

Auditauta metinė ataskaita 2011

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

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

Turinys

Direktorių valdybos ataskaita	2
Investicijų valdytojo ataskaita	3
Revizoriaus (<i>Réviseur d'Entreprises agréé</i>) atsakomybė	4
Grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31	6
Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2011 12 31	14
Statistikos ataskaita 2011 12 31	30
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31	
Nordea 1 - African Equity Fund	38
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	40
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	41
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	42
Nordea 1 - Danish Bond Fund	44
Nordea 1 - Danish Equity Fund	45
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	46
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	47
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	48
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	49
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	50
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	52
Nordea 1 - Euro Bond Fund	54
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	56
Nordea 1 - Euro Reserve	59
Nordea 1 - European Alpha Fund	60
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	62
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (anksčiau Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus)	64
Nordea 1 - European Equity Fund	67
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	68
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	70
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	72
Nordea 1 - European Value Fund	74
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	75
Nordea 1 - Global Bond Fund	77
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	79
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	80
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	83
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	84
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	85
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	87
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	89
Nordea 1 - Global Theme Select Fund (anksčiau Global Equity Fund)	91
Nordea 1 - Global Value Fund	92
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	93
Nordea 1 - Japanese Value Fund	94
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	95
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	97
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	99
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	100
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	101
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	102
Nordea 1 - North American Growth Fund	104
Nordea 1 - North American Value Fund	105
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	106
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	108
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	110
Nordea 1 - Polish Bond Fund	112
Nordea 1 - Polish Equity Fund	113
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (anksčiau Biotech Fund)	115
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	116
Nordea 1 - Stable Return Fund	118
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	122
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	123
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	124
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	125
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	128
Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę	132
Informacija akcininkams	174

Direktorių valdybos ataskaita

Pirmininko ataskaita

Žvelgiant iš investicijų perspektyvos, 2011-ieji buvo sunkūs metai beveik kiekvienu aspektu. Po staigaus atsigavimo ankstesniais metais, 2011-ieji turėjo pateikti įrodymų, kad augimas grįžo į teigiamą ir pastovų lygmenį. Deja taip nenutiko.

Pagrindinė tema buvo Europos skolų bėdos, ypatingą dėmesį skiriant Graikijai ir euro stabilumui. Arabų pavasaris 2011-aisiais paaštrino geopolitinę areną, o vasarą stebėjome JAV skolų lubų žlugimą ir super-komisijos nesugebėjimą pasiūlyti reikalingas biudžeto taupymo priemones. Net teigiami naujienų pranešimai neįtikino investuotojų, didžiąja dalimi dėl to, kad nelietė fundamentalios Europos situacijos.

Praeitais metais tapo aišku, kad kelias iš šios finansinės aklavietės nebus trumpas ir lengvas – greičiau ilgas ir vingiuotas. Problemos įsišakniję ne tik Europoje. Pasaulio ekonomika susiduria su mase iššūkių, tokių kaip pasaulio bendrosios paklausos lygio smukimas, blausus augimas, nekilnojamojo turto kainų kritimas ir daugelyje regionų didėjantis nedarbas.

Kai tiek daug neaiškumų, 2012-ųjų metų perspektyvą prognozuoti sunkiau nei kadanors anksčiau. Masyvus privačiojo sektoriaus finansinių įsiskolinimų mažinimas, griežtas fiskalinis taupymas ir monetarinis stimuliavimas rodo, kad žengiant į naujus metus rinkos išliks nepastovios. Iš vienos pusės pusiausvyrą tarp griežto taupymo ir skolos mažinimo priemonių bei noras sukurti augimą kaip skolos išmokėjimo variklį iš kitos pusės bus ilgalaikė diskusijų tema daugelyje pasaulio regionų, ypač Europoje. Kieto nusileidimo galimybė Kinijoje gali reikšti, kad mes dar nematėme blogiausio.

Neturėtų stebinti, kad 2011-aisiais bendrovės subfondams buvo sunku atnešti teigiamą grąžą investuotojams. Vidutinis nuosavybės vertybinių popierių fondas baigė metus su dvizenkliu nuostoliu, tuo tarpu fiksuotų pajamų fondai baigė metus teigiamoje teritorijoje. Nepaisant sudėtingos investavimo aplinkos, bendrovė iš tikrųjų gavo reikšmingus grynuosius srautus, pirmiausia dėl Šiaurės šalių neeuro valiuta denominuotų fiksuotų pajamų fondų, kurie Europos investuotojams suteikė saugų prieglobstį nuo su euro susijusių bėdų. Turint omenyje neapibrėžtą investavimo aplinką, mes vis tik esame įsitikinę, kad Bendrovė siūlo labai patrauklias investavimo galimybes, įtikinančias ir atlaikančias daugumą makroekonominių scenarijų, bent jau naujai siūlomų fondų tarpe.

Bendrovė atlieka nuolatinį šios fondų pasiūlos atnaujinimą. Šiais metais buvo tik viena likvidacija, būtent „USD Reserve Fund“. Dar svarbiau, matėme 13 naujų fondų atidarymą. Naujai atidaryti fondai: „Brazilian Equity Fund“, „Emerging Market Corporate Bond Fund“, „Emerging Stars Equity Fund“, „European Corporate Bond Fund Plus“, „European High Yield Bond Fund II“, „Low Duration US High Yield Bond Fund“, „Global Emerging Market Equity Fund“, „Global Inflation Linked Bond Fund“, „Global Real Estate Fund“, „Multi-Asset Plus Fund“, „Polish Bond Fund“, „Polish Equity Fund“ ir „Stable Emerging Markets Equity Fund“.

Visuotinio metinio akcininkų susirinkimo metu Direktorių valdyba siūlys, kad už 2011-uosius finansinius metus „Nordea 1, SICAV“ būtų mokami tokie dividendai:

- DKK 6,0940 – Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund AI akcijų savininkams
- DKK 4,3952 – Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund AP akcijų savininkams
- DKK 5,4111 – Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund HAI akcijų savininkams
- EUR 0,3295 – Nordea 1 – Emerging Consumer Fund AI akcijų savininkams
- EUR 0,0410 – Nordea 1 – European Alpha Fund AP akcijų savininkams
- EUR 0,0721 – Nordea 1 – European Equity Fund AP akcijų savininkams
- EUR 0,8659 – Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP akcijų savininkams
- EUR 4,7678 – Nordea 1 – European Small and Mid Cap Equity Fund AP akcijų savininkams
- USD 0,1939 – Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund AP akcijų savininkams
- EUR 0,2269 to holders of AP-Shares in Nordea 1 - Global Bond Fund
- EUR 0,0813 – Nordea 1 - Global Stable Equity Fund AP akcijų savininkams
- EUR 0,0065 – Nordea 1 - Global Theme Select Fund AP akcijų savininkams
- EUR 0,0862 – Nordea 1 – Global Value Fund AP akcijų savininkams
- JPY 3,8157 – Nordea 1 - Japanese Value Fund AP akcijų savininkams
- USD 0,3753 – Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HAI akcijų savininkams
- EUR 0,1491 – Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP akcijų savininkams
- NOK 0,2492 – Nordea 1 - Norwegian Bond Fund AP akcijų savininkams
- EUR 0,0801 – Nordea 1 - Stable Return Fund AP akcijų savininkams
- SEK 0,1876 – Nordea 1 - Swedish Bond Fund AP akcijų savininkams
- USD 0,4022 – Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HAI akcijų savininkams
- USD 0,8171 – Nordea 1 – US High Yield Bond Fund AI akcijų savininkams

Valdyba norėtų dar kartą padėkoti visiems „Nordea 1, SICAV“ valdyme dalyvaujantiems tarpininkams už atsidavimą ir paramą 2011-aisiais. Su šia motyvacijos ir pasiūlymo dvasia Direktorių valdyba ir toliau sieks kaip įmanoma geriau tarnauti investuotojams.

2012 m. vasario 28 d.

André Roelants

Investicijų valdytojo ataskaita

Praėjus trejiems metams po „Lehman Brothers“ bankroto, pasaulio finansų sistema 2011-aisiais įkrito į kitą krizę. Antraštėse dominavo Europos valstybių kreditingumo bėdos, sumažintas Jungtinių Amerikos Valstijų kredito reitingas, o niokojantis žemės drebėjimas Japonijoje nurideno žemyn rinkas.

Iš Bendrovės siūlomų produktų asortimento, nuosavybės vertybinių popierių subfondai nukentėjo labiausiai, tuo tarpu fiksuotų pajamų subfondai, su Šiaurės šalių fiksuotų pajamų ir investicijų klasės subfodais priešakyje, išsiveržė į priekį. Apskritai, Bendrovę sudarančių subfondų valdomas turtas per metus šiek tiek padidėjo nuo 9.070 mln. EUR 2010-ųjų pabaigoje iki 9.796 mln. EUR 2011-ųjų pabaigoje.

Europos valstybių skolų krizė paskatino investuotojus atsigręžti į už Eurozonos esančias rinkas. Tai atnešė daug naudos mūsų „Nordic Bond“ ir „Nordic Reserve“ fondams, kurie patraukė investuotojų dėmesį ir parodė stiprius teigiamus rezultatus metų eigoje. Kaip pavyzdžiui, „Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve“ ir „Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve“ valdomas turtas per metus padidėjo atitinkamai nuo 1.804 mln. NOK iki 4.811 mln. NOK ir nuo 639 mln. NOK iki 3.139 mln. NOK. Švedijos fiksuotų pajamų subfondai („Nordea 1 – Swedish Bond Fund“ ir „Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve“) bei Nordea 1 – „Danish Mortgage Bond Fund“ taip pat reprezentuoja patrauklias alternatyvas Europos valstybinių obligacijų rinkai ir paskatino investuotojų susidomėjimą. 2011-aisiais fondas „Nordea 1 – Danish Mortgage Bond“, taip pat kaip ir paskutiniuosius 11 kalendorinių metų, sugebėjo pasiekti teigiamų absoliučių rezultatų: 6,75 % (BP-DKK akcijų klasė).

2011 m. gruodžio mėn. pabaigoje „Nordea 1 – US Corporate Bond Bond Fund“ tapo didžiausiu sudėtinio fondo subfondu su 1.194 mln. EUR valdomo turto. Dar daugiau, subfondas taip pat užima vietą tarp geriausių rezultatų rodančių „Nordea 1, SICAV“ fondų (bazine valiuta). 2011-aisiais subfondas (BP-USD akcijų klasė) atnešė teigiamą 7,44 % grąžą.

Siekiant apsaugoti dabartinius subfondo akcininkus, 2010 m. spalio mėn. „Nordea 1 - European High Yield Bond Fund“ buvo laikinai uždarytas; 2011 m. rugsėjo mėn., subfondas vėl atsidarė naujiems investuotojams. Subfondo dabartinio dydžio ir „European High Yield“ rinkos apyvartos santykio dėka, subfondo neberiboja valdomų aktyvų dydis. Metų eigoje subfondui kenkė didelės investicijos į garsius bankininkystės pavadinimus, stipriai koreliavusius Eurozonos skolos krize ir todėl 4,13 % atsilikusius nuo savo indekso (BP-EUR akcijų klasė).

Nuosavybės vertybinių popierių tarpe, „Nordea 1 – Global Stable Equity Fund – Unhedged“ ir „Nordea 1 – Global Stable Equity Fund“ pademonstravo, kad netgi nestabilioje rinkoje, kokią patyrėme 2011-aisiais, nuosavybės vertybiniai popieriai taip pat gali būti gera gynybinė investicija. Abu subfondai (BP-EUR akcijų klasė) per metus atnešė teigiamus 8,07 % ir 5,70 % rezultatus.

Be to, „Nordea 1 - Global Value Fund“ pratęsė teigiamą kylančią tendenciją ir 2011-aisiais atnešė 6,30 % grąžą (BP-EUR akcijų klasė). Metų eigoje portfelis išlaikė 2008-ųjų pradžioje nustatytą konservatyvų pozicionavimą. Su maisto produktais ir farmacija susijusios bendrovės buvo portfelio kertinis akmuo ir dar kartą pasirodė besančios naudingos.

Iš kitos pusės, dauguma likusių nuosavybės vertybinių popierių subfondų nuvylė ir negalėjo apsisaugoti nuo neramumų rinkoje metų eigoje.

2012 m. vasario 28 d.



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

REVIZORIAUS (*RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ*) ATASKAITA

Mes auditavome pridedamą Bendrovės „Nordea Fund of Funds, SICAV“ ir kiekvieno iš jos subfondų finansinę atskaitomybę, kurias sudaro grynujų aktyvų ataskaita, investicijų į vertybinius popierius ir kitus grynuosius aktyvus ataskaita 2011 m. gruodžio 31 d., taip pat grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitą už šią 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 teisinius ir reguliavimo 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 pateikiamas sumas ir atskleidžiamą informaciją. Procedūrų parinkimas priklauso nuo Revizoriaus sprendimų, įskaitant riziką dėl finansinėse ataskaitose pateiktų esminių neatitikimų, atsirandančių dėl klastojimo arba klaidų. Vertindamas tokią riziką Revizorius atsižvelgia, kaip vidaus kontrolė atitinka subjekto finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą bei sąžiningą pateikimą siekiant suplanuoti šiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau nesiekia pateikti nuomonės apie bendrą subjekto vidaus kontrolės efektyvumą.

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

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

Nuomonė

Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos teisingai ir sąžiningai parodo „Nordea Fund of Funds, SICAV“ ir kiekvieno iš jos subfondų finansinę padėtį 2011 m. gruodžio 31 d., grynujų aktyvų operacijų rezultatus ir pokyčius šią dieną pasibaigusiais metais bei atitinka Liuksemburgo teisinius ir reguliavimo reikalavimus, susijusius su finansinių ataskaitų parengimu.

Kiti klausimai

Į metinę ataskaitą įtraukta papildoma informacija buvo peržiūrėta mūsų pavidimo 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.

Liuksemburgas, 2012 m. kovo 8 d.

„KPMG Liuksemburg S.à r.l.“
Revizorių kontora

Pascale Leroy

Auditoriai peržiūrėjo tik finansinių ataskaitų versiją anglų kalba. Todėl auditorių ataskaitoje kalbama tik apie finansinių ataskaitų versiją anglų kalba; kitos versijos yra sąžiningo vertimo, už kurį atsako Direktorių valdyba, rezultatas. Esant neatitikimų tarp versijos anglų kalba ir vertimo, galioja versija anglų kalba.

[Šis puslapis paliktas tuščias tyčiai]

Grynujų aktyvų ataskaita 2011 12 31

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - Brazilian Equity Fund
	(EUR)	(EUR)	(USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	3.119.803.646,96	29.969.211,57	6.220.129,06
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	6.212.889.921,54	-	-
Grynieji pinigai bankuose	557.837.219,57	3.430.194,46	212.900,58
Gautini dividendai ir palūkanos	107.696.922,92	23.982,80	28.412,47
Gautinos sumos už parduotas investicijas	3.911.567,66	33.884,68	-
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	35.081.388,75	99.763,10	-
Kitos grynosios gautinos sumos	645.193,46	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (14 pastaba)	13.057.652,12	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	2.918.567,08	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	10.233.302,31	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	91.710,15	993,93	185,02
	10.064.167.092,52	33.558.030,54	6.461.627,13
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamieji	16.048,98	-	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	471.198,16	-	88,70
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	2.403.538,51	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	22.734.482,48	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	134.942.880,32	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	8.547,63	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	53.150.524,28	-	64.285,61
Sukaupti mokesčiai	26.527.970,78	186.360,07	17.969,21
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	27.747.167,19	111.218,93	-
	268.002.358,33	297.579,00	82.343,52
Grynieji aktyvai	9.796.164.734,19	33.260.451,54	6.379.283,61
Portfelio įsigijimo kaina	9.465.037.334,95	33.096.636,45	6.412.459,11

	Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund
	(DKK)	(DKK)	(EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	244.623.897,74
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	104.266.006,95	3.191.504.574,93	-
Grynieji pinigai bankuose	3.195.110,82	1.242.085,93	3.698.015,70
Gautini dividendai ir palūkanos	874.364,32	44.705.924,41	226.850,04
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	1.215.394,55
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	2.221.018,09	2.541.230,30	676.756,16
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (14 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	5.463.419,00	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	4.310,74
	110.556.500,18	3.245.457.234,57	250.445.224,93
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamieji	-	-	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	14.868,41	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	212.604,28	47,39
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	1.133,18	321,62	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	-	-
Sukaupti mokesčiai	161.198,50	5.531.488,97	1.130.077,47
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	30.532,64	1.069.445,25	1.821.434,28
	192.864,32	6.828.728,53	2.951.559,14
Grynieji aktyvai	110.363.635,86	3.238.628.506,04	247.493.665,79
Portfelio įsigijimo kaina	97.882.974,36	3.087.481.652,76	256.252.299,50

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - Danish Equity Fund	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve
(EUR)	(EUR)	(DKK)	(DKK)	(DKK)
11.412.291,66	25.649.391,26	-	57.391.224,08	-
-	-	289.099.432,77	-	208.016.463,07
420.594,89	76.722,44	39.485.740,84	-	7.504.314,05
6.793,01	20.507,57	2.657.038,11	322,73	2.887.015,75
-	-	-	187.782,76	-
2.463,78	108.179,70	7.012.780,21	104.836,43	1.327.475,93
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
402,34	415,48	-	-	-
11.842.545,68	25.855.216,45	338.254.991,93	57.684.166,00	219.735.268,80
-	-	-	119.311,39	-
-	-	-	11.895,66	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	66,27	-	120,71
-	-	-	8.118,43	-
56.921,17	120.419,30	512.237,19	272.900,61	246.578,33
50.003,74	133.196,12	425.214,88	-	1.785.295,35
106.924,91	253.615,42	937.518,34	412.226,09	2.031.994,39
11.735.620,77	25.601.601,03	337.317.473,59	57.271.939,91	217.703.274,41
14.092.903,69	25.873.662,44	278.600.652,89	64.413.765,77	208.559.060,77

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Euro Bond Fund	Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Euro Reserve
(USD)	(USD)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
-	51.572.774,51	-	-	-
34.968.794,24	-	9.592.913,87	60.214.795,99	11.952.592,26
2.123.007,40	828.442,76	342.246,15	198.321,20	203.308,19
628.430,65	79.590,44	233.877,77	1.665.697,08	13.326,15
-	-	-	-	-
3.864,18	557.192,15	5.489,91	-	-
11.562,50	-	-	-	37.500,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	772.847,99	-
-	-	-	-	-
37.735.658,97	53.037.999,86	10.174.527,70	62.851.662,26	12.206.726,60
-	-	-	-	-
-	264,60	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
804,41	436,17	1.481,32	-	-
54,64	1.405,12	-	-	-
-	78.597,46	-	-	-
4.058,87	174.323,13	25.127,24	11.622,75	13.829,57
-	16.000,55	-	-	19.866,66
4.917,92	271.027,03	26.608,56	11.622,75	33.696,23
37.730.741,05	52.766.972,83	10.147.919,14	62.840.039,51	12.173.030,37
35.299.015,82	56.108.418,01	9.529.203,62	63.392.114,94	12.231.011,93

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31

	Nordea 1 - European Alpha Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	66.810.688,66	-	-
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	340.829.783,83	62.098.940,65
Grynieji pinigai bankuose	494.833,23	7.566.112,61	1.170.098,34
Gautini dividendai ir palūkanos	17.656,65	8.885.972,13	1.695.069,91
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-	-
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	17.156,41	517.784,84	-
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (14 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	7.220.326,89	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	392,58	47,25	-
	67.340.727,53	365.020.027,55	64.964.108,90
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamieji	-	-	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	1.214.346,95	350.383,40
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	-	-
Sukaupti mokesčiai	228.665,27	731.100,14	16.773,69
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	4.879,52	2.105.156,53	-
	233.544,79	4.050.603,62	367.157,09
Grynieji aktyvai	67.107.182,74	360.969.423,93	64.596.951,81
Portfelio įsigijimo kaina	65.486.841,30	345.414.488,61	63.710.051,70

	Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund
	(USD)	(EUR)	(USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	188.324.121,30	-	6.895.880,10
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	35.195.401,08	-
Grynieji pinigai bankuose	3.867.894,91	638.759,01	18.509,79
Gautini dividendai ir palūkanos	261.238,31	322.017,24	7.232,87
Gautinos sumos už parduotas investicijas	1.508.640,62	-	-
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	205.056,34	39.993,74	19.613,10
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (14 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	36.960,16	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	33.910,03	19,57	-
	194.200.861,51	36.233.150,80	6.941.235,86
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamieji	-	-	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	578.438,44	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	1.061,09	-	1.751,27
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	227,34
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	334.583,95	-	-
Sukaupti mokesčiai	931.504,14	107.730,39	37.281,22
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	3.709.310,13	28.117,84	1.307,22
	5.554.897,75	135.848,23	40.567,05
Grynieji aktyvai	188.645.963,76	36.097.302,57	6.900.668,81
Portfelio įsigijimo kaina	187.791.218,69	32.999.655,94	8.023.626,80

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Equity Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - European Value Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
11.651.325,56	-	-	140.371.982,33	670.395.275,55
-	1.021.946.711,63	100.893.092,09	-	-
193.527,51	106.153.615,30	10.562.537,00	296.558,18	58.949.370,89
24.375,44	24.729.418,64	2.444.038,39	210.700,87	479.781,69
219.997,08	-	-	-	-
50,00	3.272.771,06	315.483,79	208.509,24	213.564,06
0,01	55.309,30	268.353,99	3.025,13	-
-	11.425.729,86	1.131.956,87	-	-
-	-	-	-	-
-	1.002.182,34	-	-	-
245,17	-	1.755,36	4.191,59	13.161,20
12.089.520,77	1.168.585.738,13	115.617.217,49	141.094.967,34	730.051.153,39
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	7.002.357,75	634.880,44	-	-
-	-	509.564,10	-	-
-	3.554,30	-	-	-
214.733,53	-	-	274,00	-
57.820,77	2.682.502,30	49.014,54	586.136,61	3.339.222,44
67.160,29	4.898.608,29	96.114,62	321.446,87	1.967.011,20
339.714,59	14.587.022,64	1.289.573,70	907.857,48	5.306.233,64
11.749.806,18	1.153.998.715,49	114.327.643,79	140.187.109,86	724.744.919,75
11.024.779,35	1.159.446.644,08	113.798.779,82	142.004.703,12	616.875.057,64

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
(USD)	(EUR)	(EUR)	(USD)	(EUR)
-	-	28.861.145,47	4.919.379,82	104.134.209,93
74.266.766,62	5.137.549,93	-	-	-
7.978.428,62	95.435,38	1.595.674,87	107.272,55	1.327.476,63
1.465.447,65	26.572,68	65.939,59	19.858,48	104.760,84
-	-	75.360,74	4.222,97	9.568,43
206.403,76	9.960,17	76.505,99	-	1.064.114,18
-	-	-	-	0,04
646.905,22	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1.802,90	61,07	1.056,36
84.563.951,87	5.269.518,16	30.676.429,56	5.050.794,89	106.641.186,41
-	-	-	-	-
-	-	-	54,33	-
10.828,12	-	-	-	-
1.148,74	-	-	-	-
2.715.298,55	34.374,19	-	1.047,21	2.281.673,78
7,79	-	-	-	-
-	-	60.432,28	-	246.303,21
147.307,95	13.332,39	78.000,26	606,60	398.889,49
179.303,33	-	1.371,19	-	230.477,52
3.053.894,48	47.706,58	139.803,73	1.708,14	3.157.344,00
81.510.057,39	5.221.811,58	30.536.625,83	5.049.086,75	103.483.842,41
75.347.563,28	4.778.704,69	29.632.087,47	4.900.006,23	94.234.436,25

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	Nordea 1 - Global Theme Select Fund	Nordea 1 - Global Value Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	223.532.871,20	4.653.535,00	23.798.295,03
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	-
Grynieji pinigai bankuose	4.107.120,43	271.991,56	1.962.107,13
Gautini dividendai ir palūkanos	243.235,45	243,06	32.151,77
Gautinos sumos už parduotas investicijas	21.086,84	-	-
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	12.217,76	3.007,60	286.549,18
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	0,14
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (14 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	8.252,38	0,90	975,06
	227.924.784,06	4.928.778,12	26.080.078,31
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamieji	-	-	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	1.171.749,72	-	-
Sukaupti mokesčiai	871.403,86	23.168,72	117.075,66
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	10.781,76	-	120.328,64
	2.053.935,34	23.168,72	237.404,30
Grynieji aktyvai	225.870.848,72	4.905.609,40	25.842.674,01
Portfelio įsigijimo kaina	205.134.503,44	4.637.097,66	21.158.868,80

	Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	23.326.950,42	404.394.422,58	37.073.277,89
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	-	166,79
Grynieji pinigai bankuose	13.450.580,25	8.428.267,83	1.093.905,16
Gautini dividendai ir palūkanos	73.972,67	17.141,06	122,11
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	770.654,63	-
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	445.761,55	292.740,74	1.633.172,04
Kitos grynosios gautinos sumos	-	-	8,26
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (14 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	3.605,07	1.721,80	-
	37.300.869,96	413.904.948,64	39.800.652,25
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamieji	-	-	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	116.514,17	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	899.894,33	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	1.185.956,48	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	9,58
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	1.130.521,08	-
Sukaupti mokesčiai	9.551,24	1.904.009,48	181.184,80
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	-	411.754,81	1.648.814,22
	2.211.916,22	3.446.285,37	1.830.008,60
Grynieji aktyvai	35.088.953,74	410.458.663,27	37.970.643,65
Portfelio įsigijimo kaina	21.583.438,56	411.040.970,53	41.970.816,73

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund	Nordea 1 - Japanese Value Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Fund
(EUR)	(JPY)	(EUR)	(USD)	(EUR)
-	1.068.286,500	58.204.986,73	-	143.824.852,51
211.164.070,00	-	-	435.212.322,84	-
30.427.944,09	68.972.358	1.453.277,73	14.308.725,77	65.787.013,29
636.413,73	1.637.405	202.836,06	8.612.393,14	247.634,66
-	-	-	-	-
101,57	1.139.474	22.739,18	102.415,68	597.154,96
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.962.177,05	-	-	-	-
1.164.020,96	-	-	-	-
-	4.034	1.523,86	-	14.692,35
245.354.727,40	1.140.039.771	59.885.363,56	458.235.857,43	210.471.347,77
-	-	-	-	-
9.165,61	-	-	-	9.901,82
-	-	-	423.328,13	213.513,87
76.813,75	-	-	44.903,35	12.027.564,48
-	-	207,25	13.726.400,00	6.906.921,52
0,24	-	-	344,53	-
-	-	-	-	-
587.796,80	5.893.192	323.896,93	447.198,74	538.549,78
87.126,96	3.219.394	89.980,29	156,58	497.990,40
760.903,36	9.112.586	414.084,47	14.642.331,33	20.194.441,87
244.593.824,04	1.130.927.185	59.471.279,09	443.593.526,10	190.276.905,90
211.145.181,00	1.222.711.155	63.015.319,28	443.819.751,27	129.889.474,33

Nordea 1 - North American Growth Fund	Nordea 1 - North American Value Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
(USD)	(USD)	(NOK)	(NOK)	(NOK)
230.440.550,21	474.837.283,68	-	371.377.028,88	-
-	-	4.496.505.230,79	-	2.936.002.646,89
4.608.225,69	36.149.929,11	212.731.398,82	5.452.242,26	159.189.736,11
100.209,94	257.317,39	94.886.771,95	55.023,80	10.991.180,56
-	-	-	2.493.591,84	-
125.593,82	343.431,71	20.356.106,34	36.275,92	35.707.908,58
-	-	666.127,78	-	1.321.766,10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	831,79	-	1.135,50	-
235.274.579,66	511.588.793,68	4.825.145.635,68	379.415.298,20	3.143.213.238,24
-	-	-	-	-
-	-	-	4.667,94	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.390.642,60	2.769.274,99	-	-	-
206,21	-	8.600,65	-	2.374,05
-	-	-	885.693,75	-
987.307,46	2.352.288,77	10.514.151,02	1.795.316,47	3.086.790,77
308.905,87	474.047,31	3.310.715,67	2.746.700,67	1.550.080,10
2.687.062,14	5.595.611,07	13.833.467,34	5.432.378,83	4.639.244,92
232.587.517,52	505.993.182,61	4.811.312.168,34	373.982.919,37	3.138.573.993,32
232.767.809,33	516.153.708,03	4.459.693.432,46	412.506.081,51	2.939.178.057,06

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynujų aktyvų ataskaita 2011 12 31

	Nordea 1 - Polish Bond Fund	Nordea 1 - Polish Equity Fund	Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund
	(PLN)	(PLN)	(USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	5.686.307,43	10.020.747,96
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	13.034.768,10	1.732.470,00	-
Grynieji pinigai bankuose	156.028,50	1.308.366,54	360.209,85
Gautini dividendai ir palūkanos	77.823,03	3.713,28	3.896,94
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	79.012,51	-
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	59.746,09	-	-
Kitos grynosios gautinos sumos	-	13.526,99	-
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (14 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	192,43
	13.328.365,72	8.823.396,75	10.385.047,18
Įsipareigojimai			
Bankų indėlių pereinamieji	-	-	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	84.820,00	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	-	880,00	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-	11.628,45
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	-	53.761,15	-
Sukaupti mokesčiai	39.519,69	40.598,03	51.973,18
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	4.004,22	3.165,44	15.715,78
	43.523,91	183.224,62	79.317,41
Grynieji aktyvai	13.284.841,81	8.640.172,13	10.305.729,77
Portfelio įsigijimo kaina	13.010.096,99	8.155.410,97	11.630.125,42

	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
	(USD)	(USD)
Aktyvai		
Akcijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	-	6.858.695,23
Obligacijų portfelis rinkos verte (2 pastaba)	1.552.867.087,72	1.105.970.942,53
Grynieji pinigai bankuose	117.455.777,46	23.819.555,91
Gautini dividendai ir palūkanos	17.887.967,37	21.919.507,19
Gautinos sumos už parduotas investicijas	-	-
Gautinos sumos už nupirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	6.068.859,29	3.727.929,61
Kitos grynosios gautinos sumos	-	16.375,86
Gautinos pajamos pagal svyravimo faktorių (14 pastaba)	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	-	-
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	5.577,44	-
	1.694.285.269,28	1.162.313.006,33
Įsipareigojimai		
Bankų indėlių pereinamieji	-	-
Kitos grynosios mokėtinos sumos	-	-
Nerealizuoti nuostoliai iš išgrynintų ateities sandorių (6 pastaba)	1.627.046,87	597.093,75
Nerealizuoti nuostoliai iš išvestinių finansinių priemonių (6 pastaba)	201.566,12	63.339,76
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (6 pastaba)	82.437.194,23	56.545.602,52
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta	-	581,50
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	57.116.718,11	-
Sukaupti mokesčiai	2.999.144,33	2.524.740,27
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas (vykdomas atsiskaitymas)	4.513.336,10	4.189.095,46
	148.895.005,76	63.920.453,26
Grynieji aktyvai	1.545.390.263,52	1.098.392.553,07
Portfelio įsigijimo kaina	1.527.116.414,11	1.159.320.843,93

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Equity Fund	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve
(USD)	(EUR)	(SEK)	(SEK)	(SEK)
10.473.665,00	18.359.248,98	-	139.383.590,99	-
-	20.805.214,04	1.818.290.250,00	-	1.615.784.420,47
232.596,89	3.264.533,44	56.811.927,14	8.917.296,81	20.480.344,38
6.083,93	286.188,47	32.450.688,64	12.273,57	8.140.979,09
-	1.519,14	-	270.063,67	-
-	773.002,31	37.609.558,62	61.234,69	20.882.034,46
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	221.487,20	-	-	-
-	-	-	-	329.422,70
-	449,83	-	-	69,40
10.712.345,82	43.711.643,41	1.945.162.424,40	148.644.459,73	1.665.617.270,50
-	-	-	-	-
719,53	-	12.528,82	3.571,10	1.787,53
-	-	-	-	-
-	285.717,86	-	-	-
-	645.156,34	-	-	-
45,21	-	10.047,38	-	-
80.507,19	1.657,81	40.063.162,66	8.325,75	10.042.200,00
38.267,14	183.505,50	3.961.032,83	705.374,13	1.634.519,30
-	7.320,92	8.098.946,51	-	2.551.087,93
119.539,07	1.123.358,43	52.145.718,20	717.270,98	14.229.594,76
10.592.806,75	42.588.284,98	1.893.016.706,20	147.927.188,75	1.651.387.675,74
10.099.750,44	36.719.656,11	1.751.069.498,77	143.633.443,68	1.617.046.130,41

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už 2011 12 31 pasibaigusius metus

	Konsoliduota atskaitomybė	Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - Brazilian Equity Fund
	(EUR)	(EUR)	(USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	9.069.916.221,42	43.303.486,28	-
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	81.324.126,78	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	9.151.240.348,20	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	313.219.191,96	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	3.311.590,06	16.053,99	(5,72)
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	3.296.377,49	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	76.747.249,15	1.218.952,39	35.040,91
Svyravimo veiksnys (14 pastaba)	3.213.944,68	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	3.521.226,50	0,11	-
	403.309.579,85	1.235.006,49	35.035,19
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	508.542,39	2.560,57	62,94
Abonentinis mokestis (5 pastaba)	3.461.398,15	15.583,70	797,43
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	83.061.274,68	712.851,17	14.250,13
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	15.303.385,86	75.876,77	1.463,05
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	7.787.903,04	47.594,03	961,50
Spausdinimas ir publikacijos	2.034.180,69	10.242,24	251,82
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	1.729.281,62	7.499,32	160,37
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	101.727,72	411,62	8,11
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	11.306,89	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	1.346.770,05	5.880,61	1,28
Su sandoriais susijusios sąnaudos (Note 15)	3.290.439,86	-	9.219,15
Kiti mokesčiai	101.708,02	512,32	12,58
	118.737.918,97	879.012,35	27.188,36
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	284.571.660,88	355.994,14	7.846,83
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	162.386.792,45	(3.488.467,02)	(185.620,66)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	21.854.860,12	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	21.690.947,48	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	1.946.215,85	60.240,17	(28.842,12)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	492.450.476,78	(3.072.232,71)	(206.615,95)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(832.568.521,47)	(8.204.211,98)	(192.330,05)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	(27.386.288,36)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(123.645.587,27)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	23.588,24	784,44	185,02
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(491.126.332,07)	(11.275.660,25)	(398.760,98)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	7.153.293.793,11	23.595.272,61	6.778.044,59
Mokėjimai už įpirktas akcijas	(6.013.223.471,50)	(22.362.647,10)	-
Sumokėti dividendai	(4.019.603,55)	-	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	9.796.164.734,19	33.260.451,54	6.379.283,61

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		
BP-Akcijos	2,40%	2,26%
E-Akcijos	3,13%	2,99%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - Danish Equity Fund	Nordea 1 - Danish Kroner Reserve
(EUR)	(EUR)	(DKK)	(DKK)	(DKK)
17.312.379,74	30.728.351,71	135.489.656,65	99.038.074,12	221.534.567,84
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	5.824.749,82	-	4.410.653,32
2.753,47	3.818,23	32.531,48	7.203,40	63.125,76
-	-	-	-	-
404.395,47	308.443,37	-	1.211.899,52	-
-	-	-	-	-
2.615,83	49.725,90	0,01	31.877,08	0,15
409.764,77	361.987,50	5.857.281,31	1.250.980,00	4.473.779,23
1.250,95	2.242,31	13.575,03	6.138,97	16.465,18
7.310,54	13.651,19	105.834,63	35.067,30	102.428,61
236.575,99	420.687,70	1.016.620,58	1.146.579,26	254.141,74
29.198,67	51.863,21	313.236,21	141.145,74	376.072,79
26.969,74	35.361,18	212.661,92	95.880,25	-
5.003,67	8.969,33	54.300,18	24.548,76	65.864,06
3.318,70	5.906,79	35.431,58	16.056,53	43.011,13
172,28	305,35	1.821,00	826,15	2.211,37
-	-	-	-	-
2.168,39	775,63	11.746,72	5.845,57	22.448,23
100.077,14	-	44.658,27	1.228.686,10	44.668,07
249,81	447,93	2.712,61	1.223,97	3.296,09
412.295,88	540.210,62	1.812.598,73	2.701.998,60	930.607,27
(2.531,11)	(178.223,12)	4.044.682,58	(1.451.018,60)	3.543.171,96
420.476,13	(621.951,10)	653.838,96	1.094.540,29	(1.250.225,64)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(23.742,40)	(19.303,96)	(12.034,08)	(7.274,88)	(32.938,27)
394.202,62	(819.478,18)	4.686.487,46	(363.753,19)	2.260.008,05
(4.401.018,39)	(3.203.491,24)	10.450.934,82	(19.307.007,56)	(343.920,04)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.092,56	1.053,23	(65,17)	20,22	(21,56)
(4.005.723,21)	(4.021.916,19)	15.137.357,11	(19.670.740,53)	1.916.066,45
6.039.550,00	7.700.518,68	268.141.898,86	24.856.972,46	125.927.385,70
(7.610.585,76)	(8.805.353,17)	(81.451.439,03)	(46.952.366,14)	(131.674.745,58)
-	-	-	-	-
11.735.620,77	25.601.601,03	337.317.473,59	57.271.939,91	217.703.274,41

1,97%	1,92%	1,04%	1,92%	0,42%
2,72%	2,67%	1,79%	2,66%	1,21%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už 2011 12 31 pasibaigusius metus

	Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Consumer Fund
	(DKK)	(DKK)	(EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	90.847.176,76	2.808.303.661,44	458.142.033,32
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	3.334.122,29	101.181.839,86	-
Grynosios palūkanos iš bankų	8.986,11	401.142,84	61.131,39
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	5.368.296,93
Syrovimo veiksnys (14 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	0,15	7.891,18	161.525,99
	3.343.108,55	101.590.873,88	5.590.954,31
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	6.827,15	110.265,26	16.835,16
Abonentinis mokestis (5 pastaba)	43.604,63	830.608,65	105.877,72
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	211.266,07	12.321.302,13	4.023.185,98
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	156.290,22	4.245.112,49	516.484,98
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	106.108,40	2.347.206,96	428.059,16
Spausdinimas ir publikacijos	27.315,48	441.060,62	67.340,96
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	17.838,27	467.927,05	57.748,96
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	917,66	29.804,71	3.409,46
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	16.858,25	185.236,32	80.424,77
Su sandoriais susijusios sąnaudos (Note 15)	49.126,17	24.888,63	-
Kiti mokesčiai	1.368,21	22.051,59	3.367,06
	637.520,51	21.025.464,41	5.302.734,21
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	2.705.588,04	80.565.409,47	288.220,10
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	1.457.774,61	(6.064.675,91)	(5.975.254,16)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	(13.916.617,85)	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	200.613,54	(433,96)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(71.665,79)	(1.194.902,54)	(500.392,63)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	4.091.696,86	59.589.826,71	(6.187.860,65)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	6.252.309,67	123.204.553,34	(51.681.634,00)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	5.109.981,18	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	(163.328,29)	(47,39)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(1.118,94)	7.035,13	8.056,72
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	10.342.887,59	187.748.068,07	(57.861.485,32)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	93.640.105,41	1.483.441.589,11	139.244.260,58
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(84.466.533,90)	(1.215.320.301,03)	(291.899.174,66)
Sumokėti dividendai	-	(25.544.511,55)	(131.968,13)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	110.363.635,86	3.238.628.506,04	247.493.665,79

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		0,98%	
BP-Akcijos	0,67%	0,98%	1,93%
E-Akcijos	1,44%	1,73%	2,68%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Euro Bond Fund	Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Euro Reserve
(USD)	(USD)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
-	-	11.088.706,71	61.163.874,55	12.690.415,76
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
246.972,61	-	451.190,46	2.966.308,53	198.355,74
-	5.342,92	2.842,78	5.208,31	4.669,15
-	-	-	-	-
5.370,16	443.139,80	-	-	-
-	-	-	-	-
-	6.438,97	621,55	1.497,27	204,15
252.342,77	454.921,69	454.654,79	2.973.014,11	203.229,04
-	834,79	882,25	3,14	1.206,16
946,30	8.838,78	5.430,59	6.183,63	7.615,11
37,19	246.990,68	65.446,02	217,43	18.632,93
1.133,49	32.499,15	20.164,25	67,27	27.572,72
1.352,51	23.352,15	9.335,65	31.158,13	-
0,34	3.339,20	3.528,33	11,63	4.824,21
542,57	3.483,95	2.305,19	8.046,97	3.150,07
45,18	220,75	118,63	670,29	161,96
-	-	-	-	-
1,29	23,55	1.070,59	-	2.062,17
2.610,07	55.434,23	-	-	9.200,00
-	166,92	177,11	0,36	241,00
6.668,94	375.184,15	108.458,61	46.358,85	74.666,33
245.673,83	79.737,54	346.196,18	2.926.655,26	128.562,71
(22.835,49)	(1.022.475,78)	24.453,54	(306.199,75)	(72.942,31)
-	(167.066,91)	-	-	-
-	(862,80)	(408,03)	790.955,26	-
(25,20)	(155.755,79)	30,11	14.425,08	372,08
222.813,14	(1.266.423,74)	370.271,80	3.425.835,85	55.992,48
(330.221,58)	(4.535.643,50)	93.693,08	(1.503.798,46)	148.496,79
-	-	-	-	-
(804,41)	(436,17)	(1.481,32)	(276.553,81)	-
(54,64)	(1.405,12)	-	-	-
(108.267,49)	(5.803.908,53)	462.483,56	1.645.483,58	204.489,27
37.839.008,54	63.335.841,30	4.801.316,19	51.717,47	14.599.289,57
-	(4.764.959,94)	(6.204.587,32)	(21.036,09)	(15.321.164,23)
-	-	-	-	-
37.730.741,05	52.766.972,83	10.147.919,14	62.840.039,51	12.173.030,37
1,78%	1,92%	0,99%	0,95%	0,42%
2,14%	2,63%	1,73%		1,17%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už 2011 12 31 pasibaigusius metus

	Nordea 1 - European Alpha Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	94.905.172,12	626.288.653,52	-
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	20.828.477,87	2.258.401,05
Grynosios palūkanos iš bankų	24.928,08	31.688,64	18.676,70
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	26.255,59	84.055,80
Grynieji dividendai (2 pastaba)	1.815.803,95	-	-
Svyravimo veiksnys (14 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	88.277,52	56.539,73	2.923,81
	1.929.009,55	20.942.961,83	2.364.057,36
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	1.956,69	30.182,84	-
Abonentinis mokestis (5 pastaba)	17.715,32	181.263,63	6.167,35
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	880.246,13	2.303.396,80	18.649,17
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	141.838,37	718.226,32	6.804,40
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	106.568,20	137.296,15	25.524,82
Spausdinimas ir publikacijos	7.826,30	120.731,86	-
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	12.979,35	88.725,64	6.611,95
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	918,51	4.878,57	550,98
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	8.253,18	2.447,06	-
Su sandoriais susijusios sąnaudos (Note 15)	-	-	-
Kiti mokesčiai	391,76	6.036,36	-
	1.178.693,81	3.593.185,23	64.308,67
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	750.315,74	17.349.776,60	2.299.748,69
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(1.376.055,69)	(136.438,53)	71.757,97
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	487.582,08	194.590,96
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	16.328.218,54	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(29.254,93)	(250.871,81)	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	(654.994,88)	33.778.266,68	2.566.097,62
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(15.279.269,89)	(7.745.072,33)	(1.611.111,05)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	(771.010,46)	(350.383,40)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	(10.989.656,69)	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	721,15	46,50	-
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(15.933.543,62)	14.272.573,90	604.603,17
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	50.596.764,95	104.773.776,16	74.005.000,05
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(62.460.787,73)	(384.365.579,65)	(10.012.651,41)
Sumokėti dividendai	(422,98)	-	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	67.107.182,74	360.969.423,93	64.596.951,81

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos	1,95%	
BP-Akcijos	1,95%	0,93%
E-Akcijos	2,68%	1,68%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - European Equity Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - European Value Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
17.676.415,92	1.377.240.920,89	-	185.036.469,01	1.019.972.215,34
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	97.658.928,09	6.676.015,94	-	-
1.546,35	585.961,74	59.128,83	18.260,70	867.046,62
-	850.694,32	50.763,88	-	-
299.086,26	-	-	5.235.744,99	16.641.904,88
-	11.425.729,86	1.131.956,87	-	-
19.310,96	0,30	-	296.346,72	386.747,83
319.943,57	110.521.314,31	7.917.865,52	5.550.352,41	17.895.699,33
1.208,75	50.519,73	450,70	13.528,35	59.603,92
7.098,15	372.523,12	15.727,26	81.791,11	363.044,95
225.264,57	9.607.978,26	55.291,27	2.214.394,86	11.933.394,84
27.730,23	2.315.160,16	11.075,52	314.765,51	1.698.189,00
18.826,65	353.427,12	31.088,36	146.646,33	1.051.025,93
4.834,56	202.079,74	1.803,07	54.113,04	238.416,23
3.159,60	229.828,81	13.948,67	35.819,39	168.617,23
162,55	14.942,42	1.124,86	1.857,57	9.084,39
-	-	-	-	-
1.289,68	364.295,88	13,57	10.833,89	152.630,60
-	-	9.643,89	-	10.694,45
242,27	10.103,93	90,15	2.705,15	11.920,82
289.817,01	13.520.859,17	140.257,32	2.876.455,20	15.696.622,36
30.126,56	97.000.455,14	7.777.608,20	2.673.897,21	2.199.076,97
6.266,80	8.745.530,37	(7.032.426,56)	(461.264,80)	123.504.891,19
-	8.014.539,57	558.163,48	(261,00)	-
-	(6.005.587,45)	131.742,84	-	-
(5.238,45)	322.238,51	(205.236,92)	(70.598,97)	(417.688,38)
31.154,91	108.077.176,14	1.229.851,04	2.141.772,44	125.286.279,78
(3.031.739,97)	(177.663.762,50)	(12.905.687,73)	(32.849.916,80)	(207.377.421,66)
-	(7.002.357,75)	(634.880,44)	-	-
-	(3.690.086,66)	(509.564,10)	-	-
456,56	(3.467,79)	1.755,36	8.080,08	13.149,86
(3.000.128,50)	(80.282.498,56)	(12.818.525,87)	(30.700.064,28)	(82.077.992,02)
1.205.955,15	1.084.820.909,89	157.816.543,75	34.424.190,67	192.955.780,34
(4.130.250,88)	(1.227.471.801,27)	(30.670.374,09)	(48.573.278,23)	(406.078.138,51)
(2.185,51)	(308.815,46)	-	(207,31)	(26.945,40)
11.749.806,18	1.153.998.715,49	114.327.643,79	140.187.109,86	724.744.919,75

1,92%	1,35%	1,69%	1,95%
1,92%	1,35%	1,68%	1,95%
2,67%	2,09%	2,44%	2,69%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už 2011 12 31 pasibaigusius metus

	Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund
	(USD)	(EUR)	(USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	268.263.778,11	52.071.131,27	-
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	1.004.970,39	-
Grynosios palūkanos iš bankų	901,75	7.559,22	754,12
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	6.074.312,46	-	51.416,67
Syrovimo veiksnys (14 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	19.688,59	992,82	39,62
	6.094.902,80	1.013.522,43	52.210,41
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	16.372,82	2.549,18	194,71
Abonentinis mokestis (5 pastaba)	97.804,35	14.490,69	1.474,66
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	3.206.967,77	201.718,36	45.326,91
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	453.172,80	63.555,16	4.700,35
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	282.462,57	44.907,70	1.109,76
Spausdinimas ir publikacijos	65.492,00	10.197,38	779,59
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	44.926,71	7.225,33	533,03
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	2.379,46	389,58	28,23
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	3.428,27	17.699,15	19,13
Su sandoriais susijusios sąnaudos (Note 15)	1.032.221,26	73.695,71	5.481,03
Kiti mokesčiai	3.274,70	509,87	38,99
	5.208.502,71	436.938,11	59.686,39
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	886.400,09	576.584,32	(7.475,98)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	(3.877.961,83)	245.781,77	94,69
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	116.750,00	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(1.287,33)	(392,66)	(57,69)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(108.583,87)	(86.913,51)	11.520,24
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	(3.101.432,94)	851.809,92	4.081,26
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	(44.455.327,89)	1.471.266,41	(1.127.746,70)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(1.061,09)	36.960,16	(1.751,27)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	28.833,96	92,41	(227,34)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	(47.528.987,96)	2.360.128,90	(1.125.644,05)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	204.314.590,95	46.510.096,61	9.298.094,37
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(236.400.769,60)	(64.835.412,48)	(1.271.781,51)
Sumokėti dividendai	(2.647,74)	(8.641,73)	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	188.645.963,76	36.097.302,57	6.900.668,81

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos	1,96%	1,02%	
BP-Akcijos	1,95%	1,01%	2,14%
E-Akcijos	2,68%	1,77%	2,83%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
(USD)	(EUR)	(EUR)	(USD)	(EUR)
24.564.588,76	-	21.878.359,68	-	67.143.373,93
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.763.045,70	20.924,94	-	-	-
1.031,87	155,39	10.290,48	(28,39)	5.978,67
-	-	-	-	-
-	-	488.601,38	22.604,53	1.958.836,60
646.905,22	-	-	-	-
0,01	-	9.554,26	-	27.909,86
3.410.982,80	21.080,33	508.446,12	22.576,14	1.992.725,13
178,04	122,47	2.352,43	-	5.438,34
5.526,69	1.278,66	14.799,15	128,47	36.603,98
246.319,92	10.225,61	218.126,09	55,79	1.048.980,67
55.039,33	3.065,91	14.528,58	158,46	130.016,84
12.521,05	494,35	38.332,99	181,37	90.032,61
713,63	489,94	9.409,99	0,36	21.752,38
5.244,64	316,79	6.142,01	74,63	14.757,58
422,19	16,18	315,81	6,24	776,54
-	-	504,35	-	-
4.394,04	-	-	1,28	19.881,67
6.198,52	371,84	-	6.725,11	0,81
35,32	24,53	470,48	-	1.087,45
336.593,37	16.406,28	304.981,88	7.331,71	1.369.328,87
3.074.389,43	4.674,05	203.464,24	15.244,43	623.396,26
787.888,32	(4.497,06)	(1.822.794,41)	(24.614,35)	3.842.070,64
(573,94)	-	-	-	-
(418.908,51)	(146.392,13)	-	-	(823.632,41)
(5.504,89)	(38.863,83)	(26.753,09)	2.247,12	(381.801,34)
3.437.290,41	(185.078,97)	(1.646.083,26)	(7.122,80)	3.260.033,15
(2.162.331,83)	358.845,24	(1.950.284,43)	19.373,59	2.591.188,10
(11.976,86)	-	-	-	-
(1.537.218,25)	(34.374,19)	-	(1.047,21)	(1.001.623,71)
(7,79)	-	(4.534,04)	61,07	2.172,43
(274.244,32)	139.392,08	(3.600.901,73)	11.264,65	4.851.769,97
63.172.391,60	5.082.419,50	19.478.542,34	5.037.822,10	69.006.807,14
(5.952.678,65)	-	(7.219.374,46)	-	(37.517.885,78)
-	-	-	-	(222,85)
81.510.057,39	5.221.811,58	30.536.625,83	5.049.086,75	103.483.842,41

				1,93%
1,34%	1,07%	1,05%	2,20%	1,93%
2,08%	1,09%		2,62%	2,67%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už 2011 12 31 pasibaigusius metus

	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	Nordea 1 - Global Theme Select Fund	Nordea 1 - Global Value Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	200.359.204,94	6.889.278,82	30.222.635,84
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	15.132,05	1.303,50	12.812,08
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	5.180.637,19	61.002,44	645.949,23
Syrovimo veiksnys (14 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	73.175,60	2.480,95	28.084,52
	5.268.944,84	64.786,89	686.845,83
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	12.100,79	451,12	2.030,65
Abonentinis mokestis (5 pastaba)	73.917,36	2.614,08	12.308,46
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	2.492.052,78	84.089,62	377.818,92
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	315.337,19	10.351,65	46.511,54
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	237.177,84	9.383,77	33.437,82
Spausdinimas ir publikacijos	48.403,70	1.805,59	8.122,96
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	36.815,04	1.179,80	5.306,81
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	2.059,52	60,84	273,00
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	127,57	288,45	1.173,39
Su sandoriais susijusios sąnaudos (Note 15)	-	-	-
Kiti mokesčiai	2.420,10	89,68	406,64
	3.220.411,89	110.314,60	487.390,19
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	2.048.532,95	(45.527,71)	199.455,64
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	4.863.068,79	151.595,36	2.248.542,29
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(802.193,59)	(2.191,52)	(17.247,55)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	6.109.408,15	103.876,13	2.430.750,38
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	8.666.821,23	(1.110.854,51)	(1.400.480,15)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	(30.622,45)	95,55	1.911,55
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	14.745.606,93	(1.006.882,83)	1.032.181,78
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	113.487.697,71	562.976,86	10.547.054,15
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(102.721.660,86)	(1.539.763,45)	(15.958.591,76)
Sumokėti dividendai	-	-	(606,00)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	225.870.848,72	4.905.609,40	25.842.674,01

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		1,97%	1,93%
BP-Akcijos	1,91%	1,96%	1,93%
E-Akcijos	2,66%	2,73%	2,68%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Heracles Long/ Short MI Fund	Nordea 1 - Japanese Value Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Fund
(EUR)	(JPY)	(EUR)	(USD)	(EUR)
389.640.767,24	1.299.727.756	103.469.223,70	-	110.360.892,14
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.672.921,59	-	-	16.637.831,27	-
440.588,25	2.387	(1.320,75)	1.697,47	328.505,86
-	-	-	-	1.750.503,80
-	25.078.942	2.015.791,86	-	4.193.580,87
-	-	-	-	-
0,06	43.275	0,07	0,01	-
4.113.509,90	25.124.604	2.014.471,18	16.639.528,75	6.272.590,53
5.230,62	90.070	5.452,68	875,00	1.278,94
52.472,64	570.452	31.393,59	36.202,09	20.845,64
2.713.011,37	16.947.708	1.284.487,51	620.513,76	1.376.739,77
208.890,77	2.086.296	146.813,32	132.377,42	181.381,35
138.097,53	1.416.407	109.370,43	78.946,05	176.276,74
20.923,66	360.463	21.811,53	3.500,45	5.118,60
44.451,21	235.473	14.684,79	31.772,93	19.185,05
3.268,35	12.114	769,28	2.574,83	1.492,16
10.734,39	-	-	-	-
15.562,14	61.560	3.284,59	-	88,65
1.097.616,02	-	-	18.688,35	372.518,59
1.045,67	17.983	1.090,69	174,98	256,16
4.311.304,37	21.798.526	1.619.158,41	925.625,86	2.155.181,65
(197.794,47)	3.326.078	395.312,77	15.713.902,89	4.117.408,88
(427.572,33)	(28.848.906)	1.586.488,90	(1.268.854,60)	1.041.905,14
3.827.004,12	-	-	(2.923.343,60)	11.577.742,70
(22.859.684,92)	-	(421,30)	(319.386,61)	(7.763.231,60)
1.540.829,47	(1.908)	(7.594,02)	(142.052,76)	4.406.488,08
(18.117.218,13)	(25.524.736)	1.973.786,35	11.060.265,32	13.380.313,20
769.885,50	(53.814.370)	(20.482.769,82)	(8.607.428,43)	8.928.366,88
1.831.719,27	-	-	(468.231,48)	(17.557.169,50)
1.169.108,84	-	(207,25)	(13.726.400,00)	(7.110.034,95)
505,45	2.457	(24.274,68)	(344,53)	15.770,74
(14.345.999,07)	(79.336.649)	(18.533.465,40)	(11.742.139,12)	(2.342.753,63)
49.714.571,76	976.520.729	22.606.462,77	509.412.305,02	100.995.822,63
(180.415.515,89)	(1.065.984.651)	(48.070.941,98)	(54.076.639,80)	(18.737.055,24)
-	-	-	-	-
244.593.824,04	1.130.927.185	59.471.279,09	443.593.526,10	190.276.905,90
2,22%	1,89%			
2,22%	1,92%	2,32%	1,37%	1,43%
2,94%	2,69%	3,08%		2,14%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už 2011 12 31 pasibaigusius metus

	Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	-	746.136.921,48	22.596.471,99
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	-	-	32,53
Grynosios palūkanos iš bankų	23.110,78	81.830,47	26.495,45
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	249.051,60	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	286.558,01	15.871.559,08	1.095.060,67
Syrovimo veiksnys (14 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	-	1.142.474,32	99.908,65
	558.720,39	17.095.863,87	1.221.497,30
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	-	39.211,83	2.709,35
Abonentinis mokestis (5 pastaba)	1.211,67	231.793,77	18.045,28
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	13.485,64	8.047.641,69	606.085,52
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	1.122,86	991.931,49	74.789,62
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	3.238,59	703.206,54	54.882,66
Spausdinimas ir publikacijos	0,24	156.847,39	10.837,34
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	1.405,02	111.965,83	8.371,38
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	117,11	6.062,85	471,82
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	68,15	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	-	197.654,10	59.531,89
Su sandoriais susijusios sąnaudos (Note 15)	46.830,89	-	-
Kiti mokesčiai	-	7.842,42	541,86
	67.480,17	10.494.157,91	836.266,72
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	491.240,22	6.601.705,96	385.230,58
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	42.519,30	(8.611.306,02)	(332.963,05)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	798.652,03	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	(639.141,07)	-	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	876.171,87	(586.509,88)	2.262,37
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	1.569.442,35	(2.596.109,94)	54.529,90
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	1.743.511,86	(139.819.438,78)	(8.414.066,14)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	(1.016.408,50)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(1.185.956,48)	-	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	3.605,07	8.878,55	187,98
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	1.114.194,30	(142.406.670,17)	(8.359.348,26)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	35.890.598,08	262.818.367,69	68.092.650,57
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(1.915.838,64)	(456.067.692,62)	(44.359.130,65)
Sumokėti dividendai	-	(22.263,11)	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	35.088.953,74	410.458.663,27	37.970.643,65

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		1,93%	
BP-Akcijos	3,18%	1,93%	1,93%
E-Akcijos		2,68%	2,68%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos		
BP-Akcijos	1,19%	
E-Akcijos		

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - North American Growth Fund	Nordea 1 - North American Value Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
(USD)	(USD)	(NOK)	(NOK)	(NOK)
401.132.685,03	509.320.598,61	1.804.839.242,11	396.632.427,59	638.787.853,44
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	6,00	111.538.412,99	-	54.602.451,26
(9.229,71)	12.645,89	1.918.499,27	123.301,02	1.419.655,44
-	-	-	-	-
2.973.532,27	3.486.408,64	-	14.776.748,48	-
-	-	-	-	-
1.064.588,01	90.802,62	0,38	230.449,94	0,51
4.028.890,57	3.589.863,15	113.456.912,64	15.130.499,44	56.022.107,21
16.358,99	38.212,10	206.108,85	38.665,09	129.679,37
107.702,09	244.373,48	1.469.442,12	230.176,26	975.813,46
4.175.906,87	8.131.451,61	15.536.243,56	7.219.914,60	1.988.037,13
623.795,32	1.145.793,85	4.825.316,47	888.800,65	2.941.875,13
419.554,54	719.060,13	3.323.972,62	604.521,11	-
65.435,46	152.847,90	824.435,22	154.661,32	518.720,76
59.480,29	111.895,26	553.017,46	101.066,58	338.060,27
3.593,45	6.140,30	28.909,01	5.200,37	17.364,95
-	-	-	-	-
87.062,68	12.387,56	551.254,74	99.388,15	623.228,81
-	30.588,74	269.296,16	749.775,11	214.910,03
3.272,37	7.642,49	41.221,83	7.731,85	25.935,98
5.562.162,06	10.600.393,42	27.629.218,04	10.099.901,09	7.773.625,89
(1.533.271,49)	(7.010.530,27)	85.827.694,60	5.030.598,35	48.248.481,32
39.871.289,69	2.588.330,41	143.781,68	9.429.467,86	13.761,84
-	-	-	-	-
638.641,13	2.073.371,61	-	-	-
48.929,25	(75.536,48)	(191.316,82)	(950.887,55)	(27.455,68)
39.025.588,58	(2.424.364,73)	85.780.159,46	13.509.178,66	48.234.787,48
(77.240.490,36)	(24.843.813,26)	50.795.193,81	(110.624.154,74)	(3.919.497,97)
-	-	-	-	-
624.432,37	(2.116.162,68)	-	-	-
1.414,10	(663,91)	(7.802,00)	1.332,36	(3.087,75)
(37.589.055,31)	(29.385.004,58)	136.567.551,27	(97.113.643,72)	44.312.201,76
182.972.458,57	314.523.772,97	3.791.583.037,85	405.012.814,62	3.134.325.467,71
(313.928.570,77)	(288.466.184,39)	(921.677.662,89)	(330.548.679,12)	(678.851.529,59)
-	-	-	-	-
232.587.517,52	505.993.182,61	4.811.312.168,34	373.982.919,37	3.138.573.993,32
1,94%	1,95%	1,01%		
1,95%	1,95%	1,03%	1,93%	0,43%
2,69%	2,70%	1,77%	2,69%	1,18%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už 2011 12 31 pasibaigusius metus

