

Nordea

Neauditauta 2018 m. pirmojo pusmečio
finansinė atskaitomybė

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 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
R.C.S. numeris: Luxembourg B-66248

Turinys

2018 06 30 grynųjų aktyvų ataskaita	2
Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2018 06 30	4
2018 06 30 statistikos ataskaita	6
2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita	
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	8
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	10
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth (Anksčiau Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive)	12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate (Anksčiau Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative)	14
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	16
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	18
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Moderate (Anksčiau Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative)	20
2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	22
Informacija akcininkams	28
Organizacija	29
Administravimas	30
Investicijų valdytojas	30
Viešosios prekybos leidimai	30
Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge	31
Teisinis konsultantas	32
Auditorius	32

2018 06 30

grynųjų aktyvų ataskaita

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Aktyvai			
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	734.128.629,38	410.338.752,55	8.299.445,32
Grynieji pinigai bankuose	22.558.663,41	16.301.472,47	214.843,53
Gautini dividendai ir palūkanos	520.111,96	303.537,78	13.369,42
Gautinos sumos už parduotas investicijas	690.137,24	-	-
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	235.609,51	151.686,22	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	4.882,25	-	832,03
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	15,73	15,23	-
	758.138.049,48	427.095.464,25	8.528.490,30
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	2.429.449,90	1.417.431,24	39.104,98
Mokėtinos palūkanos	792,38	-	-
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	1.743.338,29	1.662.605,35	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	896.850,10	376.511,84	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	0,01	-	0,01
	5.070.430,68	3.456.548,43	39.104,99
Iš viso grynųjų aktyvų	753.067.618,80	423.638.915,82	8.489.385,31
Portfelio įsigijimo kaina	681.136.907,18	376.105.641,04	7.693.703,13

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth (1a pastaba) (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate (1a pastaba) (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Moderate (1a pastaba) (EUR)
59.628.293,22	189.887.601,85	37.250.139,77	15.056.011,84	13.668.384,83
1.122.065,71	2.781.065,21	554.644,90	740.475,44	844.096,15
74.818,40	83.204,01	-	31.128,45	14.053,90
-	-	690.137,24	-	-
83.873,30	-	-	49,99	-
-	-	-	-	4.050,22
0,50	-	-	-	-
60.909.051,13	192.751.871,07	38.494.921,91	15.827.665,72	14.530.585,10
266.909,36	510.187,06	86.942,70	58.966,52	49.908,04
-	-	792,38	-	-
68.732,94	12.000,00	-	-	-
85.279,31	297.556,61	135.449,78	2.052,56	-
-	-	-	-	-
420.921,61	819.743,67	223.184,86	61.019,08	49.908,04
60.488.129,52	191.932.127,40	38.271.737,05	15.766.646,64	14.480.677,06
53.651.278,05	179.992.309,90	36.625.844,09	14.234.285,75	12.833.845,22

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2018 06 30

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity (EUR)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	780.745.293,32	436.429.270,87	8.631.585,86
Pajamos			
Grynieji dividendai (2 pastaba)	638.715,13	339.312,73	15.834,48
Grynosios palūkanos iš bankų	38,49	-	-
Kitos pajamos	0,66	0,34	-
Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai (12 pastaba)	35.279,68	20.150,98	-
	674.033,96	359.464,05	15.834,48
Išlaidos			
Grynosios palūkanos iš bankų	51.850,18	16.993,21	592,96
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	174.520,10	96.676,27	2.075,60
Administravimo agentas (5 pastaba)	648.312,53	351.453,17	7.631,26
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	40.070,40	22.973,01	468,09
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	3.881.215,41	2.307.087,68	69.124,11
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	74.681,55	40.394,49	1.226,04
Su sandoriais susijusios sąnaudos (14 pastaba)	62.704,41	30.145,95	432,20
	4.933.354,58	2.865.723,78	81.550,26
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(4.259.320,62)	(2.506.259,73)	(65.715,78)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	2.460.599,88	1.034.301,21	180.119,39
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš ateities finansinių sandorių	0,05	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	2.263.758,69	1.744.116,43	30.889,71
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(336.832,13)	(119.136,37)	(2.709,98)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	128.205,87	153.021,54	142.583,34
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(6.909.521,63)	(3.712.185,27)	(261.522,34)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(424.600,06)	68.242,69	1.255,39
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	12,61	14,39	(0,01)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(7.205.903,21)	(3.490.906,65)	(117.683,62)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	98.486.906,22	53.574.068,94	1.657.593,20
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(118.958.677,53)	(62.873.517,34)	(1.682.110,13)
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje	753.067.618,80	423.638.915,82	8.489.385,31
Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)			
BP - Akcijos		2,09 %	2,59 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth (1a pastaba) (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate (1a pastaba) (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Moderate (1a pastaba) (EUR)
62.465.856,38	193.425.865,06	43.407.135,58	18.112.460,55	18.273.119,02
83.249,17	92.620,53	-	58.583,71	49.114,51
-	-	-	38,49	-
0,07	0,05	-	0,17	0,03
1.029,71	14.098,99	-	-	-
84.278,95	106.719,57	-	58.622,37	49.114,54
2.260,79	22.955,54	7.169,72	-	1.877,96
14.236,53	44.361,30	9.475,71	3.729,10	3.965,59
51.996,17	161.388,34	34.830,18	19.906,07	21.107,34
3.317,11	10.386,91	2.075,43	40,09	809,76
444.446,87	767.240,30	128.921,61	91.775,48	72.619,36
6.837,65	16.618,87	3.483,60	3.202,92	2.917,98
5.701,62	19.866,76	3.759,10	1.847,46	951,32
528.796,74	1.042.818,02	189.715,35	120.501,12	104.249,31
(444.517,79)	(936.098,45)	(189.715,35)	(61.878,75)	(55.134,77)
554.056,16	287.660,19	80.675,04	132.612,75	191.175,14
-	-	-	0,05	-
505.869,92	229.070,54	(223.169,68)	(6.525,69)	(16.492,54)
(8.641,36)	(159.427,71)	(44.075,54)	10.207,70	(13.048,87)
606.766,93	(578.795,43)	(376.285,53)	74.416,06	106.498,96
(762.598,96)	(1.611.457,17)	(279.941,72)	(130.910,45)	(150.905,72)
(42.059,26)	(241.243,25)	(188.183,63)	(8.182,49)	(14.429,51)
0,50	(2,27)	-	-	-
(197.890,79)	(2.431.498,12)	(844.410,88)	(64.676,88)	(58.836,27)
9.045.794,87 (10.825.630,94)	28.564.385,87 (27.626.625,41)	4.237.023,19 (8.528.010,84)	808.301,94 (3.089.438,97)	599.738,21 (4.333.343,90)
60.488.129,52	191.932.127,40	38.271.737,05	15.766.646,64	14.480.677,06
2,48 %	1,75 %	1,97 %	1,98 %	1,74 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynujų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai		Apyvartoje esančių akcijų skaičius	
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	423.638.915,82	436.429.270,87	402.471.305,87	3.083.519,0442
BP - Akcijos	EUR	136,66	138,20	131,37	1.866.171,5008
BV - Akcijos	EUR	136,76	138,21	-	7,2480
HB - CHF Akcijos	CHF	159,90	162,09	155,07	16.799,3551
HB - DKK Akcijos	DKK	1.005,42	1.017,55	969,38	325.260,3023
HB - GBP Akcijos	GBP	122,85	123,72	116,79	115.975,9346
HB - NOK Akcijos	NOK	1.150,70	1.157,55	1.087,27	128.254,4904
HB - SEK Akcijos	SEK	1.188,23	1.203,20	1.147,43	241.143,5852
HB - SGD Akcijos	SGD	215,82	216,45	202,90	9.773,6454
HB - USD Akcijos	USD	193,49	193,43	180,61	341.742,7636
HBV - GBP Akcijos	GBP	122,96	123,82	116,88	38.390,2188
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	EUR	8.489.385,31	8.631.585,86	8.762.799,53	81.822,4060
BP - Akcijos	EUR	103,94	105,08	95,74	77.665,4306
HB - NOK Akcijos	NOK	-	1.003,28	903,33	-
HB - USD Akcijos	USD	116,79	116,78	104,65	4.156,9754
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth (1a pastaba)	EUR	60.488.129,52	62.465.856,38	55.028.636,28	409.525,5175
BP - Akcijos	EUR	150,03	151,77	141,63	213.600,9763
BV - Akcijos	EUR	150,13	151,77	-	6,6138
HB - CHF Akcijos	CHF	152,61	154,74	145,34	875,9696
HB - DKK Akcijos	DKK	1.105,21	1.119,07	1.046,61	23.442,2007
HB - GBP Akcijos	GBP	121,19	122,10	113,18	52.008,9045
HB - NOK Akcijos	NOK	1.270,18	1.278,35	1.178,83	24.127,5470
HB - SEK Akcijos	SEK	1.245,73	1.262,29	1.181,99	32.229,2358
HB - SGD Akcijos	SGD	236,42	237,23	218,45	1.558,5760
HB - USD Akcijos	USD	204,70	204,77	187,83	51.543,4936
HBV - GBP Akcijos	GBP	121,25	122,17	113,24	10.132,0002
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate (1a pastaba)	EUR	191.932.127,40	193.425.865,06	204.204.171,06	1.549.812,6978
BP - Akcijos	EUR	123,76	125,21	121,20	733.236,2624
BV - Akcijos	EUR	123,90	125,22	-	7,9859
HB - CHF Akcijos	CHF	139,70	141,69	138,00	2.099,5420
HB - DKK Akcijos	DKK	911,66	923,26	895,58	268.616,1947
HB - GBP Akcijos	GBP	111,71	112,53	108,16	70.422,7387
HB - NOK Akcijos	NOK	982,60	988,52	945,12	43.548,5762
HB - SEK Akcijos	SEK	1.079,40	1.093,20	1.061,20	199.072,3195
HB - SGD Akcijos	SGD	196,26	196,89	187,65	5.584,6741
HB - USD Akcijos	USD	183,76	183,74	174,64	170.582,8789
HBF - SEK Akcijos	SEK	1.088,29	1.100,20	1.063,69	26.989,6253
HBF - USD Akcijos	USD	185,46	185,08	175,16	33,1550
HBV - GBP Akcijos	GBP	111,77	112,60	108,19	29.618,7451

