

Auditauta metinė ataskaita 2010

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

Turinys

Direktorių valdybos ataskaita	2
Investicijų valdytojo ataskaita	3
Revizoriaus (<i>Réviseur d'Entreprises agréé</i>) ataskaita	4
Grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31	6
Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2010 12 31	12
Statistikos ataskaita 2010 12 31	24
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31	
Nordea 1 - African Equity Fund	30
Nordea 1 - Biotech Fund	32
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	33
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	35
Nordea 1 - Danish Bond Fund	36
Nordea 1 - Danish Equity Fund	37
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	38
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	39
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	40
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	41
Nordea 1 - Euro Bond Fund	42
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	43
Nordea 1 - Euro Reserve	46
Nordea 1 - European Alpha Fund	47
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	49
Nordea 1 - European Equity Fund	51
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	52
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	54
Nordea 1 - European Value Fund	56
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	57
Nordea 1 - Global Bond Fund	59
Nordea 1 - Global Equity Fund	61
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	62
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	64
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	65
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	67
Nordea 1 - Global Value Fund	69
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	70
Nordea 1 - Japanese Value Fund	71
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	72
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	74
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	75
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	77
Nordea 1 - North American Growth Fund	79
Nordea 1 - North American Value Fund	80
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	81
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	82
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	84
Nordea 1 - Stable Return Fund	85
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	89
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	90
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	91
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	92
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	95
Nordea 1 - US-Dollar Reserve	99
Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę	100
Informacija akcininkams	127

Direktorių valdybos ataskaita

Pirmininko ataskaita

Po dramatiško atsigavimo 2009-aisiais, pasireiškusio įspūdinga fondų grąža, įžengiant į 2010-uosius buvo labai džiugu ir šiek tiek neramu. Kilo daug klausimų. Ar šis atsigavimas ilgalaikis? Ar politikos kūrėjai išnaudojo visus savo ginklus? Ar bankų sektoriaus laukia daugiau problemų ir ar Europos bei JAV namų savininkai ir toliau skurs? Tai tik keletas aktualiausių klausimų pavyzdžių.

Tačiau toks požiūris pasirodė esąs pernelyg pesimistiškas palyginus su 4,8 % prognozuojamu pasaulio ekonomikos augimu 2010-aisiais metais, nuosavybės vertybinių popierių grąža 15–30 % ribose, solidžia fiksuotųjų palūkanų obligacijų ir daugumos valstybių skolos grąža. Puikių rezultatų pasiekta nepaisant didelių problemų periferinėse Europos šalyse, tokiose kaip Graikija, o vėliau ir Airija, kurias paskui išgelbėjo ES ir TVF. Šiandien šios šalys grumiasi su augančiu skolos ir BVP santykiu ir priverstos imtis griežtų priemonių. Artėjanti grėsmė, kad šios šalys turės užkrečiantį efektą pagrindinėms Europos šalims, buvo pagrindinis rinkų rūpestis 2010-aisiais. Tačiau žemos palūkanos ir padidėję įmonių įplaukos, pirmiausia dėl išlaidų efektyvumo gerinimo priemonių, daugiau nei atsvėrė neigiamas žinias.

Stebėtinai aukštą rizikingų aktyvų grąžą atspindėjo Bendrovės valdomų aktyvų padidėjimas. Aukšta nuosavybės ir obligacijų grąža, kartu su patraukliu Subfondų pasirinkimu, kilstelėjo aktyvus į rekordines 9,075 mlrd. EUR aukštumas. Iš šios sumos į Bendrovę įplaukė 3,029 mlrd. EUR naujų lėšų. To pasiekėme bendromis įgudusių investicijų valdytojų ir atsidavusių platintojų jėgomis.

Nuolat vyksta fondų asortimento peržiūra. Priešingai nei ankstyvaisiais metais, fondų likvidavimų ir naujai įkurtų fondų skaičius 2010-aisiais metais buvo gana vidutinis. „US Corporate Bond Fund“ fondas buvo įkurtas sausio mėnesį ir dabar jo aktyvų vertė beveik siekia 1 mlrd. USD. Be to, rugsėjį įkurtas „Euro Diversified Corporate Bond“ fondas. Šie du Subfondai papildė mūsų ir taip patrauklią obligacijų pasiūlą. Likviduotas tik vienas Subfondas – „North American Relative Value Fund“, nes investavimo proceso metu paaiškėjo, kad jį sunku išplatinti klientams.

Visuotinio metinio akcininkų susirinkimo metu Direktorių valdyba siūlys, kad už 2010-uosius finansinius metus „Nordea 1, SICAV“ būtų mokami tokie dividendai:

- DKK 5,8619 – Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund AI akcijų savininkams
- DKK 4,3348 – Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund AP akcijų savininkams
- DKK 5,4991 – Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund HAI akcijų savininkams
- EUR 0,1388 – Nordea 1 – Emerging Consumer Fund AI akcijų savininkams
- EUR 0,0188 – Nordea 1 – European Alpha Fund AP akcijų savininkams
- EUR 0,0531 – Nordea 1 – European Equity Fund AP akcijų savininkams
- EUR 0,7962 – Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP akcijų savininkams
- EUR 2,1628 – Nordea 1 – European Small and Mid Cap Equity Fund AP akcijų savininkams
- EUR 0,0640 – Nordea 1 – European Value Fund AP akcijų savininkams
- USD 0,0372 – Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund AP akcijų savininkams
- EUR 0,2406 – Nordea 1 – Global Bond Fund AP akcijų savininkams
- EUR 0,0812 – Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP akcijų savininkams
- EUR 0,0153 – Nordea 1 – Global Value Fund AP akcijų savininkams
- EUR 0,1778 – Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP akcijų savininkams
- EUR 0,1044 – Nordea 1 – Stable Return Fund AP akcijų savininkams
- USD 0,7906 – Nordea 1 – US High Yield Bond Fund AI akcijų savininkams

Pabaigai, Direktorių valdyba norėtų padėkoti visiems darbuotojams ir kitoms prie „Nordea 1, SICAV“ vadybos prisidėjusioms suinteresuotosioms šalims už atsidavusią pagalbą. Šia įsipareigojimo ir motyvacijos dvasia, Valdyba tikisi ir toliau kaip įmanoma geriau tarnauti investuotojams.

2011 m. vasario 28 d.

André Roelants

Investicijų valdytojo ataskaita

Pasaulio finansų rinkos 2010-uosius baigė tvirta gaida. Nepaisant to, Europos valstybių skolos krizės sukelta sumaištis Europos finansų sektoriuje, netikrumas ar problemos nepasikartos JAV ekonomikos atsigavimo metu ir papildomai stimuliuojanti JAV Federalinio Rezervo pinigų politika buvo šių metų rinkų variklis.

Bendrovės produktų grupėje dauguma subfondų pateikė ženklų grynojo turto vertės augimo įrodymų. Apskritai, Bendrovę sudarančių subfondų valdomas turtas per metus išaugo beveik du kartus.

„Nordea 1 – European Value Fund“, kurio valdomo turto vertė 2010 m. gruodžio mėn. pabaigoje sudarė 1.020 mln. eurų, išlaikė savo filosofiją ir pasiekė 22,82 % absoliučią teigiamą grąžą (BP EUR akcijų klasė) per metus. Sekant praeitų metų pėdsakais, „Nordea 1 – North American Value Fund“ toliau kilo aukštyn ir 2010 m. pasiekė 16,13% rezultatą (BP–USD akcijų klasė).

Kalbant apie kitus nei vertės akcijų Subfondus, jie visi pasiekė tvirtus teigiamus veiklos rezultatus, iš jų verta paminėti „Nordea 1 – Emerging Consumer Fund“, „Nordea 1 – European Alpha“ ir „Nordea 1 – Nordic Equity Fund“.

„Nordea 1 – Emerging Consumer Fund“ fokusuotas į taip vadinamą „kylančių vartotojų“ – dėl pasaulinės urbanizacijos tendencijos atsirandančią naują vartotojų klasę. Subfondas investuoja į pasirinktas pasaulines ir vietines kylančių rinkų bendroves, geriausiai prisitaikiusias pasinaudoti šios greitai augančios klasės kuriamą paklausą. Subfondas per metus patraukė investuotojų dėmesį ir demonstravo įspūdingą valdomų aktyvų augimą: nuo 21,7 mln. EUR 2009-ųjų metų pabaigoje iki 458,1 mln. EUR 2010-ųjų pabaigoje, užfiksuota 19,50 % teigiama absoliuti grąža (BP-EUR akcijų klasė).

„Nordea 1 – European Alpha Fund“, kuriam lapkritį sukako 3-ji metai, 2010-ųjų tiesiąją pasiekė su 23,56 % grąža (BP-EUR akcijų klasė) ir pralenkė savo lyginamąjį indeksą – „MSCI Europe – Net Return Index“ daugiau nei 11,6 %. Pasinaudodama sektoriaus teikiamu tikrumu, investuodamas į pasaulinę įtaką turinčias Europos bendroves, šis Subfondas buvo santykinai geriausias nuosavybės vertybinių popierių fondas sudėtiniame fonde.

„MSCI Nordic – Net Return Index“ tęsė kilimą, per metus pralenkdamas daugumą svarbiausių nuosavybės rinkų. 2010-aisiais „Nordea 1 – Nordic Equity Fund“ užfiksavo tvirtą teigiamą 33,04 % grąžą. Šalia puikių rezultatų gero akcijų pasirinkimo dėka, Subfondas taip pat uždirbo iš investicijų į Šiaurės Europos bendroves, turinčias priėjimą tiek prie stiprių vietinių rinkų, tiek prie greitai augančių ekonomikų kylančiose rinkose.

Kalbant apie obligacijų ir rezervinių subfondų veiklos rezultatus, šie apskritai irgi buvo neblogi. Investuotojus traukė „Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund“, nes Danijos hipotekos obligacijos atstovauja patrauklią ir mažai su Europos valstybinių obligacijų rinka koreliuojančią alternatyvą. Dėl šios priežasties Subfondų valdomi aktyvai per metus ženkliai padidėjo nuo 588 mln. DKK iki 2 808,3 mln. DKK. Dar daugiau, taip pat kaip ir paskutiniuosius 10 kalendorinių metų, 2010-aisiais Subfondas sugebėjo pasiekti teigiamų absoliučių rezultatų: +3,51 (BP-DKK akcijų klasė).

2010 m. gruodžio mėn. pabaigoje „Nordea 1 – European High Yield Bond Fund“ tapo didžiausiu sudėtinio fondo Subfonde su 1.377 mln. EUR valdomo turto. Europos aukšto pelningumo rinkose 2010-ieji metai gali būti laikomi gerais, turint omenyje išskirtinius 2009-uosius. Subfondas pasiekė teigiamą 12,03 % rezultatą (BP-EUR akcijų klasė) 2010-aisiais. 2010 m. spalio 11 d. Subfondas buvo laikinai uždarytas siekiant apsaugoti dabartinius fondo akcininkus, nes fondas artėjo prie talpumo ribos.

2011 m. vasario 28 d.



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

REVIZORIAUS (*REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE*) ATASKAITA

Mes auditavome pridedamą „Nordea 1, SICAV“ ir kiekvieno iš jos subfondų finansinę atskaitomybę, kurią sudaro grynųjų aktyvų ataskaita, investicijų į vertybinius popierius ir kitus grynuosius aktyvus ataskaita 2010 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, teisingą bei sąžiningą pateikimą pagal Liuksemburgo įstatymų ir taisyklių reikalavimus, susijusius su finansinių ataskaitų parengimu, ir už vidinę kontrolę, kokia SICAV Direktorių valdybos manymu yra reikalinga finansinių ataskaitų parengimui išvengiant esminių neatitikimų dėl sukčiavimo ar klaidos.

Revizoriaus (*Réviseur d'Entreprises agréé*) atsakomybė

Remdamiesi atliktu auditu, privalome pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas. Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus, priimtus Liuksemburgo Finansų sektoriaus priežiūros komisijos. Šie Standartai reikalauja laikytis etinių reikalavimų ir planuoti bei atlikti auditą siekiant gauti pagrįstą patvirtinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra esminių neatitikimų.

Auditas apima procedūras, atliekamas ieškant audito įrodymų, pagrindžiančių finansinių ataskaitų pateiktas sumas ir atskleistą informaciją. Procedūrų parinkimas priklauso nuo Revizoriaus sprendimų, įskaitant riziką dėl finansinėse ataskaitose pateiktų esminių neatitikimų, atsirandančių dėl klaidų arba klaidų. Vertindamas tokią riziką Revizorius atsižvelgia, kaip vidaus kontrolė atitinka subjekto finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą bei sąžiningą pateikimą siekiant suplanuoti šiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau nesiekia pateikti nuomonės apie bendrą subjekto vidaus kontrolės efektyvumą.

Be to, auditas apima SICAV Direktorių valdybos taikomos apskaitos politikos tinkamumą ir jos atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumą, taip pat bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą.

Tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankamas ir tinkamas pagrindas mūsų audito nuomonei pateikti.

Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos teisingai ir sąžiningai parodo „Nordea 1, SICAV“ ir kiekvieno iš jos subfondų finansinę padėtį 2010 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 pavedimo kontekste, tačiau jai nebuvo taikomos specifinės audito procedūros, atliekamos pagal aukščiau aprašytus standartus. Todėl mes nereikiame nuomonės dėl šios informacijos. Kita vertus neturime jokių pastebėjimų tokios informacijos atžvilgiu finansinių ataskaitų visumos kontekste.

2011 m. vasario 28 d., Liuksemburgas

„KPMG Audit S.à r.l.“
Revizorių kontora (*Cabinet de révision agréé*)

Pascale Leroy

[Šis puslapis paliktas tuščias tyčiai]

Grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - Biotech Fund
	(EUR)	(EUR)	(USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	3.867.475.464,49	42.120.476,65	19.384.158,41
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	9.334.222,57	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	4.583.964.082,48	-	-
Grynieji pinigai bankuose	537.404.040,89	1.402.033,84	651.168,30
Gautini dividendai ir palūkanos	83.744.355,19	1.430,22	50,10
Gautinos sumos už parduotas investicijas	6.297.245,16	38,82	-
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	39.161.982,32	380.643,89	204.688,98
Kitos gautinos sumos	1.348.734,78	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (15 pastaba)	9.532.085,81	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	584.572,40	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	5.936.685,55	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	24.200.500,94	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	82.690,12	209,49	41,33
	9.169.066.662,71	43.904.832,91	20.240.107,12
Įsipareigojimai			
Kitos mokėtinų sumos	106.152,49	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	431.678,53	-	-
Nerealizuotas nuostolis iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	922.899,87	-	-
Nerealizuotas nuostolis iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	24.524.093,80	-	8.668,81
Nerealizuotas nuostolis iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	23.444,25	-	-
Mokėtinų sumos už įsigytas investicijas	21.148.280,39	328.419,37	-
Sukaupti mokesčiai	29.826.786,30	210.262,39	153.735,96
Mokėtinų sumos už įpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	22.167.105,67	62.664,87	23.697,56
	99.150.441,29	601.346,63	186.102,33
Grynieji aktyvai	9.069.916.221,42	43.303.486,28	20.054.004,79
Portfolio įsigijimo kaina	7.763.853.933,95	37.043.689,55	17.037.891,97

	Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund
	(DKK)	(DKK)	(EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	451.578.985,28
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	91.283.803,38	2.613.931.857,76	-
Grynieji pinigai bankuose	14.506,23	167.034.910,20	8.641.848,53
Gautini dividendai ir palūkanos	840.354,89	31.192.082,93	486.386,74
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	-
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	-	10.748.018,72	2.068.423,60
Kitos gautinos sumos	-	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (15 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	485.328,83	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	-
	92.138.664,50	2.823.392.198,44	462.775.644,15
Įsipareigojimai			
Kitos mokėtinų sumos	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas nuostolis iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	146.759,42	-
Nerealizuotas nuostolis iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	49.275,99	-
Nerealizuotas nuostolis iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	14,24	7.356,75	3.745,98
Mokėtinų sumos už įsigytas investicijas	-	-	791.295,46
Sukaupti mokesčiai	175.223,56	5.316.161,35	1.634.076,45
Mokėtinų sumos už įpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	1.116.249,94	9.568.983,49	2.204.492,94
	1.291.487,74	15.088.537,00	4.633.610,83
Grynieji aktyvai	90.847.176,76	2.808.303.661,44	458.142.033,32
Portfolio įsigijimo kaina	91.153.080,46	2.633.113.488,93	411.525.753,04

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - Danish Equity Fund	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve
(EUR)	(EUR)	(DKK)	(DKK)	(DKK)
17.057.709,14	29.949.485,19	-	97.675.870,51	-
-	-	-	-	-
-	-	133.406.776,38	-	187.197.853,20
315.825,34	853.208,53	1.508.600,55	1.500.990,33	30.762.397,47
19.315,87	29.265,75	1.167.626,19	67,66	3.975.540,68
-	-	-	221.491,13	-
42.789,09	139.260,09	302.583,97	153.225,86	44.875,35
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
17.435.639,44	30.971.219,56	136.385.587,09	99.551.645,49	221.980.666,70
-	-	-	1.490,88	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
690,22	637,75	1,10	20,22	99,15
-	-	-	-	-
76.409,42	149.508,21	380.289,51	500.727,77	228.593,99
46.160,06	92.721,89	515.639,83	11.332,50	217.405,72
123.259,70	242.867,85	895.930,44	513.571,37	446.098,86
17.312.379,74	30.728.351,71	135.489.656,65	99.038.074,12	221.534.567,84
15.337.302,78	26.970.265,13	133.358.931,32	85.391.404,64	187.396.530,86
Nordea 1 - Euro Bond Fund	Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Euro Reserve	Nordea 1 - European Alpha Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
-	-	-	92.252.081,34	-
-	-	-	-	-
10.263.659,44	54.822.145,55	12.510.928,60	-	592.919.442,53
276.895,99	3.755.759,09	224.959,48	2.244.591,27	3.054.094,26
249.496,95	1.546.510,53	42.145,79	20.874,98	15.592.965,99
-	-	-	-	-
329.376,26	-	-	707.590,72	3.201.357,62
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	1.049.401,80	-	-	18.209.983,58
-	-	-	-	0,75
11.119.428,64	61.173.816,97	12.778.033,87	95.225.138,31	632.977.844,73
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	443.336,49
-	-	-	-	-
-	-	-	328,57	-
-	-	-	-	-
30.556,05	9.942,42	14.880,40	316.919,54	1.345.569,28
165,88	-	72.737,71	2.718,08	4.900.285,44
30.721,93	9.942,42	87.618,11	319.966,19	6.689.191,21
11.088.706,71	61.163.874,55	12.690.415,76	94.905.172,12	626.288.653,52
10.293.642,27	56.495.666,04	12.937.845,06	75.648.964,09	589.759.074,98

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31

	Nordea 1 - European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	17.507.463,55	-	179.571.225,24
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	4.391.887,50
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	1.287.113.810,05	-
Grynieji pinigai bankuose	484.158,95	59.691.119,07	1.601.457,76
Gautini dividendai ir palūkanos	12.344,24	28.706.021,15	115.546,06
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	-
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	58.587,77	1.844.822,44	729.311,21
Kitos gautinos sumos	0,01	625.596,30	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (15 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	4.692.269,00	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	-
	18.062.554,52	1.382.673.638,01	186.409.427,77
Įsipareigojimai			
Kitos mokėtinos sumos	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas nuostolis iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas nuostolis iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas nuostolis iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	211,39	86,51	3.888,49
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	275.767,97	-	196.861,82
Sukaupti mokesčiai	83.388,79	3.454.158,53	714.158,88
Mokėtinos sumos už įpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	26.770,45	1.978.472,08	458.049,57
	386.138,60	5.432.717,12	1.372.958,76
Grynieji aktyvai	17.676.415,92	1.377.240.920,89	185.036.469,01
Portfolio įsigijimo kaina	13.849.177,37	1.246.949.980,00	152.745.916,73

	Nordea 1 - Global Portfolio Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	21.220.808,65	68.061.588,87	199.168.227,85
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	703.610,74	594.477,55	1.860.291,73
Gautini dividendai ir palūkanos	12.975,82	111.245,08	351.566,44
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	44.248,02	135.809,62
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	712.812,28	138.979,24	3.902.399,34
Kitos gautinos sumos	-	0,04	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (15 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	6.336,94	-	38.874,83
	22.656.544,43	68.950.538,80	205.457.169,81
Įsipareigojimai			
Kitos mokėtinos sumos	14,58	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas nuostolis iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas nuostolis iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	1.280.050,07	-
Nerealizuotas nuostolis iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	1.116,07	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	733.727,91	44.237,77	4.112.518,13
Sukaupti mokesčiai	44.442,26	354.321,95	978.831,43
Mokėtinos sumos už įpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	-	127.439,01	6.615,31
	778.184,75	1.807.164,87	5.097.964,87
Grynieji aktyvai	21.878.359,68	67.143.373,93	200.359.204,94
Portfolio įsigijimo kaina	20.041.466,22	60.753.003,29	189.436.681,32

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Value Fund	Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Equity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
(EUR)	(USD)	(EUR)	(EUR)	(USD)
850.031.761,66	260.924.694,95	-	6.789.612,75	-
-	-	-	-	-
-	-	50.667.074,37	-	24.327.892,34
176.074.422,60	8.315.909,52	1.049.404,31	124.995,19	938.201,54
355.697,06	114.887,02	514.742,95	7.528,31	523.189,99
-	-	-	-	-
1.241.034,59	347.000,32	29.436,95	-	-
-	-	14.105,17	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
11,34	5.076,07	-	-	-
1.027.702.927,25	269.707.567,88	52.274.763,75	6.922.136,25	25.789.283,87
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.178.080,30
-	-	72,84	94,65	-
-	-	-	-	-
4.626.397,02	1.148.807,94	133.581,39	31.362,78	46.614,81
3.104.314,89	294.981,83	69.978,25	1.400,00	-
7.730.711,91	1.443.789,77	203.632,48	32.857,43	1.224.695,11
1.019.972.215,34	268.263.778,11	52.071.131,27	6.889.278,82	24.564.588,76
589.134.122,09	215.936.464,45	49.942.595,64	5.662.320,90	23.246.357,17
Nordea 1 - Global Value Fund	Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	Nordea 1 - Japanese Value Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Fund
(EUR)	(EUR)	(JPY)	(EUR)	(EUR)
25.006.404,26	-	1.190.297.250	101.600.049,77	42.160.645,48
-	-	-	-	4.942.335,07
-	350.584.314,00	-	-	19.989.930,00
3.282.609,61	40.157.465,84	114.044.270	4.387.639,26	37.614.481,68
37.068,48	811.790,03	1.396.468	240.500,85	158.257,29
-	-	-	3.422.588,56	-
2.157.199,60	301.451,51	1.063.149	161.143,46	139.534,03
0,14	-	-	-	221.581,78
-	-	-	-	-
-	513.517,41	-	-	-
-	-	-	-	5.630.622,36
-	-	-	-	203.113,43
-	-	1.577	25.798,54	-
30.483.282,09	392.368.538,79	1.306.802.714	109.837.720,44	111.060.501,12
-	93.072,67	-	-	-
-	-	-	-	314.531,21
-	459.873,38	-	-	-
-	5.087,88	-	-	-
936,49	505,69	-	-	1.078,39
-	-	-	5.798.996,35	-
135.261,04	1.972.011,96	6.079.245	535.557,46	309.502,21
124.448,72	197.219,97	995.713	33.942,93	74.497,17
260.646,25	2.727.771,55	7.074.958	6.368.496,74	699.608,98
30.222.635,84	389.640.767,24	1.299.727.756	103.469.223,70	110.360.892,14
20.966.497,88	351.335.310,50	1.290.907.535	85.927.612,50	62.085.899,25

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31

	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - North American Growth Fund
	(EUR)	(EUR)	(USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	741.818.529,15	20.908.630,09	400.961.822,20
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	165,79	-
Grynieji pinigai bankuose	8.554.559,36	1.799.401,63	3.051.396,29
Gautini dividendai ir palūkanos	1.691,80	388,20	301.440,61
Gautinos sumos už parduotas investicijas	2.063.446,19	-	-
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	4.212.292,33	300.797,98	2.149.185,66
Kitos gautinos sumos	-	8,84	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (15 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	-
	756.650.518,83	23.009.392,53	406.463.844,76
Įsipareigojimai			
Kitos mokėtinos sumos	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas nuostolis iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas nuostolis iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	2.015.074,97
Nerealizuotas nuostolis iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	7.156,75	197,56	1.620,31
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	6.957.675,22	310.285,33	-
Sukaupti mokesčiai	3.046.987,30	86.434,51	2.169.006,26
Mokėtinos sumos už įpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	501.778,08	16.003,14	1.145.458,19
	10.513.597,35	412.920,54	5.331.159,73
Grynieji aktyvai	746.136.921,48	22.596.471,99	401.132.685,03
Portfolio įsigijimo kaina	608.645.638,32	17.392.101,79	326.048.590,96

	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Equity Fund	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve
	(SEK)	(SEK)	(SEK)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	193.614.652,55	-
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	546.791.500,00	-	812.076.796,53
Grynieji pinigai bankuose	21.860.098,45	13.961.536,09	23.250.964,06
Gautini dividendai ir palūkanos	9.145.570,78	11.881,76	6.312.601,69
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	4.506.773,68	-
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	694.258,73	159.134,32	2.669.550,86
Kitos gautinos sumos	-	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (15 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	53.262,00	-
Nerealizuotas pelnas iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	410.020,41
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	144,38	58,95	289,81
	578.491.572,34	212.307.299,35	844.720.223,36
Įsipareigojimai			
Kitos mokėtinos sumos	-	97.385,06	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas nuostolis iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas nuostolis iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas nuostolis iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	8.725.327,29	-
Sukaupti mokesčiai	1.575.090,70	924.980,16	882.004,16
Mokėtinos sumos už įpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	435.287,70	186.097,80	95.988,86
	2.010.378,40	9.933.790,31	977.993,02
Grynieji aktyvai	576.481.193,94	202.373.509,04	843.742.230,34
Portfolio įsigijimo kaina	553.138.394,31	152.799.265,98	814.224.128,90

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - North American Value Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	Nordea 1 - Stable Return Fund
(USD)	(NOK)	(NOK)	(NOK)	(EUR)
447.978.023,82	-	391.991.803,84	-	18.750.735,90
-	-	-	-	-
-	1.712.940.764,60	-	599.063.827,20	14.242.312,93
64.109.173,85	55.071.266,89	8.493.591,97	37.071.421,65	1.989.928,03
263.970,56	40.404.078,42	180.100,99	2.767.100,55	281.528,24
-	-	696.105,00	-	9.473,76
722.436,04	3.410.513,66	2.140.354,57	7.692.688,66	71,43
-	1.225.059,73	-	337.782,77	4.798,03
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	306.063,19
-	-	-	-	-
1.495,70	-	-	713,70	-
513.075.099,97	1.813.051.683,30	403.501.956,37	646.933.534,53	35.584.911,51
-	-	15.623,50	-	-
-	-	-	-	117.147,32
-	-	-	-	-
653.112,31	-	-	-	576.697,37
-	798,65	196,86	-	351,55
-	-	4.797.590,01	-	10.207,96
2.202.858,21	4.431.475,32	1.685.615,81	672.459,96	176.192,35
898.530,84	3.780.167,22	370.502,60	7.473.221,13	34.457,80
3.754.501,36	8.212.441,19	6.869.528,78	8.145.681,09	915.054,35
509.320.598,61	1.804.839.242,11	396.632.427,59	638.787.853,44	34.669.857,16
464.450.634,91	1.726.924.160,08	322.496.701,73	598.319.739,40	30.750.115,39
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US-Dollar Reserve		
(USD)	(USD)	(USD)		
-	1.190.033,31	-		
-	-	-		
976.323.258,46	778.290.327,14	7.442.245,45		
6.435.752,77	88.466.559,83	643.424,76		
13.637.437,46	14.179.353,18	46.259,20		
-	-	-		
4.633.918,18	8.983.144,06	-		
-	377.182,60	-		
3.895.854,87	8.840.918,19	-		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
157,76	8.324,47	-		
1.004.926.379,50	900.335.842,78	8.131.929,41		
-	-	-		
-	-	-		
-	-	-		
21.756.417,94	4.661.121,67	-		
-	-	-		
-	-	-		
2.104.370,36	1.740.736,94	10.159,17		
3.206.018,61	1.001.246,77	19,94		
27.066.806,91	7.403.105,38	10.179,11		
977.859.572,59	892.932.737,40	8.121.750,30		
983.154.180,96	743.073.110,10	8.137.654,30		

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2010 12 31

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - Biotech Fund
	(EUR)	(EUR)	(USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	4.953.209.774,66	9.505.550,00	38.387.381,55
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	94.322.532,89	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	5.047.532.307,55	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	180.152.568,12	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	1.457.487,62	6.709,56	313,21
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	547.069,04	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	60.009.186,42	617.088,04	42.593,58
Svyravimo faktorius (15 pastaba)	9.532.085,81	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	2.726.908,27	0,06	10.680,39
	254.425.305,28	623.797,66	53.587,18
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	474.204,23	2.061,92	3.438,29
Akcijų pasirašymo mokesčiai (5 pastaba)	2.914.207,27	13.623,47	16.861,09
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	69.995.418,68	474.537,16	549.281,94
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	12.001.307,76	50.807,35	67.663,12
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	6.132.887,92	30.957,43	46.031,88
Spausdinimas ir publikacijos	1.412.476,86	6.142,12	10.241,37
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	1.203.461,82	4.515,33	7.362,60
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	139.878,73	464,33	740,98
Mokesčiai už veiklos rezultatus	870.363,00	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	1.031.512,53	5.588,14	5.839,42
Su sandoriais susijusios sąnaudos	2.101.497,25	-	53.830,68
Kiti mokesčiai	403.576,20	1.754,83	2.926,21
	98.680.792,25	590.452,08	764.217,58
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	155.744.513,03	33.345,58	(710.630,40)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	202.771.999,09	620.895,79	(2.128.162,33)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	(2.590.692,40)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	113.808.470,38	-	(17.382,68)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	5.841.851,68	(210.493,08)	63.820,07
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	475.576.141,78	443.748,29	(2.792.355,34)
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš vertybinių popierių	512.612.533,01	4.730.871,56	5.100.112,22
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	3.911.578,69	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	5.304.301,49	-	(925,30)
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš užsienio valiutų	45.057,69	158,64	32,44
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	997.449.612,66	5.174.778,49	2.306.864,02
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	7.513.412.824,56	41.762.281,16	10.332.449,34
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(4.487.087.701,78)	(13.139.123,37)	(30.972.690,12)
Sumokėti dividendai	(1.390.821,58)	-	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	9.069.916.221,42	43.303.486,28	20.054.004,79

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		
BP-Akcijos	2,41%	1,93%
E-Akcijos	3,17%	2,67%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - Danish Equity Fund	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve
(EUR)	(EUR)	(DKK)	(DKK)	(DKK)
14.719.513,01	34.761.814,50	95.428.963,94	75.459.802,31	246.451.577,13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	5.007.927,51	-	5.690.732,53
658,80	1.905,78	12.424,09	7.709,84	25.212,78
-	-	-	-	-
327.925,44	366.293,79	-	922.283,34	-
-	-	-	-	-
818,72	86.851,07	0,01	44.362,70	0,02
329.402,96	455.050,64	5.020.351,61	974.355,88	5.715.945,33
1.369,98	3.113,91	12.563,55	9.145,52	22.441,21
7.455,27	15.997,96	69.862,71	50.316,89	115.488,91
221.429,63	494.890,36	817.817,57	1.476.422,50	295.948,24
27.309,40	60.954,63	251.975,11	181.757,38	437.936,55
18.641,69	41.451,63	171.070,92	123.398,48	-
4.080,80	9.275,38	37.429,44	27.238,35	66.840,98
2.946,80	6.663,29	26.694,70	19.469,86	47.897,13
297,93	670,11	2.665,43	1.948,39	4.804,40
-	-	-	-	-
2.204,28	709,19	3.894,72	5.266,71	6.129,91
95.851,48	-	43.191,56	1.113.629,47	44.697,59
1.166,17	2.650,17	10.692,83	7.781,12	19.098,95
382.753,43	636.376,63	1.447.858,54	3.016.374,67	1.061.283,87
(53.350,47)	(181.325,99)	3.572.493,07	(2.042.018,79)	4.654.661,46
122.159,67	1.436.524,82	1.690.492,71	14.321.098,64	(1.456.118,08)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(8.034,40)	87.692,52	(3.886,02)	(42.408,23)	(10.298,08)
60.774,80	1.342.891,35	5.259.099,76	12.236.671,62	3.188.245,30
2.911.161,42	(545.209,76)	(1.343.089,51)	11.389.536,35	766.551,55
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.438,65)	(4.964,19)	(1,10)	(11,40)	(87,94)
2.970.497,57	792.717,40	3.916.009,15	23.626.196,57	3.954.708,91
7.270.348,07 (7.647.978,91)	13.044.252,67 (17.870.432,86)	135.007.020,92 (98.862.337,36)	74.940.881,06 (74.988.805,82)	27.584.335,78 (56.456.053,98)
-	-	-	-	-
17.312.379,74	30.728.351,71	135.489.656,65	99.038.074,12	221.534.567,84
1,93%	1,93%	1,03%	1,93%	0,43%
2,68%	2,67%	1,76%	2,69%	1,17%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2010 12 31

	Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund
	(DKK)	(DKK)	(EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	65.799.344,09	587.976.392,98	21.781.733,28
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	3.591.027,74	64.477.195,52	-
Grynosios palūkanos iš bankų	13.597,90	338.925,11	16.616,27
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	3.739.982,43
Svyravimo faktorius (15 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	0,07	0,48	110.013,87
	3.604.625,71	64.816.121,11	3.866.612,57
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	8.666,35	100.072,24	9.738,73
Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba)	50.220,26	706.850,33	84.439,66
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	235.420,37	8.513.191,05	2.518.685,09
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	174.157,76	2.939.693,89	329.057,52
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	118.239,08	1.553.599,86	261.519,42
Spausdinimas ir publikacijos	25.812,13	298.090,68	29.008,90
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	18.397,96	272.831,03	28.852,55
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	1.836,58	33.274,15	3.698,40
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	8.448,93	99.245,59	35.849,64
Su sandoriais susijusios sąnaudos	44.679,79	1.406,43	-
Kiti mokesčiai	7.374,28	85.167,01	8.288,32
	693.253,49	14.603.422,26	3.309.138,23
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	2.911.372,22	50.212.698,85	557.474,34
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	4.019.336,58	9.285.472,64	(3.995.184,13)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	3.667,06	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(32.367,62)	(622.392,77)	(811.247,26)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	6.898.341,18	58.879.445,78	(4.248.957,05)
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš vertybinių popierių	295.242,21	(30.427.431,95)	37.552.562,94
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	338.569,41	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	(49.215,51)	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš užsienio valiutų	(14,24)	(7.349,86)	(3.769,46)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	7.193.569,15	28.734.017,87	33.299.836,43
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	132.997.518,92	3.133.750.539,11	525.405.733,48
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(115.143.255,40)	(939.213.858,28)	(122.345.269,87)
Sumokėti dividendai	-	(2.943.430,24)	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	90.847.176,76	2.808.303.661,44	458.142.033,32

Bendras metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		0,97%	
BP-Akcijos	0,68%	0,99%	1,91%
E-Akcijos	1,38%	1,73%	2,66%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Euro Bond Fund	Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Euro Reserve	Nordea 1 - European Alpha Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
11.400.729,73	-	12.885.003,38	88.030.537,16	687.100.737,88
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
564.888,29	665.120,00	89.402,87	-	34.360.572,58
1.838,60	2.357,95	1.930,84	771,99	48.397,29
-	-	-	-	12.291,85
96,21	-	35,00	1.590.920,51	-
-	-	-	-	-
659,18	100,17	30,93	106.796,87	64.233,37
567.482,28	667.578,12	91.399,64	1.698.489,37	34.485.495,09
1.302,65	0,14	1.335,28	3.008,10	49.962,32
6.424,00	2.773,69	6.650,48	21.892,18	287.638,81
82.401,45	16,67	17.701,98	1.024.321,82	3.287.246,14
25.388,77	5,07	26.194,98	163.296,95	1.038.029,08
11.747,42	7.831,27	-	120.928,94	235.592,20
3.880,19	0,87	3.977,37	8.960,16	148.824,16
2.781,39	1.211,77	2.847,76	12.982,01	130.085,19
279,05	242,37	285,50	1.956,33	15.386,71
-	-	-	-	-
1.352,82	-	1.955,31	12.243,18	2.027,26
-	-	9.200,00	-	-
1.108,72	0,14	1.136,46	2.559,65	42.521,20
136.666,46	12.081,99	71.285,12	1.372.149,32	5.237.313,07
430.815,82	655.496,13	20.114,52	326.340,05	29.248.182,02
133.000,82	(161.453,50)	(118.457,79)	11.411.996,02	9.629.210,27
-	-	-	(480.966,00)	938.161,49
-	(158.441,23)	-	-	51.681.882,96
(86,25)	51.647,44	-	(146.050,27)	107.380,02
563.730,39	387.248,84	(98.343,27)	11.111.319,80	91.604.816,76
(62.507,10)	(1.673.520,49)	455.593,33	7.296.765,11	(10.654.678,12)
-	-	-	-	(400.165,53)
-	1.049.401,80	-	-	15.924.654,79
-	-	-	(532,75)	(11.572,99)
501.223,29	(236.869,85)	357.250,06	18.407.552,16	96.463.054,91
10.104.091,41	61.400.744,40	16.310.958,49	63.152.801,34	381.932.049,50
(10.917.337,72)	-	(16.862.796,17)	(74.683.605,52)	(539.207.188,77)
-	-	-	(2.113,02)	-
11.088.706,71	61.163.874,55	12.690.415,76	94.905.172,12	626.288.653,52
			1,96%	
0,99%	0,92%	0,42%	1,96%	0,92%
1,73%		1,18%	2,72%	1,69%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2010 12 31

	Nordea 1 - European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	24.454.974,55	651.654.294,90	147.510.237,09
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	73.194.670,76	-
Grynosios palūkanos iš bankų	462,56	192.493,30	6.379,11
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	368.447,49	-	3.739.412,64
Svyravimo faktorius (15 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	15.696,37	0,24	185.402,50
	384.606,42	73.387.164,30	3.931.194,25
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	1.803,27	44.042,86	14.684,04
Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba)	9.312,60	320.035,90	80.380,29
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	285.122,37	7.189.769,73	2.087.407,29
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	35.129,60	1.855.882,11	296.819,70
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	23.910,02	289.708,89	138.926,80
Spausdinimas ir publikacijos	5.371,86	131.191,82	43.738,13
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	3.876,21	155.440,96	31.911,45
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	391,45	21.717,36	3.258,05
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	821,66	406.853,82	3.558,05
Su sandoriais susijusios sąnaudos	-	-	1.959,11
Kiti mokesčiai	1.534,47	37.482,97	12.497,08
	367.273,51	10.452.126,42	2.715.139,99
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	17.332,91	62.935.037,88	1.216.054,26
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	3.091.436,21	34.118.143,03	24.534.848,90
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	164.124,38
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	6.340.830,24	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(13.121,73)	1.056.357,77	(12.126,18)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	3.095.647,39	104.450.368,92	25.902.901,36
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš vertybinių popierių	(46.396,62)	3.180.683,01	11.272.014,60
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	5.756.468,29	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš užsienio valiutų	(334,84)	8.744,70	(4.829,28)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	3.048.915,93	113.396.264,92	37.170.086,68
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	1.446.153,95	1.577.938.864,33	56.415.561,80
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(11.269.467,88)	(965.269.528,91)	(56.059.250,37)
Sumokėti dividendai	(4.160,63)	(478.974,35)	(166,19)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	17.676.415,92	1.377.240.920,89	185.036.469,01
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)			
AP-Akcijos	1,93%	1,24%	1,69%
BP-Akcijos	1,93%	1,26%	1,69%
E-Akcijos	2,69%	2,01%	2,43%
Metinis mokestis už veiklos rezultatus			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos			
E-Akcijos			

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Value Fund	Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Equity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
(EUR)	(USD)	(EUR)	(EUR)	(USD)
797.824.032,08	175.511.413,17	28.456.641,34	6.263.885,34	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1.108.171,09	(129,29)	1.454.769,25
462.301,41	3.955,58	6.141,22	407,95	1.252,46
-	-	-	-	-
15.117.752,54	4.485.002,84	-	74.226,93	-
-	-	-	-	-
756.768,43	62.997,46	879,93	1.267,05	0,01
16.336.822,38	4.551.955,88	1.115.192,24	75.772,64	1.456.021,72
77.208,44	17.720,05	3.409,64	583,51	3,94
432.780,55	104.104,11	20.700,55	3.141,70	2.291,91
13.427.295,60	3.108.107,43	229.458,95	93.421,69	82.708,82
1.915.247,11	442.718,76	71.144,22	11.500,90	22.783,26
1.190.344,65	278.036,45	48.857,27	9.858,26	15.077,32
229.983,11	52.782,18	10.156,30	1.739,64	12,85
176.458,28	40.356,77	7.331,81	1.244,78	1.861,37
18.864,27	4.301,21	740,94	124,84	371,49
-	-	-	-	-
151.269,04	1.999,49	1.682,57	77,60	88,43
30.900,00	885.218,15	51.191,28	-	-
65.709,50	15.080,30	2.901,82	496,63	3,40
17.716.060,55	4.950.424,90	447.575,35	122.189,55	125.202,79
(1.379.238,17)	(398.469,02)	667.616,89	(46.416,91)	1.330.818,93
9.135.860,16	24.698.576,77	1.296.848,91	500.565,97	462.497,75
-	-	-	-	-
-	-	(58.858,23)	-	610.508,64
523.122,10	(35.844,94)	(51.608,64)	(2.524,83)	107.113,57
8.279.744,09	24.264.262,81	1.853.998,93	451.624,23	2.510.938,89
179.778.734,26	11.392.261,34	35.373,15	679.796,89	1.081.535,17
-	-	-	-	-
-	-	(2.289,10)	-	(1.178.080,30)
(161,37)	4.390,28	(72,84)	172,10	-
188.058.316,98	35.660.914,43	1.887.010,14	1.131.593,22	2.414.393,76
451.559.697,50	151.124.955,05	73.798.518,92	736.144,33	43.032.514,28
(417.438.924,81)	(94.024.345,39)	(52.063.751,25)	(1.236.816,13)	(20.882.319,28)
(30.906,41)	(9.159,15)	(7.287,88)	(5.527,94)	-
1.019.972.215,34	268.263.778,11	52.071.131,27	6.889.278,82	24.564.588,76
1,96%	1,97%	1,03%	1,96%	
1,96%	1,96%	1,02%	1,96%	1,28%
2,71%	2,78%	1,79%	2,68%	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2010 12 31

	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	-	316.176.632,35	16.956.927,75
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	1.253,99	9.622,68	5.243,37
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	199.845,36	5.657.991,72	2.681.433,18
Svyravimo faktorius (15 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	4.100,52	83.351,50	32.718,00
	205.199,87	5.750.965,90	2.719.394,55
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	808,83	17.519,52	6.896,75
Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba)	6.035,72	76.212,03	51.668,56
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	70.598,72	2.707.251,78	1.379.699,64
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	4.702,64	335.528,14	175.849,27
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	11.813,15	232.386,02	137.650,70
Spausdinimas ir publikacijos	2.409,07	52.184,37	20.545,56
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	1.736,19	39.020,60	16.898,33
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	175,19	4.076,49	1.912,29
Mokesčiai už veiklos rezultatus	14,58	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	-	14.468,14	90,96
Su sandoriais susijusios sąnaudos	13,13	3.387,26	-
Kiti mokesčiai	688,24	14.909,27	5.869,76
	98.995,46	3.496.943,62	1.797.081,82
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	106.204,41	2.254.022,28	922.312,73
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	337.540,56	33.575.476,39	3.297.605,83
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	394.858,74	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	(11.526.943,16)	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) už užsienio valiutų	(12.233,52)	(645.721,62)	(314.359,73)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	431.511,45	24.051.692,63	3.905.558,83
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš vertybinių popierių	1.179.342,43	(13.373.411,28)	8.262.463,13
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	2.315.459,29	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš užsienio valiutų	6.336,94	(8.494,06)	38.569,13
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	1.617.190,82	12.985.246,58	12.206.591,09
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	25.651.045,11	90.277.770,55	270.739.109,98
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(5.389.876,25)	(352.295.922,80)	(99.543.423,88)
Sumokėti dividendai	-	(352,75)	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	21.878.359,68	67.143.373,93	200.359.204,94

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		1,94%	
BP-Akcijos	1,05%	1,94%	1,90%
E-Akcijos		2,67%	2,66%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Value Fund	Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund	Nordea 1 - Japanese Value Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Fund
(EUR)	(EUR)	(JPY)	(EUR)	(EUR)
30.149.238,95	303.214.711,36	1.590.866.909	69.795.244,44	40.133.467,54
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	2.824.911,74	-	-	-
10.078,87	266.277,87	(5.148)	(3.175,18)	113.351,34
-	-	-	-	217.231,96
572.211,39	-	34.935.434	1.585.834,90	1.656.538,13
-	-	-	-	-
15.219,15	0,13	715.575	0,18	-
597.509,41	3.091.189,74	35.645.861	1.582.659,90	1.987.121,43
2.696,27	9.787,07	138.119	7.176,30	1.532,62
14.434,62	75.567,07	717.240	41.405,46	14.934,26
429.509,64	3.647.280,19	22.208.657	1.470.133,21	701.416,57
52.896,64	226.280,84	2.733.986	168.505,62	98.245,39
38.010,53	149.138,97	1.856.150	94.208,90	85.359,15
8.031,81	29.153,02	411.224	21.376,22	4.564,98
5.768,59	43.624,34	294.912	15.644,15	8.376,57
580,07	6.642,51	29.608	1.601,90	1.349,27
-	870.348,42	-	-	-
1.280,13	15.122,45	30.441	2.745,26	18,81
-	580.173,42	-	-	128.509,31
2.295,08	8.329,21	117.434	6.107,38	1.304,17
555.503,38	5.661.447,51	28.537.771	1.828.904,40	1.045.611,10
42.006,03	(2.570.257,77)	7.108.090	(246.244,50)	941.510,33
945.353,78	288.083,49	3.723.021	12.546.818,75	2.969.797,15
-	6.325.174,38	-	-	(9.779.053,42)
-	2.867.498,08	-	-	(1.450.104,39)
(11.015,09)	4.792.892,26	(3.443.845)	(281.810,47)	1.120.815,02
976.344,72	11.703.390,44	7.387.266	12.018.763,78	(6.197.035,31)
1.691.974,33	(852.242,98)	1.399.459	5.775.240,66	4.401.974,39
-	(440.426,87)	-	-	5.044.193,49
-	(1.367.581,47)	-	-	498.895,51
(2.246,17)	(342,94)	(35.863)	26.374,65	(2.563,33)
2.666.072,88	9.042.796,18	8.750.862	17.820.379,09	3.745.464,75
7.574.175,62 (10.162.991,88) (3.859,73)	177.836.956,91 (100.290.897,25) (162.799,96)	1.581.778.665 (1.881.668.680) -	59.549.639,62 (43.696.039,45) -	87.078.038,04 (20.596.078,19) -
30.222.635,84	389.640.767,24	1.299.727.756	103.469.223,70	110.360.892,14
1,94%	2,54%	1,96%		
1,94%	2,61%	1,93%	2,30%	1,42%
2,68%	3,01%	2,68%	3,04%	2,15%
	0,30%			
	0,38%			
	0,08%			

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2010 12 31

	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - North American Growth Fund
	(EUR)	(EUR)	(USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	352.508.630,96	10.401.957,15	340.458.986,42
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	17,39	-
Grynosios palūkanos iš bankų	19.454,42	2.426,97	7.786,99
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	9.560.765,97	416.582,70	4.497.676,97
Svyravimo faktorius (15 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	444.136,37	38.792,61	721.292,62
	10.024.356,76	457.819,67	5.226.756,58
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	43.317,74	1.290,19	28.878,48
Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba)	259.028,58	8.011,23	148.826,07
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	7.364.854,05	231.920,61	5.268.579,47
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	907.178,14	28.592,08	777.167,37
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	626.816,77	20.332,81	512.046,08
Spausdinimas ir publikacijos	129.032,06	3.843,20	86.021,78
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	94.422,50	2.981,23	70.405,06
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	9.667,88	321,76	7.936,55
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	178.220,95	22.144,65	32.785,32
Su sandoriais susijusios sąnaudos	-	-	-
Kiti mokesčiai	36.866,29	1.097,99	24.577,74
	9.649.404,96	320.535,75	6.957.223,92
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	374.951,80	137.283,92	(1.730.467,34)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	1.545.991,59	1.304.156,09	38.663.575,32
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	(443.141,88)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(610.509,59)	20.738,22	250.513,40
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	1.310.433,80	1.462.178,23	36.740.479,50
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš vertybinių popierių	151.998.092,25	2.969.976,93	38.957.139,84
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	(1.345.280,39)
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš užsienio valiutų	9.402,88	(5.807,99)	(10.765,87)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	153.317.928,93	4.426.347,17	74.341.573,08
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	409.002.927,12	24.710.612,27	446.288.371,62
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(168.614.315,39)	(16.942.444,60)	(459.929.603,96)
Sumokėti dividendai	(78.250,14)	-	(26.642,13)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	746.136.921,48	22.596.471,99	401.132.685,03

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos	1,93%	1,96%
BP-Akcijos	1,93%	1,94%
E-Akcijos	2,68%	2,70%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos
BP-Akcijos
E-Akcijos

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - North American Relative Value Fund (14 pastaba) (USD)	Nordea 1 - North American Value Fund (USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve (NOK)
12.875.782,56	429.993.885,69	475.875.896,11	272.125.775,86	264.072.488,74
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	50.460.771,30	-	14.699.932,56
203,75	21.812,98	640.347,39	73.484,80	329.214,77
-	-	-	-	-
140.205,02	3.553.767,77	473,54	6.386.535,01	-
-	-	-	-	-
-	142.584,17	585,87	191.550,56	0,15
140.408,77	3.718.164,92	51.102.178,10	6.651.570,37	15.029.147,48
1.217,42	38.227,54	98.604,44	27.597,01	45.518,06
5.135,47	214.016,46	648.291,48	154.013,38	279.398,55
195.515,78	6.716.517,58	6.883.759,31	4.494.137,42	629.741,24
27.333,11	944.292,42	2.134.575,53	553.273,94	931.880,25
50.153,15	585.042,85	1.466.181,17	375.628,11	-
3.627,05	113.869,43	293.715,61	82.203,86	135.584,29
2.604,47	87.156,82	211.803,41	58.855,16	96.576,33
261,91	9.297,86	21.380,74	5.899,51	9.630,45
-	-	-	-	-
31,16	14.371,37	171.106,03	100.758,52	173.931,26
-	-	191.342,48	857.206,14	158.564,37
1.036,22	32.534,29	83.918,27	23.486,68	38.739,03
286.915,74	8.755.326,62	12.204.678,47	6.733.059,73	2.499.563,83
(146.506,97)	(5.037.161,70)	38.897.499,63	(81.489,36)	12.529.583,65
3.544.069,51	(16.056.359,11)	(158.999,25)	2.252.279,08	1.047.744,36
-	-	-	-	-
-	(336.858,64)	-	-	-
(82,98)	(193.303,33)	(1.428.391,77)	(266.648,25)	(38.303,01)
3.397.479,56	(21.623.682,78)	37.310.108,61	1.904.141,47	13.539.025,00
(2.053.503,33)	84.186.097,05	(15.309.228,73)	56.399.289,56	(128.416,81)
-	-	-	-	-
-	(285.571,27)	-	-	-
-	5.303,36	(967,13)	2.631,16	916,54
1.343.976,23	62.282.146,36	21.999.912,75	58.306.062,19	13.411.524,73
1.695.254,21 (15.915.013,00)	233.930.983,33 (216.886.416,77)	1.631.093.119,51 (324.129.686,26)	354.579.724,85 (288.379.135,31)	736.936.399,01 (375.632.559,04)
-	-	-	-	-
-	509.320.598,61	1.804.839.242,11	396.632.427,59	638.787.853,44
1,97%				
1,96%				
2,71%				
1,02%				
1,76%				
1,93%				
2,68%				
0,43%				
1,17%				

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2010 12 31

	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Equity Fund
	(EUR)	(SEK)	(SEK)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	41.812.495,75	434.449.198,90	170.511.172,27
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	528.696,73	20.977.647,68	-
Grynosios palūkanos iš bankų	12.282,15	37.618,09	28.725,30
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	317.545,23	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	555.138,56	-	3.434.804,32
Svyravimo faktorius (15 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	7.681,36	4.899,39	285.257,73
	1.421.344,03	21.020.165,16	3.748.787,35
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	3.578,27	48.771,51	16.460,86
Akcijų pasirašymo mokestis (5 pastaba)	18.402,42	279.292,03	93.882,84
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	567.362,09	3.233.926,82	2.696.621,15
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	69.875,93	996.405,74	331.977,56
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	49.557,94	676.478,65	225.385,98
Spausdinimas ir publikacijos	10.658,71	145.278,50	49.033,08
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	7.654,40	103.727,53	35.110,36
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	769,47	10.368,94	3.519,66
Mokesčiai už veiklos rezultatus	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	19.872,81	230.005,85	16.660,35
Su sandoriais susijusios sąnaudos	1.329,96	193.026,36	1.154.877,77
Kiti mokesčiai	3.045,32	41.508,23	14.009,44
	752.107,32	5.958.790,16	4.637.539,05
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	669.236,71	15.061.375,00	(888.751,70)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	990.097,45	528.021,73	20.118.495,69
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	(360.960,50)	-	1.864.541,94
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(1.767.198,86)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	108.756,06	(75.401,93)	(9.314,08)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	(360.069,14)	15.513.994,80	21.084.971,85
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš vertybinių popierių	1.495.483,86	(9.179.741,16)	8.158.210,61
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	(343.387,39)	-	53.262,00
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(160.941,82)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš užsienio valiutų	(897,32)	144,38	(655,52)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	630.188,19	6.334.398,02	29.295.788,94
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	5.181.796,00	306.024.035,41	120.403.717,75
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(12.760.044,69)	(170.326.438,39)	(117.837.169,92)
Sumokėti dividendai	(194.578,09)	-	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	34.669.857,16	576.481.193,94	202.373.509,04

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos	1,94%		
BP-Akcijos	1,94%	1,03%	1,93%
E-Akcijos	2,68%	1,77%	2,69%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US-Dollar Reserve
(SEK)	(USD)	(USD)	(USD)
837.210.129,08	-	168.147.369,11	11.916.058,31
-	-	-	-
-	-	-	-
18.214.373,52	27.859.664,61	28.723.747,80	117.400,78
39.714,27	34.261,39	26.541,91	628,83
-	-	-	-
-	-	19.299,87	14,27
-	3.895.854,87	8.840.918,19	-
262,60	0,01	0,01	224,83
18.254.350,39	31.789.780,88	37.610.507,78	118.268,71
82.586,35	34.248,94	16.219,74	1.267,87
448.098,13	239.366,12	151.712,09	6.505,81
1.119.728,16	2.752.499,17	2.609.450,51	16.620,75
1.656.944,69	708.510,10	552.533,36	24.595,02
-	403.357,78	301.249,80	-
246.006,35	101.951,94	48.314,90	3.776,78
176.165,53	83.322,85	53.715,42	2.713,73
17.659,83	9.485,92	7.292,20	272,96
-	-	-	-
26.607,36	17,07	2.259,85	5.330,91
145.157,75	-	-	10.060,69
70.287,02	29.148,51	13.804,46	1.079,02
3.989.241,17	4.361.908,40	3.756.552,33	72.223,54
14.265.109,22	27.427.872,48	33.853.955,45	46.045,17
(3.993.784,45)	6.422.101,52	7.616.704,01	(177.856,11)
-	-	-	-
496.025,36	77.970.983,80	12.842.302,14	-
(35.837,90)	813.087,48	955.050,38	(1.219,54)
10.731.512,23	112.634.045,28	55.268.011,98	(133.030,48)
(5.545.802,68)	(6.830.922,50)	17.979.485,06	126.132,10
-	-	-	-
435.622,10	(21.756.417,94)	(489.815,16)	-
(738,66)	157,76	6.850,77	-
5.620.592,99	84.046.862,60	72.764.532,65	(6.898,38)
506.927.311,71	1.129.260.609,25	815.619.007,61	22.390.228,26
(506.015.803,44)	(235.447.899,26)	(163.597.977,75)	(26.177.637,89)
-	-	(194,22)	-
843.742.230,34	977.859.572,59	892.932.737,40	8.121.750,30
0,43%	1,07%	1,40%	0,43%
1,16%	1,80%	2,18%	1,18%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Statistikos ataskaita 2010 12 31 dienai

Subfondų ir akcijų klasių pavadinimas		Bendras grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)		Apyvartoje esančių akcijų skaičius	
		2010 12 31	2009 12 31	2008 12 31	2010 12 31
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	43.303.486,28	9.505.550,00	5.423.154,25	2.851.587,860
BI - Akcijos	EUR	15,39	12,28	9,75	296.226,315
BP - Akcijos	EUR	15,17	12,19	9,74	2.469.075,982
E - Akcijos	EUR	14,95	12,10	9,73	86.285,563
Nordea 1 - Biotech Fund	USD	20.054.004,79	38.387.381,55	37.304.259,25	1.879.805,301
BI - Akcijos	USD	10,92	9,98	8,90	9.138,491
BP - Akcijos	USD	10,68	9,84	8,84	1.838.175,907
E - Akcijos	USD	10,17	9,43	8,54	12.206,789
HA - EUR Akcijos	EUR*	7,06	6,55	6,13	20.284,114
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	17.312.379,74	14.719.513,01	6.441.012,61	1.448.854,987
BI - Akcijos	EUR	11,10	9,02	5,25	25.430,000
BP - Akcijos	EUR	11,96	9,79	5,21	1.405.017,345
E - Akcijos	EUR	12,48	10,30	5,51	18.407,642
X - Akcijos**	EUR	-	10,47	5,46	-
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	30.728.351,71	34.761.814,50	16.115.472,92	3.728.390,515
BI - Akcijos	EUR	8,46	8,10	6,15	21.058,948
BP - Akcijos	EUR	8,24	7,96	6,10	3.695.680,014
E - Akcijos	EUR	8,11	7,89	6,07	11.651,553
X - Akcijos**	EUR	-	8,24	6,20	-
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	135.489.656,65	95.428.963,94	120.515.800,31	424.016,015
BP - Akcijos	DKK	319,62	310,25	296,88	421.844,499
E - Akcijos	DKK	303,90	297,26	286,43	2.171,516
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	99.038.074,12	75.459.802,31	45.456.081,21	437.341,225
BP - Akcijos	DKK	226,58	174,65	111,38	432.317,073
E - Akcijos	DKK	215,75	167,56	107,65	5.024,152
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	221.534.567,84	246.451.577,13	97.171.723,17	1.341.619,146
BP - Akcijos	DKK	165,16	162,45	156,90	1.335.195,111
E - Akcijos	DKK	156,93	155,50	151,29	6.424,035
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	DKK	90.847.176,76	65.799.344,09	66.771.759,83	411.397,999
BP - Akcijos	DKK	220,96	203,95	197,38	406.429,552
E - Akcijos	DKK	209,99	195,28	190,38	4.968,447
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	2.808.303.661,44	587.976.392,98	630.965.738,75	15.092.170,308
AI - Akcijos	DKK	193,67	-	-	2.118.588,000
AP - Akcijos	DKK	162,53	162,49	160,77	2.354.336,646
BI - Akcijos	DKK	193,67	185,55	172,76	4.645.806,189
BP - Akcijos	DKK	188,51	181,56	170,06	5.249.004,926
E - Akcijos	DKK	179,22	173,92	164,04	201.808,780
HAI - EUR Akcijos	EUR*	23,10	23,23	22,87	522.625,767
X - Akcijos**	DKK	-	187,73	174,20	-

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

(**) Per ataskaitinius metus paskutiniams investuotojams buvo atlyginta už šias akcijų klases. Akcijų klasės bus iš naujo išleistos pirmo pasirašymo metu.