	Nordea 1 - Polish Bond Fund	Nordea 1 - Polish Equity Fund	Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund
	(PLN)	(PLN)	(USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	-	-	20.054.004,79
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	119.808,25	-	-
Grynosios palūkanos iš bankų	24.089,13	19.933,45	171,40
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	193.149,05	183.422,45
Syrovimo veiksnys (14 pastaba)	-	-	-
Kitos pajamos (7 pastaba)	0,01	733,13	7.157,05
	143.897,39	213.815,63	190.750,90
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	525,24	416,92	1.118,33
Abonentinis mokestis (5 pastaba)	3.769,60	3.020,74	6.370,20
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	37.361,30	74.169,44	209.755,26
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	11.512,24	9.132,49	25.830,73
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	7.513,27	6.577,86	18.070,08
Spausdinimas ir publikacijos	2.101,11	1.668,46	4.470,74
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	1.372,26	1.084,14	2.931,69
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	71,07	55,63	151,14
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	8.586,48	1.269,89	933,14
Su sandoriais susijusios sąnaudos (Note 15)	13.334,59	163.767,14	49.183,93
Kiti mokesčiai	105,58	82,79	223,87
	86.252,74	261.245,50	319.039,11
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	57.644,65	(47.429,87)	(128.288,21)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	137.201,20	(578.836,77)	2.131.819,22
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	-	(258.530,00)	-
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	609,07
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(7.561,86)	(18.374,10)	(6.212,26)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	187.283,99	(903.170,74)	1.997.927,82
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	24.671,11	(736.633,54)	(3.955.643,90)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	-	(85.700,00)	-
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	-	-	(2.959,64)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	-	-	151,10
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	211.955,10	(1.725.504,28)	(1.960.524,62)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	16.435.904,60	11.855.717,73	1.179.334,32
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(3.363.017,89)	(1.490.041,32)	(8.967.084,72)
Sumokėti dividendai	-	-	-
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	13.284.841,81	8.640.172,13	10.305.729,77

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos			
BP-Akcijos	1,02%	1,94%	1,92%
E-Akcijos	1,84%	2,84%	2,67%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Equity Fund	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve
(USD)	(EUR)	(SEK)	(SEK)	(SEK)
-	34.669.857,16	576.481.193,94	202.373.509,04	843.742.230,34
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	418.917,85	30.642.721,47	-	40.586.343,73
1.844,48	15.602,31	423.961,18	157.719,70	227.293,91
-	285.052,50	-	-	-
27.118,39	449.211,98	-	4.956.686,48	-
-	-	-	-	-
4,09	5.817,84	(79,01)	780.225,09	1.414,66
28.966,96	1.174.602,48	31.066.603,64	5.894.631,27	40.815.052,30
136,26	2.688,62	68.845,31	14.720,36	107.704,72
970,21	17.364,82	514.407,25	86.629,87	712.052,40
32.585,03	502.884,90	5.113.198,03	2.730.955,91	1.657.279,19
3.379,44	61.984,14	1.575.488,02	336.191,94	2.452.407,66
253,10	45.055,26	1.069.628,54	228.246,90	-
545,28	10.754,91	275.380,84	58.886,51	430.822,50
369,18	7.070,26	179.456,89	38.486,35	281.178,77
19,46	365,17	9.218,05	1.980,94	14.456,09
-	-	-	-	-
2,62	20.361,85	496.649,26	22.805,92	226.954,99
18.347,93	1.619,63	442.322,71	1.094.318,19	254.071,56
27,22	537,55	13.769,18	2.946,38	21.540,82
56.635,73	670.687,11	9.758.364,08	4.616.169,27	6.158.468,70
(27.668,77)	503.915,37	21.308.239,56	1.278.462,00	34.656.583,60
23.870,86	1.093.716,07	(459.799,71)	8.178.346,25	(3.782.233,71)
-	771.771,66	-	(1.074.422,00)	-
-	(158.212,24)	-	-	231.978,00
(5.193,50)	(100.404,14)	(137.751,20)	11.465,36	(567.634,01)
(8.991,41)	2.110.786,72	20.710.688,65	8.393.851,61	30.538.693,88
373.914,56	201.873,47	73.567.645,54	(45.065.239,26)	885.622,43
-	(253.146,53)	-	(53.262,00)	-
-	(68.458,97)	-	-	(80.597,71)
(45,21)	801,38	(10.191,76)	(58,95)	(220,41)
364.877,94	1.991.856,07	94.268.142,43	(36.724.708,60)	31.343.498,19
10.228.258,79	15.337.019,39	1.696.009.506,97	101.773.807,68	1.581.385.241,27
(329,98)	(9.335.065,78)	(473.742.137,14)	(119.495.419,37)	(805.083.294,06)
-	(75.381,86)	-	-	-
10.592.806,75	42.588.284,98	1.893.016.706,20	147.927.188,75	1.651.387.675,74

	1,93%	1,00%		
2,14%	1,93%	1,03%	1,92%	0,43%
2,86%	2,68%	1,77%	2,66%	1,18%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už 2011 12 31 pasibaigusius metus

	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US-Dollar Reserve (11 pastaba) (USD)	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	977.859.572,59	8.121.750,30	892.932.737,40
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas	-	-	-
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	-	-	-
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	62.566.514,34	42.380,86	88.773.968,94
Grynosios palūkanos iš bankų	7.079,65	156,04	8.363,45
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių	-	-	-
Grynieji dividendai (2 pastaba)	-	-	10.992,86
Svyravimo veiksnys (14 pastaba)	(3.895.854,87)	-	(8.840.918,19)
Kitos pajamos (7 pastaba)	0,02	29.004,28	0,04
	58.677.739,14	71.541,18	79.952.407,10
Išlaidos			
Interneto mokesčiai	66.398,26	366,67	56.874,36
Abonentinis mokestis (5 pastaba)	482.861,72	1.506,85	395.899,66
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	6.737.037,39	5.694,46	8.552.080,14
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba)	1.875.012,31	8.426,40	1.799.894,10
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (4 pastaba)	913.531,27	-	910.963,78
Spausdinimas ir publikacijos	265.593,08	1.465,72	227.498,37
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai	221.866,72	961,33	211.649,23
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	12.955,62	49,42	12.897,78
Mokesčiai už veiklos rezultatus (3 pastaba)	-	-	-
Platinimo mokesčiai E tipo akcijoms	20,59	1.249,69	14.088,68
Su sandoriais susijusios sąnaudos (15 pastaba)	16.809,98	6.196,01	11.772,00
Kiti mokesčiai	13.279,48	73,60	11.374,86
	10.605.366,42	25.990,15	12.204.992,96
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	48.072.372,72	45.551,03	67.747.414,14
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	9.623.745,42	(696.679,37)	9.559.255,62
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių	(19.850,16)	-	(47.774,65)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	24.483.157,36	-	28.903.657,61
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(465.872,00)	2.971,27	(743.932,41)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	81.693.553,34	(648.157,07)	105.418.620,31
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	32.581.596,11	695.408,85	(82.898.456,52)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių	(1.828.612,99)	-	(660.433,51)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(60.680.776,29)	-	(51.884.480,85)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	5.419,68	-	(8.905,97)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	51.771.179,85	47.251,78	(30.033.656,54)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	1.176.727.984,41	1.806.323,10	1.071.672.530,72
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(660.968.473,33)	(9.975.325,18)	(836.174.117,26)
Sumokėti dividendai	-	-	(4.941,25)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	1.545.390.263,52	-	1.098.392.553,07

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (9 pastaba)

AP-Akcijos		
BP-Akcijos	1,09%	1,40%
E-Akcijos		2,15%

Metinis mokestis už veiklos rezultatus

AP-Akcijos	
BP-Akcijos	
E-Akcijos	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

[Šis puslapis paliktas tuščias tyčiai]

Statistikos ataskaita 2011 12 31

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendras grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)		Apyvartoje esančių akcijų skaičius	
		2011 12 31	2010 12 31	2009 12 31	2011 12 31
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	33.260.451,54	43.303.486,28	9.505.550,00	2.865.470,362
BI - Akcijos	EUR	11,81	15,39	12,28	492.246,908
BP - Akcijos	EUR	11,57	15,17	12,19	2.319.865,129
E - Akcijos	EUR	11,32	14,95	12,10	53.358,325
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	USD	6.379.283,61	-	-	135.564,475
BI - Akcijos	USD	47,12	-	-	27,064
BP - Akcijos	USD	47,06	-	-	135.510,347
E - Akcijos	USD	47,02	-	-	27,064
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	11.735.620,77	17.312.379,74	14.719.513,01	1.296.761,599
BI - Akcijos	EUR	8,49	11,10	9,02	67.730,000
BP - Akcijos	EUR	9,07	11,96	9,79	1.203.889,367
E - Akcijos	EUR	9,40	12,48	10,30	25.142,232
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	25.601.601,03	30.728.351,71	34.761.814,50	3.570.561,862
BI - Akcijos	EUR	7,41	8,46	8,10	21.058,948
BP - Akcijos	EUR	7,17	8,24	7,96	3.534.396,941
E - Akcijos	EUR	7,00	8,11	7,89	15.105,973
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	337.317.473,59	135.489.656,65	95.428.963,94	977.754,069
BP - Akcijos	DKK	345,46	319,62	310,25	954.127,003
E - Akcijos	DKK	326,00	303,90	297,26	23.627,066
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	57.271.939,91	99.038.074,12	75.459.802,31	327.362,357
BP - Akcijos	DKK	175,07	226,58	174,65	323.322,766
E - Akcijos	DKK	165,46	215,75	167,56	4.039,591
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	217.703.274,41	221.534.567,84	246.451.577,13	1.312.843,056
BP - Akcijos	DKK	166,78	165,16	162,45	1.181.257,202
E - Akcijos	DKK	157,27	156,93	155,50	131.585,854
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	DKK	110.363.635,86	90.847.176,76	65.799.344,09	444.897,985
BP - Akcijos	DKK	249,61	220,96	203,95	396.500,077
E - Akcijos	DKK	235,44	209,99	195,28	48.397,908
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	3.238.628.506,04	2.808.303.661,44	587.976.392,98	16.452.483,815
AI - Akcijos	DKK	200,88	193,67	-	4.214.255,491
AP - Akcijos	DKK	168,45	162,53	162,49	2.431.976,576
BI - Akcijos	DKK	207,22	193,67	185,55	4.173.077,106
BP - Akcijos	DKK	200,79	188,51	181,56	4.977.925,541
E - Akcijos	DKK	189,49	179,22	173,92	137.046,263
HAI - EUR Akcijos	EUR*	23,93	23,10	23,23	518.202,838
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	247.493.665,79	458.142.033,32	21.781.733,28	17.890.903,149
AI - Akcijos	EUR	13,96	16,48	-	995.390,923
BI - Akcijos	EUR	14,10	16,48	13,69	4.896.114,887
BP - Akcijos	EUR	13,73	16,18	13,54	11.320.506,100
E - Akcijos	EUR	13,43	15,94	13,44	678.565,499
HE - PLN Akcijos	PLN*	53,59	-	-	325,740

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

(**) Akcijų klasė išpirkta ir pakartotinai išleista.

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendrasis grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2011 12 31	2010 12 31	2009 12 31	
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	37.730.741,05	-	-	378.590,878
BI - Akcijos	USD	99,56	-	-	13,532
BP - Akcijos	USD	99,49	-	-	93,492
E - Akcijos	USD	99,41	-	-	13,532
HB - DKK Akcijos	DKK*	546,75	-	-	67,525
HB - NOK Akcijos	NOK*	574,28	-	-	67,525
HB - SEK Akcijos	SEK*	671,90	-	-	67,525
HBI - SEK Akcijos	SEK*	672,38	-	-	67,525
X - Akcijos	USD	99,66	-	-	378.200,222
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	52.766.972,83	-	-	655.180,826
BI - Akcijos	USD	80,86	-	-	205.800,610
BP - Akcijos	USD	80,39	-	-	449.293,130
E - Akcijos	USD	79,67	-	-	14,514
HE - PLN Akcijos	PLN*	218,58	-	-	72,572
Nordea 1 - Euro Bond Fund	EUR	10.147.919,14	11.088.706,71	11.400.729,73	1.071.868,207
BI - Akcijos	EUR	10,16	-	-	100,000
BP - Akcijos	EUR	9,46	9,06	8,73	1.024.259,842
E - Akcijos	EUR	8,80	8,49	8,24	17.125,181
HE - PLN Akcijos	PLN*	35,71	-	-	579,562
HY - PLN Akcijos	PLN*	45,07	-	-	29.803,622
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	62.840.039,51	61.163.874,55	-	614.315,459
BI - Akcijos	EUR	100,51	-	-	10,000
BP - Akcijos	EUR	98,81	97,91	-	400,973
HX - SEK Akcijos	SEK*	932,37	906,05	-	309.009,156
X - Akcijos	EUR	99,93	98,15	-	304.895,330
Nordea 1 - Euro Reserve	EUR	12.173.030,37	12.690.415,76	12.885.003,38	857.255,145
BP - Akcijos	EUR	14,22	14,00	13,57	840.285,295
E - Akcijos	EUR	13,42	13,32	13,00	16.969,850
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	67.107.182,74	94.905.172,12	88.030.537,16	9.231.086,381
AP - Akcijos	EUR	6,96	8,18	6,74	25.994,654
BI - Akcijos	EUR	7,37	8,58	6,94	5.577.317,651
BP - Akcijos	EUR	7,13	8,37	6,83	3.510.460,874
E - Akcijos	EUR	6,92	8,18	6,72	117.313,202
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	360.969.423,93	626.288.653,52	687.100.737,88	9.027.239,496
BI - Akcijos	EUR	36,37	35,64	34,04	789.869,793
BP - Akcijos	EUR	35,71	35,16	33,77	312.256,564
E - Akcijos	EUR	33,66	33,39	32,31	11.710,920
HB - NOK Akcijos	NOK*	319,93	310,60	294,98	113.525,670
HB - SEK Akcijos	SEK*	364,68	355,12	340,98	6.911.118,738
HE - PLN Akcijos	PLN*	136,95	-	-	144,719
HX - SEK Akcijos**	SEK*	335,63	-	351,75	478.554,765
X - Akcijos	EUR	36,95	36,07	34,33	410.058,327
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	64.596.951,81	-	-	639.097,596
BI - Akcijos	EUR	100,73	-	-	60.097,035
X - Akcijos	EUR	101,11	-	-	579.000,561

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Statistikos ataskaita 2011 12 31

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendrasis grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)		Apyvartoje esančių akcijų skaičius	
		2011 12 31	2010 12 31	2009 12 31	2011 12 31
Nordea 1 - European Equity Fund	EUR	11.749.806,18	17.676.415,92	24.454.974,55	901.855,456
AP - Akcijos	EUR	12,70	15,49	13,11	41.337,915
BI - Akcijos	EUR	13,60	16,38	13,57	54,186
BP - Akcijos	EUR	13,05	15,86	13,32	849.780,091
E - Akcijos	EUR	12,36	15,13	12,81	10.683,264
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	1.153.998.715,49	1.377.240.920,89	651.654.294,90	57.977.332,860
AP - Akcijos	EUR	13,58	15,31	14,60	687.129,825
BI - Akcijos	EUR	20,14	21,45	19,04	28.607.629,344
BP - Akcijos	EUR	19,37	20,76	18,53	16.597.903,737
E - Akcijos	EUR	18,53	20,01	18,00	1.813.473,004
HB - SEK Akcijos	SEK*	185,73	197,33	177,26	5.306.791,131
X - Akcijos	EUR	20,67	21,89	19,31	4.964.405,819
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	114.327.643,79	-	-	2.470.259,902
BI - Akcijos	EUR	50,03	-	-	61.007,802
HB - SEK Akcijos	SEK*	417,79	-	-	255.552,742
HE - PLN Akcijos	PLN*	185,05	-	-	98,791
X - Akcijos	EUR	46,10	-	-	2.153.600,567
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	140.187.109,86	185.036.469,01	147.510.237,09	467.267,260
AP - Akcijos	EUR	296,40	353,72	283,01	195,465
BI - Akcijos	EUR	305,33	359,87	284,58	3.928,000
BP - Akcijos	EUR	300,04	355,77	283,06	458.066,904
E - Akcijos	EUR	293,85	351,06	281,49	5.076,891
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	724.744.919,75	1.019.972.215,34	797.824.032,08	21.884.667,201
AP - Akcijos	EUR	32,37	35,67	29,30	241.964,361
BI - Akcijos	EUR	34,70	37,87	30,76	2.481.887,553
BP - Akcijos	EUR	32,98	36,28	29,71	18.577.880,519
E - Akcijos	EUR	31,13	34,51	28,48	582.934,768
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	188.645.963,76	268.263.778,11	175.511.413,17	11.527.654,718
AP - Akcijos	USD	15,59	19,61	16,84	101.260,132
BI - Akcijos	USD	17,32	21,56	18,25	231.825,572
BP - Akcijos	USD	16,35	20,53	17,52	11.173.548,906
E - Akcijos	USD	15,43	19,50	16,76	18.989,664
HE - PLN Akcijos	PLN*	44,69	-	-	2.030,444
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	36.097.302,57	52.071.131,27	28.456.641,34	2.460.080,135
AP - Akcijos	EUR	13,44	12,61	11,41	43.810,212
BI - Akcijos	EUR	14,86	13,60	-	316.477,565
BP - Akcijos	EUR	14,78	13,59	12,06	1.839.921,155
E - Akcijos	EUR	13,93	12,91	11,55	259.477,976
HE - PLN Akcijos	PLN*	56,79	-	-	393,227
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	USD	6.900.668,81	-	-	160.134,055
BI - Akcijos	USD	43,22	-	-	27.959,130
BP - Akcijos	USD	43,08	-	-	131.672,608
E - Akcijos	USD	42,98	-	-	30,665
HB - NOK Akcijos	NOK*	246,12	-	-	159,377
HBI - NOK Akcijos	NOK*	246,90	-	-	159,254
HE - PLN Akcijos	PLN*	123,10	-	-	153,021

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendrasis grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2011 12 31	2010 12 31	2009 12 31	
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	81.510.057,39	24.564.588,76	-	7.221.544,741
BI - Akcijos	USD	11,57	-	-	2.686.432,633
BP - Akcijos	USD	11,61	11,29	-	229.133,847
E - Akcijos	USD	11,43	-	-	9.524,863
HBI - EUR Akcijos	EUR*	8,59	8,26	-	2.241.263,455
HBI - GBP Akcijos	GBP*	7,33	-	-	1.436.435,635
HE - PLN Akcijos	PLN*	34,04	-	-	132.136,303
HX - EUR Akcijos	EUR*	8,14	-	-	486.618,005
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	5.221.811,58	-	-	50.809,257
BI - Akcijos	EUR	102,97	-	-	10,000
BP - Akcijos	EUR	102,77	-	-	50.738,690
E - Akcijos	EUR	102,77	-	-	10,000
HBI - SEK Akcijos	SEK*	941,64	-	-	50,567
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	30.536.625,83	21.878.359,68	-	2.912.881,795
BP - Akcijos	EUR	10,48	11,74	-	2.912.782,001
Y - Akcijos	EUR	10,13	-	-	99,794
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	5.049.086,75	-	-	50.378,221
BI - Akcijos	USD	100,15	-	-	13,532
BP - Akcijos	USD	100,03	-	-	13,532
E - Akcijos	USD	99,94	-	-	13,532
HB - DKK Akcijos	DKK*	548,88	-	-	67,525
HB - NOK Akcijos	NOK*	576,50	-	-	67,525
HB - SEK Akcijos	SEK*	674,51	-	-	67,525
HBI - NOK Akcijos	NOK*	577,04	-	-	67,525
HBI - SEK Akcijos	SEK*	674,58	-	-	67,525
X - Akcijos	USD	100,25	-	-	50.000,000
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	103.483.842,41	67.143.373,93	316.176.632,35	10.994.168,772
AP - Akcijos	EUR	9,03	8,63	8,51	705,000
BI - Akcijos	EUR	9,60	9,01	8,68	362.314,195
BP - Akcijos	EUR	9,45	8,94	8,68	3.843.207,725
E - Akcijos	EUR	9,56	9,11	8,91	253.585,844
HB - NOK Akcijos	NOK*	77,38	72,46	69,97	49.309,447
HB - SEK Akcijos	SEK*	83,51	78,54	77,30	6.470.114,378
HE - PLN Akcijos	PLN*	38,21	-	-	14.932,183
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	225.870.848,72	200.359.204,94	16.956.927,75	21.314.476,649
BI - Akcijos	EUR	11,00	10,10	9,01	4.137.789,991
BP - Akcijos	EUR	10,44	9,66	8,69	16.175.538,894
E - Akcijos	EUR	9,92	9,32	8,44	12.222,438
X - Akcijos	EUR	11,42	10,39	9,18	988.925,326
Nordea 1 - Global Theme Select Fund	EUR	4.905.609,40	6.889.278,82	6.263.885,34	1.220.238,040
AP - Akcijos	EUR	4,01	4,78	4,02	11.631,112
BP - Akcijos	EUR	4,02	4,80	4,01	1.200.464,400
E - Akcijos	EUR	3,79	4,57	3,85	8.142,528
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	25.842.674,01	30.222.635,84	30.149.238,95	2.222.360,152
AP - Akcijos	EUR	11,34	10,69	9,80	31.825,166
BP - Akcijos	EUR	11,64	10,95	9,97	2.175.416,667
E - Akcijos	EUR	10,99	10,41	9,56	15.118,319

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Statistikos ataskaita 2011 12 31

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendras grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2011 12 31	2010 12 31	2009 12 31	2011 12 31
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	244.593.824,04	389.640.767,24	303.214.711,36	4.369.735,017
AI - Akcijos	EUR	53,00	54,55	53,49	140.651,596
AP - Akcijos	EUR	51,94	53,93	52,98	865.890,358
BI - Akcijos	EUR	54,34	55,93	54,52	1.140.043,427
BP - Akcijos	EUR	54,21	56,29	55,35	58.921,993
E - Akcijos	EUR	52,93	55,36	54,98	23.074,944
HAI - USD Akcijos**	USD*	-	83,34	81,39	0,000
HB - CHF Akcijos	CHF*	79,35	83,50	82,73	520,739
HB - NOK Akcijos	NOK*	490,29	501,46	486,05	7.968,061
HB - SEK Akcijos	SEK*	576,70	591,72	583,13	69,052
X - Akcijos	EUR	58,74	59,74	57,32	2.132.594,847
Nordea 1 - Japanese Value Fund	JPY	1.130.927.185,00	1.299.727.756,00	1.590.866.909,00	1.722.619,951
AP - Akcijos	JPY	658,00	706,00	695,00	976,000
BP - Akcijos	JPY	657,00	705,00	695,00	1.698.003,639
E - Akcijos	JPY	621,00	671,00	667,00	23.640,312
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	59.471.279,09	103.469.223,70	69.795.244,44	5.726.703,142
BI - Akcijos	EUR	10,86	13,42	10,63	326.484,716
BP - Akcijos	EUR	10,36	12,93	10,37	5.362.870,352
E - Akcijos	EUR	10,02	12,60	10,18	35.917,146
HE - PLN Akcijos	PLN*	40,17	-	-	1.430,928
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	443.593.526,10	-	-	45.097.106,953
BI - Akcijos	USD	10,06	-	-	1.126.700,434
BP - Akcijos	USD	10,01	-	-	1.659.406,870
HAI - EUR Akcijos	EUR*	6,82	-	-	483.017,241
HB - EUR Akcijos	EUR*	7,09	-	-	1.472.597,376
HB - SEK Akcijos	SEK*	64,47	-	-	513.262,894
HBI - EUR Akcijos	EUR*	7,26	-	-	7.391.915,395
HBI - NOK Akcijos	NOK*	57,17	-	-	7.009.880,808
HBI - SEK Akcijos	SEK*	64,74	-	-	1.385,149
HX - NOK Akcijos	NOK*	57,41	-	-	1.764.519,591
HX - SEK Akcijos	SEK*	70,12	-	-	2.919.708,029
X - Akcijos	USD	10,13	-	-	20.754.713,166
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	190.276.905,90	110.360.892,14	40.133.467,54	19.092.474,825
BI - Akcijos	EUR	8,96	9,30	9,87	2.999.410,371
BP - Akcijos	EUR	8,90	9,25	9,83	1.373.911,146
E - Akcijos	EUR	8,78	9,19	9,83	1.986,669
HB - NOK Akcijos	NOK*	77,93	79,95	-	78.751,889
HB - SEK Akcijos	SEK*	90,46	93,24	99,44	612.815,273
HBI - SEK Akcijos	SEK*	91,62	94,14	99,96	14.025.599,477
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	EUR	35.088.953,74	-	-	686.589,675
BI - Akcijos	EUR	49,32	-	-	20,877
BP - Akcijos	EUR	48,99	-	-	109,453
HB - DKK Akcijos	DKK*	364,13	-	-	20,586
HB - NOK Akcijos	NOK*	380,10	-	-	20,586
HB - SEK Akcijos	SEK*	445,33	-	-	20,586
HBI - NOK Akcijos	NOK*	384,29	-	-	20,372
HBI - SEK Akcijos	SEK*	450,23	-	-	20,372
HX - SEK Akcijos	SEK*	455,49	-	-	686.356,843

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

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendrasis grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2011 12 31	2010 12 31	2009 12 31	2011 12 31
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	410.458.663,27	746.136.921,48	352.508.630,96	8.982.905,380
AP - Akcijos	EUR	42,54	54,02	41,21	139.730,030
BI - Akcijos	EUR	46,97	59,05	44,02	914.826,716
BP - Akcijos	EUR	45,74	57,88	43,44	7.506.737,829
E - Akcijos	EUR	43,21	55,09	41,66	421.610,805
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	37.970.643,65	22.596.471,99	10.401.957,15	3.857.961,159
BI - Akcijos	EUR	10,13	11,48	8,65	532.461,051
BP - Akcijos	EUR	9,89	11,28	8,55	2.432.955,026
E - Akcijos	EUR	9,53	10,96	8,36	892.545,082
Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	232.587.517,52	401.132.685,03	340.458.986,42	26.121.623,358
AP - Akcijos	USD	8,90	10,06	8,73	151.246,707
BI - Akcijos	USD	9,15	10,26	8,82	9.000.647,260
BP - Akcijos	USD	8,92	10,09	8,74	13.491.202,460
E - Akcijos	USD	8,45	9,62	8,40	1.309.744,628
HA - EUR Akcijos	EUR*	5,26	5,99	5,32	7.098,330
HB - EUR Akcijos	EUR*	6,21	7,09	6,17	2.161.683,973
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	505.993.182,61	509.320.598,61	429.993.885,69	16.491.548,020
AP - Akcijos	USD	30,42	31,63	27,24	60.859,363
BI - Akcijos	USD	31,88	32,94	28,18	2.592.063,227
BP - Akcijos	USD	30,59	31,82	27,40	12.554.350,130
E - Akcijos	USD	28,85	30,23	26,22	53.001,346
HA - EUR Akcijos	EUR*	21,99	23,00	20,10	80.884,177
HB - EUR Akcijos	EUR*	22,58	23,63	20,46	1.133.354,792
HB - NOK Akcijos	NOK*	175,47	182,30	158,38	16.900,816
Y - Akcijos	USD	9,85	-	-	134,169
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	4.811.312.168,34	1.804.839.242,11	475.875.896,11	27.126.729,762
AP - Akcijos	NOK	100,36	-	-	77,675
BI - Akcijos	NOK	179,08	168,90	-	1.357.482,751
BP - Akcijos	NOK	177,69	168,36	162,84	24.716.461,914
E - Akcijos	NOK	167,47	159,87	155,81	1.052.707,422
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	373.982.919,37	396.632.427,59	272.125.775,86	3.196.574,956
BP - Akcijos	NOK	117,17	144,38	119,79	3.109.642,738
E - Akcijos	NOK	110,81	137,56	114,99	86.932,218
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	3.138.573.993,32	638.787.853,44	264.072.488,74	17.571.053,786
BP - Akcijos	NOK	179,21	174,04	169,54	16.585.921,980
E - Akcijos	NOK	168,70	165,06	162,19	985.131,806
Nordea 1 - Polish Bond Fund	PLN	13.284.841,81	-	-	260.963,817
BP - Akcijos	PLN	51,14	-	-	115.666,271
E - Akcijos	PLN	50,94	-	-	100.951,161
Y - Akcijos	PLN	50,22	-	-	44.346,385
Nordea 1 - Polish Equity Fund	PLN	8.640.172,13	-	-	218.093,578
BP - Akcijos	PLN	39,64	-	-	184.628,434
E - Akcijos	PLN	39,48	-	-	33.375,949
Y - Akcijos	PLN	47,72	-	-	89,195

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Statistikos ataskaita 2011 12 31

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendrasis grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2011 12 31	2010 12 31	2009 12 31	2011 12 31
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	USD	10.305.729,77	20.054.004,79	38.387.381,55	1.139.980,683
BI - Akcijos	USD	9,35	10,92	9,98	1.352,739
BP - Akcijos	USD	9,07	10,68	9,84	1.095.555,578
E - Akcijos	USD	8,57	10,17	9,43	23.920,596
HA - EUR Akcijos	EUR*	5,93	7,06	6,55	19.151,770
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	10.592.806,75	-	-	200.113,647
BI - Akcijos	USD	53,02	-	-	66.784,453
BP - Akcijos	USD	52,89	-	-	133.302,541
E - Akcijos	USD	52,80	-	-	26,653
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	42.588.284,98	34.669.857,16	41.812.495,75	3.539.638,618
AP - Akcijos	EUR	11,44	10,91	10,90	694.626,323
BI - Akcijos	EUR	12,64	11,84	11,52	42.478,170
BP - Akcijos	EUR	12,25	11,57	11,35	2.350.096,040
E - Akcijos	EUR	11,75	11,17	11,05	448.211,866
HE - PLN Akcijos	PLN*	47,21	-	-	4.226,219
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	1.893.016.706,20	576.481.193,94	434.449.198,90	7.231.083,952
AP - Akcijos	SEK	101,00	-	-	91,076
BP - Akcijos	SEK	262,67	234,89	229,97	6.805.195,999
E - Akcijos	SEK	247,73	223,18	220,16	425.796,877
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	147.927.188,75	202.373.509,04	170.511.172,27	895.987,595
BP - Akcijos	SEK	165,20	201,85	172,50	886.285,479
E - Akcijos	SEK	155,89	191,89	165,23	9.702,116
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	1.651.387.675,74	843.742.230,34	837.210.129,08	9.135.106,099
BP - Akcijos	SEK	181,03	176,82	175,71	8.906.525,532
E - Akcijos	SEK	170,77	168,06	168,14	228.580,567
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	1.545.390.263,52	977.859.572,59	-	132.186.417,402
BI - Akcijos	USD	11,72	10,84	-	5.452.264,535
BP - Akcijos	USD	11,55	10,75	-	9.272.080,872
HAI - EUR Akcijos	EUR*	8,66	-	-	60.511,944
HB - CHF Akcijos	CHF*	9,25	-	-	134,648
HB - EUR Akcijos	EUR*	8,69	8,02	-	39.682.732,205
HB - SEK Akcijos	SEK*	84,65	77,30	-	38.621.393,864
HBI - CHF Akcijos	CHF*	9,25	-	-	40.134,648
HBI - EUR Akcijos	EUR*	8,66	7,96	-	14.662.373,712
HBI - NOK Akcijos	NOK*	71,79	65,09	-	9.078.679,092
HE - PLN Akcijos	PLN*	33,01	-	-	628,053
HX - DKK Akcijos**	DKK*	-	55,89	-	0,000
HX - EUR Akcijos**	EUR*	8,12	7,52	-	4.333.987,376
HX - SEK Akcijos	SEK*	84,24	76,22	-	10.981.496,453

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

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

(***) Akcijų klasė išpirkta ir pakartotinai išleista.

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Subfondo pavadinimas ir akcijų klasės		Bendrasis grynasis turtas ir grynoji aktyvų vertė vienai akcijai bazinė valiuta (*)			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2011 12 31	2010 12 31	2009 12 31	
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	1.098.392.553,07	892.932.737,40	168.147.369,11	74.267.518,906
AI - Akcijos	USD	12,44	13,18	11,93	6.250,000
BI - Akcijos	USD	14,17	14,13	12,07	3.867.491,768
BP - Akcijos	USD	13,91	13,93	11,96	1.846.960,105
E - Akcijos	USD	13,57	13,69	11,84	225.859,910
HB - EUR Akcijos	EUR*	10,24	10,23	8,75	4.018.268,107
HB - NOK Akcijos	NOK*	94,09	92,70	78,93	1.492.391,177
HB - SEK Akcijos	SEK*	104,56	103,40	88,88	31.783.808,019
HBI - EUR Akcijos	EUR*	9,08	9,02	7,66	6.449.935,324
HBI - NOK Akcijos	NOK*	79,64	78,16	66,20	577.208,031
HBI - SEK Akcijos	SEK*	88,09	86,76	74,58	12.396,942
HE - PLN Akcijos	PLN*	38,00	-	-	507,043
HX - EUR Akcijos	EUR*	12,57	12,37	10,47	15.451.243,864
HY - PLN Akcijos	PLN*	48,13	-	-	27.566,956
X - Akcijos***	USD	14,17	14,01	12,15	8.507.631,660
Nordea 1 - US-Dollar Reserve (11 pastaba)	USD	-	8.121.750,30	11.916.058,31	428.706,585
BP - Akcijos	USD	-	14,44	14,69	413.184,045
E - Akcijos	USD	-	13,70	14,05	15.522,540

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 - African Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				ZMK			
				1.340.835,00	Zambeef Products	586.576,16	1,76
						586.576,16	1,76
Akcijos				Iš viso akcijų			
						28.212.177,86	84,82
EGP				Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
231.000,00	Commercial Intl Bank	559.206,10	1,68			28.212.177,86	84,82
625.901,00	Juhayna Food Industries	311.218,45	0,94				
152.303,00	National Ste Generale	400.120,02	1,20				
46.000,00	Orascom Construction Industries	1.208.480,52	3,63				
547.278,00	Orascom Telecom	209.002,85	0,63				
		2.688.027,94	8,08				
GBP				Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
64.000,00	African Barrick Gold LTD	351.527,81	1,06	Akcijos			
93.987,00	Capital Drilling Ltd	92.265,21	0,28				
		443.793,02	1,33	CAD			
MAD				1.360.000,00	Feronia Inc	211.133,80	0,63
13.000,00	Bqe Comm Du Maroc	414.895,98	1,25			211.133,80	0,63
65.900,00	Maroc Telecom	805.734,28	2,42	KES			
4.000,00	Salafin	211.448,61	0,64	54.400,00	Athi River Mining Ltd	78.105,36	0,23
		1.432.078,87	4,31	4.245.700,00	Equity Bank	634.658,40	1,91
MUR				1.161.268,00	Kenya Commercial Bank	178.865,67	0,54
181.000,00	Mauritius Commercial Bank	794.597,10	2,39	4.000.000,00	Kenya Power & Lighting Ltd	654.270,48	1,97
310.947,00	State Bank of Mauritius	686.621,80	2,06			1.545.899,91	4,65
		1.481.218,90	4,45	Iš viso akcijų			
NGN						1.757.033,71	5,28
25.400.001,00	Access Bank	580.929,32	1,75	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
49.000.000,00	Continental Reinsurance	196.120,81	0,59			1.757.033,71	5,28
25.431.831,00	Cornerstone Insurance	60.589,30	0,18	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
896.000,00	Dangote Cement PLC	496.519,20	1,49	Akcijos			
2.045.886,00	Dangote Sugar Refinery	46.791,93	0,14				
32.000.000,00	First City Monument Bank	637.345,00	1,92	ZAR			
1.270.000,00	Flour Mills of Nigeria PLC	396.060,65	1,19	173.920,00	Alliance Mining	0,00	0,00
14.500.000,00	Guaranty Trust Bank	984.535,07	2,96			0,00	0,00
300.000,00	Nestle Foods Nigeria PLC	605.201,39	1,82	Iš viso akcijų			
2.140.000,00	Nigerian Breweries PLC	962.675,89	2,89			0,00	0,00
3.985.000,00	Oando	417.733,52	1,26	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių			
16.196.622,00	Skye Bank PLC	296.349,36	0,89			0,00	0,00
8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	21.075,11	0,06	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
14.500.000,00	Zenith Bank	841.518,39	2,53			29.969.211,57	90,10
		6.543.444,94	19,67	Grynieji pinigai bankuose			
ZAR						3.430.194,46	10,31
52.360,00	Absa Group	705.164,50	2,12	Kiti grynieji įsipareigojimai			
273.471,00	AFGR Ltd	135.509,91	0,41			(138.954,49)	(0,42)
91.793,00	African Bank Invest	298.714,78	0,90	Iš viso grynųjų aktyvų			
26.034,00	African Rainbow Minerals	422.312,02	1,27			33.260.451,54	100,00
309.497,00	Alexander Forbes Ltd	262.484,03	0,79				
45.698,00	Anglo American	1.288.977,53	3,88				
65.013,00	Avent Ltd	203.698,79	0,61				
43.599,00	Avi	164.274,30	0,49				
45.212,00	BHP Billiton	1.009.444,51	3,03				
32.186,00	Bidvest Group	475.487,60	1,43				
116.084,00	Brait SA	220.684,44	0,66				
653.867,00	Cipla Medpro South Africa	395.657,67	1,19				
25.320,00	Exxaro Resources	405.252,79	1,22				
94.107,00	Famous Brands	408.027,81	1,23				
335.331,00	FirstRand	670.082,96	2,01				
391.089,00	Grindrod	521.747,14	1,57				
89.256,00	Holdsport Ltd	314.699,16	0,95				
9.804,00	Impala Platinum	155.598,13	0,47				
53.068,00	Imperial	625.494,87	1,88				
125.505,00	Investec Group	527.060,56	1,58				
40.449,00	JSE	273.667,09	0,82				
93.755,00	MTN	1.276.415,08	3,84				
291.704,00	Netcare Ltd	373.870,42	1,12				
464.511,00	Old Mutual	754.261,66	2,27				
47.799,00	Omnia Holdings	396.273,02	1,19				
104.331,00	Pick N Pay	191.381,76	0,58				
88.295,00	Pick'n Pay Stores	393.008,93	1,18				
140.081,00	Pretoria Portland Cement	365.618,12	1,10				
8.932,00	SabMiller	241.640,96	0,73				
23.691,00	Sasol	868.190,92	2,61				
132.904,00	Woolworths Holdings Ltd/South Africa	493.922,83	1,49				
800.833,00	Zeder Investments Ltd	198.413,74	0,60				
		15.037.038,03	45,21				

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

Nordea 1 - African Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Pietų Afrika	36,91	Diversifikuoti bankai	21,92
Nigerija	19,67	Diversifikuoti metalai ir kasyba	9,40
Jungtinė Karalystė	8,69	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	6,20
Egiptas	8,08	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	4,98
Kenija	4,65	Bevielės telekomunikacijų paslaugos	4,47
Mauricijus	4,45	Konstravimas ir inžinerija	4,25
Marokas	4,31	Aludariai	3,62
Zambija	1,76	Statybinės medžiagos	2,83
Liuksemburgas	0,66	Integruota nafta ir dujos	2,61
Kanada	0,63	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,42
Singapūras	0,28	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,27
Iš viso	90,10	Elektros tiekimas	1,97
		Platintojai	1,88
		Žemės ūkio produktai	1,78
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,76
		Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,58
		Laivynas	1,57
		Universalinės parduotuvės	1,49
		Pramoniniai konglomeratai	1,43
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	1,26
		Restoranai	1,23
		Diversifikuoti chemijos produktai	1,19
		Vaistai	1,19
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	1,12
		Auksas	1,06
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,95
		Specializuotieji finansai	0,82
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,66
		Vartotojų finansai	0,64
		Perdraudimas	0,59
		Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	0,47
		Naftos ir dujų gręžiniai	0,28
		Daugialinijinis draudimas	0,18
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,06
		Iš viso	90,10

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

Nordea 1 - Brazilian Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
BRL			
9.300,00	Banco Bradesco On Npv	126.063,68	1,98
17.200,00	Banco Santander Brasil	137.917,13	2,16
27.200,00	BM&F Bovespa Holding ON	142.873,99	2,24
19.900,00	BR Properties SA	197.325,40	3,09
6.000,00	Cia Hering	104.389,77	1,64
5.900,00	Companhia Energetica de Sao Paulo	104.515,73	1,64
30.700,00	Concessoes Rodoviar	201.079,49	3,15
2.000,00	Cosan SA Industria e Comercio	28.943,56	0,45
11.700,00	Cyrela Brazil Realty	93.063,19	1,46
34.500,00	Duralex SA (Satipel)	164.946,13	2,59
14.900,00	Ecorodovias Infra E Log SA	111.408,59	1,75
6.700,00	EDP - Energias do Brasil	149.032,53	2,34
200,00	HRT Participacoes em Petroleo SA	60.888,67	0,95
19.700,00	Itausa	119.105,96	1,87
6.900,00	M Dias Branco SA	176.411,00	2,77
25.800,00	MMX Mineracao e Metalicos	92.236,69	1,45
48.700,00	MRV Engenharia e Participacoes	279.299,99	4,38
69.500,00	OGX Petroleo e Gas Participacoes	507.364,53	7,95
30.000,00	PDG Realty Empreendimentos e Participacoes	94.870,56	1,49
21.400,00	QGEF Participacoes SA	189.258,72	2,97
6.100,00	Restoque Comercio e Confeccoes de Roupas SA	89.258,72	1,40
9.600,00	Santos Brasil Participacoes	126.940,02	1,99
25.600,00	Sul America	207.193,01	3,25
		3.504.387,06	54,93
USD			
22.400,00	Banco Bradesco ADR	372.288,00	5,84
3.500,00	Brasileira de Distribuicao ADR	127.680,00	2,00
5.400,00	Braskem ADR	75.762,00	1,19
5.900,00	BRF Brasil Foods ADR	116.230,00	1,82
10.500,00	Cia Paranaense De Energia ADR	221.235,00	3,47
28.600,00	Cosan Ltd	315.458,00	4,95
29.000,00	Gerdau Pref ADR	227.360,00	3,56
28.900,00	Itau Unibanco Holding ADR	530.315,00	8,31
9.700,00	Petroleo Brasileiro ADR	240.851,00	3,78
15.100,00	Petroleo Brasileiro Pref ADR	353.491,00	5,54
6.300,00	Vale ADR	135.072,00	2,12
		2.715.742,00	42,57
	Iš viso akcijų	6.220.129,06	97,51
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		6.220.129,06	97,51
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		6.220.129,06	97,51
Grynieji pinigai bankuose		212.900,58	3,34
Kiti grynieji įsipareigojimai		(53.746,03)	(0,84)
Iš viso grynųjų aktyvų		6.379.283,61	100,00

Šalis	
Brazilija	92,56
Bermudai	4,95
Iš viso	97,51
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	20,15
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	11,87
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	9,53
Integruota nafta ir dujos	9,32
Namų statyba	7,32
Plienai	7,13
Elektros tiekimas	5,80
Greitkeliai ir geležinkeliai	4,90
Daugialinijs draudimas	3,25
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	3,09
Miškininkystės produkcija	2,59
Specializuotieji finansai	2,24
Hipermarketai ir supermarketai	2,00
Jūrų uostai ir paslaugos	1,99
Drabužių mažmeninė prekyba	1,64
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	1,64
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,40
Plataus vartojimo chemijos produktai	1,19
Žemės ūkio produktai	0,45
Iš viso	97,51

Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CZK		
10.814,00 CEZ	331.262,88	2,82
1.359,00 Komerční Banka	175.372,74	1,49
278,00 Philip Morris	135.812,64	1,16
4.897,00 Telefonica Czech Republic	73.105,52	0,62
	715.553,78	6,10
GBP		
10.177,00 Dragon Oil	55.770,49	0,48
23.636,00 Evraz PLC	106.026,39	0,90
10.588,00 Kazakhmys	117.503,28	1,00
21.922,00 Petropavlovsk	161.403,00	1,38
4.100,00 XX1 CENTURY	220,88	0,00
	440.924,04	3,76
HUF		
823,00 Gedeon Richter	89.568,18	0,76
34.218,00 Magyar Telekom	56.223,46	0,48
3.552,00 MOL Hungarian Oil and Gas NyRt	195.988,49	1,67
25.700,00 OTP Bank	258.827,27	2,21
	600.607,40	5,12
PLN		
5.037,00 Asseco Poland	54.799,09	0,47
6.858,00 Bank Pekao	216.600,66	1,85
4.307,00 Grupa Lotos	22.559,08	0,19
12.731,00 KGHM	312.134,89	2,66
66.419,00 PKO Bank Polski	482.274,91	4,11
60.213,00 Polskie Gornictwo Naftowe & Gazownictwo	55.107,42	0,47
	1.143.476,05	9,74
SEK		
6.587,00 Alliance Oil Company SDB	61.679,25	0,53
13.260,00 EOS Russia	31.691,89	0,27
	93.371,14	0,80
TRY		
9.540,00 Tupras	157.565,75	1,34
13.533,00 Turkcell Iletisim Hizmetleri	50.040,77	0,43
112.243,00 Türkiye Garanti Bankasi	277.615,15	2,37
	485.221,67	4,13
USD		
2.179,00 Eurasia Drilling Co Ltd GDR	39.018,06	0,33
46.798,00 Federal Hydrogenerating Company - RusHydro ADR	110.312,93	0,94
123.842,00 Gazprom ADR	1.016.051,87	8,66
13.836,00 Globaltrans Investment PLC	145.577,94	1,24
8.784,00 KazMunaiGas Exploration Production GDR	100.573,03	0,86
28.637,00 Lukoil ADR	1.171.108,23	9,98
15.480,00 Magnit GDR	253.154,65	2,16
8.978,00 Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC	33.770,72	0,29
21.262,00 Mechel ADR	139.840,50	1,19
41.518,00 Mobile Telesystems ADR	463.985,07	3,95
22.502,00 Norilsk Nickel GDR	266.253,67	2,27
7.009,00 Novatek GDR	672.520,02	5,73
11.749,00 Novolipetsk GDR	177.519,86	1,51
10.116,00 Pharmstandard GDR	110.236,96	0,94
128.850,00 Rosneft GDR	651.588,24	5,55
144.287,00 Sberbank ADR	1.106.211,48	9,43
14.950,00 Severstal GDR	131.602,52	1,12
6.987,00 Sistema GDR	90.773,22	0,77
64.092,00 Surgutneftegaz ADR	381.337,24	3,25
10.766,00 Tatneft GDR	246.039,58	2,10
16.550,00 TMK GDR	115.117,09	0,98

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
11.553,00 Uralkali-GDR-W/I	321.437,51	2,74
12.635,00 VimpelCom Ltd	91.596,18	0,78
34.950,00 VTB Bank GDR	97.511,01	0,83
	7.933.137,58	67,60
Iš viso akcijų	11.412.291,66	97,24
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	11.412.291,66	97,24
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
	11.412.291,66	97,24
Grynieji pinigai bankuose		
	420.594,89	3,58
Kiti grynieji įsipareigojimai		
	(97.265,78)	(0,83)
Iš viso grynujų aktyvų	11.735.620,77	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynujų aktyvų %)

Šalis	
Rusijos Federacija	65,63
Lenkija	9,74
Čekija	6,10
Vengrija	5,12
Turkija	4,13
Jungtinė Karalystė	2,28
Kazachstanas	1,86
Švedija	0,80
Jungtinės Amerikos Valstijos	0,78
Airija	0,48
Kipras	0,33
Iš viso	97,24
Sektorius	
Integruota nafta ir dujos	26,33
Diversifikuoti bankai	21,45
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	12,93
Diversifikuoti metalai ir kasyba	5,93
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,15
Plienai	5,02
Elektros tiekimas	4,03
Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	2,74
Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,16
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,88
Vaistai	1,70
Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	1,53
Auksas	1,38
Geležinkeliai	1,24
Tabakas	1,16
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,98
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,83
Sistemų programinė įranga	0,47
Naftos ir dujų gręžiniai	0,33
Iš viso	97,24

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

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
AUD					
216.361,00 Lynas Corp Ltd	177.755,18	0,69	34.576,00 Quanta Services	580.141,40	2,27
	177.755,18	0,69	13.348,00 Regal Beloit	532.929,65	2,08
CHF			34.608,00 Republic Services	734.741,29	2,87
48.934,00 ABB	711.708,93	2,78	8.414,00 Rogers Corp	243.205,50	0,95
9.465,00 Meyer Burger Technology	116.404,90	0,45	10.492,00 Roper Industries	704.656,31	2,75
	828.113,83	3,23	16.500,00 Tesla Motors Inc	368.919,54	1,44
DKK			18.624,00 Thermo Fisher Scientific	644.693,53	2,52
20.920,00 VESTAS WIND SYSTEMS	173.062,20	0,68	9.141,00 Valmont Industries Inc	647.408,02	2,53
	173.062,20	0,68	17.433,00 Westport Innovations Inc	453.912,80	1,77
EUR				14.428.018,91	56,36
23.772,00 Asm International	532.255,08	2,08	Iš viso akcijų		
6.214,00 Centrotherm Photovoltaics	60.946,91	0,24		25.649.391,26	100,19
15.216,00 Continental	731.813,52	2,86	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
38.267,00 Dialog Semiconductor PLC	481.398,86	1,88		25.649.391,26	100,19
23.151,00 Imtech	463.020,00	1,81	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
93.202,00 Infineon Technologies	542.062,83	2,12		25.649.391,26	100,19
10.746,00 Lanxess	429.840,00	1,68	Grynieji pinigai bankuose		
9.453,00 Linde	1.086.622,35	4,24		76.722,44	0,30
21.404,00 Outotec	775.252,88	3,03	Kiti grynieji įsipareigojimai		
17.283,00 Saint Gobain	508.120,20	1,98		(124.512,67)	(0,49)
15.145,00 Schneider Electric	608.223,20	2,38	Iš viso grynųjų aktyvų		
19.556,00 Umicore	619.240,74	2,42		25.601.601,03	100,00
3.905,00 Wacker Chemie	242.930,05	0,95			
	7.081.726,62	27,66			
GBP					
41.270,00 Amec Ord	448.370,90	1,75			
53.922,00 Imi Ord	490.609,43	1,92			
258.171,00 Nanoco Group PLC	156.855,52	0,61			
	1.095.835,85	4,28			
HKD					
528.000,00 Yingde Gases	416.573,47	1,63			
217.000,00 Zhuzhou CSR Times Electric	367.454,68	1,44			
	784.028,15	3,06			
KRW					
11.635,00 LS Industrial Systems Co Ltd	515.875,07	2,02			
	515.875,07	2,02			
PHP					
500,00 Energy Development Corp/Philippines	55,44	0,00			
	55,44	0,00			
SGD					
1.329.000,00 Golden Agri-Resources	564.920,01	2,21			
	564.920,01	2,21			
USD					
19.052,00 Allegheny Technologies	710.750,47	2,78			
27.200,00 Amyris Inc	242.590,62	0,95			
12.300,00 Chart Industries Inc	515.708,32	2,01			
37.600,00 Codexis Inc	154.886,78	0,60			
16.349,00 Cooper Industries	688.126,24	2,69			
15.158,00 Cytec Industries	523.776,32	2,05			
11.920,00 Deere	718.019,01	2,80			
14.590,00 Dresser Rand	567.182,16	2,22			
19.688,00 Ecolab	880.094,22	3,44			
19.486,00 Emerson Electric	703.297,16	2,75			
10.543,00 Flowserve	812.460,41	3,17			
8.211,00 ITC Holdings Corp	486.034,85	1,90			
40.520,00 Lkq	946.374,83	3,70			
25.049,00 Maxwell Technologies Inc	316.524,58	1,24			
6.457,00 Middleby	473.233,87	1,85			
12.200,00 Molycorp Inc	229.121,26	0,89			
92.292,00 ON Semiconductor	549.229,77	2,15			

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

Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	54,58	Elektriniai komponentai ir įrengimai	16,09
Vokietija	13,97	Pramoninės mašinos	11,94
Prancūzija	4,36	Specialaus asortimento chemijos produktai	8,85
Jungtinė Karalystė	4,28	Konstravimas ir inžinerija	7,10
Nyderlandai	3,89	Puslaidininkiai	6,76
Šveicarija	3,23	Pramoninės dujos	5,87
Honkongas	3,06	Automobilių dalys ir įranga	4,63
Suomija	3,03	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,97
Belgija	2,42	Platintojai	3,70
Singapūras	2,21	Sunkioji elektros įranga	3,46
Korėjos Respublika	2,02	Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	2,87
Kanada	1,77	Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,80
Australija	0,69	Plienai	2,78
Danija	0,68	Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,52
		Puslaidininkų įrengimai	2,32
		Žemės ūkio produktai	2,21
		Statyboje naudojami produktai	1,98
		Elektros tiekimas	1,90
		Diversifikuoti chemijos produktai	1,68
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,59
		Automobilių gamintojai	1,44
		Elektronikos gamybos paslaugos	1,24
		Elektroniniai komponentai	0,95
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	0,95
		Biotechnologijos	0,60
Iš viso	100,19	Iš viso	100,19

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

Nordea 1 - Danish Bond Fund

**Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta DKK)**

**Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynujų aktyvų %)**

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
DKK			
5.000.000,00	2,00 KommuneKredit 309 Stl 2024	4.612.500,00	1,37
5.000.000,00	2,00 Nykredit 2013 H	5.055.500,00	1,50
20.000.000,00	2,00 Nykredit 2014-Oct H	20.486.000,00	6,07
7.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 S	7.182.700,00	2,13
15.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 T	15.384.000,00	4,56
44.000.000,00	3,00 Danske Stat Stl 2021	49.425.200,00	14,65
289.995,18	3,00 Nykredit 1 D 2015	295.591,20	0,09
15.100.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2015	17.211.735,00	5,10
17.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2017	20.024.810,00	5,94
46.000.000,00	4,00 Danske Stat Stl 2019	55.194.020,00	16,36
20.500.000,00	4,00 Nordea Kredit 2017 S	22.830.850,00	6,77
15.000.000,00	4,00 Nordea Kredit 2041	15.198.750,00	4,51
229.600,29	4,00 Realkr. Danmark 23 D 2035	234.380,12	0,07
28.616.905,90	4,00 Realkredit Danmark 2041	28.980.047,55	8,59
14.921.008,49	5 CF Nykredit 2038 IO	14.585.522,08	4,32
2.431.399,57	5,00 BRFKredit 111 B 2035	2.539.985,23	0,75
5.000.000,00	5,00 Danske Stat Stl 2013	5.452.000,00	1,62
506.057,65	5,00 Nordea Kredit Ann 2035	528.652,17	0,16
1.997.254,49	5,00 Nykredit 3 D 2035	2.086.492,40	0,62
92.708,70	5,00 Unikredit Ann 2029	98.254,93	0,03
920.814,81	6 FF Realkredit Danmark 2038	968.910,87	0,29
403.517,09	6,00 Nykredit 2038	423.797,72	0,13
276.151,36	7,00 BRFKredit 2041	299.733,50	0,09
		289.099.432,77	85,71
Iš viso obligacijų		289.099.432,77	85,71
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		289.099.432,77	85,71
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		289.099.432,77	85,71
Grynieji pinigai bankuose		39.485.740,84	11,71
Kiti grynieji aktyvai		8.732.299,98	2,59
Iš viso grynujų aktyvų		337.317.473,59	100,00

Šalis	
Danija	85,71
Iš viso	85,71
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	43,67
Hipotekos obligacijos	22,40
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	19,64
Iš viso	85,71

Nordea 1 - Danish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta DKK)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
DKK		
28,00 A.P. MØLLER - MÆRSK A	1.006.880,00	1,76
80,00 A.P. MØLLER - MÆRSK B	3.027.200,00	5,29
8.690,00 BAVARIAN NORDIC	332.827,00	0,58
3.007,00 BOCONCEPT HOLDING B	240.560,00	0,42
13.819,00 CARLSBERG B	5.582.876,00	9,75
21.125,00 CHR. HANSEN HOLDING	2.636.400,00	4,60
3.225,00 COLOPLAST B.	2.667.075,00	4,66
44.172,00 DANSKE BANK	3.204.678,60	5,60
5.000,00 DFDS	1.775.000,00	3,10
16.309,00 DSV	1.679.827,00	2,93
8.493,00 FLSMIDTH & CO B	2.849.401,50	4,98
59.376,00 G4S plc	1.427.992,80	2,49
41.676,00 GN STORE NORD	2.012.534,04	3,51
19.993,00 H+H INTERNATIONAL	847.703,20	1,48
5.585,00 JYSKE BANK	790.277,50	1,38
4.478,00 NKT HOLDING	853.059,00	1,49
31.270,00 Nordea Bank AB	1.380.883,20	2,41
8.468,00 NOVO NORDISK B	5.597.348,00	9,77
11.725,00 NOVOZYMES B	2.074.152,50	3,62
26.513,00 PANDORA	1.429.050,70	2,50
8.875,00 ROYAL UNIBREW	2.866.625,00	5,01
650,00 SIMCORP	573.300,00	1,00
119.000,00 SJÆLSØ GRUPPEN	174.930,00	0,31
7.161,00 SOLAR B	1.611.225,00	2,81
6.363,00 SYDBANK	578.396,70	1,01
57.000,00 TDC	2.629.980,00	4,59
74.423,00 TK Development A/S	967.499,00	1,69
1.252,00 TOPDANMARK	1.126.174,00	1,97
7.125,00 TRYG	2.277.862,50	3,98
363.976,00 Veloxis Pharmaceuticals A/S	305.739,84	0,53
17.470,00 VESTAS WIND SYSTEMS	1.074.405,00	1,88
3.745,00 WILLIAM DEMANT HOLDING	1.789.361,00	3,12
	57.391.224,08	100,21
Iš viso akcijų	57.391.224,08	100,21
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	57.391.224,08	100,21
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	57.391.224,08	100,21
Bankų indėlių pereinamieji	(119.311,39)	(0,21)
Kiti grynųjų aktyvai	27,22	0,00
Iš viso grynųjų aktyvų	57.271.939,91	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Danija	97,80
Švedija	2,41
Iš viso	100,21
Sektorius	
Aludariai	14,75
Diversifikuoti bankai	10,40
Vaistai	10,31
Laivynas	10,14
Specialaus asortimento chemijos produktai	8,22
Sveikatos priežiūros įranga	6,64
Konstravimas ir inžinerija	4,98
Sveikatos priežiūros priemonės	4,66
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	4,59
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	3,98
Transportavimas sunkvežimiais	2,93
Prekybos bendrovės ir platintojai	2,81
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	2,50
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	2,49
Daugialinijinis draudimas	1,97
Sunkioji elektros įranga	1,88
Nekilnojamojo turto plėtra	1,69
Pramoninės mašinos	1,49
Statybinės medžiagos	1,48
Taikomoji programinė įranga	1,00
Biotechnologijos	0,58
Namų įrenginiai	0,42
Namų statyba	0,31
Iš viso	100,21

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

Nordea 1 - Danish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Danija	91,44
Obligacijos				Jungtinė Karalystė	4,11
DKK				Iš viso	95,55
8.000.000,00	1,54 AMAGERBANKEN FRN13NC 2013	8.006.051,84	3,68	Sektorius	
8.000.000,00	2,00 BRFKredit 2013 RO 20	8.060.400,00	3,70	Hipotekos obligacijos	73,08
35.000.000,00	2,00 BRFKredit 2013 S	35.339.500,00	16,23	Korporacinė skola	11,95
17.000.000,00	2,00 Nordea Kredit 2013 S	17.200.600,00	7,90	Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	10,52
10.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2012-AprS	10.034.000,00	4,61		
25.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2013 T	25.277.500,00	11,61	Iš viso	95,55
8.500.000,00	4,00 DLR Kredit 2012 S	8.500.000,00	3,90		
29.590.000,00	4,00 Nykredit 2012-Oct H	30.288.324,00	13,91		
5.000.000,00	4,00 Nykredit 2012-Oct S	5.119.000,00	2,35		
18.000.000,00	AMAGERBANKEN VAR 2013	18.009.300,78	8,27		
9.500.000,00	Bank of Scotland FRN 01-01-2018	8.953.750,00	4,11		
6.965.454,60	FRN BRFKredit 2021 IO	6.826.219,94	3,14		
9.681.455,33	FRN Nordea Kredit 2012 IO	9.700.722,77	4,46		
7.838.062,30	FRN Nykredit 2018 IO	7.759.909,76	3,56		
2.931.232,63	FRN Nykredit 2019 IO	2.896.141,46	1,33		
4.457.518,18	FRN Nykredit 2041 IO	4.179.597,11	1,92		
1.958.308,36	FRN Realkredit Danmark 2038 IO	1.865.445,41	0,86		
		208.016.463,07	95,55		
	Iš viso obligacijų	208.016.463,07	95,55		
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	208.016.463,07	95,55		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	208.016.463,07	95,55		
	Grynieji pinigai bankuose	7.504.314,05	3,45		
	Kiti grynieji aktyvai	2.182.497,29	1,00		
	Iš viso grynųjų aktyvų	217.703.274,41	100,00		