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2018 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynujų aktyvų ir Grynoji aktyvų vertė vienai akcijai			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2018 06 30	2017 12 31	2016 12 31	2018 06 30
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	EUR	38.271.737,05	43.407.135,58	32.427.766,12	392.604,7091
BF - Akcijos	EUR	101,34	102,21	100,74	25.241,8995
BP - Akcijos	EUR	100,74	101,74	100,56	201.099,0917
HB - CHF Akcijos	CHF	108,54	109,85	109,27	3.280,8409
HB - DKK Akcijos	DKK	749,05	757,02	-	50,1630
HB - NOK Akcijos	NOK	959,01	962,62	939,58	8.840,9468
HB - SEK Akcijos	SEK	919,66	929,73	921,42	58.335,8270
HB - USD Akcijos	USD	119,05	118,74	115,08	16.312,6043
HB - SEK Akcijos	SEK	984,58	994,04	-	68.279,3640
HB - USD Akcijos	USD	-	118,82	114,88	-
HBV - GBP Akcijos	GBP	81,04	81,45	79,93	11.163,9719
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	EUR	15.766.646,64	18.112.460,55	13.879.373,75	95.639,7235
BP - Akcijos	EUR	164,85	165,56	161,07	95.639,7235
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Moderate (1a pastaba)	EUR	14.480.677,06	18.273.119,02	19.464.244,77	103.815,1812
BP - Akcijos	EUR	139,49	140,14	138,51	103.815,1812

Ne rizikos valdymo klasės šiose finansinėse ataskaitose išreikštos tik Subfondo bazine valiuta, bet taip pat gali egzistuoti ir kitomis valiutomis, net jeigu ir nėra apyvartoje šios akcijų klasės akcijų bazine valiuta.

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)				31.125,000	ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	3.269.033,20	0,77
DKK				93.860,740	Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	11.074.471,74	2,61
1.086.524,475	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	36.508.083,51	8,62	69.237,063	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd BI-USD	5.206.446,47	1,23
		36.508.083,51	8,62	1.544.995,623	Old Mutual North American Equity Fund Class I	21.784.544,25	5,14
EUR				37.000,000	Schroder Gaia Two Sigma Diversified	3.604.102,28	0,85
61.710,995	Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	8.582.709,61	2,03	Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)		410.338.752,55	96,86
4.568,000	Allianz Euroland Equity Growth	8.380.681,20	1,98	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
14.510,000	Amundi Index Solutions-Amundi Govt Bond Lowest Rat	3.328.303,80	0,79			410.338.752,55	96,86
261.489,150	BlackRock Global Funds - European Value Fund	18.819.374,13	4,44	Grynieji pinigai bankuose			
63.853,708	Candriam Long Short Credit R	6.566.076,79	1,55			16.301.472,47	3,85
113.284,122	Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corp Bond H	12.347.799,36	2,91	Kiti grynieji įsipareigojimai			
72.224,000	db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ET	16.642.576,32	3,93			(3.001.309,20)	(0,71)
630,700	Exane Equity Select Europe	12.618.503,20	2,98	Iš viso grynųjų aktyvų			
78.492,601	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	8.191.487,84	1,93			423.638.915,82	100,00
1.182.355,861	HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bd T. R. S10C	12.885.314,17	3,04				
46.854,335	InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	4.889.718,40	1,15				
1.697.727,220	Invesco Euro Structured Equity Fund C	20.627.385,72	4,87				
427.069,054	Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	12.517.393,97	2,95				
29.794,000	iShares S&P 500 - B UCITS ETF	6.781.710,28	1,60				
3.500,000	LFIS Vision UCITS - Premia	4.036.060,00	0,95				
31.641,709	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	4.571.594,12	1,08				
344.470,850	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	17.164.982,46	4,05				
100.224,403	Nordea 1 - Low Dur European Covered Bd - BI EUR	10.008.408,88	2,36				
61.436,631	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	8.607.886,37	2,03				
4.172,231	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	4.400.744,09	1,04				
212.400,000	Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	8.003.232,00	1,89				
631.697,183	Principal Global Inv Fds - Post Gbal Ltd Term HY I	5.520.780,70	1,30				
38.625,396	RAM Lux Systematic Fds - L/S Emerging Mkets Eq IE	4.388.231,24	1,04				
62.400,000	Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Mul	6.536.400,00	1,54				
61.451,365	Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	10.482.373,82	2,47				
36.639,000	Schroder International Selection Fund - European A	3.823.385,90	0,90				
5.004,823	Syquant Capital - Helium Opportunitas A	6.774.178,08	1,60				
381.239,799	Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	4.513.879,22	1,07				
42.148,467	U Access Ireland Ucits PLC - U ACCESS IRL Trend Ma	4.103.507,28	0,97				
213.720,000	UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS ETF	8.185.476,00	1,93				
496.779,000	Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	14.169.379,03	3,34				
		278.469.533,98	65,73				
JPY							
74.556,303	SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	10.281.099,76	2,43				
53.710,000	Tokio Marine Funds PLC - Japanese Equity Focus Fun	4.522.340,57	1,07				
		14.803.440,33	3,49				
USD							
78.370,000	CBP Select - Chilton US Equities	8.314.537,72	1,96				
38.500,000	GaveKal Asian Value Fund	4.022.146,39	0,95				
152.517,144	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	17.327.685,73	4,09				
596.599,130	GQG Partners Emerging Markets Equity Fund/Ireland	5.954.726,95	1,41				

