

Auditauta metinė ataskaita 2009

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgo
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
R.C.S. numeris: Luxembourg B-31442

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 2009/12/31	6
Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009.12.31	12
Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika	26
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31	
Nordea 1 - African Equity Fund	58
Nordea 1 - Biotech Fund	60
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	62
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	64
Nordea 1 - Corporate Bond Fund	66
Nordea 1 - Danish Bond Fund	69
Nordea 1 - Danish Equity Fund	71
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	73
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	75
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	77
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	79
Nordea 1 - Euro Bond Fund	81
Nordea 1 - Euro Reserve	83
Nordea 1 - European Alpha Fund	85
Nordea 1 - European Equity Fund	87
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	89
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	91
Nordea 1 - European Value Fund	93
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	95
Nordea 1 - Global Bond Fund	98
Nordea 1 - Global Core Equity Fund	100
Nordea 1 - Global Equity Fund	102
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	104
Nordea 1 - Global Value Fund	106
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	108
Nordea 1 - Japanese Value Fund	110
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	112
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	114
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	116
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	118
Nordea 1 - North American Growth Fund	121
Nordea 1 - North American Relative Value Fund	123
Nordea 1 - North American Value Fund	125
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	127
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	129
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	131
Nordea 1 - Stable Return Fund	133
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	137
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	139
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	141
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	143
Nordea 1 - US-Dollar Reserve	147
Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009/12/31	148
Informacija akcininkams	175

Direktorių valdybos ataskaita

Pirmininko ataskaita

2008 m. pabaigoje dėl viso pasaulio finansinės krizės smarkiai sumenkus pasaulinei finansų rinkai, nenuostabu, kad rinkos dalyvių teiktos 2009 metų prognozės buvo niūrios. Po 2009 m. kovo pradžioje nepaprastai išaugusio apyvartumo sekė dar vis tebevykstantis pakilimas, įtakotas vis optimistiškiau vertinamo pasaulinio ekonominio augimo ir akivaizdžių stabilizacijos ženklų. Vis dėlto nepaisant bendrų teigiamų rinkos tendencijų, investuotojų nerimas juntamas visuose regionuose.

Bendras pasaulinės ekonominės aplinkos pagerėjimas per 2009 m. atsispindėjo „Nordea 1, SICAV“ (toliau – „Bendrovė“) veiklos rezultatuose. Apskritai Bendrovės grynasis teigiamas srautas per metus sudarė 662 mln. eurų, nes nuošaliai laikėsi investuotojai pamažu grįžo į rinką. Dėl visiškai patenkinamos daugelio „Nordea 1, SICAV“ subfondų veiklos, vykdytos ant akcijų rinkos pakilimo bangos, viso valdomo turto vertė metų pabaigoje siekė 4953 mln. eurų. Tai atspindėjo svarų augimą, lyginant su 2008 m. pabaigoje fiksuotais 2683 mln. eurų.

Per paskutinius trejus metus Bendrovė stengėsi diversifikuoti savo turto ir investicinių produktų pasiūlą, įgyvendindama savo daugelio specializuotų investicinių bankų („multi-boutique“) principą, kuris dabar jau visiškai įgyvendintas. Priimtos nuostatos, leidžiančios didinti strategijų įvairovę, pvz., įsteigiant „Nordea 1 – Multi Asset Fund“ (2009 m. spalį). Be to, Direktorių valdybai atlikus periodinę subfondų produktų asortimento investicijų rezultatų ir finansų apžvalgą, Bendrovės akcininkai per metus buvo informuoti apie valdybos sprendimą likviduoti septynis subfondus. Tai šie subfondai: „Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund“ (2009 m. sausis), „Nordea 1 – IT Fund“ (2009 m. balandis), „Nordea 1 – Sterling Bond Fund“ (2009 m. balandis), „Nordea 1 – Finnish Equity Fund“ (2009 m. birželis), „Nordea 1 – Japanese Equity Fund“ (2009 m. birželis), „Nordea 1 – Dollar Bond Fund“ (2009 m. rugsėjis) ir „Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund“ (2009 m. rugsėjis).

Be to, vieno dabartinio SICAV fondo valdymas buvo perduotas nepriklausomam turto valdytojui. Po to, kai „Tokio Marine Asset Management International PTE Ltd“ (2009 m. vasarį) buvo skirtas subfondo subvaldytoju, buvęs „Nordea 1 – Far Eastern Value Fund“ buvo pervadintas „Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund“. Subfondo investicijų filosofija ir strategija taip pat buvo pakeisti ir papildyti. Šio nepriklausomo specializuoto turto valdytojo paskyrimas papildė jau esamą investicinių sprendimų įvairovę, kurią siūlo Bendrovė, dabar jau turinti vienuolika nepriklausomų turto valdytojų.

Visuotinio metinio akcininkų susirinkimo metu Direktorių valdyba pasiūlė, kad už 2009-uosius finansinius metus „Nordea 1, SICAV“ mokėtų už vieną akciją tokius dividendus:

- DKK 6,05 – „Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund“ AP akcijų savininkams
- DKK 7,45 – „Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund“ HAI akcijų savininkams
- EUR 0,07 – „Nordea 1 – European Alpha Fund“ AP akcijų savininkams
- EUR 0,10 – „Nordea 1 – European Equity Fund“ AP akcijų savininkams
- EUR 0,99 – „Nordea 1 – European High Yield Bond Fund“ AP akcijų savininkams
- EUR 1,65 – „Nordea 1 – European Small and Mid Cap Equity Fund“ AP akcijų savininkams
- EUR 0,09 – „Nordea 1 – European Value Fund“ AP akcijų savininkams
- USD 0,12 – „Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund“ AP akcijų savininkams
- EUR 0,23 – „Nordea 1 – Global Bond Fund“ AP akcijų savininkams
- EUR 0,13 – „Nordea 1 – Global Stable Equity Fund“ AP akcijų savininkams
- EUR 0,03 – „Nordea 1 – Global Equity Fund“ AP akcijų savininkams
- EUR 0,07 – „Nordea 1 – Global Value Fund“ AP akcijų savininkams
- EUR 0,29 – „Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund“ AI akcijų savininkams
- EUR 0,32 – „Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund“ HAI akcijų savininkams
- EUR 0,73 – „Nordea 1 – Nordic Equity Fund“ AP akcijų savininkams
- USD 0,03 – „Nordea 1 – North American Growth Fund“ AP akcijų savininkams
- USD 0,05 – „Nordea 1 – North American Growth Fund“ HA akcijų savininkams
- EUR 0,20 – „Nordea 1 – Stable Return Fund“ AP akcijų savininkams
- USD 0,70 – „Nordea 1 – US High Yield Bond Fund“ AI akcijų savininkams
- USD 0,56 – „Nordea 1 – US High Yield Bond Fund“ HAI akcijų savininkams

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas yra Direktorių valdybos noras padėkoti visam personalui, susijusiam su „Nordea 1, SICAV“ valdymu, už jo atsidavimą ir entuziastingą paramą 2009 m. Su šia motyvacijos ir pasišventimo dvasia Direktorių valdyba ir toliau sieks kaip įmanoma geriau ir visapusiškiau tarnauti investuotojams.

2010 m. kovo 1 d.

André Roelants

Investicijų valdytojo ataskaita

2009 metai pasaulinėje finansų rinkoje lėmė ypatingą atsigavimą po visiško priartėjimo prie katastrofos, nuo kurios išgelbėjo Europos, Kinijos ir JAV vyriausybių pumpuojami trilijonai dolerių, skirti vyriausybių skatinamųjų priemonių paketams, gaivintiems šių šalių ekonomiką. Nenutrūkstamas daugiausiai teigiamų makroekonomikos naujienų srautas, sustiprėjęs įsibėgėjant metams, patikino investuotojus, kad pasaulinė ekonomika jau atsispyrė nuo dugno, tačiau sutinkant 2010-uosius investuotojai dar vis nebuvo visiškai atgavę pasitikėjimo.

Bendrovės produktų spektro rezultatai apskritai buvo patenkinami, nes 70 % subfondų pasiekė geresnius rezultatus negu atitinkamo lyginamojo indekso vertė. Vertės subfondai nuosekliai laikėsi savo filosofijos ir visi per metus fiksavo svarų grynojo turto vertės (NAV) prieaugį. Ypač čia paminėtinas didžiausias SICAV subfondas „Nordea 1 – European Value Fund“, kurio valdomo turto vertė sudarė 797,82 mln. eurų ir 2009 m. gruodžio pabaigoje pasiekė 42,40 % absoliučią teigiamą grąžą (BP klasės akcijos: EUR).

Po sudėtingų 2008 metų „Nordea 1 – North American Value Fund“ įspūdingai atsigavo ir pranešė apie 54,19 % veiklos rezultatą (BP klasės akcijos: USD) bei 27,13 % viršytą savo lyginamąjį indeksą „S&P500 Composite – Net Return Index“. Taigi, nors investavimo procese akcijų atranka išlieka pagrindiniu veiksmu, vertinant bendroves ir priimant investavimo sprendimus dabar jau atsižvelgiama ir į makroekonominę aplinką. Be to, per 2009 m. padidėjo portfelio valdymo komandos tyrimų vykdymo kompetencija, nes buvo gilinamasi į anksčiau nedominusius sektorius.

Kalbant apie kitus nei vertės akcijų subfondus, jie visi pasiekė teigiamus veiklos rezultatus, o ypač šiuo atžvilgiu išsiskyrė „Nordea 1 – European Alpha“, „Nordea 1 – Nordic Equity Fund“ ir „Nordea 1 – North American Growth Fund“.

Taikant tvirtų įsitikinimų ir investicijų į atrinktus atskirus ūkio sektorius principą, „Nordea 1 – European Alpha Fund“ gavo pelno iš savo investicijų į perspektyvias sritis, kurios, pavyzdžiui, užprogramuotos turėti naudos iš pasaulio vyriausybių remiamų skatinamųjų priemonių paketų.

„Nordea 1 – North American Growth Fund“ viso valdomo turto vertė 2009 m. gruodžio 31 d. siekė 340,46 mln. JAV dolerių. Tai didžiulis šuolis nuo 27,94 mln. JAV dolerių sumos, fiksuotos 2008 m. gruodžio 31 d. Savitas subfondo valdytojo investavimo metodas, kai remiamasi ne tradiciniais informacijos šaltiniais, o greičiau nuosavais tyrimais, padeda atrasti bendroves, turinčias milžinišką augimo potencialą, nepaisant jų vystymosi sektoriaus.

Per metus šis nestandartinis metodas visiškai pasiteisino – subfondas viršijo savo lyginamąjį indeksą beveik 13 %.

Atsigavimo etapo metu nestebina, kad per 2009 m. „MSCI Nordic – Net Return Index“ pašoko 42,42 %, gerokai pralenkdamas „MSCI Europe“ indeksą. „Nordea 1 – Nordic Equity Fund“ turėjo naudos iš savo portfelyje esančių bendrovių gerų balanso rezultatų ir stiprių rinkos pozicijų, tad per metus viršijo savo lyginamąjį indeksą 8,95 % (BP klasės akcijos: EUR).

Kalbant apie obligacijų subfondų ir rezervinių subfondų veiklos rezultatus, šie apskritai irgi buvo neblogi. Svarbu paminėti, kad Europos didelės kapitalizacijos normos rinka per 2009 m. labai pagyvėjo. Per šiuos metus „Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index“ šoktelėjo beveik 80 %, o tai – dar neregėtas augimas rinkoje. Per tą patį laikotarpį „Nordea 1 – European High Yield Bond Fund“ pasižymėjo stipriais absoliučiais veiklos rezultatais, išaugusiais 86,42 % ir tuo pačiu reikšmingai pranokusiais rinkos grąžą 6,4 %. Iš tikro sėkmingus portfelio rezultatus visų pirma lėmė obligacijų atranka, kadangi keletui subfondo pagrindinių pozicijų rinkoje labai gerai sekėsi. Galiausiai visų rezervinių subfondų grąža pranoko nominalią vertę.

Kaip jau minėta, audringas finansų rinkos pagyvėjimas 2009 m. atsispindi geruose visų turto klasių Bendrovės subfondų veiklos rezultatuose.

2010 m. kovo 1 d.



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

REVIZORIAUS (REVISEUR D'ENTREPRISES) ATASKAITA

Mes auditavome pridėdamas Nordea 1, SICAV ir kiekvieno iš jos subfondų finansinių ataskaitas, kurias sudaro grynųjų aktyvų ataskaita, investicijų į vertybinius popierius ir kitus grynuosius aktyvus ataskaita 2009 m. gruodžio 31 d., taip pat grynųjų 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 klaidų 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 procedūrą, atliekamą 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 klaidų 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 su audito nuomonei.

Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos teisingai ir sąžiningai parodo Nordea 1, SICAV ir kiekvieno iš jos subfondų finansinę, padėtį 2009 m. gruodžio 31 d., grynųjų aktyvų operacijų rezultatus ir pokyčius tą dieną pasibaigusiais metais bei atitinka Liuksemburgo įstatymų ir taisyklių reikalavimus, susijusius su finansinių ataskaitų parengimu.

Kiti klausimai

Į metinę ataskaitą įtraukta papildoma informacija buvo peržiūrėta mūsų su 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, 2010 m. kovo 1 d.

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

Pascale Leroy

Auditoriusiai peržiūrėjo tik finansinių ataskaitų versiją anglų kalba. Taigi Auditoriusių 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 tyčiai]

Grynųjų aktyvų ataskaita 2009/12/31

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - Biotech Fund
	(EUR)	(EUR)	(USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	2.472.972.535,49	9.132.825,95	37.938.516,80
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	2.023.756.234,36		
Grynieji pinigai bankuose	448.975.305,26	369.204,49	586.285,18
Gautini dividendai ir palūkanos	38.727.484,83	14,25	4,92
Gautinos sumos už parduotas investicijas	10.269.160,55		
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	28.239.784,51	268.473,38	78.544,00
Gautinos pajamos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktus	2.016,72		
Kitos gautinos sumos	739.412,19		
Nerealizuotasis pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	1.298.271,82		
Nerealizuotasis pelnas iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba)	3.650.111,48		
Nerealizuotasis pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	43.123,68	50,85	8,89
	5.028.673.440,89	9.770.568,92	38.603.359,79
Įsipareigojimai			
Mokėtinos sumos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktus	2.018,38		
Kitos mokėtinos sumos	218.925,87		
Nerealizuotasis nuostolis iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	43.170,96		
Nerealizuotas nuostolis iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba)	8.994.732,94		7.743,51
Grynasis nerealizuotasis nuostolis iš gautinų arba mokėtinų sumų užsienio valiuta	29.408,34		
Mokėtina už įsigytas investicijas	38.128.061,39	165.067,83	
Susikaupę mokesčiai	16.659.506,22	60.962,17	186.489,25
Mokėtinos palūkanos	191,66		
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	11.387.650,47	38.988,92	21.745,48
	75.463.666,23	265.018,92	215.978,24
Grynieji aktyvai	4.953.209.774,66	9.505.550,00	38.387.381,55
Portfelis įsigijimo kaina	4.312.131.924,77	8.786.910,41	40.692.362,58

	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund
	(DKK)	(DKK)	(DKK)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)			
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	224.637.708,03	64.421.995,46	539.841.101,42
Grynieji pinigai bankuose	37.746.121,55	880.082,57	36.044.397,69
Gautini dividendai ir palūkanos	4.228.494,59	613.328,22	7.551.685,84
Gautinos sumos už parduotas investicijas			
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	23.590,38		5.771.328,13
Gautinos pajamos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktus			
Kitos gautinos sumos			
Nerealizuotasis pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)			
Nerealizuotasis pelnas iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba)			
Nerealizuotasis pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta			
	266.635.914,55	65.915.406,25	589.208.513,08
Įsipareigojimai			
Mokėtinos sumos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktus			
Kitos mokėtinos sumos	4.465,55		
Nerealizuotasis nuostolis iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)			60,48
Nerealizuotas nuostolis iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba)			6,89
Grynasis nerealizuotasis nuostolis iš gautinų arba mokėtinų sumų užsienio valiuta	11,21		
Mokėtina už įsigytas investicijas	20.024.168,84		
Susikaupę mokesčiai	152.117,10	115.857,99	1.208.024,13
Mokėtinos palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	3.574,72	204,17	24.028,60
	20.184.337,42	116.062,16	1.232.120,10
Grynieji aktyvai	246.451.577,13	65.799.344,09	587.976.392,98
Portfelis įsigijimo kaina	225.602.937,24	64.586.514,75	528.595.300,64

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Danish Equity Fund (DKK)
14.586.875,64	33.989.063,54			74.773.792,70
139.456,97	733.174,33	643.098.166,40	94.467.596,51	309.358,00
4.937,59	9.179,34	24.405.255,59	58.466,68	404,99
65.979,33		16.610.978,67	1.226.475,24	764.965,73
20.492,20	539.623,99	4.031.912,02		1.250,06
		2.285.328,79		
748,43	4.326,44	11.573,74		
14.818.490,16	35.275.367,64	690.443.215,21	95.752.538,43	75.849.771,48
598,62				2.976,58
		43.170,96		
				8,82
	243.976,82			
71.098,78	154.454,06	1.138.118,07	261.502,49	373.926,27
27.279,75	115.122,26	2.161.188,30	62.072,00	13.057,50
98.977,15	513.553,14	3.342.477,33	323.574,49	389.969,17
14.719.513,01	34.761.814,50	687.100.737,88	95.428.963,94	75.459.802,31
15.777.630,70	30.464.633,72	629.283.120,73	93.076.661,94	73.878.863,18
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (EUR)	Nordea 1 - Euro Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Euro Reserve (EUR)	Nordea 1 - European Alpha Fund (EUR)	Nordea 1 - European Equity Fund (EUR)
21.629.185,61			86.332.132,82	23.517.789,94
	11.073.057,22	11.907.903,40		
127.240,55	104.426,17	2.973.854,01	1.971.882,49	845.744,40
9,45	278.805,63	7.916,23	42.821,80	14.939,85
				72.563,93
80.650,20	1.140,50	20.279,72	24.223,06	235.080,99
23,48			204,18	123,45
21.837.109,29	11.457.429,52	14.909.953,36	88.371.264,35	24.686.242,56
		200,00		
		1.996.975,70		74.106,10
45.591,02	29.760,28	15.162,90	314.879,54	117.115,86
9.784,99	26.939,51	12.611,38	25.847,65	40.046,05
55.376,01	56.699,79	2.024.949,98	340.727,19	231.268,01
21.781.733,28	11.400.729,73	12.885.003,38	88.030.537,16	24.454.974,55
19.128.516,31	11.040.532,95	12.790.413,19	77.025.780,68	19.813.107,14

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų ataskaita 2009/12/31

	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - European Value Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)		145.933.696,69	617.935.436,03
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	606.832.417,17		
Grynieji pinigai bankuose	35.998.236,18	1.696.390,83	183.118.913,77
Gautini dividendai ir palūkanos	12.620.492,00	72.766,93	314.884,91
Gautinos sumos už parduotas investicijas			
Gautinos sumos už nupirtas akcijas atsiskaitant	690.062,92	1.196.299,00	795.569,65
Gautinos pajamos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktus			
Kitos gautinos sumos	581.232,23		
Nerealizuotasis pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)			
Nerealizuotasis pelnas iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba)			
Nerealizuotasis pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta		940,79	172,71
	656.722.440,50	148.900.094,24	802.164.977,07
Įsipareigojimai			
Mokėtinų sumos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktus			
Kitos mokėtinų sumos			
Nerealizuotasis nuostolis iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)			
Nerealizuotas nuostolis iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba)	1.064.199,29		
Grynasis nerealizuotasis nuostolis iš gautinų arba mokėtinų sumų užsienio valiuta	8.831,21		
Mokėtina už įsigytas investicijas		650.985,56	
Susikaupę mokesčiai	1.475.137,43	535.121,92	3.669.860,07
Mokėtinų palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	2.519.977,67	203.749,67	671.084,92
	5.068.145,60	1.389.857,15	4.340.944,99
Grynieji aktyvai	651.654.294,90	147.510.237,09	797.824.032,08
Portfelis įsigijimo kaina	569.849.270,13	125.988.515,28	536.816.530,72

	Nordea 1 - Global Value Fund	Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	Nordea 1 - Japanese Value Fund
	(EUR)	(EUR)	(JPY)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	24.313.914,40		1.301.836.400
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)		258.253.565,08	
Grynieji pinigai bankuose	5.828.568,44	43.901.548,40	293.018.198
Gautini dividendai ir palūkanos	31.643,03	555.977,00	1.070.429
Gautinos sumos už parduotas investicijas			
Gautinos sumos už nupirtas akcijas atsiskaitant	150.771,21	117.105,01	5.804.341
Gautinos pajamos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktus			
Kitos gautinos sumos	0,14		
Nerealizuotasis pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)		494.070,90	
Nerealizuotasis pelnas iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba)		1.362.493,59	
Nerealizuotasis pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	1.309,68		37.440
	30.326.206,90	304.684.759,98	1.601.766.808
Įsipareigojimai			
Mokėtinų sumos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktus			
Kitos mokėtinų sumos		203.834,37	
Nerealizuotasis nuostolis iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)			
Nerealizuotas nuostolis iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba)			
Grynasis nerealizuotasis nuostolis iš gautinų arba mokėtinų sumų užsienio valiuta		162,75	
Mokėtina už įsigytas investicijas			
Susikaupę mokesčiai	139.686,23	1.065.074,76	9.578.538
Mokėtinų palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	37.281,72	200.976,74	1.321.361
	176.967,95	1.470.048,62	10.899.899
Grynieji aktyvai	30.149.238,95	303.214.711,36	1.590.866.909
Portfelis įsigijimo kaina	21.965.982,35	258.152.318,60	1.403.846.144

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Core Equity Fund	Nordea 1 - Global Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
(USD)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
170.942.552,69		16.672.861,56	6.163.631,78	312.664.899,76
	27.813.105,01			
5.218.882,68	342.318,66	291.337,91	139.961,05	8.137.941,19
67.353,44	350.222,49	22.046,17	5.871,44	402.197,04
108.085,81		9.130,27	40.899,17	185.737,63
272.497,28	24.693,69	2.561,34	201,51	205.498,10
				0,04
	2.289,10			
685,79		305,70		7.377,99
176.610.057,69	28.532.628,95	16.998.242,95	6.350.564,95	321.603.651,75
572,56				
				3.595.509,36
			266,75	
		25.857,68	50.584,81	460.823,77
834.275,24	75.941,89	15.457,52	35.751,25	1.306.452,62
263.796,72	45,72		76,80	64.233,65
1.098.644,52	75.987,61	41.315,20	86.679,61	5.427.019,40
175.511.413,17	28.456.641,34	16.956.927,75	6.263.885,34	316.176.632,35
137.346.583,53	27.123.999,43	15.203.778,16	5.716.136,82	291.982.902,90
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - North American Growth Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(USD)
67.946.771,35	20.455.405,63	349.673.870,59	10.284.697,28	298.302.704,65
	8.998.550,00		570,96	
2.209.671,75	9.980.308,06	10.865.703,10	652.990,64	42.276.448,01
117.030,29	27.389,97		11,17	210.686,88
		1.363.564,29	1.356.918,28	10.079.224,50
343.952,65	732.081,27	184.516,67	16.416,69	3.756.954,47
	2.016,72			
	271.897,66			
	1.484,94		5.610,43	9.145,56
70.617.426,04	40.469.134,25	362.087.654,65	12.317.215,45	354.635.164,07
	2.018,38			
	1,12			
	295.782,08			669.794,58
576,11		16.559,63		
387.141,03		7.822.106,09		12.038.523,35
364.429,72	36.190,13	1.486.548,80	60.013,64	1.250.306,73
		191,57		
70.034,74	1.675,00	253.617,60	1.855.244,66	217.552,99
822.181,60	335.666,71	9.579.023,69	1.915.258,30	14.176.177,65
69.795.244,44	40.133.467,54	352.508.630,96	10.401.957,15	340.458.986,42
58.049.574,74	28.848.918,72	368.499.072,01	9.738.551,08	262.346.613,25

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų ataskaita 2009/12/31

	Nordea 1 - North American Relative Value Fund	Nordea 1 - North American Value Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
	(USD)	(USD)	(NOK)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	12.492.433,00	378.117.311,29	
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)			449.531.343,28
Grynieji pinigai bankuose	436.480,77	54.831.191,64	41.377.644,20
Gautini dividendai ir palūkanos	8.665,12	312.896,52	10.322.369,03
Gautinos sumos už parduotas investicijas			
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant		934.831,67	605.167,90
Gautinos pajamos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktus			
Kitos gautinos sumos			1.174.200,76
Nerealizuotasis pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)			
Nerealizuotasis pelnas iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba)			
Nerealizuotasis pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta			168,48
	12.937.578,89	434.196.231,12	503.010.893,65
Įsipareigojimai			
Mokėtinos sumos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktus			
Kitos mokėtinos sumos			
Nerealizuotasis nuostolis iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)			
Nerealizuotas nuostolis iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba)		367.541,04	
Grynasis nerealizuotasis nuostolis iš gautinų arba mokėtinų sumų užsienio valiuta		3.807,66	
Mokėtina už įsigytas investicijas			26.035.889,04
Susikaupę mokesčiai	61.796,33	2.067.597,04	990.667,10
Mokėtinos palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant		1.763.399,69	108.441,40
	61.796,33	4.202.345,43	27.134.997,54
Grynieji aktyvai	12.875.782,56	429.993.885,69	475.875.896,11
Portfelis įsigijimo kaina	10.438.929,67	478.776.019,43	448.205.510,03

	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US-Dollar Reserve
	(SEK)	(USD)	(USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)		431.946,05	
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	820.871.117,05	145.244.609,27	11.210.567,63
Grynieji pinigai bankuose	11.648.181,82	23.868.322,42	684.216,47
Gautini dividendai ir palūkanos	2.773.226,33	2.864.478,63	36.535,27
Gautinos sumos už parduotas investicijas			
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	123.684.501,53	589.504,83	5.166,22
Gautinos pajamos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktus			
Kitos gautinos sumos			
Nerealizuotasis pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)			
Nerealizuotasis pelnas iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba)			
Nerealizuotasis pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	1.028,47	1.473,70	
	958.978.055,20	173.000.334,90	11.936.485,59
Įsipareigojimai			
Mokėtinos sumos pagal išankstinių valiutos sandorių kontraktus			
Kitos mokėtinos sumos	6.221,18		
Nerealizuotasis nuostolis iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)			
Nerealizuotas nuostolis iš ateities keitimo sandorių (6 pastaba)	25.601,69	4.171.306,51	
Grynasis nerealizuotasis nuostolis iš gautinų arba mokėtinų sumų užsienio valiuta			
Mokėtina už įsigytas investicijas	111.503.191,68		
Susikaupę mokesčiai	815.447,87	381.420,42	13.433,55
Mokėtinos palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	9.417.463,70	300.238,86	6.993,73
	121.767.926,12	4.852.965,79	20.427,28
Grynieji aktyvai	837.210.129,08	168.147.369,11	11.916.058,31
Portfelis įsigijimo kaina	817.472.646,74	127.248.790,03	12.032.108,58

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Equity Fund
(NOK)	(NOK)	(EUR)	(SEK)	(SEK)
256.102.449,41		21.279.958,39		166.816.653,69
	248.226.331,45	17.953.332,84	420.395.550,00	
13.235.849,46	13.882.280,36	2.337.122,09	5.593.963,75	8.223.448,95
5.019,24	1.067.127,71	380.195,04	9.693.757,47	
9.390.816,59	1.116.922,80	11.448,88	101.714,24	4.077.453,00
	138.691,38			
		532.303,26		
		545,77		714,47
278.734.134,70	264.431.353,70	42.494.906,27	435.784.985,46	179.118.270,11
3.331,40		6.354,00		56.714,85
		415.755,55		
2.828,02	202,84			
4.741.905,18		25.857,68		6.077.376,00
1.098.109,77	274.984,00	204.533,72	1.199.914,73	783.638,57
				0,92
762.184,47	83.678,12	29.909,57	135.871,83	1.689.367,50
6.608.358,84	358.864,96	682.410,52	1.335.786,56	8.607.097,84
272.125.775,86	264.072.488,74	41.812.495,75	434.449.198,90	170.511.172,27
243.006.636,86	247.353.826,84	38.479.487,65	417.562.703,15	134.159.477,73

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009.12.31

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea 1 - Absolute Return High Yield Fund (14 pastaba) (EUR)	Nordea 1 - African Equity Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (1 pastaba)	2.683.352.881,91	4.749.268,63	5.423.154,25
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams	368.595,63		
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	2.683.721.477,54		
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	91.707.195,85	41.844,97	
Grynosios palūkanos iš bankų	1.102.620,19	1.079,78	2.371,87
Grynosios palūkanos už apsikeitimo sandorius ir apsikeitimo neapmokėtais kreditais sandorius	1.203.603,64	(3.033,33)	
Grynieji dividendai (2 pastaba)	34.983.520,10		230.596,17
Kitos pajamos (7 pastaba)	1.840.854,19		0,05
	130.837.793,97	39.891,42	232.968,09
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	494.838,40	92,26	1.529,81
Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba)	1.542.597,66		4.709,72
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	37.311.067,92	3.546,49	166.356,39
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	5.911.748,74	546,99	17.867,29
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	3.193.156,37	20.371,91	10.703,36
Spausdinimas ir publikacijos	1.028.847,39	175,82	3.190,17
Audit, legal and registration fees	1.202.032,52	149,76	3.192,72
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	100.380,67	10,75	233,87
Performancehonorare(3 pastaba)	1.457,75		
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	518.649,79		150,98
Su sandoriais susijusios sąnaudos	1.347.188,47		
Kiti mokesčiai	399.548,82	59,58	1.244,83
	53.051.514,50	24.953,56	209.179,14
Grynosios pajamos / (grynasis nuostolis)	77.786.279,47	14.937,86	23.788,95
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš vertybinių popierių	(196.715.076,60)	(3.850.419,28)	1.695.733,98
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš išvestinių finansinių priemonių	(148.612,79)	98.342,69	
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš ateities keitimo sandorių	16.731.425,13	1.421,07	
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš užsienio valiutų	5.257.022,19	2.690,63	(210.826,26)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	(97.088.962,60)	(3.733.027,03)	1.508.696,67
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	1.186.264.644,87	4.297.801,36	464.744,23
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: išvestinių finansinių priemonių	1.399.251,77	(189.191,28)	
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių	(5.423.071,84)	(9.410,72)	
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: užsienio valiutų	56.561,39		585,98
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	1.085.208.423,59	366.172,33	1.974.026,88
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	3.269.259.487,96	4.260,00	10.683.146,40
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(2.080.341.286,18)	(5.119.700,96)	(8.574.777,53)
Sumokėti dividendai	4.638.328,25		
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	4.953.209.774,66		9.505.550,00

Metų bendras išlaidų rodiklis (angl. TER - Total Expense Ratio) (%) (9 pastaba)

AP-Akcijos
BP-Akcijos
E-Akcijos

2,45%
3,30%

Mokestis už veiklos rezultatus (%)

AP-Akcijos
BP-Akcijos
E-Akcijos

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Biotech Fund (USD)	Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Danish Bond Fund (DKK)
37.304.259,25	6.441.012,61	16.115.472,92	260.837.570,56	120.515.800,31
(151,04)	935,56	3.357,51	21.960.873,81 198.120,56 979.042,09	4.796.073,15 35.518,48
63.549,50 17.077,90	227.209,43 982,99	249.327,33 26.129,61	375,00 51.418,37	
80.476,36	229.127,98	278.814,45	23.189.829,83	4.831.591,63
7.808,51 20.080,55 599.891,82 74.120,20 50.860,96 16.158,94 16.080,56 1.189,34 3.524,92 49.432,15 6.210,16	1.801,28 5.507,51 155.563,98 19.199,91 13.130,95 3.757,60 3.798,46 280,69 1.002,69 67.009,76 1.466,66	4.313,03 13.056,68 359.099,14 44.253,31 30.141,21 8.970,74 8.956,17 656,55 17,90 3.487,99	41.283,16 174.711,97 1.582.186,63 507.394,94 151.716,56 87.104,62 139.422,65 13.751,85 605,31 34.527,41	21.004,12 52.385,96 636.560,83 196.127,67 133.154,56 43.284,46 42.210,01 3.058,99 459,96 37.249,27 16.637,67
845.358,11	272.519,49	472.952,72	2.732.705,10	1.182.133,50
(764.881,75)	(43.391,51)	(194.138,27)	20.457.124,73	3.649.458,13
(6.071.993,50) 17.120,42 (389.117,42)	(1.751.923,36) (3.743,54)	(3.137.934,89) 10.372,06	(1.867.863,07) (196.021,00) 6.759.478,79 2.858.724,42	2.382.003,26 (8.958,34)
(7.208.872,25)	(1.799.058,41)	(3.321.701,10)	28.011.443,87	6.022.503,05
11.264.660,35 (4.879,97) 81,69	8.084.390,06 1.209,45	9.656.100,46 2.381,48	38.597.477,79 (48.243,72) 2.352.451,73 10.543,22	(1.525.299,79) 1,29
4.050.989,82	6.286.541,10	6.336.780,84	68.923.672,89	4.497.204,55
20.171.926,75 (23.139.794,27)	7.552.067,70 (5.560.108,40)	19.566.120,53 (7.256.559,79)	751.493.386,73 (394.153.892,30)	5.786.622,87 (35.370.663,79)
38.387.381,55	14.719.513,01	34.761.814,50	687.100.737,88	95.428.963,94
1,98% 2,73%	1,98% 2,73%	1,97% 2,73%	0,98% 1,73%	1,08% 1,88%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009.12.31

	Nordea 1 - Danish Equity Fund	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	Nordea 1 - Danish Long Bond Fund
	(DKK)	(DKK)	(DKK)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (1 pastaba)	45.456.081,21	97.171.723,17	66.771.759,83
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų		4.378.052,57	2.778.142,00
Grynosios palūkanos iš bankų	25.937,02	49.173,82	9.609,68
Grynosios palūkanos už apskaitimo sandorius ir apskaitimo neapmokėtai kreditais sandorius			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	735.074,81		
Kitos pajamos (7 pastaba)	53.036,28	0,02	0,08
	814.048,11	4.427.226,41	2.787.751,76
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	11.946,44	22.622,18	12.848,04
Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba)	33.648,49	74.313,92	32.992,74
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	974.250,05	146.953,87	164.248,32
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	119.940,63	217.459,35	121.506,57
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	81.430,06		82.493,21
Spausdinimas ir publikacijos	24.822,40	46.707,82	26.520,12
Audit, legal and registration fees	24.610,22	45.680,20	25.937,51
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	1.792,73	3.311,29	1.880,64
Performance honorare (3 pastaba)			
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	2.036,29	1.736,06	1.792,46
Su sandoriais susijusios sąnaudos	719.277,04	56.583,08	5.959,34
Kiti mokesčiai	9.642,43	18.001,38	10.219,44
	2.003.396,78	633.369,15	486.398,39
Grynosios pajamos / (grynasis nuostolis)	(1.189.348,67)	3.793.857,26	2.301.353,37
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš vertybinių popierių	(2.960.166,82)	360.127,46	(15.910,22)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš išvestinių finansinių priemonių			
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš užsienio valiutų	(6.598,71)	(1.118,07)	(1.326,77)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	(4.156.114,20)	4.152.866,65	2.284.116,38
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	32.697.709,59	(271.900,84)	(182.696,69)
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: išvestinių finansinių priemonių			
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių			
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: užsienio valiutų	176,87	(11,21)	22,26
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	28.541.772,26	3.880.954,60	2.101.441,95
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	15.827.162,01	183.892.583,00	4.384.643,12
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(14.365.213,17)	(38.493.683,64)	(7.458.500,81)
Sumokėti dividendai			
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	75.459.802,31	246.451.577,13	65.799.344,09

Metų bendras išlaidų rodiklis (angl. TER - Total Expense Ratio) (%) (9 pastaba)

AP-Akcijos			
BP-Akcijos	1,97%	0,49%	0,73%
E-Akcijos	2,76%	1,21%	1,47%

Mokestis už veiklos rezultatus (%)

AP-Akcijos
BP-Akcijos
E-Akcijos

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 - Dollar Bond Fund (14 pastaba) (USD)	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund (EUR)	Nordea 1 - Euro Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Euro Reserve (EUR)
630.965.738,75	10.689.912,91	2.946.111,23	13.920.073,72	17.247.456,28
26.405.782,13 171.988,64	228.466,42 13,64	394,84	539.938,63 546,31	294.208,17 7.213,43
0,11		96.313,56 1.770,09	1.105,55	1.063,75
26.577.770,88	228.480,06	98.478,49	541.590,49	302.485,35
91.876,11 237.114,94 2.918.080,53 960.794,97 471.607,95 188.904,00 201.761,42 15.889,58	1.010,29 1.756,94 23.251,17 7.163,68 20.245,30 2.040,51 1.875,03 133,16	726,59 3.319,54 76.345,21 9.743,53 7.303,72 1.511,52 1.777,57 149,03	2.368,46 5.751,67 70.807,74 21.816,29 10.094,42 4.868,67 4.727,43 342,25	2.771,41 6.742,34 17.335,70 25.652,57 5.698,33 5.538,29 401,23
194,10 72.418,68	452,51 4.401,60 755,11	25,70 587,61	983,35 1.865,13	471,50 5.400,00 2.182,93
5.158.642,28	63.085,30	101.490,02	123.625,41	72.194,30
21.419.128,60	165.394,76	(3.011,53)	417.965,08	230.291,05
15.554.922,41 (407,71) (88.622,79)	394.290,71 7.103,37	94.072,35 (9.871,55)	108.078,78 18,06	(2.161.182,34) 2,53
36.885.020,51	566.788,84	81.189,27	526.061,92	(1.930.888,76)
(406.317,84) (45,78) 59,37	(1.048.927,52) 87,21	2.714.878,39 7,35	623.963,61	2.489.267,91
36.478.716,26	(482.051,47)	2.796.075,01	1.150.025,53	558.379,15
272.041.450,78 (350.769.153,93) (740.358,88)	2.233.600,03 (12.441.461,47)	17.617.316,98 (1.577.769,94)	4.225.603,43 (7.894.972,95)	2.108.253,33 (7.029.085,38)
587.976.392,98	0,00	21.781.733,28	11.400.729,73	12.885.003,38
1,04% 1,04% 1,76%		2,02% 2,83%	1,04% 1,79%	0,48% 1,23%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009.12.31

	Nordea 1 - European Alpha Fund	Nordea 1 - European Equity Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (1 pastaba)	53.468.818,95	27.731.209,31	327.262.796,38
Perkainavimo skirtumas atviriems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų			46.443.193,28
Grynosios palūkanos iš bankų	6.990,73	2.105,84	100.800,41
Grynosios palūkanos už apskaitinio sandorio ir apskaitinio neapmokėtais kreditais sandorius			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	1.712.953,25	526.941,13	7.777,61
Kitos pajamos (7 pastaba)	130.840,22	31.474,46	0,21
	1.850.784,20	560.521,43	46.551.771,51
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	4.906,38	4.378,17	35.082,61
Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba)	18.528,80	11.008,54	146.676,54
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	792.076,38	341.796,18	2.535.717,47
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	125.200,69	42.286,75	726.378,83
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	91.628,45	29.131,76	123.585,58
Spausdinimas ir publikacijos	10.155,13	9.014,78	73.392,98
Audit, legal and registration fees	18.970,22	8.986,39	128.847,70
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	2.009,15	666,06	13.271,80
Performancehonorare(3 pastaba)			
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	12.190,30	825,12	232.611,09
Su sandoriais susijusios sąnaudos			
Kiti mokesčiai	3.923,95	3.459,42	28.755,81
	1.079.589,45	451.553,17	4.044.320,41
Grynosios pajamos / (grynasis nuostolis)	771.194,75	108.968,26	42.507.451,10
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš vertybinių popierių	1.980.809,46	(10.597.351,57)	(4.355.101,65)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš išvestinių finansinių priemonių	(22.074,00)		
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			4.331.922,02
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš užsienio valiutų	(9.147,58)	(97,71)	1.366.338,75
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	2.720.782,63	(10.488.481,02)	43.850.610,22
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	20.778.049,07	16.233.158,86	249.978.118,60
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: išvestinių finansinių priemonių			
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių			(1.883.854,09)
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: užsienio valiutų	(998,58)	123,62	(8.840,25)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	23.497.833,12	5.744.801,46	291.936.034,48
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	88.187.235,01	9.728.162,42	555.501.113,69
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(77.121.285,86)	(18.742.036,88)	(522.778.133,06)
Sumokėti dividendai	(2.064,06)	(7.161,76)	(267.516,59)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	88.030.537,16	24.454.974,55	651.654.294,90
Metų bendras išlaidų rodiklis (angl. TER - Total Expense Ratio) (%) (9 pastaba)			
AP-Akcijos	2,00%	1,98%	1,24%
BP-Akcijos	2,00%	1,98%	1,25%
E-Akcijos	2,76%	2,74%	1,99%
Mokestis už veiklos rezultatus (%)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Quantitative Equity Fund (14 pastaba) (EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European Value Fund (EUR)	Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Finnish Equity Fund (14 pastaba) (EUR)
806.667,47		536.121.212,83	113.076.161,44	2.366.189,36
242,32	2.409,24	413.716,17	1.120,42	250,61
27.019,84 1.059,48	1.512.856,42 99.904,45	9.683.130,73 363.708,32	3.574.871,43 26.751,71	108.647,11 6.070,57
28.321,64	1.615.170,11	10.460.555,22	3.602.743,56	114.968,29
112,79 153,95 7.419,16 913,31 620,01 230,31 218,53 15,66	11.662,82 43.155,56 955.928,43 135.854,65 64.659,07 24.814,75 28.975,36 2.366,85	106.264,60 300.684,06 8.911.009,68 1.260.142,39 770.831,61 219.983,82 225.969,49 17.098,79	25.289,63 69.987,81 2.044.756,73 283.968,00 173.453,07 52.590,92 52.362,72 3.848,88	289,44 301,29 17.902,78 2.204,27 22.496,53 588,12 549,49 38,91
87,24	13,70 169,60 9.926,04	70.864,18 31.201,39 85.021,88	948,17 259.250,88 20.349,91	510,12 13.075,59 221,86
9.770,96	1.277.526,83	11.999.071,89	2.986.806,72	58.178,40
18.550,68	337.643,28	(1.538.516,67)	615.936,84	56.789,89
(211.022,87)	15.757.282,50 24.180,00 (1.505,34)	(26.764.092,60)	(11.717.701,17)	(905.478,51)
(356,47)	(23.095,79)	(291.445,38)	(150.714,80)	(394,22)
(192.828,66)	16.094.504,65	(28.594.054,65)	(11.252.479,13)	(849.082,84)
345.548,09	19.945.181,41	250.411.924,88	77.938.379,06	1.563.308,31
(154,87)	940,79	(1.796,91)	(7.323,56)	(0,22)
152.564,56	36.040.626,85	221.816.073,32	66.678.576,37	714.225,25
36.178,71 (995.410,74)	119.425.516,55 (7.955.906,31)	180.354.195,06 (140.367.242,28) (100.206,85)	80.091.488,26 (84.317.024,13) (17.788,77)	717.554,92 (3.797.969,53)
0,00	147.510.237,09	797.824.032,08	175.511.413,17	0,00
	1,61% 1,62% 2,27%	2,00% 2,00% 2,75%	2,01% 2,00% 2,73%	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009.12.31

	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Core Equity Fund	Nordea 1 - Global Equity Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (1 pastaba)	36.348.184,23	4.968.077,09	8.198.673,16
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	951.889,67		
Grynosios palūkanos iš bankų	2.623,16	430,19	(693,21)
Grynosios palūkanos už apskaitimo sandorius ir apskaitimo neapmokėtai kreditais sandorius			
Grynieji dividendai (2 pastaba)		203.251,94	154.321,17
Kitos pajamos (7 pastaba)	346,01	2.985,71	3.880,48
	954.858,84	206.667,84	157.508,44
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	6.368,76	11,03	1.615,36
Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba)	15.026,24	1.078,59	3.946,40
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	189.077,20	26.504,55	123.247,51
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	58.255,42	7.411,71	15.171,75
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	39.550,69	11.027,16	10.300,15
Spausdinimas ir publikacijos	13.094,26	22,80	3.336,07
Audit, legal and registration fees	12.699,69	1.619,23	3.262,05
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	918,40	229,79	236,43
Performance honorare (3 pastaba)			
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	877,88	73,99	96,15
Su sandoriais susijusios sąnaudos	35.809,44		0,02
Kiti mokesčiai	5.016,88	8,14	1.285,21
	376.694,86	47.986,99	162.497,10
Grynosios pajamos / (grynasis nuostolis)	578.163,98	158.680,85	(4.988,66)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš vertybinių popierių	985.236,86	(1.240.085,54)	(1.789.568,43)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš išvestinių finansinių priemonių			
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš ateities keitimo sandorių	37.360,64		
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš užsienio valiutų	(6.699,38)	8.781,57	1.383,98
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	1.594.062,10	(1.072.623,12)	(1.793.173,11)
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(2.066.968,24)	3.340.754,78	3.624.826,27
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: išvestinių finansinių priemonių			
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių	431,71		
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: užsienio valiutų		750,62	(99,02)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	(472.474,43)	2.268.882,28	1.831.554,14
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	15.761.101,13	11.152.081,05	626.565,39
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(23.150.334,04)	(1.432.112,67)	(4.392.907,35)
Sumokėti dividendai	(29.835,55)		
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	28.456.641,34	16.956.927,75	6.263.885,34
 Metų bendras išlaidų rodiklis (angl. TER - Total Expense Ratio) (%) (9 pastaba)			
AP-Akcijos	1,09%		1,97%
BP-Akcijos	1,08%	1,97%	1,98%
E-Akcijos	1,84%	2,72%	2,72%
 Mokestis už veiklos rezultatus (%)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (EUR)	Nordea 1 - IT Fund (14 pastaba) (USD)	Nordea 1 - Japanese Equity Fund (14 pastaba) (JPY)
188.728.470,23	19.975.609,50	234.511.001,32	3.422.414,25	351.297.534
14.221,24	6.368,67	5.029.169,69 220.964,21	(1,35)	(2.612)
5.662.669,84 113.559,67	536.482,05 22.022,60	0,06	7.463,67	2.513.917 6.924
5.790.450,75	564.873,32	5.250.133,96	7.462,32	2.518.229
33.762,85 103.695,10 2.941.853,69 365.903,46 255.902,08 70.049,00 73.181,63 5.606,87	4.356,06 12.212,64 352.871,57 43.535,92 29.745,96 9.026,35 8.990,97 660,79	23.225,52 76.410,94 3.519.659,00 201.958,89 134.348,18 47.902,46 80.737,65 8.242,56 1.457,75	293,35 418,76 15.690,15 1.932,10 21.983,80 583,36 524,58 37,22	36.212 33.905 2.112.748 260.114 1.601.508 73.280 67.400 4.786
864,44 27.147,37	1.156,42 3.492,88	81,57 312.308,61 18.431,84	9,55 105.992,79 211,47	381 20.046.613 27.168
3.877.966,49	466.049,56	4.424.764,97	147.677,13	24.264.115
1.912.484,26	98.823,76	825.368,99	(140.214,81)	(21.745.886)
(24.266.878,84)	(567.400,94)	(2.010.768,11) 1.024.340,37 (2.284.824,00)	(744.794,35)	(214.974.132)
(191.323,10) 1.784.861,79	(40.745,16)	(260.931,77)	3.570,64	151
(20.760.855,89)	(509.322,34)	(2.706.814,52)	(881.438,52)	(236.719.867)
60.160.876,46 (770.164,11) 29.772,28	7.589.529,69 1.988,06	3.385.382,00 604.811,44 598.992,56 (108,89)	1.054.965,61 (193,76)	235.050.165 41.519
38.659.628,74	7.082.195,41	1.882.262,59	173.333,33	(1.628.183)
198.871.721,52 (110.082.960,39) (227,75)	9.030.829,99 (5.934.472,88) (4.923,07)	189.902.541,22 (119.347.266,70) (3.733.827,07)	75.442,02 (3.671.189,60)	220.430.691 (570.100.042)
316.176.632,35	30.149.238,95	303.214.711,36	0,00	0
1,99% 1,96% 2,69%	1,98% 1,98% 2,73%	2,29% 2,29% 3,16%		
		0,15%		

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009.12.31

	Nordea 1 - Japanese Value Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Fund
	(JPY)	(EUR)	(EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (1 pastaba)	1.420.887.510	19.551.395,05	
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų			
Grynosios palūkanos iš bankų	(8.649)	(700,99)	1.623,76
Grynosios palūkanos už apskaitinio sandorio ir apskaitinio neapmokėtais kreditais sandorius			(19.845,86)
Grynieji dividendai (2 pastaba)	38.098,542	1.315.331,82	30.640,42
Kitos pajamos (7 pastaba)	460.645	0,03	(3,69)
	38.550.538	1.314.630,86	12.414,63
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	354.753	7.160,46	61,40
Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba)	958.261	23.511,14	1.999,31
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	28.157.108	797.049,16	22.844,45
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	3.466.330	92.358,01	5.399,49
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	2.353.356	56.630,12	4.946,44
Spausdinimas ir publikacijos	737.142	14.979,61	130,63
Audit, legal and registration fees	726.706	15.769,28	668,21
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	52.924	1.204,86	86,13
Performance honorare (3 pastaba)			
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	16.064	265,23	1,84
Su sandoriais susijusios sąnaudos			9.913,90
Kiti mokesčiai	285.241	5.868,52	52,23
	37.107.885	1.014.796,39	46.104,03
Grynosios pajamos / (grynasis nuostolis)	1.442.653	299.834,47	(33.689,40)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš vertybinių popierių	(483.860.171)	10.119.844,42	889,21
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš išvestinių finansinių priemonių			(825.428,62)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			(30.623,04)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš užsienio valiutų	(7.596.027)	(413.168,18)	35.031,16
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	(490.013.545)	10.006.510,71	(853.820,69)
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	7.164.222,572	17.040.537,15	605.036,91
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: išvestinių finansinių priemonių			271.897,66
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių			(295.782,08)
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: užsienio valiutų	87.600	(354,76)	1.484,94
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	226.496.627	27.046.693,10	(271.183,26)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	2.121.133.999	52.196.895,13	42.412.959,50
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(2.177.651.227)	(28.999.738,84)	(2.008.308,70)
Sumokėti dividendai			
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	1.590.866.909	69.795.244,44	40.133.467,54
Metų bendras išlaidų rodiklis (angl. TER - Total Expense Ratio) (%) (9 pastaba)			
AP-Akcijos	1,98%		
BP-Akcijos	1,98%	2,36%	1,71%
E-Akcijos	2,74%	3,11%	2,17%
Mokestis už veiklos rezultatus (%)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)	Nordea 1 - North American Growth Fund (USD)	Nordea 1 - North American Relative Value Fund (USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (USD)
182.866.267,95	3.226.993,76	27.935.011,18	10.286.249,66	277.225.574,85
7.640,75	756,39	60,85	2,95	(1.077,44)
5.858.669,87 634.756,91	114.412,72 10.043,16	1.480.786,35 143.093,77	165.376,76 0,01	2.195.965,36 156.357,29
6.501.067,53	125.212,27	1.623.940,97	165.379,72	2.351.245,21
41.567,74 122.719,71 3.405.574,49 419.324,36 285.788,75 86.204,28 85.628,34 6.270,07	1.157,72 3.686,92 109.840,49 13.538,13 9.537,94 2.424,97 2.597,66 201,18	25.450,40 69.573,12 2.013.605,84 299.364,39 199.755,87 53.722,49 54.947,95 4.052,23	2.067,84 5.542,62 161.312,99 22.542,73 13.483,12 4.282,52 4.209,84 306,43	61.134,79 170.027,43 4.925.227,25 688.790,69 413.772,06 127.060,04 126.118,75 9.256,03
123.963,99 33.390,45	19.617,16 951,37	6.724,53 21.268,21	12,31 1.653,21	7.601,62 49.097,99
4.610.432,18	163.553,54	2.748.465,03	215.413,61	6.578.086,65
1.890.635,35	(38.341,27)	(1.124.524,06)	(50.033,89)	(4.226.841,44)
(42.183.823,82)	288.751,42	6.992.060,08 730.373,12 (63.700,36)	988.777,01 164,67	(123.947.311,73) 461.418,02 (176.644,55)
(40.203.948,43)	257.955,63	6.534.208,78	938.907,79	(127.889.379,70)
128.292.248,18 7.846,36	3.353.896,19 5.213,07	45.032.793,54 (677.153,44) 9.064,70	1.577.109,34	269.418.725,85 (242.768,66) (1.573,67)
88.096.146,11	3.617.064,89	50.898.913,58	2.516.017,13	141.285.003,82
141.350.619,00 (59.672.301,92) (132.100,18)	9.716.861,33 (6.158.962,83)	366.815.313,96 (105.190.252,30)	74.212,96 (697,19)	126.781.088,20 (115.297.781,18)
352.508.630,96	10.401.957,15	340.458.986,42	12.875.782,56	429.993.885,69
1,98% 1,98% 2,73%	1,97% 2,71%	2,00% 1,98% 2,72%	2,00% 2,66%	2,00% 2,00% 2,76%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009.12.31

	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
	(NOK)	(NOK)	(NOK)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (1 pastaba)	237.110.370,24	125.166.594,52	106.222.301,52
Perkainavimo skirtumas atviriems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	13.662.246,41		4.934.812,15
Grynosios palūkanos iš bankų	153.962,03	33.869,35	151.098,61
Grynosios palūkanos už apskaitimo sandorius ir apskaitimo neapmokėtai kreditais sandorius			
Grynieji dividendai (2 pastaba)		2.459.592,93	
Kitos pajamos (7 pastaba)	0,02	338.132,94	
	13.816.208,46	2.831.595,22	5.085.910,76
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	56.177,42	28.789,52	30.169,97
Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba)	171.338,45	90.187,63	92.523,82
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	1.821.649,92	2.400.021,92	207.960,49
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	561.277,70	295.480,43	307.736,38
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	381.062,07	200.607,25	
Spausdinimas ir publikacijos	116.460,98	59.766,01	62.576,54
Audit, legal and registration fees	115.027,57	59.267,92	61.998,12
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	8.356,28	4.316,01	4.513,81
Performancehonorare(3 pastaba)			
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	13.293,70	35.031,68	8.858,59
Su sandoriais susijusios sąnaudos	157.873,55	645.594,03	65.607,44
Kiti mokesčiai	45.212,46	23.236,90	24.311,08
	3.447.730,10	3.842.299,30	866.256,24
Grynosios pajamos / (grynasis nuostolis)	10.368.478,36	(1.010.704,08)	4.219.654,52
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš vertybinių popierių	7.182.861,08	(45.059.192,23)	(157.278,27)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš išvestinių finansinių priemonių			
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš užsienio valiutų	38.042,78	(74.027,10)	(87.942,95)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	17.589.382,22	(46.143.923,41)	3.974.433,30
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(4.688.384,21)	133.853.287,28	3.790.010,33
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: išvestinių finansinių priemonių			
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių			
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: užsienio valiutų	175,12	6.110,93	887,35
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	12.901.173,13	87.715.474,80	7.765.330,98
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	344.319.853,63	147.151.981,01	249.334.177,10
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(118.455.500,89)	(87.908.274,47)	(99.249.320,86)
Sumokėti dividendai			
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	475.875.896,11	272.125.775,86	264.072.488,74
Metų bendras išlaidų rodiklis (angl. TER - Total Expense Ratio) (%) (9 pastaba)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos	1,08%	1,98%	0,47%
E-Akcijos	1,81%	2,75%	1,23%
Mokestis už veiklos rezultatus (%)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Stable Return Fund (EUR)	Nordea 1 - Sterling Bond Fund (14 pastaba) (GBP)	Nordea 1 - Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 - Swedish Equity Fund (SEK)	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve (SEK)
45.337.411,36	3.976.874,23	498.874.268,41	74.868.251,75	369.766.595,65
855.764,34 23.588,31 247.440,74	55.231,39 253,22	19.991.482,98 22.700,79	5.984,80	8.066.679,05 28.091,01
564.276,41 9.975,93	0,03	0,01	2.683.682,40 390.212,50	202,56
1.701.045,73	55.484,64	20.014.183,78	3.079.879,70	8.094.972,62
7.860,15 19.983,10 600.849,78 73.970,39 49.983,01 16.208,94 15.822,52 1.147,14	335,40 480,50 7.336,20 2.260,53 12.409,27 666,90 606,74 43,26	91.118,08 227.109,67 2.770.502,24 853.607,80 579.530,47 188.245,51 182.785,56 13.260,31	22.317,85 66.644,62 1.879.994,87 231.453,59 157.138,08 46.655,15 46.450,07 3.393,34	106.994,20 327.006,43 734.267,10 1.086.552,62 223.003,24 220.797,22 16.107,14
19.003,62 1.911,58 6.233,80	46,01 887,60 242,98	100.675,87 109.311,39 72.043,19	7.508,18 1.891.618,08 18.178,28	4.059,92 164.222,53 86.498,22
812.974,03	25.315,39	5.188.190,09	4.371.352,11	2.969.508,62
888.071,70	30.169,25	14.825.993,69	(1.291.472,41)	5.125.464,00
(2.238.248,15) (299.227,41) 424.263,59 231.182,08	96.171,47 (1.549,61)	10.634.908,02 428,35	2.029.323,41 484.660,45 7.739,64	997.745,62 197.014,56 11.000,78
(993.958,19)	124.791,11	25.461.330,06	1.230.251,09	6.331.224,96
6.601.566,08 759.977,67 (946.765,36) 2.905,73	(237.973,70)	(31.277.269,33) 57,40	51.825.628,22 483,08	8.208.215,62 (25.601,69) 1.203,63
5.423.725,93	(113.182,59)	(5.815.881,87)	53.056.362,39	14.515.042,52
4.333.048,34 (13.033.070,31) (248.619,57)	129.582,62 (3.993.274,26)	102.169.333,03 (160.778.520,67)	103.306.656,99 (60.720.098,86)	865.420.072,67 (412.491.581,76)
41.812.495,75	0,00	434.449.198,90	170.511.172,27	837.210.129,08
1,99% 1,98% 2,73%		1,08% 1,83%	1,97% 2,73%	0,47% 1,29%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009.12.31