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondų ir akcijų klasių pavadinimas		Bendrasis grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2010 12 31	2009 12 31	2008 12 31	2010 12 31
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	458.142.033,32	21.781.733,28	2.946.111,23	28.132.411,905
AI - Akcijos	EUR	16,48	-	-	887.943,528
BI - Akcijos	EUR	16,48	13,69	9,37	9.630.876,172
BP - Akcijos	EUR	16,18	13,54	9,36	16.847.936,307
E - Akcijos	EUR	15,94	13,44	9,35	765.655,898
Nordea 1 - Euro Bond Fund	EUR	11.088.706,71	11.400.729,73	13.920.073,72	1.225.076,533
BP - Akcijos	EUR	9,06	8,73	7,79	1.209.116,014
E - Akcijos	EUR	8,49	8,24	7,40	15.960,519
X - Akcijos**	EUR	-	9,05	7,98	-
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	61.163.874,55	-	-	614.004,486
BP - Akcijos	EUR	97,91	-	-	100,000
HX - SEK Akcijos	SEK*	906,05	-	-	309.009,156
X - Akcijos	EUR	98,15	-	-	304.895,330
Nordea 1 - Euro Reserve	EUR	12.690.415,76	12.885.003,38	17.247.456,28	907.197,768
BP - Akcijos	EUR	14,00	13,57	12,94	887.308,755
E - Akcijos	EUR	13,32	13,00	12,49	19.889,013
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	94.905.172,12	88.030.537,16	53.468.818,95	11.149.778,884
AP - Akcijos	EUR	8,18	6,74	5,04	25.221,538
BI - Akcijos	EUR	8,58	6,94	5,08	7.937.373,646
BP - Akcijos	EUR	8,37	6,83	5,04	2.938.591,969
E - Akcijos	EUR	8,18	6,72	5,00	248.591,731
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	626.288.653,52	687.100.737,88	260.837.570,56	16.102.646,443
BI - Akcijos	EUR	35,64	34,04	29,55	763.976,754
BP - Akcijos	EUR	35,16	33,77	29,51	238.981,630
E - Akcijos	EUR	33,39	32,31	28,44	8.655,983
HB - NOK Akcijos	NOK*	310,60	294,98	-	237.825,703
HB - SEK Akcijos	SEK*	355,12	340,98	306,53	12.758.974,444
HX - DKK Akcijos**	DKK*	-	258,01	221,36	-
HX - NOK Akcijos**	NOK*	-	309,51	272,90	-
HX - SEK Akcijos**	SEK*	-	351,75	310,56	-
X - Akcijos	EUR	36,07	34,33	29,71	2.094.231,929
Nordea 1 - European Equity Fund	EUR	17.676.415,92	24.454.974,55	27.731.209,31	1.116.098,418
AP - Akcijos	EUR	15,49	13,11	10,23	41.149,342
BI - Akcijos	EUR	16,38	13,57	10,32	54,186
BP - Akcijos	EUR	15,86	13,32	10,23	1.062.861,650
E - Akcijos	EUR	15,13	12,81	9,88	12.033,240
X - Akcijos**	EUR	-	14,25	10,72	-
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	1.377.240.920,89	651.654.294,90	327.262.796,38	64.606.972,896
AP - Akcijos	EUR	15,31	14,60	8,96	338.415,899
BI - Akcijos	EUR	21,45	19,04	10,15	32.081.104,724
BP - Akcijos	EUR	20,76	18,53	9,94	14.007.184,389
E - Akcijos	EUR	20,01	18,00	9,73	3.119.689,380
HB - NOK Akcijos**	NOK*	-	162,18	-	-
HB - SEK Akcijos	SEK*	197,33	177,26	98,16	8.621.400,743
X - Akcijos	EUR	21,89	19,31	10,24	6.439.177,761

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Statistikos ataskaita 2010 12 31 dienai

Subfondų ir akcijų klasių pavadinimas		Bendrasis grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)		Apyvartoje esančių akcijų skaičius	
		2010 12 31	2009 12 31	2008 12 31	2010 12 31
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	185.036.469,01	147.510.237,09	-	520.067,707
AP - Akcijos	EUR	353,72	283,01	-	95,853
BI - Akcijos	EUR	359,87	284,58	-	8.142,000
BP - Akcijos	EUR	355,77	283,06	-	507.390,442
E - Akcijos	EUR	351,06	281,49	-	4.439,412
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	1.019.972.215,34	797.824.032,08	536.121.212,83	27.974.984,076
AP - Akcijos	EUR	35,67	29,30	20,76	392.753,785
BI - Akcijos	EUR	37,87	30,76	21,35	4.094.389,398
BP - Akcijos	EUR	36,28	29,71	20,80	22.817.922,930
E - Akcijos	EUR	34,51	28,48	20,08	669.917,963
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	268.263.778,11	175.511.413,17	113.076.161,44	12.986.591,322
AP - Akcijos	USD	19,61	16,84	10,53	82.947,791
BI - Akcijos	USD	21,56	18,25	11,00	1.640.551,832
BP - Akcijos	USD	20,53	17,52	10,66	11.244.676,174
E - Akcijos	USD	19,50	16,76	10,27	18.415,525
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	52.071.131,27	28.456.641,34	36.348.184,23	3.837.680,965
AP - Akcijos	EUR	12,61	11,41	11,73	35.690,018
BI - Akcijos	EUR	13,60	-	-	533.102,790
BP - Akcijos	EUR	13,59	12,06	12,17	3.206.737,761
E - Akcijos	EUR	12,91	11,55	11,74	62.150,396
Nordea 1 - Global Equity Fund	EUR	6.889.278,82	6.263.885,34	8.198.673,16	1.435.788,975
AP - Akcijos	EUR	4,78	4,02	3,21	179.083,380
BI - Akcijos**	EUR	-	4,16	3,29	-
BP - Akcijos	EUR	4,80	4,01	3,20	1.253.534,398
E - Akcijos	EUR	4,57	3,85	3,09	3.171,197
X - Akcijos**	EUR	-	4,30	3,37	-
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	24.564.588,76	-	-	2.223.460,504
BP - Akcijos	USD	11,29	-	-	29.325,369
E - Akcijos**	USD	-	-	-	-
HBI - EUR Akcijos	EUR*	8,26	-	-	2.194.135,135
HX - EUR Akcijos**	EUR*	-	-	-	-
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	21.878.359,68	-	-	1.863.848,480
BP - Akcijos	EUR	11,74	-	-	1.863.848,480
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	67.143.373,93	316.176.632,35	188.728.470,23	7.569.089,782
AP - Akcijos	EUR	8,63	8,51	7,36	2.744,419
BI - Akcijos	EUR	9,01	8,68	7,31	506.641,975
BP - Akcijos	EUR	8,94	8,68	7,38	3.182.662,725
E - Akcijos	EUR	9,11	8,91	7,43	303.803,150
HB - NOK Akcijos	NOK*	72,46	69,97	61,43	46.877,447
HB - SEK Akcijos	SEK*	78,54	77,30	67,94	3.526.360,066

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

(**) Per ataskaitinius metus paskutiniams investuotojams buvo atlyginta už šias akcijų klases. Akcijų klasės bus iš naujo išleistos pirmo pasirašymo metu.

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondų ir akcijų klasių pavadinimas		Bendrasis grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2010 12 31	2009 12 31	2008 12 31	2010 12 31
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	200.359.204,94	16.956.927,75	4.968.077,09	20.557.937,678
BI - Akcijos	EUR	10,10	9,01	7,15	2.326.022,966
BP - Akcijos	EUR	9,66	8,69	6,98	17.254.563,153
E - Akcijos	EUR	9,32	8,44	6,83	1.331,082
X - Akcijos	EUR	10,39	9,18	7,24	976.020,477
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	30.222.635,84	30.149.238,95	19.975.609,50	2.762.696,658
AP - Akcijos	EUR	10,69	9,80	7,50	58.407,570
BI - Akcijos**	EUR	-	10,12	7,53	-
BP - Akcijos	EUR	10,95	9,97	7,49	2.688.871,132
E - Akcijos	EUR	10,41	9,56	7,23	15.417,956
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	389.640.767,24	303.214.711,36	234.511.001,32	6.895.715,685
AI - Akcijos	EUR	54,55	53,49	54,64	703.774,222
AP - Akcijos	EUR	53,93	52,98	53,94	1.467.292,792
BI - Akcijos	EUR	55,93	54,52	54,10	2.431.142,324
BP - Akcijos	EUR	56,29	55,35	55,50	196.284,673
E - Akcijos	EUR	55,36	54,98	-	91.554,777
HAI - USD Akcijos	USD*	83,34	81,39	83,95	52.713,000
HB - CHF Akcijos	CHF*	83,50	82,73	-	9.607,528
HB - NOK Akcijos	NOK*	501,46	486,05	-	4.696,006
HB - SEK Akcijos	SEK*	591,72	583,13	-	32,470
HX - USD Akcijos**	USD*	-	81,74	80,26	-
X - Akcijos	EUR	59,74	57,32	56,20	1.938.617,893
Nordea 1 - Japanese Value Fund	JPY	1.299.727.756	1.590.866.909	1.420.887.510	1.844.225,539
AP - Akcijos	JPY	706	695	615	174,838
BI - Akcijos**	JPY	-	734	640	-
BP - Akcijos	JPY	705	695	615	1.835.990,546
E - Akcijos	JPY	671	667	594	8.060,155
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	103.469.223,70	69.795.244,44	19.551.395,05	7.991.143,452
BI - Akcijos	EUR	13,42	10,63	5,47	334.461,392
BP - Akcijos	EUR	12,93	10,37	5,42	7.614.780,780
E - Akcijos	EUR	12,60	10,18	5,37	41.901,280
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	110.360.892,14	40.133.467,54	-	10.928.860,549
BI - Akcijos	EUR	9,30	9,87	-	2.482.314,453
BP - Akcijos	EUR	9,25	9,83	-	1.076.326,041
E - Akcijos	EUR	9,19	9,83	-	1.142,016
HB - NOK Akcijos	NOK*	79,95	-	-	85.992,952
HB - SEK Akcijos	SEK*	93,24	99,44	-	585.413,878
HBI - SEK Akcijos	SEK*	94,14	99,96	-	6.697.671,209
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	746.136.921,48	352.508.630,96	182.866.267,95	12.900.911,931
AP - Akcijos	EUR	54,02	41,21	28,73	108.049,274
BI - Akcijos	EUR	59,05	44,02	29,11	1.198.364,395
BP - Akcijos	EUR	57,88	43,44	28,93	11.051.241,845
E - Akcijos	EUR	55,09	41,66	27,95	543.256,417
X - Akcijos**	EUR	-	46,45	30,35	-

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Statistikos ataskaita 2010 12 31 dienai

Subfondų ir akcijų klasių pavadinimas		Bendras grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2010 12 31	2009 12 31	2008 12 31	2010 12 31
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	22.596.471,99	10.401.957,15	3.226.993,76	2.006.715,258
BI - Akcijos	EUR	11,48	8,65	5,18	303.336,818
BP - Akcijos	EUR	11,28	8,55	5,16	1.384.473,851
E - Akcijos	EUR	10,96	8,36	5,08	318.904,589
Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	401.132.685,03	340.458.986,42	27.935.011,18	39.824.132,050
AP - Akcijos	USD	10,06	8,73	5,81	184.088,879
BI - Akcijos	USD	10,26	8,82	5,84	13.848.528,766
BP - Akcijos	USD	10,09	8,74	5,82	20.892.925,008
E - Akcijos	USD	9,62	8,40	5,64	809.352,706
HA - EUR Akcijos	EUR*	5,99	5,32	4,25	61.930,330
HB - EUR Akcijos	EUR*	7,09	6,17	4,27	4.027.306,361
HB - NOK Akcijos**	NOK*	-	52,14	36,64	-
HB - SEK Akcijos**	SEK*	-	53,94	39,37	-
X - Akcijos**	USD	-	9,34	6,11	-
Nordea 1 - North American Relative Value Fund (14 pastaba)	USD	-	12.875.782,56	10.286.249,66	-
BI - Akcijos	USD	-	13,09	10,44	-
BP - Akcijos	USD	-	12,97	10,43	-
E - Akcijos	USD	-	12,88	10,42	-
X - Akcijos	USD	-	13,25	10,45	-
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	509.320.598,61	429.993.885,69	277.225.574,85	15.960.679,197
AP - Akcijos	USD	31,63	27,24	17,67	126.738,638
BI - Akcijos	USD	32,94	28,18	18,16	1.690.525,999
BP - Akcijos	USD	31,82	27,40	17,77	13.230.252,526
E - Akcijos	USD	30,23	26,22	17,14	59.249,178
HA - EUR Akcijos	EUR*	23,00	20,10	13,33	84.533,776
HB - EUR Akcijos	EUR*	23,63	20,46	13,59	769.303,080
HB - NOK Akcijos	NOK*	182,30	158,38	106,49	76,000
HB - SEK Akcijos**	SEK*	-	179,34	122,39	-
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	1.804.839.242,11	475.875.896,11	237.110.370,24	10.735.276,238
BI - Akcijos	NOK	168,90	-	-	440.607,197
BP - Akcijos	NOK	168,36	162,84	155,75	9.969.801,355
E - Akcijos	NOK	159,87	155,81	150,14	324.867,686
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	396.632.427,59	272.125.775,86	125.166.594,52	2.752.022,661
BP - Akcijos	NOK	144,38	119,79	68,49	2.648.703,593
E - Akcijos	NOK	137,56	114,99	66,24	103.319,068
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	638.787.853,44	264.072.488,74	106.222.301,52	3.680.385,827
BP - Akcijos	NOK	174,04	169,54	161,16	3.487.022,113
E - Akcijos	NOK	165,06	162,19	155,33	193.363,714
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	34.669.857,16	41.812.495,75	45.337.411,36	3.047.057,963
AP - Akcijos	EUR	10,91	10,90	9,68	760.357,251
BI - Akcijos	EUR	11,84	11,52	9,94	33.469,907
BP - Akcijos	EUR	11,57	11,35	9,88	2.036.348,690
E - Akcijos	EUR	11,17	11,05	9,69	216.882,115

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

(**) Per ataskaitinius metus paskutiniams investuotojams buvo atlyginta už šias akcijų klases. Akcijų klasės bus iš naujo išleistos pirmo pasirašymo metu.

(***) Akcijų klasė buvo išpirkta 2010 07 16 ir neveikianti iki 2010 08 05.

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondų ir akcijų klasių pavadinimas		Bendras grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazine valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2010 12 31	2009 12 31	2008 12 31	2010 12 31
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	576.481.193,94	434.449.198,90	498.874.268,41	2.463.960,932
BP - Akcijos	SEK	234,89	229,97	232,35	2.269.641,608
E - Akcijos	SEK	223,18	220,16	224,11	194.319,324
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	202.373.509,04	170.511.172,27	74.868.251,75	1.003.564,518
BP - Akcijos	SEK	201,85	172,50	115,20	983.972,354
E - Akcijos	SEK	191,89	165,23	111,18	19.592,164
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	843.742.230,34	837.210.129,08	369.766.595,65	4.773.959,285
BP - Akcijos	SEK	176,82	175,71	170,93	4.730.977,339
E - Akcijos	SEK	168,06	168,14	164,78	42.981,946
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	977.859.572,59	-	-	87.629.125,941
BI - Akcijos	USD	10,84	-	-	1.258.423,958
BP - Akcijos	USD	10,75	-	-	2.398.926,006
HB - EUR Akcijos	EUR*	8,02	-	-	10.956.321,368
HB - SEK Akcijos	SEK*	77,30	-	-	46.152.733,747
HBI - EUR Akcijos	EUR*	7,96	-	-	12.911.099,858
HBI - NOK Akcijos	NOK*	65,09	-	-	4.007.669,281
HX - DKK Akcijos	DKK*	55,89	-	-	3.615.771,028
HX - EUR Akcijos	EUR*	7,52	-	-	724.637,681
HX - SEK Akcijos	SEK*	76,22	-	-	5.603.543,014
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	892.932.737,40	168.147.369,11	38.300.002,31	59.366.504,293
AI - Akcijos	USD	13,18	11,93	8,34	6.250,000
BI - Akcijos	USD	14,13	12,07	8,34	8.447.396,736
BP - Akcijos	USD	13,93	11,96	8,31	1.002.429,812
E - Akcijos	USD	13,69	11,84	8,30	142.500,718
HAI - EUR Akcijos**	EUR*	-	8,81	-	-
HB - EUR Akcijos	EUR*	10,23	8,75	-	26.242,921
HB - NOK Akcijos	NOK*	92,70	78,93	55,84	2.076.591,083
HB - SEK Akcijos	SEK*	103,40	88,88	64,75	32.022.737,857
HBI - EUR Akcijos	EUR*	9,02	7,66	5,32	3.317.705,279
HBI - NOK Akcijos	NOK*	78,16	66,20	46,52	453.903,469
HBI - SEK Akcijos	SEK*	86,76	74,58	53,11	295.787,863
HX - EUR Akcijos	EUR*	12,37	10,47	-	7.385.118,372
X - Akcijos***	USD	14,01	12,15	8,35	4.189.840,183
Nordea 1 - US-Dollar Reserve	USD	8.121.750,30	11.916.058,31	13.614.881,64	563.896,074
BP - Akcijos	USD	14,44	14,69	13,27	533.002,763
E - Akcijos	USD	13,70	14,05	12,79	30.893,311

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - African Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				162.014,00	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	490.938,13	1,13
Akcijos				797.054,00	Zeder Investments Ltd	233.878,89	0,54
CAD						18.374.008,68	42,43
180.102,00	Banro Corp	519.372,80	1,20	ZMK			
2.335.091,00	MagIndustries	420.866,63	0,97	6.724.010,00	Celtel Zambia	744.321,68	1,72
EGP				858.135,00	Zambeef Products	495.029,76	1,14
475.693,00	Al Ezz Steel Rebars	1.208.145,65	2,79			1.239.351,44	2,86
893.043,00	Citadel Capital Corp/Cairo	1.063.826,12	2,46	Iš viso akcijų			
122.726,00	Commercial Intl Bank	749.174,30	1,73			38.999.736,25	90,06
164.110,00	Efg Hermes Holding	711.098,67	1,64	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
107.662,00	ElSwedy Electric Co	743.966,78	1,72			38.999.736,25	90,06
38.050,00	MobiNil	804.988,27	1,86	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurios prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
169.364,00	National Ste Generale	1.076.669,51	2,49	Akcijos			
22.267,00	Orascom Construction Industries	826.187,86	1,91	KES			
547.278,00	Orascom Telecom	304.096,60	0,70	2.480.972,00	Equity Bank	620.444,01	1,43
GBP				4.651.823,00	Kenya Commercial Bank	947.900,67	2,19
106.387,00	African Barrick Gold LTD	753.592,98	1,74	3.000.000,00	Kenya Power & Lighting Ltd	680.776,11	1,57
56.973,00	Tullow Oil	834.655,28	1,93	19.052.817,00	Safaricom	829.419,08	1,92
MAD						3.078.539,87	7,11
54.927,00	Douja Promotion Groupe Addoha	511.158,49	1,18	Iš viso akcijų			
47.605,00	Maroc Telecom	647.603,81	1,50			3.078.539,87	7,11
10.229,00	Salafin	647.730,06	1,50	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kurios prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
MUR						3.078.539,87	7,11
399.596,00	Mauritius Commercial Bank	1.638.381,73	3,78	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
206.547,00	State Bank of Mauritius	461.693,06	1,07	Akcijos			
NGN				ZAR			
21.678.984,00	Access Bank	1.015.155,07	2,34	173.920,00	Alliance Mining	42.200,53	0,10
20.037.282,00	Bank PHB	172.477,87	0,40			42.200,53	0,10
20.406.355,00	Continental Reinsurance	100.374,17	0,23	Iš viso akcijų			
25.653.842,00	Cornerstone Insurance	63.092,67	0,15			42.200,53	0,10
629.021,00	Dangote Cement PLC	383.657,19	0,89	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			
3.107.633,00	Ecobank Transnational	239.985,99	0,55			42.200,53	0,10
24.323.820,00	First City Monument Bank	920.056,79	2,12	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
485.985,00	Flour Mills of Nigeria PLC	164.462,85	0,38			42.120.476,65	97,27
11.193.190,00	Guaranty Trust Bank	980.009,74	2,26	Grynieji pinigai bankuose			
7.374.768,00	Skye Bank PLC	305.070,96	0,70			1.402.033,84	3,24
8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	21.755,95	0,05	Kiti grynieji įsipareigojimai			
11.629.289,00	United Bank for Africa New	523.968,47	1,21			(219.024,21)	(0,51)
7.762.347,00	Zenith Bank	573.099,81	1,32	Iš viso grynujų aktyvų			
ZAR						43.303.486,28	100,00
31.348,00	Absa Group	492.398,36	1,14				
73.161,00	Adcorp Holdings	228.712,20	0,53				
229.627,00	AFGRI LIMITED	196.954,75	0,45				
28.701,00	African Rainbow Minerals	683.454,19	1,58				
29.225,00	Anglo American	1.139.349,77	2,63				
21.304,00	Astral Foods	308.954,27	0,71				
39.526,00	Aveng Ltd	192.929,62	0,45				
37.614,00	BHP Billiton	1.137.664,59	2,63				
36.650,00	Bidvest Group	648.352,89	1,50				
42.502,00	Brait SA	116.079,27	0,27				
678.930,00	Cipla Medpro South Africa	547.849,12	1,27				
44.723,00	Coronation Fund Managers Ltd	94.637,25	0,22				
400.712,00	Esofranki	94.968,94	0,22				
36.528,00	Exxaro Resources	563.292,12	1,30				
93.667,00	Famous Brands	465.124,50	1,07				
350.659,00	FirstRand	772.097,57	1,78				
218.187,00	Grindrod	466.625,01	1,08				
19.767,00	Impala Platinum	519.342,26	1,20				
106.047,00	Investec Group	670.457,75	1,55				
40.263,00	JSE	363.200,02	0,84				
60.699,00	Liberty Holdings Ltd	496.511,88	1,15				
761.757,00	Metorex	449.622,53	1,04				
79.020,00	MTN	1.195.278,12	2,76				
26.840,00	Murray & Roberts Holdings	121.769,49	0,28				
308.516,00	Netcare Ltd	532.023,69	1,23				
396.603,00	Old Mutual	581.426,83	1,34				
47.577,00	Omnia Holdings	413.015,41	0,95				
82.443,00	Pick N Pay	191.668,58	0,44				
96.278,00	Pick'n Pay Stores	529.484,68	1,22				
99.264,00	Pretoria Portland Cement	390.413,19	0,90				
32.903,00	Reunert	248.757,05	0,57				
6.790,00	Royal Bafokeng Platinum Ltd	51.158,29	0,12				
23.282,00	SabMiller	618.865,74	1,43				
1.480.802,00	SacOil Holding Ltd	249.007,93	0,58				
24.048,00	Sasol	938.526,28	2,17				
55.117,00	Standard Bank	667.880,02	1,54				
22.159,00	Tongaat Hulett	271.337,50	0,63				

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - African Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Pietų Afrika	35,57	Diversifikuoti bankai	25,22
Egiptas	17,29	Diversifikuoti metalai ir kasyba	10,72
Nigerija	12,06	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	8,96
Jungtinė Karalystė	10,36	Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,94
Kenija	7,11	Auksas	2,94
Mauricijus	4,85	Konstravimas ir inžinerija	2,85
Marokas	4,17	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	2,85
Zambija	2,86	Plienai	2,79
Kanada	2,17	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,49
Togas	0,55	Integruota nafta ir dujos	2,17
Liuksemburgas	0,27	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,15
		Pramoniniai konglomeratai	2,07
Iš viso	97,27	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,93
		Statybinės medžiagos	1,79
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,72
		Žemės ūkio produktai	1,71
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,67
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,64
		Elektros tiekimas	1,57
		Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,55
		Vartotojų finansai	1,50
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,50
		Aludariai	1,43
		Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	1,32
		Vaistai	1,27
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	1,23
		Nekilnojamojo turto plėtra	1,18
		Universalinės parduotuvės	1,13
		Laivynas	1,08
		Restoranai	1,07
		Diversifikuoti chemikalai	0,95
		Specializuotieji finansai	0,84
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,53
		Perdraudimas	0,23
		Daugialinijs draudimas	0,15
		Sistemų programinė įranga	0,10
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,05
		Iš viso	97,27

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Biotech Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
EUR			
48.019,00	Galapagos	762.256,30	3,80
		762.256,30	3,80
USD			
115.724,00	Affymetrix	584.406,20	2,91
18.695,00	Alexion Pharmaceuticals	1.504.199,70	7,50
27.479,00	Amgen	1.517.390,38	7,57
7.752,00	Biogen Idec	519.228,96	2,59
27.737,00	Biomarin Pharmaceutical	748.344,26	3,73
49.419,00	Celera	306.891,99	1,53
16.730,00	Dendreon	585.884,60	2,92
8.247,00	Gen-Probe	485.253,48	2,42
40.661,00	Gilead Sciences	1.468.675,32	7,32
47.009,00	Human Genome Sciences	1.135.737,44	5,66
13.960,00	Illumina Inc	883.109,60	4,40
53.244,00	Incyte	893.434,32	4,46
16.126,00	Life Technologies	889.348,90	4,43
27.765,00	Micromet	224.341,20	1,12
38.653,00	Nektar Therapeutic	503.648,59	2,51
23.438,00	Onyx Pharmaceuticals	865.096,58	4,31
29.656,00	Qiagen	575.029,84	2,87
22.981,00	Regeneron Pharmaceut	767.105,78	3,83
99.123,00	Sequenom Inc	802.896,30	4,00
11.669,00	Teva Pharmaceutical ADR	603.637,37	3,01
18.800,00	Thermo Fisher Scientific	1.042.460,00	5,20
7.100,00	Utd Therapeutic	445.028,00	2,22
22.515,00	Vertex Pharmaceuticals	788.475,30	3,93
29.300,00	WuXi PharmaTech Cayman ADR	482.278,00	2,40
		18.621.902,11	92,86
	Iš viso akcijų	19.384.158,41	96,66
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	19.384.158,41	96,66
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	19.384.158,41	96,66
	Grynieji pinigai bankuose	651.168,30	3,25
	Kiti grynieji aktyvai	18.678,08	0,09
	Iš viso grynųjų aktyvų	20.054.004,79	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	87,59
Belgija	3,80
Nyderlandai	2,87
Kinija	2,40
Iš viso	96,66
Sektorius	
Biotechnologijos	62,49
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	26,23
Vaistai	5,52
Sveikatos priežiūros įranga	2,42
Iš viso	96,66

Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Varantai			Akcijos		
USD			USD		
645.962,00 Sberbank warrants 2018-02-28	1.648.503,53	9,52	40.978,00 Norilsk Nickel ADR	740.315,01	4,28
	1.648.503,53	9,52		740.315,01	4,28
Iš viso varantų	1.648.503,53	9,52	Iš viso akcijų	740.315,01	4,28
Viso išvestinių finansinių priemonių	1.648.503,53	9,52	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	740.315,01	4,28
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos			Akcijos		
CZK			GBP		
11.960,00 CEZ	373.913,22	2,16	4.100,00 XX1 CENTURY	1.286,09	0,01
1.495,00 Komerční Banka	264.735,82	1,53		1.286,09	0,01
362,00 Philip Morris	148.008,42	0,85	Iš viso akcijų	1.286,09	0,01
12.405,00 Telefonica O2 Czech Republic	188.959,70	1,09	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	1.286,09	0,01
	975.617,16	5,64	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	17.057.709,14	98,53
GBP			Grynieji pinigai bankuose	315.825,34	1,82
5.945,00 Kazakhmys	111.475,23	0,64	Kiti grynieji įsipareigojimai	(61.154,74)	(0,35)
15.391,00 Petropavlovsk	204.557,70	1,18	Iš viso grynųjų aktyvų	17.312.379,74	100,00
	316.032,93	1,83			
HUF					
880,00 Gedeon Richter	134.821,99	0,78			
35.581,00 Magyar Telekom	66.106,83	0,38			
4.912,00 MOL Hungarian Oil and Gas NyRt	367.698,06	2,12			
28.109,00 OTP Bank	508.074,75	2,93			
	1.076.701,63	6,22			
PLN					
2.742,00 Asseco Poland	36.631,47	0,21			
7.453,00 Bank Pekao	336.275,45	1,94			
5.050,00 Grupa Lotos	46.270,78	0,27			
14.428,00 KGHM	629.163,11	3,63			
67.353,00 PKO Bank Polski	735.964,83	4,25			
65.325,00 Polska Gornictwo Naftowe & Gazownictwo	58.783,93	0,34			
42.965,00 Telekomunikacja Polska	177.069,43	1,02			
11.689,00 TVN	50.383,05	0,29			
	2.070.542,05	11,96			
SEK					
15.202,00 EOS Russia	86.052,26	0,50			
	86.052,26	0,50			
TRY					
10.715,00 Tupras	203.787,42	1,18			
15.239,00 Turkcell İletişim Hizmet	78.541,42	0,45			
72.765,00 Türkiye Garanti Bankası	278.894,77	1,61			
	561.223,61	3,24			
USD					
14.926,00 Comstar GDR	73.678,27	0,43			
6.116,00 Evraz Group GDR	164.182,70	0,95			
52.452,00 Federal Hydrogenerating Co ADR	213.937,58	1,24			
87.291,00 Gazprom ADR	1.649.526,83	9,53			
2.072,00 Gazpromneft ADR	32.253,85	0,19			
9.144,00 Globaltrans Investment PLC	116.335,88	0,67			
9.384,00 KazMunaiGas Exploration Production GDR	139.264,12	0,80			
25.458,00 Lukoil ADR	1.081.231,48	6,25			
9.634,00 Magnit GDR	209.862,15	1,21			
9.443,00 Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC	102.472,31	0,59			
23.624,00 Mechel ADR	521.382,85	3,01			
42.894,00 Mobile Telesystems ADR	666.105,75	3,85			
8.309,00 Novatek GDR	748.564,29	4,32			
12.899,00 Novolipetsk GDR	460.471,71	2,66			
11.292,00 Pharmstandard GDR	240.848,68	1,39			
146.650,00 Rosneft	785.820,99	4,54			
12.750,00 Severstal	160.782,44	0,93			
7.387,00 Sistema GDR	137.696,62	0,80			
68.462,00 Surgutneftegaz ADR	543.105,22	3,14			
17.966,00 Tatneft GDR	445.049,09	2,57			
18.300,00 TMK GDR	287.083,48	1,66			
11.291,00 Uralkali-GDR-W/I	310.287,02	1,79			
18.444,00 VimpelCom Ltd	208.154,11	1,20			
57.450,00 VTB Bank GDR	283.337,45	1,64			
	9.581.434,87	55,34			
Iš viso akcijų	14.667.604,51	84,73			
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	14.667.604,51	84,73			

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
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 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Rusijos Federacija	66,52	Integruota nafta ir dujos	22,96
Lenkija	11,96	Diversifikuoti bankai	21,79
Vengrija	6,22	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	10,84
Čekija	5,64	Diversifikuoti metalai ir kasyba	8,55
Turkija	3,24	Plienai	8,14
Jungtinė Karalystė	1,79	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,10
Kazachstanas	1,45	Elektros tiekimas	3,89
Jungtinės Amerikos Valstijos	1,20	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,70
Švedija	0,50	Vaistai	2,17
Kipras	0,01	Trašos ir žemės ūkio chemikalai	1,79
Iš viso	98,53	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	1,66
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,64
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	1,44
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,21
		Auksas	1,18
		Tabakas	0,85
		Geležinkeliai	0,67
		Alternatyvūs vežėjai	0,43
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,29
		Sistemų programinė įranga	0,21
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,01
		Iš viso	98,53

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
58.351,00 ABB	972.050,01	3,16
	972.050,01	3,16
DKK		
11.403,00 DANISCO	780.241,51	2,54
27.815,00 Vestas Wind Systems	657.170,67	2,14
	1.437.412,18	4,68
EUR		
18.783,00 Aixtron	515.311,61	1,68
20.106,00 Asm International	532.708,47	1,73
10.518,00 Centrotherm Photovoltaics	283.565,28	0,92
16.296,00 Continental	963.745,44	3,14
114.911,00 Landi Renzo	343.009,34	1,12
10.097,00 Linde	1.146.514,35	3,73
20.287,00 Outotec	938.070,88	3,05
51.587,00 Prysmian	657.734,25	2,14
16.858,00 Saft Groupe SA	464.437,90	1,51
20.727,00 Saint Gobain	797.989,50	2,60
6.109,00 SMA Solar Technology AG	424.575,50	1,38
16.862,00 Solar Millenium	337.324,31	1,10
	7.404.986,83	24,10
GBP		
44.274,00 Amec Ord	591.520,19	1,92
29.422,00 Johnson Matthey	696.625,45	2,27
80.570,00 National Grid Transco	517.632,41	1,68
	1.805.778,05	5,88
HKD		
280.000,00 Zhuzhou CSR Times Electric	823.633,95	2,68
	823.633,95	2,68
JPY		
29.000,00 NGK Insulators	353.658,70	1,15
	353.658,70	1,15
KRW		
17.560,00 Woongjin Coway Co	472.467,46	1,54
	472.467,46	1,54
PHP		
500,00 Energy Development Corp/Philippines	50,33	0,00
	50,33	0,00
USD		
21.484,00 Allegheny Technologies	892.996,08	2,91
21.838,00 American Superconduc	467.256,71	1,52
53.652,00 Calgon Carbon Corp	615.540,46	2,00
16.282,00 California Water Service Group	458.898,46	1,49
32.561,00 Chart Industries Inc	824.625,24	2,68
54.943,00 Cisco Systems	827.105,56	2,69
52.373,00 Covanta Holding Corp	678.865,71	2,21
6.103,00 Cree	299.623,41	0,98
16.271,00 Cytec Industries	647.211,23	2,11
35.054,00 Dresser Rand	1.120.720,61	3,65
22.669,00 EnerNOC Inc	410.729,30	1,34
10.621,00 Flowserve	943.029,07	3,07
12.283,00 Fuel Systems Solutions Inc	274.487,64	0,89
13.286,00 ITC Holdings Corp	615.280,41	2,00
56.165,00 Lkq	968.028,70	3,15
27.573,00 Maxwell Technologies Inc	387.532,51	1,26
35.899,00 Nalco	856.503,61	2,79
16.087,00 Nanometrics Inc	155.307,81	0,51
31.123,00 Ormat Technologies Inc	684.789,85	2,23
8.962,00 Praxair	637.239,65	2,07
63.196,00 Quanta Services	935.501,33	3,04
12.069,00 Regal Beloit	612.121,04	1,99
29.897,00 Republic Services	667.883,14	2,17
11.237,00 Roper Industries	644.180,66	2,10
59.325,00 SmartHeat Inc	230.871,13	0,75
19.835,00 Thermo Fisher Scientific	823.118,36	2,68
	16.679.447,68	54,28
Iš viso akcijų	29.949.485,19	97,47
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	29.949.485,19	97,47
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	29.949.485,19	97,47
Grynieji pinigai bankuose	853.208,53	2,78
Kiti grynieji įsipareigojimai	(74.342,01)	(0,24)
Iš viso grynųjų aktyvų	30.728.351,71	100,00

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	53,53
Vokietija	11,95
Jungtinė Karalystė	5,88
Danija	4,68
Prancūzija	4,11
Italijoje	3,26
Šveicarija	3,16
Suomija	3,05
Honkongas	2,68
Nyderlandai	1,73
Korėjos Respublika	1,54
Japonija	1,15
Kinija	0,75
Filipinai	0,00
Iš viso	97,47
Sektorius	
Elektriniai komponentai ir įrengimai	11,94
Pramoninės mašinos	7,65
Konstravimas ir inžinerija	7,19
Specialaus asortimento chemikalai	7,16
Pramoninės dujos	5,80
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	5,57
Sunkioji elektros įranga	5,30
Automobilių dalys ir įranga	5,15
Puslaidininkų įrengimai	4,84
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	4,38
Platintojai	3,15
Plienas	2,91
Komunikacijų įranga	2,69
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,68
Statyboje naudojami produktai	2,60
Žemės ūkio produktai	2,54
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	2,23
Chemikalių produktai	2,00
Elektros tiekimas	2,00
Plačios specializacijos tiekimas	1,68
Namų ūkio įrengimai	1,54
Vandens tiekimas	1,49
Pramoniniai konglomeratai	1,38
Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	1,34
Elektronikos gamybos paslaugos	1,26
Puslaidininkiai	0,98
Iš viso	97,47

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Danish Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta DKK)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
DKK			
10.000.000,00	2,00 BRFkredit 2011 S	10.000.000,00	7,38
5.000.000,00	2,00 KommuneKredit 309 Stl 2024	3.992.500,00	2,95
436.603,13	3,00 Nykredit 1 D 2015	442.038,18	0,33
5.000.000,00	4,00 BRFkredit 2011 S	5.000.000,00	3,69
8.100.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2015	8.804.700,00	6,50
17.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2017	18.499.400,00	13,65
35.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2019	37.590.000,00	27,74
378.216,91	4,00 Realkr. Danmark 23 D 2035	371.662,38	0,27
18.990.827,98	4,00 Realkredit Danmark 2041	18.040.234,61	13,31
14.958.298,36	5 CF Nykredit 2038 IO	14.203.313,23	10,48
2.983.574,55	5,00 BRFkredit 111 B 2035	3.061.606,90	2,26
5.000.000,00	5,00 Danske Stat Stl 2013	5.511.000,00	4,07
2.194.143,13	5,00 Nordea Kredit Ann 2035	2.250.540,08	1,66
2.483.550,42	5,00 Nykredit 3 D 2035	2.547.727,77	1,88
0,01	5,00 Realkredit Danmark 2038 IO	0,01	0,00
122.470,64	5,00 Unikredit Ann 2029	126.797,48	0,09
1.560.231,82	6 FF Realkredit Danmark 2038	1.617.504,38	1,19
803.790,81	6,00 Nykredit 2038	831.164,23	0,61
493.155,50	7,00 BRFkredit 2041	516.587,13	0,38
		133.406.776,38	98,46
	Viso obligacijų	133.406.776,38	98,46
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	133.406.776,38	98,46
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	133.406.776,38	98,46
	Grynieji pinigai bankuose	1.508.600,55	1,11
	Kiti grynieji aktyvai	574.279,72	0,42
	Iš viso grynųjų aktyvų	135.489.656,65	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Danija	98,46
Iš viso	98,46
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	51,96
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	32,48
Hipotekos obligacijos	14,02
Iš viso	98,46

Nordea 1 - Danish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta DKK)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
DKK		
181,00 A.P. Møller - Mærsk B	9.142.310,00	9,23
8.565,00 BAVARIAN NORDIC	2.098.425,00	2,12
6.778,00 BOCONCEPT HOLDING B	1.186.150,00	1,20
13.796,00 Carlsberg B	7.705.066,00	7,78
4.544,00 COLOPLAST B	3.444.352,00	3,48
6.584,00 DANISCO	3.357.840,00	3,39
61.867,00 Danske Bank	8.846.981,00	8,93
5.000,00 DFDS	2.090.000,00	2,11
35.219,00 DSV	4.342.502,70	4,38
5.609,00 FLSmidth & Co B	2.983.988,00	3,01
63.925,00 GN STORE NORD	3.250.586,25	3,28
26.843,00 H+H INTERNATIONAL	1.422.679,00	1,44
5.150,00 IC COMPANYS	1.442.000,00	1,46
4.525,00 JYSKE BANK	1.171.975,00	1,18
506.776,00 LIFECYCLE PHARMA	663.876,56	0,67
19.223,00 NEUROSEARCH	1.826.185,00	1,84
10.798,00 NKT Holding	3.209.165,60	3,24
14.570,00 Nordea Bank AB	888.041,50	0,90
15.335,00 Novo Nordisk B	9.645.715,00	9,74
13.950,00 PANDORA	4.687.200,00	4,73
10.121,00 ROYAL UNIBREW	3.360.172,00	3,39
3.925,00 SATAIR	1.322.725,00	1,34
1.201,00 SIMCORP	1.074.895,00	1,09
27.712,00 SJÆLSØ GRUPPEN	296.518,40	0,30
8.093,00 Solar B	3.431.432,00	3,46
21.898,00 Sydbank	3.313.167,40	3,35
6.329,00 THRANE & THRANE	1.506.302,00	1,52
125.070,00 TK Development A/S	2.989.173,00	3,02
1.700,00 Topdanmark	1.253.750,00	1,27
21.611,00 Vestas Wind Systems	3.805.697,10	3,84
	95.758.870,51	96,69
Iš viso akcijų	95.758.870,51	96,69
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	95.758.870,51	96,69
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos		
DKK		
135.000,00 Alm Brand A/S Interim	1.917.000,00	1,94
	1.917.000,00	1,94
Iš viso akcijų	1.917.000,00	1,94
Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
	1.917.000,00	1,94
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	97.675.870,51	98,62
Grynieji pinigai bankuose	1.500.990,33	1,52
Kiti grynieji įsipareigojimai	(138.786,72)	(0,14)
Iš viso grynųjų aktyvų	99.038.074,12	100,00

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Danija	97,73
Švedija	0,90
Iš viso	98,62
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	14,36
Laivynas	11,34
Aludariai	11,17
Vaistai	10,41
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	6,19
Prekybos bendrovės ir platintojai	4,80
Transportavimas sunkvežimiais	4,38
Biotechnologijos	3,96
Sunkioji elektros įranga	3,84
Sveikatos priežiūros priemonės	3,48
Žemės ūkio produktai	3,39
Sveikatos priežiūros įranga	3,28
Pramoninės mašinos	3,24
Nekilnojamojo turto plėtra	3,02
Konstravimas ir inžinerija	3,01
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,94
Komunikacijų įranga	1,52
Statybinės medžiagos	1,44
Daugialinijinis draudimas	1,27
Namų įrengimai	1,20
Taikomoji programinė įranga	1,09
Namų statyba	0,30
Iš viso	98,62

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Danish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Danija	79,88
Obligacijos				Jungtinė Karalystė	4,62
DKK				Iš viso	84,50
14.000.000,00	2,00 BRFkredit 2012 S	14.063.000,00	6,35	Sektorius	
14.000.000,00	2,00 BRFkredit 2012 RO 20	14.037.800,00	6,34		
17.000.000,00	2,00 Nordea Kredit 2012 S	17.102.000,00	7,72	Hipotekos obligacijos	71,40
40.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2012 S	40.228.000,00	18,16	Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	13,10
9.500.000,00	4,00 DLR Kredit 2012 S	9.729.900,00	4,39	Iš viso	84,50
10.000.000,00	4,00 LRF Kredit 2011 RO 20	10.000.000,00	4,51		
31.500.000,00	4,00 Nykredit 2012 S	32.293.800,00	14,58		
10.500.000,00	Bank of Scotland FRN 2018	10.237.500,00	4,62		
6.980.124,44	FRN BRFkredit 2021 IO	6.840.591,77	3,09		
9.867.261,38	FRN Nordea Kredit 2012 IO	9.901.633,59	4,47		
7.892.266,04	FRN Nykredit 2018 IO	7.797.718,44	3,52		
2.959.895,60	FRN Nykredit 2019 IO	2.920.034,12	1,32		
4.526.200,73	FRN Nykredit 2041 IO	4.262.045,38	1,92		
5.957.186,36	FRN Realkredit Danmark 2018 IO	5.897.685,56	2,66		
1.969.727,76	FRN Realkredit Danmark 2038 IO	1.886.144,34	0,85		
		187.197.853,20	84,50		
Viso obligacijų		187.197.853,20	84,50		
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus					
		187.197.853,20	84,50		
Iš viso investicijų į vertybinius popierius					
		187.197.853,20	84,50		
Grynieji pinigai bankuose		30.762.397,47	13,89		
Kiti grynieji aktyvai		3.574.317,17	1,61		
Iš viso grynųjų aktyvų		221.534.567,84	100,00		

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Danish Long Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
DKK			
4.607.499,24	4,00 BRFKredit 111 B 2035	4.496.333,63	4,95
7.325.566,28	4,00 DLR Kredit 43 A 2035	7.199.347,02	7,92
2.154.865,89	4,00 Nordea Kredit 2038	2.094.564,38	2,31
19.981.754,07	4,00 Nordea Kredit 2041	18.981.220,84	20,89
9.000.000,00	4,00 Nykredit 2041	8.549.825,40	9,41
12.130.334,64	4,00 Nykredit 3D 2038	11.761.471,14	12,95
12.990.827,98	4,00 Realkredit Danmark 2041	12.340.566,97	13,58
8.152.100,34	4,00 Realkredit Danmark 23d 2038	7.905.474,00	8,70
15.000.000,00	4,50 Danske Stat Sti 2039	17.955.000,00	19,76
		91.283.803,38	100,48
Viso obligacijų		91.283.803,38	100,48
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		91.283.803,38	100,48
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		91.283.803,38	100,48
Grynieji pinigai bankuose		14.506,23	0,02
Kiti grynieji įsipareigojimai		(451.132,85)	(0,50)
Iš viso grynųjų aktyvų		90.847.176,76	100,00

Šalis	
Danija	100,48
Iš viso	100,48
Sektorius	
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	80,72
Vyriausybės obligacijos	19,76
Iš viso	100,48

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta DKK)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
DKK			
20.000.000,00	2,00 DLR Kredit 2011 S	20.000.000,00	0,71
30.000.000,00	2,00 KommuneKredit 309 Stl 2024	23.955.000,00	0,85
117.822.000,00	2,00 Nordea Kredit 2012 S	118.528.932,00	4,22
90.000.000,00	2,00 Nordea Kredit 2015 S	88.200.000,00	3,14
115.000.000,00	2,00 Nykredit 2015-Apr S	112.125.000,00	3,99
20.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2014 S	19.930.000,00	0,71
30.563.872,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 S	29.952.594,56	1,07
20.000.000,00	3,00 BRF kredit 2012 RO	20.299.000,00	0,72
1.429.055,51	3,00 Kommunekredit 2022	1.416.586,74	0,05
14.209.394,06	3,00 Kommunekredit 2024	14.078.558,08	0,50
19.615.318,09	4,00 BRFkredit 111 B 2035	19.142.057,29	0,68
247.687.501,57	4,00 BRFkredit 2041	233.193.018,59	8,30
5.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2015	5.435.000,00	0,19
125.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2019	134.250.000,00	4,78
4.000.000,00	4,00 DLR Kredit 2013 S	4.160.000,00	0,15
2.219.522,24	4,00 DLR Kredit 43 A 2035	2.181.279,95	0,08
69.751.795,28	4,00 DLRkredit 2041	65.915.868,46	2,35
9.239.900,77	4,00 Kommunekredit 2029	9.137.196,56	0,33
14.804.412,11	4,00 Kommunekredit 2034	14.391.556,47	0,51
923.438,59	4,00 KommuneKredit 49 A 2020	947.183,56	0,03
813.673,16	4,00 KommuneKredit 57 A 2025	812.521,59	0,03
79.904.650,50	4,00 LR Realkredit Ann 2041	75.295.918,37	2,68
20.185.663,38	4,00 LRF Kredit 2015 RO 20	21.144.482,39	0,75
33.709.255,72	4,00 Nordea Kredit 2038	32.730.224,89	1,17
186.004.635,65	4,00 Nordea Kredit 2041	176.690.947,82	6,29
99.181.270,22	4,00 Nordea Kredit Ann 2035	96.563.804,88	3,44
5.000.000,00	4,00 Nykredit 2016 S	5.260.000,00	0,19
8.489.900,36	4,00 Nykredit 2028	8.520.198,18	0,30
300.510.931,40	4,00 Nykredit 2041	285.470.335,63	10,17
722.204,59	4,00 Nykredit 3 D 2035	722.204,59	0,03
125.585.752,00	4,00 Realkr. Danmark 23 D 2035	122.120.656,38	4,35
134.219.934,75	4,00 Realkredit Danmark 2041	127.502.476,09	4,54
74.557.465,27	4,00 Realkredit Danmark 23d 2038	72.278.261,28	2,57
70.203.825,95	5 CF Nykredit 2038	67.016.248,32	2,39
54.879.218,65	5 CF Nykredit 2038 IO	52.109.318,42	1,86
30.000.000,00	5 CF Realkredit Danmark 2038 IO	28.486.936,58	1,01
43.521.110,47	5,00 BRFkredit 111 B 2035	44.659.360,68	1,59
47.073.292,17	5,00 Danske Kredit Ann 2019	49.015.807,24	1,75
5.894.271,00	5,00 FIH Realkredit Ann 2022	6.033.964,57	0,21
15.906.215,56	5,00 FIH Realkredit Ann 2025	16.211.990,18	0,58
13.629.211,22	5,00 LRF Kredit 2038	13.843.909,33	0,49
17.024.121,47	5,00 LRF Kredit Ann 2035	17.396.195,77	0,62
39.655.067,36	5,00 Nordea Kredit 2038	40.382.017,20	1,44
13.298.427,68	5,00 Nordea Kredit 2038 IO	13.458.827,66	0,48
2.509.879,35	5,00 Nordea Kredit Ann 2025	2.608.427,35	0,09
25.350.484,65	5,00 Nykredit 2038	25.820.230,76	0,92
15.675.204,86	5,00 Nykredit 2038 IO	15.877.496,30	0,57
3.008.877,50	5,00 Nykredit 3 D 2035	3.086.629,81	0,11
7.855.423,19	5,00 Realkredit Danmark 2038 IO	7.958.034,48	0,28
73.839.971,91	5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035	75.904.859,20	2,70
25.524.644,56	5,00 Realkredit Danmark 23D 2038	26.004.990,71	0,93
13.881.493,79	5,00 Totalkredit 111 C 2019	14.573.762,75	0,52
45.837.238,75	5,00 Totalkredit 111 C 2035	47.018.229,37	1,67
30.870.772,63	5,00 Unikredit Ann 2019	32.408.512,76	1,15
15.621.856,05	6 CF DLR Kredit 2038	15.583.252,61	0,55
9.870.238,46	6 FF Nordea Kredit 2038	10.213.012,92	0,36
2.384.475,13	6,00 BRFkredit 111 D 2022	2.572.619,03	0,09
593.356,67	6,00 BRFkredit 2038 IO	615.199,54	0,02
2.825.538,18	6,00 Nykredit 3 C 2026	3.063.232,85	0,11
1.514.422,88	6,00 Realkredit Danmark 2038	1.559.483,57	0,06
840.409,66	6,00 Realkredit Danmark 22 D 2019	897.932,30	0,03
1.529.423,34	6,00 Realkredit Danmark 23 D 2032	1.646.290,68	0,06
1.328.413,67	6,00 Realkredit Danmark26 D 2017	1.402.726,37	0,05
1.315.769,52	6,00 Unikredit Ann 2022	1.415.071,63	0,05
0,10	6,00 Unikredit Ann 2029	0,11	0,00
995.906,19	6,00 Unikredit Ann 2032	1.069.218,97	0,04
5.416.761,08	7,00 BRFkredit 2041	5.674.131,34	0,20
1.068.170,38	7,00 Danske Kredit Ann 2029	1.163.067,48	0,04
2.168.628,47	7,00 Nykredit 2041	2.273.401,23	0,08

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
1.513.516,70	7,00 Nykredit 3 C 2029	1.658.725,39	0,06
0,01	7,00 Totalkredit 111 C 2029	0,01	0,00
825.124,08	7,00 Unikredit Ann 2032	897.877,94	0,03
		2.613.931.857,76	93,08
Viso obligacijų		2.613.931.857,76	93,08
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		2.613.931.857,76	93,08
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		2.613.931.857,76	93,08
Grynieji pinigai bankuose		167.034.910,20	5,95
Kiti grynieji aktyvai		27.336.893,48	0,97
Iš viso grynujų aktyvų		2.808.303.661,44	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Danija	93,08
Iš viso	93,08
Sektorius	
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	68,92
Hipotekos obligacijos	19,19
Vyriausybės obligacijos	4,97
Iš viso	93,08

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
CHF			
494.482,00	Nestle	21.651.383,11	4,73
495.975,00	Richemont	21.815.918,85	4,76
49.122,00	Swatch Group	16.373.999,96	3,57
		59.841.301,92	13,06
EUR			
331.647,00	Adidas AG	16.214.221,83	3,54
206.139,00	CFAO	6.713.947,23	1,47
742.762,00	GEA Group AG	16.047.373,01	3,50
371.133,00	Heineken	13.616.869,77	2,97
103.969,00	LVMH	12.798.583,90	2,79
		65.390.995,74	14,27
GBP			
176.065,00	Reckitt Benckiser Group	7.210.329,66	1,57
790.678,00	SABMiller	20.728.026,81	4,52
715.469,00	Unilever	16.316.766,16	3,56
		44.255.122,63	9,66
HKD			
9.970.000,00	Air China	8.380.586,18	1,83
6.899.000,00	China Lilang	7.971.359,31	1,74
3.886.000,00	China Taiping Insurance Holdings	8.942.638,84	1,95
16.393.000,00	Haier Electronics Group Co Ltd	14.268.945,00	3,11
13.045.000,00	Ruinian International	6.770.143,02	1,48
11.795.000,00	Want Want China Holdings	7.734.104,78	1,69
		54.067.777,13	11,80
INR			
1.101.752,00	Housing Development Finance	13.431.473,01	2,93
686.227,00	Jet Airways	8.762.068,09	1,91
695.433,00	Tata Motors	15.229.263,66	3,32
1.927.359,00	Yes Bank Ltd	10.090.879,78	2,20
		47.513.684,54	10,37
JPY			
522.900,00	Suzuki Motor	9.625.407,25	2,10
312.400,00	Toyota Motor	9.258.430,54	2,02
		18.883.837,79	4,12
KRW			
55.564,00	Hyundai Motor	6.436.285,94	1,40
		6.436.285,94	1,40
MXN			
4.512.100,00	Wal-Mart de Mexico	9.612.970,66	2,10
		9.612.970,66	2,10
USD			
470.315,00	Avon Products	10.200.365,75	2,23
1.684.264,00	Banco Santander Brasil ADR	17.130.031,27	3,74
393.193,00	Coca-Cola	19.268.281,44	4,21
280.381,00	Colgate-Palmolive	16.882.440,34	3,67
448.712,00	Ctrip Com Intl ADR	13.758.217,82	3,00
271.314,00	Kimberly-Clark	12.796.144,51	2,79
152.276,00	Millicom Int Cell	10.792.199,68	2,36
310.296,00	Procter & Gamble	14.866.898,62	3,25
484.898,00	Yum Brands	17.789.028,57	3,88
		133.483.608,00	29,12
ZAR			
803.463,00	MTN	12.153.400,93	2,65
		12.153.400,93	2,65
	Iš viso akcijų	451.638.985,28	98,57
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		451.638.985,28	98,57
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		451.638.985,28	98,57
Grynieji pinigai bankuose		8.641.848,53	1,89
Kiti grynieji įsipareigojimai		(2.078.800,49)	(0,45)
Iš viso grynųjų aktyvų		458.202.033,32	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	22,38
Šveicarija	13,06
Indija	10,37
Jungtinė Karalystė	9,66
Kinija	8,26
Vokietija	7,04
Honkongas	6,54
Prancūzija	4,26
Japonija	4,12
Brazilija	3,74
Nyderlandai	2,97
Pietų Afrika	2,65
Meksika	2,10
Korėjos Respublika	1,40
Iš viso	98,57
Sektorius	
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	16,41
Namų ūkio produktai	11,28
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	9,98
Aludariai	7,50
Diversifikuoti bankai	5,94
Automobilių gamintojai	5,53
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,01
Vaisvandeniniai	4,21
Restoranai	3,88
Avialinijos	3,74
Asmeniniai produktai	3,70
Pramoninės mašinos	3,50
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	3,32
Namų ūkio įrengimai	3,11
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	3,00
Taupymo ir hipotekos finansai	2,93
Hipermarketai ir supermarketai	2,10
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,95
Platintojai	1,47
Iš viso	98,57