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Liuksemburgas	62,57
Airija	31,14
Prancūzija	3,15
Iš viso	96,86
Sektorius	
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	53,15
Atvirieji obligacijų fondai	35,55
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	8,15
Iš viso	96,86

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
2.702.352,27	CHF	2.341.894,84	EUR	(4.894,78)	2018 07 31
328.927.528,08	DKK	44.149.431,92	EUR	(2.361,11)	2018 07 31
12.620,07	EUR	14.602,28	CHF	(8,02)	2018 07 31
233.762,94	EUR	1.741.956,54	DKK	(34,10)	2018 07 31
194.278,04	EUR	171.411,52	GBP	985,01	2018 07 31
140.730,31	EUR	1.337.849,86	NOK	238,69	2018 07 31
149.547,45	EUR	1.556.907,51	SEK	608,33	2018 07 31
6.984,32	EUR	11.109,47	SGD	3,14	2018 07 31
1.442.984,84	EUR	1.677.580,36	USD	6.357,25	2018 07 31
19.167.996,13	GBP	21.731.976,93	EUR	(117.095,47)	2018 07 31
149.151.261,40	NOK	15.732.895,29	EUR	(70.089,21)	2018 07 31
288.254.697,31	SEK	27.880.763,52	EUR	(305.392,32)	2018 07 31
2.120.989,64	SGD	1.332.045,65	EUR	781,93	2018 07 31
67.879.941,79	USD	58.016.002,95	EUR	114.388,82	2018 07 31
				(376.511,84)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
EUR			
2.811,991 Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	391.089,12	4,61	Airija
171,500 Allianz Euroland Equity Growth	314.642,48	3,71	Liuksemburgas
11.836,200 BlackRock Global Funds - European Value Fund	851.851,31	10,03	
25,820 Exane Equity Select Europe	516.584,35	6,09	
39.514,400 Invesco Euro Structured Equity Fund	482.075,68	5,68	
15.010,163 Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	439.947,88	5,18	
4.750,000 iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	113.833,75	1,34	
3.335,000 iShares S&P 500 - B UCITS ETF	759.112,70	8,94	
7.900,000 Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	297.672,00	3,51	
2.270,000 Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	387.216,60	4,56	
11.060,000 UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS ETF	423.598,00	4,99	
21.916,000 Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	625.099,11	7,36	
	5.602.722,98	66,00	
JPY			
2.800,000 SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	386.111,95	4,55	
2.770,000 Tokio Marine Funds PLC - Japanese Equity Focus Fun	233.231,86	2,75	
	619.343,81	7,30	
USD			
3.340,000 CBP Select - Chilton US Equities	354.351,87	4,17	
1.500,000 GaveKal Asian Value Fund	156.707,00	1,85	
5.269,457 GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	598.670,37	7,05	
24.322,400 GQG Partners Emerging Markets Equity Fund/Ireland	242.764,77	2,86	
51.410,000 Old Mutual North American Equity Fund Class I	724.884,52	8,54	
	2.077.378,53	24,47	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	8.299.445,32	97,76	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	8.299.445,32	97,76	
Grynieji pinigai bankuose	214.843,53	2,53	
Kiti grynieji įsipareigojimai	(24.903,54)	(0,29)	
Iš viso grynujų aktyvų	8.489.385,31	100,00	

Airija	53,35
Liuksemburgas	44,41
Iš viso	97,76
Sektorius	
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	97,76
Iš viso	97,76

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
3,410,20	EUR	3,975,26	USD	5,91	2018 07 31
490,236,83	USD	418,998,32	EUR	826,12	2018 07 31
				832,03	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth (Anksčiau Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive)

2018 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)				USD			
	DKK			16.610,000	CBP Select - Chilton US Equities	1.762.210,94	2,91
71.918,469	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	2.416.517,56	4,00	8.400,000	GaveKal Asian Value Fund	877.559,21	1,45
		2.416.517,56	4,00	30.710,754	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	3.489.091,65	5,77
	EUR			128.437,050	GQG Partners Emerging Markets Equity Fund/Ireland	1.281.945,49	2,12
13.457,974	Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	1.871.722,96	3,09	3.240,000	ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	340.294,54	0,56
1.007,000	Allianz Euroland Equity Growth	1.847.492,55	3,05	23.811,168	Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	2.809.439,89	4,64
1.078,000	Amundi Index Solutions-Amundi Govt Bond Lowest Rat	247.271,64	0,41	3.886,275	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd BI-USD	292.237,74	0,48
50.317,140	BlackRock Global Funds - European Value Fund	3.621.324,57	5,99	348.631,230	Old Mutual North American Equity Fund Class I	4.915.724,25	8,13
4.977,946	Candriam Long Short Credit R	511.882,19	0,85	2.500,000	Schroder Gaia Two Sigma Diversified	243.520,42	0,40
7.682,413	Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corp Bond H	837.371,44	1,38		16.012.024,13	26,47	
6.076,000	db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ET	1.400.092,68	2,31	Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
134,600	Exane Equity Select Europe	2.692.961,04	4,45			59.628.293,22	98,58
5.429,257	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	566.597,26	0,94	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
89.601,421	HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bd T. R. S10C	976.476,29	1,61			59.628.293,22	98,58
3.441,280	InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	359.131,98	0,59	Grynieji pinigai bankuose			
362.521,050	Invesco Euro Structured Equity Fund C	4.404.630,76	7,28			1.122.065,71	1,86
93.612,787	Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	2.743.790,79	4,54	Kiti grynieji įsipareigojimai			
8.087,000	iShares S&P 500 - B UCITS ETF	1.840.762,94	3,04			(262.229,41)	(0,43)
245,000	LFIS Vision UCITS - Premia	282.524,20	0,47	Iš viso grynųjų aktyvų			
2.217,027	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	320.316,06	0,53			60.488.129,52	100,00
22.513,243	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	1.121.834,90	1,85				
6.980,804	Nordea 1 - Low Dur European Covered Bd - BI EUR	697.103,09	1,15				
4.117,223	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	576.864,11	0,95				
264,316	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	278.792,59	0,46				
46.100,000	Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	1.737.048,00	2,87				
35.403,003	Principal Global Inv Fds - Post Gbal Ltd Term HY I	309.408,09	0,51				
4.249,410	RAM Lux Systematic Fds - L/S Emerging Mkets Eq IE	482.775,47	0,80				
4.700,000	Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Mul	492.325,00	0,81				
9.570,530	Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	1.632.541,01	2,70				
2.625,000	Schroder International Selection Fund - European A	273.926,36	0,45				
185,057	Syquant Capital - Helium Opportunitates A	250.480,20	0,41				
26.600,000	Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	314.944,00	0,52				
3.123,201	U Access Ireland Ucits PLC - U ACCESS IRL Trend Ma	304.069,81	0,50				
46.634,000	UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS ETF	1.786.082,20	2,95				
123.974,000	Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	3.536.048,42	5,85				
		38.318.592,60	63,35				
	JPY						
13.792,325	SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	1.901.921,90	3,14				
11.630,000	Tokio Marine Funds PLC - Japanese Equity Focus Fun	979.237,03	1,62				
		2.881.158,93	4,76				

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Liuksemburgas	56,61
Airija	40,71
Prancūzija	1,26
Iš viso	98,58
Sektorius	
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	77,38
Atvirieji obligacijų fondai	17,45
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	3,76
Iš viso	98,58

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth (Anksčiau Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive)

