

Auditauta metinė ataskaita 2009
Nordea Fund of Funds, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgo
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
R.C.S. numeris: Luxembourg B-66248

Turiny

Direktorių valdybos ataskaita	2
Investicijų valdytojo ataskaita	3
Revizoriaus (Réviseur d'Entreprises) ataskaita	4
Grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31	6
Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009.12.31	8
Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009.12.31 ir statistika	10
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31	
Nordea Fund of Funds – Balanced	12
Nordea Fund of Funds – Choice Emerging Market Equities	14
Nordea Fund of Funds – Choice International Equities	16
Nordea Fund of Funds – Choice Pan-European Equities	18
Nordea Fund of Funds – Conservative	20
Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund	22
Pastabos dėl finansinių ataskaitų 2009.12.31	24
Informacija akcininkams	30

Direktorių valdybos ataskaita

Pirmininko ataskaita

Suprantama, kad sužlugus pasaulinėms finansų rinkoms, kurios žlugo dar vykstant pasaulinei finansų griūčiai 2008 m. pabaigoje, rinkos dalyviai 2009 metams paskelbė gana niūrias prognozes. Po 2009 m. kovo mėn. pradžioje prasidėjusio radikalaus pasikeitimo sekė tebesitęsiantis pakilimas, kurį paskatino didesnis optimizmas, kad pasaulio ekonomika turėtų atsigauti, ir laipsniškai atsirandantys stabilizacijos požymiai. Tačiau nepaisant apskritai teigiamų rinkos tendencijų investuotojai įvairiuose regionuose kol kas tebėra suserime.

Visų subfondų, kurie sudaro „Nordea Fund of Funds, SICAV“ (toliau – „Bendrovė“), valdomi gryniesi aktyvai (AuM) 2009 m. gruodžio 31 d. sudarė 168,27 mln. eurų (EUR) ir palyginti su 92,03 mln. eurų (EUR) lygiu 2008 m. gruodžio 31 d. jie žymiai padidėjo. Šį padidėjimą galima iš esmės paaiškinti dideliu teigiamu aktyvų srautu (25,70 mln. eurų (EUR)) į „Nordea Fund of Funds – Choice International Equities“. Šis subfondas per metus padidėjo daugiau nei du kartus ir dabar (2009 m. gruodžio 31 d.) jį sudaro 122,16 mln. eurų (EUR).

Per metus buvo parengtos nuostatos, kad Bendrovės produktų asortimentas būtų išplėstas nauju subfondu „Nordea Fund of Funds – Choice Emerging Market Equities“, kuris pradėjo veikti 2009 m. gruodžio 10 d. Direktorių valdybai atliekant ilgalaikį investavimo veiklos ir subfondo finansų bei produktų asortimento peržiūrėjimą buvo nuspręsta (šis sprendimas yra sudedamoji minėto peržiūrėjimo dalis) „Nordea Fund of Funds – Choice International Equities, Nordea Fund of Funds – Choice Pan-European Equities and Nordea Fund of Funds – Choice Emerging Market Equities“ išregistruoti iš Vokietijos finansų priežiūros institucijos (BAFIN), nes nei vienas Vokietijoje įsisteigęs akcininkas neinvestavo į minėtus subfondus.

Be to, direktorių valdyba paskyrė „Nordea Bank S.A.“, kad jis „Nordea Investment Funds S.A.“ teiktų investavimo konsultacijas „Nordea Fund of Funds – Balanced“ ir „Nordea Fund of Funds – Conservative“ atžvilgiu.

2009 m. „Nordea Fund of Funds, SICAV“ buvo pakankamai geri metai, per kuriuos rinkos pokyčiai subfondui iš esmės buvo naudingi.

2010 m. kovo 1 d.

André Roelants
Valdybos pirmininkas

Investicijų valdytojo ataskaita

Pasaulinės finansų rinkos 2009 m. netikėtai atsigavo ir buvo išvengta jų griūtis, nes Europos, Kinijos ir JAV vyriausybės savo ekonomikoms skatinti skyrė trilijonų dolerių vertės pagalbos paketus. Metų pradžioje ir vėlesniais mėnesiais visą laiką buvo sulaukiama išimtinai gerų su makroekonomikos rodikliais susijusių žinių, todėl investuotojai buvo įtikinti, kad pasaulio ekonomika ima atsigauti, nors 2010 m. pradžioje investuotojų pasitikėjimas dar nebuvo sustiprėjęs.

„Nordea Fund of Funds – Balanced“ ir „Nordea Fund of Funds – Conservative“ absoliuti teigiama grąža 2009 m. atitinkamai buvo 13,11 % ir 7,40 %. Tais pačiais metais buvo nuspręsta keisti „Nordea Fund of Funds – Balanced“ ir „Nordea Fund of Funds – Conservative“ pirminio dalyvavimo rinkose būdą. Formuojant investicijų portfelį šiuo metu daugiausiai dėmesio skiriama aktyvų paskirstymui, nors anksčiau dažniausiai buvo atsižvelgiama į atskirų vertybinių popierių pasirinkimą. Atlikus perskirstymą abu investicijų portfeliai tiksliau atitiktų iš pagrindinių rinkų gautą grąžą. Be to, šiuo atveju jų indekso sekimo paklaida būtų mažesnė nei anksčiau.

2009 m. „Nordea Fund of Funds Choice International Equities“ vertė padidėjo 34,64 % ir 8,70 % viršijo savo atskaitos indekso, t. y. MSCI World NDR, grąžą, (MSCI World NDR užtikrino 25,94 % grąžą). Fondo turtą galima skirstyti į tris grupes, t. y. gynybinį, aktyvų ir neutralų. Visų šių trijų grupių veikimo rezultatas buvo santykinai teigiamas palyginti su dviejų grupių, kurių rezultatai buvo geriausi (suprantama, šios dvi grupės – aktyvi ir neutrali), indeksu. Tiksliniai fondai, kurie per metus pasiekė geriausių rezultatų, yra „Long Term Investment Fund“, užtikrinęs nepaprastą +68,9 % padidėjimą; po šio fondo seka „Skagen Global Fond“ (48,4 % padidėjimas) ir „M&G Global Basics“ (47,0 % padidėjimas). Dvi kontroliuojančiai bendrovei priklausančios didžiausios bendrovės „Neptune Global Equity Fund“ ir „Carmignac Investissement“ taip pat pasiekė ypatingai gerų rezultatų – jos užtikrino atitinkamai +44,3 % ir +42,6 % grąžą.

„Nordea Fund of Funds Choice Pan – European Equities“, palyginti su jo atskaitos rodiklio „MSCI Europe – Net Return Index“ 31,6 % grąža, 2009 m. užtikrino teigiamą 27,38 % veiklos rezultatą. Investicinio portfelio veiklos rezultatai pirmaisiais trimis 2009 m. ketvirčiais buvo gana geri, nes šie rezultatai rugsėjo mėn. pabaigoje investicinio portfelio atskaitos rodiklį viršijo 1,31 %. Prastus veiklos rezultatus ketvirtame ketvirtyje iš esmės galima paaiškinti tuo, kad fondas apskritai užėmė pernelyg didelę bendrą finansų sektoriaus dalį. Kita vertus, keli subfondai pernelyg atsargiai investavo į medžiagų ir kasdienio vartojimo prekių ir paslaugų sektorius, todėl šių fondų užimama bendra dalis buvo per maža. Nuo spalio mėn. vidurio Europos finansų įstaigų veiklos rezultatai gerokai suprastėjo, nors didesnė kitų sektorių dalis užtikrino teigiamą grąžą, pirmąja Medžiagų ir kasdienio vartojimo prekių ir paslaugų sektorius, kuris minėtu laikotarpiu užtikrino dviženklį skaičių. Šie procesai, deja, padarė neigiamą poveikį investicijų portfeliui.

2009 m. „Nordea Fund of Funds Value Masters“ investicijų portfelio teigiamas veiklos rezultatas buvo 24,25 %. Vertinant sudedamųjų dalių atžvilgiu, kiekvieno subfondo, išskyrus „Starcap Priamos“, teigiamas veiklos rezultatas prisidėjo užtikrinant fondo rezultatą. Nors pastarojo subfondo veiklos rezultatas tuo laikotarpiu, kol investicija buvo priskirta tam tikram investuotojui, buvo teigiamas, tačiau šio subfondo indėlis būtų neigiamas, jeigu būtų atsižvelgiama į sandorių sudarymo laiką. Užtikrinant teigiamą veiklos rezultatą 2009 metais daugiausiai prisidėjo „Nordea 1 – Global Value Fund“ ir „Credit Suisse Global Value Fund“.

