

Auditauta metinė ataskaita 2010

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

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	8
Statistikos ataskaita 2010 12 31	10
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2010 12 31	
Nordea Fund of Funds – Balanced	11
Nordea Fund of Funds – Choice Emerging Market Equities	12
Nordea Fund of Funds – Choice International Equities	13
Nordea Fund of Funds – Choice Pan-European Equities	14
Nordea Fund of Funds – Conservative	15
Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund	16
Pastabos apie 2010/12/31 finansinę atskaitomybę	17
Informacija akcininkams	24

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 dar daugiau problemų ir ar Europos bei JAV namų savininkai 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. Bendrovės valdomų aktyvų padidėjimo priežastis – aukšta nuosavybės vertybinių popierių bei obligacijų grąža. 2010-ųjų metų pabaigoje bendroji aktyvų suma iš penkių subfondų sudarė 196 mln. eurų. Grynieji pinigų srantai buvo beveik nežymūs, nes 2,8 mln. eurų buvo išpirkta iš subfondų. Subfondų grąža buvo konkurencingame 4–25 % diapazone, bet to vis tiek nepakako naujų investuotojų pritaikymui įsigyti produktus.

Pabaigai, Direktorių valdyba norėtų padėkoti visiems darbuotojams ir kitoms prie „Nordea Fund of funds, SICAV“ vadybos prisidėjusioms suinteresuotosioms šalims už atsidavusią pagalbą 2010-aisiais metais. Šia įsipareigojimo ir motyvacijos dvasia, Valdyba tikisi ir toliau kaip įmanoma geriau tarnauti investuotojams.

2011 m. vasario 25 d.

André Roelants

Investicijų valdytojo ataskaita

Nuosavybės ir skolos rinkos 2010-aisiais metais tęsė pažangą, o investuotojai įsitikino, kad pasaulio ekonomikos augimas spartės ir kad skolos krizė didžiąja dalimi jau išspręsta. Centrinų bankų teikiamas likvidumas išlaikė žemas palūkanų normas ir privertė investuotojus ieškoti pelno iš bet kokio prieinamo šaltinio. Likvidumo perteklius stūmė obligacijų ir nuosavybės rizikos premijas žemyn ir rėmė visus rizikingus aktyvus. Europos valstybių skolos krizė sukėlė neramumų periferinių šalių skolos ir valiutų rinkose, tačiau vargiai paskatino investuotojus pakeisti požiūrį dėl bendro atsigavimo.

„Nordea Fund of Funds – Balanced“ ir „Nordea Fund of Funds – Conservative“ – 2010-aisiais metais abu šie fondai pasiekė teigiamus absoliučius rezultatus, atitinkamai 8,70 % ir 4,11 %. Portfelio vadybininkas išliko kiek skeptiškas dėl bendrų makroekonominių sąlygų per pirmąjį 2010-ųjų metų pusmetį, tačiau įplaukų ataskaitos rodė, kad bendrovės iš tikrųjų galėjo didinti pelnus esamomis verslo sąlygomis, todėl buvo padidinta nuosavybės vertybinių popierių pozicija. Subfondų paskirstymas kylančioms rinkoms per metus buvo padidintas, portfelio vadybininkas tiki kylančiųjų rinkų ilgalaikę perspektyvą, net jei jos šiek tiek nepastovios trumpuoju laikotarpiu.

2010-aisiais metais, „Nordea Fund of Funds Choice International Equities“ uždirbo 20,28 % ir 0,75 % pralenkė savo lyginamąjį indeksą „MSCI World NDR“, paaugusį 19,53%. Mūsų trys didžiausi akcijų paketai „Tradewinds Global All Cap“, „M&G Global Basics“ ir „Neptune Global“, kartu sudarantys 55 % subfondo bendrųjų aktyvų, buvo geriausius rezultatus pasiekę fondai per šiuos metus, augę atitinkamai +32,12 %, +32,68 % ir +27,43 %.

„Nordea Fund of Funds Choice Pan – European Equities“ paaugo 15,82 % per metus, tuo tarpu lyginamasis indeksas „MSCI Europe – Net Return Index“ paaugo 11,09 %. To rezultatas – teigiama perviršinė 4,73 procentinių punktų grąža. Stiprūs subfondo rezultatai 2010-aisiais metais didžiąja dalimi yra sumažintos bendrosios pozicijos prastai pasirodantiuose sektoriuose, tokiuose kaip finansai ir energetika, rezultatas. Geriausių rezultatų 2010-aisiais metais pasiekę subfondai, į kuriuos investavo „Nordea Fund of Funds Choice Pan – European Equities“, buvo „Digital Funds Stars Europe“ (su +29 % grąža), „BlackRock European Focus“ (+22 %) ir „Fidelity FAST Europe“ (+18 %).

Kalbant apie „Nordea Fund of Funds Value Masters“, per 2010-uosius metus, portfelis pasiekė 16,75 % grąžą. Palyginimo tikslais, subfondas šiek tiek pralenkė „MSCI World Value Index“, kuris siekė iki 16,59 % eurais. Kalbant apie portfelio veiklą, į metų pabaigą pozicijos Europoje padidėjo kartu su „Acatis Equity Europe“ prijungimu. Kita vertus, pozicijos JAV metų viduryje buvo sumažintos išperkant „Janus US Strategic“ fondą. Maždaug metų viduryje tyrinėtoms naujoms galimybėms kylančiose rinkose, kartu su naujomis investicijomis „First Private Emerging Equity“ ir „Comgest Growth Emerging Markets“ fonduose.

2011 m. vasario 25 d.



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

REVIZORIAUS (*REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE*) ATASKAITA

Mes auditavome pridedamą „Nordea Fund of Funds, 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 (*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 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 Fund of Funds, 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 nereiškiame nuomonės dėl šios informacijos. Kita vertus neturime jokių pastebėjimų tokios informacijos atžvilgiu finansinių ataskaitų visumos kontekste.