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

Nordea 1 - Danish Long Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta DKK)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
DKK			
3.697.334,74	4,00 BRFkredit 111 B 2035	3.771.181,23	3,42
6.866.674,18	4,00 DLR Kredit 43 A 2035	7.035.916,33	6,38
18.623.790,83	4,00 Nordea Kredit 2041	18.869.257,64	17,10
6.000.000,00	4,00 Nordea Kredit 2044	6.025.500,00	5,46
17.810.069,32	4,00 Nykredit 2041	18.035.968,02	16,34
6.000.000,00	4,00 Nykredit 2044 E	6.025.500,00	5,46
20.374,12	4,00 Nykredit 3D 2038	20.374,12	0,02
14.743.419,17	4,00 Realkredit Danmark 2041	14.930.509,61	13,53
7.000.000,00	4,00 Realkredit Danmark 2044	7.029.750,00	6,37
15.000.000,00	4,50 Danske Stat Stl 2039	22.522.050,00	20,41
		104.266.006,95	94,47
	Iš viso obligacijų	104.266.006,95	94,47
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	104.266.006,95	94,47
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	104.266.006,95	94,47
	Grynieji pinigai bankuose	3.195.110,82	2,90
	Kiti grynieji aktyvai	2.902.518,09	2,63
	Iš viso grynųjų aktyvų	110.363.635,86	100,00

Šalis	
Danija	94,47
Iš viso	94,47
Sektorius	
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	68,61
Vyriausybės obligacijos	20,41
Hipotekos obligacijos	5,46
Iš viso	94,47

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

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta DKK)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
DKK			
90.000.000,00	2,00 Nordea Kredit 2015 S	92.394.000,00	2,85
65.000.000,00	2,00 Nykredit 2015-Apr S	66.716.000,00	2,06
60.000.000,00	2,00 Nykredit 2016-Oct H	61.170.000,00	1,89
92.000.000,00	2,00 Nykredit 2017 H	93.564.000,00	2,89
30.563.872,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 S	31.361.589,06	0,97
50.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015-AprS	51.320.000,00	1,58
50.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2016-AprS	51.185.000,00	1,58
50.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2017 T	50.850.000,00	1,57
100.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T	101.450.000,00	3,13
40.000.000,00	3,00 Danske Stat Stil 2021	44.932.000,00	1,39
1.039.807,27	3,00 Kommunekredit 2022	1.060.696,12	0,03
7.668.204,11	3,00 Kommunekredit 2024	7.786.652,60	0,24
120.000.000,00	3,00 Nordea Kredit 2016-Oct S	127.860.000,00	3,95
17.840.869,49	4,00 BRFkredit 111 B 2035	18.197.203,37	0,56
24.768.645,40	4,00 BRFkredit 2031	25.254.965,43	0,78
243.156.240,98	4,00 BRFkredit 2041	245.998.047,26	7,60
2.080.485,73	4,00 DLR Kredit 43 A 2035	2.131.763,23	0,07
20.637.282,01	4,00 DLRkredit 2031	21.166.257,79	0,65
68.438.110,89	4,00 DLRkredit 2041	69.306.375,96	2,14
5.236.959,53	4,00 Kommunekredit 2029	5.370.123,38	0,17
12.212.689,45	4,00 Kommunekredit 2034	12.320.838,80	0,38
814.698,84	4,00 KommuneKredit 49 A 2020	852.947,30	0,03
679.846,91	4,00 KommuneKredit 57 A 2025	699.861,98	0,02
77.252.514,06	4,00 LR Realkredit Ann 2041	77.463.961,84	2,39
20.185.663,38	4,00 LRF Kredit 2015 RO 20	21.731.885,19	0,67
40.000.000,00	4,00 Nordea Kredit 2016 S	44.120.000,00	1,36
15.000.000,00	4,00 Nordea Kredit 2017 S	16.705.500,00	0,52
182.717.220,15	4,00 Nordea Kredit 2041	185.125.484,58	5,72
75.348.973,17	4,00 Nordea Kredit Ann 2035	76.969.851,35	2,38
53.000.000,00	4,00 Nykredit 2016 S	58.416.600,00	1,80
7.707.883,12	4,00 Nykredit 2028	7.960.444,85	0,25
255.648.837,82	4,00 Nykredit 2041	258.891.427,18	7,99
35.518.788,11	4,00 Realkr. Danmark 23 D 2035	36.258.219,79	1,12
60.000.000,00	4,00 Realkredit Danmark 2017 S	66.780.000,00	2,06
34.413.506,58	4,00 Realkredit Danmark 2031	35.274.081,26	1,09
46.202.985,14	4,00 Realkredit Danmark 2041	46.789.289,90	1,44
62.360.978,80	4,00 Realkredit Danmark 23d 2038	63.614.386,02	1,96
46.566.179,15	5 CF Nykredit 2038	45.572.401,28	1,41
35.247.469,99	5 CF Nykredit 2038 IO	34.454.960,07	1,06
29.857.604,04	5 CF Realkredit Danmark 2038 IO	29.186.620,33	0,90
146.487.489,43	5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035	152.981.649,39	4,72
3.735.271,02	5,00 BRF kredit 2041	3.862.703,09	0,12
35.466.588,07	5,00 BRFkredit 111 B 2035	37.050.516,50	1,14
35.170.338,88	5,00 Danske Kredit Ann 2019	37.394.983,43	1,15
3.857.662,65	5,00 FIH Realkredit Ann 2022	3.992.666,09	0,12
10.752.681,83	5,00 FIH Realkredit Ann 2025	11.150.202,55	0,34
10.646.801,69	5,00 LRF Kredit 2038	11.047.814,01	0,34
12.210.863,05	5,00 LRF Kredit Ann 2035	12.724.753,84	0,39
0,01	5,00 Nordea Kredit 2038 IO	0,01	0,00
21.007.867,52	5,00 Nordea Kredit Ann 2025	22.200.072,46	0,69
67.804.283,55	5,00 Nordea Kredit Ann 2035	70.790.598,04	2,19
50.862.330,18	5,00 Nykredit 3 D 2035	53.134.873,81	1,64
822.227,51	5,00 Realkredit Danmark 2038 IO	822.227,51	0,03
0,01	5,00 Realkredit Danmark 2041	0,01	0,00
10.372.466,46	5,00 Totalkredit 111 C 2019	11.155.888,86	0,34
37.128.400,41	5,00 Totalkredit 111 C 2035	38.778.834,38	1,20
23.011.844,66	5,00 Unikredit Ann 2019	24.633.044,34	0,76
8.088.667,32	6 CF DLR Kredit 2038	8.200.808,92	0,25
5.674.926,60	6 FF Nordea Kredit 2038	5.983.032,74	0,18
721.968,35	6,00 Realkredit Danmark 2038	760.323,97	0,02
635.032,71	6,00 Realkredit Danmark 22 D 2019	681.683,52	0,02
1.159.506,21	6,00 Realkredit Danmark 23 D 2032	1.252.924,94	0,04
959.360,26	6,00 Realkredit Danmark26 D 2017	1.021.706,58	0,03
1.951.713,96	6,00 BRFkredit 111 D 2022	2.103.341,12	0,06
337.620,62	6,00 BRFkredit 2038 IO	356.619,76	0,01
2.295.956,74	6,00 Nykredit 3 C 2026	2.491.220,77	0,08
1.005.675,55	6,00 Unikredit Ann 2022	1.083.365,97	0,03
0,08	6,00 Unikredit Ann 2029	0,09	0,00
742.025,18	6,00 Unikredit Ann 2032	798.384,17	0,02
3.033.213,41	7,00 BRFkredit 2041	3.292.236,81	0,10
901.904,38	7,00 Danske Kredit Ann 2029	976.865,61	0,03
1.114.072,16	7,00 Nykredit 2041	1.202.286,03	0,04
1.281.694,70	7,00 Nykredit 3 C 2029	1.397.630,53	0,04
598.993,31	7,00 Unikredit Ann 2032	650.904,10	0,02
		2.812.237.599,87	86,83

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
EUR			
2.000.000,00	DnB Boligkreditt 2.500% 2016-10-18	14.958.811,86	0,46
12.000.000,00	DnB Boligkreditt 2.625% 2016-01-11	91.110.654,56	2,81
14.000.000,00	OP Mortgage Bank 3.5000% 2018-07-11	109.161.055,32	3,37
1.000.000,00	Sparebank 1 Boligkreditt AS 4.0000% 2021-02-03	8.016.824,68	0,25
6.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 3.1250% 2016-02-08	46.264.104,48	1,43
3.300.000,00	Swedbank Hypotek AB 2.7500% 2014-09-10	25.089.285,38	0,77
11.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 3.0000% 2016-01-21	84.666.238,78	2,61
		379.266.975,06	11,71
Iš viso obligacijų		3.191.504.574,93	98,54
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		3.191.504.574,93	98,54
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		3.191.504.574,93	98,54
Grynieji pinigai bankuose		1.242.085,93	0,04
Kiti grynieji aktyvai		45.881.845,18	1,42
Iš viso grynųjų aktyvų		3.238.628.506,04	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Danija	
Norvegija	
Švedija	
Suomija	
	86,83
	4,95
	3,39
	3,37
Iš viso	98,54
Sektorius	
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	
Hipotekos obligacijos	
Korporacinė skola	
Vyriausybės obligacijos	
	54,17
	36,10
	6,89
	1,39
Iš viso	98,54

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

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
BRL			
518.500,00	Cia Hering	6.971.957,81	2,82
		6.971.957,81	2,82
CHF			
136.210,00	Nestle	6.050.791,53	2,44
292.796,00	Richemont	11.474.831,83	4,64
		17.525.623,36	7,08
EUR			
217.195,00	Adidas AG	10.916.220,70	4,41
148.429,00	CFAO	3.845.053,25	1,55
135.147,00	L'Oreal	10.855.007,04	4,39
		25.616.280,99	10,35
GBP			
568.160,00	Burberry	8.060.190,69	3,26
224.365,00	SABMiller	6.087.894,88	2,46
2.057.840,00	Tesco	9.939.342,04	4,02
676.981,00	Unilever	17.530.298,49	7,08
		41.617.726,10	16,82
HKD			
10.110.000,00	Air China	5.773.611,30	2,33
50.044.000,00	Boshiwa International Holding Ltd	8.713.137,32	3,52
1.186.000,00	China Resources Enterprise	3.144.607,15	1,27
4.164.000,00	Dongfeng Motor Group	5.518.225,45	2,23
12.189.000,00	Haier Electronics Group Co Ltd	8.428.249,36	3,41
1.104.500,00	Ping An Insurance of China	5.626.264,89	2,27
11.528.000,00	Real Nutriceutical Group Limited	2.913.212,59	1,18
526.700,00	Tencent Holdings	8.179.951,26	3,31
		48.297.259,32	19,51
INR			
715.168,00	Housing Development Finance	6.798.132,11	2,75
610.410,00	Mahindra & Mahindra	6.067.073,60	2,45
696.937,00	United Spirits	4.990.089,06	2,02
794.271,00	Yes Bank Ltd	2.765.054,24	1,12
		20.620.349,01	8,33
KRW			
44.138,00	Hyundai Motor	6.268.285,44	2,53
		6.268.285,44	2,53
MXN			
3.278.300,00	Wal-Mart de Mexico	6.921.024,12	2,80
		6.921.024,12	2,80
USD			
867.548,00	Banco Santander Brasil ADR	5.444.384,98	2,20
190.555,00	Coca-Cola	10.342.899,45	4,18
149.840,00	Colgate-Palmolive	10.766.384,37	4,35
350.296,00	Ctrip Com Intl ADR	6.465.003,82	2,61
176.676,00	Mead Johnson Nutrition	9.360.182,20	3,78
115.248,00	Millicom Int Cell	9.031.723,59	3,65
130.116,00	Procter & Gamble	6.727.537,18	2,72
275.772,00	Yum Brands	12.647.276,00	5,11
		70.785.391,59	28,60
	Iš viso akcijų	244.623.897,74	98,84
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		244.623.897,74	98,84
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		244.623.897,74	98,84
Gryniesi pinigai bankuose		3.698.015,70	1,49
Kiti gryniesi įsipareigojimai		(828.247,65)	(0,33)
Iš viso grynųjų aktyvų		247.493.665,79	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	23,79
Jungtinė Karalystė	16,82
Kinija	12,97
Honkongas	9,16
Indija	8,33
Šveicarija	7,08
Prancūzija	5,94
Brazilija	5,02
Vokietija	4,41
Meksika	2,80
Korėjos Respublika	2,53
Iš viso	98,84
Sektorius	
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	13,31
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	12,30
Automobilių gamintojai	7,21
Namų ūkio produktai	7,07
Drabužių mažmeninė prekyba	6,34
Asmeniniai produktai	5,56
Mažmeninė prekyba maisto produktais	5,29
Restoranai	5,11
Vaisvandeniai	4,18
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,65
Namų ūkio įrengimai	3,41
Diversifikuoti bankai	3,32
Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,31
Hipermarketai ir supermarketai	2,80
Taupymo ir hipotekos finansai	2,75
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,61
Aludariai	2,46
Avialinijos	2,33
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,27
Spirito ir vyno gamintojai	2,02
Platintojai	1,55
Iš viso	98,84

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				550.000,00 Mriya Agro Holding PLC 10.9500% 2016-03-30			
Obligacijos				150.000,00 National Power 6.875% 2016-11-02			
USD				150.000,00 NET Servicios de Comunicacao 7.5000% 2020-01-27			
200.000,00	Abu Dhabi National Energy Co 5.8750% 2021-12-13	208.822,00	0,55	300.000,00	Odebrecht Finance Ltd 7.0000% 2020- 04-21	322.929,00	0,86
300.000,00	Adaro Indonesia PT 7.625% 2019- 10-22	327.000,00	0,87	550.000,00	Perusahaan Listrik Negara PT 5.5000% 2021-11-22	558.250,00	1,48
206.000,00	Aeropuertos Argentina 2000 S 10.7500% 2020-12-01	205.201,71	0,54	200.000,00	Petrobras International Fina 5.3750% 2021-01-27	208.800,00	0,55
200.000,00	AK Transneft OJSC Via TransC 8.7000% 2018-08-07	243.096,00	0,64	100.000,00	Petrobras International Fina 6.7500% 2041-01-27	114.568,60	0,30
275.000,00	Akbank TAS 6.5000% 2018-03-09	273.550,75	0,73	1.625.000,00	Petroleos de Venezuela SA 5.0% 2015- 10-28	1.153.750,00	3,06
550.000,00	Alfa Bank OJSC Via Alfa Bond 7.8750% 2017-09-25	521.906,00	1,38	550.000,00	Promsvyazbank OJSC Via PSB F 6.2000% 2014-04-25	529.017,50	1,40
400.000,00	ALROSA Finance SA 7.75% 2020- 11-03	398.000,00	1,05	400.000,00	Otel International Finance L 5.0000% 2025-10-19	396.000,00	1,05
100.000,00	Arcos Dorados BV 7.5000% 2019- 10-01	110.963,00	0,29	300.000,00	Sberbank of Russia Via SB Ca 5.7170% 2021-06-16	289.200,00	0,77
885.000,00	Avangardco Investments Publi 10.0000% 2015-10-29	654.900,00	1,74	250.000,00	Shinhan Bank 4.1250% 2016-10-04	251.313,75	0,67
200.000,00	Banco de Galicia y Buenos Ai 8.7500% 2018-05-04	170.000,00	0,45	500.000,00	Standard Bank PLC 8.12500% 2019- 12-02	516.060,00	1,37
250.000,00	BanColombia SA 6.1250% 2020-07-26	254.375,00	0,67	300.000,00	Tencent Holdings Ltd 4.625% 2016- 12-12	293.125,80	0,78
200.000,00	CBQ Finance Ltd 7.5000% 2019-11-18	233.154,00	0,62	400.000,00	TMK OAO Via TMK Capital SA 7.7500%2018-01-27	335.000,00	0,89
500.000,00	Cemex SAB de CV 9.0000% 2018- 01-11	398.750,00	1,06	250.000,00	TNK-BP Finance SA 6.62500% 2017- 03-20	255.850,00	0,68
900.000,00	Central China Real Estate Lt 12.2500% 2015-10-20	784.233,00	2,08	350.000,00	Turkiye Garanti Bankasi AS 6.2500%20 21-04-20	334.407,50	0,89
800.000,00	China Shanshui Cement Group 8.5000% 2016-05-25	759.576,00	2,01	200.000,00	VIP Finance Ireland 9.125% 2018-04-30	196.306,00	0,52
450.000,00	Controladora Mabe SA CV 7.8750% 2019-10-28	444.375,00	1,18	300.000,00	Votorantim Overseas IV 7.7500% 2020- 06-24	336.000,00	0,89
500.000,00	Country Garden Holdings Co 11.1250% 2018-02-23	436.625,00	1,16	800.000,00	West China Cement Ltd 7.5000% 2016-01-25	660.808,00	1,75
140.000,00	DP World Ltd 6.8500% 2037-07-02	126.350,00	0,33	160.000,00	Wind Acquisition Holdings Fi 12.2500% 2017-07-15	107.016,67	0,28
340.000,00	DP World Sukuk Ltd 6.2500% 2017- 07-02	346.453,20	0,92	625.000,00	Yasar Holdings SA Via Willow 9.6250% 2015-10-07	624.531,25	1,66
175.000,00	DTEK Finance BV 9.5000% 2015-04-28	159.250,00	0,42				25.386.044,86
500.000,00	Dubai Electricity & Water Au 7.3750% 2020-10-21	517.190,00	1,37	Iš viso obligacijų			25.386.044,86
300.000,00	Ecopetrol 7.625% 2019-07-23	361.500,00	0,96	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			67,28
700.000,00	Empresa de Energia de Bogota 6.1250% 2021-11-10	703.500,00	1,86				25.386.044,86
400.000,00	Emaar Sukuk Ltd 8.5000% 2016-08-03	406.000,00	1,08	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
650.000,00	Eskom Holdings Ltd 5.7500% 2021- 01-26	661.375,00	1,75	Obligacijos			
850.000,00	Gazprom OAO Via Gaz Capital 5.9990% 2021-01-23	844.976,50	2,24	USD			
300.000,00	Georgian Railway LLC 9.875% 2015- 07-22	300.750,00	0,80	400.000,00	Afren PLC 11.5000% 2016-02-01	394.000,00	1,04
200.000,00	GTB Finance B.V. 7.5000% 2016-05-19	195.500,00	0,52	175.000,00	America Movil SAB de CV 5.0000% 2020-03-30	194.477,68	0,52
265.000,00	Hongkong Electric Finance Lt 4.2500% 2020-12-14	274.742,73	0,73	700.000,00	Banco de Credito del Peru/Pa 5.3750% 2020-09-16	687.533,00	1,82
400.000,00	Hyundai Steel Co 4.6250% 2016-04-21	399.580,00	1,06	525.000,00	Banco Mercantil del Norte SA 4.3750% 2015-07-19	526.312,50	1,39
625.000,00	Indosat Palapa Co BV 7.37500% 2020- 07-29	692.262,50	1,83	250.000,00	Banco Votorantim SA 7.3750% 2020- 01-21	266.250,00	0,71
350.000,00	IPIC GMTN Ltd 6.8750% 2041-11-01	355.250,00	0,94	175.000,00	Bank of China Hong Kong Ltd 5.5500% 2020-02-11	181.375,60	0,48
200.000,00	Israel Electric Corp Ltd 7.2500% 2019- 01-15	206.116,20	0,55	350.000,00	BFF International Ltd 7.2500% 2020- 01-28	385.875,00	1,02
450.000,00	Kazakhstan Temir Zholy Finan 7.0000% 2016-05-11	474.750,00	1,26	200.000,00	BR Malls International Finan 8.5000% 2099-12-31	205.000,00	0,54
400.000,00	Kazkommertsbank JSC 7.5000% 2016-11-29	346.828,00	0,92	260.000,00	Braskem America Finance Co 7.1250%2041-07-22	250.250,00	0,66
350.000,00	KazMunaiGaz Finance Sub 9.125% 2018-07-02	407.750,00	1,08	400.000,00	Centrais Eletricas Brasileir 5.7500% 2021-10-27	416.264,00	1,10
120.000,00	Kuwait Projects Co 9.3750% 2020- 07-15	126.722,40	0,34	675.000,00	Centrais Eletricas do Para S 10.5000% 2016-06-03	668.250,00	1,77
450.000,00	KWG Property Holding Ltd 12% 2017- 08-18	350.019,00	0,93	200.000,00	Cia de Saneamento Basico do 6.2500% 2020-12-16	204.500,00	0,54
250.000,00	Listrindo Capital BV 9.25% 2015-01-29	270.375,00	0,72	250.000,00	Corp GEO SAB de CV 9.2500% 2020- 06-30	246.672,50	0,65
300.000,00	Longfor Properties Co Ltd 9.500% 2016-04-07	272.250,00	0,72	650.000,00	Corp Lindley SA 6.7500% 2021-11-23	663.000,00	1,76
500.000,00	Lukoil International Finance 6.6560% 2022-06-07	502.500,00	1,33	250.000,00	Dar Al-Arkan International Sukuk FRN 2012-07-16	232.500,00	0,62
400.000,00	Mega Advance Investments Ltd 5.0000% 2021-05-12	406.040,80	1,08				
650.000,00	MHP SA 10.2500% 2015-04-29	586.553,50	1,55				
400.000,00	Minerva Overseas II 10.875% 2019- 11-15	357.288,00	0,95				

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

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
200.000,00 Digicel Group Ltd 10.5000% 2018-04-15	200.000,00	0,53
200.000,00 ENN Energy Holdings Ltd 6.0000% 2021-05-13	180.298,80	0,48
425.000,00 Evraz Group SA 9.5000% 2018-04-24	434.375,50	1,15
675.000,00 General Shopping Finance Ltd 10.0000% 2099-12-31	690.396,75	1,83
200.000,00 Hyundai Capital America 4.0000% 2017-06-08	197.545,20	0,52
375.000,00 MCE Finance Ltd 10.2500% 2018-05-15	403.125,00	1,07
260.000,00 OGX Petroleo e Gas Participa 8.5000% 2018-06-01	254.800,00	0,68
400.000,00 Pacific Rubiales Energy Corp 7.2500% 2021-12-12	400.000,00	1,06
400.000,00 Petroleos Mexicanos 6.5000% 2041-06-02	451.000,00	1,20
350.000,00 Salmex Escrow SA de CV 9.5000% 2017-05-15	353.500,00	0,94
150.000,00 Sigma Alimentos SA de CV 5.6250% 2018-04-14	153.000,00	0,41
170.000,00 Southern Copper Corp 5.3750% 2020-04-16	179.015,95	0,47
150.000,00 Southern Copper 7.5% 2035-07-27	163.431,90	0,43
	9.582.749,38	25,40
Iš viso obligacijų	9.582.749,38	25,40
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	9.582.749,38	25,40
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	34.968.794,24	92,68
Gryniesi pinigai bankuose	2.123.007,40	5,63
Kiti gryniesi aktyvai	638.939,41	1,69
Iš viso grynųjų aktyvų	37.730.741,05	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Kaimanų salos	17,54
Liuksemburgas	11,67
Brazilija	7,77
Nyderlandai	7,46
Meksika	7,34
Peru	3,58
Kolumbija	3,50
Venesuela	3,06
Kipras	3,02
Airija	2,55
Jungtinė Karalystė	2,41
Indonezija	2,35
Jungtiniai Arabų Emyratai	2,26
Bermudai	2,20
Jungtinės Amerikos Valstijos	2,09
Britų Mergelių salos	1,80
Džersis	1,75
Pietų Afrika	1,75
Korėjos Respublika	1,73
Turkija	1,61
Kanada	1,06
Argentina	0,99
Kazachstanas	0,92
Gruzija	0,80
Izraelis	0,55
Honkongas	0,48
Filipinai	0,45
Iš viso	92,68
Sektorius	
Korporacinė skola	92,68
Iš viso	92,68

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

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės				ZAR			
Opcionalai				50.711,00	Anglo American	1.850.764,08	3,51
USD				113.276,00	Clicks Group	640.794,08	1,21
(5.280,00)	Chroma Ate INC P-Note	0,00	0,00	171.687,00	Discovery	920.839,30	1,75
5.280,00	Chroma Ate INC P-Note	0,00	0,00	212.844,00	FirstRand	550.322,18	1,04
		0,00	0,00	62.304,00	Foschini	806.530,96	1,53
				63.630,00	MTN	1.120.882,64	2,12
						5.890.133,24	11,16
Iš viso opcionų				Iš viso akcijų			
		0,00	0,00			51.572.774,51	97,74
Viso išvestinių finansinių priemonių				Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		0,00	0,00			51.572.774,51	97,74
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
						51.572.774,51	97,74
Akcijos				Grynieji pinigai bankuose			
AUD						828.442,76	1,57
524.000,00	Lynas Corp Ltd	557.025,76	1,06	Kiti grynieji aktyvai			
32.148,00	Newcrest Mining	967.995,57	1,83			365.755,56	0,69
169.961,00	Oil Search Ord Pgko.10	1.080.580,17	2,05	Iš viso grynųjų aktyvų			
304.482,00	Pan Australian Resources Ltd	991.149,81	1,88			52.766.972,83	100,00
		3.596.751,31	6,82				
BRL							
54.800,00	Amil Participacoes	482.587,77	0,91				
67.100,00	Anhanguera Educacional Participacoes	722.897,57	1,37				
77.800,00	Banco Bradesco	1.282.280,10	2,43				
79.800,00	BR Properties SA	791.284,77	1,50				
26.900,00	Lojas Renner On	697.984,13	1,32				
32.300,00	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	662.550,78	1,26				
81.100,00	OGX Petroleo e Gas Participacoes	592.046,95	1,12				
160.100,00	Petrobras	1.844.106,22	3,49				
		7.075.738,29	13,41				
HKD							
126.000,00	Beijing Enterprise	755.860,52	1,43				
456.500,00	China Minsheng Banking	395.495,05	0,75				
209.500,00	China Mobile	2.046.967,77	3,88				
1.590.000,00	ICBC	943.589,83	1,79				
544.000,00	Kunlun Energy Company	774.531,75	1,47				
344.500,00	Longfor Properties	389.375,79	0,74				
341.000,00	Ping An Insurance of China	2.247.550,93	4,26				
606.000,00	Shanghai Industries	1.681.144,71	3,19				
96.700,00	Tencent Holdings	1.943.186,92	3,68				
		11.177.703,27	21,18				
IDR							
144.000,00	Astra International	1.175.143,68	2,23				
1.781.000,00	Bank Rakyat Indonesia	1.325.758,59	2,51				
330.500,00	Indocement Tunggal	621.430,56	1,18				
1.214.000,00	Mitra Adiperkasa Tbk PT	689.481,59	1,31				
		3.811.814,42	7,22				
INR							
164.233,00	DLF	567.218,01	1,07				
307.652,00	Phoenix Mills Ltd	947.358,10	1,80				
		1.514.576,11	2,87				
KRW							
1.878,00	Hyundai Heavy Industries	416.378,70	0,79				
4.161,00	Hyundai Mobis	1.048.190,85	1,99				
19.210,00	KEPCO Plant Service & Engineering Co	682.785,64	1,29				
2.060,00	LG Chem	564.248,93	1,07				
3.527,00	Samsung Electronics	3.219.221,99	6,10				
		5.930.826,11	11,24				
PHP							
59.710,00	SM Investments	793.363,97	1,50				
		793.363,97	1,50				
THB							
360.100,00	Kasikornbank	1.391.580,55	2,64				
		1.391.580,55	2,64				
TRY							
171.036,00	Akbank T.A.S	552.814,25	1,05				
56.726,00	Coca-Cola Icecek Uretim	680.012,39	1,29				
		1.232.826,64	2,34				
TWD							
371.000,00	Chroma ATE Inc	727.667,23	1,38				
1.009.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.525.415,48	4,79				
		3.253.082,71	6,16				
USD							
22.206,00	Brasileira de Distribuicao ADR	810.074,88	1,54				
30.826,00	Cia de Bebidas das Americas ADR	1.120.525,10	2,12				
55.134,00	Eurasia Drilling Co Ltd GDR	1.277.405,16	2,42				
57.600,00	Hollysys Automation Technologies Ltd	484.416,00	0,92				
34.613,00	ICICI Bank ADR	909.975,77	1,72				
13.813,00	Infosys ADR	713.993,97	1,35				
45.481,00	Mahindra & Mahindra Ltd	587.987,01	1,11				
		5.904.377,89	11,19				

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

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Brazilija	17,07	Diversifikuoti bankai	12,89
Kinija	11,98	Puslaidininkiai	10,89
Korėjos Respublika	11,24	Diversifikuoti metalai ir kasyba	6,44
Hongkongas	10,12	Pramoniniai konglomeratai	6,12
Pietų Afrika	7,66	Gyvybės ir sveikatos draudimas	6,00
Indonezija	7,22	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	6,00
Indija	7,06	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	4,64
Australija	6,82	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	4,37
Taivanis, Kinijos provincija	6,16	Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,68
Jungtinė Karalystė	3,51	Integruota nafta ir dujos	3,49
Tailandas	2,64	Automobilių gamintojai	3,34
Kipras	2,42	Bendrų prekių parduotuvės	2,52
Turkija	2,34	Naftos ir dujų gręžiniai	2,42
Filipinai	1,50	Elektroninės įrangos gamintojai	2,30
Liuksemburgas	0,00	Aludariai	2,12
		Automobilių dalys ir įranga	1,99
Iš viso	97,74	Auksas	1,83
		Hipermarketai ir supermarketai	1,54
		Drabužių mažmeninė prekyba	1,53
		Švietimo paslaugos	1,37
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,35
		Universalinės parduotuvės	1,32
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,29
		Vaisvandeniai	1,29
		Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	1,26
		Statybinės medžiagos	1,18
		Plataus vartojimo chemijos produktai	1,07
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,04
		Valdoma sveikatos priežiūra	0,91
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,79
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,74
		Iš viso	97,74

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

Nordea 1 - Euro Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
EUR							
50.000,00	Abertis Infraestructuras 4.625% 2016-10-14	47.999,00	0,47	50.000,00	SABMiller 4.5% 2015-01-20	53.072,50	0,52
50.000,00	ABN Amro Bank NV 2.7500% 2013-10-29	49.845,00	0,49	80.000,00	Schering-Plough 5.375% 2014-10-01	88.011,20	0,87
50.000,00	American Intl 4.375% 2016-04-26	44.891,25	0,44	100.000,00	SES Global Americas 4.875% 2014-07-09	106.298,00	1,05
100.000,00	Anglian Water Services Finan 6.25%2016-06-27	116.461,00	1,15	50.000,00	Societa Iniziative Autostrad 4.5000% 2020-10-26	40.551,50	0,40
100.000,00	AXA Bank Europe SCF 3.6250% 2016-04-04	102.841,00	1,01	100.000,00	Societe Des Autoroutes Paris 4.8750% 2019-01-21	98.243,00	0,97
100.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 4.8750% 2016-09-15	94.240,00	0,93	100.000,00	Societe Generale 4.0000% 2016-04-20	98.618,00	0,97
100.000,00	Banco Bilbao Vizcaya 3.50% 2020-10-07	85.980,00	0,85	300.000,00	Spain Government International 4%2020-04-30	282.900,00	2,79
100.000,00	Banco Santander 3.5% 2014-02-06	98.215,00	0,97	50.000,00	Statkraft 6.625% 2019-04-02	61.121,00	0,60
100.000,00	Banesto 3,5% 2016-01-18	94.580,00	0,93	100.000,00	Storebrand Livsforsikring VAR Perpetual	101.865,00	1,00
150.000,00	Barclays Bank 5.25% 2014-05-27	155.515,50	1,53	40.000,00	Suedzucker International Fin 4.1250% 2018-03-29	42.042,40	0,41
50.000,00	BMW Finance 3.875% 2017-01-18	52.560,00	0,52	50.000,00	Swedish Match AB 3.8750% 2017-11-24	51.923,00	0,51
300.000,00	Bonos Y Oblig Del Estado 3.8% 2017-01-31	293.601,00	2,89	100.000,00	TDC A/S 4.3750% 2018-02-23	105.467,00	1,04
50.000,00	British Telecommunications 6.5% 2015-07-07	56.431,00	0,56	100.000,00	Telecom Italia SpA 5.1250% 2016-01-25	95.214,00	0,94
300.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.25% 2015-07-04	329.010,00	3,24	50.000,00	Telefonica Emisiones SAU 3.6610% 2017-09-18	46.096,50	0,45
600.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.25% 2020-01-04	677.058,00	6,67	150.000,00	Telefonica Eur BV 5.125% 2013-02-14	153.031,50	1,51
450.000,00	Bundesrep. Deutschland 4.75% 2028-07-04	590.314,50	5,82	50.000,00	TPSA Eurofinance France 6% 2014-05-22	53.694,50	0,53
380.000,00	Bundesrep. Deutschland 4.75% 2034-07-04	527.926,40	5,20	50.000,00	UBS London 5.625% 2014-05-19	53.018,00	0,52
150.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.5% 2019-07-04	171.744,00	1,69	50.000,00	Vattenfall 5.25% 2016-03-17	56.147,96	0,55
50.000,00	CEZ 5.75% 2015-05-26	55.108,00	0,54	50.000,00	Vattenfall 6.25% 2021-03-17	61.590,96	0,61
150.000,00	CEZ 6% 2014-07-18	163.762,50	1,61	100.000,00	Veolia Environnement 6.75% 2019-04-24	116.599,00	1,15
50.000,00	Cie de St-Gobain 4.0000% 2018-10-08	49.304,00	0,49	50.000,00	Wesfarmers Ltd 3.8750% 2015-07-10	52.622,50	0,52
100.000,00	Clf Euromortgage 4.5% 2014-06-10	104.340,00	1,03	100.000,00	Zurich Finance USA 4.5% 2025-06-15	94.624,50	0,93
100.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 7.8750% 2014-01-15	109.474,00	1,08			9.592.913,87	94,53
50.000,00	Corio NV 4.6250% 2018-01-22	49.460,00	0,49	Iš viso obligacijų			
300.000,00	Danske Bank 4.125% 2019-11-26	324.225,00	3,19	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
100.000,00	Depfa Bank 3.875% 2016-11-14	95.805,00	0,94			9.592.913,87	94,53
100.000,00	Deutsche Pfandbriefbank 3.125% 2014-09-15	103.330,00	1,02	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
100.000,00	Deutsche Telekom International 5.75% 2014-01-10	107.461,00	1,06			9.592.913,87	94,53
100.000,00	Dexia Municipal Agency 4.25% 2013-02-20	100.280,00	0,99	Grynieji pinigai bankuose			
100.000,00	DLR Kredit 4,269% Perpetual	39.750,00	0,39			342.246,15	3,37
50.000,00	Electricite de France 4.6250% 2024-09-11	52.121,00	0,51	Kiti grynieji aktyvai			
100.000,00	Elering OU 4.6250% 2018-07-12	100.960,00	0,99			212.759,12	2,10
50.000,00	Eurogrid GmbH 3.8750% 2020-10-22	49.720,00	0,49	Iš viso grynujų aktyvų			
100.000,00	Fortis Bank Nederland 4% 2015-02-03	101.258,51	1,00			10.147.919,14	100,00
200.000,00	France O.A.T. 3.500% 2015-04-25	212.900,00	2,10				
150.000,00	France O.A.T. 4.750% 25-04-2035	175.405,50	1,73				
100.000,00	France Telecom 4.75% 2017-02-21	108.701,12	1,07				
50.000,00	Hera 4.125% 2016-02-16	46.779,00	0,46				
50.000,00	IFIL - Investments 5.3750% 2017-06-12	45.155,00	0,44				
50.000,00	ING Bank FRN 2016-03-18	41.328,70	0,41				
100.000,00	ING Verzekeringen 3.5% 2012-11-28	100.117,00	0,99				
100.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.3750% 2016-08-16	93.836,00	0,92				
100.000,00	Irish Life Assurance 5.25% Perpetual	52.450,00	0,52				
1.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.25% 2019-09-01	866.660,00	8,54				
100.000,00	Lloyds TSB Bank 6.375% 2016-06-17	103.243,00	1,02				
75.000,00	Lloyds TSB Bank PLC 11.875% 2021-12-16	75.486,00	0,74				
50.000,00	Lottomatica 5,375% 2016-12-05	46.531,00	0,46				
50.000,00	McDonald's 4,25% 2016-06-10	54.864,00	0,54				
100.000,00	Merrill Lynch & Co 4.875% 2014-05-30	95.482,00	0,94				
100.000,00	Motability Operations Group 3.750% 2017-11-29	103.884,00	1,02				
50.000,00	Natexis Banques Pop FRN 2017-01-26	48.626,70	0,48				
50.000,00	Nykredit 4,901% Perpetual	46.625,00	0,46				
50.000,00	Principal Fin Global Fnd 4.5% 2017-01-26	49.002,50	0,48				
50.000,00	Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014-05-21	50.041,50	0,49				
100.000,00	Royal Bank of Scotland FRN 2017-01-30	67.472,17	0,66				

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

Nordea 1 - Euro Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Vokietija	25,08	Korporacinė skola	52,84
Italija	13,10	Vyriausybės obligacijos	40,67
Prancūzija	13,02	Hipotekos obligacijos	1,02
Ispanija	9,36		
Nyderlandai	7,95		
Jungtinė Karalystė	7,70		
Danija	5,09		
Jungtinės Amerikos Valstijos	4,77		
Čekija	2,16		
Švedija	1,67		
Norvegija	1,61		
Estija	0,99		
Australija	0,52		
Airija	0,52		
Šveicarija	0,52		
Kaimanų salos	0,48		
Iš viso	94,53	Iš viso	94,53

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

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				100.000,00	Carrefour SA 5.3750% 2015-06-12	105.229,00	0,17
Obligacijos				250.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.3790% 2017-02-08	248.072,50	0,39
EUR				100.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.7260% 2021-05-26	91.877,00	0,15
350.000,00	A2A 4.5% 2016-11-02	333.620,00	0,53	250.000,00	CEZ 5% 2021-10-19	262.650,00	0,42
400.000,00	Abertis Infraestructuras 4.625% 2016- 10-14	383.992,00	0,61	450.000,00	CEZ 6% 2014-07-18	491.287,50	0,78
350.000,00	ABN Amro Bank NV 2.7500% 2013- 10-29	348.915,00	0,56	200.000,00	Cie de St-Gobain 4.0000% 2018-10-08	197.216,00	0,31
200.000,00	Achmea 7.375% 2014-06-16	214.290,00	0,34	350.000,00	Cie de St-Gobain 4.5000% 2019-09-30	345.877,00	0,55
100.000,00	Air Liquide 4.375% 2015-06-03	108.148,00	0,17	210.000,00	Citigroup 5.000% 2019-08-02	206.545,50	0,33
400.000,00	Allianz Finance 4% 2016-11-23	424.740,00	0,68	950.000,00	Citigroup 7.375% 2014-06-16	1.015.521,50	1,62
50.000,00	Allianz Var Perpetual	44.437,50	0,07	550.000,00	Commerzbank 5% 2014-02-06	564.844,50	0,90
100.000,00	Alstom 4% 2014-09-23	102.047,00	0,16	50.000,00	Commonwealth Bank of Austral 5.5% 2019-08-06	51.088,00	0,08
300.000,00	Anglian Water Services Finan 6.25%20 16-06-27	349.383,00	0,56	200.000,00	Compagnie Fin Et Indus 5% 2021- 05-24	206.810,00	0,33
300.000,00	ArcelorMittal 9.375% 2016-06-03	333.243,00	0,53	250.000,00	Credit Agricole SA/London 5.971% 2018-02-01	225.987,50	0,36
100.000,00	Areva 3.875% 2016-09-23	94.785,00	0,15	1.000.000,00	Credit Agricole SA/London 6.00% 2013-06-24	1.036.390,00	1,65
675.000,00	Assicurazioni Generali 6.9% 2022-07-20	624.375,00	0,99	400.000,00	Credit Suisse Fin 3.625% 2020-09-14	338.600,00	0,54
300.000,00	AT&T 4.375% 2013-03-15	309.963,00	0,49	400.000,00	Credit Suisse London 3.875% 2017- 01-25	405.008,00	0,64
350.000,00	Atlas Copco 4.75% 2014-06-05	373.373,00	0,59	100.000,00	Credit Suisse/London 5.125% 2017- 09-18	107.010,00	0,17
50.000,00	Australia & New Zealand Bank 3.7500% 2017-03-10	51.130,00	0,08	200.000,00	Csse Cen Csse Eparg Prev 4,75% 2049-02-28	94.510,00	0,15
50.000,00	Autoroutes Sud de la France 5,625% 2022-07-04	53.121,00	0,08	150.000,00	Daimlerchrysler Na Hldg 4.375% 2103.2013	154.431,00	0,25
300.000,00	Autostrade Spa 5% 2014-06-09	305.265,00	0,49	450.000,00	Danske Bank 4.75% 2014-06-04	458.118,00	0,73
50.000,00	Aviva 4,7291% Perpetual	35.833,50	0,06	130.000,00	Danske Bank VAR 2018-03-16	117.370,50	0,19
100.000,00	Aviva Plc VAR 2049-09-29	74.333,00	0,12	250.000,00	Deutsche Bahn Finance 4.875% 2019- 03-12	282.782,50	0,45
260.000,00	Axa 6% 2013-06-18	271.310,00	0,43	150.000,00	Deutsche Bahn Finance BV 3.7500% 2025-07-09	155.856,00	0,25
400.000,00	AXA VAR Perpetual	274.172,89	0,44	450.000,00	Deutsche Bank AG 5.1250% 2017- 08-31	492.903,00	0,78
50.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 5.0000% 2020-04-21	37.442,00	0,06	50.000,00	Deutsche Boerse AG VAR 2038-06-13	48.979,00	0,08
550.000,00	Banca Monte dei Paschi di Siena 5%20 12-10-25	548.960,50	0,87	400.000,00	Deutsche Telekom International 6% 2017-01-20	458.856,00	0,73
300.000,00	Banco Bilbao Vizcaya 4.375% 2019- 10-20	216.750,00	0,34	150.000,00	Deutsche Telekom International 8.125% 2012-05-29	153.825,00	0,24
175.000,00	Banco do Brasil SA/Cayman 4.500% 2016-01-20	171.718,75	0,27	50.000,00	Deutsche Telekom Intl. 7.50% 24-01-33	64.228,50	0,10
75.000,00	Bank Nederlandse Gemeenten 3.875% 2019-11-04	80.520,00	0,13	450.000,00	DnB Nor Bank 4.5% 2014-05-29	469.372,50	0,75
50.000,00	Bank of America Corp 4.7500% 2017- 04-03	45.347,00	0,07	250.000,00	DnB Nor Bank 5.875% 2013-06-20	262.232,50	0,42
300.000,00	Bank Ned. Gemeenten 4.375% 2013- 07-04	313.356,00	0,50	300.000,00	Dong Energy 4% 2016-12-16	321.474,00	0,51
100.000,00	Banque Fed Cred Mutuel 4,375% 2016-05-31	101.408,00	0,16	150.000,00	E.ON International Finance 5.5% 2017- 10-02	172.807,50	0,27
250.000,00	Banque Fed Cred Mutuel 6.500% 2013-07-19	256.225,00	0,41	300.000,00	Electricite De France 4.625% 06-11- 2013	315.978,00	0,50
150.000,00	Banque Federative du 4.25% 2014- 02-05	152.826,00	0,24	450.000,00	Electricite de France 4.6250% 2024- 09-11	469.089,00	0,75
400.000,00	Barclays Bank 4.875% 2019-08-13	398.784,00	0,63	100.000,00	Enagas 4.375% 2015-07-06	104.197,00	0,17
350.000,00	Barclays Bank 5.25% 2014-05-27	362.869,50	0,58	100.000,00	Enel Finance International N 4.1250% 2017-07-12	94.990,00	0,15
200.000,00	Barclays Bank PLC 6.00% 2018-01-23	179.294,00	0,29	100.000,00	Enel Finance International N 5.0000% 2021-07-12	91.267,00	0,15
350.000,00	BASF Finance Europe 5% 2014-09-26	382.203,50	0,61	50.000,00	Enel-Societa Per Azioni 5.25% 2017- 06-20	50.120,00	0,08
130.000,00	BAT International Finance 4.875% 2021-02-24	142.101,70	0,23	200.000,00	Enel-Societa Per Azioni 5.25% 2024- 05-20	185.960,00	0,30
200.000,00	Bayerische Landesbank 4.375% 22- 01-14	211.138,00	0,34	275.000,00	ENI 4% 2015-06-29	282.301,25	0,45
200.000,00	BBVA Senior Finance SAU 4.8750% 2016-04-15	196.652,00	0,31	50.000,00	ENI 4.625% 2013-04-30	51.433,50	0,08
100.000,00	Bk Nederlandse Gemeenten 3,375% 2015-06-01	105.005,00	0,17	250.000,00	Ewe 4.875% 2019-10-14	271.190,00	0,43
40.000,00	Bk Nederlandse Gemeenten 4.125% 28-06-2016	43.410,00	0,07	75.000,00	Finmeccanica Finance 8.125% 2013- 12-03	75.984,75	0,12
275.000,00	BMW US Capital LLC 5.0000% 2015- 05-28	299.304,50	0,48	100.000,00	Fortis Bank 4.375% 2017-02-01	97.496,00	0,16
200.000,00	BNP Paribas 2.8750% 2015-07-13	198.476,00	0,32	500.000,00	Fortis Bank Nederland 4% 2015-02-03	506.292,57	0,81
300.000,00	BNP Paribas 5.431% 2017-09-07	295.116,00	0,47	150.000,00	Fortis Bank Nv-Sa VAR 2049-10-29	86.257,50	0,14
100.000,00	Bnp Paribas Cap Trst Iv VAR 2049- 01-29	99.725,00	0,16	350.000,00	Fortum 4,5% 2016-06-20	386.095,50	0,61
100.000,00	Bouygues 6.1250% 2015-07-03	110.872,00	0,18	450.000,00	France Telecom 4.75% 2017-02-21	489.155,03	0,78
100.000,00	Bouygues SA 3.6410% 2019-10-29	96.270,00	0,15	50.000,00	France Telecom 8.125% 28-01-2033	65.824,50	0,10
450.000,00	BPCE SA 3.7500% 2017-07-21	431.856,00	0,69	150.000,00	Gas Natural Capital Markets 6.375%20 19-07-09	155.100,00	0,25
350.000,00	Bristol Myers Squibb 4.375% 2016- 11-15	390.379,50	0,62	350.000,00	Gaz Capital for Gazprom 6.605% 2018- 02-13	366.530,50	0,58
600.000,00	British Telecommunications P 6.125% 2014-07-11	657.342,00	1,05	300.000,00	Ge Capital 4.125% 2016-10-27	312.123,00	0,50
650.000,00	Caisse Centrale du Credit Im 3.7500% 2014-03-10	618.598,50	0,98	500.000,00	GE Capital European Funding 5.375%20 20-01-23	537.310,00	0,86
450.000,00	Carlsberg 6% 2014-05-28	487.219,50	0,78	100.000,00	GE Capital Trust II 5.5000% 2067-09-15	78.599,00	0,13
150.000,00	Carrefour SA 4.0000% 2020-04-09	138.162,00	0,22	45.000,00	Gie Suez Alliance 5.125% 24-06-15	48.960,00	0,08
				50.000,00	Gie Suez Alliance 5.750% 2023-06-24	58.656,50	0,09
				200.000,00	Glaxosmithkline 4.000% 16-06-2025	215.024,00	0,34

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

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
200.000,00 Glencore Finance Europe SA 5.2500%2017-03-22	200.412,00	0,32	150.000,00 Royal Bank of Scotland PLC/T 5.5000%2020-03-23	138.931,50	0,22
200.000,00 Global Switch Holdings Ltd 5.5000%2018-04-18	196.710,00	0,31	500.000,00 RTE EDF Transport SA 4.1250%2021-02-03	517.785,00	0,82
500.000,00 Goldman Sachs Group 5.125% 2019-10-23	469.715,00	0,75	150.000,00 RWE Finance 4.625% 2014-07-23	160.509,00	0,26
150.000,00 Goldman Sachs Group Inc 4,50% 2016-05-23	143.968,50	0,23	100.000,00 RWE Finance Bv. 5.125% 2018-07-23	112.194,00	0,18
200.000,00 Hannover Finance Luxembourg 5.7500% 2040-09-14	173.388,00	0,28	350.000,00 SABMiller 4.5% 2015-01-20	371.507,50	0,59
400.000,00 HBOS 4.375% 2019-10-30	265.052,00	0,42	300.000,00 Santander International Debt 3.3810%2015-12-01	278.808,00	0,44
220.000,00 Henkel Kgaa Var 2104-11-25	217.800,00	0,35	100.000,00 Schneider Electric 4,5% 2014-01-17	105.537,00	0,17
400.000,00 Hera 4.125% 2016-02-16	374.232,00	0,60	50.000,00 Scottish & Southern Energy P 5.0250%2099-12-31	46.252,50	0,07
450.000,00 HSBC Bank 3.75% 2016-11-30	464.476,50	0,74	100.000,00 Securitas 6.5% 2013-04-02	105.499,00	0,17
200.000,00 HSBC Finance Corp 3.375% 2012-06-08	199.919,58	0,32	300.000,00 SES Global Americas 4.875% 2014-07-09	318.894,00	0,51
350.000,00 HSBC Holdings 6.25% 2018-03-19	359.894,50	0,57	75.000,00 SG Cap. Trust Iii VAR Perpetual	44.187,75	0,07
250.000,00 Hutchison Whampoa 05 4,125% 2015-06-28	260.312,50	0,41	50.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5.125%2017-02-20	56.931,00	0,09
400.000,00 Iberdrola Finanzas SAU 4.875% 2014-03-04	408.196,00	0,65	250.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5.6250%2018-06-11	294.325,00	0,47
50.000,00 Iberdrola Finanzas SAU 7.5000% 2015-11-25	55.944,50	0,09	100.000,00 Skandinaviska Enskilda Banke 4.2500%2018-02-21	100.991,00	0,16
200.000,00 ING Bank NV 3.3750% 2015-03-03	200.076,00	0,32	131.000,00 SNS Bank NV 6.6250% 2016-11-30	118.358,50	0,19
220.000,00 ING Bank Nv Var% 2020-09-16	176.530,20	0,28	350.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7.5%2015-01-12	385.028,00	0,61
100.000,00 ING Groep Nv 4.125% 11-04-2016	97.983,00	0,16	100.000,00 Societe Generale 3.0000% 2015-03-31	96.239,00	0,15
300.000,00 ING Verzekeringen 3.5% 2012-11-28	300.351,00	0,48	300.000,00 Societe Generale 4.0000% 2016-04-20	295.854,00	0,47
400.000,00 Intesa San Paolo 8,047% Perpetual	264.084,00	0,42	650.000,00 Societe Generale 5.2500% 2013-03-28	661.667,50	1,05
200.000,00 Intesa Sanpaolo 3.75% 2016-11-23	179.130,00	0,29	200.000,00 Societe Generale 6.625% 2015-04-27	199.096,00	0,32
200.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 5.1500% 2020-07-16	165.676,00	0,26	75.000,00 Solvay 5% 2015-06-12	79.820,25	0,13
200.000,00 Intesa Sanpaolo SpA 6.6250% 2018-05-08	169.516,00	0,27	500.000,00 Sparebank 1 SR Bank 3.6250% 2015-03-24	501.800,00	0,80
50.000,00 Investor 4.875% 2021-11-18	54.058,50	0,09	150.000,00 SRLEV NV 9.0000% 2041-04-15	96.447,86	0,15
600.000,00 JP Morgan Chase & Co 6.125% 2014-04-01	641.118,00	1,02	250.000,00 Standard Chartered Bank/Unit 5.8750%2017-09-26	245.842,50	0,39
300.000,00 Koninklijke Kpn 4.75% 2017-01-17	324.714,00	0,52	150.000,00 Standard Chartered PLC 3.6250%2015-12-15	149.238,00	0,24
60.000,00 Koninklijke KPN 7.5% 2019-02-04	73.463,40	0,12	200.000,00 Statkraft 4.625% 2017-09-22	221.178,00	0,35
50.000,00 Koninklijke Kpn Nv 4% 2015-06-22	52.468,00	0,08	250.000,00 StatoilHydro 5.625% 2021-03-11	306.436,03	0,49
500.000,00 Lafarge 5% 2014-07-16	501.120,00	0,80	200.000,00 Suez Environnement Co VAR 2099-12-31	181.010,00	0,29
200.000,00 Landbk Hessen-Thuringen 4.125%2016-12-08	161.000,00	0,26	300.000,00 Svenska Handelsbanken AB 3.7500%2017-02-24	307.197,00	0,49
400.000,00 LeasePlan Finance NV 3.75% 2013-03-18	402.132,00	0,64	200.000,00 Swiss Re Treasury US 6% 2012-05-18	202.866,33	0,32
100.000,00 Legrand SA 4.3750% 2018-03-21	101.830,00	0,16	200.000,00 TDC A/S 4.3750% 2018-02-23	210.934,00	0,34
350.000,00 Linde Finance 4.75% 24.04.2017	390.999,00	0,62	100.000,00 Telecom Italia SpA 5.1250% 2016-01-25	95.214,00	0,15
600.000,00 Lloyds TSB Bank 6.375% 2016-06-17	619.458,00	0,99	300.000,00 Telecom Italia Spa 5.3750% 2019-01-29	263.685,00	0,42
350.000,00 Lloyds TSB Bank PLC 6.5000% 2020-03-24	274.214,50	0,44	50.000,00 Telefonica Emisiones SAU 3.6610%2017-09-18	46.096,50	0,07
250.000,00 Lottomatica 5,375% 2016-12-05	232.655,00	0,37	900.000,00 Telefonica Eur BV 5.125% 2013-02-14	918.189,00	1,46
200.000,00 McDonald's 4.25% 2016-06-10	219.456,00	0,35	100.000,00 Telefonica Europe 5.875% 2033-02-14	92.848,00	0,15
1.150.000,00 Merrill Lynch & Co. 4.875% 2014-05-30	1.098.043,00	1,75	200.000,00 Telenor 4,5% 2014-03-28	213.056,00	0,34
100.000,00 Morgan Stanley 4% 17.11.2015	91.522,00	0,15	50.000,00 Telstra 4.75% 2014-07-15	53.707,50	0,09
150.000,00 Morgan Stanley 5.3750% 2020-08-10	132.387,00	0,21	200.000,00 TenneT Holding 3.25% 2015-02-09	207.546,00	0,33
350.000,00 Morgan Stanley 5.5% 2017-10-02	322.686,00	0,51	350.000,00 Teollisuuden Voima 6% 2016-06-27	387.240,00	0,62
50.000,00 National Australia Bank 4.625% 2012-06-07	50.639,50	0,08	200.000,00 Terna Spa 4,25% 2014-10-28	203.818,00	0,32
50.000,00 National Australia Bank 4.75% 2016-07-15	53.133,50	0,08	50.000,00 Tesco 5,125 10.04.2047	55.794,50	0,09
370.000,00 National Grid 4,375% 2020-03-10	394.693,80	0,63	200.000,00 Tiliass 4.125% 2015-05-11	214.206,00	0,34
100.000,00 Nationwide Building Society 6.7500%2020-07-22	81.244,00	0,13	200.000,00 Total Capital 4.875% 2019-01-28	228.382,00	0,36
50.000,00 Natixis 4,125% 2017-01-20	44.364,50	0,07	100.000,00 Total Capital 5.125% 2024-03-26	118.839,00	0,19
50.000,00 Nokia 6.75% 2019-02-04	53.361,00	0,08	100.000,00 Total Infrastructures Gaz Fr 4.3390%2021-07-07	105.521,00	0,17
400.000,00 Norddeutsche L/B 3.625% 2015-04-20	422.016,00	0,67	300.000,00 Toyota Motor Credit 6.625% 2016-02-03	352.854,00	0,56
400.000,00 Nordea Bank AB 3.7500% 2017-02-24	406.840,00	0,65	350.000,00 TPSA Eurofinance France 6% 2014-05-22	375.861,50	0,60
200.000,00 Nordea Bank AB 4.0000% 2020-06-29	201.670,00	0,32	100.000,00 UBS AG/Jersey Branch 4,75% 2017-06-07	105.078,00	0,17
400.000,00 Nykredit 4,901% Perpetual	373.000,00	0,59	500.000,00 UBS AG/London 3.5000% 2015-07-15	509.095,00	0,81
75.000,00 Pemex Proj Fdg Master Tr 6,25% 2013-08-05	78.673,50	0,13	50.000,00 Unibail-Rodamco SE 4.625% 2016-09-23	53.073,00	0,08
350.000,00 Pfizer 4.75% 2016-06-03	388.860,50	0,62	110.000,00 UniCredito 6.7% 2018-06-05	78.560,90	0,13
50.000,00 Pfizer 5.75% 2021-06-03	60.578,00	0,10	350.000,00 Unicredito Italiano Spa 4,375% 2020-01-29	280.280,00	0,45
200.000,00 Portel 3.75% 2012-03-26	197.654,00	0,31	50.000,00 Urenco Finance 4% 2017-05-05	51.462,50	0,08
250.000,00 Procter And Gamble 4,125% 07.12.20	280.677,50	0,45	350.000,00 Vattenfall 5.25% 2016-03-17	393.035,70	0,63
600.000,00 Rabobank Nederland 3.375%18.01.2016	615.486,00	0,98	150.000,00 Vattenfall Treasury Var Perpetual	150.000,00	0,24
625.000,00 Rabobank Nederland 4,75% 2022-06-06	668.437,50	1,06	450.000,00 Veolia Environnement 4% 2016-02-12	467.149,50	0,74
250.000,00 Roche Holdings 6.5% 2021-03-04	322.052,50	0,51	80.000,00 Veolia Environnement 6.75% 2019-04-24	93.279,20	0,15
350.000,00 Royal Bank of Scotland 5.375% 2019-09-30	324.355,50	0,52	200.000,00 Verbund International Finance 4.75%2019-07-16	216.650,00	0,34
350.000,00 Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014-05-21	350.290,50	0,56			

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

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis	
50.000,00 Verizon Wireless Capital 8.75% 2015-12-18	62.632,00	0,10	Prancūzija	18,98
200.000,00 Vodafone 5.375% 2022-06-06	235.908,00	0,38	Jungtinės Amerikos Valstijos	14,90
100.000,00 Vodafone Group Plc 4.75% 2016-06-14	110.741,00	0,18	Nyderlandai	14,31
350.000,00 Volkswagen International Fin 3.5%2015-02-02	364.059,50	0,58	Jungtinė Karalystė	10,98
100.000,00 Volkswagen Leasing GmbH 3.2500% 2018-05-10	101.266,00	0,16	Italija	7,52
50.000,00 Wachovia Corp 4.375% 2016-08-01	52.646,00	0,08	Vokietija	4,14
245.000,00 Wal-Mart Stores 4.875% 2029-09-21	284.601,80	0,45	Švedija	3,67
400.000,00 Wesfarmers Ltd 3.8750% 2015-07-10	420.980,00	0,67	Norvegija	3,14
75.000,00 Wolters Kluwer Nv 5.125% 27-01-2014	78.988,50	0,13	Danija	3,13
90.000,00 WPP Finance 5.25% 2015-01-30	95.040,00	0,15	Ispanija	3,08
215.000,00 WPP Group 4.375% 2013-12-05	221.503,75	0,35	Liuksemburgas	2,80
100.000,00 Zurich Finance USA 4.5% 2025-06-15	94.624,50	0,15	Airija	1,99
500.000,00 Zurich Finance USA 6.5% 2015-10-14	561.695,00	0,89	Šveicarija	1,62
	60.214.795,99	95,82	Suomija	1,32
Iš viso obligacijų	60.214.795,99	95,82	Čekija	1,20
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	60.214.795,99	95,82	Australija	1,08
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	60.214.795,99	95,82	Džersis	0,52
Gryniesi pinigai bankuose	198.321,20	0,32	Belgija	0,42
Kiti gryniesi aktyvai	2.426.922,32	3,86	Kaimanų salos	0,41
Iš viso grynųjų aktyvų	62.840.039,51	100,00	Britų Mergelių salos	0,31
			Brazilija	0,27
			Iš viso	95,82
			Sektorius	
			Korporacinė skola	95,64
			Subordinuota bendrovės skola	0,19
			Iš viso	95,82

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

Nordea 1 - Euro Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
EUR		
400.000,00 Barclays Bank FRN 2017-05-30	370.607,50	3,04
500.000,00 BNP Paribas FRN 2012-01-17	500.073,85	4,11
700.000,00 Deutsche Bank FRN 2016-09-20	579.851,22	4,76
2.000.000,00 German Treasury Bill 0% 2012-01-25	2.000.300,00	16,43
1.700.000,00 German Treasury Bill 0% 2012-02-15	1.700.119,00	13,97
1.300.000,00 German Treasury Bill 0% 2012-03-14	1.300.221,00	10,68
800.000,00 JPMorgan Chase & Co FRN 2015-10-12	694.710,66	5,71
900.000,00 Natexis Banques Pop FRN 2017-01-26	875.280,60	7,19
1.000.000,00 Royal Bank Of Scotland 3,75% 12-01-2012	1.000.214,74	8,22
500.000,00 Svenska Handelsbanken FRN Perpetual	476.725,00	3,92
500.000,00 Sydbank FRN 2015-04-04	464.916,50	3,82
500.000,00 UniCredit SpA FRN 2012-07-18	490.117,19	4,03
	10.453.137,26	85,87
Iš viso obligacijų	10.453.137,26	85,87
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	10.453.137,26	85,87
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos		
EUR		
500.000,00 Belgium Treasury Bill 0% 2012-01-19	499.955,00	4,11
1.000.000,00 France Treasury Bill BTF 0% 2012-04-05	999.500,00	8,21
	1.499.455,00	12,32
Iš viso obligacijų	1.499.455,00	12,32
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	1.499.455,00	12,32
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	11.952.592,26	98,19
Grynieji pinigai bankuose	203.308,19	1,67
Kiti grynieji aktyvai	17.129,92	0,14
Iš viso grynųjų aktyvų	12.173.030,37	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Vokietija	45,84
Prancūzija	19,51
Nyderlandai	8,22
Jungtinės Amerikos Valstijos	5,71
Belgija	4,11
Italija	4,03
Švedija	3,92
Danija	3,82
Jungtinė Karalystė	3,04
Iš viso	98,19
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	53,40
Korporacinė skola	44,79
Iš viso	98,19