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2010

Nordea 1 - Euro Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
EUR							
100.000,00	ABN Amro Bank NV 2.7500% 2013-10-29	100.245,00	0,90	100.000,00	Societe Des Autoroutes Paris 7.5% 2015-01-12	112.879,00	1,02
50.000,00	American Intl 4.375% 2016-04-26	46.517,60	0,42	175.000,00	Société Générale FRN 2016-03-15	171.203,73	1,54
100.000,00	Anglian Water Services Finan 6.25% 2016-06-27	114.087,70	1,03	400.000,00	Spain Government International 4% 2020-04-30	360.444,00	3,25
90.000,00	Atlas Copco 4.75% 2014-06-05	96.997,50	0,87	50.000,00	Standard Chartered Bank/Unit 5. 8750% 2017-09-26	52.279,50	0,47
50.000,00	AXA SA 5.250% 2040-04-16	44.848,60	0,40	50.000,00	Statkraft 6.625% 2019-04-02	59.331,65	0,54
150.000,00	Barclays Bank 5.25% 2014-05-27	160.191,30	1,44	100.000,00	Storebrand Livsforsikring VAR Perpetual	106.280,00	0,96
200.000,00	BHP Billiton Finance 4.125% 2011-05-05	201.839,20	1,82	150.000,00	Telefonica Eur BV 5.125% 2013-02-14	157.860,00	1,42
50.000,00	BMW Finance 3.875% 2017-01-18	51.194,00	0,46	100.000,00	TPSA Eurofinance France 6% 2014-05-22	109.408,10	0,99
250.000,00	Bonos Y Oblig Del Estado 3,8% 31. 01.17	235.742,50	2,13	50.000,00	UBS London 5.625% 2014-05-19	54.190,15	0,49
50.000,00	British Telecommunications P 6.125% 2014-07-11	55.185,50	0,50	50.000,00	UniCredito 6.7% 2018-06-05	49.350,10	0,45
200.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.25% 2020-01-04	205.570,00	1,85	50.000,00	Vattenfall 5.25% 2016-03-17	55.303,20	0,50
150.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.5% 2019-07-04	157.581,00	1,42	50.000,00	Vattenfall 6.25% 2021-03-17	58.543,85	0,53
400.000,00	Bundesrep. Deutschland 4.75% 2028-07-04	466.888,00	4,21	50.000,00	Veolia Environnement 6.75% 2019-04-24	59.451,55	0,54
630.000,00	Bundesrep. Deutschland 4.75% 2034-07-04	753.706,80	6,80	50.000,00	Vodafone 5.125% 2015-04-10	54.917,50	0,50
50.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4. 3790% 2017-02-08	51.024,10	0,46	100.000,00	Volkswagen International Fin 3.5% 2015-02-02	102.719,20	0,93
50.000,00	CEZ 5.75% 2015-05-26	55.479,50	0,50	100.000,00	Wesfarmers Ltd 3.8750% 2015-07-10	103.113,60	0,93
150.000,00	CEZ 6% 2014-07-18	166.342,50	1,50	100.000,00	Zurich Finance USA 4.5% 2025-06-15	99.144,00	0,89
70.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 7.8750% 2014-01-15	79.850,89	0,72			10.263.659,44	92,56
150.000,00	Credit Suisse/ London 6.1250% 2013-08-05	163.440,00	1,47	Viso obligacijų		10.263.659,44	92,56
250.000,00	Danske Bank 4.125% 2019-11-26	258.087,00	2,33	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
50.000,00	Deutsche Bahn Finance 4.875% 2019-03-12	54.555,00	0,49			10.263.659,44	92,56
140.000,00	Deutsche Telekom International 7. 125% 2011-07-11	143.556,00	1,29				
200.000,00	DLR Kredit 4,269% Perpetual	150.174,00	1,35	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		10.263.659,44	92,56
50.000,00	Electricite de France 4.6250% 2024-09-11	50.994,10	0,46	Grynieji pinigai bankuose		276.895,99	2,50
500.000,00	Finnish Government 5,375% 04.07. 13	553.250,00	4,99	Kiti grynieji aktyvai		548.151,28	4,94
150.000,00	Fortis Bank Nederland 4% 2015-02-03	152.447,85	1,37				
50.000,00	France Telecom 4.75% 2017-02-21	53.592,20	0,48	Iš viso grynųjų aktyvų		11.088.706,71	100,00
100.000,00	HBOS 4.375% 2016-07-13	102.643,00	0,93				
150.000,00	HBOS FRN 2017-03-21	120.024,00	1,08				
100.000,00	Hera 4.125% 2016-02-15	101.586,10	0,92				
50.000,00	Iberdrola Finanzas SAU 4.1250% 2020-03-23	46.222,20	0,42				
100.000,00	IFIL - Investments 5.3750% 2017-06-12	101.455,00	0,91				
50.000,00	ING Bank FRN 2016-03-18	43.788,00	0,39				
100.000,00	ING Verzekeringen 3.5% 2012-11-28	100.947,00	0,91				
100.000,00	Intesa Sanpaolo 3.75% 2016-11-23	97.802,20	0,88				
150.000,00	Irish Life & Permanent VAR Perpetual	66.341,25	0,60				
350.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4. 0000% 2020-09-01	331.975,00	2,99				
950.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.25% 2019-09-01	930.344,50	8,39				
150.000,00	Lloyds TSB Bank 6.375% 2016-06-17	160.195,50	1,44				
50.000,00	Lottomatica 5,375% 2016-12-05	49.376,00	0,45				
50.000,00	McDonald's 4.25% 2016-06-10	53.279,50	0,48				
150.000,00	Merrill Lynch & Co 4.875% 2014-05-30	152.355,00	1,37				
50.000,00	Natexis Banques Pop FRN 2017-01-26	45.904,00	0,41				
150.000,00	National Grid Gas 5.125% 2013-05-14	160.272,00	1,45				
300.000,00	Nordea Bank 4.000% 2016-09-30	301.908,00	2,72				
50.000,00	Nordea Bank FRN 2016-03-08	49.356,70	0,45				
50.000,00	Nykredit 4,901% Perpetual	46.437,50	0,42				
50.000,00	Principal Fin Global Fnd 4.5% 2017-01-26	48.340,00	0,44				
200.000,00	Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014-05-21	209.218,00	1,89				
100.000,00	Royal Bank of Scotland FRN 2017-01-30	80.453,50	0,73				
100.000,00	SABMiller 4.5% 2015-01-20	105.384,30	0,95				
80.000,00	Schering-Plough 5.375% 2014-10-01	88.150,72	0,79				
100.000,00	SES Global Americas 4.875% 2014-07-09	106.355,50	0,96				
150.000,00	SNS Bank NV 6.2500% 2020-10-26	126.663,00	1,14				
50.000,00	Societa Iniziative Autostrad 4. 5000% 2020-10-26	47.075,00	0,42				

				Šalis			
				Italijoje			15,41
				Vokietija			14,28
				Jungtinė Karalystė			12,40
				Nyderlandai			10,04
				Prancūzija			6,31
				Ispanijoje			5,79
				Švedija			5,07
				Suomija			4,99
				Jungtinės Amerikos Valstijos			4,92
				Danija			4,10
				Australija			2,75
				Čekija			2,00
				Šveicarija			1,96
				Norvegija			1,49
				Airija			0,60
				Kaimanų salos			0,44
				Iš viso		92,56	
				Sektorius			
				Korporacinė skola		56,11	
				Vyriausybės obligacijos		36,03	
				Subordinuota bendrovės skola		0,42	
				Iš viso		92,56	

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta EUR)

Skaiciūs / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaiciūs / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				150.000,00	Daimlerchrysler Na Hldg 4.375% 21.03.2013	157.639,50	0,26
Obligacijos				450.000,00	Danske Bank 4,75% 2014-06-04	475.893,00	0,78
EUR				250.000,00	Deutsche Bahn Finance 4.875% 2019-03-12	272.775,00	0,45
350.000,00	A2A 4.5% 2016-11-02	352.679,95	0,58	450.000,00	Deutsche Bank AG 5.1250% 2017-08-31	490.162,50	0,80
400.000,00	Abertis Infraestructuras 4.625% 2016-10-14	366.560,00	0,60	50.000,00	Deutsche Boerse AG VAR 2038-06-13	52.541,50	0,09
350.000,00	ABN Amro Bank NV 2.7500% 2013-10-29	350.857,50	0,57	400.000,00	Deutsche Telekom International 6% 2017-01-20	452.928,00	0,74
100.000,00	Air Liquide 4.375% 2015-06-03	107.586,40	0,18	200.000,00	Deutsche Telekom International 8.125% 2012-05-29	217.614,00	0,36
350.000,00	Allianz Finance 4% 2016-11-23	360.318,00	0,59	50.000,00	Deutsche Telekom Intl. 7.500% 24.01.33	64.400,00	0,11
50.000,00	Allianz Var Perpetual	48.687,50	0,08	450.000,00	DnB Nor Bank 4.5% 2014-05-29	478.224,90	0,78
100.000,00	Alstom 4% 2014-09-23	103.568,40	0,17	450.000,00	DnB Nor Bank 5.875% 2013-06-20	489.683,25	0,80
300.000,00	Anglian Water Services Finan 6.25% 2016-06-27	342.263,10	0,56	200.000,00	Dong 3.5% 2012-06-09	205.004,00	0,34
300.000,00	ArcelorMittal 9.375% 2016-06-03	366.262,20	0,60	50.000,00	Dong Energy 4% 2016-12-16	51.608,25	0,08
100.000,00	Areva 3.875% 2016-09-23	101.535,00	0,17	550.000,00	E.ON International Finance 5.125% 2012-10-02	583.313,50	0,95
675.000,00	Assicurazioni Generali 6.9% 2022-07-20	679.218,75	1,11	150.000,00	E.ON International Finance 5.5% 2017-10-02	168.208,20	0,28
300.000,00	AT&T 4.375% 2013-03-15	314.394,00	0,51	225.000,00	Edp Finance Bv 3,750% 22.06.15	212.476,50	0,35
200.000,00	Atlantia Spa 5% 2014-06-09	209.036,00	0,34	300.000,00	Electricite De France 4.625% 06-11-2013	321.804,00	0,53
350.000,00	Atlas Copco 4.75% 2014-06-05	377.212,50	0,62	200.000,00	Electricite de France 4.6250% 2024-09-11	203.976,40	0,33
100.000,00	Aviva Plc VAR 2049-09-29	84.333,00	0,14	100.000,00	Enagas 4.375% 2015-07-06	104.261,00	0,17
200.000,00	Axa 6% 2013-06-18	218.076,00	0,36	50.000,00	Enel SpA 5.25% 2017-06-20	53.472,65	0,09
400.000,00	AXA VAR Perpetual	333.332,00	0,54	200.000,00	Enel-Societa Per Azioni 5,25% 20.05.24	210.664,00	0,34
550.000,00	Banca Monte dei Paschi di Siena 5% 2012-10-25	565.433,00	0,92	275.000,00	ENI 4% 2015-06-29	283.527,75	0,46
300.000,00	Banco Bilbao Vizcaya 4.375% 2019-10-20	245.778,00	0,40	50.000,00	ENI 4,625% 30.04.13	52.798,00	0,09
300.000,00	Bank Ned. Gemeenten 4,375% 04.07.13	319.110,00	0,52	200.000,00	Eureko 7.375% 2014-06-16	222.769,60	0,36
50.000,00	Banque Fed Cred Mutuel 4,375% 2016-05-31	51.908,35	0,08	250.000,00	Ewe 4.875% 2019-10-14	267.762,50	0,44
250.000,00	Banque Fed Cred Mutuel 6,500% 19.07.13	268.687,50	0,44	75.000,00	Finmeccanica Finance 8.125% 2013-12-03	85.469,93	0,14
50.000,00	Banque Federative du 4.25% 2014-02-05	52.501,50	0,09	500.000,00	Fortis Bank Nederland 4% 2015-02-03	508.159,50	0,83
300.000,00	Barclays Bank 4.875% 2019-08-13	304.593,75	0,50	150.000,00	Fortis Bank Nv-Sa VAR 2049-10-29	126.282,00	0,21
350.000,00	Barclays Bank 5.25% 2014-05-27	373.779,70	0,61	350.000,00	Fortum 4,5% 2016-06-20	376.635,00	0,62
200.000,00	Barclays Bank PLC 6.00% 2018-01-23	199.972,00	0,33	450.000,00	France Telecom 4.75% 2017-02-21	482.329,80	0,79
350.000,00	BASF Finance Europe 5% 2014-09-26	382.277,00	0,63	50.000,00	France Telecom 8.125% 28-01-2033	68.669,50	0,11
50.000,00	BAT International Finance 4.875% 2021-02-24	52.323,50	0,09	150.000,00	Gas Natural Capital Markets 6.375% 2019-07-09	151.860,00	0,25
50.000,00	Bayer 6,000% 10.04.12	52.803,00	0,09	350.000,00	Gaz Capital for Gazprom 6.605% 2018-02-13	372.655,50	0,61
200.000,00	Bayerische Landesbank 4,375% 22.01.14	212.653,80	0,35	300.000,00	Ge Capital 4.125% 2016-10-27	307.623,00	0,50
75.000,00	Belgelec Finance 5,125% 24.06.15	82.425,53	0,13	500.000,00	GE Capital European Funding 5.375% 2020-01-23	524.267,00	0,86
50.000,00	Belgelec Finance 5,750% 24.06.23	58.247,50	0,10	100.000,00	GE Capital Trust II 5.5000% 2067-09-15	88.300,90	0,14
600.000,00	BHP Billiton Finance 4.125% 2011-05-05	605.517,60	0,99	200.000,00	Glaxosmithkline 4,000% 16.06.25	196.518,00	0,32
100.000,00	Bk Nederlandse Gemeenten 3,375% 2015-06-01	103.924,90	0,17	200.000,00	Glencore Finance Europe SA 5.2500% 2017-03-22	201.493,00	0,33
275.000,00	BMW US Capital LLC 5.0000% 2015-05-28	299.879,25	0,49	300.000,00	Goldman Sachs Group 5.125% 2019-10-23	294.625,50	0,48
200.000,00	BNP Paribas 2.8750% 2015-07-13	200.616,20	0,33	150.000,00	Goldman Sachs Group Inc 4,50% 2016-05-23	149.725,50	0,24
100.000,00	BNP Paribas 5.431% 2017-09-07	108.065,30	0,18	200.000,00	Groupe BPCE FRN Perp Prev 4,75% 2049-02-28	153.500,00	0,25
50.000,00	Bnp Paribas Cap Trst Iv VAR 2049-01-29	48.937,50	0,08	400.000,00	HBOS 4.375% 2019-10-30	362.764,00	0,59
100.000,00	Bouygues 6.1250% 2015-07-03	112.453,00	0,18	150.000,00	Henkel Kgaa Var 2104-11-25	151.905,00	0,25
350.000,00	Bristol Myers Squibb 4.375% 2016-11-15	371.818,65	0,61	400.000,00	Hera 4.125% 2016-02-15	406.344,40	0,66
750.000,00	Caisse Cent Credit Immob 5,875% 25.04.12	782.377,50	1,28	450.000,00	HSBC Bank 3.75% 2016-11-30	458.526,60	0,75
450.000,00	Carlsberg 6% 2014-05-28	493.920,00	0,81	200.000,00	HSBC Finance Corp 3,375% 08.06.12	202.704,00	0,33
150.000,00	Carrefour SA 4.0000% 2020-04-09	147.789,00	0,24	350.000,00	HSBC Holdings 6.25% 2018-03-19	378.960,05	0,62
100.000,00	Carrefour SA 5.3750% 2015-06-12	109.788,00	0,18	250.000,00	Hutchison Whampoa 05 4,125% 2015-06-28	257.000,00	0,42
250.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.3790% 2017-02-08	255.120,50	0,42	450.000,00	Iberdrola Finanzas SAU 4.875% 2014-03-04	467.645,85	0,76
450.000,00	CEZ 6% 2014-07-18	499.027,50	0,82	50.000,00	Iberdrola Finanzas SAU 7.5000% 2015-11-25	57.262,80	0,09
150.000,00	Cie de St-Gobain 4.0000% 2018-10-08	147.339,00	0,24	200.000,00	ING Bank NV 3.3750% 2015-03-03	200.659,40	0,33
100.000,00	Citigroup 5,000% 02.08.19	97.878,00	0,16	300.000,00	ING Verzekeringen 3.5% 2012-11-28	302.841,00	0,50
950.000,00	Citigroup 7.375% 2014-06-16	1.054.361,30	1,72	400.000,00	Intesa San Paolo 8,047% Perpetual	374.100,00	0,61
550.000,00	Commerzbank 5% 2014-02-06	584.743,50	0,96	200.000,00	Intesa Sanpaolo 3.75% 2016-11-23	195.604,40	0,32
200.000,00	Compagnie Fin Et Indus 5% 2021-05-24	209.078,00	0,34	200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.1500% 2020-07-16	198.773,00	0,32
200.000,00	Credit Agricole SA/London 5.9710%	212.842,00	0,35	100.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.6250% 2018-05-08	98.639,00	0,16
1.000.000,00	Credit Agricole SA/London 6.00% 2013-06-24	1.087.110,00	1,78	400.000,00	Irish Life & Perm 4.625% 2017-05-09	175.594,00	0,29
400.000,00	Credit Suisse Fin 3.625% 2020-09-14	372.512,00	0,61	600.000,00	JP Morgan Chase & Co 6.125% 2014-04-01	655.435,20	1,07
400.000,00	Credit Suisse London 3.875% 2017-01-25	401.947,60	0,66	300.000,00	Koninklijke Kpn 4.75% 2017-01-17	318.438,00	0,52
100.000,00	Credit Suisse/London 5.125% 2017-09-18	106.862,00	0,17				

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
50.000,00 Koninklijke Kpn Nv 4,000% 22.06.15	51.688,25	0,08	200.000,00 TeliaSonera AB 4,125% 2015-05-11	211.100,00	0,35
500.000,00 Lafarge 5% 2014-07-16	517.926,00	0,85	50.000,00 Telstra 4,75% 2014-07-15	53.689,00	0,09
200.000,00 Landbk Hessen-Thuringen 4,125% 08.12.16	180.500,00	0,30	200.000,00 TenneT Holding 3,25% 2015-02-09	204.442,60	0,33
400.000,00 LeasePlan Finance NV 3,75% 2013- 03-18	405.856,80	0,66	350.000,00 Teollisuuden Voima 6% 2016-06-27	388.434,90	0,64
350.000,00 Linde Finance 4,75% 24.04. 2017	379.185,80	0,62	200.000,00 Terna Spa 4,25% 2014-10-28	211.196,00	0,35
350.000,00 Lloyds TSB Bank PLC 6,5000% 2020- 03-24	322.182,00	0,53	200.000,00 Total 3,25% 2012-01-26	203.960,00	0,33
250.000,00 Lottomatica 5,375% 2016-12-05	246.880,00	0,40	200.000,00 Total Capital 4,875% 2019-01-28	219.024,00	0,36
200.000,00 McDonald's 4,25% 2016-06-10	213.118,00	0,35	300.000,00 Toyota Motor Credit 6,625% 2016-02-03	352.116,00	0,58
1.150.000,00 Merrill Lynch & Co 4,875% 2014-05-30	1.168.055,00	1,91	350.000,00 TPSA Eurofinance France 6% 2014- 05-22	382.928,35	0,63
350.000,00 Morgan Stanley 5,5% 2017-10-02	355.362,00	0,58	50.000,00 UBS AG/Jersey Branch 4,75% 2017- 06-07	52.503,50	0,09
200.000,00 Munich Re Finance 6,75% 21.06. 23	208.580,80	0,34	500.000,00 UBS AG/London 3,5000% 2015-07-15	505.012,50	0,83
50.000,00 National Australia Bank 4,625% 2012- 06-07	52.040,50	0,09	50.000,00 UniCredito 6,7% 2018-06-05	49.350,10	0,08
50.000,00 National Australia Bank 4,75% 2016- 07-15	53.329,80	0,09	350.000,00 Unicredito Italiano Spa 4,375% 2020- 01-29	338.747,50	0,55
250.000,00 National Grid 4,375% 2020-03-10	256.543,25	0,42	50.000,00 Urenco Finance 4% 2017-05-05	51.637,25	0,08
250.000,00 Nokia 6,75% 2019-02-04	295.832,50	0,48	350.000,00 Vattenfall 5,25% 2016-03-17	387.122,40	0,63
400.000,00 Norddeutsche L/B 3,625% 20.04.15	408.008,00	0,67	100.000,00 Vattenfall Treasury Var Perpetual	100.922,00	0,17
400.000,00 Nordea Bank AB 3,7500% 2017-02-24	404.073,60	0,66	450.000,00 Veolia Environnement 4% 2016-02-12	467.680,50	0,76
400.000,00 Nykredit 4,901% Perpetual	371.500,00	0,61	200.000,00 Verbund International Finance 4. 75% 2019-07-16	209.153,00	0,34
75.000,00 Pemex Proj Fdg Master Tr 6,25% 2013- 08-05	81.077,33	0,13	50.000,00 Verizon Wireless Capital 8,75% 2015- 12-18	63.127,20	0,10
350.000,00 Pfizer 4,75% 2016-06-03	378.871,50	0,62	250.000,00 Vodafone 5,125% 2015-04-10	274.587,50	0,45
200.000,00 Portel 3,75% 2012-03-26	201.724,00	0,33	100.000,00 Vodafone Group Plc 4,75% 2016-06-14	107.201,00	0,18
200.000,00 Procter And Gamble 4,125% 07.12. 20	212.582,00	0,35	350.000,00 Volkswagen International Fin 3,5% 2015-02-02	359.517,20	0,59
600.000,00 Rabobank Nederland 3,375% 18.01.2016	609.480,00	1,00	100.000,00 Wal-Mart Stores 4,875% 2029-09-21	103.350,60	0,17
550.000,00 Rabobank Nederland 4,1250% 2012- 04-04	567.622,00	0,93	400.000,00 Wesfarmers Ltd 3,8750% 2015-07-10	412.454,40	0,67
325.000,00 Rabobank Nederland 4,75% 2022-06-06	337.935,00	0,55	75.000,00 Wolters Kluwer Nv 5,125% 27.01.14	79.979,25	0,13
200.000,00 Roche Holdings 6,5% 2021-03-04	242.026,00	0,40	75.000,00 WPP Group 4,375% 2013-12-05	78.341,48	0,13
350.000,00 Royal Bank of Scotland 5,375% 2019- 09-30	332.115,00	0,54	100.000,00 Zurich Finance USA 4,5% 2025-06-15	99.144,00	0,16
350.000,00 Royal Bank of Scotland 5,7500% 2014- 05-21	366.131,50	0,60	300.000,00 Zurich Finance USA 6,5% 2015-10-14	339.782,10	0,56
150.000,00 Royal Bank of Scotland PLC/T 5. 5000% 2020-03-23	142.392,30	0,23		54.822.145,55	89,63
150.000,00 RWE Finance 4,625% 2014-07-23	160.690,50	0,26	Viso obligacijų	54.822.145,55	89,63
50.000,00 RWE Finance Bv. 5,125% 23.07. 18	55.462,00	0,09	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	54.822.145,55	89,63
350.000,00 SABMiller 4,5% 2015-01-20	368.845,05	0,60			
400.000,00 Santander Issuances 4,250% 2018- 05-30	352.280,00	0,58	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	54.822.145,55	89,63
500.000,00 SCA Finans 3,875% 2011-03-07	500.900,00	0,82			
100.000,00 Schneider Electric 4,5% 17.01.2014	106.605,00	0,17	Grynieji pinigai bankuose	3.755.759,09	6,14
300.000,00 SES Global Americas 4,875% 2014- 07-09	319.066,50	0,52			
75.000,00 SG Cap. Trust Iii VAR Perpetual	67.172,25	0,11	Kiti grynieji aktyvai	2.585.969,91	4,23
200.000,00 Shell International Finance 3,375% 2012-02-09	204.222,20	0,33			
250.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5. 2500% 2011-12-12	258.880,00	0,42	Iš viso grynųjų aktyvų	61.163.874,55	100,00
250.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5. 6250% 2018-06-11	286.955,00	0,47			
50.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5,125% 2017-02-20	55.423,50	0,09			
250.000,00 SNS Bank NV 6,2500% 2020-10-26	211.105,00	0,35			
350.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7,5% 2015-01-12	395.076,50	0,65			
100.000,00 Societe Generale 3,0000% 2015-03-31	99.296,88	0,16			
200.000,00 Societe Generale 6,625% 27.04.15	220.054,00	0,36			
75.000,00 Solvay 5% 2015-06-12	81.171,00	0,13			
300.000,00 Sparebank 1 SR Bank 3,6250% 2015- 03-24	301.371,90	0,49			
250.000,00 Standard Chartered Bank/Unit 5. 8750% 2017-09-26	261.397,50	0,43			
100.000,00 Standard Chartered PLC 3,6250% 2015-12-15	101.000,00	0,17			
200.000,00 Statkraft 4,625% 2017-09-22	212.771,20	0,35			
250.000,00 StatoilHydro 5,625% 2021-03-11	288.398,75	0,47			
200.000,00 Suez Environnement Co VAR 2099- 12-31	192.240,00	0,31			
300.000,00 Svenska Handelsbanken AB 3,7500% 2017-02-24	304.887,00	0,50			
200.000,00 Swiss Re Treasury US 6% 2012-05-18	210.596,00	0,34			
250.000,00 Telecom Italia 6,875% 2013-01-24	270.350,00	0,44			
300.000,00 Telecom Italia Spa 5,375% 2019-01-29	308.919,00	0,51			
900.000,00 Telefonica Eur BV 5,125% 2013-02-14	947.160,00	1,55			
200.000,00 Telenor 4,5% 2014-03-28	213.584,00	0,35			

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Nyderlandai	16,44	Korporacinė skola	89,02
Prancūzija	14,36	Subordinuota bendrovės skola	0,61
Jungtinės Amerikos Valstijos	13,59		
Jungtinė Karalystė	8,64		
Italijoje	7,91		
Vokietija	4,03		
Švedija	3,74		
Norvegija	3,24		
Ispanijoje	2,85		
Liuksemburgas	2,79		
Danija	2,61		
Airija	2,31		
Australija	1,92		
Suomija	1,73		
Šveicarija	1,66		
Čekija	0,82		
Kaimanų salos	0,42		
Belgija	0,34		
Džersis	0,21		
Iš viso	89,63	Iš viso	89,63

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Euro Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
EUR			
900.000,00	ABN Amro Bank FRN 2018-05-31	745.282,80	5,87
400.000,00	Barclays Bank FRN 2017-05-30	366.622,80	2,89
500.000,00	BNP Paribas FRN 2011-03-24	499.911,50	3,94
1.000.000,00	Danske Bank A/S 5.8750% 2011-06-23	1.021.047,00	8,05
700.000,00	Deutsche Bank FRN 2016-09-20	657.696,90	5,18
1.200.000,00	Italy Buoni Ordinari del Tesoro 0% 2011-01-14	1.199.832,00	9,45
500.000,00	Italy Buoni Ordinari del Tesoro 0% 2011-01-31	499.705,00	3,94
1.200.000,00	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 2011-02-15	1.198.800,00	9,45
800.000,00	JPMorgan Chase & Co FRN 2015-10-12	727.124,80	5,73
900.000,00	Natexis Banques Pop FRN 2017-01-26	826.272,00	6,51
500.000,00	Skandinaviska Enskilda Banken FRN 2011-02-08	500.513,50	3,94
500.000,00	Société Générale FRN 2016-03-15	489.153,50	3,85
1.000.000,00	Spain Letras del Tesoro 0% 2011-03-18	995.850,00	7,85
500.000,00	Svenska Handelsbanken FRN Perpetual	472.216,50	3,72
900.000,00	Sydbank FRN 2015-04-04	813.345,30	6,41
		11.013.373,60	86,78
	Viso obligacijų	11.013.373,60	86,78
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	11.013.373,60	86,78
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Obligacijos			
EUR			
1.500.000,00	Belgium Treasury Bill 0% 2011-04-14	1.497.555,00	11,80
		1.497.555,00	11,80
	Viso obligacijų	1.497.555,00	11,80
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	1.497.555,00	11,80
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	12.510.928,60	98,59
	Grynieji pinigai bankuose	224.959,48	1,77
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(45.472,32)	(0,36)
	Iš viso grynųjų aktyvų	12.690.415,76	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Italijoje	22,84
Danija	14,45
Prancūzija	14,30
Belgija	11,80
Ispanijoje	7,85
Švedija	7,67
Nyderlandai	5,87
Jungtinės Amerikos Valstijos	5,73
Vokietija	5,18
Jungtinė Karalystė	2,89
Iš viso	98,59
Sektorius	
Korporacinė skola	56,10
Vyriausybės obligacijos	42,49
Iš viso	98,59

**Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta EUR)**

Bet kokie skirtumai tarp grynyjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Alpha Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	24,09	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	22,05
Norvegija	19,30	Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	7,06
Vokietija	13,48	Pramoninės mašinos	7,05
Prancūzija	8,93	Laivynas	4,38
Šveicarija	7,08	Taikomoji programinė įranga	3,99
Švedija	4,91	Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	3,84
Ispanijoje	3,47	Diversifikuoti metalai ir kasyba	3,46
Liuksemburgas	3,42	Pramoninės dujos	3,45
Bermudai	2,81	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,44
Nyderlandai	2,45	Naftos ir dujų gręžiniai	3,13
Austrija	1,76	Automobilių dalys ir įranga	2,38
Italijoje	1,73	Diversifikuoti bankai	2,30
Australija	1,67	Aliuminis	1,99
Danija	1,16	Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,84
Belgija	0,95	Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	1,78
Iš viso	97,20	Plienai	1,71
		Integruota nafta ir dujos	1,68
		Auksas	1,67
		Namų ūkio įrengimai	1,56
		Sunkioji elektros įranga	1,55
		Spirito ir vyno gamintojai	1,52
		Oro uostų paslaugos	1,50
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,42
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,41
		Puslaidininkiai	1,32
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,31
		Jūrų uostai ir paslaugos	1,29
		Puslaidininkų įrengimai	1,16
		Transportavimas sunkvežimiais	1,16
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,15
		Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,10
		Daugiasektoriniai holdingai	0,95
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,73
		Biotechnologijos	0,35
		Real Estate Operating Companie	0,35
		Daugialinijinis draudimas	0,19
		Iš viso	97,20

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, ištrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
EUR					
3.600.000,00 A2A 4.5% 2016-11-02	3.627.565,20	0,58	1.550.000,00 Dong 3.5% 2012-06-09	1.588.781,00	0,25
1.850.000,00 Abbey National Treasury 3.375% 2015-06-08	1.836.199,00	0,29	6.650.000,00 Dong 4.625% 2011-06-21	6.748.340,20	1,08
450.000,00 Abertis Infraestructuras 4.625% 2016-10-14	412.380,00	0,07	2.600.000,00 Dong Energy 4% 2016-12-16	2.683.629,00	0,43
5.600.000,00 ABN Amro Bank NV 2.7500% 2013-10-29	5.613.720,00	0,90	1.650.000,00 E.ON International Finance 5.125% 2012-10-02	1.749.940,50	0,28
1.550.000,00 American Intl 4.375% 2016-04-26	1.442.045,60	0,23	4.730.000,00 E.ON International Finance 5.5% 2017-10-02	5.304.165,24	0,85
4.700.000,00 Anglian Water Services Finan 6.25% 2016-06-27	5.362.121,90	0,86	3.940.000,00 E.ON International Finance B 5.75% 2020-05-07	4.521.398,22	0,72
2.700.000,00 Areva 4.875% 2024-09-23	2.707.511,40	0,43	1.900.000,00 EDP Finance 5.5% 2014-02-18	1.930.692,60	0,31
6.600.000,00 AT&T 4.375% 2013-03-15	6.916.668,00	1,10	3.100.000,00 EDP Finance BV 3.2500% 2015-03-16	2.859.536,10	0,46
5.300.000,00 Atlas Copco 4.75% 2014-06-05	5.712.075,00	0,91	5.500.000,00 Electricite de France 4.6250% 2024-09-11	5.609.351,00	0,90
3.200.000,00 AXA SA 5.250% 2040-04-16	2.870.310,40	0,46	2.200.000,00 Eurogrid GmbH 3.8750% 2020-10-22	2.128.346,00	0,34
5.100.000,00 AXA VAR Perpetual	4.249.983,00	0,68	50.000,00 Ewe 4.875% 2019-10-14	53.552,50	0,01
3.200.000,00 Banco Bilbao Vizcaya 3.50% 2020-10-07	2.689.216,00	0,43	3.600.000,00 Fortis Bank Nederland 4% 2015-02-03	3.658.748,40	0,58
500.000,00 Banco Santander 3.5% 2014-02-06	489.550,00	0,08	1.550.000,00 Fortum 4.5% 2016-06-20	1.667.955,00	0,27
3.700.000,00 Banesto Banco Emisiones 4% 2016-03-23	3.454.908,30	0,55	400.000,00 Fortum 6% 2019-03-20	461.782,80	0,07
2.400.000,00 Bank of America Corp 4.7500% 2017-04-03	2.311.608,00	0,37	1.450.000,00 France Telecom 4.75% 2017-02-21	1.554.173,80	0,25
1.653.000,00 Bank Of Ireland 10% 2020-02-12	938.267,60	0,15	4.373.000,00 France Telecom 7.25% 2013-01-28	4.838.024,82	0,77
3.500.000,00 Banque Fed. Credit Mutuel 4.471% Perpetual	2.875.845,00	0,46	1.850.000,00 France Telecom SA 3.875% 2021-01-14	1.808.708,00	0,29
1.650.000,00 Barclays Bank 4.875% 2019-08-13	1.675.265,63	0,27	1.150.000,00 Gas Natural Capital Markets 4.125% 2018-01-26	1.038.220,00	0,17
8.300.000,00 Barclays Bank 5.25% 2014-05-27	8.863.918,60	1,42	1.100.000,00 GE Capital Euro FRN 2011-05-04	1.099.974,70	0,18
6.920.000,00 Barclays Bank FRN 2017-05-30	6.342.574,44	1,01	2.850.000,00 GE Capital European Funding 5.375% 2020-01-23	2.988.321,90	0,48
5.240.000,00 BHP Billiton Finance 4.125% 2011-05-05	5.288.187,04	0,84	5.050.000,00 Goldman Sachs Group 5.125% 2019-10-23	4.959.529,25	0,79
4.850.000,00 BMW Finance 3.875% 2017-01-18	4.965.818,00	0,79	2.600.000,00 Hannover Finance Luxembourg 5.7500% 2040-09-14	2.407.340,00	0,38
950.000,00 Bristol Myers Squibb 4.375% 2016-11-15	1.009.222,05	0,16	3.400.000,00 HBOS 4.375% 2016-07-13	3.489.862,00	0,56
1.050.000,00 British Telecom 5.25% 2013-01-22	1.108.800,00	0,18	6.200.000,00 HBOS 4.375% 2019-10-30	5.622.842,00	0,90
2.150.000,00 British Telecommunications P 6.125% 2014-07-11	2.372.976,50	0,38	2.750.000,00 HBOS FRN 2016-03-29	2.246.436,50	0,36
6.900.000,00 Bundesrep. Deutschland 3.25% 2020-01-04	7.092.165,00	1,13	3.350.000,00 HBOS FRN 2016-09-01	2.739.378,75	0,44
6.500.000,00 Bundesrep. Deutschland 4.75% 2040-07-04	8.065.850,00	1,29	5.431.000,00 HBOS FRN 2017-03-21	4.345.668,96	0,69
4.700.000,00 Bundesrep. Deutschland 6.25% 2024-01-04	6.202.496,00	0,99	3.900.000,00 Hera 4.125% 2016-02-15	3.961.857,90	0,63
1.800.000,00 Bundesrep. Deutschland 6.5% 2027-07-04	2.491.218,00	0,40	1.250.000,00 Hera 4.5% 2019-12-03	1.219.750,00	0,19
2.600.000,00 Casino Guichard Perrachon SA 4.3790% 2017-02-08	2.653.253,20	0,42	2.950.000,00 HSBC Holdings 3.625% 2020-06-29	2.851.470,00	0,46
1.900.000,00 CEZ 5% 2021-10-19	1.932.890,90	0,31	3.100.000,00 HSBC Holdings 6.25% 2018-03-19	3.356.503,30	0,54
1.000.000,00 CEZ 5.75% 2015-05-26	1.109.590,00	0,18	3.850.000,00 Iberdrola Finanzas SAU 4.1250% 2020-03-23	3.559.109,40	0,57
8.400.000,00 CEZ 6% 2014-07-18	9.315.180,00	1,49	2.900.000,00 Iberdrola Finanzas SAU 4.875% 2014-03-04	3.013.717,70	0,48
1.750.000,00 Cie de St-Gobain 4.0000% 2018-10-08	1.718.955,00	0,27	1.250.000,00 IFIL - Investments 5.3750% 2017-06-12	1.268.187,50	0,20
5.200.000,00 Citigroup 7.375% 2014-06-16	5.771.240,80	0,92	2.920.000,00 ING Bank 5.5% 2012-01-04	2.988.021,40	0,48
2.650.000,00 Citigroup 7.375% 2019-09-04	2.965.458,65	0,47	4.500.000,00 ING Bank FRN 2016-03-18	3.940.920,00	0,63
750.000,00 Coca-Cola HBC Finance BV 7.8750% 2014-01-15	855.545,25	0,14	7.700.000,00 ING Verzekeringen 3.5% 2012-11-28	7.772.919,00	1,24
2.000.000,00 Corio NV 4.6250% 2018-01-22	2.005.620,00	0,32	1.150.000,00 Intesa San Paolo 8.047% Perpetual	1.075.537,50	0,17
5.300.000,00 Credit Suisse Fin 3.625% 2020-09-14	4.935.784,00	0,79	3.600.000,00 Intesa Sanpaolo 3.75% 2016-11-23	3.520.879,20	0,56
2.550.000,00 Credit Suisse London 3.875% 2017-01-25	2.562.415,95	0,41	1.950.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.1500% 2020-07-16	1.938.036,75	0,31
5.900.000,00 Credit Suisse/ London 6.1250% 2013-08-05	6.428.640,00	1,03	558.000,00 Irish Life & Perm 4.625% 2017-05-09	244.953,63	0,04
250.000,00 Danske Bank 4.125% 2019-11-26	258.087,00	0,04	6.851.000,00 Irish Life & Permanent VAR Perpetual	3.030.026,03	0,48
7.750.000,00 Danske Bank VAR 2018-03-16	7.290.510,25	1,16	4.500.000,00 JP Morgan Chase & Co 6.125% 2014-04-01	4.915.764,00	0,78
1.600.000,00 Depfa 5,029% Perpetual	195.627,20	0,03	2.350.000,00 Koninklijke Kpn 4.75% 2017-01-17	2.494.431,00	0,40
1.600.000,00 Deutsche Bahn Finance 4.375% 2021-09-23	1.679.737,60	0,27	3.700.000,00 LeasePlan 4.25% 2011-10-07	3.749.591,10	0,60
2.450.000,00 Deutsche Bahn Finance 4.875% 2019-03-12	2.673.195,00	0,43	1.550.000,00 LeasePlan 4.5% 2016-11-08	1.122.634,00	0,18
1.300.000,00 Deutsche Telekom International 5.875% 2014-09-10	1.443.949,00	0,23	4.000.000,00 LeasePlan Finance NV 3.75% 2013-03-18	4.058.568,00	0,65
15.236.000,00 Deutsche Telekom International 7.125% 2011-07-11	15.622.994,40	2,49	8.700.000,00 Lloyds TSB Bank 6.375% 2016-06-17	9.291.339,00	1,48
2.200.000,00 Deutsche Telekom International 8.125% 2012-05-29	2.393.754,00	0,38	1.100.000,00 Lloyds TSB Bank PLC 6.5000% 2020-03-24	1.012.572,00	0,16
4.850.000,00 DLR Kredit 4,269% Perpetual	3.641.719,50	0,58	3.350.000,00 Lottomatica 5,375% 2016-12-05	3.308.192,00	0,53
4.750.000,00 DnB Nor Bank 5.875% 2013-06-20	5.168.878,75	0,83	200.000,00 McDonald's 4.25% 2016-06-10	213.118,00	0,03

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
1.000.000,00 Nykredit 4,901% Perpetual	928.750,00	0,15	3.750.000,00 Volkswagen International Fin 3. 5% 2015-02-02	3.851.970,00	0,62
900.000,00 Pfizer 4,75% 2016-06-03	974.241,00	0,16	3.600.000,00 Wal-Mart Stores 4,875% 2029-09-21	3.720.621,60	0,59
100.000,00 Pohjola Bank FRN (3,875%) Perpetual	92.800,00	0,01	2.350.000,00 Wesfarmers Ltd 3,8750% 2015-07-10	2.423.169,60	0,39
1.350.000,00 Prologis Int Fundi 7,625% 2014-10-23	1.404.000,00	0,22	700.000,00 Zurich Finance USA 4,5% 2025-06-15	694.008,00	0,11
2.500.000,00 Royal Bank of Scotland 4,625% 2021-09-22	2.025.000,00	0,32	5.600.000,00 Zurich Finance USA 6,5% 2015-10-14	6.342.599,20	1,01
3.350.000,00 Royal Bank of Scotland 5,375% 2019-09-30	3.178.815,00	0,51	4.750.000,00 Zurich Finance USA VAR 2023-10-02	4.846.187,50	0,77
2.650.000,00 Royal Bank of Scotland 5,7500% 2014-05-21	2.772.138,50	0,44	592.919.442,53	94,67	
3.200.000,00 Royal Bank of Scotland FRN 2017-01-30	2.574.512,00	0,41	Viso obligacijų	592.919.442,53	94,67
950.000,00 Royal KPN NV 5% 2012-11-13	1.002.711,70	0,16	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	592.919.442,53	94,67
3.590.000,00 SABMiller 4,5% 2015-01-20	3.783.296,37	0,60	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	592.919.442,53	94,67
200.000,00 Sampo Bank 5,407% Perpetual	186.500,00	0,03	Grynieji pinigai bankuose	3.054.094,26	0,49
2.375.000,00 Santander Issuances 4,250% 2018-05-30	2.091.662,50	0,33	Kiti grynieji aktyvai	30.315.116,73	4,84
500.000,00 SCA Finans 3,875% 2011-03-07	500.900,00	0,08	Iš viso grynųjų aktyvų	626.288.653,52	100,00
2.800.000,00 Schering-Plough 5,375% 2014-10-01	3.085.275,20	0,49			
4.550.000,00 SES Global Americas 4,875% 2014-07-09	4.839.175,25	0,77			
5.700.000,00 SNS Bank 3,625% 2013-07-18	5.740.259,10	0,92			
1.100.000,00 SNS Bank NL 5,6250% 2012-06-14	1.144.121,00	0,18			
3.750.000,00 SNS Bank NV 6,2500% 2020-10-26	3.166.575,00	0,51			
1.358.000,00 SNS Bank VAR Perpetual	1.358.448,14	0,22			
2.300.000,00 Societa Iniziative Autostrad 4. 5000% 2020-10-26	2.165.450,00	0,35			
5.750.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7. 5% 2015-01-12	6.490.542,50	1,04			
2.650.000,00 Societe Generale 3,75% 2014-08-21	2.727.115,00	0,44			
4.450.000,00 Soci�t� G�n�rale FRN 2016-03-15	4.353.466,15	0,70			
5.000.000,00 Sparebank 1 SR Bank 3,6250% 2015-03-24	5.022.865,00	0,80			
3.400.000,00 Standard Chartered 5,75% 2014-04-30	3.695.800,00	0,59			
2.500.000,00 Standard Chartered Bank FRN 2018-03-28	2.271.875,00	0,36			
4.150.000,00 Standard Chartered Bank/Unit 5. 8750% 2017-09-26	4.339.198,50	0,69			
2.600.000,00 Standard Chartered PLC 3,6250% 2015-12-15	2.626.000,00	0,42			
1.600.000,00 Statkraft 4,625% 2017-09-22	1.702.169,60	0,27			
1.600.000,00 Statkraft 6,625% 2019-04-02	1.898.612,80	0,30			
3.400.000,00 Storebrand Livsforsikring VAR Perpetual	3.613.520,00	0,58			
2.300.000,00 Suez Environnement Co VAR 2099-12-31	2.210.760,00	0,35			
3.100.000,00 Svenska Handelsbanken 4% 2016-04-20	3.100.000,00	0,49			
2.400.000,00 Svenska Handelsbanken 4,875% 2014-03-25	2.584.896,00	0,41			
4.050.000,00 Svenska Handelsbanken AB 3,7500% 2017-02-24	4.115.974,50	0,66			
2.700.000,00 Svenska Handelsbanken FRN Perpetual	2.549.969,10	0,41			
3.500.000,00 Swedish Match AB 3,8750% 2017-11-24	3.482.710,00	0,56			
10.190.000,00 Telecom Italia 6,875% 2013-01-24	11.019.466,00	1,76			
12.800.000,00 Telecom Italia 7,5% 2011-04-20	13.010.176,00	2,08			
400.000,00 Telecom Italia 7,75% 2033-01-24	427.364,00	0,07			
1.700.000,00 Telecom Italia Spa 5,375% 2019-01-29	1.750.541,00	0,28			
3.750.000,00 Telefonica Emisiones 3,75% 2011-02-02	3.755.250,00	0,60			
7.150.000,00 Telefonica Emisiones 4,674% 2014-02-07	7.434.141,00	1,19			
4.000.000,00 Telefonica Emisiones SAU 3,6610% 2017-09-18	3.795.908,00	0,61			
950.000,00 Telefonica Eur BV 5,125% 2013-02-14	999.780,00	0,16			
2.100.000,00 TenneT Holding 3,25% 2015-02-09	2.146.647,30	0,34			
600.000,00 Teollisuuden Voima 6% 2016-06-27	665.888,40	0,11			
3.750.000,00 TPSA Eurofinance France 6% 2014-05-22	4.102.803,75	0,66			
3.900.000,00 Tryg Forsikring 4,5% 2025-12-19	3.406.845,00	0,54			
3.150.000,00 UBS AG/London 3,5000% 2015-07-15	3.181.578,75	0,51			
1.875.000,00 UBS London 5,625% 2014-05-19	2.032.130,63	0,32			
2.200.000,00 UniCredito 6,7% 2018-06-05	2.171.404,40	0,35			
1.300.000,00 Urenco Finance 4% 2017-05-05	1.342.568,50	0,21			
3.300.000,00 Vattenfall 5,25% 2016-03-17	3.650.011,20	0,58			
4.600.000,00 Vattenfall 6,25% 2021-03-17	5.386.034,20	0,86			
4.880.000,00 Veolia Environnement 4% 2016-02-12	5.071.735,20	0,81			
5.200.000,00 Veolia Environnement 6,75% 2019-04-24	6.182.961,20	0,99			
1.300.000,00 Vodafone 5,125% 2015-04-10	1.427.855,00	0,23			
300.000,00 Vodafone 5,375% 2022-06-06	325.587,90	0,05			
4.100.000,00 Vodafone 6,875% 2013-12-04	4.630.363,70	0,74			

Jungtinė Karalystė	17,40
Nyderlandai	15,98
Jungtinės Amerikos Valstijos	11,44
Prancūzija	10,74
Švedija	6,26
Italijoje	6,23
Ispanijoje	5,07
Danija	4,24
Vokietija	4,16
Norvegija	2,78
Liuksemburgas	2,44
Šveicarija	2,27
Čekija	1,97
Airija	1,97
Australija	1,23
Suomija	0,49
Iš viso	94,67

Korporacinė skola	89,55
Vyriausybės obligacijos	3,81
Subordinuota bendrovės skola	1,31
Iš viso	94,67

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
30.304,00 ABB	504.824,31	2,86
16.137,00 Credit Suisse Group	486.149,06	2,75
515,00 Givaudan	415.575,02	2,35
16.112,00 Nestle	705.479,84	3,99
11.787,00 Richemont	518.462,09	2,93
3.032,00 Roche Holding AG-Genusschein	332.200,89	1,88
1.218,00 Swatch Group	406.000,00	2,30
1.972,00 Syngenta	431.335,57	2,44
14.002,00 Temenos	435.602,85	2,46
	4.235.629,63	23,96
DKK		
22.590,00 Danske Bank	433.403,11	2,45
6.473,00 FLSmith & Co B	462.015,97	2,61
4.842,00 Novo Nordisk B	408.615,83	2,31
	1.304.034,91	7,38
EUR		
7.748,00 Aixtron	212.566,38	1,20
28.128,00 Axa	350.193,60	1,98
9.135,00 BNP Paribas	434.917,35	2,46
6.240,00 Continental	369.033,60	2,09
7.671,00 Danone	360.690,42	2,04
14.831,00 GEA Group AG	320.423,76	1,81
8.337,00 Koninklijke Vopak NV	294.712,95	1,67
3.637,00 Linde	412.981,35	2,34
11.878,00 Luxottica Group	270.818,40	1,53
55.294,00 Maire Tecnimont	182.055,50	1,03
8.424,00 Outotec	389.525,76	2,20
5.369,00 Pernod Ricard	377.762,84	2,14
22.631,00 Prysman	288.545,25	1,63
8.860,00 Publicis Groupe	345.540,00	1,95
9.516,00 Soci��te G��n��rale	382.733,52	2,17
5.357,00 Technip	370.168,70	2,09
3.499,00 Vallourec	275.021,40	1,56
	5.637.690,78	31,89
GBP		
21.988,00 Autonomy	384.454,72	2,17
98.398,00 Barclays	299.109,35	1,69
41.844,00 BG Group	630.029,90	3,56
12.072,00 Carnival	418.224,85	2,37
58.945,00 John Wood Group	382.808,66	2,17
14.308,00 Johnson Matthey	338.770,89	1,92
11.590,00 Rio Tinto	605.268,97	3,42
25.392,00 Tullow Oil	371.993,17	2,10
10.511,00 Vedanta Resources	307.362,03	1,74
246.646,00 Vodafone	475.096,22	2,69
15.093,00 Wolseley	358.760,13	2,03
41.512,00 WPP	380.757,76	2,15
31.636,00 Xstrata	553.331,37	3,13
	5.505.968,02	31,15
NOK		
21.861,00 Acergy	400.785,01	2,27
	400.785,01	2,27
Iš viso akcijų	17.084.108,35	96,65
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	17.084.108,35	96,65
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos		
EUR		
53.400,00 Banco Santander	423.355,20	2,40
	423.355,20	2,40
Iš viso akcijų	423.355,20	2,40
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	423.355,20	2,40
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	17.507.463,55	99,04
Grynieji pinigai bankuose	484.158,95	2,74
Kiti grynieji įsipareigojimai	(315.206,58)	(1,78)
Iš viso grynųjų aktyvų	17.676.415,92	100,00

Šalis	
Jungtinė Karalystė	31,15
Šveicarija	23,96
Prancūzija	16,39
Vokietija	7,44
Danija	7,38
Italijoje	4,19
Ispanijoje	2,40
Liuksemburgas	2,27
Suomija	2,20
Nyderlandai	1,67
Iš viso	99,04
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	11,16
Diversifikuoti metalai ir kasyba	8,29
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	6,76
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	6,53
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	6,03
Konstravimas ir inžinerija	5,85
Taikomoji programinė įranga	4,64
Specialaus asortimento chemikalai	4,27
Vaistai	4,19
Reklama	4,11
Integruota nafta ir dujos	3,56
Pramoninės mašinos	3,37
Sunkioji elektros įranga	2,86
Diversifikuoto kapitalo rinkos	2,75
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,69
Tr��s ir žemės ūkio chemikalai	2,44
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,37
Pramoninės dujos	2,34
Spirito ir vyno gamintojai	2,14
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,10
Automobilių dalys ir įranga	2,09
Prekybos bendrovės ir platintojai	2,03
Daugialini�inis draudimas	1,98
Jūrų uostai ir paslaugos	1,67
Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,63
Puslaidininkų įrengimai	1,20
Iš viso	99,04

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
CHF							
9.550.000,00	Sunrise Communications Inter 7.0000% 2017-12-31	8.024.627,30	0,58	300.000,00	Sunrise Communications Inter 7.0000% 2017-12-31	313.125,00	0,02
8.024.627,30			0,58	32.395.000,00	Travelport FRN 2014-09-01	29.965.375,00	2,18
EUR				12.550.000,00	TVN Finance 10.75% 2017-11-15	13.789.940,00	1,00
21.080.000,00	ABN AMRO Bank VAR Perpetual	14.597.900,00	1,06	10.140.000,00	TVN SA 11.0000% 2017-05-15	10.495.407,00	0,76
30.543.000,00	Allied Irish Banks 10.75% 2017-03-29	7.571.121,01	0,55	52.075.000,00	Unitymedia 8.125% 2017-12-01	55.189.970,28	4,01
12.750.000,00	American International Group 4.125% 2013-11-29	10.947.787,50	0,79	4.000.000,00	UPC Holding 9.75% 2018-04-15	4.336.250,00	0,31
19.950.000,00	American International Group 8% 2038-05-22	18.952.500,00	1,38	9.200.000,00	UPC Holding BV 8.3750% 2020-08-15	9.522.000,00	0,69
12.800.000,00	Ardagh Packaging Finance Plc 7.3750% 2017-10-15	12.928.000,00	0,94	16.690.000,00	UT2 Funding 5.321% 2016-06-30	12.322.727,70	0,89
9.950.000,00	Asset Repackaging Trust Five FRN 2014-12-16	9.125.901,56	0,66	39.536.000,00	Versatel FRN 2014-06-15	35.611.656,64	2,59
45.950.000,00	Barclays Bank VAR Perpetual	30.221.315,00	2,19	2.640.000,00	Virgin Media Finance 9.5% 2016-08-15	3.016.200,00	0,22
4.560.645,00	BCM Ireland FRN 2017-02-15	259.792,08	0,02	6.100.000,00	Wendel Investissement 4.3750% 2017-08-09	5.388.996,20	0,39
24.525.000,00	Beverage Packaging II / Luxembourg 8% 2016-12-15	24.501.897,45	1,78	9.300.000,00	Wendel Investissement 4.875% 2015-09-21	8.980.824,00	0,65
10.975.000,00	Bite Finance Internation FRN 2014-03-15	8.780.000,00	0,64	9.400.000,00	Wendel Investissement 4.8750% 2016-05-26	8.795.354,40	0,64
14.725.000,00	Bombardier Inc 6.1250% 2021-05-15	14.249.382,50	1,03	34.220.000,00	Wind Acquisition Finance 11.75% 2017-07-15	38.185.447,82	2,77
2.000.000,00	Cabelcom Luxembourg 8% 2016-01-11	2.073.880,00	0,15	21.910.000,00	Wind Acquisition Finance SA 7.3750% 2018-02-15	22.239.307,30	1,61
10.400.000,00	Commerzbank Cap VAR Perpetual	6.056.367,20	0,44	49.800.000,00	Ziggo Bond Co BV 8.0000% 2018-05-15	51.483.240,00	3,74
14.560.168,00	Corral Petroleum Holdings AB VAR 2011-09-18	13.613.757,08	0,99	17.175.000,00	Ziggo Finance BV 6.1250% 2017-11-15	17.121.414,00	1,24
24.650.000,00	CRC Breeze Finance 4.5240% 2027-04-19	15.901.955,48	1,15				1.032.427.589,36
20.900.000,00	CRC Breeze Finance 6.7080% 2027-04-19	10.984.333,10	0,80	GBP			
1.200.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.2900% 2026-05-08	645.120,00	0,05	34.173.000,00	ABN Amro Bank VAR Perpetual	30.387.469,31	2,21
30.600.000,00	Deutsche Postbank Funding VAR Perpetual	22.928.151,60	1,66	5.750.000,00	American International Group VAR 2067-03-15	5.302.759,22	0,39
17.900.000,00	Dexia Credit Local VAR 2049-11-29	7.741.750,00	0,56	5.525.000,00	Care UK Health & Social Care 9.7500% 2017-08-01	6.619.729,89	0,48
7.400.000,00	Dexia Credit Local VAR Perpetual	3.875.750,00	0,28	15.950.000,00	Commerzbank Capital Funding VAR Perpetual	11.243.290,74	0,82
10.600.000,00	EC Finance Plc 9.7500% 2017-08-01	11.501.000,00	0,84	32.075.000,00	Danske Bank VAR Perpetual	31.414.226,56	2,28
28.591.000,00	Eco-Bat Finance 10,125% 2013-01-31	21.509.080,78	1,56	11.900.000,00	Exova Ltd 10.5000% 2018-10-15	13.911.559,69	1,01
12.650.000,00	Elm Bv (Swiss Rein Co) 5,849% Perpetual	9.382.125,50	0,68	8.000.000,00	HBOS Capital Funding LP Var% 2099-05-31	7.001.614,87	0,51
7.500.000,00	Fortis Bank VAR Perpetual	7.212.855,00	0,52	7.625.000,00	Infinis 9.1250% 2014-12-15	9.338.687,19	0,68
27.500.000,00	Grohe Holding FRN 2014-01-15	26.450.050,00	1,92	15.984.000,00	ING Groep NV VAR Perpetual	14.271.116,87	1,04
12.650.000,00	HBOS Euro Finance LP VAR Perpetual	10.894.812,50	0,79	10.000.000,00	LBG Capital No.1 7.5884% 2020-05-12	9.971.884,99	0,72
1.975.000,00	HeidelbergCement 8.5% 2019-10-31	2.177.437,50	0,16				139.462.339,33
30.234.000,00	HT1 Funding VAR Perpetual	20.307.270,78	1,47	USD			
9.500.000,00	IFCO Systems 10% 2016-06-30	10.925.000,00	0,79	4.290.320,00	Corral Petroleum Holdings AB 2011-09-18	3.001.329,61	0,22
7.500.000,00	Ineos Finance 9.25% 2015-05-15	7.987.425,00	0,58	3.020.000,00	Danske Bank VAR Perpetual	2.088.959,90	0,15
14.790.000,00	ING Groep Nv VAR Perpetual	11.400.427,80	0,83	10.000.000,00	ING Groep NV VAR Perpetual	6.436.162,26	0,47
9.700.000,00	ING Verzekeringen 6.25% 2021-06-21	8.774.018,60	0,64	5.000.000,00	LBG Capital No.1 PLC 8.00% 2099-12-31	3.255.500,68	0,24
3.650.000,00	ING Verzekeringen 6.375% 2027-05-07	3.204.032,05	0,23	17.875.000,00	Sable International Finance 7.7500% 2017-02-15	14.141.115,58	1,03
19.050.000,00	ISS Financing 11% 2014-06-15	20.955.000,00	1,52	500.000,00	Travelport LLC SEN FRN 2014-09-01	346.130,82	0,03
24.650.000,00	Jpmorgan Lux (Swiss Lf) VAR Perpetual	18.610.750,00	1,35	1.000.000,00	Travelport Hldgs FRN 2014-09-01	692.261,64	0,05
20.925.000,00	Lloyds TSB Bank VAR Perpetual	19.437.907,50	1,41	4.450.000,00	Virgin Media Finance 9.5% 2016-08-15	3.763.283,94	0,27
6.080.000,00	Lloyds Tsb Capital VAR Perpetual	4.456.032,00	0,32				33.724.744,43
2.865.000,00	Magyar Telecom 9.5% 2016-12-15	2.850.818,25	0,21	Viso obligacijų			
5.000.000,00	Max One 5.7000% 2024-04-02	2.978.514,70	0,22				1.213.639.300,42
24.475.000,00	Nara Cable Funding Ltd 8.8750% 2018-12-01	23.557.187,50	1,71	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
18.650.000,00	Nordenia Holdings GMBH 9.7500% 2017-07-15	20.561.625,00	1,49				1.213.639.300,42
3.900.000,00	OI European Group BV 6.75% 2020-09-15	3.929.250,00	0,29				
29.950.000,00	OXEA Finance/Cy SCA 9.6250% 2017-07-15	33.219.641,50	2,41				
14.250.000,00	Phoenix PIB Finance BV 9.6250% 2014-07-15	14.198.272,50	1,03				
36.525.000,00	Prologis Int Fundi 7.625% 2014-10-23	37.986.000,00	2,76				
15.850.000,00	Prosecure Funding 4,668% 2016-06-30	12.818.687,50	0,93				
33.350.000,00	RBS Capital Trust 6,467% 30.06. 49	22.115.585,60	1,61				
20.850.000,00	Rbs Capital Trust C 4,243% 2049-12-29	12.692.437,50	0,92				
13.000.000,00	Rexel 8.25% 2016-12-15	14.235.000,00	1,03				
3.000.000,00	Royal Bk Of Scot Grp Plc 5,25% 2049-06-29	1.557.510,00	0,11				
19.600.000,00	Royal Bk Of Scot Grp Plc 5,5% 2049-11-29	10.004.428,00	0,73				
34.300.000,00	Seat Pagine Gialle 10.5% 2017-01-31	28.797.696,90	2,09				
12.450.000,00	Sunrise Communications Holdi 8.5000% 2018-12-31	13.025.812,50	0,95				

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Obligacijos			
USD			
3.639.000,00	Deutsche Bank Capital Fundin 5. 6280% 2099-12-31	2.437.438,26	0,18
18.900.000,00	Inmarsat Finance 7.375% 2017-12-01	14.781.095,66	1,07
7.000.000,00	Virgin Media Finance PLC 8.3750% 2019-10-15	5.723.319,87	0,42
4.630.000,00	Virgin Media Finance PLC 9.1250% 2016-08-15	3.689.152,26	0,27
		26.631.006,05	1,93
	Viso obligacijų	26.631.006,05	1,93
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
		26.631.006,05	1,93
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Obligacijos			
EUR			
3.500.000,00	ConvaTec Healthcare E SA 7.3750% 2017-12-15	3.549.308,00	0,26
24.775.000,00	Reynolds Group DL Escrow 7.75% 2016-10-15	25.982.855,58	1,89
15.700.000,00	Seat Pagine Gialle SpA 10.5000% 2017-01-31	13.070.250,00	0,95
4.300.000,00	TVN Finance Corp III AB 7.8750% 2018-11-15	4.241.090,00	0,31
		46.843.503,58	3,41
	Viso obligacijų	46.843.503,58	3,41
Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			
		46.843.503,58	3,41
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		1.287.113.810,05	93,46
Grynieji pinigai bankuose		59.691.119,07	4,33
Kiti grynieji aktyvai		30.435.991,77	2,21
Iš viso grynųjų aktyvų		1.377.240.920,89	100,00