2011 m. vasario 25 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 Fund of Funds - Balanced	Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Market Equities
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Aktyvai			
Fondų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	192.166.166,19	15.942.826,49	15.457.121,20
Grynieji pinigai bankuose	4.604.844,57	2.078.520,42	123.154,31
Gautini dividendai ir palūkanos	1.082,73	560,07	-
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	639.293,11	87.677,62	145.846,14
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	737,08	-	478,20
	197.412.123,68	18.109.584,60	15.726.599,85
Įsipareigojimai			
Nerealizuotas nuostolis iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	63,09	-	-
Sukaupti mokesčiai	801.595,43	64.772,56	80.157,54
Mokėtinos palūkanos	327,21	-	327,21
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	438.453,53	2.299,99	12.904,05
	1.240.439,26	67.072,55	93.388,80
Grynieji aktyvai	196.171.684,42	18.042.512,05	15.633.211,05
Portfelio įsigijimo kaina	164.276.315,48	14.980.659,55	13.149.601,80

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)
131.570,956,33	6.028.665,14	13.756.603,64	9.409.993,39
354.031,01	16.946,06	1.256.476,14	775.716,63
129,73	2,90	313,97	76,06
404.024,59	983,34	50,00	711,42
258,88	-	-	-
132.329.400,54	6.046.597,44	15.013.443,75	10.186.497,50
-	63,09	-	-
528.415,09	25.546,19	60.890,94	41.813,11
-	-	-	-
371.578,60	21.376,42	-	30.294,47
899.993,69	46.985,70	60.890,94	72.107,58
131.429.406,85	5.999.611,74	14.952.552,81	10.114.389,92
109.135.038,83	5.387.263,79	13.425.284,72	8.198.466,79

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

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

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea Fund of Funds - Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Market Equities (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	168.270.431,94	12.492.811,27	10.784.107,82
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš bankų	10.506,82	2.982,54	146,40
Grynieji dividendai (2 pastaba)	397.689,93	188.229,50	35.710,87
Antrinės rizikos administravimo mokesčiai (12 pastaba)	151.750,80	3.956,95	22.009,58
	559.947,55	195.168,99	57.866,85
Išlaidos			
Akcijų pasirašymo mokestis (8 pastaba)	57.573,05	5.075,40	3.686,05
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	2.376.553,73	155.745,26	187.949,72
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	185.389,43	16.371,73	14.252,82
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (7 pastaba)	137.633,38	16.925,50	12.046,34
Spausdinimas ir publikacijos	50.000,74	3.610,13	4.293,56
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	226.847,64	16.419,85	19.777,55
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	50.000,68	3.610,07	4.293,47
	3.083.998,65	217.757,94	246.299,51
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(2.524.051,10)	(22.588,95)	(188.432,66)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	3.678.583,65	625.810,18	1.849.461,97
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(23.500,97)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(93.348,79)	14.956,86	(22.924,25)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	1.037.682,79	618.178,09	1.638.105,06
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš vertybinių popierių	29.729.590,74	494.131,98	1.967.762,59
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	5.062,59	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolio) pokyčiai iš užsienio valiutų	(1.315,93)	-	478,20
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	30.771.020,19	1.112.310,07	3.606.345,85
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	84.516.343,91	6.984.464,16	16.154.016,52
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(87.386.111,62)	(2.547.073,45)	(14.911.259,14)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	196.171.684,42	18.042.512,05	15.633.211,05
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (10 pastaba)			
BP-Akcijos		2,20%	3,39%

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)
122.156.560,32	8.814.744,32	4.318.992,82	9.703.215,39
2.117,92	(114,20)	3.714,57	1.659,59
4.694,74	-	139.791,51	29.263,31
95.177,18	6.359,75	2.255,23	21.992,11
101.989,84	6.245,55	145.761,31	52.915,01
42.487,19	803,44	3.867,15	1.653,82
1.691.704,21	88.596,22	119.701,60	132.856,72
125.105,41	6.551,59	13.388,54	9.719,34
83.693,49	5.094,21	13.992,33	5.881,51
34.647,64	1.824,08	2.931,07	2.694,26
156.624,43	8.179,35	13.639,93	12.206,53
34.647,42	1.824,26	2.931,02	2.694,44
2.168.909,79	112.873,15	170.451,64	167.706,62
(2.066.919,95)	(106.627,60)	(24.690,33)	(114.791,61)
299.557,53	63.727,40	303.521,26	536.505,31
-	-	(23.500,97)	-
27.382,97	(12.688,77)	(103.816,20)	3.740,60
(1.739.979,45)	(55.588,97)	151.513,76	425.454,30
25.071.308,93	953.299,14	140.284,77	1.102.803,33
-	-	5.062,59	-
(3.272,13)	1.478,00	-	-
23.328.057,35	899.188,17	296.861,12	1.528.257,63
46.138.031,54	959.073,97	12.520.323,78	1.760.433,94
(60.193.242,36)	(4.673.394,72)	(2.183.624,91)	(2.877.517,04)
131.429.406,85	5.999.611,74	14.952.552,81	10.114.389,92
3,10%	3,46%	2,14%	3,00%

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 Fund of Funds – Balanced	EUR	18.042.512,05	12.492.811,27	13.568.161,71	141.794,4970
BP - Akcijos	EUR	127,24	117,06	103,49	141.794,4970
Nordea Fund of Funds – Choice Emerging Market Equities	EUR	15.633.211,05	10.784.107,82	-	244.706,5583
BI - Akcijos	EUR	63,94	50,95	-	82.977,9642
BP - Akcijos	EUR	63,86	51,36	-	161.728,5941
Nordea Fund of Funds – Choice International Equities	EUR	131.429.406,85	122.156.560,32	59.178.302,11	13.854.531,5091
BI - Akcijos *	EUR	-	7,97	-	-
BP - Akcijos	EUR	9,49	7,89	5,86	13.854.531,5091
Nordea Fund of Funds – Choice Pan-European Equities	EUR	5.999.611,74	8.814.744,32	8.829.936,53	773.218,0363
BI - Akcijos *	EUR	-	6,76	-	-
BP - Akcijos	EUR	7,76	6,70	5,26	773.218,0363
Nordea Fund of Funds – Conservative	EUR	14.952.552,81	4.318.992,82	4.407.141,27	125.993,7819
BP - Akcijos	EUR	118,68	114,00	106,15	125.993,7819
Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund	EUR	10.114.389,92	9.703.215,39	8.286.098,61	97.854,6356
BI - Akcijos *	EUR	-	89,07	-	-
BP - Akcijos	EUR	103,36	88,53	71,25	97.854,6356

(*) 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.