2010 m. kovo 1 d.



Nordea Fund of Funds, SICAV akcininkams
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas

REVIZORIAUS (REVISEUR D'ENTREPRISES) ATASKAITA

Mes auditavome pridedamas Nordea Fund of Funds, SICAV ir kiekvieno iš jos subfondų finansinių ataskaitas, kurias sudaro grynujų aktyvų ataskaita, investicijų į vertybinius popierius ir kitus grynuosius aktyvus ataskaita 2009 m. gruodžio 31 d., taip pat grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už tą dieną pasibaigusius metus, svarbių apskaitos strategijų santrauką ir kitas paaiškinamąsias pastabas.

SICAV Direktorių valdybos atsakomybė už šias finansines ataskaitas

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

Revizoriaus (Réviseur d'Entreprises) ataskaita

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

Auditas apima procedūrą, atliekamą ieškant audito įrodymų, pagrindžiančių finansinių ataskaitų pateiktas sumas ir atskleistą informaciją. Procedūrų parinkimas priklauso nuo Revizoriaus (Réviseur d'Entreprises) sprendimų, įskaitant riziką dėl finansinėse ataskaitose pateiktų svarbių neteisingų patvirtinimų, atsirandančių dėl klaidų. Vertindamas tokią riziką Revizorius (Réviseur d'Entreprises) atsižvelgia, kaip vidaus kontrolė atitinka subjekto finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą bei sąžiningą pateikimą, siekiant suplanuoti šiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau nesiekia pateikti nuomonę apie bendrą subjekto vidaus kontrolės efektyvumą.

Be to, auditas apima SICAV Direktorių valdybos taikomos apskaitos politikos tinkamumą ir jos atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumą, taip pat bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankamas ir tinkamas pagrindas mūsų su audito nuomonei.

Nuomonė

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

Kiti klausimai

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

Liuksemburgas, 2010 m. kovo 1 d.

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

Pascale Leroy

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

[Šis puslapis paliktas tuščias tyčiai]

Grynųjų aktyvų ataskaita 2009.12.31

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea Fund of Funds - Balanced	Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Market Equities (*)
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Aktyvai			
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	165.156.384,38	11.575.306,54	10.727.820,18
Grynieji pinigai bankuose	3.357.553,45	833.794,12	66.950,32
Gautini dividendai ir palūkanos	96,86	50,89	
Gautinos sumos už parduotas investicijas	246.792,56	185.194,42	
Gautinos sumos už nupirtas akcijas atsiskaitant	585.652,19		
Nerealizuotasis pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	3.531,01		
	169.350.010,45	12.594.345,97	10.794.770,50
Įsipareigojimai			
Nerealizuotas nuostolis iš ateities keitimo sandorių (9 pastaba)	5.062,59		
Grynasis nerealizuotasis nuostolis iš gautinų arba mokėtinų sumų užsienio valiuta	1.541,09		
Susikaupę mokesčiai	667.432,21	54.505,44	10.492,33
Mokėtinos palūkanos	396,40		170,35
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	405.146,22	47.029,26	
	1.079.578,51	101.534,70	10.662,68
Grynieji aktyvai	168.270.431,94	12.492.811,27	10.784.107,82
Portfelis įsigijimo kaina	166.996.124,41	11.107.271,58	10.388.063,37

(*) Subfondas pradėjo veikti 2009 m. gruodžio 10 d.

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Choice International Equities (EUR)	Nordea Fund of Funds - Choice Pan-European Equities (EUR)	Nordea Fund of Funds - Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund (EUR)
120.818.122,17	8.829.912,56	3.983.449,91	9.221.773,02
1.463.029,05	140.762,16	300.197,44	552.820,36
	2,54	16,93	26,50
		61.598,14	
523.365,51	62.246,68		40,00
3.531,01			
122.808.047,74	9.032.923,94	4.345.262,42	9.774.659,88
		5.062,59	
	1.541,09		
490.589,68	52.083,50	18.028,38	41.732,88
226,05			
160.671,69	164.555,03	3.178,63	29.711,61
651.487,42	218.179,62	26.269,60	71.444,49
122.156.560,32	8.814.744,32	4.318.992,82	9.703.215,39
123.453.513,60	9.141.810,35	3.792.415,76	9.113.049,75

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009.12.31

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea Fund of Funds - Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Market Equities (*) (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	94.269.640,23	13.568.161,71	
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš bankų	17.109,39	4.971,21	(170,35)
Grynieji dividendai (2 pastaba)	213.345,16	146.632,56	
Antrinės rizikos administravimo mokesčiai (13 pastaba)	86.624,26	2.494,71	
	317.078,81	154.098,48	(170,35)
Išlaidos			
Akcijų pasirašymo mokestis (8 pastaba)	43.296,66	5.207,11	677,49
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	1.634.838,72	146.122,48	7.959,11
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	128.192,94	16.450,91	590,08
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (7 pastaba)	93.262,33	17.444,56	299,99
Spausdinimas ir publikacijos	50.776,64	5.650,53	180,53
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	174.244,15	19.284,24	613,39
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	50.000,87	5.541,18	171,74
Su sandoriais susijusios sąnaudos	986,86		
	2.175.599,17	215.701,01	10.492,33
Grynosios pajamos / (grynasis nuostolis)	(1.858.520,36)	(61.602,53)	(10.662,68)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš vertybinių popierių	(6.874.692,83)	(532.187,84)	3.977,43
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš ateities keitimo sandorių	(40.953,40)	(30.636,27)	
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis) iš užsienio valiutų	(252.619,68)	(54.044,46)	(48.963,74)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis)	(9.026.786,27)	(678.471,10)	(55.648,99)
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	42.348.961,63	2.268.167,41	339.756,81
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių	5.291,00	7.765,19	
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai: užsienio valiutų	(471,84)		
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	33.326.994,52	1.597.461,50	284.107,82
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	73.993.307,27	583.575,86	11.001.591,72
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(33.319.510,08)	(3.256.387,80)	(501.591,72)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	168.270.431,94	12.492.811,27	10.784.107,82

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

BP-Akcijos

2,20%

2,54%

(*) Subfondas pradėjo veikti 2009 m. gruodžio 10 d.

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Choice International Equities (EUR)	Nordea Fund of Funds - Choice Pan-European Equities (EUR)	Nordea Fund of Funds - Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund (EUR)
59.178.302,11	8.829.936,53	4.407.141,27	8.286.098,61
2.492,50	408,41	6.893,02	2.514,60
3.244,97		47.181,02	16.286,61
55.961,49	7.066,40	554,02	20.547,64
61.698,96	7.474,81	54.628,06	39.348,85
32.242,65	1.812,93	1.714,44	1.642,04
1.174.413,16	135.599,77	47.408,48	123.335,72
86.853,98	10.027,88	5.370,41	8.899,68
56.901,40	6.770,81	6.109,57	5.736,00
35.181,49	4.170,41	1.845,81	3.747,87
120.957,63	14.273,32	6.301,61	12.813,96
34.698,06	4.098,72	1.810,59	3.680,58
		986,86	
1.541.248,37	176.753,84	71.547,77	159.855,85
(1.479.549,41)	(169.279,03)	(16.919,71)	(120.507,00)
(3.530.497,69)	(1.877.637,89)	27.666,36	(966.013,20)
		(10.317,13)	
(1.18.527,93)	(7.427,77)	(23.032,97)	(622,81)
(5.128.575,03)	(2.054.344,69)	(22.603,45)	(1.087.143,01)
31.975.670,74	4.400.323,32	329.276,02	3.035.767,33
		(2.474,19)	
1.111,98	(1.583,82)		
26.848.207,69	2.344.394,81	304.198,38	1.948.624,32
56.759.039,00	4.664.738,68	167.648,13	816.713,88
(20.628.988,48)	(7.024.325,70)	(559.994,96)	(1.348.221,42)
122.156.560,32	8.814.744,32	4.318.992,82	9.703.215,39
3,04%	3,68%	2,20%	3,10%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už pasibaigusius metus 2009.12.31 ir statistika