Šalis	
Jungtinė Karalystė	17,53
Nyderlandai	16,75
Liuksemburgas	16,65
Vokietija	11,64
Jungtinės Amerikos Valstijos	10,43
Airija	4,09
Prancūzija	3,56
Italijoje	3,04
Džersis	2,45
Danija	2,43
Švedija	1,51
Kaimanų salos	1,05
Kanada	1,03
Lenkija	0,76
Belgija	0,52
Iš viso	93,46
Sektorius	
Korporacinė skola	93,46
Iš viso	93,46

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Akcijos				Akcijos			
CHF				EUR			
4.800,00	Givaudan	3.873.320,53	2,09	165.000,00	Viscofan Envolturas Celulosi	4.679.400,00	2,53
2.150,00	SGS	2.697.816,69	1,46			4.679.400,00	2,53
36.200,00	Synthes	3.656.477,92	1,98				
108.500,00	Temenos	3.375.439,85	1,82		Iš viso akcijų	4.679.400,00	2,53
		13.603.054,99	7,35		Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	4.679.400,00	2,53
DKK							
68.000,00	Danske Bank	1.304.622,02	0,71				
31.450,00	Solar B	1.789.065,58	0,97				
90.700,00	Vestas Wind Systems	2.142.922,16	1,16				
		5.236.609,76	2,83				
EUR				Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
232.000,00	Aixtron	6.364.920,00	3,44	Akcijos			
436.000,00	Altran Technologies SA	1.418.308,00	0,77	EUR			
85.773,00	Audika	1.435.840,02	0,78	300.000,00	Anglo Irish Bank	0,30	0,00
261.078,00	Azimut Hldg	1.770.108,84	0,96			0,30	0,00
1.083.716,00	Bank of Cyprus	2.795.987,28	1,51	GBP			
88.500,00	Boskalis Westminster	3.159.450,00	1,71	17.280.000,00	Rolls-Royce Group C	20.075,52	0,01
70.600,00	CTS Eventim AG	3.261.367,00	1,76			20.075,52	0,01
41.400,00	DiaSorin SpA	1.333.494,00	0,72		Iš viso akcijų	20.075,82	0,01
600.000,00	EDP Renovaveis	2.602.200,00	1,41		Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	20.075,82	0,01
72.373,00	Euler Hermes	5.163.813,55	2,79				
45.500,00	Faiveley Transport	2.815.085,00	1,52	Investiciniai fondai			
1.718.053,00	IFG Group	2.233.468,90	1,21	EUR			
103.000,00	Koninklijke Vopak NV	3.641.050,00	1,97	68.250,00	Lyxor ETF DJ STOXX 600 Basic Resources	4.391.887,50	2,37
88.000,00	Lanxess	5.200.800,00	2,81			4.391.887,50	2,37
997.500,00	Maire Tecnimont	3.284.268,75	1,77		Iš viso investicinių fondų	4.391.887,50	2,37
73.500,00	Outotec	3.398.640,00	1,84				
33.100,00	Pfeiffer Vacuum Technology	2.912.800,00	1,57	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		183.963.112,74	99,42
171.500,00	Publicis Groupe	6.688.500,00	3,61	Grynieji pinigai bankuose		1.601.457,76	0,87
270.000,00	Oliagen	3.950.100,00	2,13	Kiti grynieji įsipareigojimai		(528.101,49)	(0,29)
31.314,00	Rubis	2.729.015,10	1,47				
20.700,00	Saltzgitte	1.195.839,00	0,65	Iš viso grynųjų aktyvų		185.036.469,01	100,00
300.000,00	SES Global FDR	5.344.500,00	2,89				
58.000,00	Sipef	4.118.000,00	2,23				
87.150,00	Solar Millenium	1.743.435,75	0,94				
111.100,00	Telenet Group Holding	3.275.228,00	1,77				
146.500,00	Tognum	2.865.540,00	1,55				
20.800,00	Wacker Chemie	2.735.200,00	1,48				
261.000,00	Wirecard	2.675.250,00	1,45				
		90.112.209,19	48,70				
GBP							
875.786,00	Amlin	4.160.428,64	2,25				
200.000,00	Antofagasta Ord	3.745.570,72	2,02				
278.000,00	Cairn Energy	1.356.491,43	0,73				
765.000,00	Cookson Group	5.852.483,30	3,16				
331.656,00	Dignity New	2.774.235,49	1,50				
641.994,00	Greene King Ord	3.575.625,03	1,93				
952.000,00	Invensys	3.917.495,21	2,12				
1.147.000,00	Morgan Crucible Ord	3.246.113,27	1,75				
1.070.000,00	Paragon Gp Of Com Ord	2.238.826,61	1,21				
565.791,00	Reed Elsevier	3.559.405,48	1,92				
1.772.791,00	St. James's Place	5.472.327,26	2,96				
352.000,00	Telety Group	1.923.680,51	1,04				
232.000,00	Tullow Oil	3.398.803,37	1,84				
		45.221.486,32	24,44				
NOK							
615.000,00	Atea	4.592.788,53	2,48				
60.000,00	Fred Olsen Energy	1.983.076,95	1,07				
512.000,00	Prosafte	3.045.743,63	1,65				
342.000,00	Subsea 7	6.633.283,02	3,58				
65.000,00	Yara	2.812.500,04	1,52				
		19.067.392,17	10,30				
SEK							
200.311,00	Duni	1.630.996,99	0,88				
		1.630.996,99	0,88				
	Iš viso akcijų	174.871.749,42	94,51				
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	174.871.749,42	94,51				

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	24,45	Konstravimas ir inžinerija	6,26
Vokietija	15,65	Pramoninės mašinos	5,45
Prancūzija	13,32	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	5,23
Norvegija	10,30	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	5,04
Šveicarija	7,35	Reklama	3,61
Belgija	6,88	Specialaus asortimento chemikalai	3,57
Nyderlandai	5,81	Sveikatos priežiūros įranga	3,47
Ispanijoje	3,94	Puslaidininkų įrengimai	3,44
Italijoje	3,45	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,25
Danija	2,83	Pramoniniai konglomeratai	3,16
Suomija	1,84	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,96
Kipras	1,51	Kabelinė ir satelitinė televizija	2,89
Airija	1,21	Diversifikuoti chemikalai	2,81
Švedija	0,88	Sunkioji elektros įranga	2,71
Iš viso	99,42	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,57
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,53
		Atvirieji akcijų fondai	2,37
		Žemės ūkio produktai	2,23
		Diversifikuoti bankai	2,22
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,13
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,02
		Jūrų uostai ir paslaugos	1,97
		Restoranai	1,93
		Leidyba	1,92
		Taikomoji programinė įranga	1,82
		Alternatyvūs vežėjai	1,77
		Kino filmai ir pramogos	1,76
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,52
		Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	1,52
		Specializuotos paslaugos vartotojams	1,50
		Dujų tiekimas	1,47
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	1,46
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,45
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	1,41
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,21
		Taupymo ir hipotekos finansai	1,21
		Naftos ir dujų gręžiniai	1,07
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,04
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,97
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,96
		Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,88
		Plienai	0,65
		Oro erdvė ir gynyba	0,01
		Iš viso	99,42

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
CHF			
421.550,00	Credit Suisse Group	12.699.766,84	1,25
180.106,00	Komax Holding -Reg	14.691.948,14	1,44
580.800,00	Nestle	25.430.902,05	2,49
618.850,00	Novartis	27.195.943,23	2,67
749.350,00	Richemont	32.960.852,45	3,23
273.050,00	Sulzer Reg	31.117.742,25	3,05
101.450,00	Swatch Group	33.816.666,59	3,32
1.106.600,00	UBS	13.584.700,86	1,33
		191.498.522,41	18,77
DKK			
1.780.950,00	DSV	29.461.479,76	2,89
541.299,00	FLSmidth & Co B	38.635.684,41	3,79
412.000,00	NKT Holding	16.428.040,85	1,61
359.850,00	Rockwool International B	33.554.136,31	3,29
		118.079.341,33	11,58
EUR			
2.976.950,00	Amer Sports	31.049.588,50	3,04
486.430,00	Bic	31.287.177,60	3,07
496.450,00	Dassault Systemes	28.009.709,00	2,75
8.079.500,00	Davide Campari-Milano	39.347.165,00	3,86
353.900,00	Dragerwerk	21.835.630,00	2,14
693.000,00	Gemalto	22.068.585,00	2,16
2.848.871,00	Geox	9.750.261,00	0,96
699.142,00	Grafton Group Plc	2.412.039,90	0,24
7.733.925,00	IFG Group	10.054.102,50	0,99
161.900,00	Irish Continental	2.580.686,00	0,25
1.248.778,00	Österreichische Post	30.876.036,05	3,03
937.340,00	Philips	21.483.832,80	2,11
1.495.535,00	Recordati	10.550.999,43	1,03
1.564.718,00	Rhoen Klinikum	25.770.905,46	2,53
445.200,00	SAP	16.962.120,00	1,66
130.200,00	Software	14.168.364,00	1,39
1.365.451,00	TNT	26.967.657,25	2,64
867.150,00	UCB	22.259.740,50	2,18
2.013.300,00	United Drug	4.256.116,20	0,42
		371.690.716,19	36,44
GBP			
836.650,00	AstraZeneca	28.401.873,96	2,78
3.460.350,00	Barclays	10.518.740,38	1,03
5.466.200,00	Cobham	12.923.284,35	1,27
5.414.950,00	John Wood Group	35.166.506,55	3,45
1.614.950,00	Smiths Group	23.358.846,94	2,29
2.790.818,00	Wetherspoon (J.D.)	14.590.393,27	1,43
		124.959.645,45	12,25
NOK			
1.148.850,00	Subsea 7	22.282.594,13	2,18
		22.282.594,13	2,18
SEK			
362.000,00	Autoliv SDB	21.520.942,15	2,11
		21.520.942,15	2,11
Iš viso akcijų			
		850.031.761,66	83,34
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		850.031.761,66	83,34
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		850.031.761,66	83,34
Grynieji pinigai bankuose			
		176.074.422,60	17,26
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(6.133.968,92)	(0,60)
Iš viso grynųjų aktyvų			
		1.019.972.215,34	100,00

Šalis	
Šveicarija	18,77
Jungtinė Karalystė	12,25
Danija	11,58
Vokietija	7,72
Nyderlandai	6,91
Italijoje	5,85
Prancūzija	5,81
Suomija	3,04
Austrija	3,03
Belgija	2,18
Norvegija	2,18
Švedija	2,11
Airija	1,89
Iš viso	83,34
Sektorius	
Vaistai	8,67
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	6,55
Pramoninės mašinos	6,10
Krovinių gabenimas oru ir logistika	5,67
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	5,63
Taikomoji programinė įranga	4,41
Pramoniniai konglomeratai	4,40
Spirito ir vyno gamintojai	3,86
Konstravimas ir inžinerija	3,79
Statyboje naudojami produktai	3,29
Biuro paslaugos ir tiekėjai	3,07
Laisvalaikio produktai	3,04
Transportavimas sunkvežimiais	2,89
Diversifikuoto kapitalo rinkos	2,58
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,53
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,49
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,16
Sveikatos priežiūros įranga	2,14
Automobilių dalys ir įranga	2,11
Restoranai	1,43
Sistemų programinė įranga	1,39
Oro erdvė ir gynyba	1,27
Diversifikuoti bankai	1,03
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,99
Avalynė	0,96
Sveikatos priežiūros platintojai	0,42
Laivynas	0,25
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,24
Iš viso	83,34

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta USD)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Akcijos							
HKD							
573.600,00	ALA Group Ltd	1.612.490,17	0,60	105.533,00	KB Financial Group	5.648.759,36	2,11
1.617.000,00	Bank of Communications	1.628.951,95	0,61	3.350,00	Kcc Corporation	1.178.977,06	0,44
929.000,00	BOC Hong Kong	3.161.388,60	1,18	29.000,00	Korea Electric Power	781.301,18	0,29
514.000,00	Cathay Pacific Airways	1.418.492,06	0,53	39.000,00	Korea Investment Hlgs Co	1.553.458,34	0,58
848.400,00	Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and Techn	1.916.733,19	0,71	16.300,00	LG Electronics	1.715.865,14	0,64
135.000,00	Cheung Kong	2.082.521,26	0,78	61.900,00	Lg Intl Corp	2.134.291,26	0,80
1.564.000,00	China Agri-Industries Holdings Ltd	1.774.768,97	0,66	84.600,00	LIG Insurance Co Ltd	1.739.621,76	0,65
844.000,00	China Coal Energy	1.318.249,53	0,49	51.750,00	Melfas	1.338.819,08	0,50
7.025.960,00	China Construction Bank	6.300.498,95	2,35	7.140,00	Posco	3.101.992,28	1,16
404.000,00	China Everbright	912.730,09	0,34	29.200,00	Samsung	2.055.291,35	0,77
1.165.000,00	China Mengniu Dairy	3.087.661,18	1,15	12.000,00	Samsung Electronics	10.159.234,80	3,79
1.359.014,00	China Merchants Bank	3.430.515,82	1,28	12.000,00	Samsung Fire & Marine	2.408.670,00	0,90
532.000,00	China Mobile	5.284.031,83	1,97	30.860,00	S-Oil	2.546.544,05	0,95
1.044.000,00	China Modern Dairy Holdings Ltd	349.229,03	0,13	17.026,00	TSE Co Ltd	683.500,26	0,25
1.542.000,00	China Oilfield Services	3.340.895,97	1,25			59.565.964,68	22,20
864.200,00	China Pacific Insurance Group	3.591.313,16	1,34	MYR			
2.024.000,00	China Petroleum & Chemical	1.937.402,86	0,72	150.000,00	Arab Malaysian Merchant Bank	341.981,51	0,13
2.454.000,00	China Resources Cement Holdings	1.862.786,42	0,69	403.000,00	Axiata Group	620.804,27	0,23
408.000,00	China Resources Enterprise	1.671.883,81	0,62	848.000,00	CIMB Group Holdings Berhad	2.337.603,34	0,87
1.808.000,00	China Shipping Development	2.409.875,87	0,90	265.000,00	Genting Berhad	960.823,73	0,36
3.055.000,00	CNOOC	7.247.840,43	2,70	421.000,00	IJM Corporation Berhad	850.601,58	0,32
6.934.000,00	Da Ming International Holdings Ltd	2.096.467,78	0,78	336.000,00	IOI	633.098,74	0,24
783.500,00	Dickson Concepts (Intl)	634.053,84	0,24	71.700,00	Kuala Lumpur Kepong	513.886,81	0,19
827.000,00	Digital China	1.547.057,33	0,58	883.116,00	Malayan Banking Berhad	2.434.404,38	0,91
199.100,00	Esprit	947.784,23	0,35	148.000,00	Public Bank Bhd	624.926,21	0,23
2.713.000,00	Evergreen International Holdings Ltd	1.818.544,82	0,68	251.800,00	Rhb Capital Berhad	712.079,12	0,27
339.000,00	Great Eagle	1.053.303,01	0,39	273.000,00	Sime Darby Berhad	779.114,63	0,29
3.802.000,00	Hisense Kelon Electric	2.519.160,48	0,94	220.700,00	Tenaga Nasional	599.078,64	0,22
454.300,00	Hong Kong & China Gas	1.070.790,97	0,40			11.408.402,96	4,25
93.100,00	Hong Kong Exchange & Clearing	2.111.730,47	0,79	PHP			
1.442.000,00	Huaneng Power	762.506,54	0,28	250.100,00	Cebu Air Inc	649.818,71	0,24
178.000,00	Hutchison Whampoa	1.832.088,64	0,68	509.700,00	Metro Bank & Trust	840.838,51	0,31
6.756.970,00	ICBC	5.033.464,92	1,88	168.200,00	Security Bank Corp	330.465,09	0,12
942.000,00	KWG Property Holding	717.478,85	0,27			1.821.122,31	0,68
337.750,00	L'Occitane International	934.265,50	0,35	SGD			
186.000,00	Li & Fung	1.079.259,74	0,40	300.000,00	Capitacommercial Trust	350.740,45	0,13
349.000,00	Lifestyle International	859.416,83	0,32	260.000,00	Capitaland Limited	751.831,65	0,28
3.786.000,00	Maanshan Iron & Steel H	2.016.589,23	0,75	52.000,00	City Development	509.056,90	0,19
148.500,00	Mtr	540.691,30	0,20	200.000,00	DBS Group Holdings	2.232.268,13	0,83
1.199.000,00	Nine Dragons Paper Holdings	1.693.783,96	0,63	127.000,00	Fraser And Neave	634.505,07	0,24
160.500,00	Orient Overseas (Intl)	1.556.979,43	0,58	750.000,00	Genting Singapore	1.280.202,66	0,48
2.406.000,00	Petrochina	3.145.037,46	1,17	880.000,00	Golden Agri-Resources	548.713,95	0,20
928.000,00	Picc Property And Casualty	1.344.382,53	0,50	180.000,00	Keppel	1.588.152,77	0,59
289.000,00	Ping An Insurance of China	3.231.127,62	1,20	380.000,00	Noble Group	642.712,40	0,24
1.513.000,00	Ruinian International	1.049.214,26	0,39	282.000,00	OCBC Bank	2.171.597,83	0,81
1.356.000,00	Sa Sa International	846.131,61	0,32	220.000,00	Sembcorp Industries	881.371,79	0,33
3.656.000,00	Sinofert Holdings	1.890.900,74	0,70	200.000,00	Sembcorp Marine Ltd	837.100,55	0,31
3.305.000,00	SITC International Holdings Co Ltd	1.964.490,49	0,73	52.000,00	Singapore Airlines	620.109,12	0,23
105.000,00	Sun Hung Kai Properties	1.744.022,30	0,65	97.000,00	Singapore Exchange	636.586,13	0,24
2.500.000,00	Tack Fat Group	0,32	0,00	228.000,00	Singapore Press	707.279,82	0,26
89.000,00	Television Broadcast	480.923,27	0,18	1.280.000,00	Singapore Telecommunications	3.042.868,29	1,13
179.000,00	Wharf	1.377.180,00	0,51	300.000,00	Starhub	614.964,93	0,23
36.000,00	Wing Hang Bank	497.906,11	0,19	109.000,00	Suntec REIT	127.435,70	0,05
721.200,00	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	1.493.888,16	0,56	100.000,00	United Overseas Bank	1.418.550,28	0,53
		106.230.883,89	39,60	200.000,00	Wilmar International	877.630,56	0,33
						20.473.678,98	7,63
IDR				THB			
300.000,00	Astra International	1.816.351,35	0,68	120.000,00	Advanced Info Serv	339.603,80	0,13
1.381.000,00	Bank Central Asia	980.974,02	0,37	190.000,00	Bangkok Bank Nvdr	929.915,11	0,35
1.410.000,00	Bank Mandiri	1.017.223,35	0,38	186.000,00	BEC World PCL	196.620,61	0,07
1.037.002,00	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	446.000,30	0,17	550.000,00	Charoen Pokphand Foods PCL	452.305,65	0,17
1.000.000,00	Harum Energy Tbk PT	998.910,00	0,37	662.000,00	CP ALL PCL	865.107,38	0,32
54.500,00	Indo Tambangraya Megah	306.984,47	0,11	200.000,00	Kasikorn Bank Public Co Ltd (R)nvd	835.691,70	0,31
330.000,00	Indocement Tungal	584.195,87	0,22	1.500.000,00	Land & Houses PCL	322.124,19	0,12
964.000,00	Jasa Marga PT	366.455,68	0,14	108.000,00	PTT (Nvd)	1.150.657,57	0,43
4.129.223,00	Lippo Karawaci Tbk PT	311.645,67	0,12	68.000,00	PTT Chemical PCL	332.811,72	0,12
2.300.000,00	Summarecon Agung Tbk PT	278.251,93	0,10	148.000,00	PTT Exploration & Production Nvd	827.834,20	0,31
300.000,00	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	764.166,15	0,28	150.000,00	Siam Commercial Bank	516.896,96	0,19
		7.871.158,79	2,93			6.769.568,89	2,52
KRW				TWD			
33.800,00	Daelim Industrial Co	3.542.975,15	1,32	573.948,00	Acer	1.774.721,42	0,66
12.000,00	GS engineering & construction Corp	1.241.803,20	0,46	1.350.000,00	Career Technology Co Ltd	2.089.503,79	0,78
65.000,00	Hana Financial Group	2.510.815,45	0,94	937.850,00	Cathay Financial	1.664.013,25	0,62
63.800,00	Hankook Tire	1.807.082,37	0,67	818.000,00	Chimei Innolux Corp	1.131.334,95	0,42
59.000,00	Hynix Semiconductor	1.263.213,60	0,47	1.734.000,00	China Motor	1.725.758,19	0,64
18.000,00	Hyundai Department Store	2.240.063,10	0,84	1.247.060,00	China Steel	1.433.722,20	0,53
21.237,00	Hyundai Home Shopping Network Corp	1.941.916,59	0,72	2.284.800,00	Chinatrust Financial	1.678.011,05	0,63
12.000,00	Hyundai Mobis	3.045.629,40	1,14	340.000,00	Chunghwa Telecom	864.629,36	0,32
26.500,00	Hyundai Motor	4.101.652,78	1,53	1.286.000,00	Evergreen Marine	1.337.261,83	0,50
37.646,00	Intops	824.487,12	0,31	460.000,00	Farglory Land Development	1.239.254,03	0,46
				1.103.000,00	Formosa Chemicals & Fibre	3.717.233,59	1,39
				1.000.000,00	Gigabyte Technology	1.051.873,06	0,39
				1.062.000,00	Hon Hai Precision Industry	4.282.478,95	1,60
				2.950.000,00	King Yuan Electronics	1.508.485,49	0,56
				50.244,00	MediaTek	719.902,26	0,27
				2.700.000,00	Mega Financial Holding	2.080.237,70	0,78
				94.777,00	Taiwan Cement	106.678,67	0,04

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
288.000,00	Taiwan Fertilizer	1.077.337,65	0,40
2.770.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	6.751.571,09	2,52
1.301.000,00	Unimicron Technology	2.536.053,93	0,95
568.000,00	Wah Lee Industrial Corp	1.136.448,46	0,42
608.000,00	WT Microelectronics Co Ltd	978.609,16	0,36
4.835.000,00	Yageo	2.381.119,72	0,89
		43.266.239,80	16,13
	Iš viso akcijų	257.407.020,30	95,95
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	257.407.020,30	95,95
	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	Akcijos		
	TWD		
870.000,00	E Ink Holdings Inc	1.764.572,82	0,66
3.021.000,00	KGI Securities	1.726.226,65	0,64
		3.490.799,47	1,30
	Iš viso akcijų	3.490.799,47	1,30
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	3.490.799,47	1,30
	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
	Akcijos		
	PHP		
53.314,62	Metro Bank & Trust RIGHT	26.874,13	0,01
		26.874,13	0,01
	SGD		
1.352.000,00	FerroChina	1,05	0,00
		1,05	0,00
	Iš viso akcijų	26.875,18	0,01
	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	26.875,18	0,01
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	260.924.694,95	97,26
	Grynieji pinigai bankuose	8.315.909,52	3,10
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(976.826,36)	(0,36)
	Iš viso grynųjų aktyvų	268.263.778,11	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Korėjos Respublika	22,20
Kinija	21,63
Honkongas	17,97
Taivanis, Kinijos provincija	17,43
Singapūras	7,63
Malaizija	4,25
Indonezija	2,93
Tailandas	2,52
Filipinai	0,69
Iš viso	97,26
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	18,57
Puslaidininkiai	8,10
Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,76
Plienas	3,22
Elektroniniai komponentai	3,11
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,01
Automobilių gamintojai	2,85
Laivynas	2,71
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,56
Integruota nafta ir dujos	2,32
Pramoniniai konglomeratai	2,13
Konstravimas ir inžinerija	2,10
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	2,05
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,03
Nekilnojamojo turto plėtra	1,85
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,80
Žemės ūkio produktai	1,75
Elektronikos gamybos paslaugos	1,60
Chemikalų produktai	1,51
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,46
Technologijos platintojai	1,37
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,32
Drabužių mažmeninė prekyba	1,27
Anglis ir suvartojamas kuras	1,26
Naftos ir dujų gręžiniai	1,25
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,22
Universalinės parduotuvės	1,16
Automobilių dalys ir įranga	1,14
Trašos ir žemės ūkio chemikalai	1,11
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,03
Specializuotieji finansai	1,02
Avialinijos	1,00
Statybinės medžiagos	0,95
Mažmeninė prekyba maisto produktais	0,95
Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	0,95
Namų ūkio įrengimai	0,94
Elektroninės įrangos gamintojai	0,89
Kazino ir žaidimai	0,84
Mažmeninė prekyba per katalogus	0,72
Padangos ir guma	0,67
Kompiuterių techninė įranga	0,66
Specialaus asortimento parduotuvės	0,66
Vartotojų elektronika	0,64
Popieriaus produktai	0,63
Sunkioji elektros įranga	0,56
Elektros tiekimas	0,51
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,47
Statyboje naudojami produktai	0,44
Platintojai	0,40
Dujų tiekimas	0,40
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,39
Asmeniniai produktai	0,39
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	0,28
Leidyba	0,26
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,25
Nėra	0,25
Geležinkeliai	0,20
Greitkeliai ir geležinkeliai	0,14
Biuro nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,13
Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,05
Iš viso	97,26

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
AUD					
250.000,00	Inter-American Development BK 5. 375% 2014-05-27	188.029,25	0,36		
		188.029,25	0,36		
EUR					
300.000,00	Belgium Kingdom 5.5% 2017-09-28	334.098,00	0,64		
400.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.25% 2015-07-04	425.368,00	0,82		
700.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.25% 2020-01-04	719.495,00	1,38		
250.000,00	Bundesrep. Deutschland 4% 2037-01-04	271.570,00	0,52		
360.000,00	Bundesrep. Deutschland 4.75% 2028-07-04	420.199,20	0,81		
50.000,00	Bundesrep. Deutschland 6.25% 2024-01-04	65.984,00	0,13		
40.000,00	France Government Bond OAT 4.0000% 2060-04-25	40.960,00	0,08		
800.000,00	France O.A.T. 3.75% 2019-10-25	834.440,00	1,60		
200.000,00	ING Bank 3.375% 2014-03-03	208.324,80	0,40		
300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.5% 2012-07-01	299.646,00	0,58		
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 2014-06-01	200.640,00	0,39		
600.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4. 7500% 2023-08-01	592.044,00	1,14		
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.25% 2020-03-01	194.314,00	0,37		
100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 5% 2040-09-01	94.250,00	0,18		
200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4,7500% 01.02. 13	207.304,00	0,40		
400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 6,0000% 01.05. 31	431.760,00	0,83		
600.000,00	Kingdom of Denmark 1.7500% 2015-10-05	587.775,00	1,13		
300.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 3. 875% 2019-01-21	314.523,00	0,60		
300.000,00	Neste Oil 6% 2016-09-14	320.865,00	0,62		
400.000,00	Netherlands Government Bond 4% 2019-07-15	429.440,00	0,82		
1.000.000,00	Nordea Bank 4.5% 2014-05-12	1.060.000,00	2,04		
500.000,00	Nordea Bank Finland ABP 2.2500% 2015-11-16	487.911,00	0,94		
500.000,00	Pohjola Bank PLC 3.1250% 2015-03-25	502.708,50	0,97		
500.000,00	Poland Government Internatio 5.25% 2025-01-20	505.800,00	0,97		
500.000,00	Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014-05-21	523.045,00	1,00		
300.000,00	Slovenia Government Bond 4.125% 2020-01-26	297.300,00	0,57		
500.000,00	Slovenia Government Bond 4.625% 2024-09-09	518.750,00	1,00		
400.000,00	Spain (Govt.Of) 3,150% 31.01. 16	374.088,00	0,72		
70.000,00	Spain (Govt.Of) 4.7% 2041-07-30	57.729,00	0,11		
150.000,00	Spain Government Bond 4.6500% 2025-07-30	132.870,00	0,26		
350.000,00	Spain Government International 4% 2020-04-30	315.388,50	0,61		
500.000,00	Swedbank Hypotek AB 2.0000% 2014-01-31	496.451,00	0,95		
500.000,00	Teollisuuden Voima 6% 2016-06-27	554.907,00	1,07		
100.000,00	Verbund International Finance 4. 75% 2015-04-17	106.971,00	0,21		
		12.926.919,00	24,82		
GBP					
200.000,00	Nordea Bank 3.8750% 2015-12-15	233.238,45	0,45		
300.000,00	Total Capital 4.25% 2017-12-08	366.482,72	0,70		
400.000,00	UK Treasury 4.25% 2032-06-07	470.473,42	0,90		
370.000,00	UK Treasury 4.75% 2015-09-07	478.388,61	0,92		
450.000,00	UK Treasury 5% 2025-03-07	586.058,67	1,13		
300.000,00	United Kingdom Gilt 4% 2022-03-07	358.546,62	0,69		
200.000,00	United Kingdom Gilt 4% 2060-01-22	227.355,21	0,44		
200.000,00	United Kingdom Gilt 4.25% 2039-09-07	234.923,03	0,45		
		2.955.466,73	5,68		
JPY					
250.000.000,00	Development Bank Of Japan 1.05% 2023-06-20	2.210.332,39	4,24		
250.000.000,00	European Investment Bank 1.400% 2017-06-20	2.387.944,07	4,59		
300.000.000,00	European Investment Bank 1.9% 2026-01-26	2.857.776,78	5,49		
40.000.000,00	Instituto de Credito Oficial 1. 5% 2012-09-20	358.656,41	0,69		
150.000.000,00	Japan 1,4% 2011-09-20	1.392.812,44	2,67		
145.000.000,00	Japan Fin. 1.55% 2012-02-21	1.354.446,11	2,60		
190.000.000,00	Japan Fin. Mun. Ent.1.350% 2013-11-26	1.801.022,49	3,46		
60.000.000,00	Japan Finance Org for Munici 1. 90% 2018-06-22	597.736,13	1,15		
90.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2. 6000% 2037-06-20	910.542,82	1,75		
200.000.000,00	Nordic Investment Bank 1.70% 2017-04-27	1.960.921,32	3,77		
		15.832.190,96	30,40		
SEK					
2.000.000,00	Riksbobligation 1049 4,5% 2015-08-12	240.258,78	0,46		
		240.258,78	0,46		
USD					
400.000,00	Bank Nederlandse Gemeenten 2.375% 2012-06-04	305.661,43	0,59		
1.000.000,00	Barclays Bank 5.2% 2014-07-10	806.686,87	1,55		
2.000.000,00	Kommunekredit 1.2500% 2013-09-03	1.489.387,82	2,86		
500.000,00	Kommuninvest I Sverige 1.8750% 2013-06-04	379.512,80	0,73		
500.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.25% 2012-04-16	381.492,29	0,73		
500.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 4. 875% 2019-06-17	413.126,78	0,79		
1.000.000,00	Province of Ontario Canada 1. 8750% 2015-09-15	729.336,93	1,40		
400.000,00	Republic of Austria 2% 2012-11-15	304.981,29	0,59		
750.000,00	Republic of Finland 1.5% 2011-05-16	563.594,52	1,08		
2.500.000,00	US Treasury 1.5% 2013-12-31	1.893.926,06	3,64		
4.600.000,00	US Treasury 2.75% 2019-02-15	3.383.159,89	6,50		
1.500.000,00	US Treasury 4.25% 2015-08-15	1.239.493,27	2,38		
1.500.000,00	US Treasury 4.5% 2017-05-15	1.250.982,26	2,40		
1.300.000,00	US Treasury 4.5% 2039-08-15	990.238,18	1,90		
900.000,00	US Treasury 4.625% 2012-02-29	706.492,79	1,36		
500.000,00	US Treasury 5.375% 2031-02-15	433.365,14	0,83		
		15.271.438,32	29,33		
Viso obligacijų			47.414.303,04	91,05	
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			47.414.303,04	91,05	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje					
Obligacijos					
CAD					
1.200.000,00	Canada Government 4% 2017-06-01	966.774,98	1,86		
		966.774,98	1,86		
EUR					
600.000,00	French Treasury Note BTAN 2.5% 2015-01-15	613.920,00	1,18		
		613.920,00	1,18		
JPY					
100.000.000,00	Poland 1% 2012-06-20	910.705,45	1,75		
		910.705,45	1,75		
USD					
1.000.000,00	United States Treasury Note 2. 75% 2016-11-30	761.370,90	1,46		
		761.370,90	1,46		
Viso obligacijų			3.252.771,33	6,24	
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			3.252.771,33	6,24	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			50.667.074,37	97,30	
Grynieji pinigai bankuose			1.049.404,31	2,02	
Kiti grynieji aktyvai			354.652,59	0,68	
Iš viso grynųjų aktyvų			52.071.131,27	100,00	

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	20,47	Vyriausybės obligacijos	75,86
Japonija	14,13	Korporacinė skola	16,90
Liuksemburgas	10,07	Hipotekos obligacijos	4,54
Vokietija	7,53		
Jungtinė Karalystė	7,08		
Suomija	4,67		
Švedija	4,63		
Viršnacionalinė	4,13		
Danija	3,99		
Italijoje	3,88		
Prancūzija	3,56		
Kanada	3,26		
Lenkija	2,72		
Ispanijoje	2,38		
Nyderlandai	2,02		
Slovenija	1,57		
Belgija	0,64		
Austrija	0,59		
Iš viso	97,30	Iš viso	97,30

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
CHF			
7.963,00	ABB	132.652,98	1,93
4.872,00	Nestle	213.325,34	3,10
5.926,00	Richemont	260.660,59	3,78
1.195,00	Roche Holding AG-Genusschein	130.930,10	1,90
387,00	Swatch Group	129.000,00	1,87
3.509,00	Temenos	109.165,15	1,58
		975.734,16	14,16
DKK			
8.598,00	Danske Bank	164.957,94	2,39
1.778,00	FLSmidth & Co B	126.906,29	1,84
1.877,00	Novo Nordisk B	158.399,82	2,30
		450.264,05	6,54
EUR			
2.291,00	BNP Paribas	109.074,51	1,58
3.011,00	Continental	178.070,54	2,58
1.167,00	Linde	132.512,85	1,92
1.569,00	Pernod Ricard	110.394,84	1,60
3.441,00	Société Générale	138.397,02	2,01
1.197,00	Vallourec	94.084,20	1,37
		762.533,96	11,07
GBP			
4.421,00	Autonomy	77.300,09	1,12
12.555,00	BG Group	189.036,07	2,74
3.343,00	Rio Tinto	174.582,76	2,53
6.981,00	Tullow Oil	102.271,75	1,48
2.718,00	Vedanta Resources	79.479,59	1,15
13.721,00	WPP	125.852,22	1,83
9.408,00	Xstrata	164.551,19	2,39
		913.073,67	13,25
HKD			
42.000,00	BOC Hong Kong	106.964,57	1,55
70.000,00	Petrochina	68.478,89	0,99
		175.443,46	2,55
JPY			
8.200,00	Komatsu	185.434,05	2,69
		185.434,05	2,69
NOK			
6.131,00	Acergy	112.401,67	1,63
		112.401,67	1,63
USD			
8.200,00	Adobe Systems	187.233,95	2,72
2.743,00	Allergan	141.686,77	2,06
3.888,00	Ameriprise Financial	167.019,31	2,42
780,00	Apple	187.854,96	2,73
10.354,00	AT&T	227.583,43	3,30
17.994,00	Banco Santander Brasil ADR	183.010,37	2,66
4.058,00	Carnival	139.032,51	2,02
6.846,00	Cisco Systems	103.058,89	1,50
1.733,00	Deere	107.803,44	1,56
1.331,00	Goldman Sachs Group	166.858,11	2,42
306,00	Google	136.619,08	1,98
2.147,00	Hess	122.116,45	1,77
12.684,00	Janus Capital	122.169,65	1,77
2.183,00	Joy Global	141.416,32	2,05
4,00	Martin Marietta Materials	279,18	0,00
4.051,00	Merck & Co.	109.293,93	1,59
4.561,00	PNC Financial Services	207.808,47	3,02
3.172,00	Procter & Gamble	151.976,83	2,21
2.763,00	Qualcomm	102.004,78	1,48
9.821,00	Quanta Services	145.381,96	2,11
6.540,00	Walt Disney	182.270,32	2,65
10.742,00	Weatherford	182.249,02	2,65
		3.214.727,73	46,66
	Iš viso akcijų	6.789.612,75	98,55
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		6.789.612,75	98,55
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		6.789.612,75	98,55
Grynieji pinigai bankuose		124.995,19	1,81
Kiti grynieji įsipareigojimai		(25.329,12)	(0,37)
Iš viso grynųjų aktyvų		6.889.278,82	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	44,01
Šveicarija	14,16
Jungtinė Karalystė	13,25
Prancūzija	6,56
Danija	6,54
Vokietija	4,51
Japonija	2,69
Brazilija	2,66
Liuksemburgas	1,63
Honkongas	1,55
Kinija	0,99
Iš viso	98,55
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	10,20
Vaistai	7,84
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	6,31
Diversifikuoti metalai ir kasyba	6,08
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	5,66
Integruota nafta ir dujos	5,51
Taikomoji programinė įranga	5,42
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	4,28
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	4,20
Konstravimas ir inžinerija	3,95
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,30
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,10
Regioniniai bankai	3,02
Komunikacijų įranga	2,98
Kompiuterių techninė įranga	2,73
Kino filmai ir pramogos	2,65
Automobilių dalys ir įranga	2,58
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	2,42
Namų ūkio produktai	2,21
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,02
Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,98
Sunkioji elektros įranga	1,93
Pramoninės dujos	1,92
Reklama	1,83
Spirito ir vyno gamintojai	1,60
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,48
Pramoninės mašinos	1,37
Statybinės medžiagos	0,00
Iš viso	98,55

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
EUR							
250.000,00	American General Finance 3.25% 2013-01-16	283.524,94	1,15	250.000,00	Pulte Homes Inc 7.8750% 2032-06-15	223.125,00	0,91
255.000,00	Ardagh Packaging Finance Plc 9. 2500% 2020-10-15	348.840,40	1,42	200.000,00	Royal Bank of Scotland FRN 2017- 08-29	157.575,00	0,64
250.000,00	EC Finance Plc 9.7500% 2017-08-01	362.444,25	1,48	100.000,00	Royal Caribbean Cruises 7.25% 2016- 06-15	107.750,00	0,44
250.000,00	FCE Bank 7.1250% 2013-01-15	349.076,57	1,42	140.000,00	Smithfield Foods 7.75% 2017-07-01	145.600,00	0,59
250.000,00	General Motors Acceptance Co 6% 2012-05-23	339.358,05	1,38	300.000,00	Sprint Capital 8.75% 2032-03-15	303.000,00	1,23
250.000,00	HeidelbergCement 7.5% 2020-04-03	345.006,84	1,40	105.000,00	Targa Resources Partners 8.25% 2016- 07-01	110.512,50	0,45
250.000,00	Hertz Holdings Netherlands B 8. 5000% 2015-07-31	359.103,75	1,46	260.000,00	Tesoro 6.5% 2017-06-01	260.650,00	1,06
250.000,00	lkb Deutsche Industriebk 4,500% 09 07.13	251.372,63	1,02	170.000,00	USG Var% 2018-01-15	164.900,00	0,67
250.000,00	Impress Holdings BV 9.2500% 2014- 09-15	350.708,07	1,43			7.871.696,25	32,04
250.000,00	Nalco Company 9% 2013-11-15	339.271,20	1,38	Viso obligacijų		14.745.260,24	60,03
250.000,00	Prologis Int Fundi 7.625% 2014-10-23	347.412,00	1,41	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
250.000,00	Rexam PLC 6.7500% 2067-06-29	322.443,77	1,31			14.745.260,24	60,03
250.000,00	SLM 4.750% 2014-03-17	314.007,00	1,28	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurios prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
250.000,00	Stena 5.875% 2019-02-01	302.106,47	1,23	Obligacijos			
250.000,00	Stora Enso 5,125% 23.06. 14	343.670,64	1,40	USD			
		4.958.346,58	20,18	75.000,00	ACCO Brands Corp 10.6250% 2015- 03-15	84.375,00	0,34
GBP				140.000,00	AK Steel 7.625% 2020-05-15	141.840,16	0,58
250.000,00	American International Group 5% 2023- 04-26	318.235,26	1,30	400.000,00	Basic Energy Services 11.625% 2014- 08-01	444.000,00	1,81
250.000,00	American International Group VAR 2038-05-22	380.652,06	1,55	105.000,00	Berry Petroleum Co 6.7500% 2020- 11-01	105.918,75	0,43
250.000,00	EGG Banking VAR Perpetual	358.103,93	1,46	125.000,00	Boise Paper Holdings LLC / B 9. 0000% 2017-11-01	136.562,50	0,56
250.000,00	Intergen NV 9.5000% 2017-06-30	419.139,12	1,71	130.000,00	Briggs & Stratton Corp 6.8750% 2020- 12-15	132.600,00	0,54
250.000,00	Virgin Media Finance 8.875% 2019- 10-15	439.087,04	1,79	185.000,00	Century Aluminum 8% 2014-05-15	194.481,25	0,79
		1.915.217,41	7,80	285.000,00	Chesapeake Energy Corp 6.8750% 2018-08-15	289.275,00	1,18
USD				400.000,00	CIT Group Inc/New 7% 2015-05-01	400.000,00	1,63
70.000,00	Alere Inc 9.0000% 2016-05-15	72.100,00	0,29	150.000,00	Clear Channel Worldwide Holdings 9 25% 2017-12-15	163.125,00	0,66
125.000,00	American Express VAR 2066-09-01	123.750,00	0,50	70.000,00	Compton Petroleum Finance Co 10. 0000% 2017-09-15	57.750,00	0,24
400.000,00	American General Finance 5.4% 2015- 12-01	315.500,00	1,28	250.000,00	Continental Airlines 9.558% 2019-09-01	181.651,80	0,74
135.000,00	American Railcar Industries 7.5% 2014- 03-01	137.362,50	0,56	282.000,00	Denbury Resources Inc 9.7500% 2016- 03-01	314.430,00	1,28
58.000,00	Avis Budget Car Rental 7.625% 2014- 05-15	59.450,00	0,24	180.000,00	Edison Mission Energy 7.2000% 2019- 05-15	137.700,00	0,56
300.000,00	BE Aerospace 8.5% 2018-07-01	327.750,00	1,33	140.000,00	Energy Transfer Equity LP 7.5000% 2020-10-15	145.600,00	0,59
90.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.125% 2016- 06-15	88.762,50	0,36	110.000,00	Ferrellgas Partners 8.625% 2020-06-15	118.800,00	0,48
150.000,00	Boise Cascade 7.125% 2014-10-15	146.625,00	0,60	100.000,00	Frontier Oil Corp 6.875% 2018-11-15	102.000,00	0,42
180.000,00	Chesapeake Energy Corp 9.5000% 2015-02-15	202.950,00	0,83	90.000,00	Geokinetics Holdings USA Inc 9. 7500% 2014-12-15	86.400,00	0,35
200.000,00	Cie Generale de Geophysique 7. 7500% 2017-05-15	205.760,00	0,84	250.000,00	Harrah's Operating Co 10% 2018-12-15	226.875,00	0,92
75.000,00	Domtar 10.75% 2017-06-01	94.500,00	0,38	160.000,00	Hexion US Finance Corp / Hex 8. 8750% 2018-02-01	171.400,00	0,70
50.000,00	Domtar Corp 9.5000% 2016-08-01	59.000,00	0,24	250.000,00	Huntsman International LLC 8, 625% 2020-03-15	271.562,50	1,11
170.000,00	Edison Mission En. 7.5% 2013-06-15	166.600,00	0,68	175.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 7. 7500% 2016-01-15	175.000,00	0,71
125.000,00	Energy Future Intermediate H 10. 0000% 2020-12-01	129.177,25	0,53	300.000,00	Inergy LP/Inergy Finance Cor 8.75% 2015-03-01	321.000,00	1,31
145.000,00	Fifth Third Capital Trust IV VAR 2047- 04-15	137.750,00	0,56	250.000,00	Jarden 7.5% 2020-01-15	260.625,00	1,06
285.000,00	Ford Motor 6.625% 2028-10-01	275.737,50	1,12	200.000,00	KAR Auction Services Inc 8.7500% 2014-05-01	208.000,00	0,85
50.000,00	Ford Motor 7.45% 2031-07-16	53.562,50	0,22	165.000,00	K Hovnanian Enterprises Inc 10. 6250% 2016-10-15	169.125,00	0,69
250.000,00	Ford Motor 8.9% 2032-01-15	286.250,00	1,17	165.000,00	MarkWest Energy Partners LP 6. 7500% 2020-11-01	163.968,75	0,67
500.000,00	Gmac 8% 2031-11-01	521.734,00	2,12	150.000,00	MetroPCS Wireless Inc 7.8750% 2018- 09-01	155.625,00	0,63
120.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 10.5% 2016-05-15	136.800,00	0,56	350.000,00	MGM Mirage 13.0000% 2013-11-15	415.625,00	1,69
10.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 8.25% 2020-08-15	10.350,00	0,04	60.000,00	Mueller Water Products Inc 8.7500% 2020-09-01	66.300,00	0,27
150.000,00	HCA 6.5% 2016-02-15	146.250,00	0,60	400.000,00	Navistar International 8.25% 2021-11-01	430.000,00	1,75
400.000,00	Hexcel 6.75% 2015-02-01	408.000,00	1,66	85.000,00	Pinnacle Entertainment 7.50% 2015- 06-15	85.212,50	0,35
250.000,00	Hornbeck Offshore 6.125% 2014-12-01	250.000,00	1,02	444.000,00	RailAmerica 9.25% 2017-07-01	487.845,00	1,99
35.000,00	Inverness Medical Innovation 7. 8750% 2016-02-01	35.087,50	0,14	135.000,00	Regency Energy Partners LP/R 6. 8750% 2018-12-01	136.687,50	0,56
320.000,00	Iron Mountain 8.3750% 2021-08-15	343.200,00	1,40	250.000,00	SLM 8.00% 2020-03-25	252.381,50	1,03
180.000,00	Iron Mountain 8.7500% 2018-07-15	189.000,00	0,77				
250.000,00	Lamar Media 6.6250% 2015-08-15	253.750,00	1,03				
150.000,00	Lincoln National VAR 2066-05-17	146.250,00	0,60				
305.000,00	Linn Energy 9.875% 2018-07-01	333.975,00	1,36				
175.000,00	Lucent Technologies 6.45% 2029-03-15	138.250,00	0,56				
100.000,00	Moog 7.25% 2018-06-15	104.500,00	0,43				
90.000,00	Mueller Water Products 7.375% 2017- 06-01	86.850,00	0,35				
400.000,00	NRG Energy 8.5% 2019-06-15	412.000,00	1,68				

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
250.000,00 STANDARD PACIFIC CORP 8.375% 05/15/18	250.000,00	1,02
250.000,00 Swift Energy 8.875% 2020-01-15	270.625,00	1,10
200.000,00 TreeHouse Foods 7.7500% 2018-03-01	216.750,00	0,88
500.000,00 United Rentals North America 9.25% 2019-12-15	556.250,00	2,26
150.000,00 Windstream 7% 2019-03-15	147.750,00	0,60
	8.675.117,21	35,32
Viso obligacijų	8.675.117,21	35,32
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	8.675.117,21	35,32
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
EUR		
250.000,00 Jarden 7.5% 2020-01-15	342.401,25	1,39
250.000,00 Rockwood Specialties Grp 7,625% 2014-11-15	341.165,27	1,39
	683.566,52	2,78
USD		
400.000,00 American Airlines Pass Throu 6. 9770% 2021-05-23	150.266,79	0,61
10.000,00 Continental Airlines 9.798% 2021-04-01	8.050,62	0,03
10.000,00 United Air Lines 10.400% 2016-11-01	10.906,74	0,04
50.000,00 United Air Lines 9.7500% 2017-01-15	54.724,22	0,22
	223.948,37	0,91
Viso obligacijų	907.514,89	3,69
Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	907.514,89	3,69
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	24.327.892,34	99,04
Grynieji pinigai bankuose	938.201,54	3,82
Kiti grynieji įsipareigojimai	(701.505,12)	(2,86)
Iš viso grynųjų aktyvų	24.564.588,76	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	77,02
Jungtinė Karalystė	8,10
Nyderlandai	3,13
Vokietija	2,43
Kanada	1,62
Airija	1,42
Liuksemburgas	1,41
Suomija	1,40
Švedija	1,23
Prancūzija	0,84
Liberija	0,44
Iš viso	99,04
Sektorius	
Korporacinė skola	99,04
Iš viso	99,04

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
CHF			
7.295,00	Roche Holding AG-Genusschein	799.276,23	3,65
		799.276,23	3,65
EUR			
13.244,00	BMW	779.409,40	3,56
21.519,00	Deutsche Bank	841.392,90	3,85
12.807,00	Michelin	687.735,90	3,14
24.775,00	Stada Arzneimittel	628.789,50	2,87
		2.937.327,70	13,43
GBP			
399.775,00	Vodafone	770.057,45	3,52
53.269,00	Xstrata	931.704,68	4,26
		1.701.762,13	7,78
HKD			
811.800,00	Bank of Communications	612.034,36	2,80
291.500,00	Yue Yuen Industrial	784.486,30	3,59
		1.396.520,66	6,38
JPY			
3.200,00	Nintendo Osaka	701.850,31	3,21
19.200,00	Takeda Pharmaceuticals	705.973,64	3,23
		1.407.823,95	6,43
TRY			
189.714,00	Haci Omer Sabanci Holding	661.035,11	3,02
		661.035,11	3,02
USD			
37.612,00	AllianceBernstein Holding LP	638.970,51	2,92
21.085,00	Amgen	871.361,85	3,98
10.889,00	Apache	975.544,22	4,46
22.143,00	CSX	1.065.389,52	4,87
2.635,00	Google	1.176.442,11	5,38
7.119,00	IBM	778.444,16	3,56
34.719,00	Ingersoll Rand	1.225.376,47	5,60
29.261,00	JP Morgan Chase	923.685,81	4,22
53.798,00	LG Display Co Ltd ADR	711.831,04	3,25
66.667,00	Microsoft	1.386.525,92	6,34
19.447,00	Time Warner Cable	956.922,80	4,37
19.423,00	Wal-Mart Stores	785.089,23	3,59
		11.495.583,64	52,54
	Iš viso akcijų	20.399.329,42	93,24
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	20.399.329,42	93,24
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Akcijos			
EUR			
48.422,00	Telefonica	821.479,23	3,75
		821.479,23	3,75
	Iš viso akcijų	821.479,23	3,75
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	821.479,23	3,75
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	21.220.808,65	96,99
	Grynieji pinigai bankuose	703.610,74	3,22
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(46.059,71)	(0,21)
	Iš viso grynųjų aktyvų	21.878.359,68	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	49,29
Vokietija	10,28
Jungtinė Karalystė	7,78
Japonija	6,43
Ispanijoje	3,75
Šveicarija	3,65
Honkongas	3,59
Slovakija	3,25
Prancūzija	3,14
Turkija	3,02
Kinija	2,80
Iš viso	96,99
Sektorius	
Vaistai	9,75
Sistemų programinė įranga	6,34
Pramoninės mašinos	5,60
Interneto programinė įranga ir paslaugos	5,38
Geležinkeliai	4,87
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	4,46
Kabelinė ir satelitinė televizija	4,37
Diversifikuoti metalai ir kasyba	4,26
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	4,22
Biotechnologijos	3,98
Diversifikuoto kapitalo rinkos	3,85
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,75
Avalynė	3,59
Hipermarketai ir supermarketai	3,59
Automobilių gamintojai	3,56
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,56
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,52
Elektroniniai komponentai	3,25
Namų pramogų programinė įranga	3,21
Padangos ir guma	3,14
Daugiasektoriai holdingai	3,02
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,92
Diversifikuoti bankai	2,80
Iš viso	96,99

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR)

Skaiciūs / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaiciūs / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Akcijos							
AUD							
356.346,00	CFS Retail Property Trust	477.675,39	0,71	515,00	Frontier Communications	3.742,44	0,01
697.529,00	Telstra	1.482.227,20	2,21	39.393,00	General Mills	1.047.178,09	1,56
		1.959.902,59	2,92	26.824,00	Gilead Sciences	725.103,19	1,08
CAD				11.744,00	Heinz	434.445,38	0,65
13.024,00	Bce	347.609,19	0,52	12.107,00	IBM	1.323.869,01	1,97
11.112,00	Shoppers Drug Mart	330.458,45	0,49	15.762,00	JM Smucker	773.826,67	1,15
6.303,00	Tmx Group	175.799,91	0,26	38.113,00	Johnson & Johnson	1.761.606,71	2,62
		853.867,55	1,27	26.549,00	Kellogg	1.013.916,68	1,51
CHF				27.314,00	Kimberly-Clark	1.288.226,52	1,92
7.830,00	Nestle	342.844,29	0,51	14.210,00	Kraft Foods A	334.246,60	0,50
25.097,00	Novartis	1.102.911,19	1,64	10.060,00	LabCorp	663.514,29	0,99
5.231,00	Roche Holding AG-Genusschein	573.134,20	0,85	36.238,00	Medtronic	1.005.887,91	1,50
3.356,00	Swisscom	1.103.368,20	1,64	61.371,00	Microsoft	1.276.380,85	1,90
		3.122.257,88	4,65	3.860,00	NextEra Energy Inc	149.841,49	0,22
EUR				35.746,00	Oracle	828.776,44	1,23
4.772,00	Casino Guichard-Perrachon	348.117,40	0,52	10.323,00	PartnerRe	622.841,09	0,93
6.161,00	Delhaize Group	340.518,47	0,51	32.405,00	PepsiCo	1.581.447,43	2,36
55.780,00	Eni	911.445,20	1,36	98.814,00	Pfizer	1.294.890,84	1,93
12.739,00	Kerry Group A	318.092,83	0,47	8.366,00	Praxair	594.861,29	0,89
17.935,00	Sanofi-Aventis	858.189,75	1,28	25.286,00	Procter & Gamble	1.211.502,56	1,80
269.291,00	Snam Rete Gas	1.001.762,52	1,49	17.283,00	Quest Diagnostics	698.201,12	1,04
24.526,00	Total	972.455,90	1,45	5.847,00	SCANA	178.359,32	0,27
		4.750.582,07	7,08	16.271,00	Southern Company	466.381,75	0,69
GBP				33.850,00	Sysco	743.777,88	1,11
24.723,00	Associated British Foods	339.214,21	0,51	15.173,00	Torchmark	682.909,91	1,02
24.545,00	British American Tobacco	702.487,46	1,05	17.305,00	United Technologies	1.014.573,94	1,51
64.874,00	Bunzl Ord	541.904,22	0,81	22.036,00	Wal-Mart Stores	890.708,25	1,33
80.555,00	Cobham	190.449,53	0,28	12.068,00	Walgreen	353.044,54	0,53
69.691,00	Diageo	959.440,43	1,43	12.262,00	Waste Management New	337.613,37	0,50
98.934,00	FirstGroup	457.803,22	0,68	10.102,00	Wellpoint	428.968,33	0,64
100.485,00	GlaxoSmithKline	1.447.591,05	2,16	10.299,00	Wisconsin Energy	454.753,03	0,68
34.548,00	Imperial Tobacco Group	789.897,93	1,18	92,00	Yum Brands	3.375,12	0,01
141.487,00	National Grid Transco	909.001,58	1,35	15.705,00	Zimmer	632.219,69	0,94
27.318,00	Next	626.814,41	0,93			37.661.753,27	56,09
97.661,00	Sage Group	310.200,60	0,46	Iš viso akcijų		64.889.450,25	96,64
56.322,00	SSE PLC	801.562,01	1,19	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		64.889.450,25	96,64
162.151,00	Tesco	800.629,39	1,19				
		8.876.996,04	13,22				
HKD							
184.500,00	China Mobile	1.371.445,85	2,04				
35.000,00	CLP	212.648,54	0,32				
105.000,00	Yue Yuen Industrial	282.576,54	0,42				
		1.866.670,93	2,78				
JPY							
24.100,00	Asahi Breweries	348.912,27	0,52				
146,00	Central Japan Railway	913.760,21	1,36				
9.800,00	Daito Trust Construction	501.500,47	0,75				
5.700,00	East Japan Railway	276.999,67	0,41				
6.900,00	Familymart	194.330,51	0,29				
6.000,00	Hisamitsu Pharm	188.863,41	0,28				
32.000,00	Kamigumi	200.865,26	0,30				
5.500,00	Lawson	203.244,46	0,30				
35.300,00	Nippon Telegraph & Telephone	1.193.995,05	1,78				
3.350,00	Nitori Holdings Co Ltd	218.914,05	0,33				
850,00	Obic	130.805,40	0,19				
3.100,00	Shimamura	214.845,94	0,32				
17.000,00	Toyo Suisan Kaisha	282.733,68	0,42				
		4.869.770,38	7,25				
SEK							
14.826,00	AstraZeneca	511.480,89	0,76				
70.003,00	TeliaSonera	416.168,65	0,62				
		927.649,54	1,38				
USD							
47.670,00	Abbott Laboratories	1.702.092,28	2,54				
10.246,00	Accenture PLC	370.978,51	0,55				
13.140,00	Aflac	551.089,36	0,82				
4.653,00	AGL Resources	125.848,99	0,19				
48.377,00	AT&T	1.063.338,19	1,58				
5.784,00	Autozone	1.184.720,07	1,76				
8.341,00	Ball	423.854,14	0,63				
5.340,00	Becton Dickinson & Co.	338.775,48	0,50				
23.232,00	Chevron Corp	1.583.051,64	2,36				
42.685,00	Cisco Systems	642.575,05	0,96				
14.619,00	Clorox	693.532,71	1,03				
14.340,00	CVS Caremark	373.900,31	0,56				
5.433,00	DTE Energy	184.515,45	0,27				
5.420,00	Dun & Bradstreet	329.816,05	0,49				
18.464,00	Eli Lilly	483.640,17	0,72				
14.256,00	Entergy	754.622,72	1,12				
22.672,00	Exxon Mobil	1.240.325,70	1,85				
17.984,00	Fiserv	794.084,72	1,18				

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	56,09	Vaistai	14,78
Jungtinė Karalystė	13,98	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	9,58
Japonija	7,25	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	7,28
Ispanijoje	4,72	Integruota nafta ir dujos	7,01
Šveicarija	4,65	Namų ūkio produktai	4,76
Prancūzija	3,24	Elektros tiekimas	4,69
Australija	2,92	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,21
Italijoje	2,85	Sistemų programinė įranga	3,14
Kinija	2,04	Dujų tiekimas	3,01
Kanada	1,27	Sveikatos priežiūros įranga	2,94
Honkongas	0,74	Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,81
Švedija	0,62	Plačios specializacijos tiekimas	2,57
Belgija	0,51	Vaisvandeniai	2,36
Airija	0,47	Tabakas	2,22
Iš viso	101,37	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,04
		Sveikatos priežiūros paslaugos	2,03
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,84
		Oro erdvė ir gynyba	1,79
		Geležinkeliai	1,77
		Mažmeninė prekyba automobiliais	1,76
		Vaistų mažmeninė prekyba	1,57
		Spirito ir vyno gamintojai	1,43
		Hipermarketai ir supermarketai	1,33
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,18
		Maisto produktų platintojai	1,11
		Biotechnologijos	1,08
		Komunikacijų įranga	0,96
		Universalinės parduotuvės	0,93
		Perdraudimas	0,93
		Pramoninės dujos	0,89
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,81
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,75
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,71
		Transportavimas sunkvežimiais	0,68
		Valdoma sveikatos priežiūra	0,64
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,63
		Aludariai	0,52
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,52
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,50
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,49
		Taikomoji programinė įranga	0,46
		Avalynė	0,42
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,33
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,32
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,30
		Specializuotieji finansai	0,26
		Restoranai	0,01
		Iš viso	101,37