Nordea Fund of Funds – Balanced

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2010 06 30
(išreikšta EUR)

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

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Investiciniai fondai		
DKK		
83.552,067 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK	2.108.446,85	11,69
	2.108.446,85	11,69
EUR		
50.163,320 BGF World Mining Hedged - EUR A2	426.388,22	2,36
10.810,625 Bluebay Investment Grade Bond Fund	1.452.299,36	8,05
2.455,000 Indexchange DJ Ind Average Fund	215.254,40	1,19
45.760,000 Indexchange Nikkei 225 ETF	434.720,00	2,41
15.000,000 Ishares DJ EURO STOXX 50 DE	426.300,00	2,36
5.307,000 Ishares eb. rexx Government Germany 5-10.5	653.822,40	3,62
9.783,000 Ishares Euro Govt Bond 3-5	1.443.872,97	8,00
34.595,000 Ishares FTSE BRIC 50 EUR	826.474,55	4,58
16.400,000 Ishares Iboxx LSC2.5-5.5 DE	1.731.676,00	9,60
10.090,000 Ishares MSCI AC Far East exJpn	351.535,60	1,95
136.979,000 Ishares MSCI Europe	3.010.798,42	16,69
91.193,000 Ishares S&P 500 ETF	861.773,85	4,78
38.100,000 Lyxor ETF NASDAQ 100 EURO	258.318,00	1,43
11.925,323 Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR	689.999,19	3,82
	12.783.232,96	70,85
GBP		
93.027,000 Ishares FTSE 100	639.273,55	3,54
	639.273,55	3,54
USD		
44.027,590 BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund	411.873,13	2,28
	411.873,13	2,28
Iš viso investicinių fondų	15.942.826,49	88,36
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	15.942.826,49	88,36
Grynieji pinigai bankuose	2.078.520,42	11,52
Kiti grynieji aktyvai	21.165,14	0,12
Iš viso grynųjų aktyvų	18.042.512,05	100,00

Šalis	
Airija	39,54
Liuksemburgas	28,21
Vokietija	19,19
Prancūzija	1,43
Iš viso	88,36
Sektorius	
Atvirieji akcijų fondai	47,40
Atvirieji pensijų fondai	40,96
Iš viso	88,36

Nordea Fund of Funds - Choice Emerging Market Equities

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	
Investiciniai fondai					
EUR					
16.913,903	Franklin Templeton Investment Funds - Templeton As	514.520,93	3,29	Liuksemburgas	39,24
109.219,663	JP Morgan Emerging Markets Alpha Plus	949.118,87	6,07	Jungtinė Karalystė	33,87
5.000,000	Limestone New Eur Social Resp Fund I	498.900,00	3,19	Airija	25,76
96.761,476	M&G Global Emerging Market CA	2.314.108,76	14,80		
35.869,205	Nuveen Tradewinds Emerging Markets Fund/Ireland	969.544,61	6,20		
		5.246.193,17	33,56	Iš viso	98,87
GBP					
1.293.345,331	Neptune Emerging Markets	2.981.117,79	19,07		
		2.981.117,79	19,07	Sektorius	
USD					
183.487,536	JP Morgan Emerging Markets Small Cap	2.510.217,16	16,06	Atvirieji akcijų fondai	98,87
898,320	Tiburon Funds plc - Tiburon Taipan Fund Ltd	1.437.102,25	9,19		
18.968,428	UBS Irl Investor Selection PLC - Global Emerging M	1.621.160,37	10,37		
18.420,627	VAM (Driehaus) Emerging Markets Growth Fund	1.661.330,46	10,63		
		7.229.810,24	46,25	Iš viso	98,87
Iš viso investicinių fondų					
		15.457.121,20	98,87		
Iš viso investicijų į vertybinius popierius					
		15.457.121,20	98,87		
Grynieji pinigai bankuose		123.154,31	0,79		
Kiti grynieji aktyvai		52.935,54	0,34		
Iš viso grynųjų aktyvų		15.633.211,05	100,00		

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

Nordea Fund of Funds - Choice International Equities

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 / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Investiciniai fondai			
EUR			
1.391,576 Carmignac Investissement	12.578.845,11	9,57	Jungtinė Karalystė 36,41
56.647,948 DWS Lux Invest Global Value Fund Eur	5.965.028,92	4,54	Liuksemburgas 34,63
106.843,910 Jabcap (Lux) - Global Balanced Fund EUR	11.284.522,56	8,59	Airija 19,49
37,191,142.000 Long Term Investment Fund - Class - EUR II	5169940,66	3,93	Prancūzija 9,57
36,887,984.000 Long Term Investment Fund - Class - A EUR	9748756,51	7,42	
848.202,587 M&G Investment Fund-Global Basics Fund	23.551.701,95	17,92	
917.876,017 Nuveen Tradewinds Global All Cap I	25.617.919,63	19,49	
1.136,955 Treetop Global Opportunities EUR	13.350.341,63	10,16	
	107.267.056,97	81,62	
GBP			
6.391.561,676 Neptune Global Equity Fund B	24.303.899,36	18,49	
	24.303.899,36	18,49	
Iš viso investicinių fondų	131.570.956,33	100,11	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	131.570.956,33	100,11	
Grynieji pinigai bankuose	354.031,01	0,27	
Kiti grynieji įsipareigojimai	(495.580,49)	(0,38)	
Iš viso grynųjų aktyvų	131.429.406,85	100,00	
			Sektorius
			Atvirieji akcijų fondai 100,11
			Iš viso 100,11

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

Nordea Fund of Funds - Choice Pan-European Equities

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 / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Investiciniai fondai			
EUR			
7.776,401 Alken Fund European Opportunity	958.363,70	15,97	Liuksemburgas 77,58
58.947,980 BlackRock BGF European Focus Fund A2 EUR	904.851,49	15,08	Airija 11,74
2.543,315 Digital Funds Stars Europe	1.047.438,85	17,46	Jungtinė Karalystė 11,16
4.361,260 Fidelity Active Strategy - Europe Fund	963.358,72	16,06	
52.222,639 Franklin Mutual European Acc EUR	780.728,45	13,01	
602.594,657 Ignis International Funds plc-Argonaut European AI	704.433,15	11,74	
	5.359.174,36	89,33	
GBP			
156.934,693 Neptune Investment Funds-Neptune European Opportun	669.490,78	11,16	
	669.490,78	11,16	
Iš viso investicinių fondų	6.028.665,14	100,48	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	6.028.665,14	100,48	
Grynieji pinigai bankuose	16.946,06	0,28	
Kiti grynieji įsipareigojimai	(45.999,46)	(0,77)	
Iš viso grynųjų aktyvų	5.999.611,74	100,00	
			Sektorius
			Atvirieji akcijų fondai 100,48
			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 Fund of Funds – Conservative