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
134.799,83	CHF	116.819,35	EUR	(244,17)	2018 07 31
26.123.279,29	DKK	3.506.328,42	EUR	(187,52)	2018 07 31
708,50	EUR	816,71	CHF	2,20	2018 07 31
21.244,47	EUR	158.285,25	DKK	0,18	2018 07 31
50.960,32	EUR	44.962,29	GBP	258,38	2018 07 31
19.605,05	EUR	186.375,06	NOK	33,24	2018 07 31
23.443,17	EUR	243.449,52	SEK	153,97	2018 07 31
1.397,64	EUR	2.223,24	SGD	0,56	2018 07 31
96.882,63	EUR	112.915,55	USD	185,20	2018 07 31
7.592.400,33	GBP	8.607.812,46	EUR	(46.206,27)	2018 07 31
30.900.561,88	NOK	3.259.478,33	EUR	(14.520,81)	2018 07 31
40.486.772,43	SEK	3.915.988,67	EUR	(42.893,84)	2018 07 31
371.406,47	SGD	233.254,50	EUR	136,92	2018 07 31
10.683.024,54	USD	9.130.626,32	EUR	18.002,65	2018 07 31
				(85.279,31)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate (Anksčiau Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative)

2018 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)				USD			
	DKK			19.555,000	CBP Select - Chilton US Equities	2.074.655,93	1,08
760.088,489	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	25.539.575,66	13,31	8.500,000	GaveKal Asian Value Fund	888.006,35	0,46
		25.539.575,66	13,31	35.905,641	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	4.079.290,02	2,13
	EUR			130.246,020	GQG Partners Emerging Markets Equity Fund/Ireland	1.300.001,03	0,68
13.763,700	Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	1.914.242,99	1,00	40.210,000	ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	4.223.223,29	2,20
1.087,000	Allianz Euroland Equity Growth	1.994.264,55	1,04	25.085,350	Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	2.959.778,49	1,54
12.100,000	Amundi Index Solutions-Amundi Govt Bond Lowest Rat	2.775.498,00	1,45	42.749,028	Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd BI-USD	3.214.615,35	1,67
52.023,740	BlackRock Global Funds - European Value Fund	3.744.148,57	1,95	372.902,883	Old Mutual North American Equity Fund Class I	5.257.956,23	2,74
45.347,611	Candriam Long Short Credit R	4.663.094,84	2,43	25.000,000	Schroder Gaia Two Sigma Diversified	2.435.204,24	1,27
67.584,464	Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corp Bond H	7.366.605,20	3,84		26.432.730,93	13,77	
54.409,000	db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ET	12.537.465,87	6,53	Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
153,100	Exane Equity Select Europe	3.063.093,13	1,60		189.887.601,85	98,93	
57.199,074	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	5.969.295,36	3,11	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
713.208,022	HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bd T. R. S10C	7.772.541,02	4,05		189.887.601,85	98,93	
31.193,837	InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	3.255.388,83	1,70	Grynieji pinigai bankuose			
374.003,400	Invesco Euro Structured Equity Fund C	4.544.141,31	2,37		2.781.065,21	1,45	
101.901,609	Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	2.986.736,16	1,56	Kiti grynieji įsipareigojimai			
6.636,000	iShares S&P 500 - B UCITS ETF	1.510.486,32	0,79		(736.539,66)	(0,38)	
2.600,000	LFIS Vision UCITS - Premia	2.998.216,00	1,56	Iš viso grynųjų aktyvų			
23.567,833	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	3.405.080,51	1,77		191.932.127,40	100,00	
246.764,478	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	12.296.273,94	6,41	Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)			
74.395,428	Nordea 1 - Low Dur European Covered Bd - BI EUR	7.429.127,44	3,87	Šalis			
39.524,091	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	5.537.720,39	2,89	Liuksemburgas			
2.707,016	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	2.855.279,27	1,49			68,68	
49.900,000	Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	1.880.232,00	0,98	Airija			
392.772,866	Principal Global Inv Fds - Post Gbal Ltd Term HY I	3.432.677,74	1,79			25,08	
29.451,363	RAM Lux Systematic Fds - L/S Emerging Mkets Eq IE	3.345.969,35	1,74	Prancūzija			
42.800,000	Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Mul	4.483.300,00	2,34			5,17	
10.546,822	Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	1.799.076,96	0,94	Iš viso			
26.856,000	Schroder International Selection Fund - European A	2.802.501,48	1,46			98,93	
3.885,957	Syquant Capital - Helium Opportunities A	5.259.759,38	2,74	Sektorius			
295.141,255	Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	3.494.472,46	1,82	Atvirieji obligacijų fondai			
36.376,337	U Access Ireland Ucits PLC - U ACCESS IRL Trend Ma	3.541.541,97	1,85			54,93	
48.745,000	UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS ETF	1.866.933,50	0,97	Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai			
139.980,000	Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	3.992.579,55	2,08			30,69	
		134.517.744,09	70,09	Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai			
	JPY					13,32	
16.718,892	SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	2.305.487,18	1,20	Iš viso			
12.970,000	Tokio Marine Funds PLC - Japanese Equity Focus Fun	1.092.063,99	0,57			98,93	
		3.397.551,17	1,77				

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate (Anksčiau Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative)

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
294.305,04	CHF	255.048,71	EUR	(533,07)	2018 07 31
245.693.524,04	DKK	32.977.566,75	EUR	(1.763,64)	2018 07 31
31.456,88	EUR	299.044,16	NOK	53,36	2018 07 31
20.115,16	EUR	208.889,23	SEK	132,11	2018 07 31
11.213.263,94	GBP	12.713.480,01	EUR	(68.790,01)	2018 07 31
43.120.342,48	NOK	4.548.455,22	EUR	(20.263,13)	2018 07 31
245.204.189,02	SEK	23.716.803,48	EUR	(259.782,33)	2018 07 31
1.099.236,59	SGD	690.353,83	EUR	405,25	2018 07 31
31.441.956,63	USD	26.872.984,87	EUR	52.984,85	2018 07 31
				(297.556,61)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

**Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)**

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
357.937,35	CHF	310.193,32	EUR	(648,33)	2018 07 31
37.783,37	DKK	5.071,37	EUR	(0,27)	2018 07 31
26,20	EUR	195,26	DKK	(0,01)	2018 07 31
5.330,99	EUR	4.722,64	GBP	5,48	2018 07 31
34.165,66	EUR	354.798,99	SEK	224,40	2018 07 31
909.765,66	GBP	1.031.482,68	EUR	(5.581,14)	2018 07 31
8.494.207,60	NOK	895.992,95	EUR	(3.991,60)	2018 07 31
121.510.084,61	SEK	11.752.779,63	EUR	(128.734,23)	2018 07 31
1.943.977,53	USD	1.661.489,43	EUR	3.275,92	2018 07 31
				(135.449,78)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced