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
AUD					
1.041.647,00 CFS Retail Property Trust	1.396.309,02	0,70	14.888,00 Dun & Bradstreet	905.959,65	0,45
2.043.762,00 Telstra	4.342.930,01	2,17	55.226,00 Eli Lilly	1.446.572,37	0,72
	5.739.239,03	2,86	41.267,00 Entergy	2.184.414,69	1,09
CAD			66.037,00 Exxon Mobil	3.612.711,20	1,80
38.628,00 Bce	1.030.977,26	0,51	53.921,00 Fiserv	2.380.885,35	1,19
33.007,00 Shoppers Drug Mart	981.591,25	0,49	115.172,00 General Mills	3.061.599,64	1,53
17.916,00 Tmx Group	499.703,50	0,25	80.091,00 Gilead Sciences	2.165.010,42	1,08
	2.512.272,01	1,25	32.947,00 Heinz	1.218.807,22	0,61
CHF			35.240,00 IBM	3.853.402,49	1,92
22.827,00 Nestle	999.502,76	0,50	47.520,00 JM Smucker	2.332.968,12	1,16
73.474,00 Novartis	3.228.883,79	1,61	110.925,00 Johnson & Johnson	5.127.022,90	2,56
15.238,00 Roche Holding AG-Genusschein	1.669.550,54	0,83	77.285,00 Kellogg	2.951.544,34	1,47
9.977,00 Swisscom	3.280.186,09	1,64	79.641,00 Kimberly-Clark	3.756.156,13	1,87
	9.178.123,18	4,58	42.296,00 Kraft Foods A	994.883,46	0,50
EUR			29.558,00 LabCorp	1.949.518,44	0,97
14.201,00 Casino Guichard-Perrachon	1.035.962,95	0,52	105.471,00 Medtronic	2.927.645,11	1,46
17.999,00 Delhaize Group	994.804,73	0,50	178.806,00 Microsoft	3.718.768,71	1,86
155.800,00 Eni	2.545.772,00	1,27	10.583,00 NextEra Energy Inc	410.821,89	0,21
37.690,00 Kerry Group A	941.119,30	0,47	106.813,00 Oracle	2.476.475,63	1,24
53.570,00 Sanofi-Aventis	2.563.324,50	1,28	30.294,00 PartnerRe	1.827.796,95	0,91
785.193,00 Snam Rete Gas	2.920.917,96	1,46	94.461,00 PepsiCo	4.609.939,99	2,30
71.567,00 Total	2.837.631,55	1,42	292.244,00 Pfizer	3.829.660,56	1,91
	13.839.532,99	6,91	23.753,00 Praxair	1.688.948,16	0,84
GBP			74.205,00 Procter & Gamble	3.555.309,16	1,77
72.873,00 Associated British Foods	999.860,74	0,50	51.822,00 Quest Diagnostics	2.093.512,62	1,04
73.721,00 British American Tobacco	2.109.923,72	1,05	17.809,00 SCANA	543.253,14	0,27
190.138,00 Bunzl Ord	1.588.257,01	0,79	47.019,00 Southern Company	1.347.723,17	0,67
223.704,00 Cobham	528.884,86	0,26	101.623,00 Sysco	2.232.937,65	1,11
207.572,00 Diageo	2.857.656,93	1,43	44.255,00 Torchmark	1.991.839,32	0,99
275.502,00 FirstGroup	1.274.846,90	0,64	51.469,00 United Technologies	3.017.573,31	1,51
292.127,00 GlaxoSmithKline	4.208.393,61	2,10	64.526,00 Wal-Mart Stores	2.608.179,36	1,30
100.505,00 Imperial Tobacco Group	2.297.924,37	1,15	35.486,00 Walgreen	1.038.128,83	0,52
423.666,00 National Grid Transco	2.721.897,16	1,36	36.162,00 Waste Management New	995.659,32	0,50
79.637,00 Next	1.827.279,41	0,91	29.092,00 Wellpoint	1.235.354,05	0,62
287.046,00 Sage Group	911.744,13	0,46	30.475,00 Wisconsin Energy	1.345.625,66	0,67
168.321,00 SSE PLC	2.395.506,54	1,20	47.171,00 Zimmer	1.898.913,41	0,95
486.088,00 Tesco	2.400.085,97	1,20		110.464.330,79	55,13
	26.122.261,35	13,04	Iš viso akcijų		
HKD				189.932.873,50	94,80
540.000,00 China Mobile	4.013.987,86	2,00	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
94.500,00 CLP	574.151,05	0,29		189.932.873,50	94,80
287.000,00 Yue Yuen Industrial	772.375,88	0,39	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	5.360.514,79	2,68	Akcijos		
JPY			EUR		
71.200,00 Asahi Breweries	1.030.811,35	0,51	77.354,00 Abertis Infraestructuras	1.040.798,07	0,52
433,00 Central Japan Railway	2.709.987,48	1,35	174.529,00 Enagas	2.603.100,04	1,30
29.100,00 Daito Trust Construction	1.489.149,35	0,74	241.277,00 Iberdrola	1.391.685,74	0,69
16.600,00 East Japan Railway	806.700,80	0,40	77.659,00 Indra Sistemas	992.870,32	0,50
18.300,00 Familymart	515.398,31	0,26	22.380,00 Red Electrica	787.776,00	0,39
15.900,00 Hisamitsu Pharm	500.488,04	0,25	142.595,00 Telefonica	2.419.124,18	1,21
86.000,00 Kamigumi	539.825,38	0,27		9.235.354,35	4,61
16.400,00 Lawson	606.038,02	0,30	Iš viso akcijų		
102.700,00 Nippon Telegraph & Telephone	3.473.747,63	1,73		9.235.354,35	4,61
9.150,00 Nitori Holdings Co Ltd	597.929,41	0,30	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
2.510,00 Obic	386.260,65	0,19		9.235.354,35	4,61
8.600,00 Shimamura	596.024,21	0,30	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
49.000,00 Toyo Suisan Kaisha	814.938,26	0,41		199.168.227,85	99,41
	14.067.298,89	7,02	Grynieji pinigai bankuose		
SEK				1.860.291,73	0,93
43.304,00 AstraZeneca	1.493.940,96	0,75	Kiti grynieji įsipareigojimai		
194.341,00 TeliaSonera	1.155.359,51	0,58		(669.314,64)	(0,33)
	2.649.300,47	1,32	Iš viso grynųjų aktyvų		
USD				200.359.204,94	100,00
138.941,00 Abbott Laboratories	4.960.990,21	2,48			
30.061,00 Accenture PLC	1.088.423,28	0,54			
38.759,00 Aflac	1.625.545,85	0,81			
14.108,00 AGL Resources	381.576,95	0,19			
143.906,00 AT&T	3.163.088,78	1,58			
16.946,00 Autozone	3.471.000,41	1,73			
24.143,00 Ball	1.226.844,56	0,61			
15.416,00 Becton Dickinson & Co.	978.008,02	0,49			
67.833,00 Chevron Corp	4.622.208,24	2,31			
129.240,00 Cisco Systems	1.945.563,99	0,97			
42.596,00 Clorox	2.020.775,66	1,01			
41.750,00 CVS Caremark	1.088.587,04	0,54			
16.377,00 DTE Energy	556.195,38	0,28			

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	55,13	Vaistai	14,49
Jungtinė Karalystė	13,78	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	9,42
Japonija	7,02	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	7,14
Ispanijoje	4,61	Integruota nafta ir dujos	6,80
Šveicarija	4,58	Namų ūkio produktai	4,66
Prancūzija	3,21	Elektros tiekimas	4,54
Australija	2,86	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,15
Italijoje	2,73	Sistemų programinė įranga	3,09
Kinija	2,00	Dujų tiekimas	2,95
Kanada	1,25	Sveikatos priežiūros įranga	2,90
Honkongas	0,67	Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,77
Švedija	0,58	Plačios specializacijos tiekimas	2,58
Belgija	0,50	Vaisvandeniai	2,30
Airija	0,47	Tabakas	2,20
Iš viso	99,41	Sveikatos priežiūros paslaugos	2,02
		Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,00
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,81
		Oro erdvė ir gynyba	1,77
		Geležinkeliai	1,76
		Mažmeninė prekyba automobiliais	1,73
		Vaistų mažmeninė prekyba	1,55
		Spirito ir vyno gamintojai	1,43
		Hipermarketai ir supermarketai	1,30
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,19
		Maisto produktų platintojai	1,11
		Biotechnologijos	1,08
		Komunikacijų įranga	0,97
		Universalinės parduotuvės	0,91
		Perdraudimas	0,91
		Pramoninės dujos	0,84
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,79
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,74
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,70
		Transportavimas sunkvežimiais	0,64
		Valdoma sveikatos priežiūra	0,62
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,61
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,52
		Aludariai	0,51
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,50
		Taikomoji programinė įranga	0,46
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,45
		Avalynė	0,39
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,30
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,30
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,27
		Specializuotieji finansai	0,25
		Iš viso	99,41

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
CHF			
700,00	Barry Callebaut	433.581,25	1,43
16.400,00	Nestle	718.090,21	2,38
7.900,00	Novartis	347.172,90	1,15
		1.498.844,36	4,96
EUR			
341,00	Bongrain SA	20.545,25	0,07
26.600,00	Carrefour	820.610,00	2,72
11.100,00	Casino Guichard-Perrachon	809.745,00	2,68
34.676,00	Danone	1.630.465,52	5,39
29.600,00	Heineken	1.086.024,00	3,59
13.300,00	Pernod Ricard	935.788,00	3,10
25.300,00	Sanofi-Aventis	1.210.605,00	4,01
11.200,00	Unilever	260.960,00	0,86
		6.774.742,77	22,42
GBP			
69.600,00	Diageo	958.187,63	3,17
16.800,00	GlaxoSmithKline	242.021,49	0,80
		1.200.209,12	3,97
JPY			
5.400,00	Astellas	153.824,28	0,51
32.300,00	Circle K Sunkus	387.362,36	1,28
12.500,00	Familymart	352.048,03	1,16
1.200,00	Nintendo Osaka	263.193,87	0,87
		1.156.428,54	3,83
USD			
15.400,00	Astrazeneca Plc-Spons ADR	530.275,41	1,75
29.600,00	Coca-Cola	1.450.537,35	4,80
37.300,00	CVS Caremark	972.558,00	3,22
35.300,00	Eli Lilly	924.637,03	3,06
26.000,00	Forest Laboratories	622.077,53	2,06
52.900,00	H & R Block	466.764,71	1,54
8.700,00	Johnson & Johnson	402.119,44	1,33
15.700,00	Kimberly-Clark	740.468,49	2,45
37.800,00	Kraft Foods A	889.128,87	2,94
42.800,00	Merck & Co.	1.154.722,35	3,82
41.700,00	Molson Coors Brewing	1.570.381,68	5,20
14.800,00	PepsiCo	722.278,10	2,39
94.600,00	Pfizer	1.239.669,21	4,10
8.800,00	Procter & Gamble	421.625,51	1,40
83.400,00	Sara Lee	1.092.900,76	3,62
40.200,00	Walgreen	1.176.035,03	3,89
		14.376.179,47	47,57
	Iš viso akcijų	25.006.404,26	82,74
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	25.006.404,26	82,74
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	25.006.404,26	82,74
	Grynieji pinigai bankuose	3.282.609,61	10,86
	Kiti grynieji aktyvai	1.933.621,97	6,40
	Iš viso grynųjų aktyvų	30.222.635,84	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	42,37
Prancūzija	17,96
Kanada	5,20
Šveicarija	4,96
Nyderlandai	4,46
Jungtinė Karalystė	3,97
Japonija	3,83
Iš viso	82,74
Sektorius	
Vaistai	22,59
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	16,70
Aludariai	8,79
Vaisvandeniniai	7,19
Vaistų mažmeninė prekyba	7,11
Spirito ir vyno gamintojai	6,27
Mažmeninė prekyba maisto produktais	5,13
Namų ūkio produktai	3,85
Hipermarketai ir supermarketai	2,72
Specializuotos paslaugos vartotojams	1,54
Namų pramonės programinė įranga	0,87
Iš viso	82,74

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
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 2010 12 31
(išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Vokietija	83,59
Obligacijos				Prancūzija	6,39
EUR				Iš viso	89,98
25.000.000,00	Dexia Credit Local FRN 2013-02-19	24.887.325,00	6,39	Sektorius	
20.000.000,00	HSH Finanzfonds AoeR FRN 2011-08-03	20.015.880,00	5,14	Vyriausybės obligacijos	83,59
11.095.000,00	Land Niedersachsen FRN 2011-10-10	11.095.000,00	2,85	Korporacinė skola	6,39
30.000.000,00	NRW.BANK FRN 2012-04-04	29.910.000,00	7,68	Iš viso	89,98
45.000.000,00	State of Baden-Württemberg FRN 2012-01-04	44.997.600,00	11,55		
10.000.000,00	State of Berlin FRN 2012-06-25	10.034.000,00	2,58		
24.000.000,00	State of Hesse FRN 2012-05-04	24.135.168,00	6,19		
25.000.000,00	State of Hesse FRN 2013-04-26	24.958.000,00	6,41		
30.000.000,00	State of Lower Saxony FRN 2012-10-23	29.940.000,00	7,68		
17.000.000,00	State of Lower Saxony FRN 2012-10-24	17.034.884,00	4,37		
5.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 2011-04-12	5.004.450,00	1,28		
5.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 2011-08-19	5.011.600,00	1,29		
28.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia FRN 2011-10-28	28.002.800,00	7,19		
27.500.000,00	State of Rhineland-Palatinate FRN 2011-10-28	27.539.875,00	7,07		
26.000.000,00	State of Rhineland-Palatinate FRN 2012-01-15	25.991.420,00	6,67		
22.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 2013-08-28	22.026.312,00	5,65		
		350.584.314,00	89,98		
	Viso obligacijų	350.584.314,00	89,98		
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	350.584.314,00	89,98		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	350.584.314,00	89,98		
	Grynieji pinigai bankuose	40.157.465,84	10,31		
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.101.012,60)	(0,28)		
	Iš viso grynųjų aktyvų	389.640.767,24	100,00		

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Japanese Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta JPY)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
JPY		
32.000,00 Asahi Breweries	50.336.000	3,87
19.000,00 Astellas	58.805.000	4,52
12.200,00 Canon	51.362.000	3,95
92.200,00 Circle K Sunkus	120.136.600	9,24
30.900,00 Familymart	94.554.000	7,27
13.100,00 Fancf	15.968.900	1,23
34.500,00 Fukuda Denshi	76.693.500	5,90
42.600,00 House Foods	55.465.200	4,27
14.500,00 Kobayashi Pharmaceutical	54.665.000	4,21
25.600,00 Kose	53.760.000	4,14
13.700,00 Lawson	55.005.500	4,23
12.430,00 Milbon Co Ltd	26.538.050	2,04
3.900,00 Nintendo Osaka	92.937.000	7,15
48.600,00 Nisshin Seifun Group	50.106.600	3,86
17.900,00 Nissin Food Holding	52.089.000	4,01
14.400,00 Ono Pharmaceutical	54.576.000	4,20
26.900,00 Seven & I Holdings	58.373.000	4,49
30.300,00 Shionogi	48.570.900	3,74
15.200,00 Takeda Pharmaceuticals	60.724.000	4,67
33.000,00 Toyo Suisan Kaisha	59.631.000	4,59
	1.190.297.250	91,58
Iš viso akcijų	1.190.297.250	91,58
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	1.190.297.250	91,58
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.190.297.250	91,58
Grynieji pinigai bankuose	114.044.270	8,77
Kiti grynieji įsipareigojimai	(4.613.764)	(0,35)
Iš viso grynųjų aktyvų	1.299.727.756	100,00

Šalis	
Japonija	91,58
Iš viso	91,58
Sektorius	
Mažmeninė prekyba maisto produktais	25,24
Vaistai	17,13
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	16,72
Asmeniniai produktai	11,61
Namų pramogų programinė įranga	7,15
Sveikatos priežiūros įranga	5,90
Biuro elektronika	3,95
Aludariai	3,87
Iš viso	91,58

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės							
Varantai							
BRL							
33.068,00	Minerva SA/Brazil Warrant	26.394,86	0,03		4.500,00 Tam ADR	81.398,74	0,08
		26.394,86	0,03		49.448,00 Ternium ADR	1.545.758,84	1,49
Iš viso varantų					303.100,00 Vale ADR	7.798.666,37	7,54
Viso išvestinių finansinių priemonių					82.600,00 Vale Pref ADR	1.858.840,00	1,80
		26.394,86	0,03			55.199.316,85	53,35
					Iš viso akcijų	101.573.654,91	98,17
					Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	101.573.654,91	98,17
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					Iš viso investicijų į vertybinius popierius	101.600.049,77	98,19
Akcijos					Grynieji pinigai bankuose	4.387.639,26	4,24
BRL					Kiti grynieji įsipareigojimai	(2.518.465,33)	(2,43)
58.500,00	Amil Participacoes	469.584,84	0,45		Iš viso grynujų aktyvų	103.469.223,70	100,00
55.200,00	Anhanguera Educacional Participacoes SA	995.720,08	0,96				
185.242,00	Banco do Brasil	2.624.725,18	2,54				
328.100,00	BM&F Bovespa Holding ON	1.942.715,26	1,88				
700,00	BR Insurance	625.030,81	0,60				
94.000,00	BR Properties SA	769.807,07	0,74				
104.900,00	Bradespar	2.049.283,92	1,98				
158.000,00	Brasil Brokers Participacoes SA	680.453,82	0,66				
54.565,00	Cia de Bebidas das Americas	1.243.127,57	1,20				
118.500,00	Cia Hering	1.442.847,10	1,39				
51.000,00	Concessoes Rodoviaria	1.078.651,65	1,04				
213.600,00	Drogasil	1.300.388,78	1,26				
91.800,00	Ecorodovias Infra E Log SA	529.068,29	0,51				
71.700,00	Estacio Participacoes SA	873.013,81	0,84				
131.500,00	Even Construtora e Incorporadora SA	509.990,87	0,49				
88.500,00	Gerdau Metalurgica Pn Npv	1.069.587,35	1,03				
11.700,00	Guararapes Confecoos On	425.792,09	0,41				
1.300,00	HRT Participacoes em Petroleo SA	932.134,69	0,90				
272.800,00	Hypermarcas	2.771.684,24	2,68				
169.400,00	lochpe-Maxion	1.841.062,97	1,78				
231.719,00	Itausa	1.379.347,75	1,33				
54.000,00	Lojas Renner On	1.373.444,32	1,33				
40.500,00	LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA	712.291,60	0,69				
583.000,00	Marcopolo SA	1.837.739,40	1,78				
45.000,00	MRV Engenharia e Participacoes	316.776,98	0,31				
206.000,00	OGX Petroleo e Gas Participacoes	1.857.955,94	1,80				
370.900,00	PDG Realty Empreendimentos e Participacoes	1.699.373,09	1,64				
4.900,00	Petrobras	60.302,85	0,06				
142.400,00	Petrobras On Npv	1.961.821,09	1,90				
70.300,00	Raia SA	806.511,62	0,78				
221.850,00	Randon Participacoes SA	1.229.559,39	1,19				
167.300,00	Redecard	1.588.130,68	1,53				
110.600,00	Rossi Residencial	737.668,94	0,71				
74.700,00	Tam	1.312.434,82	1,27				
47.000,00	Tegma Gestao Logistica	539.416,02	0,52				
		41.587.444,88	40,19				
CLP							
5.077.842,00	Colbun Npv	1.088.213,02	1,05				
84.447,00	Molibdenos y Metales SA	1.485.616,96	1,44				
		2.573.829,98	2,49				
MXN							
823.900,00	Corp GEO SAB de	2.213.063,20	2,14				
		2.213.063,20	2,14				
USD							
157.330,00	America Movil ADR	6.664.330,20	6,44				
281.340,00	Banco Bradesco ADR	4.240.523,58	4,10				
48.950,00	Brasileira de Distribuicao ADR	1.541.181,34	1,49				
322.500,00	Cemex SAB de CV ADR	2.592.164,35	2,51				
136.000,00	Cia de Bebidas das Americas ADR	3.203.053,44	3,10				
45.228,00	Cia Siderurgica Nacional SA ADR	556.464,84	0,54				
49.500,00	Copa	2.183.453,08	2,11				
38.000,00	Fomento Economico Mexicano ADR	1.586.319,41	1,53				
134.700,00	Gerdau Pref ADR	1.400.226,76	1,35				
34.756,00	Grupo Aeroportuario Sur ADR	1.459.481,49	1,41				
78.400,00	Grupo Televisa ADR	1.517.892,53	1,47				
417.743,00	Itau Unibanco Holding ADR	7.478.231,23	7,23				
163.200,00	Petroleo Brasileiro ADR	4.565.496,19	4,41				
110.000,00	Petroleo Brasileiro Pref ADR	2.761.113,61	2,67				
50.000,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	2.164.720,85	2,09				

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
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 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Brazilija	67,71	Plienas	15,73
Meksika	15,52	Diversifikuoti bankai	15,20
Jungtinės Amerikos Valstijos	6,29	Integruota nafta ir dujos	9,04
Čilė	4,58	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	6,44
Panama	2,11	Namų statyba	5,29
Kanada	1,98	Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	4,74
Iš viso	98,19	Aludariai	4,30
		Avialinijos	3,46
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,70
		Asmeniniai produktai	2,68
		Statybinės medžiagos	2,51
		Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	2,09
		Specializuotieji finansai	1,88
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,81
		Švietimo paslaugos	1,81
		Greitkeliai ir geležinkeliai	1,55
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,53
		Vaisvandeniai	1,53
		Hipermarketai ir supermarketai	1,49
		Transliavimas ir kabelinė televizija	1,47
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,44
		Oro uostų paslaugos	1,41
		Nekilnojamojo turto paslaugos	1,35
		Universalinės parduotuvės	1,33
		Vaistų mažmeninė prekyba	1,26
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	1,05
		Nėra	0,78
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,74
		Draudimo brokeriai	0,60
		Transportavimas sunkvežimiais	0,52
		Valdoma sveikatos priežiūra	0,45
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,03
		Iš viso	98,19

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
EUR			
7.000.000,00	German Treasury Bill 0% 2011-01-12	6.998.670,00	6,34
7.000.000,00	German Treasury Bill 0% 2011-02-09	6.998.040,00	6,34
6.000.000,00	German Treasury Bill 0% 2011-02-23	5.993.220,00	5,43
		19.989.930,00	18,11
Viso obligacijų			
		19.989.930,00	18,11
Akcijos			
USD			
60.724,00	AGL Resources	1.642.392,88	1,49
20.435,00	Aptargroup Inc	727.352,64	0,66
27.505,00	Bemis	676.406,45	0,61
43.116,00	Cia Energetica De Minas Gerais Pref ADR	533.383,84	0,48
9.450,00	CPFL Energia ADR	541.171,98	0,49
37.317,00	Curtiss Wright Corp	929.992,59	0,84
33.325,00	Ennis	430.716,02	0,39
40.784,00	Haemonetics Corp	1.941.528,40	1,76
22.420,00	Harsco	475.850,32	0,43
62.845,00	Hormel Foods	2.401.956,41	2,18
32.853,00	Integrus Energy	1.200.086,01	1,09
31.450,00	Life Time Fitness	966.660,31	0,88
20.481,00	Lubrizol	1.645.745,38	1,49
77.033,00	Matthews International Corp a	2.017.778,03	1,83
60.658,00	McCormick & Co	2.114.087,01	1,92
23.181,00	National Fuel Gas Co	1.138.231,86	1,03
54.454,00	NStar	1.726.292,05	1,56
5.639,00	Peabody Energy	270.133,51	0,24
93.924,00	Petroleo Brasileiro Pref ADR	2.357.589,40	2,14
33.921,00	Reinsurance Group	1.365.268,21	1,24
49.774,00	Republic Services	1.111.924,79	1,01
71.415,00	RPM International	1.187.043,22	1,08
50.086,00	Ruddick Corp	1.382.406,59	1,25
6.228,00	Sasol ADR	241.531,93	0,22
29.889,00	SCANA	911.746,48	0,83
41.220,00	Sensient Technologies Corp	1.142.326,45	1,04
123.324,00	SK Telecom ADR	1.712.987,16	1,55
135.283,00	Sonic Corp	1.022.570,20	0,93
32.423,00	Sonoco Products Co	825.255,37	0,75
27.621,00	Stancorp Financial Group	937.237,05	0,85
9.799,00	Telecomunicacoes de Sao Paulo ADR	178.790,32	0,16
17.525,00	Teva Pharmaceutical ADR	678.467,48	0,61
42.817,00	Ugi	1.020.596,81	0,92
88.093,00	Vale Pref ADR	1.982.455,11	1,80
84.237,00	Waste Connections	1.737.443,29	1,57
40.720,00	Wolverine World Wide	985.239,93	0,89
		42.160.645,48	38,20
Iš viso akcijų			
		42.160.645,48	38,20
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		62.150.575,48	56,32
Investiciniai fondai			
USD			
108.564,00	iShares MSCI South Korea ETF	4.942.335,07	4,48
		4.942.335,07	4,48
Iš viso investicinių fondų			
		4.942.335,07	4,48
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		67.092.910,55	60,79
Grynieji pinigai bankuose			
		37.614.481,68	34,08
Kiti grynieji aktyvai			
		5.653.499,91	5,12
Iš viso grynųjų aktyvų			
		110.360.892,14	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	37,39
Vokietija	18,11
Brazilija	5,07
Pietų Afrika	0,22
Iš viso	60,79
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	18,11
Atvirieji akcijų fondai	4,48
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	4,09
Specialaus asortimento chemikalai	3,60
Plačios specializacijos tiekimas	3,48
Dujų tiekimas	3,44
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	2,58
Integruota nafta ir dujos	2,36
Specializuotos paslaugos vartotojams	1,83
Plienai	1,80
Sveikatos priežiūros priemonės	1,76
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,55
Popierinės pakuotės	1,36
Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,25
Perdraudimas	1,24
Elektros tiekimas	0,97
Restoranai	0,93
Avalynė	0,89
Laisvalaikio infrastruktūra	0,88
Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,85
Oro erdvė ir gynyba	0,84
Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,66
Vaistai	0,61
Pramoninės mašinos	0,43
Komerčinis spausdinimas	0,39
Anglis ir suvartojamas kuras	0,24
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,16
Iš viso	60,79

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
DKK					
2.066,00 A.P. MØLLER - MÆRSK A	13.620.881,74	1,83	913.649,00 Trelleborg B	7.245.602,16	0,97
2.022,00 A.P. Møller - Mærsk B	13.702.451,47	1,84	636.484,00 Vinovo	280.420,71	0,04
83.667,00 Carlsberg B	6.269.272,21	0,84	1.916.476,00 Volvo B	25.330.702,59	3,39
228.261,00 D/S Norden	6.201.496,40	0,83	669.873,00 ÅF	10.404.307,46	1,39
559.418,00 Danske Bank	10.732.779,98	1,44	294.830.312,47	39,52	
226.741,00 FLSmidth & Co B	16.183.835,03	2,17	Iš viso akcijų	741.818.529,15	99,42
420.983,00 Novo Nordisk B	35.526.707,23	4,76	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
46.614,00 Novozymes B	4.859.338,39	0,65	741.818.529,15	99,42	
272.343,00 Rella Holding A	1.278.862,98	0,17	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	741.818.529,15	99,42
376.157,00 Sydbank	7.635.681,93	1,02	Grynieji pinigai bankuose	8.554.559,36	1,15
345.713,00 TDC	2.247.238,91	0,30	Kiti grynieji įsipareigojimai	(4.236.167,03)	(0,57)
118.258.546,27	15,85		Iš viso grynųjų aktyvų	746.136.921,48	100,00
EUR					
462.262,00 Cramo	8.819.958,96	1,18			
429.996,00 Fortum	9.687.809,88	1,30			
472.599,00 Konecranes	14.598.583,11	1,96			
454.274,00 Metso	18.988.653,20	2,54			
3.461.107,00 Nokia	26.788.968,18	3,59			
504.589,00 Nokian Renkaat	13.850.968,05	1,86			
649.813,00 Outokumpu A	9.019.404,44	1,21			
703.729,00 Ramirent	6.931.730,65	0,93			
375.853,00 Rautaruukki	6.581.186,03	0,88			
613.921,00 Sampo	12.309.116,05	1,65			
394.880,00 Stora Enso R	3.034.652,80	0,41			
606.048,00 UPM-Kymmene	8.011.954,56	1,07			
469.658,00 YIT	8.759.121,70	1,17			
147.382.107,61	19,75				
NOK					
673.339,00 Acergy	12.344.548,51	1,65			
118.616,00 Aker	2.129.005,16	0,29			
1.053.045,00 Bakkafrøst P/F	6.682.785,67	0,90			
536.789,00 Cermaq	6.193.719,32	0,83			
1.831.708,00 DnB NOR	19.232.934,27	2,58			
208.100,00 Gjensidige Forsikring ASA	1.560.750,02	0,21			
207.918,00 Orkla A	1.511.403,94	0,20			
883.548,00 Petroleum Geo-Services	10.291.068,84	1,38			
1.162.892,00 Prosafe	6.917.716,61	0,93			
148.999,00 Royal Caribbean Cruises	5.278.003,11	0,71			
591.551,00 Schibsted	13.044.458,13	1,75			
252.364,00 Seadrill	6.380.279,68	0,86			
1.051.260,00 Statoil	18.680.081,80	2,50			
1.268.006,00 Statoil Fuel & Retail ASA	8.664.707,79	1,16			
2.448.883,00 Storebrand	13.704.326,21	1,84			
539.120,00 Telenor	6.552.381,63	0,88			
1.754.627,00 Tomra Systems	8.754.824,01	1,17			
1.054.335,00 Veidekke	7.096.485,68	0,95			
1.286.798,00 Wilhelm Wilhelmsen	7.011.399,46	0,94			
446.430,00 Yara	19.316.682,96	2,59			
181.347.562,80	24,30				
SEK					
1.302.281,00 Atlas Copco B	22.093.240,44	2,96			
100.201,00 Autoliv SDB	5.956.961,12	0,80			
1.073.901,00 Boliden	16.374.131,05	2,19			
678.789,00 Bure Equity	2.483.328,31	0,33			
436.925,00 Duni	3.557.584,76	0,48			
747.444,00 Electrolux B	15.923.463,17	2,13			
3.108.622,00 EnQuest	5.114.291,02	0,69			
2.674.855,00 Ericsson B	23.316.036,55	3,12			
957.333,00 Hennes & Mauritz B	23.918.643,65	3,21			
1.273.163,00 Husqvarna B	7.973.688,58	1,07			
867.389,00 Kinnevik	13.254.397,10	1,78			
511.100,00 NCC	8.425.696,58	1,13			
2.280.748,00 Nordea Bank	18.608.747,10	2,49			
620.767,00 SAAB	8.516.462,41	1,14			
244.445,00 Sandvik	3.574.451,02	0,48			
308.818,00 SCA B	3.658.075,15	0,49			
1.817.637,00 SEB A	11.373.536,26	1,52			
339.040,00 Sectra	1.350.033,84	0,18			
1.235.215,00 SKF B	26.397.546,42	3,54			
800.153,00 SSAB A	10.085.025,06	1,35			
1.779.579,00 Swedbank A	18.618.539,53	2,50			
93.058,00 Swedbank A PREF	995.400,43	0,13			

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Švedija	38,83	Pramoninės mašinos	12,45
Norvegija	21,05	Diversifikuoti bankai	11,69
Suomija	19,75	Komunikacijų įranga	6,72
Danija	16,75	Laivynas	5,43
Liuksemburgas	1,65	Konstravimas ir inžinerija	5,42
Liberija	0,71	Vaistai	4,76
Jungtinė Karalystė	0,69	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	4,25
		Plienas	3,44
Iš viso	99,42	Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	3,39
		Drabužių mažmeninė prekyba	3,21
		Namų ūkio įrengimai	3,20
		Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	2,59
		Integruota nafta ir dujos	2,50
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,19
		Daugiasektoriniai holdingai	2,15
		Prekybos bendrovės ir platintojai	2,11
		Popieriaus produktai	1,97
		Leidyba	1,92
		Daugialinijinis draudimas	1,86
		Padangos ir guma	1,86
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,84
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,73
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	1,39
		Elektros tiekimas	1,30
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,18
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,17
		Mažmeninė prekyba automobiliais	1,16
		Oro erdvė ir gynyba	1,14
		Naftos ir dujų gręžiniai	0,86
		Aludariai	0,84
		Automobilių dalys ir įranga	0,80
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,71
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,69
		Specialaus asortimento chemikalai	0,65
		Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,48
		Pramoniniai konglomeratai	0,20
		Sveikatos priežiūros įranga	0,18
		Iš viso	99,42

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
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 2010 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus								
Akcijos								
DKK								
8.076,00	CHR. HANSEN HOLDING	123.521,03	0,55	12.998,00	Cardo	606.732,83	2,69	
75,00	D/S Norden	2.037,63	0,01	136.448,00	Cloetta	588.984,19	2,61	
650,00	DANISCO	44.475,75	0,20	966,00	Connecta	8.916,01	0,04	
8.080,00	Harboes Bryggeri B	163.692,23	0,72	17.933,00	Consilium B	52.205,82	0,23	
1.252,00	Jeudan	68.533,71	0,30	59,00	Creative Antibiotics Sweden	6,51	0,00	
1.250,00	JYSKE BANK	43.435,97	0,19	3.070,00	CTT Systems	8.800,29	0,04	
1.020,00	PER AARSLEFF B	56.792,11	0,25	22.797,00	Dibs	169.728,38	0,75	
34.827,00	Rella Holding A	163.539,95	0,72	24.463,00	Doro	85.131,41	0,38	
2.930,00	Rockwool International B	273.207,22	1,21	7.365,00	Elos B	38.198,93	0,17	
4.109,00	Solar B	233.744,69	1,03	1.531,00	Eolus Vind	7.377,08	0,03	
1.250,00	Sydbank	25.373,99	0,11	20.000,00	EnQuest	32.903,91	0,15	
5.771,00	Topdanmark	571.022,01	2,53	9.079,00	Fenix Outdoor B	192.405,34	0,85	
2.850,00	William Demant Holding	157.536,73	0,70	6.986,00	Forshem Group	16.597,16	0,07	
		1.926.913,02	8,53	9.651,00	G&L Beijer B	301.408,74	1,33	
EUR				60.257,00	HiQ International	257.413,77	1,14	
25.791,00	Affecto	60.608,85	0,27	2.005,00	HMS Industrial Networks AB	24.152,59	0,11	
5.731,00	Ahlstrom	85.048,04	0,38	3.734,00	Holmen B	92.209,87	0,41	
10.479,00	Alma Media Oy	86.766,12	0,38	129.148,00	Höganäs B	808.840,61	3,58	
12.840,00	Aspo	106.058,40	0,47	1.127,00	Höganäs B	33.060,18	0,15	
14.430,00	Basware	357.142,50	1,58	6.041,00	Indutrade	156.322,80	0,69	
1.200,00	Comptel	828,00	0,00	6.451,00	Jeeves Information Systems	35.401,17	0,16	
46.107,00	F-Secure	92.214,00	0,41	2.622,00	Kabe Husvagnar	30.634,60	0,14	
26.489,00	Finnair	133.504,56	0,59	7.966,00	Kinnevik	121.726,85	0,54	
9.823,00	Fiskars OYJ Abp	170.232,59	0,75	42.143,00	Lagercrantz Group	242.079,59	1,07	
6.590,00	Honkarakenne	26.557,70	0,12	11.931,00	Lundbergföretagen	665.384,00	2,94	
19.737,00	Huhtamäki	204.277,95	0,90	2.250,00	Malmbergs Elektriska	10.138,87	0,04	
12.565,00	Ixonos	31.789,45	0,14	225.508,00	Meda A	1.287.826,67	5,70	
5.210,00	Kemira	60.957,00	0,27	21.139,00	Mekonomen	525.793,00	2,33	
21.733,00	Lassila & Tikanoja	320.127,09	1,42	23.997,00	NCC	395.600,55	1,75	
3.800,00	Lemminkäinen	98.800,00	0,44	3.959,00	Net Entertainment B	30.910,71	0,14	
8.974,00	Lännen Tehtaat	157.045,00	0,69	2.160,00	Nibe Industrier B	24.754,89	0,11	
7.002,00	Marimekko	101.178,90	0,45	33.288,00	OEM International	202.353,03	0,90	
192,00	Martela	1.491,84	0,01	237.466,00	Opus Prodox	17.216,32	0,08	
8.000,00	Okmetic	42.320,00	0,19	641.276,00	Panaxia Security	30.041,37	0,13	
355,00	Olvi A	10.898,50	0,05	5.065,00	Poolia B	23.784,12	0,11	
5.357,00	Outokumpu A	74.355,16	0,33	13.704,00	Precomp Solutions	534,98	0,00	
11.540,00	PKC Group	177.716,00	0,79	6.190,00	Proact	74.565,84	0,33	
1.761,00	Ponsse	19.018,80	0,08	91.357,00	Proffice B	363.777,26	1,61	
12.350,00	Pöyry	113.002,50	0,50	6.360,00	Q-Med	54.090,68	0,24	
16.683,00	Raisio	46.879,23	0,21	59.300,00	Rezidor Hotel	270.522,57	1,20	
9.295,00	Ramirent	91.555,75	0,41	40.119,00	SAAB	550.402,90	2,44	
18.527,00	Rapala VMC Corporation	127.095,22	0,56	11.144,00	Seco Tools B	149.158,45	0,66	
4.127,00	Tekla	38.587,45	0,17	74.682,00	Sectra	297.378,56	1,32	
18.185,00	Tikkurila Oy	300.234,35	1,33	3.931,00	Securitas B	34.484,77	0,15	
8.403,00	Uponor	116.297,52	0,51	127.959,00	Sigma B	78.498,08	0,35	
2.602,00	Wulff Group	6.765,20	0,03	7.800,00	SSAB A	98.310,19	0,44	
11.423,00	YIT	213.038,95	0,94	10.502,00	SSAB B	116.142,25	0,51	
		3.472.392,62	15,37	2.292,00	Studsvik	18.662,21	0,08	
NOK				40.135,00	Svedbergs	219.353,64	0,97	
10.830,00	Bakkafrost P/F	68.728,85	0,30	17.585,00	Sweco B	114.252,00	0,51	
12.810,00	Bonheur	292.330,77	1,29	20.865,00	Swedol	133.817,14	0,59	
24.100,00	Bouvet	182.294,87	0,81	5.544,00	Systemair	61.682,45	0,27	
37.220,00	DiaGenic	4.628,64	0,02	62.569,00	Transcom Worldwide SDB	143.764,59	0,64	
57,00	Ekornes	1.169,23	0,01	367,00	Wallenstam B	7.245,44	0,03	
12.802,00	Ganger Rolf	269.170,26	1,19			12.597.585,23	55,75	
332,00	Infratek	885,33	0,00	Iš viso akcijų			20.899.461,61	92,49
160.448,00	Nordic Mining	29.415,47	0,13	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			20.899.461,61	92,49
26.246,00	Oslo Børs Holding	235.541,03	1,04					
85.905,00	Prosafte	511.024,62	2,26					
33.567,00	Protector Forsikring	50.780,85	0,22					
2.680,00	PSI Group	2.559,74	0,01					
22.358,00	Schibsted	493.022,57	2,18					
2.100,00	Siem Offshore Inc	2.921,15	0,01					
24.143,00	Tomra Systems	120.463,05	0,53					
10.123,00	Veidekke	68.135,58	0,30					
12.605,00	Wilh Wilhelmsen Holding ASA	279.572,44	1,24					
9.220,00	Wilh Wilhelmsen Holding ASA Serie B	200.948,72	0,89					
16.330,00	Wilhelm Wilhelmsen	88.977,57	0,39					
		2.902.570,74	12,85					
SEK								
33.230,00	Acando B	46.515,70	0,21					
12.345,00	Addtech	270.569,69	1,20					
23,00	AlphaHelix	0,74	0,00					
18.451,00	Axfood	517.587,05	2,29					
47.466,00	Axis Communication	648.551,14	2,87					
18.717,00	B&B Tools	235.384,73	1,04					
2.611,00	BE Group	13.192,61	0,06					
2.440,00	Beijer Alma B	43.680,78	0,19					
1.019,00	BioGaia	10.911,16	0,05					
23.296,00	BTS Group	153.305,90	0,68					
203.965,00	Bure Equity	746.199,57	3,30					

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
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 2010 12 31
(išreikšta EUR) (tęsinys)**

**Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)**

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
	Obligacijos		
	SEK		
3.716,00	Strategisk Hold Sverige 8% 2013-12-31	165,79	0,00
		165,79	0,00
	Viso obligacijų	165,79	0,00
	Akcijos		
	SEK		
5.480,00	Jondetech	0,00	0,00
5.480,00	Sense Air B	9.168,48	0,04
		9.168,48	0,04
	Iš viso akcijų	9.168,48	0,04
	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	9.334,27	0,04
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	20.908.795,88	92,53
	Grynieji pinigai bankuose	1.799.401,63	7,96
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(111.725,52)	(0,49)
	Iš viso grynųjų aktyvų	22.596.471,99	100,00

Šalis	
Švedija	55,01
Suomija	15,37
Norvegija	12,54
Danija	8,83
Liuksemburgas	0,64
Jungtinė Karalystė	0,15
Iš viso	92,53
Sektorius	
Daugiasektoriniai holdingai	6,79
Prekybos bendrovės ir platintojai	6,70
Vaistai	5,70
Konstravimas ir inžinerija	4,23
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,81
Pramoninės mašinos	3,70
Namų ūkio įrengimai	3,58
Leidyba	3,29
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,28
Komunikacijų įranga	3,25
Statyboje naudojami produktai	2,80
Daugialinijs draudimas	2,75
Laivynas	2,53
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	2,48
Oro erdvė ir gynyba	2,47
Mažmeninė prekyba automobiliais	2,33
Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,29
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,27
Sveikatos priežiūros įranga	2,18
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,99
Taikomoji programinė įranga	1,92
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,61
Laisvalaikio produktai	1,55
Plienai	1,42
Chemikalų produktai	1,33
Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,29
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,20
Elektroninės įrangos gamintojai	1,07
Specializuotieji finansai	1,04
Popierinės pakuotės	0,90
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,78
Popieriaus produktai	0,78
Aludariai	0,77
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,75
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,75
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,68
Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,64
Avialinijos	0,59
Mažmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	0,59
Specialaus asortimento chemikalai	0,55
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,50
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,45
Sistemų programinė įranga	0,41
Biotechnologijos	0,31
Diversifikuoti bankai	0,30
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,30
Diversifikuoti chemikalai	0,27
Žemės ūkio produktai	0,20
Namų statyba	0,19
Puslaidininkiai	0,19
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,15
Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,15
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,14
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,13
Kompiuterių techninė įranga	0,11
Platintojai	0,03
Real Estate Operating Companie	0,03
Namų įrengimai	0,01
Biuro paslaugos ir tiekėjai	0,01
Korporacinė skola	0,00
Sveikatos priežiūros paslaugos	0,00
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,00
Iš viso	92,53

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - North American Growth Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta USD)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
USD			
524.604,00	Advanced Micro Devices	4.265.030,52	1,06
117.418,00	Allstate	3.720.976,42	0,93
308.232,00	AOL Inc	7.295.851,44	1,82
411.809,00	ATP Oil & Gas Corp	6.877.210,30	1,71
202.055,00	Babcock & Wilcox Co	5.194.834,05	1,30
339.755,00	Bank of America	4.515.343,95	1,13
397.167,00	Barnes and Noble	5.671.544,76	1,41
290.025,00	Barrick Gold	15.322.020,75	3,82
71.784,00	Boeing	4.648.014,00	1,16
358.203,00	Canadian Natural Resources	15.811.080,42	3,94
111.390,00	Caterpillar	10.410.509,40	2,60
93.753,00	CIT Group Inc	4.356.701,91	1,09
1.238.669,00	Citigroup	5.871.291,06	1,46
192.255,00	Coca-Cola	12.588.857,40	3,14
204.005,00	Coeur D'Alene Mine	5.620.337,75	1,40
294.585,00	Continental Resources Inc/OK	17.174.305,50	4,28
122.476,00	Crown Castle International	5.300.761,28	1,32
260.436,00	Cytari Therapeutics Inc	1.385.519,52	0,35
141.730,00	Deere	11.780.597,60	2,94
49.503,00	Devon Energy	3.872.619,69	0,97
533.574,00	Dole Food Co Inc	7.160.563,08	1,79
57.715,00	Dr Pepper Snapple Group	2.037.339,50	0,51
264.842,00	eBay	7.373.201,28	1,84
58.360,00	Emerson Electric	3.339.942,80	0,83
223.913,00	Exxon Mobil	16.368.040,30	4,08
83.582,00	Fluor	5.539.814,96	1,38
27.302,00	Freeport McMoran B	3.260.677,86	0,81
191.442,00	Goldcorp	8.706.782,16	2,17
395.470,00	Hawaiian Holdings Inc	3.151.895,90	0,79
118.563,00	Hess	9.010.788,00	2,25
66.276,00	IBM	9.683.586,36	2,41
414.519,00	Intel	8.692.463,43	2,17
476.529,00	Iridium Communications Inc	3.864.650,19	0,96
65.118,00	Johnson & Johnson	4.021.687,68	1,00
276.477,00	Las Vegas Sands Corp	12.488.466,09	3,11
128.596,00	McDonalds	9.827.306,32	2,45
412.025,00	McMoRan Exploration	7.136.273,00	1,78
132.298,00	Merck & Co.	4.769.342,90	1,19
508.423,00	MGM Mirage	7.468.733,87	1,86
78.242,00	Mosaic Company	5.916.660,04	1,47
124.835,00	Nalco	3.979.739,80	0,99
207.853,00	Newmont Mining	12.758.017,14	3,18
61.914,00	Noble Energy	5.314.078,62	1,32
1.147.638,00	Novagold Resources	16.353.841,50	4,08
149.263,00	Novellus	4.834.628,57	1,21
41.158,00	Procter & Gamble	2.634.935,16	0,66
181.290,00	SAIC	2.882.511,00	0,72
324.218,00	Silver Wheaton	12.378.643,24	3,09
216.201,00	Suncor Energy New	8.217.800,01	2,05
425.533,00	Sunpower	5.472.354,38	1,36
251.541,00	United Continental Holdings Inc	6.114.961,71	1,52
82.451,00	United States Steel	4.870.380,57	1,21
151.324,00	Wal-Mart Stores	8.173.009,24	2,04
220.508,00	Western Union	4.088.218,32	1,02
44.015,00	Wynn Resorts	4.525.622,30	1,13
		394.100.365,00	98,25
Iš viso akcijų		394.100.365,00	98,25
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		394.100.365,00	98,25
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Akcijos			
USD			
241.176,00	Volkswagen ADR	6.861.457,20	1,71
		6.861.457,20	1,71
Iš viso akcijų		6.861.457,20	1,71
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
		6.861.457,20	1,71
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		400.961.822,20	99,96
Grynieji pinigai bankuose		3.051.396,29	0,76
Kiti grynieji įsipareigojimai		(2.880.533,46)	(0,72)
Iš viso grynųjų aktyvų		401.132.685,03	100,00

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	79,10
Kanada	19,14
Vokietija	1,71
Iš viso	99,96
Sektoriai	
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	14,01
Auksas	13,25
Integruota nafta ir dujos	8,38
Kazino ir žaidimai	6,10
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	5,53
Puslaidininkiai	4,59
Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	4,49
Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,66
Vaisvandeniai	3,65
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,13
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	2,59
Restoranai	2,45
Avialinijos	2,31
Vaistai	2,19
Hipermarketai ir supermarketai	2,04
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,79
Automobilių gamintojai	1,71
Trašos ir žemės ūkio chemikalai	1,47
Specialaus asortimento parduotuvės	1,41
Konstravimas ir inžinerija	1,38
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,32
Sunkioji elektros įranga	1,30
Puslaidininkų įrenginiai	1,21
Plienai	1,21
Oro erdvė ir gynyba	1,16
Regioniniai bankai	1,09
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,02
Specialaus asortimento chemikalai	0,99
Alternatyvūs vežėjai	0,96
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,93
Elektriniai komponentai ir įrenginiai	0,83
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,81
Namų ūkio produktai	0,66
Biotechnologijos	0,35
Iš viso	99,96

Nordea 1 - North American Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
USD			
356.100,00	Alerie Inc	13.065.309,00	2,57
306.700,00	Ameristar Casinos	4.861.195,00	0,95
275.900,00	Autonation	7.805.211,00	1,53
594.687,00	Avid Technology	10.490.278,68	2,06
172.700,00	Black Hills	5.232.810,00	1,03
1.196.510,00	CA	29.087.158,10	5,71
261.375,00	Cisco Systems	5.257.558,13	1,03
383.600,00	CoreLogic Inc	7.077.420,00	1,39
197.100,00	Covidien	8.926.659,00	1,75
1.447.562,00	Dover Downs Gaming & Entertainment	4.979.613,28	0,98
426.400,00	Dundee	8.715.616,00	1,71
1.376.900,00	Eastman Kodak	7.531.643,00	1,48
461.784,00	Ezcorp A	12.689.824,32	2,49
487.100,00	Golar LNG	7.262.661,00	1,43
618.425,00	H & R Block	7.291.230,75	1,43
358.700,00	Hewlett-Packard	15.051.052,00	2,96
1.575.844,00	HMA	15.128.102,40	2,97
516.225,00	Imation	5.384.226,75	1,06
131.900,00	Independent Bank Corp/Rockland MA	3.660.225,00	0,72
643.200,00	International Game Technology	11.281.728,00	2,22
464.600,00	Marcus	6.225.640,00	1,22
1.437.600,00	Mentor Graphics	17.509.968,00	3,44
376.300,00	Mine Safety Appliances	11.857.213,00	2,33
2.592.500,00	Motorola	23.202.875,00	4,56
207.983,00	National Financial Partners	2.830.648,63	0,56
48.000,00	National Fuel Gas Co	3.149.280,00	0,62
139.550,00	Noble	4.909.369,00	0,96
295.562,00	Novellus	9.573.253,18	1,88
283.374,00	Oppenheimer Holdings Inc	7.532.080,92	1,48
252.825,00	Qualcomm	12.471.857,25	2,45
8.538.386,00	Quantum	31.933.563,64	6,27
533.625,00	Raymond James Financial	17.561.598,75	3,45
22.345,00	Schweitzer-Mauduit Int'L	1.414.215,05	0,28
1.609.000,00	Sprint Nextel	6.757.800,00	1,33
176.642,00	Swift Energy Co	6.871.373,80	1,35
1.135.214,00	Symantec	18.912.665,24	3,71
231.300,00	Ultra Petroleum	10.977.498,00	2,16
322.950,00	Universal Health Services-B	14.106.456,00	2,77
475.670,00	Uti Worldwide	9.898.692,70	1,94
478.075,00	Valeant Pharmaceuticals International Inc	13.366.977,00	2,62
170.475,00	Wal-Mart Stores	9.207.354,75	1,81
235.450,00	Willis Group Holdings PLC	8.144.215,50	1,60
163.300,00	Zimmer	8.783.907,00	1,72
		447.978.023,82	87,96
Iš viso akcijų		447.978.023,82	87,96
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		447.978.023,82	87,96
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		447.978.023,82	87,96
Grynieji pinigai bankuose		64.109.173,85	12,59
Kiti grynieji įsipareigojimai		(2.766.599,06)	(0,54)
Iš viso grynųjų aktyvų		509.320.598,61	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	80,27
Kanada	4,34
Bermudai	1,75
Jungtinė Karalystė	1,60
Iš viso	87,96
Sektorius	
Sistemų programinė įranga	9,42
Komunikacijų įranga	8,04
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	7,33
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	5,74
Kompiuterių techninė įranga	5,01
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	4,93
Kazino ir žaidimai	4,15
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,50
Sveikatos priežiūros įranga	3,48
Taikomoji programinė įranga	3,44
Vaistai	2,62
Sveikatos priežiūros priemonės	2,57
Vartotojų finansai	2,49
Biuro paslaugos ir tiekėjai	2,33
Draudimo brokeriai	2,15
Krovinių gabenimas oru ir logistika	1,94
Puslaidininkų įrengimai	1,88
Hipermarketai ir supermarketai	1,81
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,71
Mažmeninė prekyba automobiliais	1,53
Fotografijos produktai	1,48
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	1,43
Specializuotos paslaugos vartotojams	1,43
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,39
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,33
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,22
Plačios specializacijos tiekimas	1,03
Naftos ir dujų gręžiniai	0,96
Regioniniai bankai	0,72
Dujų tiekimas	0,62
Popieriaus produktai	0,28
Iš viso	87,96

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta NOK)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
NOK			
60.000.000,00	BKK 2009/2014 4.7% 2014-07-23	60.901.203,60	3,37
15.000.000,00	BKK AS 09/19 5, 21%	14.891.982,45	0,83
5.000.000,00	BKK FRN 2013-10-10	5.033.015,20	0,28
10.000.000,00	Bolig- Og Næringskredit 6.8% 2012-06-20	10.480.359,90	0,58
10.000.000,00	Danske Bank FRN 2016 -09-09	9.990.097,30	0,55
18.000.000,00	DnB Nor Bank 5.2% 2014-07-28	15.467.563,95	0,86
18.000.000,00	DnB Nor Boligkred 5.55% 2015-07-13	19.027.270,26	1,05
45.000.000,00	DNBA42 5.15% 2014-02-12	46.400.069,70	2,57
5.000.000,00	Entra Eiendom 4.95% 2014-11-25	5.087.034,65	0,28
10.000.000,00	Hafslund 6.2% 2014-01-09	10.566.270,60	0,59
16.000.000,00	Instituto de Credito Oficial 5% 2015-05-15	15.586.668,64	0,86
17.500.000,00	KfW Bankengruppe 5% 2019-05-22	18.532.248,35	1,03
30.000.000,00	Lyse Energi FRN 2015-04-27	30.149.745,90	1,67
30.000.000,00	Nordea Eiendoms-kredit AS 10/21 4,25% COVD	28.312.561,20	1,57
40.000.000,00	Nordea Eiendoms-kredit AS 4.05% 2017-06-21	39.055.599,60	2,16
10.000.000,00	NorgesGruppen FRN 2015-05-11	9.978.627,30	0,55
5.000.000,00	Norsk Stat 0% 05/15	5.415.000,00	0,30
115.000.000,00	Norsk Stat 0% 05/19	122.820.000,00	6,81
238.500.000,00	Norsk Stat 0% 06/17	250.854.300,00	13,90
5.000.000,00	Norwegian Property 5.5% 2012-03-22	5.070.375,20	0,28
20.000.000,00	Olav Thon Eendom 0% 2015-09-15	19.924.458,00	1,10
23.000.000,00	Orkla 6.54% 2013-02-12	24.230.173,40	1,34
13.000.000,00	Orkla 6.65% 2014-04-22	13.897.550,68	0,77
5.000.000,00	Oslo Kommune 4.2% 2015-02-06	5.031.176,75	0,28
5.000.000,00	Oslo kommune 4.65% 2016-11-10	5.068.103,20	0,28
30.000.000,00	Pluss Boligkredit AS FRN 2015-04-23	29.942.358,90	1,66
20.000.000,00	Sandsvør Sparebank 06/13 Fixed	20.168.820,60	1,12
36.000.000,00	Sparebank 1 Boligkredit COVERED 5.95% 2018-10-16	38.981.085,48	2,16
10.000.000,00	Sparebanken Hedmark 06/13 Fixed	10.077.408,80	0,56
10.000.000,00	Sparebanken Hedmark 5.2% 2014-01-14	10.301.048,80	0,57
7.000.000,00	Sparebanken Møre 5.4% 2014-06-10	7.244.642,30	0,40
14.000.000,00	Sparebanken Møre 5.65% 2013-05-15	14.565.589,92	0,81
15.000.000,00	Sparebanken Sør 06/16 Fixed	14.597.622,30	0,81
25.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 4.0500% 2017-09-13	24.337.495,00	1,35
10.000.000,00	Statkraft 5% 2015-12-11	10.144.586,60	0,56
20.000.000,00	Statkraft 5% 2016-11-10	20.131.049,60	1,12
10.000.000,00	Statkraft AS 04/14 FRN	9.890.752,30	0,55
110.000.000,00	Terra Boligkredit AS 4.4% 2015-02-25 COVD	111.574.006,50	6,18
		1.113.727.922,93	61,71
Viso obligacijų		1.113.727.922,93	61,71
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		1.113.727.922,93	61,71

Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Obligacijos			
NOK			
30.000.000,00	BN Bank 2010/2015 FRN	29.943.262,20	1,66
5.000.000,00	BN-Bank FRN 2016-03-16	4.996.863,95	0,28
4.000.000,00	Bolig- og Næringsbanken Call Sub 2018-02-22	4.016.811,32	0,22
25.000.000,00	Fana Spb Boligkredit AS 10/15 FRN C COVD	24.846.200,50	1,38
20.000.000,00	Finnvera PLC 10/15 3, 45%	19.822.389,80	1,10
16.000.000,00	Kredittforeningen for Sparebanker 5.2% 2014-03-09	16.424.047,20	0,91
10.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 10/15 4,75%	9.992.676,40	0,55
45.000.000,00	Norsk Stat 0% 05/21	45.027.000,00	2,49
30.000.000,00	Ringerike Sparebank 4,17% 04.06.2014	29.795.814,00	1,65
5.000.000,00	Sandnes Sparebank FRN 2017-06-05	4.877.268,15	0,27
10.000.000,00	Santander Consumer Bank AS FRN 24-09-2012	10.028.492,80	0,56

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2010

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
20.000.000,00	Sparebank 1 Buskerud-Vestfold 5.35% 2014-05-15	20.606.678,60	1,14
39.000.000,00	Sparebank 1 SR Bank 5.4200% 2014-01-30	40.412.888,10	2,24
25.000.000,00	Sparebank 1 SR-Bank 08/13 Fixed	26.874.532,50	1,49
5.000.000,00	Sparebank 1 SR-Bank 08/18 FRN Call Subord	4.931.045,85	0,27
30.000.000,00	Sparebank 1 Telemark FIX 4.15% 27-05-2014	29.786.526,60	1,65
30.000.000,00	Sparebank Sogn og Fjordane 5.7% 2013-10-15	31.266.330,60	1,73
50.000.000,00	Sparebanken Midt-Norge 06/16 Fixed	49.552.849,00	2,75
30.000.000,00	Sparebanken Pluss 07/13 Fixed	31.534.250,70	1,75
5.000.000,00	Sparebanken Sogn & Fjordane Ansvrlig 2019-06-24	5.492.585,00	0,30
55.000.000,00	Sparebanken Sør 08/13 Fixed	59.200.953,90	3,28
60.000.000,00	Sparebanken Øst 05/15 Fixed	59.214.307,80	3,28
15.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 10/17 5, 00%	14.943.562,05	0,83
15.000.000,00	Tine BA 6.05% 2014-03-18	15.741.115,80	0,87
		589.328.452,82	32,65
Viso obligacijų		589.328.452,82	32,65
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
		589.328.452,82	32,65
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Obligacijos			
NOK			
5.000.000,00	Holand Spb 09/13 FRN	4.974.054,65	0,28
5.000.000,00	Melhus Sparebank 07/17 FRN Call Subord	4.910.334,20	0,27
		9.884.388,85	0,55
Viso obligacijų		9.884.388,85	0,55
Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			
		9.884.388,85	0,55
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		1.712.940.764,60	94,91
Grynieji pinigai bankuose		55.071.266,89	3,05
Kiti grynieji aktyvai		36.827.210,62	2,04
Iš viso grynųjų aktyvų		1.804.839.242,11	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Norvegija	94,91
Iš viso	94,91
Sektorius	
Korporacinė skola	68,23
Vyriausybės obligacijos	25,63
Hipotekos obligacijos	1,05
Iš viso	94,91