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 %
Investiciniai fondai		
DKK		
117.499,219 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BP-DKK	2.965.107,47	19,83
	2.965.107,47	19,83
EUR		
18.305,600 BGF World Mining Hedged - EUR A2	155.597,60	1,04
13.778,287 Bluebay Investment Grade Bond Fund	1.850.975,08	12,38
853,000 Indexchange DJ Ind Average Fund	74.791,04	0,50
24.053,000 Indexchange Nikkei 225 ETF	228.503,50	1,53
5.800,000 Ishares DJ EURO STOXX 50 DE	164.836,00	1,10
8.078,000 Ishares eb. rexx Government Germany 5-10-5	995.209,60	6,66
13.400,000 Ishares Euro Govt Bond 3-5	1.977.706,00	13,23
11.718,000 Ishares FTSE BRIC 50 EUR	279.943,02	1,87
18.800,000 Ishares Iboxx LSC2.5-5.5 DE	1.985.092,00	13,28
4.220,000 Ishares MSCI AC Far East exJpn	147.024,80	0,98
66.652,000 Ishares MSCI Europe	1.465.010,96	9,80
49.213,000 Ishares S&P 500 ETF	465.062,85	3,11
13.230,000 Lyxor ETF NASDAQ 100 EURO	89.699,40	0,60
6.400,305 Nordea 1 - Nordic Equity Fund BP-EUR	370.321,65	2,48
	10.249.773,50	68,55
GBP		
46.760,000 Ishares FTSE 100	321.330,70	2,15
	321.330,70	2,15
USD		
23.559,020 BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund	220.391,97	1,47
	220.391,97	1,47
Iš viso investicinių fondų	13.756.603,64	92,00
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	13.756.603,64	92,00
Grynieji pinigai bankuose	1.256.476,14	8,40
Kiti grynieji įsipareigojimai	(60.526,97)	(0,40)
Iš viso grynųjų aktyvų	14.952.552,81	100,00

Šalis	
Liuksemburgas	37,20
Airija	31,14
Vokietija	23,06
Prancūzija	0,60
Iš viso	92,00
Sektorius	
Atvirieji pensijų fondai	65,37
Atvirieji akcijų fondai	26,63
Iš viso	92,00

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

Nordea Fund of Funds – Value Masters 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 / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Investiciniai fondai			
EUR			
4,000 Acatis Aktien Europa Fonds UI	457.454,40	4,52	Liuksemburgas 65,19
55,000 Acatis Gane Value Funds UI EUR	567.053,85	5,61	Vokietija 12,45
1.334,000 Credit Suisse Equity Fund Gbl Value	1.528.643,94	15,11	Airija 10,69
3.485,000 DJE - Dividende & Substanz	921.643,10	9,11	Prancūzija 4,70
18.000,000 Fidecum SICAV Contrarian Value Euroland	1.034.280,00	10,23	
2.200,000 First Private - First Private Aktien Emerging Mark	234.608,00	2,32	
15.000,000 Lyxor ETF DJ Stxx 600 Utilities (FR Market)	475.800,00	4,70	
111.333,959 Nordea 1 - Global Value Fund BP-EUR	1.219.106,85	12,05	
6.800,000 Sparinvest - Global Small Cap Value	624.172,00	6,17	
7.495,000 Sparinvest - Global Value	1.265.830,55	12,52	
	8.328.592,69	82,34	Iš viso 93,04
JPY			
84.410,102 Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A	845.293,19	8,36	
	845.293,19	8,36	
USD			
9.131,313 Comgest Growth PLC - Emerging Markets	236.107,51	2,33	
	236.107,51	2,33	
Iš viso investicinių fondų	9.409.993,39	93,04	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	9.409.993,39	93,04	
Grynieji pinigai bankuose	775.716,63	7,67	
Kiti grynieji įsipareigojimai	(71.320,10)	(0,71)	
Iš viso grynųjų aktyvų	10.114.389,92	100,00	

Šalis	
Liuksemburgas	65,19
Vokietija	12,45
Airija	10,69
Prancūzija	4,70
Iš viso	93,04
Sektorius	
Atvirieji akcijų fondai	93,04
Iš viso	93,04

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę

1 pastaba. Bendra

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė buvo sudaryta iš šių subfondų:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Įsteigimo data
Nordea Fund of Funds – Balanced	EUR	1998 11 03
Nordea Fund of Funds – Choice Emerging Market Equities	EUR	2009 12 10
Nordea Fund of Funds – Choice International Equities	EUR	2006 12 15
Nordea Fund of Funds – Choice Japanese Equities	EUR	Negalima pirkti
Nordea Fund of Funds – Choice North American Equities	EUR	Negalima pirkti
Nordea Fund of Funds – Choice Pan-European Equities	EUR	2007 12 07
Nordea Fund of Funds – Conservative	EUR	1998 11 03
Nordea Fund of Funds – NorVega Capital Protected Fund	EUR	Negalima pirkti
Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund	EUR	1998 11 03

2 pastaba. Reikšmingų apskaitos politikos punktų santrauka

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

1. Tiksliniai fondai vertinami gryųjų aktyvų verte arba pirkimo kaina, jei kotiruojamos pirkimo ir pardavimo kainos.
2. Likvidieji aktyvai vertinami nominaliąja verte pridėjus sukauptų palūkanų sumą.
3. Terminuotieji indėliai vertinami nominaliąja verte pridėjus sukauptų palūkanų sumą.
4. Vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės, įtrauktos į vertybinių popierių biržos oficialųjį prekybos sąrašą arba kuriomis prekiaujama kitoje reguliariai veikiančioje, pripažintoje ir visuomenei atviroje reguliuojamoje rinkoje Europoje, Šiaurės arba Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Afrikoje arba Okeanijoje, vertinamos prekybos sesijos pabaigos kaina. Jei tas pats vertybinis popierius kotiruojamas skirtingose rinkose, naudojamas šio vertybinio popieriaus 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.
5. Nelistinguoti vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės, siekiant tinkamo ir teisingo kiekvieno Subfondo aktyvų sumos įvertinimo, vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip nustatyta Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo, naudojant vertinimo principus, kuriuos gali patikrinti Bendrovės Revizorius (*Réviseur d'Entreprises agréé*).
6. Visi kiti aktyvai, siekiant tinkamo ir teisingo kiekvieno Subfondo aktyvų sumos įvertinimo, vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip nustatyta Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo, naudojant vertinimo principus, kuriuos gali patikrinti Bendrovės Revizorius (*Réviseur d'Entreprises agréé*).