	Nordea Fund of Funds - Balanced (EUR)	BP - Akcijos (EUR)	Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Market Equities (*) (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	131.106,1958	131.106,1958	
Išleistų akcijų skaičius	5.124,6731	5.124,6731	219.980,1034
Išpirktų akcijų skaičius	(29.511,8459)	(29.511,8459)	(9.948,2690)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	106.719,0230	106.719,0230	210.031,8344
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	12.492.811,27	12.492.811,27	10.784.107,82
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		117,06	
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	13.568.161,71	13.568.161,71	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		103,49	
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	21.705.419,48	21.705.419,48	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		124,50	

	Nordea Fund of Funds - Choice Pan-European Equities (EUR)	BI - Akcijos (EUR)	BP - Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pradžioje	1.678.315,1616		1.678.315,1616
Išleistų akcijų skaičius	729.238,2407	201,6129	729.036,6278
Išpirktų akcijų skaičius	(1.091.797,7122)		(1.091.797,7122)
Neapmokėtų akcijų skaičius metų pabaigoje	1.315.755,6901	201,6129	1.315.554,0772
Kita informacija			
Metų pabaigoje 2009.12.31			
Grynieji aktyvai	8.814.744,32	1.362,66	8.813.381,66
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		6,76	6,70
Metų pabaigoje 2008.12.31			
Grynieji aktyvai	8.829.936,53		8.829.936,53
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			5,26
Metų pabaigoje 2007.12.31			
Grynieji aktyvai	9.844.538,11		9.844.538,11
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			9,83

(*) Subfondas pradėjo veikti 2009 m. gruodžio 10 d.

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

BI - Akcijos	BP - Akcijos	Nordea Fund of Funds - Choice International Equities	BI - Akcijos	BP - Akcijos
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
10.031,8344	209.948,2690 (9.948,2690)	10.099.111,8917 8.273.567,9388 (2.897.527,3181)	180,5054	10.099.111,8917 8.273.387,4334 (2.897.527,3181)
10.031,8344	200.000,0000	15.475.152,5124	180,5054	15.474.972,0070
511.166,17 50,95	10.272.941,65 51,36	122.156.560,32	1.437,89 7,97	122.155.122,43 7,89
		59.178.302,11		59.178.302,11 5,86
		46.621.978,95		46.621.978,95 10,57

Nordea Fund of Funds - Conservative	BP - Akcijos	Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund	BI - Akcijos	BP - Akcijos
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
41.517,2704 1.508,6566 (5.139,4114)	41.517,2704 1.508,6566 (5.139,4114)	116.290,5063 10.674,7043 (17.357,9551)	15,4083	116.290,5063 10.659,2960 (17.357,9551)
37.886,5156	37.886,5156	109.607,2555	15,4083	109.591,8472
4.318.992,82	4.318.992,82 114,00	9.703.215,39	1.372,49 89,07	9.701.842,90 88,53
4.407.141,27	4.407.141,27 106,15	8.286.098,61		8.286.098,61 71,25
8.055.005,57	8.055.005,57 114,16	5.806.762,18		5.806.762,18 119,98

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds – Balanced

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

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Su kolektyvinėmis investicijomis susiję įsipareigojimai		
DKK		
41.333,777 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK	1.009.266,65	8,08
	1.009.266,65	8,08
EUR		
32.573,290 BGF World Mining Hedged - EUR A2	222.149,84	1,78
5.934,747 Bluebay Investment Grade Bond Fund	765.226,28	6,13
127.302,540 Cazenove Pan Europe Fund X EUR	303.489,26	2,43
5.000,000 Indexchange DJ Ind Average Fund	368.350,00	2,95
45.760,000 Indexchange Nikkei 225 ETF	365.622,40	2,93
2.980,000 Ishares DJ Stoxx 600 Auto&Parts	69.910,80	0,56
3.480,000 Ishares DJ Stoxx 600 Food	106.174,80	0,85
5.590,000 ISHARES DJ STOXX 600 OIL & GAS	186.594,20	1,49
2.450,000 Ishares Euro Govt Bond 3-5	361.228,00	2,89
2.400,000 Ishares Euro Inflation Linked BND ETF	427.992,00	3,43
16.400,000 Ishares Iboxx LSC2.5-5.5 DE	1.791.372,00	14,34
4.150,000 Ishares Iboxx LSC5.5-10.5 DE	453.180,00	3,63
20.090,000 Ishares MSCI AC Far East exJpn	548.858,80	4,39
112.155,000 iShares MSCI Europe	2.312.636,10	18,51
100.529,000 Ishares S&P 500 ETF	784.126,20	6,28
18.900,000 Lyxor Brazil IBOVESPA ETF	513.513,00	4,11
8.300,000 Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Banks	184.011,00	1,47
3.650,000 Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Utilities	126.290,00	1,01
8.386,214 Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR	364.716,45	2,92
	10.255.441,13	82,09
USD		
1.681,379 JPMorgan Emerging Markets Bond Fund A USD	310.598,76	2,49
	310.598,76	2,49
Viso su kolektyvinėmis investicijomis susiję įsipareigojimai	11.575.306,54	92,66
Viso investicijų į vertybinius popierius	11.575.306,54	92,66
Grynieji pinigai bankuose	833.794,12	6,67
Kiti grynieji aktyvai	83.710,61	0,67
Viso grynujų aktyvų	12.492.811,27	100,00

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

Nordea Fund of Funds – Balanced

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

Šalis		Sektorius	
Vokietija	26,71	Atviri akcijų fondai	51,68
Liuksemburgas	21,39	Atviri pensijų fondai	40,97
Airija	37,96		
Prancūzija	6,59		
Viso	92,66	Viso	92,66

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

Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Market Equities (*)

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

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Su kolektyvinėmis investicijomis susiję įsipareigojimai		
EUR		
301.724,138 JPMorgan Emerging Markets Alpha Plus	2.193.534,48	20,34
84.514,894 M&G Global Emerging Market CA	1.566.576,53	14,53
	3.760.111,01	34,87
GBP		
850.648,507 Ignis International Global Emerging Markets Fund	1.552.641,86	14,40
1.320.287,147 Neptune Inv Mgmt Mkts B GBP	2.394.980,97	22,21
	3.947.622,83	36,61
USD		
139.099,069 JP Morgan Emerging Markets Small Cap	1.369.168,95	12,70
23.655,377 VAM (Driehaus) Emerging Markets Growth Fund	1.650.917,39	15,31
	3.020.086,34	28,00
Viso su kolektyvinėmis investicijomis susiję įsipareigojimai	10.727.820,18	99,48
Viso investicijų į vertybinius popierius	10.727.820,18	99,48
Grynieji pinigai bankuose	66.950,32	0,62
Kiti grynieji įsipareigojimai	(10.662,68)	(0,10)
Viso grynujų aktyvų	10.784.107,82	100,00

(*) Subfondas pradėjo veikti 2009 m. gruodžio 10 d.

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

Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Market Equities (*)

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

Šalis		Sektorius	
Liuksemburgas	48,35	Atviri akcijų fondai	99,48
Jungtinė Karalystė	36,74		
Airija	14,40		
Viso	99,48	Viso	99,48

(*) Subfondas pradėjo veikti 2009 m. gruodžio 10 d.

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

Nordea Fund of Funds – Choice International Equities

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

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Su kolektyvinėmis investicijomis susiję įsipareigojimai		
EUR		
2.444,158 Carmignac Investissement	18.955.349,63	15,52
78.471,808 DWS Lux Invest Global Value Fund Eur	7.142.503,98	5,85
675.501,891 Gartmore SICAV-Global Focus Fund A	3.943.444,94	3,23
3.891,878 Global Advantage Fund-Major Markets High Value	6.703.993,37	5,49
114.112,716 Invesco Total Return Glob Eq EUR	7.967.349,82	6,52
47.654,795 Long Term Investment Fund - Classic	9.696.054,14	7,94
865.574,074 M&G Investment Fund-Global Basics Fund	18.114.214,88	14,83
461.444,730 Nuveen Tradewinds Global All Cap I	9.805.700,51	8,03
	82.328.611,27	67,40
GBP		
6.829.179,519 Neptune Global Equity Fund B	20.446.783,50	16,74
	20.446.783,50	16,74
NOK		
214.268,472 Skagen Global	18.042.727,40	14,77
	18.042.727,40	14,77
Viso su kolektyvinėmis investicijomis susiję įsipareigojimai	120.818.122,17	98,90
Viso investicijų į vertybinius popierius	120.818.122,17	98,90
Grynieji pinigai bankuose	1.463.029,05	1,20
Kiti grynieji įsipareigojimai	(124.590,90)	(0,10)
Viso grynujų aktyvų	122.156.560,32	100,00