	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US-Dollar Reserve
	(USD)	(USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (1 pastaba)	38.300.002,31	13.614.881,64
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams		
Konsoliduotų atvirųjų grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje		
Pajamos		
Grynosios palūkanos iš obligacijų	7.366.912,91	178.335,80
Grynosios palūkanos iš bankų	(673,08)	(130,58)
Grynosios palūkanos už apskaitimo sandorius ir apskaitimo neapmokėtais kreditais sandorius		
Grynieji dividendai (2 pastaba)	856,56	
Kitos pajamos (7 pastaba)	0,01	13,96
	7.367.096,40	178.219,18
Išlaidos		
Interneto mokesčiai	4.007,37	2.420,62
Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba)	23.972,27	5.959,26
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	694.120,13	15.023,34
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	149.508,50	22.230,91
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	71.757,34	
Spausdinimas ir publikacijos	8.478,12	4.994,02
Audit, legal and registration fees	21.756,63	4.836,55
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	2.507,14	350,40
Performancehonorare(3 pastaba)		
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	83,39	129,04
Su sandoriais susijusios sąnaudos		2.839,85
Kiti mokesčiai	3.367,73	1.908,85
	979.558,62	60.692,84
Grynosios pajamos / (grynasis nuostolis)	6.387.537,78	117.526,34
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš vertybinių popierių	3.027.918,46	(759.062,00)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš išvestinių finansinių priemonių		
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš ateities keitimo sandorių	9.834.860,45	
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš užsienio valiutų	1.067.265,14	15.475,75
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	20.317.581,83	(626.059,91)
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	22.886.365,76	1.720.443,81
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: išvestinių finansinių priemonių		
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių	(5.509.591,82)	
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: užsienio valiutų	1.477,34	
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	37.695.833,11	1.094.383,90
Kapitalo judėjimas		
Pajamos iš išleistų akcijų	190.105.948,60	6.702.055,48
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(97.954.400,85)	(9.495.262,71)
Sumokėti dividendai	(14,06)	
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	168.147.369,11	11.916.058,31
Metų bendras išlaidų rodiklis (angl. TER - Total Expense Ratio) (%) (9 pastaba)		
AP-Akcijos		
BP-Akcijos	1,44%	0,48%
E-Akcijos	2,15%	1,21%
Mokestis už veiklos rezultatus (%)		
AP-Akcijos		
BP-Akcijos		
E-Akcijos		

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

[Šis puslapis paliktas tuščias tyčiai]

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	Nordea 1 - Absolute Return High Yield Fund (14 pastaba) (EUR)	AP - Akcijos (EUR)	BI - Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	824.854,247	1.715,176	1.479,299
Išleistų akcijų skaičius	124.232,829		
Išpirktų akcijų skaičius	(949.087,076)	(1.715,176)	(1.479,299)

Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje

Kita informacija

Metų pabaigoje 2009.12.31

Grynieji aktyvai

Grynųjų aktyvų vertė akcijai

Metų pabaigoje 2008.12.31

Grynieji aktyvai

Grynųjų aktyvų vertė akcijai

Metų pabaigoje 2007.12.31

Grynieji aktyvai

Grynųjų aktyvų vertė akcijai

4.749.268,63

9.533,11

8.721,02

5,56

5,90

53.818.480,94

6.931,52

14.903,74

10,04

10,07

	HBI - SEK Akcijos (SEK*)	Nordea 1 - African Equity Fund (EUR)	BI - Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	1.492,219	556.982,025	4.500,000
Grynieji aktyvai		979.081,814	874,000
Išpirktų akcijų skaičius	(1.492,219)	(756.080,260)	(874,000)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje		779.983,579	4.500,000
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai		9.505.550,00	55.263,76
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			12,28
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	80.609,67	5.423.154,25	43.861,13
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	54,02		9,75
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	138.906,85		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	93,09		

(*) 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	E - Akcijos	HB - NOK Akcijos	HB - SEK Akcijos	HBI - NOK Akcijos
(EUR)	(EUR)	(NOK*)	(SEK*)	(NOK*)
817.262,392	10,465	705,096	692,816	1.496,784
124.232,829				
(941.495,221)	(10,465)	(705,096)	(692,816)	(1.496,784)

4.709.466,56	61,56	32.998,49	37.051,80	70.932,59
5,76	5,88	46,80	53,48	47,39
53.727.582,06	25.285,42	56.581,89	64.258,79	120.562,07
10,04	10,10	80,22	92,72	80,53

BP - Akcijos	E - Akcijos	Nordea 1 - Biotech Fund	BI - Akcijos	BP - Akcijos
(EUR)	(EUR)	(USD)	(USD)	(USD)
552.382,025	100,000	4.220.337,110	298.623,990	3.844.027,201
965.456,475	12.751,339	2.287.288,245	195.036,792	1.696.948,397
(752.466,283)	(2.739,977)	(2.603.963,395)	(480.940,238)	(1.725.762,004)
765.372,217	10.111,362	3.903.661,960	12.720,544	3.815.213,594
9.327.924,73	122.361,51	38.387.381,55	126.909,02	37.546.214,48
12,19	12,10		9,98	9,84
5.378.319,98	973,14	37.304.259,25	2.657.860,00	33.983.370,35
9,74	9,73		8,90	8,84
		79.025.561,38		77.021.342,54
				11,45

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	E - Akcijos	HA - EUR Akcijos	Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund
	(USD)	(EUR*)	(EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	49.376,490	28.309,429	1.235.872,016
Išleistų akcijų skaičius	19.159,676	376.143,380	1.009.770,388
Išpirktų akcijų skaičius	(17.241,756)	(380.019,397)	(742.250,174)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	51.294,410	24.433,412	1.503.392,230
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	483.738,70	160.038,85	14.719.513,01
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	9,43	6,55	
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	421.468,24	173.536,80	6.441.012,61
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	8,54	6,13	
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	519.090,83	1.008.850,63	25.674.686,83
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	11,14	8,61	

	BI - Akcijos	BP - Akcijos	E - Akcijos
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	36.044,000	2.603.704,104	100,000
Išleistų akcijų skaičius	25.623,914	2.736.601,291	1.461,528
Išpirktų akcijų skaičius	(57.567,914)	(982.741,133)	(467,253)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	4.100,000	4.357.564,262	1.094,275
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	33.227,03	34.701.418,93	8.635,03
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	8,10	7,96	7,89
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	221.552,30	15.879.373,35	607,28
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	6,15	6,10	6,07
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

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

(**) Valiuta konvertuota 2008-12-08 iš DKK á EUR

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

BI - Akcijos	BP - Akcijos	E - Akcijos	X - Akcijos	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
386,997	1.214.670,644	20.768,838	45,537	2.642.098,104
154.299,375	828.153,493	27.317,520		2.763.686,733
(137.499,375)	(574.192,381)	(30.558,418)		(1.040.776,300)
17.186,997	1.468.631,756	17.527,940	45,537	4.365.008,537
154.968,01	14.383.576,35	180.491,97	476,68	34.761.814,50
9,02	9,79	10,30	10,47	
2.029,83	6.324.210,70	114.523,38	248,70	16.115.472,92
5,25	5,21	5,51	5,46	
	25.285.518,61	388.441,73	726,49	
	15,51	16,55	15,95	

X - Akcijos	Nordea 1 - Corporate Bond Fund	BI - Akcijos	BP - Akcijos	E - Akcijos
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
2.250,000	8.792.877,412	33,729	253.562,094	464,735
	24.238.753,424	1.505.410,872	588.317,606	6.816,298
	(12.581.439,703)	(268.238,588)	(224.208,218)	(4.746,482)
2.250,000	20.450.191,133	1.237.206,013	617.671,482	2.534,551
18.533,51	687.100.737,88	42.112.710,97	20.859.073,87	81.894,82
8,24		34,04	33,77	32,31
13.939,99	260.837.570,56	996,81	7.481.432,06	13.215,92
6,20		29,55	29,51	28,44
	21,666,861.37(**)		21,591,868.60 (**)	74,992.77 (**)
			231.38 (**)	224.82 (**)

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	HB - NOK Akcijos	HB - SEK Akcijos	HX - DKK Akcijos
	(NOK*)	(SEK*)	(DKK*)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje		204.558,441	44,405
Išleistų akcijų skaičius	97.759,091	16.931.987,162	
Išpirktų akcijų skaičius	(4.834,891)	(3.745.265,521)	
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	92.924,200	13.391.280,082	44,405
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	27.410.780,52	4.566.158.682,36	11.456,93
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	294,98	340,98	258,01
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai		62.703.298,92	9.829,49
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		306,53	221,36
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

	E - Akcijos	Nordea 1 - Danish Equity Fund	BP - Akcijos
	(DKK)	(DKK)	(DKK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	191,619	408.173,707	406.417,822
Išleistų akcijų skaičius	533,483	119.635,092	116.927,578
Išpirktų akcijų skaičius	(574,240)	(95.678,253)	(92.876,920)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	150,862	432.130,546	430.468,480
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	44.844,93	75.459.802,31	75.181.304,16
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	297,26		174,65
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	54.885,60	45.456.081,21	45.267.051,44
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	286,43		111,38
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	213.721,26	107.475.901,45	106.886.888,64
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	267,21		225,22

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

(**) Valiuta konvertuota 2008-12-08 iš DKK á EUR

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

HX - NOK Akcijos	HX - SEK Akcijos	X - Akcijos	Nordea 1 - Danish Bond Fund	BP - Akcijos
(NOK*)	(SEK*)	(EUR)	(DKK)	(DKK)
36,244	31,761	8.334.146,003 5.108.462,395 (8.334.146,003)	405.954,347 19.172,050 (117.533,391)	405.762,728 18.638,567 (116.959,151)
36,244	31,761	5.108.462,395	307.593,006	307.442,144
11.217,88 309,51	11.171,93 351,75	175.384,577,48 34,33	95.428.963,94	95.384.119,01 310,25
9.890,99 272,90	9.863,70 310,56	247.569,419,73 29,71	120.515.800,31	120.460.914,71 296,88
			120.831.596,81	120.617.875,55 274,99

E - Akcijos	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	BP - Akcijos	E - Akcijos	Nordea 1 - Danish Long Bond Fund
(DKK)	(DKK)	(DKK)	(DKK)	(DKK)
1.755,885 2.707,514 (2.801,333)	619.369,252 1.137.474,382 (239.745,759)	618.284,405 1.133.538,963 (235.908,416)	1.084,847 3.935,419 (3.837,343)	338.331,155 22.352,169 (38.040,290)
1.662,066	1.517.097,875	1.515.914,952	1.182,923	322.643,034
278.498,15 167,56	246.451.577,13	246.267.633,08 162,45	183.944,05 155,50	65.799.344,09
189.029,77 107,65	97.171.723,17	97.007.591,59 156,90	164.131,58 151,29	66.771.759,83
589.012,81 219,33	64.530.126,32	64.390.100,16 152,80	140.026,16 148,42	76.381.702,42

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	BP - Akcijos	E - Akcijos	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund
	(DKK)	(DKK)	(DKK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	337.040,281	1.290,874	3.706.742,158
Išleistų akcijų skaičius	20.591,470	1.760,699	1.532.452,576
Išpirktų akcijų skaičius	(35.372,144)	(2.668,146)	(2.009.551,539)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	322.259,607	383,427	3.229.643,195
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	65.724.468,31	74.875,78	587.976.392,98
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	203,95	195,28	
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	66.526.006,07	245.753,76	630.965.738,75
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	197,38	190,38	
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	76.346.333,32	35.369,10	947.788.361,56
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	179,02	173,98	

	X - Akcijos	Nordea 1 - Dollar Bond Fund (14 pastaba)	BP - Akcijos
	(DKK)	(USD)	(USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	24,381	566.829,373	559.942,321
Išleistų akcijų skaičius		125.356,985	83.126,666
Išpirktų akcijų skaičius		(692.186,358)	(643.068,987)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	24,381		
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	4.577,16		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	187,73		
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	4.247,06	10.689.912,91	10.564.650,39
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	174,20		18,87
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	3.964,93	6.763.488,51	6.698.510,73
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	162,62		16,57

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

AP - Akcijos	BI - Akcijos	BP - Akcijos	E - Akcijos	HAI - EUR Akcijos
(DKK)	(DKK)	(DKK)	(DKK)	(EUR*)
85.008,646	510.849,000	3.110.394,499	237,321	228,311
17.594,269	477.220,000	1.037.596,918	30,718	10,671
(10.790,524)	(145.849,000)	(1.852.769,899)	(142,116)	
91.812,391	842.220,000	2.295.221,518	125,923	238,982
14.918.420,47	156.271.424,97	416.718.759,70	21.900,94	5.551,55
162,49	185,55	181,56	173,92	23,23
13.666.933,24	88.256.253,03	528.960.474,72	38.929,29	5.221,47
160,77	172,76	170,06	164,04	22,87
2.461.834,68	163.901.539,04	781.384.037,72	36.985,19	
157,66	161,89	160,38	155,84	

E - Akcijos	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	BI - Akcijos	BP - Akcijos	E - Akcijos
(USD)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
6.887,052	314.823,062	4.500,000	310.223,062	100,000
42.230,319	1.419.654,868	638.646,660	776.541,148	4.467,060
(49.117,371)	(132.198,193)	(75.576,475)	(54.452,493)	(2.169,225)
	1.602.279,737	567.570,185	1.032.311,717	2.397,835
	21.781.733,28	7.768.042,95	13.981.461,64	32.228,69
		13,69	13,54	13,44
125.262,52	2.946.111,23	42.180,41	2.902.995,79	935,03
18,19		9,37	9,36	9,35
64.977,78				
16,10				

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	Nordea 1 - Euro Bond Fund	BP - Akcijos	E - Akcijos
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	1.788.851,100	1.771.510,386	17.274,576
Išleistų akcijų skaičius	501.350,113	473.183,835	28.166,278
Išpirktų akcijų skaičius	(984.020,484)	(952.119,293)	(31.901,191)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	1.306.180,729	1.292.574,928	13.539,663
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	11.400.729,73	11.288.522,80	111.608,40
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		8,73	8,24
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	13.920.073,72	13.791.664,33	127.881,39
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		7,79	7,40
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	15.679.224,35	15.646.787,89	31.920,93
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		7,68	7,36

	AP - Akcijos	BI - Akcijos	BP - Akcijos
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	35.869,421	6.184.755,504	4.022.959,088
Išleistų akcijų skaičius	11.736,959	12.355.521,249	3.953.612,913
Išpirktų akcijų skaičius	(10.849,625)	(10.361.523,960)	(3.653.966,966)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	36.756,755	8.178.752,793	4.322.605,035
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	247.872,23	56.780.229,98	29.513.717,79
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	6,74	6,94	6,83
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	180.698,33	31.445.931,06	20.285.379,73
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	5,04	5,08	5,04
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	75.822,62		52.456.223,27
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	9,76		9,77

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

X - Akcijos	Nordea 1 - Euro Reserve	BP - Akcijos	E - Akcijos	Nordea 1 - European Alpha Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
66,138	1.333.066,421 160.160,313 (543.249,596)	1.326.238,276 157.976,754 (537.852,370)	6.828,145 2.183,559 (5.397,226)	10.554.810,216 16.346.101,345 (14.141.334,265)
66,138	949.977,138	946.362,660	3.614,478	12.759.577,296
598,53 9,05	12.885.003,38	12.838.032,45 13,57	46.970,93 13,00	88.030.537,16
528,00 7,98	17.247.456,28	17.162.178,74 12,94	85.277,54 12,49	53.468.818,95
515,53 7,79	62.035.178,88	61.909.564,27 14,65	125.614,61 14,24	52.532.045,89

E - Akcijos	Nordea 1 - European Equity Fund	AP - Akcijos	BI - Akcijos	BP - Akcijos
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
311.226,203 25.230,224 (114.993,714)	2.711.536,600 915.751,384 (1.792.236,449)	46.243,632 860,323 (1.260,445)	133.153,410 36.243,783 (94.046,348)	2.490.823,154 875.823,431 (1.659.737,615)
221.462,713	1.835.051,535	45.843,510	75.350,845	1.706.908,970
1.488.717,16 6,72	24.454.974,55	600.922,48 13,11	1.022.284,75 13,57	22.742.709,42 13,32
1.556.809,83 5,00	27.731.209,31	473.108,32 10,23	1.374.780,76 10,32	25.474.985,30 10,23
	69.838.011,72	407.369,74 18,03		69.135.937,01 18,03

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	E - Akcijos	X - Akcijos	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	41.282,483	33,921	32.442.999,481
Išleistų akcijų skaičius	2.823,847		37.978.531,267
Išpirktų akcijų skaičius	(37.192,041)		(35.105.855,907)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	6.914,289	33,921	35.315.674,841
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	88.574,66	483,23	651.654.294,90
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	12,81	14,25	
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	407.971,17	363,76	327.262.796,38
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	9,88	10,72	
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	294.076,03	628,94	436.712.053,14
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	17,55	18,54	

	HB - SEK Akcijos	X - Akcijos	Nordea 1 - European Quantitative Equity Fund (14 pastaba)
	(SEK*)	(EUR)	(EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	36.769,584	8.062.593,990	140.959,234
Išleistų akcijų skaičius	14.200.699,875		6.189,540
Išpirktų akcijų skaičius	(7.346.641,372)	(5.880.177,000)	(147.148,774)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	6.890.828,087	2.182.416,990	
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	1.221.468.186,70	42.146.340,51	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	177,26	19,31	
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	3.609.302,37	82.555.811,05	806.667,47
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	98,16	10,24	
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai		97.389.783,30	596.711,58
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		16,56	

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

AP - Akcijos	BI - Akcijos	BP - Akcijos	E - Akcijos	HB - NOK Akcijos
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(NOK*)
321.228,655	15.077.260,420	6.842.908,092	2.102.238,740	
1.419.382,729	13.094.270,196	8.225.517,829	1.038.554,762	105,876
(1.030.407,104)	(12.444.828,707)	(7.582.449,843)	(821.351,881)	
710.204,280	15.726.701,909	7.485.976,078	2.319.441,621	105,876
10.365.508,68	299.493.329,28	138.745.723,14	41.741.519,04	17.170,97
14,60	19,04	18,53	18,00	162,18
2.877.344,95	153.019.575,40	68.032.987,97	20.444.891,93	
8,96	10,15	9,94	9,73	
4.563.833,94	211.336.639,10	110.799.573,01	12.622.223,79	
15,79	16,51	16,28	16,04	

BP - Akcijos	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	AP - Akcijos	BI - Akcijos	BP - Akcijos
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
140.959,234				
6.189,540	553.302,825	100,722	6.780,139	546.376,461
(147.148,774)	(32.209,507)		(461,256)	(31.726,464)
	521.093,318	100,722	6.318,883	514.649,997
	147.510.237,09	28.505,10	1.798.212,43	145.676.843,73
		283,01	284,58	283,06
806.667,47				
5,72				
596.711,58				
9,95				

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	E - Akcijos	Nordea 1 - European Value Fund	AP - Akcijos
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje		25.738.232,262	425.224,194
Išleistų akcijų skaičius	45,503	6.932.899,018	9.905,259
Išpirktų akcijų skaičius	(21,787)	(5.867.103,597)	(95.585,293)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	23,716	26.804.027,683	339.544,160
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	6.675,83	797.824.032,08	9.947.768,02
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	281,49		29,30
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai		536.121.212,83	8.829.428,93
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			20,76
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai		2.009.962.848,32	9.646.836,07
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			38,44

	BI - Akcijos	BP - Akcijos	E - Akcijos
	(USD)	(USD)	(USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	100,000	10.502.155,509	3.687,200
Išleistų akcijų skaičius	570.575,753	5.034.931,458	13.720,801
Išpirktų akcijų skaičius	(105.949,149)	(6.083.937,941)	(6.863,080)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	464.726,604	9.453.149,026	10.544,921
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	8.481.786,14	165.593.688,94	176.723,47
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	18,25	17,52	16,76
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	1.100,10	111.959.654,49	37.879,99
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	11,00	10,66	10,27
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	44.637.636,86	354.640.249,31	263.352,00
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	23,28	22,89	22,23

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

BI - Akcijos	BP - Akcijos	E - Akcijos	Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	AP - Akcijos
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(USD)	(USD)
1.975.385,115 836.586,547 (720.741,855)	22.870.168,500 5.805.835,047 (4.766.423,523)	467.454,453 280.572,165 (284.352,926)	10.608.270,523 5.660.203,602 (6.265.292,129)	102.327,814 40.975,590 (68.541,959)
2.091.229,807	23.909.580,024	463.673,692	10.003.181,996	74.761,445
64.326.150,54 30,76	710.346.462,23 29,71	13.203.651,29 28,48	175.511.413,17	1.259.214,62 16,84
42.182.960,78 21,35	475.720.050,47 20,80	9.388.772,65 20,08	113.076.161,44	1.077.526,86 10,53
37.614.331,52 39,10	1.940.372.657,38 38,43	22.329.023,35 37,38	400.937.946,79	1.396.708,62 22,85

Nordea 1 - Finnish Equity Fund (14 pastaba)	BP - Akcijos	E - Akcijos	Nordea 1 - Global Bond Fund	AP - Akcijos
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
201.728,063 61.049,289 (262.777,352)	188.942,464 58.584,777 (247.527,241)	12.785,599 2.464,512 (15.250,111)	2.992.924,836 1.303.890,640 (1.935.500,851)	145.443,392 2.637,493 (116.544,820)
			2.361.314,625	31.536,065
			28.456.641,34	359.938,96 11,41
2.366.189,36	2.221.074,78 11,76	145.114,58 11,35	36.348.184,23	1.706.139,56 11,73
8.558.771,83	7.849.127,48 23,55	709.644,35 22,91	29.176.020,30	1.439.838,34 10,23

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	BP - Akcijos	E - Akcijos	Nordea 1 - Global Core Equity Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	2.834.340,048	13.141,396	694.590,687
Išleistų akcijų skaičius	1.297.835,618	3.417,529	1.343.565,386
Išpirktų akcijų skaičius	(1.809.966,927)	(8.989,104)	(177.861,017)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	2.322.208,739	7.569,821	1.860.295,056
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	28.009.275,52	87.426,87	16.956.927,75
Grynujų aktyvų vertė akcijai	12,06	11,55	
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	34.487.780,46	154.264,21	4.968.077,09
Grynujų aktyvų vertė akcijai	12,17	11,74	
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	27.643.924,65	92.257,31	8.283.975,27
Grynujų aktyvų vertė akcijai	10,36	10,07	

	AP - Akcijos	BI - Akcijos	BP - Akcijos
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	877.687,054	92,421	1.675.349,712
Išleistų akcijų skaičius			173.107,951
Išpirktų akcijų skaičius	(693.422,394)		(473.161,230)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	184.264,660	92,421	1.375.296,433
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	739.858,50	384,76	5.513.324,08
Grynujų aktyvų vertė akcijai	4,02	4,16	4,01
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	2.819.398,07	304,36	5.363.003,51
Grynujų aktyvų vertė akcijai	3,21	3,29	3,20
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	5.282.343,87	515,67	9.763.400,18
Grynujų aktyvų vertė akcijai	5,50	5,58	5,48

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

BI - Akcijos	BP - Akcijos	E - Akcijos	X - Akcijos	Nordea 1 - Global Equity Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
686.879,261	6.231,278	1.436,594	43,554	2.558.281,556
142.282,396	8.116,949	825,755	1.192.340,286	173.472,493
(169.000,849)	(8.030,511)	(829,657)		(1.169.428,185)
660.160,808	6.317,716	1.432,692	1.192.383,840	1.562.325,864
5.948.287,77	54.892,35	12.092,35	10.941.655,28	6.263.885,34
9,01	8,69	8,44	9,18	
4.914.439,55	43.506,99	9.815,29	315,26	8.198.673,16
7,15	6,98	6,83	7,24	
8.169.403,29	100.783,18	13.268,85	519,95	15.067.972,53
11,89	11,60	11,43	11,94	

E - Akcijos	X - Akcijos	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	AP - Akcijos	BI - Akcijos
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
5.059,948	92,421	28.425.837,996	1.971,830	5.574.563,520
364,542		29.224.595,254	448,704	3.478.601,593
(2.844,561)		(17.408.430,240)	(412,088)	(4.783.154,037)
2.579,929	92,421	40.242.003,010	2.008,446	4.270.011,076
9.920,57	397,43	316.176.632,35	17.089,14	37.052.327,01
3,85	4,30		8,51	8,68
15.656,10	311,12	188.728.470,23	14.522,23	40.754.681,27
3,09	3,37		7,36	7,31
21.190,38	522,43	218.695.069,92	18.725,28	
5,34	5,65		9,51	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	BP - Akcijos	E - Akcijos	HB - NOK Akcijos
	(EUR)	(EUR)	(NOK*)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	4.572.666,827	2.031,088	1.993,003
Išleistų akcijų skaičius	5.118.324,256	308.572,459	46.877,447
Išpirktų akcijų skaičius	(2.860.665,541)	(309.434,063)	
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	6.830.325,542	1.169,484	48.870,450
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	59.286.505,14	10.418,92	3.419.465,39
Grynujų aktyvų vertė akcijai	8,68	8,91	69,97
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	33.729.903,22	15.100,10	122.430,17
Grynujų aktyvų vertė akcijai	7,38	7,43	61,43
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	37.156.648,39	1.069,37	154.842,12
Grynujų aktyvų vertė akcijai	9,51	9,66	77,67

	E - Akcijos	Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	AI - Akcijos
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	20.183,701	4.294.333,595	700.315,127
Išleistų akcijų skaičius	4.778,077	3.528.345,598	872.584,597
Išpirktų akcijų skaičius	(5.567,089)	(2.266.032,942)	(664.730,063)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	19.394,689	5.556.646,251	908.169,661
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	185.326,69	303.214.711,36	48.574.797,45
Grynujų aktyvų vertė akcijai	9,56	1,50	53,49
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	145.900,57	234.511.001,32	38.263.755,12
Grynujų aktyvų vertė akcijai	7,23		54,64
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	257.783,42		
Grynujų aktyvų vertė akcijai	11,24		

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

HB - SEK Akcijos	Nordea 1 - Global Value Fund	AP - Akcijos	BI - Akcijos	BP - Akcijos
(SEK*)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
18.272.611,728	2.667.811,364	37.808,034	64.509,684	2.545.309,945
20.271.770,795	1.056.893,767	17.155,904		1.034.959,786
(9.454.764,511)	(700.392,628)	(479,279)	(17.000,000)	(677.346,260)
29.089.618,012	3.024.312,503	54.484,659	47.509,684	2.902.923,471
2.248.627.472,33	30.149.238,95	534.037,37	480.649,30	28.949.225,59
77,30		9,80	10,12	9,97
1.241.441.240,80	19.975.609,50	283.603,69	485.994,79	19.060.110,45
67,94		7,50	7,53	7,49
1.713.630.397,55	28.612.262,47	120.917,50		28.233.561,55
87,81		11,58		11,56

AP - Akcijos	BI - Akcijos	BP - Akcijos	E - Akcijos	HAI - USD Akcijos
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(USD*)
2.353.653,539	195.990,040	13.772,331		132,135
659.242,945	1.238.491,776	203.951,982	975,861	135.354,855
(1.088.915,460)	(327.336,267)	(67.475,396)	(404,233)	(82.691,990)
1.923.981,024	1.107.145,549	150.248,917	571,628	52.795,000
101.924.548,88	60.365.380,68	8.316.527,96	31.427,20	4.296.985,05
52,98	54,52	55,35	54,98	81,39
126.964.591,32	10.602.382,53	764.342,72		11.092,73
53,94	54,10	55,50		83,95

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	HB - CHF Akcijos	HB - NOK Akcijos	HB - SEK Akcijos
	(CHF*)	(NOK*)	(SEK*)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje			
Išleistų akcijų skaičius	6.318,682	20,408	26,961
Išpirktų akcijų skaičius			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	6.318,682	20,408	26,961
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	522.744,56	9.919,31	15.721,77
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	82,73	486,05	583,13
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

	Nordea 1 - Japanese Equity Fund (14 pastaba)	BP - Akcijos	E - Akcijos
	(JPY)	(JPY)	(JPY)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	637.834,590	637.596,316	175,070
Išleistų akcijų skaičius	435.868,599	435.791,724	76,875
Išpirktų akcijų skaičius	(1.073.704,000)	(1.073.388,040)	(251,945)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje			
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	351.297.534	351.168,093	92,956
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		551	531
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	1.347.664.802	1.347.350,046	245,964
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		1.059	1.027

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

HX - USD Akcijos	X - Akcijos	Nordea 1 - IT Fund (14 pastaba)	BP - Akcijos	E - Akcijos
(USD*)	(EUR)	(USD)	(USD)	(USD)
20,423	1.030.450,000 411.377,531 (34.479,533)	174.179,561 4.028,000 (178.207,561)	173.963,710 4.028,000 (177.991,710)	215,851 (215,851)
20,423	1.407.347,998			
1.669,38 81,74	80.662.999,77 57,32			
1.639,15 80,26	57.906.781,93 56,20	3.422.414,25	3.418.315,35 19,65	4.098,90 18,99
		4.778.610,51	4.768.177,82 39,40	10.432,69 38,31

X - Akcijos	Nordea 1 - Japanese Value Fund	AP - Akcijos	BI - Akcijos	BP - Akcijos
(JPY)	(JPY)	(JPY)	(JPY)	(JPY)
63,204 (63,204)	2.309.891,024 3.206.538,592 (3.228.310,068)	227,356 43.167,000 (40.183,518)	10,000	2.306.320,291 3.163.113,961 (3.187.812,611)
	2.288.119,548	3.210,838	10,000	2.281.621,641
	1.590.866,909	2.232.392 695	7.342 734	1.586.442,728 695
36.485 577	1.420.887,510	139.808 615	6.397 640	1.418.761,803 615
68.792 1.088	4.112.799,605	236.383 1.082	11.100 1.110	4.108.433,829 1.083

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	E - Akcijos (JPY)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (EUR)	BI - Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	3.333,377	3.604.327,328	36.338,870
Išleistų akcijų skaičius	257,631	6.679.990,351	1.257.970,776
Išpirktų akcijų skaičius	(313,939)	(3.569.657,576)	(742.657,228)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	3.277,069	6.714.660,103	551.652,418
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	2.184.447	69.795.244,44	5.863.089,32
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	667		10,63
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	1.979.502	19.551.395,05	198.894,61
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	594		5,47
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	4.118.293	25.998.492,87	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	1.053		

	E - Akcijos (EUR)	HBI - SEK Akcijos (SEK*)	HB - SEK Akcijos (SEK*)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje			
Išleistų akcijų skaičius	100,000	1.890.314,411	165.443,548
Išpirktų akcijų skaičius		(107,506)	(1.820,748)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	100,000	1.890.206,905	163.622,800
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	983,40	188.945.082,22	16.270.651,23
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	9,83	99,96	99,44
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

BP - Akcijos	E - Akcijos	Nordea 1 - Multi Asset Fund	BI - Akcijos	BP - Akcijos
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
3.560.200,379 5.404.832,004 (2.814.001,358)	7.788,079 17.187,571 (12.998,990)	4.297.069,040 (201.928,254)	1.404.312,638 (100,000)	836.898,443 (199.900,000)
6.151.031,025	11.976,660	4.095.140,786	1.404.212,638	636.998,443
63.810.191,53 10,37	121.963,59 10,18	40.133.467,54	13.858.934,58 9,87	6.259.696,44 9,83
19.310.710,95 5,42	41.789,49 5,37			
25.997.454,87 10,40	1.038,00 10,38			

Nordea 1 - Nordic Equity Fund	AP - Akcijos	BI - Akcijos	BP - Akcijos	E - Akcijos
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
6.338.081,849 3.576.990,324 (1.774.241,644)	108.237,781 4.478,704 (5.153,021)	16.887,904 135.921,895 (23.335,840)	5.737.573,232 3.218.526,800 (1.580.839,341)	475.372,498 218.062,925 (164.913,442)
8.140.830,529	107.563,464	129.473,959	7.375.260,691	528.521,981
352.508.630,96	4.432.613,08 41,21	5.700.090,94 44,02	320.357.824,33 43,44	22.017.617,93 41,66
182.866.267,95	3.109.262,15 28,73	491.664,61 29,11	165.977.146,95 28,93	13.287.877,62 27,95
784.982.055,06	6.078.087,25 60,15		746.921.355,75 60,15	31.981.966,45 58,56

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	X - Akcijos	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	BI - Akcijos
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	10,434	626.933,731	80.024,642
Išleistų akcijų skaičius		1.429.612,581	270.242,392
Išpirktų akcijų skaičius		(835.970,700)	(122.848,668)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	10,434	1.220.575,612	227.418,366
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	484,69	10.401.957,15	1.967.429,33
Grynujų aktyvų vertė akcijai	46,45		8,65
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	316,62	3.226.993,76	414.557,93
Grynujų aktyvų vertė akcijai	30,35		5,18
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	645,61	6.367.136,13	
Grynujų aktyvų vertė akcijai	61,88		

	BP - Akcijos	E - Akcijos	HA - EUR Akcijos
	(USD)	(USD)	(EUR*)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	3.418.371,830	10.866,381	12.640,038
Išleistų akcijų skaičius	23.267.583,450	333.151,682	10.017,002
Išpirktų akcijų skaičius	(8.287.076,960)	(63.921,509)	(11.704,175)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	18.398.878,320	280.096,554	10.952,865
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	160.808.834,07	2.352.378,90	58.269,24
Grynujų aktyvų vertė akcijai	8,74	8,40	5,32
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	19.911.286,98	61.319,39	53.720,16
Grynujų aktyvų vertė akcijai	5,82	5,64	4,25
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	31.086.219,35	19.745,22	1.062,99
Grynujų aktyvų vertė akcijai	10,16	9,89	7,59

(*) 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	E - Akcijos	Nordea 1 - North American Growth Fund	AP - Akcijos	BI - Akcijos
(EUR)	(EUR)	(USD)	(USD)	(USD)
449.205,926	97.703,163	4.790.409,700	239.524,643	888.371,310
607.172,373	552.197,816	47.645.238,692	982.853,324	20.314.481,472
(368.798,520)	(344.323,512)	(13.670.737,505)	(353.375,614)	(4.805.265,027)
687.579,779	305.577,467	38.764.910,887	869.002,353	16.397.587,755
5.878.897,95	2.555.629,87	340.458.986,42	7.585.838,83	144.663.458,41
8,55	8,36		8,73	8,82
2.315.983,99	496.451,84	27.935.011,18	1.392.815,04	5.185.336,44
5,16	5,08		5,81	5,84
5.828.040,05	539.096,08	32.506.985,12	881.381,21	
9,13	9,07		10,15	

HB - EUR Akcijos	HB - NOK Akcijos	HB - SEK Akcijos	X - Akcijos	Nordea 1 - North American Relative Value Fund
(EUR*)	(NOK*)	(SEK*)	(USD)	(USD)
220.431,823	67,907	68,349	67,419	986.405,089
2.714.502,302	422,747	22.226,713		6.615,288
(126.744,760)	(422,747)	(22.226,713)		(57,749)
2.808.189,365	67,907	68,349	67,419	992.962,628
17.326.528,38	3.540,67	3.686,75	629,72	12.875.782,56
6,17	52,14	53,94	9,34	
941.243,88	2.488,11	2.690,90	411,60	10.286.249,66
4,27	36,64	39,37	6,11	
340.246,79	85.136,62	4.775,74	704,03	
7,61	62,22	69,84	10,44	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	BI - Akcijos	BP - Akcijos	E - Akcijos
	(USD)	(USD)	(USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	100,000	986.105,089	100,000
Išleistų akcijų skaičius		6.484,623	130,665
Išpirktų akcijų skaičius			(57,749)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	100,000	992.589,712	172,916
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	1.308,60	12.870.922,17	2.227,04
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	13,09	12,97	12,88
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	1.043,74	10.283.118,84	1.042,37
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	10,44	10,43	10,42
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

	E - Akcijos	HA - EUR Akcijos	HB - EUR Akcijos
	(USD)	(EUR*)	(EUR*)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	42.889,669	87.662,358	180.218,543
Išleistų akcijų skaičius	52.619,507	77.513,410	205.296,587
Išpirktų akcijų skaičius	(18.136,826)	(13.366,316)	(183.286,771)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	77.372,350	151.809,452	202.228,359
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	2.028.926,33	3.051.369,99	4.137.592,23
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	26,22	20,10	20,46
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	735.223,20	1.168.539,23	2.449.170,00
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	17,14	13,33	13,59
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	3.146.251,66	4.348.326,26	6.190.494,32
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	39,87	30,92	31,49

(*) 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	Nordea 1 - North American Value Fund	AP - Akcijos	BI - Akcijos	BP - Akcijos
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
100,000	15.579.644,303 5.454.345,458 (5.368.924,544)	86.084,661 71.595,189 (95.471,588)	182.832,971 406.407,185 (278.757,697)	14.999.846,569 4.640.913,580 (4.779.905,346)
100,000	15.665.065,217	62.208,262	310.482,459	14.860.854,803
1.324,75 13,25	429.993.885,69	1.694.656,03 27,24	8.749.632,78 28,18	407.160.944,91 27,40
1.044,71 10,45	277.225.574,85	1.521.491,19 17,67	3.319.457,21 18,16	266.613.002,09 17,77
	1.374.593.194,84	1.040.922,43 41,04	76.740.720,50 41,61	1.278.149.632,95 41,04

HB - NOK Akcijos	HB - SEK Akcijos	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	BP - Akcijos	E - Akcijos
(NOK*)	(SEK*)	(NOK)	(NOK)	(NOK)
92,712	16,820	1.522.510,903 2.141.898,140 (741.387,887)	1.518.923,679 2.107.547,687 (720.372,865)	3.587,224 34.350,453 (21.015,022)
92,712	16,820	2.923.021,156	2.906.098,501	16.922,655
14.683,73 158,38	3.016,50 179,34	475.875.896,11	473.239.144,83 162,84	2.636.751,28 155,81
9.872,90 106,49	2.058,60 122,39	237.110.370,24	236.571.768,64 155,75	538.601,60 150,14
3.982,29 238,29	4.767,91 283,48	216.802.403,59	216.160.979,27 144,76	641.424,32 140,58

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	BP - Akcijos	E - Akcijos
	(NOK)	(NOK)	(NOK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	1.829.093,910	1.782.403,189	46.690,721
Išleistų akcijų skaičius	1.480.468,731	1.249.605,219	230.863,512
Išpirktų akcijų skaičius	(1.033.478,131)	(864.883,815)	(168.594,316)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	2.276.084,510	2.167.124,593	108.959,917
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	272.125.775,86	259.596.901,01	12.528.874,85
Grynujų aktyvų vertė akcijai		119,79	114,99
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	125.166.594,52	122.073.919,34	3.092.675,18
Grynujų aktyvų vertė akcijai		68,49	66,24
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	347.652.558,82	334.675.149,04	12.977.409,78
Grynujų aktyvų vertė akcijai		162,49	158,34

	BI - Akcijos	BP - Akcijos	E - Akcijos
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	483,559	2.959.701,357	297.390,370
Išleistų akcijų skaičius	363,742	359.988,558	15.940,544
Išpirktų akcijų skaičius		(793.084,243)	(90.597,375)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	847,301	2.526.605,672	222.733,539
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	9.761,75	28.673.133,70	2.460.270,06
Grynujų aktyvų vertė akcijai	11,52	11,35	11,05
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	4.808,09	29.231.087,36	2.880.443,02
Grynujų aktyvų vertė akcijai	9,94	9,88	9,69
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai		57.224.203,09	6.803.644,49
Grynujų aktyvų vertė akcijai		10,88	10,75

(*) 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 Kroner Reserve	BP - Akcijos	E - Akcijos	Nordea 1 - Stable Return Fund	AP - Akcijos
(NOK)	(NOK)	(NOK)	(EUR)	(EUR)
659.233,677 1.499.681,501 (599.909,380)	655.760,131 1.465.096,147 (593.877,951)	3.473,546 34.585,354 (6.031,429)	4.623.320,115 402.070,848 (1.296.417,961)	1.365.744,829 25.778,004 (412.736,343)
1.559.005,798	1.526.978,327	32.027,471	3.728.973,002	978.786,490
264.072.488,74	258.878.052,75 169,54	5.194.435,99 162,19	41.812.495,75	10.669.330,24 10,90
106.222.301,52	105.682.738,37 161,16	539.563,15 155,33	45.337.411,36	13.221.072,89 9,68
343.615.921,75	343.416.312,91 154,47	199.608,84 150,02	85.617.879,50	21.590.031,92 10,83

Nordea 1 - Sterling Bond Fund (14 pastaba)	BP - Akcijos	E - Akcijos	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	BP - Akcijos
(GBP)	(GBP)	(GBP)	(SEK)	(SEK)
108.640,039 3.631,118 (112.271,157)	108.052,210 3.361,256 (111.413,466)	587,829 269,862 (857,691)	2.149.221,681 452.849,145 (710.317,447)	2.089.829,942 444.841,183 (703.098,640)
			1.891.753,379	1.831.572,485
			434.449.198,90	421.199.867,76 229,97
3.976.874,23	3.956.114,18 36,61	20.760,05 35,32	498.874.268,41	485.563.756,02 232,35
5.172.314,51	5.107.328,25 32,69	64.986,26 31,77	444.515.628,26	431.751.710,43 205,22

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	E - Akcijos	Nordea 1 - Swedish Equity Fund	BP - Akcijos
	(SEK)	(SEK)	(SEK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	59.391,739	650.088,514	645.093,452
Išleistų akcijų skaičius	8.007,962	754.978,121	737.203,616
Išpirktų akcijų skaičius	(7.218,807)	(416.012,953)	(407.719,987)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	60.180,894	989.053,682	974.577,081
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	13.249.331,14	170.511.172,27	168.119.220,34
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	220,16		172,50
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	13.310.512,39	74.868.251,75	74.312.910,83
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	224,11		115,20
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	12.763.917,83	113.695.519,20	111.611.895,30
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	199,44		191,60

	AI - Akcijos	BI - Akcijos	BP - Akcijos
	(USD)	(USD)	(USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	153,664	10,000	18.374,913
Išleistų akcijų skaičius	1,654	1.087.920,330	299.102,451
Išpirktų akcijų skaičius		(101.836,000)	(100.864,859)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	155,318	986.094,330	216.612,505
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	1.853,70	11.901.160,03	2.589.985,06
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	11,93	12,07	11,96
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	1.282,25	83,43	152.660,28
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	8,34	8,34	8,31
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

E - Akcijos	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	BP - Akcijos	E - Akcijos	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
(SEK)	(SEK)	(SEK)	(SEK)	(USD)
4.995,062	2.163.416,051	2.159.643,728	3.772,323	5.167.467,621
17.774,505	4.970.198,670	4.952.635,021	17.563,649	17.045.045,731
(8.292,966)	(2.368.410,859)	(2.360.437,648)	(7.973,211)	(9.145.092,018)
14.476,601	4.765.203,862	4.751.841,101	13.362,761	13.067.421,334
2.391.951,93	837.210.129,08	834.963.299,80	2.246.829,28	168.147.369,11
165,23		175,71	168,14	
555.340,92	369.766.595,65	369.145.006,34	621.589,31	38.300.002,31
111,18		170,93	164,78	
2.083.623,90	489.916.913,51	487.203.402,25	2.713.511,26	
186,31		165,02	160,29	

E - Akcijos	HAI - EUR Akcijos	HB - EUR Akcijos	HBI - EUR Akcijos	HBI - NOK Akcijos
(USD)	(EUR*)	(EUR*)	(EUR*)	(NOK*)
60,000			5.083.176,007	191,407
7.334,452	152,672	4.331,745	5.164.050,136	141.911,405
(5.929,577)			(6.603.770,097)	
1.464,875	152,672	4.331,745	3.643.456,046	142.102,812
17.343,44	1.345,04	37.902,77	27.908.873,31	9.407.206,15
11,84	8,81	8,75	7,66	66,20
497,91			27.042.496,36	8.904,25
8,30			5,32	46,52

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009/12/31 ir statistika

	HBI - SEK Akcijos	HB - NOK Akcijos	HB - SEK Akcijos
	(SEK*)	(NOK*)	(SEK*)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	185,323	158,674	65.147,633
Išleistų akcijų skaičius	171.790,766	1.108.894,285	5.184.637,669
Išpirktų akcijų skaičius		(65.288,843)	(2.267.402,642)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	171.976,089	1.043.764,116	2.982.382,660
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	12.825.976,72	82.384.301,68	265.074.170,82
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	74,58	78,93	88,88
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	9.842,50	8.860,36	4.218.309,24
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	53,11	55,84	64,75
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

HX - EUR Akcijos	X - Akcijos	Nordea 1 - US-Dollar Reserve	BP - Akcijos	E - Akcijos
(EUR*)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
3.874.918,166	10,000	1.025.734,026 484.023,180 (698.719,699)	1.024.652,757 480.156,820 (695.596,755)	1.081,269 3.866,360 (3.122,944)
3.874.918,166	10,000	811.037,507	809.212,822	1.824,685
40.570.393,20 10,47	121,46 12,15	11.916.058,31	11.890.428,92 14,69	25.629,39 14,05
	83,45 8,35	13.614.881,64	13.601.051,89 13,27	13.829,75 12,79
		30.187.204,20	30.162.874,39 15,12	24.329,81 14,69

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - African Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			ZMK		
Akcijos			4.104.248,00 Celtel Zambia	261.615,27	2,75
CAD			427.609,00 Zambeef Products	255.333,89	2,69
354.176,00 MagIndustries	119.391,63	1,26	516.949,16	5,44	
EGP			Viso Akcijos	9.132.825,95	96,08
27.632,00 Commercial Intl Bank	190.768,57	2,01	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
38.689,00 Efg Hermes Holding	123.049,47	1,29	9.132.825,95	96,08	
17.175,00 ElSwedy Cables Holding	147.810,54	1,55	Viso investicijų į vertybinius popierius		
6.561,00 MobiniL	200.110,01	2,11	9.132.825,95	96,08	
49.172,00 National Ste Generale	186.324,27	1,96	Grynieji pinigai bankuose		
8.269,00 Orascom Construction Industries	257.457,48	2,71	369.204,49	3,88	
37.768,00 Orascom Telecom	119.546,66	1,26	Kiti grynieji aktyvai		
1.225.067,00	12,89		3.519,56	0,04	
KES			Viso grynųjų aktyvų		
831.872,00 Equity Bank	109.246,93	1,15	9.505.550,00	100,00	
515.845,00 Kenya Commercial Bank	96.777,39	1,02			
5.869.277,00 Safaricom	244.397,54	2,57			
450.421,86	4,74				
MAD					
13.876,00 Maroc Telecom	166.144,54	1,75			
2.996,00 Salafin	144.865,27	1,52			
311.009,81	3,27				
MUR					
55.667,00 Mauritius Commercial Bank	183.383,61	1,93			
100.773,00 State Bank of Mauritius	189.700,66	2,00			
373.084,27	3,92				
NGN					
7.814.296,00 Access Bank	275.752,19	2,90			
9.979.327,00 Bank PHB	61.163,27	0,64			
8.156.355,00 Continental Reinsurance	41.658,57	0,44			
7.539.488,00 Cornerstone Insurance	18.203,74	0,19			
650.955,00 Dangote Sugar Refinery	46.244,27	0,49			
1.119.237,00 Ecobank Transnational	77.952,28	0,82			
8.543.630,00 First City Monument Bank	284.034,42	2,99			
3.320.813,00 Guaranty Trust Bank	237.917,21	2,50			
331.790,00 Oando	144.797,30	1,52			
10.766.389,00 Standard Alliance Insurance	27.494,66	0,29			
3.044.772,00 United Bank for Africa New	152.684,18	1,61			
2.126.629,00 Zenith Bank	134.290,77	1,41			
1.502.192,86	15,80				
ZAR					
33.787,00 Adcorp Holdings	79.535,52	0,84			
607.551,00 Africa Cellular Towers	36.040,83	0,38			
456.749,00 African Dawn Capital	15.482,87	0,16			
173.920,00 Alliance Mining	35.209,47	0,37			
8.310,00 Anglo American	250.260,15	2,63			
688.128,00 Ansys	29.805,65	0,31			
12.331,00 ArcelorMittal South Africa	117.271,14	1,23			
14.414,00 Astral Foods	138.438,27	1,46			
17.265,00 Aveng Ltd	64.865,08	0,68			
2.079.921,00 Beige Holdings	11.750,86	0,12			
7.933,00 BHP Billiton	177.034,24	1,86			
13.406,00 Bidvest Group	162.839,74	1,71			
637.883,00 Blue Financial Services	27.629,33	0,29			
157.583,00 Blue Label Telecoms	76.416,66	0,80			
295.332,00 Cipla Medpro South Africa	137.653,48	1,45			
20.407,00 City Lodge Hotels	153.723,63	1,62			
412.555,00 Digicore Holdings	120.424,55	1,27			
56.853,00 Discovery	170.771,56	1,80			
180.564,00 Distribution and Warehousing Network	122.415,14	1,29			
444.143,00 Esortfranki	152.646,61	1,61			
13.751,00 Exxaro Resources	135.307,56	1,42			
71.859,00 Famous Brands	156.302,03	1,64			
71.285,00 FirstRand	123.103,09	1,30			
19.189,00 Foschini	109.296,79	1,15			
48.829,00 Grindrod	81.702,76	0,86			
36.028,00 Investec Group	181.427,46	1,91			
343.013,00 Metorex	152.448,82	1,60			
9.108,00 Naspers N	256.428,14	2,70			
106.650,00 Netcare Ltd (ZAR)	138.583,47	1,46			
36.478,00 Northam Platinum	165.076,88	1,74			
12.666,00 Omnia Holdings	70.962,34	0,75			
68.603,00 Phumelela Gaming & Leisure	77.516,80	0,82			
53.611,00 Raubex Group Ltd	119.841,19	1,26			
10.194,00 Sabmiller	209.253,44	2,20			
6.584,00 Sasol	183.829,54	1,93			
1.020.040,00 Sea Kay Holdings	31.695,87	0,33			
17.474,00 Standard Bank	167.778,47	1,77			
43.465,00 Steinhoff	84.309,86	0,89			
913.165,00 Vox Telecom	26.655,23	0,28			
49.367,00 Woolworths Holdings Ltd/South Africa	82.974,84	0,87			
4.634.709,36	48,76				

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

Nordea 1 - African Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Pietų Afrika	42,06	Diversifikuoti bankai	22,70
Nigerija	14,98	Diversifikuoti metalai ir kasyba	8,78
Egiptas	12,89	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	8,69
Jungtinė Karalystė	6,70	Konstravimas ir inžinerija	6,26
Zambija	5,44	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	3,29
Kenija	4,74	Transliavimas ir kabelinė televizija	2,70
Mauricijus	3,92	Įpakluotas maistas ir mėsa	2,69
Marokas	3,27	Aludariai	2,20
Kanada	1,26	Diversifikuotos paramos paslaugos	2,07
Togas	0,82	Vartotojų finansai	1,98
		Žemės ūkio produktai	1,94
Viso	96,08	Integruota nafta ir dujos	1,93
		Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,91
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,80
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,75
		Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	1,74
		Pramoniniai konglomeratai	1,71
		Restoranai	1,64
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,62
		Plienai	1,61
		Elektriniai komponentai ir įrenginiai	1,55
		Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	1,52
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	1,46
		Vaistai	1,45
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,29
		Prekybos bendrovės ir platintojai	1,29
		Drabužių mažmeninė prekyba	1,15
		Namų įrenginiai	0,89
		Universalinės parduotuvės	0,87
		Laivynas	0,86
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,84
		Kazino ir žaidimai	0,82
		Diversifikuoti chemikalai	0,75
		Perdraudimas	0,44
		Sistemų programinė įranga	0,37
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,33
		Oro erdvė ir gynyba	0,31
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,29
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,28
		Daugialinijinis draudimas	0,19
		Asmeniniai produktai	0,12
		Viso	96,08

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 grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta USD)

Skaicius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Išvestinės		
Varantai		
CAD		
300.000,00 Bioms Medical Corp Warrant	0,29	0,00
	0,29	0,00
Iš viso varanto	0,29	0,00
Viso Išvestinės	0,29	0,00
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
AUD		
71.300,00 Csl Limited	2.084.188,34	5,43
	2.084.188,34	5,43
EUR		
31.000,00 Crucell	620.754,54	1,62
48.400,00 Devgen	829.030,73	2,16
85.600,00 Galapagos	1.011.185,95	2,63
115.982,00 Geneart	1.152.877,32	3,00
34.400,00 Transgene	1.040.689,44	2,71
	4.654.537,98	12,13
GBP		
1.239.300,00 Antisoma	663.394,60	1,73
293.900,00 Vectura Group PLC	359.938,31	0,94
	1.023.332,91	2,67
USD		
176.000,00 Acadia Pharmaceuticals	223.520,00	0,58
56.000,00 Affymetrix	328.720,00	0,86
55.014,00 Alexion Pharmaceuticals	2.683.032,78	6,99
44.132,00 Amgen	2.519.495,88	6,56
36.500,00 Amylin Pharmaceuticals	518.300,00	1,35
245.000,00 Anadys Pharmaceuticals Inc	534.100,00	1,39
57.284,00 Biomarin Pharmaceutical	1.072.356,48	2,79
101.800,00 Celera	711.582,00	1,85
17.100,00 Gen-Probe	735.300,00	1,92
27.857,00 Genzyme	1.376.414,37	3,59
42.396,00 Gilead Sciences	1.846.345,80	4,81
27.000,00 Human Genome Sciences	829.980,00	2,16
39.000,00 Illumina Inc	1.200.420,00	3,13
66.230,00 Isis Pharmaceuticals	744.425,20	1,94
31.839,00 Life Technologies	1.667.090,04	4,34
57.000,00 Micromet	388.740,00	1,01
33.500,00 Onyx Pharmaceuticals	991.265,00	2,58
61.402,00 Qiagen	1.385.843,14	3,61
47.500,00 Regeneron Pharmaceut	1.185.125,00	3,09
83.000,00 Sequenom Inc	347.770,00	0,91
172.900,00 Sucampo Pharmaceuticals	665.665,00	1,73
16.000,00 Teva Pharmaceutical ADR	904.480,00	2,36
32.900,00 Thermo Fisher Scientific	1.578.871,00	4,11
20.800,00 Utd Therapeutic	1.095.744,00	2,85
25.700,00 Vertex Pharmaceuticals	1.118.721,00	2,91
42.900,00 Xenoport Inc	814.242,00	2,12
131.153,00 ZymoGenetics	831.510,02	2,17
	28.299.058,71	73,72
Viso Akcijos	36.061.117,94	93,94
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	36.061.117,94	93,94
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
EUR		
45.000,00 Grifols	791.213,54	2,06
29.100,00 Intercell	1.086.185,03	2,83
	1.877.398,57	4,89
Viso Akcijos	1.877.398,57	4,89
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	1.877.398,57	4,89
Viso investicijų į vertybinius popierius	37.938.516,80	98,83
Grynieji pinigai bankuose	586.285,18	1,53
Kiti grynieji įsipareigojimai	(137.420,43)	(0,36)
Viso grynujų aktyvų	38.387.381,55	100,00

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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	70,11	Biotechnologijos	69,81
Vokietija	6,61	Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	16,96
Australija	5,43	Vaistai	7,15
Belgija	4,79	Sveikatos priežiūros paslaugos	3,00
Austrija	2,83	Sveikatos priežiūros įranga	1,92
Prancūzija	2,71		
Jungtinė Karalystė	2,67		
Ispanija	2,06		
Nyderlandai	1,62		
Kanada	0,00		
Viso		98,83	

