,33	217.457.344,74	5.187.429,93	15.721.215,26	437.508.037,23
1.236.280,91	643.810,03	15.115,42	41.990,91	696.888,47
472.174,16	11.131,12			99.095,62
1.708.455,07	654.941,15	15.115,42	41.990,91	795.984,09
444.515.628,26	216.802.403,59	5.172.314,51	15.679.224,35	436.712.053,14
442.493.688,32	212.450.229,35	5.069.562,37	15.588.360,42	411.378.664,57

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007

	Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK) (DKK)	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	7.176.706,40	19.967.594,10	28.182.953,04
Grynieji pinigai bankuose		1.515.775,02	756.459,62
Gautini dividendai ir palūkanos	70.364,81	192.289,74	268.800,12
Gautinos sumos už parduotas investicijas	836,57	3.743,35	2.247,55
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	13.669,22		10.801,53
Nerealizuotasis pelnas iš išvestinių (Pastaba 6)			
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)		47.596,11	35.843,09
	7.261.577,00	21.726.998,32	29.257.104,95
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose	478.626,60		
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
Mokėtina už įsigytas investicijas			
Susikaupe mokesčiai	19.461,89	60.136,95	81.063,99
Mokėtinos palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant			20,66
	498.088,49	60.136,95	81.084,65
Grynieji aktyvai	6.763.488,51	21.666.861,37	29.176.020,30
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	6.941.234,43	21.249.372,50	29.599.352,10

	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)	Nordea 1 – Euro Reserve (EUR)	Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	339.829.100,00	57.546.060,21	27.716.320,40
Grynieji pinigai bankuose	1.241.471,30	4.087.218,40	2.269.879,93
Gautini dividendai ir palūkanos	2.643.453,74	521.114,79	208.007,38
Gautinos sumos už parduotas investicijas	225.667,35	15.683,02	24.455,72
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	1.003.600,00	8.911,85	11.590,41
Nerealizuotasis pelnas iš išvestinių (Pastaba 6)			
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	344.943.292,39	62.178.988,27	30.230.253,84
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose			
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
Mokėtina už įsigytas investicijas			
Susikaupe mokesčiai	428.405,01	77.483,73	37.405,98
Mokėtinos palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	898.965,63	66.325,66	5.643,66
	1.327.370,64	143.809,39	43.049,64
Grynieji aktyvai	343.615.921,75	62.035.178,88	30.187.204,20
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	341.808.757,04	58.655.806,43	28.308.823,31

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)
40.915.461,17			
36.791.054,14	48.285.697,59	57.600.140,00	477.077.993,70
2.586.574,90	4.928.639,08	5.306.525,67	6.072.894,59
1.141.349,25	658.605,26	1.679.463,77	3.421.623,14
3.381.898,95	41.453,06	17.216,38	8.906,59
305.641,18	1.151,91	145.381,89	5.124.443,15
	88.787,12		
1.297.354,16	32.852,46		
86.419.333,75	54.037.186,48	64.748.727,71	491.705.861,17
124.595,91			
468.695,55	205.339,93	73.986,23	594.670,78
	13.365,61		
208.162,79		144.615,16	1.194.276,88
801.454,25	218.705,54	218.601,39	1.788.947,66
85.617.879,50	53.818.480,94	64.530.126,32	489.916.913,51
80.099.248,30	50.657.198,60	57.602.829,29	478.422.903,95

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007

	Konsoliduota ataskaita (EUR)	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)	Nordea 1 – European Value Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (Pastaba 1)	7.904.193.612,80	21.199.164.729	3.369.384.463,86
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams	(315.138.989,12)		
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	7.589.054.623,68		
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	54.409.856,37		
Grynosios palūkanos iš bankų	22.958.752,12	1.483.066	17.345.399,94
Grynieji dividendai (Pastaba 2)	119.028.260,06	149.158.407	50.564.475,43
Kitos pajamos (Pastaba 2)	7.573.946,27	2.887.241	1.086.490,82
Komisiniai už kapitalo judėjimą	599.999,88		
	204.570.814,70	153.528.714	68.996.366,19
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	585.724,88	427.042	369.949,90
Interneto mokesčiai	904.460,84	1.047.677	390.536,36
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	3.398.411,02	4.094.068	1.469.413,12
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	100.289.285,15	168.072.509	47.198.747,65
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	13.349.196,72	20.728.919	5.828.772,31
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	8.615.825,33	14.356.088	3.990.395,91
Spausdinimas ir publikacijos	3.853.789,55	4.464.011	1.664.024,46
Audito ir teisiniai mokesčiai	1.028.965,99	1.372.963	440.449,12
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	161.425,89	234.633	68.703,67
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	640.736,08	29.041	275.223,75
	132.827.821,45	214.826.951	61.696.216,25
Grynasis pelnas	71.742.993,25	(61.298.237)	7.300.149,94
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš vertybinių popierių	921.092.308,07	976.374.666	448.403.950,03
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš išvestinių	458.638,57		
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių	12.794.801,01		
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(3.480.587,20)	(27.929.592)	(1.204.551,78)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	1.002.608.153,70	887.146.837	454.499.548,19
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(1.249.449.521,78)	(3.028.401.231)	(679.538.046,59)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių	88.787,12		
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių	(3.650.882,19)		
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	(250.403.463,15)	(2.141.254.394)	(225.038.498,40)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	4.689.171.743,92	17.330.642.240	1.530.503.624,61
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(6.334.439.999,88)	(32.275.752.970)	(2.664.886.741,75)
Sumokėti dividendai	171.241,44		
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	5.693.211.663,13	4.112.799.605	2.009.962.848,32
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-Akcijos		1,90%	1,97%
BP-Akcijos		1,94%	1,94%
E-Akcijos		2,66%	2,69%

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)
328.090.641,24	3.334.727.418,97	53.779.184,81	173.843.671,05	169.898.062,60
1.401.261,93	1.445.843,60	42.369,02	75.057,74	104.795,19
9.252.281,45	58.997.671,63	829.433,20	2.001.914,67	3.538.876,40
55.251,86	6.960.736,91	38.548,12	171.961,71	463.678,31
10.708.795,24	67.404.252,14	910.350,34	2.248.934,12	4.107.349,90
29.159,71	115.654,58	2.218,23	7.008,41	7.820,65
50.004,55	283.739,25	5.442,07	17.193,96	19.186,68
185.396,45	1.082.901,55	20.382,46	63.256,10	70.913,63
5.623.608,16	36.628.808,94	660.569,41	2.034.811,23	2.242.186,82
701.685,38	4.518.454,99	81.470,20	250.960,09	276.536,43
512.865,68	3.096.325,25	55.836,38	171.035,72	188.449,36
213.062,86	1.208.975,90	23.187,96	73.261,18	81.751,92
56.163,05	331.820,85	6.128,40	19.158,05	21.221,94
8.737,80	52.915,84	955,14	2.965,88	3.269,18
1.071,27	34.581,35	2.554,69	5.587,03	21.192,89
7.381.754,91	47.354.178,50	858.744,94	2.645.237,65	2.932.529,50
3.327.040,33	20.050.073,64	51.605,40	(396.303,53)	1.174.820,40
39.822.061,52	536.205.657,15	5.003.556,16	13.798.471,36	23.420.367,71
184.424,13	1.506.522,40 (421.982,52)	(130.729,09)	(8.593,84)	(8.242,44)
43.333.525,98	557.340.270,67	4.924.432,47	13.393.573,99	24.586.945,67
59.103.014,82	(626.402.384,53)	(10.352.751,99)	(25.369.474,09)	(28.216.099,30)
	324.111,36			
102.436.540,80	(68.738.002,50)	(5.428.319,52)	(11.975.900,10)	(3.629.153,63)
256.683.787,50 (286.272.875,67) 147,08	831.165.646,03 (2.722.561.867,66)	9.805.861,23 (29.544.464,05)	28.240.932,22 (82.632.801,72)	52.753.573,13 (105.326.962,90)
400.937.946,79	1.374.593.194,84	28.612.262,47	107.475.901,45	113.695.519,20
1,97%	1,94%	1,93%		
1,96%	1,93%	1,94%	1,94%	1,94%
2,73%	2,68%	2,69%	2,70%	2,70%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007

	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 – Finnish Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (Pastaba 1)	506.132.741,41	5.851.124,36	457.398.624,42
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų			
Grynosios palūkanos iš bankų	149.131,61	15.139,35	844.500,47
Grynieji dividendai (Pastaba 2)	6.855.219,81	217.947,44	12.785.813,78
Kitos pajamos (Pastaba 2)	539.355,43	6.823,38	1.320.653,05
Komisiniai už kapitalo judėjimą			
	7.543.706,85	239.910,17	14.950.967,30
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	23.642,24	429,04	42.412,08
Interneto mokesčiai	58.002,30	1.052,59	104.050,98
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	214.266,11	3.737,61	372.821,62
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	6.646.245,91	104.909,06	10.758.826,39
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	819.703,66	12.938,82	1.326.921,95
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	559.000,36	8.815,49	903.180,44
Spausdinimas ir publikacijos	247.140,24	4.484,93	443.347,65
Audito ir teisiniai mokesčiai	63.456,19	1.077,59	108.644,10
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	9.706,56	157,34	16.094,96
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	111.037,94	2.826,14	147.534,69
	8.752.201,51	140.428,61	14.223.834,86
Grynasis pelnas	(1.208.494,66)	99.481,56	727.132,44
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš vertybinių popierių	75.245.969,07	648.541,19	60.471.363,16
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš išvestinių			
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(80.827,75)	(1.490,79)	(568.170,51)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	73.956.646,66	746.531,96	60.630.325,09
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(77.313.128,13)	(216.766,11)	(80.876.634,06)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių			
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	(3.356.481,47)	529.765,85	(20.246.308,97)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	118.983.630,91	6.794.699,82	781.897.465,71
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(274.107.332,03)	(4.616.818,20)	(434.067.726,10)
Sumokėti dividendai			
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	347.652.558,82	8.558.771,83	784.982.055,06
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-Akcijos			1,98%
BP-Akcijos	1,94%	1,97%	1,97%
E-Akcijos	2,69%	2,77%	2,72%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)	Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – European Alpha Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Stable Equity Fund (EUR)
	19.950.939,58			
20.247,79	16.307,55	199,46	23.114,43	266.286,79
51.602,10	343.886,87	17,11	28.342,26	3.026.477,28
1.900,84	332,73		93,67	75.500,18
73.750,73	360.527,15	216,57	51.550,36	3.368.264,25
314,63	1.544,79	10,65	939,27	9.322,05
771,87	3.028,28	26,14	2.304,34	22.870,12
2.714,15	10.776,85	75,04	6.620,71	78.654,48
73.415,97	313.130,08	709,17	76.254,62	1.982.911,75
9.054,65	38.619,36	87,46	9.404,75	244.558,75
6.154,26	27.615,85	59,35	6.385,49	165.869,03
3.288,84	12.903,08	111,37	9.818,48	97.446,59
777,28	3.157,13	16,78	1.558,80	22.047,45
112,08	467,17	1,40	141,37	3.072,55
3.421,84	1.942,18			374,50
100.025,57	413.184,77	1.097,36	113.427,83	2.627.127,27
(26.274,84)	(52.657,62)	(880,79)	(61.877,47)	741.136,98
(14.505,11)	2.092.547,46	(1.129,86)	(426.539,87)	(9.959.874,21)
			(98.504,50)	9.405.131,24
(12.201,05)	(18.013,72)	844,02	42.830,30	(552.640,82)
(52.981,00)	2.021.876,12	(1.166,63)	(544.091,54)	(366.246,81)
(811.423,77)	1.684.732,86	(2.121,79)	293.132,22	(15.165.390,75)
				(4.905.654,75)
(864.404,77)	3.706.608,98	(3.288,42)	(250.959,32)	(20.437.292,31)
11.695.935,68	12.100.545,91	600.000,00	53.223.546,54	273.341.129,80
(4.464.394,78)	(10.083.407,64)		(440.541,33)	(34.208.767,57)
6.367.136,13	25.674.686,83	596.711,58	52.532.045,89	218.695.069,92
1,98%	1,97%	2,05%	2,14%	1,98%
2,76%	2,74%		2,20%	1,99%
				2,73%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007

	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)	Nordea 1 – North American Equity Fund (USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (Pastaba 1)	29.523.050,98	2.018.539.564	26.824.984,24
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų			
Grynosios palūkanos iš bankų	39.095,87	1.746	34.180,14
Grynieji dividendai (Pastaba 2)	546.788,60	25.789.853	355.719,21
Kitos pajamos (Pastaba 2)	33.860,77	31.303	2.453,32
Komisiniai už kapitalo judėjimą			
	619.745,24	25.822.902	392.352,67
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	2.754,06	98.940	1.370,00
Interneto mokesčiai	6.756,63	242.731	3.361,08
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	23.333,81	906.509	11.830,21
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	631.978,11	28.166.284	369.301,18
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	77.943,90	3.473.844	45.547,16
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	53.313,62	2.400.132	30.954,62
Spausdinimas ir publikacijos	28.789,10	1.034.251	14.321,14
Audito ir teisiniai mokesčiai	6.737,01	274.284	3.615,25
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	964,53	49.350	546,68
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	3.429,20	2.135	95,51
	835.999,97	36.648.460	480.942,83
Grynasis pelnas	(216.254,73)	(10.825.558)	(88.590,16)
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš vertybinių popierių	4.055.942,88	173.768.035	2.331.498,00
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš išvestinių			
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			11.107,12
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(26.193,64)	19.409	(27.048,63)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	3.813.494,51	162.961.886	2.226.966,33
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(1.248.360,79)	(369.242.073)	(916.036,03)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių			16.441,02
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	2.565.133,72	(206.280.187)	1.327.371,32
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	54.596.353,12	2.161.260.254	19.591.499,91
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(16.846.526,10)	(2.625.854.829)	(15.236.870,35)
Sumokėti dividendai			
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	69.838.011,72	1.347.664.802	32.506.985,12
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-Akcijos	2,06%		1,94%
BP-Akcijos	1,99%	1,94%	1,97%
E-Akcijos	2,71%	2,73%	2,71%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Latin American Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Core Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – IT Fund (USD)	Nordea 1 – Biotech Fund (USD)
	3.868.003,07	1.611.977,79	5.332.860,03	84.782.101,35
16.105,46	7.771,00	6.977,69	5.776,73	66.686,52
137.682,32	156.758,85	235.690,23	50.427,60	52.566,69
5.997,55	3.600,78	6.405,77	1.067,21	27.663,25
159.785,33	168.130,63	249.073,69	57.271,54	146.916,46
567,71	6,59	908,88	270,80	4.836,48
1.365,78	16,16	2.229,79	664,37	11.865,49
4.089,85	1.100,58	8.145,43	2.395,42	43.281,12
102.566,95	53.945,23	248.187,31	74.585,55	1.338.286,87
10.256,72	13.261,76	30.610,00	9.198,88	165.055,50
6.958,92	13.847,74	21.730,64	6.266,46	112.244,57
5.819,44	68,85	9.500,83	2.830,80	50.557,31
1.159,91	905,70	2.397,53	722,53	12.925,22
143,65	228,16	362,53	110,25	1.971,55
3,12	120,24	107,77	95,05	4.158,07
132.932,05	83.501,01	324.180,71	97.140,11	1.745.182,18
26.853,28	84.629,62	(75.107,02)	(39.868,57)	(1.598.265,72)
(26.436,95)	267.468,99	(158.444,90)	232.687,60	7.759.889,25
				99.585,79
33.706,44	(7.488,98)	(8.723,90)	(7.671,95)	(42.290,25)
34.122,77	344.609,63	(242.275,82)	185.147,08	6.218.919,07
(360.946,09)	(77.674,68)	200.258,28	170.849,01	(808.267,08)
				153.775,97
(326.823,32)	266.934,95	(42.017,54)	355.996,09	5.564.427,96
33.842.167,80	9.529.764,91	16.631.578,36	1.212.050,68	29.073.357,27
(7.516.851,61)	(5.380.727,66)	(3.133.566,08)	(2.122.296,29)	(40.394.325,20)
25.998.492,87	8.283.975,27	15.067.972,53	4.778.610,51	79.025.561,38
		1,97%		
2,50%	1,90%	1,96%	1,95%	1,95%
2,98%	2,63%	2,71%	2,70%	2,70%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007

	Nordea 1 – Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (Pastaba 1)	168.261.179,42	1.326.795.284,40	111.376.448,10
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	6.282.129,11	51.007.702,40	4.122.552,86
Grynosios palūkanos iš bankų	95.546,89	689.146,46	24.742,16
Grynieji dividendai (Pastaba 2)			
Kitos pajamos (Pastaba 2)	822,41		
Komisiniai už kapitalo judėjimą			
	6.378.498,41	51.696.848,86	4.147.295,02
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	7.198,48	55.171,50	4.734,52
Interneto mokesčiai	17.660,26	135.354,08	11.615,35
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	64.524,25	504.952,82	42.654,76
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	820.085,77	6.425.512,95	226.222,61
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	252.859,73	2.000.581,89	167.404,72
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	172.484,04	939.247,04	114.154,09
Spausdinimas ir publikacijos	75.248,09	576.726,11	49.491,53
Audito ir teisiniai mokesčiai	19.513,30	153.484,73	12.864,64
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	3.003,84	24.022,68	1.984,56
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	610,35	175,08	268,39
	1.433.188,11	10.815.228,88	631.395,17
Grynasis pelnas	4.945.310,30	40.881.619,98	3.515.899,85
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš vertybinių popierių	(1.395.125,35)	(16.593.452,94)	(1.563.984,52)
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš išvestinių			
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(18.855,12)	(89.062,82)	(499,72)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	3.531.329,83	24.199.104,22	1.951.415,61
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(2.471.786,44)	(11.513.919,54)	(2.799.866,18)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių			
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	1.059.543,39	12.685.184,68	(848.450,57)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	5.729.054,60	322.021.891,68	6.528.639,19
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(54.218.180,60)	(713.681.715,75)	(40.674.934,30)
Sumokėti dividendai		32.283,45	
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	120.831.596,81	947.788.361,56	76.381.702,42
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-Akcijos		1,01%	
BP-Akcijos	1,05%	1,00%	0,70%
E-Akcijos	1,84%	1,77%	1,45%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)	Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund (EUR)
466.909.270,35	197.081.601,78	10.752.145,28	23.155.517,96	288.238.399,70
20.192.096,41	10.741.995,24	402.228,37	803.986,60	27.721.902,85
178.928,02	287.144,21	13.164,13	20.742,04	1.279.445,15
25.949,31		317,34	75,68	24.501,28
				599.999,88
20.396.973,74	11.029.139,45	415.709,84	824.804,32	29.625.849,16
24.760,62	14.889,76	401,43	979,62	7.615,75
60.746,05	36.529,55	984,82	2.403,34	18.683,97
219.746,29	133.099,79	3.719,89	8.852,81	99.493,28
2.634.879,49	1.417.594,89	49.600,45	111.724,82	1.879.738,90
812.421,13	437.091,80	15.293,44	34.448,47	477.602,55
553.612,93	297.829,12	10.411,31	16.127,87	100.795,03
258.830,96	155.647,62	4.196,21	10.240,33	79.609,97
64.770,99	36.511,04	1.131,86	2.650,81	41.686,12
9.737,32	5.236,13	178,64	407,69	8.519,71
95.813,52	4.783,42	515,17	120,65	79.075,78
4.735.319,30	2.539.213,12	86.433,22	187.956,41	2.792.821,06
15.661.654,44	8.489.926,33	329.276,62	636.847,91	26.833.028,10
(9.103.834,53)	(7.479.622,62)	(236.696,31)	(417.856,55)	572.143,88
				829.239,85
(1.562,34)	161.666,66	(3.685,46)	(0,03)	(323.103,45)
6.556.257,57	1.171.970,37	88.894,85	218.991,33	27.911.308,38
(8.079.282,43)	3.079.007,32	78.393,80	(370.690,79)	(30.256.134,69)
				(150.581,43)
(1.523.024,86)	4.250.977,69	167.288,65	(151.699,46)	(2.495.407,74)
121.807.139,27	240.792.899,37	1.463.035,98	5.411.711,56	371.547.145,87
(142.677.756,50)	(225.323.075,25)	(7.210.155,40)	(12.736.305,71)	(220.544.759,33)
				33.325,36
444.515.628,26	216.802.403,59	5.172.314,51	15.679.224,35	436.712.053,14
1,06%	1,07%	1,04%	1,01%	1,20%
1,81%	1,82%	1,79%	1,76%	1,17%
				1,93%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007

	Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK) (DKK)	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (Pastaba 1)	5.982.097,60	27.765.263,51	14.019.988,66
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	305.260,44	736.680,80	1.020.125,83
Grynosios palūkanos iš bankų	16.685,55	69.869,32	66.621,14
Grynieji dividendai (Pastaba 2)			
Kitos pajamos (Pastaba 2)		177,24	317,42
Komisiniai už kapitalo judėjimą			
	321.945,99	806.727,36	1.087.064,39
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	383,56	1.312,91	1.690,94
Interneto mokesčiai	941,02	3.221,00	4.148,45
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	3.414,36	11.742,66	15.177,98
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	41.368,94	142.240,86	191.541,69
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	12.755,42	43.857,65	59.058,64
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	8.669,69	29.932,25	40.352,24
Spausdinimas ir publikacijos	4.009,58	13.724,25	17.676,03
Audito ir teisiniai mokesčiai	1.014,31	3.462,89	4.560,84
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	153,66	523,96	699,92
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	274,91	260,65	355,45
	72.985,45	250.279,08	335.262,18
Grynasis pelnas	248.960,54	556.448,28	751.802,21
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš vertybinių popierių	(4.217,95)	(1.451.673,38)	(1.035.468,71)
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš išvestinių			
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių		207.080,71	58.334,41
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(303,77)	(180.375,69)	(114.430,23)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	244.438,82	(868.520,08)	(339.762,32)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	298.659,86	331.059,30	(361.211,31)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių		9.556,62	14.615,70
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	543.098,68	(527.904,16)	(686.357,93)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	2.339.566,05	4.768.380,76	28.875.523,98
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(2.101.273,82)	(10.338.878,74)	(13.011.792,63)
Sumokėti dividendai			21.341,78
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	6.763.488,51	21.666.861,37	29.176.020,30
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-Akcijos			1,05%
BP-Akcijos	1,05%	1,05%	1,05%
E-Akcijos	1,82%	1,84%	1,83%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)
29.577.522,63		52.730.444,65	511.753.975,13	100.765.074,99
1.580.086,76	2.113.702,20	1.692.957,88	19.288.538,34	17.293.436,87
297.724,32	48.463,74	74.684,50	130.973,97	437.880,51
863.995,90				
15.604,46	765,56			
2.757.411,44	2.162.931,50	1.767.642,38	19.419.512,31	17.731.317,38
4.990,26	2.454,72	3.276,91	26.929,80	21.003,87
12.215,80	6.022,26	8.039,35	66.067,76	51.529,52
44.244,71	21.206,67	28.560,00	239.012,05	188.326,78
1.260.512,01	365.406,48	68.828,30	605.263,79	454.454,09
155.463,14	56.338,70	101.865,86	895.790,44	672.592,11
105.990,96	38.251,86	301,92	3.732,43	2.052,24
52.049,93	25.660,06	34.254,61	281.506,13	219.560,58
12.688,24	5.412,68	8.354,19	70.985,50	54.101,06
1.872,54	709,29	1.233,27	10.727,24	8.046,55
61.985,85	51,35	756,96	28.042,51	1.036,86
1.712.013,44	521.514,07	255.471,37	2.228.057,65	1.672.703,66
1.045.398,00	1.641.417,43	1.512.171,01	17.191.454,66	16.058.613,72
(541.643,59)	(717.557,43)	359.433,00	(2.931.417,45)	(295.098,30)
1.223.913,54	556.403,00			
(131.407,40)	152.579,01			
	(36.409,36)	(2.088,37)	(9.735,51)	(17.000,81)
1.596.260,55	1.596.432,65	1.869.515,64	14.250.301,70	15.746.514,61
(2.997.372,58)	(2.371.494,57)	(38.855,28)	794.812,52	(1.814.517,25)
1.020.806,18	88.787,12			
	32.852,46			
(380.305,85)	(653.422,34)	1.830.660,36	15.045.114,22	13.931.997,36
129.928.744,54	96.721.904,30	68.592.509,37	268.254.394,93	418.132.030,76
(73.395.935,96)	(42.250.001,02)	(58.623.488,06)	(305.136.570,77)	(189.213.181,36)
112.145,86				
85.617.879,50	53.818.480,94	64.530.126,32	489.916.913,51	343.615.921,75
1,97%	1,66%			
1,97%	1,68%	0,46%	0,45%	0,46%
2,73%	2,46%	1,22%	1,19%	1,20%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007

	Nordea 1 – Euro Reserve (EUR)	Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (Pastaba 1)	78.850.994,30	21.463.612,86
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams		
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje		
Pajamos		
Grynosios palūkanos iš obligacijų	3.157.878,56	1.460.220,31
Grynosios palūkanos iš bankų	205.104,98	89.234,74
Grynieji dividendai (Pastaba 2)		
Kitos pajamos (Pastaba 2)	3.865,67	730,11
Komisiniai už kapitalo judėjimą		
	3.366.849,21	1.550.185,16
Išlaidos		
Kiti mokesčiai	4.397,42	1.636,66
Interneto mokesčiai	10.788,33	4.015,29
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	40.073,23	14.410,30
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	97.977,42	35.127,69
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	145.006,45	51.989,01
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	781,70	217,05
Spausdinimas ir publikacijos	45.967,65	17.108,63
Audito ir teisiniai mokesčiai	11.475,70	4.224,48
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	1.722,37	629,15
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	2.069,93	314,50
	360.260,20	129.672,76
Grynasis pelnas	3.006.589,01	1.420.512,40
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš vertybinių popierių	(849.602,01)	2.336,17
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš išvestinių		
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių		
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(41,79)	(38,90)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	2.156.945,21	1.422.809,67
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(577.704,25)	(588.829,93)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių		
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių		
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	1.579.240,96	833.979,74
Kapitalo judėjimas		
Pajamos iš išleistų akcijų	147.328.893,65	25.132.746,21
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(165.723.950,03)	(17.243.134,61)
Sumokėti dividendai		
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	62.035.178,88	30.187.204,20
Metų TER (%) (Pastaba 8)		
AP-Akcijos		
BP-Akcijos	0,46%	0,46%
E-Akcijos	1,21%	1,20%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

[Šis puslapis paliktas tuščias tyčia]

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007 ir statistika

	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)	AP-Akcijos (JPY)	BI-Akcijos (JPY)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	15.344.553,606	485,266	10,000
Išleistų akcijų skaičius	13.683.637,721	225,000	
Išpirktų akcijų skaičius	(25.229.432,521)	(491,748)	
Akcijų skaičius metų pabaigoje	3.798.758,806	218,518	10,000
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	4.112.799,605	236.383	11.100
Grynujų aktyvų vertė akcijai		1.082	1.110
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	21.199.164.729	670.613	14.013
Grynujų aktyvų vertė akcijai		1.382	1.401
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	32.020.302.151		14.943
Grynujų aktyvų vertė akcijai			1.494

	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Far Eastern Value Fund (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	78.480.604,022	631.955,875	19.055.062,262
Išleistų akcijų skaičius	33.075.393,226	1.405.522,565	12.351.516,127
Išpirktų akcijų skaičius	(61.058.848,557)	(1.440.173,281)	(13.926.062,612)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	50.497.148,691	597.305,159	17.480.515,777
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	1.940.372.657,38	22.329.023,35	400.937.946,79
Grynujų aktyvų vertė akcijai	38,43	37,38	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	3.318.421.402,43	26.192.782,18	328.090.641,24
Grynujų 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
Grynujų aktyvų vertė akcijai	332,87	328,74	

* 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)
15.343.312,886	745,454	79.693.129,017	49.965,141	530.603,979
13.679.331,029	4.081,692	35.282.482,709	252.543,562	549.023,356
(25.228.024,425)	(916,348)	(62.668.198,041)	(51.537,900)	(117.638,303)
3.794.619,490	3.910,798	52.307.413,685	250.970,803	961.989,032
4.108.433,829	4.118,293	2.009.962.848,32	9.646.836,07	37.614.331,52
1.083	1.053		38,44	39,10
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
Nordea 1 – North American Value Fund				
AP-Akcijos (USD)	BI-Akcijos (USD)	BP-Akcijos (USD)	E-Akcijos (USD)	Value Fund (USD)
6.360,330	1.913.493,193	17.133.415,246	1.793,493	76.354.729,586
64.092,669	623.969,637	11.640.616,508	22.837,313	18.709.032,446
(9.334,901)	(619.845,361)	(13.284.097,130)	(12.785,220)	(61.630.537,182)
61.118,098	1.917.617,469	15.489.934,624	11.845,586	33.433.224,850
1.396.708,62	44.637.636,86	354.640.249,31	263.352,00	1.374.593.194,84
22,85	23,28	22,89	22,23	
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	13.825,34	5.283.972.544,53
	140,38	140,24	138,25	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007 ir statistika

	AP-Akcijos (USD)	BI-Akcijos (USD)	BP-Akcijos (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	7.339,924	100,000	75.920.673,939
Išleistų akcijų skaičius	26.966,913	1.871.097,679	16.324.671,907
Išpirktų akcijų skaičius	(8.943,759)	(27.129,006)	(61.097.666,534)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	25.363,078	1.844.068,673	31.147.679,312
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	1.040.922,43	76.740.720,50	1.278.149.632,95
Grynujų aktyvų vertė akcijai	41,04	41,61	41,04
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	320.591,43	4.402,05	3.315.619.537,05
Grynujų aktyvų vertė akcijai	43,68	44,02	43,67
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai		3.881,42	5.229.959.532,72
Grynujų aktyvų vertė akcijai		388,14	388,00

	Nordea 1 – Global Value Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	3.979.590,971	18.463,988	3.940.180,548
Išleistų akcijų skaičius	728.633,294	3.189,053	714.313,699
Išpirktų akcijų skaičius	(2.231.924,303)	(11.207,907)	(2.211.570,468)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	2.476.299,962	10.445,134	2.442.923,779
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	28.612.262,47	120.917,50	28.233.561,55
Grynujų aktyvų vertė akcijai		11,58	11,56
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	53.779.184,81	249.923,99	53.251.815,55
Grynujų aktyvų vertė akcijai		13,54	13,52
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	71.444.291,22		71.287.916,90
Grynujų aktyvų vertė akcijai			12,67

* 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-Akcijos (EUR*)	HB EUR-Akcijos (EUR*)	HB NOK-Akcijos (NOK*)	HB SEK-Akcijos (SEK*)
141.626,937	189.269,683	95.566,822	132,461	19,820
31.745,574	157.757,000	296.793,373		
(94.468,146)	(206.400,619)	(195.810,368)	(115,750)	(3,000)
78.904,365	140.626,064	196.549,827	16,711	16,820
3.146.251,66	4.348.326,26	6.190.494,32	3.982,29	4.767,91
39,87	30,92	31,49	238,29	283,48
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				
E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Danish Equity Fund (DKK)	BP-Akcijos (DKK)	E-Akcijos (DKK)	Nordea 1 – Swedish Equity Fund (SEK)
20.946,435	708.090,703	705.360,022	2.730,681	850.982,509
11.130,542	120.229,614	113.895,231	6.334,383	251.673,061
(9.145,928)	(351.036,455)	(344.656,946)	(6.379,509)	(508.958,007)
22.931,049	477.283,862	474.598,307	2.685,555	593.697,563
257.783,42	107.475.901,45	106.886.888,64	589.012,81	113.695.519,20
11,24		225,22	219,33	
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	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007 ir statistika

	BP-Akcijos (SEK)	E-Akcijos (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	839.064,164	11.918,345	3.076.851,647
Išleistų akcijų skaičius	238.165,256	13.507,805	705.959,771
Išpirktų akcijų skaičius	(494.715,383)	(14.242,624)	(1.641.248,287)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	582.514,037	11.183,526	2.141.563,131
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	111.611.895,30	2.083.623,90	347.652.558,82
Grynujų aktyvų vertė akcijai	191,60	186,31	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	167.566.214,14	2.331.848,46	506.132.741,41
Grynujų 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
Grynujų aktyvų vertė akcijai	166,38	164,23	

	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	7.866.789,128	11.347,186	7.788.672,178
Išleistų akcijų skaičius	11.997.925,209	131.770,107	11.256.926,553
Išpirktų akcijų skaičius	(6.799.028,729)	(42.066,656)	(6.627.113,030)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	13.065.685,608	101.050,637	12.418.485,701
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	784.982.055,06	6.078.087,25	746.921.355,75
Grynujų aktyvų vertė akcijai		60,15	60,15
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	457.398.624,42	659.908,67	452.929.854,42
Grynujų aktyvų vertė akcijai		58,16	58,15
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	99.895.712,60		98.071.242,83
Grynujų aktyvų vertė akcijai			430,97

* 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 – Finnish Equity Fund (EUR)				
BP-Akcijos (NOK)	E-Akcijos (NOK)		BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)
2.975.259,079	101.592,568	275.623,909	271.035,483	4.588,426
678.631,168	27.328,603	288.677,270	245.010,770	43.666,500
(1.594.284,966)	(46.963,321)	(200.072,727)	(182.788,760)	(17.283,967)
2.059.605,281	81.957,850	364.228,452	333.257,493	30.970,959
334.675.149,04	12.977.409,78	8.558.771,83	7.849.127,48	709.644,35
162,49	158,34		23,55	22,91
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
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)				
E-Akcijos (EUR)	X-Akcijos (EUR)		BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)
66.759,330	10,434			
609.228,549		1.139.125,943	1.056.857,286	82.268,657
(129.849,043)		(441.294,478)	(418.490,984)	(22.803,494)
546.138,836	10,434	697.831,465	638.366,302	59.465,163
31.981.966,45	645,61	6.367.136,13	5.828.040,05	539.096,08
58,56	61,88		9,13	9,07
3.808.248,73	612,60			
57,04	58,71			
1.824.469,77				
425,93				

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007 ir statistika

	Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	1.541.921,258	1.512.640,506	29.235,215
Išleistų akcijų skaičius	847.288,425	808.848,301	38.440,124
Išpirktų akcijų skaičius	(735.368,149)	(691.159,294)	(44.208,855)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	1.653.841,534	1.630.329,513	23.466,484
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	25.674.686,83	25.285.518,61	388.441,73
Grynujų aktyvų vertė akcijai		15,51	16,55
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	19.950.939,58	19.544.187,79	406.157,83
Grynujų aktyvų vertė akcijai		12,92	13,89
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	10.666.692,19	10.665.640,96	1.051,23
Grynujų aktyvų vertė akcijai		10,52	10,51

	BP-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Global Stable Equity Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje			
Išleistų akcijų skaičius	5.409.655,583	26.928.541,423	1.968,504
Išpirktų akcijų skaičius	(41.998,489)	(3.505.290,009)	
Akcijų skaičius metų pabaigoje	5.367.657,094	23.423.251,414	1.968,504
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	52.456.223,27	218.695.069,92	18.725,28
Grynujų aktyvų vertė akcijai	9,77		9,51
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai			
Grynujų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai			
Grynujų 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.