2018 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)					
DKK				Airija	66,34
43.825,158	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	1.472.560,04	9,34	Liuksemburgas	22,12
		1.472.560,04	9,34	Prancūzija	5,32
EUR				Vokietija	1,71
1.223,000	Amundi Index Solutions-Amundi Govt Bond Lowest Rat	280.531,74	1,78	Iš viso	95,49
2.800,000	Candriam Long Short Credit R	287.924,00	1,83	Sektorius	
40.726,000	First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	1.304.046,52	8,27	Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	48,58
6.050,000	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc	220.758,45	1,40	Atvirieji obligacijų fondai	36,15
5.500,000	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF US	424.715,50	2,69	Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	10,76
5.661,000	ISHARES EURO CORP BND 1-5YR UCITS ETF	623.728,98	3,96	Iš viso	95,49
11.875,000	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD D	232.548,13	1,47		
3.710,000	iShares STOXX Europe 600 Health Care DE	269.531,50	1,71		
4.187,599	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	605.024,30	3,84		
7.028,865	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	350.248,34	2,22		
2.500,000	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	350.275,00	2,22		
4.100,000	Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Mul	429.475,00	2,72		
5.545,000	Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europ ETF	778.462,55	4,94		
407,085	Syquant Capital - Helium Opportunites A	551.001,76	3,49		
2.599,953	U Access Ireland Ucits PLC - U ACCESS IRL Trend Ma	253.127,27	1,61		
51.166,000	Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	1.459.382,24	9,26		
		8.420.781,28	53,41		
GBP					
30.980,000	First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	788.644,25	5,00		
2.800,000	ISHARES GBP CORP BOND 0-5YR UCITS ETF	332.764,05	2,11		
		1.121.408,30	7,11		
JPY					
7.700,000	First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF	164.446,14	1,04		
		164.446,14	1,04		
USD					
6.200,000	First Trust Tactical High Yield Ucits Fund	302.545,31	1,92		
8.874,000	First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	350.481,87	2,22		
2.301,403	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD	261.129,84	1,66		
125.400,000	iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD Ac	765.454,42	4,85		
84.805,000	iShares FactorSelect MSCI World UCITS ETF	504.830,65	3,20		
2.616,000	ISHARES USD SHORT DUR CP BND UCITS ETF	222.692,27	1,41		
151.100,000	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	648.710,73	4,11		
9.500,000	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	298.485,24	1,89		
8.880,000	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	263.534,50	1,67		
26.000,000	Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF	258.951,25	1,64		
		3.876.816,08	24,59		
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)					
		15.056.011,84	95,49		
Iš viso investicijų į vertybinius popierius					
		15.056.011,84	95,49		
Grynieji pinigai bankuose		740.475,44	4,70		
Kiti grynieji įsipareigojimai		(29.840,64)	(0,19)		
Iš viso grynujų aktyvų		15.766.646,64	100,00		

Bet kokie skirtumai tarp grynujų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
664.851,00	CHF	578.288,85	EUR	(2.992,54)	2018 09 21
				(2.992,54)	
Kita sandorio šalis: „JPMorgan Chase Bank NA“					
45.671,91	EUR	53.265,00	USD	233,08	2018 09 21
				233,08	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
152.949,02	EUR	134.500,00	GBP	1.500,73	2018 09 21
2.800.000,00	SEK	271.093,94	EUR	(3.225,94)	2018 09 21
600.000,00	USD	510.951,83	EUR	893,48	2018 09 21
				(831,73)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
425.000,00	DKK	57.048,41	EUR	6,81	2018 09 21
1.098.824,18	EUR	1.281.000,00	USD	6.040,55	2018 09 21
41.000,00	GBP	46.177,87	EUR	(11,13)	2018 09 21
39.050.000,00	JPY	307.014,91	EUR	(4.338,25)	2018 09 21
3.000.000,00	NOK	314.604,30	EUR	(159,35)	2018 09 21
				1.538,63	
				(2.052,56)	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Moderate (Anksčiau Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Coservative)

2018 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)							
DKK							
63.213,809	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	2124.034,08	14,67	5.150,000	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	161.810,42	1,12
		2.124.034,08	14,67	4.750,000	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	140.967,22	0,97
EUR				7.000,000	Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF	69.717,64	0,48
2.270,000	Amundi Index Solutions-Amundi Govt Bond Lowest Rat	520.692,60	3,60			3.244.841,02	22,41
3.500,000	Candriam Long Short Credit R	359.905,00	2,49	Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
19.840,000	First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	635.276,80	4,39			13.668.384,83	94,39
3.300,000	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc	120.413,70	0,83	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
4.325,000	iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF US	333.980,83	2,31			13.668.384,83	94,39
10.735,000	ISHARES EURO CORP BND 1-5YR UCITS ETF	1.182.782,30	8,17	Grynieji pinigai bankuose			
3.885,000	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD D	76.079,96	0,53			844.096,15	5,83
1.920,000	iShares STOXX Europe 600 Health Care DE	139.488,00	0,96	Kiti grynieji įsipareigojimai			
4.845,000	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	700.005,60	4,83			(31.803,92)	(0,22)
4.600,000	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	644.506,00	4,45	Iš viso grynųjų aktyvų			
7.300,000	Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Mul	764.675,00	5,28			14.480.677,06	100,00
1.620,000	Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europ ETF	227.431,80	1,57				
433,000	Syquant Capital - Helium Opportunitates A	586.078,49	4,05				
4.247,368	U Access Ireland Ucits PLC - U ACCESS IRL Trend Ma	413.516,93	2,86				
23.588,000	Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	672.788,73	4,65				
		7.377.621,74	50,95				
GBP							
14.570,000	First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	370.902,10	2,56				
3.850,000	ISHARES GBP CORP BOND 0-5YR UCITS ETF	457.550,58	3,16				
		828.452,68	5,72				
JPY							
4.375,000	First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF	93.435,31	0,65				
		93.435,31	0,65				
USD							
10.400,000	First Trust Tactical High Yield Ucits Fund	507.495,36	3,50				
4.975,000	First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	196.489,44	1,36				
3.100,169	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD	351.762,22	2,43				
40.650,000	iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD Ac	248.131,76	1,71				
67.770,000	iShares FactorSelect MSCI World UCITS ETF	403.424,01	2,79				
4.270,000	ISHARES USD SHORT DUR CP BND UCITS ETF	363.492,36	2,51				
186.700,000	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	801.550,59	5,54				

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2018 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Airija	54,07
Liuksemburgas	32,83
Prancūzija	6,53
Vokietija	0,96
Iš viso	94,39
Sektorius	
Atvirieji obligacijų fondai	55,61
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	24,56
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	14,22
Iš viso	94,39

Bet kokie skirtumai tarp grynųjų aktyvų procentinių reikšmių yra apvalinimo pasekmė.
Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Moderate (Anksčiau Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Coservative)

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „BNP Paribas SA“					
276.936,00	CHF	240.879,54	EUR	(1.246,51)	2018 09 21
				(1.246,51)	
Kita sandorio šalis: „Merrill Lynch International“					
613.780,87	EUR	539.551,00	GBP	6.241,42	2018 09 21
1.690.000,00	SEK	163.624,56	EUR	(1.947,09)	2018 09 21
				4.294,33	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
166.000,00	DKK	22.282,44	EUR	2,65	2018 09 21
1.097.566,67	EUR	1.279.534,00	USD	6.033,64	2018 09 21
43.922.781,00	JPY	345.325,19	EUR	(4.879,59)	2018 09 21
2.904.800,00	NOK	304.620,86	EUR	(154,30)	2018 09 21
				1.002,40	
				4.050,22	

Sandoriai, turintys tas pačias mokėjimo datas, tokią pačią pirtą ir parduotą valiutą, susumuoti pirmiau pateiktoje lentelėje.

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 pastaba. Bendra

„Nordea Fund of Funds, SICAV“ (toliau – Bendrovė) yra iš daug Subfondų susidedanti kintamojo kapitalo bendrovė, Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), veikianti pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. Komercinių bendrovių įstatymą su pakeitimais ir 2010 m. gruodžio 17 d. Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) įstatymo 1-ąją dalį su pakeitimais (toliau – Įstatymas).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovę sudarė šie Subfondai:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Įsteigimo data
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	EUR	2015 04 15
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth (1a pastaba)	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate (1a pastaba)	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	EUR	2016 04 19
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	EUR	1998 11 03
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Moderate (1a pastaba)	EUR	1998 11 03

a) Subfondų pavadinimų pakeitimai

2018 m. birželio 1 d. pavadinimus pakeitė šie Subfondai:

„Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Aggressive“ tapo „Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Balanced Growth“
 „Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Conservative“ tapo „Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Balanced Moderate“
 „Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Conservative“ tapo „Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Moderate“

2 pastaba. Svarbių apskaitos politikos punktų santrauka

Ši finansinė ataskaitomybė parengta pagal investiciniams fondams taikomą Liuksemburgo įstatymų ir taisyklių reikalavimus.