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

Nordea 1 - European Alpha Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Akcijos				Akcijos			
CHF				EUR			
8.327,00	Burckhardt Compression	1.577.581,99	2,35	306.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Argenta	2.003.688,00	2,99
1.900,00	Galenica Ltd	865.910,10	1,29	180.000,00	Banco Santander	1.046.340,00	1,56
23.147,00	Transocean Ltd	691.972,88	1,03	225.000,00	Bankinter	1.062.000,00	1,58
		3.135.464,97	4,67	49.500,00	Viscofan Envolturas Celulosi	1.421.640,00	2,12
EUR						5.533.668,00	8,25
10.621,00	Air Liquide	1.012.712,35	1,51	Iš viso akcijų			
15.909,00	BMW	823.449,84	1,23			5.533.668,00	8,25
39.806,00	Bouygues	968.679,01	1,44	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
21.091,00	Continental	1.014.371,65	1,51			5.533.668,00	8,25
90.111,00	Deutsche Post	1.070.518,68	1,60	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
35.599,00	Duerr AG	1.191.320,54	1,78			66.810.688,66	99,56
72.900,00	ElringKlinger AG	1.398.222,00	2,08	Grynieji pinigai bankuose			
18.376,00	Fresenius Medical Care	964.740,00	1,44			494.833,23	0,74
72.882,00	Galp Energia SGPS	833.405,67	1,24	Kiti grynieji įsipareigojimai			
28.931,00	Kinghero AG	315.347,90	0,47			(198.339,15)	(0,30)
24.811,00	Koninklijke Vopak NV	1.015.018,01	1,51	Iš viso grynujų aktyvų			
60.090,00	Kuka AG	849.372,15	1,27			67.107.182,74	100,00
9.571,00	Linde	1.100.186,45	1,64				
69.247,00	Morphosys	1.220.478,38	1,82				
22.569,00	Saltzitter	871.840,47	1,30				
10.596,00	Schoeller-Bleck	722.859,12	1,08				
119.000,00	Schuler AG	1.237.481,00	1,84				
14.956,00	Technip	1.085.955,16	1,62				
191.739,00	UniCredit SpA	1.218.501,35	1,82				
96.283,00	Vib Vermoegen AG	639.319,12	0,95				
		19.553.778,85	29,14				
GBP							
88.215,00	Abcam PLC	385.470,91	0,57				
35.394,00	Aggreko	854.657,00	1,27				
45.052,00	Anglo American PLC	1.282.471,16	1,91				
48.412,00	Aveva Group PLC	828.791,66	1,24				
70.587,00	BG Group	1.162.626,00	1,73				
40.760,00	BHP Billiton	916.158,11	1,37				
27.413,00	British American Tobacco	1.002.755,77	1,49				
364.304,00	G4S	1.185.413,05	1,77				
163.245,00	HSBC Bank	958.438,77	1,43				
176.503,00	Prudential	1.349.178,17	2,01				
867.907,00	Royal & Sun Alliance Group	1.093.063,12	1,63				
17.704,00	Shire	475.397,60	0,71				
30.285,00	Standard Chartered	510.851,75	0,76				
39.637,00	Tullow Oil	660.046,99	0,98				
		12.665.320,06	18,87				
NOK							
67.317,00	Aker	1.336.962,80	1,99				
124.630,00	Aker Solutions	1.011.794,18	1,51				
253.786,00	Archer	520.401,61	0,78				
167.500,00	Asia Offshore Drilling Ltd	494.679,76	0,74				
160.000,00	Awilco LNG AS	557.131,35	0,83				
161.000,00	Det Norske Oljeselskap	1.801.230,15	2,68				
1.108.120,00	Electromagnetic Geoservices	1.857.821,54	2,77				
25.740,00	Farstad Shipping	496.276,36	0,74				
81.002,00	Golar LNG	2.757.868,27	4,11				
1.070.000,00	Kvaerner ASA	1.324.734,54	1,97				
2.492.607,00	Marine Harvest	828.725,25	1,23				
1.000.000,00	Prospector Offshore Drilling SA	1.199.379,99	1,79				
50.746,00	Royal Caribbean Cruises	981.673,17	1,46				
1.889.000,00	SD Standard Drilling Plc	1.700.439,68	2,53				
650.000,00	Sevan Drilling AS	426.682,65	0,64				
70.000,00	Stolt-Nielsen	1.060.741,98	1,58				
309.117,00	Storebrand	1.235.430,49	1,84				
95.687,00	Subsea 7	1.374.712,81	2,05				
73.819,00	TGS Nopec Geophysical Co	1.269.030,78	1,89				
34.000,00	Yara	1.044.905,00	1,56				
		23.280.622,36	34,69				
SEK							
68.379,00	Lundin Petroleum	1.285.176,03	1,92				
		1.285.176,03	1,92				
USD							
165.357,00	Gazprom ADR	1.356.658,39	2,02				
		1.356.658,39	2,02				
Iš viso akcijų							
		61.277.020,66	91,31				
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus							
		61.277.020,66	91,31				

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

Nordea 1 - European Alpha Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Norvegija	24,71	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	13,62
Vokietija	18,92	Diversifikuoti bankai	10,13
Jungtinė Karalystė	18,87	Naftos ir dujų gręžiniai	7,50
Ispanija	8,25	Pramoninės mašinos	7,24
Bermudai	4,89	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,58
Šveicarija	4,67	Integruota nafta ir dujos	5,00
Prancūzija	4,57	Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	4,94
Liuksemburgas	3,63	Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,85
Rusijos Federacija	2,02	Automobilių dalys ir įranga	3,60
Švedija	1,92	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,35
Italija	1,82	Diversifikuoti metalai ir kasyba	3,28
Nyderlandai	1,51	Pramoninės dujos	3,15
Liberija	1,46	Daugiasektoriniai holdingai	1,99
Portugalija	1,24	Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	1,82
Austrija	1,08	Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	1,77
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,63
Iš viso	99,56	Krovinių gabenimas oru ir logistika	1,60
		Laivynas	1,58
		Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	1,56
		Jūrų uostai ir paslaugos	1,51
		Tabakas	1,49
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,46
		Konstravimas ir inžinerija	1,44
		Sveikatos priežiūros paslaugos	1,44
		Plienai	1,30
		Sveikatos priežiūros platintojai	1,29
		Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	1,27
		Taikomoji programinė įranga	1,24
		Automobilių gamintojai	1,23
		Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	0,95
		Vaistai	0,71
		Biotechnologijos	0,57
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,47
		Iš viso	99,56

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				2.080.000,00	E.ON International Finance 5.5% 2017-10-02	2.396.264,00	0,66
Obligacijos				1.710.000,00	Elering OU 4.6250% 2018-07-12	1.726.416,00	0,48
EUR				490.000,00	Enel Finance International N 4.1250% 2017-07-12	465.451,00	0,13
2.110.000,00	A2A 4.5% 2016-11-02	2.011.252,00	0,56	1.380.000,00	Enel Finance International N 5.0000% 2021-07-12	1.259.484,60	0,35
1.100.000,00	Abbey National Treasury Serv 3.3750% 2015-10-20	1.026.465,00	0,28	1.450.000,00	Eurogrid GmbH 3.8750% 2020-10-22	1.441.880,00	0,40
750.000,00	Abertis Infraestructuras 4.625% 2016-10-14	719.985,00	0,20	3.350.000,00	Fortis Bank Nederland 4% 2015-02-03	3.392.160,22	0,94
3.400.000,00	ABN Amro Bank NV 2.7500% 2013-10-29	3.389.460,00	0,94	800.000,00	France Telecom 4.75% 2017-02-21	869.608,94	0,24
2.000.000,00	ABN Amro Bank NV 6.3750% 2021-04-27	1.799.780,00	0,50	2.273.000,00	France Telecom 7.25% 2013-01-28	2.400.674,41	0,67
550.000,00	Allianz Finance By 4.375% Perpetual	412.217,67	0,11	1.850.000,00	France Telecom SA 3.875% 2021-01-14	1.870.424,00	0,52
1.550.000,00	American Intl 4.375% 2016-04-26	1.391.628,75	0,39	1.400.000,00	Gas Natural Capital Markets 5.6250% 2017-02-09	1.429.036,00	0,40
4.030.000,00	Anglian Water Services Finan 6.25% 2016-06-27	4.693.378,30	1,30	650.000,00	Gas Natural Capital Markets 4.125% 2018-01-26	607.425,00	0,17
1.400.000,00	Areva 4.875% 2024-09-23	1.144.332,00	0,32	2.620.000,00	GE Capital European Funding 5.375% 2020-01-23	2.815.504,40	0,78
4.300.000,00	AT&T 4.375% 2013-03-15	4.442.803,00	1,23	3.110.000,00	Global Switch Holdings Ltd 5.5000% 2018-04-18	3.058.840,50	0,85
700.000,00	AXA Bank Europe SCF 3.6250% 2016-04-04	719.887,00	0,20	4.300.000,00	Goldman Sachs Group 5.125% 2019-10-23	4.039.549,00	1,12
650.000,00	AXA SA 5.250% 2040-04-16	475.624,50	0,13	1.100.000,00	Hannover Finance Luxembourg 5.7500% 2040-09-14	953.634,00	0,26
2.050.000,00	AXA VAR Perpetual	1.405.136,05	0,39	2.740.000,00	HBOS 4.375% 2019-10-30	1.815.606,20	0,50
2.700.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 4.8750% 2016-09-15	2.544.480,00	0,70	1.650.000,00	Hera 4.125% 2016-02-15	1.543.707,00	0,43
1.400.000,00	Banco Bilbao Vizcaya 3.50% 2020-10-07	1.203.720,00	0,33	1.480.000,00	HSBC Holdings 3.625% 2020-06-29	1.378.916,00	0,38
2.500.000,00	Banco Espanol de Credito SA 4.0800% 2016-03-23	2.329.500,00	0,65	1.100.000,00	HSBC Holdings 6.25% 2018-03-19	1.131.097,00	0,31
500.000,00	Banco Santander 3.5% 2014-02-06	491.075,00	0,14	1.150.000,00	Iberdrola Finanzas SAU 4.875% 2014-03-04	1.173.563,50	0,33
2.000.000,00	Bank of America Corp 4.7500% 2017-04-03	1.813.880,00	0,50	1.150.000,00	IFIL - Investments 5.3750% 2017-06-12	1.038.565,00	0,29
1.200.000,00	Banque Federative du Credit 3.7500% 2018-01-26	1.146.936,00	0,32	4.450.000,00	ING Bank FRN 2016-03-18	3.678.254,30	1,02
780.000,00	Barclays Bank 4.875% 2019-08-13	777.628,80	0,22	4.310.000,00	ING Verzekeringen 3.5% 2012-11-28	4.315.042,70	1,20
3.970.000,00	Barclays Bank FRN 2017-05-30	3.678.279,44	1,02	1.980.000,00	ING Verzekeringen 6.25% 2021-06-21	1.682.505,00	0,47
3.650.000,00	BPCE SA 3.7500% 2017-07-21	3.502.832,00	0,97	950.000,00	Intesa San Paolo 8.047% Perpetual	627.199,50	0,17
1.050.000,00	British Telecom 5.25% 2013-01-22	1.084.587,00	0,30	1.150.000,00	Intesa Sanpaolo 3.75% 2016-11-23	1.029.997,50	0,29
1.500.000,00	British Telecommunications 6.5% 2015-07-07	1.692.930,00	0,47	2.100.000,00	Intesa Sanpaolo 4.75% 2017-06-15	1.939.791,00	0,54
1.270.000,00	British Telecommunications P 6.125% 2014-07-11	1.391.373,90	0,39	1.450.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.3750% 2016-08-16	1.360.622,00	0,38
8.400.000,00	Bundesrep. Deutschland 6.5% 2027-07-04	12.898.116,00	3,57	3.701.000,00	Irish Life Assurance 5.25% Perpetual	1.941.174,50	0,54
1.525.000,00	Caisse Centrale du Credit Im 3.7500% 2014-03-10	1.451.327,25	0,40	1.900.000,00	JP Morgan Chase & Co 6.125% 2014-04-01	2.030.207,00	0,56
2.900.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.3790% 2017-02-08	2.877.641,00	0,80	2.350.000,00	Koninklijke Kpn 4.75% 2017-01-17	2.543.593,00	0,70
800.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.7260% 2021-05-26	735.016,00	0,20	665.000,00	Koninklijke KPN 7.5% 2019-02-04	814.219,35	0,23
1.900.000,00	CEZ 5% 2021-10-19	1.996.140,00	0,55	2.810.000,00	LeasePlan Finance NV 3.75% 2013-03-18	2.824.977,30	0,78
600.000,00	CEZ 5.75% 2015-05-26	661.296,00	0,18	1.600.000,00	Legrand SA 4.3750% 2018-03-21	1.629.280,00	0,45
3.920.000,00	CEZ 6% 2014-07-18	4.279.660,00	1,19	5.500.000,00	Lloyds TSB Bank 6.375% 2016-06-17	5.678.365,00	1,57
300.000,00	Cie de St-Gobain 3.5000% 2015-09-30	303.918,00	0,08	7.024.000,00	Lloyds TSB Bank PLC 11.875% 2021-12-16	7.069.515,52	1,96
1.500.000,00	Cie de St-Gobain 4.0000% 2018-10-08	1.479.120,00	0,41	350.000,00	Lloyds TSB Bank PLC 6.5000% 2020-03-24	274.214,50	0,08
1.900.000,00	Cie de St-Gobain 4.5000% 2019-09-30	1.877.618,00	0,52	2.700.000,00	Lottomatica 5.375% 2016-12-05	2.512.674,00	0,70
4.000.000,00	Citigroup 7.375% 2014-06-16	4.275.880,00	1,18	700.000,00	Lottomatica SpA 5.3750% 2018-02-02	617.295,00	0,17
2.310.000,00	Citigroup 7.375% 2019-09-04	2.592.720,90	0,72	1.400.000,00	Morgan Stanley 4.5% 2014-10-29	1.341.270,53	0,37
2.000.000,00	Corio NV 4.6250% 2018-01-22	1.978.400,00	0,55	800.000,00	Morgan Stanley 4.5000% 2016-02-23	737.328,00	0,20
2.900.000,00	Credit Suisse Fin 3.625% 2020-09-14	2.454.850,00	0,68	1.650.000,00	Morgan Stanley 5.3750% 2020-08-10	1.456.257,00	0,40
1.550.000,00	Credit Suisse London 3.875% 2017-01-25	1.569.406,00	0,43	500.000,00	Morgan Stanley 5.5% 2017-10-02	460.980,00	0,13
3.550.000,00	Credit Suisse/ London 6.1250% 2013-08-05	3.732.789,50	1,03	1.460.000,00	Motability Operations Group 3.750% 2017-11-29	1.516.706,40	0,42
2.750.000,00	Danske Bank A/S 3.8750% 2016-05-18	2.669.975,00	0,74	3.100.000,00	Natexis Banques Pop FRN 2017-01-26	3.014.855,40	0,84
2.700.000,00	Danske Bank VAR 2018-03-16	2.437.695,00	0,68	2.735.000,00	National Grid 4.375% 2020-03-10	2.917.533,90	0,81
1.600.000,00	Depfa 5,029% Perpetual	324.994,29	0,09	500.000,00	National Grid Gas 5.125% 2013-05-14	524.555,00	0,15
670.000,00	Deutsche Bahn Finance 4.375% 2021-09-23	744.356,60	0,21	2.450.000,00	Natixis Bank FRN 2017-07-06	2.197.419,70	0,61
1.200.000,00	Deutsche Telekom International 5.875% 2014-09-10	1.320.516,00	0,37	2.750.000,00	Nordea Bank 6.25% 2018-09-10	2.827.852,50	0,78
2.800.000,00	Deutsche Telekom International 6% 2017-01-20	3.211.992,00	0,89	850.000,00	Nordea Bank AB 3.7500% 2017-02-24	864.535,00	0,24
650.000,00	Dexia Municipal Agency 4.5% 2017-11-13	642.525,00	0,18	215.000,00	Nykredit 4,901% Perpetual	200.487,50	0,06
850.000,00	Dexia Municipal Agency SA 2.75% 2016-01-25	796.472,37	0,22	900.000,00	Pfizer 4.75% 2016-06-03	999.927,00	0,28
400.000,00	Dexia Municipal Agency SA 3.750% 2016-05-18	390.968,00	0,11	1.350.000,00	Prologis Int Fundi 7.625% 2014-10-23	1.342.939,50	0,37
4.850.000,00	DLR Kredit 4,269% Perpetual	1.927.875,00	0,53	2.410.000,00	RABOBANK NEDERLAND NV 3.8750% 2016-04-20	2.506.520,50	0,69
760.000,00	Dong Energy 4% 2016-12-16	814.400,80	0,23	1.800.000,00	Red Electrica Financiaciones 4.7500% 2018-02-16	1.856.934,00	0,51

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
650.000,00 Royal KPN NV 5% 2012-11-13	667.979,00	0,19
1.800.000,00 RTE EDF Transport SA 4.1250% 2021-02-03	1.864.026,00	0,52
3.090.000,00 SABMiller 4.5% 2015-01-20	3.279.880,50	0,91
200.000,00 Sampo Bank 5,407% Perpetual	183.966,00	0,05
600.000,00 Sandvik 6.875% 2014-02-25	657.438,00	0,18
1.200.000,00 Santander International Debt 3.3810% 2015-12-01	1.115.232,00	0,31
920.000,00 SBAB Bank AB 3.5000% 2014-10-13	921.177,60	0,26
3.000.000,00 Securitas 6.5% 2013-04-02	3.164.970,00	0,88
2.250.000,00 SES Global Americas 4.875% 2014- 07-09	2.391.705,00	0,66
2.100.000,00 SES SA 4.7500% 2021-03-11	2.157.855,00	0,60
5.500.000,00 SNS Bank 3.625% 2013-07-18	5.242.380,00	1,45
450.000,00 SNS Bank NL 5.6250% 2012-06-14	449.275,50	0,12
1.358.000,00 SNS Bank VAR Perpetual	950.749,38	0,26
1.180.000,00 Societa Iniziative Autostrad 4.5000% 2020-10-26	957.015,40	0,27
2.650.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7.5% 2015-01-12	2.915.212,00	0,81
600.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 4.8750% 2019-01-21	589.458,00	0,16
1.850.000,00 Societe Generale 3.75% 2014-08-21	1.844.413,00	0,51
2.600.000,00 Societe Generale 4.0000% 2016-04-20	2.564.068,00	0,71
1.200.000,00 Societe Generale 4.7500% 2021-03-02	1.149.000,00	0,32
250.000,00 Societe Generale 7.756% 2099-12-31	148.500,00	0,04
3.950.000,00 Sparebank 1 SR Bank 3.6250% 2015- 03-24	3.964.220,00	1,10
1.980.000,00 SRLEV NV 9.0000% 2041-04-15	1.273.111,71	0,35
1.150.000,00 Standard Chartered Bank FRN 2018- 03-28	1.013.761,42	0,28
3.350.000,00 Standard Chartered 5.75% 2014-04-30	3.562.959,50	0,99
1.600.000,00 Standard Chartered Bank/Unit 5.8750% 2017-09-26	1.573.392,00	0,44
2.060.000,00 Standard Chartered PLC 3.6250% 2015-12-15	2.049.535,20	0,57
1.450.000,00 Statkraft 4.625% 2017-09-22	1.603.540,50	0,44
1.600.000,00 Statkraft 6.625% 2019-04-02	1.955.872,00	0,54
2.300.000,00 Storebrand Livsforsikring VAR Perpetual	2.342.895,00	0,65
1.640.000,00 Suedzucker International Fin 4.1250% 2018-03-29	1.723.738,40	0,48
1.200.000,00 Suez Environnement Co VAR 2099- 12-31	1.086.060,00	0,30
250.000,00 Svenska Handelsbanken AB 3.7500% 2017-02-24	255.997,50	0,07
2.700.000,00 Svenska Handelsbanken FRN Perpetual	2.574.315,00	0,71
2.100.000,00 Swedish Match AB 3.8750% 2017- 11-24	2.180.766,00	0,60
3.050.000,00 TDC A/S 4.3750% 2018-02-23	3.216.743,50	0,89
3.940.000,00 Telecom Italia 6.875% 2013-01-24	4.050.556,40	1,12
200.000,00 Telecom Italia 7.75% 2033-01-24	176.258,00	0,05
450.000,00 Telecom Italia SpA 5.1250% 2016-01-25	428.463,00	0,12
1.200.000,00 Telecom Italia Spa 5.3750% 2019-01-29	1.054.740,00	0,29
2.100.000,00 Telefonica Emisiones SAU 3.6610% 2017-09-18	1.936.053,00	0,54
950.000,00 Telefonica Eur BV 5.125% 2013-02-14	969.199,50	0,27
1.200.000,00 TenneT Holding 3.25% 2015-02-09	1.245.276,00	0,34
400.000,00 Teollisuuden Voima 6% 2016-06-27	442.560,00	0,12
1.500.000,00 Total Infrastructures Gaz Fr 4.3390% 2021-07-07	1.582.815,00	0,44
2.270.000,00 TPSA Eurofinance France 6% 2014- 05-22	2.437.730,30	0,68
2.800.000,00 Tryg Forsikring 4.5% 2025-12-19	2.401.980,00	0,67
2.510.000,00 UBS AG/London 3.5000% 2015-07-15	2.555.656,90	0,71
1.835.000,00 UBS London 5.625% 2014-05-19	1.945.760,60	0,54
1.600.000,00 UniCredit SpA 4.2500% 2018-07-31	1.453.376,00	0,40
500.000,00 Urenco Finance 4% 2017-05-05	514.625,00	0,14
2.550.000,00 Vattenfall 5.25% 2016-03-17	2.863.545,78	0,79
1.820.000,00 Vattenfall 6.25% 2021-03-17	2.241.910,94	0,62
4.580.000,00 Veolia Environnement 4% 2016-02-12	4.754.543,80	1,32
3.900.000,00 Veolia Environnement 6.75% 2019- 04-24	4.547.361,00	1,26
700.000,00 Vodafone 5.000% 2018-06-04	792.120,00	0,22
350.000,00 Vodafone 5.125% 2015-04-10	387.026,50	0,11
210.000,00 Vodafone 5.375% 2022-06-06	247.703,40	0,07
3.620.000,00 Vodafone 6.875% 2013-12-04	3.991.375,80	1,11
2.130.000,00 Volkswagen International Fin 3.5% 2015-02-02	2.215.562,10	0,61
2.500.000,00 Wal-Mart Stores 4.875% 2029-09-21	2.904.100,00	0,80
1.260.000,00 Westfarmers Ltd 3.8750% 2015-07-10	1.326.087,00	0,37
1.450.000,00 Wuerth Finance International 3.7500% 2018-05-25	1.513.858,00	0,42

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

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
700.000,00 Zurich Finance USA 4.5% 2025-06-15	662.371,50	0,18
3.200.000,00 Zurich Finance USA 6.5% 2015-10-14	3.594.848,00	1,00
4.390.000,00 Zurich Finance USA VAR 2023-10-02	4.332.916,83	1,20
	340.829.783,83	94,42
Iš viso obligacijų	340.829.783,83	94,42
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	340.829.783,83	94,42
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	340.829.783,83	94,42
Grynieji pinigai bankuose	7.566.112,61	2,10
Kiti grynieji aktyvai	12.573.527,49	3,48
Iš viso grynųjų aktyvų	360.969.423,93	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinė Karalystė	17,08
Prancūzija	15,63
Nyderlandai	14,12
Jungtinės Amerikos Valstijos	11,61
Italija	5,30
Švedija	5,14
Vokietija	3,97
Danija	3,79
Ispanija	3,56
Liuksemburgas	2,88
Norvegija	2,73
Šveicarija	2,72
Airija	2,10
Čekija	1,92
Britų Mergelių salos	0,85
Estija	0,48
Australija	0,37
Suomija	0,17
Iš viso	94,42
Sektorius	
Korporacinė skola	90,17
Vyriausybės obligacijos	3,57
Subordinuota bendrovės skola	0,68
Iš viso	94,42

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (anksčiau Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus)

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR)

Skaiciaus / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaiciaus / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
EUR							
300.000,00	A2A 4.5% 2016-11-02	285.960,00	0,44	400.000,00	Credit Suisse Fin 3.625% 2020-09-14	338.600,00	0,52
500.000,00	Abbey National Treasury Serv 3.3750% 2015-10-20	466.575,00	0,72	1.000.000,00	Credit Suisse/ London 6.1250% 2013-08-05	1.051.490,00	1,63
500.000,00	Abertis Infraestructuras 4.625% 2016-10-14	479.990,00	0,74	100.000,00	Credit Suisse/London 5.125% 2017-09-18	107.010,00	0,17
300.000,00	ABN Amro Bank NV 2.7500% 2013-10-29	299.070,00	0,46	300.000,00	Danske Bank 4.75% 2014-06-04	305.412,00	0,47
300.000,00	ABN Amro Bank NV 6.3750% 2021-04-27	269.967,00	0,42	100.000,00	Danske Bank A/S 3.8750% 2016-05-18	97.090,00	0,15
300.000,00	Allianz Finance 4% 2016-11-23	318.555,00	0,49	250.000,00	Deutsche Bahn Finance 4.875% 2019-03-12	282.782,50	0,44
100.000,00	Allianz Finance Bv 4,375% Perpetual	74.948,67	0,12	150.000,00	Deutsche Bank AG 5.1250% 2017-08-31	164.301,00	0,25
300.000,00	ArcelorMittal 9.375% 2016-06-03	333.243,00	0,52	600.000,00	Deutsche Telekom International 6% 2017-01-20	688.284,00	1,07
100.000,00	Areva 4.875% 2024-09-23	81.738,00	0,13	350.000,00	DnB Nor Bank 4.5% 2014-05-29	365.067,50	0,57
650.000,00	Atlas Copco 4.75% 2014-06-05	693.407,00	1,07	100.000,00	Dong Energy 4% 2016-12-16	107.158,00	0,17
300.000,00	AXA SA 5.250% 2040-04-16	219.519,00	0,34	300.000,00	E.ON International Finance 5.5% 2017-10-02	345.615,00	0,54
475.000,00	AXA VAR Perpetual	325.580,30	0,50	1.000.000,00	EDP Finance BV 5.8750% 2016-02-01	867.210,00	1,34
400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 4.8750% 2016-09-15	376.960,00	0,58	550.000,00	Electricite de France 4.6250% 2024-09-11	573.331,00	0,89
300.000,00	Banca Monte dei Paschi di Siena 5%2012-10-25	299.433,00	0,46	300.000,00	Elering OU 4.6250% 2018-07-12	302.880,00	0,47
100.000,00	Banco Bilbao Vizcaya 3.50% 2020-10-07	85.980,00	0,13	100.000,00	Enel Finance International N 4.1250% 2017-07-12	94.990,00	0,15
200.000,00	Banco Bilbao Vizcaya 4.375% 2019-10-20	144.500,00	0,22	120.000,00	Enel Finance International N 5.0000% 2021-07-12	109.520,40	0,17
200.000,00	Banco do Brasil SA/Cayman 4.500% 2016-01-20	196.250,00	0,30	200.000,00	Enel-Societa Per Azioni 5.25% 2024-05-20	185.960,00	0,29
400.000,00	Banco Santander 3.5% 2014-02-06	392.860,00	0,61	100.000,00	Eurogrid GmbH 3.8750% 2020-10-22	99.440,00	0,15
250.000,00	Bank of America Corp 4.7500% 2017-04-03	226.735,00	0,35	400.000,00	Fortis Bank Nederland 4% 2015-02-03	405.034,06	0,63
200.000,00	Banque Fed Cred Mutuel 4,375% 2016-05-31	202.816,00	0,31	200.000,00	Fortis Bank Nv-Sa VAR 2049-10-29	115.010,00	0,18
300.000,00	Barclays Bank 4.875% 2019-08-13	299.088,00	0,46	300.000,00	Fortum 4,5% 2016-06-20	330.939,00	0,51
450.000,00	Barclays Bank 5.25% 2014-05-27	466.546,50	0,72	100.000,00	France Telecom 3.625% 10-14-2015	104.673,00	0,16
300.000,00	BASF Finance Europe 5% 2014-09-26	327.603,00	0,51	150.000,00	France Telecom 4.75% 2017-02-21	163.051,68	0,25
100.000,00	BAT International Finance 4.875% 2021-02-24	109.309,00	0,17	700.000,00	France Telecom 7.25% 2013-01-28	739.319,00	1,14
300.000,00	BMW Finance 3.875% 2017-01-18	315.360,00	0,49	100.000,00	France Telecom 8.125% 28-01-2033	131.649,00	0,20
150.000,00	BNP Paribas 5.019% 13.04.2099	107.337,00	0,17	150.000,00	Gas Natural Capital Markets 4.125%2018-01-26	140.175,00	0,22
300.000,00	BNP Paribas 5.431% 2017-09-07	295.116,00	0,46	300.000,00	Gaz Capital for Gazprom 6.605% 2018-02-13	314.169,00	0,49
500.000,00	BPCE SA 2.8750% 2015-09-22	481.365,00	0,75	400.000,00	GE Capital European Funding 5.375%2020-01-23	429.848,00	0,67
150.000,00	BPCE SA 3.7500% 2017-07-21	143.952,00	0,22	200.000,00	Generali Finance Bv 4,750% 2014-05-12	199.860,00	0,31
200.000,00	BPCE SA VAR 5.25% 30-07-2099	116.008,00	0,18	200.000,00	Glaxosmithkline Cap 3% 2012-06-18	200.658,00	0,31
200.000,00	Bristol-Myers Squibb Co 4,625% 2021-11-15	230.772,00	0,36	550.000,00	Global Switch Holdings Ltd 5.5000%2018-04-18	540.952,50	0,84
350.000,00	British Telecommunications P 6.125% 2014-07-11	383.449,50	0,59	650.000,00	Goldman Sachs Group 5.125% 2019-10-23	610.629,50	0,95
380.000,00	Bundesrep. Deutschland 3.5% 2019-07-04	435.084,80	0,67	300.000,00	Hannover Finance Luxembourg 5.7500% 2040-09-14	260.082,00	0,40
1.000.000,00	Bundesrep. Deutschland 6.5% 2027-07-04	1.535.490,00	2,38	550.000,00	HBOS 4.375% 2019-10-30	364.446,50	0,56
550.000,00	Caisse Centrale du Credit Im 3.7500% 2014-03-10	523.429,50	0,81	200.000,00	Henkel Kgaa Var 2104-11-25	198.000,00	0,31
400.000,00	Carlsberg 6% 2014-05-28	433.084,00	0,67	250.000,00	Hera 4.125% 2016-02-16	233.895,00	0,36
200.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.3790% 2017-02-08	198.458,00	0,31	200.000,00	HSBC Bank 3.75% 2016-11-30	206.434,00	0,32
200.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 4.7260% 2021-05-26	183.754,00	0,28	500.000,00	HSBC Holdings 3.625% 2020-06-29	465.850,00	0,72
400.000,00	CEZ 5.75% 2015-05-26	440.864,00	0,68	200.000,00	Hutchison Whampoa 05 4,125% 2015-06-28	208.250,00	0,32
300.000,00	CEZ 6% 2014-07-18	327.525,00	0,51	350.000,00	Iberdrola Finanzas SAU 4.875% 2014-03-04	357.171,50	0,55
300.000,00	Cie de St-Gobain 4.0000% 2018-10-08	295.824,00	0,46	250.000,00	ING Bank FRN 2016-03-18	206.643,50	0,32
250.000,00	Cie de St-Gobain 4.5000% 2019-09-30	247.055,00	0,38	450.000,00	ING Bank Nv Var% 2020-09-16	361.084,50	0,56
100.000,00	Citigroup 5.000% 2019-08-02	98.355,00	0,15	1.400.000,00	ING Verzekeringen 6.25% 2021-06-21	1.189.650,00	1,84
750.000,00	Citigroup 7.375% 2014-06-16	801.727,50	1,24	200.000,00	Intesa San Paolo 8,047% Perpetual	132.042,00	0,20
200.000,00	Citigroup 7.375% 2019-09-04	224.478,00	0,35	1.100.000,00	Intesa Sanpaolo 3.75% 2016-11-23	985.215,00	1,53
400.000,00	Commerzbank 5% 2014-02-06	410.796,00	0,64	600.000,00	JP Morgan Chase & Co 6.125% 2014-04-01	641.118,00	0,99
200.000,00	Compagnie Fin Et Indus 5% 2021-05-24	206.810,00	0,32	450.000,00	Koninklijke Kpn 4.75% 2017-01-17	487.071,00	0,75
300.000,00	Corio NV 4.6250% 2018-01-22	296.760,00	0,46	50.000,00	Koninklijke KPN 7.5% 2019-02-04	61.219,50	0,09
300.000,00	Credit Agricole SA/London 5.971% 2018-02-01	271.185,00	0,42	400.000,00	Lafarge 5% 2014-07-16	400.896,00	0,62
600.000,00	Credit Agricole SA/London 6.00% 2013-06-24	621.834,00	0,96	1.000.000,00	Lafarge 7.625% 2014-05-27	1.051.210,00	1,63
				200.000,00	LeasePlan Corp NV 3.875% 2015-09-16	198.444,00	0,31
				300.000,00	Legrand SA 4.3750% 2018-03-21	305.490,00	0,47
				300.000,00	Linde Finance 4,75% 24.04.2017	335.142,00	0,52
				1.050.000,00	Lloyds TSB Bank 6.375% 2016-06-17	1.084.051,50	1,68
				225.000,00	Lloyds TSB Bank PLC 11.875% 2021-12-16	226.458,00	0,35
				100.000,00	Lloyds TSB Bank PLC 6.5000% 2020-03-24	78.347,00	0,12

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (anksčiau Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus)

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
500.000,00 Lottomatica 5,375% 2016-12-05	465.310,00	0,72	300.000,00 Total Infrastructures Gaz Fr 4.3390%	316.563,00	0,49
100.000,00 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 3.3750% 2015-04-07	104.463,00	0,16	2021-07-07		
200.000,00 McDonald's 4.25% 2016-06-10	219.456,00	0,34	425.000,00 TPSA Eurofinance France 6% 2014-05-22	456.403,25	0,71
900.000,00 Merrill Lynch & Co 4.875% 2014-05-30	859.338,00	1,33	225.000,00 UBS AG/London 3.5000% 2015-07-15	229.092,75	0,35
200.000,00 Millipore Corp 5.8750% 2016-06-30	224.680,00	0,35	500.000,00 UBS London 5.625% 2014-05-19	530.180,00	0,82
500.000,00 Morgan Stanley 4.5% 2014-10-29	479.025,19	0,74	150.000,00 UniCredit SpA 4.2500% 2018-07-31	136.254,00	0,21
350.000,00 Morgan Stanley 4.5000% 2016-02-23	322.581,00	0,50	150.000,00 Unicredito Italiano Spa 4,375% 2020-01-29	120.120,00	0,19
150.000,00 Morgan Stanley 5.5% 2017-10-02	138.294,00	0,21	300.000,00 Urenco Finance 4% 2017-05-05	308.775,00	0,48
400.000,00 Motability Operations Group 3.750% 2017-11-29	415.536,00	0,64	250.000,00 Vattenfall 6.25% 2021-03-17	307.954,80	0,48
200.000,00 Munich Re Finance 6,75% 21.06.23	206.834,00	0,32	150.000,00 Veolia Environnement 4% 2016-02-12	155.716,50	0,24
300.000,00 National Australia Bank 4.625% 2012-06-07	303.837,00	0,47	100.000,00 Verbund International Finance 4.75% 2019-07-16	108.325,00	0,17
150.000,00 National Grid 4,375% 2020-03-10	160.011,00	0,25	300.000,00 Vodafone 5.125% 2015-04-10	331.737,00	0,51
500.000,00 Natixis Bank FRN 2017-07-06	448.453,00	0,69	250.000,00 Volkswagen International Fin 3.5%2015-02-02	260.042,50	0,40
50.000,00 Nokia 6.75% 2019-02-04	53.361,00	0,08	150.000,00 Wal-Mart Stores 4.875% 2029-09-21	174.246,00	0,27
400.000,00 Nordea Bank AB 3.7500% 2017-02-24	406.840,00	0,63	500.000,00 Wesfarmers Ltd 3.8750% 2015-07-10	526.225,00	0,81
250.000,00 Nykredit Bank A/S 3.5000% 2015-11-04	245.750,00	0,38	200.000,00 WPP Finance 5.25% 2015-01-30	211.200,00	0,33
400.000,00 Pfizer 4.75% 2014-12-15	436.280,00	0,68	250.000,00 Wuerth Finance International 3.7500% 2018-05-25	261.010,00	0,40
200.000,00 PKO Finance AB 3.7330% 2015-10-21	182.500,00	0,28	575.000,00 Zurich Finance USA 6.5% 2015-10-14	645.949,25	1,00
200.000,00 Procter And Gamble 4,125% 07.12.20	224.542,00	0,35	150.000,00 Zurich Finance USA VAR 2023-10-02	148.049,55	0,23
1.000.000,00 Rabobank Nederland 3.375% 18.01.2016	1.025.810,00	1,59		62.098.940,65	96,13
100.000,00 Red Electrica Financiaciones 4.7500% 2018-02-16	103.163,00	0,16	Iš viso obligacijų	62.098.940,65	96,13
200.000,00 Rhoen Klinikum AG 3.875% 2016-03-11	204.998,00	0,32	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	62.098.940,65	96,13
150.000,00 Royal Bank of Scotland 5.375% 2019-09-30	139.009,50	0,22	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	62.098.940,65	96,13
800.000,00 Royal Bank of Scotland 5.7500% 2014-05-21	800.664,00	1,24	Grynieji pinigai bankuose	1.170.098,34	1,81
600.000,00 RTE EDF Transport 4.875% 2015-05-06	650.532,00	1,01	Kiti grynieji aktyvai	1.327.912,82	2,06
200.000,00 RWE Finance Bv. 5.125% 2018-07-23	224.388,00	0,35	Iš viso grynųjų aktyvų	64.596.951,81	100,00
350.000,00 SABMiller 4.5% 2015-01-20	371.507,50	0,58			
200.000,00 Sampo Oyj 4.2500% 2016-02-22	201.604,00	0,31			
300.000,00 San Paolo 5,375% 2012-12-13	300.360,00	0,46			
300.000,00 Santander International Debt 3.3810% 2015-12-01	278.808,00	0,43			
450.000,00 SBAB Bank AB 3.5000% 2014-10-13	450.576,00	0,70			
200.000,00 SES Global Americas 4.875% 2014-07-09	212.596,00	0,33			
200.000,00 SES SA 4.7500% 2021-03-11	205.510,00	0,32			
300.000,00 Siemens Financieringsmaatsch 5.6250% 2018-06-11	353.190,00	0,55			
500.000,00 SNS Bank 3.625% 2013-07-18	476.580,00	0,74			
550.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 7.5%2015-01-12	605.044,00	0,94			
200.000,00 Societe Des Autoroutes Paris 4.8750% 2019-01-21	196.486,00	0,30			
300.000,00 Societe Generale 3.0000% 2015-03-31	288.717,00	0,45			
600.000,00 Societe Generale 4.0000% 2016-04-20	591.708,00	0,92			
700.000,00 Societe Generale 7.756% 2099-12-31	415.800,00	0,64			
525.000,00 Sparebank 1 SR Bank 3.6250% 2015-03-24	526.890,00	0,82			
300.000,00 SRLEV NV 9.0000% 2041-04-15	192.895,71	0,30			
200.000,00 Standard Chartered 5.75% 2014-04-30	212.714,00	0,33			
200.000,00 Standard Chartered PLC 3.6250% 2015-12-15	198.984,00	0,31			
200.000,00 State Bank of India/London 4.5000%2015-11-30	187.626,00	0,29			
300.000,00 Statkraft 4.625% 2017-09-22	331.767,00	0,51			
300.000,00 StatoilHydro 5.625% 2021-03-11	367.723,24	0,57			
350.000,00 Suedzucker International Fin 4.1250% 2018-03-29	367.871,00	0,57			
250.000,00 Suez Environnement Co VAR 2099-12-31	226.262,50	0,35			
200.000,00 Svenska Handelsbanken AB 3.7500% 2017-02-24	204.798,00	0,32			
250.000,00 TDC A/S 4.3750% 2018-02-23	263.667,50	0,41			
450.000,00 Telecom Italia 6.875% 2013-01-24	462.627,00	0,72			
400.000,00 Telecom Italia Spa 5.3750% 2019-01-29	351.580,00	0,54			
500.000,00 Telefonica Emisiones SAU 3.6610% 2017-09-18	460.965,00	0,71			
500.000,00 Telefonica Eur BV 5.125% 2013-02-14	510.105,00	0,79			
400.000,00 TenneT Holding 3.25% 2015-02-09	415.092,00	0,64			
400.000,00 Teollisuuden Voima 6% 2016-06-27	442.560,00	0,69			

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (anksčiau Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Prancūzija	19,60	Korporacinė skola	92,90
Nyderlandai	18,15	Vyriausybės obligacijos	3,23
Jungtinės Amerikos Valstijos	10,89		
Jungtinė Karalystė	10,81	Iš viso	96,13
Italija	6,31		
Vokietija	5,21		
Ispanija	3,78		
Švedija	3,48		
Šveicarija	2,97		
Liuksemburgas	2,76		
Norvegija	2,46		
Danija	2,25		
Suomija	1,59		
Australija	1,28		
Čekija	1,19		
Airija	1,01		
Britų Mergelių salos	0,84		
Estija	0,47		
Kaimanų salos	0,32		
Brazilija	0,30		
Indija	0,29		
Belgija	0,18		
Iš viso	96,13		

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

Nordea 1 - European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
24.025,00 ABB	349.425,90	2,97
6.410,00 Richemont	251.211,33	2,14
2.381,00 Sulzer Reg	198.416,73	1,69
1.290,00 Syngenta	291.725,16	2,48
1.820,00 Zurich Financial Services AG	317.556,86	2,70
	1.408.335,98	11,99
DKK		
5.776,00 FLSMIDTH & CO B	260.666,45	2,22
4.552,00 NOVO NORDISK B	404.733,48	3,44
	665.399,93	5,66
EUR		
5.854,00 Adidas AG	294.222,04	2,50
26.931,00 Axa	268.340,48	2,28
4.463,00 BMW	231.004,88	1,97
6.019,00 Danone	290.928,37	2,48
9.548,00 Dialog Semiconductor PLC	120.113,84	1,02
4.633,00 Fresenius Medical Care	243.232,50	2,07
19.585,00 Galp Energia SGPS	223.954,48	1,91
10.951,00 GEA Group AG	235.326,04	2,00
43.013,00 Infineon Technologies	250.163,61	2,13
9.554,00 Kerry Group A	270.234,89	2,30
5.626,00 Koninklijke Vopak NV	230.159,66	1,96
5.145,00 Lanxess	205.800,00	1,75
3.310,00 Linde	380.484,50	3,24
7.632,00 Outotec	276.431,04	2,35
5.263,00 Pernod Ricard	374.988,75	3,19
8.119,00 SAP	331.661,15	2,82
5.844,00 Schneider Electric	234.695,04	2,00
4.178,00 Technip	303.364,58	2,58
3.651,00 Vallourec	183.024,63	1,56
	4.948.130,48	42,11
GBP		
28.738,00 BG Group	473.338,53	4,03
14.029,00 Burberry	199.022,13	1,69
15.335,00 Carnival	390.304,31	3,32
24.040,00 GlaxoSmithKline	423.497,69	3,60
14.168,00 Hunting	127.211,43	1,08
53.015,00 Prudential	405.243,43	3,45
24.620,00 Tullow Oil	409.979,48	3,49
13.735,00 Unilever	355.665,30	3,03
10.601,00 Vedanta Resources	128.815,82	1,10
226.416,00 Vodafone	485.290,57	4,13
35.772,00 Wood Group (John)	274.509,62	2,34
31.168,00 Xstrata	364.925,41	3,11
	4.037.803,72	34,36
NOK		
17.841,00 Telenor	224.220,28	1,91
	224.220,28	1,91
SEK		
14.898,00 Hennes & Mauritz B	367.435,17	3,13
	367.435,17	3,13
Iš viso akcijų	11.651.325,56	99,16
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	11.651.325,56	99,16
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	11.651.325,56	99,16
Grynieji pinigai bankuose	193.527,51	1,65
Kiti grynieji išpareigojimai	(95.046,89)	(0,81)
Iš viso grynųjų aktyvų	11.749.806,18	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinė Karalystė	31,26
Vokietija	19,51
Šveicarija	15,09
Prancūzija	14,09
Danija	5,66
Švedija	3,13
Suomija	2,35
Airija	2,30
Nyderlandai	1,96
Norvegija	1,91
Portugalija	1,91
Iš viso	99,16
Sektorius	
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	7,80
Vaistai	7,05
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	6,34
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	6,00
Integruota nafta ir dujos	5,93
Pramoninės mašinos	5,25
Daugialinijinis draudimas	4,99
Konstravimas ir inžinerija	4,57
Diversifikuoti metalai ir kasyba	4,20
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,13
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,49
Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,45
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	3,32
Pramoninės dujos	3,24
Spirito ir vyno gamintojai	3,19
Puslaidininkiai	3,15
Drabužių mažmeninė prekyba	3,13
Sunkioji elektros įranga	2,97
Taikomoji programinė įranga	2,82
Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	2,48
Sveikatos priežiūros paslaugos	2,07
Elektriniai komponentai ir įrengimai	2,00
Automobilių gamintojai	1,97
Jūrų uostai ir paslaugos	1,96
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,91
Diversifikuoti chemijos produktai	1,75
Iš viso	99,16

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			13.025.000,00	Sunrise Communications Holdi 8.5000% 2018-12-31	13.144.439,25 1,14
Obligacijos			1.300.000,00	Sunrise Communications Inter 7.0000% 2017-12-31	1.343.329,00 0,12
CHF			33.725.000,00	Travelport FRN 2014-09-01	18.380.125,00 1,59
12.252.000,00	Aguila 3 SA 7.8750% 2018-01-31	9.726.212,16 0,84	16.600.000,00	TVN Finance 10.75% 2017-11-15	17.181.000,00 1,49
20.040.000,00	Sunrise Communications Inter 7.0000% 2017-12-31	17.132.754,34 1,48	5.230.000,00	TVN Finance Corp III AB 7.8750% 2018-11-15	4.830.390,66 0,42
		26.858.966,50 2,33	41.075.000,00	Unity Media 8.125% 2017-12-01	42.399.668,75 3,67
EUR			7.690.000,00	UT2 Funding 5.321% 2016-06-30	4.010.796,40 0,35
15.150.000,00	Ardagh Packaging Finance Plc 7.3750% 2017-10-15	14.922.750,00 1,29	2.740.000,00	Virgin Media Finance 9.5% 2016-08-15	3.003.725,00 0,26
9.950.000,00	Asset Repackaging Trust Five FRN 2014-12-16	8.904.818,46 0,77	21.400.000,00	Wendel 6.7500% 2018-04-20	19.809.766,00 1,72
39.250.000,00	Barclays Bank VAR Perpetual	18.433.762,50 1,60	9.300.000,00	Wendel Investissement 4.875% 2015-09-21	8.714.255,03 0,76
4.955.528,00	BCM Ireland FRN 2017-02-15	(45.479,36) 0,00	9.400.000,00	Wendel Investissement 4.8750% 2016-05-26	8.468.851,70 0,73
23.025.000,00	Beverage Packaging II / Luxembourg 8% 2016-12-15	19.341.000,00 1,68	24.770.000,00	Wind Acquisition Finance 11.75% 2017-07-15	20.299.015,00 1,76
7.373.000,00	Bite Finance Internation FRN 2014-03-15	5.677.210,00 0,49	6.080.000,00	Wind Acquisition Finance SA 7.3750% 2018-02-15	5.158.812,45 0,45
15.100.000,00	Bombardier Inc 6.1250% 2021-05-15	14.156.250,00 1,23	7.575.000,00	Xefin Lux SCA 8.0000% 2018-06-01	6.722.812,50 0,58
11.736.000,00	Clondalkin Industries 8.0% 2014-03-15	8.505.666,00 0,74	34.650.000,00	Ziggo Bond Co BV 8.0000% 2018-05-15	34.775.692,88 3,01
1.810.000,00	ConvaTec Healthcare E SA 7.3750% 2017-12-15	1.740.821,80 0,15	10.150.000,00	Ziggo Finance BV 6.1250% 2017-11-15	10.170.300,00 0,88
1.146.091,00	Corral Petroleum Holdings AB 15.0000% 2017-12-31	871.984,24 0,08	717.090.035,67 62,13		
24.650.000,00	CRC Breeze Finance 4.5240% 2027-04-19	14.266.939,02 1,24	GBP		
20.900.000,00	CRC Breeze Finance 6.7080% 2027-04-19	8.772.151,36 0,76	30.753.000,00	ABN Amro Bank VAR Perpetual	24.668.233,35 2,14
1.200.000,00	CRC Breeze Finance SA 5.2900% 2026-05-08	631.488,00 0,05	12.950.000,00	Aston Martin Capital Ltd 9.2500% 2018-07-15	9.586.508,13 0,83
18.000.000,00	Deutsche Postbank Funding VAR Perpetual	11.081.160,00 0,96	15.568.000,00	Bank of Scotland Capital Funding VAR Perpetual	11.508.695,41 1,00
18.000.000,00	Dexia Credit Local VAR 2049-11-29	1.581.525,00 0,14	6.390.000,00	Danske Bank VAR Perpetual 03/49	5.438.025,59 0,47
10.950.000,00	EC Finance Plc 9.7500% 2017-08-01	8.434.894,50 0,73	4.098.000,00	Danske Bank VAR Perpetual 12/49	3.550.723,40 0,31
1.165.000,00	Eco-Bat Finance 10,125% 2013-01-31	583.927,13 0,05	3.150.000,00	FCE Bank PLC 5.1250% 2015-11-16	3.634.387,72 0,31
3.000.000,00	FCE Bank 7.1250% 2013-01-15	3.053.130,00 0,26	26.075.000,00	Gala Group Finance Ltd 8.8750% 2018-09-01	22.164.468,80 1,92
4.000.000,00	FCE Bank 9.375% 2014-01-17	4.294.320,00 0,37	7.625.000,00	Infinis 9.1250% 2014-12-15	9.199.633,23 0,80
8.000.000,00	FCE Bank PLC 4.7500% 2015-01-19	7.784.720,00 0,67	7.265.000,00	ING Bank NV 3.8750% 2016-12-23	8.554.028,84 0,74
5.675.000,00	Fiat Finance & Trade SA 6.1250% 2014-07-08	5.322.525,75 0,46	6.850.000,00	LBG Capital No.1 7.5884% 2020-05-12	5.996.706,07 0,52
19.543.437,00	Frostbite 1 AB 12.7500% 2019-05-04	13.240.678,57 1,15	11.150.000,00	Moto Finance Plc 10.2500% 2017-03-15	10.545.283,75 0,91
27.860.000,00	Grohe Holding GmbH FRN 2017-09-15	24.470.273,80 2,12	15.725.000,00	Priory Group Ltd 7.0000% 2018-02-15	17.068.533,60 1,48
11.150.000,00	HBOS Euro Finance LP VAR Perpetual	6.836.622,50 0,59	15.500.000,00	Southern Water Greensands FI 8.5000% 2019-04-15	16.654.149,80 1,44
36.374.000,00	Hsh Nordbank Lux 7.4075% 2099-06-30	8.093.215,00 0,70	14.725.000,00	Thames Water Kemble Finance 7.7500% 2019-04-01	16.682.410,83 1,45
38.464.000,00	HTI Funding VAR Perpetual	19.328.160,00 1,67	19.950.000,00	Towergate Finance PLC 8.5000% 2018-02-15	21.017.540,05 1,82
13.051.000,00	ING Groep NV 4.1250% 2015-03-23	12.830.177,08 1,11	1.575.000,00	William Hill 7.125% 2016-11-11	1.915.053,64 0,17
9.450.000,00	ING Verzekeringen 6.25% 2021-06-21	8.008.875,00 0,69	188.184.382,21 16,31		
1.200.000,00	ISS Financing 11% 2014-06-15	1.260.000,00 0,11	SEK		
21.050.000,00	JPMorgan Lux (Swiss Lf) VAR Perpetual	14.892.875,00 1,29	145.700.000,00	Norcell Sweden Holding 3 AB 9.2500% 2018-09-29	16.018.016,97 1,39
28.060.000,00	Kabel BW Erste Beteiligungs 7.5000% 2019-03-15	28.527.760,20 2,47	USD		
6.200.000,00	Lloyds TSB Bank 4,385% Perpetual	3.534.000,00 0,31	5.000.000,00	LBG Capital No.1 PLC 8.00% 2099-12-31	2.766.249,31 0,24
6.080.000,00	Lloyds TSB Capital VAR Perpetual	4.848.800,00 0,42	17.875.000,00	Sable International Finance 7.7500% 2017-02-15	13.814.823,34 1,20
5.000.000,00	Max One 5.7000% 2024-04-02	2.999.074,40 0,26	1.000.000,00	Travelport FRN 2014.09.01	415.410,77 0,04
45.800.000,00	Nara Cable Funding Ltd 8.8750% 2018-12-01	40.456.514,00 3,51	500.000,00	Travelport FRN 2014-09-01	193.214,31 0,02
17.750.000,00	Nordenia Holdings GMBH 9.7500% 2017-07-15	17.869.777,00 1,55	4.450.000,00	Virgin Media Finance 9.5% 2016-08-15	3.860.518,57 0,33
2.900.000,00	OI European Group BV 6.75% 2020-09-15	2.871.000,00 0,25	21.050.216,30 1,82		
18.050.000,00	Ontex IV SA 7.5000% 2018-04-15	16.199.875,00 1,40	Iš viso obligacijų 969.201.617,65 83,98		
28.100.000,00	OXEA Finance/Cy SCA 9.6250% 2017-07-15	26.597.118,24 2,30	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus 969.201.617,65 83,98		
33.675.000,00	RBS Capital Trust 6.467% 2049-06-30	17.091.746,25 1,48			
17.850.000,00	RBS Capital Trust C 4,243% 2049-12-29	7.586.250,00 0,66			
7.950.000,00	Refresco Group BV 7.375% 2018-05-15	7.565.697,00 0,66			
12.600.000,00	Rexel 8,25% 2016-12-15	13.277.880,00 1,15			
5.150.000,00	Rexel SA 7.0000% 2018-12-17	4.976.908,50 0,43			
3.000.000,00	Royal Bk Of Scot Grp Plc 5,25% 2049-06-29	1.241.280,00 0,11			
19.732.000,00	Royal Bk Of Scot Grp Plc 5,5% 2049-11-29	8.173.586,36 0,71			
17.000.000,00	Seat Pagine Gialle SpA 10.5000% 2017-01-31	9.392.500,00 0,81			
33.175.000,00	Seat Pagine Gialle 10.5% 2017-01-31	18.190.847,75 1,58			

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Obligacijos			
USD			
32.392.000,00	BayernLB Capital Trust I 6.2032%20 99-12-31	8.011.005,45	0,69
21.000.000,00	Inmarsat Finance 7.375% 2017-12-01	16.879.202,34	1,46
5.000.000,00	Virgin Media Finance PLC 8.3750% 2019-10-15	4.231.393,44	0,37
		29.121.601,23	2,52
	Iš viso obligacijų	29.121.601,23	2,52
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	29.121.601,23	2,52
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Obligacijos			
EUR			
23.075.000,00	Reynolds Group DL Escrow 7.75% 2016-10-15	23.623.492,75	2,05
		23.623.492,75	2,05
	Iš viso obligacijų	23.623.492,75	2,05
	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	23.623.492,75	2,05
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.021.946.711,63	88,56
	Grynieji pinigai bankuose	106.153.615,30	9,20
	Kiti grynieji aktyvai	25.898.388,56	2,24
	Iš viso grynųjų aktyvų	1.153.998.715,49	100,00

Šalis	
United Kingdom	22,36
Luxembourg	15,01
Germany	11,49
Netherlands	11,48
United States	5,44
Ireland	5,15
France	4,92
Sweden	3,03
Jersey	2,68
Italy	2,39
Belgium	1,40
Canada	1,23
Cayman Islands	1,19
Denmark	0,78
Iš viso	88,56
Sektorius	
Corporate Debt	88,56
Iš viso	88,56