X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – European Alpha Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)
45,537	60.000,000	60.000,000	5.422.371,150 (46.948,984)	12.715,567 (4.950,495)
45,537	60.000,000	60.000,000	5.375.422,166	7.765,072
726,49 15,95	596.711,58	596.711,58 9,95	52.532.045,89	75.822,62 9,76
593,96 13,04				

BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	HB NOK-Akcijos (NOK*)	HB SEK-Akcijos (SEK*)	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)
5.675.941,665 (1.769.130,585)	14.480,144 (14.369,485)	1.993,002	21.234.158,108 (1.721.789,939)	1.798.405,675 3.027.681,050 (951.606,066)
3.906.811,080	110,659	1.993,002	19.512.368,169	3.874.480,659
37.156.648,39 9,51	1.069,37 9,66	154.842,12 77,67	1.713.630.397,55 87,81	69.838.011,72
				29.523.050,98
				32.564.661,81

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007 ir statistika

	AP-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	1.156,912	1.778.086,252	19.128,590
Išleistų akcijų skaičius	40.479,106	2.954.763,567	32.438,377
Išpirktų akcijų skaičius	(19.048,094)	(897.752,138)	(34.805,834)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	22.587,924	3.835.097,681	16.761,133
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	407.369,74	69.135.937,01	294.076,03
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	18,03	18,03	17,55
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	19.005,49	29.195.507,40	307.975,99
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	16,43	16,42	16,10
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai		31.822.419,42	742.242,39
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		143,19	141,40

	Nordea 1 – North American Equity Fund (USD)	AP-Akcijos (USD)	BP-Akcijos (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	2.743.382,446	117.286,948	2.623.515,723
Išleistų akcijų skaičius	1.923.413,003	6.326,686	1.852.269,934
Išpirktų akcijų skaičius	(1.472.102,898)	(36.787,344)	(1.416.258,468)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	3.194.692,551	86.826,290	3.059.527,189
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	32.506.985,12	881.381,21	31.086.219,35
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		10,15	10,16
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	26.824.984,24	1.146.005,79	25.654.091,53
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		9,77	9,78
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	10.328.282,96		10.186.700,03
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			92,12

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)	BP-Akcijos (JPY)	E-Akcijos (JPY)	X-Akcijos (JPY)
33,921	1.667.644,039 1.811.162,842 (2.205.891,480)	1.667.051,268 1.810.936,907 (2.205.375,378)	529,567 225,935 (516,102)	63,204
33,921	1.272.915,401	1.272.612,797	239,400	63,204
628,94 18,54	1.347.664.802	1.347.350.046 1.059	245.964 1.027	68.792 1.088
562,10 16,57	2.018.539.564	2.017.835.260 1.210	627.068 1.184	77.235 1.222
	1.834.818.611	1.831.883.860 1.194	2.934.751 1.179	
E-Akcijos (USD)	HA EUR-Akcijos (EUR*)	HB EUR-Akcijos (EUR*)	HB NOK-Akcijos (NOK*)	HB SEK-Akcijos (SEK*)
2.167,756 919,836 (1.090,835)	140,038 519,906 (519,906)	68,306 58.353,256 (13.723,529)	67,907 5.023,385 (3.722,816)	68,349
1.996,757	140,038	44.698,033	1.368,476	68,349
19.745,22 9,89	1.062,99 7,59	340.246,79 7,61	85.136,62 62,22	4.775,74 69,84
20.797,14 9,59	1.060,86 7,58	517,02 7,57	4.106,16 60,49	4.783,33 69,33
141.582,93 90,87				

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007 ir statistika

	X-Akcijos (USD)	Nordea 1 – Latin American Equity Fund (EUR)	BP-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	67,419		
Išleistų akcijų skaičius		3.237.000,730	3.236.900,730
Išpirktų akcijų skaičius		(738.196,435)	(738.196,435)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	67,419	2.498.804,295	2.498.704,295
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	704,03	25.998.492,87	25.997.454,87
Grynujų aktyvų vertė akcijai	10,44		10,40
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	664,98		
Grynujų aktyvų vertė akcijai	9,86		
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai			
Grynujų aktyvų vertė akcijai			

	X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	43,554	291.836,143	92,421
Išleistų akcijų skaičius		3.006.113,200	980.142,450
Išpirktų akcijų skaičius		(553.876,973)	(20.507,164)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	43,554	2.744.072,370	959.727,707
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	519,95	15.067.972,53	5.282.343,87
Grynujų aktyvų vertė akcijai	11,94		5,50
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	517,28	1.611.977,79	512,04
Grynujų aktyvų vertė akcijai	11,88		5,54
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai		2.270.168,26	
Grynujų 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)	Nordea 1 – Global Core Equity Fund (EUR)	BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)
	324.521,327	314.976,732	8.157,398	1.343,643
100,000	799.458,660	792.654,391	6.040,853	763,416
	(427.210,370)	(420.751,862)	(5.512,208)	(946,300)
100,000	696.769,617	686.879,261	8.686,043	1.160,759
1.038,00	8.283.975,27	8.169.403,29	100.783,18	13.268,85
10,38		11,89	11,60	11,43
	3.868.003,07	3.755.864,75	95.935,29	15.685,75
		11,92	11,76	11,67
BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – IT Fund (USD)
92,421	290.120,998	1.437,882	92,421	146.141,603
	2.023.440,714	2.530,036		30.784,263
	(533.369,809)			(55.640,744)
92,421	1.780.191,903	3.967,918	92,421	121.285,122
515,67	9.763.400,18	21.190,38	522,43	4.778.610,51
5,58	5,48	5,34	5,65	
513,80	1.602.649,93	7.786,15	515,87	5.332.860,03
5,56	5,52	5,42	5,58	
	2.264.645,90	5.522,36		3.794.146,28
	55,94	55,22		

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007 ir statistika

	BP-Akcijos (USD)	E-Akcijos (USD)	Nordea 1 – Biotech Fund (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	145.683,124	458,479	7.897.789,006
Išleistų akcijų skaičius	30.611,911	172,352	2.491.491,945
Išpirktų akcijų skaičius	(55.282,267)	(358,477)	(3.501.024,499)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	121.012,768	272,354	6.888.256,452
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	4.768.177,82	10.432,69	79.025.561,38
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	39,40	38,31	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	5.316.480,06	16.379,97	84.782.101,35
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	36,49	35,73	
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	3.790.744,68	3.401,60	17.578.660,86
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	34,49	34,02	

	E-Akcijos (DKK)	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	AP-Akcijos (DKK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	236,001	8.388.890,343	12.160,236
Išleistų akcijų skaičius	730,472	2.009.083,550	6.668,846
Išpirktų akcijų skaičius	(166,652)	(4.497.696,916)	(3.214,634)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	799,821	5.900.276,977	15.614,448
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	213.721,26	947.788.361,56	2.461.834,68
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	267,21		157,66
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	62.794,76	1.326.795.284,40	1.923.277,02
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	266,08		158,16
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	109.688,30	1.835.773.754,14	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	269,03		

* 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)	HA EUR-Akcijos (EUR*)	Nordea 1 – Danish Bond Fund (DKK)	BP-Akcijos (DKK)
7.795.753,388	51.372,592	50.663,026	619.109,257	618.873,256
1.679.969,131	17.059,847	794.462,967	20.872,018	20.141,546
(2.751.148,410)	(21.850,498)	(728.025,591)	(200.554,269)	(200.387,617)
6.724.574,109	46.581,941	117.100,402	439.427,006	438.627,185
77.021.342,54	519.090,83	1.008.850,63	120.831.596,81	120.617.875,55
11,45	11,14	8,61		274,99
83.686.845,32	540.525,38	421.207,46	168.261.179,42	168.198.384,66
10,73	10,52	8,31		271,78
17.501.123,36	77.537,50		216.601.214,12	216.491.525,82
102,98	101,67			272,74
BI-Akcijos (DKK)	BP-Akcijos (DKK)	E-Akcijos (DKK)	X-Akcijos (DKK)	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)
10,000	8.376.595,726	100,000	24,381	617.418,792
1.012.414,000	989.752,429	248,275		36.588,515
	(4.494.371,328)	(110,954)		(227.340,321)
1.012.424,000	4.871.976,827	237,321	24,381	426.666,986
163.901.539,04	781.384.037,72	36.985,19	3.964,93	76.381.702,42
161,89	160,38	155,84	162,62	
1.588,71	1.324.851.060,68	15.483,43	3.874,56	111.376.448,10
158,87	158,16	154,83	158,92	
1.578,04	1.835.384.097,68	388.078,43		169.430.190,58
157,80	157,78	155,56		

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007 ir statistika

	BP-Akcijos (DKK)	E-Akcijos (DKK)	Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	617.215,497	203,295	2.271.056,249
Išleistų akcijų skaičius	36.502,986	85,529	595.709,725
Išpirktų akcijų skaičius	(227.254,792)	(85,529)	(698.918,967)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	426.463,691	203,295	2.167.847,007
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	76.346.333,32	35.369,10	444.515.628,26
Grynujų aktyvų vertė akcijai	179,02	173,98	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	111.340.540,36	35.907,74	466.909.270,35
Grynujų aktyvų vertė akcijai	180,39	176,63	
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	169.393.470,66	36.719,92	563.982.081,41
Grynujų aktyvų vertė akcijai	183,09	180,62	

	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)	BP-Akcijos (GBP)	E-Akcijos (GBP)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	341.553,293	339.338,833	2.214,460
Išleistų akcijų skaičius	47.350,307	46.615,898	734,409
Išpirktų akcijų skaičius	(230.633,275)	(229.729,789)	(903,486)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	158.270,325	156.224,942	2.045,383
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	5.172.314,51	5.107.328,25	64.986,26
Grynujų aktyvų vertė akcijai		32,69	31,77
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	10.752.145,28	10.683.881,73	68.263,55
Grynujų aktyvų vertė akcijai		31,48	30,83
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	5.056.743,67	5.024.063,49	32.680,18
Grynujų aktyvų vertė akcijai		317,72	313,42

* 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 – Norwegian Bond Fund				
BP-Akcijos (SEK)	E-Akcijos (SEK)		BP-Akcijos (NOK)	E-Akcijos (NOK)
2.204.903,515	66.152,734	1.388.205,384	1.386.693,045	1.512,339
586.870,752	8.838,973	1.693.269,759	1.681.922,311	11.347,448
(687.925,528)	(10.993,439)	(1.583.722,718)	(1.575.425,544)	(8.297,174)
2.103.848,739	63.998,268	1.497.752,425	1.493.189,812	4.562,613
431.751.710,43	12.763.917,83	216.802.403,59	216.160.979,27	641.424,32
205,22	199,44		144,76	140,58
453.584.229,13	13.325.041,22	197.081.601,78	196.871.527,60	210.074,18
205,72	201,43		141,97	138,91
555.556.485,16	8.425.596,25	270.014.841,05	269.905.561,55	109.279,50
206,44	203,66		143,24	141,20
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund				
Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	X-Akcijos (EUR)	
3.000.111,706	2.999.045,559	1.000,009	66,138	17.576.173,461
704.638,339	693.458,533	11.179,806		22.295.856,763
(1.662.786,721)	(1.654.944,241)	(7.842,480)		(13.304.614,254)
2.041.963,324	2.037.559,851	4.337,335	66,138	26.567.415,970
15.679.224,35	15.646.787,89	31.920,93	515,53	436.712.053,14
	7,68	7,36	7,79	
23.155.517,96	23.147.566,74	7.437,91	513,31	288.238.399,70
	7,72	7,44	7,76	
27.484.449,19	27.476.757,35	7.691,84		
	77,99	76,92		

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007 ir statistika

	AP-Akcijos (EUR)	BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	31.527,982	11.131.994,965	6.176.626,410
Išleistų akcijų skaičius	302.909,041	6.166.795,599	7.257.647,416
Išpirktų akcijų skaičius	(45.466,506)	(4.494.555,144)	(6.627.259,499)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	288.970,517	12.804.235,420	6.807.014,327
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	4.563.833,94	211.336.639,10	110.799.573,01
Grynujų aktyvų vertė akcijai	15,79	16,51	16,28
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	514.351,29	183.116.738,60	100.784.424,80
Grynujų aktyvų vertė akcijai	16,31	16,45	16,32
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai			
Grynujų aktyvų vertė akcijai			

	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK) (DKK)	BP-Akcijos (DKK)	E-Akcijos (DKK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	117.778,306	117.678,306	100,000
Išleistų akcijų skaičius	20.237,537	19.510,877	726,660
Išpirktų akcijų skaičius	(44.363,193)	(43.870,097)	(493,096)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	93.652,650	93.319,086	333,564
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	21.666.861,37	21.591.868,60	74.992,77
Grynujų aktyvų vertė akcijai		231,38	224,82
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	27.765.263,51	27.742.184,12	23.079,39
Grynujų aktyvų vertė akcijai		235,75	230,79
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	51.764.562,10	51.739.678,58	24.883,52
Grynujų aktyvų vertė akcijai		252,30	248,84

* 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 – Dollar Bond Fund (USD)	BP-Akcijos (USD)	E-Akcijos (USD)
235.991,700	32,404	390.578,574	388.664,431	1.914,143
902.568,707	7.665.936,000	149.465,144	146.495,298	2.969,846
(351.574,105)	(1.785.759,000)	(131.676,860)	(130.829,867)	(846,993)
786.986,302	5.880.209,404	408.366,858	404.329,862	4.036,996
12.622.223,79	97.389.783,30	6.763.488,51	6.698.510,73	64.977,78
16,04	16,56		16,57	16,10
3.822.353,23	531,78	5.982.097,60	5.953.398,20	28.699,40
16,20	16,41		15,32	14,99
		6.178.664,50	6.151.748,08	26.916,42
			150,62	148,54
Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR)	AP-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)
1.325.352,134	3.303,028	1.320.425,573	1.623,533	2.721.558,787
2.740.276,018	158.780,979	2.569.150,528	12.344,511	11.870.184,822
(1.248.659,866)	(21.375,950)	(1.222.474,041)	(4.809,875)	(6.705.111,045)
2.816.968,286	140.708,057	2.667.102,060	9.158,169	7.886.632,564
29.176.020,30	1.439.838,34	27.643.924,65	92.257,31	85.617.879,50
	10,23	10,36	10,07	
14.019.988,66	34.959,79	13.968.214,88	16.813,99	29.577.522,63
	10,58	10,58	10,36	
25.140.007,62		25.128.848,94	11.158,68	20.305.732,03
		113,13	111,59	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007 ir statistika

	AP-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	10.363,447	2.457.918,965	253.276,375
Išleistų akcijų skaičius	2.541.212,024	8.398.162,910	930.809,888
Išpirktų akcijų skaičius	(557.291,072)	(5.596.605,387)	(551.214,586)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	1.994.284,399	5.259.476,488	632.871,677
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	21.590.031,92	57.224.203,09	6.803.644,49
Grynujų aktyvų vertė akcijai	10,83	10,88	10,75
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	112.836,77	26.723.322,28	2.741.363,58
Grynujų aktyvų vertė akcijai	10,89	10,87	10,82
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai		20.304.719,70	1.012,33
Grynujų aktyvų vertė akcijai		10,13	10,12

	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	HB NOK-Akcijos (NOK*)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje			
Išleistų akcijų skaičius	9.574.844,606	4.300,203	705,097
Išpirktų akcijų skaičius	(4.222.320,996)	(1.796,570)	
Akcijų skaičius metų pabaigoje	5.352.523,610	2.503,633	705,097
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	53.727.582,06	25.285,42	56.581,89
Grynujų aktyvų vertė akcijai	10,04	10,10	80,22
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai			
Grynujų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai			
Grynujų 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.

Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)	BI-Akcijos (EUR)	HBI NOK-Akcijos (NOK*)	HBI SEK-Akcijos (SEK*)
9.585.701,350 (4.224.117,566)	690,335	1.479,290	1.496,784	1.492,219
5.361.583,784	690,335	1.479,290	1.496,784	1.492,219
53.818.480,94	6.931,52 10,04	14.903,74 10,07	120.562,07 80,53	138.906,85 93,09

HB SEK-Akcijos (SEK*)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)	BP-Akcijos (DKK)	E-Akcijos (DKK)	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)
692,816	356.724,062 454.831,985 (389.205,075)	356.212,438 453.177,901 (387.982,812)	511,624 1.654,084 (1.222,263)	3.199.908,865 1.651.044,470 (1.881.684,257)
692,816	422.350,972	421.407,527	943,445	2.969.269,078
64.258,79 92,72	64.530.126,32	64.390.100,16 152,80	140.026,16 148,42	489.916.913,51
	52.730.444,65	52.656.428,31 147,82	74.016,34 144,67	511.753.975,13
	71.845.562,98	71.831.305,92 144,60	14.257,06 142,57	808.078.183,18

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 31/12/2007 ir statistika

	BP-Akcijos (SEK)	E-Akcijos (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	3.164.779,487	35.129,378	677.732,034
Išleistų akcijų skaičius	1.634.807,820	16.236,650	2.792.255,430
Išpirktų akcijų skaičius	(1.847.247,010)	(34.437,247)	(1.245.523,313)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	2.952.340,297	16.928,781	2.224.464,151
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	487.203.402,25	2.713.511,26	343.615.921,75
Grynujų aktyvų vertė akcijai	165,02	160,29	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	506.254.600,45	5.499.374,68	100.765.074,99
Grynujų 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
Grynujų aktyvų vertė akcijai	156,77	154,58	

	Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)	BP-Akcijos (USD)	E-Akcijos (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	1.465.043,035	1.461.540,551	3.502,484
Išleistų akcijų skaičius	1.683.940,300	1.678.312,172	5.628,128
Išpirktų akcijų skaičius	(1.152.830,278)	(1.145.356,287)	(7.473,991)
Akcijų skaičius metų pabaigoje	1.996.153,057	1.994.496,436	1.656,621
Kita informacija (Pastaba 13)			
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	30.187.204,20	30.162.874,39	24.329,81
Grynujų aktyvų vertė akcijai		15,12	14,69
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	21.463.612,86	21.413.388,63	50.224,23
Grynujų 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
Grynujų aktyvų vertė akcijai		139,99	138,02

* 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)
676.292,246	1.439,788	5.494.663,812	5.493.294,343	1.369,469
2.784.454,992	7.800,438	10.123.061,179	9.986.863,072	136.198,107
(1.237.613,630)	(7.909,683)	(11.382.478,584)	(11.253.729,565)	(128.749,019)
2.223.133,608	1.330,543	4.235.246,407	4.226.427,850	8.818,557
343.416.312,91	199.608,84	62.035.178,88	61.909.564,27	125.614,61
154,47	150,02		14,65	14,24
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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Japanese Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (JPY)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS JPY			
44.900	Aeon Credit Serv	74.534.000	1,81
147.000	Bank of Yokohama Ltd Npv	115.248.000	2,80
15.000	Canon Inc 7751 – JPY	78.000.000	1,90
41.000	Canon Marketingas Japonija NPV	85.280.000	2,07
50.000	Circle K Sunkus	82.750.000	2,01
152.900	Culture Convenience Club	91.434.200	2,22
184.000	D&M Holdings Inc	86.112.000	2,09
92.000	Daiwa House Industry Co	132.756.000	3,23
41.200	FCC	82.111.600	2,00
60.000	Fancil Corp	81.780.000	1,99
15.600	Goldcrest Co Ltd	52.104.000	1,27
43.700	Hitachi Koki Co	76.912.000	1,87
23.000	Honda Motor Co Ltd Ord 7267	86.250.000	2,10
63.000	Japan General Estate Co	95.004.000	2,31
43.500	Misumi Group Inc	84.825.000	2,06
110.000	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	115.170.000	2,80
230	Mizuho Financial Group	122.820.000	2,99
24.900	NS Solutions Co	81.921.000	1,99
11.400	Nidec Corporation	94.392.000	2,30
37.800	Nihon Kohden Corp	100.926.000	2,45
58.400	Nippon System Development	86.490.400	2,10
116.000	Nippon Thompson Co Ltd	94.540.000	2,30
75.100	Nishimatsuya Chain	92.523.200	2,25
87.800	Nissan Motor Co Ltd 7201 – JPY	107.994.000	2,63
54.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	111.510.000	2,71
192.000	Ryobi Ltd	115.584.000	2,81
21.100	Sanei-International	43.993.500	1,07
12.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4063	84.240.000	2,05
309.000	Shinsei Bank Ltd	126.072.000	3,07
108	Sumitomo Mitsui Fin Group – JPY	90.396.000	2,20
534	Sun Frontier Fudosan Co	92.382.000	2,25
17.800	T&K Toka Co	29.548.000	0,72
19.300	Takeda Pharmaceutical – JPY	131.240.000	3,19
16.200	Toyota Motor Corp 7203	97.848.000	2,38
45.000	Trancom Co Ltd 9058	80.055.000	1,95
31.900	Tsuruha Holdings Inc.	137.170.000	3,34
10.600	Yamada Denki Co	135.362.000	3,29
37.800	Yamaha Motor 7272	102.249.000	2,49
	Viso	3.579.526.900	87,03
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	3.579.526.900	87,03
	Viso investicijų į vertybinius popierius	3.579.526.900	87,03
	Grynieji pinigai bankuose	536.937.589	13,06
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(3.664.884)	(0,09)
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	4.112.799.605	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynujų aktyvų %)

Japonija	87,03
Viso	87,03
Diversifikuoti bankai	7,99
Automobilių gamintojai	7,11
Namų statyba	6,81
Regioniniai bankai	5,87
Pramoninės mašinos	5,11
Biuro elektronika	4,61
Vaistų mažmeninė prekyba	3,31
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	3,29
Vaistai	3,19
Specialaus asortimento chemikalai	2,77
Motociklų gamintojai	2,49
Sveikatos priežiūros įranga	2,45
Elektroninės įrangos gamintojai	2,30
Drabužių mažmeninė prekyba	2,25
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,25
Specialaus asortimento parduotuvės	2,22
Taikomoji programinė įranga	2,10
Vartotojų elektronika	2,09
Platintojai	2,07
Prekybos bendrovės ir platintojai	2,06
Maisto mažmeninė prekyba	2,01
Jūrų uostai ir paslaugos	2,00
Asmeniniai produktai	1,99
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	1,99
Daržininkystė	1,95
Namų ūkio įrengimai	1,87
Vartotojų finansai	1,81
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,07
Viso	87,03

Bet kuris grynujų 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 grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
2.408.800	Credit Suisse Group	99.135.359,88	4,93
181.406	Komax Holding Ag-Reg	19.843.165,53	0,99
647.532	Micronas Semiconductor Hldg Reg CHF	4.422.017,04	0,22
1.557.000	UBS AG Registered	49.306.097,78	2,45
		172.706.640,23	8,59
DKK			
4.250.750	DSV – De Sammensl.Vognm. Af 1976	63.690.378,42	3,17
1.486.800	FLSmidt & Co	104.059.992,30	5,18
		167.750.370,72	8,35
EUR			
7.871.129	Agfa Gevaert NV	82.568.143,21	4,11
2.303.100	Amer Sports Corporation	42.584.319,00	2,12
6.976.704	Anglo Irish Bank Corp Plc	76.325.141,76	3,80
270.000	Business Objects	11.286.000,00	0,56
500.000	Dassault Systemes Sa	20.245.000,00	1,01
4.044.700	Davide Campari Milano Spa.	26.513.008,50	1,32
1.510.000	Deutsche Postbank Ag	91.974.100,00	4,58
635.000	Draegerwerk Ag and Co		
	KGAA	31.667.450,00	1,58
15.929.550	Fyffes Plc – EUR	14.973.777,00	0,74
3.937.618	Gemalto	84.658.787,00	4,21
4.973.183	Huhtamaki Oyj	40.382.245,96	2,01
4.995.094	IFG Group Plc	8.117.027,75	0,40
2.388.403	Imtech NV	40.459.546,82	2,01
485.587	Koenig & Bauer Ag	9.376.684,97	0,47
833.998	Kone Corp NPV Ord B	39.973.524,14	1,99
2.930.000	Oesterreichische Post	70.290.700,00	3,50
3.786.700	Paddy Power Plc (London)	85.238.617,00	4,24
2.574.436	Philips Electronics – EUR	75.997.350,72	3,78
3.887.692	Rhoen Klinikum Ord	83.352.116,48	4,15
2.818.800	TNT NV	79.631.100,00	3,96
503.564	Teleperformance	13.409.909,32	0,67
2.464.634	UCB SA	76.452.946,68	3,80
6.408.100	United Drug Plc	25.311.995,00	1,26
2.994.744	Wessanen	32.582.814,72	1,62
		1.163.372.306,03	57,88
GBP			
41.417.378	Arm Holdings	70.031.429,36	3,48
1.000.000	Bellway Plc	11.365.650,78	0,57
2.000.000	Berkeley Group 25P Ord Units	36.817.345,06	1,83
2.494.125	Bovis Homes Group Plc	20.950.173,86	1,04
5.800.000	Cobham Plc	16.529.624,33	0,82
29.206.344	FKI Plc	23.397.732,46	1,16
3.000.000	Misys Plc	7.557.782,78	0,38
4.356.149	Shire Plc	68.251.383,39	3,40
2.176.600	Smiths Group Plc	30.066.077,59	1,50
2.879.900	Trinity Mirror Plc	13.685.759,19	0,68
1.952.138	Uniq Plc	4.977.838,77	0,25
10.764.818	Wetherspoon JD Plc	54.238.770,72	2,70
		357.869.568,29	17,80
SEK			
625.000	Autoliv – SEK	23.135.808,56	1,15
1.464.000	Cardo Ab	31.166.972,57	1,55
3.324.315	Cision Ab	5.985.612,19	0,30

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
2.658.600	Swedish Match	43.504.979,54	2,16
	Viso	103.793.372,86	5,16
		1.965.492.258,13	97,79
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		1.965.492.258,13	97,79
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
GBP			
2.942.074	Full Circle Future	0,00	0,00
	Viso	0,00	0,00
		0,00	0,00
Viso KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
		0,00	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		1.965.492.258,13	97,79
Grynieji pinigai bankuose			
		62.474.886,21	3,11
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(18.004.296,02)	(0,90)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		2.009.962.848,32	100,00

Bet kuris grynujų 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 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Didžioji Britanija	17,81
Nyderlandai	15,58
Vokietija	10,78
Airija	10,44
Šveicarija	8,59
Danija	8,34
Belgija	7,91
Suomija	6,12
Švedija	5,16
Austrija	3,50
Prancūzija	2,24
Italija	1,32
Viso	97,79

Diversifikuoti bankai	8,38
Krovinių gabenimas oru ir logistika	7,46
Diversifikuoto kapitalo rinkos	7,38
Vaistai	7,20
Konstravimas ir inžinerija	7,18
Pramoninės mašinos	6,16
Pramoniniai konglomeratai	5,28
Kazino ir žaidimai	4,24
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	4,21
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	4,15
Sveikatos priežiūros technologijos	4,11
Puslaidininkiai	3,70
Namų statyba	3,44
Daržininkystė	3,17
Restoranai	2,70
Tabakas	2,16
Laisvalaikio produktai	2,12
Popierinės pakuotės	2,01
Taikomoji programinė įranga	1,95
Įpakuotas maistas ir mėsa	1,87
Sveikatos priežiūros įranga	1,58
Spirito ir vyno gamintojai	1,32
Sveikatos priežiūros platintojai	1,26
Jūrų uostai ir paslaugos	1,15
Oro erdvė ir gynyba	0,82
Maisto platintojai	0,74
Leidyba	0,68
Reklama	0,67
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,40
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,30
Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	0,00
Viso	97,79

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 31/12/2007 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS				2.155.000	Resort World Berhad	2.528.413,74	0,63
HKD				SGD			
2.360.000	Chen Hsong Holdings	1.410.239,82	0,35	3.500.000	Ausgroup Limited	4.114.477,96	1,03
1.324.000	China Resources Power Holdings	4.575.534,23	1,14	3.250.000	Cambridge Industrial Trust	1.605.098,54	0,40
8.377.000	Comba Telecom Sys	2.792.909,85	0,70	98.100	City Development Ord (0.50 Fp) SI	968.985,64	0,24
4.820.000	Coslight Tech	2.472.305,21	0,62	2.819.243	Comfortdelgro Corp	3.588.753,19	0,90
316.000	Esprit Holdings Ltd 330	4.700.457,45	1,17	725.000	Cosco Corporation Ltd	2.914.914,60	0,73
347.000	Fong's Industries Co Ltd	210.912,77	0,05	1.636.000	GP Batteries Intl Ltd	1.297.323,07	0,32
26.309.846	Golden Meditech Co Ltd	11.740.662,50	2,93	2.483.000	Labroy Marine	4.909.499,09	1,22
1.790.000	Hang Lung Properties Ltd 101	8.102.569,97	2,02	1.000.000	SIA Engineering Co Ltd	3.109.334,99	0,78
398.000	Henderson Land Development 12	3.748.607,12	0,93	464.000	Singapore Land Ltd	2.582.069,68	0,64
2.212.000	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd 045	3.885.981,63	0,97	195.000	United Overseas Bank	2.699.278,40	0,67
1.123.000	Kingboard Chemical Holdings Ltd 148	6.681.789,52	1,67	213.000	Venture Corp Ltd	1.896.485,66	0,47
81.159	Kingboard Laminates Holdings Ltd	54.741,60	0,01	1.754.000	Wilmar International Ltd	6.576.250,46	1,64
3.381.000	Singamas Container Holdings	1.469.738,00	0,37	THB			
448.000	Sun Hung Kai Prop Ltd 016	9.513.348,37	2,37	1.158.600	Advanced Info Services NVDR	3.777.175,93	0,94
368.500	Swire Pacific Ltd. A 019	5.079.734,46	1,27	5.386.835	Aeon Thana Sinsap Thai NVDR	8.056.671,19	2,01
25.000.000	Tack Fat Group	3.045.500,45	0,76	40.911.600	Asian Property Development NVDR	8.800.115,94	2,19
8.273.000	Top Form International 333	944.165,41	0,24	792.900	Bangkok Bank Public Co NVDR	3.144.578,06	0,78
45.471.000	Vedan International	4.722.963,38	1,18	4.031.200	Bank of Ayudhya NVDR	3.556.522,89	0,89
15.962.000	Wah Sang Gas Holdings Limited	1.309.972,97	0,33	1.233.000	Compass East Industry Foreign	106.087,69	0,03
5.070.000	Xiniao Gas Holdings Ltd 2688	10.064.077,43	2,51	6.113.200	Modernform Group THB 10 Nvdr	8.218.461,99	2,05
3.700.000	Yanzhou Coal Mining 1171	7.335.103,86	1,83	1.242.129	PTT Chemical PLC NVDR	5.176.668,35	1,29
3.234.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 576	5.175.468,32	1,29	1.052.600	PTT Public Company NVDR	13.301.884,30	3,32
IDR				2.184.800	Precious Shipping Pcl NVDR	2.129.470,56	0,53
2.674.500	PT Telekomunikasi Indonesia	2.890.041,50	0,72	3.095.000	Serm Suk Public Co NVDR	1.913.993,38	0,48
INR				585.800	Siam Makro Public Co Foreign	1.949.155,63	0,49
95.000	Bharti Airtel Ltd	2.407.738,96	0,60	775.000	Siam Makro Public Co NVDR	2.578.688,32	0,64
318.217	Gas Authority of India	4.395.637,80	1,10	TWD			
1.356.915	Indraprastha Gas	5.978.700,66	1,49	18.084	CTCI Corp – TWD	12.765,67	0,00
258.136	Vardhman Textiles Ltd	1.125.202,86	0,28	426.000	Hon Hai Precision Industry 2317	2.652.617,70	0,66
KRW				800.000	Makalot Industrial Co Ltd	1.844.613,06	0,46
6.316	Amore Pacific Corp New	4.792.632,28	1,20	1.555.200	Synnex Technology Intl Corp	3.883.157,09	0,97
98.465	Cape Industries Ltd	3.409.577,24	0,85	1.188.000	Taiwan Secom Co	1.845.698,13	0,46
70.350	Daewoo Shipbuilding KRW5000	3.879.604,39	0,97	1	Test Rite Intl	0,59	0,00
55.602	Hana Financial Holdings	2.994.984,56	0,75	6.000.000	Ton Yi Industrial Corp	2.487.638,27	0,62
227.415	Hankook Tire Manufactory	4.350.566,15	1,09	4.630.471	Tong Yang Industry Co	3.889.603,83	0,97
231.700	Hanshin Construction	7.032.633,94	1,75	1.217.867	Yulon Motor Co	1.167.545,85	0,29
47.030	Hyundai Dept Store	5.981.299,90	1,49	USD			
37.598	Hyundai Engineering & Construction	3.544.108,16	0,88	20.000	Bajaj Auto Ltd-Regs Spon GDR	1.330.000,00	0,33
14.553	Hyundai Mipo Dockyard	4.487.164,44	1,12	25.000	Hindalco Industries GDR	136.250,00	0,03
58.000	Hyunjin Materials	2.491.883,22	0,62	1.082.000	Hong Kong Land Holding (Singapore)	5.345.080,00	1,33
236.930	Industrial Bank of Korea	4.456.627,76	1,11	189.000	KT&G Corp GDR	8.505.000,00	2,12
6.000	Lotte Shopping Center	2.648.347,32	0,66	2.000	Reliance Capital Ltd GDR	131.000,00	0,03
7.905	Posco	4.857.841,69	1,21	20.000	Reliance Industries	2.910.000,00	0,73
53.000	S-Oil Corp	4.474.830,60	1,12	MYR			
80.860	S1 Corp	4.874.010,71	1,22	2.012.300	Aeon Co (M) Berhad	6.450.119,09	1,61
32.850	SK Energy Chem	6.354.590,76	1,58	4.993.000	Gamuda Berhad	7.277.425,11	1,82
71.580	Samsung Corp	5.508.049,43	1,37	1.678.175	IOI Corp Berhad	3.932.856,41	0,98
6.756	Samsung Electronics Co 0593	4.014.561,09	1,00	2.540.300	MISC Berhad	7.604.827,09	1,90
106.800	Samsung Engineering	10.706.505,13	2,67				
105.127	Samsung Heavy Industries	4.516.624,26	1,13				
95.376.443,03				23,79			

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 31/12/2007 (USD) (tęsinys)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
20.000	Reliance Natural Resources Ltd GDR	161.600,00	0,04
	Viso	18.518.930,00	4,62
	Viso	374.278.706,27	93,35
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	374.278.706,27	93,35
	KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS TWD		
1.550.000	Farglory Developers Cp Ltd	3.822.393,37	0,95
2.211.423	Microlife Corp	3.190.298,86	0,80
711.764	O-Ta Precision Industry	1.522.681,89	0,38
	USD	8.535.374,12	2,13
40.000	Reliance Communication Ltd ADR	736.400,00	0,18
1.000	Reliance Energy Ventures Ltd GDR	125.000,00	0,03
	Viso	861.400,00	0,21
	Viso	9.396.774,12	2,34
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ	9.396.774,12	2,34
	Viso investicijų į vertybinius popierius	383.675.480,39	95,69
	Grynieji pinigai bankuose	23.301.725,60	5,81
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(6.039.259,20)	(1,51)
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	400.937.946,79	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Pietų Korėja	25,91
Honkongas	16,13
Tailandas	15,64
Singapūras	9,04
Kaimanų salos	7,32
Malaysia	6,94
Taivanas	6,56
India	4,84
Bermudai	1,30
Kinija	1,29
Indonesia	0,72
Viso	95,69
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	9,75
Konstravimas ir inžinerija	8,15
Dujų tiekimas	5,43
Laivynas	4,38
Diversifikuoti bankai	4,20
Sveikatos priežiūros įranga	3,73
Integuota nafta ir dujos	3,36
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	3,22
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	2,70
Žemės ūkio produktai	2,62
Pramoninės mašinos	2,24
Namų statyba	2,19
Universalinės parduotuvės	2,15
Tabakas	2,12
Namų įrengimai	2,05
Vartotojų finansai	2,01
Anglis ir suvartojamas kuras	1,83
Plienas	1,83
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,68
Elektroninės įrangos gamintojai	1,68
Bendrų prekių parduotuvės	1,61
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,60
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,54
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,37
Chemikalų produktai	1,29
Greitkeliai ir geležinkeliai	1,29
Asmeniniai produktai	1,20
Įpakuotas maistas ir mėsa	1,18
Drabužių mažmeninė prekyba	1,17
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	1,14
Hipermarketai ir supermarketai	1,13
Elektronikos gamybos paslaugos	1,13
Padangos ir guma	1,09
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,00
Puslaidininkiai	1,00
Jūrų uostai ir paslaugos	0,97
Technologijos platintojai	0,97
Namų ūkio produktai	0,94
Daržininkystė	0,90
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,90
Oro uostų paslaugos	0,78
Tekstilė	0,74
Diversifikuoti chemikalai	0,73
Komunikacijų įranga	0,70
Maisto mažmeninė prekyba	0,48
Pramoniniai NTIT	0,40
Laisvalaikio produktai	0,38
Motociklų gamintojai	0,33
Automobilių gamintojai	0,29
Aluminiūm	0,03
Elektriniai prietaisai	0,03
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,03
Namų ūkio įrengimai	0,03
Platintojai	0,00
Viso	95,69