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta NOK)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				USD			
				11.700,00	Carnival	3.126.689,72	0,79
				10.900,00	Crude Carriers Corp	1.067.681,18	0,27
				3.000,00	Noble	616.084,42	0,16
				2.500,00	Rowan	506.544,68	0,13
				8.800,00	Transocean	3.534.225,41	0,89
				20.000,00	VimpelCom Ltd	1.760.574,76	0,44
						10.611.800,17	2,68
Akcijos				Iš viso akcijų			
						391.968.737,08	98,82
DKK				Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
21,00	A.P. Møller - Mærsk B	1.110.020,53	0,28			391.968.737,08	98,82
1.000,00	D/S Norden	211.913,87	0,05				
		1.321.934,40	0,33				
NOK				Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
334.000,00	ABG Sundal Collier	2.872.400,00	0,72	Akcijos			
120.700,00	Acergy	17.260.100,00	4,35				
84.750,00	Aker Solutions	8.411.437,50	2,12				
65.440,00	Algeta	8.899.840,00	2,24				
269.800,00	Atea	15.715.850,00	3,96				
94.200,00	Blom	172.386,00	0,04				
312.600,00	BW Offshore	5.095.380,00	1,28				
256.665,00	Camillo Eitzen	2.900.314,50	0,73				
94.789,00	Clavis Pharma	3.810.517,80	0,96				
400.000,00	Codfarmers	244.000,00	0,06				
119.000,00	Comrod Communications	1.547.000,00	0,39				
116.153,00	Det Norske Oljeselskap	3.136.131,00	0,79				
338.472,00	Det Norske Oljeselskap International	3.069.941,04	0,77				
800.000,00	DiaGenic	776.000,00	0,20				
11.200,00	District Offshore	554.400,00	0,14				
286.733,00	DnB NOR	23.483.432,70	5,92				
10.972,00	Ekornes	1.755.520,00	0,44				
150.500,00	Electromagnetic Geoservices	1.806.000,00	0,46				
307.200,00	Fara	697.344,00	0,18				
5.200,00	Farstad Shipping	910.000,00	0,23				
23.050,00	Fred Olsen Energy	5.942.290,00	1,50				
2.800,00	Frontline	421.400,00	0,11				
63.300,00	Gjensidige Forsikring ASA	3.703.050,00	0,93				
45.515,00	Golar Lng	4.062.213,75	1,02				
77.570,00	Golar LNG Energy New	969.625,00	0,24				
105.000,00	Goodtech	211.050,00	0,05				
40.000,00	Infratek	832.000,00	0,21				
344.000,00	Intex Resources	1.816.320,00	0,46				
375.572,00	Kitron	848.792,72	0,21				
220.000,00	Kongsberg Automotive Holding	1.067.000,00	0,27				
28.000,00	Kongsberg Gruppen	3.724.000,00	0,94				
168.063,00	Kverneland Gruppen	1.092.409,50	0,28				
50.000,00	Mamut	437.500,00	0,11				
1.552.350,00	Marine Harvest	9.577.999,50	2,41				
41.600,00	Morpol ASA	894.400,00	0,23				
116.806,00	Nordic Mining	167.032,58	0,04				
451.304,00	Norsk Hydro	19.230.063,44	4,85				
135.429,00	Northern Logistic Property	3.250.296,00	0,82				
187.000,00	Northland Resources	3.328.600,00	0,84				
27.300,00	Norwegian Air Shuttle	3.207.750,00	0,81				
138.889,00	Orkla A	7.875.006,30	1,99				
151.355,00	Petroleum Geo-Services	13.750.601,75	3,47				
72.000,00	Protector Forsikring	849.600,00	0,21				
212.968,00	Q-Free	3.684.346,40	0,93				
275.000,00	Questerre Energy	3.247.750,00	0,82				
342.957,00	Renewable Energy	6.101.205,03	1,54				
14.200,00	Rieber & Son A	664.560,00	0,17				
44.366,00	Royal Caribbean Cruises	12.258.325,80	3,09				
37.600,00	Schibsted	6.467.200,00	1,63				
470.000,00	Scottish Salmon Co Ltd/The	2.321.800,00	0,59				
212.000,00	Seabird Exploration	614.800,00	0,16				
59.682,00	Seadrill	11.769.290,40	2,97				
68.500,00	Siem Offshore Inc	743.225,00	0,19				
108.400,00	Songa Offshore	3.399.868,44	0,86				
29.948,00	SpareBank 1 SMN	1.617.192,00	0,41				
40.363,00	Sparebank 1 SR Bank	2.300.691,00	0,58				
201.038,00	Statoil	27.863.866,80	7,03				
70.000,00	Statoil Fuel & Retail ASA	3.731.000,00	0,94				
15.400,00	Stolt-Nielsen	2.194.500,00	0,55				
321.500,00	Storebrand	14.033.475,00	3,54				
95.000,00	Subsea 7	14.372.113,00	3,62				
289.190,00	Telenor	27.415.212,00	6,91				
28.480,00	TGS Nopec Geophysical Co	3.745.120,00	0,94				
57.401,00	Tomra Systems	2.233.966,56	0,56				
79.000,00	Vizrt	1.896.000,00	0,48				
13.000,00	Wilh Wilhelmsen Holding ASA Serie B	2.210.000,00	0,56				
32.000,00	Wilhelm Wilhelmsen	1.360.000,00	0,34				
99.000,00	Yara	33.412.500,00	8,42				
		380.035.002,51	95,82				
				Iš viso grynujų aktyvų			
						396.632.427,59	100,00

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Norvegija	82,92	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	16,96
Liuksemburgas	4,90	Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	8,42
Liberija	3,09	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	7,36
Bermudai	2,66	Integruota nafta ir dujos	7,03
Kanada	1,66	Naftos ir dujų gręžiniai	6,50
Jungtinės Amerikos Valstijos	1,52	Diversifikuoti bankai	5,92
Šveicarija	0,89	Aluminis	4,85
Džersis	0,59	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,96
Danija	0,33	Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	3,88
Graikija	0,27	Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,54
Iš viso	98,83	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,45
		Laivynas	2,52
		Biotechnologijos	2,44
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,38
		Pramoniniai konglomeratai	1,99
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	1,64
		Leidyba	1,63
		Puslaidininkų įrengimai	1,54
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,34
		Oro erdvė ir gynyba	1,33
		Daugialinijinis draudimas	1,15
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,10
		Regioniniai bankai	0,99
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,97
		Mažmeninė prekyba automobiliais	0,94
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,82
		Avialinijos	0,81
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,72
		Taikomoji programinė įranga	0,59
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,56
		Namų įrengimai	0,44
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,28
		Automobilių dalys ir įranga	0,27
		Konstravimas ir inžinerija	0,21
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,21
		Pramoninės mašinos	0,05
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,04
		Iš viso	98,83

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta NOK)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
NOK							
23.500.000,00	Agder Energi AS 05/12 FRN	23.498.103,32	3,68	5.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane FRN 2014-06-05	5.091.222,65	0,80
3.000.000,00	Agder Energi AS 09/12 FRN	3.033.667,41	0,47	10.000.000,00	Spb Vest 10/13 FRN	9.949.696,90	1,56
6.000.000,00	BKK FRN 2012-02-13	6.056.202,48	0,95	10.000.000,00	Steen & Strøm 3,41% 06.09. 2011	10.003.810,90	1,57
15.000.000,00	BKK FRN 2012-09-07	15.048.773,10	2,36	10.000.000,00	Thon Holding AS FRN CERT 365 070911	10.000.065,80	1,57
7.000.000,00	Danske Bank 2014-02-15 Subordinated	6.998.604,41	1,10			296.802.944,20	46,46
5.000.000,00	Eidsiva Energi Holdings AS 2012-08-06	4.975.020,90	0,78	Viso obligacijų		296.802.944,20	46,46
6.000.000,00	Elkem FRN 2014-04-02	6.009.162,90	0,94	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
9.000.000,00	Energiselskapet Buskerud AS 09/14 FRN	9.230.712,93	1,45			296.802.944,20	46,46
10.000.000,00	Entra Eiendom AS FRN 2011-03-10	10.007.759,50	1,57	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
10.000.000,00	Entra Eiendom FRN 2014-11-25	9.947.560,80	1,56	Obligacijos			
10.000.000,00	Hafslund FRN 2012-03-20	9.989.653,20	1,56	NOK			
10.000.000,00	HSBC Finance Corporation 06/11 FRN	10.000.766,90	1,57	10.000.000,00	Thon Holding Cert. 3,45% 2011-08-10	10.019.944,50	1,57
5.000.000,00	Lyse Energi FRN 2014-02-27	5.085.039,60	0,80			10.019.944,50	1,57
6.000.000,00	NorgesGruppen ASA 05/12	6.007.270,14	0,94	Viso obligacijų		10.019.944,50	1,57
5.000.000,00	Norwegian Property FRN 2012-03-22	4.963.572,15	0,78	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			
14.000.000,00	Olav Thon Eiendom 3,10% 2011-03-11	14.006.467,02	2,19			10.019.944,50	1,57
15.000.000,00	Olav Thon Eiendom 2015-09-15	14.943.478,65	2,34	Neseniai išleisti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos finansinės priemonės			
8.000.000,00	Orkla Callable FRN 2008/2012	8.012.646,64	1,25	Obligacijos			
5.000.000,00	Orkla FRN 2011-06-06	5.002.696,35	0,78	NOK			
15.000.000,00	Posten Norge FRN 2011-03-11	15.017.601,90	2,35	15.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 10/13 FRN	15.065.643,00	2,36
7.500.000,00	Rygge-Vaaler Sparebank FRN 2011- 03-10	7.503.772,05	1,17			15.065.643,00	2,36
17.000.000,00	Sandnes Sparebank 05/12	16.986.929,38	2,66	Viso obligacijų		15.065.643,00	2,36
10.000.000,00	Schibsted ASA FRN 2013	10.003.856,90	1,57	Bendrieji neseniai išleisti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos finansinės priemonės			
3.000.000,00	Sparebanken Møre 08/18 FRN Call Subord	2.960.340,18	0,46			15.065.643,00	2,36
10.000.000,00	Sparebanken Sogn og Fjordane 06/11 Fixed	10.014.276,40	1,57	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
16.000.000,00	Sparebanken Vest 04/12	15.901.405,12	2,49			599.063.827,20	93,78
6.000.000,00	Statkraft FRN 2012-02-17	6.067.831,32	0,95	Grynieji pinigai bankuose			
5.000.000,00	Statnett FRN 2012-01-27	5.024.924,60	0,79			37.071.421,65	5,80
10.000.000,00	Steen & Strom ASA 2013-10-29	9.878.283,70	1,55	Kiti grynieji aktyvai			
5.000.000,00	Totens Sparebank FRN 2012-03-30	4.998.915,55	0,78			2.652.604,59	0,42
		277.175.295,50	43,39	Iš viso grynujų aktyvų			
Viso obligacijų		277.175.295,50	43,39			638.787.853,44	100,00
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus							
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje							
Obligacijos							
NOK							
5.000.000,00	BN Bank Ansvarlig lån FRN 2020-04-16	5.011.368,20	0,78				
9.000.000,00	Bolig- og Næringsbanken Call Sub 2018-02-22	9.037.916,10	1,41				
5.000.000,00	Fana Spb Boligkredit AS 10/15 FRN C COVD	4.969.240,10	0,78				
5.000.000,00	Felleskjøpet Agri BA 27.03. 2012	4.959.590,75	0,78				
17.000.000,00	Gjensidige Bank FRN 2012-02-14	17.052.515,21	2,67				
25.000.000,00	Helgeland Spb 10/13 FRN	24.851.040,25	3,89				
5.000.000,00	Kredittforeningen for Sparebanker 07/11 FRN	5.001.728,65	0,78				
10.000.000,00	Landkreditt Bank AS 10/13 FRN	9.991.592,30	1,56				
3.000.000,00	Lom og Skjåk Spb 09/12 FRN	3.055.504,83	0,48				
10.000.000,00	Rygge-Vaaler Sparebank 10/15 FRN	10.045.161,40	1,57				
25.000.000,00	Santander Consumer Bank AS FRN 24-09-2012	25.071.232,00	3,92				
10.000.000,00	Sparebank 1 SMN 08/13 FRN	10.041.021,40	1,57				
15.000.000,00	Sparebank 1 SMN FRN 2012-09-18	15.037.614,90	2,35				
15.000.000,00	Sparebank 1 SR-Bank 08/13 FRN	14.937.631,95	2,34				
11.500.000,00	Sparebank 1 Telemark 09/13 FRN	11.435.026,73	1,79				
2.000.000,00	Sparebanken Nord-Norge 08/18 FRN Subord	1.970.224,46	0,31				
10.000.000,00	Sparebanken Sogn og Fjordane Ansvrlig 2019-06-24	10.985.210,90	1,72				
10.000.000,00	Sparebanken Sør 2012-06-04	10.061.849,70	1,58				
5.000.000,00	Sparebanken Telemark 07/12 FRN	4.997.215,55	0,78				
6.000.000,00	Sparebanken Telemark FRN 2012-08-23	6.117.124,02	0,96				
10.000.000,00	Spb 1 Hallingdal 10/13 FRN	9.993.950,60	1,56				
15.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 10/12 FRN	15.025.586,85	2,35				
5.000.000,00	Spb Narvik 09/12 FRN	5.076.671,45	0,79				
20.000.000,00	Spb Pluss 09/13 FRN	19.933.467,80	3,12				
7.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 09/12 FRN	7.098.661,85	1,11				

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis	
Norvegija	92,22
Liuksemburgas	1,57
Iš viso	93,78
Sektorius	
Korporacinė skola	93,78
Iš viso	93,78

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės							
Varantai							
USD							
14.000,00	Sberbank warrants 2018-02-28	35.728,18	0,10	8.270,00	Imperial Tobacco Group	189.083,47	0,55
		35.728,18	0,10	36.073,00	National Grid Transco	231.755,67	0,67
Iš viso varantų							
Viso išvestinių finansinių priemonių							
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
DKK							
11.000.000,00	2,00 BRFkredit 2014 S	1.464.010,23	4,22	16.000,00	Anhui Expressway	10.506,77	0,03
8.000.000,00	2,00 Nordea Kredit 2011 S	1.073.321,28	3,10	69.000,00	Bank of China	27.239,43	0,08
4.000.000,00	2,00 Realcredit Danmark 2011 S	536.660,64	1,55	9.000,00	Bank of Communications	6.785,30	0,02
27.000.000,00	2,00 Realcredit Danmark 2013-Apr S	3.633.688,94	10,48	500,00	BYD Electronic International Co	197,39	0,00
9.000.000,00	2,00 Realcredit Danmark 2015 S	1.183.336,71	3,41	13.600,00	Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd	7.634,36	0,02
5.000.000,00	2,00 Realcredit Danmark 2015-Apr S	654.055,16	1,89	4.000,00	China Agri-Industries Holdings Ltd	3.396,98	0,01
11.000.000,00	4,00 Nykredit 2012-Apr S	1.520.607,80	4,39	7.000,00	China Citic Bank	3.396,98	0,01
2.995.068,76	5 CF Nykredit 2017 IO	398.620,30	1,15	57.780,00	China Construction Bank	38.777,10	0,11
1.393.024,99	5 CF Nykredit 2038	178.453,62	0,51	39,00	China Merchants	115,28	0,00
1.516.165,15	5,00 Nordea Kredit Ann 2035	208.645,04	0,60	52.000,00	China Mobile	386.532,16	1,11
1.278.183,12	5,00 Nykredit 2028	176.879,39	0,51	34.000,00	China Petroleum & Chemical	24.356,61	0,07
4.225.080,78	5,00 Nykredit 2038	577.362,57	1,67	8.000,00	CLN	48.605,38	0,14
2.635.801,57	5,00 Nykredit 2041	357.251,48	1,03	22.000,00	CNOOC	39.061,47	0,11
4.623.833,26	5,00 Realcredit Danmark 2038 IO	628.460,73	1,81	8.000,00	Cosco Pacific	10.429,74	0,03
2.695.415,74	6 CF Nykredit 2038 IO	349.159,18	1,01	26.000,00	Dalian Port PDA	8.086,13	0,02
1.984.349,56	6,00 Nordea Kredit 2041 IO (10y)	274.336,84	0,79	4.000,00	Dongfeng Motor Group	5.160,95	0,01
1.060.001,17	6,00 Nykredit 2038 IO	147.066,39	0,42	139,00	Esprit	495,20	0,00
1.622.225,42	6,00 Nykredit 2041	217.646,13	0,63	10.000,00	First Pacific	6.740,05	0,02
2.820.874,28	6,00 Nykredit 2041 IO	390.995,04	1,13	30.000,00	Global Bio-Chem Technology	3.408,54	0,01
724.311,37	7,00 BRFkredit 2041	101.794,60	0,29	2.000,00	Great Eagle	4.650,63	0,01
1.172.269,21	7,00 Nykredit 2041	164.876,23	0,48	53.000,00	ICBC	29.547,41	0,09
37.178,23	RAT BRFkredit 2019	5.084,63	0,01	2.000,00	Jiangsu Express	1.713,90	0,00
		14.242.312,93	41,08	2.000,00	Petrochina	1.956,54	0,01
Viso obligacijų							
Akcijos							
AUD							
89.976,00	CFS Retail Property Trust	120.611,21	0,35	22.000,00	Sichuan Expressway Co Ltd	10.591,51	0,03
174.400,00	Telstra	370.594,52	1,07	18.000,00	United Laboratories Ltd/The	27.661,16	0,08
		491.205,73	1,42	34.000,00	Xiamen International Port Co Ltd	4.976,08	0,01
CAD							
3.430,00	Bce	91.546,34	0,26	2.000,00	Yanzhou Coal Mining	4.573,60	0,01
2.863,00	Shoppers Drug Mart	85.142,42	0,25	29.500,00	Yue Yuen Industrial	79.390,55	0,23
1.522,00	Tmx Group	42.450,81	0,12	10.000,00	Zhejiang Expressway	7.375,54	0,02
		219.139,57	0,63			803.362,74	2,32
CHF							
2.004,00	Nestle	87.747,12	0,25	HUF			
6.285,00	Novartis	276.200,22	0,80	16,00	Gedeon Richter	2.451,31	0,01
1.258,00	Roche Holding AG-Genusschein	137.832,69	0,40	654,00	Magyar Telekom	1.215,08	0,00
852,00	Swisscom	280.116,12	0,81	228,00	OTP Bank	4.121,14	0,01
		781.896,15	2,26			7.787,53	0,02
CLP							
45,00	Empresa Nacional de Telecom	588,77	0,00	JPY			
		588,77	0,00	6.300,00	Asahi Breweries	91.209,43	0,26
CZK							
382,00	CEZ	11.942,71	0,03	37,00	Central Japan Railway	231.569,37	0,67
4,00	Philip Morris	1.635,45	0,00	2.500,00	Daito Trust Construction	127.933,79	0,37
80,00	Telefonica O2 Czech Republic	1.218,60	0,00	1.500,00	East Japan Railway	72.894,65	0,21
		14.796,76	0,04	1.500,00	Familymart	42.245,76	0,12
EUR							
1.231,00	Casino Guichard-Perrachon	89.801,45	0,26	1.400,00	Hisamitsu Pharm	44.068,13	0,13
1.607,00	Delhaize Group	88.818,89	0,26	8.000,00	Kamigumi	50.216,31	0,14
13.191,00	Eni	215.540,94	0,62	1.500,00	Lawson	55.430,31	0,16
3.268,00	Kerry Group A	81.601,96	0,24	8.600,00	Nippon Telegraph & Telephone	290.888,31	0,84
4.451,00	Sanofi-Aventis	212.980,35	0,61	800,00	Nitori Holdings Co Ltd	52.277,98	0,15
67.089,00	Snam Rete Gas	249.571,08	0,72	230,00	Obic	35.394,40	0,10
5.916,00	Total	234.569,40	0,68	700,00	Shimamura	48.513,60	0,14
		1.172.884,07	3,38	4.000,00	Toyo Suisan Kaisha	66.525,57	0,19
GBP							
6.244,00	Associated British Foods	85.671,38	0,25	KRW			
6.065,00	British American Tobacco	173.582,67	0,50	1.490,00	Busan Bank	14.275,14	0,04
15.377,00	Bunzl Ord	128.446,85	0,37	210,00	Dongbu Insurance	6.309,20	0,02
20.727,00	Cobham	49.003,14	0,14	560,00	Hana Financial Group	16.188,93	0,05
17.185,00	Diageo	236.586,99	0,68	22,00	Hyundai Department Store	2.048,99	0,01
24.501,00	FirstGroup	113.374,94	0,33	190,00	Hyundai Motor Pref 2	8.055,08	0,02
24.836,00	GlaxoSmithKline	357.788,44	1,03	222,00	KT&G	9.589,58	0,03
				330,00	LG Chem Pref	35.031,07	0,10
				140,00	LG Display Co Ltd	3.720,09	0,01
				710,00	LG Electronics Pref	20.785,97	0,06
				80,00	LG Fashion Corp	1.674,44	0,00
				10,00	LG Hausys	582,18	0,00
				1.250,00	LG Uplus Corp	5.983,72	0,02
				57,00	Posco	18.533,02	0,05
				120,00	S1 Corp	4.486,54	0,01
				111,00	Samsung Electronics Pref	48.096,12	0,14
				820,00	Samsung Heavy Industries	22.555,55	0,07
				32,00	Shinsegae	13.117,79	0,04
				138,00	SK Energy	17.874,06	0,05
				120,00	SK Holdings	11.176,29	0,03
				900,00	Woori Finance	9.313,58	0,03
						269.397,34	0,78

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
	MXN						
62,00	Cemex CPO	49,67	0,00	3.904,00	JM Smucker	191.664,72	0,55
1.500,00	Embotelladoras Arca	5.382,14	0,02	9.430,00	Johnson & Johnson	435.860,50	1,26
12.998,00	Grupo Mexico	38.905,63	0,11	297,00	KB Financial ADR	11.724,85	0,03
1.100,00	Kimberly-Clark de Mexico	4.971,04	0,01	6.400,00	Kellogg	244.418,50	0,70
4.600,00	Wal-Mart de Mexico	9.800,24	0,03	6.778,00	Kimberly-Clark	319.674,87	0,92
		59.108,72	0,17	3.631,00	Kraft Foods A	85.408,12	0,25
	PLN			2.535,00	LabCorp	167.197,69	0,48
162,00	KGHM	7.064,35	0,02	227,00	Lukoil ADR	9.640,96	0,03
404,00	PKO Bank Polski	4.414,50	0,01	200,00	Mechel ADR	4.414,01	0,01
		11.478,85	0,03	8.708,00	Medtronic	241.715,10	0,70
	SEK			15.333,00	Microsoft	318.892,43	0,92
3.509,00	AstraZeneca	121.056,69	0,35	402,00	Mobile Telesystems ADR	6.242,70	0,02
17.106,00	TeliaSonera	101.695,37	0,29	981,00	NextEra Energy Inc	38.081,48	0,11
		222.752,06	0,64	100,00	Novatek GDR	9.009,08	0,03
	THB			9.165,00	Oracle	212.491,92	0,61
1.000,00	PTT Foreign	7.973,54	0,02	200,00	Orascom Construction Industries GDR	7.332,73	0,02
1.200,00	Siam Cement	10.196,16	0,03	735,00	Orascom Telecom GDR	2.007,75	0,01
		18.169,70	0,05	2.526,00	PartnerRe	152.406,92	0,44
	TRY			8.029,00	PepsiCo	391.835,87	1,13
6.391,00	Haci Omer Sabanci Holding	22.268,65	0,06	53,00	Petrobras Argentina	1.060,24	0,00
840,00	Koc Holding	3.056,96	0,01	3.169,00	Petroleo Brasileiro ADR	88.652,31	0,26
779,00	Tupras	14.815,72	0,04	156,00	Petroleo Brasileiro Pref ADR	3.915,76	0,01
728,00	Turkiye Garanti Bankasi	2.790,29	0,01	25.052,00	Pfizer	328.289,57	0,95
		42.931,62	0,12	100,00	Philippine Long Distance Telep. ADR	4.364,62	0,01
	TWD			2.002,00	Praxair	142.351,46	0,41
7.077,00	Acer	16.377,04	0,05	6.322,00	Procter & Gamble	302.899,60	0,87
825,00	Asustek Computer	5.869,42	0,02	4.366,00	Quest Diagnostics	176.378,30	0,51
2.636,00	Chunghwa Telecom	5.016,78	0,01	164,00	Samsung Electronics GDR	51.782,37	0,15
79,00	E-Ton Solar	96,99	0,00	1.602,00	SCANA	48.868,07	0,14
2.000,00	Far Eastone Telecommunications	2.172,86	0,01	200,00	Shinhan Financial Group ADR	14.059,27	0,04
70,00	Formosa Plastics	175,29	0,00	450,00	Sistema GDR	8.388,18	0,02
2.152,00	High Tech Computer	49.744,62	0,14	1.283,00	SK Telecom ADR	17.821,04	0,05
6.720,00	Hon Hai Precision Industry	20.280,02	0,06	100,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	4.329,44	0,01
30,00	Nan Ya Plastic	56,02	0,00	4.016,00	Southern Company	115.112,11	0,33
3.015,00	Novatek Microelectronics	7.279,08	0,02	248,00	Southern Copper ADR	9.038,77	0,03
2.222,00	Pegatron Corp	2.396,93	0,01	8.402,00	Sysco	184.615,12	0,53
14.688,00	POU Chen	10.166,76	0,03	5.114,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	47.687,80	0,14
1.000,00	Taiwan Cellular	1.790,17	0,01	208,00	Telecomunicacoes de Sao Paulo ADR	3.795,12	0,01
12.000,00	Taiwan Secom	17.043,85	0,05	300,00	Telefonos de Mexico Class L ADR	3.632,69	0,01
		138.465,83	0,40	387,00	Teva Pharmaceutical ADR	14.982,42	0,04
	USD			450,00	TMK GDR	7.059,43	0,02
1.829,00	Abbott Laboratories	422.363,11	1,22	3.617,00	Torchmark	162.794,78	0,47
2.624,00	Accenture PLC	95.007,57	0,27	4.412,00	United Technologies	258.670,92	0,75
3.299,00	Aflac	138.359,50	0,40	208,00	Uralkali-GDR-W/I	5.716,03	0,02
1.241,00	AGL Resources	33.565,14	0,10	2.944,00	Vale ADR	75.748,18	0,22
1.084,00	America Movil ADR	45.917,08	0,13	417,00	Vale Pref ADR	9.384,22	0,03
1.943,00	AT&T	262.510,04	0,76	5.518,00	Wal-Mart Stores	223.040,85	0,64
1.453,00	Autozone	297.613,81	0,86	3.088,00	Walgreen	90.338,21	0,26
2.150,00	Ball	109.253,85	0,32	3.188,00	Waste Management New	87.776,17	0,25
1.489,00	Banco Bradesco ADR	22.443,09	0,06	2.575,00	Wellpoint	109.344,04	0,32
100,00	Banco Santander Chile ADR	6.996,71	0,02	2.568,00	Wisconsin Energy	113.390,21	0,33
300,00	Bancolumbia ADR	13.875,17	0,04	3,00	Yum Brands	110,06	0,00
1.339,00	Becton Dickinson & Co.	84.947,64	0,25	4.050,00	Zimmer	163.036,60	0,47
205,00	Centrais Eletricas Brasileiras ADR	2.098,79	0,01			10.129.591,46	29,22
120,00	Check Point Software	4.113,16	0,01		ZAR		
5.770,00	Chevron Corp	393.173,55	1,13	605,00	Absa Group	9.503,03	0,03
910,00	Cia de Bebidas das Americas ADR	21.432,20	0,06	98,00	ArcelorMittal South Africa	875,51	0,00
100,00	Cia De Saneamento Basico ADR	3.911,09	0,01	205,00	Aspen Pharmacare	2.137,28	0,01
1.883,00	Cia Energetica De Minas Gerais Pref ADR	23.294,41	0,07	479,00	Exxaro Resources	7.386,58	0,02
10.922,00	Cisco Systems	164.418,52	0,47	5.097,00	FirstRand	11.222,82	0,03
3.494,00	Clorox	165.757,12	0,48	191,00	Impala Platinum	5.018,18	0,01
39,00	Coca-Cola Femsa ADR	2.387,22	0,01	156,00	Kumba Iron Ore	7.477,34	0,02
26,00	CPFL Energia ADR	1.488,94	0,00	860,00	MMI Holdings Ltd	1.600,48	0,00
100,00	Credicorp	8.843,74	0,03	1.257,00	MTN	19.013,73	0,05
3.559,00	CVS Caremark	92.797,16	0,27	472,00	Nedbank Group Ltd	6.944,10	0,02
1.326,00	DTE Energy	45.033,59	0,13	1.814,00	Pretoria Portland Cement	7.134,61	0,02
1.303,00	Dun & Bradstreet	79.289,72	0,23	622,00	Sasol	24.274,92	0,07
4.429,00	Eli Lilly	116.011,82	0,33	1.462,00	Standard Bank	17.715,78	0,05
903,00	Enersis ADR	15.637,94	0,05	975,00	Telkom	4.209,97	0,01
3.418,00	Entergy	180.927,36	0,52	203,00	Tiger Brands	4.434,24	0,01
5.631,00	Exxon Mobil	308.057,25	0,89	341,00	Vodacom Group Pty	2.944,05	0,01
4.441,00	Fiserv	196.092,65	0,57			131.892,62	0,38
200,00	Fomento Economico Mexicano ADR	8.349,05	0,02		Iš viso akcijų	17.920.779,91	51,69
103,00	Frontier Communications	748,49	0,00		Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	32.163.092,84	92,77
2.470,00	Gazprom ADR	46.675,27	0,13				
9.830,00	General Mills	261.309,39	0,75				
6.622,00	Gilead Sciences	179.005,12	0,52				
100,00	Grupo Aeroportuario Sur ADR	4.199,22	0,01				
1.544,00	Grupo Televisa ADR	29.893,19	0,09				
2.919,00	Heinz	107.982,47	0,31				
3.011,00	IBM	329.245,03	0,95				
400,00	ICICI Bank ADR	15.144,44	0,04				
458,00	Infosys Technologies ADR	26.094,55	0,08				
1.948,00	Itau Unibanco Holding ADR	34.872,14	0,10				

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos		
EUR		
6.635,00 Abertis Infraestructuras	89.273,93	0,26
14.953,00 Enagas	223.024,00	0,64
20.006,00 Iberdrola	115.394,61	0,33
6.642,00 Indra Sistemas	84.917,97	0,24
1.818,00 Red Electrica	63.993,60	0,18
11.781,00 Telefonica	199.864,67	0,58
	776.468,78	2,24
USD		
983,00 Norilsk Nickel ADR	17.759,03	0,05
	17.759,03	0,05
Iš viso akcijų	794.227,81	2,29
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	794.227,81	2,29
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	32.993.048,83	95,16
Grynieji pinigai bankuose	1.989.928,03	5,74
Kiti grynieji įsipareigojimai	(313.119,70)	(0,90)
Iš viso grynųjų aktyvų	34.669.857,16	100,00

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Danija	41,08	Hipotekos obligacijos	24,81
Jungtinės Amerikos Valstijos	27,52	Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	16,27
Jungtinė Karalystė	6,83	Vaistai	7,21
Japonija	3,49	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	4,68
Šveicarija	2,26	Integruota nafta ir dujos	3,92
Ispanijoje	2,24	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,51
Kinija	1,64	Elektros tiekimas	2,36
Prancūzija	1,55	Namų ūkio produktai	2,29
Australija	1,42	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,65
Italijoje	1,34	Sistemų programinė įranga	1,54
Korėjos Respublika	0,85	Dujų tiekimas	1,46
Honkongas	0,67	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,44
Kanada	0,63	Sveikatos priežiūros įranga	1,41
Brazilija	0,58	Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,37
Taivanas, Kinijos provincija	0,54	Plačios specializacijos tiekimas	1,27
Rusijos Federacija	0,43	Vaisvandeniai	1,18
Pietų Afrika	0,38	Tabakas	1,08
Meksika	0,35	Sveikatos priežiūros paslaugos	0,99
Švedija	0,29	Diversifikuoti bankai	0,98
Belgija	0,26	Oro erdvė ir gynyba	0,89
Airija	0,24	Geležinkeliai	0,88
Indija	0,12	Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,87
Turkija	0,12	Mažmeninė prekyba automobiliais	0,86
Čilė	0,08	Vaistų mažmeninė prekyba	0,77
Tailandas	0,05	Hipermarketai ir supermarketai	0,71
Kolumbija	0,04	Spirito ir vyno gamintojai	0,68
Čekija	0,04	Komunikacijų įranga	0,62
Egiptas	0,03	Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,57
Peru	0,03	Maisto produktų platintojai	0,53
Lenkija	0,03	Biotechnologijos	0,52
Vengrija	0,02	Puslaidininkiai	0,45
Argentina	0,00	Universalinės parduotuvės	0,44
Iš viso	95,16	Perdraudimas	0,44
		Pramoninės dujos	0,41
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,38
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,37
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,35
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,34
		Plienas	0,34
		Transportavimas sunkvežimiais	0,33
		Aludariai	0,32
		Valdoma sveikatos priežiūra	0,32
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,32
		Avalynė	0,26
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,25
		Taikomoji programinė įranga	0,23
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,23
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,23
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,21
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,15
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,14
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,14
		Specializuotieji finansai	0,12
		Chemikalių produktai	0,10
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,09
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	0,09
		Daugiasektoriai holdingai	0,08
		Kompiuterių techninė įranga	0,07
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,07
		Vartotojų elektronika	0,06
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,06
		Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,06
		Statybinės medžiagos	0,05
		Žemės ūkio produktai	0,04
		Automobilių gamintojai	0,04
		Pramoniniai konglomeratai	0,04
		Regioniniai bankai	0,04
		Trašos ir žemės ūkio chemikalai	0,03
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,03
		Konstravimas ir inžinerija	0,02
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,02
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,02
		Oro uostų paslaugos	0,01
		Anglis ir suvartojamas kuras	0,01
		Elektroniniai komponentai	0,01
		Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	0,01
		Vandens tiekimas	0,01
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,00
		Statyboje naudojami produktai	0,00
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,00
		Restoranai	0,00
		Iš viso	95,16

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

**Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta SEK)**

**Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)**

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
SEK			
15.000.000,00	Nordea Bank 1139 VAR 2016-12-12	15.133.650,00	2,63
10.000.000,00	Riksoobligation 1041 6.75% 2014-05-05	11.360.300,00	1,97
85.000.000,00	Riksoobligation 1047 5% 2020-12-01	97.228.950,00	16,87
34.000.000,00	Riksoobligation 1049 4,5% 2015-08-12	36.618.680,00	6,35
43.000.000,00	Riksoobligation 1050 3% 2016-07-12	43.233.490,00	7,50
51.000.000,00	Riksoobligation 1051 3.750% 2017-08-12	53.130.270,00	9,22
84.000.000,00	Riksoobligation 1052 4.25% 2019-03-12	90.318.480,00	15,67
24.000.000,00	Stadshypotek 1573 6,00% 2012-12-19	25.401.120,00	4,41
18.000.000,00	Swedbank Hypotek 176 4.25% 2012-06-20	18.379.620,00	3,19
		390.804.560,00	67,79
Viso obligacijų		390.804.560,00	67,79
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		390.804.560,00	67,79
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Obligacijos			
SEK			
67.000.000,00	Nordea Hypotek 5526 4% 2014-06-18	68.017.060,00	11,80
42.000.000,00	Riksoobligation 1053 3.5% 2039-03-30	39.490.920,00	6,85
31.000.000,00	Stadshypotek 1574 6.00% 2013-09-18	33.215.880,00	5,76
14.000.000,00	Stadshypotek AB 6.0000% 2015-12-16	15.263.080,00	2,65
		155.986.940,00	27,06
Viso obligacijų		155.986.940,00	27,06
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
		155.986.940,00	27,06
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		546.791.500,00	94,85
Grynieji pinigai bankuose		21.860.098,45	3,79
Kiti grynieji aktyvai		7.829.595,49	1,36
Iš viso grynųjų aktyvų		576.481.193,94	100,00

Šalis	
Švedija	94,85
Iš viso	94,85
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	64,42
Hipotekos obligacijos	27,80
Korporacinė skola	2,63
Iš viso	94,85

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Swedish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta SEK)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
SEK		
57.950,00 ABB	8.785.220,00	4,34
16.172,00 Alfa Laval	2.291.572,40	1,13
63.740,00 Atlas Copco B	9.694.854,00	4,79
7.453,00 Autoliv SDB	3.972.449,00	1,96
3.944,00 Axis Communication	483.140,00	0,24
8.500,00 BE Group	385.050,00	0,19
19.645,00 Boliden	2.685.471,50	1,33
11.312,00 Connecta	936.068,00	0,46
29.093,00 Electrolux B	5.556.763,00	2,75
8.853,00 Elekta B	2.291.156,40	1,13
891.690,00 Eniro	490.429,50	0,24
128.661,00 EnQuest	1.897.749,75	0,94
139.634,00 Ericsson B	10.912.397,10	5,39
26.460,00 Fabege	2.078.433,00	1,03
32.449,00 Handelsbanken	6.973.290,10	3,45
69.928,00 Hennes & Mauritz B	15.663.872,00	7,74
39.166,00 Hexagon	5.647.737,20	2,79
5.424,00 Hexpol	832.584,00	0,41
6.940,00 Hufvudstaden A	545.137,00	0,27
13.650,00 Husqvarna B	766.447,50	0,38
4.313,00 Indutrade	1.000.616,00	0,49
22.123,00 JM	3.484.372,50	1,72
22.390,00 Klövern	761.260,00	0,38
17.275,00 Kungsleden	1.062.412,50	0,52
46.188,00 Meda A	2.364.825,60	1,17
2.972,00 Mekonomen	662.756,00	0,33
14.727,00 NCC	2.176.650,60	1,08
266.548,00 Nordea Bank	19.497.986,20	9,63
4.095,00 Oriflame Cosmetics SDB	1.449.630,00	0,72
74.077,00 Sandvik	9.711.494,70	4,80
28.233,00 SAS	635.242,50	0,31
18.840,00 SCA B	2.000.808,00	0,99
19.318,00 Scania B	2.988.494,60	1,48
109.444,00 SEB A	6.139.808,40	3,03
10.974,00 Sectra	391.771,80	0,19
9.671,00 Securitas B	760.624,15	0,38
12.529,00 Skanska B	1.670.115,70	0,83
30.675,00 SKF B	5.877.330,00	2,90
31.016,00 SSAB B	3.075.236,40	1,52
83.957,00 Swedbank A	7.875.166,60	3,89
46.323,00 Tele2 B	6.466.690,80	3,20
256.005,00 TeliaSonera	13.645.066,50	6,74
55.563,00 Transcom Worldwide SDB	1.144.597,80	0,57
13.547,00 Trelleborg B	963.191,70	0,48
119.525,00 Volvo B	14.163.712,50	7,00
3.641,00 ÅF	507.009,25	0,25
	193.366.692,25	95,55
Iš viso akcijų	193.366.692,25	95,55
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	193.366.692,25	95,55
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos		
SEK		
7.973,00 CDON Group AB	247.960,30	0,12
	247.960,30	0,12
Iš viso akcijų	247.960,30	0,12
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	247.960,30	0,12
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	193.614.652,55	95,67
Grynieji pinigai bankuose	13.961.536,09	6,90
Kiti grynieji įsipareigojimai	(5.202.679,60)	(2,57)
Iš viso grynųjų aktyvų	202.373.509,04	100,00

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Švedija	89,11
Šveicarija	4,34
Liuksemburgas	1,28
Jungtinė Karalystė	0,94
Iš viso	95,67
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	20,01
Pramoninės mašinos	17,30
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	9,94
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	8,48
Drabužių mažmeninė prekyba	7,74
Komunikacijų įranga	5,63
Sunkioji elektros įranga	4,34
Namų ūkio įrengimai	3,12
Real Estate Operating Companie	2,20
Automobilių dalys ir įranga	1,96
Konstravimas ir inžinerija	1,90
Namų statyba	1,72
Plienai	1,52
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,33
Sveikatos priežiūros įranga	1,33
Vaistai	1,17
Popieriaus produktai	0,99
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,94
Asmeniniai produktai	0,72
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,68
Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,57
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,46
Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,38
Mažmeninė prekyba automobiliais	0,33
Avialinijos	0,31
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,25
Leidyba	0,24
Mažmeninė prekyba internetu	0,12
Iš viso	95,67

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta SEK)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
EUR			
1.000.000,00	Pohjola Bank PLC 2011-06-21	8.966.674,48	1,06
		8.966.674,48	1,06
SEK			
15.000.000,00	Danske Bank FRN 2012-07-20	15.083.700,00	1,79
10.000.000,00	E.ON International Finance FRN 2011-05-27	10.027.400,00	1,19
3.000.000,00	European Investment Bank FRN 2015-02-17	2.986.500,00	0,35
8.000.000,00	Fortum 3.75% 2011-04-06	8.028.400,00	0,95
20.000.000,00	General Electric Capital Corp 0% 2012-04-24	19.821.600,00	2,35
5.000.000,00	Kommuninvest I Sverige FRN 2011-07-07	5.006.950,00	0,59
25.000.000,00	Länsförsäkringar Hypotek 501 4.00% 2011-06-15	25.226.500,00	2,99
15.000.000,00	Nordea Bank AB 0% 2012-10-02	14.992.500,00	1,78
5.000.000,00	Nordea Hypotek 5523 3.750% 2011-06-15	5.040.250,00	0,60
10.000.000,00	Oresundsbro Konsortiet FRN 2011-05-06	10.016.300,00	1,19
10.000.000,00	SBAB 0% 2011-03-11	10.008.100,00	1,19
15.000.000,00	SBAB FRN 2011-06-10	15.027.150,00	1,78
20.000.000,00	SBAB FRN 2011-06-15	20.051.200,00	2,38
15.000.000,00	SBAB FRN 2011-08-17	15.055.950,00	1,78
40.000.000,00	SEB Bolån 564 4.00% 2011-06-15	40.356.400,00	4,78
5.000.000,00	SKF 101 FRN 2011-04-21	5.006.500,00	0,59
18.000.000,00	Sparebank 1 SR Bank 2012-08-20	17.969.400,00	2,13
25.000.000,00	Stadshypotek 1571 6.00% 2011-06-15	25.443.500,00	3,02
30.000.000,00	Stadshypotek 1572 6.00% 2012-03-21	31.226.400,00	3,70
20.000.000,00	Statkraft AS 2012-09-28	20.035.600,00	2,37
10.000.000,00	Svensk Exportkredit AB FRN 2012-05-20	10.091.200,00	1,20
40.000.000,00	Swedbank FRN 2012-03-02	40.150.400,00	4,76
10.000.000,00	Swedbank Gov Guaranteed 2011-04-07	10.014.000,00	1,19
15.000.000,00	Swedish Covered Bond 4% 123 2011-04-13	15.085.650,00	1,79
10.000.000,00	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2012-06-29	9.945.800,00	1,18
10.000.000,00	Volkswagen Financial Services NV 2011-06-09	10.009.400,00	1,19
40.000.000,00	Volvo Treasury 2011-01-19	40.002.800,00	4,74
5.000.000,00	Volvo Treasury 4% 2011-05-19	5.027.450,00	0,60
15.000.000,00	Volvofinans 181 FRN 2011-06-07	14.997.750,00	1,78
23.000.000,00	Volvofinans 186 FRN 2011-02-21	23.000.460,00	2,73
		494.735.210,00	58,64
Viso obligacijų		503.701.884,48	59,70
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		503.701.884,48	59,70
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Obligacijos			
SEK			
15.000.000,00	AP Fastigheter 192 FRN 2011-01-13	15.000.600,00	1,78
40.000.000,00	Landshypotek 2012-08-15	40.073.600,00	4,75
15.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB 2012-06-04	14.997.900,00	1,78
5.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek FRN 2012-03-21	5.008.450,00	0,59
35.000.000,00	Nordea Bank FRN 2012-07-16	35.224.700,00	4,17
10.000.000,00	SEB FRN 2011-08-26	10.056.400,00	1,19
25.000.000,00	Svenska Handelsbanken FRN 2011-03-30	25.052.750,00	2,97
28.000.000,00	Swedbank Hypotek 181 2.70% 2011-12-05	28.068.880,00	3,33
10.000.000,00	Swedish Match FRN 2011-06-16	9.998.400,00	1,19
		183.481.680,00	21,75
Viso obligacijų		183.481.680,00	21,75
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
		183.481.680,00	21,75

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2010

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Obligacijos			
SEK			
30.000.000,00	Assa Abloy 0% 2011-03-17	29.889.849,90	3,54
20.000.000,00	Holmen 0% 2011-02-24	19.949.801,20	2,36
20.000.000,00	Jernhusen 0% 2011-02-10	19.965.641,20	2,37
5.000.000,00	Sveaskog 0% 2011-03-02	4.985.778,45	0,59
40.000.000,00	Vasakronan 2.8% 2011-07-08	40.106.400,00	4,75
10.000.000,00	Volkswagen 0% 2011-01-14	9.995.761,30	1,18
		124.893.232,05	14,80
Viso obligacijų		124.893.232,05	14,80
Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			
		124.893.232,05	14,80
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		812.076.796,53	96,25
Grynieji pinigai bankuose			
		23.250.964,06	2,76
Kiti grynieji aktyvai			
		8.414.469,75	1,00
Iš viso grynųjų aktyvų			
		843.742.230,34	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Švedija	80,49
Norvegija	4,50
Nyderlandai	2,37
Jungtinės Amerikos Valstijos	2,35
Suomija	2,01
Danija	1,79
Viršnacionalinė	1,54
Vokietija	1,18
Iš viso	96,25
Sektorius	
Korporacinė skola	66,78
Hipotekos obligacijos	26,14
Vyriausybės obligacijos	3,33
Iš viso	96,25

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
USD							
600.000,00	AES 7,750% 01.03. 14	642.000,00	0,07	2.000.000,00	Newfield Exploration 6,625% 15. 04.16	2.055.000,00	0,21
1.200.000,00	Allied Waste North 7,15% 15.05. 2016	1.270.500,00	0,13	3.000.000,00	Newfield Exploration Co 6,8750%	3.150.000,00	0,32
720.000,00	Altria Group 10,29% 2039-02-06	1.029.677,76	0,11		2020-02-01		
1.000.000,00	Aquila Inc 11,875% 2012-07-01	1.134.409,00	0,12	16.965.000,00	Nordstrom 7% 2038-01-15	18.998.577,59	1,94
3.000.000,00	Bank of America 5,75% 2016-08-15	3.049.605,00	0,31	2.220.000,00	Panhandle Eastern Pipeline C 6. 2%	2.356.452,30	0,24
5.790.000,00	Bear Stearns Cos 5,55% 2017-01-22	6.113.678,37	0,63		2017-11-01		
1.000.000,00	Boeing Capital 4,7% 2019-10-27	1.056.729,00	0,11	3.310.000,00	Panhandle Eastern Pipeline C 8. 125%	3.811.385,56	0,39
4.520.000,00	Boeing Co 6,875% 2039-03-15	5.419.538,76	0,55		2019-06-01		
8.354.000,00	Boeing Co 8,75% 2021-08-15	11.390.929,62	1,16	4.680.000,00	Pfizer 7,2% 2039-03-15	5.945.752,80	0,61
6.216.000,00	Bunge Finance 5,1% 2015-07-15	6.396.307,51	0,65	4.886.000,00	Plains All American Pipeline 5. 75%	5.189.655,13	0,53
1.004.000,00	Bunge NA Finance LP 5,9% 2017-04-01	1.030.002,60	0,11		2020-01-15		
1.000.000,00	Caterpillar 7,9% 2018-12-15	1.277.038,00	0,13	3.455.000,00	Plains All American Pipeline 6. 5%	3.851.910,40	0,39
1.764.000,00	Caterpillar Financial Servic 7. 0500%	2.125.076,69	0,22		2018-05-01		
	2018-10-01			7.481.000,00	Reynolds American 6,75% 2017-06-15	8.335.150,66	0,85
8.480.000,00	Chesapeake Energy Corp 9,5000%	9.561.200,00	0,98	2.500.000,00	Royal Caribbean Cruises 6,875% 2013-12-01	2.668.750,00	0,27
	2015-02-15						
3.000.000,00	Citigroup 6,5% 2013-08-19	3.289.725,00	0,34	700.000,00	Southern Union Co 8,25% 2029-11-15	749.566,30	0,08
1.210.000,00	Cliffs Natural Resources Inc 5. 9000%	1.249.688,00	0,13	2.100.000,00	Southwestern Bell Telephone 7% 2015-07-01	2.413.582,50	0,25
	2020-03-15			5.000.000,00	Southwestern Electric Power 5. 8750%	5.362.680,00	0,55
2.000.000,00	CMS ENERGY 6,875% 15.12. 2015	2.177.259,98	0,22		2018-03-01		
1.500.000,00	Corning Inc 4,2500% 2020-08-15	1.477.575,00	0,15	800.000,00	Time Warner 7,625% 2031-04-15	955.976,00	0,10
920.000,00	Corning Inc 8,8750% 2021-08-15	1.157.666,36	0,12	7.200.000,00	Time Warner 7,7% 2032-05-01	8.701.286,40	0,89
707.000,00	Coventry Health Care 5,95% 2017-03-15	701.697,50	0,07	3.000.000,00	Time Warner Cable 8,25% 2019-04-01	3.711.180,00	0,38
				4.340.000,00	Time Warner Cable 8,75% 2019-02-14	5.454.299,34	0,56
2.002.000,00	CVS Caremark 6,125% 2039-09-15	2.112.520,41	0,22	4.788.000,00	Torchmark 9,25% 2019-06-15	5.835.351,06	0,60
1.000.000,00	Diageo Investment Corp 8,0000%	1.244.377,00	0,13	3.000.000,00	Union Pacific 6,1250% 2020-02-15	3.416.019,00	0,35
	2022-09-15			530.000,00	United Technologies Corp 5,7000%	570.169,23	0,06
1.575.000,00	Dow Chemical Co 5,9% 2015-02-15	1.739.006,33	0,18		2040-04-15		
4.995.000,00	Dow Chemical Co 8,55% 2019-05-15	6.227.915,85	0,64	5.000.000,00	Verizon Communications 5,5% 2018-02-15	5.477.200,00	0,56
15.137.000,00	Energy Transfer Partners 9% 2019-04-15	18.825.629,57	1,93	4.480.000,00	Verizon Communications 6,35% 2019-04-01	5.156.520,32	0,53
9.481.000,00	Fortune Brands 5,3750% 2016-01-15	9.732.341,31	1,00	3.400.000,00	Verizon Communications 8,75% 2018-11-01	4.428.568,00	0,45
3.000.000,00	General Electric Capital Cor 5. 4%	3.228.807,00	0,33				
	2017-02-15			3.000.000,00	Wachovia 5,625% 2016-10-15	3.212.190,00	0,33
3.500.000,00	General Electric Capital Cor 5. 625%	3.816.053,50	0,39	1.060.000,00	WellPoint 5,25% 2016-01-15	1.162.397,06	0,12
	2017-09-15			1.695.000,00	WellPoint 5,875% 2017-06-15	1.888.513,07	0,19
1.500.000,00	Goldman Sachs Group 5% 2014-10-01	1.601.164,50	0,16	1.707.000,00	WellPoint 7% 2019-02-15	13.681.385,55	1,40
3.000.000,00	Goldman Sachs Group 5,95% 2018-01-18	3.242.538,00	0,33	1.000.000,00	WellPoint Inc 4,3500% 2020-08-15	986.822,00	0,10
				1.400.000,00	Williams Cos 7,500% 15.01. 31	1.456.000,00	0,15
1.200.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3. 7000%	1.218.264,00	0,12	15.000,00	Williams Cos 8,750% 15.03. 32	18.075,00	0,00
	2015-08-01			2.000.000,00	Williams Partners LP / Willi 7. 2500%	2.317.200,00	0,24
2.175.000,00	Hartford Financial Services 4. 7500%	2.261.599,80	0,23		2017-02-01		
	2014-03-01					355.770.518,33	36,38
4.511.000,00	HCP 6,3% 2016-09-15	4.864.603,76	0,50	Viso obligacijų		355.770.518,33	36,38
2.000.000,00	JC Penney Corp Inc 5,7500% 2018-02-15	1.986.250,00	0,20	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
2.000.000,00	JC Penney Corp Inc 7,6500% 2016-08-15	2.175.000,00	0,22			355.770.518,33	36,38
1.979.000,00	JC Penney Corp Inc 7,9500% 2017-04-01	2.171.978,23	0,22	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
7.000.000,00	JP Morgan Chase & Co 5,15% 2015-10-01	7.444.276,00	0,76	Obligacijos			
3.000.000,00	JP Morgan Chase & Co 5,25% 2015-05-01	3.192.225,00	0,33	USD			
2.200.000,00	KeyBank NA 5,45% 2016-03-03	2.308.840,60	0,24	4.000.000,00	Abbott Laboratories 4,1250% 2020-05-27	4.044.956,00	0,41
1.490.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 5. 125%	1.613.041,22	0,16	3.500.000,00	Alberto-Culver Co 5,1500% 2020-06-01	3.520.569,50	0,36
1.452.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 6% 2017-02-01	1.593.535,15	0,16	6.174.000,00	Allegheny Energy Supply Co L 5. 75%	6.186.033,13	0,63
11.100.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 9% 2019-02-01	13.886.910,30	1,42		2019-10-15		
15.000.000,00	Kohl's 6,25% 2017-12-15	17.150.250,00	1,75	3.930.000,00	Alterra Finance LLC 6,2500% 2020-09-30	3.885.748,20	0,40
8.840.000,00	Kraft Foods 6,125% 2018-02-01	10.023.057,20	1,02	4.200.000,00	Altria Group 9,95% 2038-11-10	5.856.286,80	0,60
7.245.000,00	Lorillard Tobacco Co 8,125% 2019-06-23	8.026.981,83	0,82	10.665.000,00	Amgen 5,7500% 2040-03-15	11.160.997,16	1,14
1.000.000,00	Macy's Retail Holdings Inc 5 9000%	1.067.500,00	0,11	2.580.000,00	Amgen Inc 3,4500% 2020-10-01	2.434.389,96	0,25
1.000.000,00	Macy's Retail Holdings Inc 6 6500%	990.000,00	0,10	1.000.000,00	AmSouth Bank/Birmingham AL 5,20% 2015-04-01	963.750,00	0,10
1.480.000,00	Macy's Retail Holdings Var% 2015-07-15	1.707.550,00	0,17	3.370.000,00	Appalachian Power Co 3,4000% 2015-05-24	3.440.577,91	0,35
4.930.000,00	Medco Health Solutions 7,125% 2018-03-15	5.764.476,45	0,59				
2.140.000,00	MetLife 5% 2015-06-15	2.303.859,80	0,24	6.000.000,00	AT&T Inc 2,5000% 2015-08-15	5.937.000,00	0,61
2.000.000,00	Morgan Stanley 4,1000% 2015-01-26	2.029.566,00	0,21	1.000.000,00	Bank of America 5,42% 2017-03-15	993.885,00	0,10
5.000.000,00	Morgan Stanley 5,5000% 2020-01-26	5.029.400,00	0,51	9.000.000,00	Bank of America 5,65% 2018-05-01	9.233.118,00	0,94
5.500.000,00	Morgan Stanley 6% 2014-05-13	5.925.073,00	0,61	3.065.000,00	Bank of America 6,5% 2016-08-01	3.318.965,90	0,34
3.910.000,00	National City Preferred Capi VAR Perpetual	4.398.007,10	0,45	4.000.000,00	Bank of America Corp 4,50% 2015-04-01	4.082.400,00	0,42
				10.000.000,00	Becton Dickinson and Co 3,2500% 2020-11-12	9.282.700,00	0,95
				4.000.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 5. 75%	4.149.516,00	0,42
					2040-01-15		
				1.000.000,00	Boardwalk Pipelines LP 5,75% 2019-09-15	1.063.150,00	0,11