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

1. Tiksliniai fondai vertinami paskutine turima Grynųjų aktyvų verte arba pirkimo kaina, jei pirkimo ir pardavimo kainos kotiruojamos.
2. Vertybiniai popieriai ir finansiniai instrumentai, įtraukti į vertybinių popierių biržos oficialųjį sąrašą, arba vertybiniai popieriai ir finansiniai instrumentai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje, reguliariai veikiančioje, pripažintoje ir viešoje rinkoje Europoje, Šiaurės arba Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Afrikoje arba Okeanijoje vertinami remiantis paskutine kaina turima vertinimo metu. 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.
3. Likvidieji aktyvai vertinami nominaliąja verte pridėjus sukauptų palūkanų sumą.
4. Terminuoti indėliai vertinami nominaliąja verte pridėjus sukauptų palūkanų sumą.
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.
6. Kiti aktyvai, siekiant tinkamo ir teisingo kiekvieno Subfondo aktyvų sumos įvertinimo, vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip nustatyta Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo.

Jei dėl kokių nors priežasčių neįmanoma arba netinkama vykdyti vertinimą 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.

b) Grynasis realizuotas pelnas arba nuostoliai iš investicinių vertybinių popierių pardavimo

Grynasis realizuotas pelnas arba nuostoliai iš investicinių vertybinių popierių pardavimo nustatomi remiantis parduotų vertybinių popierių pirkimo kainų vidurkiu.

c) Užsienio valiutos vertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinė ataskaitomybė išreiškta Subfondo bazine valiuta. Kita nei bazinė valiuta išreikštas turtas ir įsipareigojimai perskačiuojami į bazinę valiutą metų pabaigoje vyraujančiais valiutos keitimo kursais. Kita nei bazinė valiuta išreikštos pajamos ir išlaidos perskačiuojamos į bazinę valiutą mokėjimo dieną vyraujančiu valiutos keitimo kursu. Gautas pelnas arba nuostoliai įtraukiami į Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitą.

Laikotarpio pabaigoje taikyti šie pagrindiniai valiutos keitimo kursai:

1 EUR = 1,1568 CHF	1 EUR = 7,4525 DKK	1 EUR = 0,8861 GBP	1 EUR = 9,5130 NOK
1 EUR = 10,4542 SEK	1 EUR = 1,5889 SGD	1 EUR = 1,1652 USD	

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

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

e) Dividendai ir palūkanos

Dividendai apskaitomi atėmus mokestį prieš pajamų šaltinio ir pripažįstami pajamomis tą dieną, kai vertybiniai popieriai pirmą kartą kotiruojami be teisės gauti dividendus, jei tokia informacija Subfondui yra nesunkiai pasiekama. Obligacijų palūkanos kaupiamos kasdien.

f) Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai vertinami išankstiniu valiutų keitimo kursu, taikytinu Grynųjų aktyvų ataskaitos sudarymo dieną laikotarpiui iki išpirkimo dienos.

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas / (pigimas) metų pabaigoje atskleidžiamas Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno / (nuostolių) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutėje.

g) Konsoliduotos ataskaitos

Bendrovės Konsoliduota grynųjų aktyvų ataskaita ir Konsoliduota grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita yra visų Subfondų ataskaitų suma.

h) Paskutinė prekiaujama grynųjų aktyvų vertė laikotarpio pabaigoje

Pusmečio finansinė atskaitomybė visus Subfondus pristato 2018 m. birželio 29 dienos grynųjų aktyvų verte. Vertybinių popierių biržos šeštadienį, 2018 m. birželio 30 d., buvo uždarytos.

3 pastaba. Valdymo įmonė

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė „Nordea Investment Funds S.A.“ savo Valdymo įmone.

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

Valdymo mokestis

Už savo, kaip Valdymo įmonės, investicijų valdymo paslaugas Valdymo įmonė turi teisę gauti iš Bendrovės metinį atlyginimą, kaip nurodyta naujausiame prospekte.

Subfondų Valdymo įmonei mokamas valdymo mokestis:

Subfondas	P* ir V akcijos	C akcijos	F akcijos
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	1,25 %	0,80 %	0,70 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	1,50 %	1,00 %	0,90 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth (1a pastaba)	1,50 %	1,00 %	0,90 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate (1a pastaba)	1,00 %	0,60 %	0,50 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	1,25 %	0,80 %	0,70 %
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Moderate (1a pastaba)	1,00 %	0,60 %	0,50 %

(*) Nuo valiutų kurso rizikos apdraustos „BP“ akcijos išreiškiamos kaip „HB“ akcijos.

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

4 pastaba. Bankas depozitoriumas

Bendrovės direktorių valdyba Bendrovės banku depozitoriumu (toliau – Depozitoriumas) paskyrė banką „J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.“.

Už savo teikiamas paslaugas Depozitoriumas turi teisę gauti iš Bendrovės ne didesnį nei 0,125 % metinį depozitoriumo mokestį, prie kurio, jeigu taikomas, pridedamas PVM, apskaičiuojamą pagal kiekvieno Subfondo kiekvienos akcijų klasės Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertinimo dieną.

5 pastaba. Administravimo agentas

Už teikiamas administravimo paslaugas Valdymo įmonė turi teisę iš kiekvieno Subfondo gauti ne didesnį nei 0,40 % metinį administravimo mokestį, prie kurio, jeigu taikomas, pridedamas PVM.

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

6 pastaba. Pasirašymo mokestis

Pagal Liuksemburgo teisę šiuo metu Liuksemburge nėra pajamų mokesčio, mokesčio prie pajamų šaltinio, ar kapitalo prieaugio mokesčio, kuriuos turėtų mokėti Bendrovė. Tačiau Bendrovė apmokestinama metiniu abonentinu mokesčiu, kurio dydis – 0,05 % visų apyvartoje esančių Bendrovės privačių akcijų Grynųjų aktyvų vertės ir 0,01 % apyvartoje esančių instituciniams investuotojams skirtų Bendrovės akcijų Grynųjų aktyvų vertės.

Joks pasirašymo mokestis neskaiciuojamas nuo tų aktyvų vertės, kuriuos atstovauja kolektyvinio investavimo vienetai ir akcijos, laikomos kitų Liuksemburgo kolektyvinio investavimo subjektų.

Pasirašymo mokestis apskaičiuojamas ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

7 pastaba. Investicijų pokyčių ataskaita

Kiekvieno Subfondo visų investicijų pirkimo ir pardavimo sandorių, įvykusių per atitinkamus metus, atspausdintą sąrašą galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje, iš Depozitoriumo, Pagrindinio platintojo arba iš bet kurios bendrovės, paminėtos skyriuje „Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge“.

8 pastaba. Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

Šis koeficientas išreiškia visų Subfondo gryniesiems aktyvams taikomų sąnaudų ir komisinių sumą (veiklos sąnaudos, kaip nurodyta Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitos eilutėje Išlaidos, neįskaitant eilutės Su sandoriais susijusios sąnaudos), nuolat retrospektyviai skaičiuojamą kaip procentinę Subfondo vidutinės grynųjų aktyvų vertės dalį. Į koeficientą neįtraukti sandorių mokesčiai atsiradę perkant ir parduodant investicijas. TER skaičiuojamas remiantis Šveicarijos fondų ir turto valdymo asociacijos 2015 m. balandžio 20 d. pateiktomis gairėmis, pagrindu pagal tokią formulę:

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

*CU = valiutos vienetai Subfondo apskaitine valiuta

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

Kai Subfondas investuoja bent 20 % savo grynųjų aktyvų į kitas kolektyvinio investavimo schemas (tikslinius fondus), TER, atskleidžiamas Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje, yra sudėtinis (sintetinis) TER. Šis sudėtinis TER atitinka sumą, kurią sudaro:

- Subfondo TER, atsižvelgiant į ataskaitiniais metais iš tikslinių fondų gautus apmokėjimus, ir
- proporcingai sudarytas TER pagal atskirus tikslinius fondus, įvertinant jų grynųjų aktyvų dalį visų Subfondo grynųjų aktyvų atžvilgiu paskutinę dieną.