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Obligacijos					
EUR					
2.020.000,00 Agrokor 10% 2016-12-07	1.908.900,00	1,67	964.000,00 SNS Reaal 6,258% Perpetual	422.617,60	0,37
750.000,00 Allied Irish Banks 4% 2015-03-19	523.500,00	0,46	1.100.000,00 TVN Finance 10.75% 2017-11-15	1.138.500,00	1,00
710.000,00 Allied Irish Banks 5.625% 2014-11-12	520.430,00	0,46	1.100.000,00 UCB SA 7.7500% 2099-12-31	1.052.568,00	0,92
540.000,00 Ardagh Glass Finance 9.25% 2016-07-01	561.956,40	0,49	2.570.000,00 Unity Media 8.125% 2017-12-01	2.652.882,50	2,32
830.000,00 Ardagh Packaging Finance Plc 7.3750% 2017-10-15	817.550,00	0,72	1.190.000,00 Unity Media 9.625% 2019-12-01	1.219.750,00	1,07
460.000,00 Barry Callebaut Services 6% 2017-07-13	489.886,20	0,43	850.000,00 UPC Holding 9.75% 2018-04-15	863.455,50	0,76
1.160.000,00 Beverage Packaging II / Luxembourg 8% 2016-12-15	974.400,00	0,85	810.000,00 UPCB Finance 7.625% 2020-01-15	799.372,80	0,70
1.380.000,00 Cabelcom Luxembourg 8% 2016-01-11	1.377.677,65	1,21	1.190.000,00 Wind Acquisition Finance 11.75% 2017-07-15	975.205,00	0,85
1.450.000,00 Chesapeake 6,25% 2017-01-15	1.464.645,00	1,28	400.000,00 Wind Acquisition Finance SA 7.3750% 2018-02-15	339.395,56	0,30
3.300.000,00 Cirsa Funding Luxembourg SA 8.7500% 2018-05-15	2.755.500,00	2,41	1.190.000,00 Wind Acquisition Holdings Fi 12.25% 2017-07-15	754.286,46	0,66
3.080.000,00 Conti-Gummi Finance BV 6.5000% 2016-01-15	3.124.352,00	2,73	2.000.000,00 Ziggo Bond Co BV 8.0000% 2018-05-15	2.007.255,00	1,76
1.190.000,00 Conti-Gummi Finance BV 7.1250% 2018-10-15	1.187.025,00	1,04	1.620.000,00 Ziggo Finance BV 6.1250% 2017-11-15	1.623.240,00	1,42
1.630.000,00 Crown European Holdings SA 7.1250% 2018-08-15	1.640.872,10	1,44	550.000,00 Zinc Capital SA 8.8750% 2018-05-15	417.081,50	0,36
2.020.000,00 DONG Energy A/S Var Perpetual	2.108.375,00	1,84		79.167.423,57	69,25
4.030.000,00 Eco-Bat Finance 10,125% 2013-01-31	2.019.936,75	1,77	GBP		
830.000,00 Fiat Finance & Trade 7.625% 2014-09-15	815.765,50	0,71	6.750.000,00 Barclays Bank VAR Perp	4.040.453,27	3,53
1.630.000,00 Fiat Finance & Trade 9% 2012-07-30	1.659.503,00	1,45	350.000,00 Brit Insurance Holdings NV Var 6.625% 2030-12-09	213.783,08	0,19
1.380.000,00 Fiat Finance & Trade SA 6.3750% 2016-04-01	1.198.875,00	1,05	1.560.000,00 BAA SH Ltd 7.1250% 2017-03-01	1.764.869,99	1,54
1.090.000,00 GCL Holdings S.C.A. 9.3750% 2018-04-15	926.500,00	0,81	830.000,00 Cable & Wireless Internation 86250% 2019-03-25	907.711,23	0,79
600.000,00 Geo Travel Finance SCA 10.3750% 2019-05-01	486.030,00	0,43	1.200.000,00 Cable & Wireless PLC 8.75% 2012-08-06	1.451.014,76	1,27
1.000.000,00 Gerresheimer AG 5.0000% 2018-05-19	1.016.060,00	0,89	530.000,00 Enterprise Inns PLC 6.0000% 2014-02-03	532.980,68	0,47
350.000,00 GMAC International Finance B 7.5000% 2015-04-21	328.790,00	0,29	1.900.000,00 Enterprise Inns PLC 6.5000% 2018-12-06	1.513.422,11	1,32
1.560.000,00 Greif Luxembourg Finance SCA 7.3750% 2021-07-15	1.497.600,00	1,31	900.000,00 Gala Group Finance Ltd 8.8750% 2018-09-01	765.024,81	0,67
590.000,00 HBOS Euro Finance LP VAR Perpetual	361.758,50	0,32	975.000,00 HBOS Capital Funding LP Var% 2099-05-31	721.378,94	0,63
2.860.000,00 HeidelbergCement 8% 2017-01-31	2.931.786,00	2,56	3.265.000,00 Matalan Finance Ltd 8.8750% 2016-04-29	2.589.556,43	2,27
9.900.000,00 Hypo Real Estate Int. VAR Perpetual	1.976.040,00	1,73	740.000,00 Priory Group Ltd 7.0000% 2018-02-15	803.225,11	0,70
1.900.000,00 IKB Deutsche Industriebank FRN 2013-05-28	1.159.000,00	1,01	310.000,00 Royal Bank of Scotland Var% 2099-09-08	252.363,72	0,22
850.000,00 Ineos Finance 9,25% 2015-05-15	826.837,50	0,72	910.000,00 Thomas Cook Group PLC 7.7500% 2017-06-22	434.877,04	0,38
1.230.000,00 Ineos Group Holding 7.875% 2016-02-15	910.305,78	0,80		15.990.661,17	13,99
2.000.000,00 ING Verzekering 6,25% 2021-06-21	1.695.000,00	1,48	SEK		
1.800.000,00 International Power Finance 7.2500% 2017-05-11	1.953.090,00	1,71	3.660.000,00 Norcell Sweden Holding 3 AB 9.2500% 2018-09-29	402.374,35	0,35
1.630.000,00 InterXion Holding 9.5% 2017-02-12	1.744.100,00	1,53		402.374,35	0,35
440.000,00 Iron Mountain 6.75% 2018-10-15	412.500,00	0,36	USD		
1.100.000,00 Kabel BW Erste Beteiligungs GmbH / Kabe 2018-03-15	1.092.663,00	0,96	1.000.000,00 Sable International Finance 7.7500% 2017-02-15	772.857,25	0,68
1.510.000,00 Kbc Bank Funding Trst IV VAR Perpetual	755.000,00	0,66	400.000,00 TrollDrilling & Services Ltd. 13.75% 19-08-2016	290.841,64	0,25
1.190.000,00 Lafarge 7.625% 2014-05-27	1.254.914,50	1,10	830.000,00 UPC Germany GmbH 8.1250% 2017-12-01	678.356,13	0,59
1.520.000,00 Levi Strauss & Co 7.7500% 2018-05-15	1.409.800,00	1,23		1.742.055,02	1,52
1.400.000,00 OI European Group BV 6.875% 2017-03-31	1.401.050,00	1,23	Iš viso obligacijų		
400.000,00 Ono Finance II PLC 11.1250% 2019-07-15	311.000,00	0,27		97.302.514,11	85,11
450.000,00 Ontex IV SA 7.5000% 2018-04-15	403.875,00	0,35	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
1.650.000,00 Ontex IV SA 9.0000% 2019-04-15	1.101.424,50	0,96		97.302.514,11	85,11
360.000,00 OXEA Finance/Cy SCA 9.6250% 2017-07-15	340.746,00	0,30	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
800.000,00 Pernod-Ricard SA 4.8750% 2016-03-18	834.328,00	0,73	Obligacijos		
2.861.000,00 Prologis Int Fundi 5.875% 2014-10-23	2.846.036,97	2,49	GBP		
3.750.000,00 RBS Capital Trust 6.467% 2049-06-30	1.903.312,50	1,66	900.000,00 Dubai Holding Commercial Ope 6% 2017-02-01	775.767,03	0,68
350.000,00 Remy Cointreau SA 5.1800% 2016-12-15	359.565,50	0,31		775.767,03	0,68
1.600.000,00 Rexam PLC 6.7500% 2067-06-29	1.435.488,00	1,26	Iš viso obligacijų		
600.000,00 Rexel 8.25% 2016-12-15	632.280,00	0,55		775.767,03	0,68
750.000,00 Rexel SA 7.0000% 2018-12-17	724.792,50	0,63	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
2.660.000,00 Seat Pagine Gialle 10.5% 2017-01-31	1.458.557,80	1,28		775.767,03	0,68
722.000,00 SGL Carbon SE FRN 2015-05-16	708.282,00	0,62			
2.500.000,00 Smurfit Kappa Acquisitions 7.25% 2017-11-15	2.554.150,00	2,23			

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

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
DKK		
14.700.000,00 8,0 Keops Ejendomsobligationer VIII 2016	0,02	0,00
	0,02	0,00
EUR		
2.540.000,00 Boats Investments 11% 2017-03-31	2.558.222,32	2,24
	2.558.222,32	2,24
USD		
400.000,00 Jasper Explorer Ltd 13.50% 2016-05-27	256.588,61	0,22
	256.588,61	0,22
Iš viso obligacijų	2.814.810,95	2,46
Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	2.814.810,95	2,46
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	100.893.092,09	88,25
Grynieji pinigai bankuose	10.562.537,00	9,24
Kiti grynieji aktyvai	2.872.014,70	2,51
Iš viso grynųjų aktyvų	114.327.643,79	100,00

Šalis	
Jungtinė Karalystė	19,62
Nyderlandai	15,81
Liuksemburgas	15,19
Vokietija	10,02
Airija	6,35
Jungtinės Amerikos Valstijos	5,20
Prancūzija	4,76
Belgija	2,67
Kaimanų salos	2,05
Danija	1,84
Kroatija	1,67
Italija	1,28
Džersis	0,95
Norvegija	0,48
Švedija	0,35
Iš viso	88,25
Sektorius	
Korporacinė skola	88,25
Iš viso	88,25

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

**Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynąjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR)**

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

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinė Karalystė	32,73	Pramoninės mašinos	13,17
Vokietija	13,30	Diversifikuoti metalai ir kasyba	5,71
Prancūzija	11,97	Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	5,64
Nyderlandai	8,61	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,58
Norvegija	6,93	Specialaus asortimento chemijos produktai	5,58
Šveicarija	5,93	Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	4,05
Belgija	5,03	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,49
Airija	3,87	Ipakuoti maisto produktai ir mėsa	3,48
Italija	3,80	Leidyba	3,04
Ispanija	3,48	Kabelinė ir satelitinė televizija	3,00
Austrija	2,63	Taupymo ir hipotekos finansai	2,99
Švedija	1,10	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	2,96
Lenkija	0,73	Restoranai	2,86
Iš viso	100,13	Dujų tiekimas	2,39
		Taikomoji programinė įranga	2,31
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,31
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	2,28
		Specializuotos paslaugos vartotojams	2,27
		Vaisvandeniai	2,25
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	2,17
		Konstravimas ir inžinerija	2,16
		Žemės ūkio produktai	2,03
		Sveikatos priežiūros įranga	1,95
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,94
		Diversifikuoti chemijos produktai	1,80
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,72
		Reklama	1,43
		Greitkeliai ir geležinkeliai	1,36
		Puslaidininkų įrengimai	1,34
		Namų ūkio įrengimai	1,31
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,29
		Jūrų uostai ir paslaugos	1,18
		Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	1,10
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,75
		Specializuotieji finansai	0,73
		Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,50
		Iš viso	100,13

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

Nordea 1 - European Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
CHF			
1.835.650,00	ABB	26.698.175,08	3,68
1.422.600,00	Credit Suisse Group	25.781.414,36	3,56
563.950,00	Nestle	25.052.080,48	3,46
633.500,00	Novartis	27.933.210,00	3,85
562.350,00	Richemont	22.038.797,26	3,04
265.000,00	Sulzer Reg	22.083.339,88	3,05
72.200,00	Swatch Group	20.835.610,00	2,87
3.129.750,00	UBS	28.604.419,89	3,95
		199.027.046,95	27,46
DKK			
6.200,00	A.P. MØLLER - MÆRSK B	31.557.910,36	4,35
637.999,00	FLSMIDTH & CO B	28.792.405,07	3,97
883.400,00	NKT HOLDING	22.636.943,97	3,12
365.783,00	ROCKWOOL INTERNATIONAL B	22.687.365,14	3,13
		105.674.624,54	14,58
EUR			
2.247.650,00	Amer Sports	20.363.709,00	2,81
365.030,00	Bic	24.986.303,50	3,45
522.700,00	Gemalto	19.530.685,50	2,69
6.444.425,00	IFG Group	6.766.646,25	0,93
693.307,00	Philips	11.245.439,54	1,55
1.380.168,00	Rhoen Klinikum	20.316.072,96	2,80
528.300,00	SAP	21.581.055,00	2,98
863.950,00	Software	24.465.336,10	3,38
650.750,00	UCB	21.015.971,25	2,90
937.128,00	Österreichische Post	21.835.082,40	3,01
		192.106.301,50	26,51
GBP			
787.600,00	AstraZeneca	28.051.041,38	3,87
8.257.350,00	Cobham	18.129.938,71	2,50
2.800.850,00	De La Rue Ord	29.892.862,85	4,12
1.201.150,00	Smiths Group	13.157.538,55	1,82
1.987.968,00	Wetherspoon (J.D.)	9.881.503,89	1,36
3.132.450,00	Wood Group (John)	24.038.008,72	3,32
		123.150.894,10	16,99
SEK			
540.650,00	Autoliv SDB	22.567.539,29	3,11
7.864.700,00	Husqvarna B	27.868.869,17	3,85
		50.436.408,46	6,96
	Iš viso akcijų	670.395.275,55	92,50
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	670.395.275,55	92,50
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	670.395.275,55	92,50
	Grynieji pinigai bankuose	58.949.370,89	8,13
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(4.599.726,69)	(0,63)
	Iš viso grynųjų aktyvų	724.744.919,75	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Šveicarija	27,46
Jungtinė Karalystė	16,99
Danija	14,58
Vokietija	9,16
Švedija	6,96
Nyderlandai	4,25
Prancūzija	3,45
Austrija	3,01
Belgija	2,90
Suomija	2,81
Airija	0,93
Iš viso	92,50
Sektorius	
Vaistai	10,62
Diversifikuoto kapitalo rinkos	7,50
Pramoninės mašinos	6,17
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	5,92
Laivynas	4,35
Komerčinis spausdinimas	4,12
Konstravimas ir inžinerija	3,97
Namų ūkio įrengimai	3,85
Sunkioji elektros įranga	3,68
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,46
Biuro paslaugos ir tiekėjai	3,45
Sistemų programinė įranga	3,38
Pramoniniai konglomeratai	3,37
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,32
Statyboje naudojami produktai	3,13
Automobilių dalys ir įranga	3,11
Krovinių gabenimas oru ir logistika	3,01
Taikomoji programinė įranga	2,98
Laisvalaikio produktai	2,81
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,80
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,69
Oro erdvė ir gynyba	2,50
Restoranai	1,36
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,93
Iš viso	92,50

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta USD)

Skaiciai / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaiciai / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės			KRW		
Varantai			3.099,00 Daelim Industrial Co	240.080,96	0,13
HKD			41.700,00 Daewoo Shipbuilding & Marine	874.182,54	0,46
390.666,00 Xiwang Sugar Holdings Co Ltd Warrant	0,05	0,00	38.120,00 Dongwon Financial Holding	1.195.410,61	0,63
	0,05	0,00	5.960,00 E-Mart Co Ltd	1.434.532,07	0,76
Iš viso varantų			33.350,00 GS Retail Co Ltd	666.049,69	0,35
	0,05	0,00	24.310,00 Hana Financial Group	745.563,03	0,40
Viso išvestinių finansinių priemonių			34.160,00 Hankook Tire	1.333.509,90	0,71
	0,05	0,00	8.588,00 Honam Petrochemical	2.207.842,54	1,17
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			9.738,00 Hyundai Department Store	1.369.358,53	0,73
Akcijos			11.112,00 Hyundai Home Shopping Network Corp	1.274.980,88	0,68
HKD			12.156,00 Hyundai Mobis	3.062.198,51	1,62
1.608.000,00 Agricultural Bank of China	691.381,43	0,37	22.165,00 Hyundai Motor	4.072.931,79	2,16
592.200,00 AIA Group Ltd	1.848.695,34	0,98	22.598,00 Incheon Iron+Steel	1.865.699,69	0,99
347.500,00 BOC Hong Kong	823.109,91	0,44	90.435,00 KB Financial Group	2.832.063,36	1,50
107.000,00 Cheung Kong	1.272.743,68	0,67	73.340,00 Korea Electric Power	1.616.559,18	0,86
119.000,00 Cheung Kong Infrastructure	697.017,30	0,37	32.390,00 Korea Telecom	996.162,71	0,53
3.761.000,00 China Citic Bank	2.115.777,39	1,12	4.790,00 LG Chem	1.312.015,73	0,70
4.750.960,00 China Construction Bank	3.314.865,12	1,76	38.629,00 Lg Intl Corp	1.571.284,99	0,83
547.500,00 China Merchants Bank	1.106.544,74	0,59	27.310,00 LIG Insurance Co Ltd	539.531,72	0,29
622.000,00 China Mobile	6.077.393,56	3,22	13.123,00 Lucky Developments Kswm	1.042.683,63	0,55
750.600,00 China Pacific Insurance Group	2.135.433,42	1,13	31.788,00 Samsung	1.867.540,87	0,99
3.303.000,00 China Petroleum & Chemical	3.473.888,15	1,84	12.770,00 Samsung Electronics	11.655.646,38	6,18
1.937.000,00 China Railway Construction	1.067.231,39	0,57	9.970,00 Samsung Fire & Marine	1.814.836,11	0,96
828.000,00 China Resources Power	1.596.714,80	0,85	11.535,00 S-Oil	995.124,45	0,53
688.500,00 China Shenhua Energy	2.986.888,74	1,58		46.585.789,87	24,69
1.602.000,00 China Shipping Development	1.000.205,99	0,53	MYR		
4.022.000,00 China Telecom	2.288.492,73	1,21	62.100,00 British American Tobacco Malaysia	977.928,07	0,52
818.000,00 China Unicom	1.720.642,15	0,91	418.800,00 CIMB Group Holdings Berhad	982.924,91	0,52
1.108.500,00 China ZhengTong Auto Services Hold- ings Ltd	1.087.366,30	0,58	584.900,00 Digi.Com BHD	715.902,83	0,38
835.000,00 Chongqing Rural Commercial Bank	432.113,40	0,23	797.700,00 Genting Malaysia Bhd	963.782,64	0,51
566.500,00 CITIC Securities Co Ltd	932.000,12	0,49	313.568,00 Malayan Banking Berhad	848.710,86	0,45
172.000,00 CLP	1.462.468,33	0,78	1.764.900,00 Malaysian Resources	1.202.581,69	0,64
1.952.000,00 CNOOC	3.412.438,11	1,81	658.000,00 Sime Darby Berhad	1.909.652,98	1,01
1.338.000,00 Da Ming International Holdings Ltd	266.976,49	0,14	1.360.000,00 Telecom Malaysia	2.127.949,50	1,13
364.000,00 Digital China	564.174,00	0,30		9.729.433,48	5,16
2.640.000,00 Emperor Watch & Jewellery Ltd	329.655,91	0,17	SGD		
362.000,00 Hang Lung Properties	1.029.878,63	0,55	868.000,00 CapitaMall Trust	1.135.076,92	0,60
94.200,00 Hong Kong Exchange & Clearing	1.504.900,84	0,80	186.069,00 DBS Group Holdings	1.648.857,60	0,87
230.000,00 Hutchison Whampoa	1.926.017,98	1,02	580.000,00 Genting Singapore	673.692,31	0,36
11.856.970,00 ICBC	7.036.551,12	3,73	168.000,00 Keppel	1.201.846,16	0,64
552.500,00 Intime Department Store Group Co Ltd	565.437,51	0,30	230.000,00 OCBC Bank	1.385.307,69	0,73
820.000,00 Kunlun Energy Company	1.167.492,72	0,62	350.000,00 Singapore Press	993.461,54	0,53
196.000,00 Li & Fung	362.827,47	0,19	1.620.000,00 Singapore Telecommunications	3.850.615,39	2,04
401.000,00 L'Occitane International	805.293,46	0,43	345.000,00 Starhub	772.269,23	0,41
405.500,00 Mtr Corp	1.312.846,80	0,70	105.000,00 United Overseas Bank	1.233.346,16	0,65
1.086.000,00 Petrochina	1.351.890,45	0,72		12.894.473,00	6,84
448.000,00 Ping An Insurance of China	2.952.794,18	1,57	THB		
90.500,00 Power Assets Holding Ltd	669.304,61	0,35	148.000,00 Advanced Info Service-NVDR	658.663,26	0,35
1.094.000,00 Sa Sa International	605.579,24	0,32	150.000,00 Bangkok Bank Nvdr	729.331,61	0,39
1.722.000,00 Shanghai Electric	795.816,24	0,42	500.000,00 BEC World PCL	712.701,90	0,38
168.000,00 Sun Hung Kai Properties	2.105.379,74	1,12	236.000,00 Charoen Pokphand Foods PCL	246.689,88	0,13
141.800,00 Tencent Holdings	2.849.471,61	1,51	300.000,00 CP ALL PCL	491.764,31	0,26
252.000,00 The Link Real Estate Investment Trust	927.794,46	0,49	134.000,00 PTT (Nvdr)	1.349.762,37	0,72
156.000,00 Weichai Power	767.137,41	0,41	18.000,00 PTT Foreign	181.311,36	0,10
138.300,00 Wharf	624.905,72	0,33	130.000,00 Siam Commercial Bank	479.727,57	0,25
192.000,00 Yanzhou Coal Mining	409.799,06	0,22	210.000,00 Total Access Communication PCL	462.305,97	0,25
846.000,00 ZHAOJIN MINING	1.343.911,67	0,71		5.312.258,23	2,82
315.400,00 ZTE Corp	988.657,48	0,52			
266.000,00 AAC Technologies Holdings Inc	597.191,09	0,32			
	75.405.097,99	39,97			
IDR					
230.000,00 Astra International	1.876.965,60	0,99			
1.970.500,00 Bank Central Asia	1.738.453,92	0,92			
1.342.000,00 Bank Mandiri	998.971,38	0,53			
166.000,00 Gudang Garam Tbk	1.135.917,08	0,60			
272.500,00 Semen Gresik Tbk	344.087,39	0,18			
121.500,00 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	232.473,00	0,12			
1.286.000,00 Telekomunikasi Indonesia	999.831,56	0,53			
498.500,00 United Tractors	1.448.580,18	0,77			
	8.775.280,11	4,65			

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

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
TWD		
830.000,00 Career Technology Co Ltd	1.071.586,70	0,57
1.214.000,00 China Motor	1.102.361,02	0,58
1.039.671,00 Chinatrust Financial	648.828,92	0,34
288.000,00 Chunghwa Telecom	950.965,92	0,50
962.000,00 Compal Electronics	959.300,08	0,51
1.663.200,00 Eva Airways	1.054.431,01	0,56
2.444.458,00 First Financial Holding	1.432.693,87	0,76
937.000,00 Formosa Chemicals & Fibre	2.472.059,02	1,31
436.700,00 Foxconn Technology Co Ltd	1.392.941,20	0,74
698.990,00 Fubon Financial	739.726,99	0,39
2.152.010,00 Goldsun Development & Construction Co Ltd	742.562,55	0,39
1.002.200,00 Hon Hai Precision Industry	2.743.351,11	1,45
3.055.000,00 King Yuan Electronics	1.018.837,81	0,54
930.000,00 Lite-On Tech	1.047.152,16	0,56
82.000,00 MediaTek	751.362,14	0,40
1.515.540,00 Mega Financial Holding	1.010.860,53	0,54
343.000,00 Novatek Microelectronics	859.623,66	0,46
617.000,00 President Enterpr.	901.510,74	0,48
361.000,00 Synnex Technology	871.358,85	0,46
2.041.854,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing	5.110.534,88	2,71
373.000,00 TSRC	915.103,28	0,49
779.219,00 WT Microelectronics Co Ltd	1.006.024,96	0,53
	28.803.177,40	15,27
Iš viso akcijų	187.505.510,08	99,40
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	187.505.510,08	99,40
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos		
TWD		
2.295.519,00 KGI Securities	818.610,13	0,43
	818.610,13	0,43
Iš viso akcijų	818.610,13	0,43
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	818.610,13	0,43
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Akcijos		
SGD		
1.352.000,00 FerroChina	1,04	0,00
	1,04	0,00
Iš viso akcijų	1,04	0,00
Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
	1,04	0,00
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	188.324.121,30	99,83
Grynieji pinigai bankuose	3.867.894,91	2,05
Kiti grynieji įsipareigojimai	(3.546.052,45)	(1,88)
Iš viso grynųjų aktyvų	188.645.963,76	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Korėjos Respublika	24,69
Kinija	21,61
Honkongas	18,36
Taivanas, Kinijos provincija	15,70
Singapūras	6,84
Malaizija	5,16
Indonezija	4,65
Tailandas	2,82
Iš viso	99,83
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	17,20
Puslaidininkiai	10,28
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,86
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,60
Automobilių gamintojai	3,74
Plataus vartojimo chemijos produktai	3,66
Integruota nafta ir dujos	3,37
Pramoniniai konglomeratai	3,31
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,55
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,43
Elektros tiekimas	2,36
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,99
Anglis ir suvartojamas kuras	1,92
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,82
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,64
Automobilių dalys ir įranga	1,62
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,56
Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,51
Elektronikos gamybos paslaugos	1,45
Technologijos platintojai	1,29
Kompiuterių techninė įranga	1,25
Konstravimas ir inžinerija	1,25
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,25
Daugialinijs draudimas	1,13
Pienas	1,13
Tabakas	1,12
Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,09
Universalinės parduotuvės	1,03
Kazino ir žaidimai	0,87
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	0,85
Komunikacijų įranga	0,84
Specializuotieji finansai	0,80
Hipermarketai ir supermarketai	0,76
Specialaus asortimento parduotuvės	0,75
Auksas	0,71
Padangos ir guma	0,71
Geležinkeliai	0,70
Mažmeninė prekyba per katalogą	0,68
Nekilnojamojo turto plėtra	0,67
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,61
Mažmeninė prekyba automobiliais	0,58
Statybinės medžiagos	0,58
Elektroniniai komponentai	0,57
Avialinijos	0,56
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,56
Laivynas	0,53
Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	0,53
Leidyba	0,53
Sunkioji elektros įranga	0,42
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,39
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,38
Mažmeninė prekyba maisto produktais	0,26
Regioniniai bankai	0,23
Platintojai	0,19
Drabužių mažmeninė prekyba	0,17
Iš viso	99,83

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				USD			
Obligacijos				1.000.000,00 Bank Nederlandse Gemeenten 1.0000% 2014-11-17			
AUD				750.000,00 Barclays Bank 5.2% 2014-07-10			
200.000,00	Inter-American Development BK 5.375% 2014-05-27	161.827,58	0,45	200.000,00 Belgium Government Internati 4.2500% 2013-09-03			
250.000,00	Queensland Treasury Corp 6.0000% 2015-10-14	208.625,09	0,58	1.800.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf 4.875% 2019-06-17			
CAD				250.000,00 Municipality Finance PLC 2.3750% 2016-05-16			
500.000,00	Canada Housing Trust No 1 4.10% 2018-12-15	429.170,35	1,19	500.000,00 Portugal Government Intl Bond FRN 2012-08-28			
EUR				1.200.000,00 Province of Ontario Canada 1.8750% 2015-09-15			
300.000,00	Belgium Government Bond 4.2500% 2021-09-28	303.240,00	0,84	600.000,00 Republic of Austria 2% 2012-11-15			
550.000,00	Buoni Poliennali 6.0000% 2031-05-01	485.562,00	1,35	1.000.000,00 United States Treasury Note 2.75% 2016-11-30			
120.000,00	Bundesrep. Deutschland 4% 2037-01-04	154.305,60	0,43	2.000.000,00 US Treasury 2.75% 2019-02-15			
150.000,00	Bundesrep. Deutschland 4.75% 2040-07-04	221.715,00	0,61	600.000,00 US Treasury 4.5% 2017-05-15			
400.000,00	Bundesrep. Deutschland 6.25% 2024-01-04	575.984,00	1,60	1.000.000,00 US Treasury 4.5% 2039-08-15			
400.000,00	Buoni Poliennali 3.750% 2016-08-01	366.044,00	1,01	1.000.000,00 US Treasury 5.375% 2031-02-15			
400.000,00	France Government Bond OAT 3.5000% 2026-04-25	398.836,00	1,10	10.338.170,67			
40.000,00	France Government Bond OAT 4.0000% 2060-04-25	42.285,60	0,12	Iš viso obligacijų			
400.000,00	France O.A.T. 3.75% 2019-10-25	425.320,00	1,18	31.295.745,24			
300.000,00	Instituto de Credito Oficial 4.3750% 2014-03-31	301.425,00	0,84	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
250.000,00	Irish Life & Permanent PLC 4.0000% 2015-03-10	184.512,50	0,51	31.295.745,24			
400.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5000% 2018-02-01	363.756,00	1,01	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.7500% 2016-09-15	474.015,00	1,31	Obligacijos			
600.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.7500% 2023-08-01	495.132,00	1,37	CAD			
500.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 3.875% 2019-01-21	554.100,00	1,54	300.000,00 Canada Government 4% 2017-06-01			
200.000,00	Netherlands Government Bond 4% 2019-07-15	228.556,00	0,63	EUR			
200.000,00	OeBB Infrastruktur AG 3.5000% 2026-10-19	195.966,00	0,54	650.000,00 French Treasury Note BTAN 2.500% 2016-07-25			
400.000,00	Royal Bank of Scotland PLC/T 4.1250% 2018-01-15	410.800,00	1,14	JPY			
400.000,00	Spain Government International 4% 2020-04-30	377.200,00	1,04	100.000.000,00 Poland 1% 2012-06-20			
500.000,00	Spain (Govt.Of) 3.15% 31-01-2016	487.870,00	1,35	USD			
50.000,00	Spain (Govt.Of) 4.7% 2041-07-30	41.744,50	0,12	500.000,00 Bank of America Corp FRN 2014-01-30			
100.000,00	Spain (Govt.Of) 6.0% 31-01-2029	100.845,00	0,28	1.100.000,00 Nordea Bank AB 2.1250% 2014-01-14			
GBP				500.000,00 Royal Bank of Scotland PLC/T 3.2500% 2014-01-11			
150.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.7500% 2015-09-07	187.225,63	0,52	500.000,00 United States Treasury Note/ 3.1250% 2021-05-15			
300.000,00	Nordea Bank 3.8750% 2015-12-15	372.396,91	1,03	Iš viso obligacijų			
300.000,00	Total Capital 4.25% 2017-12-08	389.323,71	1,08	3.899.655,84			
250.000,00	UK Treasury 5% 2025-03-07	389.772,05	1,08	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
300.000,00	UK Treasury 4.25% 2032-06-07	437.852,25	1,21	3.899.655,84			
240.000,00	United Kingdom Gilt 4.25% 2039-09-07	352.583,24	0,98	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
200.000,00	United Kingdom Gilt 4% 2022-03-07	282.494,13	0,78	35.195.401,08			
150.000,00	United Kingdom Gilt 4% 2060-01-22	222.093,84	0,62	Grynieji pinigai bankuose			
JPY				638.759,01			
195.000.000,00	Development Bank Of Japan 1.05% 2023-06-20	1.912.848,82	5,30	Kiti grynieji aktyvai			
25.000.000,00	Dexia Municipal Agency SA 0.800% 2012-05-21	245.184,63	0,68	263.142,48			
200.000.000,00	European Investment Bank 1.400% 2017-06-20	2.037.445,13	5,64	Iš viso grynųjų aktyvų			
115.000.000,00	European Investment Bank 1.9% 2026-01-26	1.125.439,13	3,12	36.097.302,57			
65.000.000,00	Instituto de Credito Oficial 1.5% 2012-09-20	643.577,85	1,78	100,00			
170.000.000,00	Japan Finance Org for Municipi 1.90% 2018-06-22	1.834.422,17	5,08				
140.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.6000% 2037-06-20	1.574.245,52	4,36				
90.000.000,00	Nordic Investment Bank 1.70% 2017-04-27	961.832,34	2,66				
10.334.995,59							
28,63							

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

Nordea 1 - Global Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	16,58	Vyriausybės obligacijos	64,56
Vokietija	13,63	Korporacinė skola	32,94
Viršnacionalinė	11,88		
Japonija	10,38		
Jungtinė Karalystė	8,48		
Italija	6,05		
Prancūzija	6,01		
Ispanija	5,41		
Kanada	4,52		
Švedija	3,34		
Lenkija	2,75		
Nyderlandai	2,73		
Austrija	1,84		
Belgija	1,26		
Portugalija	1,00		
Australija	0,58		
Suomija	0,55		
Airija	0,51		
Iš viso	97,50	Iš viso	97,50

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

Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
BRL		
7.800,00 Banco Bradesco	128.557,65	1,86
10.400,00 Banco do Brasil	132.111,27	1,91
18.200,00 Localiza	249.729,32	3,62
36.300,00 OGX Petroleo e Gas Participacoes	264.997,59	3,84
40.900,00 PDG Realty Empreendimentos e Participacoes	129.340,19	1,87
	904.736,02	13,11
CAD		
18.266,00 Fst Quantum Min	355.637,08	5,15
37.351,00 Uranium One	78.687,62	1,14
	434.324,70	6,29
GBP		
8.667,00 Anglo American PLC	319.229,52	4,63
30.330,00 Evraz PLC	176.040,72	2,55
22.861,00 Kazakhmys	328.270,60	4,76
16.511,00 Xstrata	250.132,00	3,62
	1.073.672,84	15,56
HKD		
464.000,00 China Construction Bank	323.744,55	4,69
192.260,00 China Overseas Land	321.254,21	4,66
659.000,00 ICBC	391.085,34	5,67
654.921,00 Nine Dragons Paper Holdings	412.271,18	5,97
	1.448.355,28	20,99
USD		
17.232,00 Itau Unibanco Holding ADR	316.207,20	4,58
9.666,00 KB Financial ADR	302.642,46	4,39
13.801,00 Magnitogorsk Iron & Steel WorksOJSC	67.169,47	0,97
24.878,00 Mechel ADR	211.711,78	3,07
9.817,00 NOMOS-BANK GDR	93.261,50	1,35
3.898,00 Norilsk Nickel GDR	59.678,38	0,86
22.111,00 Petroleo Brasileiro ADR	549.016,13	7,96
42.395,00 Sberbank ADR	420.558,40	6,09
22.019,00 Vale ADR	472.087,36	6,84
	2.492.332,68	36,12
ZAR		
11.126,00 Impala Platinum	228.476,15	3,31
7.195,00 Naspers N	313.982,43	4,55
	542.458,58	7,86
Iš viso akcijų	6.895.880,10	99,93
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	6.895.880,10	99,93
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	6.895.880,10	99,93
Grynieji pinigai bankuose	18.509,79	0,27
Kiti grynieji įsipareigojimai	(13.721,08)	(0,20)
Iš viso grynųjų aktyvų	6.900.668,81	100,00

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Brazilija	32,49
Honkongas	16,30
Rusijos Federacija	12,35
Pietų Afrika	7,86
Jungtinė Karalystė	7,18
Kanada	6,29
Kazachstanas	4,76
Kinija	4,69
Korėjos Respublika	4,39
Šveicarija	3,62
Iš viso	99,93
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	30,55
Diversifikuoti metalai ir kasyba	19,03
Plienai	13,43
Integruota nafta ir dujos	7,96
Popieriaus produktai	5,97
Nekilnojamojo turto plėtra	4,66
Kabelinė ir satelitinė televizija	4,55
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,84
Transportavimas sunkvežimiais	3,62
Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	3,31
Namų statyba	1,87
Anglis ir suvartojamas kuras	1,14
Iš viso	99,93

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
EUR							
280.000,00	ABN AMRO Bank VAR Perpetual	249.756,86	0,31	330.000,00	Iron Mountain 8.7500% 2018-07-15	343.200,00	0,42
900.000,00	AIG 4.875% 2067-03-15	699.032,06	0,86	515.000,00	Isle Of Capri Casinos 7.0% 2014-03-01	481.525,00	0,59
430.000,00	Ardagh Packaging Finance Plc 9.2500% 2020-10-15	497.584,64	0,61	620.000,00	K Hovnanian Enterprises Inc 10.6250% 2016-10-15	494.450,00	0,61
800.000,00	Beverage Packaging II / Luxembourg8% 2016-12-15	869.500,80	1,07	325.000,00	KB Home 6.2500% 2015-06-15	300.625,00	0,37
350.000,00	Deutsche Postbank Funding VAR Perpetual	278.792,75	0,34	550.000,00	Lamar Media 6.6250% 2015-08-15	559.625,00	0,69
250.000,00	EC Finance Plc 9.7500% 2017-08-01	249.176,03	0,31	550.000,00	Lucent Technologies 6.45% 2029-03-15	394.625,00	0,48
125.000,00	EN Germany Holdings BV 10.7500% 2015-11-15	143.338,24	0,18	45.000,00	Meritage Homes Corp 6.2500% 2015-03-15	44.325,00	0,05
250.000,00	HeidelbergCement 7.5% 2020-04-03	308.333,14	0,38	600.000,00	MGM Mirage 5.875% 2014-02-27	580.500,00	0,71
375.000,00	HT1 Funding VAR Perpetual	243.819,28	0,30	50.000,00	MGM Mirage 6.8750% 2016-04-01	45.750,00	0,06
125.000,00	lkb Deutsche Industriebk 4.5% 2013-07-09	99.872,91	0,12	35.000,00	Mueller Water Products 7.375% 2017-06-01	31.850,00	0,04
250.000,00	Prologis Int Fundi 5.875% 2014-10-23	321.783,23	0,39	100.000,00	Owens-Brockway Glass 7.375% 2016-05-15	109.250,00	0,13
100.000,00	Rexam PLC 6.7500% 2067-06-29	116.086,12	0,14	375.000,00	Owens-Illinois Inc 7.8000% 2018-05-15	412.500,00	0,51
225.000,00	Royal Caribbean 5.625% 2014-01-27	283.855,14	0,35	115.000,00	Pulte Homes Inc 7.8750% 2032-06-15	92.575,00	0,11
250.000,00	Springleaf Finance Corporation 3.25% 2013-01-16	282.943,58	0,35	250.000,00	Range Resources Corp 6.75% 2020-08-01	276.875,00	0,34
250.000,00	Stena 5.875% 2019-02-01	249.082,22	0,31	200.000,00	Royal Bank of Scotland FRN 2017-08-29	130.500,00	0,16
		4.892.957,00	6,00	400.000,00	Royal Caribbean Cruises 7.25% 2016-06-15	430.000,00	0,53
GBP				495.000,00	Smithfield Foods 7.75% 2017-07-01	542.643,75	0,67
250.000,00	American International Group 5% 2023-04-26	307.023,51	0,38	775.000,00	Sprint Capital 8.75% 2032-03-15	626.781,25	0,77
500.000,00	American International Group VAR 2038-05-22	611.862,90	0,75	250.000,00	SPX 7.625% 2014-12-15	275.000,00	0,34
150.000,00	American International Group VAR 2067-03-15	158.000,04	0,19	450.000,00	STAND PACIFIC CORP 8.375% 2018-05-15	426.375,00	0,52
395.000,00	EGG Banking VAR Perpetual	527.223,91	0,65	430.000,00	Targa Resources Partners 8.25% 2016-07-01	450.425,00	0,55
150.000,00	Intergen NV 9.5000% 2017-06-30	232.353,00	0,29	725.000,00	Terex Corp 8.0000% 2017-11-15	710.500,00	0,87
350.000,00	Lafarge SA Var 2017-05-30	585.762,69	0,72	510.000,00	Tesoro 6.5% 2017-06-01	521.475,00	0,64
450.000,00	Societe Generale SA 5.7500% 2099-12-31	562.875,14	0,69	575.000,00	United Rentals North America 9.25%2019-12-15	602.312,50	0,74
		2.985.101,19	3,66	320.000,00	USG Var% 2018-01-15	270.400,00	0,33
USD						19.171.259,15	23,52
60.000,00	Acco Brands Corp 7.625% 15.08.2015	61.200,00	0,08	Iš viso obligacijų			
320.000,00	Alerie Inc 9.0000% 2016-05-15	323.200,00	0,40			27.049.317,34	33,19
600.000,00	Alpha Natural Resources Inc 6.0000% 2019-06-01	579.750,00	0,71	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
125.000,00	American Express VAR 2066-09-01	124.375,00	0,15			27.049.317,34	33,19
400.000,00	American General Finance 5.4% 2015-12-01	292.000,00	0,36	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurios prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
570.000,00	Arch Coal Inc 7.2500% 2020-10-01	579.975,00	0,71	Obligacijos			
200.000,00	Ball 6.6250% 2018-03-15	205.000,00	0,25	USD			
625.000,00	Basic Energy Services 7.125% 2016-04-15	623.437,50	0,76	45.000,00	ACCO Brands Corp 10.6250% 2015-03-15	50.062,50	0,06
500.000,00	BE Aerospace 8.5% 2018-07-01	545.000,00	0,67	495.000,00	AK Steel 7.625% 2020-05-15	463.443,75	0,57
315.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.125% 2016-06-15	229.950,00	0,28	250.000,00	Alerie Inc 8.6250% 2018-10-01	246.250,00	0,30
300.000,00	Cie Generale de Geophysique 7.7500% 2017-05-15	303.000,00	0,37	620.000,00	Ally Financial Inc 7.5% 2020-09-15	623.100,00	0,76
400.000,00	Constellation Brands 7.25% 2017-05-15	440.000,00	0,54	775.000,00	Ally Financial Inc 8.0000% 2020-03-15	794.375,00	0,97
350.000,00	Crown Castle International C 7.1250% 2019-11-01	377.125,00	0,46	750.000,00	America West Airlines 2000-1 8.0570% 2020-07-02	356.644,20	0,44
75.000,00	Domtar 10.75% 2017-06-01	94.500,00	0,12	175.000,00	American Airlines 2011-2 Cla 8.6250% 2021-10-15	178.500,00	0,22
50.000,00	Domtar Corp 9.5000% 2016-08-01	60.000,00	0,07	400.000,00	American Airlines Pass Throu 6.9770% 2021-05-23	101.303,45	0,12
205.000,00	Energy Future Intermediate H 10.0000% 2020-12-01	216.275,00	0,27	360.000,00	American Railcar Industries 7.5% 2014-03-01	360.000,00	0,44
525.000,00	Fidelity Nat Info Serv Inc 2020-07-15	567.000,00	0,70	120.000,00	AmeriGas Partners LP/AmeriGa 6.5000% 2021-05-20	117.900,00	0,14
145.000,00	Fifth Third Capital Trust IV VAR 2047-04-15	142.100,00	0,17	200.000,00	Aramark 8.5% 2015-02-01	205.000,00	0,25
285.000,00	Ford Motor 6.625% 2028-10-01	299.421,00	0,37	225.000,00	Associated Materials LLC 9.1250% 2017-11-01	196.312,50	0,24
15.000,00	Ford Motor 7.45% 2031-07-16	18.000,00	0,02	550.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 9.6250% 2018-03-15	569.250,00	0,70
250.000,00	Ford Motor 8.9% 2032-01-15	309.125,00	0,38	175.000,00	Ball Corp 6.7500% 2020-09-15	190.312,50	0,23
1.050.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.8750% 2021-08-02	1.093.919,40	1,34	240.000,00	Ball Corp 7.3750% 2019-09-01	262.800,00	0,32
100.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 10.5% 2016-05-15	110.250,00	0,14	200.000,00	BE Aerospace Inc 6.8750% 2020-10-01	218.500,00	0,27
435.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 82500% 2020-08-15	474.150,00	0,58	505.000,00	Berry Petroleum Co 6.7500% 2020-11-01	510.050,00	0,63
850.000,00	HCA 6.5% 2016-02-15	862.750,00	1,06	400.000,00	Boise Cascade 7.125% 2014-10-15	397.500,00	0,49
100.000,00	HCA Inc 7.5000% 2022-02-15	102.500,00	0,13	375.000,00	Boise Paper Holdings LLC / B 8.0000% 2020-04-01	395.625,00	0,49
250.000,00	Hornbeck Offshore 6.125% 2014-12-01	251.562,50	0,31	275.000,00	Boise Paper Holdings LLC / B 9.0000% 2017-11-01	294.937,50	0,36
345.000,00	Hornbeck Offshore Services I 8.0000% 2017-09-01	354.918,75	0,44	130.000,00	Briggs & Stratton Corp 6.8750%2020-12-15	133.250,00	0,16
35.000,00	Inverness Medical Innovation 7.8750% 2016-02-01	35.087,50	0,04	250.000,00	Case 7.25% 2016-01-15	268.125,00	0,33
320.000,00	Iron Mountain 8.3750% 2021-08-15	341.600,00	0,42				

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
100.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6.5000% 2021-04-30	101.250,00	0,12	150.000,00	Isle of Capri Casinos Inc 7.75% 2019- 03-15	136.687,50	0,17
360.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7.0000% 2019-01-15	375.300,00	0,46	525.000,00	Jarden 7.5% 2020-01-15	553.875,00	0,68
75.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7.3750% 2020-06-01	78.843,75	0,10	200.000,00	Lamar Media 6.625% 2015-08-15	204.000,00	0,25
580.000,00	Century Aluminum 8% 2014-05-15	577.100,00	0,71	110.000,00	Lennar Corp 6.9500% 2018-06-01	107.250,00	0,13
250.000,00	CF Industries 6.875% 2018-05-01	286.250,00	0,35	583.000,00	Libbey Glass Inc 10.00% 2015-02-15	623.810,00	0,77
300.000,00	Chesapeake Energy Corp 6.6250% 2020-08-15	321.000,00	0,39	525.000,00	Lincoln National VAR 2066-05-17	473.812,50	0,58
285.000,00	Chesapeake Energy Corp 6.8750% 2018-08-15	304.950,00	0,37	675.000,00	Linn Energy LLC/Linn Energy 8.6250% 2020-04-15	731.531,25	0,90
425.000,00	Cie Generale de Geophysique 9.5% 2016-05-15	459.000,00	0,56	700.000,00	Lyondell Chemical Co 11.00% 2018- 05-01	760.375,00	0,93
400.000,00	CIT Group Inc 7.0000% 2015-05-04	401.000,00	0,49	225.000,00	MarkWest Energy Partners LP 6.2500% 2022-06-15	234.562,50	0,29
150.000,00	CIT Group Inc 7.0000% 2016-05-02	150.187,50	0,18	315.000,00	MarkWest Energy Partners LP 6.7500% 2020-11-01	329.962,50	0,40
900.000,00	CIT Group Inc/New 7% 2017-05-01	902.250,00	1,11	200.000,00	MetroPCS Wireless Inc 6.6250% 2020- 11-15	185.000,00	0,23
185.000,00	Clear Channel Communications 9.0000% 2021-03-01	155.862,50	0,19	300.000,00	MetroPCS Wireless Inc 7.8750% 2018- 09-01	303.000,00	0,37
460.000,00	Clear Channel Worldwide Hold 9.2500% 2017-12-15	496.800,00	0,61	250.000,00	MGM Mirage 13.0000% 2013-11-15	296.875,00	0,36
225.000,00	Clear Channel Worldwide Holdings 925% 2017-12-15	241.875,00	0,30	100.000,00	MGM Resorts International 11.1250%20 17-11-15	114.125,00	0,14
50.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8.2500% 2017-12-15	53.250,00	0,07	150.000,00	Mohawk Industries Inc 6.8750% 2016- 01-15	161.250,00	0,20
570.000,00	Cloud Peak Energy Resources 8.5000% 2019-12-15	615.600,00	0,76	450.000,00	Momentive Performance Materi 9.0000% 2021-01-15	342.000,00	0,42
590.000,00	Concho Resources Inc/Midland 7.0000% 2021-01-15	633.512,50	0,78	400.000,00	Moog 7.25% 2018-06-15	422.000,00	0,52
525.000,00	Continental Airlines 9.558% 2019-09-01	357.547,27	0,44	450.000,00	Mueller Water Products Inc 8.7500%20 20-09-01	488.812,50	0,60
1.085.000,00	Continental Airlines 9.798% 2021-04-01	820.030,96	1,01	100.000,00	Nalco Co 8.2500% 2017-05-15	113.500,00	0,14
205.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 7.6250% 2017-05-15	223.706,25	0,27	497.000,00	Navistar International 8.25% 2021- 11-01	528.683,75	0,65
1.300.000,00	Delta Air Lines 2010-2 Class 6.7500% 2015-11-23	1.192.750,00	1,46	225.000,00	Nextel Communications Inc 5.9500%20 14-03-15	217.125,00	0,27
175.000,00	Denbury Resources Inc 6.3750% 2021- 08-15	182.000,00	0,22	500.000,00	Novelis Inc/GA 8.3750% 2017-12-15	531.250,00	0,65
375.000,00	Denbury Resources Inc 8.2500% 2020- 02-15	418.125,00	0,51	275.000,00	Novelis Inc/GA 8.7500% 2020-12-15	293.562,50	0,36
110.000,00	DISH DBS Corp 7.1250% 2016-02-01	118.525,00	0,15	650.000,00	NRG Energy 8.5% 2019-06-15	659.750,00	0,81
475.000,00	DISH DBS Corp 7.8750% 2019-09-01	536.750,00	0,66	450.000,00	PHI Inc 8.6250% 2018-10-15	450.000,00	0,55
90.000,00	Edison Mission Energy 7.2000% 2019- 05-15	56.250,00	0,07	375.000,00	Pinnacle Entertainment 7.50% 2015- 06-15	369.375,00	0,45
540.000,00	Energy Transfer Equity LP 7.5000%20 20-10-15	588.600,00	0,72	210.000,00	Pinnacle Entertainment Inc 8.7500%20 20-05-15	205.275,00	0,25
275.000,00	EnergySolutions Inc / Energy 10.7500% 2018-08-15	257.468,75	0,32	725.000,00	Plains Exploration & Product 67500% 2022-02-01	759.437,50	0,93
108.000,00	Ferrellgas Partners 8.625% 2020-06-15	104.490,00	0,13	55.000,00	Plains Exploration & Product 7.6250% 2020-04-01	59.537,50	0,07
175.000,00	Ford Motor Credit 8% 2016-12-15	198.474,68	0,24	490.000,00	Polypore International Inc 7.5% 2017- 11-15	505.925,00	0,62
400.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.6250% 2017-08-15	435.716,00	0,53	500.000,00	Precision Drilling Corp 6.625% 2020- 11-15	508.750,00	0,62
275.000,00	Frontier Communications Corp 8.5000% 2020-04-15	279.812,50	0,34	619.000,00	RailAmerica 9.25% 2017-07-01	676.257,50	0,83
100.000,00	Frontier Oil Corp 6.875% 2018-11-15	102.000,00	0,13	75.000,00	Range Resources Corp 5.75% 2021.06.01	80.625,00	0,10
300.000,00	Geo Group Inc/The 7.7500% 2017- 10-15	318.750,00	0,39	435.000,00	Regency Energy Partners LP/R 6.8750% 2018-12-01	462.187,50	0,57
200.000,00	Geo Group Inc/The 6.625% 2021-02-15	202.000,00	0,25	700.000,00	Sealed Air Corp 7.8750% 2017-06-15	737.544,50	0,90
190.000,00	Geokinetics Holdings USA Inc 9.7500% 2014-12-15	120.650,00	0,15	500.000,00	Sears Holdings Corp 6.6250% 2018- 10-15	380.000,00	0,47
450.000,00	GMAC Inc 6.7500% 2014-12-01	452.250,00	0,55	550.000,00	SLM 8.00% 2020-03-25	555.500,00	0,68
400.000,00	Harrah's Operating Co 10% 2018-12-15	260.000,00	0,32	325.000,00	SLM Corp 6.2500% 2016-01-25	315.638,38	0,39
975.000,00	Harrah's Operating Co Inc 10.0000% 2018-12-15	667.875,00	0,82	45.000,00	Sprint Nextel 8.375% 2017-08-15	40.331,25	0,05
100.000,00	HCA Inc 8.0000% 2018-10-01	105.375,00	0,13	200.000,00	Stewart Enterprises Inc 2019-04-15	201.000,00	0,25
400.000,00	Hertz Corp/The 6.7500% 2019-04-15	401.000,00	0,49	150.000,00	Sungard Data Systems 10.25% 2015- 08-15	155.250,00	0,19
375.000,00	Hertz Corp/The 7.3750% 2021-01-15	381.093,75	0,47	175.000,00	SunGard Data Systems Inc 7.3750% 2018-11-15	178.937,50	0,22
360.000,00	Hexion US Finance Corp / Hex 8.8750% 2018-02-01	337.500,00	0,41	250.000,00	SunGard Data Systems Inc 7.6250% 2020-11-15	256.250,00	0,31
150.000,00	Hexion US Finance Corp / Hex 9.0000% 2020-11-15	123.750,00	0,15	600.000,00	Swift Energy 8.875% 2020-01-15	630.000,00	0,77
250.000,00	Host Hotels & Resorts Inc 6.000% 2020-11-01	255.625,00	0,31	360.000,00	Texas Industries Inc 9.25% 2020-08-15	322.200,00	0,40
910.000,00	Huntsman International LLC 8.625% 2020-03-15	964.600,00	1,18	500.000,00	Tomkins LLC / Tomkins Inc Var 2018- 10-01	554.375,00	0,68
550.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 7.7500% 2016-01-15	570.625,00	0,70	700.000,00	TransDigm Inc 7.75% 2018-12-15	750.750,00	0,92
225.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 8.0000% 2018-01-15	234.000,00	0,29	1.250.000,00	Triumph Group Inc 8.625% 2018-07-15	1.368.750,00	1,68
350.000,00	Inergy LP/Inergy Finance Cor 7.0000% 2018-10-01	355.250,00	0,44	10.000,00	United Air Lines 10.400% 2016-11-01	8.494,03	0,01
500.000,00	Interface Inc 7.6250% 2018-12-01	528.750,00	0,65	50.000,00	United Air Lines 9.7500% 2017-01-15	48.024,47	0,06
				200.000,00	United Rentals North America 8.3750% 2020-09-15	195.000,00	0,24
				610.000,00	United States Steel Corp 7.3750% 2020-04-01	594.750,00	0,73
				275.000,00	US Airways Group Inc 6.250% 2023- 04-22	244.833,84	0,30

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

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta USD) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis	
265.000,00 Viasat Inc 8.875% 2016-09-15	271.625,00	0,33	Jungtinės Amerikos Valstijos	81,06
225.000,00 Windstream Corp 7% 2019-03-15	227.250,00	0,28	Prancūzija	2,34
150.000,00 Windstream Corp 8.1250% 2018-09-01	160.687,50	0,20	Kanada	1,64
200.000,00 Wynn Las Vegas LLC / Wynn La	222.000,00	0,27	Liuksemburgas	1,46
7.7500% 2020-08-15			Jungtinė Karalystė	1,26
610.000,00 Wynn Las Vegas LLC / Wynn La	669.475,00	0,82	Liberija	0,88
7.8750% 2017-11-01			Vokietija	0,80
	47.217.449,28	57,93	Nyderlandai	0,77
			Airija	0,61
			Švedija	0,31
Iš viso obligacijų	47.217.449,28	57,93	Iš viso	91,11
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	47.217.449,28	57,93	Sektorius	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	74.266.766,62	91,11	Korporacinė skola	91,11
Grynieji pinigai bankuose	7.978.428,62	9,79	Iš viso	91,11
Kiti grynieji įsipareigojimai	(735.137,85)	(0,90)		
Iš viso grynujų aktyvų	81.510.057,39	100,00		

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

**Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR)**

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynujų aktyvų %)

Iš viso	98,39
----------------	--------------

Nordea 1, SICAV - Audituota metinė ataskaita 2011

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
CHF			
62,011,00	Novartis	2.734.279,85	8,95
		2.734.279,85	8,95
EUR			
111.465,00	Aegon	345.875,90	1,13
18.251,00	BMW	944.671,76	3,09
26.114,00	Deutsche Bank	768.665,59	2,52
32.013,00	ThyssenKrupp	567.430,43	1,86
51.555,00	Vivendi Universal	866.124,00	2,84
6.920,00	Volkswagen	800.990,00	2,62
		4.293.757,68	14,06
GBP			
649.264,00	Vodafone	1.391.605,25	4,56
77.374,00	Xstrata	905.920,77	2,97
		2.297.526,02	7,52
JPY			
241.000,00	Hitachi	971.696,61	3,18
		971.696,61	3,18
TRY			
342.755,00	Haci Omer Sabanci Holding	785.788,02	2,57
		785.788,02	2,57
USD			
18.670,00	Apache	1.304.259,44	4,27
5.395,00	Apple	1.690.133,12	5,53
52.493,00	CSX	854.801,38	2,80
18.016,00	Deere	1.085.220,68	3,55
40.281,00	Eaton	1.363.558,07	4,47
30.435,00	Gazprom ADR	249.701,54	0,82
5.986,00	Google	2.982.128,13	9,77
61.585,00	JP Morgan Chase	1.579.724,97	5,17
16.507,00	Kellogg	647.063,17	2,12
82.026,00	Microsoft	1.648.888,05	5,40
44.481,00	Pfizer	748.397,38	2,45
26.882,00	Time Warner Cable	1.320.103,77	4,32
32.784,00	Wal-Mart Stores	1.517.454,02	4,97
70.685,00	Weatherford	786.663,57	2,58
		17.778.097,29	58,22
	Iš viso akcijų	28.861.145,47	94,51
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		28.861.145,47	94,51
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		28.861.145,47	94,51
Grynieji pinigai bankuose			
		1.595.674,87	5,23
Kiti grynieji aktyvai			
		79.805,49	0,26
Iš viso grynųjų aktyvų			
		30.536.625,83	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	57,40
Šveicarija	11,92
Vokietija	10,09
Jungtinė Karalystė	4,56
Japonija	3,18
Prancūzija	2,84
Turkija	2,57
Nyderlandai	1,13
Rusijos Federacija	0,82
Iš viso	94,51
Sektorius	
Vaistai	11,40
Interneto programinė įranga ir paslaugos	9,77
Automobilių gamintojai	5,72
Kompiuterių techninė įranga	5,53
Sistemų programinė įranga	5,40
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	5,17
Hipermarketai ir supermarketai	4,97
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,56
Pramoninės mašinos	4,47
Kabelinė ir satelinė televizija	4,32
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	4,27
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	3,55
Elektroninės įrangos gamintojai	3,18
Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,97
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,84
Geležinkeliai	2,80
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,58
Daugiasektoriai holdingai	2,57
Diversifikuoto kapitalo rinkos	2,52
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,12
Plienai	1,86
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,13
Integruota nafta ir dujos	0,82
Iš viso	94,51

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta USD)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			USD		
Akcijos					
AUD					
40.233,00 Commonwealth Property Office Fund	39.085,31	0,77	566,00 Alexandria Real Esta	39.280,40	0,78
56.727,00 Dexus Property AU	47.895,60	0,95	1.013,00 American Assets Trust Inc	21.050,14	0,42
27.272,00 General Property Tr. Units	85.169,30	1,69	2.778,00 Apartment Investment & Management	63.838,44	1,26
38.407,00 Mirvac	46.102,03	0,91	497,00 AvalonBay Communities	65.241,19	1,29
21.488,00 Stockland	69.729,15	1,38	2.088,00 Biomed Realty Tst	38.460,96	0,76
15.147,00 Westfield Group	120.338,71	2,38	527,00 Boston Properties	52.815,94	1,05
37.304,00 Westfield Retail Trust	94.489,26	1,87	1.043,00 BRE Properties Inc	52.765,37	1,05
	502.809,36	9,96	4.029,00 Brookfield Office Properties Inc	63.416,46	1,26
BRL			1.735,00 Cbl And Associates Properties	27.638,55	0,55
1.588,00 Aliansce Shopping Centers SA	12.128,96	0,24	1.291,00 Colonial Properties (Reit)	26.930,26	0,53
3.683,00 BR Malls Participacoes	35.769,93	0,71	2.652,00 CubeSmart	28.270,32	0,56
4.704,00 BR Properties SA	46.644,15	0,92	6.909,00 DCT Industrial Trust Inc	35.374,08	0,70
	94.543,04	1,87	398,00 Digital Realty Trust	26.773,46	0,53
CAD			1.161,00 Douglas Emmett Inc	21.432,06	0,42
515,00 Boardwalk Real Estate Investment Trust	25.746,22	0,51	1.398,00 DuPont Fabros Technology Inc	33.803,64	0,67
778,00 Dundee Reit	24.882,58	0,49	4.152,00 Education Realty Tru	42.641,04	0,84
2.545,00 Primaris Retail Real Estate Investment Trust	51.396,26	1,02	603,00 Equity Lifestyle Properties Inc	40.147,74	0,80
2.534,00 RioCan Real Estate Investment Trust	65.625,03	1,30	2.791,00 Equity Residential	159.756,84	3,16
	167.650,09	3,32	131,00 Essex Pty Tr	18.584,97	0,37
CHF			1.470,00 Extra Space Storage Inc	35.882,70	0,71
292,00 Psp Swiss Property	24.538,34	0,49	291,00 Fed Realty Investment Trust	26.533,38	0,53
	24.538,34	0,49	4.067,00 First Indl Realty	41.646,08	0,82
EUR			4.419,00 General Growth Properties Inc	66.196,62	1,31
2.103,00 Alstria Office REIT-AG	24.571,28	0,49	3.908,00 HCP	163.393,48	3,24
4.454,00 Deutsche Wohnen	59.336,16	1,18	4.612,00 Hersha Hospitality Trust	22.644,92	0,45
715,00 Eurocommercial Properties	22.573,38	0,45	21.000,00 Hongkong Land	95.340,00	1,89
871,00 Unibail-Rodamco Holding	155.298,79	3,08	6.119,00 Host Hotels & Resorts	90.500,01	1,79
	261.779,61	5,18	1.419,00 Hyatt Hotels Corp	54.021,33	1,07
GBP			1.375,00 Kilroy Realty	52.621,25	1,04
12.356,00 British Land	88.521,07	1,75	1.621,00 Kimco Realty	26.681,66	0,53
15.190,00 Hammerson Property Inv. Ord	84.706,61	1,68	1.725,00 Liberty Property Trust	53.475,00	1,06
3.462,00 Land Securities Group	34.080,00	0,67	923,00 Post Properties (Reit)	40.528,93	0,80
	207.307,68	4,11	3.171,00 ProLogis Inc	90.754,02	1,80
HKD			670,00 Public Storage	90.744,80	1,80
60.000,00 China Overseas Land	100.256,18	1,99	1.150,00 Regency Rlty	43.838,00	0,87
24.000,00 China Res Beijing	38.557,69	0,76	2.339,00 Simon Property Group	304.467,63	6,03
100.000,00 Country Garden Holdings Co Ltd	37.460,90	0,74	927,00 Sl Green Rlty	62.248,05	1,23
8.000,00 Hang Lung Properties	22.759,75	0,45	817,00 Taubman Centers (Reit)	51.201,39	1,01
5.000,00 Henderson Land	24.845,20	0,49	1.674,00 UDR	42.385,68	0,84
44.000,00 Sino Land	62.645,95	1,24	1.182,00 Ventas Inc	65.577,36	1,30
18.000,00 Soho China	11.979,76	0,24	976,00 Vornado Realty Trust	75.044,64	1,49
16.000,00 Sun Hung Kai Properties	200.512,36	3,97	1.817,00 Weingarten Realty Sbi	40.228,38	0,80
21.000,00 The Link Real Estate Investment Trust	77.316,20	1,53		2.494.177,17	49,40
7.000,00 Wharf	31.629,36	0,63			
	607.963,35	12,04	Iš viso akcijų		
JPY				4.919.379,82	97,43
13,00 Advance Residence Investment Corp (NEW)	24.928,87	0,49	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
6.000,00 Mitsubishi Estate	89.100,87	1,76		4.919.379,82	97,43
7.000,00 Mitsui Fudosan	101.420,04	2,01	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
6,00 Nippon Building Fund Inc	48.811,78	0,97		4.919.379,82	97,43
2.500,00 Nomura Real Estate Holdings Inc	36.996,23	0,73	Grynieji pinigai bankuose		
	301.257,79	5,97		107.272,55	2,12
PHP			Kiti grynieji aktyvai		
167.400,00 SM Prime Holding	50.785,13	1,01		22.434,38	0,44
	50.785,13	1,01	Iš viso grynųjų aktyvų		
SEK				5.049.086,75	100,00
1.938,00 Castellum	24.127,58	0,48			
5.058,00 Fabege	39.471,45	0,78			
	63.599,03	1,26			
SGD					
5.000,00 Ascendas Real Estate	7.038,46	0,14			
43.000,00 Capitacommercial Trust	34.896,15	0,69			
37.000,00 Capitamall Trust	48.384,62	0,96			
39.000,00 Global Logistic Properties Ltd	52.650,00	1,04			
	142.969,23	2,83			