Jei dėl kokių nors priežasčių neįmanoma arba neteisinga vertinti pagal aukščiau išdėstytas taisykles, siekiant tinkamo ir teisingo kiekvieno Subfondo aktyvų sumos įvertinimo, Bendrovės Direktorių valdyba arba jos atstovas gali vadovautis kitais visuotinai pripažintais vertinimo principais, kuriuos gali patikrinti Revizorius (*Réviseur d'Entreprises agréé*).

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

Grynasis 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 perskaičiuojami į bazinę valiutą 2010 12 31 dienos valiutos keitimo kursu. Pajamos ir išlaidos kitomis nei bazinė valiutomis perskaičiuojami į bazinę valiutą apmokėjimo dienos valiutos keitimo kursu. Gautas pelnas arba nuostoliai įtraukiami į Gryųjų aktyvų operacijų ir pokyčių atskaitą.

d) Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Metų pabaigoje galiojantys išankstiniai valiutos keitimo sandoriai vertinami pagal išankstinių valiutos keitimo sandorių vertę 2010 12 31. Gautas nerealizuotasis pelnas arba nuostoliai įtraukiami į Gryųjų aktyvų operacijų ir pokyčių atskaitą.

e) Investicinių vertybinių popierių įsigijimo kaina

Vertybinių popierių įsigijimo kaina denominuota kitomis valiutomis nei Subfondo bazinė valiuta perskaičiuojama į bazinę valiutą pirkimo dienos valiutos keitimo kursu.

f) Dividendai

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

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

g) Konsoliduota atskaitomybė

Bendrovės Konsoliduota grynųjų aktyvų ataskaita ir Konsoliduota grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita yra visų Subfondų ataskaitų suma eurais (EUR).

3 pastaba. Valdymo bendrovė

Bendrovės direktorių valdyba paskyrė „Nordea Investment Funds S.A.“ Valdymo bendrovę pagal 2002 m. Įstatymo 13-ojo skyriaus nuostatas.

- Valdymo bendrovės pagrindinis tikslas – Bendrovės valdymas, administravimas ir rinkodara.
- Valdymo bendrovė atsako už visų Subfondų investavimo politikos įgyvendinimą.
- 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, laikydamosi 2002 m. gruodžio 20 d. Liuksemburgo Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo su pakeitimais 85 straipsnyje nurodytų apribojimų.
- Valdymo bendrovė gali savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, deleguoti centralizuoto Bendrovės administravimo funkcijas.

Už teikiamas investicijų valdymo paslaugas, Valdymo bendrovė turi teisę gauti iš Bendrovės toliau nurodytą atlyginimą, skaičiuojamą pagal Subfondų grynųjų aktyvų vertę kiekvieną vertinimo dieną, mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje pagal šiuos įkainius:

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą % per metus nuo grynųjų aktyvų vertės 2010 12 31 dieną		
	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 su Bendrove susijusią platinimo veiklą. Apmokėjimus galima skirti instituciniams investuotojams, kurie, jeigu būtų vertinama komerciniu atžvilgiu, Bendrovės akcijas įsigytų už trečiąsias šalis.

Be to, Valdymo bendrovė turi teisę iš Bendrovės už centralizuotą administravimą gauti ne didesnį nei 0,125 % metinį mokestį, prie kurio, jeigu taikomas, pridedamas kiekvieno Subfondo grynųjų aktyvų vertės PVM, apskaičiuojamas pagal kiekvieno Subfondo kiekvienos akcijų klasės grynųjų aktyvų vertę kiekvieną vertinimo dieną, mokėtiną 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, Stokholme, Švedijoje, ir įpareigojo pastarąją, Valdymo bendrovei prižiūrint ir kontroliuojant, vadovauti ir valdyti 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.

Valdymo bendrovė yra perdavusi savo investicijų valdymo funkcijas toliau nurodytų Subfondų atžvilgiu bendrovėms „Nordea Investment Management AB“, „Denmark Filial af Nordea Investment Management AB, Sweden“, kurių registruota buveinės yra Christiansbro, Strandgade 3, Kopenhagoje, Danijoje, su prievole vadovauti ir valdyti, prižiūrint ir kontroliuojant Valdymo bendrovei, šio Subfondo aktyvų investavimą:

- Nordea Fund of Funds – NorVega Capital Protected Fund;

Investicijų subvaldytojai paskirti pagal neterminuotą sutartį, ir bet kuri šalis gali ją nutraukti įspėjusi kitą šalį prieš 3 mėnesius. Už teikiamas paslaugas Investicijų subvaldytojai gauna atlygį, kurį Valdymo bendrovė sumoka tiesiogiai iš savo investicijų valdymo mokesčio, gauto iš aukščiau nurodytų Subfondų.

Be to, Valdymo bendrovė paskyrė „Nordea Bank S.A.“, 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburge, Didžiojoje Liuksemburgo Hercogystėje, žemiau nurodytų Subfondų investicijų konsultantu:

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

Už suteiktas paslaugas Investicijų konsultantas gauna komercinio dydžio užmokestį, kurį valdymo bendrovė moka tiesiogiai iš investicijų valdymo mokesčio, gauto iš Bendrovės.

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

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 pati kontroliuojama ir prižiūrima paskyrė „Nordea Bank S.A.“ registruojamą ir pervedimų bei administravimo agentu (toliau – „Paslaugų agentas“).

7 pastaba. Vertybinių popierių saugotojas ir Mokėjimų agentas

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė „Nordea Bank S.A.“ Bendrovės vertybinių popierių saugotoju ir mokėjimų agentu (toliau – „Vertybinių popierių saugotojas“). Už teikiamas vertybinių popierių saugojimo ir mokėjimų vykdymo paslaugas Vertybinių popierių saugotojas turi teisę iš bendrovės gauti ne didesnę nei 0,125 % mokestį, prie kurio, jeigu taikomas, pridedamas kiekvieno Subfondo grynujų aktyvų vertės PVM, apskaičiuojamas pagal kiekvieno Subfondo kiekvienos akcijų klasės grynujų aktyvų vertę kiekvieną vertinimo dieną, mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Vertybinių popierių saugotojo arba kitų bankų ir finansinių institucijų, kurioms patikėtas Bendrovės aktyvų saugojimas, patirtos išlaidos į Saugotojo mokestį neįtraukiamos.