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

Nordea Fund of Funds – Choice International Equities

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

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	31,57	Atviri akcijų fondai	98,90
Liuksemburgas	29,02		
Prancūzija	15,52		
Norvegija	14,77		
Airija	8,03		
Viso	98,90	Viso	98,90

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

Nordea Fund of Funds – Choice Pan-European Equities

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

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Su kolektyvinėmis investicijomis susiję įsipareigojimai		
EUR		
14.628,038 Alken Fund European Opportunity	1.532.287,02	17,38
3.909,279 Digital Funds Stars Europe	1.214.495,71	13,78
7.442,160 Fidelity Active Strategy - Europe Fund	1.393.544,46	15,81
68.919,642 Franklin Mutual European Acc EUR	912.496,06	10,35
1.393.936,549 Ignis International Funds plc-Argonaut European AI	1.445.512,20	16,40
322.141 Natixis Europe Avenir	203.122,79	2,30
625.840 Uni-Global Minimum Variance Europe	954.337,16	10,83
	7.655.795,40	86,85
GBP		
230.874,440 Neptune Investment Funds-Neptune European Opportun	881.539,50	10,00
151.774,660 New Star European Value Acc Ret	292.577,66	3,32
	1.174.117,16	13,32
Viso su kolektyvinėmis investicijomis susiję įsipareigojimai	8.829.912,56	100,17
Viso investicijų į vertybinius popierius	8.829.912,56	100,17
Grynieji pinigai bankuose	140.762,16	1,60
Kiti grynieji įsipareigojimai	(155.930,40)	(1,77)
Viso grynujų aktyvų	8.814.744,32	100,00

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

Nordea Fund of Funds – Choice Pan-European Equities

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

Šalis		Sektorius	
Liuksemburgas	68,15	Atviri akcijų fondai	100,17
Airija	16,40		
Jungtinė Karalystė	13,32		
Prancūzija	2,30		
Viso	100,17	Viso	100,17

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

Nordea Fund of Funds – Conservative

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

Skaičius / Aprašymas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Su kolektyvinėmis investicijomis susiję įsipareigojimai		
DKK		
20.639,148 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK	503.955,97	11,67
	503.955,97	11,67
EUR		
7.491,860 BGF World Mining Hedged - EUR A2	51.094,49	1,18
3.011,769 Bluebay Investment Grade Bond Fund	388.337,49	8,99
184.810 Cazenove Pan Europe Fund X EUR	440,59	0,01
6.550,000 Indexchange Nikkei 225 ETF	52.334,50	1,21
2.140,000 Ishares DJ Stoxx 600 Auto&Parts	50.204,40	1,16
1.380,000 Ishares Euro Govt Bond 3-5	203.467,20	4,71
800.000 Ishares Euro Inflation Linked BND ETF	142.664,00	3,30
3.419,000 iSHARES FTSE BRIC 50 GBP	71.628,05	1,66
700.000 Ishares Iboxx LSC1.5-2.5 DE	71.792,00	1,66
5.450,000 Ishares Iboxx LSC2.5-5.5 DE	595.303,50	13,78
3.300,000 Ishares Iboxx LSC5.5-10.5 DE	360.360,00	8,34
2.860,000 Ishares MSCI AC Far East exJpn	78.135,20	1,81
17.595,000 iShares MSCI Europe	362.808,90	8,40
34.720,000 Ishares S&P 500 ETF	270.816,00	6,27
1.498,000 Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Banks	33.210,66	0,77
744.000 Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Utilities	25.742,40	0,60
1.278,884 Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR	55.618,67	1,29
430.000 streetTRACKS MSCI Europ Consumer Staples	31.832,90	0,74
278.000 streetTRACKS MSCI Europ Energy	25.373,06	0,59
	2.871.164,01	66,48
USD		
791.012 JPMorgan Emerging Markets Bond Fund A USD	146.122,52	3,38
30.600,000 Pimco Total Return Bond Fund I Acc	462.207,41	10,70
	608.329,93	14,08
Viso su kolektyvinėmis investicijomis susiję įsipareigojimai	3.983.449,91	92,23
Viso investicijų į vertybinius popierius	3.983.449,91	92,23
Grynieji pinigai bankuose	300.197,44	6,95
Kiti grynieji aktyvai	35.345,47	0,82
Viso grynujų aktyvų	4.318.992,82	100,00

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

Nordea Fund of Funds – Conservative

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

Šalis		Sektorius	
Vokietija	26,16	Atviri pensijų fondai	66,55
Liuksemburgas	26,51	Atviri akcijų fondai	25,68
Airija	36,86		
Prancūzija	2,69		
Viso	92,23	Viso	92,23

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

Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund

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

Anzahl/ Nominal	Aprašymas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Su kolektyvinėmis investicijomis susiję įsipareigojimai			
EUR			
6.500,000	Acatiss - Gane Val Event	858.065,00	8,84
6.185,804	Adviser I Funds - Albrecht & Cie. Optiselect Fonds	850.671,77	8,77
11.546,000	BB-Invest Lingohr Systematic	846.437,26	8,72
1.334,000	Credit Suisse Equity Fund Gbl Value	1.162.767,76	11,98
3.835,000	DJE - Dividende & Substanz	874.418,35	9,01
9.700,000	Fiducum SICAV Contrarian Value Euroland	492.178,00	5,07
5.800,000	ISHARES DJ STOXX 600 OIL & GAS	193.604,00	2,00
111.333,959	Nordea 1 - Global Value Fund BP-EUR	1.109.999,57	11,44
7.495,000	Sparinvest - Global Value	1.001.781,70	10,32
6.800,000	Sparinvest Global Small Cap Value	462.060,00	4,76
374.000	Starcap Sicav - Starpoint A EUR	528.970,64	5,45
		8.380.954,05	86,37
JPY			
53.410,102	AXA Rosenberg Japonija Small Cap Alpha Fund A	422.736	4,36
		422.736	4,36
USD			
41.000,000	Janus Capital Funds PLC - US Strategic Value Fund	418.082,74	4,31
		418.082,74	4,31
Viso su kolektyvinėmis investicijomis susiję įsipareigojimai		9.221.773,02	95,04
Viso investicijų į vertybinius popierius		9.221.773,02	95,04
Grynieji pinigai bankuose		552.820,36	5,70
Kiti grynieji įsipareigojimai		(71.377,99)	(0,74)
Viso grynujų aktyvų		9.703.215,39	100,00

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

Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund

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

Šalis		Sektorius	
Liuksemburgas	66,81	Atviri akcijų fondai	95,04
Vokietija	19,56		
Airija	8,67		
Viso	95,04	Viso	95,04

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

Pastabos apie 2009.12.31 finansinę atskaitomybę

1 pastaba. Bendra

„Nordea Fund of Funds, SICAV“ (toliau tekste – „Bendrovė“) buvo įsteigta Liuksemburge 1998 m. rugsėjo 16 d. pavadinimu „Frontrunner II, SICAV“. 2001 m. kovo 19 d. bendrovė pakeitė pavadinimą. Ji yra kintamo kapitalo bendrovė, turinti keletą subfondų, „Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)“, turinti daug subfondų, pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. Komercinių bendrovių įstatymą su vėlesniais pakeitimais ir 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo veiklos įstatymo (UCI) su vėlesniais pakeitimais 1-ąją dalį (toliau tekste – „2002 m. įstatymas“).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė buvo sudaryta iš šių subfondų:

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Įsteigimo data
Nordea Fund of Funds – Balanced	EUR	03.11.1998
Nordea Fund of Funds – Choice Emerging Market Equities	EUR	10.12.2009
Nordea Fund of Funds – Choice International Equities	EUR	15.12.2006
Nordea Fund of Funds – Choice Japanese Equities	EUR	Akcijos nėra pasirašomos
Nordea Fund of Funds – Choice North American Equities	EUR	Akcijos nėra pasirašomos
Nordea Fund of Funds – Choice Pan-European Equities	EUR	07.12.2007
Nordea Fund of Funds – Conservative	EUR	03.11.1998
Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund	EUR	03.11.1998