Bet kuris grynųjų 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 grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS USD			
300.000	ASTA Funding Inc	8.109.000,00	0,59
180.000	Anchor Bancorp Wisconsin Inc	4.264.200,00	0,31
136.771	Avatar Holdings Inc	5.559.741,15	0,40
920.900	Avid Technology Inc Com	26.199.605,00	1,91
8.575.400	Bea Systems Inc	135.148.304,00	9,83
702.512	Bear Stearns Companies Inc	60.352.805,92	4,39
594.900	Boyd Gaming Corp	20.250.396,00	1,47
5.244.102	CA Inc USD	131.354.266,90	9,56
109.600	Capital City Bank Group Inc	3.035.920,00	0,22
177.500	Citizens First Bancorp Inc	2.176.150,00	0,16
1.390.000	Dover Downs Gaming & Entertainment	15.554.100,00	1,13
849.900	Dundee Bancorp Inc Class A	15.802.632,65	1,15
4.374.000	Eastman Kodak Co	95.834.340,00	6,97
1.456.805	First Niagara Financial Group	17.583.636,35	1,28
238.051	Forest City Enterprises – CI A	10.357.599,01	0,75
71.900	Forest City Enterprises – CI B	3.154.253,00	0,23
617.900	Glacier Bancorp Com	11.579.446,00	0,84
8.009.044	Health Management Assoc Inc A	47.493.630,92	3,46
500.000	Hearst Argyle Television	11.000.000,00	0,80
792.700	Hewlett Packard – USD	40.427.700,00	2,94
1.182.754	Huntington Bancshares	17.433.793,96	1,27
163.800	Independent Bank Corp-Mass	4.357.080,00	0,32
781.600	MGM Mirage Inc	66.271.864,00	4,82
568.600	Marcus Corp	8.870.160,00	0,65
1.777.200	Mentor Graphics Corporation	18.891.636,00	1,37
4.966.700	Motorola Inc – USD	80.063.204,00	5,82
1.994.033	Newport Corp	25.782.846,69	1,88
1.169.400	Northern Trust Corp	88.956.258,00	6,47
1.795.673	Novellus Sys Inc	49.722.185,37	3,62
1.965.235	Provident Financial Services	27.925.989,35	2,03
11.892.100	Quantum Corp	31.514.065,00	2,29
1.406.725	Raymond James Financial Inc	46.042.109,25	3,35
1.204.600	Royal Caribbean – USD	51.821.892,00	3,77
790.000	Shuffle Master Inc	9.432.600,00	0,69
3.983.114	Symantec Corp	64.327.291,10	4,68
680.000	Tierone Corporation	14.688.000,00	1,07
1.013.900	Universal Health Services B	52.205.711,00	3,80
537.700	Valley National Bancorp	10.243.185,00	0,75
889.100	Wiley (John) & Sons – CI A	37.760.077,00	2,75
662.400	Windstream Corp	8.458.848,00	0,62
	Viso	1.380.006.522,62	100,39
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	1.380.006.522,62	100,39
	Viso investicijų į vertybinius popierius	1.380.006.522,62	100,39
	Grynieji pinigai bankuose	1.748.946,22	0,13
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(7.162.274,00)	(0,52)
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	1.374.593.194,84	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynujų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	95,47
Liberija	3,77
Kanada	1,15
Viso	100,39
Sistemų programinė įranga	14,24
Taikomoji programinė įranga	11,18
Kazino ir žaidimai	8,11
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	7,74
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	7,62
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	7,26
Fotografijos produktai	6,97
Komunikacijų įranga	5,82
Taupymo ir hipotekos finansai	4,85
Kompiuterių techninė įranga	4,85
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	4,42
Puslaidininkų įrengimai	3,62
Regioniniai bankai	3,40
Leidyba	2,75
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,29
Elektroninės įrangos gamintojai	1,88
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,98
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,80
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,62
Specializuotieji finansai	0,59
Namų statyba	0,40
Viso	100,39

Bet kuris grynujų 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 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS							
CAD				2.100	Nidec Corporation	105.426,57	0,37
				4.000	Nihon Kohden Corp	64.754,76	0,23
8.000	Weston (George) Ltd	299.425,36	1,05	10.800	Nippon System Development	96.979,35	0,34
		299.425,36	1,05	13.000	Nippon Thompson Co Ltd	64.239,39	0,22
CHF				10.000	Nishimatsuya Chain	74.698,38	0,26
10.000	Ciba Specialty Chemicals AG	317.278,06	1,11	26.000	Nissan Motor Co Ltd 7201 – JPY	193.900,50	0,68
51.400	Clariant	327.093,73	1,14	60	Pasona Group Inc	38.561,82	0,13
11.400	Credit Suisse Group	469.172,66	1,64	9.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	112.684,20	0,39
		1.113.544,45	3,89	20.000	Ryobi Ltd	73.000,69	0,26
DKK				2.500	Sanei-International	31.604,33	0,11
10.800	Danske Bank A/S	289.248,61	1,01	22.000	Shinsei Bank Ltd	54.423,10	0,19
7.100	FLSmidt & Co	496.923,56	1,74	42	Sumitomo Mitsui Fin Group – JPY	213.145,03	0,74
		786.172,17	2,75	43	Sun Frontier Fudosan Co	45.104,00	0,16
EUR				5.300	T&K Toka Co	53.343,86	0,19
33.218	Agfa Gevaert NV	348.456,82	1,22	3.300	Toyota Motor Corp 7203	120.851,30	0,42
17.400	Amer Sports Corporation	321.726,00	1,12	5.000	Trancom Co Ltd 9058	53.931,99	0,19
39.796	Anglo Irish Bank Corp Plc	435.368,24	1,52	5.400	Tsuruha Holdings Inc.	140.787,04	0,49
9.845	Deutsche Postbank Ag	599.658,95	2,10	5.000	Yamaha Motor 7272	82.004,51	0,29
5.099	Draegerwerk Ag and Co KGAA	254.287,13	0,89			2.730.529,47	9,54
37.600	Huhtamaki Oyj	305.312,00	1,07	KRW			
10.644	Imtech NV	180.309,36	0,63	4.200	Hana Financial Holdings	153.679,68	0,54
17.800	Oesterreichische Post	427.022,00	1,49	3.056	Hyundai Dept Store	264.020,06	0,92
18.500	Rhoen Klinikum Ord	396.640,00	1,39			417.699,74	1,46
4.700	Sanofi-Aventis (Paris listing)	296.006,00	1,03	SEK			
13.800	TNT NV	389.850,00	1,36	12.300	Cardo Ab	261.853,66	0,92
10.228	UCB SA	317.272,56	1,11	112.135	Cision Ab	201.905,24	0,71
		4.271.909,06	14,93	18.100	Swedish Match	296.186,01	1,04
GBP						759.944,91	2,66
235.627	Arm Holdings	398.414,78	1,39	THB			
40.500	Barclays Plc	278.339,13	0,97	151.665	Aeon Thana Sinsap Thai NVDR	154.088,53	0,54
18.000	Berkeley Group 25P Ord Units	331.356,11	1,16	380.500	Bank of Ayudhya NVDR	228.038,88	0,80
30.233	Bovis Homes Group Plc	253.951,43	0,89	108.196	PTT Chemical PLC NVDR	306.307,64	1,07
200.000	DSG International	270.675,67	0,95			688.435,05	2,41
260.500	FKI Plc	208.691,28	0,73	TWD			
16.800	Glaxosmithkline Plc	293.000,61	1,02	33.600	Hon Hai Precision Industry 2317	142.123,97	0,50
136.000	Kingfisher Plc	270.015,68	0,94	36.000	Johnson Health Tech Co Ltd	59.402,59	0,21
44.500	Lloyds TSB Group Plc – GBP	286.411,67	1,00			201.526,56	0,70
255.000	Northern Foods Plc 25P Ord	326.856,21	1,14	USD			
47.800	Royal Bank of Scotland 25P Ord	289.400,70	1,01	19.400	American Eagle Outfitters Com	270.290,25	0,94
40.250	Wetherspoon JD Plc	202.800,50	0,71	16.200	Anchor Bancorp Wisconsin Inc	260.701,22	0,91
		3.409.913,77	11,92	9.500	Astrazeneca Plc ADR	277.817,59	0,97
HKD				9.800	Bear Stearns Companies Inc	571.916,70	2,00
336.000	Coslight Tech	117.073,15	0,41	16.849	Center Bancorp Inc	127.645,48	0,45
908.351	Golden Meditech Co Ltd	275.353,74	0,96	60.000	Circuit City Stores Ord Shs	166.696,67	0,58
408.000	Singamas Container Holdings	120.480,82	0,42	12.200	Citigroup Inc – USD	240.419,97	0,84
15.000	Sun Hung Kai Prop Ltd 016	216.376,27	0,76	5.000	Conocophillips USD	300.930,85	1,05
430.000	Wah Sang Gas Holdings Limited	23.972,12	0,08	20.000	Constellation Brands Inc	324.706,42	1,13
		753.256,10	2,63	7.300	Eli Lilly & Co	266.342,82	0,93
JPY				13.200	FBL Financial Group	308.188,51	1,08
3.800	ARRK Corp	7.741,47	0,03	7.700	First Financial Holdings Inc	143.423,78	0,50
5.700	Aeon Credit Serv	57.369,81	0,20	20.900	First Niagara Financial Group	171.362,80	0,60
26.000	Bank of Yokohama Ltd Npv	123.591,86	0,43	12.000	Forest Laboratories Inc com	301.365,60	1,05
8.000	Canon Marketingas Japonija NPV	100.891,32	0,35	14.300	Glacier Bancorp Com	182.040,75	0,64
12.700	Culture Convenience Club	46.047,43	0,16	11.000	Harrahs Entertainment Inc	662.346,76	2,31
26.000	D&M Holdings Inc	73.776,77	0,26	82.400	Health Management Assoc Inc A	331.928,76	1,16
9.000	Daiwa House Industry Co	78.742,52	0,28	23.400	Hewlett Packard – USD	810.679,17	2,83
6.000	FCC	72.503,51	0,25	12.300	Home Depot Inc	220.730,05	0,77
1.500	Goldcrest Co Ltd	30.376,53	0,11	68.000	Hong Kong Land Holding (Singapore)	228.191,17	0,80
2.400	Hikari Tsushin Inc 9435	55.587,23	0,19	31.600	Huntington Bancshares	316.408,07	1,11
5.000	Hitachi Koki Co	53.355,98	0,19	6.100	Johnson & Johnson Com (USD)	278.541,99	0,97
7.300	Japan General Estate Co	66.745,91	0,23	19.000	Mentor Graphics Corporation	137.198,65	0,48
7.700	Misumi Group Inc	91.038,65	0,32	51.100	Motorola Inc – USD	559.562,91	1,96
18.000	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	114.266,69	0,40	12.500	Nabors Industries Ltd	233.170,46	0,81
22	Mizuho Financial Group	71.230,24	0,25	7.000	Oceanfirst Financial Corp	72.563,05	0,25
3.400	NS Solutions Co	67.822,73	0,24				

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 grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (EUR) (tęsinys)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
16.000	Pfizer Inc USD	248.352,86	0,87
130.300	Quantum Corp	234.559,63	0,82
16.850	Raymond James Financial Inc	374.635,47	1,31
23.200	Royal Caribbean – USD	677.987,01	2,37
57.122	Symantec Corp	626.670,01	2,19
23.200	Timberland Co Class A	290.138,10	1,01
8.600	Universal Health Services B	300.804,50	1,05
10.000	Wachovia Corp (Charlotte)	255.621,40	0,89
8.000	Wal-Mart Stores Inc	260.036,86	0,91
12.000	Walgreen	312.288,78	1,09
44.900	Windstream Corp	389.493,51	1,36
		11.735.758,58	41,02
	Viso	27.168.115,22	94,95
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	27.168.115,22	94,95
	KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS TWD		
142.634	Microlife Corp	139.780,18	0,49
		139.780,18	0,49
	Viso	139.780,18	0,49
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ	139.780,18	0,49
	KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS GBP		
46.147	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	27.307.895,40	95,44
	Grynieji pinigai bankuose	1.664.058,68	5,82
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(359.691,61)	(1,26)
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	28.612.262,47	100,00

Bet kuris grynujų 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 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	36,04
Didžioji Britanija	12,88
Japonija	9,55
Vokietija	4,38
Šveicarija	3,89
Danija	2,75
Švedija	2,67
Tailandas	2,41
Liberija	2,37
Belgija	2,33
Suomija	2,19
Nyderlandai	1,99
Honkongas	1,98
Airija	1,52
Austrija	1,49
Pietų Korėja	1,46
Bermudai	1,30
Taivasas	1,20
Kanada	1,05
Prancūzija	1,03
Kaimanų salos	0,96
Viso	95,44

Diversifikuoti bankai	11,23
Vaistai	7,95
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	3,60
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	3,31
Krovinių gabenimas oru ir logistika	2,85
Kompiuterių techninė įranga	2,83
Regioniniai bankai	2,82
Namų statyba	2,67
Sveikatos priežiūros įranga	2,57
Pramoninės mašinos	2,55
Specialaus asortimento chemikalai	2,44
Konstravimas ir inžinerija	2,37
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,37
Kazino ir žaidimai	2,31
Taupymo ir hipotekos finansai	2,26
Sistemų programinė įranga	2,19
Komunikacijų įranga	1,96
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	1,72
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,72
Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	1,71
Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,64
Vaistų mažmeninė prekyba	1,58
Puslaidininkiai	1,39
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,36
Laisvalaikio produktai	1,33
Sveikatos priežiūros technologijos	1,22
Drabužių mažmeninė prekyba	1,20
Įpakuotas maistas ir mėsa	1,14
Spirito ir vyno gamintojai	1,13
Automobilių gamintojai	1,10
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,08
Chemikalų produktai	1,07
Popierinės pakuotės	1,07
Integruota nafta ir dujos	1,05
Maisto mažmeninė prekyba	1,05
Tabakas	1,04
Avalynė	1,01
Universalinės parduotuvės	0,92
Hipermarketai ir supermarketai	0,91
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,84
Taikomoji programinė įranga	0,82
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,82
Naftos ir dujų grėžiniai	0,81
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,74
Vartotojų finansai	0,74
Restoranai	0,71
Elektronikos gamybos paslaugos	0,50
Namų ūkio produktai	0,41
Biuro elektronika	0,39
Elektroninės įrangos gamintojai	0,37
Platintojai	0,35
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,32
Motociklų gamintojai	0,29
Vartotojų elektronika	0,26
Jūrų uostai ir paslaugos	0,25
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,24
Daržininkystė	0,19
Namų ūkio įrengimai	0,19
Specialaus asortimento parduotuvės	0,16
Žmoniškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,13
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,11
Dujų tiekimas	0,08
Viso	95,44

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 grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS DKK			
73	AP Moeller-Maersk B	3.971.200,00	3,69
10.200	Coloplast B	4.513.500,00	4,20
40.900	DSV – De Sammensl.Vogmn. Af 1976	4.570.575,00	4,25
8.000	Danisco	2.892.000,00	2,69
51.150	Danske Bank A/S	10.217.212,50	9,51
14.000	FLSmidth & Co	7.308.000,00	6,80
216.500	G4S – DKK	5.389.004,55	5,01
84.900	GN Store Nord	3.404.490,00	3,17
15.850	IC Companys	4.865.950,00	4,53
38.800	Lifecyle Pharma AS	1.385.160,00	1,29
10.235	NKT Holding A S	4.697.865,00	4,37
58.500	Nordea Bank Ab (DKK)	4.990.871,32	4,64
24.200	Novo Nordisk A/S B – DKK	8.107.000,00	7,54
22.950	OMX Ab – DKK	4.740.794,54	4,41
1.780	Rockwool International B	2.114.640,00	1,97
4.445	Simcorp A/S	4.489.450,00	4,18
15.650	Sjaelso Gruppen	2.175.350,00	2,02
2.460	Solar A/S B	1.397.280,00	1,30
6.800	Sydbank	1.490.900,00	1,39
39.500	TK Development	2.863.750,00	2,66
7.800	Topdanmark	5.725.200,00	5,33
19.800	Vestas Wind Systems	10.929.600,00	10,17
3.850	William Demant Holding	1.821.050,00	1,69
	Viso	104.060.842,91	96,82
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	104.060.842,91	96,82
	Viso investicijų į vertybinius popierius	104.060.842,91	96,82
	Grynieji pinigai bankuose	3.968.684,63	3,69
	Kiti grynieji išpareigojimai	(553.626,09)	(0,52)
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	107.475.901,45	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynujų aktyvų %)

Danija	87,77
Švedija	9,05
Viso	96,82
Diversifikuoti bankai	15,54
Sunkioji elektroninė įranga	10,18
Vaistai	8,83
Konstravimas ir inžinerija	6,80
Daugialinijinis draudimas	5,33
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	5,01
Sveikatos priežiūros įranga	4,86
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	4,53
Specializuotieji finansai	4,41
Pramoninės mašinos	4,37
Daržininkystė	4,25
Sveikatos priežiūros išteklių	4,20
Taikomoji programinė įranga	4,18
Laivynas	3,69
Žemės ūkio produktai	2,69
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,66
Namų statyba	2,02
Statybos produktai	1,97
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,30
Viso	96,82

Bet kuris grynujų 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 grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (SEK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS SEK			
21.761	ABB Ltd – SEK	4.050.289,34	3,56
5.790	Alfa Laval Ab	2.107.560,00	1,85
10.575	Astrazeneca Ord – SEK	2.929.275,00	2,58
53.643	Atlas Copco B	4.733.994,75	4,16
8.614	Axis Communication Ab	1.369.626,00	1,20
378.982	Ericsson LM Tel B – SEK	5.752.946,76	5,06
28.590	Hennes & Mauritz B – SEK	11.250.165,00	9,89
15.850	Husqvarna B	1.216.487,50	1,07
23.147	Intrum Justitia Ab	2.661.905,00	2,34
13.988	Meda Ab A	1.119.040,00	0,98
6.763	Mekonomen AB	987.398,00	0,87
2.811	Millicom Intl Cell SDR	2.102.628,00	1,85
6.090	Modern Times Group B	2.770.950,00	2,44
90.048	Nordea Bank Ab – SEK	9.725.184,00	8,55
10.390	Opcon	693.532,50	0,61
15.072	Orc Software	2.449.200,00	2,15
2.774	Oriflame Cosmetics SA-SDR	1.145.662,00	1,01
13.963	Q-Med Ab	1.172.892,00	1,03
20.604	Rezidor Hotel Group AB	801.495,60	0,70
11.730	SKF B	1.284.435,00	1,13
11.256	SSAB A	1.981.056,00	1,74
39.251	Sandvik AB	4.366.673,75	3,84
23.938	Scania B	3.686.452,00	3,24
63.909	Securitas Systems B	1.469.907,00	1,29
27.864	Skandinaviska Enskilda Bank A	4.611.492,00	4,06
31.247	Svenska Cellulosa B	3.577.781,50	3,15
24.922	Svenska Handelsbanken A	5.158.854,00	4,54
16.170	Swedbank AB	2.959.110,00	2,60
24.750	Tele2 AB B	3.205.125,00	2,82
178.000	TeliaSonera Ab (SEK)	10.769.000,00	9,47
7.001	Tradedoubler	973.139,00	0,86

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
64.530	Volvo B	7.001.505,00	6,16
	Viso	110.084.761,70	96,82
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	110.084.761,70	96,82
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: INVESTICINIAI FONDAI (ATVIRIEJI) SEK			
12.360	XACT OMX	1.336.116,00	1,18
	Viso	1.336.116,00	1,18
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: INVESTICINIŲ FONDŲ (ATVIRŲJŲ)	1.336.116,00	1,18
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS SEK			
7.600	Alpcot BTA 0712	456.000,00	0,40
	Viso	456.000,00	0,40
	Viso KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS	456.000,00	0,40
	Viso investicijų į vertybinius popierius	111.876.877,70	98,40
	Grynieji pinigai bankuose	2.446.166,02	2,15
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(627.524,52)	(0,55)
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	113.695.519,20	100,00

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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Švedija	89,40
Šveicarija	3,56
Liuksemburgo	2,86
Didžioji Britanija	2,58

Viso	98,40
-------------	--------------

Diversifikuoti bankai	19,75
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	12,69
Pramoninės mašinos	10,98
Drabužių mažmeninė prekyba	9,91
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	9,40
Komunikacijų įranga	6,26
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	3,63
Sunkioji elektroninė įranga	3,56
Vaistai	3,56
Popieriniai produktai	3,15
Transliavimas ir kabelinė televizija	2,44
Taikomoji programinė įranga	2,15
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,85
Plienas	1,74
Atvirieji akcijų fondai	1,18
Namų ūkio įrengimai	1,07
Biotechnologijos	1,03
Asmeniniai produktai	1,01
Mažmeninė prekyba automobiliais	0,87
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,86
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,70
Jūrų uostai ir paslaugos	0,61

Viso	98,40
-------------	--------------

Bet kuris grynųjų 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 grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (NOK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
	NOK		
68.700	Acergy S.A.	8.329.875,00	2,40
32.800	Aker Asa	11.119.200,00	3,20
84.750	Aker Kvaerner (NOK 10)	12.246.375,00	3,52
14.500	Aker Yards ASA – NOK	899.000,00	0,26
150.400	Artumas Group	5.008.320,00	1,44
295.000	Bjorge Gruppen ASA	5.310.000,00	1,53
191.000	Blom Asa	14.325.000,00	4,12
388.000	Crew Gold Corporation – NOK	3.686.000,00	1,06
135.000	DNB Holding Asa	11.205.000,00	3,22
948.472	DNO International ASA	9.560.597,76	2,75
1.349.000	Diagenic ASA	7.756.750,00	2,23
532.250	Dof Subsea Asa	22.301.275,00	6,41
207.000	Ementor	8.528.400,00	2,45
3.536.000	Fara Asa	5.657.600,00	1,63
24.000	Fred Olsen Energy	7.140.000,00	2,05
71.973	Gregoire ASA NOK0.1	147.544,65	0,04
100.000	Intex Resources	878.000,00	0,25
143.500	Komplett	17.794.000,00	5,12
204.500	Kongsberg Automotive	8.200.450,00	2,36
719.730	Kverneland Asa	7.593.151,50	2,18
211.000	Nordic Semiconductor	4.747.500,00	1,37
300.000	Northland Resources Inc (NOK)	4.874.253,30	1,40
160.815	Orkla A	16.925.778,73	4,87
161.200	PA Resources Ab – NOK	7.173.400,00	2,06
20.700	Petrobank Energy & Resources (NOK)	6.612.461,78	1,90
90.205	Petroleum Geo Services	14.229.838,75	4,09
38.225	Prosafe SE	3.612.262,50	1,04
1.678.000	Q-Free Asa	15.806.760,00	4,55
61.000	Renewable Energy Corp	16.836.000,00	4,84
17.866	Royal Caribbean Cruises Ltd	4.154.929,45	1,20
376.000	Scan Subsea	7.896.000,00	2,27
150.000	Seadrill Ltd – NOK	19.875.000,00	5,72
103.538	StatoilHydro Asa	17.497.922,00	5,03
86.880	TGS-NOPEC Geophysical Company Asa	6.481.248,00	1,86
101.390	Telenor Asa	13.155.352,50	3,78
64.401	Tomra Systems – NOK	2.479.438,50	0,71
82.700	Wilhelmsen A	17.532.400,00	5,04
	Viso	347.577.084,42	99,98
	Viso	347.577.084,42	99,98
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		347.577.084,42	99,98
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		347.577.084,42	99,98
	Grynieji pinigai bankuose	2.344.316,06	0,67
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(2.268.841,66)	(0,65)
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	347.652.558,82	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynujų aktyvų %)

Norvegija	82,80
Kanada	5,80
Bermudai	5,72
Liuksemburgo	2,40
Švedija	2,06
Liberija	1,20
Viso	99,98
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	17,64
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	8,15
Naftos ir dujų gręžiniai	7,77
Laivynas	7,31
Konstravimas ir inžinerija	6,44
Elektroninės įrangos gamintojai	6,18
Mažmeninė prekyba internetu	5,12
Integruota nafta ir dujos	5,03
Pramoniniai konglomeratai	4,87
Elektriniai komponentai ir įrengimai	4,84
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	4,12
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,78
Diversifikuoti bankai	3,22
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,48
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	2,45
Jūrų uostai ir paslaugos	2,36
Biotechnologijos	2,23
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,65
Puslaidininkiai	1,37
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,20
Auksas	1,06
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	0,71
Viso	99,98

Bet kuris grynujų 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 grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS EUR			
16.500	Alma Media Corp.	192.555,00	2,25
50.000	Amanda Capital Oyj	169.000,00	1,97
11.152	Atria Group Plc	193.487,20	2,26
13.000	Basware Oyj	130.000,00	1,52
14.800	Elisa Corporation	310.800,00	3,63
26.481	Fortum Oyj	815.879,61	9,53
12.322	Huhtamaki Oyj	100.054,64	1,17
7.400	Kone Corp NPV Ord B	354.682,00	4,14
7.285	Metso Corporation	271.949,05	3,18
24.643	Neste Oil Oyj	594.635,59	6,95
30.467	Nokia EUR (Finland Listing)	807.984,83	9,44
45.820	Nordea Bank Ab (EUR) FDR	522.806,20	6,11
13.050	Orion B	209.191,50	2,44
12.590	PKC Group	109.533,00	1,28
14.800	Poyry OYJ	256.188,00	2,99
23.000	Ramirent Oyj	258.290,00	3,02
19.308	Rapala VMC Oyj	107.159,40	1,25
21.543	Sampo Plc	389.497,44	4,55
13.500	Sanomawsoy	265.005,00	3,10
84.906	Talentum Oy B	233.491,50	2,73
14.100	Tekla Oyj	179.070,00	2,09
17.524	Teleste Oyj	117.586,04	1,37
72.912	TeliaSonera Ab (EUR) Finland	467.209,74	5,46
17.000	Tietoenator EUR	261.120,00	3,05
27.798	UPM Kymmene	384.168,36	4,49
7.300	Wartsila Corporation B	380.257,00	4,44
		8.081.601,10	94,42
GBP			
31.500	Talvivaara Mining Company Ltd	128.860,71	1,51
		128.860,71	1,51
	Viso	8.210.461,81	95,93
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		8.210.461,81	95,93
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		8.210.461,81	95,93
Grynieji pinigai bankuose			
		389.854,27	4,56
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(41.544,25)	(0,49)
Viso GRYNUJŲ AKTYVŲ			
		8.558.771,83	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynujų aktyvų %)

Suomija	84,36
Švedija	11,57
Viso	95,93
Pramoninės mašinos	
	11,76
Komunikacijų įranga	
	10,81
Elektriniai prietaisai	
	9,54
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	
	9,09
Leidyba	
	8,08
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	
	6,95
Diversifikuoti bankai	
	6,11
Daugialinijinis draudimas	
	4,55
Popieriniai produktai	
	4,49
Taikomoji programinė įranga	
	3,61
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	
	3,05
Prekybos bendrovės ir platintojai	
	3,02
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	
	2,99
Vaistai	
	2,44
Įpakuotas maistas ir mėsa	
	2,26
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	
	1,97
Diversifikuoti metalai ir kasyba	
	1,51
Elektriniai komponentai ir įrengimai	
	1,28
Laisvalaikio produktai	
	1,25
Popierinės pakuotės	
	1,17
Viso	95,93

Bet kuris grynujų 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 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
DKK			
809.443	Danske Bank A/S	21.678.727,87	2,76
581.236	Novo Nordisk A/S B – DKK	26.107.064,76	3,33
113.934	Topdanmark	11.212.698,35	1,43
		58.998.490,98	7,52
EUR			
131.458	Cargotec	4.160.645,70	0,53
258.694	Cramo Oyj	4.480.580,08	0,57
174.902	Fortum Oyj	5.388.730,62	0,69
241.507	KCI Konecranes Oyj	5.694.735,06	0,73
87.270	Marimekko Oy	1.588.314,00	0,20
700.333	Metso Corporation	26.143.430,89	3,33
230.583	Neste Oil Oyj	5.563.967,79	0,71
2.821.337	Nokia EUR (Finland Listing)	74.821.857,24	9,53
464.927	Nokian Renkaat Oyj	11.181.494,35	1,42
201.936	Outotec Oyj	7.592.793,60	0,97
1.101.825	Ramirent Oyj	12.373.494,75	1,58
460.199	Rautaruukki Ord	13.644.900,35	1,74
1.593.039	Sampo Plc	28.802.145,12	3,67
309.965	Yit Oyj	4.646.375,35	0,59
		206.083.464,90	26,25
NOK			
1.009.740	Aker Asa	43.013.650,95	5,48
297.770	Algeta Asa	1.216.077,77	0,15
1.349.090	DNB Holding Asa	14.070.711,65	1,79
769.487	Norsk Hydro – NOK	7.503.433,81	0,96
4.194.135	Orkla A	55.470.433,18	7,07
231.300	PA Resources Ab – NOK	1.293.399,51	0,16
608.355	Schibsted-Gruppen A/S	18.003.006,60	2,29
2.058.295	StatoilHydro Asa	43.711.063,31	5,57
1.866.858	Telenor Asa	30.437.971,02	3,88
1.615.800	Tomra Systems – NOK	7.817.094,84	1,00
683.274	Wavefield Inseis AS	3.631.886,85	0,46
306.139	Yara International	9.675.060,65	1,23
		235.843.790,14	30,04
SEK			
253.674	Angpanneforeningen Ab B	4.540.672,16	0,58
344.993	Astrazeneca Ord – SEK	10.121.561,93	1,29
1.624.747	Atlas Copco B	15.186.508,67	1,93
122.938	Autoliv – SEK	4.550.832,05	0,58
418.539	Boss Media Ab	627.263,27	0,08
15.405.899	Ericsson LM Tel B – SEK	24.769.446,53	3,16
749.496	Hennes & Mauritz B – SEK	31.237.159,90	3,98
182.072	Investor A	2.752.813,34	0,35
855.158	Investor B	13.314.387,19	1,70
109.507	JM AB	1.536.792,54	0,20
96.247	Modern Times Group B	4.638.270,61	0,59
322.959	NCC Ab -B Shs	4.754.662,30	0,61
1.807.376	Nordea Bank Ab – SEK	20.674.249,40	2,63
141.421	PA Resources Ab – SEK	763.908,89	0,10
3.518.122	SKF B	40.802.098,45	5,20
188.209	SSAB A	3.508.411,61	0,45
979.419	Saab B	13.433.704,09	1,71

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
780.600	Sandvik AB	9.197.844,25	1,17
525.466	Scania B	8.570.828,91	1,09
1.395.825	Skandinaviska Enskilda Bank A	24.467.323,00	3,12
617.546	Swedbank AB	11.969.551,77	1,52
311.444	Vinovo Holding AB	1.484.396,65	0,19
1.567.341	Volvo B	18.011.534,62	2,29
		270.914.222,13	34,51
	Viso	771.839.968,15	98,33
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		771.839.968,15	98,33
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		771.839.968,15	98,33
Grynieji pinigai bankuose		15.428.031,81	1,97
Kiti grynieji įsipareigojimai		(2.285.944,90)	(0,29)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		784.982.055,06	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 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Švedija	33,39
Norvegija	29,88
Suomija	26,25
Danija	7,52
Didžioji Britanija	1,29

Viso	98,33
-------------	--------------

Pramoninės mašinos	12,89
Komunikacijų įranga	12,68
Diversifikuoti bankai	11,82
Pramoniniai konglomeratai	7,07
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	5,94
Integruota nafta ir dujos	5,57
Daugialinijinis draudimas	5,10
Vaistai	4,77
Drabužių mažmeninė prekyba	3,98
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,88
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	3,38
Leidyba	2,29
Plienas	2,19
Konstravimas ir inžinerija	2,17
Daugiasektoriniai holdingai	2,05
Oro erdvė ir gynyba	1,71
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,58
Padangos ir guma	1,42
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,34
Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	1,23
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	1,00
Aluminiūm	0,96
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	0,71
Elektriniai prietaisai	0,69
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,59
Jūrų uostai ir paslaugos	0,58
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,26
Namų statyba	0,20
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,20
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,08

Viso	98,33
-------------	--------------

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

Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
DKK			
3.509	Harboe Bryggeri – B	65.632,40	1,03
23.218	Rella Holding A	258.382,82	4,06
		324.015,22	5,09
EUR			
15.548	Affecto OYJ	65.768,04	1,03
3.206	Ahlstrom Corp.	52.482,22	0,82
6.121	Aspo Plc	39.419,24	0,62
1.547	Atria Group Plc	26.840,45	0,42
7.537	Basware Oyj	75.370,00	1,18
1.767	Belton-Yhtiot Oyj	5.990,13	0,09
6.523	Comptel	9.262,66	0,15
2.962	Cramo Oyj	51.301,84	0,81
17.811	F-Secure Oyj	43.636,95	0,69
18.276	Finnair Ord	147.852,84	2,32
1.847	Fiskars A	24.565,10	0,39
11.160	HKScan Oyj	156.686,40	2,46
5.416	Ixonos Plc	32.333,52	0,51
3.958	Lannen Tehtaat	64.080,02	1,01
9.387	Lassila & Tikanoja Oyj	213.084,90	3,35
3.382	Martela A	28.239,70	0,44
33.340	Oriola-KD B	100.020,00	1,57
3.868	Orion B	62.004,04	0,97
3.814	PKC Group	33.181,80	0,52
3.769	Poyry OYJ	65.241,39	1,02
11.963	Raisio Group	17.944,50	0,28
3.165	Ramirent Oyj	35.542,95	0,56
6.902	Rapala VMC Oyj	38.306,10	0,60
4.712	Sanomawsoy	92.496,56	1,45
38.638	Suomen Terveystalo	74.957,72	1,18
4.666	Suominen Corporation	9.658,62	0,15
4.629	Teleste Oyj	31.060,59	0,49
1.508	Yit Oyj	22.604,92	0,36
		1.619.933,20	25,44
NOK			
520	Bonheur ASA	16.009,08	0,25
14.662	Bouvet Asa	88.436,49	1,39
57	Ekornes Asa	684,03	0,01
4.054	Ganger Rolf	112.073,64	1,76
11.210	Komplett	174.672,42	2,74
17.794	Oslo Bors Asa	326.455,12	5,13
8.737	Software Innovation	13.174,70	0,21
1.680	Wilh Wilhelmsen Asa	41.166,22	0,65
8.090	Wilhelmsen A	215.516,95	3,38
		988.188,65	15,52
SEK			
8.177	Aarhuskarlshamn Ab	101.329,84	1,59
2.838	Affaersstrategerna I Sverige	655,28	0,01
2.815	All Card Service Center	10.316,02	0,16
23	Alphahelix Molecul	9,74	0,00
5.184	BE Group AB	31.708,41	0,50
9.364	BTS Group AB B shs	41.655,10	0,65
30.714	Bioinvent International Ab	60.507,17	0,95
72.846	Bure Equity	292.416,86	4,59
6.064	CTT Systems	19.781,87	0,31
5.574	Cardo Ab	118.664,42	1,86
11.641	Cash Guard Ab	7.644,33	0,12
18.777	Cloetta B	453.438,65	7,12
4.960	Consilium AB	22.642,09	0,36
1.563	Consilium Components Ser B	395,65	0,01
3.990	Doro Ab	2.451,09	0,04
5.492	Fenix Outdoor B	36.646,17	0,58
4.584	Forshem Group AB	23.304,69	0,37
5.007	G&L Beijer Ab B	92.805,37	1,46
37.715	HIQ International Ab	135.815,87	2,13
59	Innate Pharmaceuticals	34,37	0,00
2.443	Jeeves Information Systems	16.430,65	0,26
17.699	Karo Bio Ab	8.435,65	0,13
16.208	Lagercrantz Group Ab	49.955,11	0,78

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
1.347	Lundbergfortagen B	52.501,64	0,82
76.009	Meda Ab A	644.039,48	10,12
12.230	Medivir Ab B	64.767,02	1,02
4.085	Munters Ab	33.206,87	0,52
4.435	Netonnet	39.457,58	0,62
3.009	Orc Software	51.788,46	0,81
277.815	Panaxia Security AB NPV	52.964,60	0,83
12.440	Poolia Ab.B	46.115,39	0,72
6.460	Proact It Group	26.000,02	0,41
19.426	Proffice Ab B	31.685,57	0,50
5.806	Q-Med Ab	51.655,17	0,81
3.038	Readsoft Ab-B	4.794,37	0,08
4.393	Rezidor Hotel Group AB	18.099,57	0,28
19.860	Saab B	272.399,62	4,28
5.480	Senseair B	9.286,63	0,15
28.392	Sigma AB B Shares	18.193,19	0,29
13.852	Skanditek	36.971,79	0,58
1.569	Studsvik Ab	25.758,00	0,40
9.840	Svedbergs I Dalstorp Ab B	56.279,00	0,88
4.925	Sweco B	33.906,04	0,53
9.388	Transcom Worldwide SA B	48.125,57	0,76
682	Uniflex B	6.717,77	0,11
2.786	Westergyllen Ab B	17.778,52	0,28
		3.169.536,27	49,78
	Viso	6.101.673,34	95,83
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		6.101.673,34	95,83
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		6.101.673,34	95,83
Grynieji pinigai bankuose			
		648.764,89	10,19
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(383.302,10)	(6,02)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		6.367.136,13	100,00

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

Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Švedija	49,02
Suomija	25,44
Norvegija	15,52
Danija	5,09
Liuksemburgo	0,76