Bet kuris grynujų 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 grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Išvestinės				Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Varantai				Akcijos			
USD				SEK			
784.962,00	Sberbank warrants 2018-02-28	1.536.577,00	10,44	17.863,00	EOS Russia	68.301,75	0,46
		1.536.577,00	10,44			68.301,75	0,46
Iš viso varantų		1.536.577,00	10,44	USD			
				12.158,00	Polyus Gold ADR	230.821,39	1,57
Viso Išvestinės		1.536.577,00	10,44			230.821,39	1,57
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Viso Akcijos		299.123,14	2,03
Akcijos				Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		299.123,14	2,03
CZK				Viso investicijų į vertybinius popierius		14.586.875,64	99,10
20.745,00	CEZ	677.289,98	4,60	Grynieji pinigai bankuose		139.456,97	0,95
1.387,00	Komerční Banka	205.923,52	1,40	Kiti grynieji įsipareigojimai		(6.819,60)	(0,05)
410,00	Philip Morris	136.275,11	0,93	Viso grynujų aktyvų		14.719.513,01	100,00
14.121,00	Telefonica O2 Czech Republic	223.043,31	1,52				
		1.242.531,92	8,44				
GBP							
4.100,00	XX1 CENTURY	738,66	0,01				
		738,66	0,01				
HUF							
1.250,00	Gedeon Richter	198.337,96	1,35				
40.113,00	Magyar Telekom	108.601,24	0,74				
5.899,00	Mol Hungarian Oil and Gas (Budapest)	370.907,71	2,52				
		677.846,91	4,61				
PLN							
4.200,00	Asseco Poland	64.417,16	0,44				
10.285,00	Bank Pekao	405.201,31	2,75				
1.477,00	Bank Zachodni WBK	68.373,94	0,46				
5.395,00	Grupa Lotos	41.799,89	0,28				
6.934,00	KGHM	179.079,65	1,22				
594,00	PBG	29.408,08	0,20				
54.117,00	PKO Bank Polski	501.041,65	3,40				
24.404,00	Polski Koncern Naftowy	201.863,28	1,37				
75.894,00	Polskie Gornictwo Naftowe & Gazownictwo	70.081,47	0,48				
60.398,00	Telekomunikacja Polska	233.537,17	1,59				
14.204,00	TVN	49.453,77	0,34				
		1.844.257,37	12,53				
TRY							
6.600,00	Tupras	90.478,34	0,61				
18.150,00	Turkcell İletişim Hizmet	90.248,31	0,61				
39.400,00	Türkiye Garanti Bankası	116.264,90	0,79				
		296.991,55	2,02				
USD							
15.978,00	Comstar GDR	61.001,67	0,41				
4.816,00	Euras Group GDR	94.441,20	0,64				
58.962,00	Gazprom ADR	1.043.683,88	7,09				
2.352,00	Gazpromneft ADR	44.734,69	0,30				
6.534,00	KazMunaiGas Exploration Production GDR	112.936,69	0,77				
3.359,00	Kghm Polska Miedz GDR	154.123,21	1,05				
29.445,00	Lukoil ADR	1.169.424,19	7,94				
11.700,00	Mechel Steel ADR	154.879,22	1,05				
21.119,00	Mobile Telesystems ADR	717.453,74	4,87				
64.969,00	Norilsk Nickel ADR	647.164,48	4,40				
8.009,00	Novatek GDR	366.926,28	2,49				
11.399,00	Novolipetsk GDR	242.919,13	1,65				
59.465,00	OTP Bank	608.436,83	4,13				
16.427,00	Pharmstandard GDR	227.487,61	1,55				
120.500,00	Rosneft	719.353,04	4,89				
18.550,00	Severstal	122.327,50	0,83				
8.687,00	Sistema GDR	126.632,65	0,86				
79.310,00	Surgutneftegaz ADR	500.000,93	3,40				
22.666,00	Tatneft GDR	472.011,66	3,21				
21.150,00	TMK GDR	263.237,19	1,79				
15.117,00	Uralkali-GDR-W/I	220.364,43	1,50				
25.975,00	Vimpelcom ADR	338.435,89	2,30				
60.650,00	VTB Bank GDR	198.714,42	1,35				
5.200,00	Wimm-Bill-Dann-Foods ADR	82.118,56	0,56				
		8.688.809,09	59,03				
Viso Akcijos		12.751.175,50	86,63				
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
		12.751.175,50	86,63				

Bet kuris grynujų 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 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Rusijos Federacija	64,37	Diversifikuoti bankai	23,38
Lenkija	13,58	Integruota nafta ir dujos	23,22
Vengrija	8,74	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	9,86
Čekija	8,44	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	8,65
Turkija	2,02	Diversifikuoti metalai ir kasyba	6,66
Kazakstan	0,77	Elektriniai prietaisai	5,07
Jungtinė Karalystė	0,72	Plienai	4,18
Švedija	0,46	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,84
Kipras	0,01	Vaistai	2,89
		Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	2,27
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	1,79
		Auksas	1,57
		Chemikalų produktai	1,50
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,35
		Tabakas	0,93
		Įpakuotas maistas ir mėsa	0,56
		Sistemų programinė įranga	0,44
		Alternatyvūs vežėjai	0,41
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,34
		Konstravimas ir inžinerija	0,20
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,01
Viso	99,10	Viso	99,10

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

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos				Akcijos			
AUD				CHF			
254.306,00	Paladin Energy Ltd (AUD)	663.876,36	1,91	58.176,00	ABB	781.901,75	2,25
		663.876,36	1,91	4.142,00	Syngenta	811.593,02	2,33
CAD				EUR			
17.516,00	Stantec	347.328,78	1,00	14.134,00	Centrotherm Photovoltaics	603.097,78	1,73
44.711,00	Westport Innovations Inc	363.795,24	1,05	66.735,00	Gamesa	786.471,98	2,26
		711.124,02	2,05	253.455,00	Iberdrola Renovables	841.470,60	2,42
DKK				10.771,00	Linde	906.487,36	2,61
29.299,00	Vestas Wind Systems	1.248.055,96	3,59	5.682,00	Manz Automation AG	380.239,44	1,09
		1.248.055,96	3,59	18.363,00	Roth & Rau	554.929,86	1,60
EUR				25.361,00	Solar Millenium	897.525,79	2,58
34.191,00	Aixtron	796.650,30	2,29			4.970.222,81	14,30
120.395,00	EDP Renovaveis	798.218,85	2,30	Viso Akcijos			
278.010,00	Landi Renzo	948.709,13	2,73			6.563.717,58	18,88
23.269,00	Saft Groupe SA	785.561,44	2,26	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
47.878,00	Soitec	478.396,98	1,38			6.563.717,58	18,88
49.204,00	Suez Environnement	793.414,50	2,28	Viso investicijų į vertybinius popierius			
29.346,00	Veolia Environnement	678.626,25	1,95			33.989.063,54	97,78
		5.279.577,45	15,19	Grynieji pinigai bankuose			
GBP						733.174,33	2,11
31.397,00	Climate Exchange PLC	224.845,09	0,65	Kiti grynieji aktyvai			
43.306,00	Johnson Matthey	746.554,29	2,15			39.576,63	0,11
198.696,00	Rps Group Ord	485.497,49	1,40	Viso grynujų aktyvų			
		1.456.896,87	4,19			34.761.814,50	100,00
HKD							
406.000,00	Zhuzhou CSR Times Electric	577.894,25	1,66				
		577.894,25	1,66				
JPY							
36.000	NGK Insulators	546.110	1,57				
		546.110	1,57				
NOK							
21.888,00	Yara	695.405,51	2,00				
		695.405,51	2,00				
PHP							
11.074.500,00	Energy Development Corporation	777.008,28	2,24				
		777.008,28	2,24				
USD							
39.689,00	A-Power Energy Generation Systems	508.854,52	1,46				
32.887,00	American Superconduc	936.432,55	2,69				
79.444,00	Calgon Carbon Corp	772.602,00	2,22				
76.072,00	Covanta Holding Corp	959.480,93	2,76				
121.697,00	Ener1	559.235,14	1,61				
26.283,00	EnerNOC Inc	559.375,80	1,61				
25.208,00	Fuel Systems Solutions Inc	735.102,09	2,11				
11.032,00	Itron	523.648,59	1,51				
60.425,00	Lkq	840.144,90	2,42				
43.133,00	Maxwell Technologies Inc	531.452,69	1,53				
14.398,00	Monsanto	827.040,47	2,38				
44.800,00	MYR Group Inc/Delaware	565.986,39	1,63				
29.242,00	Ormat Technologies Inc	773.372,34	2,22				
55.346,00	Polypore International	460.640,38	1,33				
12.754,00	Praxair	718.530,22	2,07				
75.402,00	Quanta Services	1.098.631,11	3,16				
42.107,00	Republic Services	833.020,61	2,40				
41.463,00	Sunpower	683.854,56	1,97				
81.500,00	Suntech Power Holdings Co ADR	927.807,85	2,67				
26.999,00	Thermo Fisher Scientific	899.404,42	2,59				
68.300,00	Yingli Green Energy Holding ADR	754.779,95	2,17				
		15.469.397,51	44,50				
Viso Akcijos							
		27.425.345,96	78,90				
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
		27.425.345,96	78,90				

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

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	38,20	Elektriniai komponentai ir įrengimai	19,69
Vokietija	11,91	Sunkioji elektroninė įranga	9,57
Prancūzija	7,87	Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	9,18
Ispanija	6,98	Konstravimas ir inžinerija	7,37
Kinija	6,30	Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	6,71
Šveicarija	4,58	Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	6,55
Jungtinė Karalystė	4,19	Automobilių dalys ir įranga	5,89
Danija	3,59	Pramoninės dujos	4,67
Italija	2,73	Plačios specializacijos tiekimas	4,23
Filipinai	2,24	Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,59
Kanada	2,05	Puslaidininkiai	2,47
Norvegija	2,00	Platintojai	2,42
Australija	1,91	Puslaidininkų įrengimai	2,29
Honkongas	1,66	Chemikalų produktai	2,22
Japonija	1,57	Specialaus asortimento chemikalai	2,15
		Anglis ir suvartojamas kuras	1,91
		Diversifikuotos paramos paslaugos	1,61
		Pramoninės mašinos	1,57
		Elektronikos gamybos paslaugos	1,53
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,51
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	1,00
		Specializuotieji finansai	0,65
Viso	97,78	Viso	97,78

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

Nordea 1 - Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
EUR							
5.250.000,00	4,269 DLR Kredit 2049	3.570.000,00	0,52	300.000,00	Ewe 4.875% 2019-10-14	312.729,00	0,05
4.800.000,00	A2A 4.5% 2016-11-02	4.877.299,20	0,71	1.900.000,00	Fortum 4.5% 2016-06-20	1.977.729,00	0,29
2.300.000,00	Abbey National Treasury 3.375% 2015-06-08	2.266.236,00	0,33	900.000,00	Fortum 6% 2019-03-20	1.017.290,70	0,15
1.600.000,00	Abertis Infraestructuras 4.625% 2016-10-14	1.658.353,60	0,24	1.100.000,00	France Telecom 4.375% 2012-02-21	1.147.667,40	0,17
1.900.000,00	American Intl 4.375% 2016-04-26	1.406.000,00	0,20	2.950.000,00	France Telecom 4.75% 2017-02-21	3.082.053,80	0,45
5.850.000,00	Anglian Water Services Finan 6. 25% 2016-06-27	6.516.279,90	0,95	6.700.000,00	France Telecom 7.25% 2013-01-28	7.560.308,68	1,10
2.300.000,00	Anglo Irish Bank FRN 2016-06-21	599.633,00	0,09	1.100.000,00	GE Capital Euro 3.303% 2011-05-04	1.089.342,10	0,16
4.400.000,00	Areva 4.875% 2024-09-23	4.474.618,46	0,65	2.700.000,00	GE Capital European Funding 5. 375% 2020-01-23	2.753.249,40	0,40
2.200.000,00	AstraZeneca 5.125% 2015-01-15	2.393.160,00	0,35	3.850.000,00	Goldman Sachs Group 5.125% 2019-10-23	3.895.283,70	0,57
7.300.000,00	AT&T 4.375% 2013-03-15	7.639.450,00	1,11	5.000.000,00	HBOS 4.375% 2016-07-13	5.029.900,00	0,73
3.900.000,00	Atlas Copco 4.75% 2014-06-05	4.124.289,00	0,60	8.800.000,00	HBOS 4.375% 2019-10-30	7.245.040,00	1,05
6.750.000,00	AXA 6.211% Perpetual	5.715.974,25	0,83	3.500.000,00	HBOS FRN 2017-03-21	2.517.945,50	0,37
3.900.000,00	Banco Bilbao Vizcaya 3.50% 2020-10-07	3.639.480,00	0,53	5.600.000,00	Hera 4.125% 2016-02-15	5.595.800,00	0,81
6.600.000,00	Banco Bilbao Vizcaya 4.375% 2019-10-20	6.716.160,00	0,98	1.250.000,00	Hera 4.5% 2019-12-03	1.236.180,00	0,18
600.000,00	Banco Santander 3.5% 2014-02-06	609.600,00	0,09	12.000.000,00	HSBC Bank 3.75% 2016-11-30	12.003.312,00	1,75
3.800.000,00	Banesto 4% 2010-05-12	3.841.040,00	0,56	4.150.000,00	HSBC Holdings 3.625% 2020-06-29	4.044.590,00	0,59
4.500.000,00	Banesto Banco Emisiones 4% 2016-03-23	4.380.615,00	0,64	8.550.000,00	HSBC Holdings 6.25% 2018-03-19	9.379.692,00	1,37
6.030.000,00	Bank of Ireland VAR 2019-02-27	5.095.953,00	0,74	600.000,00	Iberdrola Finanzas SAU 3.5% 2015-06-22	600.234,00	0,09
4.350.000,00	Banque Fed Cred 4.471% 2015-10-28	3.355.181,10	0,49	4.750.000,00	Iberdrola Finanzas SAU 4.875% 2014-03-04	5.082.813,50	0,74
2.100.000,00	Barclays Bank 4.875% 2019-08-13	2.136.564,34	0,31	2.900.000,00	IBM 3% 2010-02-08	2.904.248,50	0,42
5.650.000,00	Barclays Bank 5.25% 2014-05-27	6.030.567,05	0,88	1.450.000,00	IFIL - Investments 5.3750% 2017-06-12	1.419.521,00	0,21
7.770.000,00	Barclays Bank FRN 2017-05-30	6.929.860,98	1,01	3.620.000,00	ING Bank 5.5% 2012-01-04	3.757.501,36	0,55
7.090.000,00	BHP Billiton Finance 4.125% 2011-05-05	7.299.967,66	1,06	3.550.000,00	ING Verzekeringen 3.5% 2012-11-28	3.529.410,00	0,51
1.900.000,00	BNP Paribas 4.75% 2011-04-04	1.976.406,60	0,29	5.000.000,00	Intesa Sanpaolo 3.75% 2016-11-23	4.936.170,00	0,72
1.200.000,00	BNP Paribas 5.431% 2017-09-07	1.307.238,00	0,19	3.300.000,00	Intesa Sanpaolo 8.047% 2099-12-31	3.285.422,25	0,48
1.550.000,00	Bristol Myers Squibb 4.375% 2016-11-15	1.605.866,29	0,23	1.108.000,00	Irish Life & Perm 4.625% 2017-05-09	753.883,20	0,11
2.550.000,00	British Plaster Board 6.5% 2010-03-17	2.575.061,40	0,37	5.320.000,00	Irish Life & Permanent 5.250% Perpetual	2.979.200,00	0,43
1.050.000,00	British Telecom 5.25% 2013-01-22	1.100.746,50	0,16	3.200.000,00	JP Morgan Chase & Co 6.125% 2014-04-01	3.551.683,20	0,52
1.700.000,00	British Telecommunications P 6. 125% 2014-07-11	1.844.551,00	0,27	5.200.000,00	Koninklijke Kpn 4.75% 2017-01-17	5.354.804,00	0,78
3.370.000,00	Carlsberg 6% 2014-05-28	3.646.340,00	0,53	2.400.000,00	Lafarge 5.5% 2019-12-16	2.374.317,60	0,35
1.900.000,00	CEZ 5% 2021-10-19	1.937.642,80	0,28	2.100.000,00	LeasePlan 4.25% 2011-10-07	2.126.195,40	0,31
4.300.000,00	CEZ 5.75% 2015-05-26	4.698.601,40	0,68	1.900.000,00	LeasePlan 4.5% 2016-11-08	1.293.653,00	0,19
3.850.000,00	CEZ 6% 2014-07-18	4.227.649,16	0,62	8.600.000,00	Lloyds TSB Bank 6.375% 2016-06-17	9.311.925,20	1,36
4.700.000,00	Citigroup 7.375% 2014-06-16	5.170.357,20	0,75	3.300.000,00	Lottomatica 5.375% 2016-12-05	3.305.511,00	0,48
4.300.000,00	Citigroup 7.375% 2019-09-04	4.734.867,60	0,69	750.000,00	McDonald's 4.25% 2016-06-10	773.722,50	0,11
900.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 7.8750% 2014-01-15	1.047.175,20	0,15	1.900.000,00	Morgan Stanley 4.5% 2014-10-29	1.914.574,90	0,28
2.650.000,00	Compagnie De Saint Gobain 4.250% 2011-05-31	2.724.226,50	0,40	4.500.000,00	Morgan Stanley 6.5% 2011-04-15	4.708.269,00	0,69
6.550.000,00	Credit Suisse Fin 3.625% 2020-09-14	6.209.400,00	0,90	7.925.000,00	National Grid 4.375% 2020-03-10	7.774.499,18	1,13
3.900.000,00	Credit Suisse/ London 6.1250% 2013-08-05	4.291.443,00	0,62	8.100.000,00	National Grid Gas 5.125% 2013-05-14	8.662.221,00	1,26
11.450.000,00	Danske Bank 4.125% 2019-11-26	11.387.002,10	1,66	750.000,00	National Westminster 6% 2010-01-21	749.880,00	0,11
7.600.000,00	Danske Bank VAR 2018-03-16	7.040.146,68	1,02	11.200.000,00	Nationwide Bldg Society 3.375% 2015-08-17	10.530.800,00	1,53
2.300.000,00	Danske Bank VAR Perpetual	1.779.183,40	0,26	2.100.000,00	Nordea Bank 4.000% 2016-09-30	2.101.890,00	0,31
2.000.000,00	Depfa 5.029% 2099-03-21	285.000,00	0,04	3.900.000,00	Nordea Bank 6.25% 2018-09-10	4.170.660,00	0,61
2.150.000,00	Deutsche Bahn Finance 4.375% 2021-09-23	2.177.500,78	0,32	2.000.000,00	Nordea Bank FRN 2016-03-08	1.923.500,00	0,28
1.700.000,00	Deutsche Bahn Finance 4.875% 2019-03-12	1.806.588,44	0,26	1.650.000,00	Nykredit 4.901% Perpetual	1.430.825,55	0,21
6.650.000,00	Deutsche Bank 4.875% 2012-09-24	7.077.701,40	1,03	150.000,00	Okobank Perpetual	124.500,00	0,02
600.000,00	Deutsche Telekom International 5.875% 2014-09-10	659.478,00	0,10	1.100.000,00	Okobank VAR 2015-11-30	1.098.526,00	0,16
18.336.000,00	Deutsche Telekom International 7.125% 2011-07-11	19.678.561,92	2,86	1.450.000,00	Pfizer 4.75% 2016-06-03	1.544.671,95	0,22
200.000,00	Deutsche Telekom International 8.125% 2012-05-29	225.134,00	0,03	1.700.000,00	Prologis Int Fundi 5.8750% 2014-10-23	1.574.608,00	0,23
900.000,00	Dexia Hypobank Berlin 3.5% 2011-04-15	921.060,00	0,13	2.300.000,00	Rolls-Royce 4.5% 2011-03-16	2.366.493,00	0,34
2.650.000,00	DnB Nor Bank 4.5% 2014-05-29	2.783.300,30	0,41	5.100.000,00	Royal Bank of Scotland 4.625% 2021-09-22	3.901.033,81	0,57
8.750.000,00	DnB Nor Bank 5.875% 2013-06-20	9.599.047,50	1,40	1.700.000,00	Royal Bank of Scotland 5.375% 2019-09-30	1.661.396,40	0,24
1.550.000,00	Dong 3.5% 2012-06-09	1.577.776,00	0,23	6.000.000,00	Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014-05-21	6.241.620,00	0,91
8.700.000,00	Dong 4.625% 2011-06-21	9.012.825,90	1,31	1.900.000,00	Royal Bank of Scotland FRN 2017-01-30	1.406.760,00	0,20
3.200.000,00	Dong Energy 4% 2016-12-16	3.169.955,20	0,46	1.900.000,00	Royal KPN NV 5% 2012-11-13	2.014.077,90	0,29
2.200.000,00	E.ON International Finance 5.125% 2012-10-02	2.356.596,00	0,34	2.550.000,00	SABMiller 4.5% 2015-01-20	2.619.464,55	0,38
4.880.000,00	E.ON International Finance 5.5% 2017-10-02	5.369.898,32	0,78	300.000,00	Sampo Bank 5.407% 2014-03-31	258.000,00	0,04
6.540.000,00	E.ON International Finance B 5.75% 2020-05-07	7.324.558,02	1,07	200.000,00	Sampo Bank Plc FRN Perpetual	120.000,00	0,02
5.000.000,00	Electricite de France 4.6250% 2024- 09-11	4.958.282,30	0,72	700.000,00	Santander 3.375% 2010-02-17	701.618,40	0,10
				7.550.000,00	Santander Issuances 4.250% 2018-05-30	7.585.183,00	1,10
				1.900.000,00	Santander Issuances 5.435% 2017-10-24	1.973.055,00	0,29
				1.150.000,00	SCA Finans 3.875% 2011-03-07	1.170.987,50	0,17
				7.300.000,00	Schering-Plough 5.375% 2014-10-01	7.952.886,30	1,16
				5.050.000,00	SEB 4,125% 2015-05-28	5.041.679,57	0,73
				4.950.000,00	SES Global Americas 4.875% 2014-07-09	5.160.746,25	0,75
				2.300.000,00	SLM 4.750% 2014-03-17	1.931.496,30	0,28
				350.000,00	SNS Bank NL 5.6250% 2012-06-14	365.466,50	0,05
				2.308.000,00	SNS Bank NV VAR Perpetual	2.319.059,94	0,34

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

Nordea 1 - Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
900.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7.5% 2015-01-12	1.014.431,40	0,15
3.300.000,00 Societe Generale 3.75% 2014-08-21	3.379.200,00	0,49
1.950.000,00 Societe Generale 6.125% 2018-08-20	2.122.282,50	0,31
5.550.000,00 Societe Generale FRN 2016-03-15	5.373.920,70	0,78
2.400.000,00 Standard Chartered 5.75% 2014-04-30	2.607.840,00	0,38
2.900.000,00 Standard Chartered Bank FRN 2018-03-28	2.616.356,80	0,38
6.400.000,00 Standard Chartered Bank/Unit 5.8750% 2017-09-26	6.711.695,30	0,98
2.600.000,00 Statkraft 4.625% 2017-09-22	2.666.235,00	0,39
1.600.000,00 Statkraft 6.625% 2019-04-02	1.849.401,60	0,27
2.950.000,00 Statoil-Hydro 5.625% 2021-03-11	3.305.545,80	0,48
1.800.000,00 Storebrand Livsforsikring 9.404% 2099-12-31	1.723.680,00	0,25
3.850.000,00 Svenska Handelsbanken 4% 2016-04-20	3.838.065,00	0,56
2.400.000,00 Svenska Handelsbanken 4.875% 2014-03-25	2.558.628,00	0,37
3.050.000,00 Svenska Handelsbanken FRN 2012-03-23	2.671.412,65	0,39
14.840.000,00 Telecom Italia 6.875% 2013-01-24	16.367.332,80	2,38
12.800.000,00 Telecom Italia 7,5% 2011-04-20	13.670.528,00	1,99
500.000,00 Telecom Italia 7.75% 2033-01-24	579.411,00	0,08
700.000,00 Telecom Italia Spa 5.375% 2019-01-29	730.212,00	0,11
3.750.000,00 Telefonica Emisiones 3.75% 2011-02-02	3.834.000,00	0,56
8.850.000,00 Telefonica Emisiones 4.674% 2014-02-07	9.274.357,50	1,35
3.650.000,00 Telefonica Eur BV 5.125% 2013-02-14	3.883.271,50	0,57
1.100.000,00 Teollisuuden Voima 6% 2016-06-27	1.196.593,20	0,17
5.000.000,00 TPSA Eurofinance France 6% 2014- 05-22	5.429.655,00	0,79
2.500.000,00 Tryg Forsikring 4.5% 2025-12-19	1.714.267,50	0,25
5.450.000,00 UBS Ag Jersey FRN 2015-11-17	5.090.365,40	0,74
3.550.000,00 UBS London 5.625% 2014-05-19	3.803.501,95	0,55
6.900.000,00 UniCredito 6.7% 2018-06-05	6.998.231,92	1,02
7.050.000,00 Vattenfall 5.25% 2016-03-17	7.638.830,10	1,11
5.800.000,00 Vattenfall 6.25% 2021-03-17	6.691.924,00	0,97
7.980.000,00 Veolia Environnement 4% 2016-02-12	7.978.962,60	1,16
500.000,00 Veolia Environnement 5.125% 2022-05-24	506.065,50	0,07
4.900.000,00 Veolia Environnement 6.75% 2019-04-24	5.719.652,40	0,83
400.000,00 Vodafone 5.125% 2015-04-10	436.152,00	0,06
300.000,00 Vodafone 5.375% 2022-06-06	315.248,70	0,05
3.750.000,00 Vodafone 6.875% 2013-12-04	4.263.566,25	0,62
5.000.000,00 Volkswagen International Fin 3.5% 2015-02-02	4.981.685,00	0,73
4.250.000,00 Wal-Mart Stores 4.875% 2029-09-21	4.174.854,99	0,61
700.000,00 Zurich Finance USA 4.5% 2025-06-15	660.254,00	0,10
4.050.000,00 Zurich Finance USA 6.5% 2015-10-14	4.576.289,40	0,67
6.150.000,00 Zurich Finance USA VAR 2023-10-02	6.252.028,50	0,91
	643.098.166,40	93,60
Viso Obligacijos	643.098.166,40	93,60
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	643.098.166,40	93,60
Viso investicijų į vertybinius popierius	643.098.166,40	93,60
Gryniesi pinigai bankuose	24.405.255,59	3,55
Kiti gryniesi aktyvai	19.597.315,89	2,85
Viso grynujų aktyvų	687.100.737,88	100,00

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

Nordea 1 - Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	21,03	Korporacinė skola	91,71
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	11,17	Subordinuota korporacinė skola	1,23
Nyderlandai	10,23	Hipotekos obligacijos	0,65
Prancūzija	10,22		
Ispanija	7,26		
Italija	6,70		
Danija	6,45		
Švedija	6,10		
Norvegija	3,19		
Liuksemburgas	2,70		
Airija	1,93		
Šveicarija	1,92		
Čekija	1,58		
Vokietija	1,21		
Australija	1,06		
Suomija	0,84		
Viso	93,60		
		Viso	93,60

Bet kuris grynujų 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 2009.12.31 (išreikšta DKK)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
DKK		
597.312,88 3,00 Nykredit 1 D 2015	598.721,11	0,63
5.000.000,00 4,00 BRFkredit 2011 S	5.106.500,00	5,35
6.100.000,00 4,00 Danske Stat Stl 2010	6.239.690,00	6,54
100.000,00 4,00 Danske Stat Stl 2015	104.980,00	0,11
21.000.000,00 4,00 Danske Stat Stl 2017	21.850.500,00	22,90
4.000.000,00 4,00 Realkredit Danmark 2010 S	4.000.000,00	4,19
4.200.000,00 4,00 Realkredit Danmark 2012 S	4.331.040,00	4,54
14.983.467,56 Nykredit FRN 01.10.38 43D	14.219.542,29	14,90
500CF60A		
3.615.794,89 5,00 BRFkredit 111 B 2035	3.634.167,73	3,81
2.759.553,88 5,00 Nordea Kredit Ann 2035	2.773.431,06	2,91
3.184.216,91 5,00 Nykredit 3 D 2035	3.199.842,90	3,35
8.379.275,57 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO	8.326.959,42	8,73
161.609,72 5,00 Unikredit Ann 2029	164.274,60	0,17
4.079.646,20 6 FF Realkredit Danmark 2038	4.173.771,34	4,37
10.000.000,00 6,00 Danske Stat Stl 2011	10.779.500,00	11,30
2.556.816,15 6,00 Nykredit 2038	2.626.705,55	2,75
2.287.048,74 7,00 BRFkredit 2041	2.337.970,51	2,45
	94.467.596,51	98,99
Viso Obligacijos	94.467.596,51	98,99
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	94.467.596,51	98,99
Viso investicijų į vertybinius popierius	94.467.596,51	98,99
Grynieji pinigai bankuose	58.466,68	0,06
Kiti grynieji aktyvai	902.900,75	0,95
Viso grynujų aktyvų	95.428.963,94	100,00

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

Nordea 1 - Danish Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Danija	98,99	Turinčios išankstinio išpirkimo teisę hipotekos obligacijos	44,07
		Vyriausybės obligacijos	40,84
		Hipotekos obligacijos	14,08
Viso	98,99	Viso	98,99

Nordea 1 - Danish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta DKK)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
DKK		
189,00 A.P. Møller - Mærsk B	6.917.400,00	9,17
9.800,00 BOCONCEPT HOLDING B	1.421.000,00	1,88
4.300,00 Brødrene Hartmann	408.500,00	0,54
9.376,00 Carlsberg B	3.600.384,00	4,77
5.195,00 COLOPLAST B	2.457.235,00	3,26
9.224,00 D/S Norden DKK1	1.932.428,00	2,56
9.122,00 DANISCO	3.179.017,00	4,21
49.852,00 Danske Bank	5.882.536,00	7,80
3.290,00 DFDS	1.176.175,00	1,56
40.100,00 DSV	3.769.400,00	5,00
8.150,00 FLSmidth & Co B	2.991.050,00	3,96
140.297,00 G4s Plc	3.044.444,90	4,03
3.650,00 GENMAB	299.300,00	0,40
13.393,00 H+H International A/S	870.545,00	1,15
8.425,00 IC COMPANYYS	1.512.287,50	2,00
13.035,00 JYSKE BANK	2.639.587,50	3,50
65.647,00 LIFECYCLE PHARMA	341.364,40	0,45
18.285,00 NEUROSEARCH	1.407.945,00	1,87
10.048,00 NKT Holding	2.923.968,00	3,87
15.895,00 Nordea Bank AB	846.408,75	1,12
20.585,00 Novo Nordisk B	6.834.220,00	9,06
1.315,00 Novozymes B	710.100,00	0,94
570,00 RINGKJØBING LANDBOBANK	347.130,00	0,46
9.973,00 ROYAL UNIBREW	1.386.247,00	1,84
1.870,00 SIMCORP	1.823.250,00	2,42
12.904,00 SJÆLSØ GRUPPEN	144.524,80	0,19
6.768,00 Solar B	2.294.352,00	3,04
15.573,00 Sydbank	2.082.888,75	2,76
3.450,00 THRANE & THRANE	455.400,00	0,60
76.670,00 TK DEVELOPMENT	2.031.755,00	2,69
1.575,00 Topdanmark	1.107.225,00	1,47
2.618,00 TRYGVESTA	897.319,50	1,19
18.815,00 Vestas Wind Systems	5.964.355,00	7,90
2.000,00 William Demant Holding	785.000,00	1,04
	74.484.743,10	98,71
Viso Akcijos	74.484.743,10	98,71
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	74.484.743,10	98,71
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos		
DKK		
25.808,00 SJÆLSØ GRUPPEN Interim	289.049,60	0,38
	289.049,60	0,38
Viso Akcijos	289.049,60	0,38
Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės	289.049,60	0,38
Viso investicijų į vertybinius popierius	74.773.792,70	99,09
Grynieji pinigai bankuose	309.358,00	0,41
Kiti grynieji aktyvai	376.651,61	0,50
Viso grynųjų aktyvų	75.459.802,31	100,00

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

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorus 2009.12.31 (grynujų aktyvų %)

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

Nordea 1 - Danish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta DKK)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
DKK		
48.000.000,00 2,00 BRFkredit 2011 S	48.081.600,00	19,51
9.500.000,00 2,00 DLR Kredit 2011 S	9.508.550,00	3,86
20.000.000,00 2,00 Nordea Kredit 2011 S	20.038.000,00	8,13
42.000.000,00 2,00 Realkredit Danmark 2011 S	42.079.800,00	17,07
18.000.000,00 4,00 Danske Stat Stil 2010	18.412.200,00	7,47
3.000.000,00 4,00 Kommunekredit 2010	3.000.000,00	1,22
5.000.000,00 4,00 LRF Kredit 01 ST.L. INK 2010	5.000.000,00	2,03
500.000,00 4,00 Nykredit 2010 RO	500.000,00	0,20
35.000.000,00 4,00 Nykredit 2011 S	35.745.500,00	14,50
2.500.000,00 Bank of Scotland FRN 2018	2.361.875,00	0,96
692.935,60 FRN BRFkredit 2018 IO	672.150,04	0,27
6.992.150,43 FRN BRFkredit 2021 IO	6.712.572,17	2,72
10.000.000,00 FRN Nordea Kredit 2012 IO	9.995.000,00	4,06
7.940.702,79 FRN Nykredit 2018 IO	7.682.997,74	3,12
2.983.973,31 FRN Nykredit 2019 IO	2.887.150,03	1,17
4.570.471,13 FRN Nykredit 2041 IO	4.273.988,65	1,73
5.982.641,88 FRN Realkredit Danmark 2018 IO	5.803.327,63	2,35
1.981.947,70 FRN Realkredit Danmark 2038 IO	1.882.996,77	0,76
	224.637.708,03	91,15
Viso Obligacijos	224.637.708,03	91,15
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	224.637.708,03	91,15
Viso investicijų į vertybinius popierius	224.637.708,03	91,15
Grynieji pinigai bankuose	37.746.121,55	15,32
Kiti grynieji įsipareigojimai	(15.932.252,45)	(6,47)
Viso grynujų aktyvų	246.451.577,13	100,00

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

Nordea 1 - Danish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Danija	90,19	Hipotekos obligacijos	76,44
Jungtinė Karalystė	0,96	Vyriausybės obligacijos	7,47
		Turinčios išankstinio išpirkimo teisę hipotekos obligacijos	7,24
Viso	91,15	Viso	91,15

Bet kuris grynujų 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 2009.12.31 (išreikšta DKK)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
DKK		
2.701.890,56 4,00 BRFkredit 111 B 2035	2.548.131,53	3,87
7.755.150,29 4,00 DLR Kredit 43 A 2035	7.406.218,71	11,26
12.484.800,01 4,00 Nordea Kredit 2038	11.739.837,12	17,84
3.202.845,85 4,00 Nordea Kredit Ann 2035	3.023.731,28	4,60
3.249.838,85 4,00 Nykredit 3 D 2035	3.064.889,06	4,66
8.429.864,39 4,00 Nykredit 3D 2038	7.914.480,33	12,03
14.986.548,38 4,00 Realkredit Danmark 23d 2038	14.070.159,55	21,38
2.260.058,71 4,00 Totalkredit 111 C 2035	2.132.547,88	3,24
12.000.000,00 4,50 Danske Stat Stl 2039	12.522.000,00	19,03
	64.421.995,46	97,91
Viso Obligacijos	64.421.995,46	97,91
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	64.421.995,46	97,91
Viso investicijų į vertybinius popierius	64.421.995,46	97,91
Grynieji pinigai bankuose	880.082,57	1,34
Kiti grynieji aktyvai	497.266,06	0,75
Viso grynųjų aktyvų	65.799.344,09	100,00

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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Danija	97,91	Turinčios išankstinio išpirkimo teisę hipotekos obligacijos	78,88
		Vyriausybės obligacijos	19,03
Viso	97,91	Viso	97,91

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 2009.12.31 (išreikšta DKK)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
DKK		
40.000.000,00 2,00 Realkredit Danmark 2013 S	39.100.000,00	6,65
10.000.000,00 2,00 Realkredit Danmark 2015 S	9.370.000,00	1,59
1.535.976,25 3,00 Kommunekredit 2022	1.469.232,16	0,25
15.059.909,27 3,00 Kommunekredit 2024	14.511.053,29	2,47
5.000.000,00 4,00 Danske Stat Stl 2015	5.249.000,00	0,89
25.000.000,00 4,00 Danske Stat Stl 2017	26.012.500,00	4,42
2.349.678,92 4,00 DLR Kredit 43 A 2035	2.243.958,57	0,38
5.724.458,48 4,00 Kommunekredit 2034	5.365.940,60	0,91
1.626.508,22 4,00 KommuneKredit 49 A 2020	1.634.290,43	0,28
1.181.351,97 4,00 KommuneKredit 57 A 2026	1.143.984,97	0,19
14.264.268,76 4,00 Nordea Kredit 2038	13.413.125,70	2,28
0,01 4,00 Nordea Kredit Ann 2035	0,01	0,00
14.000.000,00 4,00 Nykredit 2014 S	14.434.000,00	2,45
9.000.000,00 4,00 Nykredit 2015 S	9.234.000,00	1,57
9.289.057,24 4,00 Nykredit 2028	9.103.062,56	1,55
20.753.110,02 5 CF Nykredit 2038	19.866.070,59	3,38
34.956.998,36 Nykredit FRN 01.10.38 43D 500CF60A	33.174.731,72	5,64
52.743.246,69 5,00 BRFKredit 111 B 2035	53.011.249,55	9,02
23.620.092,88 5,00 LRF Kredit Ann 2035	23.625.951,69	4,02
48.696.835,22 5,00 Nordea Kredit 2038	48.648.772,36	8,27
3.348.758,36 5,00 Nordea Kredit Ann 2025	3.453.393,52	0,59
14.011.294,75 5,00 Nykredit 3 D 2035	14.082.725,99	2,40
5.992.374,00 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO	5.954.960,51	1,01
39.953.414,24 5,00 Realkredit Danmark 2041	39.525.386,38	6,72
1.081.170,03 5,00 Realkredit Danmark 22 D 2025	1.114.967,86	0,19
12.390.158,34 5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035	12.453.015,55	2,12
15.587.837,97 5,00 Totalkredit 111 C 2035	15.667.046,63	2,66
21.800.154,57 6 CF DLR Kredit 2038	21.508.016,43	3,66
24.677.543,53 6 FF Nordea Kredit 2038	25.206.247,88	4,29
2.937.336,89 6,00 BRFKredit 111 D 2022	3.079.704,01	0,52
1.988.528,61 6,00 BRFKredit 2038 IO	2.041.847,32	0,35
3.498.023,12 6,00 Nykredit 3 C 2026	3.665.102,70	0,62
4.001.381,61 6,00 Realkredit Danmark 2038	4.114.036,66	0,70
1.094.099,21 6,00 Realkredit Danmark 22 D 2019	1.145.198,68	0,19
1.927.913,62 6,00 Realkredit Danmark 23 D 2032	2.020.127,71	0,34
1.788.009,76 6,00 Realkredit Danmark 26 D 2017	1.871.936,53	0,32
1.843.844,84 6,00 Unikredit Ann 2022	1.929.583,05	0,33
0,15 6,00 Unikredit Ann 2029	0,16	0,00
1.377.706,04 6,00 Unikredit Ann 2032	1.442.079,61	0,25
25.120.670,20 7,00 BRFKredit 2041	25.679.988,80	4,37
1.290.615,85 7,00 Danske Kredit Ann 2029	1.364.842,95	0,23
6.646.735,57 7,00 Nordea Kredit 2041	6.770.583,99	1,15
11.850.519,88 7,00 Nykredit 2041	12.096.198,88	2,06
1.774.628,67 7,00 Nykredit 3 C 2029	1.886.392,12	0,32
0,01 7,00 Totalkredit 111 C 2029	0,01	0,00
1.092.292,31 7,00 Unikredit Ann 2032	1.156.793,29	0,20
	539.841.101,42	91,81
Viso Obligacijos	539.841.101,42	91,81
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
	539.841.101,42	91,81
Viso investicijų į vertybinius popierius	539.841.101,42	91,81
Grynieji pinigai bankuose	36.044.397,69	6,13
Kiti grynieji aktyvai	12.090.893,87	2,06
Viso grynųjų aktyvų	587.976.392,98	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 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Danija	91,81	Turinčios išankstinio išpirkimo teisę hipotekos obligacijos	74,23
		Hipotekos obligacijos	12,27
		Vyriausybės obligacijos	5,32
Viso	91,81	Viso	91,81

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
EUR		
20.134,00 CFAO	577.241,78	2,65
70.234,00 GEA Group AG	1.091.436,36	5,01
10.095,00 LVMH	791.246,10	3,63
	2.459.924,24	11,29
GBP		
16.184,00 Reckitt Benckiser Group	611.569,69	2,81
37.738,00 Unilever	847.309,68	3,89
	1.458.879,37	6,70
HKD		
578.000,00 China Agri-Industries Holdings Ltd	527.780,36	2,42
1.813.000,00 China Lilang	876.429,08	4,02
409.000,00 China Mengniu Dairy	1.016.041,65	4,66
446.000,00 China Resources Enterprise	1.131.913,23	5,20
370.200,00 China Taiping Insurance Holdings	831.831,48	3,82
1.608.000,00 Denway Motors Ltd	711.112,33	3,26
892.000,00 ICBC	514.251,94	2,36
304.000,00 Li Ning	802.824,87	3,69
536.000,00 Tingyi	921.279,13	4,23
2.584.000,00 Want Want China Holdings	1.258.393,96	5,78
	8.591.858,03	39,45
JPY		
36.700 Suzuki Motor	628.387	2,88
	628.387	2,88
USD		
75.215,00 Asustek Computer Gdr	501.224,49	2,30
38.115,00 Avon Products	844.001,45	3,87
21.793,00 Coca-Cola	869.239,05	3,99
19.400,00 Colgate-Palmolive	1.116.651,39	5,13
17.100,00 Ctrip Com Intl ADR	854.169,09	3,92
16.236,00 Procter & Gamble	690.531,53	3,17
	4.875.817,00	22,38
Viso Akcijos	18.014.865,32	82,71
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	18.014.865,32	82,71
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
39.760,00 Nestle	1.345.343,76	6,18
25.550,00 Richemont	598.106,97	2,75
4.663,00 Swatch Group	823.159,68	3,78
	2.766.610,41	12,70
EUR		
22.444,00 Adidas	847.709,88	3,89
	847.709,88	3,89
Viso Akcijos	3.614.320,29	16,59
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	3.614.320,29	16,59
Viso investicijų į vertybinius popierius	21.629.185,61	99,30
Grynieji pinigai bankuose	127.240,55	0,58
Kiti grynieji aktyvai	25.307,12	0,12
Viso grynųjų aktyvų	21.781.733,28	100,00

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

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Kinija	25,34	Įpakuotas maistas ir mėsa	24,74
Honkongas	18,03	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	18,07
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	16,16	Namų ūkio produktai	11,10
Šveicarija	12,70	Automobilių gamintojai	6,15
Vokietija	8,90	Platintojai	5,20
Jungtinė Karalystė	6,70	Pramoninės mašinos	5,01
Prancūzija	6,28	Vaisvandeniai	3,99
Japonija	2,88	Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	3,92
Taivanas, Kinijos provincija	2,30	Asmeniniai produktai	3,87
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,82
		Laisvalaikio produktai	3,69
		Maisto mažmeninė prekyba	2,65
		Žemės ūkio produktai	2,42
		Diversifikuoti bankai	2,36
		Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,30
Viso	99,30		
		Viso	99,30

Bet kuris grynujų 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 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
EUR							
150.000,00	4,269 DLR Kredit 2049	102.000,00	0,89	50.000,00	SES Global Americas 4.875% 2014-07-09	52.128,75	0,46
100.000,00	A2A 4.5% 2016-11-02	101.610,40	0,89	50.000,00	Societe Des Autoroutes Paris 7.5% 2015-01-12	56.357,30	0,49
300.000,00	American Intl 4.375% 2016-04-26	222.000,00	1,95	125.000,00	Société Générale FRN 2016-03-15	121.034,25	1,06
100.000,00	Anglian Water Services Finan 6. 25% 2016-06-27	111.389,40	0,98	350.000,00	Standard Chartered Bank FRN 2018-03-28	315.767,20	2,77
100.000,00	Areva 4.875% 2024-09-23	101.695,87	0,89	100.000,00	Standard Chartered Bank/Unit 5. 8750% 2017-09-26	104.870,24	0,92
100.000,00	AstraZeneca 5.125% 2015-01-15	108.780,00	0,95	100.000,00	Statkraft 4.625% 2017-09-22	102.547,50	0,90
140.000,00	Atlas Copco 4.75% 2014-06-05	148.051,40	1,30	50.000,00	Statkraft 6.625% 2019-04-02	57.793,80	0,51
50.000,00	Barclays Bank 4.875% 2019-08-13	50.870,58	0,45	150.000,00	Storebrand Livsforsikring 9.404% 2099-12-31	143.640,00	1,26
100.000,00	Barclays Bank 5.25% 2014-05-27	106.735,70	0,94	200.000,00	Telecom Italia 7,5% 2011-04-20	213.602,00	1,87
150.000,00	Barclays Bank FRN 2017-05-30	133.781,10	1,17	100.000,00	TPSA Eurofinance France 6% 2014- 05-22	108.593,10	0,95
100.000,00	BHP Billiton Finance 4.125% 2011-05-05	102.961,46	0,90	350.000,00	UBS Ag Jersey FRN 2015-11-17	326.904,20	2,87
50.000,00	British Telecommunications P 6.125% 2014-07-11	54.251,50	0,48	50.000,00	UBS London 5.625% 2014-05-19	53.570,45	0,47
400.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.75% 2019-01-04	414.032,00	3,63	200.000,00	UniCredito 6.7% 2018-06-05	202.847,30	1,78
550.000,00	Bundesrep. Deutschland 4.75% 2028-07-04	594.566,50	5,22	50.000,00	Vattenfall 5.25% 2016-03-17	54.176,10	0,48
780.000,00	Bundesrep. Deutschland 4.75% 2034-07-04	846.222,00	7,42	100.000,00	Vattenfall 6.25% 2021-03-17	115.378,00	1,01
50.000,00	Carlsberg 6% 2014-05-28	54.100,00	0,47	150.000,00	Veolia Environnement 6.75% 2019-04-24	175.091,40	1,54
150.000,00	CEZ 6% 2014-07-18	164.713,60	1,44	100.000,00	Vodafone 5.125% 2015-04-10	109.038,00	0,96
100.000,00	Citigroup 7.375% 2014-06-16	110.007,60	0,96	100.000,00	Volkswagen International Fin 3.5% 2015-02-02	99.633,70	0,87
100.000,00	Citigroup 7.375% 2019-09-04	110.113,20	0,97	100.000,00	Wal-Mart Stores 4.875% 2029-09-21	98.231,88	0,86
70.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 7.8750% 2014-01-15	81.446,96	0,71			11.073.057,22	97,13
100.000,00	Credit Suisse/ London 6.1250% 2013-08-05	110.037,00	0,97	Viso Obligacijos		11.073.057,22	97,13
250.000,00	Danske Bank 4.125% 2019-11-26	248.624,50	2,18	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
50.000,00	Deutsche Bahn Finance 4.875% 2019-03-12	53.134,95	0,47			11.073.057,22	97,13
140.000,00	Deutsche Telekom International 7.125% 2011-07-11	150.250,80	1,32	Viso investicijų į vertybinius popierius		11.073.057,22	97,13
50.000,00	DnB Nor Bank 4.5% 2014-05-29	52.515,10	0,46	Grynieji pinigai bankuose		104.426,17	0,92
200.000,00	DnB Nor Bank 5.875% 2013-06-20	219.406,80	1,92	Kiti grynieji aktyvai		223.246,34	1,95
100.000,00	Dong Energy 4% 2016-12-16	99.061,10	0,87	Viso grynųjų aktyvų		11.400.729,73	100,00
5.000,00	E.ON International Finance 5.5% 2017-10-02	5.501,95	0,05				
180.000,00	E.ON International Finance B 5.75% 2020-05-07	201.593,34	1,77				
100.000,00	Electricite de France 4.6250% 2024- 09-11	99.165,65	0,87				
50.000,00	GE Capital European Funding 5.375% 2020-01-23	50.986,10	0,45				
100.000,00	HBOS 4.375% 2016-07-13	100.598,00	0,88				
350.000,00	HBOS FRN 2017-03-21	251.794,55	2,21				
125.000,00	HBOS Treasury Services 4.50% 2010-09-10	126.492,50	1,11				
200.000,00	Hera 4.125% 2016-02-15	199.850,00	1,75				
50.000,00	HSBC Holdings 3.625% 2020-06-29	48.730,00	0,43				
100.000,00	HSBC Holdings 6.25% 2018-03-19	109.704,00	0,96				
100.000,00	Iberdrola Finanzas SAU 4.875% 2014-03-04	107.006,60	0,94				
230.000,00	IBM 3% 2010-02-08	230.336,95	2,02				
100.000,00	IFIL - Investments 5.3750% 2017-06-12	97.898,00	0,86				
50.000,00	ING Verzekeringen 3.5% 2012-11-28	49.710,00	0,44				
100.000,00	Intesa Sanpaolo 3.75% 2016-11-23	98.723,40	0,87				
200.000,00	Irish Life & Permanent 5.250% Perpetual	112.000,00	0,98				
100.000,00	JP Morgan Chase & Co 6.125% 2014-04-01	110.990,10	0,97				
150.000,00	Lloyds TSB Bank 6.375% 2016-06-17	162.417,30	1,42				
50.000,00	Lottomatica 5.375% 2016-12-05	50.083,50	0,44				
50.000,00	McDonald's 4.25% 2016-06-10	51.581,50	0,45				
150.000,00	National Grid Gas 5.125% 2013-05-14	160.411,50	1,41				
150.000,00	Nationwide Bldg Society 3.375% 2015-08-17	141.037,50	1,24				
250.000,00	Nordea Bank 4.000% 2016-09-30	250.225,00	2,19				
50.000,00	Pfizer 4.75% 2016-06-03	53.264,55	0,47				
200.000,00	Principal Fin Global Fnd 4.5% 2017-01-26	175.200,00	1,54				
100.000,00	Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014-05-21	104.027,00	0,91				
100.000,00	Royal Bank of Scotland FRN 2017-01-30	74.040,00	0,65				
50.000,00	SABMiller 4.5% 2015-01-20	51.362,05	0,45				
425.000,00	Santander 3.375% 2010-02-17	425.982,60	3,74				
100.000,00	Schering-Plough 5.375% 2014-10-01	108.943,65	0,96				
100.000,00	SEB 4,125% 2015-05-28	99.835,24	0,88				

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

Nordea 1 - Euro Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	21,28	Korporacinė skola	78,85
Vokietija	16,27	Vyriausybės obligacijos	16,27
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	10,07	Hipotekos obligacijos	2,00
Italija	8,46		
Švedija	5,86		
Prancūzija	5,81		
Nyderlandai	5,62		
Norvegija	5,05		
Ispanija	4,68		
Danija	4,42		
Šveicarija	4,30		
Kaimanų salos	1,54		
Čekija	1,44		
Airija	1,43		
Australija	0,90		
Viso	97,13	Viso	97,13

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

Nordea 1 - Euro Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
EUR		
1.000.000,00 ABN Amro Bank FRN 2018-05-31	796.057,00	6,18
500.000,00 Deutsche Bank FRN 2016-09-20	461.489,00	3,58
1.000.000,00 DnB NOR Bank Var% 2015-09-28	959.947,00	7,45
1.500.000,00 Italija Buoni Ordinari del Tesoro 2010-01-29	1.499.595,00	11,64
1.000.000,00 Italija Buoni Ordinari del Tesoro 2010-03-15	999.380,00	7,76
2.000.000,00 Italija Buoni Ordinari del Tesoro 2010-04-30	1.996.940,00	15,50
1.000.000,00 Natexis Banques Pop FRN 2017-01-26	868.508,00	6,74
500.000,00 Société Générale FRN 2016-03-15	484.137,00	3,76
500.000,00 Svenska Handelsbanken FRN 2012-03-23	437.936,50	3,40
1.500.000,00 Sydbank 2015-04-04 call 2012-04-04	1.172.190,00	9,10
	9.676.179,50	75,10
Viso Obligacijos	9.676.179,50	75,10
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	9.676.179,50	75,10
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
EUR		
300.000,00 Erste Bank Oest Sparkassen FRN 2017-19-07	240.723,90	1,87
2.000.000,00 France Treasury Bill BTF 2010-09-23	1.991.000,00	15,45
	2.231.723,90	17,32
Viso Obligacijos	2.231.723,90	17,32
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	2.231.723,90	17,32
Viso investicijų į vertybinius popierius	11.907.903,40	92,42
Grynieji pinigai bankuose	2.973.854,01	23,08
Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.996.754,03)	(15,50)
Viso grynujų aktyvų	12.885.003,38	100,00

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

Nordea 1 - Euro Reserve

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Italija	34,89	Vyriausybės obligacijos	50,34
Prancūzija	25,95	Korporacinė skola	42,07
Danija	9,10		
Norvegija	7,45		
Nyderlandai	6,18		
Vokietija	3,58		
Švedija	3,40		
Austrija	1,87		
Viso	92,42	Viso	92,42

Bet kuris grynujų 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 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos			Akcijos		
DKK			CHF		
235,00 A.P. Møller - Mærsk B	1.155.768,75	1,31	30.150,00 Credit Suisse Group	1.040.496,09	1,18
37.700,00 FLSmidth & Co B	1.859.214,14	2,11		1.040.496,09	1,18
	3.014.982,89	3,42	EUR		
EUR			17.918,00 Bayer	1.002.691,28	1,14
100.419,00 Ansaldo	1.336.576,89	1,52	31.949,00 Centrotherm Photovoltaics	1.363.263,83	1,55
49.000,00 Asm International	869.995,00	0,99	3.020,00 Construcciones y Auxiliar de	1.135.822,00	1,29
61.160,00 ASML	1.467.840,00	1,67	Ferrocarriles SA		
84.432,00 Axa	1.396.505,28	1,59	20.000,00 K+S	799.800,00	0,91
20.535,00 Faiveley	1.139.692,50	1,29	73.855,00 Kloeckner & Co	1.318.311,75	1,50
39.564,00 Fresenius Medical Care	1.461.494,16	1,66	11.880,00 Linde	999.820,80	1,14
41.000,00 GdF Suez	1.241.685,00	1,41	53.200,00 Obrascón Huarte Lain	1.004.948,00	1,14
22.000,00 Gernalto	671.000,00	0,76	10.640,00 Obrascón Huarte Lain Interim	200.989,60	0,23
100.000,00 Gildemeister	1.119.000,00	1,27	35.500,00 Solar Millenium	1.256.345,00	1,43
20.000,00 Hochtief	1.063.000,00	1,21		9.081.992,26	10,32
370.000,00 Landi Renzo	1.262.625,00	1,43	Viso Akcijų		
46.600,00 Publicis Groupe	1.328.100,00	1,51		10.122.488,35	11,50
36.200,00 Renault	1.310.440,00	1,49	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
70.750,00 Saipem	1.705.075,00	1,94		10.122.488,35	11,50
17.000,00 Schneider Electric	1.390.260,00	1,58	Viso investicijų į vertybinius popierius		
11.200,00 SMA Solar Technology AG	1.044.400,00	1,19		86.332.132,82	98,07
26.000,00 Technip	1.284.400,00	1,46	Grynųjų pinigų bankuose		
10.900,00 Vallourec	1.384.845,00	1,57		1.971.882,49	2,24
22.558,00 Vopak	1.251.969,00	1,42	Kiti grynųjų įsipareigojimai		
	23.728.902,83	26,96		(273.478,15)	(0,31)
GBP			Viso grynųjų aktyvų		
1.655.442,00 Afren PLC	1.584.422,60	1,80		88.030.537,16	100,00
149.808,00 Aggreko	1.570.644,36	1,78			
182.000,00 Amec Ord	1.623.060,47	1,84			
86.944,00 BG Group	1.098.425,50	1,25			
350.000,00 Cairn Energy	1.310.775,82	1,49			
1.031.800,00 Centamin Egiptas	1.414.498,94	1,61			
604.434,00 Coal of Africa	701.010,05	0,80			
229.102,00 Cookson Group	1.089.143,84	1,24			
900.000,00 GKN	1.186.386,67	1,35			
410.000,00 International Power	1.426.990,21	1,62			
95.000,00 Kazakhmys	1.420.560,75	1,61			
175.180,00 New World Resources	1.104.614,35	1,25			
184.093,00 Prudential	1.326.647,01	1,51			
440.410,00 PureCircle Ltd	1.213.135,90	1,38			
1.345.718,00 Regal Petroleum	1.212.222,05	1,38			
35.000,00 Rio Tinto	1.335.998,21	1,52			
62.000,00 Standard Chartered	1.099.538,35	1,25			
136.482,00 Tullow Oil	2.005.506,26	2,28			
809.700,00 Vodafone	1.310.144,02	1,49			
617.000,00 William Hill	1.290.135,13	1,47			
143.400,00 Xstrata	1.810.059,69	2,06			
	28.133.920,18	31,96			
NOK					
90.230,00 Acergy	996.334,90	1,13			
155.000,00 Aker Solutions	1.409.006,05	1,60			
317.822,00 Austevoll Seafood	1.382.334,27	1,57			
47.000,00 Dockwise	1.019.277,13	1,16			
79.370,00 Frontline	1.549.149,43	1,76			
800.000,00 Golden Ocean Group	1.018.795,20	1,16			
48.000,00 Lerøy Seafood Group	607.228,93	0,69			
2.401.341,00 Marine Harvest	1.224.105,30	1,39			
155.000,00 Norsk Hydro	909.644,60	1,03			
329.800,00 Renewable Energy	1.778.138,59	2,02			
273.110,00 Scorpion Offshore	802.877,61	0,91			
37.365,00 Seadrill	666.267,48	0,76			
254.350,00 Songa Offshore	931.595,20	1,06			
184.508,00 Storebrand	879.414,05	1,00			
91.000,00 Subsea 7	1.053.626,53	1,20			
79.100,00 TGS-Nipec Geophysical Company Asa	998.756,65	1,13			
	17.226.551,92	19,57			
SEK					
130.000,00 Skanska B	1.541.942,99	1,75			
100.000,00 SKF B	1.205.618,38	1,37			
114.000,00 SSAB A	1.357.725,28	1,54			
	4.105.286,65	4,66			
Viso Akcijų					
	76.209.644,47	86,57			
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
	76.209.644,47	86,57			