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
5.000.000,00	Boardwalk Pipelines LP 5.8750% 2016-11-15	5.465.445,00	0,56	2.250.000,00	Integrus Energy Group Inc 4.17% 2020-11-01	2.136.478,50	0,22
5.000.000,00	Boston Scientific Corp 2015-11-15	5.285.930,00	0,54	4.000.000,00	International Game Technolog 5. 5000% 2020-06-15	4.002.772,00	0,41
1.000.000,00	Bristow Group Inc 7.5% 2017-09-15	1.055.000,00	0,11	1.300.000,00	International Lease Finance 5. 75% 2011-06-15	1.304.875,00	0,13
4.998.000,00	Bunge Finance 8.5% 2019-06-15	5.835.070,04	0,60	1.655.000,00	Jefferies Group 8.5% 2019-07-15	1.894.170,67	0,19
5.250.000,00	Cantor Fitzgerald LP 6.3750% 2015-06-26	5.295.948,00	0,54	4.000.000,00	Jefferies Group Inc 6.8750% 2021-04-15	4.135.768,00	0,42
5.855.000,00	Capital One Bank USA NA 8.8% 2019-07-15	7.085.779,55	0,72	7.200.000,00	John Deere Capital Corp 2.8000% 2017-09-18	6.903.720,00	0,71
7.650.000,00	Cargill Inc 6.0000% 2017-11-27	8.626.790,25	0,88	2.100.000,00	JP Morgan Chase & Co 3.7% 2015-01-20	2.170.135,80	0,22
6.100.000,00	Cellco Partnership / Verizon 8. 5% 2018-11-15	7.950.422,80	0,81	1.000.000,00	KeyBank NA 5.0910% 2015-03-26	1.040.710,00	0,11
3.250.000,00	Choice Hotels International 5. 7000% 2020-08-28	3.185.975,00	0,33	3.200.000,00	KeyBank NA 5.8% 2014-07-01	3.418.608,00	0,35
3.700.000,00	CIGNA Corp 5.1250% 2020-06-15	3.815.258,70	0,39	2.000.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 5. 3000% 2020-09-15	2.065.678,00	0,21
4.850.000,00	Cisco Systems 5.5% 2040-01-15	4.992.837,35	0,51	5.000.000,00	Kraft Foods Inc 5.3750% 2020-02-10	5.359.845,00	0,55
4.520.000,00	Citigroup 6.01% 2015-01-15	4.932.454,52	0,50	1.310.000,00	Lorillard Tobacco Co 6.875% 2020-05-01	1.352.664,52	0,14
2.000.000,00	Citigroup 8.5% 2019-05-22	2.466.236,00	0,25	1.400.000,00	Ltd Brands Inc 7.0000% 2020-05-01	1.477.000,00	0,15
16.305.000,00	Citigroup Inc 4.5870% 2015-12-15	16.945.558,23	1,73	1.135.000,00	Ltd Brands Inc 8.5000% 2019-06-15	1.296.737,50	0,13
4.700.000,00	CMS Energy 6.25% 2020-02-01	4.776.375,00	0,49	1.845.000,00	Macy's Retail Holdings Inc 5 7500% 2014-07-15	1.946.345,85	0,20
1.750.000,00	CMS Energy Corp 8.7500% 2019-06-15	2.049.983,25	0,21	2.250.000,00	Marathon Oil 7.5% 2019-02-15	2.783.504,25	0,28
5.000.000,00	Comcast 6.3% 2017-11-15	5.650.500,00	0,58	6.000.000,00	Mattel Inc 4.3500% 2020-10-01	5.782.446,00	0,59
1.000.000,00	Comcast Corp 5.1500% 2020-03-01	1.045.231,00	0,11	3.500.000,00	Medco Health Solutions Inc 4. 1250% 2020-09-15	3.369.586,50	0,34
9.355.000,00	COX Communications Inc 6.2500% 2018-06-01	10.240.918,50	1,05	7.238.000,00	Medtronic 6.5% 2039-03-15	8.256.820,88	0,84
3.000.000,00	COX Communications Inc 8.3750% 2039-03-01	3.844.065,00	0,39	750.000,00	Medtronic Inc 4.4500% 2020-03-15	772.818,75	0,08
4.300.000,00	COX Communications Inc 9.3750% 2019-01-15	5.601.085,40	0,57	2.950.000,00	Morgan Stanley 5.5000% 2020-07-24	2.938.869,65	0,30
6.000.000,00	CVS Pass-Through Trust 5.773% 2033-01-10	5.918.700,00	0,61	10.650.000,00	Morgan Stanley 6% 2015-04-28	11.482.254,90	1,17
7.655.000,00	Digital Realty Trust LP 4.5000% 2015-07-15	7.683.346,47	0,79	7.550.000,00	NBC Universal Inc 2.875% 2016-04-01	7.354.288,90	0,75
5.750.000,00	DIRECTV Holdings LLC 5.2000% 2020-03-15	5.889.782,50	0,60	1.460.000,00	NBC Universal Inc 5.1500% 2020-04-30	1.505.684,86	0,15
1.500.000,00	DIRECTV Holdings LLC 6.3500% 2040-03-15	1.559.262,00	0,16	5.600.000,00	NuStar Logistics LP 4.8000% 2020-09-01	5.422.894,40	0,55
1.000.000,00	Discover Bank/Greenwood DE 7.00% 2020-04-15	1.067.696,00	0,11	2.000.000,00	NV Energy Inc 6.2500% 2020-11-15	2.010.000,00	0,21
1.735.000,00	Discover Bank/Greenwood DE 8.7% 2019-11-18	2.031.950,46	0,21	1.200.000,00	Pfizer 6.2% 2019-03-15	1.404.912,00	0,14
4.500.000,00	Dow Chemical Co/The 4.2500% 2020-11-15	4.250.250,00	0,43	2.500.000,00	Plains All Amer Pipeline 5.625% 2013-12-13	2.730.660,00	0,28
2.400.000,00	Duke Realty LP 6.75% 2020-03-15	2.591.157,60	0,26	2.050.000,00	Pride International Inc 6.8750% 2020-08-15	2.167.875,00	0,22
5.499.000,00	Duke Realty LP 7.375% 2015-02-15	6.124.280,29	0,63	7.750.000,00	ProLogis 6.2500% 2017-03-15	8.061.441,50	0,82
7.000.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 6. 4000% 2020-09-15	6.914.775,00	0,71	1.960.000,00	ProLogis 7.375% 2019-10-30	2.131.076,64	0,22
8.000.000,00	El du Pont de Nemours & Co 3. 6250% 2021-01-15	7.654.400,00	0,78	11.025.000,00	Prudential Financial 4.75% 2015-09-17	11.635.112,48	1,19
3.000.000,00	El du Pont de Nemours & Co 4. 9000% 2041-01-15	2.885.994,00	0,30	1.605.000,00	Questar Market Resources 6.8% 2020-03-01	1.577.005,59	0,16
11.350.000,00	Entergy Corp 5.1250% 2020-09-15	11.057.385,65	1,13	2.750.000,00	Regions Bank/Birmingham AL 7.5% 2018-05-15	2.813.670,75	0,29
8.500.000,00	Enterprise Products Operatin 5. 2000% 2020-09-01	8.759.709,00	0,90	3.250.000,00	Regions Financial 5.75% 2015-06-15	3.177.947,50	0,32
2.000.000,00	EQT 8.125% 2019-06-01	2.317.374,00	0,24	4.380.000,00	Regions Financial 7.75% 2014-11-10	4.497.953,40	0,46
1.000.000,00	Equity One 6.25% 2014-12-15	1.054.540,00	0,11	1.500.000,00	SEACOR Holdings 7.375% 2019-10-01	1.548.925,50	0,16
6.000.000,00	Fifth Third Bancorp 5.45% 2017-01-15	6.113.706,00	0,63	7.000.000,00	Sears Holdings Corp 6.6250% 2018-10-15	6.527.500,00	0,67
13.650.000,00	FirstEnergy Solutions 6.05% 2021-08-15	13.949.194,35	1,43	6.420.000,00	Southwestern Electric Power 6. 2000% 2040-03-15	6.385.813,50	0,65
1.250.000,00	Frontier Communications Corp 7. 8750% 2015-04-15	1.365.625,00	0,14	8.280.000,00	Time Warner Entertainment Co 8. 375% 2023-03-15	10.340.312,40	1,06
3.750.000,00	Frontier Communications Corp 8. 2500% 2017-04-15	4.115.625,00	0,42	1.060.000,00	Toledo Edison Co 6.15% 2037-05-15	1.082.387,20	0,11
3.545.000,00	Frontier Communications Corp 8. 7500% 2022-04-15	3.864.050,00	0,40	1.075.000,00	United States Treasury Note/ 2. 6250% 2020-11-15	1.007.980,52	0,10
1.430.000,00	GATX 4.75% 2015-05-15	1.493.416,21	0,15	4.000.000,00	Unum Group 5.6250% 2020-09-15	4.001.972,00	0,41
1.200.000,00	GATX 8.75% 2014-05-15	1.390.028,40	0,14	12.000.000,00	Wal-Mart Stores Inc 5.0000% 2040-10-25	11.497.332,00	1,18
4.265.000,00	General Electric Capital Cor 2. 2500% 2015-11-09	4.075.207,50	0,42	5.415.000,00	Wells Fargo Bank 5.75% 2016-05-16	5.930.665,04	0,61
10.235.000,00	Genworth Financial 8.625% 2016-12-15	11.477.805,35	1,17	6.000.000,00	Williams Partners LP 5.25% 2020-03-15	6.175.932,00	0,63
3.610.000,00	Genworth Financial Inc 7.2000% 2021-02-15	3.676.857,20	0,38	3.000.000,00	Williams Partners LP 6.3000% 2040-04-15	3.085.656,00	0,32
9.560.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6. 0000% 2020-06-15	10.271.359,60	1,05	6.205.000,00	Xerox 4.25% 2015-02-15	6.482.419,35	0,66
10.000.000,00	Harris Corp 4.4000% 2020-12-15	9.943.770,00	1,02	7.470.000,00	Xerox 5.625% 2019-12-15	7.906.621,50	0,81
14.300.000,00	Hartford Financial Services 5. 5000% 2020-03-30	14.432.932,80	1,48	1.900.000,00	Xerox 7,200% 01.04. 16	2.174.667,80	0,22
5.420.000,00	Hasbro Inc 6.3500% 2040-03-15	5.355.507,42	0,55	10.500.000,00	Yum! Brands Inc 3.8750% 2020-11-01	9.974.107,50	1,02
1.840.000,00	HCC Insurance Holdings 6.3% 2019-11-15	1.930.811,36	0,20			597.632.795,99	61,11
3.435.000,00	HCP 6% 2017-01-30	3.581.564,58	0,37				
11.000.000,00	Hewlett-Packard Co 3.7500% 2020-12-01	10.629.300,00	1,09				
					Viso obligacijų	597.632.795,99	61,11
					Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	597.632.795,99	61,11

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31
(išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis	
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			Jungtinės Amerikos Valstijos	99,57
Obligacijos			Liberija	0,27
USD			Iš viso	99,84
17.195.000,00 CVS Pass-Through Trust 6.0360% 2028-12-10	15.822.181,54	1,62	Sektorius	
5.850.000,00 Genzyme Corp 3.6250% 2015-06-15	5.991.195,60	0,61	Korporacinė skola	99,84
1.000.000,00 KeyBank NA 7.413% 2015-05-06	1.106.567,00	0,11	Iš viso	99,84
	22.919.944,14	2,35		
Viso obligacijų	22.919.944,14	2,35		
Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	22.919.944,14	2,35		
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	976.323.258,46	99,84		
Grynieji pinigai bankuose	6.435.752,77	0,66		
Kiti grynieji įsipareigojimai	(4.899.438,64)	(0,50)		
Iš viso grynųjų aktyvų	977.859.572,59	100,00		

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
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 2010 12 31 (išreikšta USD)

Skaiciūs / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaiciūs / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				1.500.000,00	Hapag-Lloyd AG 9.7500% 2017-10-15	1.623.750,00	0,18
Obligacijos				700.000,00	Hartford Financial Services 6% 2019-01-15	726.269,60	0,08
EUR				115.000,00	Hartford Life 7.65% 2027-06-15	118.698,52	0,01
785.000,00	ABN AMRO Bank VAR Perpetual	726.375,02	0,08	5.855.000,00	HCA 6.5% 2016-02-15	5.708.625,00	0,64
8.700.000,00	AIG 4.875% 2067-03-15	9.096.515,55	1,02	745.000,00	HCA Inc/DE 9.2500% 2016-11-15	795.287,50	0,09
600.000,00	Deutsche Postbank Funding VAR Perpetual	600.717,57	0,07	4.100.000,00	Helix Energy Solutions Gr 9.5% 2016-01-15	4.212.750,00	0,47
835.000,00	ING Groep Nv VAR Perpetual	860.024,69	0,10	1.280.000,00	Hertz 8.875% 2014-01-01	1.308.800,00	0,15
GBP				1.727.000,00	Hexcel 6.75% 2015-02-01	1.761.540,00	0,20
1.573.000,00	EGG Banking 6.875% 2021-12-29	2.257.763,55	0,25	901.000,00	Hornbeck Offshore 6.125% 2014-12-01	901.000,00	0,10
1.000.000,00	EGG Banking VAR Perpetual	1.432.415,71	0,16	4.695.000,00	Hornbeck Offshore Services I 8.0000% 2017-09-01	4.788.900,00	0,54
USD				1.681.000,00	HSBC Finance Capital Trust I VAR 2035-11-30	1.546.520,00	0,17
2.350.000,00	Alere Inc 9.0000% 2016-05-15	2.420.500,00	0,27	1.490.000,00	Huntsman LLC 7.375% 2015-01-01	1.523.028,83	0,17
255.000,00	Aleris International 9% 2014-12-15	1.147,50	0,00	1.160.000,00	Icahn Enterprises LP 2013-08-15	1.093.300,00	0,12
4.430.000,00	American Express VAR 2066-09-01	4.385.700,00	0,49	1.185.000,00	Inergy LP & Inergy 6.875% 2014-12-15	1.202.775,00	0,13
2.700.000,00	American General Finance 5.4% 2015-12-01	2.129.625,00	0,24	4.170.000,00	ING Capital Funding Trust III FRN Perpetual	3.846.825,00	0,43
3.100.000,00	American General Finance 6.9% 2017-12-15	2.503.250,00	0,28	2.830.000,00	Intergeren 17A 9% 2017-06-30	2.999.800,00	0,34
5.154.000,00	American Railcar Industries 7.5% 2014-03-01	5.244.195,00	0,59	410.000,00	Inverness Medical Innovation 7.8750% 2016-02-01	411.025,00	0,05
6.120.000,00	Aramark 8.5% 2015-02-01	6.395.400,00	0,72	260.000,00	Invista 9.25% 2012-05-01	264.550,00	0,03
772.000,00	Arch Western Finance 6.75% 2013-07-01	781.650,00	0,09	224.000,00	Iron Mountain 7.75% 2015-01-15	224.560,00	0,03
1.735.000,00	Ashtead Holdings 8.625% 2015-08-01	1.797.893,75	0,20	5.115.000,00	Iron Mountain 8.3750% 2021-08-15	5.485.837,50	0,61
500.000,00	Avis Budget Car Rental 7.625% 2014-05-15	512.500,00	0,06	350.000,00	Iron Mountain 8.7500% 2018-07-15	367.500,00	0,04
3.734.000,00	Basic Energy Services 7.125% 2016-04-15	3.621.980,00	0,41	2.764.000,00	Isle Of Capri Casinos 7.0% 2014-03-01	2.681.080,00	0,30
2.441.000,00	Bausch & Lomb 9.875% 2015-11-01	2.617.972,50	0,29	320.000,00	K Hovnanian Enterprises 6.50% 2014-01-15	264.800,00	0,03
1.330.000,00	BE Aerospace 8.5% 2018-07-01	1.453.025,00	0,16	522.000,00	KAR Holdings 10.00% 2015-05-01	553.320,00	0,06
5.343.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.125% 2016-06-15	5.269.533,75	0,59	2.655.000,00	KB Home 5.875% 2015-01-15	2.575.350,00	0,29
5.296.000,00	Boise Cascade 7.125% 2014-10-15	5.176.840,00	0,58	2.385.000,00	Lamar Media 6.625% 2015-08-15	2.438.662,50	0,27
6.020.000,00	California Steel 6.125% 2014-03-15	5.967.325,00	0,67	370.000,00	Lamar Media 6.6250% 2015-08-15	375.550,00	0,04
330.000,00	Case 7.25% 2016-01-15	356.400,00	0,04	2.000.000,00	Liberty Mutual Group 7.8% 2037-03-15	1.970.000,00	0,22
1.350.000,00	Cie Generale de Geophysique 7.7500% 2017-05-15	1.388.880,00	0,16	7.340.000,00	Lincoln National VAR 2066-05-17	7.156.500,00	0,80
1.505.000,00	Cie Generale de Geophysique 7.5% 2015-05-15	1.531.337,50	0,17	1.925.000,00	Linn Energy 9.875% 2018-07-01	2.107.875,00	0,24
605.000,00	Clear Channel Communications 4.9% 2015-05-15	465.850,00	0,05	6.228.000,00	Lucent Technologies 6.45% 2029-03-15	4.920.120,00	0,55
265.000,00	Clear Channel Communications 6.875% 2018-06-15	164.962,50	0,02	237.000,00	Mandalay Resort 6.375% 2011-12-15	238.481,25	0,03
165.000,00	Clear Channel Communications 7.25% 2027-10-15	92.400,00	0,01	2.589.000,00	Markwest Energy 8.5% 2016-07-15	2.737.867,50	0,31
1.566.000,00	Constellation Brands 7.25% 2016-09-01	1.659.960,00	0,19	1.474.000,00	Massey Energy 6.875% 2013-12-15	1.486.897,50	0,17
85.000,00	Crown Castle International C 9% 2015-01-15	93.712,50	0,01	818.000,00	MGM Mirage 5.875% 2014-02-27	760.740,00	0,09
1.830.000,00	Delta Petroleum 7% 2015-04-01	1.207.800,00	0,14	3.147.000,00	MGM Mirage 6.625% 2015-07-15	2.879.505,00	0,32
311.000,00	Denbury Recources 7.5% 2015-12-15	321.885,00	0,04	495.000,00	MGM Mirage 7.5% 2016-06-01	457.875,00	0,05
2.072.000,00	Domtar 10.75% 2017-06-01	2.610.720,00	0,29	1.355.000,00	Mohegan Tribal Gaming 6.1250% 2013-02-15	1.138.200,00	0,13
463.000,00	Domtar Corp 9.5000% 2016-08-01	546.340,00	0,06	651.000,00	Moog 6.25% 2015-01-15	657.510,00	0,07
45.000,00	DR Horton 5.6250% 2016-01-15	44.325,00	0,00	589.000,00	Moog 7.25% 2018-06-15	615.505,00	0,07
1.010.000,00	Echostar DBS 6.625% 2014-10-01	1.047.875,00	0,12	2.475.000,00	Mueller Water Products 7.375% 2017-06-01	2.388.375,00	0,27
1.970.000,00	Edison Mission En. 7.5% 2013-06-15	1.930.600,00	0,22	3.592.427,00	Neiman Marcus 9% 2015-10-15	3.763.067,28	0,42
715.000,00	El Paso 6.875% 2014-06-15	758.382,63	0,08	2.150.000,00	Norske Skogindustrier 7.125% 2033-10-15	1.389.437,50	0,16
4.888.000,00	Energy Future Intermediate H 10.0000% 2020-12-01	5.051.347,18	0,57	460.000,00	NRG Energy 7.25% 2014-02-01	469.200,00	0,05
5.060.000,00	Fifth Third Cap FRN 2037-04-15	4.807.000,00	0,54	4.020.000,00	NRG Energy 8.5% 2019-06-15	4.140.600,00	0,46
500.000,00	First Tennessee Capital II 6.3% 2034-04-15	364.884,00	0,04	1.955.000,00	Oil Insurance Ltd 7.558% 2099-12-31	1.805.012,40	0,20
180.000,00	FMC Finance III 6.875% 2017-07-15	190.800,00	0,02	370.000,00	Owens-Brockway Glass 7.375% 2016-05-15	395.197,00	0,04
1.645.000,00	Ford Holdings 9.3% 2030-03-01	1.891.750,00	0,21	975.000,00	Pulte Homes 6.375% 2033-05-15	734.906,25	0,08
638.000,00	Ford Holdings 9.375% 2020-03-01	724.273,55	0,08	5.000.000,00	Pulte Homes Inc 7.8750% 2032-06-15	4.462.500,00	0,50
3.165.000,00	Ford Motor 6.625% 2028-10-01	3.062.137,50	0,34	545.000,00	Qwest Communications 7.50% 15.02.2014	551.812,50	0,06
310.000,00	Ford Motor 7.125% 2025-11-15	308.450,00	0,03	60.000,00	Range Resources 8% 2019-05-15	65.400,00	0,01
5.764.000,00	Ford Motor 7.45% 2031-07-16	6.174.685,00	0,69	500.000,00	Regions Financial 7.375% 2037-12-10	467.500,00	0,05
1.650.000,00	Ford Motor 8.9% 2032-01-15	1.889.250,00	0,21	1.000.000,00	Regions Financing Trust II VAR 2047-05-15	862.500,00	0,10
3.169.000,00	Ford Motor 9.98% 2047-02-15	3.771.110,00	0,42	500.000,00	Royal Caribbean Cruises 6.875% 2013-12-01	533.750,00	0,06
3.319.000,00	Ford Motor Credit 8% 2016-12-15	3.659.861,30	0,41	450.000,00	Royal Caribbean Cruises 7.25% 2016-06-15	484.875,00	0,05
910.000,00	Foundation PA Coal 7.25% 2014-08-01	928.200,00	0,10	243.000,00	Select Medical 7.625% 2015-02-01	244.822,50	0,03
1.200.000,00	Frontier Communications 7% 2025-11-01	1.116.000,00	0,12	1.480.000,00	Smithfield Foods 10% 2014-07-15	1.705.700,00	0,19
517.000,00	Frontier Communications 7.05% 2046-10-01	444.620,00	0,05	4.105.000,00	Smithfield Foods 7.75% 2017-07-01	4.269.200,00	0,48
3.800.000,00	GE Capital Trust I 6.3750% 2067-11-15	3.752.500,00	0,42	5.500.000,00	Sprint Capital 6.9% 2019-05-01	5.329.500,00	0,60
33.121.000,00	General Motors 8.375% 2033-07-15	11.675.152,50	1,31	2.580.000,00	Sprint Capital 8.75% 2032-03-15	2.605.800,00	0,29
11.385.000,00	Gmac 8% 2031-11-01	11.879.883,18	1,33	55.000,00	SPX 7.625% 2014-12-15	59.812,50	0,01
3.761.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 10.5% 2016-05-15	4.287.540,00	0,48	435.000,00	Stora Enso 7.25% 2036-04-15	398.568,75	0,04
5.040.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 8.2500% 2020-08-15	5.216.400,00	0,58	2.979.000,00	Sungard Data Systems 10.25% 2015-08-15	3.131.673,75	0,35
1.500.000,00	Hanson 6.125% 2016-08-15	1.530.000,00	0,17	515.000,00	Targa Resources Partners 8.25% 2016-07-01	542.037,50	0,06
				880.000,00	Teekay 8.5% 2020-01-15	958.100,00	0,11
				170.000,00	Terex 7.375% 2014-01-15	172.125,00	0,02
				6.180.000,00	Terex Corp 8.0000% 2017-11-15	6.241.800,00	0,70
				218.000,00	Tesoro 6.25% 2012-11-01	228.900,00	0,03
				3.576.000,00	Tesoro 6.5% 2017-06-01	3.584.940,00	0,40
				1.507.000,00	Unisys 14.25% 2015-09-15	1.797.097,50	0,20
				1.336.000,00	United States Steel 7% 2018-02-01	1.356.040,00	0,15
				1.930.000,00	USG 6.3% 2016-11-15	1.688.750,00	0,19

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
875.000,00	USG Var% 2018-01-15	848.750,00	0,10	2.500.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8.5000% 2019-12-15	2.725.000,00	0,31
170.000,00	Ventas Realty LP / Ventas Ca 6.5% 2016-06-01	176.338,28	0,02	1.222.000,00	Colt Defense LLC / Colt Fina 8.75% 2017-11-15	896.642,50	0,10
965.000,00	Ventas Realty LP / Ventas Ca 6.75% 2017-04-01	1.007.708,01	0,11	2.785.600,00	Compton Petroleum Finance Co 10.0000% 2017-09-15	2.298.120,00	0,26
2.240.000,00	Wachovia Capital Trust III VAR Perpetual	1.943.200,00	0,22	1.728.000,00	Continental Airlines 9.558% 2019-09-01	1.255.577,27	0,14
20.000,00	Windstream Holding 6.75% 2028-04-01	18.415,90	0,00	4.400.000,00	Continental Airlines Inc 6.7500% 2015-09-15	4.532.000,00	0,51
		274.976.405,16	30,8	1.335.000,00	Delta Airlines Inc/Old 7.711% 2011-09-18	1.368.375,00	0,15
	Viso obligacijų	289.950.217,25	32,48	8.022.000,00	Delta Airlines FRN 2015-03-15	9.044.805,00	1,01
	Akcijos			3.200.000,00	Denbury Resources Inc 8.2500% 2020-02-15	3.488.000,00	0,39
	USD			1.800.000,00	Denbury Resources Inc 9.7500% 2016-03-01	2.007.000,00	0,22
7.544,00	CIT Group Inc	352.606,56	0,04	8.000,00	Edison Mission Energy 7.2000% 2019-05-15	6.120,00	0,00
64.307,00	Citigroup	306.101,32	0,03	1.537.000,00	Edison Mission Energy 7.6250% 2027-05-15	1.106.640,00	0,12
		658.707,88	0,07	5.545.000,00	Energy Transfer Equity LP 7.5000% 2020-10-15	5.766.800,00	0,65
	Iš viso akcijų	658.707,88	0,07	3.035.000,00	EnergySolutions Inc / Energy 10.7500% 2018-08-15	3.330.912,50	0,37
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	290.608.925,13	32,55	1.425.000,00	Ferrellgas LP/Ferrellgas Fin 6.5000% 2021-05-01	1.389.375,00	0,16
	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			1.146.000,00	Ferrellgas LP/Ferrellgas Fin 9.1250% 2017-10-01	1.260.600,00	0,14
	Obligacijos			1.510.000,00	Ferrellgas Partners 8.625% 2020-06-15	1.630.800,00	0,18
	USD			3.600.000,00	Fidelity National Informatio 7.8750% 2020-07-15	3.802.500,00	0,43
1.572.000,00	ACCO Brands Corp 10.6250% 2015-03-15	1.768.500,00	0,20	6.260.000,00	First Data Corp 8.8750% 2020-08-15	6.573.000,00	0,74
6.265.000,00	AK Steel 7.625% 2020-05-15	6.347.347,16	0,71	6.515.000,00	Freescale Semiconductor 9.2500% 2018-04-15	7.166.500,00	0,80
955.000,00	Alere Inc 8.6250% 2018-10-01	968.131,25	0,11	3.676.000,00	Frontier Communications Corp 8.5000% 2020-04-15	4.016.030,00	0,45
4.000.000,00	Ally Financial Inc 6.2500% 2017-12-01	3.960.000,00	0,44	1.225.000,00	Frontier Oil Corp 6.875% 2018-11-15	1.249.500,00	0,14
600.000,00	Ally Financial Inc 8.3000% 2015-02-12	655.500,00	0,07	3.865.000,00	Geokinetics Holdings USA Inc 9.7500% 2014-12-15	3.710.400,00	0,42
900.000,00	American Airlines Inc 10.5000% 2012-10-15	986.625,00	0,11	1.000.000,00	Harrah's Operating 11.25% 2017-06-01	1.125.000,00	0,13
305.000,00	American Airlines Pass Throu 6.9780% 2011-04-01	10.649,63	0,00	4.625.000,00	Harrah's Operating Co 10% 2018-12-15	4.197.187,50	0,47
7.150.000,00	American International Group 8.1750% 2058-05-15	7.525.375,00	0,84	3.345.000,00	Harrah's Operating Co Inc 10.0000% 2018-12-15	3.035.587,50	0,34
2.980.000,00	Amsted Industries 8.125% 2018-03-15	3.162.525,00	0,35	775.000,00	Harrah's Operating Co Inc 12.7500% 2018-04-15	792.437,50	0,09
3.185.000,00	Associated Materials Inc 9.1250% 2017-11-01	3.328.325,00	0,37	2.250.000,00	Hartford Financial Services VAR 2038-06-15	2.390.625,00	0,27
2.834.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 9.6250% 2018-03-15	3.053.635,00	0,34	3.900.000,00	Hertz Corp/The 7.3750% 2021-01-15	3.939.000,00	0,44
350.000,00	Avis Budget Car Rental LLC 2014-05-15	336.000,00	0,04	1.920.000,00	Hertz Corp/The 7.50% 2018-10-15	1.992.000,00	0,22
8.042.000,00	Bank of America VAR Perpetual	8.078.189,00	0,90	5.375.000,00	Hexion US Finance Corp / Hex 8.8750% 2018-02-01	5.757.968,75	0,64
1.100.000,00	Basic Energy Services 11.625% 2014-08-01	1.221.000,00	0,14	1.220.000,00	Hexion US Finance Corp / Hex 9.0000% 2020-11-15	1.293.200,00	0,14
5.630.000,00	BE Aerospace Inc 6.8750% 2020-10-01	5.869.275,00	0,66	2.150.000,00	Hilcorp Energy 9% 01.06.2016	2.273.625,00	0,25
3.971.000,00	Berry Petroleum Co 6.7500% 2020-11-01	4.005.746,25	0,45	455.000,00	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp 8.0000% 2020-02-15	481.731,25	0,05
940.000,00	Boise Paper Holdings LLC / B 8.0000% 2020-04-01	1.005.800,00	0,11	3.949.000,00	Host Hotels & Resorts Inc 6.00% 2020-11-01	3.870.020,00	0,43
4.899.000,00	Boise Paper Holdings LLC / B 9.0000% 2017-11-01	5.352.157,50	0,60	2.745.000,00	Huntsman International LLC 8,625% 2020-03-15	2.981.756,25	0,33
875.000,00	Bombardier Inc 7.5000% 2018-03-15	938.437,50	0,11	3.756.000,00	Huntsman International LLC 8.6250% 2021-03-15	4.026.788,29	0,45
6.055.000,00	Bombardier Inc 7.7500% 2020-03-15	6.524.262,50	0,73	3.735.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 7.7500% 2016-01-15	3.735.000,00	0,42
6.204.000,00	Briggs & Stratton Corp 6.8750% 2020-12-15	6.328.080,00	0,71	1.750.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 8.0000% 2018-01-15	1.741.250,00	0,20
2.680.000,00	Calpine Corp 7.8750% 2020-07-31	2.720.200,00	0,30	1.755.000,00	Inergy LP/Inergy Finance Cor 7.0000% 2018-10-01	1.761.581,25	0,20
4.000.000,00	Case New Holland Inc 7.8750% 2017-12-01	4.385.000,00	0,49	2.410.000,00	Inergy LP/Inergy Finance Cor 8.75% 2015-03-01	2.578.700,00	0,29
2.500.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7.2500% 2017-10-30	2.557.825,00	0,29	6.780.000,00	Intelsat Luxembourg FRN 2017-02-04	7.390.200,00	0,83
5.761.250,00	Century Aluminum 8% 2014-05-15	6.056.514,06	0,68	3.981.000,00	Interface Inc 7.6250% 2018-12-01	4.110.382,50	0,46
3.300.000,00	Cequel Communications 8.6250% 2017-11-15	3.448.500,00	0,39	3.640.000,00	Jarden 7.5% 2020-01-15	3.794.700,00	0,42
2.000.000,00	CF Industries 6.875% 2018-05-01	2.132.500,00	0,24	6.030.000,00	K Hovnanian Enterprises Inc 10.6250% 2016-10-15	6.180.750,00	0,69
7.139.000,00	CHC Helicopter SA 9.250% 2020-10-15	7.388.865,00	0,83	2.750.000,00	KAR Auction Services Inc 8.7500% 2014-05-01	2.860.000,00	0,32
3.260.000,00	Chesapeake Energy Corp 6.6250% 2020-08-15	3.211.100,00	0,36	900.000,00	Lamar Media Corp 7.875% 2018-04-15	956.250,00	0,11
4.360.000,00	Chesapeake Energy Corp 6.8750% 2018-08-15	4.425.400,00	0,50	3.604.000,00	Libbey Glass 10% 2015-02-15	3.874.300,00	0,43
2.575.335,00	CIT Group Inc/New 7% 2014-05-01	2.588.211,68	0,29	3.695.000,00	Linn Energy LLC/Linn Energy 8.6250% 2020-04-15	3.981.362,50	0,45
131.485,00	CIT Group Inc/New 7% 2015-05-01	131.485,00	0,01	5.761.000,00	LBH Escrow Corp 8.00% 2017-11-01	6.380.307,50	0,71
13.211.144,00	CIT Group Inc/New 7% 2016-05-01	13.227.657,93	1,48	3.682.000,00	MarkWest Energy Partners LP 6.7500% 2020-11-01	3.658.987,50	0,41
12.781.802,00	CIT Group Inc/New 7% 2017-05-01	12.781.802,00	1,43	3.275.000,00	MetroPCS Wireless Inc 6.6250% 2020-11-15	3.119.437,50	0,35
5.337.000,00	Citadel Broadcasting Corp 7.75% 2018-12-15	5.523.795,00	0,62	1.225.000,00	MetroPCS Wireless Inc 7.8750% 2018-09-01	1.270.937,50	0,14
11.125.000,00	Clear Channel Communications 5.5% 2016-12-15	7.231.250,00	0,81	2.565.000,00	MGM Resorts International 11.3750% 2018-03-01	2.770.200,00	0,31
650.000,00	Clear Channel Worldwide Holdings 9.25% 2017-12-15	706.875,00	0,08	850.000,00	MGM Resorts International 11.1250% 2017-11-15	977.500,00	0,11
581.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8.2500% 2017-12-15	621.670,00	0,07				

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
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 2010 12 31 (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
2.609.000,00	Mohegan Tribal Gaming 11.5% 2017-11-01	2.406.802,50	0,27	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
3.463.000,00	Mueller Water Products Inc 8.7500% 2020-09-01	3.826.615,00	0,43	Obligacijos			
2.750.000,00	Mylan Inc/PA 6.0000% 2018-11-15	2.695.000,00	0,30	USD			
1.000.000,00	Nalco Co 6.6250% 2019-01-15	1.025.000,00	0,11	4.750.000,00	America West Airlines 2000-1 8.0570% 2020-07-02	2.627.260,85	0,29
4.790.000,00	Navistar International 8.25% 2021-11-01	5.149.250,00	0,58	7.920.000,00	American Airlines Pass Throu 6.9770% 2021-05-23	2.975.282,42	0,33
5.193.306,00	Nortek Inc 11.0000% 2013-12-01	5.530.870,89	0,62	3.250.000,00	American Airlines Pass Throu 7.3770% 2019-05-23	1.350.352,52	0,15
4.300.000,00	Novelis Inc/GA 8.3750% 2017-12-15	4.493.500,00	0,50	1.480.000,00	Continental Airlines 7.875% 2018-07-02	874.607,30	0,10
1.250.000,00	Novelis Inc/GA 8.75% 2020-12-15	1.309.375,00	0,15	680.000,00	Continental Airlines 9.798% 2021-04-01	547.442,16	0,06
2.795.000,00	NRG Energy Inc 8.2500% 2020-09-01	2.857.887,50	0,32	1.750.000,00	EOLS 2007-1 A2A	417.766,53	0,05
4.042.000,00	PHI Inc 8.6250% 2018-10-15	4.143.050,00	0,46	1.790.000,00	Mizuho Capital Investment US 14.9500% 2099-12-31	2.322.525,00	0,26
2.811.000,00	Pinafore LLC/Pinafore Inc 9.0% 2018-10-01	3.035.880,00	0,34	309.000,00	Northwest Airlines 7.0270% 2019-11-01	308.688,23	0,03
4.994.000,00	Pinnacle Entertainment 7.50% 2015-06-15	5.006.485,00	0,56	1.750.000,00	SG Preferred Capital II LLC 2099-12-31	1.599.609,38	0,18
3.655.000,00	Polypore International Inc 7.5000% 2017-11-15	3.728.100,00	0,42	1.750.000,00	United Air Lines 9.7500% 2017-01-15	1.915.347,63	0,21
2.491.000,00	Precision Drilling Corp 6.6250% 2020-11-15	2.534.592,50	0,28	255.000,00	Wells Fargo VAR Perpetual	269.025,00	0,03
1.775.000,00	Progressive VAR 2037-06-15	1.823.812,50	0,20	15.207.907,02 1,70			
4.550.000,00	QVC Inc 7.3750% 2020-10-15	4.766.125,00	0,53	Viso obligacijų			
4.638.000,00	RailAmerica 9.25% 2017-07-01	5.096.002,50	0,57	Akcijos			
5.060.000,00	Regency Energy Partners LP/R 6.8750% 2018-12-01	5.123.250,00	0,57	USD			
1.375.000,00	Reynolds Group DL Escrow 7.75% 2016-10-15	1.436.875,00	0,16	969,00	Nortek	36.579,75	0,00
4.802.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 8.5000% 2018-05-15	4.850.020,00	0,54	64.504,00	US Concrete	494.745,68	0,06
2.093.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 9.0000% 2019-04-15	2.161.022,50	0,24	531.325,43 0,06			
1.000.000,00	Service Corp International/U 8% 2021-11-15	1.050.000,00	0,12	Iš viso akcijų			
8.200.000,00	SLM 8.00% 2020-03-25	8.278.113,20	0,93	531.325,43 0,06			
2.650.000,00	Sprint Nextel 8.375% 2017-08-15	2.842.125,00	0,32	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			
4.725.000,00	SPX Corp 6.8750% 2017-09-01	5.032.125,00	0,56	15.739.232,45 1,76			
4.160.000,00	STANDARD PACIFIC CORP 8.375 05/15/18	4.160.000,00	0,47	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
4.035.000,00	SunGard Data Systems Inc 7.3750% 2018-11-15	4.055.175,00	0,45	779.480.360,45 87,29			
675.000,00	SunGard Data Systems Inc 7.6250% 2020-11-15	683.437,50	0,08	Grynieji pinigai bankuose			
4.162.000,00	Swift Energy 8.875% 2020-01-15	4.505.365,00	0,50	88.466.559,83 9,91			
945.000,00	Targa Resources Partners LP 11.2500% 2017-07-15	1.082.025,00	0,12	Kiti grynieji aktyvai			
2.295.000,00	Targa Resources Partners LP 7.8750% 2018-10-15	2.398.275,00	0,27	24.985.817,12 2,80			
4.777.000,00	Texas Industries Inc 9.2500% 2020-08-15	5.021.821,25	0,56	Iš viso grynųjų aktyvų			
7.430.000,00	TransDigm Inc 7.7500% 2018-12-15	7.690.050,00	0,86	892.932.737,40 100,00			
3.110.000,00	Triumph Group Inc 8.625% 2018-07-15	3.397.675,00	0,38				
902.000,00	United Air Lines 10.400% 2016-11-01	983.788,01	0,11				
2.100.000,00	United Rentals North America 8.3750% 2020-09-15	2.136.750,00	0,24				
4.631.000,00	United Rentals North America 9.25% 2019-12-15	5.151.987,50	0,58				
1.900.000,00	United States Steel Corp 7.3750% 2020-04-01	1.938.000,00	0,22				
3.000.000,00	US Airways Group Inc 6.250% 2023-04-22	2.977.500,00	0,33				
680.000,00	USG 9.75% 2014-08-01	717.400,00	0,08				
2.000.000,00	USG Corp 8.3750% 2018-10-15	1.960.000,00	0,22				
1.900.000,00	Vertellus Specialties Inc 9.375% 2015-10-01	2.014.000,00	0,23				
2.365.000,00	Viasat Inc 2016-09-15	2.518.725,00	0,28				
1.325.000,00	Windstream 7% 2019-03-15	1.305.125,00	0,15				
2.100.000,00	Windstream Corp 8.1250% 2018-09-01	2.205.000,00	0,25				
1.989.000,00	Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 7.7500% 2020-08-15	2.153.092,50	0,24				
5.035.000,00	Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 7.8750% 2020-05-01	5.387.450,00	0,60				
		473.132.202,87	52,98				
Viso obligacijų		473.132.202,87	52,98				
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		473.132.202,87	52,98				

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
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 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	81,10	Korporacinė skola	87,22
Kanada	2,85	Regioniniai bankai	0,04
Bermudai	0,83	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,03
Jungtinė Karalystė	0,79	Statybinės medžiagos	0,00
Nyderlandai	0,51		
Prancūzija	0,33		
Kaimanų salos	0,26		
Vokietija	0,18		
Norvegija	0,16		
Liberija	0,11		
Maršalo Salos	0,11		
Suomija	0,04		
Liuksemburgas	0,02		
Iš viso	87,29	Iš viso	87,29

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - US-Dollar Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31 (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
USD			
500.000,00	Allied Irish Banks PLC 10.7500% 2017-03-29	124.976,50	1,54
500.000,00	Anglo Irish Bank FRN 2011-11-02	350.792,00	4,32
400.000,00	Banque Fed Cred FRN 2011-09-20	399.321,60	4,92
500.000,00	Co-Operative Bank PLC FRN 2011- 14-03	499.895,50	6,16
500.000,00	General Electric Capital FRN 2012- 11-01	495.490,00	6,10
500.000,00	Merrily Lynch MER FRN 2011-11-01	499.367,50	6,15
500.000,00	Morgan Stanley FRN 2011-01-18	500.046,50	6,16
400.000,00	Nordea Bank FRN 2016-06-09	393.371,20	4,84
500.000,00	Standard Chartered Bank FRN 2016- 06-09	486.477,50	5,99
1.300.000,00	United States Treasury Bill 2011-02-10	1.299.848,24	16,00
500.000,00	United States Treasury Bill 2011-05-05	499.748,27	6,15
400.000,00	UBS Ag Jersey FRN 2016-04-18	390.371,60	4,81
500.000,00	US Treasury 0.875% 2011-01-31	500.273,44	6,16
1.000.000,00	US Treasury 0.875% 2011-04-30	1.002.265,60	12,34
		7.442.245,45	91,63
	Viso obligacijų	7.442.245,45	91,63
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	7.442.245,45	91,63
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	7.442.245,45	91,63
	Grynieji pinigai bankuose	643.424,76	7,92
	Kiti grynieji aktyvai	36.080,09	0,44
	Iš viso grynųjų aktyvų	8.121.750,30	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2010 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	59,06
Jungtinė Karalystė	12,14
Airija	5,86
Prancūzija	4,92
Švedija	4,84
Džersis	4,81
Iš viso	91,63
Sektorius	
Korporacinė skola	50,98
Vyriausybės obligacijos	40,66
Iš viso	91,63

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę

1 pastaba. Bendra

Nordea 1, SICAV (toliau – „Bendrovė“) įsteigta 1989 m. rugpjūčio 31 d. Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje Fronrunner I, SICAV vardu. Tai iš daug sekcijų susidedanti 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-ąją dalį su pakeitimais (toliau – Įstatymas).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė buvo sudaryta iš šių Subfondų:

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

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

2 pastaba. Reikšmingų apskaitos politikos nuostatų santrauka

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

1. Vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į vertybinių popierių biržos oficialųjį sąrašą, arba vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje, reguliariai veikiančioje, pripažintoje ir viešojo rinkoje Europoje, Šiaurės arba Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Afrikoje ar Okeanijoje, vertinami remiantis paskutine kaina turima vertinimo metu. Jei tie patys vertybiniai popieriai arba pinigų rinkos priemonės kotiruojamos skirtingose rinkose, naudojamas šio vertybinio popieriaus arba pinigų rinkos priemonės kursas pagrindinėje rinkoje. Jei reikiamo kurso nėra arba jei kotiruojami kursai neatspindi tikrosios vertės, vertinimas atliekamas sąžiningai Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo, siekiant nustatyti tikėtiną šių vertybinių popierių pirkimo kainą;
2. nelistinguoti vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip sąžiningai veikdama nustatė Bendrovės Direktorių valdyba arba jos atstovas;
3. likvidus turtas ir paskolos vertinami nominaliąja 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 finansinės 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 remiantis parduotų vertybinių popierių pirkimo kainų vidurkiu.

c) Užsienio valiutos vertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinė atskaitomybė išreikšta Subfondo bazine valiuta. Aktyvai ir pasyvai kitomis nei bazinė valiutomis perskaiciuojami į bazinę valiutą 2010 12 31 dienos valiutos keitimo kursu. Pajamos ir išlaidos kitomis nei bazinė valiutomis perskaiciuojami į bazinę valiutą apmokėjimo dienos valiutos keitimo kursu. Gautas pelnas arba nuostoliai įskaitomi į einamąsias operacijas.

2010 12 31 taikyti šie valiutos keitimo kursai:

1 EUR = 7,4535 DKK	1 EUR = 7,8000 NOK	1 EUR = 1,3362 USD
1 EUR = 108,6500 JPY	1 EUR = 8,9655 SEK	1 EUR = 1,2504 CHF

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

Investicinių vertybinių popierių, denominuotų kitomis valiutomis nei Subfondo bazinė valiuta, kaina perskaiciuojama į bazinę valiutą pirkimo dienos valiutos keitimo kursu.

e) Dividendai

Dividendai registruojami pirmąją dieną, nuo kurios akcijos parduodamos be teisės gauti dividendus, atėmus mokestį prie pajamų šaltinio.

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 nepakankamumas, reikalingas sandorio maržai padengti, 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 ateities finansinio sandorio vertės šią vertinimo dieną skirtumas.

g) Konsoliduotos ataskaitos

Bendrovės konsoliduota grynųjų aktyvų ataskaita ir konsoliduota veiklos ir grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita yra visų Subfondų ataskaitų euras (EUR) 2010 12 31 vyraujančiais valiutos keitimo kursais suma.

h) Metinėje ataskaitoje visų Subfondų grynųjų aktyvų vertė yra nurodyta 2010 12 31, o toliau išvardintų Subfondų paskutinė esama grynųjų aktyvų vertė – 2010 12 30 dėl 2010 12 31 uždarytų akcijų rinkų:

Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - Japanese Value Fund
Nordea 1 - Danish Equity Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
Nordea 1 - Euro 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 apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

3 pastaba. Valdymo bendrovė

Bendrovei prisiderinant prie Liuksemburgo 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo veiklos įstatymo 1-osios dalies su pakeitimais, Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė „Nordea Investment Funds S.A.“ savo Valdymo bendrove; šis paskyrimas įsigalioja 2005 m. rugsėjo 30 d.

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

Valdymo bendrovė atsako už visų Subfondų investicijų valdymą. Valdymo bendrovė gali savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, skirti vieną ar daugiau investavimo konsultantų, kurie teiktų informaciją apie investicijas, rekomendacijas ir tyrimus būsimų ir dabartinių investicijų klausimais. Be to, valdymo bendrovė gali savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, perduoti savo investicijų 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.“, Liuksemburge.

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 procentinė metinė gryųjų aktyvų vertės dalis		
	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 - 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	0,300	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 Diversified Corporate Bond Fund	0,600	0,200	/
Nordea 1 - Euro Reserve	0,125	/	/
Nordea 1 - European Alpha Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,600	0,200	0,000
Nordea 1 - European Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,000	0,500	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 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 Portfolio Fund	0,750	0,500	0,000
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,500	0,850	0,000
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	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

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą ir taikoma akcijų klasė / subklasė procentinė metinė grynujų aktyvų vertės dalis		
	AP, BP, E, HA, HB	AI, BI, HAI, HBI	X, AX, HX, HAX
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,850	0,850	0,000
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	1,000	1,000	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 Corporate Bond Fund	0,700	0,350	/
Nordea 1 - US-Dollar Reserve	0,125	/	/
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	1,000	0,700	0,000

Investicijų valdymo mokestį galima iš dalies naudoti apmokant su Bendrove susijusių platinimo veiklą. Apmokėjimus galima skirti instituciniams investuotojams, kurie, jeigu būtų vertinama komerciniu atžvilgiu, Bendrovės akcijas įsigyja už trečiąsias šalis.

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 kiekvieni kalendorinius metus.

Sėkmės mokestis apskaičiuojamas taip: pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos skaičiuotinas Sėkmės mokestis, šis mokestis už kiekvieną akciją prilyginamas daugiausia 20 % grynojo turto vertės padidėjimo vienai akcijai (grynasis Sėkmės mokestis) pasibaigus tokiems kalendoriniams metams, kai jis viršijo didžiausią visų laikų metų pabaigos grynojo turto vertę vienai akcijai („High watermark“ – aukščiausias taškas), atėmus Euribor1M („Hurdle rate“ – minimalų pelningumo koeficientą). Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam aukščiausio pakilimo taškui.

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

- akcijai tenkanti grynojo turto vertė atitinkamais 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 kiekviena valiuta taikoma lygiavertė kintanti trumpalaikė atitinkamos valiutos palūkanų norma.

Valdymo bendrovė Sėkmės mokestį perduoda subvaldytojui.

Sėkmės mokestis – „Nordea 1 – Global Portfolio Fund“:

Valdymo bendrovė turi teisę gauti nuo rezultatų priklausantį mokestį (toliau – Sėkmės mokestis) skaičiuojamą ir kaupiamą kiekvieną dieną, o mokamą kartą per metus pasibaigus periodui, už kiekvieni kalendorinius metus.

Sėkmės mokestis apskaičiuojamas taip: pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos skaičiuotinas Sėkmės mokestis, šis mokestis už kiekvieną akciją prilyginamas daugiausia 20 % grynojo turto vertės padidėjimo vienai akcijai (grynasis Sėkmės mokestis). Jis skaičiuojamas pasibaigus tokiems kalendoriniams metams, kai jis viršijo didžiausią visų laikų metų pabaigos grynojo turto vertę vienai akcijai („High watermark“ – aukščiausio pakilimo tašką), atėmus Euribor1M („Hurdle rate“ – minimalų pelningumo koeficientą). Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam aukščiausio pakilimo taškui.

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

- akcijai tenkanti grynojo turto vertė atitinkamais 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.

Taikomas minimalus pelningumo koeficientas tas pats kaip ir Subfondo lyginamasis indeksas.

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Valdymo bendrovė taip pat turi teisę gauti iš Bendrovės metinį mokestį už centralizuotą administravimą; mokesčio dydis gali siekti 0,250 % kiekvieno Subfondo grynųjų aktyvų vertės per metus ir yra skaičiuojamas pagal kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų klasės grynųjų 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 grynųjų aktyvų vertės per metus ir skaičiuojamas pagal kiekvieno atitinkamo subfondo kiekvienos akcijų klasės grynųjų aktyvų vertę kiekvieną vertinimo dieną ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

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

„Nordea Investment Management AB“, Danija, „Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija

Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 – Euro Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Fund
Nordea 1 - Biotech Fund	Nordea 1 – Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Nordea 1 - European Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
Nordea 1 - Credit Opportunity Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
Nordea 1 - Danish Equity Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	Nordea 1 - Global Diversified Equity Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea 1 - Global Equity Fund	Nordea 1 - Swedish Equity Fund
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Euro Bond Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Euro Reserve	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	Nordea 1 - US-Dollar Reserve

„Ashburton (Jersey) Limited“

- Nordea 1 - European Alpha Fund

„Metzler Asset Management GmbH“

- Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

„Itaú Unibanco S.A.“, Brazilija (anksčiau – „Banco Itaú S.A.“)

- Nordea 1 - Latin American Equity Fund

„Tokio Marine Asset Management International PTE Ltd“, Singapūras

- Far Eastern Equity Fund

„Systematic Financial Management, L.P.“, Jungtinės Amerikos Valstijos (nuo 2010 m. sausio 15 d.)

- Nordea 1 - North American Relative Value Fund

Investicijų subvaldytojai atsakingi už nustatymą, kurias investicijas 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 investicijų subvaldytojai gauna rinkoje įprasto dydžio mokestį, kurį Valdymo įmonė moka tiesiogiai iš Bendrovės jai mokamo valdymo mokesčio.

„Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund“ investicijų subvaldytojas „Metzler Asset Management GmbH“ gauna Sėkmės mokestį iš Valdymo bendrovės.

„Nordea 1 – Multi-Asset Fund“ investicijų subvaldytojas, „Nordea Investment Management AB“, Danija, „Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija, gauna Sėkmės mokestį iš Valdymo bendrovės.

„Nordea Investment Management AB“, Danija, „Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija, yra paskyręs šias bendrovės nurodytų atitinkamų Subfondų investicijų 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 subsubvaldytojai yra atsakingi už nustatymą, 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 subvaldytojai gauna rinkoje įprasto dydžio mokestį, kurį investicijų subvaldytojas jiems moka tiesiogiai iš Valdymo bendrovės jam mokamo investicijų subvaldymo mokesčio.

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Be to, Valdymo bendrovė yra paskyrusi šias bendroves 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.à r.l.“, Liuksemburgas
- Nordea 1 - European Value Fund

„Aletheia Research and Management, Inc.“, Jungtinės Amerikos Valstijos
- Nordea 1 - North American Growth 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.

„Nordea Investment Management AB“, Danija, „Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija, yra paskyręs „MacKay Shields LLC“, JAV, atitinkamų Subfondų konsultantais investicijų klausimais:

- Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
- Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
- Nordea 1 - US 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. Vertybinių popierių saugotojas ir Pagrindinis mokėjimų agentas

Bendrovės direktorių valdyba „Nordea Bank S.A.“ paskyrė Vertybinių popierių saugotoju ir Pagrindiniu mokėjimų agentu (toliau – Vertybinių popierių saugotojas). Už teikiamas vertybinių popierių saugojimo ir pagrindinio mokėjimo agento paslaugas Bendrovė Vertybinių popierių saugotojui moka 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. Vertybinių popierių saugotojas, kaip vertybinių popierių saugotojas ir mokėjimų agentas, neturi teisės gauti mokesčio iš „Reserve“ Subfondų. Bendrovė taip pat moka įprastinius mokesčius bankams korespondentams.