Viso	95,83
-------------	--------------

Įpakuotas maistas ir mėsa	12,88
Vaistai	11,09
Daugiasektoriniai holdingai	5,99
Leidyba	5,51
Specializuotieji finansai	5,13
Oro erdvė ir gynyba	4,59
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	4,44
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	4,37
Laivynas	4,03
Mažmeninė prekyba internetu	3,36
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	3,35
Biotechnologijos	2,91
Taikomoji programinė įranga	2,69
Prekybos bendrovės ir platintojai	2,52
Pramoninės mašinos	2,38
Avialinijos	2,32
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	2,01
Žmoniškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,98
Sveikatos priežiūros platintojai	1,57
Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,39
Laisvalaikio produktai	1,18
Sveikatos priežiūros paslaugos	1,18
Aludariai	1,03
Konstravimas ir inžinerija	0,89
Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,89
Statybos produktai	0,88
Popieriniai produktai	0,82
Elektroninės įrangos gamintojai	0,78
Sistemų programinė įranga	0,69
Komunikacijų įranga	0,53
Biuro paslaugos ir tiekėjai	0,44
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,39
Namų statyba	0,37
Pramoniniai konglomeratai	0,28
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,28
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,16
Namų ūkio produktai	0,15
Dujų tiekimas	0,15
Biuro elektronika	0,12
Platintojai	0,09
Namų įrengimai	0,01
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,01

Viso	95,83
-------------	--------------

Bet kuris gryųjų 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 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CZK			
22.429	Cez CZK	1.148.053,08	4,47
1.200	Komerční Banka	196.978,24	0,77
340	Philip Morris – CZK	101.508,46	0,40
13.856	Telefonica 02 Czech Republic	283.485,71	1,10
2.195	Zentiva NV – CZK	80.118,84	0,31
		1.810.144,33	7,05
EUR			
16.200	Immoeast AG	119.394,00	0,47
3.621	Tatneft ADR – EUR	297.630,12	1,16
		417.024,12	1,62
GBP			
10.877	XXI Century Investments (W/I)	213.209,08	0,83
		213.209,08	0,83
HUF			
1.688	Gedeon Richter – HUF	276.074,93	1,08
33.927	Magyar Telekom	120.335,68	0,47
5.150	Mol Hungarian Oil and Gas (Budapest)	497.154,19	1,94
		893.564,80	3,48
PLN			
1.700	Amrest Holdings	63.392,18	0,25
6.600	Bank Pekao	416.919,09	1,62
1.600	Bank Zachodni WBK	111.757,25	0,44
865	Dom Development SA	23.830,51	0,09
8.000	Grupa Lotos S.A.	99.067,68	0,39
4.272	Pfleiderer Grajewo	63.007,04	0,25
140.107	Pol Gornictwo Naftowe Gazownictwo	198.843,77	0,77
41.768	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	603.244,02	2,35
53.900	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski	788.962,75	3,07
14.400	TVN SA	100.180,80	0,39
67.202	Telekomunikacja Polska SA	420.958,89	1,64
		2.890.163,98	11,26
TRY			
30.200	Türkiye Garanti Bankası	184.682,48	0,72
3.200	Türkiye Petrol Rafinerileri	63.832,23	0,25
		248.514,71	0,97
USD			
2.607	Central European Media Enterprise	203.551,92	0,79
27.500	Comstar United Telesystems GDR	235.191,38	0,92
7.916	Evrast Group SA GDR	416.745,07	1,62
6.669	KGHM Polska Miedz GDR	398.663,41	1,55
38.088	Lukoil Holding ADR – USD	2.238.036,98	8,72
19.296	Mobile Telesystems ADR – USD	1.348.728,53	5,25
6.674	Norilsk Nickel JSC ADR – USD	1.227.489,12	4,78
17.359	Novatek Oao – GDR Reg S	906.805,25	3,53
10.299	Novolipet Steel GDR	286.141,83	1,11
13.187	OTP Bank Reg S GDR	985.375,30	3,84
6.450	Pipe Metallurgical Co GDR	197.167,45	0,77
8.679	Polyus Gold ADR (USD)	270.905,73	1,06
97.600	Rosneft OJSC GDR	643.108,92	2,50
17.300	Severstal GDR USD	272.644,71	1,06
8.387	Sistema JSFC Reg Spons GDR	237.862,57	0,93
23.702	Surgutneftegas ADR – USD	986.980,22	3,84
4.669	Tatneft GDR – USD	383.771,06	1,49
45.175	Vimpel Communications ADR – USD	1.299.172,63	5,06
80.000	Vtb Bank	554.310,55	2,16

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
2.800	Wimm Bill Dann Foods ADR	249.909,82	0,97
	Viso	13.342.562,45	51,97
		19.815.183,47	77,18
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		19.815.183,47	77,18
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: GARANTIJOS			
USD			
587	Deutsche-CW08 SBERBANK RF19.06.08	1.682.726,50	6,55
		1.682.726,50	6,55
	Viso	1.682.726,50	6,55
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: GARANTIJŲ			
		1.682.726,50	6,55
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS			
USD			
64.001	Gazprom ADR – USD LSE	2.465.090,12	9,60
1.000	Unified Energy Systems GDR	88.309,28	0,34
	Viso	2.553.399,40	9,95
		2.553.399,40	9,95
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ	2.553.399,40	9,95
	Viso investicijų į vertybinius popierius	24.051.309,37	93,68
	Grynieji pinigai bankuose	954.424,89	3,72
	Kiti grynieji aktyvai	668.952,57	2,61
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	25.674.686,83	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 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Rusijos Federacija	55,82
Lenkija	11,01
Vengrija	7,33
Čekijos Respublika	6,74
Vokietija	6,55
Estija	1,55
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	1,06
Turkija	0,97
Kipras	0,83
Bermudai	0,79
Nyderlandai	0,56
Austrija	0,47
Viso	93,68

Integruota nafta ir dujos	24,57
Diversifikuoti bankai	12,62
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	11,24
Diversifikuoto kapitalo rinkos	6,55
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,33
Diversifikuoti metalai ir kasyba	4,78
Elektriniai prietaisai	4,47
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	4,15
Plienas	3,79
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,27
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,21
Konstravimo medžiagos	1,55
Vaistai	1,39
Transliavimas ir kabelinė televizija	1,18
Auksas	1,06
Įpakuotas maistas ir mėsa	0,97
Alternatyvūs perkėlimai	0,92
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas – nutr. gal.	
2006–04–28	0,83
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,47
Tabakas	0,40
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	0,34
Miško produktai	0,25
Vartotojų finansai	0,25
Namų statyba	0,09
Viso	93,68

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

Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS AUD			
117	Rio Tinto (AUD)	9.352,60	1,57
		9.352,60	1,57
CHF			
213	Credit Suisse Group	8.766,12	1,47
347	Swatch Group Ag Reg	14.018,83	2,35
239	UBS AG Registered	7.568,50	1,27
50	Zurich Financial Services AG – CHF	10.047,14	1,68
		40.400,59	6,77
EUR			
532	ASML Holding NV – EUR	11.523,12	1,93
93	Axel Springer AG	9.098,19	1,52
207	BIC	10.143,00	1,70
137	BNP Paribas (France)	10.168,14	1,70
421	Deutsche Beteiligung	9.022,03	1,51
586	Dexia (Euronext Brussels)	10.096,78	1,69
446	ENI SPA (Italian Listing)	11.172,30	1,87
524	Fiat Spa	9.272,18	1,55
336	Heidelberger Druckmaschinen	7.711,20	1,29
302	Koninklijke DSM NV	9.763,66	1,64
91	Muchener Ruckversicherung Reg	12.075,70	2,02
680	Nokia EUR (Finland Listing)	18.033,60	3,02
401	Philips Electronics – EUR	11.837,52	1,98
148	RWE AG Ord Shs	14.280,52	2,39
417	Royal Dutch Shell A (EUR)	12.003,64	2,01
327	SAP Ag	11.601,96	1,94
113	Salzgitter Ag Ord	11.414,13	1,91
95	Siemens Ag Namens Aktien	10.304,65	1,73
400	TNT NV	11.300,00	1,89
232	Technip	12.644,00	2,12
314	Thyssenkrupp Ag	12.048,18	2,02
502	Tietoenator EUR	7.710,72	1,29
205	Total (Paris)	11.650,15	1,95
470	Unilever NV CVA – EUR (Amsterdam)	11.820,50	1,98
		266.695,87	44,69
GBP			
262	Astrazeneca Ord – GBP	7.731,21	1,30
1.992	BAE Systems Plc	13.527,18	2,27
1.025	BG Group Plc	16.073,50	2,69
1.294	BP Plc	10.851,71	1,82
630	Glaxosmithkline Plc	10.987,52	1,84
4.634	Hays Ord	7.298,38	1,22
1.450	IMI	7.785,34	1,30
1.449	Inchcape Plc	7.478,65	1,25
515	Johnson Matthey GBP1 Ord	13.209,45	2,21
3.814	Robert Walters Plc	7.918,21	1,33
1.383	Robert Wiseman Dairies Plc	10.277,97	1,72
6.537	Signet Group Plc	6.217,44	1,04
5.401	Vodafone Group – GBP	13.831,16	2,32
1.166	WPP Group Plc Ord	10.287,07	1,72
		143.474,79	24,04
NOK			
700	Aker Kvaerner (NOK 10)	12.710,51	2,13
700	Leroy Seafood Group Asa	9.675,82	1,62
800	Norsk Hydro – NOK	7.800,97	1,31
527	StatoilHydro Asa	11.191,66	1,88
600	Yara International	18.962,09	3,18
		60.341,05	10,11

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
SEK			
1.050	Atlas Copco B	9.814,35	1,64
838	JM AB	11.760,27	1,97
700	Skanska Ab B	9.045,14	1,52
400	Svenska Handelsbanken A	8.769,76	1,47
		39.389,52	6,60
Viso			
		559.654,42	93,79
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		559.654,42	93,79
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		559.654,42	93,79
Grynieji pinigai bankuose Kiti grynieji įsipareigojimai			
		37.955,00 (897,84)	6,36 (0,15)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		596.711,58	100,00

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

Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Didžioji Britanija	26,04
Vokietija	16,33
Norvegija	10,17
Nyderlandai	9,42
Prancūzija	7,47
Šveicarija	6,77
Švedija	6,60
Suomija	4,31
Italija	3,42
Belgija	1,69
Australija	1,57
Viso	93,79

Integruota nafta ir dujos	12,22
Įpakotas maistas ir mėsa	5,32
Diversifikuoti bankai	4,86
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	4,25
Pramoninės mašinos	4,23
Plienas	3,93
Specialaus asortimento chemikalai	3,85
Pramoniniai konglomeratai	3,71
Trašos ir žemės ūkio chemikalai	3,23
Vaistai	3,14
Komunikacijų įranga	3,02
Diversifikuoto kapitalo rinkos	2,74
Žmoniškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	2,55
Plačios specializacijos tiekimas	2,39
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	2,35
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,32
Oro erdvė ir gynyba	2,27
Perdraudimas	2,02
Namų statyba	1,97
Taikomoji programinė įranga	1,94
Puslaidininkų įrengimai	1,93
Krovinių gabenimas oru ir logistika	1,89
Reklama	1,72
Biuro paslaugos ir tiekėjai	1,70
Daugialinijinis draudimas	1,68
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,57
Automobilių gamintojai	1,55
Konstravimas ir inžinerija	1,52
Leidyba	1,52
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,51
Aluminium	1,31
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	1,29
Platintojai	1,25
Specialaus asortimento parduotuvės	1,04
Viso	93,79

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

Nordea 1 – European Alpha Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
35.376	ABB Ltd – CHF	697.386,31	1,33
5.516	Syngenta – CHF	961.724,78	1,83
		1.659.111,09	3,16
DKK			
10.793	D/S Norden DKK1	816.172,61	1,55
32.960	Torm DS	791.044,60	1,51
11.392	Vestas Wind Systems	843.140,18	1,61
		2.450.357,39	4,66
EUR			
2.638	Acciona Sa	572.050,30	1,09
26.562	Alpha Bank	661.393,80	1,26
5.696	Alstom	837.312,00	1,59
12.435	Avax Construction (Athens listing)	80.081,40	0,15
11.992	Bayer Ag Ord	747.701,20	1,42
13.191	Bilfinger Berger Ag	687.119,19	1,31
10.193	Bouygues	581.001,00	1,11
18.588	Bureau Veritas SA	752.814,00	1,43
11.992	Daimler Ag	794.110,24	1,51
55.463	Deutsche Telekom Ag	833.608,89	1,59
5.516	E.On Ag	802.853,80	1,53
8.394	Electricite de France	683.943,12	1,30
19.187	Fresenius Medical Care Ag & Kga	698.214,93	1,33
34.777	GEA Group	810.651,87	1,54
53.664	Galp Energias SGPS	986.880,96	1,88
9.893	Hochtief	905.506,29	1,72
5.396	K+S Ag	883.433,12	1,68
31.779	Kontron AG	435.372,30	0,83
5.996	MAN Ord	683.783,84	1,30
525	Porsche Automobil Holding SE	726.033,00	1,38
8.994	RWE AG Ord Shs	867.831,06	1,65
20.386	Red Electrica De Espana	881.490,64	1,68
20.386	SGL Carbon AG	755.912,88	1,44
10.373	Schoeller Bleckmann Ag	638.665,61	1,22
53.964	Sidenor S.A.	548.274,24	1,04
7.795	Siemens Ag Namens Aktien	845.523,65	1,61
19.667	Solarworld Ag	815.590,49	1,55
19.187	Suez	893.538,59	1,70
36.576	Tui Ag NPV Reg	695.675,52	1,32
3.777	Vallourec	699.311,55	1,33
8.971	Veolia Environnement	560.238,95	1,07
10.013	Vossloh Ag	801.340,39	1,53
16.189	Wartsila Corporation B	843.285,01	1,61
		24.010.543,83	45,71
GBP			
18.306	Anglo American	768.834,53	1,46
101.932	BAE Systems Plc	692.195,21	1,32
40.173	BG Group Plc	629.971,36	1,20
18.707	Cairn Energy Plc	784.145,61	1,49
30.580	Expro International Group	430.751,21	0,82
45.578	Man Group Ord	353.635,81	0,67
47.968	Peter Hambro Mining	801.265,43	1,53
16.549	Rio Tinto	1.199.850,45	2,28
89.940	Rolls Royce Group Ord Shs	669.628,96	1,27
89.940	Tullow Oil	799.016,98	1,52
24.584	Vedanta Resources	685.878,01	1,31
50.966	Weir Group	562.582,35	1,07
16.789	Xstrata Plc – GBP	812.721,76	1,55
97.147	Zincor Resources	342.435,40	0,65
		9.532.913,07	18,15
NOK			
59.937	Acergy S.A.	913.216,60	1,74
43.764	Aker Kvaerner (NOK 10)	794.661,01	1,51
98.953	Awilco Offshore	756.013,57	1,44
24.269	Fred Olsen Energy	907.268,64	1,73
38.938	Frontline Ltd – NOK	1.277.059,69	2,43
197.857	Golden Ocean	839.116,47	1,60

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
74.340	Norsk Hydro – NOK	724.905,38	1,38
59.936	Orkla A	792.696,44	1,51
77.917	PA Resources Ab – NOK	435.701,73	0,83
40.774	Petroleum Geo Services	808.257,48	1,54
71.009	Prosafte SE	843.222,63	1,61
57.356	Seadrill Ltd – NOK	954.974,51	1,82
104.888	Sevan Marine As	1.080.778,52	2,06
125.897	Songa Offshore	1.162.785,93	2,21
32.384	Yara International	1.023.447,40	1,95
		13.314.106,00	25,34
SEK			
72.000	Black Earth Farming Ltd	381.294,01	0,73
		381.294,01	0,73
	Viso	51.348.325,39	97,75
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		51.348.325,39	97,75
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		51.348.325,39	97,75
Grynieji pinigai bankuose			
		3.024.081,80	5,76
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(1.840.361,30)	(3,50)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		52.532.045,89	100,00

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

Nordea 1 – European Alpha Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Vokietija	26,24
Norvegija	20,96
Didžioji Britanija	18,14
Prancūzija	9,53
Danija	4,67
Šveicarija	3,16
Ispanija	2,77
Graikija	2,45
Portugal	1,88
Bermudai	1,82
Liuksemburgo	1,74
Suomija	1,61
Švedija	1,56
Austrija	1,22

Viso	97,75
-------------	--------------

Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	10,50
Diversifikuoti metalai ir kasyba	7,25
Naftos ir dujų gręžiniai	7,20
Pramoninės mašinos	6,85
Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	5,46
Sunkioji elektroninė įranga	4,53
Elektriniai prietaisai	4,51
Plačios specializacijos tiekimas	4,42
Konstravimas ir inžinerija	4,27
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	3,93
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,84
Laivynas	3,15
Pramoniniai konglomeratai	3,12
Integruota nafta ir dujos	3,08
Elektriniai komponentai ir įrengimai	2,99
Automobilių gamintojai	2,89
Oro erdvė ir gynyba	2,59
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,26
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,59
Auksas	1,53
Paslaugos vartotojams	1,43
Diversifikuoti chemikalai	1,42
Aluminium	1,38
Sveikatos priežiūros paslaugos	1,33
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,32
Diversifikuoti bankai	1,26
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,11
Plienas	1,04
Puslaidininkiai	0,83
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,67

Viso	97,75
-------------	--------------

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

Nordea 1 – Global Stable Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS				SEK			
AUD				173.750	Teliasonera Ab (SEK)	1.113.365,28	0,51
				USD			
61.965	APN News & Media	194.877,21	0,09	36.650	3M Co	2.107.482,24	0,96
638.325	Fosters Group	2.495.095,33	1,14	31.275	Abbott Laboratories Com	1.203.751,58	0,55
767.950	GPT Group	1.851.476,91	0,85	41.250	Aflac Inc	1.750.765,40	0,80
463.133	Macquarie Countrywide Trust	456.030,26	0,21	101.400	Ameren Corporation	3.747.828,10	1,71
138.900	Tabcorp Holdings	1.225.125,75	0,56	79.300	Anheuser Busch Cos Com	2.843.726,54	1,30
1.304.675	Telstra Corporation Ltd	3.651.566,15	1,67	117.580	Brinker International Inc	1.545.529,89	0,71
				18.178	Burlington Northern Santa Fe Corp	1.026.024,76	0,47
CAD				38.020	Chevron Corp – USD	2.432.393,20	1,11
61.700	Bank of Nova Scotia	2.144.061,77	0,98	47.600	Cintas Corp	1.092.915,63	0,50
95.200	Manulife Financial Corp CAD	2.635.474,68	1,21	26.000	City National Corp	1.037.987,25	0,47
28.890	Royal Bank of Canada	1.018.517,25	0,47	143.040	Consolidated Edison Inc Com	4.754.399,81	2,17
				84.840	Constellation Brands Inc	1.377.404,64	0,63
CHF				12.700	Cullen Frost Bankers Inc	432.996,01	0,20
5.975	Nestle SA Reg – CHF	1.877.681,76	0,86	63.950	DTE Energy Co	1.948.779,94	0,89
126.275	Novartis AG Reg – CHF	4.739.032,76	2,17	114.400	Dollar Tree Stores Inc	2.014.299,31	0,92
18.200	Swisscom Ag-Reg	4.861.545,90	2,22	28.100	Eli Lilly & Co	1.025.237,43	0,47
				248	Emerson Electric Com	9.646,42	0,00
EUR				22.900	Fedex Corp	1.388.841,38	0,64
30.500	Air Liquide	3.104.595,00	1,42	17.800	Firstenergy Corp	891.753,88	0,41
75.100	BMW AG (Germany)	3.208.272,00	1,47	153.100	General Electric Co – USD	3.860.522,97	1,77
118.500	Banco Popular Espanol	1.386.450,00	0,63	117.500	General Mills Inc. Com	4.567.186,04	2,09
144.250	ENI SPA (Italian Listing)	3.613.462,50	1,65	26.800	Graco Inc	685.611,50	0,31
28.104	Indra Sistemas SA	522.172,32	0,24	27.200	Great Plains Energy Incorporated	541.376,63	0,25
29.300	Kerry Group Plc A	635.810,00	0,29	47.925	IBM – USD	3.538.788,83	1,62
7.300	Mayr-Melnhof Karton	541.222,00	0,25	83.100	Illinois Tool WK	3.027.413,92	1,38
22.100	Sanofi-Aventis (Paris listing)	1.391.858,00	0,64	19.840	JM Smucker Co New	694.488,07	0,32
18.975	Solvay Et Cie	1.815.907,50	0,83	103.600	Johnson & Johnson Com (USD)	4.730.647,63	2,16
144.925	Telefonica SA	3.220.233,50	1,47	62.670	Johnson Controls Com	1.550.467,33	0,71
				41.010	Kellogg Co	1.473.976,34	0,67
GBP				68.350	Kimberly Clark Com	3.256.157,02	1,49
190.625	Associated British Foods Plc	2.338.135,79	1,07	34.700	Lincoln National Corp	1.365.984,90	0,62
383.678	Bunzl 25P Ord	3.712.000,29	1,70	15.700	Mohawk Industries	791.239,58	0,36
237.200	Diageo Plc Ord – GBP	3.493.229,70	1,60	31.500	Omnicom Group Inc	1.012.126,22	0,46
263.500	Glaxosmithkline Plc	4.595.575,10	2,10	47.900	PPG Industries Inc	2.295.270,90	1,05
216.350	HBOS Plc	2.168.367,76	0,99	78.225	Pepsi Bottling Group Inc	2.115.440,10	0,97
104.250	HSBC Holdings – GBP	1.196.952,34	0,55	77.400	Pfizer Inc USD	1.201.406,97	0,55
72.277	Intertek Group PLC	975.717,32	0,45	40.675	Pinnacle West Capital	1.176.235,26	0,54
131.025	Kelda Group Plc	1.938.530,37	0,89	101.100	Progress Energy Inc	3.348.025,51	1,53
105.600	National Express Group	1.788.439,35	0,82	31.650	Scana Corp	906.436,32	0,41
104.225	Royal Dutch Shell B (GBP)	2.970.344,99	1,36	26.625	Sherwin Williams	1.049.374,06	0,48
1.024.575	Sage Group	3.213.366,74	1,47	182.325	Southern Co. Com	4.838.966,50	2,21
549.750	Tesco Ord – GBP	3.577.666,71	1,64	49.175	Suntrust Banks	2.038.420,55	0,93
341.274	United Utilities Plc Ord	3.518.144,73	1,61	59.000	Synovus Financial	952.272,91	0,44
				106.475	TJX Companies	2.064.984,25	0,94
HKD				81.970	Torchmark Corp – Ord Shs	3.357.648,50	1,54
651.000	CLP Holdings	3.019.664,11	1,38	54.250	UPS 'B'	2.609.131,59	1,19
245.000	Cheung Kong Infrastructure	622.103,55	0,28	76.450	United Technologies Com (USD)	3.994.140,00	1,83
379.000	Hong Kong Electric – HKD	1.480.674,83	0,68	75.200	Verizon Communications – USD	2.257.891,62	1,03
328.500	Yue Yuen Industrial Hldg	801.219,37	0,37	89.475	Wal-Mart Stores Inc	2.908.349,74	1,33
				50.600	Walgreen	1.316.817,69	0,60
JPY				62.500	Wellpoint Inc	3.739.133,71	1,71
124.000	Canon Inc 7751 – JPY	3.909.538,47	1,79	117.950	Wells Fargo & Co	2.390.089,59	1,09
638	Central Japan Railway	3.686.498,33	1,69	12.450	Wisconsin Energy Corp	415.507,72	0,19
38.300	Daito Trust Construction Co	1.437.440,53	0,66				
14.600	Hisamitsu Pharmaceutical Co INC	300.976,26	0,14				
95.000	Kamigumi Co – JPY	465.985,70	0,21				
3.480	Obic Co Ltd	435.923,24	0,20				
128.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	1.602.619,74	0,73				
28.700	Takeda Pharmaceutical – JPY	1.183.290,21	0,54				
10.850	USS Co Ltd	457.209,25	0,21				
NZD							
226.639	Telecom Corporation Of New Zealand	518.229,69	0,24				

Nordea 1 – Global Stable Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (EUR) (tęsinys)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
62.225	Wyeth	1.855.211,67	0,85
	Viso	110.558.505,55	50,55
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	213.670.183,85	97,70
	KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS EUR		
631.154	Terna Spa	1.740.722,73	0,80
	Viso	1.740.722,73	0,80
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ	1.740.722,73	0,80
	Viso investicijų į vertybinius popierius	215.410.906,58	98,50
	Grynieji pinigai bankuose Kiti grynieji įsipareigojimai	8.687.992,57 (5.403.829,23)	3,97 (2,47)
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	218.695.069,92	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynujų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	50,53
Didžioji Britanija	14,89
Japonija	6,17
Šveicarija	5,22
Australija	4,52
Kanada	2,66
Italija	2,45
Honkongas	2,43
Ispanija	2,34
Prancūzija	2,06
Vokietija	1,47
Nyderlandai	1,36
Belgija	0,83
Švedija	0,51
Airija	0,29
Bermudai	0,28
Austrija	0,25
Naujoji Zelandija	0,24
Viso	98,50
Vaistai	10,17
Elektriniai prietaisai	8,08
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	7,11
Placios specializacijos tiekimas	6,98
Įpakuotas maistas ir mėsa	5,30
Diversifikuoti bankai	4,71
Gyvybės ir sveikatos draudimas	4,17
Integruota nafta ir dujos	4,12
Geležinkeliai	2,98
Pramoniniai konglomeratai	2,73
Biuro elektronika	2,52
Aludariai	2,44
Spirito ir vyno gamintojai	2,23
Regioniniai bankai	2,04
Diversifikuoti chemikalai	1,88
Oro erdvė ir gynyba	1,83
Krovinių gabenimas oru ir logistika	1,83
Valdoma sveikatos priežiūra	1,71
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,70
Pramoninės mašinos	1,69
Maisto mažmeninė prekyba	1,64
Kompiuterių techninė įranga	1,62
Namų ūkio produktai	1,49
Automobilių gamintojai	1,47
Taikomoji programinė įranga	1,47
Pramoninės dujos	1,42
Hipermarketai ir supermarketai	1,33
Vaisvandeniniai	0,97
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,95
Drabužių mažmeninė prekyba	0,94
Bendrų prekių parduotuvės	0,92
Vandens tiekimas	0,89
Diversifikuoti NTIT	0,85
Jūrų uostai ir paslaugos	0,71
Restoranai	0,71
Namų statyba	0,66
Vaistų mažmeninė prekyba	0,60
Kazino ir žaidimai	0,56
Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	0,48
Reklama	0,46
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,44
Avalynė	0,37
Namų įrengimai	0,36
Popierinės pakuotės	0,25
Jūrų uostai ir paslaugos	0,21
Mažmeninė prekyba automobiliais	0,21
Mažmeniniai NTIT	0,21
Leidyba	0,09
Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,00
Viso	98,50

Bet kuris grynujų 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 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
102.600	ABB Ltd – CHF	2.022.609,54	2,90
56.950	Novartis AG Reg – CHF	2.137.302,83	3,06
46.400	Richemont Units A Cie Fin	2.178.811,87	3,12
10.100	Roche Holdings Ag	1.193.908,26	1,71
10.000	Swatch Group Ag B – CHF	2.062.307,37	2,95
46.325	UBS AG Registered	1.466.991,00	2,10
		11.061.930,87	15,84
DKK			
21.100	FLSmidth & Co	1.476.772,83	2,11
35.794	Novo Nordisk A/S B – DKK	1.607.739,84	2,30
27.300	Vestas Wind Systems	2.020.516,77	2,89
		5.105.029,44	7,31
EUR			
33.650	Adidas	1.713.794,50	2,45
7.450	Allianz SE	1.102.376,50	1,58
22.850	BNP Paribas (France)	1.695.927,00	2,43
172.600	C&C Group	707.660,00	1,01
217.125	Deutsche Telekom Ag	3.263.388,74	4,67
69.025	Fortum Oyj	2.126.660,25	3,05
65.975	France Telecom	1.624.304,50	2,33
34.200	Gemalto	735.300,00	1,05
25.850	Linde AG	2.335.289,00	3,34
61.450	Luxottica Group	1.336.537,50	1,91
44.750	National Bank of Greece (Athens)	2.102.355,00	3,01
69.125	Nokia EUR (Finland Listing)	1.833.195,00	2,62
111.250	Qiagen NV – EUR	1.648.725,00	2,36
11.150	Raiffeisen Intl. Bank	1.155.140,00	1,65
25.975	Sanofi-Aventis (Paris listing)	1.635.905,50	2,34
29.150	Siemens Ag Namens Aktien	3.161.900,50	4,53
42.075	Suez	1.959.432,75	2,81
57.600	Total (Paris)	3.273.408,00	4,69
8.000	Umicore	1.360.000,00	1,95
746.850	Unipol Gruppo Finanziario Spa	1.619.170,80	2,32
		36.390.470,54	52,11
GBP			
120.400	Autonomy Corp Plc	1.451.334,29	2,08
61.075	BHP Billiton Plc GBP	1.287.542,78	1,84
167.000	Prudential Plc	1.621.381,33	2,32
56.750	Reckitt Benckiser Ord GBP0	2.254.987,39	3,23
175.810	Rolls Royce Group Ord Shs	1.308.955,61	1,87
1.250.725	Vodafone Group – GBP	3.202.920,23	4,59
		11.127.121,63	15,93
NOK			
38.600	Renewable Energy Corp	1.338.731,35	1,92
88.800	StatoilHydro Asa	1.885.804,72	2,70
		3.224.536,07	4,62

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
SEK			
66.450	Swedbank AB	1.287.963,51	1,84
		1.287.963,51	1,84
Viso			
		68.197.052,06	97,65
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		68.197.052,06	97,65
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
GBP			
4.813.660	Rolls Royce Group B -Bonus	6.563,93	0,01
		6.563,93	0,01
Viso			
		6.563,93	0,01
Viso KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
		6.563,93	0,01
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		68.203.615,99	97,66
Grynieji pinigai bankuose Kiti grynieji įsipareigojimai			
		1.634.881,79 (486,06)	2,34 (0,00)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		69.838.011,72	100,00

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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Vokietija	16,57
Didžioji Britanija	15,94
Šveicarija	15,84
Prancūzija	14,62
Danija	7,30
Suomija	5,67
Norvegija	4,62
Italija	4,23
Nyderlandai	3,41
Graikija	3,01
Belgija	1,95
Švedija	1,84
Austrija	1,65
Airija	1,01

Viso	97,66
-------------	--------------

Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	10,43
Vaistai	9,41
Diversifikuoti bankai	8,93
Integruota nafta ir dujos	7,41
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	7,00
Sunkioji elektroninė įranga	5,79
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,59
Pramoniniai konglomeratai	4,53
Daugialinijs draudimas	3,90
Pramoninės dujos	3,34
Namų ūkio produktai	3,23
Elektriniai prietaisai	3,05
Plačios specializacijos tiekimas	2,81
Komunikacijų įranga	2,62
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,36
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,32
Konstravimas ir inžinerija	2,11
Diversifikuoto kapitalo rinkos	2,10
Taikomoji programinė įranga	2,08
Specialaus asortimento chemikalai	1,95
Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,92
Oro erdvė ir gynyba	1,88
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,84
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,05
Spirito ir vyno gamintojai	1,01

Viso	97,66
-------------	--------------

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 31/12/2007 (JPY)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS JPY			
730	Acom Co	1.668.050	0,12
8.000	Aeon	13.104.000	0,97
1.200	Aeon Credit Serv	1.992.000	0,15
1.000	Ajinomoto	1.271.000	0,09
2.200	Alps Electric Co 6770	3.187.800	0,24
8.000	Amada Co Ltd	7.856.000	0,58
1.000	Aoyama Trading Co	2.910.000	0,22
4.000	Asahi Glass Co	5.996.000	0,44
600	Astellas Pharma Inc	2.922.000	0,22
2.200	Bridgestone Corp – JPY	4.373.600	0,32
3.900	Canon Inc 7751 – JPY	20.280.000	1,50
11.000	Central Glass Co Ltd Npv	4.664.000	0,35
3.000	Chuo Mitsui Trust Holdings Inc	2.571.000	0,19
6.000	Comsys Holdings Corp	5.508.000	0,41
3.100	Credit Saison co	9.486.000	0,70
8.000	Dai Nippon Printing Co Ltd 7912	13.144.000	0,98
700	Daiichi Sankyo Com	2.408.000	0,18
40	Daiseki Co Ltd	134.400	0,01
1.600	Daito Trust Construction Co	9.904.000	0,73
3.000	Daiwa House Industry Co	4.329.000	0,32
17	Davinci Advisors	1.683.000	0,12
1.500	Denso Corp	6.870.000	0,51
7	Dentsu Inc	2.072.000	0,15
33	East Japan Railway Co 9020	30.426.000	2,26
400	Fanuc Ltd	4.352.000	0,32
12	Fuji Television Network	2.220.000	0,16
15.000	Fujitsu Ltd 6702	11.295.000	0,84
3.000	Furukawa Electric Co.	1.302.000	0,10
5.000	Gunma Bank	3.690.000	0,27
8.000	Hino Motors Ltd	5.816.000	0,43
1.600	Hitachi Capital Corp	2.299.200	0,17
900	Hitachi Chemical	2.317.500	0,17
26.000	Hitachi Ltd. 6501	21.658.000	1,61
9.000	Hokuhoku Financial Group	2.925.000	0,22
2.200	Honda Motor Co Ltd Ord 7267	8.250.000	0,61
3.600	Hoya Pentax Hd Corporation	12.816.000	0,95
6	Inpex Holdings Inc	7.260.000	0,54
100	Ito En	212.500	0,02
30	Ito Pref	47.910	0,00
5.000	Itochu	5.460.000	0,41
1.400	Izumi Co Ltd	2.342.200	0,17
2.000	JFE Holding Inc	11.320.000	0,84
700	JS Group Corp 5938	1.252.300	0,09
400	JSR	1.154.000	0,09
500	Jafco Co Ltd 8595 – JPY	1.840.000	0,14
1.000	Japan Steel Works	1.647.000	0,12
47	Japan Tobacco Inc	31.396.000	2,33
2.100	Jtekt	4.221.000	0,31
20	KDDI Corp	16.640.000	1,23
10.000	Kajima Corp	3.650.000	0,27
4.000	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	3.136.000	0,23
3.000	Kaneka Corporation 4118	2.778.000	0,21
2.000	Kawasaki Kisen Kai	2.196.000	0,16
540	Keyence Corporation	14.887.800	1,10
3.000	Kirin Holdings Co Ltd 2503	4.923.000	0,37
31.000	Kobe Steel	11.284.000	0,84
1.700	Komatsu Ltd 6301	5.168.000	0,38
10.000	Kubota	7.570.000	0,56
1.200	Kyocera Corp	11.892.000	0,88
5.000	Kyushu Electric Power	13.750.000	1,02
1.800	Leopalace 21 Corp	5.418.000	0,40
5.600	Makita Corp NPV	26.544.000	1,97
4.000	Marubeni Corp NPV	3.172.000	0,24
15.000	Matsushita Electric Ind 6752 – JPY	34.725.000	2,58
3.000	Matsushita Electric Works	3.711.000	0,28