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

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	47,51	Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	25,88
Honkongas	12,93	Gyvenamojo nekilnojamojo turto investiciniai fondai	11,42
Australija	9,96	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	10,97
Japonija	5,97	Diversifikuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai	10,85
Jungtinė Karalystė	4,11	Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	9,84
Kanada	3,32	Biuro nekilnojamojo turto investiciniai fondai	9,23
Prancūzija	3,08	Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	9,06
Singapūras	2,83	Nekilnojamojo turto plėtra	4,97
Brazilija	1,87	Pramoninio nekilnojamojo turto investiciniai fondai	4,13
Vokietija	1,66	Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,07
Švedija	1,26		
Filipinai	1,01		
Kinija	1,00		
Šveicarija	0,49		
Nyderlandai	0,45		
Iš viso	97,43	Iš viso	97,43

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Akcijos							
AUD							
498.853,00	CFS Retail Property Trust	660.844,81	0,64	35.092,00	Fiserv	1.598.246,81	1,54
21.039,00	Commonwealth Bank of Australia	814.129,87	0,79	54.162,00	General Mills	1.694.890,93	1,64
615.830,00	Telstra	1.612.248,79	1,56	2.719,00	Google	1.354.561,71	1,31
60.119,00	Woolworths Ord	1.186.348,96	1,15	19.442,00	Hewlett-Packard	387.667,98	0,37
		4.273.572,43	4,13	9.444,00	IBM	1.358.245,58	1,31
CAD				51.982,00	Johnson & Johnson	2.639.877,27	2,55
6.620,00	Canadian Tire A	329.824,47	0,32	7.825,00	Kellogg	306.734,68	0,30
15.224,00	Metro-Richelieu 'A'	622.338,48	0,60	21.841,00	Kimberly-Clark	1.244.054,17	1,20
12.946,00	Shoppers Drug Mart	401.275,22	0,39	52.456,00	Kohls	2.013.266,06	1,95
		1.353.438,17	1,31	8.047,00	LabCorp	538.456,80	0,52
CHF				9.454,00	McDonalds	732.339,76	0,71
13.675,00	Nestle	607.477,97	0,59	9.889,00	Mednax inc	550.968,40	0,53
46.403,00	Novartis	2.046.069,05	1,98	49.547,00	Medtronic	1.466.612,64	1,42
7.016,00	Roche Holding AG-Genusschein	917.113,14	0,89	136.055,00	Microsoft	2.734.979,93	2,64
6.842,00	Swisscom	1.989.111,15	1,92	29.893,00	NextEra Energy Inc	1.410.901,54	1,36
		5.559.771,31	5,37	23.572,00	Oracle	469.654,65	0,45
EUR				14.079,00	PartnerRe	699.760,79	0,68
11.670,00	Corio	388.552,65	0,38	39.900,00	PepsiCo	2.054.669,59	1,99
8.397,00	Delhaize Group	364.639,73	0,35	137.108,00	Pfizer	2.306.856,13	2,23
107.775,00	Eni	1.713.622,50	1,66	15.754,00	PG & E Corp	504.678,33	0,49
146.173,00	KPN	1.351.223,21	1,31	5.508,00	Praxair	456.169,16	0,44
25.168,00	Sanofi	1.418.468,48	1,37	28.861,00	Procter & Gamble	1.492.233,47	1,44
207.389,00	Snam Rete Gas	699.315,71	0,68	23.852,00	Quest Diagnostics	1.075.266,37	1,04
48.066,00	Total	1.889.955,12	1,83	35.684,00	Staples	384.722,00	0,37
50.636,00	Vinci	1.693.267,84	1,64	26.035,00	Stryker	1.005.463,29	0,97
		9.519.045,24	9,20	43.516,00	Symantec	527.680,68	0,51
GBP				6.757,00	Sysco	152.905,91	0,15
28.469,00	Associated British Foods	377.290,74	0,36	57.389,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	580.143,84	0,56
36.684,00	British American Tobacco	1.341.884,96	1,30	31.203,00	Torchmark	1.051.675,42	1,02
49.368,00	Bunzl Ord	522.461,28	0,50	24.231,00	United Technologies	1.380.936,65	1,33
115.787,00	Capita Group	871.207,08	0,84	58.521,00	Wal-Mart Stores	2.708.727,63	2,62
102.648,00	Cobham	225.375,20	0,22	25.033,00	Wellpoint	1.290.247,13	1,25
54.572,00	Diageo	918.895,06	0,89	21.675,00	Zimmer	901.407,95	0,87
132.275,00	FirstGroup	535.242,74	0,52			59.071.848,06	57,08
39.971,00	GlaxoSmithKline	704.144,18	0,68	Iš viso akcijų			
46.263,00	Imperial Tobacco Group	1.348.618,36	1,30		Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	101.070.260,40	97,67
97.020,00	Sage Group	341.712,02	0,33				
36.186,00	Serco Group	205.340,79	0,20				
76.773,00	Smith & Nephew	574.899,78	0,56				
23.912,00	Smiths Group	261.934,86	0,25				
427.946,00	Tesco	2.066.973,95	2,00				
		10.295.981,00	9,95				
HKD							
286.000,00	China Mobile	2.159.694,41	2,09				
52.500,00	Power Assets Holding Ltd	300.077,77	0,29				
139.500,00	Yue Yuen Industrial	340.729,86	0,33				
		2.800.502,04	2,71				
JPY							
63.000,00	Asahi Group Holdings Ltd	1.062.574,86	1,03				
200,00	Central Japan Railway	1.297.405,20	1,25				
8.300,00	Familiymart	257.614,77	0,25				
39.000,00	Kamigumi	258.443,12	0,25				
102,00	KDDI Corporation	503.892,22	0,49				
48.200,00	Nippon Telegraph & Telephone	1.892.884,25	1,83				
10.550,00	Nitori Holdings Co Ltd	760.189,63	0,73				
1.180,00	Obic	173.467,07	0,17				
4.000,00	Shimamura	314.171,66	0,30				
12.000,00	Toyo Suisan Kaisha	223.353,30	0,22				
		6.743.996,08	6,52				
SEK							
19.978,00	AstraZeneca	707.031,49	0,68				
143.260,00	TeliaSonera	745.074,58	0,72				
		1.452.106,07	1,40				
USD							
64.927,00	Abbott Laboratories	2.828.105,50	2,73				
7.137,00	Accenture PLC	295.927,08	0,29				
52.517,00	Aflac	1.753.813,71	1,69				
5.472,00	AGL Resources	180.708,37	0,17				
27.143,00	Amdocs	596.604,77	0,58				
25.216,00	Amgen	1.264.015,58	1,22				
67.817,00	AT&T	1.584.440,76	1,53				
23.182,00	Ball	641.406,29	0,62				
8.830,00	Bard	587.097,07	0,57				
37.942,00	Baxter International	1.460.909,21	1,41				
11.508,00	Becton Dickinson & Co.	667.764,62	0,65				
31.921,00	Chevron Corp	2.645.651,15	2,56				
83.818,00	Cisco Systems	1.182.223,12	1,14				
11.188,00	Darden Restaurants	395.328,35	0,38				
9.605,00	Davita	566.397,32	0,55				
11.078,00	Dun & Bradstreet	638.190,06	0,62				
41.139,00	Exxon Mobil	2.708.261,85	2,62				

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	56,52	Vaistai	13,11
Jungtinė Karalystė	10,63	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	9,26
Japonija	6,52	Integruota nafta ir dujos	8,66
Šveicarija	5,37	Sveikatos priežiūros įranga	6,44
Prancūzija	4,83	Mažmeninė prekyba maisto produktais	4,35
Australija	4,13	Sistemų programinė įranga	3,61
Ispanija	2,96	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,10
Italija	2,33	Elektros tiekimas	2,90
Kinija	2,09	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,71
Nyderlandai	1,68	Sveikatos priežiūros paslaugos	2,64
Kanada	1,31	Namų ūkio produktai	2,64
Švedija	0,72	Hipermarketai ir supermarketai	2,62
Honkongas	0,62	Tabakas	2,60
Taivanas, Kinijos provincija	0,56	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,57
Belgija	0,35	Vaisvandeniai	1,99
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,97
Iš viso	100,63	Dujų tiekimas	1,96
		Universalinės parduotuvės	1,95
		Konstravimas ir inžinerija	1,64
		Oro erdvė ir gynyba	1,55
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,54
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,31
		Valdoma sveikatos priežiūra	1,25
		Geležinkeliai	1,25
		Biotechnologijos	1,22
		Komunikacijų įranga	1,14
		Restoranai	1,09
		Aludariai	1,03
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,01
		Taikomoji programinė įranga	0,91
		Spirito ir vyno gamintojai	0,89
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,84
		Diversifikuoti bankai	0,79
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,73
		Perdraudimas	0,68
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,62
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,62
		Puslaidininkiai	0,56
		Transportavimas sunkvežimiais	0,52
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,50
		Plačios specializacijos tiekimas	0,49
		Pramoninės dujos	0,44
		Vaistų mažmeninė prekyba	0,39
		Kompiuterių techninė įranga	0,37
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,37
		Avalynė	0,33
		Bendrų prekių parduotuvės	0,32
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,30
		Pramoniniai konglomeratai	0,25
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,25
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,20
		Maisto produktų platintojai	0,15
		Iš viso	100,63

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus					
Akcijos					
AUD					
1.041.002,00 CFS Retail Property Trust	1.379.045,05	0,61	182.100,00 Cisco Systems	2.568.455,82	1,14
45.785,00 Commonwealth Bank of Australia	1.771.706,64	0,78	22.950,00 Darden Restaurants	810.939,02	0,36
1.310.897,00 Telstra	3.431.940,80	1,52	20.063,00 Davita	1.183.095,21	0,52
130.809,00 Woolworths Ord	2.581.299,11	1,14	24.222,00 Dun & Bradstreet	1.395.399,85	0,62
	9.163.991,60	4,06	89.298,00 Exxon Mobil	5.878.664,20	2,60
CAD			74.734,00 Fiserv	3.403.721,00	1,51
13.700,00 Canadian Tire A	682.567,26	0,30	115.782,00 General Mills	3.623.164,97	1,60
32.298,00 Metro-Richelieu 'A'	1.320.302,69	0,58	5.809,00 Google	2.893.949,60	1,28
27.904,00 Shoppers Drug Mart	864.914,55	0,38	42.476,00 Hewlett-Packard	846.959,42	0,37
	2.867.784,50	1,27	20.228,00 IBM	2.909.211,30	1,29
CHF			111.821,00 Johnson & Johnson	5.678.767,97	2,51
28.066,00 Nestle	1.246.762,46	0,55	15.925,00 Kellogg	624.249,17	0,28
99.248,00 Novartis	4.376.188,20	1,94	46.880,00 Kimberly-Clark	2.670.265,08	1,18
14.898,00 Roche Holding AG-Genusschein	1.947.427,53	0,86	113.712,00 Kohls	4.364.276,91	1,93
14.677,00 Swisscom	4.266.907,98	1,89	18.168,00 LabCorp	1.215.693,20	0,54
	11.837.286,17	5,24	20.725,00 McDonalds	1.605.430,67	0,71
EUR			21.003,00 Mednax inc	1.170.188,01	0,52
26.480,00 Corio	881.651,60	0,39	105.644,00 Medtronic	3.127.108,11	1,38
17.956,00 Delhaize Group	779.739,30	0,35	295.782,00 Microsoft	5.945.814,81	2,63
230.234,00 Eni	3.660.720,60	1,62	63.703,00 NextEra Energy Inc	3.006.679,18	1,33
311.236,00 KPN	2.877.065,58	1,27	51.056,00 Oracle	1.017.253,01	0,45
53.932,00 Sanofi	3.039.607,52	1,35	31.046,00 PartnerRe	1.543.062,25	0,68
431.736,00 Snam Rete Gas	1.455.813,79	0,64	85.070,00 PepsiCo	4.380.720,36	1,94
102.751,00 Total	4.040.169,32	1,79	297.997,00 Pfizer	5.013.830,02	2,22
107.892,00 Vinci	3.607.908,48	1,60	33.849,00 PG & E Corp	1.084.350,45	0,48
	20.342.676,19	9,01	12.715,00 Praxair	1.053.048,45	0,47
GBP			61.940,00 Procter & Gamble	3.202.555,05	1,42
61.871,00 Associated British Foods	819.956,98	0,36	52.266,00 Quest Diagnostics	2.356.191,18	1,04
77.970,00 British American Tobacco	2.852.109,10	1,26	76.296,00 Staples	822.574,54	0,36
107.001,00 Bunzl Ord	1.132.391,01	0,50	56.928,00 Stryker	2.198.540,96	0,97
247.998,00 Capita Group	1.865.991,98	0,83	89.859,00 Symantec	1.089.641,94	0,48
232.440,00 Cobham	510.348,11	0,23	14.907,00 Sysco	337.334,38	0,15
114.107,00 Diageo	1.921.358,19	0,85	119.981,00 Taiwan Semiconductor Manufactur-	1.212.884,67	0,54
280.259,00 FirstGroup	1.134.050,98	0,50	ingADR		
85.856,00 GlaxoSmithKline	1.512.471,60	0,67	67.124,00 Torchmark	2.262.367,75	1,00
100.682,00 Imperial Tobacco Group	2.934.993,28	1,30	51.694,00 United Technologies	2.946.066,58	1,30
202.479,00 Sage Group	713.146,85	0,32	126.417,00 Wal-Mart Stores	5.851.390,45	2,59
102.441,00 Serco Group	581.310,89	0,26	53.680,00 Wellpoint	2.766.766,51	1,22
158.068,00 Smith & Nephew	1.183.661,67	0,52	47.901,00 Zimmer	1.992.080,38	0,88
45.994,00 Smiths Group	503.823,69	0,22		127.211.190,34	56,32
915.386,00 Tesco	4.421.303,19	1,96	Iš viso akcijų		
	22.086.917,52	9,78			
HKD			Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
612.500,00 China Mobile	4.625.219,66	2,05			
104.000,00 Power Assets Holding Ltd	594.439,78	0,26	216.943.050,62		
292.000,00 Yue Yuen Industrial	713.212,33	0,32			
	5.932.871,77	2,63			
JPY			Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
131.000,00 Asahi Group Holdings Ltd	2.209.481,06	0,98	Akcijos		
435,00 Central Japan Railway	2.821.856,31	1,25	EUR		
18.000,00 Familymart	558.682,64	0,25	176.130,00 Enagas	2.506.329,90	1,11
85.000,00 Kamigumi	563.273,46	0,25	246.936,00 Iberdrola	1.185.045,86	0,52
222,00 KDDI Corporation	1.096.706,60	0,49	46.853,00 Indra Sistemas	460.377,58	0,20
102.800,00 Nippon Telegraph & Telephone	4.037.105,82	1,79	47.554,00 Red Electrica	1.560.960,05	0,69
22.250,00 Nitori Holdings Co Ltd	1.603.243,53	0,71	66.097,00 Telefonica	877.107,19	0,39
2.540,00 Obic	373.395,21	0,17		6.589.820,58	2,92
8.600,00 Shimamura	675.469,07	0,30	Iš viso akcijų		
25.000,00 Toyo Suisan Kaisha	465.319,37	0,21			
	14.404.533,07	6,38	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
SEK					
41.653,00 AstraZeneca	1.474.120,67	0,65	6.589.820,58		
311.810,00 TeliaSonera	1.621.678,79	0,72			
	3.095.799,46	1,37			
USD			Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
140.795,00 Abbott Laboratories	6.132.781,64	2,72			
15.462,00 Accenture PLC	641.113,14	0,28	223.532.871,20		
112.655,00 Aflac	3.762.131,95	1,67	98,96		
12.556,00 AGL Resources	414.651,73	0,18	Grynieji pinigai bankuose		
56.308,00 Amdocs	1.237.653,23	0,55			
54.167,00 Amgen	2.715.257,44	1,20	4.107.120,43		
144.339,00 AT&T	3.372.260,57	1,49	1,82		
48.553,00 Ball	1.343.378,46	0,59	Kiti grynieji įsipareigojimai		
19.338,00 Bard	1.285.762,53	0,57			
81.235,00 Baxter International	3.127.851,98	1,38	(1.769.142,91)		
24.248,00 Becton Dickinson & Co.	1.407.017,41	0,62	(0,78)		
68.998,00 Chevron Corp	5.718.637,83	2,53			
			Iš viso grynųjų aktyvų		
			225.870.848,72		
			100,00		

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

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Jungtinės Amerikos Valstijos	55,78	Vaistai	12,92
Jungtinė Karalystė	10,43	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	9,07
Japonija	6,38	Integruota nafta ir dujos	8,54
Šveicarija	5,24	Sveikatos priežiūros įranga	6,34
Prancūzija	4,73	Mažmeninė prekyba maisto produktais	4,28
Australija	4,06	Sistemų programinė įranga	3,57
Ispanija	2,92	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,00
Italija	2,27	Elektros tiekimas	2,81
Kinija	2,05	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,67
Nyderlandai	1,66	Sveikatos priežiūros paslaugos	2,62
Kanada	1,27	Namų ūkio produktai	2,60
Švedija	0,72	Hipermarketai ir supermarketai	2,59
Honkongas	0,58	Tabakas	2,56
Taivanas, Kinijos provincija	0,54	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,53
Belgija	0,35	Dujų tiekimas	1,94
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,94
Iš viso	98,96	Vaisvandiniai	1,94
		Universalinės parduotuvės	1,93
		Konstravimas ir inžinerija	1,60
		Oro erdvė ir gynyba	1,53
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,51
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,28
		Geležinkeliai	1,25
		Valdoma sveikatos priežiūra	1,22
		Biotechnologijos	1,20
		Komunikacijų įranga	1,14
		Restoranai	1,07
		Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	1,00
		Aludariai	0,98
		Taikomoji programinė įranga	0,86
		Spirito ir vyno gamintojai	0,85
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,83
		Diversifikuoti bankai	0,78
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,71
		Perdraudimas	0,68
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,62
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,59
		Puslaidininkiai	0,54
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,50
		Transportavimas sunkvežimiais	0,50
		Plačios specializacijos tiekimas	0,48
		Pramoninės dujos	0,47
		Vaistų mažmeninė prekyba	0,38
		Kompiuterių techninė įranga	0,37
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,36
		Avalynė	0,32
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,30
		Bendrų prekių parduotuvės	0,30
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,26
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,25
		Pramoniniai konglomeratai	0,22
		Maisto produktų platintojai	0,15
		Iš viso	98,96

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

Nordea 1 - Global Theme Select Fund (anksčiau Global Equity Fund)

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
6.422,00 ABB	93.403,25	1,90
3.954,00 Richemont	154.959,37	3,16
	248.362,62	5,06
DKK		
1.458,00 FLSMIDT & CO B	65.798,42	1,34
	65.798,42	1,34
EUR		
2.372,00 BMW	122.774,72	2,50
2.588,00 Continental	124.469,86	2,54
6.017,00 Dialog Semiconductor PLC	75.693,86	1,54
15.871,00 Infineon Technologies	92.305,74	1,88
2.686,00 Pernod Ricard	191.377,50	3,90
2.360,00 SAP	96.406,00	1,97
1.407,00 Technip	102.162,27	2,08
1.586,00 Vallourec	79.506,18	1,62
	884.696,13	18,03
GBP		
6.402,00 British American Tobacco	234.182,41	4,77
8.225,00 Tullow Oil	136.965,12	2,79
5.560,00 Unilever	143.975,18	2,93
9.174,00 Xstrata	107.412,27	2,19
	622.534,98	12,69
HKD		
207.000,00 Haier Electronics Group Co Ltd	143.132,96	2,92
10.400,00 Tencent Holdings	161.517,93	3,29
	304.650,89	6,21
INR		
7.718,00 Mahindra & Mahindra	76.711,84	1,56
	76.711,84	1,56
JPY		
900,00 Fanuc	105.808,38	2,16
	105.808,38	2,16
KRW		
1.262,00 Hyundai Motor	179.223,71	3,65
192,00 Samsung Electronics	135.438,90	2,76
	314.662,61	6,41
NOK		
7.321,00 Petroleum Geo-Services	61.606,25	1,26
	61.606,25	1,26
USD		
2.924,00 Allegheny Technologies	109.082,22	2,22
817,00 Apple	255.947,87	5,22
16.053,00 Cadence Design Sys	129.525,71	2,64
5.767,00 Ctrip Com Intl ADR	106.434,78	2,17
8.173,00 EMC	137.385,23	2,80
2.688,00 Emerson Electric	97.016,46	1,98
547,00 Google	272.506,53	5,55
2.434,00 Hess	107.356,35	2,19
2.247,00 Joy Global	130.020,01	2,65
4.255,00 Oracle	84.777,73	1,73
4.602,00 Qualcomm	195.084,40	3,98
3.198,00 Rockwell	181.514,12	3,70
14.561,00 Weatherford	162.051,47	3,30
	1.968.702,88	40,13
Iš viso akcijų	4.653.535,00	94,86
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	4.653.535,00	94,86
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	4.653.535,00	94,86
Grynjieji pinigai bankuose	271.991,56	5,54
Kiti grynjieji išpareigojimai	(19.917,16)	(0,41)
Iš viso grynųjų aktyvų	4.905.609,40	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	37,96
Jungtinė Karalystė	10,50
Vokietija	10,43
Prancūzija	7,60
Šveicarija	7,25
Korėjos Respublika	6,41
Honkongas	6,21
Kinija	2,17
Japonija	2,16
Indija	1,56
Danija	1,34
Norvegija	1,26
Iš viso	94,86
Sektorius	
Interneto programinė įranga ir paslaugos	8,85
Automobilių gamintojai	7,72
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	6,64
Puslaidininkiai	6,19
Elektriniai komponentai ir įrengimai	5,68
Kompiuterių techninė įranga	5,22
Tabakas	4,77
Taikomoji programinė įranga	4,61
Komunikacijų įranga	3,98
Spirito ir vyno gamintojai	3,90
Pramoninės mašinos	3,78
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	3,16
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,93
Namų ūkio įrengimai	2,92
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,80
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,79
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,65
Automobilių dalys ir įranga	2,54
Plienai	2,22
Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,19
Integruota nafta ir dujos	2,19
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,17
Sunkioji elektros įranga	1,90
Sistemų programinė įranga	1,73
Konstravimas ir inžinerija	1,34
Iš viso	94,86

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

Nordea 1 - Global Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
AUD			
404.400,00	Telstra	1.058.723,04	4,10
		1.058.723,04	4,10
CHF			
16.400,00	Nestle	728.529,34	2,82
6.100,00	Novartis	268.970,14	1,04
5.400,00	Roche Holding AG-Genusschein	705.873,85	2,73
		1.703.373,33	6,59
EUR			
41.800,00	Carrefour	723.767,00	2,80
15.400,00	Casino Guichard-Perrachon	998.074,00	3,86
5.100,00	Danone	246.508,50	0,95
37.800,00	France Telecom	453.600,00	1,76
6.400,00	Heineken	229.696,00	0,89
26.400,00	Metro	744.480,00	2,88
8.300,00	Pernod Ricard	591.375,00	2,29
29.100,00	RWE	790.065,00	3,06
19.400,00	Sanofi	1.093.384,00	4,23
600,00	Siemens	44.364,00	0,17
5.300,00	Total	208.396,00	0,81
38.200,00	Unilever	1.011.918,00	3,92
33.700,00	Vivendi Universal	566.160,00	2,19
		7.701.787,50	29,80
GBP			
27.600,00	Diageo	464.734,73	1,80
24.400,00	GlaxoSmithKline	429.839,58	1,66
30.000,00	J Sainsbury	108.786,96	0,42
		1.003.361,27	3,88
JPY			
11.400,00	Circle K Sunkus	145.059,88	0,56
10.400,00	Familymart	322.794,41	1,25
1.200,00	Nintendo Osaka	126.946,11	0,49
		594.800,40	2,30
NOK			
31.000,00	Norsk Hydro	110.143,06	0,43
		110.143,06	0,43
SEK			
31.000,00	Securitas B	206.794,32	0,80
		206.794,32	0,80
USD			
12.400,00	Archer Daniels Midland	274.661,10	1,06
15.400,00	Astrazeneca Plc-Spons ADR	547.135,02	2,12
52.600,00	Avon Products	712.228,14	2,76
8.700,00	Cisco Systems	122.710,41	0,47
47.300,00	Conagra Food	970.200,17	3,75
10.100,00	CVS Caremark	319.493,78	1,24
14.100,00	Dr Pepper Snapple Group	434.365,87	1,68
12.800,00	Eli Lilly	413.608,47	1,60
17.700,00	General Mills	553.885,92	2,14
10.000,00	Heinz	419.197,77	1,62
10.500,00	Hewlett-Packard	209.367,03	0,81
13.400,00	Johnson & Johnson	680.511,63	2,63
37.800,00	Kraft Foods A	1.095.525,15	4,24
38.900,00	Merck & Co.	1.137.326,68	4,40
25.300,00	Molson Coors Brewing	855.847,43	3,31
17.300,00	PepsiCo	890.871,78	3,45
72.800,00	Pfizer	1.224.867,45	4,74
8.800,00	Procter & Gamble	454.996,52	1,76
4.000,00	Walgreen	102.511,79	0,40
		11.419.312,11	44,19
	Iš viso akcijų	23.798.295,03	92,09
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		23.798.295,03	92,09
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		23.798.295,03	92,09
Grynieji pinigai bankuose		1.962.107,13	7,59
Kiti grynieji aktyvai		82.271,85	0,32
Iš viso grynųjų aktyvų		25.842.674,01	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	40,88
Prancūzija	18,89
Šveicarija	6,59
Vokietija	6,11
Nyderlandai	4,80
Australija	4,10
Jungtinė Karalystė	3,88
Kanada	3,31
Japonija	2,30
Švedija	0,80
Norvegija	0,43
Iš viso	92,09
Sektorius	
Vaistai	25,16
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	19,45
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	8,04
Mažmeninė prekyba maisto produktais	6,09
Hipermarketai ir supermarketai	5,68
Vaisvandeniai	5,13
Aludariai	4,20
Spirito ir vyno gamintojai	4,09
Plačios specializacijos tiekimas	3,06
Asmeniniai produktai	2,76
Namų ūkio produktai	1,76
Vaistų mažmeninė prekyba	1,63
Žemės ūkio produktai	1,06
Kompiuterių techninė įranga	0,81
Integruota nafta ir dujos	0,81
Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,80
Namų pramogų programinė įranga	0,49
Komunikacijų įranga	0,47
Aliuminis	0,43
Pramoniniai konglomeratai	0,17
Iš viso	92,09

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

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Obligacijos			
EUR			
20.000.000,00	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2013-09-20	19.992.200,00	8,17
5.000.000,00	Free and Hanseatic City of Hamburg 2012-11-26	5.007.050,00	2,05
15.000.000,00	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg 2013-08-30	14.994.000,00	6,13
15.000.000,00	Landeskreditbank Baden-Wuertt Foe 2013-12-05	15.001.650,00	6,13
25.000.000,00	State of Hesse FRN 2013-04-26	25.019.250,00	10,23
32.000.000,00	State of Lower Saxony FRN 2012-10-23	32.060.160,00	13,11
17.000.000,00	State of Lower Saxony FRN 2012-10-24	17.040.800,00	6,97
25.000.000,00	State of North Rhine-Westphalia 2014- 08-20	24.995.000,00	10,22
15.000.000,00	State of Rhineland-Palatinate 2013- 07-15	14.970.000,00	6,12
20.000.000,00	State of Schleswig-Holstein 2013-11-08	19.996.400,00	8,18
22.000.000,00	State of Schleswig-Holstein FRN 2013- 08-28	22.087.560,00	9,03
		211.164.070,00	86,33
	Iš viso obligacijų	211.164.070,00	86,33
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	211.164.070,00	86,33
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	211.164.070,00	86,33
	Grynieji pinigai bankuose	30.427.944,09	12,44
	Kiti grynieji aktyvai	3.001.809,95	1,23
	Iš viso grynųjų aktyvų	244.593.824,04	100,00

Šalis	
Vokietija	86,33
Iš viso	86,33
Sektorius	
Vyriausybės obligacijos	39,33
Korporacinė skola	30,66
Hipotekos obligacijos	16,34
Iš viso	86,33

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

Nordea 1 - Japanese Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta JPY)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
JPY			
11.100,00	Ajinomoto Co.	10.256.400	0,91
32.000,00	Asahi Group Holdings Ltd	54.080.000	4,78
15.900,00	Astellas	49.767.000	4,40
3.100,00	Benesse	11.547.500	1,02
5.500,00	Canon	18.755.000	1,66
8.100,00	Chugai Pharmaceutical	10.278.900	0,91
37.500,00	Circle K Sunkus	47.812.500	4,23
6.800,00	Daiichi Sankyo	10.376.800	0,92
26.200,00	Familymart	81.482.000	7,20
13.100,00	Fanci	13.768.100	1,22
141.600,00	Fujitsu	56.640.000	5,01
34.500,00	Fukuda Denshi	75.313.500	6,66
8.000,00	House Foods	11.584.000	1,02
44.300,00	Kirin Brewery	41.464.800	3,67
8.100,00	Kobayashi Pharmaceutical	32.805.000	2,90
21.000,00	Kose	40.509.000	3,58
12.100,00	Lawson	58.140.500	5,14
8.900,00	Milbon Co Ltd	21.030.700	1,86
4.300,00	Nintendo Osaka	45.580.000	4,03
13.700,00	Nippon Telegraph & Telephone	53.909.500	4,77
48.600,00	Nisshin Seifun Group	45.343.800	4,01
26.300,00	Panasonic	17.200.200	1,52
11.900,00	Ricoh	7.984.900	0,71
6.000,00	Sankyo	23.370.000	2,07
10.300,00	Sega Sammy	17.128.900	1,51
23.300,00	Seven & I Holdings	49.978.500	4,42
44.300,00	Shionogi	43.812.700	3,87
6.900,00	Shiseido	9.763.500	0,86
12.900,00	Sony	17.827.800	1,58
12.400,00	Takeda Pharmaceuticals	41.912.000	3,71
26.200,00	Toyo Suisan Kaisha	48.863.000	4,32
		1.068.286.500	94,46
	Iš viso akcijų	1.068.286.500	94,46
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		1.068.286.500	94,46
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		1.068.286.500	94,46
	Grynieji pinigai bankuose	68.972.358	6,10
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(6.331.673)	(0,56)
	Iš viso grynųjų aktyvų	1.130.927.185	100,00

Šalis	
Japonija	94,46
Iš viso	94,46
Sektorius	
Mažmeninė prekyba maisto produktais	20,99
Vaistai	13,81
Asmeniniai produktai	10,42
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	10,26
Aludariai	8,45
Sveikatos priežiūros įranga	6,66
Kompiuterių techninė įranga	5,01
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	4,77
Namų pramogų programinė įranga	4,03
Laisvalaikio produktai	3,58
Vartotojų elektronika	3,10
Biuro elektronika	2,36
Švietimo paslaugos	1,02
Iš viso	94,46

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaiciai / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaiciai / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %		
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			USD				
Akcijos							
BRL							
23.900,00	Alpargatas SA	122.765,70	0,21	271.260,00	America Movil ADR	4.756.850,90	8,00
58.500,00	Amil Participacoes	398.153,84	0,67	153.240,00	Banco Bradesco ADR	1.968.350,56	3,31
46.800,00	Anhanguera Educacional Participacoes SA	389.672,17	0,66	6.060,00	Banco Santander Chile ADR	348.453,51	0,59
25.400,00	Banco Bradesco	323.546,21	0,54	18.000,00	Brasileira de Distribuicao ADR	507.488,98	0,85
62.742,00	Banco do Brasil	615.976,55	1,04	12.400,00	BRF Brasil Foods ADR	188.793,57	0,32
48.800,00	Banco Santander Brasil	302.418,87	0,51	27.500,00	Buenaventura ADR	820.813,04	1,38
187.300,00	BM&F Bovespa Holding ON	760.363,62	1,28	78.642,00	Cemex SAB de CV ADR	331.245,77	0,56
44.900,00	BR Malls Participacoes	337.024,92	0,57	3.800,00	Cia de Bebidas das Americas ADR	106.754,77	0,18
85.400,00	BR Properties SA	654.465,98	1,10	27.600,00	Cia Energetica De Minas Gerais PrefADR	382.249,01	0,64
39.200,00	Bradespar	514.595,26	0,87	19.600,00	Cia Paranaense De Energia ADR	319.168,40	0,54
222.600,00	Brasil Brokers Participacoes SA	514.537,26	0,87	14.473,00	Copa	670.462,64	1,13
44.000,00	BRF Brasil Food	663.819,63	1,12	12.487,00	Credicorp	1.052.984,44	1,77
53.200,00	CETIP SA - Balcao Organizado de Ativos e Derivativ	593.919,90	1,00	2.600,00	Empresa Nacional de Electricidad ADR	88.997,60	0,15
14.400,00	Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar	399.663,76	0,67	21.600,00	Fomento Economico Mexicano ADR	1.171.231,16	1,97
74.565,00	Cia de Bebidas das Americas	2.078.775,36	3,50	95.400,00	Gerdau Pref ADR	578.047,76	0,97
18.600,00	Companhia Energetica de Sao Paulo	254.648,95	0,43	11.769,00	Grupo Aeroportuario Sur ADR	507.907,07	0,85
233.500,00	Concessoes Rodoviaria	1.181.994,80	1,99	30.700,00	Grupo Televisa ADR	499.684,67	0,84
91.800,00	Ecorodovias Infra E Log SA	530.486,53	0,89	309.843,00	Itau Unibanco Holding ADR	4.394.171,90	7,39
46.200,00	EDP - Energias do Brasil	794.232,30	1,34	78.300,00	Petroleo Brasileiro ADR	1.502.580,56	2,53
33.400,00	Estacio Participacoes SA	248.905,85	0,42	14.500,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	603.466,26	1,01
193.000,00	Even Construtora e Incorporadora SA	494.086,81	0,83	43.950,00	Telefonica Brasil SA Pref ADR	940.548,34	1,58
88.500,00	Gerdau Metalurgica Pn Npv	656.593,12	1,10	203.600,00	Vale ADR	3.373.664,10	5,67
500,00	HRT Participacoes em Petroleo SA	117.645,63	0,20			25.113.915,01	42,23
37.000,00	Itau Unibanco Holding	520.967,18	0,88	Iš viso akcijų		58.204.986,73	97,87
233.901,00	Itausa	1.092.945,87	1,84	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		58.204.986,73	97,87
38.600,00	Localiza	409.340,53	0,69	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		58.204.986,73	97,87
85.100,00	Lojas Americanas SA	453.344,14	0,76	Grynieji pinigai bankuose		1.453.277,73	2,44
26.100,00	LPS Brasil Consultoria de Imoveis SA	281.106,79	0,47	Kiti grynieji įsipareigojimai		(186.985,37)	(0,31)
141.300,00	OGX Petroleo e Gas Participacoes	797.217,35	1,34	Iš viso grynųjų aktyvų		59.471.279,09	100,00
541.000,00	PDG Realty Empreendimentos e Participacoes	1.322.229,22	2,22				
194.900,00	Petrobras	1.735.024,97	2,92				
216.200,00	Petrobras On Npv	2.059.875,63	3,46				
61.200,00	Redecard	740.019,21	1,24				
54.800,00	Tecnisa SA	228.141,40	0,38				
20.615,00	Telefonica Brasil SA Pref	443.208,59	0,75				
11.100,00	Vale	181.395,90	0,31				
103.900,00	Vale Pref	1.627.775,65	2,74				
		24.840.885,45	41,77				
CLP							
572.740,00	AES Gener	236.896,44	0,40				
746.694,00	Aguas Andinas SA	331.066,44	0,56				
157.621,00	E.CL SA	323.630,46	0,54				
74.940,00	Empresas Copec	774.804,67	1,30				
83.000,00	Empresa Nacional De Electricidad Npv	94.470,40	0,16				
98.955,00	Falabella	594.511,54	1,00				
26.660,00	Molibdenos y Metales SA	277.660,70	0,47				
257.600,00	Parauco Parque Arauco	324.436,01	0,55				
185.314,00	Sonda	351.264,20	0,59				
		3.308.740,86	5,56				
COP							
79.900,00	Banco Davivienda SA	664.152,19	1,12				
22.969,00	Pacific Rubiales Energy Corp	324.920,39	0,55				
		989.072,58	1,66				
MXN							
292.800,00	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	369.753,33	0,62				
374.200,00	Corp GEO SAB de	361.615,43	0,61				
59.000,00	El Puerto de Liverpool SAB de CV	331.796,62	0,56				
74.000,00	Grupo Bimbo Npv	116.410,94	0,20				
178.100,00	Grupo Financiero Banorte	426.229,81	0,72				
228.800,00	Grupo Mexico	466.552,51	0,78				
176.900,00	Mexichem SAB de CV	436.394,92	0,73				
683.803,00	Wal-Mart de Mexico	1.443.619,27	2,43				
		3.952.372,83	6,65				

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

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Brazilija	64,89	Diversifikuoti bankai	19,69
Meksika	18,02	Plienai	11,66
Čilė	7,31	Integruota nafta ir dujos	8,91
Peru	3,15	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	8,00
Kanada	1,41	Namų statyba	4,05
Panama	1,13	Hipermarketai ir supermarketai	3,95
Kolumbija	1,12	Aludariai	3,67
Jungtinės Amerikos Valstijos	0,84	Elektros tiekimas	3,06
Iš viso	97,87	Greitkeliai ir geležinkeliai	2,88
		Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,33
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,08
		Vaisvandeniniai	1,97
		Specializuotieji finansai	1,90
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,65
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,63
		Universalinės parduotuvės	1,56
		Auksas	1,38
		Nekilnojamojo turto paslaugos	1,34
		Pramoniniai konglomeratai	1,30
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,25
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,24
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	1,14
		Avialinijos	1,13
		Švietimo paslaugos	1,07
		Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	1,01
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,00
		Oro uostų paslaugos	0,85
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,84
		Bendrų prekių parduotuvės	0,76
		Plataus vartojimo chemijos produktai	0,73
		Transportavimas sunkvežimiais	0,69
		Valdoma sveikatos priežiūra	0,67
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,59
		Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	0,57
		Statybinės medžiagos	0,56
		Vandens tiekimas	0,56
		Avalynė	0,21
		Iš viso	97,87

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

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta USD)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Obligacijos		
EUR		
3.000.000,00 Bank of America 5.125% 2014-09-26	3.775.651,96	0,85
2.550.000,00 PERI GmbH 5.0000% 2015-08-06	3.101.478,30	0,70
2.500.000,00 Prologis Int Fundi. 5.875% 2014-10-23	3.217.832,26	0,73
	10.094.962,52	2,28
USD		
2.035.000,00 Acco Brands Corp 7.625% 15.08.2015	2.075.700,00	0,47
3.090.000,00 Alere Inc 9.0000% 2016-05-15	3.120.900,00	0,70
886.000,00 Allison Transmission 11.0000% 2015-11-01	934.730,00	0,21
3.000.000,00 American General Finance Cor 4.8750% 2012-07-15	2.865.000,00	0,65
1.500.000,00 Arch Western Finance 6.75% 2013-07-01	1.505.625,00	0,34
2.924.000,00 Ashtead Holdings 9% 2016-08-15	3.048.270,00	0,69
294.000,00 Ball 6.6250% 2018-03-15	301.350,00	0,07
4.900.000,00 Basic Energy Services 7.125% 2016-04-15	4.887.750,00	1,10
2.600.000,00 BE Aerospace 8.5% 2018-07-01	2.834.000,00	0,64
1.200.000,00 Beazer Homes USA Inc 8.125% 2016-06-15	876.000,00	0,20
2.000.000,00 Bombardier Inc. 6.3% 01-05-14	2.105.000,00	0,47
750.000,00 CIT Group Inc/New 7% 2015-05-01	751.875,00	0,17
3.775.000,00 Constellation Brands 8.3750% 2014-12-15	4.242.156,25	0,96
1.000.000,00 Constellation Brands 7.25% 2016-09-01	1.098.750,00	0,25
5.500.000,00 Crown Castle International C 9% 2015-01-15	5.967.500,00	1,35
1.200.000,00 CSC Holdings LLC 8.5000% 2014-04-15	1.329.000,00	0,30
939.000,00 Domtar Corp 7.1250% 2015-08-15	1.030.552,50	0,23
2.000.000,00 DR Horton 5.6250% 2016-01-15	2.040.000,00	0,46
1.000.000,00 EchoStar DBS 6.625% 2014-10-01	1.067.500,00	0,24
5.000.000,00 Frontier Communications 8.25% 2014-05-01	5.218.750,00	1,18
2.000.000,00 Genl Motors Accept 6.75% 2014-12-01	2.015.788,00	0,45
2.298.000,00 Goodyear Tire & Rubber Co/Th 10.5% 2016-05-15	2.533.545,00	0,57
4.300.000,00 Hanson 6.125% 2016-08-15	4.364.500,00	0,98
7.000.000,00 Hca Inc 6.375% 15-01-2015	7.131.250,00	1,61
2.654.000,00 Hexcel 6.75% 2015-02-01	2.690.492,50	0,61
2.655.000,00 Hornbeck Offshore 6.125% 2014-12-01	2.671.593,75	0,60
1.500.000,00 Host Marriott 6.375% 15.03.15	1.526.250,00	0,34
1.000.000,00 Iron Mountain Inc 8.0000% 2020-06-15	1.042.500,00	0,24
4.505.000,00 Iron Mountain 6.625% 01.01.16	4.533.156,25	1,02
3.250.000,00 Isle Of Capri Casinos 7.0% 2014-03-01	3.038.750,00	0,69
1.500.000,00 KB Home 5.875% 2015-01-15	1.387.500,00	0,31
2.475.000,00 KB Home 6.2500% 2015-06-15	2.289.375,00	0,52
1.750.000,00 Lamar Media 6.6250% 2015-08-15	1.780.625,00	0,40
5.500.000,00 Masco Corp 4.8000% 2015-06-15	5.451.308,50	1,23
5.000.000,00 Meritage Homes Corp 6.2500% 2015-03-15	4.925.000,00	1,11
2.500.000,00 MGM Mirage 6.625% 2015-07-15	2.384.375,00	0,54
2.000.000,00 Mgm Mirage Inc 6.75% 01-09-12	2.030.000,00	0,46
2.980.000,00 Moog 6.25% 2015-01-15	3.009.800,00	0,68
4.750.000,00 Newfield Exploration Co 6.6250% 2014-09-01	4.810.177,75	1,08
1.000.000,00 Nextel Communications 7.375% 01-08-2015	915.000,00	0,21
4.400.000,00 Owens-Brockway Glass 7.375% 2016-05-15	4.807.000,00	1,08
3.764.000,00 Pulte Homes Inc 5.2000% 2015-02-15	3.519.340,00	0,79
500.000,00 Qwest 7.625% 2015-06-15	553.843,50	0,12
5.710.000,00 Qwest Communications 7,50% 15.02.2014	5.732.303,26	1,29
2.000.000,00 Royal Caribbean Cruises 6.875% 2013-12-01	2.110.000,00	0,48
5.500.000,00 SLM 5% 2013-10-01	5.500.000,00	1,24
4.150.000,00 SPX 7.625% 2014-12-15	4.565.000,00	1,03
3.250.000,00 Sunoco 9.625% 2015-04-15	3.640.497,25	0,82
3.000.000,00 Terex Corp 8.0000% 2017-11-15	2.940.000,00	0,66
2.500.000,00 Tesoro 6.5% 2017-06-01	2.556.250,00	0,58

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
2.000.000,00 United Rentals North America 9.25% 2019-12-15	2.095.000,00	0,47
1.000.000,00 USG 6.3% 2016-11-15	780.000,00	0,18
3.500.000,00 Virgin Media Finance 9.5% 2016-08-15	3.928.750,00	0,89
5.250.000,00 Windstream Corp 8.1250% 2013-08-01	5.610.937,50	1,26
	156.170.317,01	35,21
Iš viso obligacijų	166.265.279,53	37,48
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	166.265.279,53	37,48
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kurios prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Obligacijos		
USD		
2.500.000,00 ACCO Brands Corp 10.6250% 2015-03-15	2.781.250,00	0,63
3.500.000,00 American General Finance Cor 5.8500% 2013-06-01	3.053.750,00	0,69
5.135.000,00 American Railcar Industries 7.5% 2014-03-01	5.135.000,00	1,16
2.560.000,00 APERAM 7.3750% 2016-04-01	2.188.800,00	0,49
4.750.000,00 Aramark 8.5% 2015-02-01	4.868.750,00	1,10
2.675.000,00 Arch Coal Inc 8.7500% 2016-08-01	2.922.437,50	0,66
3.000.000,00 Ashland Inc 9.1250% 2017-06-01	3.345.000,00	0,75
2.256.000,00 Avis Budget Car Rental 7.625% 2014-05-15	2.278.560,00	0,51
1.000.000,00 Avis Budget Car Rental LLC 7.75% 2016-05-15	1.007.500,00	0,23
4.308.000,00 Ball Corp 7.1250% 2016-09-01	4.674.180,00	1,05
3.000.000,00 Bank of America 6.5% 2016-08-01	3.013.308,00	0,68
2.225.000,00 Berry Petroleum Co 8.2500% 2016-11-01	2.314.000,00	0,52
4.600.000,00 Bill Barrett Corp 9.875% 2016-07-15	5.060.000,00	1,14
4.179.000,00 Boise Cascade 7.125% 2014-10-15	4.152.881,25	0,94
2.000.000,00 Boise Paper Holdings LLC / B 9.0000% 2017-11-01	2.145.000,00	0,48
1.500.000,00 Calpine Construction Finance 8.0000% 2016-06-01	1.620.000,00	0,37
5.400.000,00 Case New Holland Inc 7.7500% 2013-09-01	5.737.500,00	1,29
3.750.000,00 CCH II LLC / CCH II Capital 13.5000% 2016-11-30	4.326.562,50	0,98
5.299.000,00 Century Aluminum 8% 2014-05-15	5.272.505,00	1,19
900.000,00 Cequel Communications 8.6250% 2017-11-15	942.750,00	0,21
1.000.000,00 Charter Communications Operatin 10.875% 2014-09-15	1.073.750,00	0,24
8.150.000,00 Chesapeake Energy Corp 7.6250% 2013-07-15	8.659.375,00	1,95
3.055.000,00 Cie Generale de Geophysique 9.5% 2016-05-15	3.299.400,00	0,74
2.250.000,00 CIT Group Inc 5.2500% 2014-04-01	2.244.375,00	0,51
2.000.000,00 CIT Group Inc 7.0000% 2015-05-04	2.005.000,00	0,45
2.995.000,00 CIT Group Inc 7.0000% 2017-05-02	2.998.743,75	0,68
1.740.000,00 Clear Channel Worldwide Hold 9.2500% 2017-12-15	1.879.200,00	0,42
1.510.000,00 Clear Channel Worldwide Holdings 9,25% 2017-12-15	1.623.250,00	0,37
2.500.000,00 Cloud Peak Energy Resources 8.2500% 2017-12-15	2.662.500,00	0,60
1.500.000,00 CMS Energy Corp 2.7500% 2014-05-15	1.480.222,50	0,33
1.800.000,00 Concho Resources Inc/Midland 8.6250% 2017-10-01	1.966.500,00	0,44
2.000.000,00 Corrections Corp of America 7.7500% 2017-06-01	2.170.000,00	0,49
2.540.000,00 Crown Americas LLC / Crown A 7.6250% 2017-05-15	2.771.775,00	0,62
1.850.000,00 Delta Air Lines 2010-2 Class 6.7500% 2015-11-23	1.697.375,00	0,38
1.414.000,00 Delta Air Lines Inc 9.5000% 2014-09-15	1.456.420,00	0,33
1.815.000,00 Delta Airlines 12,25% 2015-03-15	1.898.943,75	0,43
4.400.000,00 DISH DBS Corp 7.0000% 2013-10-01	4.686.000,00	1,06
830.000,00 Encore Acquisition Co 9.5000% 2016-05-01	913.000,00	0,21

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

**Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynujų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta USD) (tesinys)**

**Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynujų aktyvų %)**

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	89,83
Jungtinė Karalystė	2,75
Liberija	1,42
Liuksemburgas	1,22
Australija	0,86
Prancūzija	0,74
Vokietija	0,70
Bermudai	0,59
Iš viso	98,11
Sektorius	
Korporacinė skola	98,11
Iš viso	98,11

Nordea 1. SICAV - Audituota metinė ataskaita 2011

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
USD			
155.135,00	Abbott Laboratories	6.757.406,73	3,55
72.014,00	Aflac	2.404.919,18	1,26
125.761,00	AGL Resources	4.153.155,20	2,18
42.320,00	Aptargroup Inc	1.718.442,53	0,90
56.963,00	Bemis	1.322.048,75	0,69
43.116,00	Cia Energetica De Minas Gerais PrefADR	597.139,44	0,31
9.789,00	CPFL Energia ADR	214.027,98	0,11
77.284,00	Curtiss Wright Corp	2.128.162,07	1,12
69.015,00	Ennis	724.340,13	0,38
107.183,00	Exxon Mobil	7.056.069,17	3,71
70.675,00	General Mills	2.211.632,07	1,16
78.399,00	Gilead Sciences	2.460.610,08	1,29
184.684,00	Great Plains Energy	3.144.438,13	1,65
84.463,00	Haemonetics Corp	4.018.503,95	2,11
46.431,00	Harsco	735.632,97	0,39
130.154,00	Hormel Foods	2.957.359,60	1,55
40.804,00	IBM	5.868.472,31	3,08
68.038,00	Integrus Energy	2.865.283,72	1,51
147.523,00	Johnson & Johnson	7.491.874,40	3,94
62.035,00	Kimberly-Clark	3.533.487,50	1,86
62.053,00	Kohls	2.381.599,79	1,25
65.133,00	Life Time Fitness	2.402.657,14	1,26
159.536,00	Matthews International Corp	3.871.574,60	2,03
125.624,00	McCormick & Co	4.911.753,72	2,58
119.175,00	Microsoft	2.395.657,88	1,26
24.003,00	National Fuel Gas Co	1.046.826,87	0,55
33.382,00	Nike B	2.502.811,50	1,32
112.775,00	NStar	4.116.518,45	2,16
85.516,00	PepsiCo	4.403.687,35	2,31
79.609,00	Petroleo Brasileiro Pref ADR	1.440.332,86	0,76
319.764,00	Pfizer	5.380.062,02	2,83
34.121,00	Praxair	2.825.880,16	1,49
72.341,00	Procter & Gamble	3.740.329,92	1,97
70.250,00	Reinsurance Group	2.834.106,18	1,49
103.082,00	Republic Services	2.188.470,92	1,15
147.902,00	RPM International	2.825.672,33	1,49
103.729,00	Ruddick Corp	3.438.393,07	1,81
6.228,00	Sasol ADR	227.960,49	0,12
61.901,00	SCANA	2.171.486,50	1,14
85.366,00	Sensient Technologies Corp	2.532.808,35	1,33
120.128,00	SK Telecom ADR	1.253.364,24	0,66
280.172,00	Sonic Corp	1.463.762,82	0,77
67.149,00	Sonoco Products Co	1.722.447,87	0,91
122.644,00	Southern Company	4.414.198,20	2,32
57.204,00	Stancorp Financial Group	1.615.894,73	0,85
9.799,00	Telefonica Brasil SA Pref ADR	209.702,69	0,11
17.525,00	Teva Pharmaceutical ADR	550.983,07	0,29
114.005,00	Torchmark	3.842.459,25	2,02
88.675,00	Ugi	2.037.489,56	1,07
88.093,00	Vale Pref ADR	1.393.665,43	0,73
116.303,00	Waste Connections	2.993.191,04	1,57
84.330,00	Wolverine World Wide	2.326.097,60	1,22
		143.824.852,51	75,59
Iš viso akcijų			
		143.824.852,51	75,59
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		143.824.852,51	75,59
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		143.824.852,51	75,59
Grynieji pinigai bankuose			
		65.787.013,29	34,57
Kiti grynieji išipareigojimai			
		(19.334.959,90)	(10,16)
Iš viso grynųjų aktyvų			
		190.276.905,90	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	73,15
Brazilija	2,03
Izraelis	0,29
Pietų Afrika	0,12
Iš viso	75,59
Sektorius	
Vaistai	10,61
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	5,30
Plačios specializacijos tiekimas	4,81
Integruota nafta ir dujos	4,59
Elektros tiekimas	4,40
Gyvybės ir sveikatos draudimas	4,13
Namų ūkio produktai	3,82
Dujų tiekimas	3,80
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,08
Specialaus asortimento chemijos produktai	2,82
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	2,72
Avalynė	2,54
Vaisvandeniai	2,31
Sveikatos priežiūros priemonės	2,11
Specializuotos paslaugos vartotojams	2,03
Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,81
Popierinės pakuotės	1,60
Pramoninės dujos	1,49
Perdraudimas	1,49
Biotechnologijos	1,29
Laisvalaikio infrastruktūra	1,26
Sistemų programinė įranga	1,26
Universalinės parduotuvės	1,25
Oro erdvė ir gynyba	1,12
Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,90
Restoranai	0,77
Plienai	0,73
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	0,66
Pramoninės mašinos	0,39
Komerčinis spausdinimas	0,38
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,11
Iš viso	75,59

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

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Jungtinės Amerikos Valstijos	66,48
Akcijos			Iš viso	66,48
USD			Sektorius	
34.677,00 Abbott Laboratories	1.510.468,90	4,30	Vaistai	9,08
32.937,00 AGL Resources	1.087.717,76	3,10	Plačios specializacijos tiekimas	6,83
11.084,00 Aptargroup Inc	450.076,02	1,28	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	5,87
14.919,00 Bemis	346.253,63	0,99	Dujų tiekimas	5,40
20.241,00 Curtiss Wright Corp	557.374,47	1,59	Specialaus asortimento chemijos produktai	4,00
18.075,00 Ennis	189.704,38	0,54	Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	3,87
22.121,00 Haemonetics Corp	1.052.452,86	3,00	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	3,74
12.160,00 Harsco	192.657,86	0,55	Sveikatos priežiūros priemonės	3,00
34.088,00 Hormel Foods	774.547,64	2,21	Specializuotos paslaugos vartotojams	2,89
9.121,00 IBM	1.311.791,39	3,74	Vaisvandeniai	2,81
17.820,00 Integrys Energy	750.453,51	2,14	Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,57
32.976,00 Johnson & Johnson	1.674.668,02	4,77	Popierinės pakuotės	2,27
13.867,00 Kimberly-Clark	789.858,49	2,25	Namų ūkio produktai	2,25
17.059,00 Life Time Fitness	629.280,52	1,79	Perdraudimas	2,12
41.783,00 Matthews International Corp	1.013.978,05	2,89	Laisvalaikio infrastruktūra	1,79
32.902,00 McCormick & Co	1.286.430,31	3,67	Avalynė	1,74
6.287,00 National Fuel Gas Co	274.190,75	0,78	Oro erdvė ir gynyba	1,59
29.536,00 NStar	1.078.124,49	3,07	Metaliniai ir stikliniai konteineriai	1,28
19.115,00 PepsiCo	984.336,07	2,81	Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,21
18.399,00 Reinsurance Group	742.273,59	2,12	Restoranai	1,09
26.998,00 Republic Services	573.178,03	1,63	Pramoninės mašinos	0,55
38.736,00 RPM International	740.052,49	2,11	Komeracinis spausdinimas	0,54
27.167,00 Ruddick Corp	900.527,57	2,57		
16.212,00 SCANA	568.716,81	1,62		
22.358,00 Sensient Technologies Corp	663.361,63	1,89		
73.378,00 Sonic Corp	383.364,46	1,09		
17.587,00 Sonoco Products Co	451.126,46	1,29		
14.982,00 Stancorp Financial Group	423.210,52	1,21		
23.224,00 Ugi	533.618,92	1,52		
30.460,00 Waste Connections	783.923,02	2,23		
22.087,00 Wolverine World Wide	609.231,80	1,74		
	23.326.950,42	66,48	Iš viso	66,48
Iš viso akcijų	23.326.950,42	66,48		
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus				
	23.326.950,42	66,48		
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	23.326.950,42	66,48		
Grynieji pinigai bankuose	13.450.580,25	38,33		
Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.688.576,93)	(4,81)		
Iš viso grynųjų aktyvų	35.088.953,74	100,00		

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

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
DKK			
866,00	A.P. MØLLER - MÆRSK A	4.188.928,97	1,02
146.487,00	CARLSBERG B	7.960.601,26	1,94
239.665,00	CHR. HANSEN HOLDING	4.023.320,42	0,98
381.869,00	DANSKE BANK	3.726.638,29	0,91
338.206,00	NOVO NORDISK B	30.071.022,01	7,33
272.343,00	Rella Holding A	864.557,02	0,21
		50.835.067,97	12,38
EUR			
476.971,00	Cramo	3.768.070,90	0,92
320.261,00	Fortum	5.223.456,91	1,27
204.871,00	Konecranes	2.952.191,11	0,72
563.663,00	Metso	15.884.023,34	3,87
2.077.159,00	Nokia	7.747.803,07	1,89
482.901,00	Nokian Renkaat	11.884.193,61	2,90
227.568,00	Ramirent	1.226.591,52	0,30
500.827,00	UPM-Kymmene	4.224.475,75	1,03
257.407,00	Wärtsilä	5.747.898,31	1,40
275.540,00	YIT OYJ	3.383.631,20	0,82
		62.042.335,72	15,12
NOK			
906.106,00	Bakkafrost P/F	4.545.717,65	1,11
740.720,00	DNB	5.593.128,79	1,36
957.249,00	Petroleum Geo-Services	8.055.254,88	1,96
737.892,00	Prosafe	3.893.105,12	0,95
156.651,00	Royal Caribbean Cruises	3.030.388,30	0,74
480.097,00	Schibsted	9.114.034,15	2,22
784.295,00	Statoil	15.475.501,31	3,77
571.087,00	Statoil Fuel & Retail ASA	3.269.348,89	0,80
1.368.561,00	Storebrand	5.469.650,61	1,33
960.883,00	Subsea 7	13.804.781,91	3,36
369.843,00	Telenor	4.648.074,67	1,13
993.807,00	Tomra Systems	5.139.492,93	1,25
1.370.154,00	Wilhelm Wilhelmsen	5.071.368,04	1,24
402.996,00	Yara	12.385.074,61	3,02
		99.494.921,86	24,24
SEK			
1.070.957,00	Atlas Copco B	15.586.086,06	3,80
314.043,00	Autoliv SDB	13.108.624,33	3,19
706.545,00	Boliden	7.967.662,86	1,94
301.148,00	Duni	1.824.730,80	0,44
227.195,00	Electrolux B	2.783.854,08	0,68
60.665,00	Elekta B	2.029.201,80	0,49
2.467.368,00	Ericsson B	19.297.087,50	4,70
202.221,00	Handelsbanken	4.132.009,01	1,01
713.842,00	Hennes & Mauritz B	17.605.762,74	4,29
570.171,00	Husqvarna B	2.020.423,03	0,49
725.091,00	Kinnevik	10.894.270,43	2,65
160.745,00	Meda A	1.286.934,70	0,31
90.193,00	MTG	3.294.191,83	0,80
1.397.554,00	Nordea Bank	8.311.310,88	2,02
807.725,00	Rezidor Hotel	1.984.872,89	0,48
344.269,00	Sandvik	3.227.523,64	0,79
1.816.793,00	SEB A	8.158.448,80	1,99
339.040,00	Sectra	2.016.284,77	0,49
918.710,00	SKF B	14.916.675,25	3,63
1.189.296,00	Swedbank A	11.816.900,64	2,88
93.058,00	Swedbank A PREF	923.584,45	0,23
246.022,00	SAAB	3.920.011,57	0,96
249.489,00	Tele2 B	3.720.501,15	0,91
759.469,00	TeliaSonera	3.949.888,63	0,96
2.533.995,00	Volvo B	21.239.848,54	5,17
489.887,00	ÅF	6.005.406,65	1,46
		192.022.097,03	46,78
Iš viso akcijų		404.394.422,58	98,52
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		404.394.422,58	98,52
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		404.394.422,58	98,52
Grynieji pinigai bankuose		8.428.267,83	2,05
Kiti grynieji įsipareigojimai		(2.364.027,14)	(0,58)
Iš viso grynųjų aktyvų		410.458.663,27	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Švedija	43,59
Norvegija	19,03
Suomija	15,12
Danija	13,49
Liuksemburgas	3,36
Jungtinės Amerikos Valstijos	3,19
Liberija	0,74
Iš viso	98,52
Sektorius	
Pramoninės mašinos	14,21
Diversifikuoti bankai	10,39
Vaistai	7,64
Komunikacijų įranga	6,59
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	6,27
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	5,17
Drabužių mažmeninė prekyba	4,29
Integruota nafta ir dujos	3,77
Automobilių dalys ir įranga	3,19
Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	3,02
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,00
Padangos ir guma	2,90
Daugiasektoriniai holdingai	2,65
Leidyba	2,43
Laivynas	2,26
Aludariai	1,94
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,94
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	1,46
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,33
Elektros tiekimas	1,27
Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	1,25
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,22
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,22
Namų ūkio įrengimai	1,17
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,11
Popieriaus produktai	1,03
Sveikatos priežiūros įranga	0,99
Specialaus asortimento chemijos produktai	0,98
Oro erdvė ir gynyba	0,96
Konstravimas ir inžinerija	0,82
Mažmeninė prekyba automobiliais	0,80
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,80
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,44
Iš viso	98,52