2 pastaba. Reikšmingų apskaitos politikos sričių santrauka

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

1. Tiksliniai fondai vertinami grynojo turto verte arba siūloma kaina, jei yra siūlomų kainų.
2. Likvidus turtas vertinamas nominalia verte pridėjus sukauptas palūkanas.
3. Terminuotieji indėliai vertinami nominalia verte pridėjus sukauptas palūkanas.
4. Vertybiniai popieriai arba finansinės priemonės, įtrauktos į vertybinių popierių biržų oficialiuosius sąrašus, ar vertybiniai popieriai arba finansinės priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje, reguliariai veikiančioje, pripažintoje ir viešojo rinkoje Europoje, Šiaurės arba Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Afrikoje ar Okeanijoje, vertinami pagal uždarymo kainą susijusioje jų rinkoje. Jei tie patys vertybiniai popieriai yra kotiruojami skirtingose rinkose, bus taikomas šių vertybinių popierių kotiravimas jų pagrindinėje rinkoje. Jei nėra atitinkamo kotiravimo, arba kotiravimai neatspindi vertybinių popierių teisingos vertės, vertinimą sąžiningai atlieka Bendrovės direktorių valdyba arba jos įgaliotas asmuo siekiant nustatyti tikėtiną pasiūlymo kainą tokiems vertybiniais popieriams.
5. Į sąrašus neįtraukti VP ar finansinės priemonės vertinami pagal tikėtiną pasiūlymo kainą, kurią nustato Bendrovės valdyba ar jos įgaliotas asmuo, taikydami vertinimo principus, kuriuos Bendrovės auditorius (Réviseur d'Entreprises) gali patikrinti, siekiant nustatyti tinkamą ir teisingą kiekvieno subfondo turto vertę.
6. Visas kitas turtas vertinamas tikėtina pasiūlymo kaina, kurią nustato Bendrovės valdyba ar jos įgaliotas asmuo, taikydami vertinimo principus, kuriuos Bendrovės auditorius (Réviseur d'Entreprises) gali patikrinti, siekiant nustatyti tinkamą ir teisingą kiekvieno subfondo turto vertę.

Jei dėl tam tikrų aplinkybių vertinimo atlikti pagal minėtas taisykles neįmanoma arba jei vertinimas būtų neteisingas, Bendrovės direktorių valdyba arba jos įgaliotas asmuo turi teisę taikyti kitus visuotinai pripažintus vertinimo principus, kuriuos Réviseur d'Entreprises gali patikrinti siekiant nustatyti tinkamą ir teisingą kiekvieno subfondo visų aktyvų vertę.

b) Grynasis realizuotasis pelnas ar nuostolis iš investicinių VP pardavimo

Grynasis realizuotasis pelnas ar nuostolis iš investicinių VP pardavimo nustatomas pagal vidutinę parduotų VP kainą.

c) Užsienio valiutos perskaičiavimas

Visų Bendrovės subfondų finansinė atskaitomybė rengiama subfondo bazinė valiuta. Kita valiuta išreikštas turtas ir įsipareigojimai perskaičiuojami į bazinę valiutą 2008 m. gruodžio 31 d. dienos kursu. Kita valiuta išreikštos pajamos ir sąnaudos perskaičiuojami į bazinę valiutą mokėjimo dienos kursu. Gauta valiutos keitimo pagautė arba patirti netekimai įtraukiami į Veiklos ir grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą.

d) Būsimieji valiutos keitimo sandoriai

Būsimieji valiutos keitimo sandoriai, neįvykę iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, įvertinami pagal būsimuosius keitimo kursus, vyraujančius 2008 m. gruodžio 31 d. Susidaręs nerealizuotasis pelnas ar nuostoliai įtraukiami į Veiklos ir grynujų aktyvų pokyčių ataskaitą.

e) Investicinių vertybinių popierių kaina

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

f) Dividendai

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

Pastabos apie 2009.12.31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

g) Konsoliduotos ataskaitos

Bendrovės konsoliduota gryųjų aktyvų ataskaita ir konsoliduota veiklos ir gryųjų aktyvų pokyčių ataskaita yra visų subfondų ataskaitų eurais (EUR) suma.

3 pastaba. Valdymo bendrovė

Bendrovė direktorių valdyba paskyrė „Nordea Investment Funds S.A.“ valdymo bendrove pagal 2002 m. įstatymo 13-ojo skyriaus nuostatas. Taip veikdama

- Valdymo bendrovė vykdo pagrindinį tikslą – valdyti ir administruoti Bendrovę bei atlikti jos marketingą,
- Valdymo bendrovė atsako už visų subfondų investavimo politikos įgyvendinimą,
- Valdymo bendrovė gali savo sąskaita skirti vieną ar daugiau investavimo konsultantų, kurie teiktų informaciją apie investicijas, rekomendacijas ir tyrimus būsimų ir dabartinių investicijų klausimais, vykdydama kontrolę ir priežiūrą,
- Valdymo bendrovė gali savo sąskaita deleguoti centralizuoto Bendrovės administravimo funkcijas, vykdydama kontrolę ir priežiūrą.

Užteikiamas investicijų valdymo ir administravimo paslaugas Valdymo bendrovė turi teisę gauti iš Bendrovės toliau nurodytą atlyginimą, kuris skaičiuojamas pagal subfondų gryųjų aktyvų vertę kiekvieną vertinimo dieną ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje, taikant šiuos procentus:

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą % per metus nuo gryųjų aktyvų vertės 2009.12.31		
	BP, AP	BI, AI	BX
Nordea Fund of Funds - Balanced	1,35	/	/
Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Market Equities	1,35	0,50	0,00
Nordea Fund of Funds - Choice International Equities	1,35	0,50	0,00
Nordea Fund of Funds - Choice Pan-European Equities	1,35	0,50	0,00
Nordea Fund of Funds - Conservative	1,35	/	/
Nordea Fund of Funds - Value Masters Fund	1,55	1,00	/

Investicijų valdymo mokestį galima iš dalies naudoti apmokant paskirstymo veiklą, kuri susijusi su bendrove. Apmokėjimus galima skirti instituciniams investuotojams, kurie, jeigu būtų vertinama komerciniu atžvilgiu, bendrovės akcijas įsigyja trečiosioms šalims.

Be to, valdymo bendrovė turi teisę iš bendrovės už centralizuotą administravimą gauti ne didesnę nei 0,125 % metinį mokestį, prie kurio pridėjamas PVM, jeigu taikoma, kuris skaičiuojamas pagal kiekvieno subfondo kiekvienos akcijų klasės gryųjų aktyvų vertę kiekvieną vertinimo dieną ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

4 pastaba – Investicijų subvaldymas ir investicijų konsultantai

Pagal 2002 m. įstatymo 85 str. Valdymo bendrovė delegavo savo investicijų valdymo funkcijas toliau nurodytų subfondų atžvilgiu bendrovei „Nordea Investment Management AB“ Regeringsgatan 59, 105 71 Stockholm, Švedija (toliau tekste – „Investicijų subvaldytojas“) ir įpareigojo pastarąją vadovauti ir valdyti (Valdymo bendrovei prižiūrint ir kontroliuojant) šių subfondų aktyvų investavimą:

- Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Markets Equities;
- Nordea Fund of Funds - Choice International Equities;
- Nordea Fund of Funds - Choice Pan-European Equities.

Investicijų subvaldytojas paskirtas pagal sutartį, kuri yra neterminuota, ir bet kuri šalis gali ją nutraukti įspėjusi kitą šalį prieš 3-is mėnesius. Užteikiamas paslaugas Investicijų subvaldytojas gauna atlygi, kurį Valdymo bendrovė tiesiogiai sumoka iš savo investicijų valdymo mokesčio, gauto iš pirmiau nurodytų subfondų.

Be to, valdymo bendrovė paskyrė Nordea Bank S.A., 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, minėtų subfondų investicijų konsultantų („investicijų konsultantas“):

- Nordea Fund of Funds - Balanced;
- Nordea Fund of Funds - Conservative.

Už suteiktas savo paslaugas investicijų konsultacijas gauna komercinio dydžio mokestį, kurį valdymo bendrovė moka tiesiogiai iš investicijų valdymo mokesčio, kuris gaunamas iš bendrovės.

5 pastaba. Pagrindinis platinimo agentas

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė „Nordea Investment Funds S.A.“ pagrindiniu platinimo agentu (toliau tekste – „Pagrindinis platintojas“). Pagrindinis platintojas stengiasi parduoti Bendrovės akcijas tose jurisdikcijose, kuriose Bendrovė gavo ir palaiko viešojo pardavimo leidimą. Pagrindinis platintojas turi teisę skirti Bendrovės akcijų subplatintojus tose jurisdikcijose.