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
3.000	Mediceo Paltac Holdings Co.	4.965.000	0,37
6.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	5.148.000	0,38
10.600	Mitsubishi Corp 8058	32.436.000	2,41
6.000	Mitsubishi Estate Co Ltd 8802	16.170.000	1,20
3.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	3.300.000	0,24
37.000	Mitsubishi Heavy Industries 7011	17.797.000	1,32
16.000	Mitsubishi Materials Corp	7.648.000	0,57
3.000	Mitsubishi Rayon	1.629.000	0,12
4.000	Mitsubishi Tanabe Pharma	4.236.000	0,31
43.500	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	45.544.500	3,38
5.000	Mitsue O.S.K. Lines	7.130.000	0,53
10.000	Mitsui	23.650.000	1,75
1.000	Mitsui Fudosan Co 8801	2.430.000	0,18
7.000	Mitsui Mining & Smelting Co	3.136.000	0,23
3.000	Mitsui Sumitomo Insurance	3.264.000	0,24
55	Mizuho Financial Group	29.370.000	2,18
10.000	NEC Corp 6701 – JPY	5.150.000	0,38
4.000	NSK	4.664.000	0,35
3.000	NTN	2.913.000	0,22
24	NTT 9432 – JPY	13.416.000	1,00
40	NTT Docomo 9437	7.440.000	0,55
10	NTT Urban Development	1.810.000	0,13
3.000	Ngk Spark Plug Co	5.868.000	0,44
400	Nikon Group 7731	1.548.000	0,11
600	Nintendo Osaka 7974	40.140.000	2,98
8.000	Nippon Express Co	4.600.000	0,34
18.000	Nippon Light Metal	3.510.000	0,26
8.000	Nippon Oil Corp	7.272.000	0,54
16.000	Nippon Steel Corp 5401	11.072.000	0,82
16.000	Nippon Yusen	14.208.000	1,05
16.800	Nissan Motor Co Ltd 7201 – JPY	20.664.000	1,53
2.000	Nissin Seifun Group	2.246.000	0,17
2.000	Nissinbo Industries	2.734.000	0,20
700	Nissin Food Products	2.527.000	0,19
12.000	Nomura Holdings 8604 – JPY	22.740.000	1,69
130	Obic Co Ltd	2.685.800	0,20
3.000	Oji Paper Co	1.647.000	0,12
170	Orix Corp	3.245.300	0,24
22.000	Osaka Gas	9.702.000	0,72
500	Promise 8574	1.390.000	0,10
19	Resona Holdings – JPY	3.819.000	0,28
5.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	10.325.000	0,77
300	Rohm Co Ltd NPV	2.925.000	0,22
700	SMC Corp	9.324.000	0,69
700	Sankyo Co Ltd NPV	3.633.000	0,27
4.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd	12.719.000	0,94
3	Sapporo Hokuyo Holding NPV	2.988.000	0,22
1.800	Seiko Epson	4.365.000	0,32
3.000	Sekisui Chemical	2.259.000	0,17
3.000	Sekisui House	3.624.000	0,27
6.100	Seven and I Holdings	19.886.000	1,48
1.300	Sharp Corp 6753	2.613.000	0,19
2.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4063	16.848.000	1,25
9.000	Shinko Securities	4.158.000	0,31
35.000	Shinsei Bank Ltd	14.280.000	1,06
1.200	Sony Corp 6758 – JPY	7.440.000	0,55
4.000	Sumitomo Bakelite	2.700.000	0,20
21.000	Sumitomo Chemical Co Ltd 4005	20.937.000	1,55
5.200	Sumitomo Corp	8.252.400	0,61
2.800	Sumitomo Electric Industries	4.975.600	0,37
21	Sumitomo Mitsui Fin Group – JPY	17.577.000	1,30
9.000	Sumitomo Osaka Cement Co	1.926.000	0,14

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 grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (JPY) (tęsinys)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
2.000	Sumitomo Rlty & Dev	5.530.000	0,41
2.400	Sumitomo Rubber Industries	2.395.200	0,18
5.000	Sumitomo Trust & Banking	3.740.000	0,28
1.000	Suzuken Co Ltd	3.990.000	0,30
500	Suzuki Motor Corp 7269	1.685.000	0,13
500	TDK Corp	4.160.000	0,31
1.000	Taisho Pharmaceutical Co Ltd	2.150.000	0,16
4.000	Takeda Pharmaceutical – JPY	27.200.000	2,02
1.850	Takefuji Corporation	5.022.750	0,37
9.000	Teijin Ltd	4.311.000	0,32
12.000	The 77 Bank Ltd	8.388.000	0,62
1.100	Tis	2.136.200	0,16
100	Toho Titanium Co LTD	336.000	0,02
2.500	Tohoku Electric Power Co Inc	6.300.000	0,47
5.400	Tokyo Electric Power Co. 9501	15.606.000	1,16
500	Tokyo Electron Ltd. 8035	3.430.000	0,25
2.000	Tokyo Gas Co Ltd 9531	1.046.000	0,08
1.200	Tokyo Seimitsu Co.	3.282.000	0,24
2.900	Tokyo Steel Manufacturing Co	3.613.400	0,27
4.000	Toppa Printing Co. Ltd. 7911	4.396.000	0,33
5.000	Toray Industries Inc	4.375.000	0,32
9.000	Toshiba Corp 6502	7.533.000	0,56
17.000	Tosoh Corp	8.177.000	0,61
8.000	Toyobo Corporation	1.816.000	0,13
400	Toyota Industries Co JPY50	1.828.000	0,14
14.100	Toyota Motor Corp 7203	85.164.000	6,32
500	Trend Micro Inc 4704 – JPY	2.000.000	0,15
8.000	Uny Co Ltd	7.672.000	0,57
13	West Japan Railway Co	7.215.000	0,54
140	Yamada Denki Co	1.787.800	0,13
2.900	Yamaha Motor 7272	7.844.500	0,58
3.000	Yamato Transport Co. 9064	4.833.000	0,36
		1.304.880.710	96,83
	Viso	1.304.880.710	96,83
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	1.304.880.710	96,83
	Viso investicijų į vertybinius popierius	1.304.880.710	96,83
	Grynieji pinigai bankuose	36.055.048	2,68
	Kiti grynieji aktyvai	6.729.044	0,50
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	1.347.664.802	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynujų aktyvų %)

Japonija	96,83
Viso	96,83
Automobilių gamintojai	8,64
Diversifikuoti bankai	7,33
Prekybos bendrovės ir platintojai	5,42
Elektroninės įrangos gamintojai	5,09
Vaistai	4,06
Pramoninės mašinos	3,91
Vartotojų elektronika	3,32
Namų pramogų programinė įranga	2,98
Geležinkeliai	2,80
Plienai	2,77
Regioniniai bankai	2,67
Elektriniai prietaisai	2,65
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,44
Tabakas	2,33
Biuro elektronika	2,27
Diversifikuoti chemikalai	2,17
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	2,00
Namų ūkio įrengimai	1,97
Vartotojų finansai	1,85
Kompiuterių techninė įranga	1,78
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,78
Laivynas	1,74
Specialaus asortimento chemikalai	1,71
Chemikalų produktai	1,58
Hipermarketai ir supermarketai	1,54
Namų statyba	1,49
Maisto mažmeninė prekyba	1,48
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,37
Komerčinis spausdinimas	1,31
Jūrų uostai ir paslaugos	1,09
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,00
Statybos produktai	0,88
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,82
Dujų tiekimas	0,80
Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,75
Konstravimas ir inžinerija	0,68
Sveikatos priežiūros platintojai	0,67
Motociklų gamintojai	0,58
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,54
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	0,54
Padangos ir guma	0,50
Puslaidininkų įrengimai	0,49
Įpakuotas maistas ir mėsa	0,45
Aludariai	0,37
Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,36
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,36
Daržininkystė	0,34
Tekstilė	0,33
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,32
Laisvalaikio produktai	0,27
Aluminiūm	0,26
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,24
Drabužių mažmeninė prekyba	0,22
Puslaidininkiai	0,22
Bendrų prekių parduotuvės	0,17
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,16
Reklama	0,15
Taikomoji programinė įranga	0,15
Konstravimo medžiagos	0,14
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,14
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,13
Popieriniai produktai	0,12
Fotografijos produktai	0,11
Vaisvandeniai	0,02
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	0,01
Viso	96,83

Bet kuris grynujų 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 grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS USD				410	Freddie Mac Fed Home Loan	13.427,50	0,04
1.956	3M Co	165.575,40	0,51	1.637	Freeport Mcmoran Copper Cl B	167.645,17	0,52
17.656	AT&T INC	739.521,56	2,27	878	Genentech Inc	59.317,68	0,18
4.487	Abbott Laboratories Com	254.233,42	0,78	22.892	General Electric Co – USD	849.751,04	2,61
5.873	Accenture Ltd	214.364,50	0,66	7.112	Genworth Financial Inc.	177.728,88	0,55
3.510	Aetna Inc	203.229,00	0,63	731	Genzyme Corp	55.212,43	0,17
1.545	Affiliated Computer Class A Com	69.324,15	0,21	1.248	Goldman Sachs Group	263.689,92	0,81
2.699	Agilent Technologies Inc – USD	100.024,94	0,31	368	Google Inc – USD	257.600,00	0,79
3.815	Alcoa Inc Com	138.904,15	0,43	969	Halliburton Co Com	36.405,33	0,11
1.787	Allstate Corp Com	93.102,70	0,29	1.299	Harley Davidson Com	61.403,73	0,19
11.955	Altria Group Inc	907.623,60	2,79	1.452	Hess Corp	148.713,84	0,46
2.481	Ambac	62.546,01	0,19	3.211	Hewlett Packard – USD	163.761,00	0,50
282	American Express Co Inc Ord	14.322,78	0,04	2.554	Honeywell Intl Inc USD	156.304,80	0,48
7.393	American Intl Group Com	422.879,60	1,30	2.194	Host Hotels & Resorts Inc	36.530,10	0,11
55	Ameriprise Financial Com	2.976,05	0,01	5.003	IBM – USD	543.826,10	1,67
2.654	Amgen Inc – USD	123.809,10	0,38	10.399	Intel Corp – USD	279.449,21	0,86
8.566	Anadarko Petroleum Com	572.808,42	1,76	881	International Paper Co	28.509,16	0,09
3.055	Anheuser Busch Cos Com	161.273,45	0,50	7.612	JPMorgan Chase & Co	326.935,40	1,01
1.663	Apache Corp.	179.520,85	0,55	8.050	Johnson & Johnson Com (USD)	541.120,20	1,66
2.041	Apple Inc – USD	406.159,00	1,25	4.375	Johnson Controls Com	159.337,50	0,49
4.494	Applera Corp- Applied Biosys	152.930,82	0,47	991	Kimberly Clark Com	69.498,83	0,21
11.493	Applied Materials Com	204.977,66	0,63	14.135	Kraft Foods Inc	463.628,00	1,43
2.331	Archer Daniels Midland Co	109.626,93	0,34	807	Laboratory Corp Of America Holdings	61.017,27	0,19
3.116	Axis Capital Holding	122.022,56	0,38	837	Lam Research Corp Com	36.719,19	0,11
471	BB&T Corp	14.351,37	0,04	1.557	Lehman Bros Holding Com	99.694,71	0,31
714	Baker Hughes Inc Ord – USD	58.105,32	0,18	1.766	Lincare Holdings Inc	62.269,16	0,19
20.702	Bank of America Corp	845.676,70	2,60	608	Liz Claiborne	12.153,92	0,04
1.837	Boeing Co Com	160.774,24	0,49	786	MEMC Electronic Material Inc	71.360,94	0,22
898	Bunge Limited	105.883,18	0,33	1.666	Macys Inc	42.632,94	0,13
4.634	Burlington Northern Santa Fe Corp	385.039,06	1,18	2.083	Manpower Inc	120.230,76	0,37
5.505	CBS Corp – Class B	150.892,05	0,46	5.610	Marathon Oil	350.344,50	1,08
9.906	CSX Corp	437.052,72	1,34	4.719	McDonald's Corp Ord – USD	281.865,87	0,87
4.456	Capital One Finl USD 0,01	202.614,32	0,62	3.462	Medtronic Inc – USD	173.896,26	0,53
4.789	Caterpillar Inc	351.177,37	1,08	3.829	Merck & Co Inc	224.609,14	0,69
1.343	Celgene Corp	62.382,35	0,19	3.568	Merrill Lynch Com	186.356,64	0,57
8.357	Chevron Corp – USD	787.062,26	2,42	3.272	Metlife Inc	200.540,88	0,62
1.338	Chubb Corp	72.706,92	0,22	19.276	Microsoft Corp Com – USD	688.731,48	2,12
4.670	Cigna Corporation Com	251.572,90	0,77	1.775	Mirant Corp	69.313,75	0,21
11.227	Cisco Systems Inc Com – USD	305.958,20	0,94	2.968	Morgan Stanley Com	155.078,00	0,48
23.049	Citigroup Inc – USD	668.651,49	2,06	5.870	Nabors Industries Ltd	161.190,20	0,50
3.906	Coca Cola Co	242.054,82	0,74	2.711	National City Corp	43.836,87	0,13
479	Comcast Corp Cl A – USD	8.747,59	0,03	3.376	National Oilwell Varco Inc	248.372,32	0,76
1.475	Comcast Corp Special Cl A	26.682,75	0,08	4.525	Nike Inc Class B	292.631,75	0,90
992	Computer Sciences Corp	49.252,80	0,15	5.056	Norfolk Southern	255.277,44	0,79
1.633	Conocophillips USD	144.683,80	0,45	3.541	Northrop Grumman Com	280.022,28	0,86
3.085	Countrywide Financial Corp	26.469,30	0,08	3.055	Occidental Petroleum – USD	238.503,85	0,73
1.106	Coventry Healthcare Inc	65.906,54	0,20	1.725	Old Republic International Corp	26.754,75	0,08
2.419	DTE Energy Co	108.516,34	0,33	2.836	Omnicare	63.044,28	0,19
1.536	Deere & Co Ord	142.909,44	0,44	15.035	Oracle Corporation Com	343.667,02	1,06
5.231	Dell Computer Corp – USD	128.536,13	0,40	3.838	Parker Hannifin Com	290.383,08	0,89
382	Devon Energy	34.490,78	0,11	2.568	Pepsico Inc Com	197.299,44	0,61
1.403	Discover Finl Svcs	21.115,15	0,06	20.018	Pfizer Inc USD	457.411,30	1,41
4.466	Dow Chemical Co Com	177.657,48	0,55	2.144	Pinnacle West Capital	91.270,08	0,28
336	EOG Resources Inc	30.441,60	0,09	432	Plum Creek Timber Inc	19.936,80	0,06
4.497	Eaton Corp	437.423,19	1,35	1.428	Praxair Inc Com USD 0,01	129.119,76	0,40
667	Edison International	36.124,72	0,11	3.956	Procter & Gamble – USD	293.357,18	0,90
3.799	Eli Lilly & Co	204.044,29	0,63	518	Progressive CP Com	9.816,10	0,03
1.978	Ensc Intl Inc	118.403,08	0,36	2.665	Prudential Financial Inc	245.713,00	0,76
1.051	Entergy Corp	126.687,54	0,39	184	Public Storage	13.466,96	0,04
3.480	Exelon Corporation	287.935,20	0,89	1.277	Quest Diagnostics	67.604,38	0,21
18.391	Exxon Mobil Corp	1.743.466,77	5,36	7.445	Qwest Communications Intl	52.561,70	0,16
584	Fedex Corp	52.139,52	0,16	2.796	Regions Financial Corp	65.454,36	0,20
619	Fidelity National Financial	9.037,40	0,03	326	Renaissancere Holdings Ltd	19.504,58	0,06
302	Fidelity National Info Services	12.569,24	0,04	962	Rohm & Haas Co	51.447,76	0,16
363	Fifth Third Bancorp Com	9.067,74	0,03	2.802	Ryder System	131.217,66	0,40
2.099	Firstenergy Corp	154.801,25	0,48	362	SLM Corp Com	7.116,92	0,02
				3.078	Schlumberger Ltd Com	304.106,40	0,94
				1.599	Sempra Energy	99.617,70	0,31

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 grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (USD) (tęsinys)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
1.195	Sigma Aldrich Corp	66.298,60	0,20
1.639	Southern Co. Com	64.035,73	0,20
1.453	Sprint Nextel Corp	18.932,59	0,06
2.101	St Jude Medical Inc	85.993,93	0,26
244	Suntrust Banks	14.889,37	0,05
2.836	TCF Financial Corp	49.686,72	0,15
6.613	Teck Cominco Ltd (USD)	240.932,16	0,74
205	The St Joe Company	7.275,45	0,02
352	The Travellers Companies Inc.	19.018,56	0,06
1.551	Torchmark Corp – Ord Shs	93.525,30	0,29
1.518	Transocean Inc	219.366,18	0,67
4.175	US Bancorp	131.846,50	0,41
2.143	Ultra Petroleum Cp USD	154.360,29	0,47
3.210	Union Pacific Corp	405.551,40	1,25
1.977	United Health Group	114.923,01	0,35
1.397	United States Steel Corp	167.025,32	0,51
5.519	United Technologies Com (USD)	424.466,29	1,31
1.596	Valero Energy Corp (New)	111.959,40	0,34
8.539	Verizon Communications – USD	377.423,80	1,16
8.783	Wachovia Corp (Charlotte)	330.504,29	1,02
7.355	Wal-Mart Stores Inc	351.936,75	1,08
7.441	Walt Disney Company Ord	241.386,04	0,74
7.147	Washington Mutual Inc	91.981,89	0,28
1.448	Waste Management Inc	47.726,08	0,15
1.444	Wellpoint Inc	127.173,08	0,39
9.790	Wells Fargo & Co	292.035,70	0,90
2.330	Western Digital Corp – USD	69.480,60	0,21
1.737	Weyerhaeuser	127.009,44	0,39
608	Wisconsin Energy Corp	29.871,04	0,09
4.648	Wyeth	204.000,72	0,63
3.986	Yum Brands Inc	153.540,72	0,47
	Viso	31.711.295,66	97,55
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	31.711.295,66	97,55
	Viso investicijų į vertybinius popierius	31.711.295,66	97,55
	Grynieji pinigai bankuose	828.817,78	2,55
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(33.128,32)	(0,10)
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	32.506.985,12	100,00

Bet kuris grynujų 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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	92,80
Bermudai	1,93
Kanada	1,21
Nyderlandų Antilai	0,94
Kaimanų salos	0,67
Viso	97,55

Integruota nafta ir dujos	10,55
Vaistai	5,80
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	5,67
Geležinkeliai	4,56
Kompiuterių techninė įranga	3,82
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,59
Sistemų programinė įranga	3,18
Oro erdvė ir gynyba	3,14
Pramoniniai konglomeratai	3,12
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,98
Tabakas	2,79
Elektriniai prietaisai	2,35
Valdoma sveikatos priežiūra	2,34
Diversifikuoti bankai	2,33
Pramoninės mašinos	2,24
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	2,17
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	1,99
Daugialinijs draudimas	1,85
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,67
Naftos ir dujų grėžiniai	1,53
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,52
Įpakuotas maistas ir mėsa	1,43
Vaisvandeniai	1,35
Restoranai	1,34
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,28
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,26
Namų ūkio produktai	1,11
Hipermarketai ir supermarketai	1,08
Puslaidininkių įrengimai	0,96
Komunikacijų įranga	0,94
Biotechnologijos	0,92
Avalynė	0,90
Puslaidininkiai	0,86
Sveikatos priežiūros įranga	0,79
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,79
Sveikatos priežiūros paslaugos	0,78
Kino filmai ir pramogos	0,74
Vartotojų finansai	0,74
Plačios specializacijos tiekimas	0,73
Žemės ūkio produktai	0,67
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,66
Regioniniai bankai	0,60
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,57
Diversifikuoti chemikalai	0,55
Plienas	0,51
Aludariai	0,50
Jūrų uostai ir paslaugos	0,49
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,47
Aluminium	0,43
Pramoninės dujos	0,40
Daržininkystė	0,40
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,40
Taupymo ir hipotekos finansai	0,40
Miško produktai	0,39
Žmoniškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,37
Specialaus asortimento chemikalai	0,36
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	0,34
Elektroninės įrangos gamintojai	0,31
Specializuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai (REIT)	0,21
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekybotojai	0,21
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,21
Motociklų gamintojai	0,19
Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,16
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	0,15
Universalinės parduotuvės	0,13

Popieriniai produktai	0,09
Perdraudimas	0,06
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	0,06
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,04
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,02
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,01

Viso	97,55
-------------	--------------

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

Nordea 1 – Latin American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
BRL			
19.100	Bradespar SA	351.699,47	1,35
86.800	Confab Industrial Pref Ord	203.480,94	0,78
26.300	Log-In Logistica Intermodal Sa	140.297,98	0,54
46.000	Lojas Americanas SA	276.706,66	1,06
9.900	Lupatech SA	229.782,97	0,88
12.500	Wilson Sons Ltd	125.481,23	0,48
		1.327.449,25	5,11
CLP			
26.400	Empresa – Entel		
	Telecommunication	281.448,66	1,08
57.000	Empresas Copec SA	695.153,19	2,67
		976.601,85	3,76
MXN			
455.550	Cemex S.A.B. DE C.V.	820.098,76	3,15
110.200	Empresas Icab SA	509.042,02	1,96
70.500	Grupo Financiero Banorte	203.817,40	0,78
164.783	Grupo Mexico SA	712.576,07	2,74
121.199	Grupo Modelo Sab De Cv	390.915,46	1,50
87.300	Kimberly Clark De Mexico	259.985,03	1,00
506.404	Telefonos de Mexico SAB DE	643.702,83	2,48
76.600	Urbi Desarrollo Urbanos	186.774,24	0,72
35.400	Wal-Mart De Mexico	85.296,38	0,33
		3.812.208,19	14,66
USD			
19.282	Ambev Cia de Bebidas ADR	945.304,59	3,64
46.193	America Movil S.A.B. De C.E.	1.911.295,12	7,35
51.952	Banco Bradesco SA	1.127.903,71	4,34
70.494	Banco Itau Holding ADR	1.248.406,92	4,80
9.000	Bancolumbia ADR	205.665,52	0,79
11.244	Brasil Telecom SA ADR	561.551,15	2,16
45.300	Braskem SA ADR	501.282,18	1,93
13.100	CPFL Energia SA ADR	508.747,71	1,96
26.265	Cia Energetica Minas Gerais ADR	329.182,51	1,27
21.700	Companhia Siderurgica Nacional ADR	1.319.159,24	5,07
104.800	Companhia Vale Rio Doce Spons ADR	2.325.805,53	8,95
6.700	Copa Holdings SA	168.080,41	0,65
13.800	Credicorp	709.546,03	2,73
49.500	Gerdau Siderurg ADR USD	981.527,06	3,78
2.100	Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab	86.690,50	0,33
18.200	Grupo Televisa ADR	293.751,98	1,13
8.250	Irsa Inversiones y Repr GDR	81.653,82	0,31
29.250	Perdigao ADR SA	975.795,45	3,75
38.600	Petrol Brasileiros ADR	2.573.597,29	9,90
12.900	SABESP Cia Saneamento Basico Sao P.	411.072,22	1,58
25.200	Telenorte Leste Particip ADR	329.871,84	1,27
24.855	Tenaris SA ADR	754.041,88	2,90
8.401	Unibanco GDR	801.065,94	3,08
		19.150.998,60	73,66
	Viso	25.267.257,89	97,19
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		25.267.257,89	97,19
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		25.267.257,89	97,19
Grynieji pinigai bankuose		1.464.784,58	5,63
Kiti grynieji įsipareigojimai		(733.549,60)	(2,82)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		25.998.492,87	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynujų aktyvų %)

Brazilija	62,59
Meksika	23,47
Chile	3,75
Liuksemburgo	2,90
Bermudai	2,73
Kolumbija	0,79
Panama	0,65
Argentina	0,31
Viso	97,19
Diversifikuoti bankai	16,52
Diversifikuoti metalai ir kasyba	11,69
Integruota nafta ir dujos	9,92
Plienas	9,63
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	7,35
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,99
Aludariai	5,14
Įpakuotas maistas ir mėsa	3,75
Elektriniai prietaisai	3,23
Konstravimo medžiagos	3,15
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,90
Pramoniniai konglomeratai	2,67
Konstravimas ir inžinerija	1,96
Chemikalų produktai	1,93
Vandens tiekimas	1,58
Daugiasektoriai holdingai	1,35
Transliavimas ir kabelinė televizija	1,13
Bendrų prekių parduotuvės	1,06
Namų ūkio produktai	1,00
Pramoninės mašinos	0,88
Namų statyba	0,72
Avialinijos	0,65
Greitkeliai ir geležinkeliai	0,54
Jūrų uostai ir paslaugos	0,48
Oro uostų paslaugos	0,33
Hipermarketai ir supermarketai	0,33
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,31
Viso	97,19

Bet kuris grynujų 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 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS							
AUD							
6.100	BHP Billiton Ltd – AUD	146.120,51	1,76	1.200	Allegheny Tech	70.968,05	0,86
		146.120,51	1,76	3.082	Altria Group Inc	158.946,81	1,92
CAD				1.342	American Intl Group Com	52.144,86	0,63
4.328	Cameco Corp – CAD	120.024,11	1,45	3.077	Applera Corp- Applied Biosys	71.129,94	0,86
3.700	Nexen Inc – CAD	82.737,16	1,00	9.300	Archer Daniels Midland Co	297.112,49	3,59
1.100	Potash Corporation of Saskatchewan	107.952,03	1,30	1.200	Boeing Co Com	71.343,03	0,86
13.120	Uranium One Inc Com – CAD	81.177,05	0,98	3.419	Celgene Corp	107.881,71	1,30
		391.890,35	4,73	1.400	Cytec Industries Inc	58.630,57	0,71
CHF				8.061	Electronic Arts Inc	320.008,94	3,86
12.800	ABB Ltd – CHF	252.333,35	3,05	3.862	Freddie Mac Fed Home Loan	85.918,47	1,04
4.900	Novartis AG Reg – CHF	183.894,36	2,22	5.600	Genzyme Corp	287.323,07	3,47
4.300	Richemont Units A Cie Fin	201.915,76	2,44	200	Google Inc – USD	95.102,30	1,15
400	Swatch Group Ag B – CHF	82.492,29	1,00	3.100	Halliburton Co Com	79.116,28	0,96
		720.635,76	8,70	3.600	JPMorgan Chase & Co	105.033,70	1,27
DKK				2.992	Medtronic Inc – USD	102.091,07	1,23
2.250	FLSmidth & Co	157.475,78	1,90	3.607	Microsoft Corp Com – USD	87.547,18	1,06
1.600	Vestas Wind Systems	118.418,57	1,43	467	PNC Financial Services Group	20.613,87	0,25
		275.894,35	3,33	1.700	Spirit Aerosystems Holdings Inc	39.332,95	0,47
EUR				11.400	Taiwan Semiconductor ADR	76.975,80	0,93
2.841	Adidas	144.692,13	1,75	816	Verizon Communications – USD	24.500,53	0,30
500	Allianz SE	73.985,00	0,89	2.475	Wal-Mart Stores Inc	80.448,90	0,97
13.100	Deutsche Telekom Ag	196.893,00	2,38			2.845.431,68	34,35
1.965	Linde AG	177.518,10	2,14		Viso	8.100.383,86	97,78
4.500	Luxottica Group	97.875,00	1,18	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
3.580	National Bank of Greece (Athens)	168.188,40	2,03			8.100.383,86	97,78
6.661	Nokia EUR (Finland Listing)	176.649,72	2,13	KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
770	Pernod Ricard (Paris listing)	121.737,00	1,47	GBP			
3.399	Sanofi-Aventis (Paris listing)	214.069,02	2,58	217.958	Rolls Royce Group B -Bonus	297,21	0,00
2.307	Siemens Ag Namens Aktien	250.240,29	3,02			297,21	0,00
4.800	Total (Paris)	272.784,00	3,29		Viso	297,21	0,00
24.149	Unicredito Italiano – ticker UC	137.142,17	1,66	Viso KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
35.600	Unipol Gruppo Finanziario Spa	77.180,80	0,93			297,21	0,00
		2.108.954,63	25,46	Viso investicijų į vertybinius popierius			
GBP						8.100.681,07	97,79
5.400	Autonomy Corp Plc	65.093,07	0,79	Grynieji pinigai bankuose			
5.395	Rolls Royce Group Ord Shs	40.167,31	0,48			192.532,32	2,32
136.800	Vodafone Group – GBP	350.324,40	4,23		Kiti grynieji įsipareigojimai	(9.238,12)	(0,11)
		455.584,78	5,50	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
HKD						8.283.975,27	100,00
24.000	Beijing Enterprise Hldgs	77.456,43	0,94				
15.100	Esprit Holdings Ltd 330	152.578,37	1,84				
16.000	Li Ning	40.487,80	0,49				
134.000	Shenzhen Investment Ltd	65.132,39	0,79				
		335.654,99	4,05				
JPY							
52	Japan Tobacco Inc	210.610,62	2,54				
5.200	Makita Corp NPV	149.445,26	1,80				
5.000	Mitsui	71.697,10	0,87				
400	Nintendo Osaka 7974	162.250,70	1,96				
22.000	Sumitomo Chemical Co Ltd 4005	132.989,79	1,61				
		726.993,47	8,78				
NOK							
700	Renewable Energy Corp	24.277,51	0,29				
		24.277,51	0,29				
SGD							
29.000	Epure International Ltd	28.776,65	0,35				
26.000	Ferrocina Ltd	22.605,50	0,27				
59.000	Pacific Andes	17.563,68	0,21				
		68.945,83	0,83				
USD							
3.000	AT&T INC	85.357,71	1,03				
6.925	AU Optronics Corp ADS	89.896,64	1,09				
9.400	Activision Inc	189.009,03	2,28				
4.453	Aflac Inc	188.997,78	2,28				

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 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	32,35
Vokietija	10,18
Japonija	8,78
Šveicarija	8,71
Prancūzija	7,34
Didžioji Britanija	5,48
Kanada	4,73
Italija	3,77
Honkongas	3,57
Danija	3,33
Suomija	2,13
Graikija	2,03
Taivanas	2,02
Australija	1,76
Kaimanų salos	0,49
Bermudai	0,48
Singapūras	0,35
Norvegija	0,29

Viso	97,79
-------------	--------------

Namų pramogų programinė įranga	8,10
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	6,37
Vaistai	4,80
Biotechnologijos	4,77
Sunkioji elektroninė įranga	4,48
Tabakas	4,46
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,21
Pramoniniai konglomeratai	3,96
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,71
Diversifikuoti bankai	3,69
Žemės ūkio produktai	3,59
Integruota nafta ir dujos	3,29
Daugialinijs draudimas	2,45
Anglis ir suvartojamas kuras	2,43
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,28
Pramoninės dujos	2,14
Komunikacijų įranga	2,13
Konstravimas ir inžinerija	1,90
Drabužių mažmeninė prekyba	1,84
Oro erdvė ir gynyba	1,81
Namų ūkio įrengimai	1,80
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,76
Diversifikuoti chemikalai	1,61
Spirito ir vyno gamintojai	1,47
Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	1,30
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,27
Sveikatos priežiūros įranga	1,23
Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,15
Plienas	1,13
Elektroninės įrangos gamintojai	1,09
Sistemų programinė įranga	1,06
Taupymo ir hipotekos finansai	1,04
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,00
Hipermarketai ir supermarketai	0,97
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,96
Puslaidininkiai	0,93
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,87
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,86
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,79
Taikomoji programinė įranga	0,79
Specialaus asortimento chemikalai	0,71
Laisvalaikio produktai	0,49
Vandens tiekimas	0,35
Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,29
Regioniniai bankai	0,25
Įpakuotas maistas ir mėsa	0,21

Viso	97,79
-------------	--------------

Bet kuris gryųjų 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 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
AUD			
11.400	BHP Billiton Ltd – AUD	273.077,68	1,81
		273.077,68	1,81
CAD			
7.550	Cameco Corp – CAD	209.376,63	1,39
6.300	Nexen Inc – CAD	140.876,78	0,93
1.700	Potash Corporation of Saskatchewan	166.834,96	1,11
24.650	Uranium One Inc Com – CAD	152.516,33	1,01
		669.604,70	4,44
CHF			
23.725	ABB Ltd – CHF	467.703,81	3,10
8.675	Novartis AG Reg – CHF	325.568,08	2,16
7.900	Richemont Units A Cie Fin	370.961,50	2,46
700	Swatch Group Ag B – CHF	144.361,52	0,96
		1.308.594,91	8,68
DKK			
5.400	FLSmidth & Co	377.941,86	2,51
3.500	Vestas Wind Systems	259.040,61	1,72
		636.982,47	4,23
EUR			
5.590	Adidas	284.698,70	1,89
800	Allianz SE	118.376,00	0,79
27.300	Deutsche Telekom Ag	410.319,00	2,72
3.800	Linde AG	343.292,00	2,28
5.900	Luxottica Group	128.325,00	0,85
6.625	National Bank of Greece (Athens)	311.242,50	2,07
12.499	Nokia EUR (Finland Listing)	331.473,48	2,20
1.300	Pernod Ricard (Paris listing)	205.530,00	1,36
3.775	Sanofi-Aventis (Paris listing)	237.749,50	1,58
4.150	Siemens Ag Namens Aktien	450.150,50	2,99
9.200	Total (Paris)	522.836,00	3,47
44.750	Unicredito Italiano – ticker UC	254.135,25	1,69
66.100	Unipol Gruppo Finanziario Spa	143.304,80	0,95
		3.741.432,73	24,83
GBP			
10.100	Autonomy Corp Plc	121.748,14	0,81
10.400	Rolls Royce Group Ord Shs	77.430,97	0,51
308.200	Vodafone Group – GBP	789.254,24	5,24
		988.433,35	6,56
HKD			
44.000	Beijing Enterprise Hldgs	142.003,46	0,94
30.100	Esprit Holdings Ltd 330	304.146,29	2,02
32.000	Li Ning	80.975,60	0,54
254.000	Shenzhen Investment Ltd	123.459,91	0,82
		650.585,26	4,32
JPY			
92	Japan Tobacco Inc	372.618,79	2,47
9.200	Makita Corp NPV	264.403,15	1,75
10.000	Mitsui	143.394,21	0,95
800	Nintendo Osaka 7974	324.501,39	2,15
42.000	Sumitomo Chemical Co Ltd 4005	253.889,60	1,68
		1.358.807,14	9,02
NOK			
2.600	Renewable Energy Corp	90.173,61	0,60
		90.173,61	0,60
SGD			
56.000	Epure International Ltd	55.568,71	0,37
50.000	Ferrocina Ltd	43.472,12	0,29
114.000	Pacific Andes	33.936,60	0,23
		132.977,43	0,88
USD			
12.045	AU Optronics Corp ADS	156.361,73	1,04
16.900	Activision Inc	339.814,10	2,26
10.350	Aflac Inc	439.282,96	2,92
2.300	Allegheny Tech	136.022,10	0,90

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
6.875	Altria Group Inc	354.561,75	2,35
16.336	Archer Daniels Midland Co	521.895,66	3,46
2.150	Boeing Co Com	127.822,93	0,85
4.848	Celgene Corp	152.971,78	1,02
1.908	Cytec Industries Inc	79.905,09	0,53
15.861	Electronic Arts Inc	629.656,56	4,18
8.675	Freddie Mac Fed Home Loan	192.993,98	1,28
9.850	Genzyme Corp	505.380,75	3,35
380	Google Inc – USD	180.694,37	1,20
5.950	Halliburton Co Com	151.852,22	1,01
6.375	JPMorgan Chase & Co	185.997,17	1,23
5.400	Medtronic Inc – USD	184.255,27	1,22
7.200	Microsoft Corp Com – USD	174.754,55	1,16
3.100	Spirit Aerosystems Holdings Inc	71.724,80	0,48
21.600	Taiwan Semiconductor ADR	145.848,89	0,97
7.900	Verizon Communications – USD	237.198,72	1,57
4.540	Wal-Mart Stores Inc	147.570,92	0,98
		5.116.566,30	33,96
	Viso	14.967.235,58	99,33
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		14.967.235,58	99,33
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
GBP			
420.160	Rolls Royce Group B -Bonus	572,93	0,00
		572,93	0,00
	Viso	572,93	0,00
Viso KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
		572,93	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		14.967.808,51	99,33
Grynieji pinigai bankuose			
		203.642,07	1,35
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(103.478,05)	(0,69)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		15.067.972,53	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 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	31,94
Vokietija	10,67
Japonija	9,00
Šveicarija	8,68
Didžioji Britanija	6,57
Prancūzija	6,41
Kanada	4,44
Danija	4,23
Honkongas	3,78
Italija	3,49
Suomija	2,20
Graikija	2,07
Taivanas	2,01
Australija	1,81
Norvegija	0,60
Kaimanų salos	0,54
Bermudai	0,52
Singapūras	0,37

Viso	99,33
-------------	--------------

Namų pramogų programinė įranga	8,58
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	6,16
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,25
Sunkioji elektroninė įranga	4,82
Tabakas	4,82
Biotechnologijos	4,37
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	4,29
Pramoniniai konglomeratai	3,93
Diversifikuoti bankai	3,76
Vaistai	3,74
Integruota nafta ir dujos	3,47
Žemės ūkio produktai	3,46
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,92
Konstravimas ir inžinerija	2,51
Anglis ir suvartojamas kuras	2,40
Pramoninės dujos	2,28
Komunikacijų įranga	2,20
Drabužių mažmeninė prekyba	2,02
Oro erdvė ir gynyba	1,84
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,81
Namų ūkio įrengimai	1,75
Daugialinijs draudimas	1,74
Diversifikuoti chemikalai	1,68
Spirito ir vyno gamintojai	1,36
Taupymo ir hipotekos finansai	1,28
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,23
Sveikatos priežiūros įranga	1,22
Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,20
Plienas	1,19
Sistemų programinė įranga	1,16
Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	1,11
Elektroninės įrangos gamintojai	1,04
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	1,01
Hipermarketai ir supermarketai	0,98
Puslaidininkiai	0,97
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,95
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,93
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,82
Taikomoji programinė įranga	0,81
Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,60
Laisvalaikio produktai	0,54
Specialaus asortimento chemikalai	0,53
Vandens tiekimas	0,37
Įpakotas maistas ir mėsa	0,23