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Akcijos							
DKK							
69.636,00	Bang & Olufsen	505.816,51	1,33	6.632,00	Kabe Husvagnar	62.323,87	0,16
20.104,00	Harboes Bryggeri B	233.918,19	0,62	15.087,00	Know IT	80.581,42	0,21
3.456,00	Jeudan	178.978,10	0,47	106.020,00	Lagercrantz Group	502.024,96	1,32
1.600,00	Per Aarsleff B	84.904,83	0,22	112.269,00	Lundbergföretagen B	2.550.996,97	6,72
92.786,00	Rella Holding A	294.550,58	0,78	2.660,00	Malmbergs Elektriska	12.894,08	0,03
7.039,00	Rockwool International B	436.587,71	1,15	425.560,00	Meda A	3.407.060,44	8,97
9.354,00	Solar B	283.103,54	0,75	5.442,00	MTG	198.762,56	0,52
1.167,00	Thrane & Thrane	40.186,14	0,11	62.565,00	NCC	847.351,84	2,23
4.888,00	Topdanmark	591.422,42	1,56	5.000,00	New Wave Group B	13.016,17	0,03
		2.649.468,02	6,98	80.107,00	OEM International	494.376,95	1,30
EUR				235.466,00	Opus Prodox	23.514,91	0,06
7.656,00	Ahlstrom	95.317,20	0,25	9.497,00	Poolia B	14.599,30	0,04
27.025,00	Alma Media Oy	165.933,50	0,44	216.435,00	Proffice B	522.144,87	1,38
47.319,00	Aspo	323.188,77	0,85	159.667,00	Rezidor Hotel	392.359,65	1,03
13.465,00	Basware	219.614,15	0,58	49.838,00	Seco Tools B	559.783,05	1,47
16.022,00	Cargotec	371.069,52	0,98	174.583,00	Sectra	1.038.252,25	2,73
22.830,00	Fiskars OYJ Abp	316.195,50	0,83	488.969,00	Sigma B	282.561,91	0,74
117.829,00	F-Secure	235.658,00	0,62	50.000,00	SSAB A	339.430,17	0,89
10.438,00	Honkarakenne	33.297,22	0,09	2.816,00	Studsvik	9.890,13	0,03
34.486,00	Huhtamäki	314.512,32	0,83	77.851,00	Svedbergs	256.824,58	0,68
6.990,00	Konecranes	100.725,90	0,27	40.943,00	Sweco B	259.569,21	0,68
52.084,00	Lassila & Tikanoja	587.507,52	1,55	226.530,00	Swedol B	701.552,00	1,85
20.362,00	Lännen Tehtaat	299.321,40	0,79	70.117,00	Systemair	660.887,70	1,74
222,00	Martela	1.287,60	0,00	5.000,00	SAAB	79.667,91	0,21
5.000,00	Nokia Renkaat	123.050,00	0,32	1.023.624,00	Transcom Worldwide SDB A	51.686,61	0,14
19.908,00	Okmetic	98.743,68	0,26	1.151.577,00	Transcom Worldwide SDB B	60.731,76	0,16
5.000,00	PKC Group	57.450,00	0,15	79.517,00	Transmode Holding AB	575.499,25	1,52
3.834,00	Ponsse	26.838,00	0,07	1.491,00	Wallenstam B	10.665,54	0,03
33.969,00	Pöyry	182.243,69	0,48			25.880.090,63	68,16
28.817,00	Ramirent	155.323,63	0,41	Iš viso akcijų		37.067.128,87	97,62
59.842,00	Rapala VMC Corporation	335.115,20	0,88	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		37.067.128,87	97,62
35.103,00	Uponor	240.806,58	0,63	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
14.402,00	Wulff Group	28.659,98	0,08	Akcijos			
5.000,00	YIT	61.400,00	0,16	SEK			
		4.373.259,36	11,52	5.480,00	Sense Air B	6.149,02	0,02
NOK						6.149,02	0,02
15.022,00	Bakkafrost P/F	75.361,79	0,20	Iš viso akcijų		6.149,02	0,02
26.989,00	Bonheur	398.534,69	1,05	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		6.149,02	0,02
49.509,00	Bouvet	450.139,50	1,19	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
945,00	Ekornes	12.187,25	0,03	Obligacijos			
33.434,00	Ganger Rolf	463.522,32	1,22	SEK			
392,00	Infratek	1.041,42	0,00	3.716,00	Strategisk Hold Sverige 8% 2013-12-31	166,79	0,00
24.586,00	Oslo Börs Holding	187.074,13	0,49			166,79	0,00
191.465,00	Prosafe	1.010.165,95	2,66	Iš viso obligacijų		166,79	0,00
39.448,00	Protector Forsikring	54.944,29	0,14	Akcijos			
3.654,00	Schibsted	69.366,57	0,18	SEK			
61.130,00	Tomra Systems	316.135,03	0,83	5.480,00	Jondetech	0,00	0,00
55.947,00	Veidekke	275.622,09	0,73			0,00	0,00
27.332,00	Wilh Wilhelmsen Holding ASA	507.583,80	1,34	Iš viso akcijų		0,00	0,00
16.500,00	Wilh Wilhelmsen Holding ASA Serie B	283.014,99	0,75	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		166,79	0,00
16.107,00	Wilhelm Wilhelmsen	59.617,04	0,16	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		37.073.444,68	97,64
		4.164.310,86	10,97	Grynieji pinigai bankuose		1.093.905,16	2,88
SEK				Kiti grynieji įsipareigojimai		(196.706,19)	(0,52)
83.921,00	Acando B	134.657,87	0,35	Iš viso grynųjų aktyvų		37.970.643,65	100,00
29.506,00	Addtech	519.798,53	1,37				
23,00	AlphaHelix	0,88	0,00				
5.000,00	Autoliv SDB	208.707,48	0,55				
129.628,00	Axis Communication	2.007.256,93	5,29				
12.000,00	Beijer Electronics	81.799,87	0,22				
1.199,00	BioGaia	21.929,66	0,06				
83.699,00	BTS Group	428.262,62	1,13				
451.772,00	Bure Equity	811.081,23	2,14				
9.760,00	CDON Group AB	41.177,76	0,11				
279.899,00	Cloetta	1.058.415,78	2,79				
1.136,00	Connecta	9.623,88	0,03				
30.403,00	Consilium B	56.289,25	0,15				
59,00	Creative Antibiotics Sweden	2,32	0,00				
3.620,00	CTT Systems	12.023,35	0,03				
5.498,00	Dedicare AB	14.250,88	0,04				
55.432,00	Dibs	243.199,33	0,64				
103.568,00	Doro	316.096,40	0,83				
51.914,00	Electrolux B	636.109,95	1,68				
15.000,00	Elekta B	501.739,50	1,32				
15.374,00	Elos B	79.009,15	0,21				
281.360,00	EnQuest	315.709,33	0,83				
22.028,00	Fenix Outdoor B	380.645,63	1,00				
20.092,00	G&L Beijer B	507.260,15	1,34				
2.672,00	Haldex	7.525,50	0,02				
188.315,00	HiQ International	610.671,73	1,61				
3.749,00	HMS Industrial Networks AB	39.542,89	0,10				
20.170,00	Holmen B	443.369,07	1,17				
551.417,00	Husqvarna B	1.953.967,50	5,15				
5.724,00	Höganäs B	136.163,45	0,36				
10.894,00	Indutrade	222.476,33	0,59				
14.227,00	Jeeves Information Systems	72.316,37	0,19				

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

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Švedija	66,63	Vaistai	8,97
Suomija	11,52	Daugiasektoriai holdingai	8,85
Norvegija	10,77	Komunikacijų įranga	7,74
Danija	7,18	Namų ūkio įrengimai	6,82
Jungtinė Karalystė	0,83	Prekybos bendrovės ir platintojai	5,78
Jungtinės Amerikos Valstijos	0,55	Sveikatos priežiūros įranga	4,26
Liuksemburgas	0,16	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	4,13
		Konstravimas ir inžinerija	4,03
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,77
		Pramoninės mašinos	2,85
		Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,66
		Statyboje naudojami produktai	2,46
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	2,40
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	2,27
		Laivynas	2,24
		Laisvalaikio produktai	2,05
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	2,04
		Mazmeninė prekyba būsto atnaujinimo prekėmis	1,85
		Daugialinijinis draudimas	1,70
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,54
		Popieriaus produktai	1,42
		Leidyba	1,40
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,38
		Vartotojų elektronika	1,33
		Plienai	1,25
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,17
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,03
		Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,01
		Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,83
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,83
		Popierinės pakuotės	0,83
		Taikomoji programinė įranga	0,77
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,64
		Aludariai	0,62
		Sistemų programinė įranga	0,62
		Automobilių dalys ir įranga	0,55
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,52
		Specializuotieji finansai	0,49
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,48
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,47
		Padangos ir guma	0,32
		Puslaidininkiai	0,26
		Oro erdvė ir gynyba	0,24
		Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,16
		Mazmeninė prekyba internetu	0,11
		Kompiuterių techninė įranga	0,10
		Namų statyba	0,09
		Platintojai	0,08
		Biotechnologijos	0,06
		Sveikatos priežiūros paslaugos	0,04
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,03
		Namų įrengimai	0,03
		Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	0,03
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,02
Iš viso	97,64	Iš viso	97,64

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

Nordea 1 - North American Growth Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
USD			
130.640,00	American Eagle Outfitt Com	2.005.324,00	0,86
120.265,00	AOL Inc	1.801.569,70	0,77
10.665,00	Apple	4.323.057,75	1,86
121.215,00	Archer Daniels Midland	3.474.021,90	1,49
351.670,00	ATP Oil & Gas Corp	2.542.574,10	1,09
335.050,00	Bank of America	1.826.022,50	0,79
70.677,00	Barnes and Noble	1.007.147,25	0,43
156.690,00	Barrick Gold	7.187.370,30	3,09
86.575,00	Boeing	6.410.013,00	2,76
146.990,00	Canadian Natural Resources	5.445.979,50	2,34
61.520,00	Caterpillar	5.609.393,60	2,41
36.895,00	Celgene	2.487.829,85	1,07
93.840,00	Chesapeake Energy	2.122.660,80	0,91
140.570,00	Citigroup	3.746.190,50	1,61
1.064.445,00	Clearwire Corp	2.022.445,50	0,87
105.520,00	Coca-Cola	7.410.669,60	3,19
97.290,00	Coeur D'Alene Mine	2.389.442,40	1,03
95.435,00	Continental Resources Inc/OK	6.462.858,20	2,78
234.015,00	Cytro Therapeutics Inc	489.091,35	0,21
60.880,00	Deere	4.744.987,20	2,04
29.058,00	Devon Energy	1.819.611,96	0,78
57.170,00	Direct TV	2.447.447,70	1,05
235.465,00	Dole Food Co Inc	1.968.487,40	0,85
127.940,00	eBay	3.897.052,40	1,68
161.230,00	Electronic Arts	3.374.543,90	1,45
55.130,00	Emerson Electric	2.574.571,00	1,11
83.950,00	Exxon Mobil	7.150.861,00	3,07
142.565,00	Freeport McMoran B	5.292.012,80	2,28
117.985,00	Gap	2.196.880,70	0,94
67.015,00	Golar LNG	2.960.052,55	1,27
24.875,00	Goldcorp	1.107.683,75	0,48
165.415,00	Hawaiian Holdings Inc	947.827,95	0,41
50.810,00	Hess	2.899.726,70	1,25
250.840,00	Human Genome Sciences	1.818.590,00	0,78
43.375,00	IBM	8.071.653,75	3,47
109.770,00	Intel	2.699.244,30	1,16
282.520,00	Iridium Communications Inc	2.149.977,20	0,92
31.508,00	Johnson & Johnson	2.070.390,68	0,89
350.185,00	Kinross Gold	4.055.142,30	1,74
99.290,00	Las Vegas Sands Corp	4.232.732,70	1,82
162.370,00	Lennar	3.211.678,60	1,38
225.825,00	Marvell Technology Group	3.107.352,00	1,34
73.175,00	McDonalds	7.334.330,25	3,15
247.080,00	McMoRan Exploration	3.624.663,60	1,56
54.245,00	Medtronic	2.077.583,50	0,89
107.783,00	Merck & Co.	4.077.430,89	1,75
264.785,00	MGM Mirage	2.737.876,90	1,18
207.540,00	Molycorp Inc	5.043.222,00	2,17
32.695,00	Monsanto	2.304.997,50	0,99
57.597,00	Mosaic Company	2.930.535,36	1,26
104.693,00	Newmont Mining	6.363.240,54	2,74
73.145,00	Noble Energy	6.994.856,35	3,01
869.053,00	Novagold Resources	7.439.093,68	3,20
148.810,00	Nvidia	2.090.036,45	0,90
986.740,00	Opko Health Inc	4.726.484,60	2,03
115.235,00	SALC	1.418.542,85	0,61
129.120,00	Silver Wheaton	3.802.584,00	1,63
87.510,00	Smithfield Foods	2.146.620,30	0,92
219.405,00	Suncor Energy New	6.314.475,90	2,71
343.240,00	SunPower Corp	2.045.710,40	0,88
77.735,00	Tejon Ranch Co	1.914.613,05	0,82
81.340,00	United Continental Holdings Inc	1.530.005,40	0,66
48.760,00	United States Steel	1.259.470,80	0,54
44.875,00	Valeant Pharmaceuticals International Inc	2.074.122,50	0,89
68.590,00	Wal-Mart Stores	4.107.855,10	1,77
22.705,00	Wynn Resorts	2.520.027,95	1,08
		230.440.550,21	99,08
Iš viso akcijų		230.440.550,21	99,08
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		230.440.550,21	99,08
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		230.440.550,21	99,08
Grynieji pinigai bankuose		4.608.225,69	1,98
Kiti grynieji įsipareigojimai		(2.461.258,38)	(1,06)
Iš viso grynųjų aktyvų		232.587.517,52	100,00

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

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	82,99
Kanada	16,09
Iš viso	99,08
Sektorius	
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	12,47
Auksas	11,24
Integruota nafta ir dujos	7,04
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	4,45
Diversifikuoti metalai ir kasyba	4,44
Puslaidininkiai	4,27
Biotechnologijos	4,09
Kazino ir žaidimai	4,08
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	4,08
Vaistai	3,53
Vaisvandeniai	3,19
Restoranai	3,15
Oro erdvė ir gynyba	2,76
Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	2,66
Interneto programinė įranga ir paslaugos	2,45
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	2,40
Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	2,25
Kompiuterių techninė įranga	1,86
Drabužių mažmeninė prekyba	1,81
Hipermarketai ir supermarketai	1,77
Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,77
Žemės ūkio produktai	1,49
Namų pramogų programinė įranga	1,45
Namų statyba	1,38
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	1,27
Elektriniai komponentai ir įrenginiai	1,11
Avialinijos	1,07
Kabelinė ir satelinė televizija	1,05
Alternatyvūs vežėjai	0,92
Sveikatos priežiūros įranga	0,89
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	0,87
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,82
Plienai	0,54
Specialaus asortimento parduotuvės	0,43
Iš viso	99,08

Nordea 1 - North American Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta USD)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
USD			
861.689,00	ABX Air Inc	4.101.639,64	0,81
443.569,00	Alere Inc	10.375.078,91	2,05
275.900,00	Autonation	10.249.685,00	2,03
725.000,00	Avid Technology	6.256.750,00	1,24
324.700,00	Black Hills	11.101.493,00	2,19
1.388.510,00	CA Inc	28.089.557,30	5,55
771.675,00	Cisco Systems	14.083.068,75	2,78
661.600,00	CoreLogic Inc	8.547.872,00	1,69
231.725,00	Covidien	10.467.018,25	2,07
129.425,00	DeVry Inc	4.962.154,50	0,98
1.447.562,00	Dover Downs Gaming & Entertainment	3.039.880,20	0,60
2.710.900,00	Eastman Kodak	1.806.814,85	0,36
461.784,00	Ezcorp A	12.385.046,88	2,45
166.300,00	Federated Investors	2.521.108,00	0,50
2.133.739,00	Global Cash Access Holdings Inc	9.495.138,55	1,88
415.900,00	Golar LNG	18.370.303,00	3,63
82.384,00	Golar LNG Partners LP	2.529.188,80	0,50
571.025,00	H & R Block	9.439.043,25	1,87
491.200,00	Hewlett-Packard	12.672.960,00	2,50
516.225,00	Imation	2.947.644,75	0,58
131.900,00	Independent Bank Corp/Rockland MA	3.664.182,00	0,72
644.287,00	Marcus	8.201.773,51	1,62
1.602.381,00	Mentor Graphics	21.664.191,12	4,28
343.800,00	Mine Safety Appliances	11.431.350,00	2,26
574.762,00	Motorola Mobility Holdings Inc	22.277.775,12	4,40
207.983,00	National Financial Partners	2.836.888,12	0,56
48.000,00	National Fuel Gas Co	2.708.640,00	0,54
271.100,00	Noble	8.366.146,00	1,65
295.562,00	Novellus	12.304.246,06	2,43
299.452,00	Nu Skin Enterprise	14.472.515,16	2,86
283.374,00	Oppenheimer Holdings Inc	4.550.986,44	0,90
873.842,00	Prestige Brands Holdings Inc	10.057.921,42	1,99
252.825,00	Qualcomm	13.867.451,25	2,74
10.142.136,00	Quantum	23.935.440,96	4,73
385.525,00	Raymond James Financial	12.005.248,50	2,37
524.500,00	SAIC	6.456.595,00	1,28
329.974,00	Swift Energy Co	9.955.315,58	1,97
1.135.214,00	Symantec	17.811.507,66	3,52
231.300,00	Ultra Petroleum	6.943.626,00	1,37
322.950,00	Universal Health Services-B	12.436.804,50	2,46
475.670,00	Uti Worldwide	6.288.357,40	1,24
397.125,00	Valeant Pharmaceuticals International Inc	18.355.117,50	3,63
903.075,00	Warner Chilcott	13.771.893,75	2,72
318.250,00	Willis Group Holdings PLC	12.373.560,00	2,45
163.300,00	Zimmer	8.787.173,00	1,74
		468.966.151,68	92,68
Iš viso akcijų		468.966.151,68	92,68
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		468.966.151,68	92,68
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Akcijos			
USD			
255.600,00	Dundee	5.871.132,00	1,16
		5.871.132,00	1,16
Iš viso akcijų		5.871.132,00	1,16
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
		5.871.132,00	1,16
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		474.837.283,68	93,84
Grynieji pinigai bankuose		36.149.929,11	7,14
Kiti grynieji įsipareigojimai		(4.994.030,18)	(0,99)
Iš viso grynųjų aktyvų		505.993.182,61	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	86,99
Kanada	4,79
Bermudai	2,07
Iš viso	93,84
Sektorius	
Komunikacijų įranga	9,93
Sistemų programinė įranga	9,07
Vaistai	6,35
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	5,31
Asmeniniai produktai	4,85
Taikomoji programinė įranga	4,28
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	4,13
Sveikatos priežiūros įranga	3,81
Kompiuterių techninė įranga	3,74
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	3,57
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,34
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	3,27
Draudimo brokeriai	3,01
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,46
Vartotojų finansai	2,45
Puslaidininkų įrengimai	2,43
Biuro paslaugos ir tiekėjai	2,26
Plačios specializacijos tiekimas	2,19
Krovinių gabenimas oru ir logistika	2,05
Sveikatos priežiūros priemonės	2,05
Mažmeninė prekyba automobiliais	2,03
Specializuotos paslaugos vartotojams	1,87
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,66
Naftos ir dujų gręžiniai	1,65
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,62
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	1,28
Švietimo paslaugos	0,98
Regioniniai bankai	0,72
Kazino ir žaidimai	0,60
Dujų tiekimas	0,54
Fotografijos produktai	0,36
Iš viso	93,84

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta NOK)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
NOK							
55.000.000,00	BKK AS 09/19 5,21%	57.077.603,55	1,19	50.000.000,00	Terra Boligkredit AS 09/19 ADJ COVID	52.551.095,00	1,09
100.000.000,00	BKK AS 11/16 5,00%	103.926.757,00	2,16	35.000.000,00	Terra Boligkredit AS 11/21 5,200% C COVID	37.249.142,35	0,77
25.000.000,00	City of Oslo Norway 4.6500% 2019-01-16	26.260.476,50	0,55	50.000.000,00	Terra Boligkredit AS 2014-10-23	49.932.422,00	1,04
128.000.000,00	DnB Boligkredit AS 10/21 5,00%COVID	134.558.471,68	2,80	110.000.000,00	Terra Boligkredit AS 4.4% 2015-02-25 COVID	113.796.406,90	2,37
160.000.000,00	DnB Boligkredit AS 11/17 4,60%COVID	165.890.259,20	3,45	5.000.000,00	Totens Sparebank 05/17 FRN Call Subord	4.961.989,85	0,10
15.000.000,00	DnB Nor Bank 5,2% 2014-07-28	15.512.332,50	0,32	Iš viso obligacijų		3.174.627.891,34	65,98
100.000.000,00	DnB NOR Bank ASA 11/17 4,75%	99.813.235,00	2,07	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
12.000.000,00	DNB NOR BANK Subordinated 2018-06-18	11.903.837,28	0,25			3.174.627.891,34	65,98
13.000.000,00	Eidsiva Energi AS 05/15 4,40%	13.194.004,33	0,27	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
50.000.000,00	Eidsiva Energi AS FRN 25-08-2016	49.442.574,00	1,03	Obligacijos			
5.000.000,00	Entra Eiendom 4,95% 2014-11-25	5.167.501,25	0,11	NOK			
10.000.000,00	Hafslund 6,2% 2014-01-09	10.503.477,70	0,22	20.000.000,00	Bank 1 Oslo 5,6% 2014-05-05	20.795.137,40	0,43
5.000.000,00	KfW Bankengruppe 11/21 4,375%	5.294.948,50	0,11	30.000.000,00	BN Bank 2010/2015 FRN	29.578.679,70	0,61
17.500.000,00	KfW Bankengruppe 5% 2019-05-22	19.248.259,28	0,40	33.000.000,00	BN Bank ASA 09/14 4,80%	33.676.562,37	0,70
50.000.000,00	KLP Kommunekredit AS 3,5000% 2015-05-15	50.368.288,50	1,05	35.000.000,00	BN Bank ASA 10/15 4,40%	34.883.347,80	0,73
50.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 5,00% 2015-05-15	53.638.268,00	1,11	13.000.000,00	Bolig- og Næringsbanken Call Sub 2018-02-22	13.005.586,10	0,27
30.000.000,00	Lyse Energi FRN 2015-04-27	30.799.052,70	0,64	45.000.000,00	Bustadkredit Sogn AS 12/15 FRNC COVID	45.100.855,35	0,94
133.000.000,00	Nordea Eiendomskredit AS 4,05% 2017-06-21	134.266.125,42	2,79	50.000.000,00	E-CO Energi AS 11/18 5,15%	51.518.763,00	1,07
191.000.000,00	Nordea Eiendomskredit AS 10/21 4,25% COVID	189.674.738,86	3,94	45.000.000,00	Finnvera PLC 10/15 3,45%	45.888.572,25	0,95
35.000.000,00	NorgesGruppen FRN 2015-05-11	34.752.948,30	0,72	50.000.000,00	Helgeland Boligkredit 10/16 FRNC COVID	49.399.630,50	1,03
70.000.000,00	Norsk Stat 05/15	77.735.000,00	1,62	20.000.000,00	Holand og Setskog Spb 11/14 FRN	19.971.616,40	0,42
175.000.000,00	Norsk Stat 05/19	200.987.500,00	4,18	16.000.000,00	Kreditforeningen for Sparebanker 5,2% 2014-03-07	16.472.593,76	0,34
220.000.000,00	Norsk Stat 05/21	243.980.000,00	5,07	10.000.000,00	Kreditforeningen for Spb 10/15 4,75%	10.144.935,80	0,21
190.000.000,00	Norsk Stat 06/17	211.850.000,00	4,40	30.000.000,00	Ringerike Sparebank 4,17% 2014-06-04	30.214.464,60	0,63
5.000.000,00	Norwegian Property 5,5% 2012-03-22	5.018.007,35	0,10	10.000.000,00	Sandnes Sparebank FRN 2017-06-05	9.935.989,10	0,21
23.000.000,00	Norwegian Property FRN 2012-03-22	22.996.719,05	0,48	10.000.000,00	Santander Consumer Bank AS FRN 2012-09-24	10.042.111,70	0,21
20.000.000,00	Olav Thon Eiendom 2015-09-15	19.908.639,80	0,41	10.000.000,00	Sparebank 1 Buskerud-Vestfol FRN 2013-11-04	9.954.290,10	0,21
23.000.000,00	Orkla 6,54% 2013-02-12	23.744.879,61	0,49	20.000.000,00	Sparebank 1 Buskerud-Vestfold 5,35% 2014-05-15	20.673.006,20	0,43
29.000.000,00	Orkla 6,65% 2014-04-22	30.839.002,81	0,64	5.000.000,00	Sparebank 1 Nord-Norge ADJ C Sub 8,35% 2019-07-17	5.317.345,00	0,11
55.000.000,00	Oslo komm 09/19 4,90%	58.652.604,45	1,22	39.000.000,00	Sparebank 1 SR Bank 5,4200% 2014-01-30	40.366.903,98	0,84
10.000.000,00	Oslo komm 10/18 4,35%	10.323.471,60	0,21	25.000.000,00	Sparebank 1 SR-Bank 08/13 Fixed	26.399.304,75	0,55
4.000.000,00	Oslo komm 10/19 4,50%	4.161.073,08	0,09	5.000.000,00	Sparebank 1 SR-Bank 08/18 FRN Call Subord	4.953.129,50	0,10
26.000.000,00	Oslo komm 10/20 4,60%	27.171.772,16	0,56	30.000.000,00	Sparebank 1 Telemark FIX 4,150% 2014-05-27	30.204.858,60	0,63
14.000.000,00	Oslo komm 4,62% 2016-02-12	14.673.431,08	0,30	20.000.000,00	Sparebanken Hedmark 11/16 4,55%	19.905.812,40	0,41
5.000.000,00	Oslo Kommune 4,2% 2015-02-06	5.157.209,65	0,11	30.000.000,00	Sparebanken Midt-Norge 06/16 Fixed	30.183.542,40	0,63
5.000.000,00	Oslo kommune 4,65% 2016-11-10	5.250.439,25	0,11	30.000.000,00	Sparebanken Pluss 07/13 Fixed	31.235.483,10	0,65
30.000.000,00	Pluss Boligkredit FRN Covered Soft C 2015-04-23	30.005.919,30	0,62	30.000.000,00	Sparebanken Pluss FRN 2013-10-30	30.715.497,30	0,64
10.000.000,00	Pluss Boligkredit AS 09/14 FRN C COVID	10.001.384,50	0,21	5.000.000,00	Sparebanken Sogn & Fjordane Ansvrlig 2019-06-24	5.288.396,35	0,11
20.000.000,00	Posten Norge FRN 2016-03-11	19.752.612,40	0,41	25.000.000,00	Sparebanken Sør 08/13 Fixed	26.425.651,25	0,55
20.000.000,00	Sandsvær Sparebank 06/13 Fixed	20.162.568,80	0,42	50.000.000,00	Sparebanken Sør 4,3% 2015-11-23	49.879.113,00	1,04
36.000.000,00	Sparebank 1 Boligkredit COVERED 5,95% 2018-10-16	39.756.033,00	0,83	50.000.000,00	Sparebanken Vest 07/14 Fixed	51.599.939,50	1,07
124.500.000,00	Sparebank 1 Boligkredit COVERED 5,95% 2019-06-18	137.974.966,17	2,87	20.000.000,00	Sparebanken Vest FRN 2014-03-19	19.976.681,60	0,42
15.000.000,00	Sparebank 1 SR-Bank FRN 11/21	15.053.685,00	0,31	78.000.000,00	Sparebanken Øst 4,350% Fixed 2015-05-19	78.338.332,80	1,63
10.000.000,00	Sparebanken Hedmark 06/13 Fixed	10.079.725,00	0,21	20.000.000,00	Sparebanken Øst Boligkredit AS 3,6% 2017-03-03	20.047.730,40	0,42
10.000.000,00	Sparebanken Hedmark 5,2% 2014-01-14	10.304.879,80	0,21	15.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 10/17 5,00%	15.104.916,75	0,31
15.000.000,00	Sparebanken Møre 11/14 FRN	14.956.051,95	0,31	51.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 11/14 4,35%	51.638.920,35	1,07
32.000.000,00	Sparebanken Møre 5,4% 2014-06-10	33.185.584,00	0,69	12.500.000,00	Spb 1 SMN 10/15 4,85%	12.733.575,25	0,26
14.000.000,00	Sparebanken Møre 5,65% 2013-05-15	14.404.739,16	0,30	10.000.000,00	Spb 1 Østfold Akershus ADJ C Sub8,5% 2019-09-10	10.616.325,40	0,22
15.000.000,00	Sparebanken Sør 06/16 Fixed	14.881.277,85	0,31	15.000.000,00	Spb Hedmark 11/16 5,00%	15.302.178,30	0,32
5.000.000,00	Sparebanken Vest 6,6000% 2014-04-01	5.300.854,55	0,11	20.000.000,00	Spb Pluss 11/16 5,15%	20.415.510,80	0,42
48.000.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 4,0500% 2017-09-13	48.357.745,92	1,01	30.000.000,00	Spb Pluss 11/16 5,25%	30.849.502,50	0,64
70.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 3,650% 06/16 COVID	70.155.066,10	1,46	30.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 10/14 FRN	29.789.074,50	0,62
90.000.000,00	Spb Vest Boligkredit AS 5,2% ADJC COVID 2022-04-19	95.999.363,10	2,00	10.000.000,00	Spb Sør 11/15 5,00%	10.261.117,10	0,21
10.000.000,00	Statkraft 5% 2015-12-11	10.395.527,00	0,22				
20.000.000,00	Statkraft 5% 2016-11-10	20.733.954,40	0,43				
10.000.000,00	Statkraft AS 04/14 FRN	9.897.877,40	0,21				
50.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 11/16 4,60% COVID	52.023.085,00	1,08				
60.000.000,00	Sør Boligkredit AS FRN 2017-08-24	59.011.025,40	1,23				

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

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta NOK) (tęsinys)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
30.000.000,00 Spb Øst 10/16 4,85%	30.234.871,50	0,63
50.000.000,00 SSB Boligkreditt AS 4.1500% 2016-09-29	51.014.688,50	1,06
15.000.000,00 Tine BA 6,05% 2014-03-18	15.736.707,30	0,33
35.000.000,00 Totens Spb 10/15 FRN	34.510.116,90	0,72
	1.250.301.369,21	25,99
Iš viso obligacijų	1.250.301.369,21	25,99
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	1.250.301.369,21	25,99
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
NOK		
7.000.000,00 Eiendoms-kreditt AS 11/21 FRN C SUB	6.705.205,29	0,14
5.000.000,00 Heland Spb 09/13 FRN	5.011.870,95	0,10
5.000.000,00 Melhus Sparebank 07/17 FRN Call Subord	4.983.653,80	0,10
55.000.000,00 Nordea Bank Norge ASA 11/14 FRN	54.875.240,20	1,14
	71.575.970,24	1,49
Iš viso obligacijų	71.575.970,24	1,49
Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	71.575.970,24	1,49
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	4.496.505.230,79	93,46
Grynieji pinigai bankuose	212.731.398,82	4,42
Kiti grynieji aktyvai	102.075.538,73	2,12
Iš viso grynųjų aktyvų	4.811.312.168,34	100,00

Šalis	
Norvegija	92,38
Svedija	1,08
Iš viso	93,46
Sektorius	
Korporacinė skola	69,63
Vyriausybės obligacijos	16,22
Hipotekos obligacijos	6,55
Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	1,06
Iš viso	93,46

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

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta NOK)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Neseniai išleisti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės			
Akcijos				Akcijos			
NOK				NOK			
424.000,00	ABG Sundal Collier	1.560.320,00	0,42	170.645,00	Nordic Mining	10.238,70	0,00
91.750,00	Aker Solutions	5.775.662,50	1,54			10.238,70	0,00
63.884,00	Algeta	9.742.310,00	2,61				
307.300,00	Atea	18.361.175,00	4,91		Iš viso akcijų	10.238,70	0,00
400.450,00	BW Offshore	3.756.221,00	1,00				
26.000,00	Cermaq	1.809.600,00	0,48		Iš viso neseniai išleistų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	10.238,70	0,00
144.566,00	Clavis Pharma	6.910.254,80	1,85				
119.000,00	Comrod Communications	712.810,00	0,19				
147.474,00	Det Norske Oljeselskap	12.793.369,50	3,42				
508.472,00	Det Norske Oljeselskap International	3.767.777,52	1,01		Iš viso investicijų į vertybinius popierius	371.377.028,88	99,30
80.000,00	DiaGenic	462.400,00	0,12				
428.191,00	DNB	25.070.583,05	6,70		Grynieji pinigai bankuose	5.452.242,26	1,46
34.074,00	Ekornes	3.407.400,00	0,91				
355.000,00	Electromagnetic Geoservices	4.615.000,00	1,23		Kiti grynieji įsipareigojimai	(2.846.351,77)	(0,76)
24.150,00	Farstad Shipping	3.610.425,00	0,97				
19.250,00	Fred Olsen Energy	3.840.375,00	1,03		Iš viso grynųjų aktyvų	373.982.919,37	100,00
53.300,00	Gjensidige Forsikring ASA	3.669.705,00	0,98				
280.050,00	Goodtech	420.075,00	0,11				
48.500,00	Infratek	999.100,00	0,27				
482.000,00	Intex Resources	2.289.500,00	0,61				
520.572,00	Kitron	786.063,72	0,21				
1.080.000,00	Kongsberg Automotive Holding	1.566.000,00	0,42				
51.302,00	Kongsberg Gruppen	5.874.079,00	1,57				
211.833,00	Kvaerner ASA	2.033.596,80	0,54				
1.532.350,00	Marine Harvest	3.950.398,30	1,06				
344.476,00	Morpol ASA	2.810.924,16	0,75				
620.596,00	Nordic Mining	595.772,16	0,16				
369.304,00	Norsk Hydro	10.174.325,20	2,72				
84.929,00	Northern Logistic Property	1.741.044,50	0,47				
147.800,00	Northland Resources	1.288.816,00	0,34				
212.300,00	Norwegian Car Carriers ASA	382.140,00	0,10				
3.850,00	Olav Thon Eiendom	3.041.500,00	0,81				
76.889,00	Orkla A	3.410.027,15	0,91				
222.855,00	Petroleum Geo-Services	14.541.288,75	3,89				
172.000,00	Protector Forsikring	1.857.600,00	0,50				
408.853,00	Q-Free	6.746.074,50	1,80				
547.667,00	Questerre Energy	1.982.554,54	0,53				
362.957,00	Renewable Energy	1.201.387,67	0,32				
14.200,00	Rieber & Søn A	553.800,00	0,15				
86.366,00	Royal Caribbean Cruises	12.954.900,00	3,46				
59.600,00	Schibsted	8.773.120,00	2,35				
970.000,00	Scottish Salmon Co PLC/The	2.056.400,00	0,55				
345.000,00	SD Standard Drilling Plc	2.408.100,00	0,64				
212.000,00	Seabird Exploration	50.880,00	0,01				
110.018,00	Seadrill	21.959.592,80	5,87				
331.783,00	Songa Offshore	6.038.450,60	1,61				
53.851,00	SpareBank 1 SMN	2.094.803,90	0,56				
90.512,00	Sparebank 1 SR Bank	3.692.889,60	0,99				
206.403,00	Statoil	31.579.659,00	8,44				
57.000,00	Statoil Fuel & Retail ASA	2.530.230,00	0,68				
13.400,00	Stolt-Nielsen	1.574.500,00	0,42				
279.700,00	Storebrand	8.667.903,00	2,32				
182.875,00	Subsea 7	20.372.275,00	5,45				
310.190,00	Telenor	30.228.015,50	8,08				
31.880,00	TGS Nopec Geophysical Co	4.249.604,00	1,14				
32.401,00	Tomra Systems	1.299.280,10	0,35				
190.550,00	Vizrt	3.620.450,00	0,97				
261.009,00	Wilhelm Wilhelmsen	7.490.958,30	2,00				
76.200,00	Yara	18.158.460,00	4,86				
		367.911.927,62	98,38				
USD							
10.700,00	Carnival	2.108.341,82	0,56				
5.800,00	Transocean	1.346.520,74	0,36				
		3.454.862,56	0,92				
	Iš viso akcijų	371.366.790,18	99,30				
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	371.366.790,18	99,30				

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

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Norvegija	86,62	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	15,78
Liuksemburgas	5,87	Naftos ir dujų gręžiniai	9,52
Liberija	3,46	Integruota nafta ir dujos	8,44
Bermudai	1,00	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	8,08
Kanada	0,87	Diversifikuoti bankai	6,70
Jungtinės Amerikos Valstijos	0,56	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	4,96
Džersis	0,55	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	4,91
Šveicarija	0,36	Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	4,86
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	4,03
Iš viso	99,30	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	2,99
		Biotechnologijos	2,73
		Aluminis	2,72
		Laivynas	2,53
		Leidyba	2,35
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,32
		Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	1,85
		Elektroninės įrangos gamintojai	1,80
		Oro erdvė ir gynyba	1,76
		Regioniniai bankai	1,55
		Daugialinijinis draudimas	1,48
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,28
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,12
		Taikomoji programinė įranga	0,97
		Namų įrengimai	0,91
		Pramoniniai konglomeratai	0,91
		Mažmeninė prekyba automobiliais	0,68
		Automobilių dalys ir įranga	0,42
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,42
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,35
		Puslaidininkų įrengimai	0,32
		Konstravimas ir inžinerija	0,27
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,21
		Pramoninės mašinos	0,11
		Iš viso	99,30

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

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta NOK)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
Obligacijos				Obligacijos			
NOK				NOK			
23.500.000,00	Agder Energi AS 05/12 FRN	23.515.116,14	0,75	5.000.000,00	BN Bank Ansvarlig lån FRN 2020-04-16	4.904.123,00	0,16
33.000.000,00	Agder Energi AS 09/12 FRN	33.231.661,32	1,06	20.000.000,00	BN Bank ASA 11/12 FRN	20.045.957,60	0,64
20.000.000,00	Agder Energi AS 10/14 FRN	20.017.200,80	0,64	40.000.000,00	BN Bank ASA 11/14 FRN	39.698.416,00	1,26
55.000.000,00	BKK AS 11/13 FRN	55.084.924,95	1,76	9.000.000,00	Bolig- og Næringsbanken Call Sub 2018-02-22	9.002.419,47	0,29
25.000.000,00	BKK AS FRN CERT 365 05-10-2012	25.050.489,75	0,80	10.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 10/15 FRN C COVID	10.001.662,40	0,32
6.000.000,00	BKK FRN 2012-02-13	6.010.146,36	0,19	6.000.000,00	Eiendoms-kreditt AS 10/20 FRN C SUB	5.771.162,76	0,18
15.000.000,00	BKK FRN 2012-09-07	15.044.466,90	0,48	15.000.000,00	Eiendoms-kreditt AS 11/14 FRN C COVID	14.980.989,90	0,48
20.000.000,00	BKK FRN 2013-10-10	20.102.980,80	0,64	50.000.000,00	Fana Sparebank 07/12 FRN	50.070.844,50	1,60
40.000.000,00	DnB NOR Bank ASA 09/14 FRN	39.432.995,20	1,26	5.000.000,00	Fana Spb Boligkredit AS 10/15 FRN C COVID	4.950.049,65	0,16
5.000.000,00	Eidsiva Energi Holdings AS 2012-08-06	4.994.981,35	0,16	35.000.000,00	Fana Spb Boligkredit AS 10/14 FRN COVID	35.043.025,85	1,12
16.000.000,00	Elkem FRN 2014-04-02	15.980.815,36	0,51	5.000.000,00	Felleskjøpet Agri BA 27.03.2012	4.999.455,50	0,16
9.000.000,00	Energiselskapet Buskerud AS 09/14 FRN	9.152.266,95	0,29	25.000.000,00	Gjensidige Bank Boli AS 09/15 FRN C COVID	24.706.641,00	0,79
10.000.000,00	Entra Eiendom FRN 2014-11-25	9.938.714,40	0,32	20.000.000,00	Gjensidige Bank Boli AS 11/14 FRN C COVID	19.994.137,40	0,64
10.000.000,00	Hafslund FRN 2012-03-20	10.006.018,10	0,32	17.000.000,00	Gjensidige Bank FRN 2012-02-14	17.022.114,11	0,54
60.000.000,00	KLP komm-kreditt A/S 10/12 FRN C COVID	60.116.565,00	1,92	25.000.000,00	Helgeland Spb 10/13 FRN	25.013.683,25	0,80
75.000.000,00	Landshypotek AB 09/13 FRN COVID	75.172.970,25	2,40	15.000.000,00	Holla og Lunde Spb 09/13 FRN	15.008.006,55	0,48
50.000.000,00	Lyse Energi AS 3.56% 15-11-2012	50.065.515,00	1,60	10.000.000,00	Klepp Spb 09/12 FRN	10.042.121,20	0,32
20.000.000,00	Lyse Energi AS FRN CERT 366 280312	20.007.498,20	0,64	20.000.000,00	Kredittforeningen for Sparebanker FRN 2012-06-29	20.101.055,20	0,64
5.000.000,00	Lyse Energi FRN 2014-02-27	5.055.545,25	0,16	35.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 10/13 FRN	35.141.736,70	1,12
30.000.000,00	Municipality Finance PLC 09/16 FRN	29.847.686,40	0,95	20.000.000,00	Landkredit Bank AS 10/13 FRN	20.088.891,80	0,64
20.000.000,00	Municipality Finance PLC 2016-09-14	19.937.538,80	0,64	40.000.000,00	Landkredit Boligkre AS 10/15 FRN C COVID	39.773.632,40	1,27
50.000.000,00	Møre Boligkredit AS 11/14 FRN Covd	49.930.822,50	1,59	10.000.000,00	Landkredit Boligkre AS 11/14 FRN C COVID	10.012.669,00	0,32
15.000.000,00	Møre Boligkredit AS FRN Covered 2015-01-12	14.966.091,60	0,48	30.000.000,00	Larvikbanken Brunlanes Spb 09/12FRN	30.119.320,80	0,96
150.000.000,00	Nordea Eiendoms-kreditt AS 11/13 FRN COVID	150.122.214,00	4,78	3.000.000,00	Lom og Skjåk Spb 09/12 FRN	3.017.248,53	0,10
155.000.000,00	Nordea Eiendoms-kreditt AS Open FRN Covd. Bond_3yr	154.933.199,65	4,94	5.000.000,00	Modum Spb 11/13 FRN	5.003.461,70	0,16
25.000.000,00	NorgesGruppen ASA 05/12	25.023.486,75	0,80	18.000.000,00	Nøtterø Spb 09/13 FRN	18.202.533,48	0,58
20.000.000,00	NorgesGruppen ASA 3,15% CERT 365130112	20.003.402,40	0,64	25.000.000,00	Nøtterø Spb 09/14 FRN	25.144.009,50	0,80
15.000.000,00	Norwegian Property 5.5% 2012-03-22	15.054.372,60	0,48	15.000.000,00	Oslo Bolig og Sparelag 11/14 FRN	14.919.760,05	0,48
5.000.000,00	Norwegian Property FRN 2012-03-22	4.998.871,95	0,16	6.000.000,00	Rieber & Søn ASA 09/12 FRN	6.026.109,18	0,19
15.000.000,00	Olav Thon Eindom 2015-09-15	14.929.336,50	0,48	39.000.000,00	Sandnes Spb 11/14 FRN	38.539.430,67	1,23
10.000.000,00	Orkla ASA 09/14 FRN	10.421.960,80	0,33	25.000.000,00	Santander Consumer Bank AS FRN 24-09-2012	25.104.204,75	0,80
35.000.000,00	Pluss Boligkredit FRN Covered Soft C 2015-04-23	35.006.722,80	1,12	10.000.000,00	Skudenes & Aakra Spb 11/14 FRN	9.936.147,80	0,32
30.000.000,00	Pluss Boligkredit AS 09/15 FRN C COVID	30.002.868,90	0,96	10.000.000,00	Sparebank 1 Ostfold Akershus 10/15 FRN	9.915.579,70	0,32
10.000.000,00	Schibsted ASA FRN 2013	9.992.015,80	0,32	10.000.000,00	Sparebank 1 SMN 08/13 FRN	10.039.829,30	0,32
3.000.000,00	Sparebanken Møre 08/18 FRN Call Subord	2.973.275,94	0,09	15.000.000,00	Sparebank 1 SMN FRN 2012-09-18	15.047.474,10	0,48
10.000.000,00	Sparebanken Møre 11/14 FRN	9.968.626,30	0,32	25.000.000,00	Sparebank 1 SR Bank FRN 2012-07-23	25.125.739,75	0,80
15.000.000,00	Sparebanken Pluss 07/17 Ansv.	14.969.964,30	0,48	22.500.000,00	Sparebank 1 SR-Bank 08/18 FRN Call Subord	22.287.170,03	0,71
50.000.000,00	Spb 1 Boligkredit AS 08/14 FRN COVERED	50.106.856,00	1,60	11.500.000,00	Sparebank 1 Telemark 09/13 FRN	11.509.094,20	0,37
25.000.000,00	Spb Vest Boligkredit AS 10/14 FRN C COVID	25.058.668,75	0,80	15.000.000,00	Sparebanken Midt-Norge Subordinated 2018-03-19	14.831.704,65	0,47
6.000.000,00	Statkraft FRN 2012-02-17	6.011.733,66	0,19	2.000.000,00	Sparebanken Nord-Norge 08/18 FRN Subord	1.977.651,00	0,06
5.000.000,00	Statnett FRN 2012-01-27	5.003.852,65	0,16	15.000.000,00	Sparebanken Pluss 09/12 FRN	15.036.484,05	0,48
30.000.000,00	Steen & Strom ASA 2013-10-29	30.035.815,80	0,96	30.000.000,00	Sparebanken Pluss FRN 2013-10-30	30.715.277,10	0,98
30.000.000,00	Swedbank AB 09/14 FRN COVID	29.919.818,10	0,95	10.000.000,00	Sparebanken Sogn & Fjordane Ansvrlig 2019-06-24	10.576.342,00	0,34
50.000.000,00	Terra Boligkredit FRN Covered (soft call) 2014-03-14	50.039.324,00	1,59	15.000.000,00	Sparebanken Sør (ansvarlig lån) 3.35% 15-03-2017	14.975.023,20	0,48
100.000.000,00	Terra Boligkredit AS 11/15	100.018.317,00	3,19	60.000.000,00	Sparebanken Sør 2012-06-04	60.203.442,00	1,92
35.000.000,00	Terra Boligkredit AS 2014-10-23	34.952.512,35	1,11	5.000.000,00	Sparebanken Telemark 07/12 FRN	5.003.064,25	0,16
5.000.000,00	Totens Sparebank FRN 2012-03-30	5.002.616,80	0,16	6.000.000,00	Sparebanken Telemark FRN 2012-08-23	6.060.915,66	0,19
8.500.000,00	Yara International ASA 09/12 FRN	8.543.742,36	0,27	20.000.000,00	Sparebanken Vest 08/13 FRN	20.091.579,20	0,64
	1.455.756.587,54	46,38		16.000.000,00	Sparebanken Vest FRN 2014-03-19	15.979.580,48	0,51
Iš viso obligacijų				10.000.000,00	Sparebanken Øst 3.38% 25-10-2012	10.009.647,60	0,32
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus				15.000.000,00	Spb 1 Gudbrandsdal 09/13 FRN	15.247.743,75	0,49
	1.455.756.587,54	46,38		10.000.000,00	Spb 1 Hallingdal 10/13 FRN	10.038.974,50	0,32
				15.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 10/12 FRN	15.079.101,60	0,48
				35.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 11/13 FRN	34.985.438,95	1,11
				7.000.000,00	Spb 1 Søre Sunnmøre 11/14 FRN	6.942.323,85	0,22
				5.000.000,00	Spb Narvik 09/12 FRN	5.016.570,75	0,16
				15.000.000,00	Spb Narvik 10/13 FRN	15.051.902,85	0,48
				60.000.000,00	Spb Pluss 09/13 FRN	60.150.163,80	1,92

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

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve

**Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta NOK) (tęsinys)**

**Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)**

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
25.000.000,00	Spb Pluss 10/13 FRN	25.106.560,75	0,80
7.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 09/12 FRN	7.021.203,35	0,22
20.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 10/12 FRN	20.076.347,20	0,64
5.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane FRN 2014-06-05	5.048.902,30	0,16
35.000.000,00	Spb Vest 09/14 FRN	34.974.517,20	1,11
10.000.000,00	Spb Vest 10/13 FRN	10.006.366,20	0,32
10.000.000,00	Spb Volda Ørsta 09/13 FRN	10.117.561,40	0,32
25.000.000,00	Spb Øst 10/13 FRN	25.079.004,25	0,80
25.000.000,00	SSB Boligkreditt AS 10/13 FRN COVID	25.113.957,50	0,80
30.000.000,00	SSB Boligkreditt AS 11/15 FRN	29.966.815,50	0,95
23.000.000,00	Thon Holding FRN 2012-10-29	23.107.356,18	0,74
80.000.000,00	Toten Spb Boligkreditt AS 11/15 FRN C COVID	80.184.936,80	2,55
35.000.000,00	Verd Boligkreditt FRN COVID (Soft-call) 2013-06-28	35.166.659,85	1,12
		1.405.253.028,50	44,77
	Iš viso obligacijų	1.405.253.028,50	44,77
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	1.405.253.028,50	44,77
	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
	Obligacijos		
	NOK		
15.000.000,00	Indre Sogn Sparebank 11/13 FRN	15.061.522,20	0,48
5.000.000,00	Lillestrøm Sparebank 08/18 FRN Call Subord	4.961.749,20	0,16
25.000.000,00	Nordea Bank Norge ASA 11/14 FRN	24.941.666,25	0,79
30.000.000,00	Spb Møre FRN CERT 365 3.3% 07-09-2012	30.028.093,20	0,96
		74.993.030,85	2,39
	Iš viso obligacijų	74.993.030,85	2,39
	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	74.993.030,85	2,39
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	2.936.002.646,89	93,55
	Grynieji pinigai bankuose	159.189.736,11	5,07
	Kiti grynieji aktyvai	43.381.610,32	1,38
	Iš viso grynųjų aktyvų	3.138.573.993,32	100,00

Šalis	
Norvegija	93,55
Iš viso	93,55
Sektorius	
Korporacinė skola	93,55
Iš viso	93,55

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

Nordea 1 - Polish Bond Fund

**Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta PLN)**

**Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)**

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Lenkija	98,12
Obligacijos				Iš viso	98,12
PLN				Sektorius	
100.000,00	Poland Government Bond 5.25% 2013-04-25	100.690,00	0,76	Vyriausybės obligacijos	98,12
1.401.000,00	Poland Government Bond 5.75% 2014-04-25	1.426.358,10	10,74	Iš viso	98,12
1.700.000,00	Poland 5,000% 24.10.13	1.705.610,00	12,84		
3.000.000,00	Poland Government Bond 0% 2012- 01-25	2.992.200,00	22,52		
2.500.000,00	Poland Government Bond 0% 2012- 07-25	2.439.000,00	18,36		
600.000,00	Poland Government Bond 0% 2012- 10-25	578.640,00	4,36		
1.050.000,00	Poland Government Bond 0% 2013- 01-25	1.001.070,00	7,54		
3.000.000,00	Poland Government Bond 0% 2013- 07-25	2.791.200,00	21,01		
		13.034.768,10	98,12		
	Iš viso obligacijų	13.034.768,10	98,12		
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	13.034.768,10	98,12		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	13.034.768,10	98,12		
	Grynieji pinigai bankuose	156.028,50	1,17		
	Kiti grynieji aktyvai	94.045,21	0,71		
	Iš viso grynųjų aktyvų	13.284.841,81	100,00		

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

Nordea 1 - Polish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta PLN)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
PLN							
1.500.000,00	Poland Government Bond 0% 2012-10-25	1.446.450,00	16,74	3.480,00	KGHM	380.364,00	4,40
300.000,00	Poland Government Bond 0% 2013-01-25	286.020,00	3,31	3.590,00	Kredyt Bank SA	35.002,50	0,41
		1.732.470,00	20,05	600,00	Kredyt Inkaso SA	7.434,00	0,09
Iš viso obligacijų				10.400,00	Lena Lighting SA	22.048,00	0,26
Akcijos				800,00	Libet SA	2.848,00	0,03
PLN				21,00	LPP SA	42.630,00	0,49
2.510,00	4Fun Media SA	41.415,00	0,48	3.280,00	LSI Software SA	11.709,60	0,14
1.290,00	AB SA	24.639,00	0,29	665,00	Lubelski Wegiel Bogdanka SA	69.426,00	0,80
5.650,00	ABC Data SA	12.995,00	0,15	1.400,00	Lubelskie Zaklady Przemyslu Skorzanego SA	3.220,00	0,04
512,00	Action SA	9.369,60	0,11	1.230,00	Magellan SA	46.740,00	0,54
430,00	Agora GDR	4.893,40	0,06	700,00	Mercor SA	5.733,00	0,07
1.600,00	Alchemia SA	7.568,00	0,09	8.700,00	Mirbud SA	17.139,00	0,20
3.600,00	Ampli SA	4.824,00	0,06	8.700,00	MIT Mobile Internet Technology SA	4.785,00	0,06
140,00	AmRest	8.960,00	0,10	6.000,00	MNI SA	10.500,00	0,12
700,00	Aparator SA	12.530,00	0,15	65,00	MOL Hungarian Oil and Gas PLC	16.185,00	0,19
2.600,00	Aplisens SA	18.486,00	0,21	1.065,00	Mondi Swiecie	62.302,50	0,72
8.900,00	Armatura Krakow SA	11.481,00	0,13	120,00	Mostostal Warszawa SA	1.896,00	0,02
690,00	Asseco Central Europe AS	12.006,00	0,14	7.300,00	Netia SA	38.471,00	0,45
1.505,00	Asseco Poland	72.992,50	0,84	450,00	Neuca SA	31.455,00	0,36
2.090,00	Asseco South Eastern Europe SA	18.810,00	0,22	600,00	New World Resources PLC	13.620,00	0,16
460,00	Astarta Holding NV	23.805,00	0,28	750,00	NFI Empik Media & Fasion SA	6.007,50	0,07
766,00	Atlanta Poland SA	8.525,58	0,10	230,00	NG2 SA	10.695,00	0,12
600,00	ATM SA	3.582,00	0,04	630,00	Novita SA	11.749,50	0,14
1.880,00	Automotive Components Europe SA	8.873,60	0,10	250,00	Oponeo.pl SA	2.090,00	0,02
445,00	Bank Handlowy w Warszawie	30.104,25	0,35	700,00	Orzel Bialy SA	13.300,00	0,15
19.600,00	Bank Millenium SA	69.384,00	0,80	620,00	Paged SA	8.035,20	0,09
2.720,00	Bank Pekao	382.976,00	4,43	215,00	PBGx	15.157,50	0,18
520,00	Bank Rozwoju Eksportu	127.400,00	1,47	100,00	Pelion SA	2.948,00	0,03
1.100,00	Berling SA	4.290,00	0,05	3.700,00	Petrolinvest SA	8.473,00	0,10
60,00	Bloober Team SA	1.188,00	0,01	300,00	Pfleiderer Grajewo	1.764,00	0,02
1.000,00	BOMI SA	2.110,00	0,02	18.590,00	PKO Bank Polski	601.758,30	6,96
15.400,00	Boryszew	9.702,00	0,11	3.950,00	Plaza Centers NV	7.702,50	0,09
490,00	Budimex	37.264,50	0,43	4.050,00	Polimex Mostostal	6.682,50	0,08
8.600,00	Budopol - Wroclaw SA	6.364,00	0,07	2.980,00	Polish Energy Partners SA	56.024,00	0,65
630,00	Bumech SA	7.591,50	0,09	12.270,00	Polska Grupa Energetyczna SA	257.670,00	2,98
300,00	Central European Distribution Corp	4.587,00	0,05	10.140,00	Polski Koncern Naftowy	340.906,80	3,95
4.125,00	Cersanit Krasnystaw	16.541,25	0,19	36.450,00	Polskie Gornictwo Naftowe & Gazownictwo	148.716,00	1,72
375,00	CEZ	51.075,00	0,59	1.885,00	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	585.481,00	6,78
700,00	Ciech SA	12.019,00	0,14	350,00	Pulawy (Zaklady Azotowe Pulawy)	28.315,00	0,33
200,00	Cinema City International NV	5.820,00	0,07	630,00	PZ Cormay SA	10.495,80	0,12
220,00	City Interactive SA	6.322,80	0,07	3.080,00	Qumak-Sekom SA	26.210,80	0,30
3.200,00	Colian SA	7.392,00	0,09	1.210,00	Rafako SA	9.244,40	0,11
80,00	Comarch	4.344,00	0,05	1.000,00	Silvano Fashion Group AS	14.190,00	0,16
3.720,00	Cyfrowy Polsat SA	50.220,00	0,58	230,00	Sniezka SA	5.474,00	0,06
280,00	Debica	14.854,00	0,17	500,00	Sonel SA	2.050,00	0,02
210,00	Dom Development A	6.497,40	0,08	2.051,00	Stomil Sanok SA	25.493,93	0,30
340,00	Drop SA	3.066,80	0,04	21.200,00	Synthos SA	93.704,00	1,08
14.150,00	Echo Investments	47.261,00	0,55	37.847,00	Tauron Polska Energia SA	202.481,45	2,34
500,00	Eko Export SA	4.000,00	0,05	8.300,00	Telekomunikacja Polska	143.009,00	1,66
50,00	Elektrobudowa SA	4.597,50	0,05	2.779,00	Tell SA	28.957,18	0,34
3.400,00	Enea SA	62.220,00	0,72	350,00	Tesgas SA	2.191,00	0,03
4.800,00	Ergis-Eurofilms SA	7.584,00	0,09	900,00	TVN	9.270,00	0,11
1.320,00	Eurocash	37.910,40	0,44	800,00	Unibep SA	4.640,00	0,05
1.250,00	Eurotel SA	16.762,50	0,19	1.270,00	Warsaw Stock Exchange	44.653,20	0,52
1.900,00	Fabryki Mebli Forte SA	18.031,00	0,21	20,00	Wawel SA	9.800,00	0,11
1.811,00	Famur SA	5.052,69	0,06	6.400,00	Wielton SA	14.400,00	0,17
200,00	Farmacol SA	4.580,00	0,05	22,00	Zaklad Przetworstwa Hutniczego STAL-PRODUKT SA	4.950,00	0,06
1.300,00	Ferro SA	6.526,00	0,08	2.888,00	Zaklady Azotowe w Tarnowie-Moscicach SA	78.409,20	0,91
1.900,00	Gant Development SA	12.312,00	0,14	780,00	Zaklady Chemiczne Police	7.675,20	0,09
10.360,00	Getin Holding	73.141,60	0,85	10.900,00	Zaklady Przemyslu Cukierniczego MIESZKO SA	32.809,00	0,38
4.650,00	Globe Trade Centre	43.245,00	0,50	280,00	Zelmer SA	7.476,00	0,09
1.660,00	Grupa Lotos	38.761,00	0,45	290,00	Zespol Elektrociepłowni Wroclawskich Kogeneracja S	20.590,00	0,24
250,00	Graal SA	1.375,00	0,02	480,00	Zml Kety	49.824,00	0,58
36.800,00	Herkules SA	13.248,00	0,15			5.686.307,43	65,81
1.300,00	Hutmen SA	4.095,00	0,05	Iš viso akcijų			
6.400,00	Hydrobudowa Polska SA	4.672,00	0,05	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
1.000,00	Impel	23.400,00	0,27			7.418.777,43	85,86
2.940,00	Impexmetal SA	10.260,60	0,12	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
1.090,00	Ing Bank Slaski	84.965,50	0,98			7.418.777,43	85,86
1.200,00	Instal Krakow SA	14.304,00	0,17	Grynieji pinigai bankuose			
30,00	Integer.pl SA	3.354,00	0,04			1.308.366,54	15,14
130,00	Inter Cars SA	10.621,00	0,12	Kiti grynieji įsipareigojimai			
650,00	Ipopema Securities SA	5.427,50	0,06			(86.971,84)	(1,01)
880,00	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	74.272,00	0,86	Iš viso grynųjų aktyvų			
1.480,00	K2 Internet SA	26.906,40	0,31			8.640.172,13	100,00
1.100,00	Kernel Holding SA	75.570,00	0,87				