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 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	26,92	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	11,46
Norvegija	14,61	Konstravimas ir inžinerija	7,87
Vokietija	12,98	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	6,94
Prancūzija	11,90	Diversifikuoti metalai ir kasyba	6,44
Nyderlandai	6,09	Elektriniai komponentai ir įrengimai	5,15
Italija	4,89	Įpakotas maistas ir mėsa	5,03
Švedija	4,66	Pramoninės mašinos	4,21
Danija	3,42	Automobilių dalys ir įranga	2,78
Bermudai	2,92	Naftos ir dujų gręžiniai	2,73
Ispanija	2,66	Puslaidininkų įrengimai	2,66
Australija	2,40	Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,58
Malajzija	1,38	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,51
Šveicarija	1,18	Laivynas	2,47
Liuksemburgas	1,13	Pramoniniai konglomeratai	2,42
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	0,91	Plienas	2,34
		Diversifikuotos paramos paslaugos	1,78
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	1,76
		Sveikatos priežiūros paslaugos	1,66
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	1,62
		Auksas	1,61
		Daugialinijinis draudimas	1,59
		Greitkeliai ir geležinkeliai	1,52
		Reklama	1,51
		Prekybos bendrovės ir platintojai	1,50
		Automobilių gamintojai	1,49
		Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,49
		Kazino ir žaidimai	1,47
		Jūrų uostai ir paslaugos	1,42
		Plačios specializacijos tiekimas	1,41
		Diversifikuoti bankai	1,25
		Integruota nafta ir dujos	1,25
		Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,18
		Pramoninės dujos	1,14
		Vaistai	1,14
		Aliuminis	1,03
		Trašos ir žemės ūkio chemikalai	0,91
		Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,76
Viso	98,07	Viso	98,07

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 grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos			Akcijos		
CHF			GBP		
22.641,00 Temenos	409.753,88	1,68	12.621.122,00 Rolls-Royce Group C	14.211,37	0,06
	409.753,88	1,68		14.211,37	0,06
DKK			Viso Akcijos		
13.279,00 Vestas Wind Systems	565.648,49	2,31		14.211,37	0,06
	565.648,49	2,31	Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
EUR				14.211,37	0,06
14.664,00 Aixtron	341.671,20	1,40	Viso investicijų į vertybinius popierius		
6.988,00 BNP Paribas	390.629,20	1,60		23.517.789,94	96,17
3.342,00 CFAO	95.815,14	0,39	Grynieji pinigai bankuose		
94.098,00 Elsevier	809.336,90	3,31		845.744,40	3,46
36.685,00 GEA Group AG	570.084,90	2,33	Kiti grynieji aktyvai		
5.406,00 Lafarge	312.520,86	1,28		91.440,20	0,37
8.278,00 LVMH	648.829,64	2,65	Viso grynujų aktyvų		
180.055,00 Ryanair	593.641,34	2,43		24.454.974,54	100,00
7.759,00 Société Générale	379.803,05	1,55			
2.546,00 Vallourec	323.469,30	1,32			
9.565,00 Vopak	530.857,50	2,17			
	4.996.659,03	20,43			
GBP					
41.292,00 Autonomy	702.535,89	2,87			
70.918,00 BG Group	895.957,62	3,66			
38.282,00 BHP Billiton	859.954,85	3,52			
156.563,00 Cairn Energy	586.339,99	2,40			
22.519,00 Carnival	541.358,69	2,21			
32.046,00 Catlin Group	122.684,83	0,50			
61.108,00 Croda International Ord	550.460,54	2,25			
45.735,00 HSBC Bank	365.014,84	1,49			
48.580,00 Prudential	350.086,70	1,43			
22.999,00 Reckitt Benckiser Group	869.098,57	3,55			
208.683,00 Tesco	1.005.701,21	4,11			
29.600,00 Tullow Oil	434.951,02	1,78			
384.253,00 Vodafone	621.744,81	2,54			
98.653,00 WPP	677.052,18	2,77			
52.698,00 Xstrata	665.178,00	2,72			
	9.248.119,74	37,82			
NOK					
13.493,00 Yara	428.687,25	1,75			
	428.687,25	1,75			
SEK					
63.006,00 Sandvik	530.990,85	2,17			
	530.990,85	2,17			
Viso Akcijos					
	16.179.859,24	66,16			
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
	16.179.859,24	66,16			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos			Akcijos		
CHF			GBP		
47.158,00 ABB	633.816,74	2,59			
21.992,00 Credit Suisse Group	758.958,21	3,10			
41.433,00 Nestle	1.401.952,42	5,73			
27.186,00 Novartis	1.035.325,56	4,23			
9.203,00 Roche Holding	1.090.514,56	4,46			
3.418,00 Syngenta	669.730,79	2,74			
	5.590.298,28	22,86			
EUR			GBP		
34.045,00 Banco Santander	393.219,75	1,61			
19.680,00 Grifols	240.194,40	0,98			
123.699,00 Iberdrola Renovables	410.680,68	1,68			
44.131,00 Qiagen	689.326,22	2,82			
	1.733.421,05	7,09			
Viso Akcijos					
	7.323.719,33	29,95			
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
	7.323.719,33	29,95			

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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	37,88	Vaistai	8,69
Šveicarija	24,54	Diversifikuoti bankai	6,25
Prancūzija	8,80	Diversifikuoti metalai ir kasyba	6,24
Vokietija	6,55	Pramoninės mašinos	5,83
Nyderlandai	5,48	Įpakotas maistas ir mėsa	5,73
Ispanija	4,27	Sunkioji elektroninė įranga	4,90
Airija	2,43	Taikomoji programinė įranga	4,55
Danija	2,31	Maisto mažmeninė prekyba	4,50
Švedija	2,17	Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	4,49
Norvegija	1,75	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	4,18
		Integruota nafta ir dujos	3,66
		Namų ūkio produktai	3,55
		Leidyba	3,31
		Diversifikuoto kapitalo rinkos	3,10
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,82
		Reklama	2,77
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	2,65
		Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,54
		Avialinijos	2,43
		Specialaus asortimento chemikalai	2,25
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,21
		Jūrų uostai ir paslaugos	2,17
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	1,68
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,43
		Puslaidininkų įrengimai	1,40
		Statybos produktai	1,28
		Biotechnologijos	0,98
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,50
		Oro erdvė ir gynyba	0,06
Viso	96,17	Viso	96,17

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 grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				800.000,00 Wind Acquisition Finance 9.75% 2015-12-01			
Obligacijos				852.547,20			
EUR				478.945.531,31			
8.529.000,00	Allied Irish Banks FRN 2015-03-23	5.629.310,58	0,86	GBP			
3.750.000,00	American International Group 4.125% 2013-11-29	2.676.562,50	0,41	3.750.000,00	American International Group VAR 2067-03-15	2.011.175,55	0,31
12.400.000,00	American International Group 8% 2038-05-22	7.347.000,00	1,13	8.950.000,00	Commerzbank Capital Funding VAR Perpetual	4.748.055,14	0,73
5.838.783,00	BCM Ireland FRN 2017-02-15	2.524.441,62	0,39	20.835.000,00	Danske Bank VAR Perpetual	17.330.425,63	2,66
19.800.000,00	Beverage Packaging II / Luxembourg 8% 2016-12-15	18.771.528,60	2,88	9.900.000,00	ING Groep NV VAR Perpetual	7.041.875,27	1,08
9.275.000,00	Bite Finance Internation FRN 2014-03-15	5.843.250,00	0,90	4.800.000,00	Nordea Bank Finland VAR Perpetual	4.985.362,93	0,77
5.000.000,00	Central European Media FRN 2014-05-15	3.604.165,00	0,55	4.264.000,00	Virgin Media Finance 9.75% 2014-04-15	1.047.142,02	0,16
9.675.000,00	Clondalkin Acquisition FRN 2013-12-15	8.613.168,75	1,32	37.164.036,54			
3.700.000,00	Clondalkin Industries 8.0% 2014-03-15	3.195.875,00	0,49	USD			
15.686.000,00	Codere Finance 8.25% 2015-06-15	13.882.110,00	2,13	5.725.964,00	Corral Petroleum Holding FRN 2010-04-15	2.941.283,73	0,45
8.150.000,00	Cognis FRN 2013-09-15	7.663.037,50	1,18	4.320.000,00	Danske Bank 5.9140% Perpetual	2.399.000,41	0,37
17.227.454,00	Corral Petroleum Holding FRN 2010-04-15	12.748.315,96	1,96	5.000.000,00	Fresenius Med. Cap. 7.875% 2011-06-15	3.600.930,15	0,55
26.050.000,00	CRC Breeze Finance 4.5240% 2027-04-19	15.971.882,01	2,45	2.500.000,00	Nordea Bank 5.4240% Perpetual	1.385.691,72	0,21
19.400.000,00	CRC Breeze Finance 6.7080% 2027-04-19	10.307.635,71	1,58	500.000,00	Travelport FRN 2014-09-01	303.692,90	0,05
2.000.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.2900% 2026-05-08	1.094.383,09	0,17	1.000.000,00	Travelport FRN 2014.09. 01	607.385,81	0,09
9.300.000,00	Deutsche Cap Trust Var Perpetual 2013-01-31	6.812.250,00	1,05	2.965.000,00	Virgin Media Finance 8.75% 2014-04-15	2.125.060,73	0,33
16.740.000,00	Elm Bv (Swiss Rein Co) 3.5% 2013-04-30	16.991.100,00	2,61	13.363.045,45			
7.650.000,00	FCE Bank 7.1250% 2012-01-16	5.123.374,98	0,79	Viso Obligacijos			
3.200.000,00	FCE Bank 7.1250% 2013-01-15	3.156.000,00	0,48	529.472.613,30			
5.000.000,00	FCE Bank 9.375% 2014-01-17	4.831.655,00	0,74	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
4.150.000,00	Fortis Bank VAR Perpetual	4.212.250,00	0,65	529.472.613,30			
12.600.000,00	Grohe Holding FRN 2014-01-15	11.572.923,60	1,78	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
28.800.000,00	HBO Euro Fin LP FRN Perpetual	24.454.022,40	3,75	Obligacijos			
12.650.000,00	HeidelbergCement 8% 2017-01-31	8.538.750,00	1,31	EUR			
10.475.000,00	HT1 Funding VAR Perpetual	10.894.000,00	1,67	23.025.000,00	Wind Acquisition Finance 11.75% 2017-07-15	25.141.642,20	3,86
18.475.000,00	Iesny Hessen & Osj Nrw FRN 2013-04-15	10.851.705,27	1,67	GBP			
7.150.000,00	IFCO Systems 10% 2016-06-30	891.374,40	0,14	4.100.000,00	Infinis 9.1250% 2014-12-15	4.730.627,21	0,73
10.000.000,00	Ineos Group Holding 7.875% 2016-02-15	7.668.375,00	1,18	USD			
11.440.000,00	ING Groep NV 4.176% 2049-06-29	6.356.560,00	0,98	16.850.000,00	Inmarsat Finance 7.375% 2017-12-01	11.842.721,73	1,82
5.200.000,00	ING Verzekeringen 6.25% 2021-06-21	7.308.867,28	1,12	8.100.000,00	WDAC Subsidiary 8.375% 2014-12-01	393.586,00	0,06
3.650.000,00	ING Verzekeringen 6.375% 2027-05-07	4.693.162,40	0,72	12.236.307,73			
14.350.000,00	ISS Financing 11% 2014-06-15	2.974.176,95	0,46	Viso Obligacijos			
285.000,00	Iss Global 4.75% 2010-09-18	15.555.400,00	2,39	42.108.577,14			
21.910.000,00	Lighthouse Intl. 8% 2014-04-30	283.746,00	0,04	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
9.575.000,00	Lloyds TSB Bank 13% Perpetual	14.056.491,96	2,16	42.108.577,14			
6.200.000,00	Lloyds TSB Bank VAR Perpetual	10.161.468,75	1,56	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
5.400.000,00	Lloyds Tsb Capital 7.375% 2049-12-29	3.410.000,00	0,52	Obligacijos			
962.000,00	Magyar Telekom FRN 2013-02-01	3.780.000,00	0,58	EUR			
5.000.000,00	Max One 5.7000% 2024-04-02	788.840,00	0,12	3.800.000,00	Central European Media Enter 11.625% 2016-09-15	3.641.673,00	0,56
3.005.000,00	Nalco Company 9% 2013-11-15	3.044.985,90	0,47	13.400.000,00	Magyar Telecom 9.5% 2016-12-15	13.318.930,00	2,04
13.022.000,00	Nordic Tel FRN 2016-05-01	3.065.100,00	0,47	14.775.000,00	Reynolds Group DL Escrow 7.75% 2016-10-15	14.936.623,73	2,29
5.475.000,00	PE Paper Escrow 11.75% 2014-08-01	12.946.485,42	1,99	3.120.000,00	Virgin Media Finance 9.5% 2016-08-15	3.354.000,00	0,51
28.497.000,00	Polypore 8.75% 2012-05-15	5.985.817,50	0,92	35.251.226,73			
7.250.000,00	Prologis Int Fundi 5.8750% 2014-10-23	28.212.030,00	4,33	Viso Obligacijos			
8.500.000,00	Rexel 8.25% 2016-12-15	6.715.240,00	1,03	35.251.226,73			
38.150.000,00	Royal Bank of Scotland 7.0916% 2099-12-31	8.670.000,00	1,33	Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
1.950.000,00	SG Cap. Trust Iii VAR Perpetual	18.806.195,10	2,89	35.251.226,73			
17.470.000,00	Travelport FRN 2014-09-01	1.561.560,00	0,24	Viso investicijų į vertybinius popierius			
28.400.000,00	Unity Media 8.125% 2017-12-01	15.286.250,00	2,35	606.832.417,17			
2.500.000,00	Unity Media 8.75% 2015-02-15	28.870.644,80	4,43	Grynieji pinigai bankuose			
4.490.000,00	UT2 Funding 5.321% 2016-06-30	2.595.937,50	0,40	35.998.236,18			
16.400.000,00	Versatel FRN 2014-06-15	2.847.633,30	0,44	Kiti grynieji aktyvai			
3.500.000,00	Virgin Media Finance 8.75% 2014-04-15	13.586.383,20	2,08	8.823.641,55			
6.100.000,00	Wendel Investissement 4.3750% 2017-08-09	750.314,43	0,12	Viso grynujų aktyvų			
1.000.000,00	Wendel Investissement 4.875% 2014-11-04	4.803.182,70	0,74	651.654.294,90			
8.550.000,00	Wendel Investissement 4.875% 2015-09-21	909.111,00	0,14	100,00			
8.000.000,00	Wendel Investissement 4.8750% 2016-05-26	7.416.688,95	1,14				
		6.780.264,00	1,04				

Bet kuris grynujų 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 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	19,34	Korporacinė skola	93,12
Liuksemburgas	16,39		
Vokietija	16,36		
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	10,71	Viso	93,12
Nyderlandai	9,60		
Danija	5,06		
Prancūzija	4,39		
Švedija	2,62		
Airija	1,79		
Belgija	1,78		
Džersis	1,78		
Bermudai	1,11		
Austrija	0,92		
Suomija	0,77		
Kaimanų salos	0,39		
Nyderlandų Antilai	0,12		
Viso	93,12		

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31
(išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos				Akcijos			
CHF				CHF			
2.750,00	Sika Finanz (Br)	2.993.562,96	2,03	48.400,00	Baloise Reg	2.807.239,15	1,90
163.500,00	Temenos	2.959.001,76	2,01	260.400,00	GAM Holding	2.209.784,31	1,50
		5.952.564,72	4,04	7.750,00	Givaudan	4.317.454,18	2,93
DKK				2.200,00	SGS	2.003.370,19	1,36
210.000,00	DSV	2.652.584,02	1,80	28.200,00	Synthes	2.571.757,89	1,74
30.850,00	Solar B	1.405.325,31	0,95			13.909.605,72	9,43
60.200,00	Vestas Wind Systems	2.564.352,68	1,74	EUR			
		6.622.262,01	4,49	73.600,00	Adidas	2.779.872,00	1,88
EUR				70.000,00	CTS Eventim AG	2.387.000,00	1,62
729.400,00	Altri SGPS	2.913.953,00	1,98	183.100,00	Grifols	2.234.735,50	1,51
300.000,00	Anglo Irish Bank	0,30	0,00	29.000,00	K+S	1.159.710,00	0,79
133.000,00	Ansaldo	1.770.230,00	1,20	160.000,00	Qiagen	2.499.200,00	1,69
440.000,00	Astaldi	2.633.400,00	1,79	75.750,00	Solar Millenium	2.680.792,50	1,82
83.306,00	Audika	1.849.393,20	1,25	252.000,00	Viscofan Envolturas Celulosi	4.475.520,00	3,03
355.000,00	Azimut Hldg	3.329.900,00	2,26			18.216.830,00	12,35
640.000,00	Banco Espirito Santo	2.924.800,00	1,98	Viso Akcijos			
605.765,00	Bank of Cyprus	2.986.421,45	2,02			32.126.435,72	21,78
39.500,00	EDF Energies Nouvelles	1.422.395,00	0,96	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
116.000,00	EDP Renovaveis	769.080,00	0,52			32.126.435,72	21,78
715.000,00	Electricidade de Portugal	2.222.220,00	1,51	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
55.973,00	Euler Hermes	2.926.828,17	1,98	Akcijos			
65.000,00	Fourlis SA	597.350,00	0,40	GBP			
88.183,00	Grontmij NV	1.490.292,70	1,01	33.290.400,00	Rolls-Royce Group C	37.484,97	0,03
40.600,00	Hochtief	2.157.890,00	1,46	17.280.000,00	Rolls-Royce Group PLC	19.457,27	0,01
1.002.163,00	IFG Group	1.393.006,57	0,94			56.942,24	0,04
116.700,00	Ipsos	2.469.372,00	1,67	Viso Akcijos			
693.291,00	Landi Renzo	2.365.855,54	1,60			56.942,24	0,04
87.300,00	Outolec	2.159.802,00	1,46	Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
195.000,00	Prysmian	2.377.050,00	1,61			56.942,24	0,04
57.600,00	Randstad	2.010.240,00	1,36	Viso investicijų į vertybinius popierius			
210.000,00	SES Global FDR	3.308.550,00	2,24			145.933.696,69	98,93
57.500,00	Sipef	1.999.850,00	1,36	Grynieji pinigai bankuose			
120.600,00	Telenet Group Holding	2.403.558,00	1,63			1.696.390,83	1,15
60.300,00	Vopak	3.346.650,00	2,27	Kiti grynieji įsipareigojimai			
190.000,00	Wirecard	1.833.500,00	1,24			(119.850,43)	(0,08)
		55.661.587,93	37,73	Viso grynujų aktyvų			
GBP						147.510.237,09	100,00
152.755,00	Aggreko	1.601.541,84	1,09	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
676.786,00	Amlin	2.733.511,31	1,85			113.750.318,73	77,11
800.000,00	Cairn Energy	2.996.059,02	2,03	NOK			
487.000,00	Croda International Ord	4.386.893,39	2,97	190.000,00	Atea	1.144.578,34	0,78
290.000,00	Dignity	1.982.096,62	1,34	82.499,00	Dockwise	1.789.134,97	1,21
445.500,00	Inmarsat Ventures	3.475.512,01	2,36	153.601,00	Norsk Hydro	901.434,32	0,61
360.791,00	Reed Elsevier	2.077.970,93	1,41	907.000,00	Tomra Systems	3.026.975,96	2,05
568.000,00	Serco Group	3.389.708,38	2,30	64.500,00	Yara	2.049.234,98	1,39
362.000,00	Spectris Plc	3.008.174,77	2,04			8.911.358,57	6,04
1.447.791,00	St. James's Place	4.010.320,77	2,72	SEK			
168.700,00	Tullow Oil	2.478.926,93	1,68	388.311,00	Duni	2.215.781,58	1,50
833.002,00	Yougov	398.632,87	0,27	44.200,00	Oriflame SDB	1.847.415,08	1,25
		32.539.348,84	22,06			4.063.196,66	2,75
Viso Akcijos				Viso Akcijos			
		113.750.318,73	77,11			113.750.318,73	77,11
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
		113.750.318,73	77,11			113.750.318,73	77,11

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	22,10	Specialaus asortimento chemikalai	7,93
Šveicarija	13,46	Konstravimas ir inžinerija	7,54
Vokietija	10,51	Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	4,35
Italija	8,46	Diversifikuoti bankai	4,01
Prancūzija	5,88	Alternatyvūs vežėjai	3,99
Portugalija	5,46	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	3,84
Belgija	5,23	Turto valdymas ir bankai-saugotojai	3,76
Ispanija	5,07	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,71
Norvegija	4,83	Įpakotas maistas ir mėsa	3,03
Nyderlandai	4,64	Sveikatos priežiūros įranga	3,00
Danija	4,49	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,72
Kipras	2,02	Jūrų uostai ir paslaugos	2,27
Svedija	1,50	Transliavimas ir kabelinė televizija	2,24
Suomija	1,46	Trašos ir žemės ūkio chemikalai	2,18
Liuksemburgas	1,25	Elektroninės įrangos gamintojai	2,04
Bermudai	1,21	Taikomoji programinė įranga	2,01
Airija	0,94	Popieriniai produktai	1,98
Graikija	0,40	Daugialinišnis draudimas	1,90
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,88
		Daržininkystė	1,80
		Sunkioji elektroninė įranga	1,74
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	1,69
		Reklama	1,67
		Kino filmai ir pramogos	1,62
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,61
		Automobilių dalys ir įranga	1,60
		Biotechnologijos	1,51
		Elektriniai prietaisai	1,51
		Namų ūkio įrengimai	1,50
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	1,49
		Leidyba	1,41
		Žemės ūkio produktai	1,36
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,36
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	1,36
		Specializuotos paslaugos vartotojams	1,34
		Asmeniniai produktai	1,25
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,24
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	1,21
		Greitkeliai ir geležinkeliai	1,20
		Diversifikuotos paramos paslaugos	1,09
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,95
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,94
		IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,78
		Aliuminis	0,61
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,40
		Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,27
		Oro erdvė ir gynyba	0,04
Viso	98,93	Viso	98,93

Nordea 1 - European Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Aprašymas/ Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
181.406,00 Komax Holding -Reg	8.803.742,27	1,10
274.400,00 Sulzer Reg	14.999.892,19	1,88
	23.803.634,46	2,98
DKK		
1.848.050,00 DSV	23.343.370,91	2,93
567.649,00 FLSmidth & Co B	27.994.192,29	3,51
412.000,00 NKT Holding	16.110.618,18	2,02
185.304,00 Rockwool International B	15.288.862,17	1,92
	82.737.043,55	10,37
EUR		
3.174.500,00 Amer Sports	22.221.500,00	2,79
500.000,00 Dassault Systemes	19.875.000,00	2,49
4.044.700,00 Davide Campari-Milano	29.506.086,50	3,70
375.000,00 Dragerwerk	11.347.500,00	1,42
738.600,00 Gemalto	22.527.300,00	2,82
2.164.600,00 Geox	10.438.783,50	1,31
4.995.094,00 IFG Group	6.943.180,66	0,87
533.700,00 Irish Continental	7.765.335,00	0,97
941.940,00 Philips	19.479.319,20	2,44
2.480.900,00 Recordati	12.900.680,00	1,62
1.657.718,00 Rhoeo Klinikum	28.380.132,16	3,56
466.900,00 SAP	15.407.700,00	1,93
130.200,00 Software	9.945.978,00	1,25
1.125.651,00 TNT	24.201.496,50	3,03
918.500,00 UCB	26.838.570,00	3,36
6.408.100,00 United Drug	13.649.253,00	1,71
	281.427.814,52	35,27
GBP		
4.049.200,00 ARM Holdings	8.092.928,76	1,01
5.800.000,00 Cobham	16.424.952,23	2,06
5.678.400,00 John Wood Group	19.744.284,75	2,47
1.698.300,00 Smiths Group	19.390.566,47	2,43
2.879.900,00 Trinity Mirror	4.883.604,80	0,61
2.803.618,00 Wetherspoon (J.D.)	13.416.705,96	1,68
	81.953.042,97	10,27
NOK		
2.293.700,00 Subsea 7	26.557.177,61	3,33
	26.557.177,61	3,33
SEK		
384.100,00 Autoliv SDB	11.932.876,14	1,50
1.359.811,00 Cision	882.046,71	0,11
564.960,00 Elekta B	9.423.347,35	1,18
	22.238.270,20	2,79
Viso Akcijos	518.716.983,31	65,02
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
	518.716.983,31	65,02
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
609.000,00 Nestle	20.606.497,76	2,58
621.900,00 Novartis	23.683.843,41	2,97
793.400,00 Richemont	18.572.918,62	2,33
102.000,00 Swatch Group	18.006.066,37	2,26
	80.869.326,16	10,14
EUR		
964.728,00 Österreichische Post	18.349.126,56	2,30
	18.349.126,56	2,30
Viso Akcijos	99.218.452,72	12,44
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
	99.218.452,72	12,44
Viso investicijų į vertybinius popierius	617.935.436,03	77,45
Grynieji pinigai bankuose	183.118.913,77	22,95
Kiti grynieji įsipareigojimai	(3.230.317,72)	(0,40)
Viso grynujų aktyvų	797.824.032,08	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 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Šveicarija	13,12	Vaistai	7,95
Danija	10,37	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	5,80
Jungtinė Karalystė	10,27	Krovinių gabenimas oru ir logistika	5,33
Nyderlandai	8,30	Pramoninės mašinos	5,00
Vokietija	8,16	Pramoniniai konglomeratai	4,87
Italija	6,62	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	4,58
Airija	3,55	Taikomoji programinė įranga	4,42
Belgija	3,36	Spirito ir vyno gamintojai	3,70
Norvegija	3,33	Sveikatos priežiūros infrastruktūra	3,56
Suomija	2,79	Konstravimas ir inžinerija	3,51
Švedija	2,79	Daržininkystė	2,93
Prancūzija	2,49	Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,82
Austrija	2,30	Laisvalaikio produktai	2,79
		Sveikatos priežiūros įranga	2,60
		Įpakuotas maistas ir mėsa	2,58
		Oro erdvė ir gynyba	2,06
		Statybos produktai	1,92
		Sveikatos priežiūros platintojai	1,71
		Restoranai	1,68
		Automobilių dalys ir įranga	1,50
		Avalynė	1,31
		Sistemų programinė įranga	1,25
		Puslaidininkiai	1,01
		Laivynas	0,97
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,87
		Leidyba	0,61
		Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,11
Viso	77,45	Viso	77,45

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta USD)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
HKD					
700.000,00 AAC Acoustic Technologies Holdings Inc	1.157.323,21	0,66	23.700,00 LG Display Co LTD	797.742,36	0,45
169.200,00 ASM Pacific Technology	1.611.459,72	0,92	1.050,00 Lotte Chilsung Bev	759.086,94	0,43
221.000,00 Bank of East Asia	879.257,41	0,50	30.140,00 Moreens	607.415,34	0,35
726.500,00 BOC Hong Kong	1.648.985,67	0,94	5.070,00 Nhong Shim	1.082.634,72	0,62
104.000,00 Cheung Kong	1.345.249,59	0,77	4.740,00 Posco	2.512.126,25	1,43
2.615.000,00 China Citic Bank	2.235.907,42	1,27	42.000,00 Samsung	2.020.630,00	1,15
600.000,00 China Coal Energy	1.101.868,67	0,63	10.120,00 Samsung Electronics	6.934.288,97	3,95
5.524.000,00 China Construction Bank	4.751.690,00	2,71	90.187,00 Shinhan Financial Group	3.341.198,91	1,90
2.731.000,00 China Everbright International Ltd	1.408.803,06	0,80	1.360,00 Shinsegae	626.307,83	0,36
3.700.000,00 China Gas Holdings	2.023.187,70	1,15	7.700,00 SK Holdings	587.699,57	0,33
516.000,00 China Life Insurance	2.552.017,60	1,45		36.423.600,94	20,75
2.300.000,00 China Lilang	1.601.733,25	0,91	MYR		
875.000,00 China Longyuan Power Group Corp	1.132.949,00	0,65	449.500,00 Arab Malaysian Merchant Bank	656.396,02	0,37
465.000,00 China Mengniu Dairy	1.664.119,60	0,95	403.000,00 CIMB Group Holdings Berhad	1.511.249,98	0,86
808.500,00 China Merchants Bank	2.121.841,96	1,21	217.000,00 Genting Berhad	465.181,07	0,27
342.500,00 China Mobile	3.217.797,63	1,83	329.000,00 IJM Corporation Berhad	430.467,28	0,25
282.000,00 China National Building Material Co	584.067,77	0,33	418.775,00 IOI	669.012,62	0,38
8.400,00 China Pacific Insurance Group	33.473,90	0,02	605.000,00 Kencana Petroleum Bhd	427.599,29	0,24
922.000,00 China Petroleum & Chemical	821.632,41	0,47	76.000,00 Kuala Lumpur Kepong	366.238,31	0,21
280.000,00 China Resources Enterprise	1.023.716,47	0,58	390.000,00 Malaysian Banking Berhad	781.366,81	0,45
3.973.600,00 China State Construction	1.691.089,85	0,96	696.000,00 Malaysian Resources	278.481,30	0,16
256.000,00 China Taiping Insurance Holdings	828.671,27	0,47	416.000,00 PLUS Expressways	396.074,76	0,23
2.732.000,00 China Travel	817.404,97	0,47	372.000,00 Sime Darby Berhad	974.544,38	0,56
946.000,00 China Vanadium Titano - Magnetite Mining Co Ltd	619.759,86	0,35	170.500,00 Tenaga Nasional	418.282,70	0,24
401.000,00 CNOOC	630.917,83	0,36		7.374.894,52	4,20
128.000,00 Dah Sing Financial	709.818,02	0,40	PHP		
1.800.000,00 Daphne International Holding	1.450.845,34	0,83	573.000,00 Ayala Land	138.629,06	0,08
1.654.000,00 Denway Motors Ltd	1.053.734,14	0,60	421.000,00 First Gen	87.821,52	0,05
750.000,00 Digital China	1.003.984,97	0,57	739.276,00 First Gen Right	42.925,71	0,02
1.126.000,00 Fushan International Energy Group Ltd	1.094.909,77	0,62	439.000,00 Metro Bank & Trust	424.838,78	0,24
2.577.000,00 Gome Electrical Appliances	937.199,66	0,53	3.880,00 Philippine Long Distance Telephone	218.615,09	0,12
515.500,00 Great Wall Automobile H	643.535,67	0,37	2.349.000,00 PNOOC Energy Development	237.425,85	0,14
1.320.000,00 Guangzhou Pharmaceutical H	995.860,24	0,57	44.500,00 SM Investments	311.021,56	0,18
197.000,00 Hang Lung Group	981.938,57	0,56		1.461.277,57	0,83
2.012.000,00 Hannstar Board International Holdings	474.840,40	0,27	SGD		
93.000,00 Henderson Land	700.429,44	0,40	230.000,00 Capitaland Limited	689.236,91	0,39
122.900,00 Hong Kong Exchange & Clearing	2.209.445,29	1,26	49.000,00 CapitaMalls Asia Ltd	88.801,68	0,05
236.000,00 Hutchison Whampoa	1.625.256,29	0,93	100.000,00 City Development	824.801,11	0,47
8.700.000,00 Inspur International	1.245.405,64	0,71	165.000,00 DBS Group Holdings	1.812.992,75	1,03
133.000,00 Kingboard Chemical Holding	528.288,25	0,30	1.352.000,00 FerroChina	0,96	0,00
444.000,00 Li & Fung	1.846.635,95	1,05	666.967,00 Genting Singapore	618.641,57	0,35
416.500,00 Lifestyle International	778.846,02	0,44	600.000,00 Golden Agri-Resources	218.329,71	0,12
1.400.000,00 Lonking Holdings	973.162,57	0,55	300.000,00 Ho Bee Investment	370.304,30	0,21
274.000,00 New World Development	563.964,86	0,32	95.000,00 Keppel	557.846,67	0,32
1.436.000,00 Petrochina	1.725.992,67	0,98	1.925,00 Mermaid Maritime	1.160,59	0,00
256.500,00 Ping An Insurance of China	2.249.390,61	1,28	200.000,00 Noble Group	463.772,25	0,26
773.000,00 Poly Hong Kong Investment Ltd	968.978,98	0,55	160.000,00 OCBC Bank	1.038.849,84	0,59
169.000,00 Sun Hung Kai Properties	2.534.749,32	1,44	80.000,00 Sembcorp Marine Ltd	211.194,75	0,12
220.500,00 Swire Pacific A	2.673.037,45	1,52	100.000,00 Singapore Exchange	594.341,98	0,34
25.000.000,00 Tack Fat Group	3,22	0,00	50.000,00 Singapore Press	130.926,47	0,07
1.415.000,00 Vinda International Holdings Ltd	1.005.487,40	0,57	680.000,00 Singapore Telecommunications	1.508.900,85	0,86
782.000,00 Yanzhou Coal Mining	1.730.583,79	0,99	370.000,00 Straits Asia Resources	689.022,87	0,39
	70.211.250,35	40,00	80.000,00 United Overseas Bank	1.124.469,33	0,64
IDR			180.000,00 Wilmar International	825.800,00	0,47
2.102.000,00 Adaro Energy	385.828,41	0,22		11.769.394,59	6,71
329.000,00 Aneka Tambang	76.795,18	0,04	THB		
128.000,00 Astra Agro Lestari	308.963,20	0,18	80.000,00 Advanced Info Serv	207.589,62	0,12
320.500,00 Astra International	1.179.975,24	0,67	1.000.000,00 Asian Property Development	172.491,38	0,10
1.905.000,00 Bank Central Asia	980.284,43	0,56	142.000,00 Bangkok Bank Nvdr	494.135,29	0,28
1.094.000,00 Bank Mandiri	545.544,98	0,31	130.000,00 Kasikorn Bank Public Co Ltd (R)nvd	331.483,43	0,19
1.505.000,00 Bumi Resources	387.225,21	0,22	1.000.000,00 Land & Houses PCL	188.990,55	0,11
149.000,00 Indocement Tungal	216.581,93	0,12	450.000,00 Lpn Development Nvdr	95.845,21	0,05
1.454.000,00 Perusahaan Gas Negara	601.650,66	0,34	80.000,00 PTT (Nvdr)	590.370,48	0,34
935.000,00 Telekomunikasi Indonesia	937.473,08	0,53	57.000,00 PTT Exploration & Production Nvdr	251.357,43	0,14
	5.620.322,32	3,20	130.000,00 Siam Commercial Bank	338.308,08	0,19
KRW			65.000,00 Thai Oil PCL	83.358,33	0,05
5.050,00 CJ CheilJedang Corp	889.975,08	0,51	280.000,00 Thanachart Capital	185.630,72	0,11
81.000,00 CJ Internet Corp	958.602,92	0,55		2.939.560,52	1,67
29.770,00 Doosan	2.435.576,94	1,39	TWD		
79.300,00 Hana Financial Group	2.237.400,49	1,27	626.030,00 Acer	1.882.591,08	1,07
17.300,00 Honam Petrochemical	1.520.703,74	0,87	403.000,00 Asustek Computer	778.537,08	0,44
103.670,00 Hyundai Marine & Fire Insurance	1.662.529,46	0,95	1.284.000,00 Career Technology Co Ltd	1.087.727,46	0,62
4.860,00 Hyundai Mobis	712.700,43	0,41	500.000,00 Cathay Financial	933.104,13	0,53
8.200,00 Hyundai Motor	850.890,88	0,48	1.439.000,00 Chang Hwa Bank	685.987,84	0,39
41.846,00 Intops	631.598,75	0,36	1.780.000,00 Chi Mei Optoelectronics	1.251.953,79	0,71
18.733,00 KB Financial Group	959.083,25	0,55	1.656.000,00 China Steel	1.708.283,91	0,97
42.300,00 Korea Electric Power	1.236.999,12	0,70	532.000,00 Chunghwa Telecom	989.496,76	0,56
5.250,00 Kumkang Kr Chem	1.672.602,59	0,95	1.022.000,00 Compal Electronics	1.416.870,96	0,81
13.300,00 LG Electronics	1.385.806,40	0,79	3.270.000,00 E.Sun Financial Holding	1.364.629,63	0,78
			1.111.000,00 First Financial Holding	689.382,65	0,39
			1.299.028,00 First Steamship Co Ltd	2.046.608,75	1,17
			415.000,00 Formosa Advanced Technologies	622.694,62	0,35
			819.465,00 Hon Hai Precision Industry	3.880.867,54	2,21
			1.831.000,00 King Yuan Electronics	869.996,91	0,50
			58.116,00 MediaTek	1.013.714,58	0,58
			1.175.000,00 Nan Ya Plastic	2.141.372,39	1,22

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

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31
(išreikšta USD) (tūsinys)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
882.000,00 Ruentex Development	1.174.529,59	0,67
220.000,00 Taiwan Fertilizer	783.995,03	0,45
2.306.854,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	4.651.206,29	2,65
507.000,00 TXC Corp	933.488,63	0,53
6.003.000,00 United Microelectronics	3.227.621,27	1,84
	34.134.660,89	19,45
Viso Akcijos	169.934.961,70	96,82
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	169.934.961,70	96,82
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
TWD		
1.445.000,00 KGI Securities	858.236,99	0,49
	858.236,99	0,49
Viso Akcijos	858.236,99	0,49
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	858.236,99	0,49
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos		
USD		
20.000,00 Bajaj Finserv GDR	149.354,00	0,09
	149.354,00	0,09
Viso Akcijos	149.354,00	0,09
Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės	149.354,00	0,09
Viso investicijų į vertybinius popierius	170.942.552,69	97,40
Grynieji pinigai bankuose	5.218.882,68	2,97
Kiti grynieji įsipareigojimai	(650.022,20)	(0,37)
Viso grynujų aktyvų	175.511.413,17	100,00

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

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorus 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaicius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
EUR					
300.000,00 Belgium Kingdom 3.5% 2015-03-28	309.900,00	1,09	550.000,00 US Treasury 4.25% 2015-08-15	408.152,42	1,43
200.000,00 Belgium Kingdom 5.5% 2017-09-28	228.070,00	0,80	2.400.000,00 US Treasury 4.5% 2017-05-15	1.778.425,65	6,25
300.000,00 Bundesrep. Deutschland 4% 2037-01-04	292.395,00	1,03	400.000,00 US Treasury 4.5% 2039-08-15	270.286,68	0,95
410.000,00 Bundesrep. Deutschland 4.75% 2028-07-04	443.222,30	1,56	700.000,00 US Treasury 4.625% 2012-02-29	520.681,48	1,83
500.000,00 France O.A.T. 3.75% 2019-10-25	505.615,00	1,78	600.000,00 US Treasury 5.375% 2031-02-15	458.923,36	1,61
1.000.000,00 Hellenic Rep Gov 4.3% 2012-03-20	1.006.200,00	3,54	7.354.401,87	25,84	
200.000,00 ING Bank 3.375% 2014-03-03	204.777,80	0,72	Viso Obligacijos		
150.000,00 Ireland Government 5.40% 2025-03-13	148.309,50	0,52	26.353.188,33	92,61	
600.000,00 Italija Buoni Poliennali Del T 4.25% 2020-03-01	607.578,00	2,14	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
400.000,00 Italija Buoni Poliennali Del T 5% 2025-03-01	421.792,00	1,48	26.353.188,33	92,61	
200.000,00 Italija Buoni Poliennali Del T 5% 2040-09-01	206.744,00	0,73	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
300.000,00 Kingdom of Denmark 3.125% 2014-03-17	306.672,00	1,08	Obligacijos		
600.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 3. 875% 2019-01-21	611.358,00	2,15	AUD		
300.000,00 Neste Oil 6% 2016-09-14	315.000,00	1,11	250.000,00 Inter-American Development BK 5.375% 2014-05-27	152.212,37	0,53
300.000,00 Netherlands Government Bond 4% 2019-07-15	310.551,00	1,09	152.212,37	0,53	
500.000,00 Nordea Bank 4.5% 2014-05-12	525.350,00	1,85	CAD		
500.000,00 Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014-05-21	520.135,00	1,83	840.000,00 Canada Government 4% 2017-06-01	579.503,67	2,04
500.000,00 Societe Financement de l'Eco 2.375% 2012-03-10	506.120,00	1,78	579.503,67	2,04	
100.000,00 Spain (Govtof) 4.7% 2041-07-30	98.866,00	0,35	JPY		
300.000,00 Sweden Government Internat. 3. 125% 2014-05-07	305.880,00	1,07	100.000,00 Poland 1% 2012-06-20	728.201	2,56
500.000,00 Teollisuuden Voima 6% 2016-06-27	543.906,00	1,91	728.201	2,56	
500.000,00 UBS London 4.625% 2012-07-06	518.485,50	1,82	Viso Obligacijos		
100.000,00 Verbund International Finance 4. 75% 2015-04-17	105.103,50	0,37	1.459.916,68	5,13	
9.042.030,60	31,77		Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
GBP			1.459.916,68	5,13	
500.000,00 Viso Capital 4.25% 2017-12-08	562.217,10	1,98	Viso investicijų į vertybinius popierius		
220.000,00 UK Treasury 4% 2016-09-07	255.944,15	0,90	27.813.105,01	97,74	
230.000,00 UK Treasury 4.25% 2032-06-07	251.790,57	0,88	Grynieji pinigai bankuose		
270.000,00 UK Treasury 4.75% 2015-09-07	329.776,38	1,16	342.318,66	1,20	
200.000,00 United Kingdom Gilt 4% 2060-01-22	212.030,18	0,75	Kiti grynieji aktyvai		
1.611.758,38	5,66		301.217,67	1,06	
JPY			Viso grynųjų aktyvų		
220.000,00 Development Bank Of Japan 1.05% 2023-06-20	1.506.769	5,29	28.456.641,34	100,00	
200.000,00 European Investment Bank 1.400% 2017-06-20	1.538.750	5,41			
175.000,00 European Investment Bank 1.9% 2026-01-26	1.295.746	4,55			
40.000,00 Instituto de Credito Oficial 1. 5% 2012-09-20	309.286	1,09			
240.000,00 Japan 1.4% 2011-09-20	1.840.949	6,47			
85.000,00 Japan Fin. 1.55% 2012-02-21	655.309	2,30			
100.000,00 Japan Fin. Mun. Ent.1.350% 2013-11-26	776.584	2,73			
20.000,00 Japan Finance Org for Munici 1. 90% 2018-06-22	158.501	0,56			
20.000,00 Nordic Investment Bank 1.70% 2017-04-27	156.910	0,55			
8.238.805	28,95				
SEK					
1.000.000,00 Riksbobligation 1049 4.5% 2015-08-12	106.192,93	0,37			
106.192,93	0,37				
USD					
400.000,00 Bank Nederlandse Gemeenten 2.375% 2012-06-04	281.537,41	0,99			
2.000.000,00 Barclays Bank 5.2% 2014-07-10	1.469.459,04	5,16			
500.000,00 Kingdom of Denmark 2.25% 2012-05-14	351.554,91	1,24			
500.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.25% 2012-04-16	352.022,16	1,24			
500.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 4.875% 2019-06-17	368.496,81	1,29			
400.000,00 Republic of Austria 2% 2012-11-15	277.412,19	0,97			
750.000,00 Republic of Finland 1.5% 2011-05-16	524.765,72	1,84			
150.000,00 US Treasury 1.5% 2013-12-31	101.292,43	0,36			
300.000,00 US Treasury 2.75% 2019-02-15	191.391,61	0,67			

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Japonija	17,35	Vyriausybės obligacijos	73,14
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	13,10	Korporacinė skola	24,60
Jungtinė Karalystė	10,68		
Liuksemburgas	9,96		
Vokietija	7,27		
Prancūzija	5,53		
Suomija	4,86		
Italija	4,34		
Graikija	3,54		
Švedija	3,29		
Nyderlandai	3,17		
Lenkija	2,56		
Danija	2,31		
Kanada	2,04		
Belgija	1,89		
Šveicarija	1,82		
Ispanija	1,43		
Viršnacionalinė	1,09		
Austrija	0,97		
Airija	0,52		
Viso	97,74	Viso	97,74

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 ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
AUD					
25.605,00 Foster's Group	87.951,20	0,52	8.719,00 Medtronic	269.510,67	1,59
182.330,00 Telstra	390.576,91	2,30	9.206,00 Microsoft	197.590,95	1,17
	478.528,11	2,82	3.841,00 Nike B	177.172,32	1,04
CAD			4.235,00 PartnerRe	221.157,19	1,30
3.329,00 Bce	63.459,06	0,37	4.201,00 Patterson Companies	81.652,09	0,48
3.201,00 Shoppers Drug Mart	95.548,57	0,56	9.155,00 PepsiCo	390.196,44	2,30
1.719,00 Tmx Group	37.324,66	0,22	14.768,00 Pfizer	188.623,63	1,11
	196.332,29	1,16	7.155,00 Procter & Gamble	304.308,52	1,79
EUR			5.560,00 Progress Energy	160.053,59	0,94
2.898,00 Accenture	83.723,22	0,49	1.839,00 Quest Diagnostics	78.150,48	0,46
1.011,00 Air Liquide	83.943,33	0,50	2.681,00 SCANA	71.370,51	0,42
2.076,00 Casino Guichard-Perrachon	129.812,28	0,77	9.559,00 Southern Company	222.618,66	1,31
17.209,00 Eni	306.320,20	1,81	1.623,00 State Street	49.593,54	0,29
4.997,00 Kerry Group A	102.818,27	0,61	9.992,00 Sysco	196.427,49	1,16
3.842,00 Sanofi-Aventis	211.540,52	1,25	4.114,00 Torchmark	127.223,86	0,75
75.821,00 Snam Rete Gas	263.098,87	1,55	5.005,00 United Technologies	245.281,83	1,45
4.037,00 Total	181.685,19	1,07	13.788,00 Verizon Communications	318.810,41	1,88
	1.362.941,88	8,04	6.239,00 Wal-Mart Stores	234.081,60	1,38
GBP			3.381,00 Walgreen	86.954,08	0,51
7.024,00 Associated British Foods	65.012,14	0,38	4.705,00 Wellpoint	191.844,86	1,13
6.943,00 British American Tobacco	157.646,21	0,93	2.834,00 Wisconsin Energy	99.129,02	0,58
38.226,00 Bunzl Ord	290.536,54	1,71	7.062,00 Yum Brands	173.388,13	1,02
21.630,00 Cobham	61.253,74	0,36	4.614,00 Zimmer	190.792,71	1,13
20.157,00 Diageo	246.032,97	1,45		9.084.122,77	53,57
26.598,00 FirstGroup	127.584,15	0,75	Viso Akcijos		
22.754,00 GlaxoSmithKline	338.068,95	1,99		15.056.746,85	88,79
7.676,00 Imperial Tobacco Group	169.406,15	1,00	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
2.850,00 Intertek	40.274,18	0,24		15.056.746,85	88,79
20.552,00 National Grid Transco	157.131,04	0,93	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
8.318,00 Royal Dutch Shell B	169.666,22	1,00	Akcijos		
73.962,00 Sage Group	183.218,56	1,08	CHF		
10.644,00 Scottish & Southern Energy	139.147,44	0,82	5.743,00 Nestle	194.323,67	1,15
69.676,00 Tesco	335.787,95	1,98	7.101,00 Novartis	270.427,68	1,59
	2.480.766,24	14,63	971,00 Swisscom	258.915,88	1,53
HKD				723.667,23	4,27
18.000,00 CLP	84.516,83	0,50	EUR		
37.500,00 Hong Kong Electric	141.667,08	0,84	16.889,00 Enagas	260.512,83	1,54
27.000,00 Yue Yuen Industrial	54.384,04	0,32	21.727,00 Iberdrola	144.919,09	0,85
	280.567,95	1,65	6.482,00 Indra Sistemas	106.693,72	0,63
JPY			2.156,00 Red Electrica	83.695,92	0,49
6.800 Asahi Breweries	87.426	0,52	15.196,00 Telefonica	296.625,92	1,75
2.900 Daito Trust Construction	95.825	0,57		892.447,48	5,26
5.800 East Japan Railway	255.677	1,51	Viso Akcijos		
2.900 Hisamitsu Pharm	65.335	0,39		1.616.114,71	9,53
8.000 Kamigumi	40.793	0,24	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
3.100 Lawson	95.449	0,56		1.616.114,71	9,53
2.800 Nippon Telegraph & Telephone	76.750	0,45	Viso investicijų į vertybinius popierius		
850 Nitro	44.236	0,26		16.672.861,56	98,32
350 Obic	39.978	0,24	Grynieji pinigai bankuose		
5.000 Toyo Suisan Kaisha	80.167	0,47		291.337,91	1,72
	881.635	5,20	Kiti grynieji įsipareigojimai		
SEK				(7.271,72)	(0,04)
3.989,00 AstraZeneca	130.424,58	0,77	Viso grynųjų aktyvų		
4.308,00 Swedish Match	65.931,06	0,39		16.956.927,75	100,00
18.882,00 TeliaSonera	95.496,65	0,56			
	291.852,29	1,72			
USD					
6.676,00 Abbott Laboratories	252.145,74	1,49			
3.620,00 Aflac	117.751,77	0,69			
2.125,00 AGL Resources	54.799,22	0,32			
6.830,00 Ameren	135.120,78	0,80			
1.391,00 Autozone	154.404,28	0,91			
2.989,00 Becton Dickinson & Co.	164.720,75	0,97			
6.297,00 Chevron Corp	339.328,13	2,00			
3.027,00 Church & Dwight Co Inc	128.867,08	0,76			
4.171,00 Clorox	178.091,22	1,05			
4.386,00 Consolidated Edison	140.932,90	0,83			
5.253,00 DTE Energy	162.775,18	0,96			
996,00 Dun & Bradstreet	58.594,34	0,35			
9.526,00 Eli Lilly	238.183,06	1,40			
1.410,00 Entergy	81.070,60	0,48			
3.236,00 Exxon Mobil	154.319,87	0,91			
5.267,00 Fiserv	178.966,85	1,06			
1.664,00 FPL	61.935,08	0,37			
6.632,00 General Mills	329.804,58	1,94			
2.918,00 IBM	268.465,72	1,58			
4.649,00 JM Smucker	202.018,19	1,19			
9.933,00 Johnson & Johnson	447.764,14	2,64			
5.485,00 Kellogg	204.954,57	1,21			
8.845,00 Kimberly-Clark	395.219,11	2,33			
4.189,00 Kraft Foods A	79.848,63	0,47			
2.908,00 LabCorp	151.738,41	0,89			
4.989,00 McCormick & Co	126.369,99	0,75			

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 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	53,57	Vaistai	12,64
Jungtinė Karalystė	15,40	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	8,85
Ispanija	5,26	Įpakuotas maistas ir mėsa	8,17
Japonija	5,20	Integruota nafta ir dujos	6,79
Šveicarija	4,27	Elektriniai prietaisai	6,60
Prancūzija	3,58	Namų ūkio produktai	5,94
Italija	3,36	Plačios specializacijos tiekimas	4,52
Australija	2,82	Sveikatos priežiūros įranga	3,69
Honkongas	1,65	Dujų tiekimas	3,41
Kanada	1,16	Maisto mažmeninė prekyba	3,31
Airija	1,10	Tabakas	2,32
Švedija	0,95	Vaisvandeniai	2,30
Viso	98,32	Oro erdvė ir gynyba	1,81
		Prekybos bendrovės ir platintojai	1,71
		Kompiuterių techninė įranga	1,58
		Geležinkeliai	1,51
		Spirito ir vyno gamintojai	1,45
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,44
		Hipermarketai ir supermarketai	1,38
		Avalynė	1,37
		Sveikatos priežiūros paslaugos	1,36
		IT konsultacijos ir kitos paslaugos	1,36
		Perdraudimas	1,30
		Sistemų programinė įranga	1,17
		Maisto platintojai	1,16
		Valdoma sveikatos priežiūra	1,13
		Taikomoji programinė įranga	1,08
		Vaistų mažmeninė prekyba	1,08
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,06
		Aludariai	1,03
		Restoranai	1,02
		Mažmeninė prekyba automobiliais	0,91
		Daržininkystė	0,75
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,57
		Pramoninės dujos	0,50
		Sveikatos priežiūros platintojai	0,48
		Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,35
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,29
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,26
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,24
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,24
		Specializuotieji finansai	0,22
		Viso	98,32

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

Nordea 1 - Global Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos			Akcijos		
AUD			CHF		
5.738,00 BHP Billiton	154.523,17	2,47	9.147,00 ABB	122.938,25	1,96
4.550,00 Csl Limited	92.324,17	1,47	7.527,00 Nestle	254.688,19	4,07
7.428,00 Karoon Gas Australia Ltd	49.220,00	0,79	5.550,00 Novartis	211.360,88	3,37
	296.067,34	4,73	45,00 SGS	40.978,03	0,65
CAD				629.965,35	10,06
4.257,00 Suncor Energy New	106.107,18	1,69	Viso Akcijos		
	106.107,18	1,69		629.965,35	10,06
DKK			Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
1.688,00 Vestas Wind Systems	71.904,11	1,15		629.965,35	10,06
	71.904,11	1,15	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
EUR			Akcijos		
4,00 BNP Paribas	223,60	0,00	GBP		
19.111,00 Elsevier	164.373,71	2,62	85,00 Rolls-Royce Group C	0,10	0,00
3.879,00 GEA Group AG	60.279,66	0,96		0,10	0,00
2.233,00 LVMH	175.022,54	2,79	Viso Akcijos		
22.366,00 Ryanair	73.740,70	1,18		0,10	0,00
2.135,00 Soci��t�� G��n��rale	104.508,25	1,67	Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
535,00 Vallourec	67.971,75	1,09		0,10	0,00
	646.120,21	10,32	Viso investicijų į vertybinius popierius		
GBP				6.163.631,78	98,40
10.139,00 Autonomy	172.503,42	2,75	Grynieji pinigai bankuose		
11.345,00 BG Group	143.329,47	2,29		139.961,05	2,23
3.442,00 Reckitt Benckiser Group	130.068,15	2,08	Kiti grynieji įsipareigojimai		
23.398,00 Tesco	112.761,45	1,80		(39.707,49)	(0,63)
91.560,00 Vodafone	148.149,67	2,37	Viso grynųjų aktyvų		
204,00 WPP	1.400,05	0,02		6.263.885,34	100,00
10.035,00 Xstrata	126.666,31	2,02			
	834.878,52	13,33			
HKD					
32.000,00 Li & Fung	92.385,73	1,47			
13.500,00 Swire Pacific A	113.602,23	1,81			
	205.987,96	3,29			
JPY					
5.900 Bridgestone	72.044	1,15			
6.800 Komatsu	98.762	1,58			
24.000 Mitsubishi UFJ Financial Group	81.466	1,30			
2.600 Shin-Etsu Chemical	102.118	1,63			
4.000 Suzuki Motor	68.489	1,09			
	422.879	6,75			
NOK					
3.362,00 Yara	106.814,39	1,71			
	106.814,39	1,71			
SEK					
12.494,00 Sandvik	105.294,73	1,68			
	105.294,73	1,68			
TWD					
100.258,00 Asustek Computer	134.446,60	2,15			
	134.446,60	2,15			
USD					
17.641,00 Banco Santander Brasil ADR	171.438,29	2,74			
6.132,00 Carnival	136.507,87	2,18			
16.375,00 Cisco Systems	274.053,34	4,38			
3.677,00 Citrix Systems	106.537,54	1,70			
1.900,00 Ctrip Com Intl ADR	94.907,68	1,52			
3.264,00 Deere	123.957,68	1,98			
2.134,00 Dreamworks Animation Skg-A	60.112,26	0,96			
3.351,00 Genzyme	114.933,30	1,83			
1.633,00 Goldman Sachs Group	189.813,86	3,03			
2.493,00 Hess	105.648,79	1,69			
6.570,00 JP Morgan Chase	189.356,10	3,02			
3.889,00 Lazard Ltd-CI A	99.776,09	1,59			
3.384,00 Mindray Medical International ADR	81.205,66	1,30			
1.246,00 Monsanto	71.571,91	1,14			
3.625,00 Petroleo Brasileiro ADR	120.606,86	1,93			
3.579,00 Procter & Gamble	152.218,05	2,43			
9.561,00 Qiagen	149.792,98	2,39			
6.247,00 Quanta Services	91.020,78	1,45			
98,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	776,87	0,01			
4.352,00 Walt Disney	98.785,51	1,58			
13.557,00 Weatherford	170.144,77	2,72			
	2.603.166,19	41,56			
Viso Akcijos					
	5.533.666,33	88,34			
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
	5.533.666,33	88,34			