8 pastaba. Apmokestinimas

2003 m. birželio 3 d. Europos Sąjunga susitarė įgyvendinti Tarybos direktyvą 2003/48/EB (toliau – „Taupymo pajamų apmokestinimo direktyva“). „Taupymo pajamų apmokestinimo direktyva“ galioja visoje Europos Sąjungoje (toliau – „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, paprastai kai pajamas iš palūkanų gauna fizinis asmuo ES valstybės narės nuolatinis gyventojas, turintis banko sąskaitą kitoje valstybėje, įsipareigojusi įgyvendinti „Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvą“. Todėl ši direktyva gali turėti įtakos atskirų Akcininkų apmokestinimo lygmeniui arba dėl mokesčio prie pajamų šaltinio (iš dalies) apmokestinančio realizuotąjį pelną iš akcijų pardavimo, arba dėl mokesčio prie pajamų šaltinio apmokestinančio pajamas iš paskirstytojo pelno.

Bendrovei taikomas metinis 0,05 % pasirašymo mokestis, skaičiuojamas ir mokėtinas kas ketvirtį nuo atitinkamų Bendrovės Subfondų privačių asmenų turimų apyvartoje esančių akcijų bendrosios grynujų aktyvų vertės ketvirčio pabaigoje ir metinis 0,01 % pasirašymo mokestis nuo investicinių įstaigų turimų apyvartoje esančių akcijų, apskaičiuojamas tuo pačiu būdu.

Joks pasirašymo mokestis neskaičiuojamas nuo tų aktyvų vertės, kuriuos atstovauja fondo vienetai, turimi kituose Liuksemburgo kolektyvinio investavimo subjektuose, aktyvų vertei.

9 pastaba. Investicijų pokyčių ataskaita

Kiekvieno Subfondo visų investicijų pirkimo ir pardavimo sandorių, įvykusių ataskaitiniu laikotarpiu, sąrašą nemokamai galima gauti Bendrovės buveinėje arba iš Vertybinių popierių saugotojo.

10 pastaba. Bendrųjų išlaidų 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 sandorių mokesčiai atsiradę perkant ir parduodant investicijas. TER apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

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

*CU = valiutos vienetai Subfondo apskaitine valiuta

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

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 iš tikslinių fondų ataskaitiniu laikotarpiu gautus apmokėjimus,
- proporcingai paskaičiuotas atskirų tikslinių fondų TER, įvertinant jų atskirų grynujų aktyvų dalį visų Subfondo grynujų aktyvų atžvilgiu pabaigos dienai.

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

11 pastaba. Bendrovės prospektas

Nauji Bendrovės Prospektai, įskaitant kiekvieno Bendrovės Subfondo sutrumpintus prospektus, išleisti 2010 m. rugsėjo mėn. Prospekte buvo šie pakeitimai: įvestas naujas „Sub-Fund Nordea 1 – NorVega Capital Protected“ fondas, jis bus atidarytas vėliau; įvesta E akcijų klasė; tam tikruose Subfonduose sumažintas pasirašymo mokestis.

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 sužinoti Bendrovėje arba „Nordea Investment Funds S.A“.

Naujausio Bendrovės Prospekto ir naujausių sutrumpintų Prospektų popierinį variantą galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje arba iš Vertybinių popierių saugotojo, Pagrindinio platintojo ar bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai, mokėjimo agentai ir informacijos agentai, esantys ne Liuksemburge“.

12 pastaba. Mokesčiai (atlyginimai) ir išlaidos

Kadangi Subfondai investuoja į kitų investicinių fondų (toliau – „Tikslinis fondas (-ai)“) akcijas, investuotojas netiesiogiai perima pareigą apmokėti sąnaudas, mokesčius (atlyginimus) ir išlaidas, susijusias su įsigytais Tiksliniais fondais. Subfondai turi mokėti atlyginimą už Tikslinių fondų administravimą ir taip pat, netiesiogiai, už Tiksliniuose fonduose laikomų vertybinių popierių administravimą.

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

Įėjimo ir išpirkimo mokesčių, priskaičiuotų Bendrovei ataskaitiniu laikotarpiu 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 atitinkamuose Subfonduose laikomų akcijų valdymą, suma nurodoma 13-oje pastaboje. Tačiau tam tikrais atvejais kai kurie iš šių mokesčiai Bendrovei sugrąžinami; tuomet jie atskleidžiami Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje kaip perskirstytas valdymo mokestis. Taip pat Bendrovė gali tiesiogiai ar netiesiogiai priskaičiuoti investuotojams atlyginimų, išlaidų, mokesčių, komisinių ir (arba) kitų išlaidų sumas. Atitinkamai investuotojo mokėtina suma gali pernelyg padidėti.

13 pastaba. Atitinkamuose Subfonduose laikomų akcijų valdymo ir kapitalo valdymo mokesčiai

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
Acatis Aktien Europa Fonds UI	DE000A0HF4P1	1,60
Acatis Gane Value Funds UI EUR	DE000A1C5D13	0,95
Alken Fund European Opportunity	LU0235308482	1,50
Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A	IE0008366696	0,80
BGF World Mining Hedged - EUR A2	LU0326424115	1,75
BlackRock BGF European Focus Fund A2 EUR	LU0229084990	1,75
BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund	LU0385154629	1,75
Bluebay Investment Grade Bond Fund	LU0217402501	0,75
Carmignac Investissement	FR0010148981	1,50
Comgest Growth PLC - Emerging Markets	IE0033535182	1,50
Credit Suisse Equity Fund Gbl Value	LU0129339833	0,90
DJE - Dividende & Substanz	LU0159551042	1,07
DWS Lux Invest Global Value Fund Eur	LU0273144575	0,75
Digital Funds Stars Europe	LU0090784017	1,75
Fidcum SICAV Contrarian Value Euroland	LU0370217092	1,40
Fidelity Active Strategy - Europe Fund	LU0202403266	1,50
First Private – First Private Aktien Emerging Mark	DE000A0KFRX2	0,80
Franklin Mutual European Acc EUR	LU0195950059	0,70
Franklin Templeton Investment Funds – Templeton As	LU0390136579	0,90
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