Viso	99,33
-------------	--------------

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 grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
878	Temenos Group AG	21.832,03	0,46
		21.832,03	0,46
EUR			
3.329	ASML Holding NV – EUR	106.147,38	2,22
		106.147,38	2,22
GBP			
6.064	Telecity Group Plc	36.517,93	0,76
		36.517,93	0,76
HKD			
500	Alibaba.com Ltd	1.772,80	0,04
		1.772,80	0,04
KRW			
660	LG Electronics Inc	70.537,10	1,48
		70.537,10	1,48
USD			
2.000	Accenture Ltd	73.000,00	1,53
550	Apple Inc – USD	109.450,00	2,29
4.300	Applied Materials Com	76.690,50	1,60
2.500	Auto Data Process	111.050,00	2,32
665	BMC Software	23.807,00	0,50
1.600	Broadcom Corp Cl A	41.552,00	0,87
7.475	Cisco Systems Inc Com – USD	203.708,70	4,26
1.200	Commscope Inc	59.568,00	1,25
3.800	Comverse Technology Inc	65.588,00	1,37
6.500	Corning Inc	155.870,00	3,26
1.300	DST Systems Inc	106.197,00	2,22
4.170	Electronic Arts Inc	243.694,80	5,10
600	Equinix Inc	60.876,00	1,27
3.700	Fairchild Semiconductor Corp	53.243,00	1,11
680	Google Inc – USD	476.000,00	9,96
4.950	Hewlett Packard – USD	252.450,00	5,28
13.200	Hon Hai Precision GDR (LSE Listing)	163.680,00	3,43
900	IBM – USD	97.830,00	2,05
4.900	Ingram Micro INC	89.425,00	1,87
8.010	Intel Corp – USD	215.250,33	4,50
1.900	Iron Mountain Inc	70.224,00	1,47
5.200	JDS Uniphase Corp	68.796,00	1,44
3.200	Lam Research Corp Com	140.384,00	2,94
1.010	Manpower Inc	58.297,20	1,22
3.300	Maxim Integrated Products	86.460,00	1,81
13.181	Microsoft Corp Com – USD	470.957,13	9,86
1.300	Monster Worldwide	42.575,00	0,89
7.400	Network Appliance	184.630,00	3,86
4.700	On Semiconductor	41.595,00	0,87
6.410	Qualcomm Inc – USD	253.643,70	5,31
3.200	Red Hat Inc – USD	67.264,00	1,41
2.753	Sonus Networks Inc	16.077,52	0,34
6.400	The Western Union Company	153.280,00	3,21
1.500	Varian Semiconductor Equipment Ass	56.100,00	1,17
2.100	Verisign Inc	79.758,00	1,67
		4.468.971,88	93,52
	Viso	4.705.779,12	98,48
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		4.705.779,12	98,48
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		4.705.779,12	98,48
Grynieji pinigai bankuose			
		83.442,89	1,75
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(10.611,50)	(0,22)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		4.778.610,51	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynujų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	88,56
Taivanas	3,43
Nyderlandai	2,98
Bermudai	1,53
Pietų Korėja	1,48
Šveicarija	0,46
Honkongas	0,04
Viso	98,48
Komunikacijų įranga	17,23
Interneto programinė įranga ir paslaugos	13,71
Sistemų programinė įranga	12,23
Kompiuterių techninė įranga	9,62
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	9,22
Puslaidininkiai	9,16
Puslaidininkių įrengimai	7,93
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	7,29
Namų pramogų programinė įranga	5,10
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	2,11
Technologijos platintojai	1,87
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	1,53
Vartotojų elektronika	1,48
Viso	98,48

Bet kuris grynujų 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 31/12/2007 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
600.000	Bioms Medical Corp	2.316.803,50	2,93
		2.316.803,50	2,93
DKK			
9.780	Bavarian Nordic	565.593,26	0,72
31.000	Novo Nordisk A/S B – DKK	2.049.765,85	2,59
303.100	Topotarget	1.017.027,30	1,29
		3.632.386,41	4,60
EUR			
103.000	Crucell	1.728.538,65	2,19
94.972	Galapagos N.V.	1.132.446,31	1,43
148.000	Genear AG	2.703.774,79	3,42
55.000	Transgene	1.190.192,04	1,51
		6.754.951,79	8,55
GBP			
680.000	Alizyme PLC	784.878,54	0,99
67.000	Shire Plc	1.545.327,49	1,96
		2.330.206,03	2,95
NOK			
270.000	Pronova Biopharm AS	1.098.804,70	1,39
		1.098.804,70	1,39
USD			
110.000	Acadia Pharmaceuticals Inc	1.202.300,00	1,52
450.000	Acusphere Inc	283.455,00	0,36
27.700	Alexion Pharmaceutical Inc	2.110.186,00	2,67
19.700	Allergan INC	1.272.029,00	1,61
105.979	Amgen Inc – USD	4.943.920,35	6,26
130.000	Applera Corp – Celera Group	2.087.800,00	2,64
107.750	Applera Corp- Applied Biosys	3.666.732,50	4,64
26.000	Biogen Idec Inc – USD	1.491.100,00	1,89
105.500	Biomarin Pharmaceutical Inc	3.738.814,50	4,73
128.300	CV Therapeutics Inc	1.163.681,00	1,47
119.391	Celgene Corp	5.545.711,95	7,02
500.000	Curagen Corp	430.000,00	0,54
26.300	Gen-Probe Inc	1.662.160,00	2,10
43.255	Genentech Inc	2.922.307,80	3,70
94.377	Genzyme Corp	7.128.294,81	9,02
105.376	Gilead Sciences Inc Com	4.932.650,56	6,24
84.000	Isis Pharmaceuticals Inc Com	1.342.320,00	1,70
79.500	Mannkind CORP	620.895,00	0,79
132.700	Metabasis Therapeutics	351.655,00	0,44
44.580	Myriad Genetics In	2.078.319,60	2,63
188.500	Nektar Therapeutics	1.240.330,00	1,57
159.802	Qiagen NV – USD	3.486.321,45	4,41
125.400	Radiation Therapy (USD)	3.877.368,00	4,91
50.000	Sucampo Pharmaceuticals Inc	761.500,00	0,96
115.500	Vnus Medical Technologies Inc	1.604.295,00	2,03

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
255.353	Zymogenetics Inc	2.977.415,98	3,77
	Viso	62.921.563,50	79,62
		79.054.715,93	100,04
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		79.054.715,93	100,04
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: GARANTIJOS			
CAD			
300.000	Bioms Medical Corp Warrant 23.05.10		0,00
	Viso	0,00	0,00
		0,00	0,00
VISO KITŲ PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: GARANTIJŲ			
		0,00	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		79.054.715,93	100,04
Grynieji pinigai bankuose			
	Kiti grynieji įsipareigojimai	293.324,57	0,37
		(322.479,12)	(0,41)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		79.025.561,38	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	75,21
Nyderlandai	6,60
Danija	4,60
Vokietija	3,42
Didžioji Britanija	2,95
Kanada	2,93
Prancūzija	1,51
Belgija	1,43
Norvegija	1,39
Viso	100,04
Biotechnologijos	68,09
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	14,04
Vaistai	8,87
Sveikatos priežiūros paslaugos	4,91
Sveikatos priežiūros įranga	4,13
Viso	100,04

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 grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (DKK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
DKK			
3.784.812	BRFKredit 111B 5% 01.10.35	3.640.232,43	3,01
100.000	Denmark INK St Lån 4% 15.11.10	99.368,99	0,08
100.000	Denmark INK St Lån 4% 15.08.08	99.705,99	0,08
100.000	Denmark INK St Lån 4% 15.11.15	97.713,99	0,08
24.000.000	Denmark INK St Lån 4% 15.11.17	23.177.037,60	19,18
14.000.000	Denmark INK St Lån 6% 15.11.11	14.861.420,00	12,30
1.000.000	Denmark INK St Lån 7% 10.11.24	1.278.059,00	1,06
13.200.000	Nordea Kredit 4% 01.01.09	13.114.200,00	10,85
22.188	Nordea Kredit 4% 01.10.35	19.581,24	0,02
190.947	Nordea Kredit 5% 01.10.29	191.710,60	0,16
2.880.234	Nordea Kredit 5% 01.10.35	2.765.025,03	2,29
812.599	Nykredit 1D 3% 01.10.15	781.313,98	0,65
81.895	Nykredit 3C 9% 01.10.26	93.975,04	0,08
7.496.931	Nykredit 3D 5% 01.10.35	7.210.548,59	5,97
1.863.996	Nykredit 4% 01.10.28	1.707.420,78	1,41
9.997.508	Nykredit 43D 500CF60A FRN 01.10.38	9.418.652,72	7,79
5.359.787	Nykredit 6% 01.10.38	5.353.086,96	4,43
2.718.360	Realkredit DK 23D 5% 01.10.35	2.607.994,56	2,16
272.054	Realkredit DK 4% 01.10.35	240.631,90	0,20
21.430.520	Realkredit DK 5% 43D OA 01.10.38	20.080.611,18	16,62
5.397.867	Realkredit DK 53d FRN 01.10.38	5.495.029,00	4,55
		112.333.319,58	92,97
EUR			
400.000	HNG 4,25% 1 Year Swap-Bond 28.07.08	3.282.542,59	2,72
		3.282.542,59	2,72
Viso		115.615.862,17	95,68
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		115.615.862,17	95,68
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		115.615.862,17	95,68
Grynieji pinigai bankuose			
		3.704.042,64	3,07
Kiti grynieji aktyvai			
		1.511.692,00	1,25
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		120.831.596,81	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynujų aktyvų %)

Danija	95,68
Viso	95,68
Hipotekos istaigų, fiksuotos palūkanos	47,85
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	32,77
Hipotekos istaigų, kintančios palūkanos	12,34
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	2,72
Viso	95,68

Bet kuris grynujų 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 31/12/2007 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS DKK			
80.340.619	BRFkredit 111B 5% 01.10.35	77.271.607,12	8,15
3.826.154	BRFkredit 111D 6% 01.10.22	3.971.547,42	0,42
73.473	BRFkredit 111S 5% 01.10.09	73.729,93	0,01
483.936	BRFkredit 111S 6% 01.10.29	497.461,79	0,05
203.180	BRFkredit 111S 7% 01.10.29	215.370,95	0,02
70.862	BRFkredit 111S 7% 01.10.32	75.807,24	0,01
59.943.503	BRFkredit 411B OA 5% 01.10.38	56.108.317,89	5,92
90.754.815	BRFkredit A/S 111B 5% 01.10.38	86.171.697,36	9,09
514.455	DLR Kredit 4% 41s A 01.10.09	512.140,36	0,05
16.632.515	DLR Kredit 4% 43s A 01.10.35	14.711.459,19	1,55
3.920.513	DLR Kredit 5% 43s A 01.10.35	3.770.749,87	0,40
180.223	DLR Kredit 6% 01.10.29	184.903,87	0,02
190.600	DLR Kredit 7% 43s A 01.10.29	200.130,04	0,02
22.576.320	DLR Kredit FRN 43s A CF 01.10.38	22.785.151,28	2,40
191.461	Danske Kredit 5% DK Ann 01.10.14	192.035,77	0,02
278.722	Danske Kredit 6% DK Ann 01.10.29	284.770,64	0,03
48.597	Danske Kredit 7% DK Ann 01.10.22	51.027,32	0,01
1.836.437	Danske Kredit 7% DK Ann 01.10.29	1.928.258,51	0,20
15.000.000	Denmark INK St Lån 4% 15.11.17	14.485.648,50	1,53
60.000.000	Denmark T-Bill 0% 01.12.08	57.638.700,00	6,08
83.013	FIH Realkredit Ann 21 7% 01.07.22	86.333,38	0,01
881.246	FIH Realkredit Ann 23 6% 01.01.23	904.599,31	0,10
7.105.898	Kommunekredit 3% 01.07.22	6.477.026,44	0,68
23.516.251	Kommunekredit 3% 01.07.24	20.694.300,62	2,18
2.907.929	Kommunekredit 4% 49s A 01.01.20	2.791.611,55	0,29
2.927.479	Kommunekredit 4% 57s.A 01.01.26	2.762.076,88	0,29
10.279	Kommunekredit 6% 73s A 01.07.16	10.432,93	0,00
31.995.054	LR Realkredit A/S Ann 5% 01.10.35	30.619.267,07	3,23
16.949.649	Nordea Kredit 4% 01.10.38	14.987.727,54	1,58
16.492.092	Nordea Kredit 5% 01.10.35	15.832.408,20	1,67
3.980.989	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.25	3.933.217,25	0,41
37.658.356	Nordea Kredit FRN 01.10.38	39.334.152,63	4,15
125.663	Nordea Kredit Unik Ann 4% 01.07.09	125.298,31	0,01
75.683	Nordea Kredit Unik Ann 5% 01.07.14	75.682,94	0,01
1.090.332	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.07.29	1.116.979,34	0,12
314.972	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.14	319.633,71	0,03
2.611.046	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.22	2.693.294,32	0,28
1.746.876	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.32	1.788.800,79	0,19
7.679	Nordea Kredit Unik Ann 7% 01.10.29	8.100,98	0,00
1.419.806	Nordea Kredit Unik Ann 7% 01.10.32	1.497.894,99	0,16
43.929	Nykredit 1A 4% 01.10.12	43.599,98	0,00
711.753	Nykredit 2A 6% 01.10.22	737.731,81	0,08
57.130	Nykredit 2D 4% 01.10.25	53.016,19	0,01
821.860	Nykredit 3A 7% 01.10.32	883.088,32	0,09
2.222.900	Nykredit 3C 7% 01.10.29	2.356.274,27	0,25
4.392.506	Nykredit 3C s 6% 01.10.26	4.558.147,69	0,48
19.789.829	Nykredit 3D 5% 01.10.35	19.033.857,28	2,01
17.000.000	Nykredit 4% OA 01.10.38	14.727.100,00	1,55
39.990.034	Nykredit 43D 500CF60A FRN 01.10.38	37.674.610,81	3,98
67.203.786	Nykredit 5% 33D 500CF 01.10.38	63.984.724,36	6,75
31.149	Nykredit 5C 5% 01.10.14	31.351,82	0,00
61.986.272	Nykredit 73D OA 5% 01.10.38	58.205.109,40	6,14
949.532	Realkredit DK 21D 3% 01.10.15	909.176,72	0,10
88.850	Realkredit DK 21D 4% 01.10.09	88.849,70	0,01
15.373.566	Realkredit DK 22D 4% 01.10.25	14.228.235,53	1,50
1.254.547	Realkredit DK 22D 5% 01.10.25	1.238.237,89	0,13
1.528.163	Realkredit DK 22D 6% 01.10.19	1.583.176,85	0,17
836.534	Realkredit DK 22D 6% 01.10.22	864.139,57	0,09
17.848.165	Realkredit DK 23D 5% 01.10.35	17.123.529,71	1,81
2.357.863	Realkredit DK 23D 6% 01.10.32	2.416.809,67	0,25
4.020.722	Realkredit DK 23D s. 4% 01.10.38	3.536.224,73	0,37
2.678.020	Realkredit DK 26D 6% 01.10.17	2.735.061,53	0,29
7.959.000	Realkredit DK 4% 01.10.35	7.039.735,31	0,74
39.948.889	Realkredit DK 43D OA 6% 01.10.38	39.769.119,12	4,20
67.664.547	Realkredit DK 5% 43D OA 01.10.38	63.402.356,80	6,69
69.625.666	Realkredit DK 6% 01.10.38	69.550.470,24	7,34
13.098.875	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.10.35	12.598.498,07	1,33
17.547	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.07.09	17.726,61	0,00
463.156	Totalkredit A/S 6% 111C s 01.07.29	474.735,04	0,05
1.039.869	Totalkredit A/S 6% 111C s 01.10.19	1.078.863,67	0,11
28.059	Totalkredit A/S 7% 111C s 01.10.29	29.602,22	0,00
102.661	Totalkredit A/S 7% 111C s 01.10.32	108.307,12	0,01
EUR		928.270.822,26	97,94
3.500.000	HNG 4,25% 1 Year Swap-Bond 28.07.08	28.722.247,70	3,03
Viso		28.722.247,70	3,03
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ		956.993.069,96	100,97
Viso investicijų į vertybinius popierius		956.993.069,96	100,97
Grynieji pinigai bankuose		7.876.499,54	0,83
Kiti grynieji įsipareigojimai		(17.081.207,94)	(1,80)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		947.788.361,56	100,00

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 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Danija	100,97
Viso	100,97
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	73,05
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	17,28
Vyriausybės garantuotos, nulinės palūkanos	6,08
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	3,03
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	1,53
Viso	100,97

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 31/12/2007 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS DKK			
3.825.679	BRFkredit A/S 4% 01.10.35	3.383.813,36	4,43
9.067.297	DLR Kredit 4% 43s A 01.10.35	8.020.023,79	10,50
10.820.000	Denmark INK St Lån 7% 10.11.24	13.828.598,38	18,10
8.387.038	Nordea Kredit 4% 01.10.35	7.401.560,72	9,69
10.991.139	Nordea Kredit 4% 01.10.38	9.718.914,41	12,72
9.477.882	Nykredit 03SD 4% 01.10.35	8.383.186,83	10,98
8.736.479	Nykredit 4% 01,10 38	7.692.470,04	10,07
11.569.000	Realkredit DK 23D s. 4% 01.10.38	10.174.935,28	13,32
4.734.885	Realkredit DK 4% 01.10.35	4.188.005,90	5,48
2.347.069	Totalkredit A/S 4% 111.C.s 01.07.35	2.075.982,88	2,72
		74.867.491,59	98,02
	Viso	74.867.491,59	98,02
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		74.867.491,59	98,02
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		74.867.491,59	98,02
Grynieji pinigai bankuose			
		529.441,30	0,69
Kiti grynieji aktyvai			
		984.769,53	1,29
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		76.381.702,42	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Danija	98,02
Viso	98,02
Hipotekos istaigų, fiksuotos palūkanos	79,91
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	18,11
Viso	98,02

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 31/12/2007 (SEK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS SEK			
15.000.000	Danske Bank A/S 5,1192% 28.02.49	13.036.500,00	2,93
10.000.000	Nordea Bank Var 3,5% 03.02.15	9.712.600,00	2,18
30.000.000	Nordea Hypotek 3,25% 16.06.10	29.019.324,00	6,53
25.000.000	SEB Bolan 4% 564 15.06.11	24.405.000,00	5,49
22.500.000	Spintab 168 6% 20.04.09 – Domestic	22.855.383,00	5,14
25.000.000	Stadshypotek 6% 15.06.11	25.977.172,50	5,84
52.000.000	Sweden 1041 6,75% 05.05.14	59.056.400,00	13,29
30.000.000	Sweden 1045 5,25% 15.03.11	30.951.000,00	6,96
24.000.000	Sweden 1046 5,5% 08.10.12	25.305.600,00	5,69
36.000.000	Sweden 1047 5% 01.12.20	38.098.800,00	8,57
89.000.000	Sweden 1051 3,75% 12.08.17	84.914.900,00	19,10
41.000.000	Sweden 1052 4,25% 12.03.19	40.565.400,00	9,13
25.000.000	Swedish Covered Bond 5,5% 17.12.08	25.197.007,50	5,67
		429.095.087,00	96,53
	Viso	429.095.087,00	96,53
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		429.095.087,00	96,53
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		429.095.087,00	96,53
Grynieji pinigai bankuose		6.745.066,73	1,52
Kiti grynieji aktyvai		8.675.474,53	1,95
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		444.515.628,26	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Švedija	93,60
Danija	2,93
Viso	96,53
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	62,75
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	23,00
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	10,78
Viso	96,53

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 grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (NOK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS NOK			
3.000.000	DNB Nor Boligkredit 5,55% 11.07.14	2.958.000,00	1,36
5.000.000	Entra Eiendom As 4,1% 22.06.12	4.650.000,00	2,14
37.000.000	Norway 4,25% 19.05.17	35.767.900,00	16,50
42.000.000	Norway 5% 15.05.15	42.814.800,00	19,75
2.000.000	Norway 5,5% 15.05.09 – Domestic	2.022.200,00	0,93
2.000.000	Norway 6% 16.05.11 – Domestic	2.080.000,00	0,96
14.000.000	Norway 6,5% 15.05.13	15.211.000,00	7,02
2.000.000	Norway T-Bill 0% 19.03.08	1.980.000,00	0,91
5.000.000	Norwegian Property 5,5% 22.03.12	4.887.500,00	2,25
10.000.000	Olav Thon Eiend. 3,75% 01.12.09	9.601.000,00	4,43
4.000.000	Orkla Asa 7,150% 13.11.09	4.076.000,00	1,88
10.000.000	Sandnes Sparebank 3,3% 07.09.09	9.570.000,00	4,41
5.000.000	Sparebanken Hedmark 4,1% 15.02.13	4.630.000,00	2,14
10.000.000	Sparebanken Hedmark 5,2% 14.01.14	9.680.000,00	4,46
13.000.000	Sparebanken Midt 3,8% 01.03.12	12.077.000,00	5,57
15.000.000	Sparebanken More 4% 15.03.12	14.010.000,00	6,46
5.000.000	Sparebanken Pluss 4,5% 12.09.2011	4.934.000,00	2,28
15.000.000	Sparebanken Sør 4,25% 19.02.16	13.425.000,00	6,19
15.000.000	Statkraft 5,35% 16.06.11	14.799.000,00	6,83
	Viso	209.173.400,00	96,48
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		209.173.400,00	96,48
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		209.173.400,00	96,48
Grynieji pinigai bankuose		2.049.175,12	0,95
Kiti grynieji aktyvai		5.579.828,47	2,57
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		216.802.403,59	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Norvegija	96,48
Viso	96,48
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	50,4
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	45,17
Vyriausybinių garantuotos, nulinės palūkanos	0,91
Viso	96,48

Bet kuris grynųjų 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 31/12/2007 (GBP)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS GBP			
480.000	UK Treasury 4,25% 07.03.36	474.768,00	9,18
350.000	UK Treasury 4,25% 07.06.32	343.353,50	6,64
170.000	UK Treasury 4,25% 07.12.46	169.462,80	3,28
450.000	UK Treasury 4,25% 07.12.55	453.978,00	8,78
700.000	UK Treasury 4,75% 07.06.10	705.665,39	13,64
200.000	UK Treasury 4,75% 07.09.15	202.617,06	3,92
435.000	UK Treasury 5% 07.03.12	443.590,68	8,58
500.000	UK Treasury 5% 07.03.25	529.650,55	10,24
410.000	UK Treasury 5% 07.09.14	420.091,78	8,12
470.000	UK Treasury 8% 07.06.21	632.836,67	12,24
465.000	UK Treasury 8,75% 25.08.17	616.602,09	11,92
		4.992.616,52	96,53
Viso		4.992.616,52	96,53
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		4.992.616,52	96,53
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		4.992.616,52	96,53
Grynieji pinigai bankuose		141.842,91	2,74
Kiti grynieji aktyvai		37.855,08	0,73
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		5.172.314,51	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Didžioji Britanija	96,53
Viso	96,53
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	96,53
Viso	96,53

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 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
300.000	American Intl 4,375% 26.04.16	276.330,00	1,76
100.000	Astrazeneca Plc 5,125% 15.01.15	99.402,50	0,63
140.000	Atlas Copco 4,75% 05.06.14	136.225,64	0,87
100.000	BHP Billiton Fin. 4,125% 05.05.11	96.100,00	0,61
100.000	BNP Paribas 5,431% 07.09.17	101.626,00	0,65
1.500.000	Banco Esp de Cred 4% 12.05.10	1.479.482,40	9,44
125.000	Bank of Scotland 4,5% 10.09.10	124.455,63	0,79
1.000.000	Bradford & Bingley 3,75% 26.05.09	983.210,00	6,27
200.000	Cemex Finance Europe 4,75% 05.03.14	177.958,20	1,13
120.000	DEPFA Funding FRN Perpetual	95.836,20	0,61
150.000	DLR Kredit FRN Perpetual	124.725,00	0,80
150.000	Deutsche Bank AG 4,875% 24.09.12	149.996,25	0,96
140.000	Deutsche Telekom Step 11.07.11	145.558,70	0,93
80.000	E On Intl Fin 5,5% 02.10.17	79.924,00	0,51
100.000	E On Intl Fin 5,75% 29.05.09	101.340,50	0,65
150.000	Ericsson 5,375% 27.06.07	137.712,75	0,88
510.000	Germany 3,25% 04.07.15	476.493,00	3,04
100.000	Germany 3,75% 04.01.15	96.850,00	0,62
1.250.000	Germany 4,75% 04.07.08	1.253.562,50	8,00
2.890.000	Germany 4,75% 04.07.34	2.924.969,00	18,66
2.650.000	Germany 5% 04.01.12	2.729.765,00	17,41
400.000	Germany 5,25% 04.07.10	410.760,00	2,62
150.000	HSBC Holding 5,375% 20.12.12	151.548,00	0,97
200.000	Hera 4,125% 16.02.16	184.011,00	1,17
230.000	IBM Corp 3% 08.02.10	221.559,00	1,41
100.000	Ifil Investments 5,375% 12.06.17	91.550,00	0,58
100.000	Investor AB 6,125% 05.03.12	103.501,40	0,66
200.000	Irish Life Ass Plc 5,25% 08.02.49	163.100,00	1,04
150.000	Nationwide Bldg FRN 17.08.15	139.879,50	0,89
100.000	Nordea Bank AB FRN 30.09.16	95.740,00	0,61
100.000	PLD Intl Fin LLC 4,375% 13.04.11	98.665,00	0,63
200.000	Principal Fin Global 4,5% 26.01.17	189.323,94	1,21
100.000	Prologis Intl 5,875% 23.10.14	91.690,00	0,58
100.000	Rolls Royce 4,5% 16.03.11	98.916,00	0,63
425.000	Santander Intl 3,375% 17.02.10	413.165,88	2,64
100.000	Schering Plough 5,375% 01.10.2014	98.709,05	0,63

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
100.000	Standard Chartered 5,875% 26.09.17	98.735,00	0,63
100.000	Statkraft 4,625% 22.09.17	93.939,00	0,60
125.000	Swedbank FRN 27.09.17	123.382,50	0,79
100.000	Telecom Italia 7% 20.04.11	105.313,50	0,67
125.000	Volkswagen Bank Var% 03.12.14	121.815,00	0,78
100.000	WPP Group 4,375% 05.12.13	93.967,00	0,60
		14.980.794,04	95,55
Viso		14.980.794,04	95,55
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		14.980.794,04	95,55
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		14.980.794,04	95,55
Grynieji pinigai bankuose		301.262,11	1,92
Kiti grynieji aktyvai		397.168,20	2,53
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		15.679.224,35	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Vokietija	52,08
Ispanija	12,08
Didžioji Britanija	12,02
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	5,47
Švedija	3,81
Nyderlandai	3,22
Italija	1,84
Kaimanų salos	1,21
Liuksemburgo	1,16
Danija	0,80
Prancūzija	0,65
Australija	0,61
Norvegija	0,60
Viso	95,55
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	50,34
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	39,80
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	4,61
Hipotekos istaigų, kintančios palūkanos	0,80
Viso	95,55

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 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS EUR			
3.000.000	ATU Auto Teile Unger FRN 01.10.14	2.520.000,00	0,58
9.800.000	Bite Finance Intl FRN 15.03.14	9.212.000,00	2,11
1.800.000	Breeze Finance 6,708% 19.04.27	1.767.744,00	0,40
7.850.000	Central Euro Media 8,25% 15.05.12	8.124.750,00	1,86
5.800.000	Chesapeake Energy 6,25% 15.01.17	5.365.000,00	1,23
3.100.000	Clondalkin Acquisition FRN 15.12.13	2.914.000,00	0,67
4.200.000	Clondalkin Ind 8% 15.03.14	3.990.000,00	0,91
12.065.000	Codere Finance 8,25% 15.06.15	11.881.008,75	2,72
5.145.411	Corral Finans FRN 15.04.10	4.620.733,44	1,06
11.540.000	Eco Bat Fin Plc 10,125% 31.01.13	12.117.000,00	2,77
1.850.000	El Paso Energy Corp 7,125% 06.05.09	1.877.750,00	0,43
5.550.000	Europcar Groupe FRN 15.05.13	5.106.000,00	1,17
19.710.000	FS Funding 8,875% 15.05.16	20.287.503,00	4,65
7.375.000	Fresenius Med Cap 7,375% 15.06.11	7.592.562,50	1,74
7.650.000	GMAC 5,375% 06.06.11	6.326.221,05	1,45
15.000.000	Grohe Holding FRN 15.01.14	13.846.500,00	3,17
10.700.000	Hellas Telecom III 8,5% 15.10.13	10.847.660,00	2,48
2.400.000	Hellas Telecom V FRN 15.10.12	2.383.440,00	0,55
7.100.000	Impress Metal FRN 15.09.13	7.029.000,00	1,61
4.700.000	Independ News & Med 5,75% 17.05.09	4.684.960,00	1,07
4.450.000	Independent News & Med 8% 15.12.08	4.530.100,00	1,04
5.500.000	Ineos Group Holding 7,875% 15.02.16	4.626.875,00	1,06
2.246.331	Invitel Holdings FRN 15.04.13	2.162.003,73	0,50
1.700.000	Iron Mountain 6,75% 15.10.18	1.589.500,00	0,36
16.100.000	Kronos Inc 6,5% 15.04.13	14.208.250,00	3,25
19.960.000	Lighthouse Intl SEAT Co. 8% 30.04.14	20.009.900,00	4,58
7.460.000	NXP BV FRN 15.10.13	6.672.224,00	1,53
5.800.000	Nalcom Company 9% 15.11.13	5.819.140,00	1,33
9.465.000	Nordic Telephone FRN 01.05.16	9.606.975,00	2,20
5.650.000	Ono Finance 10,5% 15.05.14	5.671.187,50	1,30
3.100.000	Ono Finance 8% 16.05.14	2.782.250,00	0,64
16.200.000	Polypore Inc 8,75% 15.05.12	15.872.760,00	3,63
600.000	SGL Carbon Lux 8,5% Reg S 01.02.12	627.000,00	0,14
5.600.000	TDC A/S 6,5% 19.04.12	5.484.640,00	1,26
5.800.000	TVN Finance Corp 9,5% 15.12.13	6.017.500,00	1,38
15.995.000	Travelport LLC FRN 01.09.14	15.595.125,00	3,57
10.000.000	UPC Holdings BV 7,75% 15.01.14	9.537.500,00	2,18
2.000.000	UPC Holdings BV 8,625% 15.01.14	1.960.000,00	0,45
13.400.000	Versatel AG FRN 15.06.14	12.730.000,00	2,91

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
19.700.000	WDAC Subsidiary Corp 8,5% 01.12.14	18.597.785,00	4,26
	Viso	306.594.547,97	70,21
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	306.594.547,97	70,21
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS EUR			
3.340.618	BCM Ireland FRN 15.02.17	3.099.358,57	0,71
9.650.000	Beverage Packaging 8% 15.12.16	8.781.500,00	2,01
5.100.000	Beverage Packaging 9,5% 15.06.17	3.955.050,00	0,91
1.900.000	Cablecom Lux 8% 01.11.16	1.809.750,00	0,41
400.000	Carlson Wagonlit FRN 01.05.15	405.260,00	0,09
1.100.000	Central Euro Media FRN 15.05.14	1.028.500,00	0,24
9.700.000	Cognis FRN 15.09.13	8.972.500,00	2,05
9.700.000	Hellas II FRN 15.01.15	8.920.120,00	2,04
10.200.000	Iesy Hessen & Ish NRW FRN 15.04.13	9.935.310,00	2,28
4.450.000	Levi Strauss Note 8,625% 01.04.13	4.227.500,00	0,97
2.300.000	Nalco 7,75% 15.11.11	2.288.500,00	0,52
2.850.000	Nordic Tel Co Hld 8,25% 01.05.16	2.878.500,00	0,66
13.000.000	Wind Aquisition 9,75% 01.12.15	13.910.000,00	3,19
	USD	70.211.848,57	16,08
5.000.000	Fresenius Med Cap 7,875% 15.06.11	3.515.388,57	0,80
	Viso	3.515.388,57	0,80
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ	73.727.237,14	16,88
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJOS EUR			
6.750.000	IFCO Systems 10,375% 15.10.10	7.087.500,00	1,62
200.000	Xerox Corp SEC Reg 9,75% 15.01.09	207.990,00	0,05
	Viso	7.295.490,00	1,67
	Viso PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	7.295.490,00	1,67
	Viso investicijų į vertybinius popierius	387.617.275,11	88,76
	Grynieji pinigai bankuose	39.466.586,40	9,04
	Kiti grynieji aktyvai	9.628.191,63	2,20
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	436.712.053,14	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 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	23,59
Liuksemburgo	13,79
Vokietija	10,99
Nyderlandai	10,26
Danija	8,78
Didžioji Britanija	7,65
Šveicarija	2,92
Ispanija	2,72
Jersey	2,11
Bermudai	2,10
Airija	1,62
Prancūzija	1,17
Švedija	1,06
Viso	88,76

Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	59,72
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	29,04
Viso	88,76

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 31/12/2007 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS USD			
1.250.000	US Treasury 4% 15.06.09	1.266.796,88	18,73
70.000	US Treasury 4,5% 15.02.36	70.218,75	1,04
680.000	US Treasury 4,5% 30.04.12	710.812,50	10,51
1.490.000	US Treasury 5% 15.08.11	1.579.632,89	23,36
510.000	US Treasury 5,25% 15.11.28	560.282,84	8,28
620.000	US Treasury 8,125% 15.08.21	853.759,41	12,62
	Viso	5.041.503,27	74,54
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	5.041.503,27	74,54
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS USD			
2.050.000	US Treasury 4,5% 15.11.15	2.135.203,13	31,57
	Viso	2.135.203,13	31,57
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ	2.135.203,13	31,57
	Viso investicijų į vertybinius popierius	7.176.706,40	106,11
	Grynieji pinigai bankuose	(478.626,60)	(7,08)
	Kiti grynieji aktyvai	65.408,71	0,97
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	6.763.488,51	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	106,11
Viso	106,11
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	106,11
Viso	106,11

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 31/12/2007 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
200.000	France OAT 4,75% 25.10.12	1.526.861,13	7,05
110.000	Germany 4% 04.01.37	738.288,67	3,41
30.000	Germany 4% 04.07.09	223.457,83	1,03
260.000	Germany 4,75% 04.07.28	1.960.292,19	9,05
		4.448.899,82	20,53
GBP			
180.000	UK Treasury 4% 07.09.16	1.760.128,11	8,12
		1.760.128,11	8,12
JPY			
25.000.000	DT Postbk 1,75% 07.10.09	1.147.819,08	5,30
35.000.000	Dev Bank Japan 1,05% 20.06.23	1.396.050,01	6,44
10.000.000	Dev Bank Japan 2,3% 19.03.26	469.823,11	2,17
34.000.000	IADB 1,9% 08.07.09	1.563.966,45	7,22
20.000.000	Japan Fin Corp 1,35% 26.11.13	915.787,64	4,23
21.000.000	Japan Fin Corp 1,55% 21.02.12	972.203,50	4,49
		6.465.649,79	29,84
SEK			
400.000	Sweden 1046 5,5% 08.10.12	333.167,12	1,54
200.000	Sweden 1049 4,5% 12.08.15	160.074,42	0,74
		493.241,54	2,28
USD			
560.000	US Treasury 4% 15.06.09	2.875.326,82	13,27
400.000	US Treasury 4,5% 15.05.17	2.100.036,06	9,69
160.000	US Treasury 4,625% 29.02.12	851.287,29	3,93
80.000	US Treasury 5,375% 15.02.31	455.915,55	2,10
		6.282.565,72	29,00
	Viso	19.450.484,98	89,77
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		19.450.484,98	89,77
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS			
CAD			
100.000	Canada 4% 01.06.17	517.109,12	2,39
		517.109,12	2,39
	Viso	517.109,12	2,39
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		517.109,12	2,39
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		19.967.594,10	92,16
Grynieji pinigai bankuose			
		1.515.775,02	7,00
Kiti grynieji aktyvai			
		183.492,25	0,85
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		21.666.861,37	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	28,98
Vokietija	18,79
Japonija	17,33
Didžioji Britanija	8,12
Tarptautinės agentūros	7,22
Prancūzija	7,05
Kanada	2,39
Švedija	2,28
Viso	92,16
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	79,68
Vyriausybinių garantuotos, kintančios palūkanos	6,44
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	6,04
Viso	92,16