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 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	32,01	Integruota nafta ir dujos	7,59
Jungtinė Karalystė	13,33	Diversifikuoti bankai	5,71
Šveicarija	10,06	Investicinė bankininkystė ir brokerystė	4,62
Japonija	6,75	Namų ūkio produktai	4,51
Prancūzija	5,55	Diversifikuoti metalai ir kasyba	4,49
Australija	4,73	Taikomoji programinė įranga	4,45
Vokietija	3,35	Komunikacijų įranga	4,38
Honkongas	3,29	Įpakuotas maistas ir mėsa	4,07
Kinija	2,81	Pramoninės mašinos	3,73
Brazilija	2,74	Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	3,69
Nyderlandai	2,62	Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	3,56
Taivanas, Kinijos provincija	2,16	Vaistai	3,37
Norvegija	1,71	Biotechnologijos	3,31
Kanada	1,69	Sunkioji elektroninė įranga	3,11
Švedija	1,68	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	3,02
Bermudai	1,59	Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	2,85
Airija	1,18	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	2,79
Danija	1,15	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,72
Viso	98,40	Leidyba	2,62
		Kino filmai ir pramogos	2,54
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,39
		Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,37
		Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,15
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,81
		Maisto mažmeninė prekyba	1,80
		Specialaus asortimento chemikalai	1,63
		Platintojai	1,47
		Konstravimas ir inžinerija	1,45
		Sveikatos priežiūros įranga	1,30
		Avialinijos	1,18
		Padangos ir guma	1,15
		Automobilių gamintojai	1,09
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,79
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,65
		Reklama	0,02
		Puslaidininkiai	0,01
		Oro erdvė ir gynyba	0,00
		Viso	98,40

Bet kuris grynujų 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 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
AUD					
510.272,00 Foster's Group	1.752.745,02	0,55	160.134,00 Medtronic	4.949.859,08	1,57
3.456.165,00 Telstra	7.403.599,22	2,34	171.175,00 Microsoft	3.673.976,80	1,16
	9.156.344,24	2,90	71.927,00 Nike B	3.317.748,94	1,05
CAD			80.084,00 PartnerRe	4.182.090,30	1,32
62.902,00 Bce	1.199.069,30	0,38	77.935,00 Patterson Companies	1.514.771,62	0,48
59.923,00 Shoppers Drug Mart	1.788.677,54	0,57	173.755,00 PepsiCo	7.405.634,42	2,34
34.998,00 Tmx Group	759.911,78	0,24	275.769,00 Pfizer	3.522.247,38	1,11
	3.747.658,62	1,19	134.302,00 Procter & Gamble	5.711.983,55	1,81
EUR			102.022,00 Progress Energy	2.936.868,19	0,93
41.813,00 Accenture	1.207.977,57	0,38	35.094,00 Quest Diagnostics	1.491.361,01	0,47
19.144,00 Air Liquide	1.589.526,32	0,50	51.739,00 SCANA	1.377.336,28	0,44
39.808,00 Casino Guichard-Perrachon	2.489.194,24	0,79	174.351,00 Southern Company	4.060.444,28	1,28
323.365,00 Eni	5.755.897,00	1,82	30.662,00 State Street	936.929,91	0,30
94.427,00 Kerry Group A	1.942.929,95	0,61	185.345,00 Sysco	3.643.600,15	1,15
70.297,00 Sanofi-Aventis	3.870.552,82	1,22	78.061,00 Torchmark	2.414.006,34	0,76
1.402.330,00 Snam Rete Gas	4.866.085,10	1,54	91.732,00 United Technologies	4.495.542,95	1,42
78.258,00 Total	3.522.001,29	1,11	257.933,00 Verizon Communications	5.964.006,80	1,89
	25.244.164,29	7,98	118.390,00 Wal-Mart Stores	4.441.884,96	1,40
GBP			65.727,00 Walgreen	1.690.396,60	0,53
127.912,00 Associated British Foods	1.183.916,95	0,37	88.562,00 Wellpoint	3.611.086,95	1,14
130.717,00 British American Tobacco	2.968.030,99	0,94	53.653,00 Wisconsin Energy	1.876.700,44	0,59
718.316,00 Bunzl Ord	5.459.557,51	1,73	131.885,00 Yum Brands	3.238.076,10	1,02
424.837,00 Cobham	1.203.090,94	0,38	85.820,00 Zimmer	3.548.727,88	1,12
369.304,00 Diageo	4.507.662,85	1,43		170.097.852,20	53,80
497.663,00 FirstGroup	2.387.168,55	0,76	Viso Akcijos		
427.610,00 GlaxoSmithKline	6.353.241,73	2,01		282.000.698,19	89,19
150.980,00 Imperial Tobacco Group	3.332.066,23	1,05	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
50.862,00 Intertek	718.745,75	0,23		282.000.698,19	89,19
370.033,00 National Grid Transco	2.829.100,42	0,89	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
148.516,00 Royal Dutch Shell B	3.029.351,82	0,96	Akcijos		
1.356.564,00 Sage Group	3.360.478,34	1,06	CHF		
207.434,00 Scottish & Southern Energy	2.711.754,03	0,86	108.796,00 Nestle	3.681.288,23	1,16
1.301.632,00 Tesco	6.272.925,33	1,98	134.482,00 Novartis	5.121.483,57	1,62
	46.317.091,44	14,65	18.293,00 Swisscom	4.877.804,54	1,54
HKD				13.680.576,34	4,33
333.500,00 CLP	1.565.909,10	0,50	EUR		
677.500,00 Hong Kong Electric	2.559.451,87	0,81	318.981,00 Enagas	4.920.281,93	1,56
495.500,00 Yue Yuen Industrial	998.047,92	0,32	418.890,00 Iberdrola	2.793.996,30	0,88
	5.123.408,89	1,62	124.138,00 Indra Sistemas	2.043.311,48	0,65
JPY			42.656,00 Red Electrica	1.655.905,92	0,52
127.600 Asahi Breweries	1.640.516	0,52	285.355,00 Telefonica	5.570.129,60	1,76
54.500 Daito Trust Construction	1.800.840	0,57		16.983.625,23	5,37
110.000 East Japan Railway	4.849.052	1,53	Viso Akcijos		
59.500 Hisamitsu Pharm	1.340.492	0,42		30.664.201,57	9,70
162.000 Kamigumi	826.059	0,26	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
57.300 Lawson	1.764.268	0,56		30.664.201,57	9,70
52.200 Nippon Telegraph & Telephone	1.430.835	0,45	Viso investicijų į vertybinius popierius		
17.600 Nitro	915.950	0,29		312.664.899,76	98,89
7.060 Obic	806.418	0,26	Grynieji pinigai bankuose		
86.000 Toyo Suisan Kaisha	1.378.867	0,44		8.137.941,19	2,57
	16.753.297	5,30	Kiti grynieji įsipareigojimai		
SEK				(4.626.208,60)	(1,46)
78.294,00 AstraZeneca	2.559.905,19	0,81	Viso grynųjų aktyvų		
79.070,00 Swedish Match	1.210.113,40	0,38		316.176.632,35	100,00
354.097,00 TeliaSonera	1.790.863,14	0,57			
	5.560.881,73	1,76			
USD					
125.769,00 Abbott Laboratories	4.750.167,47	1,50			
69.496,00 Aflac	2.260.573,75	0,71			
40.181,00 AGL Resources	1.036.182,25	0,33			
131.463,00 Ameren	2.600.788,20	0,82			
26.204,00 Autozone	2.908.705,83	0,92			
54.771,00 Becton Dickinson & Co.	3.018.374,06	0,95			
118.096,00 Chevron Corp	6.363.870,91	2,01			
58.007,00 Church & Dwight Co Inc	2.469.505,27	0,78			
76.303,00 Clorox	3.257.946,35	1,03			
82.067,00 Consolidated Edison	2.637.013,34	0,83			
97.774,00 DTE Energy	3.029.731,60	0,96			
18.821,00 Dun & Bradstreet	1.107.232,92	0,35			
175.336,00 Eli Lilly	4.384.008,53	1,39			
27.221,00 Entergy	1.565.122,46	0,50			
59.037,00 Exxon Mobil	2.815.383,79	0,89			
99.178,00 Fiserv	3.369.959,10	1,07			
30.949,00 FPL	1.151.940,42	0,36			
124.258,00 General Mills	6.179.260,78	1,95			
55.054,00 IBM	5.065.151,41	1,60			
85.922,00 JM Smucker	3.733.664,57	1,18			
187.915,00 Johnson & Johnson	8.470.914,93	2,68			
100.794,00 Kellogg	3.766.306,40	1,19			
167.302,00 Kimberly-Clark	7.475.516,93	2,36			
77.832,00 Kraft Foods A	1.483.594,83	0,47			
53.618,00 LabCorp	2.797.768,32	0,88			
94.509,00 McCormick & Co	2.393.886,85	0,76			

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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	53,80	Vaistai	12,77
Jungtinė Karalystė	15,46	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	8,93
Ispanija	5,37	Įpakuotas maistas ir mėsa	8,14
Japonija	5,30	Integruota nafta ir dujos	6,80
Šveicarija	4,33	Elektriniai prietaisai	6,64
Prancūzija	3,63	Namų ūkio produktai	5,98
Italija	3,36	Plačios specializacijos tiekimas	4,54
Australija	2,90	Sveikatos priežiūros įranga	3,64
Honkongas	1,62	Dujų tiekimas	3,42
Kanada	1,19	Maisto mažmeninė prekyba	3,33
Airija	1,00	Tabakas	2,38
Švedija	0,95	Vaisvandeniai	2,34
		Oro erdvė ir gynyba	1,80
Viso	98,89	Prekybos bendrovės ir platintojai	1,73
		Kompiuterių techninė įranga	1,60
		Geležinkeliai	1,53
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,48
		Spirito ir vyno gamintojai	1,43
		Hipermarketai ir supermarketai	1,40
		Avalynė	1,36
		Sveikatos priežiūros paslaugos	1,36
		Perdraudimas	1,32
		IT konsultacijos ir kitos paslaugos	1,28
		Sistemų programinė įranga	1,16
		Maisto platintojai	1,15
		Valdoma sveikatos priežiūra	1,14
		Vaistų mažmeninė prekyba	1,10
		Aludariai	1,07
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,07
		Taikomoji programinė įranga	1,06
		Restoranai	1,02
		Mažmeninė prekyba automobiliais	0,92
		Daržininkystė	0,76
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,57
		Pramoninės dujos	0,50
		Sveikatos priežiūros platintojai	0,48
		Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,35
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,30
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,29
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,26
		Specializuotieji finansai	0,24
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,23
		Viso	98,89

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 grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos			Akcijos		
CHF			EUR		
700,00 Barry Callebaut	308.101,92	1,02	21.700,00 Fortis B Right	0,02	0,00
	308.101,92	1,02		0,02	0,00
EUR			Viso Akcijos		
341,00 Bongrain SA	18.055,95	0,06		0,02	0,00
8.400,00 Bouygues	305.970,00	1,01			
26.600,00 Carrefour	892.696,00	2,96	Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
11.100,00 Casino Guichard-Perrachon	694.083,00	2,30		0,02	0,00
34.676,00 Danone	1.485.173,08	4,93			
29.600,00 Heineken	984.644,00	3,27	Viso investicijų į vertybinius popierius		
32.946,00 Pernod Ricard	1.973.794,86	6,55		24.313.914,40	80,65
25.300,00 Sanofi-Aventis	1.393.018,00	4,62			
11.200,00 Unilever	254.800,00	0,85	Grynieji pinigai bankuose		
25.600,00 Vivendi Universal	532.352,00	1,77		5.828.568,44	19,33
	8.534.586,89	28,31			
GBP			Kiti grynieji aktyvai		
69.600,00 Diageo	849.525,96	2,82		6.756,11	0,02
916.000,00 DSG International	376.466,62	1,25			
16.800,00 GlaxoSmithKline	249.607,03	0,83	Viso grynujų aktyvų		
	1.475.599,61	4,89		30.149.238,95	100,00
JPY					
5.400 Astellas	140.312	0,47			
12.500 Familymart	257.679	0,85			
44.000 Itochu	225.353	0,75			
60.000 Marubeni	230.249	0,76			
1.200 Nintendo Osaka	198.618	0,66			
19.600 Takeda Pharmaceuticals	563.743	1,87			
	1.615.954	5,36			
USD					
15.400,00 AstraZeneca Plc-Spons ADR	503.498,54	1,67			
23.000,00 Burger King Holdings Inc	305.261,70	1,01			
16.100,00 Cisco Systems	269.450,92	0,89			
7.400,00 Coca-Cola	295.157,57	0,98			
35.300,00 Eli Lilly	882.622,51	2,93			
26.000,00 Forest Laboratories	588.546,44	1,95			
52.900,00 H & R Block	832.460,78	2,76			
19.000,00 Intel	272.747,47	0,90			
8.700,00 Johnson & Johnson	392.182,42	1,30			
15.700,00 Kimberly-Clark	701.519,50	2,33			
37.800,00 Kraft Foods A	720.524,78	2,39			
42.800,00 Merck & Co.	1.098.372,90	3,64			
14.600,00 Microsoft	313.363,87	1,04			
18.700,00 Molson Coors Brewing	590.232,54	1,96			
14.800,00 PepsiCo	630.792,72	2,09			
78.700,00 Pfizer	1.005.192,28	3,33			
8.800,00 Procter & Gamble	374.271,83	1,24			
83.400,00 Sara Lee	713.815,07	2,37			
40.200,00 Walgreen	1.033.881,71	3,43			
	11.523.895,55	38,22			
Viso Akcijos	23.458.137,88	77,81			
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
	23.458.137,88	77,81			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos			Akcijos		
CHF			CHF		
16.400,00 Nestle	554.920,47	1,84	16.400,00 Nestle	554.920,47	1,84
7.900,00 Novartis	300.856,03	1,00	7.900,00 Novartis	300.856,03	1,00
	855.776,50	2,84		855.776,50	2,84
Viso Akcijos	855.776,50	2,84			
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
	855.776,50	2,84			

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 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	36,27	Vaistai	23,61
Prancūzija	24,20	Įpakuotas maistas ir mėsa	13,45
Japonija	5,36	Spirito ir vyno gamintojai	9,36
Jungtinė Karalystė	4,89	Aludariai	5,22
Nyderlandai	4,11	Namų ūkio produktai	3,57
Šveicarija	3,86	Vaistų mažmeninė prekyba	3,43
Kanada	1,96	Maisto mažmeninė prekyba	3,16
Belgija	0,00	Vaisvandeniai	3,07
		Hipermarketai ir supermarketai	2,96
		Specializuotos paslaugos vartotojams	2,76
		Kino filmai ir pramogos	1,77
		Prekybos bendrovės ir platintojai	1,51
		Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	1,25
		Sistemų programinė įranga	1,04
		Konstravimas ir inžinerija	1,01
		Restoranai	1,01
		Puslaidininkiai	0,90
		Komunikacijų įranga	0,89
		Namų pramogų programinė įranga	0,66
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,00
Viso	80,65	Viso	80,65

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

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31
(išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
EUR			
10.000.000,00	Berlin-Hannover Hypothekenbank FRN 2011-02-03	9.994.660,00	3,30
7.600.000,00	Depfa Deutsche Pfandbriefbank FRN 2010-06-20	7.576.896,00	2,50
4.500.000,00	Deutsche Genossenschafts-Hypothek FRN 2010-02-24	4.500.895,50	1,48
23.157.000,00	Deutsche Genossenschafts-Hypothek FRN 2010-10-27	23.141.230,08	7,63
12.500.000,00	Dexia Bank Belgium FRN 2010-10-04	12.548.400,00	4,14
16.000.000,00	Dexia Kommunalbank Deutschland FRN 2010-08-18	15.989.424,00	5,27
11.095.000,00	Land Niedersachsen FRN 2011-10-10	11.107.958,96	3,66
16.000.000,00	LFA Foerderbank Bayern FRN 2011-01-17	15.996.112,00	5,28
2.000.000,00	State of Berlin FRN 2011-02-17	2.000.600,00	0,66
20.000.000,00	State of Hesse 2011-01-28	20.024.080,00	6,60
16.000.000,00	State of Lower Saxony FRN 2010-05-05	16.007.286,88	5,28
2.000.000,00	State of Lower Saxony FRN 2010-09-21	2.002.588,00	0,66
11.000.000,00	State of Rhineland-Palatinate FRN 2011-01-17	11.014.575,00	3,63
27.500.000,00	State of Rhineland-Palatinate FRN 2011-10-28	27.520.625,00	9,08
10.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 2010-11-19	9.992.000,00	3,30
17.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 2011-02-02	17.052.462,00	5,62
		206.469.793,42	68,09
Viso Obligacijos		206.469.793,42	68,09
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		206.469.793,42	68,09
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
EUR			
5.000.000,00	Depfa ACS Bank FRN 2010-03-20	4.981.400,00	1,64
15.000.000,00	State of North Rhine Westphalia FRN 2010-12-14	14.991.600,00	4,94
3.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 2010-04-30	3.000.929,76	0,99
10.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 2010-08-18	10.010.791,90	3,30
8.750.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 2010-09-17	8.755.250,00	2,89
5.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 2011-04-06	5.017.650,00	1,65
5.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 2011-08-19	5.026.150,00	1,66
		51.783.771,66	17,08
Viso Obligacijos		51.783.771,66	17,08
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		51.783.771,66	17,08
Viso investicijų į vertybinius popierius		258.253.565,08	85,17
Grynieji pinigai bankuose		43.901.548,40	14,48
Kiti grynieji aktyvai		1.059.597,88	0,35
Viso grynųjų aktyvų		303.214.711,36	100,00

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

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Vokietija	81,03	Vyriausybės obligacijos	32,46
Belgija	4,14	Korporacinė skola	30,88
		Hipotekos obligacijos	21,83
Viso	85,17	Viso	85,17

Nordea 1 - Japanese Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta JPY)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
JPY		
48.000 Asahi Breweries	82.176.000	5,17
22.400 Astellas	77.504.000	4,87
12.200 Canon	47.702.000	3,00
92.200 Circle K Sunkus	105.753.400	6,65
21.700 Daiichi Sankyo	42.293.300	2,66
43.900 Familymart	120.505.500	7,57
27.000 Fanci	45.387.000	2,85
28.500 Kao	61.987.500	3,90
19.200 Kobayashi Pharmaceutical	71.424.000	4,49
40.600 Kose	76.206.200	4,79
18.400 Lawson	75.440.000	4,74
3.900 Nintendo Osaka	85.956.000	5,40
24.300 Nissin Food Holding	73.629.000	4,63
14.400 Ono Pharmaceutical	57.312.000	3,60
37.500 Seven & I Holdings	71.137.500	4,47
33.000 Shionogi	66.330.000	4,17
20.500 Takeda Pharmaceuticals	78.515.000	4,94
14.000 Toyo Suisan Kaisha	29.890.000	1,88
	1.269.148.400	79,78
Viso Akcijos	1.269.148.400	79,78
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	1.269.148.400	79,78
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
JPY		
14.400 Fukuda Denshi	32.688.000	2,05
	32.688.000	2,05
Viso Akcijos	32.688.000	2,05
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	32.688.000	2,05
Viso investicijų į vertybinius popierius	1.301.836.400	81,83
Grynieji pinigai bankuose	293.018.198	18,42
Kiti grynieji įsipareigojimai	(3.987.689)	(0,25)
Viso grynujų aktyvų	1.590.866.909	100,00

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

Nordea 1 - Japanese Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Japonija	81,83	Maisto mažmeninė prekyba	23,44
		Vaistai	20,24
		Asmeniniai produktai	12,13
		Įpakotas maistas ir mėsa	6,51
		Namų pramogų programinė įranga	5,40
		Aludariai	5,17
		Namų ūkio produktai	3,90
		Biuro elektronika	3,00
		Sveikatos priežiūros įranga	2,05
Viso	81,83	Viso	81,83

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 grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				USD					
Akcijos									
BRL									
123.800,00	All America Latina Logistica	803.650,92	1,15	167.500,00	America Movil ADR	5.503.106,32	7,88		
300,00	Banco Bradesco	4.346,53	0,01	3.300,00	Banco Bradesco ADR	49.479,38	0,07		
69.300,00	Banco do Brasil	819.688,57	1,17	68.200,00	Cemex ADR	567.623,21	0,81		
192.000,00	Banco Santander Brasil	1.827.503,96	2,62	11.600,00	Cia de Bebidas das Americas ADR	821.404,97	1,18		
394.100,00	BM&F Bovespa Holding ON	1.922.656,59	2,75	28.250,00	Cia Energetica De Minas Gerais Pref ADR	356.703,80	0,51		
33.400,00	Bradespar	512.512,75	0,73	104.900,00	Cia Siderurgica Nacional SA ADR	2.362.179,64	3,38		
13.900,00	Cia de Bebidas das Americas	965.982,88	1,38	41.500,00	Fomento Economico Mexicano ADR	1.393.704,01	2,00		
23.125,00	Cia Energetica De Minas Gerais Pref	291.023,47	0,42	23.400,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	508.575,59	0,73		
63.500,00	Cia Hering	742.234,31	1,06	91.100,00	Grupo Televisa ADR	1.321.664,58	1,89		
173.800,00	Cielo	1.061.779,48	1,52	77.393,00	Itau Unibanco Holding ADR	1.220.580,97	1,75		
58.300,00	Cosan SA Industria e Comercio BRL	594.384,83	0,85	150.600,00	Petroleo Brasileiro Pref ADR	4.469.075,37	6,40		
39.100,00	CPFL Energia	549.836,63	0,79	266.600,00	Vale ADR	5.348.285,41	7,66		
29.500,00	Drogasil	328.957,09	0,47	8.300,00	Vale Pref ADR	142.020,69	0,20		
28.600,00	Dufry South America	410.041,42	0,59	15.800,00	Wal-Mart de Mexico ADR	504.512,01	0,72		
43.600,00	EDP - Energias do Brasil	582.556,71	0,83			24.568.915,95	35,20		
18.500,00	Fibra Celulose	288.002,72	0,41	Viso Akcijos			67.946.771,35	97,35	
72.900,00	Gafisa On	819.882,13	1,17	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				67.946.771,35	97,35
73.700,00	Gerdau Metalurgica Pn Npv	1.024.945,85	1,47	Viso investicijų į vertybinius popierius				67.946.771,35	97,35
32.300,00	Iochpe-Maxion	327.378,01	0,47	Grynjieji pinigai bankuose				2.209.671,75	3,17
7.380,00	Itau Unibanco Holding	113.714,09	0,16	Kiti grynjieji įsipareigojimai				(361.198,66)	(0,52)
1.079.400,00	Itausa	5.094.011,98	7,30	Viso grynųjų aktyvų				69.795.244,44	100,00
194.200,00	Lojas Americanas Pref	1.201.101,97	1,72						
113.800,00	Marfrig Frigorificos e Comercio de Alimentos SA	866.541,46	1,24						
139.768,00	Minerva SA/Brasil	324.515,54	0,46						
65.068,00	Minerva SA/Brasil Warrent	0,03	0,00						
65.600,00	Multipan Empreendimentos Imobiliarios	847.769,40	1,21						
190.000,00	OGX Petroleo e Gas Participacoes	1.293.924,42	1,85						
41.300,00	Pao De Acucar-Cbd Pn Npv	1.069.439,48	1,53						
189.300,00	PDG Realty Empreendimentos e Participacoes	1.308.004,66	1,87						
115.100,00	Petrobras	1.681.830,53	2,41						
23.800,00	Sul America	492.783,29	0,71						
69.000,00	Tegma Gestao Logistica	425.931,72	0,61						
270.300,00	Tim Participacoes SA	551.156,84	0,79						
31.500,00	Telemar Norte Leste SA	780.422,81	1,12						
39.900,00	Ultramar Participacoes	1.272.971,92	1,82						
14.900,00	Usinas Sider Minas Gr-Pf A	293.078,86	0,42						
11.000,00	Vale	216.848,83	0,31						
34.800,00	Vale Pref	584.858,62	0,84						
39.705,00	Vivo Participacoes	861.472,66	1,23						
		33.157.743,96	47,51						
CLP									
68.000,00	Cmpc (Empresas) N.P.V.	1.879.730,39	2,69						
69.680,00	Empresa Nacional de Telecom	700.668,46	1,00						
88.100,00	Empresas La Polar	348.774,41	0,50						
916.900,00	Empresa Nacional De Electricidad Npv	1.079.085,12	1,55						
20.000,00	Lan Airlines	237.019,00	0,34						
8.000.000,00	Norte Grande	72.912,08	0,10						
		4.318.189,46	6,19						
MXN									
631.540,00	Corp GEO SAB de	1.158.454,53	1,66						
800.200,00	Empresas ICA	1.300.032,32	1,86						
222.500,00	Grupo Financiero Banorte	558.716,91	0,80						
564.244,00	Grupo Mexico	899.360,26	1,29						
75.100,00	Grupo Modelo	286.970,14	0,41						
379.500,00	Mexichem SAB de CV	505.216,24	0,72						
376.100,00	Wal-Mart de Mexico	1.193.171,58	1,71						
		5.901.921,98	8,46						

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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Brazilija	65,41	Diversifikuoti bankai	13,88
Meksika	20,60	Diversifikuoti metalai ir kasyba	11,04
Čilė	6,19	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	9,91
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	2,68	Integruota nafta ir dujos	8,81
Jungtinė Karalystė	1,15	Plienai	5,27
Kanada	0,73	Namų statyba	4,71
Bermudai	0,59	Hipermarketai ir supermarketai	3,96
		Popieriniai produktai	3,11
Viso	97,35	Aludariai	2,97
		Specializuotieji finansai	2,75
		Elektriniai prietaisai	2,55
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,12
		Vaisvandeniai	2,00
		Transliavimas ir kabelinė televizija	1,89
		Konstravimas ir inžinerija	1,86
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,85
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	1,82
		Bendrų prekių parduotuvės	1,72
		Įpakotas maistas ir mėsa	1,71
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	1,55
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,52
		Real Estate Operating Companies	1,21
		Geležinkeliai	1,15
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,06
		Žemės ūkio produktai	0,85
		Statybos produktai	0,81
		Oro uostų paslaugos	0,73
		Chemikalų produktai	0,72
		Daugialinijinis draudimas	0,71
		Daržininkystė	0,61
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,59
		Universalinės parduotuvės	0,50
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,47
		Vaistų mažmeninė prekyba	0,47
		Avialinijos	0,34
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,10
		Viso	97,35

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

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaicius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynyju aktyvu %	Skaicius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynyju aktyvu %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
EUR							
5.000.000,00	German Treasury Bill 2010-01-27	4.999.250,00	12,46				
		4.999.250,00	12,46				
Viso Obligacijos						20.455.405,63	50,97
Akcijos							
USD							
7.752,00	Aflac	252.157,93	0,63	7.336,00	Verizon Communications	169.625,27	0,42
16.049,00	AGL Resources	413.869,46	1,03	14.843,00	Waste Connections	345.059,05	0,86
4.484,00	American Electric Power	109.905,62	0,27	1.862,00	Wisconsin Energy	65.129,93	0,16
5.361,00	Anadarko Petroleum	236.120,68	0,59	10.762,00	Wolverine World Wide	207.082,21	0,52
3.155,00	Anglo American -Unsp ADR	47.086,28	0,12	3.053,00	XTO	99.583,83	0,25
1.750,00	Apache	127.040,82	0,32			20.455.405,63	50,97
4.982,00	Aptargroup Inc	125.120,62	0,31	Viso Akcijos			
6.602,00	Bemis	138.171,80	0,34	20.455.405,63			
4.807,00	Brinker	50.118,80	0,12	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
6.134,00	Centerpoint Energy	62.677,00	0,16	25.454.655,63			
8.936,00	Cia Energetica De Minas Gerais Pref ADR	112.832,04	0,28	63,43			
12.331,00	Colgate-Palmolive	709.764,35	1,77	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
6.971,00	ConocoPhillips	247.125,48	0,62	Obligacijos			
13.168,00	Constellation Brands	146.798,61	0,37	EUR			
2.400,00	CPFL Energia ADR	104.289,88	0,26	2.000.000,00	France Treasury Bill BTF 2010-01-21	1.999.720,00	4,98
2.004,00	Devon Energy	103.510,79	0,26	2.000.000,00	France Treasury Bill BTF 2010-01-28	1.999.580,00	4,98
4.347,00	Dominion Resources	119.070,26	0,30			3.999.300,00	9,96
2.943,00	Edison International	72.298,19	0,18	Viso Obligacijos			
8.808,00	Ennis	105.713,12	0,26	3.999.300,00			
4.014,00	Exelon	137.505,83	0,34	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
13.521,00	Exxon Mobil	644.795,71	1,61	3.999.300,00			
2.545,00	FirstEnergy	83.720,36	0,21	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
2.956,00	FPL	110.024,10	0,27	3.999.300,00			
7.608,00	General Mills	378.340,36	0,94	Viso investicijų į vertybinius popierius			
19.880,00	Great Plains Energy	272.684,16	0,68	29.453.955,63			
5.925,00	Harsco	137.164,20	0,34	73,39			
16.610,00	Hormel Foods	447.937,32	1,12	Grynieji pinigai bankuose			
8.683,00	Integrus Energy	257.548,65	0,64	9.980.308,06			
2.929,00	JM Smucker	127.277,11	0,32	24,87			
15.880,00	Johnson & Johnson	715.845,62	1,78	Kiti grynieji aktyvai			
18.779,00	Kellogg	701.703,16	1,75	699.203,85			
12.651,00	Kimberly-Clark	565.281,73	1,41	1,74			
32.477,00	Kraft Foods A	619.060,40	1,54	Viso grynyju aktyvu			
8.312,00	Life Time Fitness	147.649,65	0,37	40.133.467,54			
5.413,00	Lubrizol	277.526,15	0,69	100,00			
7.437,00	Marathon Oil	162.823,11	0,41				
20.360,00	Matthews International Corp a	511.897,26	1,28				
16.032,00	McCormick & Co	406.086,13	1,01				
9.244,00	Moog Inc	190.898,93	0,48				
6.127,00	National Fuel Gas Co	216.865,01	0,54				
2.905,00	National Oilwell	90.360,30	0,23				
4.794,00	Nike B	221.130,99	0,55				
14.392,00	NStar	374.435,76	0,93				
3.146,00	Occidental Petroleum	179.618,56	0,45				
1.432,00	Peabody Energy	45.586,23	0,11				
14.714,00	PepsiCo	627.127,31	1,56				
41.211,00	Petroleo Brasileiro Pref ADR	1.222.942,00	3,05				
30.825,00	Pfizer	393.710,95	0,98				
3.716,00	PPL	84.968,10	0,21				
1.904,00	Praxair	107.266,86	0,27				
9.479,00	Procter & Gamble	403.150,30	1,00				
4.055,00	Public Service Enterprise Group	95.140,22	0,24				
8.965,00	Reinsurance Group	299.517,87	0,75				
13.155,00	Republic Services	260.250,94	0,65				
18.875,00	RPM International	273.311,47	0,68				
13.238,00	Ruddick Corp	242.411,80	0,60				
1.582,00	Sasol ADR	44.343,44	0,11				
10.512,00	SCANA	279.838,40	0,70				
5.090,00	Schlumberger	232.558,52	0,58				
2.653,00	Sempra Energy	105.155,00	0,26				
9.488,00	Sensient Technologies Corp	175.520,75	0,44				
31.320,00	SK Telecom ADR	352.638,07	0,88				
35.755,00	Sonic Corp	257.626,61	0,64				
8.569,00	Sonoco Products Co	178.387,00	0,44				
16.890,00	Southern Company	393.349,64	0,98				
15.017,00	Stancorp Financial Group	428.535,93	1,07				
32.723,00	Sysco	643.284,30	1,60				
2.489,00	Telecomunicacoes de Sao Paulo ADR	43.954,02	0,11				
3.520,00	Teva Pharmaceutical ADR	138.126,89	0,34				
8.181,00	Torchmark	252.994,27	0,63				
2.567,00	Transocean	149.144,73	0,37				
11.317,00	Ugi	193.408,68	0,48				
22.373,00	Vale Pref ADR	382.822,75	0,95				

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

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	45,26	Vyriausybės obligacijos	22,42
Vokietija	12,46	Įpakuotas maistas ir mėsa	6,68
Prancūzija	9,96	Integruota nafta ir dujos	6,23
Brazilija	4,65	Namų ūkio produktai	4,18
Nyderlandų Antilai	0,58	Elektriniai prietaisai	3,69
Šveicarija	0,37	Plačios specializacijos tiekimas	3,39
Pietų Afrika	0,11	Vaistai	3,11
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,33
		Dujų tiekimas	2,05
		Specialaus asortimento chemikalai	1,81
		Maisto platintojai	1,60
		Vaisvandeniai	1,56
		Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	1,51
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,41
		Specializuotos paslaugos vartotojams	1,28
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,07
		Avalynė	1,07
		Bevielės telekomunikacijos paslaugos	0,88
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,80
		Popierinės pakuotės	0,79
		Restoranai	0,77
		Perdraudimas	0,75
		Maisto mažmeninė prekyba	0,60
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,53
		Oro erdvė ir gynyba	0,48
		Spirito ir vyno gamintojai	0,37
		Laisvalaikio infrastruktūra	0,37
		Naftos ir dujų gręžiniai	0,37
		Pramoninės mašinos	0,34
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,31
		Pramoninės dujos	0,27
		Komerčinis spausdinimas	0,26
		Anglis ir suvartojamas kuras	0,11
Viso	73,39	Viso	73,39

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 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
DKK					
1.207,00 A.P. MØLLER - MÆRSK A	5.725.375,50	1,62	1.463.180,00 TeliaSonera	7.400.105,41	2,10
959,00 A.P. Møller - Mærsk B	4.716.520,13	1,34	296.755,00 Vinovo	361.825,73	0,10
128.939,00 Dampskibsselskabet Norden	3.629.863,76	1,03	923.714,00 Volvo B	5.536.697,57	1,57
479.086,00 Danske Bank	7.596.569,01	2,16	287.523,00 ÅF	5.482.905,26	1,56
254.901,00 FLSmidt & Co B	12.570.704,10	3,57		120.267.097,55	34,12
221.421,00 Novo Nordisk B	9.878.224,49	2,80	Viso Akcijos		
257.343,00 Rella Holding A	1.521.552,83	0,43		349.673.870,59	99,20
219.955,00 Sydbank	3.953.207,67	1,12	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
38.625,00 Topdanmark	3.648.764,36	1,04		349.673.870,59	99,20
24.343,00 Vestas Wind Systems	1.036.944,14	0,29	Viso investicijų į vertybinius popierius		
	54.277.725,99	15,40		349.673.870,59	99,20
EUR			Grynieji pinigai bankuose		
250.174,00 Cramo	2.999.586,26	0,85		10.865.703,10	3,08
305.554,00 Fortum	5.796.359,38	1,64	Kiti grynieji įsipareigojimai		
672.141,00 Konecranes	12.824.450,28	3,64		(8.030.942,73)	(2,28)
80.317,00 Marimekko	827.265,10	0,23	Viso grynųjų aktyvų		
2.580.666,00 Nokia	23.019.540,72	6,53		352.508.630,96	100,00
153.147,00 Nokian Renkaat	2.603.499,00	0,74			
66.823,00 Outotec	1.653.201,02	0,47			
532.563,00 Ramirent	3.642.730,92	1,03			
322.402,00 Rautaruukki	5.203.568,28	1,48			
689.189,00 Sampo	11.729.996,78	3,33			
333.981,00 Talvivaara Mining Co PLC	1.446.137,73	0,41			
302.260,00 UPM-Kymmene	2.514.803,20	0,71			
	74.261.138,67	21,07			
NOK					
518.671,00 Acergy	5.727.252,78	1,62			
516.292,00 Aker	10.045.922,84	2,85			
302.177,00 Cermaq	2.038.784,62	0,58			
1.400.105,00 DnB NOR	10.585.131,38	3,00			
1.834.374,00 Norsk Hydro	10.765.344,49	3,05			
593.933,00 Orkla A	4.068.083,34	1,15			
375.190,00 Pronova BioPharma	795.583,63	0,23			
267.545,00 Prosafe	1.187.835,35	0,34			
285.231,00 Renewable Energy	1.537.841,87	0,44			
680.682,00 Schibsted	10.669.485,53	3,03			
368.150,00 Seadrill	6.564.602,53	1,86			
806.051,00 Statoil	14.062.191,21	3,99			
883.364,00 Storebrand	4.210.347,05	1,19			
523.603,00 Telenor	5.113.014,93	1,45			
1.728.361,00 Tomra Systems	5.768.144,65	1,64			
706.715,00 Veidekke	4.240.290,08	1,20			
109.787,00 Yara	3.488.052,10	0,99			
	100.867.908,38	28,61			
SEK					
292.684,00 ABB	3.939.757,19	1,12			
184.316,00 AstraZeneca	6.026.406,68	1,71			
1.175.269,00 Atlas Copco B	10.712.922,81	3,04			
435.350,00 Boliden	3.911.015,78	1,11			
267.841,00 Duni	1.528.355,25	0,43			
522.971,00 Ericsson B	3.361.664,83	0,95			
246.694,00 Hennes & Mauritz B	9.562.640,71	2,71			
139.887,00 Investor A	1.798.391,15	0,51			
210.276,00 Investor B	2.725.875,88	0,77			
645.513,00 Kinnevik	6.737.211,16	1,91			
354.410,00 Meda A	2.229.754,61	0,63			
66.148,00 MTG	2.296.339,49	0,65			
852.981,00 Nordea Bank	6.065.383,63	1,72			
16.050,00 Oriflame SDB	670.837,38	0,19			
522.701,00 SAAB	6.016.261,81	1,71			
1.497.448,00 SEB A	6.476.477,00	1,84			
339.040,00 Sectra	1.455.107,25	0,41			
520.143,00 Skanska B	6.169.468,09	1,75			
660.538,00 SKF B	7.963.567,52	2,26			
1.616.956,00 Swedbank A	11.198.192,78	3,18			
93.058,00 Swedbank A PREF	639.932,58	0,18			

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

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorus 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Bet kuris grynyjų 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 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
DKK					
6.150,00 Harboes Bryggeri B	97.516,73	0,94	17.573,00 Consilium B	49.709,03	0,48
2.683,00 JYSKE BANK	73.007,54	0,70	59,00 Creative Antibiotics Švedija	13,81	0,00
29.009,00 Rella Holding A	171.517,10	1,65	8.923,00 CTT Systems	21.411,02	0,21
3.039,00 Solar B	138.437,07	1,33	4.958,00 Dibs	31.918,45	0,31
4.908,00 Sydbank	88.210,51	0,85	7.345,00 Elos B	23.642,70	0,23
1.023,00 Topdanmark	96.639,12	0,93	59.614,00 Fabege	262.831,91	2,53
	665.328,07	6,40	7.526,00 Fenix Outdoor B	100.571,79	0,97
EUR			6.986,00 Forshem Group	16.149,84	0,16
22.871,00 Affecto	50.773,62	0,49	8.871,00 G&L Beijar Ab B	148.398,02	1,43
2.968,00 Ahlstrom	27.394,64	0,26	4.298,00 Hagströmer & Qviberg	49.679,38	0,48
9.149,00 Alma Media Oy	68.434,52	0,66	61.117,00 HiQ International	174.074,95	1,67
830,00 Amer Sports	5.810,00	0,06	10.366,00 Hufvudstaden A	54.853,25	0,53
8.999,00 Aspo	53.094,10	0,51	250,00 Höganäs B	3.999,22	0,04
2.062,00 Atria	22.805,72	0,22	3.848,00 Jeeves Information Systems	21.112,95	0,20
11.995,00 Basware	174.167,40	1,67	10.231,00 JM	122.748,05	1,18
1.200,00 Comptel	936,00	0,01	2.020,00 Kinnevik	21.082,71	0,20
42.387,00 F-Secure	116.140,38	1,12	29.794,00 Lagercrantz Group	78.175,83	0,75
22.929,00 Finnair	85.983,75	0,83	10.247,00 Lundbergföretagen	362.822,95	3,49
2.717,00 Fiskars OYJ Abp	28.854,54	0,28	81.561,00 Meda A	513.137,37	4,93
13.862,00 HKScan	108.816,70	1,05	15.652,00 Mekonomen	236.642,60	2,27
5.940,00 HKScan Interim	46.629,00	0,45	14.961,00 Munters	68.004,54	0,65
2.770,00 Huhtamäki	26.869,00	0,26	6.210,00 NCC	71.628,22	0,69
9.103,00 Ixonos	24.760,16	0,24	17.041,00 New Wave Group B	45.710,84	0,44
570,00 Konecranes	10.875,60	0,10	6.120,00 OEM International	24.654,31	0,24
17.341,00 Lassila & Tikanoja	277.282,59	2,67	237.466,00 Opus Prodox	24.321,04	0,23
8.244,00 Lännen Tehtaat	129.018,60	1,24	684.706,00 Panaxia Security	52.094,29	0,50
950,00 Marimekko	9.785,00	0,09	21.309,00 Peab B	95.611,98	0,92
192,00 Martela	1.368,96	0,01	765,00 Poolia B	2.753,46	0,03
2.017,00 Nokia Renkaat	34.289,00	0,33	13.704,00 Precomp Solutions	521,32	0,01
104,00 Outotec	2.572,96	0,02	6.518,00 Proact	46.888,65	0,45
5.626,00 PKC Group	37.131,60	0,36	78.855,00 Proffice B	199.983,41	1,92
1.770,00 Ponsse	12.336,90	0,12	17.700,00 Q-Med	83.216,93	0,80
5.100,00 Pöyry	56.967,00	0,55	54.203,00 Rezidor Hotel	129.004,40	1,24
14.803,00 Raisio	39.375,98	0,38	23.237,00 SAAB	267.456,68	2,57
2.502,00 Ramirent	17.113,68	0,16	68.642,00 Sectra	294.600,85	2,83
11.061,00 Rapala	54.973,17	0,53	2.400,00 Securitas B	16.398,75	0,16
2.337,00 Tekla	14.839,95	0,14	113.509,00 Sigma B	57.020,22	0,55
15.579,00 Uponor	233.685,00	2,25	73.670,00 Skanditek	135.813,79	1,31
2.602,00 Wulff Group	8.326,40	0,08	2.292,00 Studsvik	14.587,69	0,14
1.528,00 YIT	22.079,60	0,21	19.010,00 Svedbergs	81.773,41	0,79
	1.803.491,52	17,34	12.485,00 Sweco B	65.457,35	0,63
NOK			53.046,00 Transcom Worldwide SDB	201.794,18	1,94
8.757,00 Acergy	96.696,27	0,93	7.441,00 ÅF	141.895,77	1,36
3.130,00 Bonheur	61.845,78	0,59	8.976,00 Öresund	110.317,59	1,06
24.145,00 Bouvet	159.996,99	1,54		6.151.597,54	59,14
37.220,00 DiaGenic	12.331,93	0,12	Viso Akcijos		
57,00 Ekornes	824,10	0,01		10.269.027,79	98,72
9.335,00 Gangner Rolf	173.765,97	1,67	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
332,00 Infratek	680,00	0,01		10.269.027,79	98,72
142.748,00 Nordic Mining	17.026,57	0,16	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
23.156,00 Oslo Børs Holding	167.392,77	1,61	Akcijos		
55.139,00 Prosafe	244.803,88	2,35	SEK		
2.558,00 Prosafe Production Public	3.837,00	0,04	3.497,00 Doro	3.752,15	0,04
19.717,00 Protector Forsikring	22.567,65	0,22	25,00 Eolus Vind	108,52	0,00
2.680,00 PSI Group	3.713,25	0,04	1.506,00 Eolus Vind BTA	6.463,52	0,06
20.771,00 Schibsted	325.579,17	3,13		10.324,19	0,10
22.080,00 Tomra Systems	73.688,68	0,71	Viso Akcijos		
8.983,00 Veidekke	53.898,00	0,52		10.324,19	0,10
11.895,00 Wilh. Wilhelmsen A	174.842,17	1,68	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
3.660,00 Wilh. Wilhelmsen B	55.120,48	0,53		10.324,19	0,10
	1.648.610,66	15,85			
SEK					
825,00 AarhusKarlshamn	12.634,12	0,12			
8.734,00 Academia	109.473,17	1,05			
29.480,00 Acando B	39.538,63	0,38			
9.902,00 Addtech	107.934,89	1,04			
23,00 AlphaHelix	4,22	0,00			
16.337,00 Avanza Bank	268.511,94	2,58			
8.324,00 Axfood	170.101,24	1,64			
16.345,00 B&B Tools	153.055,01	1,47			
4.206,00 Bilila A	28.615,73	0,28			
9.240,00 Billerud	47.993,56	0,46			
3.168,00 Bioinvent	7.848,93	0,08			
18.000,00 Biovitrum Right	22.473,66	0,22			
2.160,00 Björn Borg	14.116,27	0,14			
13.776,00 BTS Group	52.002,65	0,50			
44.196,00 Bure Equity	150.021,53	1,44			
10.363,00 Cardo	217.327,83	2,09			
9.036,00 Castellum	63.900,70	0,61			
52.709,00 Cloetta	155.268,41	1,49			
966,00 Connecta	6.289,55	0,06			

Bet kuris grynujų 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 grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31
(išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Aprašymas/ Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
SEK		
3.933,00 Affärsstrategerna 8% 31.12.13	570,96	0,01
	570,96	0,01
Viso Obligacijos	570,96	0,01
Akcijos		
SEK		
5.480,00 Jondetech	0,00	0,00
5.480,00 Sense Air B	5.345,30	0,05
	5.345,30	0,05
Viso Akcijos	5.345,30	0,05
Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės	5.916,26	0,06
Viso investicijų į vertybinius popierius	10.285.268,24	98,88
Grynieji pinigai bankuose	652.990,64	6,28
Kiti grynieji įsipareigojimai	(536.301,73)	(5,16)
Viso grynujų aktyvų	10.401.957,15	100,00

Bet kuris grynujų 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 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Švedija	59,29	Daugiasektoriniai holdingai	7,50
Suomija	17,34	Prekybos bendrovės ir platintojai	5,67
Norvegija	14,88	Leidyba	5,44
Danija	6,40	IT konsultacijos ir kitos paslaugos	5,38
Liuksemburgas	0,93	Įpakotas maistas ir mėsa	4,95
Kipras	0,04	Vaistai	4,93
		Real Estate Operating Companie	3,67
		Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	3,43
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,32
		Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	3,25
		Pramoninės mašinos	3,21
		Konstravimas ir inžinerija	3,06
		Sveikatos priežiūros įranga	3,06
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	3,06
		Statybos produktai	3,03
		Oro erdvė ir gynyba	2,78
		Mažmeninė prekyba automobiliais	2,55
		Žmoniškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	2,45
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	2,27
		Laivynas	2,21
		Taikomoji programinė įranga	2,06
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	1,91
		Maisto mažmeninė prekyba	1,64
		Specializuotieji finansai	1,61
		Diversifikuoti bankai	1,55
		Laisvalaikio produktai	1,55
		Namų statyba	1,34
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,24
		Biotechnologijos	1,21
		Daugialinijs draudimas	1,15
		Sistemų programinė įranga	1,12
		Švietimo paslaugos	1,05
		Aludariai	0,94
		Avialinijos	0,83
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,83
		Elektroninės įrangos gamintojai	0,75
		Popieriniai produktai	0,72
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,67
		Padangos ir guma	0,33
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,31
		Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,28
		Popierinės pakuotės	0,26
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,16
		Platintojai	0,08
		Komunikacijų įranga	0,04
		Plienas	0,04
		Korporacinė skola	0,01
		Namų įrengimai	0,01
		Biuro paslaugos ir tiekėjai	0,01
		Sveikatos priežiūros paslaugos	0,00
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,00
Viso	98,88	Viso	98,88

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

Nordea 1 - North American Growth Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta USD)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
USD		
224.925,00 AES	3.058.980,00	0,90
83.430,00 Agnico-Eagle Mines	4.516.065,90	1,33
218.700,00 Akamai Technologies	5.633.712,00	1,65
180.230,00 Alnylam Pharmaceuticals	3.240.535,40	0,95
99.545,00 American Superconduc	4.083.335,90	1,20
391.750,00 ATP Oil & Gas Corp	7.470.672,50	2,19
411.700,00 Bank of America	6.224.904,00	1,83
630.060,00 Barnes and Noble	11.895.532,80	3,49
273.240,00 Barrick Gold	10.855.825,20	3,19
92.925,00 Bp ADR	5.420.315,25	1,59
205.750,00 Bristol Myers Squibb	5.279.545,00	1,55
83.865,00 Canadian Natural Resources	6.102.017,40	1,79
174.665,00 Caterpillar	10.053.717,40	2,95
14.515,00 CME Group	4.915.940,20	1,44
223.410,00 Coca-Cola	12.837.138,60	3,77
221.655,00 Coeur D'Alene Mine	4.051.853,40	1,19
210.440,00 Continental Resources Inc/OK	9.196.228,00	2,70
99.655,00 Deere	5.452.125,05	1,60
116.635,00 Dell	1.698.205,60	0,50
60.440,00 Devon Energy	4.497.340,40	1,32
128.340,00 Emerson Electric	5.543.004,60	1,63
579.655,00 EnergySolutions	4.909.677,85	1,44
43.665,00 Fluor	1.974.531,30	0,58
126.060,00 Freeport McMoran B	10.254.981,00	3,01
65.095,00 General Cable	1.930.066,75	0,57
186.705,00 Goldcorp	7.333.772,40	2,15
979.560,00 Great Atlantic & Pacific Tea Co	11.793.902,40	3,46
85.015,00 Hess	5.190.165,75	1,52
58.415,00 IBM	7.742.324,10	2,27
85.005,00 Johnson & Johnson	5.520.224,70	1,62
195.860,00 L-1 Identity Solutions	1.488.536,00	0,44
212.760,00 McDermott	5.125.388,40	1,51
71.360,00 McDonalds	4.494.252,80	1,32
679.945,00 MGM Mirage Inc	6.309.889,60	1,85
21.425,00 Monsanto	1.772.918,75	0,52
102.005,00 Murphy Oil	5.600.074,50	1,64
135.750,00 Nasdaq Stock Market	2.748.937,50	0,81
262.895,00 Newmont Mining	12.563.752,05	3,69
532.235,00 Novagold Resources	3.188.087,65	0,94
1.010.980,00 Oilsands Quest	1.203.066,20	0,35
114.250,00 Petroleo Brasileiro ADR	5.476.002,50	1,61
50.250,00 Procter & Gamble	3.078.817,50	0,90
167.685,00 SAIC	3.186.015,00	0,94
387.280,00 Silver Wheaton	5.840.182,40	1,72
411.655,00 Suncor Energy New	14.807.230,35	4,35
150.985,00 Sunpower	3.587.403,60	1,05
236.795,00 Valeant Pharmaceuticals Intl	7.622.431,05	2,24
184.760,00 Wal-Mart Stores	9.986.278,00	2,93
278.120,00 Western Union	5.284.280,00	1,55
69.205,00 Whole Foods Market	1.925.975,15	0,57
73.055,00 Wynn Resorts	4.336.544,80	1,27
	298.302.704,65	87,62
Viso Akcijos	298.302.704,65	87,62
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	298.302.704,65	87,62
Viso investicijų į vertybinius popierius	298.302.704,65	87,62
Grynieji pinigai bankuose	42.276.448,01	12,42
Kiti grynieji įsipareigojimai	(120.166,24)	(0,04)
Viso grynujų aktyvų	340.458.986,42	100,00

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

Nordea 1 - North American Growth Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	72,16	Auksas	11,30
Kanada	15,46	Integruota nafta ir dujos	10,72
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	8,36
		Vaistai	5,41
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	4,55
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	4,45
		Maisto mažmeninė prekyba	4,03
		Vaisvandeniai	3,77
		Specialaus asortimento parduotuvės	3,49
		Kazino ir žaidimai	3,13
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	3,01
		Hipermarketai ir supermarketai	2,93
		Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	2,91
		Kompiuterių techninė įranga	2,77
		Specializuotieji finansai	2,25
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,83
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,65
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,55
		Pramoniniai konglomeratai	1,51
		Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	1,44
		Restoranai	1,32
		Biotechnologijos	0,95
		IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,94
		Namų ūkio produktai	0,90
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	0,90
		Konstravimas ir inžinerija	0,58
		Trašos ir žemės ūkio chemikalai	0,52
		Elektroninės įrangos gamintojai	0,44
Viso	87,62	Viso	87,62

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

Nordea 1 - North American Relative Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31
(išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				7.900,00	Xerox	67.861,00	0,53
Akcijos				8.300,00	XL Capital A	153.799,00	1,19
USD				12.492.433,00		97,02	
9.300,00	Advanced Micro Devices	90.675,00	0,70	Viso Akcijos			
13.300,00	AES	180.880,00	1,40	12.492.433,00		97,02	
2.600,00	Akamai Technologies	66.976,00	0,52	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
3.600,00	Alpha Natural Resources Inc	159.660,00	1,24	12.492.433,00		97,02	
4.500,00	American Electric Power	158.895,00	1,23	Viso investicijų į vertybinius popierius			
6.600,00	Ameriprise Financial	258.258,00	2,01	12.492.433,00		97,02	
4.800,00	Amgen	274.032,00	2,13	Grynieji pinigai bankuose			
1.400,00	Arch Capital Group	100.730,00	0,78	436.480,77		3,39	
1.200,00	AT&T	316.400,00	2,46	Kiti grynieji įsipareigojimai			
1.400,00	Autoliv	61.530,00	0,48	(53.131,21)		(0,41)	
15.100,00	Bank of America	228.312,00	1,77	Viso grynujų aktyvų			
2.700,00	Boston Properties	186.732,00	1,45	12.875.782,56		100,00	
3.200,00	Capital One Financial	123.488,00	0,96				
3.000,00	Cardinal Health	97.710,00	0,76				
1.800,00	Caterpillar	103.608,00	0,80				
4.100,00	Celanese	132.348,00	1,03				
3.900,00	Chesapeake Energy	103.233,00	0,80				
4.800,00	Chevron Corp	372.624,00	2,89				
33.400,00	Citigroup	111.556,00	0,87				
3.400,00	Cliffs Natural Resources	160.854,00	1,25				
4.200,00	Comcast	71.778,00	0,56				
2.000,00	Comerica	60.300,00	0,47				
3.000,00	ConocoPhillips	153.210,00	1,19				
5.100,00	Cooper Industries	218.688,00	1,70				
2.400,00	Cummins	111.744,00	0,87				
2.300,00	Devon Energy	171.143,00	1,33				
6.300,00	Discover Financial Services	92.925,00	0,72				
6.100,00	Dow Chemical	171.898,00	1,34				
8.900,00	El Paso	88.822,00	0,69				
7.700,00	EMC	135.982,00	1,06				
4.300,00	Exxon Mobil	295.410,00	2,29				
3.300,00	Fluor	149.226,00	1,16				
9.900,00	Ford Motor	99.099,00	0,77				
2.500,00	Fortune Brands	108.950,00	0,85				
2.400,00	Freeport McMoran B	195.240,00	1,52				
9.500,00	Gannett Co.	143.735,00	1,12				
5.900,00	General Electric	90.270,00	0,70				
1.200,00	Goldman Sachs Group	200.940,00	1,56				
2.700,00	Guess ? Inc	116.127,00	0,90				
5.300,00	Hertz Global Holdings	63.600,00	0,49				
2.700,00	Hess	164.835,00	1,28				
4.800,00	Ingersoll Rand	173.232,00	1,35				
3.800,00	ITT Industries	192.014,00	1,49				
2.100,00	Jarden	66.192,00	0,51				
1.100,00	JM Smucker	68.860,00	0,53				
1.600,00	Johnson & Johnson	103.904,00	0,81				
11.700,00	JP Morgan Chase	485.784,00	3,77				
9.700,00	KeyCorp	54.708,00	0,42				
2.500,00	Kohls	137.600,00	1,07				
2.800,00	Life Technologies	146.608,00	1,14				
1.800,00	Loews	66.222,00	0,51				
3.500,00	Merck & Co.	129.395,00	1,00				
18.400,00	Micron Technology	199.088,00	1,55				
5.900,00	Newell Rubbermaid	89.208,00	0,69				
5.900,00	Newfield Exploration Co	292.227,00	2,27				
5.200,00	Noble	213.772,00	1,66				
3.900,00	Nvidia	73.554,00	0,57				
1.400,00	Occidental Petroleum	115.150,00	0,89				
2.600,00	Owens Corning Inc	67.704,00	0,53				
21.200,00	Pfizer	390.080,00	3,03				
2.600,00	PNC Financial Services	137.280,00	1,07				
4.200,00	Prudential Financial	212.856,00	1,65				
34.100,00	Qwest Communications	144.584,00	1,12				
24.100,00	Regions Financial	126.284,00	0,98				
2.000,00	Reynolds American	106.960,00	0,83				
10.000,00	Seagate Technology	184.500,00	1,43				
2.570,00	Simon Property Group	209.969,00	1,63				
2.900,00	Stanley Works	151.061,00	1,17				
1.700,00	Sybase	74.103,00	0,58				
3.800,00	Tyco Electronics	94.620,00	0,73				
4.200,00	UnitedHealth	129.696,00	1,01				
3.800,00	Universal Health Services-B	116.888,00	0,91				
4.300,00	Verizon Communications	143.233,00	1,11				
4.200,00	Viacom	126.924,00	0,99				
2.500,00	Walter Energy	192.575,00	1,50				
14.700,00	Wells Fargo	396.312,00	3,08				
4.300,00	Whiting Petroleum	312.911,00	2,43				
7.400,00	Wyndham Worldwide	152.292,00	1,18				