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
Ishares DJ EURO STOXX 50 DE	DE0005933956	0,17
Ishares Euro Govt Bond 3-5	DE000A0LGQD2	0,20
Ishares FTSE 100	IE0005042456	0,40
Ishares FTSE BRIC 50 EUR	IE00B1W57M07	0,74
Ishares Iboxx LSC2.5-5.5 DE	DE000A0H08A8	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
Ishares eb. rexx Government Germany 5.5-10.5	DE0006289499	0,15
JP Morgan Emerging Markets Alpha Plus	LU0289215609	1,50
JP Morgan Emerging Markets Small Cap	LU0318933214	0,85
Jabcap (Lux) – Global Balanced Fund EUR	LU0533245766	1,50
Limestone New Eur Social Resp Fund I	LU0541655956	1,25
Long Term Investment Fund - Class - A EUR	LU0244071956	1,50
Long Term Investment Fund – Class - EUR II	LU0423699429	1,50
Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Utilities (FR Market)	FR0010344853	0,30
Lyxor ETF NASDAQ 100 EURO	FR0007063177	0,30
M&G Global Emerging Market CA	GB00B3FFY088	0,75
M&G Investment Fund-Global Basics Fund	GB0030932783	0,75
Neptune Emerging Markets	GB00B2R07H27	1,25
Neptune Global Equity Fund B	GB0030679160	1,25
Neptune Investment Funds-Neptune European Opportun	GB0032310012	1,25
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 Emerging Markets Fund/Ireland	IE00B5MZ1Y82	1,00
Nuveen Tradewinds Global All Cap I	IE00B1VPKW27	1,00
Sparinvest – Global Small Cap Value	LU0264925131	1,85
Sparinvest – Global Value	LU0138501191	1,50
Tiburon Funds plc – Tiburon Taipan Fund Ltd	IE00B13MQT07	1,50
Starcap Sicav – Starpoint A EUR	LU0114997082	1,29
Treetop Global Opportunities EUR	LU0513497502	1,20
UBS Irl Investor Selection PLC – Global Emerging M	IE00B5T8QC31	2,04
Uni-Global Minimum Variance Europe	LU0191819951	1,38
VAM (Driehaus) Emerging Markets Growth Fund	LU0443655294	1,50

Vokietijos fondams: atlyginimas yra kapitalo valdymo mokesčiai (*Vermögensverwaltungsvergütung*), apimantys administravimo mokesčius ir neapimantys vertybinių popierių saugojimo bei spausdinimo mokesčių.

14 pastaba. Akcinis kapitalas

Visos akcijos yra išleistos, visiškai apmokėtos ir neturi nominalios vertės. Per ataskaitinį laikotarpį bet kurio Subfondo akcijos galėjo būti išleistos kaip: AP klasės akcijos; AI klasės akcijos; AX klasės akcijos; BP klasės akcijos; BI klasės akcijos; BX klasės akcijos; E klasės akcijos. Kiekvieno Subfondo apibūdinimas rodo, kurias iš šių akcijų klasių leidžia atitinkamas Subfondas.

Direktorių valdyba gali nuspręsti išleisti kitokių klasių akcijas (toliau – „Akcijų klasė“). Šios Akcijų klasės gali skirtis konkrečia pardavimo ir išpirkimo mokesčių struktūra, atlyginimų struktūra, platinimo politika, bazine valiuta, investuotojų kategorija, pardavimo šalimi ar kitomis detalėmis, kurios išsamiau apibūdinamos išleidžiant akcijas.

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Tam tikrų akcijų klasių akcijas akcininkams leidžiama pasirašyti kitomis valiutomis nei bazinė Subfondo valiuta. Ši grynųjų aktyvų vertė akcijai, išreikšta kita nei bazinė Subfondo valiuta, atitinka kasdieninę grynųjų aktyvų vertę akcijai perskaičiuotą bazine Subfondo valiuta.

A klasės akcijomis pagrįstų akcijų klasės		B klasės akcijomis pagrįstų akcijų klasės		Share Classes based on Class E shares	
Šiuo metu A akcijų klasės akcijas galima skirstyti taip:		Šiuo metu B akcijų klasės akcijas galima skirstyti taip:			
Akcijų klasė	Apibūdinimas	Akcijų klasė	Apibūdinimas	Akcijų klasė	Apibūdinimas
AP	Atitinkamo Subfondo skirstančiosios akcijos, kurias gali įsigyti tiek Neinstituciniai, tiek Instituciniai investuotojai.	BP	Atitinkamo subfondo kaupiamosios akcijos prieinamos tiek neinstituciniams, tiek instituciniams investuotojams.	E	Atitinkamo subfondo kaupiamosios akcijos prieinamos tiek neinstituciniams, tiek instituciniams investuotojams. E klasės akcijos apmokestinamos metiniu platinimo mokesčiu, kaip nurodyta kiekvieno Subfondo apibūdinime, remiantis E klasės akcijų grynųjų aktyvų verte kiekvieną vertinimo dieną. Šis platinimo mokestis mokamas Pagrindiniam platintojui arba atitinkamam platintojui ar pardavimų agentui.
AI	Atitinkamo Subfondo skirstančiosios akcijos rezervuotos Instituciniams investuotojams.	BI	Atitinkamo Subfondo kaupiančiosios akcijos rezervuotos Instituciniams investuotojams.		
AX	Atitinkamo Subfondo skirstančiosios akcijos, kurių gali įsigyti tik Instituciniai investuotojai: a) atitinkantys periodiškai nustatomus minimalius sąskaitos palaikymo arba kvalifikacinius reikalavimus ir b) kurių AX akcijos bus laikomos Bendrovės Vertybinių popierių saugotojo pasaulio 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 grynųjų aktyvų vertę, bet apmokestinant administraciniu būdu ir Valdymo bendrovei juos surenkant tiesiogiai iš Akcininko. AX klasės akcijomis leidžiama viešai prekiauti tik Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.	BX	Atitinkamo Subfondo kaupiančiosios akcijos, kurių gali įsigyti tik Instituciniai investuotojai: a) atitinkantys periodiškai nustatomus minimalius sąskaitos palaikymo arba kvalifikacinius reikalavimus b) kurių BX akcijos bus laikomos Bendrovės Vertybinių popierių saugotojo pasaulio sąskaitoje, 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 grynųjų aktyvų vertę, bet apmokestinant administraciniu būdu ir Valdymo bendrovei juos surenkant tiesiogiai iš Akcininko. BX akcijų klasės akcijomis leidžiama viešai prekiauti tik Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.		