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 grynąjų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynąjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
400.000	Belgium 5,5% 28.09.17	432.272,00	1,48
3.050.000	France OAT 4,75% 25.10.12	3.121.675,00	10,70
1.750.000	Germany 3,25% 04.07.15	1.635.025,00	5,60
1.280.000	Germany 4% 04.01.37	1.151.872,00	3,95
1.240.000	Germany 4,75% 04.07.28	1.253.516,00	4,30
800.000	Germany 5% 04.07.12	826.080,00	2,83
		8.420.440,00	28,86
GBP			
1.060.000	UK Treasury 4% 07.09.16	1.389.755,46	4,76
250.000	UK Treasury 4,25% 07.06.32	333.823,52	1,14
270.000	UK Treasury 4,75% 07.09.15	372.991,11	1,28
		2.096.570,09	7,19
JPY			
230.000.000	DT Postbk 1,75% 07.10.09	1.415.865,50	4,85
225.000.000	Dev Bank Japan 1,05% 20.06.23	1.203.306,28	4,12
150.000.000	EIB 1,4% 20.06.17	904.571,83	3,10
90.000.000	EIB 1,9% 26.01.26	532.387,66	1,82
110.000.000	IADB 1,9% 08.07.09	678.425,14	2,33
490.000.000	Japan 234 1,4% 20.09.11	3.029.441,52	10,38
170.000.000	Japan Fin Corp 1,35% 26.11.13	1.043.697,01	3,58
65.000.000	Japan Fin Corp 1,55% 21.02.12	403.470,68	1,38
		9.211.165,62	31,57
SEK			
3.200.000	Sweden 1049 4,5% 12.08.15	343.401,86	1,18
		343.401,86	1,18
USD			
4.000.000	US Treasury 4% 15.06.09	2.753.721,05	9,44
800.000	US Treasury 4,25% 15.08.15	557.792,00	1,91
4.700.000	US Treasury 4,5% 15.05.17	3.308.456,16	11,34
700.000	US Treasury 4,625% 29.02.12	499.361,39	1,71
400.000	US Treasury 5,375% 15.02.31	305.643,52	1,05
		7.424.974,12	25,45
	Viso	27.496.551,69	94,24
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		27.496.551,69	94,24
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS			
CAD			
990.000	Canada 4% 01.06.17	686.401,35	2,35
		686.401,35	2,35
	Viso	686.401,35	2,35
Viso KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS			
		686.401,35	2,35
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		28.182.953,04	96,60
Grynieji pinigai bankuose			
		756.459,62	2,59
Kiti grynieji aktyvai			
		236.607,64	0,81
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		29.176.020,30	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynąjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	25,47
Vokietija	21,53
Japonija	19,46
Prancūzija	10,70
Tarptautinės agentūros	7,25
Didžioji Britanija	7,18
Kanada	2,35
Belgija	1,48
Švedija	1,18
Viso	96,60
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	81,53
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	6,03
Viršnacionalinės institucijos, fiksuotos palūkanos	4,92
Vyriausybės garantuotos, kintančios palūkanos	4,12
Viso	96,60

Bet kuris grynąjų 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 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS							
AUD							
10.588	APN News & Media	33.298,80	0,04	107	Central Japan Railway	618.268,53	0,72
110.585	Fosters Group	432.256,48	0,50	6.300	Daito Trust Construction Co	236.445,83	0,28
133.850	GPT Group	322.703,54	0,38	2.700	Hisamitsu Pharmaceutical Co		
79.140	Macquarie Countrywide Trust	77.926,29	0,09	INC		55.659,99	0,07
23.700	Tabcorp Holdings	209.038,74	0,24	18.000	Kamigumi Co – JPY	88.292,03	0,10
216.900	Telstra Corporation Ltd	607.066,66	0,71	600	Obic Co Ltd	75.159,18	0,09
		1.682.290,51	1,96	20.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	250.409,33	0,29
CAD				4.300	Takeda Pharmaceutical – JPY	177.287,38	0,21
10.253	Bank of Nova Scotia	356.289,55	0,42	2.000	USS Co Ltd	84.278,20	0,10
16.503	Manulife Financial Corp CAD	456.861,75	0,53			2.241.594,02	2,62
5.301	Royal Bank of Canada	186.886,81	0,22				
		1.000.038,11	1,17	MXN			
CHF				75.400	America Movil Sab	156.889,52	0,18
1.000	Nestle SA Reg – CHF	314.256,36	0,37	30.850	Cemex S.A.B. DE C.V.	55.537,37	0,06
21.275	Novartis AG Reg – CHF	798.439,29	0,93	10.500	Grupo Financiero Banorte	30.355,78	0,04
3.000	Swisscom Ag-Reg	801.353,72	0,94			242.782,67	0,28
		1.914.049,37	2,24	NZD			
EUR				41.125	Telecom Corporation Of New Zealand	94.035,87	0,11
5.000	Air Liquide	508.950,00	0,59			94.035,87	0,11
12.500	BMW AG (Germany)	534.000,00	0,62	SEK			
21.800	Banco Popular Espanol	255.060,00	0,30	29.400	Teliasonera Ab (SEK)	188.391,02	0,22
24.100	ENI SPA (Italian Listing)	603.705,00	0,71			188.391,02	0,22
5.219	Indra Sistemas SA	96.969,02	0,11	THB			
5.000	Kerry Group Plc A	108.500,00	0,13	11.300	PTT Public Company Foreign	97.004,35	0,11
1.310	Mayr-Melnhof Karton	97.123,40	0,11			97.004,35	0,11
3.730	Sanofi-Aventis (Paris listing)	234.915,40	0,27	TRY			
533	Sberbank Rossii	197.743,00	0,23	11.000	Cimsa	55.416,39	0,06
3.100	Solvay Et Cie	296.670,00	0,35	10.100	Coca Cola Icecek Uretim	79.411,72	0,09
24.700	Telefonica SA	548.834,00	0,64	15.750	Haci Omer Sabanci Holding	59.165,66	0,07
		3.482.469,82	4,07	20.400	Turkiye Garanti Bankasi	124.752,40	0,15
GBP						318.746,17	0,37
30.000	Associated British Foods Plc	367.968,91	0,43	USD			
65.841	Bunzl 25P Ord	636.997,20	0,74	5.950	3M Co	342.142,41	0,40
38.900	Diageo Plc Ord – GBP	572.877,89	0,67	9.405	AU Optronics Corp ADS	122.090,67	0,14
43.425	Glaxosmithkline Plc	757.354,26	0,88	5.175	Abbott Laboratories Com	199.181,92	0,23
37.550	HBOS Plc	376.344,86	0,44	6.800	Aflac Inc	288.611,02	0,34
15.900	HSBC Holdings – GBP	182.556,76	0,21	1.900	Ambev Cia de Bebidas ADR	93.147,95	0,11
12.418	Intertek Group PLC	167.639,19	0,20	16.300	Ameren Corporation	602.461,52	0,70
3.025	Kazakhmys ord shs – GBP	56.552,46	0,07	13.750	Anheuser Busch Cos Com	493.079,95	0,58
21.537	Kelda Group Plc	318.642,46	0,37	4.300	Banco Bradesco SA	93.355,13	0,11
17.100	National Express Group	289.605,24	0,34	5.400	Banco Itau Holding ADR	95.630,80	0,11
17.050	Royal Dutch Shell B (GBP)	485.913,96	0,57	1.400	Bancolumbia ADR	31.992,41	0,04
170.367	Sage Group	534.320,72	0,62	2.400	Brasil Telecom SA ADR	119.861,50	0,14
92.500	Tesco Ord – GBP	601.972,11	0,70	18.900	Brinker International Inc	248.430,98	0,29
56.411	United Utilities Plc Ord	581.532,91	0,68	3.408	Burlington Northern Santa Fe Corp	192.358,48	0,22
		5.930.278,93	6,93	600	Central European Media Enterprise	46.847,39	0,05
HKD				6.135	Chevron Corp – USD	392.496,90	0,46
114.000	CLP Holdings	528.789,11	0,62	8.200	Cintas Corp	188.275,38	0,22
41.000	Cheung Kong Infrastructure	104.107,12	0,12	4.300	City National Corp	171.667,12	0,20
10.500	China Mobile – HKD	126.128,03	0,15	9.600	Companhia Vale Rio Doce Spons ADR	213.050,89	0,25
154.000	China Petrol & Chem 386 (Sinopec)	158.024,36	0,18	24.409	Consolidated Edison Inc Com	811.312,53	0,95
188.000	China Travel Intl Inv	84.174,20	0,10	13.226	Constellation Brands Inc	214.728,36	0,25
131.000	Cnooc Ltd	151.540,04	0,18	1.000	Copa Holdings SA	25.086,63	0,03
100.000	Datang Intl Power Generation	60.627,17	0,07	900	Credicorp	46.274,74	0,05
32.000	Dongfang Electrical Machine H	183.414,60	0,21	2.750	Cullen Frost Bankers Inc	93.758,98	0,11
9.200	Esprit Holdings Ltd 330	92.961,66	0,11	10.600	DTE Energy Co	323.019,04	0,38
64.000	Hong Kong Electric – HKD	250.034,80	0,29	20.000	Dollar Tree Stores Inc	352.150,23	0,41
172.000	Huadian Power International Corp	59.331,00	0,07	5.042	Eli Lilly & Co	183.958,97	0,21
59.500	Yue Yuen Industrial Hldg	145.121,93	0,17	3.702	Fedex Corp	224.519,25	0,26
		1.944.254,02	2,27	3.600	Firstenergy Corp	180.354,72	0,21
HUF				1.200	Focus Media Holding ADR	46.749,57	0,05
275	Gedeon Richter – HUF	44.976,66	0,05	25.400	General Electric Co – USD	640.478,66	0,75
		44.976,66	0,05	19.540	General Mills Inc. Com	759.513,32	0,89
JPY				5.780	Graco Inc	147.866,96	0,17
20.800	Canon Inc 7751 – JPY	655.793,55	0,77	4.900	Great Plains Energy Incorporated	97.527,41	0,11
				1.600	Grupo Televisa ADR	25.824,35	0,03

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 grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (EUR) (tęsinys)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
9.780	Hon Hai Precision GDR (LSE Listing)	82.380,33	0,10
7.900	IBM – USD	583.337,13	0,68
13.700	Illinois Tool WK	499.104,34	0,58
4.700	Irsa Inversiones y Repr GDR	46.517,93	0,05
2.660	JM Smucker Co New	93.111,81	0,11
17.125	Johnson & Johnson Com (USD)	781.972,40	0,91
10.103	Johnson Controls Com	249.950,08	0,29
1.500	Kazakhgold Group GDR USD	26.238,05	0,03
6.536	Kellogg Co	234.916,10	0,27
10.948	Kimberly Clark Com	521.556,80	0,61
1.500	Kookmin Bank ADR	75.249,69	0,09
5.600	Lincoln National Corp	220.447,13	0,26
2.000	Mobile Telesystems ADR – USD	139.793,59	0,16
2.840	Mohawk Industries	143.128,69	0,17
650	Norilsk Nickel JSC ADR – USD	119.548,69	0,14
850	Novatek Oao – GDR Reg S	44.402,58	0,05
5.659	Omnicom Group Inc	181.829,28	0,21
150	Orascom Constructions Industry	21.398,02	0,02
7.600	PPG Industries Inc	364.176,59	0,43
13.264	Pepsi Bottling Group Inc	358.698,59	0,42
4.750	Petrobras Petroleo Brasileiro ADR	379.490,44	0,44
13.410	Pfizer Inc USD	208.150,74	0,24
6.250	Pinnacle West Capital	180.736,83	0,21
1.300	Polyus Gold ADR (USD)	40.578,11	0,05
16.600	Progress Energy Inc	549.725,26	0,64
700	Samsung Elec GDR Voting – USD	139.205,99	0,16
6.170	Scana Corp	176.704,96	0,21
4.550	Sherwin Williams	179.329,65	0,21
600	Shinhan Financial Group ADR	46.973,74	0,05
31.122	Southern Co. Com	825.988,29	0,96
8.200	Suntrust Banks	339.909,48	0,40
9.060	Synovus Financial	146.230,38	0,17
16.500	TJX Companies	320.002,26	0,37
18.000	Taiwan Semiconductor ADR	121.540,74	0,14
2.600	Tenaris Sa ADR	78.877,85	0,09
1.850	Teva Pharmaceutical ADR	58.738,45	0,07
13.285	Torchmark Corp – Ord Shs	544.179,09	0,64
8.764	UPS 'B'	421.501,00	0,49
750	Unibanco GDR	71.515,23	0,08
12.550	United Technologies Com (USD)	655.676,35	0,77
12.700	Verizon Communications – USD	381.319,46	0,45
15.800	Wal-Mart Stores Inc	513.572,80	0,60
8.900	Walgreen	231.614,18	0,27
10.200	Wellpoint Inc	610.226,62	0,71
19.600	Wells Fargo & Co	397.166,22	0,46
1.661	Wisconsin Energy Corp	55.434,40	0,06
10.300	Wyeth	307.090,08	0,36
	ZAR	20.877.042,56	24,38
725	Anglo Platinum Ltd	73.011,14	0,09
27.275	Firststrand Ltd	53.708,14	0,06
2.650	Impala Platinum Holdings	62.684,53	0,07
10.950	MTN Group Ltd	139.809,24	0,16
2.800	Sasol Ltd	94.638,09	0,11

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
5.375	Standard Bank Group Ltd	53.633,24	0,06
	Viso	477.484,38	0,56
	40.535.438,46	47,34	
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	40.535.438,46	47,34
	LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS		
	DKK		
1.990.258	Nordea Kredit 5% 01.10.35	256.177,72	0,30
2.699.941	Nykredit 43D CF OA FRN 01.10.38	361.209,00	0,42
2.977.195	Nykredit 5% 01.10.2028	388.221,77	0,45
3.485.707	Nykredit 5% 33D 500CF 01.10.38	444.973,50	0,52
1.999.979	Nykredit FRN 01.01.17	264.535,04	0,31
1.997.738	Nykredit IO 6% 01.10.38	266.314,60	0,31
2.500.000	Realkredit DK 10D INK 4% 01.01.10	331.339,36	0,39
1.990.311	Realkredit DK 23D 5% 01.10.35	256.024,47	0,30
1.999.001	Realkredit DK 5% 43D OA 01.10.38	251.141,18	0,29
	EUR	2.819.936,64	3,29
7.800.000	Germany 3,25% 09.04.10	7.665.060,00	8,95
17.650.000	Germany 4,25% 15.02.08	17.656.177,50	20,62
8.600.000	Germany 4,5% 04.07.09	8.649.880,00	10,10
	Viso	33.971.117,50	39,68
	36.791.054,14	42,97	
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	36.791.054,14	42,97
	KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS		
	EUR		
108.462	Terna Spa	299.138,20	0,35
	USD	299.138,20	0,35
	USD		
2.100	Gazprom ADR – USD LSE	80.884,51	0,09
	Viso	80.884,51	0,09
	380.022,71	0,44	
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ	380.022,71	0,44
	Viso investicijų į vertybinius popierius	77.706.515,31	90,76
	Grynieji pinigai bankuose	2.586.574,90	3,02
	Kiti grynieji aktyvai	5.324.789,29	6,22
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	85.617.879,50	100,00

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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Vokietija	40,38	Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,46
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	21,55	Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,42
Didžioji Britanija	6,35	Bendrų prekių parduotuvės	0,41
Danija	3,29	Diversifikuoti NTIT	0,38
Japonija	2,63	Vandens tiekimas	0,37
Šveicarija	2,24	Puslaidininkiai	0,30
Australija	1,96	Jūrų uostai ir paslaugos	0,29
Honkongas	1,90	Restoranai	0,29
Brazilija	1,24	Namų statyba	0,28
Kanada	1,17	Vaistų mažmeninė prekyba	0,27
Italija	1,06	Reklama	0,26
Ispanija	1,05	Kazino ir žaidimai	0,24
Prancūzija	0,86	Sunkioji elektroninė įranga	0,21
Rusijos Federacija	0,67	Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	0,21
Nyderlandai	0,57	IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,20
Pietų Afrika	0,55	Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	0,19
Taivanas	0,38	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,18
Turkija	0,37	Namų įrengimai	0,17
Belgija	0,35	Avalynė	0,17
Meksika	0,31	Konstravimo medžiagos	0,14
Pietų Korėja	0,30	Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	0,14
Kinija	0,25	Elektroninės įrangos gamintojai	0,14
Bermudai	0,22	Popierinės pakuotės	0,11
Švedija	0,22	Jūrų uostai ir paslaugos	0,10
Airija	0,13	Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,10
Austrija	0,11	Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,10
Naujoji Zelandija	0,11	Mažmeninė prekyba automobiliais	0,10
Tailandas	0,11	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,09
Liuksemburgo	0,09	Mažmeniniai NTIT	0,09
Izraelis	0,07	Transliavimas ir kabelinė televizija	0,08
Argentina	0,05	Daugiasektoriniai holdingai	0,07
Kaimanų salos	0,05	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,06
Vengrija	0,05	Auksas	0,05
Kolumbija	0,04	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,05
Jersey	0,03	Leidyba	0,04
Panama	0,03	Avialinijos	0,03
Egiptas	0,02		
Viso	90,76	Viso	90,76
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	39,76		
Vaistai	4,43		
Elektriniai prietaisai	3,51		
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,21		
Plačios specializacijos tiekimas	2,98		
Diversifikuoti bankai	2,83		
Integruota nafta ir dujos	2,72		
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	2,35		
Įpakuotas maistas ir mėsa	2,20		
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,77		
Geležinkeliai	1,28		
Aludariai	1,19		
Pramoniniai konglomeratai	1,15		
Regioniniai bankai	1,11		
Biuro elektronika	1,06		
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	0,94		
Spirito ir vyno gamintojai	0,92		
Diversifikuoti chemikalai	0,78		
Oro erdvė ir gynyba	0,77		
Pramoninės mašinos	0,75		
Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,75		
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,74		
Valdoma sveikatos priežiūra	0,71		
Maisto mažmeninė prekyba	0,70		
Kompiuterių techninė įranga	0,68		
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	0,65		
Automobilių gamintojai	0,62		
Taikomoji programinė įranga	0,62		
Namų ūkio produktai	0,61		
Hipermarketai ir supermarketai	0,60		
Pramoninės dujos	0,59		
Vaisvandeniai	0,51		
Drabužių mažmeninė prekyba	0,48		

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

Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
1.500.000	Bite Finance Intl FRN 15.03.14	1.410.000,00	2,62
2.000.000	Breeze Finance 6,708% 19.04.27	1.964.160,00	3,65
1.500.000	Clondalkin Acquisition FRN 15.12.13	1.410.000,00	2,62
916.348	Corral Finans FRN 15.04.10	822.907,99	1,53
900.000	Europcar Groupe FRN 15.05.13	828.000,00	1,54
2.450.000	FS Funding 8,875% 15.05.16	2.521.785,00	4,69
1.500.000	Grohe Holding FRN 15.01.14	1.384.650,00	2,57
900.000	Impress Metal FRN 15.09.13	891.000,00	1,66
900.000	Invitel Holdings FRN 01.02.13	864.000,00	1,61
1.800.000	Lighthouse Intl Co 8% 30.04.14	1.804.500,00	3,35
3.000.000	NXP BV FRN 15.10.13	2.683.200,00	4,99
250.000	Nexans SA 5,75% 02.05.17	210.000,00	0,39
2.000.000	Nordic Telephone FRN 01.05.16	2.030.000,00	3,77
2.200.000	Polypore Inc 8,75% 15.05.12	2.155.560,00	4,01
3.700.000	SGL Carbon Lux 8,5% Reg S 01.02.12	3.866.500,00	7,18
500.000	Slm Corp 4,75% 17.03.14	398.300,00	0,74
1.939.000	TVN Finance Corp 9,5% 15.12.13	2.011.712,50	3,74
1.500.000	Travelport LLC FRN 01.09.14	1.462.500,00	2,72
2.000.000	Versatel AG FRN 15.06.14	1.900.000,00	3,53
2.400.000	WDAC Subsidiary Corp 8,5% 01.12.14	2.265.720,00	4,21
	Viso	32.884.495,49	61,10
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		32.884.495,49	61,10
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS			
EUR			
1.600.000	Beverage Packaging 8% 15.12.16	1.456.000,00	2,71
900.000	Central Euro Media FRN 15.05.14	841.500,00	1,56
1.500.000	Cognis FRN 15.09.13	1.387.500,00	2,58
1.900.000	Hellas II FRN 15.01.15	1.747.240,00	3,25
1.500.000	Iesy Hessen & Ish NRW FRN 15.04.13	1.461.075,00	2,71
2.000.000	Nalco 7,75% 15.11.11	1.990.000,00	3,70
	USD	8.883.315,00	16,51
2.000.000	Petrojack As FRN 30.05.12	1.392.569,39	2,59

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
500.000	Travelport LLC SEN VAR 01.09.14	329.461,54	0,61
	Viso	1.722.030,93	3,20
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ	10.605.345,93	19,71
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJOS			
EUR			
1.600.000	Asset Repackaging FRN 21.12.11	1.709.446,81	3,18
1.200.000	Boats Invest Netherlands 11% 31.03.17	1.279.378,11	2,38
1.875.000	Signum Luxembourg 0% 18.06.15	1.807.031,25	3,36
	Viso	4.795.856,17	8,91
	Viso PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	4.795.856,17	8,91
	Viso investicijų į vertybinius popierius	48.285.697,59	89,72
	Grynieji pinigai bankuose	4.928.639,08	9,16
	Kiti grynieji aktyvai	604.144,27	1,12
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	53.818.480,94	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Liuksemburgo	20,76
Nyderlandai	19,06
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	15,99
Vokietija	11,39
Danija	8,46
Didžioji Britanija	3,74
Šveicarija	2,71
Norvegija	2,59
Prancūzija	1,93
Bermudai	1,56
Švedija	1,53
Viso	89,72
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	45,64
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	40,72
Korporacinės obligacijos, nulinės palūkanos	3,36
Viso	89,72

Bet kuris grynųjų 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 grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS DKK			
12.500.000	BRFkredit A/S INK 321B 4% 01.01.09	12.415.000,00	19,24
2.500.000	DLR Kredit 4% 01.01.09	2.482.000,00	3,85
8.000.000	Denmark T-Bill 0% 02.06.08	7.856.160,00	12,17
12.000.000	Nordea Kredit 4% 01.01.09	11.922.000,00	18,48
11.000.000	Nykredit FRN 01.01.18	11.005.500,00	17,05
12.000.000	Realkredit DK 4% 01.01.09	11.919.480,00	18,47
	Viso	57.600.140,00	89,26
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		57.600.140,00	89,26
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		57.600.140,00	89,26
Grynieji pinigai bankuose			
		5.306.525,67	8,22
Kiti grynieji aktyvai			
		1.623.460,65	2,52
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		64.530.126,32	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Danija	89,26
Viso	89,26
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	60,04
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	17,05
Vyriausybės garantuotos, nulinės palūkanos	12,17
Viso	89,26

Bet kuris grynųjų 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 grynąjų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (SEK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynąjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS SEK			
12.000.000	Autoliv FRN 09.03.09	12.002.400,00	2,45
22.000.000	E.ON Sweden FRN 24.11.08	21.997.140,00	4,49
15.000.000	Fortum FRN 06.04.09	14.985.150,00	3,06
14.000.000	Gen Electric Cap Corp FRN 14.05.10	13.877.500,00	2,83
19.000.000	Hypo Real Estate Bk FRN 16.02.09	18.952.500,00	3,87
9.000.000	Industrivärden FRN 23.09.08	9.004.680,00	1,84
10.000.000	Investor AB FRN 26.08.10	10.135.300,00	2,07
14.000.000	Leaseplan Finance FRN 05.07.09	13.897.520,00	2,84
12.000.000	Leaseplan Finance FRN 18.04.08	11.990.520,00	2,45
4.000.000	Mo och Domsjö AB FRN 26.05.09	4.007.440,00	0,82
19.000.000	Nordea Bank Sweden FRN 19.02.14	19.062.320,00	3,89
31.000.000	OM Group FRN 11.03.08	31.009.610,00	6,33
5.000.000	SCA Finans FRN 18.11.10	5.007.000,00	1,02
2.000.000	SEB Bolan 4,75% 18.06.08	2.000.220,00	0,41
22.000.000	Sandvik AB Series 107 FRN 17.06.09	21.992.520,00	4,49
21.000.000	Scania FRN 14.05.09	20.960.940,00	4,28
42.000.000	Sparebanken Rogaland FRN 18.01.10	41.815.200,00	8,54
16.000.000	Spintab 168 6% 20.04.09 – Domestic	16.252.716,80	3,32
7.000.000	Stora Enso FRN 19.05.08	6.995.919,00	1,43
20.000.000	Sveaskog FRN 18.08.09	20.057.600,00	4,09
20.000.000	Swedish Covered Bond 5,5% 17.12.08	20.157.606,00	4,11
35.000.000	Swedish Match AB FRN 16.03.09	35.050.050,00	7,15
22.000.000	Telenor Asa FRN 08.03.10	21.997.800,00	4,49
6.000.000	TeliaSonera FRN 01.10.09	5.999.700,00	1,22
15.000.000	TeliaSonera FRN 29.11.08	14.991.900,00	3,06
28.000.000	Volvo Treasury FRN 13.10.09	27.951.000,00	5,71
1.000.000	Volvofinans AB FRN 06.02.08	1.000.300,00	0,20
10.000.000	Volvofinans FRN 25.02.08	10.003.600,00	2,04
		453.156.151,80	92,50
	Viso	453.156.151,80	92,50
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		453.156.151,80	92,50
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS SEK			
3.000.000	SCA CP 12.06.08	2.938.221,90	0,60
5.000.000	Vasakronan AB FRN 15.09.09	4.996.900,00	1,02
16.000.000	Vasakronan AB FRN 21.01.09	15.986.720,00	3,26
		23.921.841,90	4,88
	Viso	23.921.841,90	4,88
Viso PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		23.921.841,90	4,88
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		477.077.993,70	97,38
Grynieji pinigai bankuose		6.072.894,59	1,24
Kiti grynieji aktyvai		6.766.025,22	1,38
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		489.916.913,51	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynąjų aktyvų %)

Švedija	67,87
Norvegija	13,03
Airija	5,29
Suomija	4,49
Vokietija	3,87
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	2,83
Viso	97,38
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	88,94
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	4,11
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	3,73
Korporacinės obligacijos, nulinės palūkanos	0,60
Viso	97,38

Bet kuris grynąjų 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 grynųjų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (NOK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS NOK			
10.000.000	Adger Energi AS FRN 11.04.12	9.947.000,00	2,89
4.000.000	Agder Energi FRN 29.04.08	3.998.600,00	1,16
10.000.000	BN-Bank FRN 17.06.15	9.750.000,00	2,84
5.000.000	Bank 1 Oslo AS FRN 01.11.10	4.975.000,00	1,45
15.000.000	Bergesen Worldwide Gas FRN 06.07.09	14.946.000,00	4,35
5.000.000	Bolig Og Næringsbanken FRN 20.03.13	4.997.500,00	1,45
4.000.000	DNB Nordbank ASA FRN 23.04.08	4.001.600,00	1,16
15.000.000	E-Co Energy AS FRN 27.04.10	14.952.000,00	4,35
10.000.000	Eidsiva Energi Hldg FRN 01.07.10	9.999.000,00	2,91
4.000.000	Entra Eiendom As FRN 23.06.10	3.995.200,00	1,16
5.000.000	Hafslund ASA FRN 18.04.11	4.965.000,00	1,44
10.000.000	Hafslund Asa FRN 06.04.09	10.057.000,00	2,93
13.000.000	Hafslund Asa FRN 30.09.08	12.936.300,00	3,76
4.000.000	Kredit Spbanker FRN 01.10.09	3.993.200,00	1,16
10.000.000	Norgesgruppen ASA FRN 23.03.09	10.024.000,00	2,92
20.000.000	Norwegian Property FRN 22.03.12	19.870.000,00	5,78
13.000.000	Orkla Asa FRN 13.11.09	13.045.500,00	3,80
4.000.000	Rygge-Vaaler Sparebank FRN 30.03.09	3.996.000,00	1,16
14.000.000	Sparebanken Midt Norge FRN 16.11.09	13.976.200,00	4,07
9.000.000	Sparebanken More FRN 20.02.09	9.003.600,00	2,62
10.000.000	Sparebanken Nordvest FRN 08.09.10	9.958.000,00	2,90
5.000.000	Sparebanken Ost FRN 16.03.09	5.004.500,00	1,46
15.000.000	Sparebanken Pluss FRN 17.06.09	15.000.000,00	4,37
15.000.000	Sparebanken Rogaland FRN 15.07.10	14.940.000,00	4,35
14.000.000	Sparebanken Soer FRN 22.10.08	14.001.400,00	4,07
15.000.000	Sparebanken Sogn Og Fj FRN 09.08.10	14.955.000,00	4,35
9.000.000	Sparebanken Vestfold FRN 12.10.09	8.986.500,00	2,62
10.000.000	Statkraft FRN 15.06.11	10.093.000,00	2,94
15.000.000	Storebrand Bank FRN 05.12.08	15.045.000,00	4,38
15.000.000	Storebrand Bank FRN 23.06.08	14.998.500,00	4,36
5.000.000	Storebrand Eiendomsfd FRN 28.04.11	4.976.500,00	1,45

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
10.000.000	Telenor Asa FRN 20.02.08	9.997.500,00	2,91
	Viso	321.384.600,00	93,53
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	321.384.600,00	93,53
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS NOK			
18.500.000	BKK 5,74% 22.08.08	18.444.500,00	5,37
	Viso	18.444.500,00	5,37
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ	18.444.500,00	5,37
	Viso investicijų į vertybinius popierius	339.829.100,00	98,90
	Grynieji pinigai bankuose	1.241.471,30	0,36
	Kiti grynieji aktyvai	2.545.350,45	0,74
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	343.615.921,75	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Norvegija	98,90
Viso	98,90
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	92,08
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	6,82
Viso	98,90

Bet kuris grynųjų 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 grynujų aktyvų ataskaita 31/12/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS EUR			
3.000.000	ABN Amro FRN 31.05.18	2.922.523,50	4,71
2.000.000	BFCM FRN 19.12.2016	1.910.410,00	3,08
2.000.000	Credit Logement FRN 15.06.17	1.890.000,00	3,05
2.000.000	DNB Nor Bank ASA FRN 28.09.15	1.972.568,60	3,18
2.000.000	Danske Bank A/S FRN 09.09.13	1.983.874,40	3,20
2.000.000	Deutsche Bank AG FRN 20.09.16	1.973.814,20	3,18
3.000.000	Erste Bk Der Oest Spar FRN 19.07.17	2.872.500,00	4,63
3.000.000	Fortis Bank FRN 14.02.18	2.851.380,00	4,60
10.000.000	Germany 144A 3,25% 17.04.09	9.899.000,00	15,96
2.000.000	Hbos Treasury FRN 21.03.17	1.904.110,00	3,07
1.000.000	Irish Nationwide FRN 12.10.09	978.115,40	1,58
5.000.000	Italy 2,5% 15.06.08	4.969.017,00	8,01
3.000.000	Natixis FRN 26.01.17	2.843.991,00	4,58
900.000	Nordea Bank Sweden FRN 25.03.14	896.306,31	1,44
5.000.000	Portugal 3,25% 15.07.08	4.975.250,00	8,02
550.000	Sampo Bank FRN 17.03.14	548.919,75	0,88
800.000	Skandinaviska Enskilda Bank FRN 06.10.14	801.944,80	1,29
3.000.000	Soc Gen FRN 15.03.16	2.942.655,00	4,74
1.000.000	Svenska Handelsbank FRN 23.03.49	961.010,00	1,55
2.000.000	Swedbank Mortgage AB FRN 14.05.2013	2.000.166,00	3,22
2.500.000	Sydbank A/S FRN 04.04.2015	2.473.359,25	3,99
3.000.000	Unicredito Italiano FRN 23.07.14	2.975.145,00	4,80
	Viso	57.546.060,21	92,76
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	57.546.060,21	92,76
	Viso investicijų į vertybinius popierius	57.546.060,21	92,76
	Grynieji pinigai bankuose	4.087.218,40	6,59
	Kiti grynieji aktyvai	401.900,27	0,65
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	62.035.178,88	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynujų aktyvų %)

Vokietija	19,14
Prancūzija	15,45
Italija	12,81
Portugal	8,02
Švedija	7,50
Danija	7,19
Nyderlandai	4,71
Austrija	4,63
Belgija	4,60
Norvegija	3,18
Didžioji Britanija	3,07
Airija	1,58
Suomija	0,88
Viso	92,76
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	60,77
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	31,99
Viso	92,76

Bet kuris grynujų 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 31/12/2007 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS USD			
500.000	ABN Amro Bank FRN 07.02.11	498.233,75	1,65
1.000.000	ANZ Banking Group FRN 28.04.15	985.424,90	3,26
500.000	Alliance & Leicester FRN 19.01.11	486.000,00	1,61
1.000.000	Allied Irish Banks PLC FRN 30.07.10	971.600,00	3,22
500.000	Anglo Irish Bank FRN 02.11.11	464.100,00	1,54
1.000.000	Anglo Irish Bank FRN 27.07.10	998.100,00	3,31
500.000	BNP Paribas FRN 23.11.15	489.950,00	1,62
1.000.000	Bancaja US Debt FRN 10.07.09	998.789,30	3,31
500.000	Banque Fed Credit Mut FRN 20.09.11	492.500,00	1,63
1.000.000	Barclays Bank Plc FRN 11.09.13	996.245,50	3,30
500.000	Bos Inter(Australia) Ltd FRN 16.04.09	498.485,25	1,65
500.000	Britannia Building Soc FRN 14.11.11	499.850,00	1,66
500.000	Canadian Imperial Bank FRN 22.02.08	500.096,40	1,66
500.000	DNB Nor Bank ASA FRN 19.06.09	497.800,00	1,65
500.000	DNB Nor bank ASA FRN 06.10.09	498.297,35	1,65
500.000	Hbos Treasury FRN 26.04.11	494.437,60	1,64
1.000.000	ING Bank FRN 14.10.14	989.327,50	3,28
500.000	Irish Perm FRN 25.05.10	499.300,00	1,65
750.000	Jyske Bank A/S FRN 16.12.09	749.466,90	2,48
500.000	Nordea Bank AB FRN 09.06.16	483.465,00	1,60
1.000.000	Northern Rock Plc FRN 21.10.10	939.804,00	3,11
500.000	Okobank FRN 18.11.09	499.262,25	1,65
500.000	Portman Building Society FRN 181010	499.646,60	1,66
500.000	RBS Cap Trust IV FRN Perpetual	482.436,50	1,60
500.000	SNS Bank FRN 18.06.08	500.164,20	1,66
1.000.000	Standard Chartered FRN 03.02.15	984.333,10	3,26
500.000	Standard Chartered FRN 09.06.16	485.362,00	1,61
500.000	Swedbank FRN 23.10.08	499.428,75	1,65
500.000	UBS AG Jersey FRN 18.04.16	482.000,00	1,60
500.000	Unicredito Italiano FRN 04.10.11	501.320,10	1,66
1.000.000	Volvo Treasury FRN 25.01.08	1.000.070,00	3,31
500.000	Wells Fargo FRN 15.09.09	498.848,90	1,65
	Viso	20.464.145,85	67,79
	Viso	20.464.145,85	67,79
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		20.464.145,85	67,79

KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS USD			
1.000.000	American General Fin FRN 17.08.11	986.649,00	3,27
500.000	Credit Suisse FRN 15.01.10	498.970,55	1,65
1.000.000	DaimlerChrysler FRN 13.03.09	988.000,00	3,27
500.000	Gen Electric Cap Corp FRN 01.11.12	492.664,20	1,63
500.000	HSBC Finance FRN 14.12.09	497.992,90	1,65
500.000	Merrill Lynch FRN 01.11.11	477.269,25	1,58
500.000	Morgan Stanley FRN 18.01.06	485.848,15	1,61
500.000	Northern Rock Plc FRN 20.10.09	471.430,00	1,56
500.000	SLM Corp FRN 25.07.08	489.650,50	1,62

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

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
1.000.000	Washington Mutual Bank FRN 16.06.10	907.700,00	3,01
	Viso	6.296.174,55	20,86
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ	6.296.174,55	20,86
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJOS USD			
1.000.000	PPM Grayhawk Clo Ltd FRN 18.04.21	956.000,00	3,17
	Viso	956.000,00	3,17
	Viso PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	956.000,00	3,17
	Viso investicijų į vertybinius popierius	27.716.320,40	91,81
	Grynieji pinigai bankuose Kiti grynieji aktyvai	2.269.879,93 201.003,87	7,52 0,67
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	30.187.204,20	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 31/12/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	30,82
Didžioji Britanija	19,41
Airija	9,72
Nyderlandai	6,59
Australija	4,91
Norvegija	3,30
Prancūzija	3,25
Švedija	3,25
Kaimanų salos	3,17
Danija	2,48
Italija	1,66
Suomija	1,65
Jersey	1,60
Viso	91,81
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	91,81
Viso	91,81

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. gruodžio 31 d.