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

Nordea 1 - North American Relative Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	94,85	Integruota nafta ir dujos	8,55
Kaimanų salos	1,43	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	6,83
Bermudai	0,73	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	6,41
Viso	97,02	Vaistai	4,84
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	4,69
		Pramoninės mašinos	4,01
		Diversifikuoti bankai	3,55
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	3,01
		Puslaidininkiai	2,82
		Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,49
		Regioniniai bankai	2,47
		Biotechnologijos	2,13
		Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	2,05
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,01
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,70
		Vartotojų finansai	1,68
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,67
		Naftos ir dujų gręžiniai	1,66
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,65
		Mažmeniniai nekilnojamojo turto investiciniai trestai (REIT)	1,63
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,56
		Biuro nekilnojamojo turto investiciniai trestai (REIT)	1,45
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	1,40
		Diversifikuoti chemikalai	1,34
		Plienas	1,25
		Anglis ir suvartojamas kuras	1,24
		Elektriniai prietaisai	1,23
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,19
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,18
		Konstravimas ir inžinerija	1,16
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	1,14
		Leidyba	1,12
		Universalinės parduotuvės	1,07
		Chemikalų produktai	1,03
		Valdoma sveikatos priežiūra	1,01
		Kino filmai ir pramogos	0,99
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,91
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,90
		Tabakas	0,83
		Perdraudimas	0,78
		Automobilių gamintojai	0,77
		Sveikatos priežiūros platintojai	0,76
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,73
		Pramoniniai konglomeratai	0,70
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,69
		Sistemų programinė įranga	0,58
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,56
		Statybos produktai	0,53
		Biuro elektronika	0,53
		Įpakuotas maistas ir mėsa	0,53
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,52
		Daugialinijs draudimas	0,51
		Daržininkystė	0,49
		Automobilių dalys ir įranga	0,48
		Viso	97,02

Nordea 1 - North American Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta USD)

Skaičius / Aprašymas/ Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
USD		
306.700,00 Ameristar Casinos	4.781.453,00	1,11
344.000,00 Autonation	6.608.240,00	1,54
567.500,00 Avid Technology	7.451.275,00	1,73
102.900,00 Bank of Hawaii	4.910.388,00	1,14
12.600,00 Bio-Rad Laboratories Inc	1.231.650,00	0,29
186.600,00 Broadridge Financial Solutions	4.256.346,00	0,99
1.196.510,00 CA	27.160.777,00	6,32
197.100,00 Covidien	9.523.872,00	2,21
1.144.500,00 Dover Downs Gaming & Entertainment	4.371.990,00	1,02
2.054.500,00 Eastman Kodak	8.854.895,00	2,06
65.950,00 First American	2.209.325,00	0,51
310.000,00 Forest City Enterprises	3.682.800,00	0,86
313.951,00 Glacier Bancorp	4.351.360,86	1,01
415.425,00 H & R Block	9.417.684,75	2,19
358.700,00 Hewlett-Packard	18.828.163,00	4,38
1.804.344,00 HMA	13.225.841,52	3,08
461.600,00 Imation	4.071.312,00	0,95
131.900,00 Independent Bank Corp/Rockland MA	2.781.771,00	0,65
948.200,00 International Game Technology	18.025.282,00	4,19
297.700,00 John Wiley & Sons	12.598.664,00	2,93
464.600,00 Marcus	6.081.614,00	1,41
1.490.300,00 Mentor Graphics	13.710.760,00	3,19
289.585,00 MGM Mirage Inc	2.687.348,80	0,62
336.700,00 Mine Safety Appliances	9.249.149,00	2,15
2.807.500,00 Motorola	21.758.125,00	5,06
802.601,00 Newport Corp	7.696.943,59	1,79
160.700,00 Northern Trust	8.457.641,00	1,97
557.362,00 Novellus	13.114.727,86	3,05
9.840.259,00 Quantum	29.323.971,82	6,82
533.625,00 Raymond James Financial	12.876.371,25	2,99
2.810.200,00 Sprint Nextel	10.453.944,00	2,43
947.914,00 Symantec	17.289.951,36	4,02
183.100,00 Ultra Petroleum	9.429.650,00	2,19
448.000,00 Universal Health Services-B	13.780.480,00	3,20
302.620,00 Uti Worldwide	4.336.544,60	1,01
170.475,00 Wal-Mart Stores	9.214.173,75	2,14
207.500,00 Whitney Holding	1.917.300,00	0,45
163.300,00 Zimmer	9.727.781,00	2,26
	369.449.567,16	85,92
Viso Akcijos	369.449.567,16	85,92
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
	369.449.567,16	85,92
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
USD		
763.900,00 Dundee	8.667.744,13	2,02
	8.667.744,13	2,02
Viso Akcijos	8.667.744,13	2,02
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
	8.667.744,13	2,02
Viso investicijų į vertybinius popierius	378.117.311,29	87,94
Grynieji pinigai bankuose	54.831.191,64	12,75
Kiti grynieji įsipareigojimai	(2.954.617,24)	(0,69)
Viso grynujų aktyvų	429.993.885,69	100,00

Bet kuris grynujų 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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	83,70	Sistemų programinė įranga	10,34
Bermudai	2,21	Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	7,77
Kanada	2,02	Kazino ir žaidimai	6,95
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	6,28
		Kompiuterių techninė įranga	6,11
		Komunikacijų įranga	5,06
		Sveikatos priežiūros įranga	4,48
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	3,98
		Regioniniai bankai	3,25
		Taikomoji programinė įranga	3,19
		Puslaidininkų įrengimai	3,05
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	2,99
		Leidyba	2,93
		Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,43
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,19
		Specializuotos paslaugos vartotojams	2,19
		Biuro paslaugos ir tiekėjai	2,15
		Hipermarketai ir supermarketai	2,14
		Fotografijos produktai	2,06
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,79
		Mažmeninė prekyba automobiliais	1,54
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,41
		Krovinių gabenimas oru ir logistika	1,01
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,99
		Real Estate Operating Companie	0,86
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,51
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,29
Viso	87,94	Viso	87,94

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta NOK)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
NOK		
10.000.000,00 Agder Energi AS 09/11 FRN	10.129.739,40	2,13
10.000.000,00 Bank 1 Oslo 4% 2010-11-10	10.091.559,80	2,12
5.000.000,00 BKK FRN 2013-10-10	5.063.190,50	1,06
5.000.000,00 Bn-Bank FRN 2015-06-17	4.974.951,80	1,05
10.000.000,00 Danske Bank FRN 2016 -09-09	10.231.337,70	2,15
10.000.000,00 Den norske stat	9.846.500,00	2,07
500.000,00 Den norske Stat 2010-03-17	498.075,00	0,10
30.000.000,00 DnB Nor Bank FRN 2014-02-14	31.117.017,00	6,54
3.000.000,00 DnB Nor Boligkred 5.55% 2014-07-11	3.125.067,81	0,66
20.000.000,00 Entra Eiendom 4.1% 2012-06-22	19.941.193,40	4,19
5.000.000,00 Entra Eiendom 4.95% 2014-11-25	4.977.128,85	1,05
10.000.000,00 Hafslund 6.2% 2014-01-09	10.526.355,30	2,21
16.000.000,00 Instituto de Credito Oficial 5% 2015-05-15	16.332.780,16	3,43
50.000.000,00 Norsk Stat 02/13	55.315.000,00	11,62
18.000.000,00 Norsk Stat 05/15	19.089.000,00	4,01
15.000.000,00 Norsk Stat 05/19	15.375.000,00	3,23
41.500.000,00 Norsk Stat 06/17	42.155.700,00	8,86
5.000.000,00 Norwegian Property 5.5% 2012-03-22	5.023.056,65	1,06
23.000.000,00 Orkla 6.54% 2013-02-12	24.201.798,53	5,09
5.000.000,00 Oslo Kommune 4.2% 2015-02-06	4.930.547,95	1,04
25.000.000,00 Oslo kommune 4.4500% 2015-11-23	24.782.763,50	5,21
5.000.000,00 Oslo kommune 4.65% 2016-11-10	4.974.610,40	1,05
20.000.000,00 Sandsvær Sparebank 06/13 Fixed	19.899.006,60	4,18
10.000.000,00 Sparebanken Hedmark 06/13 Fixed	9.928.791,20	2,09
10.000.000,00 Sparebanken Hedmark 5.2% 2014-01-14	10.201.408,40	2,14
7.000.000,00 Sparebanken Møre 5.4% 2014-06-10	7.179.466,98	1,51
5.000.000,00 Sparebanken Møre 5.65% 2013-05-15	5.187.642,85	1,09
15.000.000,00 Sparebanken Sør 06/16 Fixed	14.357.300,70	3,02
10.000.000,00 Statkraft 5% 2015-12-11	9.946.167,70	2,09
10.000.000,00 Statkraft 5% 2016-11-10	9.871.232,60	2,07
10.000.000,00 Terra Boligkreditt AS 08/14 FRN COVERED	9.970.839,50	2,10
	429.244.230,28	90,22
Viso Obligacijos	429.244.230,28	90,22
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
	429.244.230,28	90,22
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
NOK		
20.000.000,00 BN Boligkreditt 6.40% 2010-05-21	20.287.113,00	4,26
	20.287.113,00	4,26
Viso Obligacijos	20.287.113,00	4,26
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
	20.287.113,00	4,26
Viso investicijų į vertybinius popierius	449.531.343,28	94,46
Grynieji pinigai bankuose	41.377.644,20	8,70
Kiti grynieji įsipareigojimai	(15.033.091,37)	(3,16)
Viso grynujų aktyvų	475.875.896,11	100

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Norvegija	94,46	Korporacinė skola	52,69
		Vyriausybės obligacijos	35,41
		Hipotekos obligacijos	6,36
Viso	94,46	Viso	94,46

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta NOK)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos			Akcijos		
DKK			CHF		
1.000,00 D/S Norden DKK1	233.659,87	0,09	3.200,00 Nestle	898.700,46	0,33
	233.659,87	0,09		898.700,46	0,33
NOK			Viso Akcijos	898.700,46	0,33
198.000,00 ABG Sundal Collier	1.580.040,00	0,58	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
115.700,00 Acergy	10.603.905,00	3,90		898.700,46	0,33
9.800,00 Aker	1.582.700,00	0,58	Viso investicijų į vertybinius popierius	256.102.449,41	94,11
70.750,00 Aker Solutions	5.338.087,50	1,96	Gryniesi pinigai bankuose	13.235.849,46	4,86
25.200,00 Algeta	1.719.900,00	0,63	Kiti gryniesi aktyvai	2.787.476,99	1,03
1.553,00 Artumas Group	4.037,80	0,00	Viso grynųjų aktyvų	272.125.775,86	100,00
186.000,00 Atea	9.300.000,00	3,42			
55.400,00 Austevoll Seafood	1.999.940,00	0,73			
94.200,00 Blom	1.248.150,00	0,46			
61.000,00 BW Offshore	518.500,00	0,19			
15.000,00 Camillo Eitzen	193.500,00	0,07			
65.000,00 Clavis Pharma	3.493.750,00	1,28			
100.000,00 Comrod Communications	1.300.000,00	0,48			
81.953,00 Det Norske Oljeselskap	2.770.011,40	1,02			
333.472,00 Det Norske Oljeselskap International	1.690.703,04	0,62			
6.200,00 District Offshore	238.700,00	0,09			
318.544,00 DnB NOR	19.988.636,00	7,35			
5.200,00 Ekornes	624.000,00	0,23			
3.536.000,00 Fara	3.323.840,00	1,22			
5.000,00 Farstad Shipping	642.500,00	0,24			
7.900,00 Fred Olsen Energy	1.753.800,00	0,64			
8.000,00 Frontline	1.296.000,00	0,48			
1.850,00 Ganger Rolf	285.825,00	0,11			
40.000,00 Infratek	680.000,00	0,25			
165.000,00 Intex Resources	490.050,00	0,18			
100.000,00 Kongsberg Automotive Holding	556.000,00	0,20			
23.000,00 Kongsberg Gruppen	2.029.750,00	0,75			
268.063,00 Kverneland Gruppen	1.056.168,22	0,39			
700.000,00 Lighthouse Caledonia	196.000,00	0,07			
867.000,00 Marine Harvest	3.668.277,00	1,35			
14.900,00 Nordic Semiconductor	782.250,00	0,29			
258.000,00 Norsk Hydro	12.567.180,00	4,62			
135.429,00 Northern Logistic Property	2.708.580,00	1,00			
167.000,00 Northland Resources	1.556.440,00	0,57			
11.000,00 Norwegian Air Shuttle	1.265.000,00	0,46			
12.000,00 Norwegian Energy Company	214.800,00	0,08			
172.889,00 Orkla A	9.828.739,65	3,61			
96.855,00 Petroleum Geo-Services	6.440.857,50	2,37			
75.000,00 Pronova BioPharma	1.320.000,00	0,49			
53.725,00 Prosafe	1.979.766,25	0,73			
63.000,00 Prosafe Production Public	784.350,00	0,29			
166.000,00 Q-Free	3.585.600,00	1,32			
105.000,00 Questerre Energy	1.690.500,00	0,62			
102.723,00 Renewable Energy	4.596.854,25	1,69			
14.200,00 Rieber & Søn A	582.200,00	0,21			
321.085,00 Rocksourc	1.059.580,50	0,39			
43.366,00 Royal Caribbean Cruises	6.392.148,40	2,35			
17.600,00 Schibsted	2.289.760,00	0,84			
300.000,00 Seabird Exploration	1.530.000,00	0,56			
71.000,00 Seadrill	10.508.000,00	3,86			
50.000,00 Sevan Marine	508.000,00	0,19			
150.000,00 Siem Offshore Inc	1.335.000,00	0,49			
55.400,00 Songa Offshore	1.684.160,00	0,62			
8.000,00 Sparebank 1 SMN	432.000,00	0,16			
40.363,00 Sparebanken 1 SR Bank Rogaland	2.018.150,00	0,74			
134.038,00 Statoil	19.408.702,40	7,13			
14.500,00 Stolt-Nielsen	1.163.625,00	0,43			
205.000,00 Storebrand	8.109.800,00	2,98			
44.000,00 Subsea 7	4.228.400,00	1,55			
58.300,00 Tandberg	9.619.500,00	3,53			
303.990,00 Telenor	24.638.389,50	9,05			
50.480,00 TGS-Nopec Geophysical Company Asa	5.290.304,00	1,94			
57.401,00 Tomra Systems	1.590.007,70	0,58			
35.000,00 Vizrt	875.000,00	0,32			
3.350,00 Wilh. Wilhelmsen A	408.700,00	0,15			
63.000,00 Yara	16.613.100,00	6,10			
	249.778.216,11	91,79			
USD					
11.700,00 Carnival	2.161.819,87	0,79			
8.500,00 eBay	1.162.120,99	0,43			
3.000,00 Noble	710.564,35	0,26			
2.400,00 Transocean	1.157.367,76	0,43			
	5.191.872,97	1,91			
Viso Akcijos	255.203.748,95	93,78			
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
	255.203.748,95	93,78			

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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Norvegija	82,89	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	15,07
Liuksemburgas	4,32	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	9,05
Liberija	2,35	Diversifikuoti bankai	7,35
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	1,48	Integruota nafta ir dujos	7,13
Kanada	1,19	Trašos ir žemės ūkio chemikalai	6,10
Šveicarija	0,76	Naftos ir dujų gręžiniai	5,81
Bermudai	0,67	Aliuminis	4,62
Kipras	0,29	Pramoniniai konglomeratai	3,61
Danija	0,09	Komunikacijų įranga	3,53
Jungtinė Karalystė	0,07	IT konsultacijos ir kitos paslaugos	3,42
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	3,14
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,98
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,73
		Įpakotas maistas ir mėsa	2,63
		Elektroninės įrangos gamintojai	2,54
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,69
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	1,28
		Oro erdvė ir gynyba	1,22
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,00
		Regioniniai bankai	0,90
		Leidyba	0,84
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,75
		Laivynas	0,73
		Biotechnologijos	0,63
		Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	0,58
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,58
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,58
		Vaistai	0,49
		Avialinijos	0,46
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,46
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,43
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,39
		Taikomoji programinė įranga	0,32
		Puslaidininkiai	0,29
		Konstravimas ir inžinerija	0,25
		Namų įrengimai	0,23
		Automobilių dalys ir įranga	0,20
		Mėsa, paukštiena ir žuvis	0,07
Viso	94,11	Viso	94,11

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

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta NOK)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
NOK		
4.000.000,00 Agder Energi AS 05/12 FRN	3.984.970,00	1,51
3.000.000,00 Agder Energi AS 09/12 FRN	3.049.527,24	1,15
10.000.000,00 Bank 1 Oslo FRN 2010-11-01	10.014.244,90	3,79
6.000.000,00 BKK FRN 2012-02-13	6.074.451,72	2,30
15.000.000,00 BKK FRN 2012-09-07	15.033.877,65	5,69
10.000.000,00 Bn-Bank FRN 2015-06-17	9.949.903,60	3,77
7.000.000,00 DnB Nor Bank FRN 2010-12-20	7.018.246,34	2,66
10.000.000,00 DnB Nor Bank FRN 2014-02-14	10.372.339,00	3,93
6.000.000,00 Eidsiva Energi FRN 2010-07-01	6.006.167,64	2,27
6.000.000,00 Elkem FRN 2014-04-02	6.018.689,28	2,28
10.000.000,00 Entra Eiendom FRN 2014-11-25	9.981.611,30	3,78
10.000.000,00 Hafslund FRN 2012-03-20	9.949.115,80	3,77
5.000.000,00 Hafslund FRN 2011-04-18	4.995.784,70	1,89
4.000.000,00 Lyse Energi FRN 2011-02-18	4.009.104,52	1,52
5.000.000,00 Lyse Energi FRN 2014-02-27	5.149.813,00	1,95
6.000.000,00 Norgesgruppen ASA 05/12	5.991.499,32	2,27
5.000.000,00 Norwegian Property FRN 2012-03-22	4.887.281,80	1,85
9.000.000,00 Olav Thon Eiendomsselskap 05/10 FRN	9.003.205,17	3,41
8.000.000,00 Orkla Callable FRN 2008/2012	8.046.900,96	3,05
12.000.000,00 Posten Norge FRN 2011-03-11	12.058.713,72	4,57
12.500.000,00 Rygge-Vaaler Sparebank FRN 2011-03-10	12.505.810,38	4,74
8.000.000,00 Sparebank 1 Gruppen Sub 2015-12-21	7.905.140,96	2,99
10.000.000,00 Sparebanken Møre 08/12 FRN	9.976.676,50	3,78
8.000.000,00 Sparebanken Nordvest 05/10 FRN	8.009.282,88	3,03
5.000.000,00 Sparebanken Pluss FRN 2010-11-09	5.007.102,15	1,90
5.000.000,00 Sparebanken Rogaland 3,4% 2010-07-15	5.019.847,30	1,90
4.000.000,00 Sparebanken Rogaland FRN 2010-07-15	4.002.983,12	1,52
4.000.000,00 Sparebanken Sogn og Fjordane FRN 2010-08-09	4.005.494,00	1,52
6.000.000,00 Statkraft FRN 2012-02-17	6.100.104,06	2,31
4.000.000,00 Statkraft SF FRN 2011-06-15	4.019.413,24	1,52
5.000.000,00 Statnett FRN 2012-01-27	5.045.147,70	1,91
10.000.000,00 Steen & Strøm 4.47% CERT 365 240310	10.036.494,30	3,80
5.000.000,00 Totens Sparebank 05/12	4.978.900,25	1,89
	238.207.844,50	90,22
Viso Obligacijos	238.207.844,50	90,22
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	238.207.844,50	90,22
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
NOK		
5.000.000,00 Klepp Sparebank FRN 2010-04-02	5.007.518,25	1,90
5.000.000,00 Sparebanken Sør FRN 2010-10-29	5.010.968,70	1,90
	10.018.486,95	3,79
Viso Obligacijos	10.018.486,95	3,79
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	10.018.486,95	3,79
Viso investicijų į vertybinius popierius	248.226.331,45	94,00
Grynieji pinigai bankuose	13.882.280,36	5,26
Kiti grynieji aktyvai	1.963.876,93	0,74
Viso grynujų aktyvų	264.072.488,74	100,00

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

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Norvegija	94,00	Korporacinė skola	94,00
Viso	94,00	Viso	94,00

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Išvestinės					
Varantai					
USD					
14.000,00 Sberbank warrants 2018-02-28	27.405,25	0,07	16.000,00 Anhui Expressway	7.734,62	0,02
	27.405,25	0,07	100.000,00 Bank of China	37.598,85	0,09
Iš viso varantų	27.405,25	0,07	14.000,00 Bank of Communications	11.292,19	0,03
Viso Išvestinės	27.405,25	0,07	2.000,00 Beijing Enterprise	10.071,12	0,02
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			500,00 BYD Electronic International Co	284,23	0,00
Obligacijos			21.600,00 Chaoda Modern Agriculture Holdings	16.049,34	0,04
DKK			8.000,00 China Agri-Industries Holdings Ltd	7.304,92	0,02
25.000.000,00 2,00 Nordea Kredit 2011 S	3.365.785,11	8,05	7.000,00 China Citic Bank	4.154,67	0,01
11.000.000,00 2,00 Realkredit Danmark 2011 S	1.480.945,45	3,54	84.000,00 China Construction Bank	50.156,86	0,12
11.000.000,00 4,00 Nykredit 2012-Apr S	1.523.959,24	3,64	2.039,00 China Merchants	4.608,97	0,01
2.998.371,18 5 CF Nykredit 2017 IO	395.658,45	0,95	10.000,00 China Mobile	65.216,09	0,16
1.430.897,34 5 CF Nykredit 2038	184.059,93	0,44	2.000,00 China Oilfield Services	1.665,09	0,00
1.906.867,13 5,00 Nordea Kredit Ann 2035	257.525,91	0,62	40.000,00 China Petroleum & Chemical	24.743,62	0,06
1.809.975,33 5,00 Nykredit 2028	248.504,99	0,59	19.500,00 CLP	91.559,90	0,22
2.912.600,89 5,00 Nykredit 2041	387.193,45	0,93	35.000,00 CNOOC	38.225,49	0,09
5.984.075,53 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO	799.096,16	1,91	8.000,00 Cosco Pacific	7.111,55	0,02
2.698.369,38 6 CF Nykredit 2038 IO	349.726,86	0,84	26.000,00 Dalian Port PDA	6.982,64	0,02
7.834.205,66 6,00 Nordea Kredit 2041 IO (10y)	1.073.768,92	2,57	26.000,00 Datang International Power Generation	7.797,28	0,02
3.741.803,57 6,00 Nykredit 2038 IO	515.356,36	1,23	539,00 Esprit	2.497,03	0,01
1.694.597,29 6,00 Nykredit 2041	233.906,55	0,56	40.000,00 Global Bio-Chem Technology	6.839,41	0,02
9.175.746,10 6,00 Nykredit 2041 IO	1.260.510,91	3,01	2.000,00 Great Eagle	3.616,65	0,01
3.359.052,93 7,00 BRFKredit 2041	461.426,42	1,10	42.000,00 Hong Kong Electric	158.667,13	0,38
6.405.891,96 7,00 Nykredit 2041	878.644,36	2,10	80.000,00 ICBC	46.121,25	0,11
39.742,19 RAT BRFKredit 2019	5.313,77	0,01	2.000,00 Jiangsu Express	1.238,97	0,00
	13.421.382,84	32,10	22.000,00 Sichuan Expressway Co Ltd	8.094,49	0,02
EUR			34.000,00 United Laboratories Ltd/The	12.540,11	0,03
4.500.000,00 Bundesobligation 3.250% 2010-04-09	4.531.950,00	10,84	34.000,00 Xiamen International Port Co Ltd	4.261,20	0,01
	4.531.950,00	10,84	2.000,00 Yanzhou Coal Mining	3.072,36	0,01
Viso Obligacijos	17.953.332,84	42,94	38.500,00 Yue Yuen Industrial	77.547,62	0,19
Akcijos			10.000,00 Zhejiang Expressway	6.436,56	0,02
AUD				723.490,21	1,73
30.870,00 Foster's Group	106.036,07	0,25	HUF		
198.862,00 Telstra	425.990,82	1,02	41,00 Gedeon Richter	6.505,49	0,02
	532.026,89	1,27	1.339,00 Magyar Telekom	3.625,19	0,01
CAD			228,00 OTP Bank	4.600,95	0,01
5.361,00 Bce	102.194,06	0,24		14.731,63	0,04
3.838,00 Shoppers Drug Mart	114.562,76	0,27	JPY		
1.910,00 Tmx Group	41.471,84	0,10	8.400 Asahi Breweries	107.996	0,26
	258.228,66	0,62	3.400 Daito Trust Construction	112.346	0,27
CLP			6.700 East Japan Railway	295.351	0,71
703,00 Empresa Nacional de Telecom	7.069,03	0,02	3.300 Hisamitsu Pharm	74.347	0,18
294,00 Empresas Copec	3.053,69	0,01	9.000 Kamigumi	45.892	0,11
	10.122,72	0,02	3.700 Lawson	113.923	0,27
CZK			3.400 Nippon Telegraph & Telephone	93.196	0,22
382,00 CEZ	12.471,67	0,03	1.100 Nitro	57.247	0,14
7,00 Philip Morris	2.326,65	0,01	390 Obic	44.547	0,11
78,00 Telefonica O2 Czech Republic	1.232,02	0,00	5.000 Toyo Suisan Kaisha	80.167	0,19
	16.030,34	0,04		1.025.012	2,45
EUR			KRW		
3.179,00 Accenture	91.841,31	0,22	1.560,00 Busan Bank	12.954,70	0,03
1.133,00 Air Liquide	94.072,99	0,22	250,00 Dongbu Insurance	4.821,85	0,01
2.489,00 Casino Guichard-Perrachon	155.637,17	0,37	560,00 Hana Financial Group	10.967,62	0,03
19.230,00 Eni	342.294,00	0,82	22,00 Hyundai Department Store	1.473,34	0,00
5.910,00 Kerry Group A	121.604,16	0,29	299,00 KT&G	11.462,67	0,03
4.352,00 Sanofi-Aventis	239.621,12	0,57	160,00 LG Chem	21.763,80	0,05
82.590,00 Snam Rete Gas	286.587,30	0,69	220,00 LG Chem Pref	10.804,51	0,03
4.752,00 Total	213.863,76	0,51	560,00 LG Electronics Pref	16.668,12	0,04
	1.545.521,81	3,70	80,00 LG Fashion Corp	1.502,51	0,00
GBP			10,00 LG Hausys	7.143,35	0,00
8.801,00 Associated British Foods	81.459,54	0,19	1.730,00 LG Telecom	8.743,44	0,02
8.275,00 British American Tobacco	187.890,31	0,45	86,00 Posco	31.638,47	0,08
43.635,00 Bunzl Ord	331.647,62	0,79	120,00 S1 Corp	3.464,59	0,01
23.994,00 Cobham	67.948,33	0,16	98,00 Samsung Electronics Pref	30.627,67	0,07
23.061,00 Diageo	281.478,71	0,67	1.570,00 Samsung Heavy Industries	22.617,45	0,05
31.238,00 FirstGroup	149.841,10	0,36	47,00 Shinsegae	15.024,52	0,04
24.854,00 GlaxoSmithKline	369.269,83	0,88	224,00 SK Energy	15.668,03	0,04
8.374,00 Imperial Tobacco Group	184.810,72	0,44	120,00 SK Holdings	6.357,70	0,02
3.191,00 Intertek	45.092,95	0,11	1.230,00 Woori Finance	10.141,06	0,02
23.024,00 National Grid Transco	176.030,81	0,42		237.416,40	0,57
9.423,00 Royal Dutch Shell B	192.205,44	0,46	MXN		
83.340,00 Sage Group	206.449,73	0,49	5.460,00 Cemex S.A.B. DE C.V.	4.533,56	0,01
12.428,00 Scottish & Southern Energy	162.469,41	0,39	1.600,00 Embotelladoras Arca	3.677,14	0,01
79.098,00 Tesco	381.195,18	0,91	12.398,00 Grupo Mexico	19.761,43	0,05
	2.817.789,68	6,74	1.900,00 Kimberly-Clark de Mexico	5.785,24	0,01
HKD			2.300,00 Wal-Mart de Mexico	7.296,72	0,02
				41.054,09	0,10
			PLN		
			229,00 KGHM	5.914,23	0,01
			1.404,00 Multimedia Polska	2.394,54	0,01
			994,00 PKO Bank Polski	9.202,94	0,02
				17.511,71	0,04
			SEK		
			4.778,00 AstraZeneca	156.221,77	0,37
			5.307,00 Swedish Match	81.220,08	0,19
			22.435,00 TeliaSonera	113.466,13	0,27
				350.907,98	0,84

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
THB			1.533,00 Norilsk Nickel ADR	15.270,41	0,04
1.700,00 PTT Foreign	8.319,04	0,02	250,00 Novatek GDR	11.453,56	0,03
2.400,00 Siam Cement	11.744,52	0,03	200,00 Orascom Construction Industries GDR	6.289,14	0,02
	20.063,56	0,05	150,00 Orascom Telecom GDR	2.393,79	0,01
TRY			4.809,00 PartnerRe	251.132,21	0,60
142,00 Akcansa Cimento	438,82	0,00	4.728,00 Patterson Companies	91.895,04	0,22
7.840,00 Haci Omer Sabanci Holding	20.766,80	0,05	10.139,00 PepsiCo	432.135,64	1,03
3.361,00 Isbank	9.839,83	0,02	53,00 Petrobras Energia SA	577,61	0,00
840,00 Koc Holding	1.717,55	0,00	4.873,00 Petroleo Brasileiro ADR	162.128,90	0,39
1.250,00 Tupras	17.136,05	0,04	350,00 Petroleo Brasileiro Pref ADR	10.386,30	0,02
639,00 Turkcell Iletisim Hizmet	3.177,34	0,01	16.748,00 Pfizer	213.913,09	0,51
2.158,00 Turkiye Garanti Bankasi	6.368,01	0,02	100,00 Philippine Long Distance Telep. ADR	3.928,22	0,01
	59.444,40	0,14	8.116,00 Procter & Gamble	345.180,70	0,83
TWD			6.331,00 Progress Energy	182.248,07	0,44
7.070,00 Acer	14.758,32	0,04	2.231,00 Quest Diagnostics	94.808,98	0,23
5.506,00 Asustek Computer	7.383,58	0,02	304,00 Samsung Electronics GDR	73.858,11	0,18
6.000,00 Cathay Financial	7.772,63	0,02	3.168,00 SCANA	84.334,86	0,20
5.100,00 Chunghwa Telecom	6.584,60	0,02	300,00 Shinhan Financial Group ADR	15.639,32	0,04
79,00 E-Ton Solar	139,71	0,00	400,00 Sistema GDR	5.830,90	0,01
2.000,00 Far Eastone Telecommunications	1.655,64	0,00	2.540,00 SK Telecom ADR	28.598,36	0,07
1.070,00 Formosa Plastics	1.562,58	0,00	100,00 Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	2.635,71	0,01
2.050,00 High Tech Computer	16.303,10	0,04	10.148,00 Southern Company	236.335,83	0,57
1.030,00 Nan Ya Plastic	1.303,01	0,00	248,00 Southern Copper ADR	5.694,74	0,01
3.015,00 Novatek Microelectronics	7.000,25	0,02	3.442,00 State Street	105.176,20	0,25
14.400,00 POU Chen	7.936,67	0,02	11.326,00 Sysco	222.651,89	0,53
2.000,00 Taiwan Cellular	2.708,05	0,01	9.914,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	78.590,78	0,19
18.000,00 Taiwan Secom	21.013,44	0,05	291,00 Telecomunicacoes de Sao Paulo ADR	5.138,86	0,01
17.000,00 Yuanta Financial Holding	8.668,80	0,02	400,00 Telefonos de Mexico Class L ADR	4.648,06	0,01
	104.790,38	0,25	100,00 Tenaris ADR	3.003,61	0,01
USD			1.504,00 Teva Pharmaceutical ADR	59.017,85	0,14
7.514,00 Abbott Laboratories	283.796,15	0,68	850,00 TMK GDR	10.579,27	0,03
4.261,00 Aflac	138.602,29	0,33	4.824,00 Torchmark	149.180,34	0,36
2.350,00 AGL Resources	60.601,49	0,14	5.722,00 United Technologies	280.420,10	0,67
8.146,00 Ameren	161.155,77	0,39	363,00 Uralkali-GDR-W/I	5.291,55	0,01
1.700,00 America Movil ADR	55.852,42	0,13	3.853,00 Vale ADR	77.295,36	0,18
1.622,00 Autozone	180.045,83	0,43	500,00 Vale Pref ADR	8.555,46	0,02
1.950,00 Banco Bradesco ADR	29.237,82	0,07	15.580,00 Verizon Communications	360.245,59	0,86
200,00 Banco Santander Chile ADR	8.915,73	0,02	7.015,00 Wal-Mart Stores	263.196,41	0,63
500,00 Bancolombia ADR	15.680,97	0,04	4.076,00 Walgreen	104.828,40	0,25
3.400,00 Becton Dickinson & Co.	187.370,54	0,45	5.300,00 Wellpoint	216.105,79	0,52
829,00 Brasil Telecom ADR	11.096,80	0,03	3.429,00 Wisconsin Energy	11.994,121	0,29
604,00 Cemex ADR	5.027,04	0,01	8.076,00 Yum Brands	198.284,13	0,47
436,00 Check Point Software	10.383,98	0,02	4.845,00 Zimmer	200.344,75	0,48
7.161,00 Chevron Corp	385.886,73	0,92		11.487.583,33	27,47
3.627,00 Church & Dwight Co Inc	154.410,60	0,37	ZAR		
339,00 Cia de Bebidas das Americas ADR	24.004,85	0,06	934,00 Absa Group	11.301,12	0,03
100,00 Cia De Saneamento Basico ADR	2.750,24	0,01	297,00 ArcelorMittal South Africa	2.824,55	0,01
1.842,00 Cia Energetica De Minas Gerais Pref ADR	23.258,35	0,06	435,00 Aspen Pharmacare	3.014,66	0,01
4.747,00 Clorox	202.684,97	0,48	753,00 Exxaro Resources	7.409,39	0,02
76,00 Coca-Cola Femsa ADR	3.497,71	0,01	7.528,00 FirstRand	13.000,21	0,03
5.108,00 Consolidated Edison	164.132,53	0,39	389,00 Impala Platinum	7.435,25	0,02
255,00 CPFL Energia ADR	11.080,80	0,03	267,00 Kumba Iron Ore	7.597,61	0,02
200,00 Credicorp	10.658,06	0,03	1.711,00 MTN	19.010,94	0,05
200,00 Dr Reddys Laboratories ADR	3.424,96	0,01	642,00 Nedbank Group Ltd ZAR	7.499,00	0,02
5.789,00 DTE Energy	179.384,26	0,43	5.410,00 Pretoria Portland Cement	17.691,86	0,04
1.647,00 Dun & Bradstreet	96.892,44	0,23	938,00 Sasol	26.189,57	0,06
10.675,00 Eli Lilly	266.912,05	0,64	2.130,00 Standard Bank	20.451,42	0,05
903,00 Enersis ADR	14.385,57	0,03	1.332,00 Telkom	4.680,77	0,01
1.726,00 Entergy	99.239,61	0,24	273,00 Tiger Brands	4.377,99	0,01
3.680,00 Exxon Mobil	175.493,54	0,42	1.088,00 Vodacom Group Pty	5.787,25	0,01
6.003,00 Fiserv	203.975,32	0,49		158.271,59	0,38
400,00 Fomento Economico Mexicano ADR	13.433,29	0,03	Viso Akcijos	19.419.997,78	46,45
1.820,00 FPL	67.741,50	0,16			
3.741,00 Gazprom ADR	66.219,28	0,16	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	37.373.330,62	89,38
7.216,00 General Mills	358.846,48	0,86			
200,00 Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	4.346,80	0,01			
200,00 Grupo Aeroportuario Sur ADR	7.234,49	0,02			
2.466,00 Grupo Televisa ADR	35.776,34	0,09			
5.384,00 Hon Hai Precision Industry GDR	35.878,38	0,09			
3.328,00 IBM	306.187,09	0,73			
700,00 ICICI Bank ADR	18.362,49	0,04			
715,00 Infosys Technologies ADR	27.650,04	0,07			
3.048,00 Itau Unibanco Holding ADR	48.070,64	0,11			
4.868,00 JM Smucker	211.534,64	0,51			
11.035,00 Johnson & Johnson	497.440,58	1,19			
999,00 KB Financial ADR	35.408,12	0,08			
6.177,00 Kellogg	230.812,10	0,55			
9.988,00 Kimberly-Clark	446.291,52	1,07			
5.122,00 Kraft Foods A	97.633,01	0,23			
3.210,00 LabCorp	167.496,67	0,40			
380,00 Lukoil ADR	15.009,02	0,04			
5.844,00 McCormick & Co	148.026,90	0,35			
100,00 Mechel Steel ADR	1.323,75	0,00			
9.329,00 Medtronic	288.366,21	0,69			
10.377,00 Microsoft	222.724,45	0,53			
511,00 Mobile Telesystems ADR	17.359,67	0,04			
4.323,00 Nike B	199.405,35	0,48			

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31
(išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
6.534,00 Nestle	221.088,43	0,53
8.117,00 Novartis	309.120,05	0,74
1.094,00 Swisscom	291.713,67	0,70
	821.922,15	1,97
EUR		
19.102,00 Enagas	294.648,35	0,70
25.626,00 Iberdrola	170.925,42	0,41
7.338,00 Indra Sistemas	120.783,48	0,29
2.622,00 Red Electrica	101.786,04	0,24
16.521,00 Telefonica	322.489,92	0,77
	1.010.633,21	2,42
Viso Akcijos	1.832.555,36	4,38
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	1.832.555,36	4,38
Viso investicijų į vertybinius popierius	39.233.291,23	93,83
Grynieji pinigai bankuose	2.337.122,09	5,59
Kiti grynieji aktyvai	242.082,43	0,58
Viso grynujų aktyvų	41.812.495,75	100,00

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Danija	32,10	Turinčios išankstinio išpirkimo teisę hipotekos obligacijos	16,86
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	25,45	Hipotekos obligacijos	15,24
Vokietija	10,84	Vyriausybės obligacijos	10,84
Jungtinė Karalystė	7,29	Vaistai	5,97
Japonija	2,45	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	4,19
Ispanija	2,42	Integruota nafta ir dujos	3,88
Šveicarija	1,97	Įpakuotas maistas ir mėsa	3,72
Prancūzija	1,68	Elektriniai prietaisai	3,19
Italija	1,50	Namų ūkio produktai	2,76
Australija	1,27	Plačios specializacijos tiekimas	2,12
Honkongas	1,25	Sveikatos priežiūros įranga	1,62
Korėjos Respublika	0,69	Maisto mažmeninė prekyba	1,56
Kanada	0,62	Dujų tiekimas	1,54
Brazilija	0,60	Tabakas	1,12
Taivanas, Kinijos provincija	0,52	Vaisvandeniai	1,08
Airija	0,51	Diversifikuoti bankai	1,07
Kinija	0,48	Oro erdvė ir gynyba	0,83
Švedija	0,47	Kompiuterių techninė įranga	0,81
Rusijos Federacija	0,42	Prekybos bendrovės ir platintojai	0,79
Pietų Afrika	0,38	Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,71
Meksika	0,31	Geležinkeliai	0,71
Turkija	0,14	Avalynė	0,68
India	0,12	Hipermarketai ir supermarketai	0,68
Čilė	0,09	IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,68
Tailandas	0,05	Spirito ir vyno gamintojai	0,67
Kolumbija	0,04	Sveikatos priežiūros paslaugos	0,63
Čekija	0,04	Perdraudimas	0,60
Vengrija	0,04	Aludariai	0,57
Lenkija	0,04	Sistemų programinė įranga	0,56
Peru	0,03	Maisto platintojai	0,53
Egiptas	0,02	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	0,53
Liuksemburgas	0,01	Vaistų mažmeninė prekyba	0,52
Filipinai	0,01	Valdoma sveikatos priežiūra	0,52
Argentina	0,00	Taikomoji programinė įranga	0,49
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,49
		Restoranai	0,47
		Puslaidininkiai	0,45
		Mažmeninė prekyba automobiliais	0,43
		Daržininkystė	0,36
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,33
		Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,29
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,28
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,25
		Sveikatos priežiūros platintojai	0,22
		Pramoninės dujos	0,22
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,16
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,14
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,12
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,11
		Chemikalų produktai	0,10
		Specializuotieji finansai	0,10
		Plienai	0,10
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,09
		Statybos produktai	0,09
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,09
		Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	0,08
		Žemės ūkio produktai	0,07
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,06
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,05
		Pramoniniai konglomeratai	0,05
		Daugiasektoriainiai holdingai	0,05
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,05
		Vartotojų elektronika	0,04
		Oro uostų paslaugos	0,03
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,03
		Regioniniai bankai	0,03
		Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,02
		Konstravimas ir inžinerija	0,02
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	0,02
		Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	0,02
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,01
		Anglis ir suvartojamas kuras	0,01
		Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	0,01
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,01
		Vandens tiekimas	0,01
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,00
		Statybos produktai	0,00
		Komunikacijų įranga	0,00
		Universalinės parduotuvės	0,00
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,00
		Naftos ir dujų gręžiniai	0,00
Viso	93,83	Viso	93,83

Bet kuris grynujų 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 grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta SEK)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
SEK		
15.000.000,00 Danske Bank VAR Perpetual	11.612.850,00	2,67
15.000.000,00 Nordea Bank 1139 VAR 2016-12-12	14.715.150,00	3,39
20.000.000,00 Nordea Hypotek 5524 4% 2012-06-20	20.831.400,00	4,79
57.000.000,00 Riksoobligation 1041 6.75% 2014-05-05	67.042.260,00	15,43
8.000.000,00 Riksoobligation 1046 5.500% 2012-10-08	8.806.480,00	2,03
43.000.000,00 Riksoobligation 1047 5% 2020-12-01	49.185.120,00	11,32
16.000.000,00 Riksoobligation 1049 4,5% 2015-08-12	17.419.040,00	4,01
50.000.000,00 Riksoobligation 1050 3% 2016-07-12	50.061.500,00	11,52
30.000.000,00 Riksoobligation 1051 3.750% 2017-08-12	31.213.800,00	7,18
66.000.000,00 Riksoobligation 1052 4.25% 2019-03-12	70.890.600,00	16,32
31.000.000,00 Riksoobligation 1053 3.5% 2039-03-30	28.663.220,00	6,60
9.000.000,00 SBAB Covered 4% 123 2011-04-13	9.329.040,00	2,15
13.000.000,00 SEB Bolån 564 4.00% 2011-06-15	13.496.340,00	3,11
25.000.000,00 Stadshypotek 1572 6.00% 2012-03-21	27.128.750,00	6,24
	420.395.550,00	96,77
Viso Obligacijos	420.395.550,00	96,77
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	420.395.550,00	96,77
Viso investicijų į vertybinius popierius	420.395.550,00	96,77
Grynieji pinigai bankuose	5.593.963,75	1,29
Kiti grynieji aktyvai	8.459.685,15	1,94
Viso grynujų aktyvų	434.449.198,90	100,00

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

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Švedija	94,09	Vyriausybės obligacijos	74,41
Danija	2,67	Hipotekos obligacijos	16,29
		Korporacinė skola	6,06
Viso	96,77	Viso	96,77

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

Nordea 1 - Swedish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta SEK)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
SEK		
22.765,00 ABB	3.141.570,00	1,84
9.725,00 Alliance Oil Company SDB	996.812,50	0,58
24.906,00 AstraZeneca	8.348.491,20	4,90
90.291,00 Atlas Copco B	8.437.693,95	4,95
11.384,00 Autoliv SDB	3.625.804,00	2,13
11.963,00 Axis Communication	1.001.901,25	0,59
25.681,00 Boliden	2.365.220,10	1,39
13.819,00 Connecta	922.418,25	0,54
15.566,00 Electrolux B	2.607.305,00	1,53
10.023,00 Elekta B	1.713.933,00	1,01
82.457,00 Eniro	2.951.960,60	1,73
127.465,00 Ericsson B	8.399.943,50	4,93
29.052,00 Handelsbanken	5.932.418,40	3,48
21.520,00 Hennes & Mauritz B	8.552.048,00	5,02
37.496,00 Hexagon	3.965.202,00	2,33
13.618,00 Hexpol	1.177.957,00	0,69
66.596,00 Husqvarna B	3.512.939,00	2,06
5.393,00 Indutrade	728.055,00	0,43
9.047,00 Intrum Justitia	811.968,25	0,48
23.342,00 JM	2.871.066,00	1,68
38.186,00 KappAhl	2.749.392,00	1,61
16.389,00 Kungsleden	806.338,80	0,47
19.534,00 Lundin Petroleum	1.105.624,40	0,65
17.126,00 Meda A	1.104.627,00	0,65
9.409,00 MTG	3.348.663,10	1,96
8.230,00 NCC	973.197,50	0,57
171.365,00 Nordea Bank	12.492.508,50	7,33
11.346,00 Orc Software	1.514.691,00	0,89
8.259,00 Oriflame Cosmetics SA-SDR	3.538.981,50	2,08
69.151,00 Sandvik	5.974.646,40	3,50
10.673,00 SCA B	1.018.737,85	0,60
11.039,00 Scania B	1.018.899,70	0,60
147.751,00 SEB A	6.551.279,34	3,84
10.974,00 Sectra	482.856,00	0,28
12.900,00 Securitas B	903.645,00	0,53
12.529,00 Skanska B	1.523.526,40	0,89
49.943,00 SKF B	6.172.954,80	3,62
38.926,00 SSAB B	4.340.249,00	2,55
119.103,00 Swedbank A	8.456.313,00	4,96
33.889,00 Tele2 B	3.734.567,80	2,19
280.637,00 TeliaSonera	14.551.028,45	8,53
58.222,00 Transcom Worldwide SDB	2.270.658,00	1,33
58.337,00 Trelleborg B	3.135.613,75	1,84
107.162,00 Volvo B	6.585.104,90	3,86
2.035,00 ÅF	397.842,50	0,23
	166.816.653,69	97,83
Viso Akcijos	166.816.653,69	97,83
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
	166.816.653,69	97,83
Viso investicijų į vertybinius popierius	166.816.653,69	97,83
Grynieji pinigai bankuose	8.223.448,95	4,82
Kiti grynieji įsipareigojimai	(4.528.930,37)	(2,66)
Viso grynujų aktyvų	170.511.172,27	100,00

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

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorus 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

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

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta SEK)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos			Obligacijos		
EUR			SEK		
500.000,00 Nordea Bank FRN 2015-05-20	5.036.295,00	0,60	10.000.000,00 Fortum 2010-05-05	9.981.327,90	1,19
	5.036.295,00	0,60	15.000.000,00 Jernhusen 2010-01-18	14.998.594,35	1,79
SEK			20.000.000,00 Jernhusen 2010-05-10	19.960.056,80	2,38
15.000.000,00 Atlas Copco FRN 2010-05-25	14.994.150,00	1,79	10.000.000,00 Sandvik 2010-02-15	9.996.075,80	1,19
15.000.000,00 Danske Bank FRN 2012-07-20	15.083.850,00	1,80	15.000.000,00 Svenska VW Finans 2010-03-22	14.986.572,90	1,79
10.000.000,00 Danske Bank FRN Gov Guar 2010-08-30	10.030.900,00	1,20	40.000.000,00 Swedbank Gov Guaranteed 2010-01-14	39.997.083,20	4,78
15.000.000,00 Danske Bank FRN Gov Guar 2010-09-16	15.059.400,00	1,80	35.000.000,00 Volvo treasury 2010-02-04	34.990.531,10	4,18
3.000.000,00 European Investment Bank FRN 2015-02-17	3.002.850,00	0,36		144.910.242,05	17,31
15.000.000,00 General Electric Capital 2.75% 2010-08-17	15.104.250,00	1,80	Viso Obligacijos		
14.000.000,00 General Electric Capital FRN 2010-05-14	13.994.400,00	1,67		144.910.242,05	17,31
10.000.000,00 Investor FRN 2010-08-26	10.045.500,00	1,20	Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
5.000.000,00 Kommuninvest I Sverige FRN 2011-07-07	5.013.650,00	0,60		820.871.117,05	98,05
10.000.000,00 Nykredit Bank Gov Guaranteed FRN 2010-08-02	10.020.070,00	1,20	Viso investicijų į vertybinius popierius		
10.000.000,00 Oresundsbro Konsortiet FRN 2011-05-06	10.077.200,00	1,20		11.648.181,82	1,39
15.000.000,00 SBAB FRN 2011-06-10	15.066.750,00	1,80	Kiti gryniesiems aktyvai		
20.000.000,00 SBAB FRN 2011-06-15	20.176.600,00	2,41		4.690.830,21	0,56
15.000.000,00 SBAB FRN 2011-08-17	15.145.950,00	1,81	Viso grynųjų aktyvų		
21.000.000,00 SCA Finans 3.6% 2010-11-18	21.378.420,00	2,55		837.210.129,08	100,00
5.000.000,00 SCA Finans FRN 2010-11-18	4.993.150,00	0,60			
5.000.000,00 SKF 101 FRN 2011-04-21	5.021.150,00	0,60			
18.000.000,00 Sparebanken Rogaland FRN 2010-01-18	17.997.930,00	2,15			
50.000.000,00 Stadshypotek 1571 6.00% 2011-06-15	53.342.500,00	6,37			
13.000.000,00 Statkraft FRN 2010-10-20	13.077.480,00	1,56			
10.000.000,00 Swedbank Gov Guaranteed 2011-04-07	10.062.300,00	1,20			
10.000.000,00 Swedbank Gov Guaranteed FRN 2010-12-15	10.049.800,00	1,20			
29.000.000,00 Telenor FRN 2010-03-08	29.006.960,00	3,46			
15.000.000,00 Volvofinans 181 FRN 2011-06-07	14.835.750,00	1,77			
23.000.000,00 Volvofinans 186 FRN 2011-02-21	22.780.350,00	2,72			
	375.361.310,00	44,83			
Viso Obligacijos					
	380.397.605,00	45,44			
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
	380.397.605,00	45,44			
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos			Obligacijos		
SEK			SEK		
15.000.000,00 AP Fastigheter 192 FRN 2011-01-13	15.017.400,00	1,79	15.000.000,00 AP Fastigheter 192 FRN 2011-01-13	15.017.400,00	1,79
22.000.000,00 E.ON Sverige FRN 2010-11-24	22.020.240,00	2,63	22.000.000,00 E.ON Sverige FRN 2010-11-24	22.020.240,00	2,63
22.000.000,00 Landshypotek 340 FRN 2010-02-01	22.004.180,00	2,63	22.000.000,00 Landshypotek 340 FRN 2010-02-01	22.004.180,00	2,63
5.000.000,00 Länsförsäkringar Hypotek FRN 2010-09-13	5.031.800,00	0,60	5.000.000,00 Länsförsäkringar Hypotek FRN 2010-09-13	5.031.800,00	0,60
30.000.000,00 Nordea Bank FRN 2012-07-16	30.436.500,00	3,64	30.000.000,00 Nordea Bank FRN 2012-07-16	30.436.500,00	3,64
10.000.000,00 SEB FRN 2011-08-26	10.098.100,00	1,21	10.000.000,00 SEB FRN 2011-08-26	10.098.100,00	1,21
100.000.000,00 SSVX 2010-02-17	99.976.000,00	11,94	100.000.000,00 SSVX 2010-02-17	99.976.000,00	11,94
15.000.000,00 Sveaskog FRN 2010-06-01	14.991.750,00	1,79	15.000.000,00 Sveaskog FRN 2010-06-01	14.991.750,00	1,79
25.000.000,00 Svenska Handelsbanken FRN 2011-03-30	25.229.500,00	3,01	25.000.000,00 Svenska Handelsbanken FRN 2011-03-30	25.229.500,00	3,01
10.000.000,00 Swedbank Hypotek 5.75% 2010-12-07	10.446.800,00	1,25	10.000.000,00 Swedbank Hypotek 5.75% 2010-12-07	10.446.800,00	1,25
10.000.000,00 Swedish Match FRN 2011-06-16	9.957.800,00	1,19	10.000.000,00 Swedish Match FRN 2011-06-16	9.957.800,00	1,19
20.000.000,00 Vasakronan 2.8% 2011-07-08	20.265.000,00	2,42	20.000.000,00 Vasakronan 2.8% 2011-07-08	20.265.000,00	2,42
10.000.000,00 Vasakronan FRN 2011-03-16	10.088.200,00	1,20	10.000.000,00 Vasakronan FRN 2011-03-16	10.088.200,00	1,20
	295.563.270,00	35,30		295.563.270,00	35,30
Viso Obligacijos			Viso Obligacijos		
	295.563.270,00	35,30		295.563.270,00	35,30
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
	295.563.270,00	35,30		295.563.270,00	35,30

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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Švedija	81,40	Korporacinė skola	73,70
Danija	6,00	Vyriausybės obligacijos	13,50
Norvegija	5,61	Hipotekos obligacijos	10,85
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	3,48		
Viršnationalinė	1,56		
Viso	98,05	Viso	98,05