5 pastaba. Abonentinis mokestis

Pagal Liuksemburgo teisę šiuo metu Liuksemburge nėra pajamų mokesčio, mokesčio prie pajamų šaltinio, ar kapitalo prieaugio mokesčio, kuriuos turėtų mokėti Bendrovė. Tačiau Bendrovė apmokestinama metiniu abonentiniu mokesčiu, kurio dydis – 0,05 proc. visų apyvartoje esančių Bendrovės privačių akcijų grynojo turto vertės ir 0,01 proc. apyvartoje esančių instituciniams investuotojams skirtų Bendrovės akcijų grynojo turto vertės. Abonentinis mokestis apskaičiuojamas ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

6 pastaba – Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai, kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandoriai, finansiniai ateities sandoriai ir sandoriai dėl kainų skirtumo

a) Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Nordea 1 - Biotech Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
171.296,84	EUR	238.208,46	USD	(9.327,74)	2011 01 14
46.730,57	USD	34.480,59	EUR	658,93	2011 01 14

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2010 12 31 sudaro (8.668,81) USD ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (DKK)	Mokėjimo data
13.118.205,29	EUR	97.822.542,18	DKK	(43.548,43)	2011 01 14
8.042.015,08	DKK	1.079.699,80	EUR	(5.727,56)	2011 01 14

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2010 12 31 sudaro (49.275,99) DKK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
611.033,00	EUR	5.728.678,79	SEK	(27.765,27)	2011 01 14
294.798.699,67	SEK	31.795.536,04	EUR	1.077.167,07	2011 01 14

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2010 12 31 sudaro 1.049.401,80 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
4.274.260,27	EUR	34.293.371,45	NOK	(120.104,73)	2011 01 14
82.204.634,70	EUR	757.571.344,18	SEK	(2.271.438,85)	2011 01 14
112.392.061,39	NOK	13.763.210,07	EUR	638.717,88	2011 01 14
5.444.191.257,39	SEK	587.113.410,60	EUR	19.962.809,28	2011 01 14

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2010 12 31 sudaro 18.209.983,58 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų 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
75.672.951,46	EUR	700.802.974,88	SEK	(2.472.886,59)	2011 01 14
2.456.598.033,73	SEK	264.992.968,57	EUR	8.939.783,84	2011 01 14
7.410.940,87	EUR	10.040.000,00	CHF	(625.329,34)	2011 02 23
163.228.707,08	EUR	139.460.000,00	GBP	1.157.660,64	2011 02 23
72.642.781,47	EUR	99.561.000,00	USD	(1.922.224,57)	2011 02 23
13.400.000,00	GBP	15.867.198,54	EUR	(294.414,52)	2011 02 23
15.800.000,00	USD	11.923.988,35	EUR	(90.320,46)	2011 02 23

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2010 12 31 sudaro 4.692.269,00 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
21.022.690,19	EUR	29.283.627,18	USD	(1.195.171,87)	2011 01 14
5.498.249,20	USD	4.068.173,26	EUR	62.764,20	2011 01 14
460.000,00	EUR	609.566,00	USD	4.558,89	2011 02 28
6.317.799,00	USD	4.785.268,81	EUR	(70.783,83)	2011 02 28
2.020.571,95	USD	1.289.000,00	GBP	20.552,31	2011 02 28

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2010 12 31 sudaro (1.178.080,30) USD 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
2.240.000,00	AUD	1.556.245,02	EUR	148.625,51	2011 01 10
860.000,00	CAD	610.912,60	EUR	34.882,66	2011 01 10
4.000.000,00	CHF	2.993.339,82	EUR	205.764,59	2011 01 10
3.479.600,84	EUR	4.975.000,00	AUD	(306.887,35)	2011 01 10
1.484.297,29	EUR	2.089.000,00	CAD	(84.384,48)	2011 01 10
6.670.056,91	EUR	8.919.000,00	CHF	(463.145,92)	2011 01 10
17.434.545,98	EUR	15.216.000,00	GBP	(242.593,79)	2011 01 10
3.791.291,37	EUR	40.777.000,00	HKD	(135.166,26)	2011 01 10
2.046.485,51	EUR	18.948.000,00	SEK	(66.568,68)	2011 01 10
67.431.256,14	EUR	93.549.000,00	USD	(2.580.571,43)	2011 01 10
6.830.000,00	GBP	7.804.643,93	EUR	130.086,01	2011 01 10
19.610.000,00	HKD	1.821.255,99	EUR	67.010,19	2011 01 10
9.580.000,00	SEK	1.026.553,97	EUR	41.793,67	2011 01 10
40.000.000,00	USD	28.818.651,43	EUR	1.117.243,52	2011 01 10
430.000,00	AUD	316.884,48	EUR	10.352,59	2011 01 11
145.000,00	CAD	108.805,44	EUR	77,16	2011 01 11
1.070.000,00	CHF	819.560,68	EUR	36.204,97	2011 01 11
114.098,29	EUR	150.000,00	AUD	(54,39)	2011 01 11
8.536.328,49	EUR	980.144.000,00	JPY	(485.142,14)	2011 01 11
54.839,88	EUR	500.000,00	SEK	(917,48)	2011 01 11
950.000,00	GBP	1.116.174,26	EUR	(12.520,52)	2011 01 11
2.900.000,00	HKD	279.195,63	EUR	50,70	2011 01 11
491.600.000,00	JPY	4.285.620,50	EUR	239.179,09	2011 01 11
2.075.000,00	SEK	226.652,09	EUR	4.740,90	2011 01 11
6.200.000,00	USD	4.558.708,26	EUR	81.356,06	2011 01 11
239.301,37	EUR	27.000.000,00	JPY	(9.217,99)	2011 01 13
22.322,42	EUR	182.392,37	NOK	(1.048,71)	2011 01 14
9.675.943,72	EUR	89.559.824,31	SEK	(310.501,13)	2011 01 14
3.746.566,80	NOK	459.685,77	EUR	20.386,30	2011 01 14
376.046.559,99	SEK	40.650.479,50	EUR	1.280.916,28	2011 01 14

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių pigimas 2010 12 31 dieną sudarė (1.280.050,07) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
898.935,81	CHF	676.009,81	EUR	42.984,15	2011 01 14
33.884,79	EUR	45.139,45	CHF	(2.219,01)	2011 01 14
6.293,00	EUR	51.390,77	NOK	(292,22)	2011 01 14
3.247,00	EUR	30.401,15	SEK	(143,02)	2011 01 14
487.071,85	EUR	650.602,06	USD	130,28	2011 01 14
2.514.502,21	NOK	308.558,96	EUR	13.649,65	2011 01 14
49.906,69	SEK	5.382,53	EUR	182,49	2011 01 14
5.280.684,20	USD	3.803.279,10	EUR	149.017,27	2011 01 14
1.455.674,71	EUR	3.000.000,00	TRY	14.138,72	2011 02 22
35.240.000,00	AUD	26.731.396,50	EUR	(133.195,85)	2011 03 31
10.460.000,00	CAD	7.899.705,46	EUR	(48.058,17)	2011 03 31
13.570.000,00	CHF	10.865.126,71	EUR	6.845,72	2011 03 31
1.063.991,49	EUR	1.400.000,00	AUD	7.304,78	2011 03 31
14.903.540,97	EUR	378.000.000,00	CZK	(191.240,46)	2011 03 31
37.309.201,28	EUR	31.860.000,00	GBP	273.451,88	2011 03 31
22.167.286,76	EUR	6.250.000.000,00	HUF	(140.204,33)	2011 03 31
16.197.948,37	EUR	28.470.000,00	NZD	(264.702,17)	2011 03 31
15.951.471,58	EUR	63.900.000,00	PLN	(49.613,80)	2011 03 31
15.174.798,31	EUR	31.600.000,00	TRY	81.045,34	2011 03 31
62.668.667,94	EUR	82.670.000,00	USD	709.563,00	2011 03 31
5.852.900.000,00	JPY	54.181.876,82	EUR	(200.819,01)	2011 03 31
246.200.000,00	MXN	15.037.042,92	EUR	(297.197,50)	2011 03 31
126.000.000,00	NOK	16.034.614,41	EUR	56.690,80	2011 03 31
335.500.000,00	SEK	37.184.403,61	EUR	158.599,11	2011 03 31
9.400.000,00	USD	7.159.286,51	EUR	(114.145,83)	2011 03 31
349.500.000,00	ZAR	39.100.082,79	EUR	(76.859,70)	2011 03 31

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių pigimas 2010 12 31 dieną sudarė (5.087,88) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio 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
111.826,23	EUR	911.674,46	NOK	(4.992,56)	2011 01 14
3.103.208,41	EUR	28.708.210,80	SEK	(97.925,37)	2011 01 14
8.049.810,90	NOK	986.463,63	EUR	45.011,14	2011 01 14
729.640.002,68	SEK	78.703.399,47	EUR	2.655.721,01	2011 01 14
11.946.940,00	AUD	8.600.232,02	EUR	484.412,40	2011 01 18
3.200.000,00	AUD	1.968.285,99	GBP	146.693,47	2011 01 18
18.840.210,00	AUD	11.568.320,00	HKD	(30.342,96)	2011 01 18
6.569.280,16	AUD	540.571.500,00	JPY	20.001,74	2011 01 18
2.000.000,00	AUD	2.568.600,00	NZD	29.260,31	2011 01 18
3.200.000,00	NZD	2.469.555,02	AUD	(19.665,45)	2011 01 18

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
339.000,00	BRL	200.000,00	USD	2.506,83	2011 01 18
5.210.000,00	AUD	5.129.325,00	CAD	110.793,01	2011 01 18
9.853.540,00	CAD	7.071.974,75	EUR	326.678,10	2011 01 18
12.000.000,00	PLN	4.274.798,28	CAD	(188.113,87)	2011 01 18
10.186.005,00	CHF	7.650.000,00	EUR	497.275,32	2011 01 18
1.800.000,00	CHF	1.136.650,67	GBP	119.216,67	2011 01 18
4.364.360,00	PLN	1.400.000,00	CHF	(20.915,39)	2011 01 18
11.419.473,83	EUR	16.121.915,00	AUD	(839.857,18)	2011 01 18
7.640.552,71	EUR	10.730.049,00	CAD	(416.228,38)	2011 01 18
7.274.319,70	EUR	9.722.492,00	CHF	(502.210,16)	2011 01 18
20.200.000,00	EUR	17.448.416,50	GBP	(70.545,44)	2011 01 18
14.120.588,26	EUR	1.609.704.700,00	JPY	(696.736,14)	2011 01 18
1.000.000,00	EUR	17.486.500,00	MXN	(54.232,92)	2011 01 18
5.000.000,00	EUR	40.692.480,00	NOK	(213.144,86)	2011 01 18
2.400.000,00	EUR	4.363.080,00	NZD	(133.849,95)	2011 01 18
5.603.654,28	EUR	22.353.642,00	PLN	(24.664,00)	2011 01 18
1.539.651,72	EUR	14.252.248,00	SEK	(49.411,16)	2011 01 18
4.559.331,07	EUR	6.000.000,00	USD	68.657,31	2011 01 18
500.000,00	GBP	784.650,00	AUD	(15.860,30)	2011 01 18
804.564,98	GBP	1.300.000,00	CAD	(41.424,56)	2011 01 18
3.402.503,80	GBP	5.108.875,00	CHF	(133.481,49)	2011 01 18
24.348.194,00	GBP	28.132.392,34	EUR	153.900,69	2011 01 18
188.820.000,00	HUF	600.000,00	GBP	(18.046,64)	2011 01 18
2.700.000,00	GBP	358.958.000,00	JPY	(167.501,75)	2011 01 18
9.060.000,00	HKD	831.063,05	EUR	41.417,09	2011 01 18
1.274.242.500,00	HUF	4.613.312,55	EUR	(31.591,94)	2011 01 18
580.575.200,00	JPY	7.200.000,00	AUD	(131.416,21)	2011 01 18
91.168.000,00	JPY	700.000,00	GBP	25.983,80	2011 01 18
40.497.137,00	JPY	2.900.000,00	NOK	1.235,38	2011 01 18
675.436.543,00	JPY	56.800.000,00	SEK	(115.701,32)	2011 01 18
33.467.600,00	JPY	400.000,00	USD	8.694,04	2011 01 18
79.505.880,00	MXN	4.542.933,55	EUR	250.347,27	2011 01 18
26.000.000,00	MXN	175.630.000,00	JPY	(48.855,55)	2011 01 18
148.148.000,00	JPY	22.000.000,00	MXN	37.087,22	2011 01 18
51.148.630,00	MXN	4.100.000,00	USD	15.073,39	2011 01 18
66.985.270,00	NOK	8.323.100,08	EUR	258.449,80	2011 01 18
30.000.000,00	NOK	34.147.500,00	SEK	36.027,66	2011 01 18
11.000.000,00	NOK	1.823.970,29	USD	44.081,63	2011 01 18
1.200.000,00	NZD	935.280,00	CAD	(5.279,30)	2011 01 18
4.200.000,00	CAD	5.481.599,51	NZD	(30.208,77)	2011 01 18
2.667.271,25	NZD	2.000.000,00	CHF	(50.437,25)	2011 01 18
2.700.000,00	CHF	3.592.527,54	NZD	72.903,92	2011 01 18
13.297.850,00	NZD	7.177.316,66	EUR	545.359,99	2011 01 18
2.300.000,00	NZD	142.358.500,00	JPY	25.506,33	2011 01 18

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
2.000.000,00	NZD	1.483.140,00	USD	51.450,84	2011 01 18
1.900.000,00	AUD	5.647.060,00	PLN	22.951,79	2011 01 18
23.041.690,00	PLN	5.803.917,34	EUR	(2.354,03)	2011 01 18
11.400.000,00	PLN	796.518.000,00	HUF	6.362,63	2011 01 18
4.400.000,00	NZD	9.784.280,00	PLN	91.758,81	2011 01 18
2.400.000,00	PLN	836.586,73	USD	(21.849,27)	2011 01 18
13.000.000,00	SEK	1.898.553,01	CAD	23.924,11	2011 01 18
10.000.000,00	SEK	1.439.283,81	CHF	(36.254,99)	2011 01 18
4.400.000,00	SEK	412.371,13	GBP	11.525,91	2011 01 18
21.667.916,00	SEK	668.000.000,00	HUF	14.000,96	2011 01 18
55.600.000,00	SEK	674.102.843,00	JPY	(5.802,03)	2011 01 18
25.000.000,00	SEK	21.939.678,84	NOK	(23.320,06)	2011 01 18
78.484.704,00	SEK	11.438.331,54	USD	189.765,34	2011 01 18
2.289.448,76	USD	2.200.000,00	CHF	(46.156,59)	2011 01 18
14.777.086,00	USD	10.830.945,65	EUR	228.833,02	2011 01 18
967.398,00	USD	600.000,00	GBP	26.989,96	2011 01 18
7.000.000,00	USD	566.644.020,00	JPY	23.082,15	2011 01 18
2.100.000,00	USD	12.929.280,00	NOK	(84.645,36)	2011 01 18
11.000.000,00	USD	73.930.200,00	SEK	(10.052,17)	2011 01 18
232.000,00	AUD	168.509,68	EUR	7.736,35	2011 01 27
1.696.000,00	CAD	1.245.373,52	EUR	28.070,41	2011 01 27
522.000,00	CHF	404.763,14	EUR	12.836,18	2011 01 27
1.153.995,90	EUR	1.606.000,00	AUD	(66.047,16)	2011 01 27
1.897.885,06	EUR	2.611.000,00	CAD	(62.580,77)	2011 01 27
899.981,25	EUR	1.206.000,00	CHF	(64.803,63)	2011 01 27
33.136,52	EUR	247.000,00	DKK	(1,36)	2011 01 27
1.351.000,00	DKK	181.266,69	EUR	(14,56)	2011 01 27
4.514.664,76	EUR	3.905.000,00	GBP	(22.218,70)	2011 01 27
1.652.622,35	EUR	17.629.000,00	HKD	(45.354,92)	2011 01 27
19.295,99	EUR	5.360.000,00	HUF	38,46	2011 01 27
4.027.906,34	EUR	448.863.000,00	JPY	(104.589,41)	2011 01 27
151.766,24	EUR	2.563.000,00	MXN	(2.627,57)	2011 01 27
288.109,31	EUR	2.338.000,00	NOK	(11.286,41)	2011 01 27
2.838,17	EUR	5.000,00	NZD	(63,97)	2011 01 27
1.213.393,40	EUR	11.201.000,00	SEK	(35.278,60)	2011 01 27
512.177,51	EUR	21.220.000,00	THB	(16.114,95)	2011 01 27
67.364,94	EUR	136.000,00	TRY	1.748,55	2011 01 27
102.000,00	TRY	50.720,89	EUR	(1.508,55)	2011 01 27
51.824.747,11	EUR	71.702.000,00	USD	(1.847.670,54)	2011 01 27
380.554,65	EUR	3.727.000,00	ZAR	(38.744,70)	2011 01 27
1.492.000,00	GBP	1.753.740,19	EUR	(20.303,22)	2011 01 27
12.029.000,00	HKD	1.150.788,63	EUR	7.820,74	2011 01 27
13.755.000,00	HUF	49.489,01	EUR	(69,72)	2011 01 27
296.000.000,00	JPY	2.636.834,40	EUR	88.307,89	2011 01 27

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
773.000,00	MXN	45.820,60	EUR	744,53	2011 01 27
2.295.000,00	NOK	286.344,59	EUR	7.546,04	2011 01 27
4.489.000,00	SEK	488.493,72	EUR	11.934,63	2011 01 27
1.800.000,00	THB	43.861,71	EUR	951,19	2011 01 27
1.000.000,00	USD	703.749,58	EUR	44.791,53	2011 01 27

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2010 12 31 sudaro 203.113,43 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
53.117.479,55	EUR	73.186.688,21	USD	(2.213.052,99)	2011 01 14
34.655.110,78	USD	25.788.157,43	EUR	197.978,02	2011 01 14

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2010 12 31 sudaro (2.015.074,97) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų 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
22.004.609,80	EUR	30.074.237,69	USD	(672.499,09)	2011 01 14
15.438,62	NOK	2.632,42	USD	10,84	2011 01 14
3.232.694,98	USD	2.404.882,94	EUR	19.383,93	2011 01 14
268,99	USD	1.617,82	NOK	(7,99)	2011 01 14

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2010 12 31 sudaro (653.112,31) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų 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
30.000,00	CZK	1.222,16	EUR	(24,37)	2011 01 10
408.363,13	EUR	585.000,00	AUD	(36.882,16)	2011 01 10
201.856,19	EUR	283.000,00	CAD	(10.655,54)	2011 01 10
777.014,14	EUR	1.039.000,00	CHF	(53.953,21)	2011 01 10
19.447,40	EUR	477.000,00	CZK	402,46	2011 01 10
16.221.652,66	EUR	120.887.000,00	DKK	3.458,11	2011 01 10
2.067.029,50	EUR	1.804.000,00	GBP	(28.761,78)	2011 01 10
772.340,11	EUR	8.305.000,00	HKD	(27.356,55)	2011 01 10
18.309,76	EUR	4.996.000,00	HUF	330,76	2011 01 10

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Stable Return Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
46.395,38	EUR	808.000,00	MXN	(2.384,47)	2011 01 10
23.136,12	EUR	91.700,00	PLN	33,09	2011 01 10
242.688,04	EUR	2.247.000,00	SEK	(7.894,22)	2011 01 10
16.159,67	EUR	672.000,00	THB	(580,29)	2011 01 10
103.668,90	EUR	207.400,00	TRY	3.373,79	2011 01 10
9.055.677,95	EUR	12.557.000,00	USD	(341.948,31)	2011 01 10
109.635,51	EUR	1.060.000,00	ZAR	(9.889,67)	2011 01 10
18.000,00	CAD	13.627,29	EUR	(110,82)	2011 01 11
125.000,00	CHF	99.994,00	EUR	(21,13)	2011 01 11
11.536,25	EUR	15.000,00	AUD	120,98	2011 01 11
12.062,79	EUR	16.000,00	CAD	48,16	2011 01 11
43.978,18	EUR	60.000,00	CHF	(4.008,57)	2011 01 11
43.270,79	EUR	322.600,00	DKK	(8,95)	2011 01 11
13.250.000,00	DKK	1.779.389,54	EUR	(1.780,55)	2011 01 11
137.185,85	EUR	120.000,00	GBP	(2.222,86)	2011 01 11
35.532,46	EUR	390.000,00	HKD	(2.021,25)	2011 01 11
1.082,93	EUR	300.000,00	HUF	3,49	2011 01 11
1.102.110,15	EUR	126.373.000,00	JPY	(61.056,05)	2011 01 11
6.347,94	EUR	105.000,00	MXN	10,27	2011 01 11
2.267,86	EUR	4.000,00	NZD	(56,24)	2011 01 11
1.279,48	EUR	5.000,00	PLN	19,88	2011 01 11
7.328,12	EUR	67.000,00	SEK	(143,37)	2011 01 11
6.531,73	EUR	13.000,00	TRY	245,79	2011 01 11
130.000,00	TRY	63.094,51	EUR	(235,17)	2011 01 11
696.419,92	EUR	922.000,00	USD	6.396,38	2011 01 11
6.484,59	EUR	60.000,00	ZAR	(280,08)	2011 01 11
215.000,00	HKD	20.372,93	EUR	329,80	2011 01 11
300.000,00	HUF	1.066,75	EUR	12,69	2011 01 11
1.600,00	NZD	906,45	EUR	23,18	2011 01 11
197.000,00	SEK	21.628,59	EUR	339,82	2011 01 11
125.000,00	USD	93.120,16	EUR	429,59	2011 01 11

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių pigimas 2010 12 31 dieną sudarė (576.697,37) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (SEK)	Mokėjimo data
9.408.110,00	SEK	1.000.000,00	EUR	410.020,41	2011 06 21

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2010 12 31 sudaro 410.020,41 SEK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
232.896.037,64	EUR	322.697.958,64	USD	(11.525.221,28)	2011 01 14
359.094.526,52	NOK	61.161.849,62	USD	318.272,06	2011 01 14
5.191.439.891,72	SEK	779.602.420,41	USD	(6.141.683,14)	2011 01 14
9.300.051,38	USD	50.950.191,58	DKK	167.045,92	2011 01 14
242.621.456,75	DKK	45.362.557,55	USD	(1.871.730,66)	2011 01 14
61.931.111,30	USD	45.729.367,94	EUR	832.110,77	2011 01 14
16.828.642,52	USD	101.265.132,62	NOK	(508.811,33)	2011 01 14
190.227.642,26	USD	1.297.115.598,66	SEK	(3.026.400,28)	2011 01 14

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2010 12 31 sudaro (21.756.417,94) USD 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
139.762.642,47	EUR	193.520.339,76	USD	(6.783.275,29)	2011 01 14
270.096.556,23	NOK	45.986.088,33	USD	256.891,77	2011 01 14
3.722.634.218,12	SEK	552.226.560,74	USD	2.399.827,11	2011 01 14
32.339.624,39	USD	23.760.683,96	EUR	592.970,30	2011 01 14
7.335.899,94	USD	43.856.481,42	NOK	(172.720,56)	2011 01 14
61.251.484,20	USD	417.526.891,80	SEK	(954.815,00)	2011 01 14

Sandoriai su ta pačia kryžmine valiutos pora ir tomis pačiomis mokėjimo datomis susumuoti aukščiau pateikiamoje lentelėje.

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2010 12 31 sudaro (4.661.121,67) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

b) Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandoriai

Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandoriai laikytini nebalansinėmis finansinėmis priemonėmis. Tačiau registruojant kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandorius, gauti arba sumokėti pinigai laikomi patirtais tą dieną ir įtraukiami į šios finansinės atskaitomybės Grynojo realizuoto pelno (nuostolių) iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
Daimler Finance North America 6,50% 2013-11-15	Pirkimas	1,00%	3.000.000,00	EUR	(17.387,52)	-	2015 06 20
Enel-Societa Azioni 4,25% 2013-06-12	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(132.769,70)	116.378,00	2015 06 20
Enel-Societa Azioni 4,25% 2013-06-12	Pardavimas	1,00%	(4.000.000,00)	EUR	(106.215,76)	204.941,00	2015 06 20
Enel-Societa Azioni 4,25% 2013-06-12	Pardavimas	1,00%	(3.000.000,00)	EUR	(79.661,82)	-	2015 06 20

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
Hannover Finance AG 5,750% 2024-02-26	Pirkimas	0,97%	4.000.000,00	EUR	(30.750,32)	-	2013 09 20
Munich Re Finance 6,75% 2023-06-21	Pirkimas	0,51%	4.000.000,00	EUR	(15.306,04)	-	2013 09 20
Royal Bank of Scotland Plc 233bp 2010-04-21 2015-06- 20	Pirkimas	5,00%	3.000.000,00	EUR	(61.245,33)	370.175,00	2015 06 20
					(443.336,49)	691.494,00	

Grynasis nerealizuotas atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių pigimas 2010 12 31 sudaro (443.336,49) EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas pelnas iš atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių 2010 12 31 sudaro 691.494,00 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
CDX.NA.IG S14 V1	Pardavimas	1,00%	(550.000,00)	USD	3.752,36	-	2015 06 20
CDX.NA.IG S14 V1	Pardavimas	1,00%	(2.700.000,00)	USD	18.420,70	-	2015 06 20
CDX.NA.IG S14 V1	Pardavimas	1,00%	(1.200.000,00)	USD	8.186,98	(3.888,81)	2015 06 20
CDX.NA.IG S14 V1	Pardavimas	1,00%	(800.000,00)	USD	5.457,99	-	2015 06 20
CDX.NA.IG S14 V1	Pardavimas	1,00%	(7.000.000,00)	USD	47.757,37	70.835,60	2015 06 20
CDX.NA.IG S14 V1	Pardavimas	1,00%	(500.000,00)	USD	3.411,24	2.438,18	2015 06 20
CDX.NA.IG S15 V1	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	USD	26.132,05	26.221,97	2015 12 20
CDX.NA.IG S15 V1	Pardavimas	1,00%	(1.150.000,00)	USD	6.010,37	5.784,05	2015 12 20
CDX.NA.IG S15 V1	Pardavimas	1,00%	(1.400.000,00)	USD	7.316,99	5.109,66	2015 12 20
CDX.NA.IG S15 V1	Pardavimas	1,00%	(3.300.000,00)	USD	17.247,16	(7.843,74)	2015 12 20
CDX.NA.IG S15 V1	Pardavimas	1,00%	(3.500.000,00)	USD	18.292,44	(14.941,14)	2015 12 20
iTraxx Europe Crossover S14 V1	Pardavimas	5,00%	(13.265.000,00)	EUR	327.990,66	43.546,08	2015 12 20
iTraxx Europe Crossover S14 V1	Pardavimas	5,00%	(3.000.000,00)	EUR	74.178,06	42.638,24	2015 12 20
iTraxx Europe Crossover S14 V1	Pardavimas	5,00%	(400.000,00)	EUR	9.890,41	5.850,58	2015 12 20
iTraxx Europe Crossover S14 V1	Pardavimas	5,00%	(1.300.000,00)	EUR	32.143,83	7.969,94	2015 12 20
iTraxx Europe Crossover S14 V1	Pardavimas	5,00%	(600.000,00)	EUR	14.835,61	(13.411,75)	2015 12 20
iTraxx Europe Crossover S14 V1	Pardavimas	5,00%	(4.300.000,00)	EUR	106.321,89	(59.872,89)	2015 12 20
iTraxx Europe Crossover S14 V1	Pardavimas	5,00%	(500.000,00)	EUR	12.363,01	(10.691,45)	2015 12 20
iTraxx Europe Crossover S14 V1	Pardavimas	5,00%	(1.700.000,00)	EUR	42.034,23	(36.915,89)	2015 12 20
					781.743,35	62.828,63	

Grynasis nerealizuotas atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2010 12 31 sudaro 781.743,35 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių dėl išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas pelnas iš atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių 2010 12 31 sudaro 62.828,63 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Stable Return Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
iTraxx Europe Crossover S9 V1	Pardavimas	6,50%	(1.380.000,00)	EUR	113.136,14	-	2013 06 20
iTraxx Europe Crossover S9 V1	Pardavimas	1,65%	(6.000.000,00)	EUR	126.461,28	-	2013 06 20
iTraxx Europe Crossover S10 V1	Pardavimas	1,20%	(2.500.000,00)	EUR	24.851,38	-	2013 12 20
iTraxx Europe Crossover S13 V1	Pardavimas	1,00%	(3.000.000,00)	EUR	1.187,40	28.780,10	2015 06 20
iTraxx Europe Crossover S14 V1	Pardavimas	5,00%	(800.000,00)	EUR	19.780,81	2.298,87	2015 12 20
					285.417,01	31.078,97	

Grynasis nerealizuotas atvirų apsigėrimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2010 12 31 sudaro 285.417,01 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių dėl išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas pelnas iš atvirų apsigėrimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių 2010 12 31 sudaro 31.078,97 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

c) Ateities finansiniai sandoriai

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Rinkos vertė išreikšta valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2010 12 30 iki 2010 12 31 bazinė Subfondo valiuta (DKK)	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) nuo sandorio sudarymo 2010 12 30 bazinė Subfondo valiuta (DKK)
EURO-BOBL FUTURE Mar11	2011 03 10	EUR	(150,00)	(17.836.500,00)	(145.343,25)	469.534,31
EURO-BUND FUTURE Mar11	2011 03 10	EUR	(1,00)	(125.500,00)	(1.416,17)	15.794,52

Grynasis nerealizuotas atvirų ateities sandorių pigimas nuo 2010 12 30 iki 2010 12 31 sudaro (146.759,42) DKK ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Grynasis nerealizuotas brangimas nuo sandorio sudarymo iki 2010 12 30 iš atvirų ateities sandorių 2010 12 31 dieną sudaro 485.328,83 DKK ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Išgryninto nerealizuoto pelno iš ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Rinkos vertė išreikšta valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2010 12 30 iki 2010 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2010 12 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
ISE 30 FUTURES Feb11	2011 02 28	TRY	786,00	6.519.870,00	(10.460,39)	9.398,53
FTSE/JSE TOP 40 Mar11	2011 03 17	ZAR	403,00	116.084.150,00	(40.023,74)	221.228,56
BOVESPA INDEX FUT Feb11	2011 02 17	BRL	(307,00)	(21.459.300,00)	20.766,72	(58.252,95)
CAC40 10 EURO FUT Jan11	2011 01 24	EUR	208,00	7.923.760,00	(88.400,00)	(69.445,00)
CAN 10YR BOND FUT Mar11	2011 03 31	CAD	263,00	32.107.040,00	(1.975,08)	(29.912,89)
EURO-SCHATZ FUT Mar11	2011 03 10	EUR	1.320,00	143.946.000,00	59.400,00	62.360,00

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

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

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Rinkos vertė išreikšta valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2010 12 30 iki 2010 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2010 12 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
90DAY EURO\$ FUTR Jun11	2011 06 13	USD	94,00	23.391.900,00	0,00	13.425,76
90DAY EURO\$ FUTR Dec11	2011 12 19	USD	95,00	23.562.375,00	0,00	2.679,98
AMSTERDAM IDX FUT Jan11	2011 01 21	EUR	194,00	13.756.540,00	(81.480,00)	187.640,00
3MO EURO EURIBOR Jun11	2011 06 13	EUR	72,00	17.800.200,00	2.700,00	25.200,00
3MO EURO EURIBOR Dec11	2011 12 19	EUR	73,00	18.007.275,00	6.387,50	21.012,50
US 5YR NOTE (CBT) Mar11	2011 04 05	USD	401,00	47.069.380,00	(9.378,27)	(596.193,36)
LONG GILT FUTURE Mar11	2011 03 31	GBP	37,00	4.419.280,00	29.660,18	(43.777,17)
DAX INDEX FUTURE Mar11	2011 03 21	EUR	64,00	11.083.200,00	0,00	(118.425,00)
H-SHARES IDX FUT Jan11	2011 01 31	HKD	166,00	105.094.600,00	27.172,02	206.095,42
HANG SENG IDX FUT Jan11	2011 01 31	HKD	107,00	123.157.000,00	(10.302,65)	179.869,87
IBEX 35 INDX FUTR Jan11	2011 01 22	EUR	(4,00)	(391.120,00)	520,00	3.560,00
SGX S&P CNX NIFTY Jan11	2011 01 27	USD	65,00	797.420,00	681,04	5.722,69
JPN 10Y BOND(TSE) Mar11	2011 03 22	JPY	29,00	4.079.430.000,00	16.014,73	97.324,88
KOSPI2 INX FUT Mar11	2011 03 11	KRW	120,00	16.440.000.000,00	0,00	665.490,09
NASDAQ 100 FUTURE Mar11	2011 03 18	USD	88,00	19.562.400,00	(9.878,76)	92.452,33
NIKKEI 225 (OSE) Mar11	2011 03 11	JPY	14,00	142.800.000,00	(1.288,54)	(409,38)
EURO-BOBL FUTURE Mar11	2011 03 10	EUR	144,00	17.123.040,00	18.720,00	(60.480,00)
S&P/TSX 60 IX FUT Mar11	2011 03 18	CAD	109,00	16.666.100,00	(16.371,40)	124.622,75
OMXS30 IND FUTURE Jan11	2011 01 21	SEK	1.630,00	188.591.000,00	0,00	96.848,81
MSCI SING IX ETS Jan11	2011 01 31	SGD	(6,00)	(457.800,00)	(209,99)	(5.480,44)
EURO-BUND FUTURE Mar11	2011 03 10	EUR	(50,00)	(6.275.000,00)	(9.500,00)	(57.520,00)
SWISS MKT IX FUTR Mar11	2011 03 21	CHF	240,00	15.259.200,00	0,00	(271.803,37)
S&P 500 FUTURE Mar11	2011 03 18	USD	85,00	26.583.750,00	(55.661,58)	295.347,72
FTSE/MIB IDX FUT Mar11	2011 03 18	EUR	(69,00)	(6.941.400,00)	29.325,00	87.975,00
TOPIX INDX FUTR Mar11	2011 03 11	JPY	43,00	385.710.000,00	3.957,66	42.158,81
US 2YR NOTE (CBT) Mar11	2011 04 05	USD	62,00	13.558.160,00	1.450,19	10.888,22
MSCI TAIWAN INDEX Jan11	2011 01 28	USD	609,00	19.232.220,00	(22.788,50)	54.198,91
US 10YR NOTE FUT Mar11	2011 03 31	USD	150,00	17.995.312,50	(1.754,05)	(405.632,49)
EURO STOXX 50 Mar11	2011 03 21	EUR	269,00	7.515.860,00	0,00	(130.490,00)
WIG20 INDEX FUT Mar11	2011 03 18	PLN	1.997,00	55.217.050,00	(50.337,20)	(126.634,06)
AUST 10Y BOND FUT Mar11	2011 03 16	AUD	(193,00)	(18.226.920,00)	(68.116,49)	(117.137,46)
SPI 200 FUTURES Mar11	2011 03 18	AUD	55,00	6.503.750,00	(69.118,60)	11.277,67
AUST 3YR BOND FUT Mar11	2011 03 16	AUD	(735,00)	(69.604.500,00)	(62.037,43)	(93.556,98)
FTSE 100 IDX FUT Mar11	2011 03 21	GBP	153,00	9.016.290,00	(67.545,75)	181.889,46

Grynasis nerealizuotas pigimas nuo 2010 12 30 iki 2010 12 31 iš atvirų ateities sandorių 2010 12 31 dieną sudaro (459.873,38) EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Grynasis nerealizuotas brangimas nuo sandorio sudarymo iki 2010 12 30 iš atvirų ateities sandorių 2010 12 31 dieną sudaro 513.517,41 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Išgryninto nerealizuoto pelno iš ateities sandorių eilutę.

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Rinkos vertė išreikšta valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2010 12 30 iki 2010 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2010 12 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
CAC40 10 EURO FUT Jan11	2011 01 24	EUR	(158,00)	(6.019.010,00)	67.150,00	48.190,00
DJIA MINI e-CBOT Mar11	2011 03 18	USD	286,00	16.410.680,00	(49.229,16)	187.882,88
S&P500 EMINI FUT Mar11	2011 03 18	USD	(928,00)	(58.034.800,00)	130.220,03	(615.975,58)
DAX INDEX FUTURE Mar11	2011 03 21	EUR	18,00	3.117.150,00	0,00	(58.050,00)
H-SHARES IDX FUT Jan11	2011 01 31	HKD	100,00	63.310.000,00	16.368,69	(2.442,58)
NIKKEI 225 (SGX) Mar11	2011 03 11	JPY	(389,00)	(1.976.120.000,00)	89.507,64	42.433,32
S&P/TSX 60 IX FUT Mar11	2011 03 18	CAD	(81,00)	(12.358.980,00)	31.631,36	(146.407,09)
Russell 2000 Mini Mar11	2011 03 18	USD	(560,00)	(44.077.600,00)	12.572,97	(589.127,25)
US 10YR NOTE FUT Mar11	2011 03 31	USD	(159,00)	(19.111.800,00)	(26.030,56)	358.689,30
EURO STOXX 50 Mar11	2011 03 21	EUR	(404,00)	(11.287.760,00)	0,00	218.160,00
SPI 200 FUTURES Mar11	2011 03 18	AUD	(39,00)	(4.611.750,00)	49.011,37	(30.276,73)
FTSE 100 IDX FUT Mar11	2011 03 21	GBP	216,00	12.728.880,00	(95.358,70)	272.392,52

Grynasis nerealizuotas brangimas nuo 2010 12 30 iki 2010 12 31 iš atvirų ateities sandorių 2010 12 31 dieną sudaro 225.843,64 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Grynasis nerealizuotas pigimas nuo sandorio sudarymo iki 2010 12 30 iš atvirų ateities sandorių 2010 12 31 dieną sudaro (314.531,21) EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Išgrynintų nerealizuotų nuostolių iš ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Rinkos vertė išreikšta valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2010 12 30 iki 2010 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2010 12 30 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
US 5YR NOTE (CBT) Mar11	2011 04 05	USD	42,00	4.937.100,00	4.420,34	(76.207,50)
EURO-BUND FUTURE Mar11	2011 03 10	EUR	55,00	6.902.500,00	10.450,00	(17.050,00)
S&P 500 FUTURE Mar11	2011 03 18	USD	(6,00)	(1.875.900,00)	4.378,09	(20.848,07)
TOPIX INDX FUTR Mar11	2011 03 11	JPY	(4,00)	(35.880.000,00)	(368,15)	(5.188,15)
EURO STOXX 50 Mar11	2011 03 21	EUR	(13,00)	(363.220,00)	0,00	7.280,00
FTSE 100 IDX FUT Mar11	2011 03 21	GBP	(4,00)	(235.720,00)	1.765,90	(5.133,60)

Grynasis nerealizuotas brangimas nuo 2010 12 30 iki 2010 12 31 iš atvirų ateities sandorių 2010 12 31 dieną sudaro 20.646,18 EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Grynasis nerealizuotas pigimas nuo sandorio sudarymo iki 2010 12 30 iš atvirų ateities sandorių 2010 12 31 dieną sudaro (117.147,32) EUR ir yra įtrauktas Grynųjų aktyvų ataskaitos Išgrynintų nerealizuotų nuostolių iš ateities sandorių eilutę.

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Swedish Equity Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Įsigyti / parduoti sandoriai	Rinkos vertė išreikšta valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2010 12 30 iki 2010 12 31 bazinė Subfondo valiuta (SEK)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2010 12 30 bazinė Subfondo valiuta (SEK)
OMXS30 IND FUTURE Jan11	2011 01 21	SEK	66.00	7.636.200,00	0,00	53.262,00

Grynasis nerealizuotas brangimas nuo 2010 12 30 iki 2010 12 31 iš atvirų ateities sandorių 2010 12 31 dieną sudaro 0,00 SEK.

Grynasis nerealizuotas brangimas nuo sandorio sudarymo iki 2010 12 30 iš atvirų ateities sandorių 2010 12 31 dieną sudaro 53.262,00 SEK ir yra įtrauktas Grynujų aktyvų ataskaitos išgryninto nerealizuoto pelno iš ateities sandorių eilutę.

d) Sandoriai dėl kainų skirtumo

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Apibūdinimas	Valiuta	Sandorių skaičius	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
ACE	USD	8.134,00	16.558,37
Abbott Laboratories	USD	75.905,00	34.612,27
Absa Group	ZAR	17.757,00	12.487,79
Aegon	EUR	142.378,00	(4.053,87)
Aeon	JPY	97.387,00	(10.830,95)
Aflac	USD	35.235,00	221.365,15
Ajinomoto Co.	JPY	(118.000,00)	(60.638,09)
Anadarko Petroleum	USD	26.696,00	479.524,46
Anglo American	GBP	30.468,00	213.060,63
Anhui Expressway	HKD	326.000,00	32.976,53
Apache	USD	17.631,00	202.859,99
Aryzta AG	CHF	21.458,00	5.454,73
Assurant	USD	22.344,00	14.491,33
Automatic Data Processing	USD	(20.467,00)	(56.603,94)
Aviva	GBP	142.634,00	(17.073,42)
Axa	EUR	52.457,00	(20.545,64)
BNP Paribas	EUR	8.311,00	(69.884,04)
Belgacom	EUR	(24.603,00)	15.511,12
Boliden	SEK	51.585,00	83.599,00
Bunzl Ord	GBP	120.929,00	(35.556,34)
CSX	USD	16.072,00	131.491,37
Campbell Soup	USD	11.956,00	(10.869,74)
Canon	JPY	45.200,00	151.948,72
Celanese	USD	23.912,00	72.558,91
Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd	HKD	698.000,00	(114.303,54)
China Mobile	HKD	252.000,00	(42.647,24)
Cimsa	TRY	39.207,00	16.746,11
Cincinnati Financial	USD	(30.968,00)	(107.094,75)
ConocoPhillips	USD	34.715,00	229.149,70

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Apibūdinimas	Valiuta	Sandorių skaičius	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Crescent Point Energy	CAD	(22.442,00)	(61.825,50)
D.R. Horton	USD	(87.808,00)	(56.579,62)
Daihatsu Motor	JPY	43.000,00	22.919,58
Dalian Port PDA	HKD	408.000,00	(731,43)
Devon Energy	USD	9.981,00	51.913,85
E.ON	EUR	24.151,00	(7.193,49)
EOG	USD	(8.330,00)	28.184,19
East Japan Railway	JPY	19.600,00	(108.255,65)
Eastman Chemical	USD	11.466,00	40.784,01
Energias de Portugal	EUR	294.178,00	(31.300,43)
Enagas	EUR	44.800,00	(17.212,53)
Energizer Holding	USD	6.174,00	11.343,03
Eni	EUR	121.901,00	(50.093,49)
Eramet	EUR	(2.640,00)	(30.856,30)
Expeditors International	USD	(20.482,00)	(189.327,14)
Exxon Mobil	USD	119.769,00	695.776,37
Fluor	USD	(20.188,00)	(324.318,68)
Fortune Brands	USD	(16.562,00)	(76.459,26)
Fuji Film Holdings	JPY	(34.200,00)	(55.850,24)
Fuji Heavy Industries	JPY	81.000,00	(7.280,01)
Gazprom ADR	USD	79.456,00	121.538,59
General Electric	USD	60.916,00	115.076,42
General Mills	USD	34.580,00	(52.808,96)
Gilead Sciences	USD	56.595,00	33.976,59
GlaxoSmithKline	GBP	125.472,00	1.329,65
Great Plains Energy	USD	90.362,00	84.711,86
Great-West Lifeco	CAD	(35.378,00)	(39.451,06)
Grupo Mexico	MXN	178.454,00	106.190,38
Halla Climate Control	KRW	17.540,00	42.631,28
Hamamatsu Photonics Npv	JPY	17.900,00	55.539,57
Hankyu Hanshin	JPY	(123.000,00)	13.952,33
Hartford Financial Services Group	USD	19.404,00	17.651,22
Honda	JPY	32.300,00	128.327,49
IBM	USD	30.018,00	333.202,05
IOI	MYR	76.800,00	4.514,15
Iberdrola	EUR	129.427,00	(11.221,32)
Isetan Mitsukoshi Holdings	JPY	(53.600,00)	(7.941,10)
J Front Retailing	JPY	(35.000,00)	(7.479,26)
JM Smucker	USD	13.315,00	36.525,36
Johnson & Johnson	USD	72.180,00	84.257,66
Kawasaki Heavy Industries	JPY	(370.944,00)	(14.685,91)
Keikyu Corporation	JPY	(58.000,00)	8.669,89
Kerry Group A	EUR	26.249,00	(27.323,12)
Keyence	JPY	(4.500,00)	(157.584,10)
Kimberly-Clark	USD	57.502,00	(8.824,71)

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Apibūdinimas	Valiuta	Sandorių skaičius	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Kintetsu Corp	JPY	(295.000,00)	44.765,33
Kraft Foods A	USD	(27.734,00)	(778,99)
Kroger	USD	38.509,00	71.163,07
L'Oreal	EUR	(7.762,00)	(20.707,90)
LG Electronics Pref	KRW	37.580,00	109.313,28
Lloyds Banking Group	GBP	(549.581,00)	12.078,52
Magyar Telekom	HUF	62.320,00	(35.119,02)
Marathon Oil	USD	64.377,00	156.052,85
Marsh & McLennan	USD	(34.888,00)	(88.029,50)
Marubeni	JPY	90.000,00	30.453,56
Mattel	USD	19.404,00	3.691,44
Medipal Holdings Corporation	JPY	46.700,00	(36.711,58)
Merck & Co.	USD	(18.718,00)	10.145,97
Metro	EUR	(12.379,00)	(72.441,17)
Mitsubishi Chemical	JPY	213.000,00	238.780,03
Mitsubishi Motors	JPY	(927.000,00)	(126.580,93)
Mitsubishi Tanabe Pharma	JPY	(35.000,00)	(20.957,14)
NSK	JPY	76.000,00	104.237,37
National Grid Transco	GBP	(98.995,00)	(19.986,73)
National Oilwell	USD	14.465,00	194.299,34
Nestle	CHF	28.070,00	30.756,94
Newell Rubbermaid	USD	28.224,00	2.334,04
Nike B	USD	16.333,00	102.635,25
Nippon Electric Glass	JPY	42.000,00	41.127,71
Nissin Food Holding	JPY	31.800,00	(27.051,88)
Norsk Hydro	NOK	(145.407,00)	(78.233,07)
Novartis	CHF	63.807,00	(48.561,80)
O-Ta Precision Industry	TWD	41.000,00	(2.747,37)
Occidental Petroleum	USD	26.252,00	248.787,61
Odakyu Electric Railway	JPY	(98.000,00)	(4.599,89)
Omron	JPY	24.700,00	39.894,15
PLUS Expressways	MYR	355.800,00	62.968,36
Paychex	USD	(27.936,00)	(14.853,86)
PepsiCo	USD	50.198,00	29.092,07
Pfizer	USD	156.454,00	196.742,93
Praxair	USD	6.797,00	65.359,29
Principal Financial Group	USD	(31.360,00)	(140.499,27)
Procter & Gamble	USD	29.367,00	73.702,90
Prudential Financial	USD	16.170,00	52.950,03
Public Power	EUR	42.445,00	(103.139,06)
Randgold Resources	GBP	(9.506,00)	117.106,29
Rinnai	JPY	3.339,00	(308,85)
Rio Tinto	GBP	13.463,00	51.179,13
SK Holdings	KRW	15.909,00	391.090,26
Sampo	EUR	(33.534,00)	(88.421,13)

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Apibūdinimas	Valiuta	Sandorių skaičius	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Sandvik	SEK	(54.968,00)	(118.798,10)
Sanofi-Aventis	EUR	33.548,00	(107.424,21)
Scania B	SEK	43.316,00	28.919,62
Schlumberger	USD	25.347,00	257.466,29
Secom	JPY	24.100,00	14.092,13
Sherwin-Williams	USD	(12.152,00)	(96.635,90)
Shimamura	JPY	11.700,00	(31.223,93)
Shimano	JPY	(11.300,00)	(1.429,09)
Shin-Etsu Chemical	JPY	(10.700,00)	(20.732,80)
Shiseido	JPY	(51.000,00)	10.376,91
Siam Cement	THB	59.142,00	84.094,62
Société Générale	EUR	10.376,00	(17.406,74)
Southern Company	USD	60.007,00	112.879,43
Southwestern Energy	USD	(28.028,00)	(43.510,13)
Standard Bank	ZAR	17.332,00	4.938,71
Sumitomo Heavy Industry	JPY	107.000,00	53.691,80
Swiss Reinsurance	CHF	(18.060,00)	1.301,74
Swisscom	CHF	6.229,00	75.112,63
TMK GDR	USD	18.509,00	32.197,02
Taiwan Secom	TWD	213.084,00	19.351,76
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	750.000,00	146.683,50
Telecom Italia	EUR	574.857,00	8.088,24
Telefonica	EUR	131.531,00	(144.706,98)
Telenor	NOK	(58.166,00)	(20.368,39)
Telstra	AUD	641.547,00	(128.088,85)
Terna	EUR	(214.559,00)	47.207,27
Toray Industries	JPY	(109.000,00)	(15.480,28)
Torchmark	USD	37.187,00	188.518,03
Toyo Suisan Kaisha	JPY	53.000,00	(43.471,52)
Toyota Motor	JPY	(15.400,00)	3.655,28
Transocean	USD	12.785,00	113.292,13
Travelers	USD	17.248,00	8.861,51
Trelleborg B	SEK	96.975,00	47.185,20
Tupperware	USD	11.991,00	23.128,09
Unicredito	EUR	(256.965,00)	84.140,62
United Utilities Group	GBP	(92.231,00)	(35.204,00)
VF	USD	4.214,00	5.886,73
Vallourec	EUR	(8.987,00)	(32.074,21)
Verizon Communications	USD	33.347,00	143.226,64
Vodafone	GBP	376.131,00	6.928,11
Voestalpine	EUR	22.737,00	120.167,32
Western Union	USD	44.394,00	83.016,98
Wisconsin Energy	USD	8.462,00	31.469,90
Woori Finance	KRW	27.160,00	16.482,76
Yakult Honsha	JPY	(37.200,00)	51.219,10

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Apibūdinimas	Valiuta	Sandorių skaičius	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Yamaha Motor	JPY	(38.800,00)	(28.572,86)
Yamato Holdings	JPY	89.800,00	20.937,90
Yue Yuen Industrial	HKD	167.500,00	42.130,01
Zurich Financial Services AG	CHF	(3.561,00)	(8.170,03)

Grynasis nerealizuotas atvirų kontraktų dėl kainų skirtumų brangimas 2010 12 31 dieną sudaro 4.623.035,37 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

7 pastaba. Vertybinių popierių skolinimas

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

Vertybinių popierių skolininkai pateikia pinigines garantijas (JAV doleriais, eurai arba svarais sterlingų) arba vertybinių popierių garantijas „JP Morgan“ arba nurodytam trečiosios šalies Vertybinių popierių 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, kad toks skolininkas nevykdys 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-skolininkas, iš REPO-skolininko 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 2010 12 31:

Valiutos kodas	Palūkanų tipas	Produktas	Emitento pavadinimas	Standard and Poor's	Moody's	Paskolos suma	Pelningumas %	Pirkimo data	Mokėjimo data
EUR	Fiksuotos palūkanos	REPO - SOVEREIGN DEBT EUROPEAN	DEUTSCHE BANK AG	A-1	P-1	68.498.353,00	0,450000	31.12.2010	2011 01 03
USD	Fiksuotos palūkanos	REPO - TREASURY NOTES	CREDIT SUISSE (USA) LLC	A-1	P-1	84.585.551,65	0,200000	31.12.2010	2011 01 03
USD	Fiksuotos palūkanos	REPO - TREASURY NOTES	HSBC SECURITIES INC	A-1+	P-1	200.000.000,00	0,200000	31.12.2010	2011 01 03

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

Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė 2010 12 31:

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė	Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė
Nordea 1 - Biotech Fund	USD	162.975,25	Nordea 1 - Global Equity Fund	EUR	168.592,97
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	848.221,80	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	2.465.619,93
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	5.761.651,66	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	1.195.081,34
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	6.930.097,10	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	8.496.882,03
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	15.773.064,67	Nordea 1 - Japanese Value Fund	JPY	114.859.114,39
Nordea 1 - Euro Bond Fund	EUR	515.940,25	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	67.311.574,91
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	1.163.842,19	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	1.429.209,25
Nordea 1 - European Equity Fund	EUR	1.151.858,67	Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	86.721.519,39
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	8.831.268,64	Nordea 1 - North American Value Fund	USD	59.057.553,67
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	67.231.854,13	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	68.194.835,12
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	28.353.258,67	Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	729.474,69
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	54.861.894,58	Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	17.215.901,85

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė	Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	10.681.784,41	Nordea 1 - US-Dollar Reserve	USD	356.127,45
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	2.727.852,55			

Priemokos, gautos už vertybinių popierių skolinimą, yra įtrauktos į Grynųjų aktyvų operacijų ir 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 Vertybinių popierių saugotojo, Pagrindinio platintojo arba bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai esantys ne Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje“.

9 pastaba. Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

Šis koeficientas išreiškia visų kainų ir komisinių mokesčių, nuolat skaičiuojamų nuo grynųjų Subfondo aktyvų, sumą (veiklos išlaidos – 3, 4 ir 5 pastabos) retrospektyviai kaip viso vidutinio Subfondo grynųjų aktyvų procentą. Į koeficientą neįtraukti sandorių mokesčiai atsiradę perkant ir parduodant investicijas. TER apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

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

*CU = valiutos vienetai Subfondo apskaitine valiuta

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

- už ką tik pasibaigusius finansinius metus arba
- už einamųjų finansinių metų pirmąją pusę ir 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 Vertybinių popierių saugotojo, Pagrindinio platintojo arba bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai esantys ne Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje“.

11 pastaba. Svarbūs Bendrovės prospekto pakeitimai per ataskaitinius metus

Nauji Bendrovės Prospektai, įskaitant kiekvieno Bendrovės Subfondo sutrumpintus prospektus, išleisti 2010 m. rugsėjo mėn. Juose įtrauktas dviejų naujų Subfondų atidarymas („Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund“ ir „Nordea 1 – Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus“); vieno egzistuojančio neveiklaus Subfondo atidarymas („Nordea 1 – Currency Fund“); valdymo mokesčių padidinimas „Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund“ ir „Nordea 1 - European High Yield Bond Fund“; pakeitimai „Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund“, „Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund“, „Nordea 1 – Global Portfolio Fund“ ir „Nordea 1 – US High Yield Bond Fund“ investavimo politikoje; kai kurių Subfondų sėkmės mokesčio formulotės harmonizavimas; naujų akcijų klasių sukūrimas tam tikruose Subfonduose ir lyginamojo indekso pakeitimas „Nordea 1 - Danish Bond Fund“.

Esamiems akcininkams apie visus atitinkamus Bendrovės prospekto pokyčius buvo pranešta paštu Akcininkų registre nurodytais adresais. Be to, apie tai buvo paskelbta įvairių šalių, kuriose Bendrovei leidžiama viešai prekiauti, laikraščiuose. Šių laikraščių pavadinimus galima gauti iš Bendrovės arba „Nordea Investment Funds S.A.“. Naujausio išsamaus Bendrovės prospekto ir supaprastintų prospektų spausdintas kopijas galima nemokamai gauti Bendrovės registruotoje buveinėje, iš Vertybinių popierių saugotojo, Pagrindinio platintojo ar bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai esantys ne Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje“.

12 pastaba. Industrinė portfelio klasifikacija

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

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

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 Danijos kronomis („HAI DKK-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HAI USD-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos svarais sterlingų („HAI GBP-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos Japonijos jenomis („HAI JPY-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 Danijos kronomis („HB DKK-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HB USD-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos Šveicarijos frankais („HB CHF-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 Danijos kronomis („HBI DKK-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HBI USD-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos svarais sterlingų („HBI GBP-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Japonijos jenomis („HBI JPY-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Šveicarijos frankais („HBI CHF-Akcijos“); arba
- „HE“ klasės akcijos, denominuotos Lenkijos zlotais („HB PLN-Akcijos“); arba
- „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
- „HAX“ klasės akcijos, denominuotos Japonijos jenomis („HAX JPY-Akcijos“); arba
- „X“ klasės akcijos („X-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HX EUR-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („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“).
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos Japonijos jenomis („HAI JPY-Akcijos“); arba

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

BP akcijos, BI akcijos, E akcijos, X akcijos, HB EUR akcijos, HB SEK akcijos, HB NOK akcijos, HB USD akcijos, HB CHF akcijos, HB DKK 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 išmokamus dividendus; šių akcijų klasių akcininkai gauna pelną iš kapitalo brangimo perinvestuojant šiai akcijų klasei skirtas Subfondo pajamas.

Apdraustos rizikos akcijų klasės (HA EUR akcijos; HA SEK akcijos; HA NOK akcijos; HA USD akcijos; HAI EUR akcijos; HAI DKK akcijos, HAI SEK akcijos; HAI NOK akcijos; HAI USD akcijos; HAI GBP akcijos; HAI JPY akcijos; HB EUR akcijos; HB DKK 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; HE PLN akcijos) siekia apdrausti didžiąją dalį rizikos, atsirandančios dėl keitimo kurso tarp atitinkamo subfondo bazinės ir jo atitinkamos denominavimo valiutos.

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

Dėl kiekvienos akcijų klasės (toliau – Klasė) Direktorių valdyba gali priimti sprendimą išleisti akcijų subklases (toliau – 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 kita nei bazinė Subfondo valiuta. Ši grynujų aktyvų vertė akcijai, išreikšta kita nei bazine Subfondo valiuta, atitinka kasdieninę grynujų aktyvų vertę akcijai perskaičiuotą bazine Subfondo valiuta.

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

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-Akcijos	BI JPY BI USD BI EUR BI SEK BI NOK BI DKK BI GBP
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 (*)	/
HBI DKK-Akcijos (*)	/
HB EUR-Akcijos (*)	/

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Akcijų klasės	Akcijų Subklasės
HB SEK-Akcijos (*)	/
HB NOK-Akcijos (*)	/
HB USD-Akcijos (*)	/
HB CHF-Akcijos (*)	/
HB DKK-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 (*)	/
HE PLN-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, kad atitinkamo Subfondo bazinė valiuta nėra ta pati.

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. Kiti įvykiai

2010 09 20 atidarytas Subfondas „Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund“.

Subfondo „Nordea 1 – Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus“ atidarymas, kuris buvo numatomas 2010 09 20 dieną, atšauktas 2010 09 21 iki vėlesnio sprendimo.

Egzistuojančio neveiklaus Subfondo „Nordea 1 – Currency Fund“ atidarymas, kuris buvo numatomas 2010 10 15 dieną, atšauktas 2010 10 13 dieną, o Subfondas bus pašalintas kito Prospekto leidimo.

2010 12 09 dieną priimtas sprendimas 2010 12 14 dieną likviduoti „Nordea 1 – North American Relative Value Fund“.

2010 09 21 dieną priimtas sprendimas uždaryti „Nordea 1 - European High Yield Bond Fund“ naujiems akcininkams, siekiant apsaugoti jo rezultatus ir juos peržiūrėti, siekiant juos sugrąžinti į normalią būseną vos tik manoma, kad grynųjų pinigų srautai gali būti valdomi nekenkiant esamų akcininkų interesams.

Visais atvejais šių Subfondų akcininkai buvo atitinkamai informuoti.

15 pastaba. Svyravimo veiksnys

Direktorių valdybos nutarimu, svyruojančios vienos kainos nustatymo metodika, kaip aprašyta Prospekto skyriuje „Grynojo turto vertė“, yra taikoma Subfondų „Nordea 1 - European Corporate Bond Fund“, „Nordea 1 - European High Yield Bond Fund“, „Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund“, „Nordea 1 - US Corporate Bond Fund“, „Nordea 1 - US High Yield Bond Fund“ ir „Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund“ grynosios turto vertės apskaičiavimui.

Direktorių valdyba taip pat „Nordea Investment Funds S.A.“ perdavė teisę priimti sprendimus dėl svyruojančios vienos kainos nustatymo metodikos teisingo taikymo ir lygio.

Informacija akcininkams

Su toliau nurodytais dokumentais galima susipažinti ir nemokamai gauti jų popierinį variantą Bendrovės registruotoje buveinėje, Valdymo bendrovėje, depozitoriume, iš atstovų arba atstovų ir mokėjimo agentų, nurodytų skyriuje „Atstovai ir mokėjimo agentai esantys 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 tarp Bendrovės ir banko Nordea Bank S.A.; ▪ Paslaugų sutartis, sudaryta „Nordea Investment Funds S.A.“ ir „Nordea Bank S.A.“;	▪ Įgaliojimo sutartis su „Nordea Bank AB (publ)“; ▪ Sutartys su investicijų subvaldytojais ▪ Sutartys su investavimo konsultantais ▪ Periodinės finansinės ataskaitos.
---	---	--

Pranešimai apie metinį visuotinį akcininkų susirinkimą siunčiami laišku 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, kartu su naujausia Metine ataskaita ir naujausia Pusmečio ataskaita, jei tokia paskelbta po naujausios Metinės ataskaitos.

Organizacija

Registruota buveinė

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

Direktorių valdyba

André Roelants
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

André Roelants yra „Clearstream International S.A.“ Direktorių valdybos pirmininkas. Anksčiau jis ėjo „Clearstream“ generalinio direktoriaus pareigas, taip pat buvo generalinio direktoriaus pavaduotojas „Deutsche Börse“ Frankfurte. Tarp kitų jo pareigų, jis yra buvęs DEXIA grupės vykdomojo komiteto narys ir „Banque Internationale à Luxembourg S.A.“ Liuksemburge Vykdomosios valdybos pirmininkas.

Allan Polack
Kopenhaga
Danija

Allan Polack yra „Nordea Savings & Asset Management“ generalinis direktorius ir „Nordea Capital Markets & Savings“ vykdomosios valdybos narys.

Niels Thygesen
Kopenhaga
Danija

Niels Thygesen yra ekonomikos profesorius Kopenhagos universitete ir labai aktyviai daro karjerą kaip vyriausybės bei centrinių bankų konsultantas ir daugelio ekonomikos komitetų narys.

Alex Schmitt
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Alex Schmitt yra „Bonn Schmitt Steichen, Avocats à la Cour“ Liuksemburge partneris.

Jhon Mortensen
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Jhon Mortensen yra „Nordea Bank S.A.“ Liuksemburge vykdomasis ir generalinis direktorius.

Jari Kivihuhta
Helsinkis
Suomija

Jari Kivihuhta yra „Nordea Investment Fund Company Finland Ltd“ Helsinkyje direktorius ir Aktyvų valdymo produktų vadovas „Nordea Savings & Asset Management“ Helsinkyje, Suomijoje.

Peter Hemme
Bagsvaerd
Danija

Peter Hemme yra išėjęs į pensiją po 24-ių metų darbo investicinių fondų versle ir „Nordea Invest Management A/S“ generalinio direktoriaus posto.

Eira Palin-Lehtinen
Helsinkis
Suomija

Eira Palin-Lehtinen yra išėjusi į pensiją po ilgai trukusios karjeros „Nordea Group“. Ji yra įvairių valdybų Suomijoje narė.

Kasdieninis valdymas

Lars Erik Høgh
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Lars Erik Høgh yra „Nordea Investment Funds S.A.“ Liuksemburge direktorius.

Administravimas

Valdymo bendrovė

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

Vertybinių popierių saugotojas ir Pagrindinis mokėjimų agentas

Nordea Bank S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas +352 43 88 71
Telefaksas +352 43 93 52

Paslaugų agentas

Nordea Bank S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas +352 43 88 71
Telefaksas +352 43 93 52

Investicijų subvaldytojai

Nordea Investment Management AB, Denmark
Filial af Nordea Investment Management AB, Sweden
Christiansbro, Strandgade 3
DK-0900 Kopenhaga C
Danija

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

Tokio Marine Asset Management International PTE Ltd
20 McCallum street #18-01
Tokio Marine Centre
Singapūras 069046

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

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

Systematic Financial Management, L.P.
(nuo 2010 m. sausio 15 d. iki 2010 m. gruodžio 14 d.)
300 Frank W. Burr Boulevard
7th Floor
Teaneck, NJ 07666
Jungtinės Amerikos Valstijos

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-Johanesburgas
Pietų Afrika

Investicijų konsultantai ir subkonsultantai

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

MacKay Shields LLC
9 West 57th Street, 33rd Floor
Niujorkas, NY 10019
Jungtinės Amerikos Valstijos

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

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

Systematic Financial Management, L.P. (iki 2010 m. sausio 15 d.)
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
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas +352 43 39 50-1
Telefaksas bendriesiems klausimams +352 43 39 48
Telefaksas komerciniams tikslams +352 43 39 40
Interneto svetainė www.nordea.lu
El. paštas nordeafunds@nordea.lu

Platintojas Suomijoje

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

Platintojas Lenkijoje

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

Platintojas Lietuvos Respublikoje

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

Platintojas Švedijoje

Nordea Investment Funds AB
Regeringsgatan 59
S-105 71 Stokholmas
Švedija
Telefonas +46 8 57 942891
Telefaksas +46 8 57 942424

Platintojas Šveicarijoje

Nordea Bank S.A. Luxembourg
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
CH-8008 Ciurichas
Šveicarija
Telefonas +41 44 4214242
Telefaksas +41 44 4214282

Platintojas Latvijos Respublikoje

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

Atstovas Švedijoje

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

Platintojas Norvegijoje

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

Platintojas Estijos Respublikoje

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

Viešosios prekybos leidimai

Nordea 1, SICAV nevaržomai arba iš dalies leidžiama prekiauti šiose valstybėse:

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Vokietija
Suomija
Ispanija
Lenkija
Lietuva

Jungtinė Karalystė
Austrija
Prancūzija
Italija
Latvija
Švedija

Šveicarija
Norvegija
Nyderlandai
Estija
Portugalija
Danija

Daugiau informacijos rasite Prospekte arba atitinkamai šaliai skirtoje informacijoje investitoriams, pasirašantiems akcijas kurioje nors iš aukščiau nurodytų šalių.

Atstovai, mokėjimo agentai ir informacijos agentai, esantys 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
Telefaksas +48 58 669 11 10

Centrinis korespondentas Prancūzijoje

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

Mokėjimų agentas Suomijoje

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

Informacinis agentas Nyderlanduose (iki 2010 10 15)

Orangefield Trust (Netherlands) B.V.
Teleportboulevard 140
NL-1043 EJ Amsterdamas
Nyderlandai
Telefonas +31 20 5405980
Telefaksas +31 20 6447011

Mokėjimų agentas Italijoje

State Street Bank S.p.A.
Via Col Moschin 16
I-20136 Milan
Italija
Telefonas + 39 02 8796 9900
Telefaksas + 39 02 8796 9964

Mokėjimų agentas Italijoje

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

Atstovas ir mokėjimų agentas Latvijos Respublikoje

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

Atstovas ir mokėjimo agentas Šveicarijoje

Nordea Bank S.A. Luxemburg
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
CH-8008 Ciurichas
Šveicarija
Telefonas +41 44 4214242
Telefaksas +41 44 4214282

Mokėjimų agentas Švedijoje

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

Atstovaujantysis agentas Suomijoje

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

Mokėjimų agentas Norvegijoje

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

Mokėjimų agentas Italijoje

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

Mokėjimų agentas Italijoje

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

Atstovas ir mokėjimų agentas Lietuvos Respublikoje

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

Atstovas ir mokėjimų subagentas Austrijoje

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

Atstovaujantysis agentas Švedijoje

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

Atstovas ir mokėjimų 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
Telefaksas + 4420 7726 9009

Atstovaujantysis agentas Norvegijoje

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

Mokėjimų agentas Italijoje

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
I-13900 Biella
Italija
Telefonas +39 015 3501 997
Telefaksas +39 2433 964

Atstovas ir mokėjimų agentas Estijos Respublikoje

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

Informacinis ir mokėjimų agentas Vokietijoje

Nordea Bank Finland plc
Bockenheimer Landstraße 33
D-60325 Frankfurtas prie Maino
Vokietija
Telefonas +49 69 71004-0
Telefaksas +49 69 71004-119

Teisinis konsultantas

„Bonn Schmitt Steichen“
22-24, rives de Clausen
L-2165 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Revizorių kontora

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

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

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

R. C. Luxembourg B-31442