Pastaba 1 – Bendra

Nordea 1, SICAV (toliau vadinama „Bendrove“), 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 2000 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius įstatymo (KIPVPS III) I-ąją dalį su pakeitimais.

Ataskaitinio laikotarpio 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 – IT-Fund	USD	15/04/2000
Nordea 1 – European Value Fund	EUR	15/09/1989	Nordea 1 – Biotech Fund	USD	15/04/2000
Nordea 1 – Far Eastern Value Fund	USD	06/01/1994	Nordea 1 – Danish Bond Fund	DKK	15/06/1990
Nordea 1 – North American Value Fund	USD	14/03/1997	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	DKK	21/02/1997
Nordea 1 – Global Value Fund	EUR	01/10/2003	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	DKK	06/06/1997
Nordea 1 – Danish Equity Fund	DKK	21/11/1997	Nordea 1 – Swedish Bond Fund	SEK	04/08/1995
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	SEK	21/11/1997	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	NOK	15/05/1998
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	NOK	21/11/1997	Nordea 1 – Sterling Bond Fund	GBP	20/10/1989
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	EUR	06/04/1999	Nordea 1 – Euro Bond Fund	EUR	05/06/1996
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	EUR	04/05/1992	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	EUR	01/01/2006
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15/01/2007	Nordea 1 – US High Yield Bond Fund	EUR	Veikla dar nepradėta
Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund	EUR	02/11/2005	Nordea 1 – Dollar Bond Fund	USD	14/03/1997
Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund	EUR	03/12/2007	Nordea 1 – Emerging Markets Debt Fund	USD	Veikla dar nepradėta
Nordea 1 – European Alpha Fund (formerly European Stable Equity Fund)	EUR	13/11/2007	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)	DKK	20/10/1989
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	EUR	05/03/2007	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	EUR	20/10/1989
Nordea 1 – Global Stable Equity Plus Fund	EUR	Veikla dar nepradėta	Nordea 1 – Absolute Return Fund	EUR	02/11/2005
Nordea 1 – North American Stable Equity Fund	USD	Veikla dar nepradėta	Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund	EUR	15/03/2007
Nordea 1 – European Equity Fund	EUR	21/11/1997	Nordea 1 – Nordic Absolute Return Fund	EUR	Veikla dar nepradėta
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 – Latin American Equity Fund	EUR	01/08/2007	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve	NOK	18/07/1997
Nordea 1 – Global Core Equity Fund	EUR	01/01/2006	Nordea 1 – Euro Reserve	EUR	27/01/1995
Nordea 1 – Global Equity Fund	EUR	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 delegato;
3. Likvidus turtas ir paskolos vertinamos pagal jų nominalią vertę ir sukauptas palūkanas;
4. KIPVPS vienetai/akcijos, leidžiamos pagal Direktyvą 85/611/EEB su pakeitimais ir (arba) kitą atitinkamą KIS, vertinamos pagal jų paskutinę turimą grynųjų 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 2007 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.

2007 m. gruodžio 31 d. naudoti šie valiutų kursai:

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

1 EUR = 7,458290 DKK
1 EUR = 0,733350 GBP

1 EUR = 164,929954 JPY
1 EUR = 7,957982 NOK

1 EUR = 9,441533 SEK
1 EUR = 1,472099 USD

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 2007 m. gruodžio 31 d. valiutų keitimo kursu, suma.

g) Metinė ataskaita rodo visus Subfondus su grynųjų aktyvų verte 2007 m. gruodžio 31 d., tuo tarpu toliau pateikiamų Subfondų paskutinė grynųjų aktyvų rinkos vertė yra 2007 m. gruodžio 28 d., nes 2007 m. gruodžio 31 d., akcijų biržos neveikė:

Nordea 1 – European Value Fund	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve
Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Equity Fund
Nordea 1 – Global Core Equity Fund	Nordea 1 – Swedish Equity Fund
Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund
Nordea 1 – Danish Bond Fund	Nordea 1 – European Equity Fund
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund
Nordea 1 – Danish Kroner Reserve	Nordea 1 – Finnish Equity Fund
Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve	Nordea 1 – Japanese Equity Fund
Nordea 1 – Euro Reserve Fund	Nordea 1 – Global Equity Fund
Nordea 1 – Swedish Bond Fund	Nordea 1 – Japanese Value Fund
Nordea 1 – Euro Bond Fund	Nordea 1 – Absolute Return Fund
Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 – US-Dollar Reserve	Nordea 1 – European Alpha Fund
Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund

h) Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė 2007 m. gruodžio 31 d.:

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė	Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė
Nordea 1 – Japanese Value Fund	JPY	668.749.750,00	Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	EUR	11.967.934,26
Nordea 1 – European Value Fund	EUR	222.914.591,30	Nordea 1 – European Equity Fund	EUR	4.386.841,59
Nordea 1 – Far Eastern Value Fund	USD	13.098.266,49	Nordea 1 – Japanese Equity Fund	JPY	22.928.800,00
Nordea 1 – North American Value Fund	USD	16.674.702,00	Nordea 1 – Global Core Equity Fund	EUR	127.560,00
Nordea 1 – Global Value Fund	EUR	2.399.362,63	Nordea 1 – Global Equity Fund	EUR	218.135,13
Nordea 1 – Danish Equity Fund	DKK	18.332.940,00	Nordea 1 – Biotech Fund	USD	4.858.325,69
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	SEK	5.267.200,00	Nordea 1 – Sterling Bond Fund	GBP	705.950,00
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	NOK	49.006.907,40	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)	DKK	1.400.747,47
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	EUR	413.706,12	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	EUR	1.215.110,97
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	EUR	73.873.104,07	Nordea 1 – Absolute Return Fund	EUR	2.032.303,92
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	703.772,81	Nordea 1 – Euro Reserve	EUR	4.623.253,15
Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund	EUR	11.191,66	Nordea 1 – US-Dollar Reserve	USD	998.789,30
Nordea 1 – European Alpha Fund	EUR	4.918.261,57			

Įmokos, gautos už vertybinių popierių skolinimą, yra įtrauktos į Operacijų bei Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitos antraštinę eilutę „Kitos pajamos“.

Pastaba 3 – Valdymo bendrovė

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė Nordea Investment Funds S.A. savo Valdymo bendrovę; 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 kontroliuojama ir prižiūrima, paskyrė patarėjus investicijų klausimais, kurie teiktų informaciją, rekomendacijas apie investicijas ir tyrimus, susijusius su būsimomis ir esamomis investicijomis. Be to, Valdymo bendrovė savo sąskaita, pati kontroliuojama ir prižiūrima, gali deleguoti savo investicijų valdymo funkcijas, susijusias su Bendrovės aktyvais, tačiau neperžengdama 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius įstatymo su pakeitimais 85 straipsnio nustatytą ribą.

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 kontroliuojama ir prižiūrima perduoti Bendrovės centrinio administravimo funkcijas; šias funkcijas Valdymo bendrovė perdavė Nordea Bank S.A., Liuksemburgas.

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

Dėl teikiamų administravimo bendrovės paslaugų Valdymo bendrovė turi teisę gauti iš Bendrovės metinį mokestį už investicijų valdymą; mokesčio dydis yra 1,85% „Nordea 1 – Latin American Equity Fund“ grynųjų aktyvų vertės per metus, 1,50% likusių „akcijų“ („equity“) Subfondų, „vertės“ („value“) Subfondų ir „Nordea 1 – Absolute Return Fund“ grynųjų aktyvų vertės per metus, 1,20% „Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund“ grynųjų aktyvų vertės per metus, 0,25% „Nordea 1 – Danish Long Bond Fund“ grynųjų aktyvų vertės per metus, 0,85% „Nordea 1 – European High Yield Bond Fund“ ir „Nordea 1 – US High Yield Bond Fund“ grynųjų aktyvų vertės per metus, 0,60% likusių „obligacijų“ („bond“) Subfondų grynųjų aktyvų vertės per metus ir 0,125% „rezervo“ („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 Privatioms akcijoms, kurios apibūdinamos 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 centrinę administravimą; mokesčio dydis gali siekti 0,250% 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 bendrovė delegavo savo investicijų valdymo funkcijas „Nordea Investment Management AB“, Danija, „Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija, įpareigodama, Valdymo bendrovei prižiūrėti ir kontroliuojant, vadovauti ir valdyti šių Subfondų aktyvų investavimą:

Nordea 1 – Danish Equity Fund	Nordea 1 – Global Core Equity Fund	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	Nordea 1 – Global Equity Fund	Nordea 1 – Dollar Bond Fund
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	Nordea 1 – IT Fund	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	Nordea 1 – Biotech Fund	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	Nordea 1 – Danish Bond Fund	Nordea 1 – Absolute Return Fund
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund
Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	Nordea 1 – Nordic Absolute Return Fund
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	Nordea 1 – Swedish Bond Fund	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve
Nordea 1 – European Equity Fund	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve
Nordea 1 – Japanese Equity Fund	Nordea 1 – Sterling Bond Fund	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve
Nordea 1 – North American Equity Fund	Nordea 1 – Euro Bond Fund	Nordea 1 – Euro Reserve
Nordea 1 – Latin American Equity Fund	Nordea 1 – US High Yield Bond Fund	Nordea 1 – US-Dollar Reserve

Valdymo bendrovė delegavo savo investicijų valdymo funkcijas „Ashburton (Jersey) Limited“, įpareigodama, Valdymo bendrovei prižiūrėti ir kontroliuojant, vadovauti ir valdyti „Nordea 1 – European Alpha Fund“ aktyvų investavimą.

Investicijų subvaldytojai yra atsakingi nustatyti, kurias investicijas reikėtų įsigyti, parduoti arba keisti ir kurią Bendrovės aktyvų dalį reikėtų laikyti įvairių vertybinių popierių pavidalu, atsižvelgiant į Bendrovės investicinius tikslus, politiką bei apribojimus, nustatytus Bendrovės Prospekte ir Įstatais.

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

Be to, Valdymo bendrovė paskyrė „Private Capital Management, L.P.“, Naples, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos, 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. Už suteiktas paslaugas „Private Capital Management, L.P.“ mokamas komercinio tarifo mokestis, kurį Valdymo bendrovė moka tiesiogiai iš savo investicijų valdymo mokesčio, gaunamo iš Bendrovės.

„Nordea Investment Management AB“, Danija, „Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija, paskyrė „Wellington Management International Ltd“, Londonas, Anglija, patarėju investicijų klausimais „Nordea 1 – IT Fund“. Už suteiktas paslaugas „Wellington Management International Ltd“ mokamas komercinio tarifo mokestis, kurį investicijų subvaldytojas moka tiesiogiai iš savo investicijų subvaldymo mokesčio, gaunamo iš Valdymo bendrovės.

Patarėjai investicijų klausimais teikia Administravimo bendrovei informaciją, rekomendacijas apie investicijas ir tyrimus, susijusius su būsimomis ir esančiomis investicijomis, taip pat savo sąskaita skiria vieną ar daugiau subpatarėjų investicijų klausimais.

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 grąžos subfondų, pridėnant bet kuriuos PVM mokesčius, jei taikytina, kurie apibūdinami Prospekte, kiekvienos akcijų klasės Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertės nustatymo dieną, ir kuris mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Saugotojas neturi teisės gauti mokesčių kaip saugotojas ir mokėjimų agentas iš Rezervo subfondų. Bendrovė taip pat moka įprastinius mokesčius bankams korespondentams.

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

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 ir apsiekitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandoriai

a) Ateities keitimo sandoriais

Nordea 1 – North American Value Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindine Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo terminas
6.712.832,31	EUR	9.552.830,28	USD	331.123,87	16/01/2008
4.723,62	SEK	737,26	USD	(0,68)	16/01/2008
3.954,00	NOK	732,33	USD	(1,25)	16/01/2008
7.027.061,21	EUR	10.000.000,00	USD	346.623,84	16/01/2008
140.734,17	EUR	200.000,00	USD	7.216,57	16/01/2008
500.000,00	USD	351.840,12	EUR	(18.044,68)	16/01/2008
1.000.000,00	USD	691.095,99	EUR	(17.564,11)	16/01/2008
400.000,00	USD	273.738,24	EUR	(3.050,75)	16/01/2008
50,00	USD	270,44	NOK	0,00	16/01/2008
224,76	SEK	35,00	USD	0,05	16/01/2008
170.094,18	EUR	250.000,00	USD	446,16	16/01/2008
340.779,83	EUR	500.000,00	USD	1.763,20	16/01/2008
400.000,00	USD	274.623,05	EUR	(4.353,28)	16/01/2008
500.000,00	USD	337.286,56	EUR	3.379,60	16/01/2008
40,00	USD	216,97	NOK	(0,12)	16/01/2008
40,00	USD	251,43	SEK	0,79	16/01/2008
400.000,00	USD	269.729,17	EUR	2.851,00	16/01/2008
400.000,00	USD	273.738,24	EUR	(3.050,75)	16/01/2008
700.000,00	USD	486.519,58	EUR	(16.346,66)	16/01/2008
50,00	USD	278,99	NOK	(1,59)	16/01/2008
60,00	USD	394,07	SEK	(1,45)	16/01/2008
400.000,00	USD	274.070,22	EUR	(3.539,46)	16/01/2008
102.056,51	EUR	150.000,00	USD	267,70	16/01/2008
135,93	NOK	25,00	USD	0,13	16/01/2008
50,00	USD	317,65	SEK	0,47	16/01/2008
500.000,00	USD	340.239,05	EUR	(966,76)	16/01/2008
400.000,00	USD	278.541,45	EUR	(10.121,55)	16/01/2008
700.000,00	USD	489.604,30	EUR	(20.887,67)	16/01/2008
189,04	NOK	35,00	USD	(0,05)	16/01/2008
225,41	SEK	35,00	USD	0,15	16/01/2008
70.367,08	EUR	100.000,00	USD	3.608,28	16/01/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2007 m. gruodžio 31 d. sudaro 599.351,00 USD ir yra įtrauktas į grynųjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Global Stable Equity Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
1.336.916.238,00	SEK	146.928.000,00	EUR	(5.339.894,27)	16/01/2008
74.529.680,00	SEK	8.000.000,00	EUR	(106.823,22)	16/01/2008
112.334.844,00	SEK	12.000.000,00	EUR	(103.011,01)	16/01/2008
1.777.986,88	EUR	1.300.000,00	GBP	10.318,55	13/03/2008
309.936,00	EUR	3.500.000,00	HKD	4.410,62	13/03/2008
573.764,70	EUR	950.000,00	CHF	(2.525,37)	13/03/2008
653.503,13	EUR	1.100.000,00	AUD	278,45	13/03/2008
1.743.236,59	EUR	1.250.000,00	GBP	43.650,44	13/03/2008
137.929,42	EUR	1.300.000,00	SEK	251,09	13/03/2008
68.531,50	EUR	130.000,00	NZD	807,73	13/03/2008
7.188,04	NOK	900,00	EUR	2,64	16/01/2008
18.866.360,00	SEK	2.000.000,00	EUR	(1.930,04)	16/01/2008
13.382.043,89	EUR	2.187.000.000,00	JPY	23.594,20	13/03/2008
5.389.411,96	EUR	8.000.000,00	CAD	(146.825,84)	13/03/2008
8.501.823,10	EUR	14.200.000,00	AUD	69.609,76	13/03/2008

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

Nordea 1 – Global Stable Equity Fund (tęsinys)					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
104.328.159,24	EUR	153.700.000,00	USD	(18.993,25)	13/03/2008
925.256,41	EUR	8.700.000,00	SEK	3.870,85	13/03/2008
1.158.053,21	EUR	2.200.000,00	NZD	11.943,35	13/03/2008
5.380.929,17	EUR	61.600.000,00	HKD	3.836,96	13/03/2008
30.589.928,85	EUR	22.100.000,00	GBP	540.595,17	13/03/2008
10.362.969,82	EUR	17.150.000,00	CHF	(40.601,40)	13/03/2008
23.560.587,50	SEK	2.500.000,00	EUR	(4.780,88)	16/01/2008
900,00	EUR	7.248,19	NOK	(10,20)	16/01/2008
1.000,00	EUR	7.907,94	NOK	6,97	16/01/2008
145.738,99	NOK	19.000,00	EUR	(698,82)	16/01/2008
4.573.710,50	SEK	500.000,00	EUR	(15.614,38)	16/01/2008
10.000.000,00	EUR	92.885.110,00	SEK	162.877,15	16/01/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2007 m. gruodžio 31 d. sudaro -4.905.654,75 EUR ir yra įtrauktas į grynujų 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
1.330,96	EUR	1.894,05	USD	65,65	16/01/2008
20.000,00	USD	14.035,30	EUR	(665,40)	16/01/2008
13.821,68	EUR	20.000,00	USD	351,00	16/01/2008
850,00	USD	4.742,90	NOK	(26,96)	16/01/2008
45,00	USD	295,55	SEK	(1,09)	16/01/2008
80,00	USD	55,60	EUR	(1,87)	16/01/2008
50.000,00	USD	34.824,23	EUR	(1.274,84)	16/01/2008
17.009,42	EUR	25.000,00	USD	44,62	16/01/2008
4.349,63	NOK	800,00	USD	4,23	16/01/2008
160,54	SEK	25,00	USD	0,03	16/01/2008
45.000,00	USD	30.895,09	EUR	(489,74)	16/01/2008
1.000,00	USD	5.424,15	NOK	(2,91)	16/01/2008
30.000,00	USD	20.530,37	EUR	(228,81)	16/01/2008
40,00	USD	254,12	SEK	0,37	16/01/2008
75.044,52	NOK	14.000,00	USD	(124,55)	16/01/2008
450,00	USD	315,79	EUR	(14,97)	16/01/2008
4.013,93	NOK	743,43	USD	(1,27)	16/01/2008
227.139,75	EUR	323.235,76	USD	11.204,13	16/01/2008
94.995,56	EUR	135.000,00	USD	4.871,18	16/01/2008
66.664,28	EUR	95.000,00	USD	3.156,29	16/01/2008
4.535,25	SEK	707,86	USD	(0,65)	16/01/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2007 m. gruodžio 31 d. sudaro 16.864,44 USD ir yra įtrauktas į grynujų 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
2.178.388,98	EUR	3.100.000,00	USD	107.453,40	16/01/2008
57.857,21	EUR	85.000,00	USD	188,78	16/01/2008
2.400.000,00	USD	1.670.632,10	EUR	(59.821,58)	16/01/2008
230.000,00	USD	159.856,44	EUR	(5.371,06)	16/01/2008
3.455.420,24	EUR	5.000.000,00	USD	87.750,40	16/01/2008
1.400.000,00	USD	952.669,35	EUR	(2.706,94)	16/01/2008
1.900.000,00	USD	1.301.360,95	EUR	(16.116,70)	16/01/2008
1.500.000,00	USD	1.027.763,31	EUR	(13.272,93)	16/01/2008
1.000.000,00	USD	673.148,19	EUR	8.856,82	16/01/2008
70.367,08	EUR	100.000,00	USD	3.608,28	16/01/2008
1.053.209,73	EUR	1.498.791,17	USD	51.951,68	16/01/2008

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2007 m. gruodžio 31 d. sudaro 162,520.15 USD ir yra įtrauktas į grynąjų 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) pagrindine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
5.146.084,89	EUR	3.687.000,00	GBP	129.685,42	21/02/2008
3.620.910,45	EUR	5.310.000,00	USD	15.842,87	21/02/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2007 m. gruodžio 31 d. sudaro 145.528,29 EUR ir yra įtrauktas į grynąjų 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) pagrindine Subfondo valiuta (DKK)	Mokėjimo terminas
313.148,04	DKK	30.000,00	GBP	8.266,51	18/01/2008
776.656,05	DKK	150.000,00	USD	16.790,92	18/01/2008
138.850,32	EUR	200.000,00	USD	22.538,68	18/01/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2007 m. gruodžio 31 d. sudaro 47.596,11 DKK ir yra įtrauktas į grynąjų 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) pagrindine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
136.668,87	EUR	200.000,00	CAD	(1.737,00)	18/01/2008
349.916,09	EUR	250.000,00	GBP	9.300,08	18/01/2008
614.512,57	EUR	100.000.000,00	JPY	7.117,57	18/01/2008
105.913,81	EUR	1.000.000,00	SEK	8,71	18/01/2008
971.952,24	EUR	1.400.000,00	USD	21.153,73	18/01/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2007 m. gruodžio 31 d. sudaro 35.843,09 EUR ir yra įtrauktas į grynąjų 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) pagrindine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
2.716.900,26	EUR	4.300.000,00	AUD	152.880,65	15/01/2008
1.008.883,22	EUR	1.400.000,00	CAD	40.024,34	15/01/2008
1.297.191,34	EUR	2.160.000,00	CHF	(9.256,81)	15/01/2008
5.325.227,47	EUR	3.700.000,00	GBP	283.503,82	15/01/2008
1.218.626,51	EUR	13.400.000,00	HKD	50.899,41	15/01/2008
24.677,93	EUR	6.200.000,00	HUF	276,04	15/01/2008
1.423.115,39	EUR	234.200.000,00	JPY	1.044,97	15/01/2008
148.931,36	EUR	2.300.000,00	MXN	5.058,46	15/01/2008
298.997,40	EUR	560.000,00	NZD	5.222,24	15/01/2008
143.132,22	EUR	1.310.000,00	SEK	4.394,18	15/01/2008
79.271,34	EUR	163.500,00	SGD	1.933,59	15/01/2008
199.660,06	EUR	345.000,00	TRY	(307,91)	15/01/2008
20.741.662,59	EUR	29.400.000,00	USD	774.082,59	15/01/2008
255.722,40	EUR	2.510.000,00	ZAR	6.210,46	15/01/2008
1.195.701,94	EUR	1.700.000,00	USD	41.113,29	15/01/2008
323.007,27	EUR	540.000,00	CHF	(3.603,70)	15/01/2008
428.388,45	EUR	300.000,00	GBP	19.597,75	15/01/2008
255.076,45	EUR	41.100.000,00	JPY	5.508,07	15/01/2008

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

Nordea 1 – Absolute Return Fund (tęsinys)					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
1.900.000,00	USD	1.336.194,20	EUR	(45.762,95)	15/01/2008
300.000,00	AUD	189.422,40	EUR	(10.529,18)	15/01/2008
180.145,99	EUR	300.000,00	CHF	(1.305,12)	15/01/2008
31.483,57	EUR	290.000,00	SEK	770,55	15/01/2008
800.000,00	AUD	508.331,23	EUR	(31.282,63)	15/01/2008
125.474,64	EUR	1.400.000,00	HKD	3.474,03	15/01/2008
5.901.788,60	EUR	44.000.000,00	DKK	2.816,25	15/01/2008
150.349,01	EUR	24.700.000,00	JPY	369,39	15/01/2008
21.737,34	EUR	200.000,00	SEK	555,95	15/01/2008
200.000,00	AUD	126.650,09	EUR	(7.387,94)	15/01/2008
72.917,92	EUR	100.000,00	CAD	3.713,77	15/01/2008
100.000,00	MXN	6.426,21	EUR	(170,65)	15/01/2008
30.000,00	NZD	15.717,07	EUR	21,44	15/01/2008
100.000,00	CAD	72.853,69	EUR	(3.649,30)	15/01/2008
184.337,43	EUR	30.000.000,00	JPY	2.173,43	15/01/2008
400.000,00	AUD	244.098,31	EUR	(5.574,01)	15/01/2008
100.000,00	MXN	6.260,90	EUR	(5,34)	15/01/2008
121.175,99	EUR	200.000,00	AUD	1.915,30	15/01/2008
368.880,57	EUR	4.200.000,00	HKD	2.881,70	15/01/2008
16.031,91	EUR	4.100.000,00	HUF	(105,20)	15/01/2008
105.768,15	EUR	1.700.000,00	MXN	(576,92)	15/01/2008
79.057,23	EUR	140.000,00	TRY	(2.098,68)	15/01/2008
1.432.164,51	EUR	2.100.000,00	USD	5.899,50	15/01/2008
201.838,69	EUR	2.000.000,00	ZAR	3.018,81	15/01/2008
300.000,00	AUD	181.952,94	EUR	(3.059,72)	15/01/2008
25.471,09	EUR	260.000,00	ZAR	(377,72)	15/01/2008
500.000,00	HUF	1.939,40	EUR	28,52	15/01/2008
100.000,00	SEK	10.740,09	EUR	(149,37)	15/01/2008
113.239,04	EUR	1.300.000,00	HKD	(45,95)	15/01/2008
171.678,19	EUR	28.000.000,00	JPY	1.659,00	15/01/2008
17.236,82	EUR	30.000,00	TRY	(152,30)	15/01/2008
12.626,35	EUR	200.000,00	MXN	115,34	15/01/2008
123.416,82	EUR	1.400.000,00	HKD	1.417,02	15/01/2008
122.506,33	EUR	20.000.000,00	JPY	1.064,22	15/01/2008
89.764,83	EUR	150.000,00	AUD	318,46	15/01/2008
15.819,08	EUR	30.000,00	NZD	80,73	15/01/2008
2.572,10	EUR	650.000,00	HUF	13,82	15/01/2008
260.000,00	ZAR	26.031,16	EUR	(183,44)	15/01/2008
150.000,00	AUD	89.811,43	EUR	(364,82)	15/01/2008
1.700.000,00	HKD	151.499,16	EUR	(3.357,22)	15/01/2008
200.000,00	MXN	12.768,07	EUR	(256,95)	15/01/2008
89.686,90	EUR	150.000,00	AUD	240,47	15/01/2008
110.525,04	EUR	1.250.000,00	HKD	1.596,52	15/01/2008
39.773,25	EUR	400.000,00	ZAR	7,55	15/01/2008
23.000.000,00	JPY	138.640,28	EUR	1.016,36	15/01/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2007 m. gruodžio 31 d. sudaro 1.297.354,16 EUR ir yra įtrauktas į grynąjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
124.521,53	SEK	13.685,00	EUR	(497,36)	16/01/2008
107.486,34	NOK	14.013,00	EUR	(515,40)	16/01/2008
57.806,74	SEK	6.353,00	EUR	(230,89)	16/01/2008
50.648,13	NOK	6.603,00	EUR	(242,86)	16/01/2008
1.762.134,67	EUR	2.545.000,00	USD	34.338,97	18/03/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2007 m. gruodžio 31 d. sudaro 32.852,46 EUR ir yra įtrauktas į grynąjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

b) Apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandoriai

Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund						
Pagrindas	Pirkimas/ pardavimas	Fiksuotas tarifas	Nominalas	Valiuta	Nerealizuo- tas pelnas/ (nuostoliai)	Mokėjimo terminas
CDS Clariant AG	Pirkimas	0,46%	900.000,00	EUR	14.360,48	20/06/2012
Ciba Specialty Chemicals	Pirkimas	0,46%	900.000,00	EUR	7.611,34	20/06/2012
Tui AG	Pirkimas	2,40%	600.000,00	EUR	31.180,72	20/06/2012
M-real Oyj	Pirkimas	3,26%	600.000,00	EUR	48.843,18	20/06/2012
Ciba Specialty Chemicals	Pirkimas	0,63%	1.600.000,00	EUR	4.500,69	20/09/2012
CDS Clariant AG	Pirkimas	0,60%	1.600.000,00	EUR	19.605,39	20/09/2012
Fresenius Finance BV	Pirkimas	1,55%	1.500.000,00	EUR	(9.476,79)	20/09/2012
M-REAL OYJ	Pirkimas	5,85%	1.000.000,00	EUR	(2.846,70)	20/09/2012
NXP Funding LLC	Pirkimas	6,55%	1.500.000,00	EUR	(25.370,95)	20/09/2012
Ineos Group Holdings Plc	Pirkimas	5,55%	1.500.000,00	EUR	12.374,26	20/09/2012
TUI AG	Pirkimas	4,55%	1.000.000,00	EUR	(21.608,82)	20/09/2012
Wind Acquisition Finance SA	Pirkimas	4,45%	1.500.000,00	EUR	(16.139,40)	20/09/2012
Codere Finance Luxembourg	Pardavimas	3,30%	1.200.000,00	EUR	(26.018,00)	20/09/2012
TDC/AS	Pardavimas	2,25%	2.000.000,00	EUR	51.771,72	20/09/2012

Grynas nerealizuotas atvirų apskeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2007 m. gruodžio 31 d. sudaro 88.787,12 EUR 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 peržiūrėjimus metus, galima nemokamai spausdinti 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 islandų koeficientas (TER)

Šis koeficientas išreiškia visų islandų ir komisinių mokesčių, nuolat skaičiuojamų nuo Subfondo aktyvų, sumą (einamosios išlaidos – Pastabos 3, 4 ir 5) retrospektyviai kaip viso vidutinio Subfondo grynųjų aktyvų procentą, ir iš esmės yra apskaičiuojamas pagal šią formulę:

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

*CU = Subfondo apskaitos valiutos vienetai

TER apskaičiuojamas už praėjusius 12 mėnesių užbaigiant metinę ataskaitą, t.y.,
– už ką tik pasibaigusius finansinius metus, arba
– už einamųjų finansinių metų pirmąją pusę ir 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 spausdinti 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

2007 m. sausio mėn. buvo išleistas naujas Bendrovės Prospektas drauge su visų Bendrovės subfondų Supaprastintais prospektais. Taip pat 2007 m. sausio mėn. „Nordea Investment Management AB“, Danija, „Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija, registruota buveinė Christiansbro, Strandgade 3, DK-0900 Copenhagen C, buvo paskirtas keleto Subfondų investicijų subvaldytoju, kaip nurodyta 3 pastaboje. Iki 2006 m. gruodžio „Nordea Investment Management AB“, Danija, „Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija, veikė kaip tų pačių Subfondų patarėjas investicijų klausimais. Be to, maksimalus administravimo mokestis, mokėtinas „Nordea Bank S.A.“ už jo kaip Paslaugų agento paslaugas, buvo padidintas nuo 0,125% iki 0,250% per metus.

2007 m. birželio mėn. Prospektas buvo pataisytas, greta kitų klausimų siekiant leisti Bendrovei naudoti skirtumo kontrakto (CFD) sandorius, modifikuoti „atskiedimo“ mokesčių mechanizmą ir keisti Bendrovės distribucinę politiką.

Pagaliau, 2007 m. spalio mėn. Prospektas buvo atnaujintas, siekiant numatyti naujų subfondų steigimą.

Esamiems akcininkams apie visus atitinkamus Bendrovės Prospekto pokyčius buvo pranešta elektroniniu paštu jų adresais, nurodytais Akcininkų registre. Be to, apie tai buvo paskelbta įvairių šalių, kuriose Bendrovei leidžiama viešai prekiauti, laikraščiuose. Šių laikraščių pavadinimus galima sužinoti Bendrovėje arba „Nordea Investment Funds S.A.“

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

Naujausio 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 & Poors 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“), X klasės akcijos („X- Akcijos“), 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-Shares“).

„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 didžiuma 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 subklasės („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 detaliau apibūdinamos jas išleidžiant. Tokiais atvejais bus atitinkamai pakeistas Prospektas.

Akcijos, kurios galėjo būti išleistos kiekviename Subfonde ataskaitiniu laikotarpiu, yra šios:

A-Akcijos	B-Akcijos	E-Akcijos	X-Akcijos	Apdraustos rizikos akcijos
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 (*)			HBI EUR-Akcijos (*)
				HBI SEK-Akcijos (*)
				HBI NOK-Akcijos (*)

„A“, „B“, „E“ arba „X“ atitinkamai reiškia „A“ klasės akcijas, „B“ klasės akcijas, „E“ klasės 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 – 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 likusio Nordea 1, SICAV Subfondo dešimtainės trupmenos ženklų po kablelio skaičius taip pat buvo pakeistas į 3 ženklus.

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
- Investicijų subvaldymo sutartis
- Sutartis dėl patarimų investicijų klausimais
- Saugotojo ir Pagrindinės mokėjimų agentūros sutartį
- Paslaugų sutartį
- Atstovo sutartį
- Sandorių su vertybiniais popieriais, vykdytų per ataskaitinius metus, sąrašą
- Išsamų Prospektą
- Supaprastintus Prospektus
- Periodines finansines ataskaitas
- Visus pranešimus akcininkams
- 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
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
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 Frankfurte vadovo pavaduotojo pareigas. Be to, jis buvo DEXIA grupės Vykdomojo komiteto narys ir Banque Internationale à Luxembourg S.A., Liuksemburgas, Vykdomosios valdybos pirmininkas.

Klas Holmberg
Stockholmas
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.

Peter Hofmann
Miunchenas
Vokietija

Peter Hofmann yra PH Consult GmbH, Miunchenas, vadovas.

Alex Schmitt
Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

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

Jhon Mortensen
Liuksemburgas
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

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

Kasdieninis valdymas

Christophe Girondel
Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

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

Administravimas

Valdymo bendrovė

Nordea Investment Funds S.A. 562, 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 mokėjimų agentas

Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Findel, Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
Telefonas: +352 43 88 71-1
Telefaksas.: +352 43 93 52

Paslaugų agentas

Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf L-2220 Findel, Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
Telefonas: +352 43 88 71-1
Telefaksas.: +352 43 93 52

Investicijų subvaldytojai

Nordea Investment Management AB, Danija,
Filial af Nordea Investment Management AB, Švedija
Christiansbro, Strandgade 3
DK – 0900 Kopenhaga C
Danija

Ashburton (Jersey) Limited
17 Hilary Street,
St. Helier,
Jersey JE4 8SJ
Kanalo salos

Patarėjai investicijų klausimais

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

Wellington Management International Ltd
Cardinal Place
80 Victoria Street
Londonas SW1E 5JL
Anglija

Platinimo kanalai

Pagrindinis platintojas:

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
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

Atstovas Švedijoje (tik „Value“ Subfondams ir „Global Stable Equity Fund“)

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

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 Lietuvos Respublikoje:

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

Platintojas Suomijoje:

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

Platintojas Šveicarijoje:

Nordea Bank S.A. Luxemburg,
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
CH-8008 Ciurichas
Šveicarija
Telefonas: +41 44 4214242
Telefaksas: +41 44 421 4282

Platintojas Latvijos Respublikoje:

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

Platintojas Švedijoje (tik „Value“ Subfondams ir „Global Stable Equity Fund“):

Nordea Investment Funds AB
Regeringsgatan 59S-105 71
Stokholmas
Švedija
Telefonas: + 46 8 57 914891
Telefaksas: + 46 8 57 942424

Platintojas Norvegijoje:

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

Platintojas Estijos Respublikoje:

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

Viešosios prekybos leidimai

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

Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė
Vokietija
Suomija
Ispanija
Lenkija

Lietuva
Jungtinė Karalystė
Austrija
Prancūzija
Italija
Latvija

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 Mokėjimų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų

Informacijos ir mokėjimų agentas Vokietijoje:

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

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

Mokėjimo agentas Suomijoje:

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

Centrinis korespondentas Prancūzijoje:

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

Mokėjimo agentas Italijoje:

Intesa San Paolo S.p.A.
Piazza San Carlo 156
I-10121 Turinas
Italija
Telefonas: + 39 2 8794 2466
Telefaksas: + 39 2 8794 1519

Atstovas ir Mokėjimo agentas 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

Atstovas ir Mokėjimo agentas Šveicarijoje:

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

Mokėjimo 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 Suomijoje:

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

Mokėjimo agentas Norvegijoje:

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

Informacijos agentas Nyderlanduose:

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

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 Submokėjimų 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

Atstovaujantis agentas Švedijoje:

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

Atstovas ir Mokėjimo agentas Jungtinėje Karalystėje:

Nordea Bank Finland Plc
Londono filialas
8th floor City Place House
55 Basinghall Street
GB-LondonasC2V 5NB
Jungtinė Karalystė
Telefonas: + 44 20 7726 9000
Telefaksas: + 44 20 7726 9009

Atstovaujantis agentas Norvegijoje:

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

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 Estijos Respublikoje:

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

Teisinis konsultantas

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

Revizorius

KPMG Audit S.à r.l.
9, Allée Scheffer
L-2520 Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgo
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