Pastabos apie 2010 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

A akcijų klase pagrįstos akcijų klasės prieinamos valiutomis, nurodytomis toliau pateikiamoje lentelėje. Tačiau kiekvieno Subfondo apibūdinimas rodo, kurias iš šių akcijų klasių leidžia atitinkamas Subfondas.		B akcijų klase pagrįstos akcijų klasės prieinamos valiutomis, nurodytomis žemiau pateikiamoje lentelėje. Tačiau kiekvieno Subfondo apibūdinimas rodo, kurias iš šių akcijų klasių leidžia atitinkamas Subfondas.		E akcijų klase pagrįstos akcijų klasės prieinamos valiutomis, nurodytomis toliau pateikiamoje lentelėje. Tačiau kiekvieno Subfondo apibūdinimas rodo, kurias iš šių akcijų klasių leidžia atitinkamas Subfondas.	
Akcijų klasė	Valiuta	Akcijų klasė	Valiuta	Akcijų klasė	Valiuta
AP	EUR	BP	EUR, NOK, SEK, DKK, PLN	E	EUR
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		E akcijų klasės akcijų platinimo politika	
A akcijų klasės akcijos suteikia teisę į mokamus dividendus, jei priimamas sprendimas mokėti dividendus. Pelnas, tenkantis skirstančiosioms akcijoms, skirstomas 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 mokamus dividendus; šios akcijų klasės akcininkai gauna pelną iš kapitalo brangimo reinvestuojant šiai Akcijų klasei priskirtas Subfondo pajamas (kaupimas).		E akcijų klasės akcijos nesuteikia teisės į jokių mokamus dividendus; šios akcijų klasės akcininkai gauna naudos iš kapitalo brangimo reinvestuojant šiai Akcijų klasei priskirtas Subfondo pajamas (kaupimas).	

Informacija akcininkams

Bendrovės buveinėje arba iš Vertybinių popierių saugotojo, Pagrindinio platintojo ar iš bet kurios kitos bendrovės, nurodytos sąraše „Atstovai, mokėjimo agentai ir informacijos agentai, esantys ne Liuksemburge“ galima nemokamai gauti žemiau nurodytų dokumentų ir / arba informacijos popierinius variantus.

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Bendrovės Įstatai▪ Sutartis su Valdymo bendrove▪ Audituota metinė ataskaita▪ Visų Bendrovės Subfondų visų Akcijų klasių dienos grynyų aktyvų vertė vienai akcijai▪ Išsamus ir sutrumpintas Prospektas (-ai) | <ul style="list-style-type: none">▪ Sutartis su Banku-vertybinių popierių saugotoju ir Mokėjimo agentu▪ Neaudituota pusmečio ataskaita▪ Per ataskaitinį laikotarpį sudarytų investavimo sandorių sąrašas▪ Akcijų pasirašymo forma▪ Paslaugų sutartis | <ul style="list-style-type: none">▪ Visi pranešimai akcininkams▪ Sutartis su Investicijų subvaldytoju▪ Nominaliojo akcininko sutartis su „Nordea Bank AB (publ)“ |
|---|--|--|

Pranešimai apie Visuotinį metinį akcininkų susirinkimą siunčiami laiškais Bendrovės vardinių akcijų turėtojams.

Patvirtinta Bendrovės steigimo sutartis 1998 m. rugsėjo 25 d. buvo įteikta Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Apygardos teismo registratoriui, kur galima su ja susipažinti ir paprašius 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 Fund of Funds, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Direktorių valdyba

André Roelants
(Pirmininkas)
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 narys ir „Banque Internationale à Luxembourg S.A.“ Liuksemburge Vykdomosios valdybos pirmininkas.

Klas Holmberg
Stokholmas
Švedija

Klas Holmberg yra išėjęs į pensiją po labai aktyvios karjeros Švedijos finansų ir verslo bendruomenėje. Jis užima Direktorių valdybos pirmininko pareigas keliose investavimo bendrovėse. (Iki 2010 m. kovo 15 d.)

Peter Hofmann
Miunchenas
Vokietija

Peter Hofmann yra „KC Risk AG“ Niurnberge brokerių skyriaus vadovas. (Iki 2010 m. kovo 15 d.)

Allan Polack
Kopenhaga
Danija

Allan Polack yra „Nordea Savings & Asset Management“ generalinis direktorius ir „Nordea Capital Markets & Savings“ vykdomosios valdybos narys. (Nuo 2010 m. kovo 15 d.)

Alex Schmitt
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

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

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.

Jhon Mortensen
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Jhon Mortensen yra „Nordea Bank S.A.“ Liuksemburge vykdomasis ir generalinis direktorius bei „Nordea Capital Markets & Savings“ member of the executive management group.

Jörg Heinemann
Ciurichas
Šveicarija

Jörg Heinemann yra „Nordea Bank S.A.“ Liuksemburge, „Zürich Branch“ Ciuriche generalinis direktorius. (Iki 2010 m. kovo 15 d.)

Jari Kivihuhta
Helsinkis
Suomija

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

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
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. Jis yra įvairių valdybų Danijoje narys.

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

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

Vertybinių popierių saugotojas ir mokėjimo 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 valdymas

Investicijų valdytojas

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

Investicijų konsultantas

Nordea Bank S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Investicijų subvaldytojas

Nordea Investment Management AB
Regeringsgatan 59
105 71 Stokholmas
Švedija

Investicijų subvaldytojas

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

Opcionų pardavėjas

Nordea Bank Finland Plc
1820 International Branch
Mannerheimintie 7, 4-as aukštas
FI-00020 Helsinkis
Suomija
Danija

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 Danijoje:

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

Nominalusis akcininkas Danijoje

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

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 Lietuvoje

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

Platintojas Norvegijoje

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

Platintojas Švedijoje

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

Nominalusis akcininkas Švedijoje

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

Viešosios prekybos leidimai

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

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Danija

Vokietija
Suomija

Lietuvoje
Norvegijoje

Švedija
Italijoje

Smulkesnės informacijos ieškokite naujausiame išsamiaame Prospekte, įskaitant konkrečioms šalims parengtą investuotojams skirtą informaciją dėl fondų akcijų pasirašymo aukščiau minėtose šalyse.

Atstovai, mokėjimo agentai ir informacijos agentai agentai esantys ne Liuksemburge

Atstovas ir mokėjimų agentas Danijoje

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

Atstovaujantysis agentas Suomijoje

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

Mokėjimų agentas Suomijoje

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

Mokėjimų ir informacinis agentas Vokietijoje

*Nordea Bank Finland Plc
Germany Branch*
Grüneburgweg 119
D-60323 Frankfurtas prie Maino
Telefonas +49 69 710 040
Telefaksas +49 69 710 04-290/-291

Atstovas ir mokėjimų agentas Lietuvoje

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

Atstovaujantysis agentas Norvegijoje

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

Mokėjimų agentas Norvegijoje

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

Atstovaujantysis agentas Švedijoje

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

Mokėjimų agentas Švedijoje

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

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 Fund of Funds, 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-66248