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymai	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Aprašymai	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Išvestinės							
Varantai							
USD							
704,00	Charter Communication 30.11.14	4.188,80	0,00	920.000,00	Ford Holdings 9.3% 2030-03-01	837.200,00	0,50
Iš viso varantø				3.165.000,00	Ford Motor 6.625% 2028-10-01	2.444.962,50	1,45
Viso išvestinės				310.000,00	Ford Motor 7.125% 2025-11-15	240.250,00	0,14
				2.160.000,00	Ford Motor 7.45% 2031-07-16	1.908.900,00	1,14
				250.000,00	Ford Motor 8.9% 2032-01-15	221.250,00	0,13
				2.069.000,00	Ford Motor Credit 8% 2016-12-15	2.074.952,51	1,23
				35.000,00	Forest Oil 8% 2011-12-15	36.487,50	0,02
				160.000,00	Foundation PA Coal 7,25% 2014-08-01	161.800,00	0,10
				1.200.000,00	Frontier Communications 7% 2025-11-01	987.000,00	0,59
				939.000,00	Frontier Communications 7.05% 2046-10-01	725.377,50	0,43
				5.206.000,00	General Motors 8.375% 2033-07-15	1.405.620,00	0,84
				1.250.000,00	GMAC 7% 2012-02-01	1.219.387,50	0,73
				2.335.000,00	Gmac 8% 2031-11-01	2.053.016,06	1,22
				794.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 10.5% 2016-05-15	877.370,00	0,52
				500.000,00	Harrah's Operating 10.0% 2018-12-15	394.375,00	0,23
				1.765.000,00	Harrah's Operating 10.75% 2016-02-01	1.438.475,00	0,86
				700.000,00	Hartford Financial Services 6% 2019-01-15	686.000,00	0,41
				115.000,00	Hartford Life 7.65% 2027-06-15	105.308,15	0,06
				2.405.000,00	HCA 6.5% 2016-02-15	2.284.750,00	1,36
				1.085.000,00	Helix Energy Solutions Gr 9.5% 2016-01-15	1.109.412,50	0,66
				790.000,00	Hertz 8.875% 2014-01-01	807.775,00	0,48
				894.000,00	Hexcel 6.75% 2015-02-01	858.240,00	0,51
				555.000,00	Hexion US Finance 9.75% 2014-11-15	543.900,00	0,32
				585.000,00	Hilcorp Energy 9% 01.06.2016	591.581,25	0,35
				901.000,00	Hornbeck Offshore 6.125% 2014-12-01	841.308,75	0,50
				981.000,00	HSBC Finance Capital Trust I VAR 2035-11-30	804.420,00	0,48
				1.490.000,00	Huntsman 2015-01-01	1.426.675,00	0,85
				1.160.000,00	Icahn Enterprises LP FRN 2013-08-15	962.800,00	0,57
				1.185.000,00	Inergy LP & Inergy 6.875% 2014-12-15	1.170.187,50	0,70
				617.000,00	Innophos 8.875% 2014-08-15	629.340,00	0,37
				730.000,00	Intergen 17A 9% 2017-06-30	765.587,50	0,46
				1.135.000,00	Inverness Medical Innovation 9% 2016-05-15	1.164.793,75	0,69
				735.000,00	Invista 9.25% 2012-05-01	741.431,25	0,44
				420.000,00	Iron Mountain 7.75% 2015-01-15	422.100,00	0,25
				809.000,00	Isle Of Capri Casinos 7.0% 2014-03-01	717.987,50	0,43
				450.000,00	iStar Financial 5.875% 2016-03-15	253.125,00	0,15
				320.000,00	K Hovnanian Enterprises 6.50% 2014-01-15	233.600,00	0,14
				955.000,00	KAR Holdings 10.00% 2015-05-01	1.020.656,25	0,61
				65.000,00	KB Home 5.75% 2014-02-01	61.100,00	0,04
				355.000,00	KB Home 5.875% 2015-01-15	328.375,00	0,20
				565.000,00	Lamar Media 6.625% 2015-08-15	548.050,00	0,33
				370.000,00	Lamar Media 6.6250% 2015-08-15	357.050,00	0,21
				135.000,00	Lamar Media 7.25% 2013-01-01	134.662,50	0,08
				2.000.000,00	Liberty Mutual Group 7.8% 2037-03-15	1.650.000,00	0,98
				1.715.000,00	Lincoln National VAR 2066-05-17	1.423.450,00	0,85
				1.100.000,00	Linn Energy 9.875% 2018-07-01	1.168.750,00	0,70
				1.023.000,00	Lucent Technologies 6.45% 2029-03-15	732.723,75	0,44
				450.000,00	Mandalay Resort 6.375% 2011-12-15	406.687,50	0,24
				185.000,00	Mandalay Resort 9.375% 2010-02-15	184.768,75	0,11
				1.139.000,00	Markwest Energy 8.5% 2016-07-15	1.154.661,25	0,69
				224.000,00	Massey Energy 6.875% 2013-12-15	223.720,00	0,13
				560.000,00	MetroPCS Wireless 9.25% 2014-11-01	567.000,00	0,34
				818.000,00	MGM Mirage 5.875% 2014-02-27	654.400,00	0,39
				447.000,00	MGM Mirage 6.625% 2015-07-15	345.307,50	0,21
				495.000,00	MGM Mirage 7.5% 2016-06-01	383.625,00	0,23
				1.105.000,00	Mohegan Tribal Gaming 6.1250% 2013-02-15	889.525,00	0,53
				298.000,00	Mohegan Tribal Gaming 8% 2012-04-01	253.300,00	0,15
				188.000,00	Mohegan Tribal Gaming Author 6. 875% 2015-02-15	123.140,00	0,07
				260.000,00	Moog 6.25% 2015-01-15	246.350,00	0,15
				600.000,00	Mueller Water Products 7.375% 2017-06-01	555.750,00	0,33
				1.482.427,00	Neiman Marcus 9% 2015-10-15	1.449.072,39	0,86
				1.500.000,00	Norske Skogindustrier 7.125% 2033-10-15	802.500,00	0,48
				3.179.000,00	Novelis 7.25% 2015-02-15	2.996.207,50	1,78
				460.000,00	NRG Energy 7.25% 2014-02-01	465.175,00	0,28
				775.000,00	NRG Energy 8.5% 2019-06-15	794.375,00	0,47
				100.000,00	Owens-Brockway Glass 6.75% 2014-12-01	102.250,00	0,06
				370.000,00	Owens-Brockway Glass 7.375% 2016-05-15	382.025,00	0,23
				1.300.000,00	Petroplus Finance 6.75% 2014-05-01	1.222.000,00	0,73
				745.000,00	Phi 7.125% 2013-04-15	717.993,75	0,43
				1.124.000,00	Pinnacle Entertainment 7.50% 2015-06-15	1.038.295,00	0,62
				1.430.000,00	Delta Petroleum 7% 2015-04-01	1.036.750,00	0,62
				691.000,00	Denbury Recources 7.5% 2015-12-15	689.272,50	0,41
				380.000,00	Domtar 10.75% 2017-06-01	447.450,00	0,27
				45.000,00	DR Horton 5.6250% 2016-01-15	42.075,00	0,03
				120.000,00	Echostar DBS 6.625% 2014-10-01	121.050,00	0,07
				1.583.000,00	Edison Mission En. 7.5% 2013-06-15	1.488.020,00	0,88
				715.000,00	El Paso 6.875% 2014-06-15	716.553,70	0,43
				2.343.766,00	Energy Future Holdings 11.25% 2017-11-01	1.602.550,01	0,95
				321.000,00	Energy Future Holdings 6.5% 2024-11-15	151.136,11	0,09
				1.315.000,00	Energy Future Holdings 6.55% 2034-11-15	613.118,75	0,36
				856.000,00	Ferrellgas Partners LP 9.125% 2017-10-01	898.800,00	0,53
				1.230.000,00	Fifth Third Capital Trust IV VAR 2047-04-15	904.050,00	0,54
				500.000,00	First Tennessee Capital II 6.3% 2034-04-15	272.533,00	0,16
				180.000,00	FMC Finance III 6.875% 2017-07-15	179.325,00	0,11
				925.000,00	FMG Finance 10.625% 2016-09-01	1.023.281,25	0,61

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
590.000,00 Range Resources 7.375% 2013-07-15	600.325,00	0,36	1.607.000,00 Colt Defense LLC / Colt Fina 8. 75% 2017-11-15	1.633.113,75	0,97
60.000,00 Range Resources 8% 2019-05-15	63.825,00	0,04	635.000,00 Delta Air Lines 12.25% 2015-03-15	621.506,25	0,37
1.440.000,00 Rbs Global & Rexnord 9.50% 2014-08-01	1.447.200,00	0,86	230.000,00 Frontier Oil 6.625% 2011-10-01	231.437,50	0,14
940.000,00 Regency Energy Partners LP/R 8.37500% 2013-12-15	972.900,00	0,58	1.900.000,00 General Electric Capital VAR 2067-11-15	1.641.125,00	0,98
500.000,00 Regions Financial 7.375% 2037-12-10	402.705,00	0,24	1.000.000,00 Hartford Financial Services VAR 2038-06-15	958.750,00	0,57
1.000.000,00 Regions Financing Trust II VAR 2047-05-15	654.288,00	0,39	170.000,00 Hornbeck Offshore Services I 8% 2017-09-01	169.150,00	0,10
1.064.000,00 River Rock Entert 9.750% 2011-11-01	1.002.820,00	0,60	485.000,00 Interface 11.375% 2013-11-01	540.775,00	0,32
500.000,00 Royal Caribbean Cruises 6.875% 2013-12-01	477.500,00	0,28	1.370.000,00 K Hovnanian Enterprises 10.625% 2016-10-15	1.417.950,00	0,84
243.000,00 Select Medical 7.625% 2015-02-01	235.710,00	0,14	690.000,00 Mohegan Tribal Gaming 11.5% 2017-11-01	703.800,00	0,42
275.000,00 Smithfield Foods 10% 2014-07-15	297.268,49	0,18	855.000,00 Navistar International 8.25% 2021-11-01	876.375,00	0,52
1.020.000,00 Smithfield Foods 7% 2011-08-01	1.016.175,00	0,60	973.307,00 Nortek Inc 11.0000% 2013-12-01	1.017.105,82	0,60
1.000.000,00 Sprint Capital 6.9% 2019-05-01	920.000,00	0,55	1.775.000,00 Progressive VAR 2037-06-15	1.579.750,00	0,94
55.000,00 SPX 7.625% 2014-12-15	56.650,00	0,03	774.000,00 RailAmerica 9.25% 2017-07-01	824.310,00	0,49
135.000,00 Station Casinos 6% 2012-04-01	20.250,00	0,01	455.000,00 Reynolds Group DL Escrow 7.75% 2016-10-15	461.256,25	0,27
435.000,00 Stora Enso 7.25% 2036-04-15	315.440,69	0,19	750.000,00 Sprint Nextel 8.375% 2017-08-15	765.000,00	0,45
959.000,00 Sungard Data Systems 10.25% 2015-08-15	1.021.335,00	0,61	611.000,00 Terra Capital I 7.75% 2019-11-01	653.770,00	0,39
615.000,00 Sungard Data Systems 9.125% 2013-08-15	630.375,00	0,37	1.610.000,00 Viasat 8.875% 2016-09-15	1.646.225,00	0,98
670.000,00 Targa Resources 8.5% 2013-11-01	696.800,00	0,41		26.923.673,12	16,01
515.000,00 Targa Resources Partners 8.25% 2016-07-01	508.562,50	0,30	Viso Obligacijos	26.923.673,12	16,01
1.198.000,00 Teck Cominco Ltd 6.125% 01.10.35	1.069.215,00	0,64	Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	26.923.673,12	16,01
1.020.000,00 Terex 7.375% 2014-01-15	1.030.200,00	0,61			
218.000,00 Tesoro 6.25% 2012-11-01	216.910,00	0,13	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
220.000,00 Tesoro 6.5% 2017-06-01	204.600,00	0,12	Obligacijos		
990.000,00 Texas Industries 7.25% 2013-07-15	971.187,50	0,58	USD		
1.507.000,00 Unisys 14.25% 2015-09-15	1.757.538,75	1,05	3.295.000,00 American Airlines Pass Throu 6. 9770% 2021-05-23	1.286.361,68	0,77
75.000,00 United Rentals North America 7% 2014-02-15	67.500,00	0,04	305.000,00 American Airlines Pass Throu 6. 9780% 2011-04-01	41.637,58	0,02
880.000,00 United Rentals North America 7. 750% 2013-11-15	829.400,00	0,49	250.000,00 American Airlines Pass Throu 7. 3770% 2019-05-23	91.599,39	0,05
956.000,00 United States Steel 7% 2018-02-01	939.800,58	0,56	342.000,00 Bank of America VAR Perpetual	330.036,84	0,20
1.474.000,00 US Concrete 8.375% 2014-04-01	884.400,00	0,53	1.480.000,00 Continental Airlines 7.875% 2018- 07-02	876.295,93	0,52
1.045.000,00 USG 6.3% 2016-11-15	930.050,00	0,55	1.728.000,00 Continental Airlines 9.558% 2019- 09-01	1.160.174,75	0,69
170.000,00 Ventas Realty LP / Ventas Ca 6.5% 2016-06-01	163.939,50	0,10	680.000,00 Continental Airlines 9.798% 2021- 04-01	495.779,83	0,29
95.000,00 Ventas Realty LP / Ventas Ca 6.75% 2017-04-01	91.912,50	0,05	1.335.000,00 Delta Air Lines Inc/Old 7.711% 2011-09-18	1.314.975,00	0,78
990.000,00 Wachovia Capital Trust III VAR Perpetual	757.350,00	0,45	1.750.000,00 EQLS 2007-1 A2A	553.465,02	0,33
20.000,00 Windstream Holding 6.75% 2028-04-01	15.194,84	0,01	585.000,00 Geokinetics Holdings 9.75% 2014-12-15	574.031,25	0,34
915.000,00 Wynn Las Vegas 6.625% 2014-12-01	885.262,50	0,53	309.000,00 Northwest Airlines 7.0270% 2019- 11-01	272.956,04	0,16
	109.438.197,84	65,08	792.000,00 Swift Energy 8.875% 2020-01-15	806.850,00	0,48
Viso Obligacijos	109.438.197,84	65,08	790.000,00 United Air Lines 10.400% 2016-11-01	823.575,00	0,49
Akcijos			255.000,00 Wells Fargo VAR Perpetual	255.000,00	0,15
USD				8.882.738,31	5,28
7.544,00 CIT Group Inc	208.968,80	0,12	Viso Obligacijos	8.882.738,31	5,28
64.307,00 Citigroup	215.428,45	0,13	Akcijos		
	424.397,25	0,25	USD		
Viso Akcijos	424.397,25	0,25	96,00 Nortek	3.360,00	0,00
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	109.862.595,09	65,34		3.360,00	0,00
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Viso Akcijos	3.360,00	0,00
Obligacijos			Viso Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės	8.886.098,31	5,28
USD			Viso investicijų į vertybinius popierius	145.676.555,32	86,64
622.000,00 ACCO Brands 10.625% 2015-03-15	680.312,50	0,40	Grynieji pinigai bankuose	23.868.322,42	14,19
977.000,00 Associated Materials LLC/Ass 9.875% 2016-11-15	1.027.071,25	0,61	Kiti grynieji išsipareigojimai	(1.397.508,63)	(0,83)
1.200.000,00 Boise Paper Holdings 9% 2017-11-01	1.242.000,00	0,74	Viso grynųjų aktyvų	168.147.369,11	100,00
2.349.250,00 Century Aluminis 8% 2014-05-15	2.278.772,50	1,36			
1.295.000,00 Cequel Communications 8.6250% 2017-11-15	1.306.331,25	0,78			
87.656,00 CIT Group Inc/New 7% 2013-05-01	81.253,43	0,05			
131.485,00 CIT Group Inc/New 7% 2014-05-01	120.662,21	0,07			
131.485,00 CIT Group Inc/New 7% 2015-05-01	116.318,99	0,07			
219.144,00 CIT Group Inc/New 7% 2016-05-01	190.477,34	0,11			
2.381.802,00 CIT Group Inc/New 7% 2017-05-01	2.059.067,83	1,22			
1.485.000,00 Clear Channel Communications 5.5% 2016-12-15	840.881,25	0,50			
581.000,00 Cloud Peak Energy Resources 8.25% 2017-12-15	581.000,00	0,35			
650.000,00 Cloud Peak Energy Resources 8.5% 2019-12-15	658.125,00	0,39			

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	81,57	Korporacinė skola	86,38
Kanada	1,15	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,13
Bermudai	0,73	Specializuotieji finansai	0,12
Prancūzija	0,64	Statybos produktai	0,00
Australija	0,61		
Norvegija	0,48		
Nyderlandai	0,46		
Jungtinė Karalystė	0,43		
Liberija	0,28		
Suomija	0,19		
Liuksemburgas	0,11		
Viso	86,64	Viso	86,64

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

Nordea 1 - US-Dollar Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2009.12.31 (išreikšta USD)

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
USD		
1.000.000,00 Allied Irish Banks FRN 2015-07-30	642.500,00	5,39
1.000.000,00 American General Finance FRN 2011-08-17	837.500,00	7,03
500.000,00 Anglo Irish Bank FRN 2011-11-02	443.750,00	3,72
500.000,00 Aust & Nz Banking Grp FRN 2015-04-28	485.974,50	4,08
500.000,00 Banque Fed Cred FRN 2011-09-20	497.520,00	4,18
500.000,00 Britannia Bldg FRN 2010-03-14	477.310,00	4,01
500.000,00 Credit Suisse USA FRN 2010-01-15	499.695,00	4,19
500.000,00 General Electric Capital FRN 2012-11-01	473.900,00	3,98
500.000,00 Irish Life & Permanent FRN 2010-05-25	499.189,00	4,19
500.000,00 Merrill Lynch MER FRN 2011-11-01	478.500,00	4,02
500.000,00 Morgan Stanley FRN 2011-01-18	492.360,87	4,13
500.000,00 Nordea Bank FRN 2016-06-09	476.250,00	4,00
500.000,00 Northern Rock FRN 2010-10-21	480.875,00	4,04
500.000,00 Portman Bulding Society FRN 2010-10-18	496.823,30	4,17
500.000,00 Standard Chartered Bank FRN 2016-06-09	463.317,49	3,89
500.000,00 UBS Ag Jersey FRN 2016-04-18	458.540,00	3,85
1.500.000,00 US Treasury 0.875% 2011-01-31	1.505.039,07	12,63
1.500.000,00 US Treasury 3.625% 2010-01-15	1.501.523,40	12,60
	11.210.567,63	94,08
Viso Obligacijos	11.210.567,63	94,08
Viso Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus	11.210.567,63	94,08
Viso investicijų į vertybinius popierius	11.210.567,63	94,08
Grynieji pinigai bankuose	684.216,47	5,74
Kiti grynieji aktyvai	21.274,21	0,18
Viso grynujų aktyvų	11.916.058,31	100,00

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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2009.12.31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	48,58	Korporacinė skola	81,48
Jungtinė Karalystė	16,10	Vyriausybės obligacijos	12,60
Airija	13,31		
Prancūzija	4,18		
Australija	4,08		
Švedija	4,00		
Džersis	3,85		
Viso	94,08	Viso	94,08

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

Pastabos dėl finansinių ataskaitų

2009 12 31

1 pastaba. Bendroji dalis

„Nordea 1, SICAV“ (toliau – „Bendrovė“) įsteigta 1989 m. rugpjūčio 31 d. Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje „Frontrunner I, SICAV“ vardu. 2001 m. vasario 1 d. Bendrovės pavadinimas pakeistas į „Nordea 1, SICAV“. Tai kelių skyrių kintamojo kapitalo bendrovė „Société d'Investissement à Capital Variable“ (SICAV), veikianti pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. Komercinių bendrovių įstatymą su pakeitimais ir 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 1 dalį su pakeitimais (toliau – Įstatymas).

Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė buvo sudaryta iš šių subfondų:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Įsteigimo data
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	17/11/08
Nordea 1 - Biotech Fund	USD	15/04/00
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	02/11/05
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	13/03/08
Nordea 1 - Corporate Bond Fund	EUR	20/10/89
Nordea 1 - Credit Opportunity Fund	EUR	Dar nepradėjo veikti
Nordea 1 - Currency Fund	EUR	Dar nepradėjo veikti
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	15/06/90
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	21/11/97
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	27/01/95
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	DKK	06/06/97
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	21/02/97
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	03/11/08
Nordea 1 - Euro Bond Fund	EUR	05/06/96
Nordea 1 - Euro Reserve	EUR	27/01/95
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	13/11/07
Nordea 1 - European Equity Fund	EUR	21/11/97
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	01/01/06
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	23/03/09
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	15/09/89
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	06/01/94
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	20/10/89
Nordea 1 - Global Core Equity Fund	EUR	01/01/06
Nordea 1 - Global Diversified Equity Fund	EUR	Dar nepradėjo veikti
Nordea 1 - Global Equity Fund	EUR	15/04/00
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	Dar nepradėjo veikti
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	05/03/07
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	01/10/03
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	13/03/08
Nordea 1 - Japanese Value Fund	JPY	01/10/03
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	01/08/07
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	01/10/09
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	04/05/92
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15/01/07
Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	06/04/99
Nordea 1 - North American Relative Value Fund	USD	01/12/08
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	14/03/97
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	15/05/98
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	21/11/97
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	18/07/97
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	02/11/05
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	04/08/95
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	21/11/97
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	27/01/95
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	28/07/08
Nordea 1 - US-Dollar Reserve	USD	14/03/97

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

2 pastaba. Reikšmingų apskaitos principų santrauka

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

1. Vertybiniai popieriai arba finansinės priemonės, įtrauktos į vertybinių popierių biržų oficialiuosius sąrašus, ar vertybiniai popieriai arba finansinės priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje, reguliariai veikiančioje, pripažintoje ir viešojo rinkoje Europoje, Šiaurės arba Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Afrikoje ar Okeanijoje, vertinami pagal vertinami paskutinę turima kainą tuo metu, kai atliekamas vertinimas. Jei tie patys vertybiniai popieriai arba finansinės priemonės yra kotiruojami skirtingose rinkose, bus taikomas šių vertybinių popierių kotiravimas jų pagrindinėje rinkoje. Jei nėra atitinkamo kotiravimo, arba kotiravimai neatspindi vertybinių popierių teisingos vertės, vertinimą sąžiningai atlieka Bendrovės direktorių valdyba arba jos įgaliotas asmuo siekiant nustatyti tikėtiną pasiūlymo kainą tokiems vertybiniais popieriams;
2. Nelistinguoti vertybiniai popieriai arba nelistinguotos finansinės priemonės vertinami pagal tikėtiną pasiūlymo kainą, kurią sąžiningai nustato Bendrovės direktorių valdyba arba jos įgaliotas asmuo;
3. Likvidus turtas ir paskolos vertinami nominalia verte pridėjus sukauptas palūkanas;
4. 85/611/EEB Direktyvos su pakeitimais įteisinti (-os) KIPVPS ir (arba) kitų asimiliuotų KIS vienetai/akcijos vertinami (-os) pagal paskutinę turimą jų grynojo turto vertę;
5. Išvestinės priemonės vertinamos rinkos verte.

b) Grynas realizuotasis pelnas arba nuostoliai iš investicinių vertybinių popierių pardavimo

Grynas realizuotasis pelnas arba nuostoliai iš investicinių vertybinių popierių pardavimo nustatomi pagal vidutinę parduotų vertybinių popierių kainą.

c) Užsienio valiutos perskaičiavimas

Kiekvieno Bendrovės subfondo finansinės ataskaitos rengiamos šio subfondo bazine valiuta. Kita nei bazinė valiuta išreikštas turtas ir įsipareigojimai perskaičiuojami į bazinę valiutą 2009 12 31 vyraujančiais valiutos keitimo kursais. Kita nei bazinė valiuta išreikštos pajamos ir išlaidos perskaičiuojamos į bazinę valiutą vyraujančiu mokėjimo dienos kursu. Gauta valiutos keitimo pagautė arba patirti netekimai įtraukiami į Gautos užsienio valiutos keitimo pelnas arba nuostolis įskaitomas į einamąsias operacijas.

2009 12 31 taikyti šie valiutos keitimo kursai:

1 EUR = 1,4836 CHF	1 EUR = 0,8881 GBP	1 EUR = 8,3000 NOK	1 EUR = 1,4406 USD
1 EUR = 7,4417 DKK	1 EUR = 133,1600 JPY	1 EUR = 10,2519 SEK	

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

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

e) Dividendai

Dividendai registruojami suma atėmus mokesčius tos dienos, po kurios vertybiniais popieriais pradedama prekiauti be dividendų.

f) Ateities finansiniai sandoriai

Fondas turi teisę pirkti ir parduoti ateities finansinius sandorius. Prieš sudarydamas sandorį Fondas deponuoja ir kaip užstatą laiko pinigus. Pinigų maržos pareikalavimas, būtinas reikiamai sandorio maržai padengti, yra nustatomas kiekvieną dieną Fondo grynųjų pinigų sąskaitose, ir tuo konkrečiu metu atvirų pozicijų rezultatai laikomi įvykdytais. Marža apskaičiuojama kaip sandorio vertės ankstesnę vertinimo dieną ir būsimos finansinės vertės šių vertinimo dieną skirtumas.

g) Konsoliduotos ataskaitos

Bendrovės konsoliduota grynųjų aktyvų ataskaita ir konsoliduota veiklos ir grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita yra visų subfondų ataskaitų eurai (EUR) 2009 12 31 vyraujančiais valiutos keitimo kursais suma.

h) Metinėje ataskaitoje visų subfondų grynųjų aktyvų vertė yra nurodyta 2009 12 31, o toliau išvardytų subfondų paskutinė esama grynųjų aktyvų vertė – 2009 12 30 dėl 2009 12 31 uždarytų akcijų rinkų:

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Nordea 1 - Japanese Value Fund
Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund
Nordea 1 - Danish Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - Euro Reserve	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
Nordea 1 - European Alpha Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
Nordea 1 - European Value Fund	Nordea 1 - Swedish Equity Fund
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

Pastabos dėl finansinių ataskaitų

2009 12 31 (tęsinys)

3 pastaba. Valdymo bendrovė

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė „Nordea Investment Funds S.A.“ savo Valdymo bendrovę („Management Company“); šis paskyrimas galioja nuo 2005 m. rugsėjo 30 d. dėl Bendrovės prisitaikymo prie Liuksemburgo 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo veiklos įstatymo I-osios dalies su pakeitimais.

Valdymo bendrovė atsakinga už Bendrovės valdymą, administravimą ir platinimą.

Valdymo bendrovė atsako už visų subfondų investicijų valdymą. Valdymo bendrovė gali savo sąskaita pati kontroliuodama ir prižiūradama paskirti vieną ar daugiau investavimo konsultantų teikti investicijų informacijai bei rekomendacijoms ir atlikti mokslinius tyrimus, susijusius su būsimomis ir dabartinėmis investicijomis. Be to, valdymo bendrovė gali savo sąskaita pati kontroliuodama ir prižiūradama perduoti savo investavimo valdymo funkcijas, susijusias su Bendrovės turtu, laikydamasi 2002 m. gruodžio 20 d. Liuksemburgo Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo su pakeitimais 85 straipsnyje nurodytų apribojimų.

Valdymo bendrovė atsakinga už Bendrovės akcijų platinimą ir pardavimą tose jurisdikcijose, kuriose Bendrovė gauna leidimą parduoti. Valdymo bendrovė turi teisę savo sąskaita pati kontroliuodama ir prižiūradama skirti Bendrovės akcijų subplatintojus ir (arba) pardavimo agentus.

Valdymo bendrovė turi teisę savo sąskaita pati kontroliuodama ir prižiūradama perduoti Bendrovės centrinio administravimo funkcijas ir yra šias funkcijas perdavusi „Nordea Bank S.A.“, Liuksemburgas.

Už savo, kaip Valdymo bendrovės, investicijų valdymo paslaugas Valdymo bendrovė turi teisę gauti iš Bendrovės metinį atlyginimą, apskaičiuojamą pagal šią lentelę:

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą ir taikoma akcijų klasė / subklasė Dalis procentais nuo gryųjų aktyvų vertės per metus		
	AP, BP, E, HA, HB	AI, BI, HAI, HBI	X, AX, HX, HAX
Nordea 1 - African Equity Fund	1,950	1,500	0,000
Nordea 1 - Biotech Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Climate & Environment Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Corporate Bond Fund	0,600	0,200	0,000
Nordea 1 - Danish Bond Fund	0,600	0,300	0,000
Nordea 1 - Danish Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	0,125	/	/
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	0,250	0,200	0,000
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	0,600	0,200	0,000
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Euro Bond Fund	0,600	0,300	0,000
Nordea 1 - Euro Reserve	0,125	/	/
Nordea 1 - European Alpha Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - European Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	0,850	0,400	0,000
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	1,300	0,850	0,000
Nordea 1 - European Value Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,600	0,300	0,000
Nordea 1 - Global Core Equity Fund	1,500	0,500	0,000
Nordea 1 - Global Diversified Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Global Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	0,850	0,500	0,000
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Global Value Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	2,000	1,200	0,000
Nordea 1 - Japanese Value Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,850	0,850	0,000

Pastabos dėl finansinių ataskaitų

2009 12 31 (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą ir taikoma akcijų klasė / subklasė Dalis procentais nuo grynujų aktyvų vertės per metus		
	AP, BP, E, HA, HB	AI, BI, HAI, HBI	X, AX, HX, HAX
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	1,000	0,500	0,000
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	1,500	1,000	0,000
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap, Fund	1,500	1,000	0,000
Nordea 1 - North American Growth Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - North American Relative Value Fund	1,500	1,000	0,000
Nordea 1 - North American Value Fund	1,500	1,000	0,000
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,600	0,300	0,000
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	0,125	/	/
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,600	0,300	0,000
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	0,125	/	/
Nordea 1 - US-Dollar Reserve	0,125	/	/
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	1,000	0,700	0,000

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

Sėkmės mokestis – „Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund“ ir „Nordea 1 - Multi-Asset Fund“

Valdymo bendrovė turi teisę gauti sėkmės mokestį iš „Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund“ ir „Nordea 1 - Multi-Asset Fund“, skaičiuojamą ir kaupiamą kiekvieną dieną, o mokamą vieną kartą per metus, pasibaigus periodui, už kiekviena kalendorinius metus.

Sėkmės mokestis apskaičiuojamas taip: pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos skaičiuotinas sėkmės mokestis, šis mokestis už kiekvieną akciją bus lygus daugiausia 20 proc. grynojo turto vertės padidėjimo, tenkančio akcijai (grynasis sėkmės mokestis), pasibaigus tokiems kalendoriniams metams, kai jis viršijo didžiausią per visą laiką buvusią metų pabaigos grynojo turto vertę vienai akcijai („High watermark“), atėmus „Euribor1M“ („Hurdle rate“ - minimalų pelningumo koeficientą). Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam „High watermark“ dydžiui.

Teisė į sėkmės mokestį atsiranda tik tada, kai įvykdomos šios dvi sąlygos:

- akcijai tenkanti grynojo turto vertė atitinkamai kalendoriniais metais viršijo minimalų pelningumo koeficientą; ir
- akcijai tenkanti grynojo turto vertė viršijo ankstesnę didžiausią visų laikų metų pabaigos grynojo turto vertę, tenkančią vienai akcijai.

Minimalus pelningumo koeficientas, taikomas neapdraustųjų akcijų klasėms, yra kintanti trumpalaikė EUR palūkanų norma (Bloomberg kodas EUR001M Index). Apdraustųjų akcijų klasėms pagal atitinkamą valiutą taikoma lygiavertė kintanti trumpalaikė reikiamos valiutos palūkanų norma.

Valdymo bendrovė sėkmės mokestį perduoda subvaldytoji.

Valdymo bendrovė taip pat turi teisę gauti iš Bendrovės metinį mokestį už centralizuotą administravimą; mokesčio dydis gali siekti 0.250 % kiekvieno subfondo grynujų aktyvų vertės per metus ir yra skaičiuojamas pagal kiekvieno atitinkamo subfondo kiekvienos akcijų klasės grynujų aktyvų vertę kiekvieną vertinimo dieną ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Valdymo bendrovė iš Bendrovės taip pat gauna metinį mokestį už kiekvieno subfondo E-Akcijų platinimą; mokesčio dydis yra 0,75 % kiekvieno subfondo grynujų aktyvų vertės per metus ir skaičiuojamas pagal kiekvieno atitinkamo subfondo kiekvienos akcijų klasės grynujų aktyvų vertę kiekvieną vertinimo dieną ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Valdymo bendrovė yra perdavusi savo investicijų valdymo funkcijas tokioms bendrovėms su prievole nukreipti ir valdyti atitinkamų nurodytų subfondų turto investicijas, prižiūrint ir kontroliuojant Valdymo bendrovei:

„Nordea Investment Management AB“, Danija, „Nordea Investment Management AB“, Švedija, filialas

Nordea 1 - Danish Equity Fund	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	Nordea 1 - Credit Opportunity Fund
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Global Diversified Equity Fund	Nordea 1 - Corporate Bond Fund

Pastabos dėl finansinių ataskaitų

2009 12 31 (tęsinys)

Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Biotech Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Fund
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve
Nordea 1 - European Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - Euro Bond Fund	Nordea 1 - Euro Reserve
Nordea 1 - Global Core Equity Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US-Dollar Reserve
Nordea 1 - Global Equity Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	

„Ashburton (Jersey) Limited“

- „Nordea 1 - European Alpha Fund“

„Metzler Asset Management GmbH“

- „Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund“

„Banco Itaú S.A.“, Brazilija

- „Nordea 1 – Latin American Equity Fund“

„Banco Itaú“ buvo paskirtas NIF SA investavimo subvaldytoju šiam fondui pagal atitinkamą sutartį, įsigaliojusią 2009 m. rugpjūčio 17 d. Iki 2009 m. rugpjūčio 16 d. šio subfondo investavimo valdytoju buvo NIF SA (ne NIM AB);

„Tokio Marine Asset Management International PTE Ltd“, Singapūras

- „Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund“

Investicijų subsubvaldytojai 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 ir apribojimus, nustatytus Bendrovės prospektu ir įstatais.

Už teikiamas paslaugas investavimo subvaldytojai gauna rinkoje įprasto dydžio mokestį, kurį Valdymo įmonė moka tiesiogiai iš Bendrovės jai mokamo valdymo mokesčio.

Kaip „Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund“ investavimo subvaldytojas, „Metzler Asset Management GmbH“ gauna sėkmės mokestį iš Valdymo bendrovės.

Kaip „Nordea 1 – Multi-Asset Fund“ investavimo subvaldytojas, „Nordea Investment Management AB“, Danija, „Nordea Investment Management AB“, Švedija, filialas, gauna sėkmės mokestį iš Valdymo bendrovės.

„Nordea Investment Management AB“, Danija, „Nordea Investment Management AB“, Švedija, filialas, yra paskyręs šias bendrovės nurodytų atitinkamų subfondų investavimo subsubvaldytojus:

„Capital Four Management A/S“, Kopenhaga, Danija

- „Nordea 1 - European High Yield Bond Fund“

„STANLIB Asset Management Limited“, Johannesburgas, Pietų Afrika

- „Nordea 1 - African Equity Fund“

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 ir apribojimus, nustatytus Bendrovės prospektu ir įstatais.

Už teikiamas paslaugas minėtieji investicijų subsubvaldytojai gauna rinkoje įprasto dydžio mokestį, kurį investicijų subvaldytojas jiems moka tiesiogiai iš Valdymo bendrovės jam mokamo investicijų subvaldymo mokesčio.

Be to, Valdymo bendrovė yra paskyrusi šias bendrovės nurodytų atitinkamų subfondų konsultantais investicijų klausimais: „Private Capital Management, L.P.“, Neapolis, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos

- „Nordea 1 - North American Value Fund“

„European Value Partners Advisors S.a.r.l.“, Liuksemburgas

- „Nordea 1 - European Value Fund“

„Aletheia Research and Management, Inc.“, Jungtinės Amerikos Valstijos

- „Nordea 1 - North American Growth Fund“

„Systematic Financial Management, L.P.“, Jungtinės Amerikos Valstijos

- „Nordea 1 - North American Relative Value Fund“

Už teikiamas paslaugas minėtieji konsultantai investicijų klausimais gauna rinkoje įprasto dydžio mokestį, kurį Valdymo bendrovė jiems moka tiesiogiai iš Bendrovės jai mokamo investicijų valdymo mokesčio.

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

„Nordea Investment Management AB“, Danija, „Nordea Investment Management AB“, Švedija, filialas, yra paskyręs šias bendrovės nurodytų atitinkamų subfondų konsultantais investicijų klausimais:

„MacKay Shields LLC“, Jungtinės Amerikos Valstijos
- „Nordea 1 - US High Yield Bond Fund“
- „Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund“

Už teikiamas paslaugas minėtieji konsultantai investicijų klausimais gauna rinkoje įprasto dydžio mokestį, kurį investicijų subvaldytojas jiems moka tiesiogiai iš Valdymo bendrovės jam mokamo investicijų subvaldymo mokesčio.

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

4 pastaba. Saugotojas ir Pagrindinis mokėjimų agentas

Bendrovės direktorių valdyba paskyrė „Nordea Bank S.A“ Saugotoju ir Pagrindiniu mokėjimų agentu (toliau tekste – „Saugotojas“). Už teikiamas saugojimo ir pagrindinio mokėjimo agento paslaugas Bendrovė moka Saugotojui metinį mokestį, kurio dydis siekia 0,125 % per metus visų „Equity“, „Bond“ ir „Absolute Return“ subfondų grynujų aktyvų vertės (pridėjus bet kurį PVM, jei taikytina) ir yra skaičiuojamas pagal kiekvieno atitinkamo subfondo kiekvienos akcijų klasės grynujų aktyvų vertę kiekvieną vertinimo dieną ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Saugotojas kaip saugotojas ir mokėjimų agentas neturi teisės gauti mokesčio iš „Reserve“ subfondų. Bendrovė taip pat moka įprastinius mokesčius bankams korespondentams.

5 pastaba. Taxe d'Abonnement

Pagal Liuksemburgo teisę šiuo metu nėra Liuksemburgo pajamų mokesčio, pajamų mokesčio, mokamo nuo pajamų šaltinio, ar kapitalo prieaugio mokesčio, kuriuos turėtų mokėti Bendrovė. Tačiau Bendrovė apmokestinama metiniu abonentinio mokesčiu, kurio dydis – 0,05 proc. išleistų Bendrovės privačių akcijų bendrosios grynojo turto vertės ir 0,01 proc. išleistų instituciniams investuotojams skirtų Bendrovės akcijų grynosios turto vertės. „Taxe d'Abonnement“ mokestis apskaičiuojamas ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

6 pastaba – Ateities keitimo sandoriai, kreditinių įsipareigojimų nevykdymo mainai, finansiniai ateities sandoriai ir skirtumo sandoriai

a) Būsimieji valiutos keitimo sandoriai

Nordea 1 - Biotech Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
161.885,59	EUR	241.408,00	USD	(8.189,66)	15/01/2010
15.900,00	USD	10.787,76	EUR	358,77	15/01/2010
11.700,00	USD	8.060,77	EUR	87,38	15/01/2010

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (7 743,51) USD ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
10.661,95	DKK	1.431,00	EUR	1,61	15/01/2010
10.307,22	NOK	1.238,00	EUR	3,27	15/01/2010
10.464,85	SEK	1.015,00	EUR	5,81	15/01/2010
12.727.164,56	NOK	1.528.660,00	EUR	4.037,17	15/01/2010
3.771.098.549,37	SEK	365.763.860,00	EUR	2.094.136,31	15/01/2010
216.759.900,00	SEK	21.000.000,00	EUR	144.198,39	15/01/2010
861.543,50	NOK	103.000,00	EUR	753,26	15/01/2010
1.139.163,20	NOK	136.000,00	EUR	1.186,21	15/01/2010
1.650.966,02	NOK	195.800,00	EUR	3.021,08	15/01/2010

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

Nordea 1 - Corporate Bond Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
230.370.675,00	SEK	22.450.000,00	EUR	21.893,33	15/01/2010
1.203.465,60	NOK	144.000,00	EUR	929,99	15/01/2010
2.564.401,84	NOK	302.670,00	EUR	6.153,42	15/01/2010
1.175.742,75	NOK	139.100,00	EUR	2.491,29	15/01/2010
1.504.126,98	NOK	178.250,00	EUR	2.887,67	15/01/2010
1.872.761,22	NOK	222.900,00	EUR	2.631,30	15/01/2010
1.494.667,90	NOK	179.000,00	EUR	998,68	15/01/2010

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro 2 285 328,79 EUR ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (DKK)	Mokėjimo data
5.011,79	EUR	37.360,00	DKK	(60,48)	15/01/2010

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (60,48) DKK ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
15.211,79	NOK	1.828,00	EUR	3,92	15/01/2010
1.434.229.704,60	SEK	139.177.500,00	EUR	726.859,23	15/01/2010
8.110.000,00	EUR	83.752.497,15	SEK	(59.777,53)	15/01/2010
843,12	NOK	100,00	EUR	1,54	15/01/2010
160.481.063,50	SEK	15.500.000,00	EUR	154.391,01	15/01/2010
9.300.000,00	EUR	97.488.756,60	SEK	(209.693,57)	15/01/2010
7.890.000,00	EUR	81.377.909,73	SEK	(48.145,15)	15/01/2010
8.385.000,00	EUR	85.763.155,14	SEK	19.083,52	15/01/2010
43.367.910,20	EUR	38.497.000,00	GBP	22.008,50	22/02/2010
41.109.955,39	EUR	61.340.000,00	USD	(1.470.496,27)	22/02/2010
689.985,03	EUR	1.030.000,00	USD	(25.010,97)	22/02/2010
6.245.300,00	EUR	65.215.421,10	SEK	(116.242,25)	15/01/2010
2.432.277,65	EUR	2.200.000,00	GBP	(44.798,59)	22/02/2010
12.000.000,00	USD	8.341.733,00	EUR	(11.515,24)	22/02/2010
640.000,00	USD	445.145,86	EUR	(867,44)	22/02/2010

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (1 064 199,29) EUR ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

Nordea 1 - Global Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
152.506,97	EUR	20.000.000,00	JPY	2.289,10	28/01/2010

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro 2 289,10 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
6.651.708,67	EUR	11.227.000,00	AUD	(358.619,34)	07/01/2010
1.959.119,12	EUR	3.082.000,00	CAD	(78.016,05)	07/01/2010
14.855.160,04	EUR	22.433.000,00	CHF	(265.685,65)	07/01/2010
28.504.475,10	EUR	26.128.000,00	GBP	(915.338,18)	07/01/2010
2.386.180,21	EUR	27.032.000,00	HKD	(33.779,21)	07/01/2010
7.812.324,69	EUR	1.026.717.000,00	JPY	101.845,68	07/01/2010
2.147.206,43	EUR	22.068.000,00	SEK	(5.373,11)	07/01/2010
128.372.561,80	EUR	187.745.000,00	USD	(1.951.922,44)	07/01/2010
1.806.280,23	EUR	1.670.000,00	GBP	(74.119,43)	07/01/2010
2.060.166,13	NOK	247.570,00	EUR	530,11	15/01/2010
1.818.819.949,51	SEK	176.498.097,00	EUR	921.686,13	15/01/2010
883.095,90	EUR	1.340.000,00	CHF	(20.124,00)	07/01/2010
7.603,49	EUR	1.027.000,00	JPY	(109,11)	07/01/2010
220.306,74	EUR	2.290.000,00	SEK	(3.066,76)	07/01/2010
1.222.963,30	EUR	166.000.000,00	JPY	(23.669,36)	07/01/2010
764.861,67	EUR	7.900.000,00	SEK	(5.728,20)	07/01/2010
964.254,74	EUR	1.450.000,00	USD	(42.272,36)	07/01/2010
261.761,58	EUR	3.000.000,00	HKD	(6.804,46)	07/01/2010
7.800.000,00	SEK	750.255,66	EUR	10.579,84	07/01/2010
205.057,71	EUR	2.360.000,00	HKD	(6.214,23)	07/01/2010
461.723,81	NOK	54.600,00	EUR	1.004,06	15/01/2010
561.037,31	EUR	5.850.000,00	SEK	(9.589,29)	07/01/2010
3.900.000,00	SEK	372.851,27	EUR	7.566,45	07/01/2010
1.533.881,27	EUR	207.000.000,00	JPY	(20.654,77)	07/01/2010
181.294,72	EUR	1.867.000,00	SEK	(818,11)	07/01/2010
3.820.000,00	SEK	372.498,75	EUR	115,63	07/01/2010
246.855,43	EUR	2.520.000,00	SEK	1.046,97	07/01/2010
2.054.969,89	EUR	1.838.000,00	GBP	(14.596,66)	07/01/2010
7.433.697,38	EUR	11.126.000,00	USD	(289.489,70)	07/01/2010
148.326,33	NOK	17.800,00	EUR	62,53	15/01/2010
454.824,94	EUR	736.000,00	AUD	(4.746,13)	07/01/2010
926.646,04	EUR	1.400.000,00	CHF	(17.016,59)	07/01/2010
283.102,91	EUR	3.280.000,00	HKD	(10.529,25)	07/01/2010
455.660,47	EUR	4.660.000,00	SEK	1.109,93	07/01/2010
2.253.054,01	EUR	2.000.000,00	GBP	1.077,12	07/01/2010
3.132.842,63	EUR	2.790.000,00	GBP	(8.665,01)	07/01/2010

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
389,413,93	EUR	3.976.000,00	SEK	1.582,81	07/01/2010
3.700.000,00	CHF	2.447.117,46	EUR	46.848,04	07/01/2010
806.663,70	EUR	8.300.000,00	SEK	(2.943,42)	07/01/2010
954.230,45	EUR	127.000.000,00	JPY	481,11	07/01/2010
240.345,33	EUR	2.500.000,00	SEK	(3.512,20)	07/01/2010
1.962.837,59	EUR	20.300.000,00	SEK	(17.285,71)	07/01/2010
7.516.941,39	EUR	11.300.000,00	USD	(327.028,49)	07/01/2010
132.496.261,10	SEK	12.837.000,00	EUR	87.564,18	15/01/2010
870.839,66	EUR	114.000.000,00	JPY	14.718,00	07/01/2010
634.294,47	EUR	1.040.000,00	AUD	(15.099,31)	07/01/2010
1.725.856,68	EUR	226.000.000,00	JPY	28.633,06	07/01/2010
16.400.000,00	SEK	1.572.465,59	EUR	27.239,75	07/01/2010
451.982,98	NOK	53.500,00	EUR	931,00	15/01/2010
289.210,01	EUR	3.000.000,00	SEK	(3.419,04)	07/01/2010
2.253.007,22	EUR	2.050.000,00	GBP	(55.268,31)	07/01/2010
214.637,66	EUR	341.000,00	CAD	(10.755,92)	07/01/2010
1.135.078,05	EUR	151.000.000,00	JPY	1.092,61	07/01/2010
9.155.121,59	EUR	13.800.000,00	USD	(424.239,51)	07/01/2010
180.541,12	EUR	2.070.000,00	HKD	(4.769,45)	07/01/2010
131.615.079,77	SEK	12.628.600,00	EUR	209.998,85	15/01/2010
474.943,33	EUR	766.000,00	AUD	(3.360,28)	07/01/2010
2.248.706,99	EUR	2.030.000,00	GBP	(37.049,02)	07/01/2010
872.693,85	EUR	113.000.000,00	JPY	24.081,91	07/01/2010
437.090,80	EUR	4.560.000,00	SEK	(7.705,32)	07/01/2010
368.365,06	EUR	4.100.000,00	HKD	1.324,66	07/01/2010
873.478,83	EUR	1.324.000,00	CAD	(1.656,90)	07/01/2010
495.082,04	EUR	5.515.000,00	HKD	1.367,95	07/01/2010
335.617,40	EUR	504.000,00	CAD	2.484,12	07/01/2010
562.060,26	EUR	5.870.000,00	SEK	(10.517,19)	07/01/2010
320.669,32	EUR	3.570.000,00	HKD	1.075,61	07/01/2010

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (3 595 509,36) EUR ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
6.424.251,99	USD	4.310.190,00	EUR	149.127,96	15/01/2010
1.440,01	CHF	950,00	EUR	20,68	15/01/2010
9.241,53	NOK	1.110,00	EUR	2,93	15/01/2010
9.320,42	SEK	904,00	EUR	5,18	15/01/2010
1.594,81	USD	1.070,00	EUR	37,02	15/01/2010
46,00	EUR	483,71	SEK	(1,18)	15/01/2010
4.165.678,45	USD	2.803.000,00	EUR	88.556,65	15/01/2010

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
495.027,44	CHF	328.000,00	EUR	5.688,67	15/01/2010
4.416.600,00	EUR	6.646.232,18	USD	(196.799,74)	15/01/2010
1.980,22	SEK	190,00	EUR	3,16	15/01/2010
743.879,76	EUR	19.599.000,00	CZK	4.465,48	23/03/2010
13.784.000,00	MXN	739.484,98	EUR	(16.795,50)	23/03/2010
2.041,65	SEK	196,00	EUR	3,15	15/01/2010
2.822.834,25	EUR	366.418.000,00	JPY	69.688,78	23/03/2010
2.901.125,98	EUR	76.523.000,00	CZK	14.134,95	23/03/2010
53.443.000,00	MXN	2.874.052,16	EUR	(72.050,89)	23/03/2010
23.763.000,00	NOK	2.823.785,25	EUR	28.965,69	23/03/2010
12.205.000,00	AUD	7.460.268,95	EUR	108.563,82	23/03/2010
11.397.000,00	CAD	7.455.939,50	EUR	79.480,38	23/03/2010
6.432.967,62	EUR	9.616.000,00	CHF	(52.644,74)	23/03/2010
10.406.934,20	EUR	9.245.000,00	GBP	(2.022,70)	23/03/2010
1.699.300.000,00	HUF	6.075.437,97	EUR	141.283,62	23/03/2010
41.427.000,00	NOK	4.922.819,15	EUR	50.497,07	23/03/2010
6.148.000,00	NZD	3.024.102,31	EUR	63.220,45	23/03/2010
41.343.000,00	SEK	3.962.334,68	EUR	71.425,84	23/03/2010
186.130,56	EUR	412.000,00	TRY	(2.820,68)	23/03/2010
33.000.979,57	EUR	47.165.000,00	USD	258.364,24	23/03/2010
215.006.000,00	ZAR	19.320.303,72	EUR	635.869,28	23/03/2010
2.399.646,27	EUR	313.413.000,00	JPY	44.777,37	23/03/2010
10.270.000,00	PLN	2.443.027,74	EUR	41.927,58	23/03/2010
1.862,33	SEK	178,00	EUR	3,66	15/01/2010
5.199.000,00	AUD	3.160.486,32	EUR	61.302,78	31/03/2010
2.239.976,60	EUR	3.370.000,00	CAD	11.939,54	31/03/2010
1.446.000,00	GBP	1.616.816,68	EUR	11.134,54	31/03/2010
5.000.000,00	NZD	2.438.072,95	EUR	71.400,78	31/03/2010
4.041.058,23	EUR	6.614.000,00	AUD	(60.559,11)	23/03/2010
5.254.227,89	EUR	4.738.000,00	GBP	(80.215,95)	23/03/2010
1.109.410.000,00	JPY	8.426.837,42	EUR	(91.207,44)	23/03/2010
11.043.000,00	USD	7.670.188,16	EUR	(4.034,49)	23/03/2010
3.309.705,56	EUR	36.420.000,00	ZAR	(70.718,59)	23/03/2010
244.170,43	EUR	400.000,00	AUD	(3.708,24)	31/03/2010
1.115.000,00	CAD	739.326,19	EUR	(2.158,56)	31/03/2010
440.000,00	GBP	487.961,76	EUR	7.399,50	31/03/2010
349.403,36	EUR	46.000.000,00	JPY	3.740,86	31/03/2010
40.000.000,00	NOK	4.771.220,00	EUR	28.667,64	31/03/2010
950.000,00	NZD	464.888,67	EUR	11.913,10	31/03/2010
3.266.780,68	EUR	34.000.000,00	SEK	(50.442,55)	31/03/2010
1.354.035,02	EUR	3.000.000,00	TRY	(19.326,32)	31/03/2010
1.805.856,53	EUR	2.600.000,00	USD	940,24	31/03/2010
3.889.012,03	EUR	5.790.000,00	CHF	(16.339,84)	31/03/2010
1.492.346,36	EUR	16.330.000,00	ZAR	(23.376,28)	23/03/2010

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
5.913.000,00	CHF	3.978.603,15	EUR	9.503,92	23/03/2010
3.458.000,00	GBP	3.832.640,62	EUR	60.668,17	23/03/2010
3.696.305,14	EUR	1.021.400.000,00	HUF	(40.428,93)	23/03/2010
3.818.890,19	EUR	504.800.000,00	JPY	26.054,79	23/03/2010
2.172.610,76	EUR	3.119.000,00	USD	7.365,85	23/03/2010

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro 1 362 493,59 EUR ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
10.506,09	SEK	1.019,00	EUR	5,84	15/01/2010
10.506,09	SEK	1.019,00	EUR	5,84	15/01/2010
95.214.129,60	SEK	9.336.000,00	EUR	(48.174,05)	15/01/2010
866,88	SEK	85,00	EUR	(0,43)	15/01/2010
759.237,12	SEK	74.400,00	EUR	(338,91)	15/01/2010
4.669.079,58	SEK	455.400,00	EUR	53,21	15/01/2010
55.159,53	SEK	5.380,00	EUR	0,63	15/01/2010
40.212.130,46	SEK	3.911.800,00	EUR	10.759,11	15/01/2010
25.699,25	SEK	2.500,00	EUR	6,87	15/01/2010
29.528.912,70	SEK	2.859.500,00	EUR	20.945,91	15/01/2010
1.670,00	EUR	17.536,34	SEK	(40,61)	15/01/2010
38.815,57	SEK	3.719,00	EUR	67,32	15/01/2010
228.000,00	AUD	139.697,32	EUR	2.614,89	11/01/2010
769.309,35	EUR	1.205.000,00	CAD	(27.177,09)	11/01/2010
1.488.252,73	EUR	2.250.000,00	CHF	(28.388,03)	11/01/2010
495.000,00	GBP	546.876,73	EUR	10.476,32	11/01/2010
334.830,56	EUR	44.600.000,00	JPY	(112,39)	12/01/2010
117.716,44	EUR	998.000,00	NOK	(2.491,53)	11/01/2010
105.868,26	EUR	221.000,00	NZD	(5.616,70)	11/01/2010
2.670.000,00	PLN	653.195,03	EUR	(2.986,03)	11/01/2010
380.591,65	EUR	3.969.000,00	SEK	(6.563,93)	11/01/2010
18.937,22	EUR	28.000,00	USD	(498,81)	11/01/2010
38.782,63	SEK	3.707,00	EUR	76,11	15/01/2010
230.000,00	EUR	208.389,20	GBP	(4.639,09)	11/01/2010
170.000,00	EUR	266.165,60	CAD	(5.931,37)	11/01/2010
130.000,00	EUR	191.802,00	USD	(3.138,23)	11/01/2010
470.000,00	EUR	4.942.379,00	SEK	(12.103,54)	11/01/2010
300.000,00	EUR	39.108.600,00	JPY	6.296,77	12/01/2010
3.129.341,39	SEK	298.550,00	EUR	6.706,38	15/01/2010
57.440,26	SEK	5.480,00	EUR	123,09	15/01/2010
9.611.055,00	SEK	1.350.000,00	USD	414,24	11/01/2010
1.350.000,00	USD	118.597.500,00	JPY	46.432,16	12/01/2010

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
265.000,00	USD	163.433,96	GBP	(72,81)	11/01/2010
278.595,90	CAD	263.000,00	USD	1.587,71	11/01/2010
331.700,00	EUR	3.470.414,57	SEK	(6.826,93)	15/01/2010
847.398,51	SEK	81.000,00	EUR	1.660,79	15/01/2010
10.461,71	SEK	1.000,00	EUR	20,50	15/01/2010
27.288,51	EUR	44.000,00	AUD	(167,50)	14/01/2010
68.512,19	EUR	106.000,00	CAD	(1.552,94)	14/01/2010
9.927,53	EUR	15.000,00	CHF	(183,61)	14/01/2010
39.515,30	EUR	451.000,00	HKD	(860,22)	14/01/2010
91.000,00	HUF	333,10	EUR	3,03	14/01/2010
40.208,62	EUR	5.227.000,00	JPY	953,77	14/01/2010
7.901,90	EUR	386.000,00	THB	(134,26)	14/01/2010
3.000,00	ZAR	269,70	EUR	12,31	14/01/2010
95.835,93	EUR	1.000.000,00	SEK	(1.710,24)	14/01/2010
2.888.120,96	EUR	4.254.000,00	USD	(64.750,17)	14/01/2010
38.697,55	EUR	35.000,00	GBP	(710,78)	14/01/2010
1.847.334,95	SEK	177.250,00	EUR	2.951,18	15/01/2010
118.500,41	SEK	11.370,00	EUR	189,31	15/01/2010
109,45	EUR	30.000,00	HUF	(1,36)	14/01/2010
25.000,00	CAD	16.141,01	EUR	383,78	14/01/2010
105.387,20	EUR	1.100.000,00	SEK	(1.913,58)	14/01/2010
997.883,04	SEK	95.700,00	EUR	1.640,05	15/01/2010
86.545,76	SEK	8.300,00	EUR	142,24	15/01/2010
10.267,27	EUR	16.000,00	CAD	(308,59)	14/01/2010
9.992,01	EUR	9.000,00	GBP	(141,56)	14/01/2010
43,74	EUR	12.000,00	HUF	(0,58)	14/01/2010
45.554,57	EUR	5.900.000,00	JPY	1.245,47	14/01/2010
272,53	EUR	3.000,00	ZAR	(9,48)	14/01/2010
12.085.045,95	EUR	17.700.000,00	USD	(201.234,75)	14/01/2010
28.789,68	EUR	300.000,00	SEK	(474,17)	14/01/2010
57.114,20	SEK	5.480,00	EUR	91,29	15/01/2010
225.977,00	EUR	202.568,04	GBP	(2.107,76)	11/01/2010
2.632.997,00	EUR	3.830.852,66	USD	(26.168,35)	11/01/2010
1.515.090,00	EUR	2.344.086,64	CAD	(34.315,94)	11/01/2010
1.440.689,00	EUR	2.179.070,93	CHF	(28.141,10)	11/01/2010
4.349.936,86	PLN	1.041.926,00	EUR	17.386,98	11/01/2010
2.472.210,78	AUD	1.539.455,00	EUR	3.641,48	11/01/2010
16.058.111,00	JPY	123.561,00	EUR	(2.965,53)	12/01/2010
23.939.240,46	NOK	2.820.662,00	EUR	62.792,32	11/01/2010
134.455,85	NZD	66.658,00	EUR	1.169,27	11/01/2010
4.872.813,78	SEK	466.615,00	EUR	8.702,94	11/01/2010
65.000,00	HUF	233,78	EUR	6,32	14/01/2010
1.050.000,00	SEK	100.452,51	EUR	1.970,95	14/01/2010
496,75	EUR	24.000,00	THB	(2,91)	14/01/2010
912,23	EUR	10.000,00	ZAR	(27,79)	14/01/2010