Platinimo mokestis šiuo metu neimamas.

6 pastaba. Paslaugų agentas

Pagal 2002 m. įstatymo 85 str. Valdymo bendrovė savo sąskaita ir atsakomybe paskyrė „Nordea Bank S.A.“ registratoriumi ir pervedimų bei administravimo agentu (toliau – „Paslaugų agentas“), vykdydama jo kontrolę.

Pastabos apie 2009.12.31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

7 pastaba. Saugotojas ir Mokėjų agentas

a) Bendrovės direktorių valdyba paskyrė „Nordea Bank S.A.“ Bendrovės saugotoju ir mokėjų agentu (toliau tekste – „Saugotojas“). Už teikiamas paslaugas Saugotojas kaip saugotojas ir mokėjų agentas turi teisę iš bendrovės gauti ne didesnę nei 0,125 % mokestį, prie kurio pridėjamas bet koks PVM, jeigu taikoma, kuris skaičiuojamas pagal kiekvieno subfondo kiekvienos akcijų klasės grynujų aktyvų vertę kiekvieną vertinimo dieną ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Į saugojimo mokestį neįtrauktos ir atskirai padengiamos Saugotojo arba kitų bankų ir finansinių įstaigų, kurioms patikėtas Bendrovės aktyvų saugojimas, išlaidos.

8 pastaba. Mokesčiai

2003 m. birželio 3 d. Europos Sąjunga susitarė įgyvendinti Tarybos direktyvą 2003/48/EB („Taupymo pajamų apmokestinimo direktyva“). „Taupymo pajamų apmokestinimo direktyva“ galioja visoje Europos Sąjungoje („ES“). Be to, panašias į ES taisykles nutarė patvirtinti ir kai kurios kitos šalys bei teritorijos. „Taupymo pajamų apmokestinimo direktyva“ taikoma palūkanų pajamoms pagal direktyvoje pateiktą apibrėžimą ir labiausiai tuomet, kai pajamos iš palūkanų gauna fizinis asmuo, kuris yra ES valstybės narės nuolatinis gyventojas, turintis banko sąskaitą kitoje valstybėje, įsipareigojusi įgyvendinti „Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvą“. Todėl ši direktyva gali turėti įtakos Akcininkų fizinių asmenų apmokestinimui, nes gali būti išskaičiuojamas mokestis iš pelno, gauto pardavus akcijas (ar iš dalies šio pelno), arba iš paskirstymo būdu gautos sumos.

Bendrovei taikomas metinis 0,05 % pasirašymo mokestis, skaičiuojamas ir mokėtinas kas ketvirtį nuo atitinkamų Bendrovės subfondų neišpirktų išleistų akcijų bendrosios grynujų aktyvų vertės ketvirčio pabaigoje ir metinis 0,01 % pasirašymo mokestis nuo investicinių įstaigų neišpirktų išleistų akcijų, kuris apskaičiuojamas minėtu būdu.

Joks pasirašymo mokestis netaikomas vienetai, turimų kituose Liuksemburgo kolektyvinio investavimo subjektuose, aktyvų vertei.

9 pastaba. Būsimieji valiutos keitimo sandoriai

Nordea Fund of Funds - Conservative

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas/ (pigimas) bazinė subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
453.101,27	EUR	660.000,00	USD	(5.062,59)	19.01.2010

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių pigimas 2009 m. gruodžio 31 d. sudaro (5.062,59) EUR ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto nuostolio dėl būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

10 pastaba. Investicijų pokyčių ataskaita

Kiekvieno subfondo visų investicijų pirkimo ir pardavimo sandorių, įvykusių ataskaitiniu laikotarpiu, sąrašą nemokamai galima gauti Bendrovės buveinėje arba iš Saugotojo.

11 pastaba. Bendrųjų sąnaudų koeficientas (TER)

Šis koeficientas išreiškia visų subfondo gryniesiems aktyvams taikomų sąnaudų ir komisinių sumą (3, 4, 5, 6 ir 7 pastabose nurodytos veiklos sąnaudos), nuolat retrospektyviai skaičiuojamą kaip procentinę subfondo vidutinės grynujų aktyvų vertės dalį. Į koeficientą neįtraukti mokesčiai, kurie mokami perkant ir parduodant piniginį turtą. TER apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

$$\text{TER} \% = \frac{\text{Veiklos sąnaudos, iš viso, valiutos vienetais (CU)*}}{\text{Vidutinė subfondo grynujų aktyvų vertė valiutos vienetais (CU)*}} \times 100$$

*CU = valiutos vienetai subfondo apskaitine valiuta

Koeficientas TER yra skaičiuojamas dvylikai mėnesių iki finansinių metų arba finansinių metų pirmojo pusmečio pabaigos dienos.

Kai subfondas investuoja bent 20 % savo grynujų aktyvų į kitas kolektyvinio investavimo schemas (tikslinius fondus), skaičiuojamas sudėtinis (sintetinis) TER. Šis sudėtinis TER atitinka sumą, kurią sudaro:

- Subfondo TER atsižvelgiant į apmokėjimus, gautus iš tikslinių fondų ataskaitiniu laikotarpiu
- proporcingai paskaičiuoti atskirų tikslinių fondų TER, nustatyti įvertinant jų atskirų grynujų aktyvų dalį visų subfondo grynujų aktyvų atžvilgiu pabaigos dienai.

Pastabos apie 2009.12.31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

12 pastaba. Bendrovės prospektas

Naujausias Bendrovės prospektas ir naujausias sutrumpintas prospektas išleisti 2008 m. gegužės mėn.; jų popierinį variantą galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje arba iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo ar bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai, mokėjimo agentai ir informacijos agentai, esantys ne Liuksemburge“.

13 pastaba. Mokesčiai (atlyginimai) ir sąnaudos

Kadangi subfondai investuoja į kitų investicinių fondų („tiksliniai fondai“) akcijas, investuotojas netiesiogiai perima pareigą mokėti sąnaudas, mokesčius (atlyginimus) ir išlaidas, susijusias su įsigytais tiksliniais fondais. Konkrečiai subfondai turi mokėti atlyginimą už tikslinių fondų administravimą ir netiesiogiai patiria tiksliniuose fonduose laikomų vertybinių popierių administravimo sąnaudas.

Jei Bendrovė investuoja į tikslinį fondą, kurį administruoja kita bendrovė, susijusi su Bendrove tiesioginiu ar netiesioginiu holdingu, arba kurį valdo „Nordea Group“ priklausanti bendrovė arba „Nordea Fund“ skirta valdymo bendrovė, arba bendrovė, kurios Direktorių valdybos vienas ar daugiau narių tuo pačiu metu yra Bendrovės ar kitos „Nordea Group“ bendrovės valdybos nariai arba tarnautojai, tuomet Bendrovei gali būti netaikomas stojimo mokestis, išpirkimo mokestis arba valdymo mokestis (t. y., mokestis už investicines konsultacijas).

Metinėje ataskaitoje ir pusmečio ataskaitoje (14 pastaba) nurodoma stojimo mokesčio ir išpirkimo mokesčio, priskaičiuotų Bendrovei atskaitiniais metais už tikslinių fondų akcijų pirkimą ar grąžinimą, suma ir mokesčių, priskaičiuotų Bendrovei kitos valdymo bendrovės (kapitalo investicijų bendrovės) ar kitos investicinės bendrovės, įskaitant jos valdymo bendrovę, kaip atlyginimą už atitinkamų subfondų akcijų valdymą, suma. Tačiau tam tikrais atvejais kai kurie iš šių mokesčiai Bendrovei sugrąžinami; tuomet jie atskleidžiami Veiklos ir grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje kaip perskirstytas valdymo mokestis. Tačiau Bendrovė gali tiesiogiai ar netiesiogiai priskaičiuoti investuotojams mokesčių (atlyginimų), išlaidų, mokesčių, komisinių ir (arba) kitų išlaidų sumas. Dėl to investuotojo mokėtina atitinkama suma gali pernelyg padidėti.