9 pastaba. Svarbūs Bendrovės Prospekto pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Vėliausias Bendrovės Prospektas išleistas 2017 m. gegužės mėn.

Naujausio Bendrovės Prospekto ir Bendrovės subfondų akcijų klasių Pagrindinės Informacijos Investuotojams dokumentų popierinį variantą galima nemokamai gauti Bendrovės buveinėje.

10 pastaba. Ekonominė portfelio klasifikacija

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

11 pastaba. Akcinis kapitalas

Žiūrėkite Bendrovės prospekto 4 skyrių „Akcinis kapitalas“, nurodantį kiekvienos akcijų klasės parametrus.

12 pastaba. Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai

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 reikšmingu tiesioginiu ar netiesioginiu holdingu, arba kurį valdo „Nordea Group“ priklausanti bendrovė arba „Nordea Fund“ skirta valdymo įmonė, arba bendrovė, kurios vienas ar daugiau Direktorių valdybos narių tuo pačiu metu yra Bendrovės ar kitos „Nordea Group“ bendrovės Direktorių valdybos nariai arba tarnautojai, tuomet Bendrovei negali būti taikomas jėjimo mokestis ar valdymo mokestis

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Suma, kurios Bendrovės prašo kita valdymo įmonė (kapitalo investavimo bendrovė) ar kita investavimo bendrovė, įskaitant jos valdymo įmonę, kaip kompensacijos už atitinkamuose Subfonduose laikomų akcijų valdymą, pateikiama 13-oje pastaboje. Tačiau tam tikrais atvejais kai kurie iš šių mokesčiai Bendrovei sugrąžinami; tuomet jie atskleidžiami Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje kaip pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai. 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
Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	IE00B435LY00	1,25
Allianz Euroland Equity Growth	LU0852482198	0,65
Amundi Index Solutions-Amundi Govt Bond Lowest Rat	LU1681046774	0,07
BlackRock Global Funds - European Value Fund	LU0329592454	0,75
Candriam Long Short Credit R	FR0011510056	0,30
Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corp Bond H	LU1092653499	0,60
CBP Select - Chilton US Equities	LU1509170269	0,23
db x-trackers II Eurozone Government Bond UCITS ET	LU0290355717	0,05
db x-trackers MSCI World Telecom Services Index UC	IE00BM67HR47	0,15
Exane Equity Select Europe	LU0719864208	0,90
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	IE00B8X9NX34	0,80
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	IE00B8X9NY41	0,65
First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF	IE00BWTNM743	0,70
First Trust Tactical High Yield Ucits Fund	IE00BYR51682	0,60
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	IE00B8X9NW27	0,65
GaveKal Asian Value Fund	IE00BF8SVC00	1,50
GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	IE00BYW6V880	0,50
GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD	IE00B734TY42	0,50
GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	IE00BTC1NF90	0,85
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund/Ireland	IE00BDGV0J60	0,95
HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bd T. R. S10C	LU0996299672	0,20
InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	IE00BSPL4122	1,30
Invesco Euro Structured Equity Fund	LU1290960985	0,65
Invesco Euro Structured Equity Fund C	LU1290960472	0,80
Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	LU0386383433	0,75
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	IE00BKM4GZ66	0,25
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	0,20
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc	IE00B4L5YX21	0,20
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD Ac	IE00BZ0PKS76	0,35
iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF US	IE00B6QGF01	0,50
ISHARES EURO CORP BND 1-5YR UCITS ETF	IE00B4L60045	0,20
iShares FactorSelect MSCI World UCITS ETF	IE00BZ0PKT83	0,50
ISHARES GBP CORP BOND 0-5YR UCITS ETF	IE00B5L65R35	0,20
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD D	IE00B0M63953	0,74
iShares S&P 500 - B UCITS ETF	IE00B5BMR087	0,07
iShares STOXX Europe 600 Health Care DE	DE000A0Q4R36	0,46
ISHARES USD SHORT DUR CP BND UCITS ETF	IE00BCRY5Y77	0,20

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	IE00B3VWN393	0,20
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	IE00BYXPSP02	0,20
LFIS Vision UCITS - Premia	LU1162198839	1,25
Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	LU0976026202	0,00
Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	LU0333226826	1,50
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	LU0229519045	0,30
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fd BI-USD	LU0772932132	0,50
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	LU0393798565	0,30
Nordea 1 - Low Dur European Covered Bd - BI EUR	LU1694214633	0,25
Old Mutual North American Equity Fund Class I	IE00B42HQF39	0,75
Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	LU0517222484	0,30
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	LU1199022317	0,50
Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	IE00B42N9S52	1,00
Principal Global Inv Fds - Post Gbal Ltd Term HY I	IE00B4L22Q21	0,70
RAM Lux Systematic Fds - L/S Emerging Mkets Eq IE	LU0705072857	1,20
Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Mul	LU1235145213	0,30
Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	LU0312333569	0,55
Schroder Gaia Two Sigma Diversified	LU1429039115	1,40
Schroder International Selection Fund - European A	LU0995125985	1,00
Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europ ETF	DE000A1161M1	0,55
SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	IE00BNH72641	1,00
Syquant Capital - Helium Opportunités A	FR0010757831	1,25
Tokio Marine Funds PLC - Japanese Equity Focus Fun	IE00BYYTL417	0,35
Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	IE00B7WC3B40	1,00
U Access Ireland Ucits PLC - U ACCESS IRL Trend Ma	IE00BD6S7T61	1,50
UBS ETF-MSCI EMU Value UCITS ETF	LU0446734369	0,25
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	IE00BKX55S42	0,12
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF	IE00BKX55S42	0,12
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	IE00BM67HM91	0,15
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	IE00BM67HV82	0,15
Xtrackers MSCI World Telecom Services UCITS ETF	IE00BM67HR47	0,15

Vokietijos fondams: „Vermögensverwaltungsvergütung“ mokestis (kapitalo valdymo mokestis), į kurį įeina administravimo mokesčiai, išskyrus depozitoriumo ir spausdinimo mokesčius.

2018 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

14 pastaba. Sandorių mokesčiai

Sandorių mokesčiai iš esmės yra brokerių išlaidos ir bankų komisiniai mokesčiai.

Su sandoriais susijusios sąnaudos, kaip nurodyta toliau pateikiamoje lentelėje ir Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje, apima bankų komisinius mokesčius ir brokerių mokesčius išvestinėms finansinėms priemonėms.

Brokerių sąnaudos, kaip nurodyta toliau pateikiamoje lentelėje, yra išlaidos ir vertybinių popierių biržos mokesčiai imami tiesiogiai Jūsų brokerio (jei taikytina) ir mokėtini jam apmokant sandorį, akcijomis, obligacijomis ir opcionais. Jie registruojami kaip sudėtinė kainos sąnaudų dalis tuo pat metu kai apmokamas sandoris.