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
1.350.000,00	USD	9.680.850,00	SEK	(7.222,11)	11/01/2010
11.961.541,20	SEK	1.146.840,00	EUR	19.967,19	15/01/2010
872.365,20	SEK	83.640,00	EUR	1.456,23	15/01/2010
36.000,00	HKD	3.189,51	EUR	33,37	14/01/2010
193.000,00	HUF	693,90	EUR	18,99	14/01/2010
61.319,60	EUR	8.000.000,00	JPY	1.239,50	14/01/2010
1.000.248,66	SEK	95.960,00	EUR	1.610,82	15/01/2010
1.801.093,84	SEK	172.790,00	EUR	2.900,51	15/01/2010
34.819,33	EUR	31.000,00	GBP	(85,21)	14/01/2010
5.745,58	EUR	64.000,00	HKD	16,00	14/01/2010
179,15	EUR	50.000,00	HUF	(5,53)	14/01/2010
54.161,96	EUR	7.000.000,00	JPY	1.591,83	14/01/2010
121.024.800,00	JPY	1.350.000,00	USD	(28.204,20)	12/01/2010
4.000,00	CHF	2.615,83	EUR	80,47	14/01/2010
154.000,00	HKD	13.851,41	EUR	(64,63)	14/01/2010
56.770,35	SEK	5.460,00	EUR	77,75	15/01/2010
404.975,00	SEK	38.800,00	EUR	703,92	15/01/2010
4.000,00	CHF	2.678,27	EUR	18,03	14/01/2010
62.000,00	HUF	225,18	EUR	3,82	14/01/2010
60.420,35	EUR	629.000,00	SEK	(936,20)	14/01/2010
6.331.935,52	EUR	9.090.000,00	USD	22.193,33	14/01/2010
1.028,00	EUR	10.696,85	SEK	(15,45)	15/01/2010
751.173,05	SEK	72.190,00	EUR	1.084,35	15/01/2010
7.000,00	AUD	4.296,59	EUR	71,41	14/01/2010
18.018,02	EUR	27.000,00	CHF	(182,05)	14/01/2010
8.000,00	GBP	8.957,36	EUR	50,27	14/01/2010
5.147,70	EUR	57.000,00	HKD	44,79	14/01/2010
180,43	EUR	2.000,00	ZAR	(7,57)	14/01/2010
400.000,00	USD	423.808,00	CAD	(2.472,94)	11/01/2010
1.329.405,76	EUR	1.900.000,00	USD	10.530,21	11/01/2010
200.000,00	USD	125.093,82	GBP	(2.022,42)	11/01/2010
300.000,00	USD	27.486.000,00	JPY	1.824,95	12/01/2010
600.000,00	USD	4.386.600,00	SEK	(11.403,27)	11/01/2010
400.000,00	USD	457.247,37	AUD	(7.744,96)	11/01/2010
3.159.465,75	SEK	301.980,00	EUR	6.214,94	15/01/2010
48.051,90	EUR	72.000,00	CAD	460,38	14/01/2010
4.028,60	EUR	6.000,00	CHF	(15,86)	14/01/2010
8.401,99	EUR	93.000,00	HKD	76,20	14/01/2010
116.000,00	HUF	422,85	EUR	5,62	14/01/2010
84.009,48	EUR	11.000.000,00	JPY	1.399,36	14/01/2010
1.000.000,00	SEK	95.709,35	EUR	1.836,81	14/01/2010
426.005,35	SEK	40.885,00	EUR	670,36	15/01/2010
4.000,00	CHF	2.687,18	EUR	9,13	14/01/2010

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
22.185,49	EUR	20.000,00	GBP	(333,56)	14/01/2010
127.000,00	HUF	463,71	EUR	5,39	14/01/2010
40.117,37	EUR	417.000,00	SEK	(559,39)	14/01/2010
292.369,37	SEK	28.272,56	EUR	247,08	15/01/2010
13.000,00	AUD	8.082,06	EUR	29,95	14/01/2010
5.358,17	EUR	60.000,00	HKD	(13,30)	14/01/2010
68.902,87	EUR	713.000,00	SEK	(647,58)	14/01/2010
150.094,22	SEK	14.535,00	EUR	106,19	15/01/2010
14.313,27	EUR	23.000,00	AUD	(38,73)	14/01/2010
6.641,78	EUR	10.000,00	CAD	31,85	14/01/2010
25.431,79	EUR	23.000,00	GBP	(465,11)	14/01/2010
18.714,46	EUR	208.000,00	HKD	93,35	14/01/2010
750,50	EUR	205.000,00	HUF	(6,71)	14/01/2010
32.490,52	EUR	4.300.000,00	JPY	197,50	14/01/2010
30.477,45	EUR	314.000,00	SEK	(152,07)	14/01/2010
1.000,00	ZAR	94,21	EUR	(0,20)	14/01/2010
7.064.728,01	SEK	687.625,00	EUR	1.515,67	15/01/2010
28.040,88	EUR	45.000,00	AUD	(39,13)	14/01/2010
12.000,00	CHF	8.143,32	EUR	(54,39)	14/01/2010
17.003,15	EUR	190.000,00	HKD	(6,52)	14/01/2010
19.456,01	EUR	200.000,00	SEK	(53,24)	14/01/2010

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (295 782,08) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - North American Growth Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
28.703,23	EUR	42.803,00	USD	(1.452,07)	15/01/2010
10.189.150,40	EUR	15.194.326,00	USD	(515.460,49)	15/01/2010
3.349,99	NOK	600,00	USD	(18,80)	15/01/2010
4.148,48	SEK	600,00	USD	(17,01)	15/01/2010
90,00	USD	621,09	SEK	2,72	15/01/2010
3.000,00	USD	2.038,20	EUR	63,70	15/01/2010
46,00	USD	263,92	NOK	0,22	15/01/2010
42,00	USD	296,27	SEK	0,37	15/01/2010
12.858,12	EUR	19.100,00	USD	(576,13)	15/01/2010
679.800,59	EUR	1.020.000,00	USD	(40.653,62)	15/01/2010
223,62	NOK	40,00	USD	(1,21)	15/01/2010
259,89	SEK	38,00	USD	(1,48)	15/01/2010
2.192,78	EUR	3.300,00	USD	(140,99)	15/01/2010
788.562,99	EUR	1.178.300,00	USD	(42.266,88)	15/01/2010
7.225,85	EUR	10.900,00	USD	(490,16)	15/01/2010
811.416,82	EUR	1.227.500,00	USD	(58.541,36)	15/01/2010

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

Nordea 1 - North American Growth Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
27,00	USD	192,21	SEK	(0,01)	15/01/2010
3.840,00	USD	2.670,58	EUR	(7,32)	15/01/2010
1.096.580,00	USD	762.630,83	EUR	(2.090,17)	15/01/2010
31,00	USD	181,35	NOK	(0,46)	15/01/2010
6.903,86	EUR	9.870,00	USD	75,92	15/01/2010
705.491,87	EUR	1.016.000,00	USD	354,13	15/01/2010
1.454.160,70	EUR	2.100.000,00	USD	(5.089,08)	15/01/2010
2.039.046,24	EUR	2.941.000,00	USD	(3.484,40)	15/01/2010

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (669 794,58) USD ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - North American Value Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
2.643.368,61	EUR	3.941.860,00	USD	(133.725,78)	15/01/2010
5.462.398,05	EUR	8.145.670,00	USD	(276.338,10)	15/01/2010
13.383,21	NOK	2.397,00	USD	(75,12)	15/01/2010
2.689,60	SEK	389,00	USD	(11,03)	15/01/2010
475.000,00	USD	322.715,65	EUR	10.084,55	15/01/2010
160,00	USD	917,99	NOK	0,73	15/01/2010
24,00	USD	169,47	SEK	0,19	15/01/2010
151,55	SEK	22,00	USD	(0,70)	15/01/2010
297.021,41	EUR	447.000,00	USD	(19.099,62)	15/01/2010
857,09	NOK	154,00	USD	(5,31)	15/01/2010
147.292,82	EUR	220.500,00	USD	(8.304,45)	15/01/2010
436.700,00	USD	291.024,88	EUR	17.438,58	15/01/2010
1.418.800,00	USD	958.791,17	EUR	37.531,17	15/01/2010
664.600,00	USD	457.879,37	EUR	4.963,85	15/01/2010

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (367 541,04) USD ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
524.339,73	EUR	885.000,00	AUD	(28.269,18)	07/01/2010
217.397,38	EUR	342.000,00	CAD	(8.657,20)	07/01/2010
1.252.884,71	EUR	1.892.000,00	CHF	(22.407,94)	07/01/2010
17.039,63	EUR	435.000,00	CZK	602,58	07/01/2010
9.273.541,10	EUR	69.153.000,00	DKK	(18.972,11)	07/01/2010
3.504.750,29	EUR	26.135.000,00	DKK	(7.170,13)	07/01/2010
2.036.813,19	EUR	1.867.000,00	GBP	(65.406,32)	07/01/2010
483.379,80	EUR	5.476.000,00	HKD	(6.842,81)	07/01/2010

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

Nordea 1 - Stable Return Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
174.249,77	EUR	1.974.000,00	HKD	(2.466,71)	07/01/2010
17.657,43	EUR	4.796.000,00	HUF	(75,63)	07/01/2010
554.264,87	EUR	72.843.000,00	JPY	7.225,69	07/01/2010
74.484,49	EUR	1.506.000,00	MXN	(5.225,73)	07/01/2010
17.119,55	EUR	72.700,00	PLN	(590,39)	07/01/2010
165.798,43	EUR	1.704.000,00	SEK	(414,89)	07/01/2010
30.139,39	EUR	1.479.000,00	THB	(657,27)	07/01/2010
73.910,33	EUR	163.400,00	TRY	(2.004,69)	07/01/2010
1.457.093,02	EUR	2.131.000,00	USD	(22.155,30)	07/01/2010
8.704.267,55	EUR	12.730.000,00	USD	(132.349,58)	07/01/2010
192.805,25	EUR	2.192.000,00	ZAR	(13.517,72)	07/01/2010
135.291,34	EUR	125.000,00	GBP	(5.457,15)	07/01/2010
113.000,00	ZAR	10.178,59	EUR	457,59	07/01/2010
30.939,38	EUR	353.000,00	HKD	(661,89)	07/01/2010
4.560,01	EUR	10.000,00	TRY	(85,95)	07/01/2010
5.048,26	EUR	100.000,00	MXN	(244,58)	07/01/2010
120.396,05	EUR	113.000,00	GBP	(6.840,55)	07/01/2010
3.645.000,00	JPY	27.353,00	EUR	20,36	07/01/2010
1.064,21	EUR	289.000,00	HUF	(4,35)	07/01/2010
109.000,00	THB	2.190,29	EUR	79,38	07/01/2010
1.428,41	EUR	6.000,00	PLN	(33,21)	07/01/2010
62.190,18	EUR	8.400.000,00	JPY	(892,44)	07/01/2010
34.421,71	EUR	401.000,00	HKD	(1.476,61)	07/01/2010
34.774,11	EUR	401.000,00	HKD	(1.124,21)	07/01/2010
99.000,00	MXN	5.038,26	EUR	201,66	07/01/2010
174.000,00	USD	118.092,36	EUR	2.690,93	07/01/2010
10.996,02	EUR	114.000,00	SEK	(123,88)	07/01/2010
1.510,73	EUR	40.000,00	CZK	(0,72)	07/01/2010
74.000,00	THB	1.495,70	EUR	45,17	07/01/2010
32.089,77	EUR	4.300.000,00	JPY	(202,54)	07/01/2010
77.156,09	EUR	115.000,00	USD	(2.671,93)	07/01/2010
89.033,03	EUR	12.000.000,00	JPY	(1.085,01)	07/01/2010
1.140.567,42	EUR	8.500.000,00	DKK	(1.629,78)	07/01/2010
5.480,20	EUR	110.000,00	MXN	(341,93)	07/01/2010
12.185,52	EUR	142.000,00	HKD	(526,60)	07/01/2010
12.273,14	EUR	142.000,00	HKD	(438,98)	07/01/2010
7.500.000,00	DKK	1.007.769,23	EUR	51,85	07/01/2010
1.210,64	EUR	5.000,00	PLN	(7,38)	07/01/2010
32.134,37	EUR	52.000,00	AUD	(335,33)	07/01/2010
23.271,93	EUR	238.000,00	SEK	56,69	07/01/2010
11.909,55	EUR	138.000,00	HKD	(444,49)	07/01/2010
10.000,00	TRY	4.479,30	EUR	166,66	07/01/2010
300.000,00	HKD	26.084,14	EUR	772,46	07/01/2010
77.749,96	EUR	800.000,00	SEK	(284,46)	07/01/2010

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

Nordea 1 - Stable Return Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
52.111,18	EUR	6.900.000,00	JPY	293,30	07/01/2010
484.823,81	EUR	724.000,00	USD	(17.745,63)	07/01/2010
139.942,47	EUR	126.000,00	GBP	(1.932,04)	07/01/2010
15.857,41	EUR	164.000,00	SEK	(139,65)	07/01/2010
24.000,00	CZK	910,87	EUR	(4,00)	07/01/2010
57.452,81	EUR	7.390.000,00	JPY	1.955,09	07/01/2010
333.000,00	HKD	28.600,70	EUR	1.210,13	07/01/2010
23.292,14	EUR	244.000,00	SEK	(508,35)	07/01/2010
78.656,30	EUR	10.300.000,00	JPY	1.304,96	07/01/2010
28.449,86	EUR	333.000,00	HKD	(1.360,97)	07/01/2010
171.032,03	EUR	155.000,00	GBP	(3.496,14)	07/01/2010
601.008,08	EUR	908.000,00	USD	(29.286,10)	07/01/2010
77.328,48	EUR	117.000,00	USD	(3.887,83)	07/01/2010
70.263,63	EUR	106.000,00	CHF	(1.185,12)	07/01/2010
135.999,99	EUR	205.000,00	USD	(6.302,11)	07/01/2010
94.715,12	EUR	12.600.000,00	JPY	91,16	07/01/2010
6.739,73	EUR	15.000,00	TRY	(229,21)	07/01/2010
137.195,53	EUR	203.000,00	USD	(3.718,30)	07/01/2010
39.000,00	TRY	17.446,57	EUR	509,77	04/03/2010
748.000,00	USD	524.571,03	EUR	(5.341,49)	07/01/2010
1.000.000,00	MXN	53.987,66	EUR	(1.059,16)	07/01/2010
500.000,00	USD	347.531,14	EUR	(452,61)	07/01/2010
57.000,00	AUD	35.159,36	EUR	432,42	07/01/2010
24.007,07	EUR	268.000,00	HKD	15,17	07/01/2010
404.000,00	THB	8.486,58	EUR	(74,23)	07/01/2010
319.000,00	HKD	28.665,31	EUR	(107,78)	07/01/2010
88.458,10	EUR	127.000,00	USD	300,15	07/01/2010
69.000,00	AUD	42.587,57	EUR	497,22	07/01/2010
15.260,91	EUR	170.000,00	HKD	42,16	07/01/2010
229.851,75	EUR	330.000,00	USD	779,92	07/01/2010
700.000,00	CHF	467.429,82	EUR	4.401,55	07/01/2010
13.984,06	EUR	21.000,00	CAD	103,51	07/01/2010
20.682,29	EUR	216.000,00	SEK	(387,00)	07/01/2010
11.783,64	EUR	128.000,00	ZAR	(264,42)	07/01/2010
53.267,50	EUR	1.000.000,00	MXN	339,01	07/01/2010
19.672,51	EUR	43.000,00	TRY	(305,13)	07/01/2010
20.749,19	EUR	231.000,00	HKD	69,60	07/01/2010
876.000,00	MXN	46.952,21	EUR	(586,85)	07/01/2010

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (415 755,55) EUR ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (SEK)	Mokėjimo data
4.689.376,16	SEK	460.000,00	EUR	(25.601,69)	19/02/2010

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (25 601,69) SEK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
1.157,35	EUR	1.725,00	USD	(57,68)	15/01/2010
33.573,08	EUR	50.040,00	USD	(1.673,42)	15/01/2010
54.345.579,95	EUR	81.001.000,00	USD	(2.708.794,97)	15/01/2010
11.071,65	NOK	1.982,00	USD	(61,16)	15/01/2010
11.299.851,18	SEK	1.633.493,00	USD	(45.533,29)	15/01/2010
51.472.001,23	NOK	9.214.300,00	USD	(284.325,43)	15/01/2010
206.717.257,28	SEK	29.882.800,00	USD	(832.977,08)	15/01/2010
11.041.702,97	EUR	16.474.000,00	USD	(566.922,37)	15/01/2010
5.718.194,15	NOK	1.029.100,00	USD	(37.039,19)	15/01/2010
4.889.802,00	NOK	872.400,00	USD	(24.059,31)	15/01/2010
73,11	EUR	110,00	USD	(4,68)	15/01/2010
11.355.588,64	SEK	1.672.000,00	USD	(76.204,63)	15/01/2010
1.659.000,00	USD	11.696.945,40	SEK	15.239,99	15/01/2010
33.956.000,00	USD	22.961.084,63	EUR	877.457,89	15/01/2010
24.341.887,28	EUR	35.998.000,00	USD	(930.225,26)	15/01/2010
2.055.000,00	USD	1.393.569,91	EUR	47.374,98	15/01/2010
4.020.011,95	NOK	700.900,00	USD	(3.462,34)	15/01/2010
646.175,76	SEK	94.800,00	USD	(3.993,27)	15/01/2010
12.746.294,00	SEK	1.870.000,00	USD	(78.770,13)	15/01/2010
5.638.307,04	NOK	1.000.800,00	USD	(22.600,29)	15/01/2010
2.876.046,88	NOK	513.800,00	USD	(14.829,31)	15/01/2010
1.871,66	EUR	2.830,00	USD	(133,62)	15/01/2010
6.453.716,76	NOK	1.129.200,00	USD	(9.535,01)	15/01/2010
7.913.800,00	USD	5.345.284,09	EUR	213.195,82	15/01/2010
8.592.000,00	USD	5.833.508,73	EUR	188.046,50	15/01/2010
14.167.573,77	SEK	1.953.690,00	USD	37.259,59	15/01/2010
9.450.500,00	USD	6.613.736,25	EUR	(77.448,27)	15/01/2010
5.051.437,45	EUR	7.218.100,00	USD	59.153,42	15/01/2010
9.489.234,15	EUR	13.565.050,00	USD	105.427,96	15/01/2010
4.263.546,40	NOK	735.500,00	USD	4.188,05	15/01/2010

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (4 171 306,51) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

b) Apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandoriai

Nordea 1 - Corporate Bond Fund

Aprašymas	Pirkimas arba pardavimas	Fiksuoti procentai	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
Hannover Rueckversicherung AG	Pardavimas	0,97%	4.000.000,00	EUR	(45.103,00)	20/09/2013
Munich Re	Pardavimas	0,51%	4.000.000,00	EUR	1.932,04	20/09/2013

Grynas nerealizuotas atvirų apskeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių pigimas 2009 12 31 sudaro (43 170,96) EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl išvestinių eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Aprašymas	Pirkimas arba pardavimas	Fiksuoti procentai	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
iTraxx	Pirkimas	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	24.442,96	20/12/2014

Grynas nerealizuotas atvirų apskeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro 24 442,96 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl išvestinių eilutę.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aprašymas	Pirkimas arba pardavimas	Fiksuoti procentai	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
iTraxx	Pirkimas	6,50%	(1.410.000,00)	EUR	92.744,71	20/06/2013
iTraxx	Pirkimas	9,75%	(733.350,00)	EUR	171.037,30	20/06/2014
iTraxx	Pirkimas	1,65%	(6.000.000,00)	EUR	193.965,42	20/06/2013
iTraxx	Pirkimas	1,20%	(2.500.000,00)	EUR	47.022,30	20/12/2013
iTraxx	Pirkimas	5,00%	(800.000,00)	EUR	28.104,18	20/12/2014

Grynas nerealizuotas atvirų apskeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro 532 873,91 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl išvestinių eilutę.

c) Ateities finansiniai sandoriai

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Aprašymas	Mokėjimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)
ISE 30 FUTURES 2010 vas.	26/02/2010	TRY	1.145,00	7.791.725,00	118.389,77
FTSE/JSE TOP 40 2010 kov.	18/03/2010	ZAR	237,00	59.569.950,00	22.316,18
BOVESPA INDEX FUT 2010 vas.	18/02/2010	BRL	338,00	23.372.700,00	(4.711,33)
CAC40 10 EURO FUT 2010 saus.	18/01/2010	EUR	131,00	5.162.710,00	7.205,00
CAN 10YR BOND FUT 2010 kov.	31/03/2010	CAD	(123,00)	(14.468.490,00)	15.446,97
EURO-SCHATZ FUT 2010 kov.	10/03/2010	EUR	1.212,00	130.883.880,00	30.300,00
AMSTERDAM IDX FUT 2010 saus.	15/01/2010	EUR	98,00	6.578.740,00	7.840,00

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund (tęsinys)

Aprašymas	Mokėjimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)
EUX 3 MO EURIBOR 2010 birž.	14/06/2010	EUR	121,00	29.906.662,50	4.537,50
US 5YR NOTE (CBT) 2010 kov.	31/03/2010	USD	142,00	16.214.980,00	(47.744,86)
LONG GILT FUTURE 2010 kov.	31/03/2010	GBP	29,00	3.318.470,00	16.000,45
DAX INDEX FUTURE 2010 kov.	22/03/2010	EUR	58,00	8.641.275,00	0,00
H-ANTEILE IDX FUT 2010 saus.	29/01/2010	HKD	117,00	74.815.650,00	124.640,17
HANG SENG IDX FUT 2010 saus.	29/01/2010	HKD	40,00	43.850.000,00	64.992,29
IBEX 35 INDX FUTR 2010 saus.	16/01/2010	EUR	60,00	7.149.000,00	(5.400,00)
JPN 10Y BOND(TSE) 2010 kov.	23/03/2010	JPY	29,00	4.051.300.000,00	0,00
KOSPI2 INX FUT 2010 kov.	12/03/2010	KRW	77,00	8.566.250.000,00	0,00
NASDAQ 100 FUTURE 2010 kov.	19/03/2010	USD	34,00	6.385.200,00	2.950,16
NIKKEI 225 (OSE) 2010 kov.	12/03/2010	JPY	36,00	379.440.000,00	0,00
EURO-BOBL FUTURE 2010 kov.	10/03/2010	EUR	166,00	19.207.860,00	8.300,00
S&P/TSX 60 IX FUT 2010 kov.	19/03/2010	CAD	40,00	5.526.400,00	(528,78)
OMXS30 IND FUTURE 2010 saus.	22/01/2010	SEK	1.081,00	102.965.250,00	0,00
EURO-BUND FUTURE 2010 kov.	10/03/2010	EUR	184,00	22.304.480,00	5.520,00
SWISS MKT IX FUTR 2010 kov.	22/03/2010	CHF	334,00	21.676.600,00	0,00
S&P 500 FUTURE 2010 kov.	19/03/2010	USD	27,00	7.587.000,00	8.902,54
FTSE/MIB IDX FUT 2010 kov.	19/03/2010	EUR	78,00	9.094.800,00	14.430,00
TOPIX INDX FUTR 2010 kov.	12/03/2010	JPY	43,00	388.935.000,00	0,00
MSCI TAIWAN INDEX 2010 saus.	28/01/2010	USD	231,00	6.759.060,00	6.413,99
US 10YR NOTE FUT 2010 kov.	31/03/2010	USD	(132,00)	(15.209.040,00)	57.267,80
DJ EURO STOXX 50 2010 kov.	22/03/2010	EUR	149,00	4.428.280,00	0,00
WIG20 INDEX FUT 2010 kov.	19/03/2010	PLN	818,00	19.811.960,00	(9.965,06)
AUST 10Y BOND FUT 2010 kov.	16/03/2010	AUD	(111,00)	(10.460.640,00)	(21.041,61)
SPI 200 FUTURES 2010 kov.	19/03/2010	AUD	95,00	11.585.250,00	74.163,11
AUST 3YR BOND FUT 2010 kov.	16/03/2010	AUD	(338,00)	(32.086.340,00)	(23.572,60)
FTSE 100 IDX FUT 2010 kov.	20/03/2010	GBP	91,00	4.881.240,00	17.419,21

Grynas nerealizuotas atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro 494 070,90 EUR ir yra įtrauktas Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl išvestinių eilutę.

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Aprašymas	Mokėjimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)
CAC40 10 EURO FUT 2010 saus.	18/01/2010	EUR	62,00	2.443.420,00	(10.850,00)
EURO-SCHATZ FUT 2010 kov.	10/03/2010	EUR	(114,00)	(12.310.860,00)	10.830,00
S&P500 EMINI FUT 2010 kov.	19/03/2010	USD	(158,00)	(8.863.800,00)	(1.370,95)
S&P MID 400 EMINI 2010 kov.	19/03/2010	USD	(86,00)	(6.318.850,00)	(895,46)
H-ANTEILE IDX FUT 2010 saus.	29/01/2010	HKD	13,00	8.312.850,00	10.299,40
IBEX 35 INDX FUTR 2010 saus.	16/01/2010	EUR	19,00	2.263.850,00	(15.580,00)
YEN DENOM NIKKEI 225 2010 kov.	12/03/2010	JPY	(27,00)	(143.775.000,00)	4.055,27
NIKKEI (SGX) 2010 kov.	12/03/2010	JPY	(51,00)	(269.535.000,00)	22.979,87
S&P/TSX 60 IX FUT 2010 kov.	19/03/2010	CAD	(14,00)	(1.937.320,00)	(9.068,57)
OMXS30 IND FUTURE 2010 saus.	22/01/2010	SEK	(249,00)	(23.717.250,00)	32.788,72
Russell 2000 Mini 2010 kov.	19/03/2010	USD	(169,00)	(10.694.320,00)	(26.981,81)
EURO-BUND FUTURE 2010 kov.	10/03/2010	EUR	(17,00)	(2.065.330,00)	4.590,00
FTSE/MIB IDX FUT 2010 kov.	19/03/2010	EUR	(15,00)	(1.749.000,00)	6.450,00
US 10YR NOTE FUT 2010 kov.	31/03/2010	USD	(46,00)	(5.300.580,00)	13.470,79
DJ EURO STOXX 50 2010 kov.	22/03/2010	EUR	57,00	1.694.040,00	(8.550,00)
SPI 200 FUTURES 2010 kov.	19/03/2010	AUD	(10,00)	(1.219.500,00)	(3.278,79)
FTSE 100 IDX FUT 2010 kov.	20/03/2010	GBP	(29,00)	(1.555.560,00)	6.530,79

Grynas nerealizuotas atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro 35 419,26 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl išvestinių eilutę.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Aprašymas	Mokėjimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)
EURO-BUND FUTURE 2010 kov.	10/03/2010	EUR	(2,00)	(242.440,00)	540,00
S&P 500 FUTURE 2010 kov.	19/03/2010	USD	(16,00)	(4.488.400,00)	(1.110,65)

Grynas nerealizuotas atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro (570,65) EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl išvestinių eilutę.

Nordea 1 - Swedish Equity Fund

Aprašymas	Mokėjimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) bazinė subfondo valiuta (SEK)
OMXS30 IND FUTURE 2010 saus.	22/01/2010	SEK	19,00	1.809.750,00	0,00

Grynas nerealizuotas atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2009 12 31 sudaro 0,00 SEK ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl išvestinių eilutę.

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

d) Susitarimai dėl skirtumų

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Aprašymas	Valiuta	Sandorių skaičius	Nerealizuotas brangimas (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)
Absa Group	ZAR	564	47,35
Air Liquide	EUR	1.251	2.089,24
Alfa Laval	SEK	415	537,17
Anglo American	GBP	6.097	9.622,61
Anhui Expressway	HKD	82.000	(199,85)
Bunzl Ord	GBP	74.284	15.857,16
Canon	JPY	7.200	6.651,16
Chaoda	HKD	178.000	9.907,67
Dalian Port PDA	HKD	118.000	580,36
Diageo	GBP	19.683	6.644,63
Diageo	GBP	(305)	(346,32)
E.ON	EUR	10.605	16.768,40
East Japan Railway	JPY	4.300	(5.174,75)
Eni	EUR	26.818	25.110,03
Gazprom ADR	USD	20.179	45.008,22
Gazprom ADR	USD	16.330	18.404,47
Halla Climate Control	KRW	4.450	464,32
Indra Sistemas	EUR	8.756	3.776,28
Intertek	GBP	11.133	4.712,98
IOI	MYR	24.138	221,06
KB Financial Group	KRW	1.066	(1.281,68)
KDDI Corporation	JPY	124	13.589,16
Lukoil ADR	USD	3.527	5.124,51
Magyar Telekom	HUF	15.827	(574,76)
Malaysian Intl Shipping	MYR	29.900	(1.702,25)
Nestle	CHF	8.302	(202,07)
Novartis	CHF	14.038	3.796,42
NTT DoCoMo	JPY	556	(1.428,24)
O-Ta Precision Industry	TWD	20.000	712,77
PLUS Expressways	MYR	90.300	(214,22)
Samsung Electronics	KRW	786	7.678,72
Sandvik	SEK	(430)	(336,70)
Siam Cement	THB	1.800	750,54
Standard Bank	ZAR	550	255,71
Swisscom	CHF	1.847	(3.372,40)
Taiwan Secom	TWD	68.000	7.608,70
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	190.000	8.296,43
Telefonica	EUR	19.429	1.689,75
Telstra	AUD	141.140	7.348,06
Tesco	GBP	790	317,24
Tesco	GBP	102.897	8.788,38
TMK GDR	USD	5.262	1.703,45
Woori Finance	KRW	8.290	(6.927,88)
Yue Yuen Industrial	HKD	42.500	(266,39)

Grynas nerealizuotas atvirų susitarimų dėl skirtumų brangimas 2009 12 31 sudaro 212 035,44 EUR ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl išvestinių eilutę.

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

7 pastaba. Vertybinių popierių skolinimas

„Nordea 1, SICAV“ ėmė vykdyti vertybinių popierių skolinimo programą su „Nordea Bank S.A“ („Saugotoju“) ir „JP Morgan“.

Vertybinių popierių skolininkai pateikia pinigines garantijas „JP Morgan“ (JAV doleriais, eurai arba svarais sterlingų) arba vertybinių popierių garantijas – „JP Morgan“ arba nurodytam trečiosios šalies saugotojui (JAV vyriausybės vertybinius popierius (minimalus reitingas AAA), JK vyriausybės vertybinius popierius (minimalus reitingas AAA) arba euro zonos vyriausybių vertybinius popierius (minimalus reitingas AA-)) apsaugant susijusį „Nordea 1“ subfondą nuo rizikos, jei toks skolininkas nevykdytų įsipareigojimų.

Vykdydama vertybinių popierių skolinimo programą „Nordea 1, SICAV“ taip pat suteikė „JP Morgan“ teisę investuoti pinigines garantijas į atvirkštinio atpirkimo sandorius, kuomet „JP Morgan“, veikdamas kaip REPO-skolintojas, iš REPO-skolinto gauna garantiją skolos finansinėmis priemonėmis. Tokio atpirkimo sandorio (REPO) garantijos gali būti tik aukšto reitingo skolos vertybiniai popieriai, išleisti arba užtikrinti JAV vyriausybės (arba jos agentūrų), JK vyriausybės arba tam tikrų Europos šalių vyriausybių. Atvirkštinio atpirkimo sandoriams leistinos garantijos turi turėti minimalų ilgalaikį reitingą, nustatytą mažiausiai trijų nacionalinių lygmeniu pripažintų statistinio reitingavimo organizacijų, kaip toliau nurodyta: „Aa3“ nustatytą „Moody's Investor Service“, „AA-“ nustatytą „Standards & Poors“, „AA-“ nustatytą „Fitch Rating“ arba atitinkamą reitingą, nustatytą bet kurios kitos patvirtintos reitingavimo agentūros.

Atvirkštinio atpirkimo sandorių rinkos vertė 2009 12 31:

Valiutos kodas	Reitingo tipas	Produktas	Leidėjo pavadinimas	Standard and Poor's	Moody's	Paskolos suma	Pelningumas %	Pirkimo data	Mokėjimo data
EUR	Fiksuoti procentai	REPO - SOVEREIGN DEBT EUROPEAN	DEUTSCHE BANK AG	A-1	P-1	63.728.842,00	0,200000	31/12/2009	04/01/2010
USD	Fiksuoti procentai	REPO - TREASURY NOTES	CREDIT SUISSE (USA) LLC	A-1	P-1	180.105.796,75	0,000010	31/12/2009	04/01/2010
USD	Fiksuoti procentai	REPO - TREASURY NOTES	ING FINANCIAL MARKETS LLC	A-1	P-1	74.999.500,00	0,000001	31/12/2009	04/01/2010

Greta gautų užstato garantijų „Nordea Bank S.A“ nustatė papildomą nuostolių atlyginimo užtikrinimą, kuris padengtų bet kurį užstato garantijų nepakankamumą, jei skolininkas nevykdytų įsipareigojimų.

Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė 2009 12 31:

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė	Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė
Nordea 1 - Biotech Fund	USD	2.753.405,97	Nordea 1 - Global Equity Fund	EUR	404.142,32
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	77.009,62	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	13.009.167,20
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	4.040.627,21	Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	1.380.342,73
Nordea 1 - Corporate Bond Fund	EUR	60.776.958,32	Nordea 1 - Japanese Value Fund	JPY	332.071.295,42
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	5.530.977,95	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	43.941.518,45
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	2.480.696,55	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	691.365,66
Nordea 1 - Euro Bond Fund	EUR	921.608,67	Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	68.324.010,96
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	15.560.592,55	Nordea 1 - North American Value Fund	USD	32.249.264,46
Nordea 1 - Europ Equity Fund	EUR	1.463.715,73	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	58.183.472,78
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund Fund	EUR	19.472.927,55	Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	924.688,12
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	79.229.780,00	Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	6.657.684,59
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	16.631.376,60	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	5.025.682,33
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	540.166,05	Nordea 1 - US-Dollar Reserve	USD	464.726,20
Nordea 1 - Global Core Equity Fund	EUR	613.932,80			

Priemokos, gautos už vertybinių popierių skolinimą, yra įtrauktos į Veiklos ir grynujų aktyvų pokyčių ataskaitos antraštinę eilutę „Kitos pajamos“.

8 pastaba. Investicijų pokyčių ataskaita

Sąrašo, kuriame nurodyti kiekvieno subfondo bendri investicijų pirkimai ir pardavimai per peržiūrimus metus, spausdintą kopiją galima nemokamai gauti Bendrovės registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo arba bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai ne Didžiojoje Liuksemburgo Kunigaikštystėje“.

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

9 pastaba. Bendrųjų iš laidų koeficientas (TER)

Šis koeficientas išreiškia visų kainų ir komisinių mokesčių, nuolat skaičiuojamų nuo subfondo aktyvų, sumą (einašios išlaidos – 3, 4 ir 5 pastabos) retrospektyviai kaip viso vidutinio subfondo grynųjų aktyvų procentą. Sandorių mokesčiai, patiriami dėl investicijų pirkimo ir pardavimo, į koeficientą neįtraukiami. Iš esmės BIK dydis yra apskaičiuojamas, taikant tokią formulę:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Bendrosios einašios iš laidos CU*}}{\text{Vidutiniai Subfondo grynieji aktyvai CU*}} \times 100$$

*CU = subfondo apskaitos valiutos vienetai

TER apskaičiuojamas už praėjusius 12 mėnesių už baigiant metinę ataskaitą, t.y.,

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

10 pastaba. Svarbūs Bendrovės įstatų pakeitimai per ataskaitinius metus

Ataskaitiniais metais nebuvo padaryta jokių Bendrovės įstatų pakeitimų.

Dabartinių Bendrovės įstatų spausdintą kopiją galima nemokamai gauti Bendrovės registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo arba bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai ne Didž. iojoje Liuksemburgo Kunigaikštystėje“.

11 pastaba. Svarbūs Bendrovės prospekto pakeitimai per ataskaitinius metus

Nauji Bendrovės prospektai, taip pat ir kiekvieno Bendrovės subfondo sutrumpinti prospektai, buvo išleisti atitinkamai 2009 m. kovą, rugpjūtį ir 2010 m. sausį. Juose nurodyti konkrečių subfondų investavimo politikos pakeitimai, pristatyti viso septyni nauji subfondai ir papildyti tam tikrų akcijų klasių įsigijimo apribojimai, taip pat aptartas naujų subkonsultantų ir subvaldytojų paskyrimas.

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 leidž. iama viešai prekiauti, laikraščiuose. Šių laikraščių pavadinimus galima suž. inoti Bendrovėje arba „Nordea Investment Funds S.A“.

Naujausio išsamaus Bendrovės prospekto ir supaprastintų prospektų spausdintas kopijas galima nemokamai gauti Bendrovės registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo ar bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai ne Didž. iojoje Liuksemburgo Kunigaikštystėje“.

12 pastaba. Industrinė portfelio klasifikacija

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

13 pastaba. Akcinis kapitalas

Visos akcijos yra išleistos, visiškai apmokėtos ir neturi nominalios vertės. Ataskaitiniais metais bet kurio subfondo akcijos galėjo būti išleistos kaip:

- „AI“ klasės akcijos („AI-Akcijos“); arba
- „AP“ klasės akcijos („AP-Akcijos“); arba
- „BI“ klasės akcijos („BI-Akcijos“); arba
- „BP“ klasės akcijos („BP-Akcijos“)
- „E“ klasės akcijos („E-Akcijos“); arba
- „HA“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HA EUR-Akcijos“); arba
- „HA“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HA SEK-Akcijos“); arba
- „HA“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HA NOK-Akcijos“); arba
- „HA“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HA USD-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HAI EUR-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HAI SEK-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HAI NOK-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HAI USD-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos svarais sterlingų („HAI GBP-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HB EUR-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HB SEK-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HB NOK-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HB USD-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HBI EUR-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HBI SEK-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HBI NOK-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HBI USD-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos svarais sterlingų („HBI GBP-Akcijos“); arba

Pastabos dėl finansinių ataskaitų

2009 12 31 (tęsinys)

- „AX“ klasės akcijos („AX-Akcijos“); arba
- „HAX“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HAX EUR-Akcijos“); arba
- „HAX“ klasės akcijos, denominuotos svarais sterlingų („HAX GBP-Akcijos“); arba
- „X“ klasės akcijos („X-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HX EUR-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos USD („HX USD-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HX SEK-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HX NOK-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos Danijos kronomis („HX DKK-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos svarais sterlingų („HX GBP-Akcijos“).

Už šias akcijas mokami dividendai: AP akcijos, AI akcijos, HA EUR akcijos, HA SEK akcijos, HA NOK akcijos ir HA USD akcijos, HAI EUR akcijos, HAI SEK akcijos, HAI NOK akcijos, HAI USD akcijos, HAI GBP akcijos, HAI JPY akcijos, AX akcijos, HAX EUR akcijos, HAX GBP akcijos ir HAX JPY akcijos.

BP akcijos, BI akcijos, E akcijos, X akcijos, HB EUR akcijos, HB SEK akcijos, HB NOK akcijos, HB USD akcijos, HB CHF akcijos, HBI EUR akcijos, HBI SEK akcijos, HBI NOK akcijos, HBI DKK akcijos, HBI USD akcijos, HBI GBP akcijos, HBI JPY akcijos, HBI CHF akcijos, HX EUR akcijos, HX USD akcijos, HX SEK akcijos, HX NOK akcijos, HX DKK akcijos, HX GBP akcijos and HX JPY 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; HA SEK akcijos; HA NOK akcijos; HA USD akcijos; HAI EUR akcijos; HAI SEK akcijos; HAI NOK akcijos; HAI USD akcijos; HAI GBP akcijos; HAI JPY akcijos; HB EUR akcijos; HB SEK akcijos; HB NOK akcijos; HB USD akcijos; HB CHF akcijos; HBI EUR akcijos; HBI SEK akcijos; HBI NOK akcijos; HBI DKK akcijos; HBI USD akcijos; HBI GBP akcijos; HBI JPY akcijos; HBI CHF akcijos; HAX EUR akcijos; HAX GBP akcijos; HAX JPY akcijos; HX EUR akcijos; HX USD akcijos; HX SEK akcijos; HX NOK akcijos; HX DKK akcijos; HX GBP akcijos; HX JPY akcijos) siekia valdyti didžiąją dalį rizikos, atsirandančios dėl keitimo kurso tarp atitinkamo subfondo bazinės ir jo atitinkamos denominuotos valiutos.

„E-akcijos“ akcijos yra apmokestinamos 0,75 % per metus platinimo mokesčiu skaičiuojant nuo „E-akcijos“ tenkančios gryųjų aktyvų vertės kiekvieną vertinimo dieną.

Dėl kiekvienos akcijų klasės („Klasė“) Direktorių valdyba gali priimti sprendimą išleisti akcijų subklases („Subklasė“). Be to, Direktorių valdyba gali priimti sprendimą išleisti kitas Klases. Tokios klasės ir subklasės gali būti diferencijuojamos pagal specifinę pardavimo ir išpirkimo mokesčio struktūrą, mokesčių struktūrą, platinimo strategiją, atskaitos valiutą, investuotojų kategoriją, valstybę, kurioje prekiaujama, arba kitas specifikacijas, kurios detalčiau apibūdinamos išleidžiant akcijas. Tokiais atvejais bus atitinkamai pakeistas Prospektas.

Kai kurioms akcijų klasėms (išskyrus apdraustas rizikos klases), akcininkams leidžiama pasirašyti kitokia valiuta nei bazinė subfondo valiuta. Ši gryųjų aktyvų vertė akcijai, kuri nurodoma ne bazine subfondo valiuta, o kitomis valiutomis, atitinka kasdieninę gryųjų aktyvų vertės akcijai konversiją bazine subfondo valiuta.

Ataskaitiniu laikotarpiu kiekviename subfonde galėjo būti išleistos šios akcijos:

Akcijų klasės	Akcijų subklasės
AI akcijos	AI USD
	AI EUR
	AI DKK
AP akcijos	AP JPY
	AP USD
	AP EUR
	AP SEK
	AP NOK
	AP DKK
	BI JPY
BI akcijos	BI USD
	BI EUR
	BI SEK
	BI NOK
	BI DKK
	BI GBP

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

Akcijų klasės	Akcijų subklasės
BP akcijos	BP JPY BP USD BP EUR BP SEK BP NOK BP DKK BP GBP
E akcijos	E JPY E USD E EUR E SEK E NOK E DKK E GBP
AX akcijos	AX USD AX EUR
X akcijos	X JPY X USD X EUR X SEK X NOK X DKK X GBP
HA EUR akcijos (*)	/
HA SEK akcijos (*)	/
HA NOK akcijos (*)	/
HA USD akcijos (*)	/
HAI EUR akcijos (*)	/
HAI SEK akcijos (*)	/
HAI NOK akcijos (*)	/
HAI USD akcijos (*)	/
HAI GBP akcijos (*)	/
HAI JPY akcijos (*)	/
HB EUR akcijos (*)	/
HB SEK akcijos (*)	/
HB NOK akcijos (*)	/
HB USD akcijos (*)	/
HB CHF akcijos (*)	/
HBI EUR akcijos (*)	/
HBI SEK akcijos (*)	/
HBI NOK akcijos (*)	/
HBI DKK akcijos (*)	/
HBI USD akcijos (*)	/
HBI GBP akcijos (*)	/
HBI JPY akcijos (*)	/
HBI CHF akcijos (*)	/
HAX EUR akcijos (*)	/
HAX GBP akcijos (*)	/
HAX JPY akcijos (*)	/
HX EUR akcijos (*)	/
HX USD akcijos (*)	/
HX SEK akcijos (*)	/
HX NOK akcijos (*)	/
HX DKK akcijos (*)	/
HX GBP akcijos (*)	/
HX JPY akcijos (*)	/

(*) su sąlyga, jei atitinkamo subfondo bazinė valiuta nėra ta pati.

Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009 12 31 (tęsinys)

„HA“ reiškia apdraustos rizikos akcijas, už kurias mokami dividendai. „HB“ reiškia kaupiamąsias apdraustos rizikos akcijas. „HX“ reiškia kaupiamąsias apdraustos rizikos akcijas, išleistas instituciniams investuotojams, kurioms galioja Prospekte nurodytos atitinkamos sąlygos.

„I“ reiškia institucines akcijas, išleistas instituciniams investuotojams. „P“ reiškia privačias akcijas, išleistas privatiems investuotojams.

Kiekviena akcija suteikia vieną balsą nepaisant jai tenkančios grynujų aktyvų vertės, taip pat subfondo bei klasės ir (arba) subklasės, kuriai ji priklauso.

14 pastaba. Tolesni įvykiai

Šių subfondų pavadinimai per metus (arba iškart pasibaigus metams) buvo pakeisti:

- „Nordea 1 - Absolute Return Fund“ į „Nordea 1 - Stable Return Fund“ 2009 m. kovo 23 d.
- „Nordea 1 - Far Eastern Value Fund“ į „Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund“ 2009 m. kovo 23 d.
- „Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)“ į „Nordea 1 - Global Bond Fund“ 2009 m. kovo 23 d.
- „Nordea 1 - Global Core Equity Fund“ į „Nordea 1 - Global Stable Equity Fund – Unhedged“ 2010 m. sausio 15 d.
- „Nordea 1 - Corporate Bond Fund“ į „Nordea 1 - European Corporate Bond Fund“ 2010 m. sausio 15 d.

Per metus buvo likviduoti šie subfondai:

- „Nordea 1 - Absolute Return High Yield Fund“ 2009 m. sausio 22 d.
- „Nordea 1 - IT Fund“ 2009 m. balandžio 24 d.
- „Nordea 1 - Sterling Bond Fund“ 2009 m. balandžio 30 d.
- „Nordea 1 - Finnish Equity Fund“ 2009 m. birželio 18 d.
- „Nordea 1 - Japanese Equity Fund“ 2009 m. birželio 18 d.
- „Nordea 1 - Dollar Bond Fund“ 2009 m. rugsėjo 25 d.
- „Nordea 1 - European Quantitative Equity Fund“ 2009 m. rugsėjo 25 d.

Visais atvejais šių subfondų akcininkai buvo atitinkamai informuoti.

15 pastaba. Svyravimo veiksnys

Direktorių valdybos nutarimu, svyruojančios vienos kainos nustatymo metodika, aprašyta prospekto skyriuje „Grynojo turto vertė“, yra taikoma subfondų „Nordea 1 - Corporate Bond Fund“, „Nordea 1 - European High Yield Bond Fund“ ir „Nordea 1 - US High Yield Bond Fund“ grynosios turto vertės apskaičiavimui per ataskaitinius metus.

Be to, direktorių valdyba perdavė „Nordea Investment Funds S.A.“ teisę priimti sprendimus dėl svyruojančios vienos kainos nustatymo metodikos teisingo taikymo ir lygio.

Informacija akcininkams

Su toliau nurodytais dokumentais galima susipažinti ir juos nemokamai popieriniu variantu gauti Bendrovės registruotoje buveinėje, Valdymo bendrovėje, depozitoriume, iš atstovų arba mokėjimo agentų, nurodytų skyriuje „Atstovai ir mokėjimo agentai už Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ribų“, jų darbo dienomis:

▪ Bendrovės įstatai; ▪ Bendrovės prospektas; ▪ Sutrumpinti Bendrovės prospektai; ▪ Pasirašymo forma; ▪ Valdymo bendrovės sutartis, sudaryta Bendrovės ir „Nordea Investment Funds S.A.“; ▪ Banko - vertybinių popierių depozitoriumo	- ir pagrindinio mokėjimų agento sutartis, sudaryta Bendrovės ir banko „Nordea Bank S.A.“; ▪ Paslaugų sutartis, sudaryta „Nordea Investment Funds S.A.“ ir banko „Nordea Bank S.A.“; ▪ Paskyrimo sutartis su „Nordea Bank AB“ (VB);	▪ Investicijų subvaldymo sutartys; ▪ Konsultavimo investicijų klausimais sutartys; ▪ Periodinės finansinės ataskaitos.
--	---	--

Pranešimai apie metinį visuotinį akcininkų susirinkimą siunčiami laiškų Bendrovės vardinių akcijų turėtojams.

Patvirtinti pakeisti Bendrovės įstatai yra įteikti Liuksemburgo apygardos teismo registratoriui, kur su jais galima susipažinti ir pateikus prašymą gauti kopijas.

Akcijų pasirašymas atliekamas tik remiantis galiojančiu Prospektu, prie kurio pridėta naujausia metinė ataskaita ir naujausia pusmečio ataskaita, jei pastaroji buvo paskelbta po metinės ataskaitos.

Organizacija

Registruota buveinė

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf,
L-2220 Liuksemburgas
Didž ioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

Direktorių valdyba

André Roelants
Liuksemburgas
Didž ioji 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. Liuksemburge Vykdomosios valdybos pirmininkas.

Klas Holmberg
Stokholmas
Švedija

Klas Holmberg yra išėjęs į pensiją po labai aktyvios karjeros Švedijos finansų ir verslo bendruomenėje. Jis yra investavimo bendrovės Dantrust II Limited Gernsyje, Normandijos salose Direktorių valdybos pirmininkas. P. Holmberg išėjo į pensiją 2005-03-15, būdamas Nordea 1, SICAV Direktorių valdybos pirmininku.

Niels Thygesen
Kopenhaga
Danija

Niels Thygesen yra Ekonomikos profesorius Kopenhagos universitete ir aktyviai daro karjera kaip vyriausybių bei centrinių bankų konsultantas bei daugelio Ekonomikos komitetų narys.

Peter Hofmann
Miunchenas
Vokietija

Peter Hofmann yra „KC Risk AG“, Niurnbergas, Prekybos skyriaus vadovas.

Alex Schmitt
Liuksemburgas
Didž ioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

Alex Schmitt is Partner of Bonn Schmitt Steichen, Avocats à la Cour, Luxembourg.

Jhon Mortensen
Liuksemburgas
Didž ioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

Jhon Mortensen yra Nordea Bank S.A. Liuksemburge vykduantysis direktorius ir vadovas.

Jörg Heinemann
Ciurichas
Šveicarija

Jörg Heinemann yra Nordea Bank S.A. Liuksemburge Ciuricho filialo Generalinis direktorius.

Jari Kivihuhta
Helsinkis
Suomija

Jari Kivihuhta yra Nordea Investment Funds Finland Ltd Helsinkyje Vykduantysis direktorius ir Nordea Savings & Asset Management „Asset Management Products Helsinkyje, Suomijoje vadovas

Peter Hemme
Bagsvaerd
Danija

Peter Hemme išėjo į pensiją po 24 m. darbo investicinių fondų versle, eidamas Nordea Invest Management A/S vadovo pareigas. Jis taip pat yra įvairių Danijos valdybų narys.

Eira Palin-Lehtinen
Helsinkis
Suomija

Eira Palin-Lehtinen išėjo į pensiją po ilgos karjeros Nordea Group. Ji yra įvairių valdybų Suomijoje narė.

Kasdienis valdymas

Christophe Girondel
Liuksemburgas
Didž ioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

Christophe Girondel yra „Nordea 1, SICAV“ Generalinis direktorius ir „Nordea Investment Funds S. A.“ Liuksemburge Vykduantysis direktorius.

Administravimas

Valdymo bendrovė

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

Prižiūrėtojas ir pagrindinis mokėjimų agentas

Nordea Bank S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Didž ioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
Telefonas: +352 43 88 71
Faksas: +352 43 93 52

Paslaugų agentas

Nordea Bank S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Didž ioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
Telefonas: +352 43 88 71
Faksas: +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,
Džersis JE4 8SJ,
Normandijos salos

„Metzler Asset Management GmbH“
Große Gallusstraße 18
60311 Frankfurtas prie Maino
Vokietija

„Banco Itaú S.A.“
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itaúsa
CEP 04344-902
San Paulas
Brazilija

„Tokio Marine Asset Management International PTE Ltd“
16 Collyer Quay
#33-01 Hitachi Tower
Singapūras 049318

Investicijų subsubvaldytojai

„Capital Four Management A/S“
Frederiksholmskanal 2, 4
DK-1220 Kopenhaga K
Danija

STANLIB Asset Management Limited
17 Melrose Boulevard
Melrose Arch
2196- Johannesburgas
Pietų Afrika

Patarėjai investicijų klausimais

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

„MacKay Shields LLC“
9 West 57th Street, 33 a.
Niujorkas, NY 10019
Jungtinės Amerikos Valstijos

„European Value Partners Advisors S.à.r.l.“
534, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

„Aletheia Research and Management, Inc.“,
100 Wilshire Blvd.
Santa Monika, CA 90401
Jungtinės Amerikos Valstijos

„Systematic Financial Management, L.P.“
300 Frank W. Burr Boulevard
7th Floor
Teaneck, NJ 07666
Jungtinės Amerikos Valstijos

Platinimo kanalai

Pagrindinis platintojas:

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Didž ioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
Telefonas: + 352 43 39 50-1
Telefaksas bendriems klausimams:
+352 43 39 48
Telefaksas komerciniams tikslams:
+352 43 39 40
Interneto svetainė: www.nordea.lu
El. paštas: nordeafunds@nordea.lu

Platintojas Švedijoje:

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

Atstovas Švedijoje:

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

Platintojas Suomijoje:

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

Platintojas Šveicarijoje:

Nordea Bank S.A. Liuksemburgas
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
CH-8008 Zurich
Šveicarija
Telefonas: +41 44 4214242
Faksas: +41 44 421 4282

Platintojas Norvegijoje:

Nordea Fondene Norge AS
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslo
Norvegija
Telefonas: +47 22 48 45 00
Faksas: +47 22 48 46 03

Platintojas Lenkijoje:

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

Platintojas Latvijos Respublikoje:

NNordea Bank Finland Plc Latvia Branch
62 Kr. Valdemāra street
LV-1013 Ryga
Latvijos Respublika
Telefonas: +371 7 096 096
Faksas: +371 7 224 149

Platintojas Estijos Respublikoje:

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

Platintojas Lietuvos Respublikoje:

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

Vieš osios prekybos leidimai

„Nordea 1, SICAV“ pilnai ar dalinai leidž iama prekiauti šiose valstybėse:

Didž ioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
Vokietija
Suomija
Ispanija
Lenkija
Lietuva

Jungtinė Karalystė
Austrija
Prancūzija
Italija
Latvija
Švedija

Šveicarija
Norvegija
Nyderlandai
Estija
Portugalija

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

Atstovai ir Mokėjimų agentai ne Liuksemburge

Atstovas ir mokėjimo agentas Lenkijoje:

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

Atstovas ir mokėjimo agentas Šveicarijoje:

Nordea Bank S.A. Liuksemburgas
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustasse 21-23
CH-8008 Zurich
Šveicarija
Telefonas: +41 44 4214242
Faksas: +41 44 4214282

Atstovas ir submokėjimų agentas Austrijoje:

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

Centrinis korespondentas Prancūzijoje:

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

Mokėjimo agentas Švedijoje:

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

Atstovaujantis agentas Švedijoje:

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

Mokėjimo agentas Suomijoje:

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

Atstovaujantis agentas Suomijoje:

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

Atstovas ir mokėjimo agentas Jungtinėje Karalystėje:

Nordea Bank Finland Plc
London Branch
8th floor City Place House
55 Basinghall Street
GB-London EC2V 5NB
Jungtinė Karalystė
Telefonas: +44 20 7726 9000
Faksas: + 4420 7726 9009

Informacijos agentas Nyderlanduose:

OrangeField Trust (Niederlande) B.V.
Teleportboulevard 140
NL-1043 EJ Amsterdam
Nyderlandai
Telefonas: +31 20 5405980
Faksas: +31 20 6447011

Mokėjimo agentas Norvegijoje:

Nordea Bank Norge AS
Middelthunsgate 17
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslo
Norvegija
Telefonas: +47 22 48 45 00
Faksas: +47 22 48 46 03

Atstovaujantis agentas Norvegijoje:

Nordea Fondene Norge AS
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslo
Norvegija
Telefonas: +47 22 48 45 00
Faksas: +47 22 48 46 03

Mokėjimų agentas Italijoje:

Intesa San Paolo S.p.A.
Piazza San Carlo 156
I-10121 Turin
Telefonas: +39 2 8764 2466
Faksas: +39 2 8794 1519

Mokėjimų agentas Italijoje:

BNP Paribas Securities Services
Via Ansperto 5
I-20123 Milan
Telefonas: +39 2 7247 4294
Faksas: +39 2 7247 4805

Mokėjimų agentas Italijoje:

Banca Sella Holding S.p.A.
Via Italia n. 2
I-13900 Biella
Telefonas: +39 015 3501 997
Faksas: +39 2433 964

Mokėjimų agentas Italijoje:

Allfunds Bank S.A. Sucursal de Milan
Via Santa Margherita 7
I-20121 Milan
Telefonas: +39 02 89 628 301
Faksas: +39 02 89 628 240

Mokėjimų agentas Italijoje:

Société Générale Securities Services S.p.A.
via Benigno Crespi, 19/A –MAC2,
I-20159 Milan
Telefonas: +39 02 9178 4661
Faksas: +39 02 9178 3059

Atstovas ir mokėjimo agentas Estijos Respublikoje:

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

Atstovas ir mokėjimo agentas Latvijos Respublikoje:

Nordea Bank Finland Plc Latvia Branch
62 Kr. Valdemāra street
LV-1013 Ryga
Latvijos Respublika
Telefonas: +371 67 096 096
Faksas: +371 67 005 622

Atstovas ir mokėjimo agentas Lietuvos Respublikoje:

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

Mokėjimo ir informacijos agentas Vokietijoje:

Nordea Bank Finland plc
Deutschland Branch
Grüneburgweg 119
D-60323 Frankfurtas prie Maino
Vokietija
Telefonas: +49 69 71004-0
Faksas: +49 69 71004-119

Teisinis konsultantas

Bonn Schmitt Steichen
22-24, rives de Clausen
L-2165 Liuksemburgas
Didž ioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

Revizoriaus

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

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Didž ioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

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

R. C. Luxembourg B-31442