14 pastaba. Fonduose laikomų akcijų valdymo ir kapitalo valdymo mokesčiai

Fondo pavadinimas	ISIN	Dalis % per metus
Acatis - Gane Val Event	DE000A0X7541	1,50
Adviser I Funds - Albrecht & Cie. Optiselect Fonds	LU0107901315	1,00
Alken Fund European Opportunity	LU0235308482	1,50
AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A	IE0008366696	0,80
BB-Invest Lingohr Systematic	DE0009774794	1,65
BGF World Mining Hedged - EUR A2	LU0326424115	1,75
Bluebay Investment Grade Bond Fund	LU0217402501	0,75
Carmignac Investissement	FR0010148981	1,50
Cazenove Pan Europe Fund X EUR	IE0032375374	0,75
Credit Suisse Equity Fund Gbl Value	LU0129339833	0,90
Digital Funds Stars Europe	LU0090784017	1,75
DJE - Dividende & Substanz	LU0159551042	1,07
DWS Lux Invest Global Value Fund Eur	LU0273144575	0,75
Fidicum SICAV Contrarian Value Euroland	LU0370217092	1,40
Fidelity Active Strategy - Europe Fund	LU0202403266	1,50
Franklin Mutual European Acc EUR	LU0195950059	0,70
Gartmore SICAV-Global Focus Fund A	LU0200075835	2,00
Global Advantage Fund-Major Markets High Value	LU0044747169	1,25
Ignis International Global Emerging Markets Fund	IE00B1DS0630	0,75
Ignis International Funds plc-Argonaut European AI	IE00B0S5S800	0,75
Indexchange DJ Ind Average Fund	DE0006289390	0,50
Indexchange Nikkei 225 ETF	DE000A0H08D2	0,50
Invesco Summe Return Glob Eq EUR	LU0283886082	1,00
Ishares DJ Stoxx 600 Auto&Parts	DE0006344716	0,50
Ishares DJ Stoxx 600 Food	DE0006344781	0,50
Ishares DJ STOXX 600 OIL & GAS	DE0006344765	0,50
Ishares Euro Govt Bond 3-5	DE000A0LGQD2	0,20
Ishares Euro Inflation Linked BND ETF	DE000A0HG2S8	0,25
Ishares FTSE BRIC 50 GBP	IE00B1W57M07	0,74
Ishares Iboxx LSC1.5-2.5 DE	DE000A0H0793	0,15
Ishares Iboxx LSC2.5-5.5 DE	DE000A0H08A8	0,15
Ishares Iboxx LSC5.5-10.5 DE	DE000A0H08B6	0,15
Ishares MSCI AC Far East exJpn	DE000A0HGZS9	0,74
Ishares MSCI Europe	DE000A0J2094	0,40
Ishares S&P 500 ETF	DE0002643889	0,40

Pastabos apie 2009.12.31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Fondo pavadinimas	ISIN	Dalis % per metus
Janus Capital Funds PLC - US Strategic Value Fund	IE0001426232	1,50
JP Morgan Emerging Markets Small Cap	LU0318933214	0,85
JP Morgan Emerging Markets Bond Fund A USD	LU0431994713	1,15
JP Morgan Emerging Markets Alpha Plus	LU0289215609	1,50
Long Term Investment Fund - Classic	LU0244071956	1,50
Long Term Investment Fund - Classic	LU0423699429	1,50
Lyxor Brasilien IBOVESPA ETF	FR0010408799	0,65
Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Banks	FR0010345371	0,30
Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Utilities	FR0010344853	0,30
M&G Global Emerging Market CA	GB00B3FFY088	0,75
M&G Investment Fund-Global Basics Fund	GB0030932783	0,75
Natixis Europe Avenir	FR0010231035	2,15
Neptune Emerging Markets	GB00B2R07H27	1,25
Neptune Global Equity Fund B	GB0030679160	1,10
Neptune Investment Funds-Neptune European Opportun	GB0032310012	1,10
New Star European Value Acc Ret	GB00B1XQM509	1,00
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK	LU0076315968	0,60
Nordea 1 - Global Value Fund BP-EUR	LU0160643358	1,50
Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR	LU0064675639	1,50
Nuveen Tradewinds Global All Cap I	IE00B1VPKW27	1,00
Pimco Summe Return Bond Fund I Acc	IE0002460867	0,35
Skagen Global	NO0008004009	1,00
Sparinvest - Global Value	LU0138501191	1,50
Sparinvest - Global Small Cap Value	LU0264925131	1,85
Starcap Sicav - Starpoint A EUR	LU0114997082	1,29
streetTRACKS MSCI Europ Consumer Staples	FR0000001745	0,50
streetTRACKS MSCI Europ Energy	FR0000001810	0,50
Uni-Global Minimum Variance Europe	LU0191819951	1,38
VAM (Driehaus) Emerging Markets Growth Fund	LU0443655294	1,50

Vokietijos fondams: atlyginimas yra „Vermögensverwaltungsvergütung“ (kapitalo valdymo mokesčiai), kurie apima administravimo mokesčius ir neapima saugotojo bei spausdinimo mokesčių.

15 pastaba. Akcijų kapitalas

Nuo 2009 m. vasario 27 d. („įsigaliojimo data“) bendrovė akcijų klasių struktūrą pakeitė taip: vienintelės klasės akcijos, kurios buvo cirkuliacijoje iki įsigaliojimo datos, t. y. B klasės akcijos, buvo pavadintos BP klasės akcijomis. BP klasės akcija yra apibrėžiama kaip „Atitinkamo subfondo kaupiamoji akcija, kurią gali įsigyti neinstituciniai ir instituciniai investuotojai“. Nauja BP klasės akcijos apibrėžtis atitinka ankstesnei B klasės akcijai taikytą apibrėžtį. Be to, buvo nustatytos akcijų klasės „B“ akcijos ir naujos akcijų klasės „A“ akcijos.

Direktorių valdyba gali nuspręsti išleisti kitokių klasių akcijas („akcijų klasė“). Šių klasių akcijos gali skirtis konkrečia pardavimo ir išpirkimo sąnaudų struktūra, mokesčio struktūra, platinimo politika, bazine valiuta, investuotojų kategorija, pardavimo šalimi ar kitomis detalėmis, kurios išsamiau apibrėžiamos išleidžiant akcijas.

Tam tikrų klasių akcijas akcininkams leidžiama pasirašyti naudojant kitas valiutas nei bazinė subfondo valiuta. Ši grynųjų aktyvų vertė akcijai, kuri nurodoma ne bazine subfondo valiuta, o kitomis valiutomis, atitinka kasdieninę grynųjų aktyvų vertės akcijai konversiją bazine subfondo valiuta.

A klasės akcijomis pagrįstų akcijų klasės		B klasės akcijomis pagrįstų akcijų klasės	
Šiuo metu A klasės akcijas galima skirstyti taip:		Šiuo metu B klasės akcijas galima skirstyti taip:	
Akcijų klasė	Specifikacijos	Akcijų klasė	Specifikacijos
AP	Atitinkamo subfondo skirstomosios akcijos prieinamos tiek neinstituciniams, tiek instituciniams investuotojams.	BP	Atitinkamo subfondo kaupiamosios akcijos prieinamos tiek neinstituciniams, tiek instituciniams investuotojams.
AI	Atitinkamo subfondo skirstomosios akcijos rezervuotos instituciniams investuotojams.	BI	Atitinkamo subfondo kaupiamosios akcijos rezervuotos instituciniams investuotojams.
AX	Atitinkamo subfondo skirstomosios akcijos, kurių gali įsigyti tik instituciniai investuotojai:	BX	Atitinkamo subfondo kaupiamosios akcijos, kurių gali įsigyti tik instituciniai investuotojai:

Pastabos apie 2009.12.31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

A klasės akcijomis pagrįstų akcijų klasės		B klasės akcijomis pagrįstų akcijų klasės	
Šiuo metu A klasės akcijas galima skirstyti taip:		Šiuo metu B klasės akcijas galima skirstyti taip:	
Akcijų klasė	Specifikacijos	Akcijų klasė	Specifikacijos
	a) kurie atitinka kartais nustatomus minimalius sąskaitos palaikymo arba kvalifikacinius reikalavimus, ir b) kurių „AX“ akcijos bus laikomos Bendrovės saugotojo saugioje patikėjimo sąskaitoje, ir c) kurių sąskaitoms taikoma atskira apmokestinimo struktūra, pagal kurią visi arba dalis mokesčių yra imami ne įprastiniu būdu – pagal akcijų klasę ir skaičiuojant akcijai tenkančią grynujų aktyvų vertę, bet apmokestinant administraciniu būdu iš Valdymo bendrovės tiesiogiai paimant juos iš tokio Akcininko. „AX“ akcijų klasės akcijomis leidžiama viešai prekiauti tik Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.		a) kurie atitinka kartais nustatomus minimalius sąskaitos palaikymo arba kvalifikacinius reikalavimus, ir b) kurių „BX“ akcijos bus laikomos Bendrovės saugotojo saugioje patikėjimo sąskaitoje, ir c) kurių sąskaitoms taikoma atskira apmokestinimo struktūra, pagal kurią visi arba dalis mokesčių yra imami ne įprastiniu būdu – pagal akcijų klasę ir skaičiuojant akcijai tenkančią grynujų aktyvų vertę, bet apmokestinant administraciniu būdu iš Valdymo bendrovės tiesiogiai paimant juos iš tokio Akcininko. „BX“ akcijų klasės akcijomis leidžiama viešai prekiauti tik Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.
„A“ akcijų klase pagrįstos akcijų klasės bus prieinamos valiutomis, nurodytomis toliau pateiktoje lentelėje. Tačiau kiekvieno subfondo specifikacijos rodo, kurias šių akcijų klases išleis atitinkamas subfondas.		„B“ akcijų klase pagrįstos akcijų klasės bus prieinamos valiutomis, nurodytomis toliau pateiktoje lentelėje. Tačiau kiekvieno subfondo specifikacijos rodo, kurias šių akcijų klases išleis atitinkamas subfondas.	
Akcijų klasė	Valiuta	Akcijų klasė	Valiuta
AP	EUR	BP	EUR, NOK, SEK, DKK, PLN
AI	EUR	BI	EUR, NOK, SEK, DKK, PLN
		BX	EUR, NOK, SEK, DKK
„A“ akcijų klasės akcijų platinimo politika		„B“ akcijų klasės akcijų platinimo politika	
„A“ akcijų klasės akcijos suteikia teisę į dividendų mokėjimą, jei priimamas sprendimas mokėti dividendus. Pelnas, tenkantis skirstomosioms akcijoms, galės būti paskirstytas akcininkams, jei tokį sprendimą priimtų Visuotinis metinis akcininkų susirinkimas su sąlyga, kad Bendrovės kapitalas neliktų mažesnis nei 1 250 000 eurų.		„B“ akcijų klasės akcijos nesuteikia teisės į jokių dividendų mokėjimą; šios akcijų klasės akcininkai gauna pelną iš kapitalo brangimo perinvestuojant šiai akcijų klasei priskirtas subfondo pajamas (kaupimas).	

Informacija akcininkams

Toliau nurodytus dokumentus ir (arba) informaciją (popierinius variantus) galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje arba iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo ar bet kurios bendrovės, nurodytos sąraše „Atstovai, mokėjimo agentai ir informacijos agentai, esantys ne Liuksemburge“:

▪ Bendrovės įstatus ▪ Sutartį su Valdymo bendrove ▪ Audituotą metinę ataskaitą ▪ Visų Bendrovės subfondų visų akcijų klasių dienos grynąją turto vertę, tenkančią vienai akcijai ▪ Išsamų ir sutrumpintą prospektą	▪ Banko-saugotojo ir Mokėjimo agentūros sutartį ▪ Neaudituatą pusmečio ataskaitą ▪ Per ataskaitinį laikotarpį sudarytų investavimo sandorių sąrašą ▪ Akcijų pasirašymo formą ▪ Paslaugų sutartį	▪ Visus pranešimus akcininkams ▪ Sutartį su investicijų subvaldytoju ▪ nominalios vertės akcijų pasirašymo sutartis su Nordea Bank AB (publ)
--	---	--

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

Patvirtinta Bendrovės steigimo sutartis 1998 m. rugsėjo 25 d. įteikta Liuksemburgo Didžiosios Kunigaikštystės apygardos teismo registratoriui, kur su ja galima susipažinti ir gauti jos kopijas.

Akcijų pasirašymas atliekamas tik remiantis galiojančiu prospektu.

Organizacija

Registruota buveinė

Nordea Fund of Funds, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

Bendrovės direktorių valdyba

André Roelants
(Pirmininkas)
Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

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

Klas Holmberg
Stockholmas
Švedija

Klas Holmberg yra išėjęs į pensiją po labai aktyvios karjeros Švedijos finansų ir verslo bendruomenėje. Jis užima Direktorių valdybos pirmininko pareigas keliuose investavimo bendrovėse.

Peter Hofmann
Miunchenas
Vokietija

Peter Hofmann yra KC Risk AG, (Niurnbergas) Investicijų departamento vadovas.

Alex Schmitt
Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

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

Niels Thygesen
Kopenhaga
Danija

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

Jhon Mortensen
Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

Jhon Mortensen yra Nordea Bank S.A., Liuksemburgas, vykdančysis direktorius ir vadovas.

Jörg Heinemann
Ciurichas
Šveicarija

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

Jari Kivihuhta
Helsinkis
Suomija

Jari Kivihuhta yra Nordea Investment Fund Company Ltd, Helsinkis, vykdančysis direktorius ir Nordea Savings & Asset Management, Helsinkis, Suomija, Aktyvų valdymo produkcijos vadovas

Eira Palin-Lehtinen
Helsinkis
Suomija

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

Peter Hemme
Kopenhaga
Danija

Peter Hemme yra išėjęs į pensiją po 24-ų metų darbo investicijų fondų versle ir iš Nordea Išvest Management A/S vadovo pareigų. Jis yra įvairių valdybų Danijoje narys.

Kasdieninis valdymas

Christophe Girondel
Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

Christophe Girondel yra Nordea Fund of Funds, SICAV generalinis direktorius ir Nordea Investment Funds S.A., Liuksemburgas, vykdančysis direktorius.

Administravimas

Valdymo bendrovė

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

Paslaugų agentas

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

Saugotojas ir mokėjimo agentas

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

Investicijų valdymas

Investicijų valdytojas

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

Investavimo Konsultantas

Nordea Bank S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

Investicijų subvaldytojas

Nordea Investment Management AB
Regeringsgatan 59
105 71 Stockholm
Švedija

Platinimo kanalai

Pagrindinis platintojas:

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

Platintojas Suomijoje:

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

Platintojas Švedijoje

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

Platintojas Danijoje:

Nordea Bank Danmark A/S
Strandgade 3
Christiansbro
1401 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 33 33 65 44
Telefaksas: +45 33 33 10 04

Platintojas Lietuvoje:

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

Atstovas Švedijoje:

Nordea Bank AB (publ)
Smålandsgatan 17
S-10571 Stockholm
Švedija
Telefonas: + 46 8 61 47000
Telefaksas: + 46 8 20 08 46

Atstovas Danijoje:

Nordea Bank Danmark A/S
Strandgade 3
Christiansbro
1401 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 33 33 65 44
Telefaksas: +45 33 33 10 04

Platintojas Norvegijoje:

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

Viešosios prekybos leidimai

Nordea Fund of Funds, SICAV“ turi visus arba dalinius įgaliojimus vykdyti rinkodarą šiuose šalyse:

Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
Danija

Vokietija
Suomija

Lietuva
Norvegija

Švedija

Smulkesnės informacijos galima rasti naujausiame išsamiaame prospekte, įskaitant konkrečioms šalims parengtą investuotojams skirtą informaciją apie minėtų šalių fondų akcijų pasirašymą.

Atstovai, mokėjimo ir informacijos agentai ne Liuksemburge

Atstovaujantis agentas:

Nordea Bank Danmark A/S
Strandgade 3
Christiansbro
1401 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 33 33 65 44
Telefaksas: +45 33 33 10 04

Mokėjimo agentas Danijoje:

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

Atstovaujantis agentas Suomijoje:

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

Mokėjimo ir informacijos agentas Vokietijoje: Atstovaujantis agentas Lietuvoje:

Nordea Bank Finland plc
Niederlassung Deutschland
Grüneburgweg 119
D-60323 Frankfurt am Main
Telefonas: +49 69 710 040
Telefaksas: +49 69 710 04-290/-291

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

Mokėjimo agentas Norvegijoje:

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

Mokėjimo agentas Norvegijoje:

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

Atstovaujantis agentas Švedijoje:

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

Mokėjimo agentas Švedijoje:

Nordea Bank AB (publ)
Smålandsgatan 17
S-105 71 Stockholm
Švedija
Telefonas: + 46 8 61 47000
Telefaksas: + 46 8 20 08 46

Teisinis konsultantas

Bonn Schmitt Steichen
22-24, rives de Clausen
L-2165 Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

Auditorius

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

Nordea Fund of Funds, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

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

R. C. Luxembourg B-66248