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos Subfondo bazinė valiuta	Su sandoriais susijusios sąnaudos Subfondo bazinė valiuta
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	23.881,17	30.145,95
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	EUR	1.554,13	432,20
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Growth	EUR	4.894,58	5.701,62
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Moderate	EUR	8.761,95	19.866,76
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	EUR	510,61	3.759,10
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	EUR	4.509,66	1.847,46
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Moderate	EUR	4.237,98	951,32

Informacija akcininkams

Su toliau nurodytais dokumentais galima susipažinti ir nemokamai gauti jų popierinį variantą Bendrovės registruotoje buveinėje, iš Valdymo įmonės bei jos atstovų ir iš ne Liuksemburge esančių Mokėjimų ir informacinių agentų, jų atitinkamomis darbo dienomis:

- Bendrovės įstatai;
- Bendrovės Prospektas;
- Bendrovės Pagrindinės Informacijos Investuotojams dokumentai;
- Paraiškos formuliara;
- Periodinė finansinė atskaitomybė;
- Periodiškai viešinami rinkodaros dokumentai.

Naujausia PII dokumentų versija pateikiama www.nordea.lu ir, priklausomai nuo šalies vietinės kalbos (-ų), kur viešam akcijų siūlymui yra registruota Bendrovė, Subfondas arba akcijų Klasė, vietiniuose „Nordea“ tinklalapiuose, kurie baigiasi šių šalių tarptautiniais kodais.

Bendrovės buveinėje, iš Administravimo agento arba iš Atstovaujančiųjų, Mokėjimų ir Informacijos agentų, esančių ne Liuksemburge, galima teirautis toliau nurodytų dokumentų ir / arba informacijos:

- Valdymo įmonės sutartis, sudaryta tarp Bendrovės ir Valdymo įmonės;
- Bendroji vertybinių popierių saugojimo sutartis, sudaryta tarp Bendrovės ir „J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.“.

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

Akcijų pasirašymas atliekamas tik remiantis galiojančiu Prospektu, kartu su paskutine Metine finansine atskaitomybe ir naujausia Pusmečio, jei tokia paskelbta po naujausios Metinės finansinės atskaitomybės.

Organizacija

Registruota buveinė

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

Įmonės Direktorių valdyba

Dirk Schulze „Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Katarina Hammar „Nordea Fonder AB“ produktų komunikacijos vadovė.
Stokholmas
Švedijoje

Suzanne Berg „Nordea Investment Funds S.A.“ fondų administravimo vadovė.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Valdymo įmonės Direktorių Valdyba

Brian Stougård Jensen „Nordea Asset Management“ produktų ir verslo plėtros vadovas. „Nordea Asset Management“ vyresniosios vadovybės grupės narys.
Kopenhaga
Danijoje

Cecilia Vernerson „Nordea Bank S.A.“ regiono vadovė ir bendrovės funkcinų skyrių vadovė.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Graham Goodhew Išėjęs į pensiją po keleto metų profesinės karjeros finansų sektoriuje, įskaitant valdybos nario vietą bei vadovaujančiojo pareigūno poziciją „JP Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.“ ir vykdančiojo direktoriaus postą „JPMorgan Chase“.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Valdymo įmonės vadovaujantys direktoriai

Christophe Wadeleux „Nordea Investment Funds S.A.“ rizikos valdymo ir vertinimo skyriaus vadovas.
Liuksemburgas,
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
(nuo 2018 m. gegužės 2 d.)

Dirk Schulze „Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Norman Finster „Nordea Investment Funds S.A.“ finansų skyriaus vadovas.
Liuksemburgas,
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
(nuo 2018 m. sausio 15 d.)

Singour Chhor „Nordea Investment Funds S.A.“ atitikties skyriaus vadovė.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Suzanne Berg „Nordea Investment Funds S.A.“ fondų administravimo vadovė.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Administravimas

Valdymo įmonė

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

Depozitoriumas

„J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.“
6, route de Trèves
L-2633 Senningerbergas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Administravimo agentas

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

Investicijų valdytojas

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

Viešosios prekybos leidimai

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

Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje
Danijoje
Estijoje
Šveicarijoje

Vokietijoje
Suomijoje
Jungtinėje Karalystėje
Austrijoje

Lietuvoje
Norvegijoje
Ispanijoje

Švedijoje
Latvijoje
Prancūzijoje

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

Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge

Informacinis ir mokėjimų agentas Austrijoje

„Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG“
Am Belvedere 1
AT-1100 Viena
Austrija
Telefonas +43 50100 9 12139
Telefaksas +43 50100 9 12139

Atstovas ir mokėjimų agentas Danijoje

„Nordea Danmark“ filial af
„Nordea Bank AB“ (publ) Sverige
Strandgade 3
Christiansbro
DK-1401 Kopenhaga K
Danija
Telefonas +45 33 33 65 44
Telefaksas +45 33 33 10 04

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Estijoje

„Luminor Bank AS“
Liivalaia 45
EE-10145 Talinas
Estijos Respublika
Telefonas +372 6283 300
Telefaksas +372 6283 201

Atstovaujantysis agentas Suomijoje

„Nordea Funds Ltd“
Centralgatan / Keskuskatu 3a
FI-00020 Helsinki
Suomija
Telefonas + 358 9 1651
Telefaksas + 358 9 165 48368

Mokėjimų agentas Suomijoje

„Nordea Bank AB“ (publ), Finnish Branch
Satamaradankatu 5
FI-00020 Helsinki
Suomija
Telefonas + 358 9 1651
Telefaksas + 358 9 165 54500

Centrinis korespondentas Prancūzijoje

„CACEIS Bank“
1-3, place Valhubert
FR-75013 Paryžius cedex 13
Prancūzija
Telefonas +33 1 41 89 70 00
Telefaksas +33 1 41 89 70 05

Informacinis agentas Vokietijoje

„Société Générale S.A.“
Frankfurt Branch
Neue Mainzer Straße 46-50
D-60311 Frankfurtas prie Maino
Vokietija

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Latvijoje

„Luminor Bank AS“
Skanstes iela 12
LV-1013 Ryga
Latvijos Respublika
Telefonas +371 67 096 096
Telefaksas +371 67 005 622

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Lietuvoje

„Luminor Bank AB“
Konstitucijos pr. 21A
LT-03601 Vilnius
Lietuvos Respublika
Telefonas +370 5 2 361 361
Telefaksas +370 5 2 361 362

Atstovaujantysis agentas Norvegijoje

„Nordea Funds Ltd“, Norwegian Branch
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
NO-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas + 47 22 48 45 00
Telefaksas + 47 22 48 46 03

Mokėjimų agentas Norvegijoje

„Nordea Bank AB (publ) filial i Norge“
Essendrops gate 7
Postboks 1166 Sentrum
NO-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas + 47 22 48 45 00
Telefaksas + 47 22 48 46 03

Atstovaujantysis agentas Ispanijoje

„Allfunds Bank S.A.“
Paseo de la Castellana 9
ES-28046 Madridas
Ispanija
Telefonas +34 91 270 95 00
Telefaksas +34 91 308 65 67

Atstovaujantysis agentas Švedijoje

„Nordea Funds Ltd“, Swedish Branch
Mäster Samuelsgatan 21
SE-105 71 Stokholmas
Švedija
Telefonas + 46 8 61 47000
Telefaksas + 46 8 20 08 46

Mokėjimų agentas Švedijoje

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

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Šveicarijoje

„BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich“
Selnaustrasse 16
CH-8002 Ciurichas
Šveicarija
Telefonas +41 58 212 61 11
Telefaksas +41 58 212 63 30

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Jungtinėje Karalystėje

„Nordea Bank AB“
London Branch
5 Aldermanbury Square
Londonas EC2V 7AZ
Jungtinė Karalystė
Telefonas +44 20 7726 9000
Telefaksas + 44 20 7726 9009

Auditorius

„PricewaterhouseCoopers, Société coopérative“
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 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.S. Liuksemburgas B-66248