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

Nordea 1 - Polish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Lenkija	83,16	Vyriausybės obligacijos	20,05
Ukraina	1,15	Diversifikuoti bankai	16,31
Čekija	0,59	Daugialinijs draudimas	6,78
Vengrija	0,19	Elektros tiekimas	6,64
Estija	0,16	Diversifikuoti metalai ir kasyba	5,54
Nyderlandai	0,16	Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	4,39
Jungtinė Karalystė	0,16	Plataus vartojimo chemijos produktai	2,39
Slovakija	0,14	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,22
Liuksemburgas	0,10	Integruota nafta ir dujos	1,91
Jungtinės Amerikos Valstijos	0,05	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,28
Iš viso	85,86	Technologijos platintojai	1,07
		Konstravimas ir inžinerija	1,05
		Sistemų programinė įranga	1,03
		Žemės ūkio produktai	0,87
		Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	0,87
		Anglis ir suvartojamas kuras	0,80
		Popieriaus produktai	0,72
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,70
		Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	0,65
		Specializuotieji finansai	0,60
		Transliavimo ir kabelinė televizija	0,59
		Aliuminis	0,58
		Kabelinė ir satelinė televizija	0,58
		Vartotojų finansai	0,54
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,49
		Statyboje naudojami produktai	0,47
		Padangos ir guma	0,47
		Sveikatos priežiūros platintojai	0,45
		Bendrų prekių parduotuvės	0,44
		Elektroninės įrangos gamintojai	0,38
		Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,36
		Trąšos ir žemės ūkio chemijos produktai	0,33
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,31
		Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,27
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,26
		Plačios specializacijos tiekimas	0,24
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,23
		Namų įrengimai	0,21
		Nekilnojamojo turto plėtra	0,20
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,19
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,16
		Avalynė	0,16
		Platintojai	0,15
		Leidyba	0,15
		Plienas	0,14
		Tekstilė	0,14
		Sveikatos priežiūros priemonės	0,12
		Miškininkystės produkcija	0,11
		Pramoninės mašinos	0,11
		Automobilių dalys ir įranga	0,10
		Maisto produktų platintojai	0,10
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,10
		Restoranai	0,10
		Diversifikuoti chemijos produktai	0,09
		Diversifikuotos aptarnavimo paslaugos	0,09
		Namų pramogų programinė įranga	0,09
		Namų ūkio įrengimai	0,09
		Namų statyba	0,08
		Kino filmai ir pramogos	0,07
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,07
		Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,06
		Spirito ir vyno gamintojai	0,05
		Statybinės medžiagos	0,03
		Dujų tiekimas	0,03
		Mažmeninė prekyba maisto produktais	0,02
		Iš viso	85,86

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

Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (anksčiau Biotech Fund)

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta USD)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus		
Akcijos		
CHF		
1.741,00 Straumann Holding	301.506,36	2,93
	301.506,36	2,93
DKK		
4.212,00 NOVO NORDISK B	484.569,35	4,70
	484.569,35	4,70
EUR		
12.500,00 Axa	161.155,25	1,56
5.683,00 Essilor International	398.030,54	3,86
4.112,00 Fresenius Medical Care	279.327,13	2,71
	838.512,92	8,14
GBP		
232.680,00 Rank Group	456.659,71	4,43
13.035,00 Schroders Ord	265.315,99	2,57
28.299,00 Smith & Nephew	274.192,42	2,66
	996.168,12	9,67
USD		
7.072,00 Aflac	305.581,12	2,97
4.227,00 Allergan	372.398,70	3,61
8.588,00 Ameriprise Financial	430.258,80	4,17
6.307,00 athenahealth Inc	312.827,20	3,04
4.380,00 Baxter International	218.211,60	2,12
1.629,00 BlackRock Inc	292.047,12	2,83
16.010,00 Carnival	526.408,80	5,11
10.164,00 Dentsply International	357.264,60	3,47
10.753,00 Dr Reddys Laboratories ADR	318.718,92	3,09
3.745,00 Estée Lauder	425.918,85	4,13
10.352,00 HCP	432.817,12	4,20
4.694,00 Humana	413.635,28	4,01
11.368,00 Invacare Corp	174.498,80	1,69
13.516,00 iRobot Corp	410.345,76	3,98
30.225,00 Janus Capital	188.301,75	1,83
12.314,00 Masimo Corp	225.961,90	2,19
7.301,00 Petsmart	377.607,72	3,66
34.437,00 Pulte Group	216.608,73	2,10
4.022,00 Rockwell	295.375,68	2,87
15.576,00 Royal Caribbean	390.957,60	3,79
4.976,00 Sirona Dental Systems Inc	218.695,20	2,12
9.247,00 Teva Pharmaceutical ADR	376.167,96	3,65
6.060,00 Vca Antech	119.382,00	1,16
	7.399.991,21	71,80
Iš viso akcijų	10.020.747,96	97,23
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus		
	10.020.747,96	97,23
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	10.020.747,96	97,23
Gryniesiems pinigams bankuose	360.209,85	3,50
Kiti gryniesiems įsipareigojimai	(75.228,04)	(0,73)
Iš viso grynųjų aktyvų	10.305.729,77	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	61,27
Jungtinė Karalystė	9,67
Prancūzija	5,43
Danija	4,70
Liberija	3,79
Izraelis	3,65
Indija	3,09
Šveicarija	2,93
Vokietija	2,71
Iš viso	97,23
Sektorius	
Vaistai	15,06
Sveikatos priežiūros įranga	13,71
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	11,41
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	8,90
Sveikatos priežiūros priemonės	7,33
Kazino ir žaidimai	4,43
Specializuotieji nekilnojamojo turto investiciniai fondai	4,20
Asmeniniai produktai	4,13
Valdoma sveikatos priežiūra	4,01
Namų ūkio įrengimai	3,98
Specialaus asortimento parduotuvės	3,66
Sveikatos priežiūros technologijos	3,04
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,97
Elektriniai komponentai ir įrengimai	2,87
Sveikatos priežiūros paslaugos	2,71
Namų statyba	2,10
Daugialinijinis draudimas	1,56
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	1,16
Iš viso	97,23

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

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				THB			
Akcijos				31.600,00	Advanced Info Service-For RG	140.633,51	1,33
BRL				14.400,00	Bangkok Bank	70.015,83	0,66
6.075,00	Aes Tiete Prf	87.525,33	0,83	1.600,00	Bangkok Bank - Foreign	8.311,69	0,08
9.700,00	Banco Bradesco	159.872,97	1,51	117.600,00	Bangkok Expressway	67.796,01	0,64
8.800,00	Banco do Brasil	111.786,46	1,06	157.700,00	Ratchaburi Electricity	219.790,93	2,07
7.300,00	Tele Norte Leste Participacoes	68.707,72	0,65	400.700,00	Thai Tap Water Supply PCL	64.096,77	0,61
5.000,00	Tractebel Energia	80.291,58	0,76			570.644,74	5,39
		508.184,06	4,80	TWD			
CLP				75.000,00	CTCI	102.278,37	0,97
619.596,00	Banco De Chile F	84.449,56	0,80	36.000,00	Cyberlink Corp	75.126,31	0,71
925.835,00	Banco Santander - Chile	65.946,37	0,62	55.000,00	Powertech Technology	116.410,78	1,10
6.716,00	Cervezas	86.624,56	0,82	41.000,00	Quanta Computer	86.237,42	0,81
4.703,00	Empresa Nacional de Telecom	87.414,36	0,83	21.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	52.560,68	0,50
46.144,00	Empressa Nacional De Electricidad Npv	67.956,69	0,64			432.613,56	4,08
339.396,00	Enersis	117.620,50	1,11	USD			
		510.012,04	4,81	907,00	Cia De Saneamento Basico ADR	50.828,28	0,48
CZK				15.706,00	Gazprom ADR	166.730,18	1,57
5.964,00	CEZ	236.387,63	2,23	1.470,00	Grupo Aeroportuario Sur ADR	82.084,80	0,77
891,00	Komerční Banka	148.771,95	1,40	1.623,00	Infosys ADR	83.892,87	0,79
4.104,00	Telefonica Czech Republic	79.273,51	0,75	5.352,00	Petroleo Brasileiro Pref ADR	125.290,32	1,18
		464.433,09	4,38	1.235,00	Philippine Long Distance Telep. ADR	70.419,70	0,66
HKD				1.491,00	Posco ADR	121.904,16	1,15
237.000,00	China Citic Bank	133.326,04	1,26	352,00	Samsung Electronics GDR	162.166,40	1,53
226.000,00	China Communications Services	101.826,70	0,96	8.874,00	SK Telecom ADR	119.799,00	1,13
197.000,00	China Construction Bank	137.451,89	1,30	12.759,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	166.887,72	1,58
24.000,00	China Mobile	234.497,50	2,21	6.672,00	Telecom Argentina ADR	120.829,92	1,14
170.000,00	China Petroleum & Chemical	178.795,33	1,69	2.116,00	Telefonica Brasil SA Pref ADR	58.592,04	0,55
28.500,00	China Shenhua Energy	123.640,27	1,17	7.030,00	Telkom Indonesia ADR	217.156,70	2,05
33.000,00	CNOOC	57.689,78	0,54	3.972,00	Teva Pharmaceutical ADR	161.580,96	1,53
304.000,00	Fujian Zijin Mining H	114.272,48	1,08			1.708.163,05	16,13
286.000,00	Guangdong Investment	173.409,20	1,64	ZAR			
400.000,00	Guangshen Railway	141.604,77	1,34	14.603,00	African Bank Invest	61.487,94	0,58
314.000,00	Jiangsu Express	289.015,34	2,73	4.881,00	Astral Foods	75.829,21	0,72
126.000,00	Petrochina	156.849,17	1,48	43.923,00	Avi	214.134,10	2,02
166.000,00	Sichuan Expressway Co Ltd	66.672,68	0,63	6.756,00	Bidvest Group	129.140,53	1,22
231.000,00	Travelsky Technology H	120.137,49	1,13	14.011,00	Discovery	75.147,68	0,71
26.000,00	Yanzhou Coal Mining	55.493,62	0,52	7.629,00	Liberty Holdings Ltd	74.762,30	0,71
294.000,00	Yuxiu Transport Infrastructure Limited	128.680,12	1,21	33.769,00	MMI Holdings Ltd	71.032,06	0,67
166.000,00	Zhejiang Expressway	107.702,01	1,02	7.956,00	MTN	140.149,97	1,32
		2.321.064,39	21,91	37.152,00	Netcare Ltd	61.611,48	0,58
HUF				1.983,00	Sasol	94.027,59	0,89
840,00	Gedeon Richter	118.286,13	1,12	69.143,00	Steinhoff	195.909,47	1,85
		118.286,13	1,12	3.853,00	Tiger Brands	121.047,44	1,14
ILS						1.314.279,77	12,41
31.377,00	Bezeq Israel Telecom	57.325,26	0,54	Iš viso akcijų			
6.580,00	Partner Communications	57.955,52	0,55			10.473.665,00	98,88
		115.280,78	1,09	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
KRW						10.473.665,00	98,88
13.370,00	BS Financial Group Inc	127.454,00	1,20	Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
457,00	E-Mart Co Ltd	109.996,84	1,04			10.473.665,00	98,88
1.300,00	Hyundai Department Store	182.806,13	1,73	Grynieji pinigai bankuose			
403,00	Hyundai Mobis	101.519,09	0,96			232.596,89	2,20
5.580,00	Kangwon Land	130.937,16	1,24	Kiti grynieji įsipareigojimai			
1.100,00	LG Corp	58.266,76	0,55			(113.455,14)	(1,07)
3.390,00	S1 Corp	169.331,62	1,60	Iš viso grynųjų aktyvų			
448,00	Samsung Fire & Marine	81.549,31	0,77			10.592.806,75	100,00
250,00	Shinsegae	52.840,38	0,50				
582,00	Yu Han Kswn	64.016,65	0,60				
		1.078.717,94	10,18				
MXN							
177.500,00	America Movil	201.963,41	1,91				
46.300,00	Corp GEO SAB de	57.892,84	0,55				
		259.856,25	2,45				
MYR							
76.000,00	KLCC Property Hld	75.520,50	0,71				
44.500,00	Petronas Gas Bhd	213.375,39	2,01				
20.000,00	Public Bank Bhd	84.416,40	0,80				
76.200,00	Star Publications	75.719,24	0,71				
38.200,00	Tenaga Nasional	71.097,79	0,67				
		520.129,32	4,91				
PHP							
414.700,00	Manila Water Co Inc	183.512,33	1,73				
1.287.000,00	Megaworld	49.906,48	0,47				
630.800,00	SM Prime Holding	191.369,53	1,81				
		424.788,34	4,01				
SGD							
675.000,00	Thai Beverage PCL	127.211,54	1,20				
		127.211,54	1,20				

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

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Kinija	16,39	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	9,94
Korėjos Respublika	12,87	Diversifikuoti bankai	9,48
Pietų Afrika	12,41	Integruota nafta ir dujos	6,81
Tailandas	6,59	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,64
Brazilija	6,19	Greitkeliai ir geležinkeliai	6,23
Taivanis, Kinijos provincija	5,66	Puslaidininkiai	4,70
Honkongas	5,53	Vandens tiekimas	4,45
Malaizija	4,91	Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	4,30
Čilė	4,81	Elektros tiekimas	4,01
Čekija	4,38	Vaistai	3,25
Filipinai	4,01	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	3,16
Meksika	3,23	Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	2,52
Jungtinės Amerikos Valstijos	2,94	Universalinės parduotuvės	2,22
Izraelis	2,61	Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,09
Indonezija	2,05	Dujų tiekimas	2,01
Rusijos Federacija	1,57	Namų įrengimai	1,85
Vengrija	1,12	Pramoniniai konglomeratai	1,77
Jungtinė Karalystė	0,83	Anglis ir suvartojamas kuras	1,69
Indija	0,79	Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	1,60
		Geležinkeliai	1,34
		Kazino ir žaidimai	1,24
		Spirito ir vyno gamintojai	1,20
		Regioniniai bankai	1,20
		Plienai	1,15
		Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,13
		Auksas	1,08
		Hipermarketai ir supermarketai	1,04
		Konstravimas ir inžinerija	0,97
		Automobilių dalys ir įranga	0,96
		Aludariai	0,82
		Kompiuterių techninė įranga	0,81
		IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,79
		Oro uostų paslaugos	0,77
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,77
		Žemės ūkio produktai	0,72
		Taikomoji programinė įranga	0,71
		Leidyba	0,71
		Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,58
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,58
		Namų statyba	0,55
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,54
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,47
Iš viso	98,88	Iš viso	98,88

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				HKD			
Obligacijos				16.000,00	Anhui Expressway	7.258,88	0,02
DKK				73.000,00	Bank of China	20.771,76	0,05
11.000.000,00	2,00 BRFkredit 2014 S	1.505.540,78	3,54	10.700,00	Bank of Communications	5.780,54	0,01
16.000.000,00	2,00 Nordea kredit 2014-Oct S	2.206.664,77	5,18	500,00	BYD Electronic International Co	109,94	0,00
8.000.000,00	2,00 Nykredit 2013-Apr S	1.090.849,54	2,56	11.600,00	Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd	1.269,51	0,00
15.000.000,00	2,00 Nykredit 2014-Apr S	2.061.080,96	4,84	7.000,00	China Agri-Industries Holdings Ltd	4.115,95	0,01
18.000.000,00	2,00 Nykredit 2016-Oct H	2.468.454,67	5,80	29.000,00	China Citic Bank	12.608,51	0,03
27.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2013-AprS	3.682.343,58	8,65	57.780,00	China Construction Bank	31.157,41	0,07
5.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015 S	690.120,79	1,62	39,00	China Merchants	87,50	0,00
9.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2015-Apr S	1.242.580,61	2,92	52.500,00	China Mobile	396.447,40	0,93
20.000.000,00	2,00 Realkredit Danmark 2016-AprS	2.754.026,53	6,47	40.000,00	China Petroleum & Chemical	32.513,71	0,08
2.990.938,12	5 CF Nykredit 2017 IO	403.527,63	0,95	18.000,00	CNOOC	24.319,62	0,06
1.352.444,65	5 CF Nykredit 2038	178.039,44	0,42	8.000,00	Cosco Pacific	7.219,08	0,02
1.225.221,55	5,00 Nordea Kredit Ann 2035	172.167,06	0,40	14.000,00	Dalian Port PDA	2.632,54	0,01
915.924,60	5,00 Nykredit 2028	129.322,84	0,30	8.000,00	Dongfeng Motor Group	10.601,78	0,02
3.352.195,12	5,00 Nykredit 2038	468.790,31	1,10	139,00	Esprit	138,57	0,00
2.256.216,70	5,00 Nykredit 2041	314.200,26	0,74	42.000,00	First Pacific	33.763,32	0,08
3.715.375,25	5,00 Realkredit Danmark 2038 IO	517.588,92	1,22	22.000,00	Global Bio-Chem Technology	3.458,31	0,01
2.691.262,88	6 CF Nykredit 2038 IO	353.326,13	0,83	2.000,00	Great Eagle	3.032,49	0,01
983.104,60	6,00 Nordea Kredit 2041 IO (10y)	138.673,56	0,33	58.000,00	ICBC	26.601,95	0,06
509.069,65	6,00 Nykredit 2038 IO	71.867,10	0,17	2.000,00	Jiangsu Express	1.422,72	0,00
1.453.990,03	6,00 Nykredit 2041 IO	204.870,15	0,48	6.000,00	Petrochina	5.772,48	0,01
405.591,26	7,00 BRFkredit 2041	59.216,41	0,14	7.500,00	Power Assets Holding Ltd	42.868,25	0,10
602.220,50	7,00 Nykredit 2041	87.420,93	0,21	22.000,00	Sichuan Expressway Co Ltd	6.829,07	0,02
33.583,77	RAT BRFkredit 2019	4.541,07	0,01	14.000,00	United Laboratories Ltd/The	6.226,16	0,01
		20.805.214,04	48,85	22.000,00	Xiamen International Port Co Ltd	2.517,13	0,01
Iš viso obligacijų				2.000,00	Yanzhou Coal Mining	3.299,13	0,01
Akcijos				26.000,00	Yue Yuen Industrial	63.505,21	0,15
AUD				8.000,00	Zhejiang Expressway	4.011,48	0,01
80.165,00	CFS Retail Property Trust	106.196,87	0,25			760.340,40	1,79
3.427,00	Commonwealth Bank of Australia	132.611,96	0,31	HUF			
98.997,00	Telstra	259.175,09	0,61	16,00	Gedeon Richter	1.741,30	0,00
9.850,00	Woolworths Ord	194.373,45	0,46	338,00	Magyar Telekom	555,37	0,00
		692.357,37	1,63	228,00	OTP Bank	2.296,21	0,01
CAD						4.592,88	0,01
1.031,00	Canadian Tire A	51.366,92	0,12	JPY			
2.443,00	Metro-Richelieu 'A'	99.866,85	0,23	10.100,00	Asahi Group Holdings Ltd	170.349,30	0,40
2.167,00	Shoppers Drug Mart	67.168,50	0,16	33,00	Central Japan Railway	214.071,86	0,50
		218.402,27	0,51	1.300,00	Familymart	40.349,30	0,09
CHF				6.000,00	Kamigumi	39.760,48	0,09
2.188,00	Nestle	97.196,48	0,23	17,00	KDDI Corporation	83.982,04	0,20
7.512,00	Novartis	331.230,11	0,78	7.700,00	Nippon Telegraph & Telephone	302.390,22	0,71
1.150,00	Roche Holding AG-Genusschein	150.324,99	0,35	1.700,00	Nitori Holdings Co Ltd	122.495,01	0,29
1.109,00	Swisscom	322.409,28	0,76	190,00	Obic	27.931,14	0,07
		901.160,86	2,12	600,00	Shimamura	47.125,75	0,11
CLP				2.000,00	Toyo Suisan Kaisha	37.225,55	0,09
45,00	Empresa Nacional de Telecom	646,43	0,00			1.085.680,65	2,55
		646,43	0,00	KRW			
CZK				1.710,00	BS Financial Group Inc	12.598,39	0,03
82,00	CEZ	2.511,89	0,01	210,00	Dongbu Insurance	7.476,82	0,02
6,00	Philip Morris	2.931,21	0,01	41,00	E-Mart Co Ltd	7.626,84	0,02
80,00	Telefonica Czech Republic	1.194,29	0,00	310,00	Hana Financial Group	7.347,81	0,02
		6.637,39	0,02	22,00	Hyundai Department Store	2.390,93	0,01
EUR				840,00	Hyundai Motor Pref 2	37.580,13	0,09
1.862,00	Corio	61.995,29	0,15	236,00	KT&G	12.808,34	0,03
1.397,00	Delhaize Group	60.664,73	0,14	320,00	LG Chem Pref	22.935,86	0,05
17.430,00	Eni	277.137,00	0,65	140,00	LG Display Co Ltd	2.286,92	0,01
23.487,00	KPN	217.113,83	0,51	710,00	LG Electronics Pref	11.361,25	0,03
4.070,00	Sanofi	229.385,20	0,54	50,00	LG Fashion Corp	1.346,81	0,00
33.499,00	Snam Rete Gas	112.958,63	0,27	10,00	LG Hausys	579,40	0,00
7.805,00	Total	306.892,60	0,72	2.120,00	LG Telecom	10.459,82	0,02
8.206,00	Vinci	274.408,64	0,64	55,00	Posco	13.934,87	0,03
		1.540.555,92	3,62	120,00	S1 Corp	4.632,51	0,01
GBP				108,00	Samsung Electronics Pref	48.029,28	0,11
4.655,00	Associated British Foods	61.691,26	0,14	820,00	Samsung Heavy Industries	15.253,68	0,04
5.912,00	British American Tobacco	216.258,42	0,51	16,00	Shinsegae	2.613,62	0,01
8.311,00	Bunzl Ord	87.955,27	0,21	305,00	SK Holdings	24.606,04	0,06
18.915,00	Capita Group	142.320,66	0,33	79,00	SK Innovation	7.479,49	0,02
15.672,00	Cobham	34.409,64	0,08	910,00	Woori Finance	5.721,50	0,01
8.748,00	Diageo	147.300,70	0,35			259.070,31	0,61
21.408,00	FirstGroup	86.626,17	0,20	MXN			
6.468,00	GlaxoSmithKline	113.942,72	0,27	700,00	Arca Continental SAB de CV	2.319,51	0,01
7.593,00	Imperial Tobacco Group	221.344,47	0,52	64,00	Cemex CPO	26,85	0,00
15.858,00	Sage Group	55.853,12	0,13	15.831,00	Grupo Mexico	32.281,44	0,08
6.920,00	Serco Group	39.268,18	0,09	1.000,00	Kimberly-Clark de Mexico	4.143,64	0,01
12.175,00	Smith & Nephew	91.170,14	0,21	4.600,00	Wal-Mart de Mexico	9.711,35	0,02
3.635,00	Smiths Group	39.818,22	0,09			48.482,79	0,11
69.234,00	Tesco	334.399,37	0,79	PLN			
		1.672.358,34	3,93	270,00	KGHM	6.619,78	0,02
				273,00	PKO Bank Polski	1.982,28	0,00
						8.602,06	0,02

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
SEK				402,00	Mobile Telesystems ADR	4.492,56	0,01
3.242,00	AstraZeneca	114.736,01	0,27	4.792,00	NextEra Energy Inc	226.174,70	0,53
23.318,00	TeliaSonera	121.273,55	0,28	50,00	Novatek GDR	4.797,55	0,01
		236.009,56	0,55	3.783,00	Oracle	75.373,48	0,18
THB				200,00	Orascom Construction Industries GDR	5.239,97	0,01
900,00	PTT Foreign	7.006,39	0,02	735,00	Orascom Telecom GDR	1.641,66	0,00
1.100,00	Siam Cement	8.428,72	0,02	2.292,00	PartnerRe	113.918,01	0,27
		15.435,11	0,04	6.467,00	PepsiCo	333.021,26	0,78
TRY				53,00	Petrobras Argentina	535,37	0,00
11.029,00	Haci Omer Sabanci Holding	25.284,70	0,06	3.169,00	Petroleo Brasileiro ADR	60.813,25	0,14
840,00	Koc Holding	1.994,78	0,00	758,00	Petroleo Brasileiro Pref ADR	13.714,18	0,03
507,00	Tupras	8.373,78	0,02	22.266,00	Pfizer	374.627,73	0,88
728,00	Turkiye Garanti Bankasi	1.800,59	0,00	2.474,00	PG & E	79.254,42	0,19
		37.453,85	0,09	26,00	Philippine Long Distance Telep. ADR	1.145,78	0,00
TWD				878,00	Praxair	72.715,42	0,17
1.077,00	Acer	964,70	0,00	4.657,00	Procter & Gamble	240.786,23	0,57
1.006,00	Asustek Computer	5.532,44	0,01	3.900,00	Quest Diagnostics	175.814,98	0,41
1.108,00	Chunghwa Telecom	2.827,56	0,01	164,00	Samsung Electronics GDR	58.393,07	0,14
79,00	E-Ton Solar	25,81	0,00	3.344,00	Sberbank ADR	25.637,59	0,06
2.000,00	Far Eastone Telecommunications	2.904,12	0,01	179,00	Shinhan Financial Group ADR	9.419,67	0,02
70,00	Formosa Plastics	144,34	0,00	450,00	Sistema GDR	5.846,28	0,01
1.155,00	High Tech Computer	14.649,07	0,03	1.392,00	SK Telecom ADR	14.523,53	0,03
7.292,00	Hon Hai Precision Industry	15.426,69	0,04	100,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	4.161,84	0,01
30,00	Nan Ya Plastic	46,01	0,00	133,00	Southern Copper ADR	3.138,18	0,01
1.015,00	Novatek Microelectronics	1.965,98	0,00	5.845,00	Staples	63.017,04	0,15
2.222,00	Pegatron Corp	1.868,41	0,00	4.261,00	Stryker	164.558,44	0,39
10.688,00	POU Chen	6.777,89	0,02	6.938,00	Symantec	84.131,09	0,20
900,00	Taiwan Cellular	2.168,13	0,01	1.078,00	Sysco	24.394,34	0,06
12.000,00	Taiwan Secom	16.659,11	0,04	15.080,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	152.443,31	0,36
		71.960,26	0,17	162,00	Telefonica Brasil SA Pref ADR	3.466,87	0,01
USD				396,00	Teva Pharmaceutical ADR	12.450,17	0,03
10.581,00	Abbott Laboratories	460.889,68	1,08	300,00	TMK GDR	2.086,71	0,00
1.164,00	Accenture PLC	48.263,85	0,11	4.970,00	Torchmark	167.510,39	0,39
8.510,00	Aflac	284.192,83	0,67	3.915,00	United Technologies	223.117,78	0,52
870,00	AGL Resources	28.731,05	0,07	191,00	Uralkali-GDR-W/I	5.314,17	0,01
4.306,00	Amdocs	94.646,14	0,22	2.944,00	Vale ADR	48.782,25	0,11
1.220,00	America Movil ADR	21.394,08	0,05	671,00	Vale Pref ADR	10.615,48	0,02
4.057,00	Amgen	203.367,35	0,48	9.479,00	Wal-Mart Stores	438.748,98	1,03
10.905,00	AT&T	254.778,69	0,60	4.017,00	Wellpoint	207.043,61	0,49
3.732,00	Ball	103.258,06	0,24	3.543,00	Zimmer	147.344,33	0,35
1.636,00	Banco Bradesco ADR	21.014,24	0,05			10.201.211,89	23,95
72,00	Banco Santander Chile ADR	4.140,04	0,01	ZAR			
300,00	Bancolumbia ADR	13.630,88	0,03	474,00	Absa Group	6.383,65	0,01
1.401,00	Bard	93.150,96	0,22	98,00	ArcelorMittal South Africa	639,79	0,00
6.127,00	Baxter International	235.912,47	0,55	205,00	Aspen Pharmacare	1.868,70	0,00
1.886,00	Becton Dickinson & Co.	109.437,27	0,26	574,00	Exxaro Resources	9.187,01	0,02
789,00	Centrais Eletricas Brasileiras ADR	5.890,52	0,01	3.769,00	FirstRand	7.531,49	0,02
120,00	Check Point Software	4.894,97	0,01	124,00	Impala Platinum	1.967,99	0,00
5.170,00	Chevron Corp	428.495,86	1,01	173,00	Kumba Iron Ore	8.378,76	0,02
885,00	Cia de Bebidas das Americas ADR	24.862,62	0,06	860,00	MMI Holdings Ltd	1.398,09	0,00
100,00	Cia De Saneamento Basico ADR	4.331,09	0,01	822,00	MTN	11.191,01	0,03
1.496,00	Cia Energetica De Minas Gerais Pref ADR	20.719,00	0,05	291,00	Nedbank Group Ltd	3.977,86	0,01
13.749,00	Cisco Systems	193.924,76	0,46	1.310,00	Pretoria Portland Cement	3.419,16	0,01
30,00	Coca-Cola Femsa ADR	2.262,00	0,01	610,00	Sasol	22.354,33	0,05
78,00	CPFL Energia ADR	1.705,40	0,00	1.444,00	Standard Bank	13.687,24	0,03
61,00	Credicorp	5.143,91	0,01	1.266,00	Telkom	3.485,28	0,01
1.738,00	Darden Restaurants	61.412,29	0,14	184,00	Tiger Brands	4.467,59	0,01
1.532,00	Davita	90.340,52	0,21	198,00	Vodacom Group Pty	1.679,24	0,00
1.783,00	Dun & Bradstreet	102.716,45	0,24			101.617,19	0,24
537,00	Enersis ADR	7.329,33	0,02	Iš viso akcijų			
6.683,00	Exxon Mobil	439.955,13	1,03	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
5.672,00	Fiserv	258.328,28	0,61			17.862.575,53	41,94
191,00	Fomento Economico Mexicano ADR	10.356,72	0,02				
5.599,00	Gazprom ADR	45.936,55	0,11				
8.766,00	General Mills	274.314,35	0,64				
439,00	Google	218.702,68	0,51			38.667.789,57	90,79
100,00	Grupo Aeroportuario Sur ADR	4.315,63	0,01				
1.544,00	Grupo Televisa ADR	25.130,72	0,06				
3.236,00	Hewlett-Packard	64.524,92	0,15				
1.529,00	IBM	219.902,32	0,52				
127,00	ICICI Bank ADR	2.580,44	0,01				
358,00	Infosys ADR	14.301,74	0,03				
1.981,00	Itau Unibanco Holding ADR	28.094,40	0,07				
8.463,00	Johnson & Johnson	429.788,80	1,01				
297,00	KB Financial ADR	7.186,85	0,02				
1.240,00	Kellogg	48.607,16	0,11				
3.518,00	Kimberly-Clark	200.383,80	0,47				
8.491,00	Kohls	325.885,35	0,77				
1.335,00	LabCorp	89.330,16	0,21				
249,00	Lukoil ADR	10.209,02	0,02				
1.527,00	McDonalds	118.286,74	0,28				
475,00	Mechel ADR	3.124,08	0,01				
1.611,00	Mednax inc	89.757,31	0,21				
7.996,00	Medtronic	236.685,06	0,56				
22.111,00	Microsoft	444.475,70	1,04				

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta EUR) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
Akcijos		
EUR		
13.195,00 Enagas	187.764,85	0,44
18.340,00 Iberdrola	88.013,66	0,21
3.655,00 Indra Sistemas	35.914,03	0,08
3.667,00 Red Electrica	120.369,28	0,28
4.869,00 Telefonica	64.611,63	0,15
	496.673,45	1,17
Iš viso akcijų	496.673,45	1,17
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje		
	496.673,45	1,17
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	39.164.463,02	91,96
Grynieji pinigai bankuose	3.264.533,44	7,67
Kiti grynieji aktyvai	159.288,52	0,37
Iš viso grynujų aktyvų	42.588.284,98	100,00

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

Nordea 1 - Stable Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		Sektorius	
Danija	48,85	Hipotekos obligacijos	41,56
Jungtinės Amerikos Valstijos	22,34	Išankstinio išpirkimo teisę turinčios hipotekos obligacijos	7,29
Jungtinė Karalystė	4,20	Vaistai	5,23
Japonija	2,55	Integruota nafta ir dujos	3,88
Šveicarija	2,12	Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,67
Prancūzija	1,90	Sveikatos priežiūros įranga	2,53
Australija	1,63	Mažmeninė prekyba maisto produktais	1,71
Kinija	1,32	Sistemų programinė įranga	1,43
Ispanija	1,17	Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,29
Italija	0,92	Įpakuoti maisto produktai ir mėsa	1,23
Korėjos Respublika	0,78	Elektros tiekimas	1,21
Nyderlandai	0,66	Hipermarketai ir supermarketai	1,07
Brazilija	0,57	Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,06
Taivanas, Kinijos provincija	0,53	Tabakas	1,06
Kanada	0,51	Sveikatos priežiūros paslaugos	1,05
Honkongas	0,47	Namų ūkio produktai	1,05
Švedija	0,28	Diversifikuoti bankai	0,91
Rusijos Federacija	0,25	Vaisvandeniai	0,82
Pietų Afrika	0,24	IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,81
Meksika	0,20	Universalinės parduotuvės	0,78
Belgija	0,14	Dujų tiekimas	0,77
Turkija	0,09	Konstravimas ir inžinerija	0,66
Čilė	0,04	Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,61
Indija	0,04	Puslaidininkiai	0,61
Tailandas	0,04	Oro erdvė ir gynyba	0,60
Kolumbija	0,03	Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,51
Izraelis	0,03	Geležinkeliai	0,50
Čekija	0,02	Komunikacijų įranga	0,49
Egiptas	0,02	Valdoma sveikatos priežiūra	0,49
Lenkija	0,02	Biotechnologijos	0,48
Vengrija	0,01	Aludariai	0,46
Peru	0,01	Restoranai	0,42
Iš viso	91,96	Mažmeninės prekybos nekilnojamojo turto investiciniai fondai	0,39
		Taikomoji programinė įranga	0,35
		Spirito ir vyno gamintojai	0,35
		Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,33
		Mažmeninė prekyba namų įrengimais	0,29
		Perdraudimas	0,27
		Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,24
		Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,24
		Prekybos bendrovės ir platintojai	0,21
		Plienas	0,20
		Transportavimas sunkvežimiais	0,20
		Plačios specializacijos tiekimas	0,19
		Kompiuterių techninė įranga	0,17
		Avalynė	0,17
		Pramoninės dujos	0,17
		Vaistų mažmeninė prekyba	0,16
		Pramoniniai konglomeratai	0,16
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,15
		Daugiasektoriniai holdingai	0,14
		Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,12
		Bendrų prekių parduotuvės	0,12
		Jūrų uostai ir paslaugos	0,12
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,11
		Automobilių gamintojai	0,11
		Aplinkosaugos ir komunalinių paslaugų tarnybos	0,09
		Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,07
		Transliavimas ir kabelinė televizija	0,06
		Maisto produktų platintojai	0,06
		Plataus vartojimo chemijos produktai	0,05
		Greitkeliai ir geležinkeliai	0,05
		Saugos ir signalizacijos sistemų paslaugos	0,05
		Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,04
		Elektronikos gamybos paslaugos	0,04
		Naftos ir dujų perdirbimas ir prekyba	0,04
		Statybinės medžiagos	0,03
		Vartotojų elektronika	0,03
		Regioniniai bankai	0,03
		Žemės ūkio produktai	0,02
		Trašos ir žemės ūkio chemijos produktai	0,02
		Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,02
		Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,02
		Oro uostų paslaugos	0,01
		Anglis ir suvartojamas kuras	0,01
		Elektroniniai komponentai	0,01
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,01
		Vandens tiekimas	0,01
Iš viso	91,96		

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

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta SEK)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis	
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				Švedija	96,05
Obligacijos				Iš viso	96,05
SEK				Sektorius	
17.000.000,00	Nordea Hypotek 5520 3.25% 2015-06-17	17.452.030,00	0,92	Vyriausybės obligacijos	66,54
297.000.000,00	Nordea Hypotek 5526 4% 2014-06-18	309.901.680,00	16,37	Hipotekos obligacijos	29,51
226.000.000,00	Riksoobligation 1052 4.25% 2019-03-12	269.816.880,00	14,25		
212.000.000,00	Riksoobligation 1047 5% 2020-12-01	272.619.280,00	14,40		
141.000.000,00	Riksoobligation 1050 3% 2016-07-12	153.186.630,00	8,09		
163.000.000,00	Riksoobligation 1051 3.750% 2017-08-12	185.166.370,00	9,78		
125.000.000,00	Riksoobligation 1053 3.5% 2039-03-30	161.955.000,00	8,56		
184.000.000,00	Riksoobligation 1054 3.5% 2022-06-01	216.954.400,00	11,46		
83.000.000,00	Stadshypotek 1576 6.0000% 2015-03-18	92.254.500,00	4,87		
67.000.000,00	Stadshypotek 1577 6% 2015-12-16	75.498.950,00	3,99		
61.000.000,00	Swedbank Hypotek 182 3.75% 2015-03-18	63.484.530,00	3,35		
		1.818.290.250,00	96,05	Iš viso	96,05
	Iš viso obligacijų	1.818.290.250,00	96,05		
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus	1.818.290.250,00	96,05		
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.818.290.250,00	96,05		
	Grynieji pinigai bankuose	56.811.927,14	3,00		
	Kiti grynieji aktyvai	17.914.529,06	0,95		
	Iš viso grynųjų aktyvų	1.893.016.706,20	100,00		

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

Nordea 1 - Swedish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta SEK)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			
Akcijos			
SEK			
83.890,00	ABB	10.855.366,00	7,34
16.063,00	AstraZeneca	5.066.270,20	3,42
8.349,00	Autoliv SDB	3.105.828,00	2,10
46.956,00	Boliden	4.719.078,00	3,19
10.592,00	Connecta	799.696,00	0,54
6.537,00	East Capital Explorer AB	349.729,50	0,24
38.541,00	Electrolux B	4.208.677,20	2,85
165.198,00	Ericsson B	11.514.300,60	7,78
27.371,00	Hennes & Mauritz B	6.016.145,80	4,07
40.019,00	Hexagon	4.089.941,80	2,76
69.011,00	Husqvarna B	2.179.367,38	1,47
27.138,00	JM	3.032.671,50	2,05
48.620,00	Kungsheden	2.231.658,00	1,51
33.225,00	Meda A	2.370.603,75	1,60
11.214,00	MTG	3.650.157,00	2,47
17.059,00	NCC	2.059.021,30	1,39
8.593,00	Nibe Industrier B	867.893,00	0,59
123.036,00	Nordea Bank	6.520.908,00	4,41
91.106,00	Rezidor Hotel	1.995.221,40	1,35
80.574,00	Sandvik	6.731.957,70	4,55
119.783,00	SEB A	4.793.715,66	3,24
10.780,00	Sectra	571.340,00	0,39
50.854,00	Skanska B	5.736.331,20	3,88
31.142,00	SKF B	4.506.247,40	3,05
11.219,00	SSAB A	678.749,50	0,46
45.572,00	SSAB B	2.392.530,00	1,62
88.875,00	Stora Enso	3.658.095,00	2,47
102.462,00	Swedbank A	9.073.010,10	6,13
232.738,00	TeliaSonera	10.787.406,30	7,29
6.450,00	Unibet Group SDB	1.022.325,00	0,69
30.000,00	Volvo A	2.245.500,00	1,52
144.096,00	Volvo B	10.763.971,20	7,28
7.230,00	ÅF	789.877,50	0,53
		139.383.590,99	94,22
Iš viso akcijų		139.383.590,99	94,22
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
		139.383.590,99	94,22
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		139.383.590,99	94,22
Grynieji pinigai bankuose		8.917.296,81	6,03
Kiti grynieji išpareigojimai		(373.699,05)	(0,25)
Iš viso grynųjų aktyvų		147.927.188,75	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Švedija	80,67
Šveicarija	7,34
Jungtinė Karalystė	3,42
Jungtinės Amerikos Valstijos	2,10
Malta	0,69
Iš viso	94,22
Sektorius	
Diversifikuoti bankai	13,78
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	8,79
Komunikacijų įranga	7,78
Pramoninės mašinos	7,60
Sunkioji elektros įranga	7,34
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	7,29
Konstravimas ir inžinerija	5,27
Vaistai	5,03
Namų ūkio įrengimai	4,32
Drabužių mažmeninė prekyba	4,07
Diversifikuoti metalai ir kasyba	3,19
Elektroninės įrangos gamintojai	2,76
Transliavimas ir kabelinė televizija	2,47
Popieriaus produktai	2,47
Automobilių dalys ir įranga	2,10
Plienas	2,08
Namų statyba	2,05
Nekilnojamojo turto valdymo bendrovės	1,51
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,35
Kazino ir žaidimai	0,69
Statyboje naudojami produktai	0,59
IT konsultavimas ir kitos paslaugos	0,54
Mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugos	0,53
Sveikatos priežiūros įranga	0,39
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,24
Iš viso	94,22

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

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta SEK)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus			Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos			Obligacijos		
EUR			SEK		
1.000.000,00 SBAB Bank AB FRN 2012-03-02	8.917.863,22	0,54	35.000.000,00 SCA 2012-08-06	34.426.843,50	2,08
	8.917.863,22	0,54	26.000.000,00 Securitas AB 2012-11-19	25.972.440,00	1,57
SEK			35.000.000,00 Securitas AB 2013-10-30	34.769.700,00	2,11
55.000.000,00 BMW Finance NV 2013-01-21	54.951.050,00	3,33	20.000.000,00 Sveaskog 2012-01-19	19.979.564,00	1,21
15.000.000,00 Danske Bank FRN 2012-07-20	15.002.155,05	0,91	25.000.000,00 Svensk VW Finans 2012-03-19	24.861.143,50	1,51
24.000.000,00 E.ON Sverige FRN 2012-08-23	23.989.440,00	1,45	20.000.000,00 Vasakronan 2012-03-23	19.883.616,20	1,20
3.000.000,00 European Investment Bank FRN 2015-02-17	2.959.590,00	0,18		159.893.307,20	9,68
40.000.000,00 Fingrid OYJ 2012-04-03	39.987.600,00	2,42	Iš viso obligacijų		
55.000.000,00 Fortum FRN 2012-05-21	54.980.200,00	3,33		159.893.307,20	9,68
55.000.000,00 Framtiden 2012-12-15	55.061.050,00	3,33	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių		
20.000.000,00 General Electric Capital Corp 2012-04-24	19.974.600,00	1,21		159.893.307,20	9,68
21.000.000,00 Industrivarden AB 4.430% 2012-04-12	21.084.000,00	1,28	Iš viso investicijų į vertybinius popierius		
10.000.000,00 Industrivarden 152 FRN 2014-02-18	9.911.400,00	0,60		1.615.784.420,47	97,84
5.000.000,00 Kommuninvest i Sverige 2013-09-18	4.997.850,00	0,30	Grynieji pinigai bankuose		
40.000.000,00 Landshypotek 2012-08-15	40.117.600,00	2,43		20.480.344,38	1,24
10.000.000,00 Landshypotek AB 2012-08-18	10.012.700,00	0,61	Kiti grynieji aktyvai		
40.000.000,00 Lansforsakringar Bank AB FRN 2012-06-04	40.072.000,00	2,43		15.122.910,89	0,92
55.000.000,00 Lansforsakringar Hypotek FRN 2012-03-21	55.057.200,00	3,33	Iš viso grynųjų aktyvų		
45.000.000,00 Lunds Energi AB FRN 2014-02-21	45.179.100,00	2,74		1.651.387.675,74	100,00
20.000.000,00 Nordea Bank AB 2012-10-02	20.055.000,00	1,21			
35.000.000,00 Nordea Bank FRN 2012-07-16	35.138.250,00	2,13			
88.000.000,00 Nordea Hypotek 5524 4% 2012-06-20	88.763.840,00	5,38			
40.000.000,00 Pohjola Bank PLC 2013-01-21	40.021.600,00	2,42			
70.000.000,00 Sampo OYJ FRN 2013-09-16	70.004.900,00	4,24			
10.000.000,00 SBAB Senior 2013-10-18	9.973.900,00	0,60			
20.000.000,00 Scania CV AB 2012-03-16	20.019.600,00	1,21			
44.000.000,00 Scania CV AB FRN 2013-03-25	44.008.800,00	2,66			
61.500.000,00 Skandinaviska Enskilda Banken AB2013-09-17	61.093.485,00	3,70			
18.000.000,00 Sparebank 1 SR Bank 2012-08-20	18.005.400,00	1,09			
40.000.000,00 Stadshypotek 1573 6,00% 2012-12-19	41.497.200,00	2,51			
45.000.000,00 Stadshypotek 1574 6,00% 2013-09-18	47.963.700,00	2,90			
20.000.000,00 Statkraft AS FRN 2012-09-28	20.017.200,00	1,21			
10.000.000,00 Svensk Exportkredit AB FRN 2012-05-20	10.030.000,00	0,61			
35.000.000,00 Svenska Handelsbanken AB 2013-01-10	35.053.200,00	2,12			
40.000.000,00 Swedbank AB 2013-03-01	39.930.000,00	2,42			
15.000.000,00 Swedbank Hypotek 176 4.25% 2012-06-20	15.150.600,00	0,92			
65.000.000,00 Telefonaktiebolaget LM Ericsson FRN 2012-06-29	64.959.050,00	3,93			
75.000.000,00 TeliaSonera AB FRN 2012-09-17	74.936.250,00	4,54			
15.000.000,00 Vasakronan AB FRN 2013-04-15	14.962.800,00	0,91			
25.000.000,00 Vasakronan AB FRN 2013-12-12	24.970.500,00	1,51			
30.000.000,00 Volkswagen Financial Services NVFRN 2013-01-28	29.915.100,00	1,81			
50.000.000,00 Volvo Treasury AB FRN 2012-07-20	50.001.000,00	3,03			
20.000.000,00 Volvo Treasury AB FRN 2012-08-17	20.016.600,00	1,21			
6.000.000,00 Volvofinans Bank AB 5.0000% 2012-11-05	6.087.240,00	0,37			
26.000.000,00 Volvofinans Bank AB FRN 2012-01-24	26.000.000,00	1,57			
25.000.000,00 Volvofinans Bank AB FRN 2013-09-10	25.060.500,00	1,52			
	1.446.973.250,05	87,63			
Iš viso obligacijų					
	1.455.891.113,27	88,17			
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus					
	1.455.891.113,27	88,17			

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis		
Švedija		75,69
Suomija		12,41
Nyderlandai		5,14
Norvegija		2,30
Jungtinės Amerikos Valstijos		1,21
Danija		0,91
Viršnacionalinė		0,18
Iš viso		97,84
Sektorius		
Korporacinė skola		79,89
Hipotekos obligacijos		17,47
Vyriausybės obligacijos		0,48
Iš viso		97,84

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta USD)

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus							
Obligacijos							
USD							
3.000.000,00	Bank of America 5.75% 2016-08-15	2.782.017,00	0,18	5.275.000,00	ONEOK Partners LP 3.250% 2016-02-01	5.422.235,80	0,35
5.790.000,00	Bear Stearns Cos 5.55% 2017-01-22	6.111.373,95	0,40	3.310.000,00	Panhandle Eastern Pipeline C 8.125% 2019-06-01	4.047.875,13	0,26
8.354.000,00	Boeing Co 8.75% 2021-08-15	12.168.068,82	0,79	4.680.000,00	Pfizer 7.2% 2039-03-15	6.887.186,28	0,45
6.216.000,00	Bunge Finance 5.1% 2015-07-15	6.498.529,63	0,42	3.455.000,00	Plains All American Pipeline 6.5% 2018-05-01	4.013.656,23	0,26
1.004.000,00	Bunge NA Finance LP 5.9% 2017-04-01	1.094.611,00	0,07	4.886.000,00	Plains All American Pipeline 5.75% 2020-01-15	5.444.655,47	0,35
5.000.000,00	Capital One Financial Corp 3.1500% 2016-07-15	5.013.615,00	0,32	7.481.000,00	Reynolds American 6.75% 2017-06-15	8.508.694,89	0,55
2.000.000,00	Caterpillar 7.9% 2018-12-15	2.657.610,00	0,17	579.000,00	Reynolds American 7.75% 2018-06-01	693.556,31	0,04
7.164.000,00	Caterpillar Financial Serv 7.0500% 2018-10-01	9.074.911,03	0,59	2.500.000,00	Royal Caribbean Cruises 6.875% 2013-12-01	2.637.500,00	0,17
1.860.000,00	Citigroup 6.125% 2018-05-15	1.944.215,22	0,13	1.000.000,00	Royal Caribbean Cruises 7.25% 2016-06-15	1.075.000,00	0,07
7.000.000,00	Cliffs Natural Resources Inc 4.8000% 2020-10-01	6.932.044,00	0,45	2.100.000,00	Southwestern Bell Telephone 7% 2015-07-01	2.450.750,40	0,16
5.000.000,00	Cliffs Natural Resources Inc 4.8750% 2021-04-01	4.973.175,00	0,32	5.000.000,00	Southwestern Electric Power 5.8750% 2018-03-01	5.713.150,00	0,37
3.637.000,00	Cliffs Natural Resources Inc 5.9000% 2020-03-15	3.870.531,77	0,25	10.000.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 2.2500% 2016-08-15	10.236.700,00	0,66
3.000.000,00	CMS ENERGY 6.875% 15.12.2015	3.303.509,91	0,21	800.000,00	Time Warner 7.625% 2031-04-15	1.030.188,80	0,07
1.500.000,00	Corning Inc 4.2500% 2020-08-15	1.594.840,50	0,10	7.200.000,00	Time Warner 7.7% 2032-05-01	9.370.209,60	0,61
920.000,00	Corning Inc 8.8750% 2021-08-15	1.214.616,20	0,08	6.000.000,00	Time Warner Cable 6.75% 2018-07-01	7.117.536,00	0,46
1.000.000,00	Diageo Investment Corp 8.0000% 2022-09-15	1.332.199,00	0,09	3.000.000,00	Time Warner Cable 8.25% 2019-04-01	3.763.155,00	0,24
575.000,00	Dow Chemical Co 5.9% 2015-02-15	640.090,00	0,04	4.340.000,00	Time Warner Cable 8.75% 2019-02-14	5.534.897,48	0,36
2.955.000,00	Dow Chemical Co 8.55% 2019-05-15	3.861.070,96	0,25	4.788.000,00	Torchmark 9.25% 2019-06-15	5.874.181,74	0,38
13.000.000,00	Duke Energy 5.05% 2019-09-15	14.726.907,00	0,95	7.835.000,00	Valero Energy 6.625% 2037-06-15	8.377.659,94	0,54
13.676.000,00	Energy Transfer Partners 9% 2019-04-15	16.246.472,58	1,05	4.480.000,00	Verizon Communications 6.35% 2019-04-01	5.451.420,80	0,35
12.719.000,00	Fortune Brands 5.3750% 2016-01-15	13.921.645,05	0,90	3.400.000,00	Verizon Communications 8.75% 2018-11-01	4.586.909,40	0,30
3.000.000,00	General Electric Capital Cor 5.4% 2017-02-15	3.327.795,00	0,22	2.200.000,00	Verizon Communications 5.5% 2018-02-15	2.561.688,80	0,17
5.000.000,00	General Electric Capital Cor 4.6250% 2021-01-07	5.178.160,00	0,34	3.000.000,00	Wachovia 5.625% 2016-10-15	3.220.257,00	0,21
3.500.000,00	General Electric Capital Cor 5.625% 2017-09-15	3.866.838,50	0,25	1.060.000,00	WellPoint 5.25% 2016-01-15	1.185.205,08	0,08
3.000.000,00	Goldman Sachs Group 5.95% 2018-01-18	3.068.973,00	0,20	3.595.000,00	WellPoint 5.875% 2017-06-15	4.135.400,40	0,27
2.817.000,00	HCP 5.625% 2017-05-01	2.982.546,64	0,19	11.107.000,00	WellPoint 7% 2019-02-15	13.383.646,22	0,87
4.511.000,00	HCP 6.3% 2016-09-15	4.942.111,76	0,32	1.000.000,00	WellPoint Inc 4.3500% 2020-08-15	1.078.394,00	0,07
2.000.000,00	HCP Inc 5.3750% 2021-02-01	2.093.180,00	0,14	515.000,00	Wells Fargo & Co 5% 2014-11-15	550.624,10	0,04
11.000.000,00	HSBC Finance 6.375% 2012-11-27	11.315.084,00	0,73	10.000,00	Williams Cos 8.75% 15-03-2032	13.213,17	0,00
2.000.000,00	JC Penney Corp Inc 5.7500% 2018-02-15	2.010.000,00	0,13	2.000.000,00	Williams Partners LP / Willi 7.2500% 2017-02-01	2.369.056,00	0,15
2.425.000,00	JC Penney Corp Inc 7.6500% 2016-08-15	2.631.125,00	0,17	7.166.000,00	Yum! Brands 6.25% 2018-03-15	8.387.222,55	0,54
1.979.000,00	JC Penney Corp Inc 7.9500% 2017-04-01	2.157.110,00	0,14	Iš viso obligacijų		440.935.362,61	28,53
7.000.000,00	JP Morgan Chase & Co 5.15% 2015-10-01	7.420.595,00	0,48	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			
3.000.000,00	JP Morgan Chase & Co 5.25% 2015-05-01	3.173.574,00	0,21			440.935.362,61	28,53
1.000.000,00	KeyBank NA 5.0910% 2015-03-26	1.071.205,00	0,07	Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			
2.200.000,00	KeyBank NA 5.45% 2016-03-03	2.364.452,20	0,15	Obligacijos			
6.000.000,00	KeyCorp 6.5% 2013-05-14	6.347.418,00	0,41	USD			
1.490.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 5.125% 2014-11-15	1.610.655,73	0,10	3.500.000,00	Alberto-Culver Co 5.1500% 2020-06-01	4.000.545,50	0,26
1.452.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 6% 2017-02-01	1.640.744,03	0,11	6.174.000,00	Allegheny Energy Supply Co L 5.75% 2019-10-15	6.593.257,82	0,43
11.100.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 9% 2019-02-01	13.985.400,60	0,90	3.930.000,00	Alterra Finance LLC 6.2500% 2020-09-30	4.132.819,44	0,27
15.000.000,00	Kohl's 6.25% 2017-12-15	17.931.390,00	1,16	8.200.000,00	Altria Group 9.95% 2038-11-10	12.289.922,20	0,80
8.840.000,00	Kraft Foods 6.125% 2018-02-01	10.349.695,20	0,67	7.600.000,00	American Airlines 2011-2 Cla 8.6250% 2021-10-15	7.752.000,00	0,50
695.000,00	Kraft Foods 7.0000% 2037-08-11	925.713,59	0,06	15.500.000,00	American Express Credit Corp 2.7500% 2015-09-15	15.562.108,50	1,01
8.555.000,00	Lorillard Tobacco Co 8.125% 2019-06-23	10.177.139,22	0,66	6.095.000,00	American International Group 4.8750% 2016-09-15	5.758.811,99	0,37
1.000.000,00	Macy's Retail Holdings Inc 66500% 2024-07-15	1.113.035,00	0,07	10.665.000,00	Amgen 5.7500% 2040-03-15	11.583.576,45	0,75
6.050.000,00	Macy's Retail Holdings Var% 2015-07-15	6.977.725,15	0,45	2.580.000,00	Amgen Inc 3.4500% 2020-10-01	2.508.185,70	0,16
13.430.000,00	Medco Health Solutions 7.125% 2018-03-15	15.635.595,47	1,01	3.250.000,00	Amgen Inc 4.1000% 2021-06-15	3.327.525,50	0,22
5.800.000,00	MetLife 6.75% 2016-06-01	6.672.778,20	0,43	5.000.000,00	Amgen Inc 5.6500% 2042-06-15	5.417.800,00	0,35
2.000.000,00	Morgan Stanley 4.1000% 2015-01-26	1.896.344,00	0,12	1.000.000,00	Amsouth Bank/Birmingham AL 5.20% 2015-04-01	930.000,00	0,06
3.600.000,00	Morgan Stanley 4.7500% 2014-04-01	3.543.872,40	0,23	3.370.000,00	Appalachian Power Co 3.4000% 2015-05-24	3.521.097,32	0,23
5.000.000,00	Morgan Stanley 5.5000% 2020-01-26	4.544.355,00	0,29	13.800.000,00	Aristotle Holding Inc 3.5000% 2016-11-15	14.031.688,20	0,91
3.910.000,00	National City Preferred Capi VARP- erpetual	4.117.621,00	0,27	3.000.000,00	AT&T Inc 2.4000% 2016-08-15	3.055.965,00	0,20
2.000.000,00	Newfield Exploration 6,625% 15.04.16	2.055.000,00	0,13	8.800.000,00	AT&T Inc 5.5500% 2041-08-15	10.245.620,00	0,66
1.000.000,00	Newfield Exploration Co 7.1250% 2018-05-15	1.055.000,00	0,07	1.000.000,00	Bank of America 5.42% 2017-03-15	900.701,00	0,06
5.785.000,00	Nordstrom 7% 2038-01-15	7.669.249,71	0,50	7.255.000,00	Bank of America 5.65% 2018-05-01	6.849.771,98	0,44
				810.000,00	Bank of America 6.5% 2016-08-01	813.593,16	0,05

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %
4.000.000,00	Bank of America Corp 4.50% 2015-04-01	3.855.600,00	0,25	9.590.000,00	FirstEnergy Solutions 6.05% 2021-08-15	10.623.351,27	0,69
12.500.000,00	Becton Dickinson and Co 3.2500%	12.921.425,00	0,84	1.250.000,00	Frontier Communications Corp 7.8750%	1.265.625,00	0,08
4.000.000,00	Berkshire Hathaway Finance C 5.75% 2040-01-15	4.730.376,00	0,31	10.375.000,00	Frontier Communications Corp 8.2500%	10.582.500,00	0,68
11.100.000,00	Best Buy Co Inc 5.5000% 2021-03-15	10.599.922,80	0,69	6.545.000,00	Frontier Communications Corp 8.7500%	6.479.550,00	0,42
2.025.000,00	Boardwalk Pipelines LP 5.75% 2019-09-15	2.235.561,53	0,14	5.005.000,00	GATX 4.75% 2015-05-15	5.328.773,45	0,34
9.040.000,00	Boardwalk Pipelines LP 5.8750%	10.153.899,76	0,66	3.200.000,00	GATX 8.75% 2014-05-15	3.629.420,80	0,23
5.000.000,00	Boston Scientific Corp 6.25% 2015-11-15	5.535.885,00	0,36	10.235.000,00	Genworth Financial 8.625% 2016-12-15	10.482.124,08	0,68
1.000.000,00	Bristow Group Inc 7.5% 2017-09-15	1.030.000,00	0,07	3.810.000,00	Genworth Financial Inc 7.2000%	3.476.876,46	0,22
4.998.000,00	Bunge Finance 8.5% 2019-06-15	6.075.768,72	0,39	1.300.000,00	Gilead Sciences Inc 3.0500% 2016-12-01	1.328.311,40	0,09
2.850.000,00	Bunge Ltd Finance Corp 4.1000%	2.947.110,90	0,19	9.720.000,00	Gilead Sciences Inc 5.6500% 2041-12-01	10.678.226,76	0,69
5.250.000,00	Cantor Fitzgerald LP 6.3750% 2015-06-26	4.995.837,00	0,32	4.500.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 3.6250% 2016-02-07	4.341.874,50	0,28
7.855.000,00	Capital One Bank USA NA 8.8% 2019-07-15	8.974.227,53	0,58	4.545.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.0000% 2020-06-15	4.648.407,84	0,30
5.541.000,00	Cargill 7.35% 2019-03-06	7.026.004,62	0,45	6.212.000,00	Great Plains Energy Inc 4.8500%	6.499.882,72	0,42
7.000.000,00	Cargill Inc 4.3070% 2021-05-14	7.594.748,00	0,49	7.774.000,00	Harris 6.375% 2019-06-15	8.847.457,24	0,57
7.650.000,00	Cargill Inc 6.0000% 2017-11-27	9.002.152,80	0,58	5.000.000,00	Harris Corp 4.4000% 2020-12-15	5.093.680,00	0,33
1.000.000,00	Caterpillar Inc 5.2000% 2041-05-27	1.193.534,00	0,08	3.000.000,00	Hartford Financial Services 4.0000%	3.011.178,00	0,19
4.033.000,00	Celco Partnership / Verizon 8.5% 2018-11-15	5.436.673,55	0,35	9.300.000,00	Hartford Financial Services 5.5000%	9.423.931,80	0,61
7.000.000,00	Celco Partnership / Verizon 7.375% 2013-11-15	7.793.177,00	0,50	5.420.000,00	Hasbro Inc 6.3500% 2040-03-15	5.841.968,68	0,38
3.250.000,00	Choice Hotels International 5.7000%	3.373.942,00	0,22	1.840.000,00	HCC Insurance Holdings 6.3% 2019-11-15	2.004.227,36	0,13
8.700.000,00	CIGNA Corp 2.7500% 2016-11-15	8.666.409,30	0,56	3.435.000,00	HCP 6% 2017-01-30	3.710.761,80	0,24
5.000.000,00	Cintas Corp No 2 2.8500% 2016-06-01	5.119.955,00	0,33	13.000.000,00	Health Care REIT Inc 5.25% 2022-01-15	12.712.570,00	0,82
4.000.000,00	Cintas Corp No 2 4.3000% 2021-06-01	4.288.768,00	0,28	3.185.000,00	Hewlett-Packard Co 3.3000% 2016-12-09	3.239.453,95	0,21
7.000.000,00	Cisco Systems 4.45% 2020-01-15	7.945.840,00	0,51	6.850.000,00	Hewlett-Packard Co 3.7500% 2020-12-01	6.749.263,90	0,44
4.850.000,00	Cisco Systems 5.5% 2040-01-15	5.868.378,75	0,38	7.000.000,00	Host Hotels & Resorts LP 6.0000%	7.175.000,00	0,46
12.605.000,00	Citigroup Inc 4.5870% 2015-12-15	12.668.907,35	0,82	13.950.000,00	Huntington BancShares Inc 7.000%20 20-12-15	15.784.773,75	1,02
10.115.000,00	Clorox Co/The 3.8000% 2021-11-15	10.241.973,60	0,66	4.000.000,00	International Game Technolog 5.5000%	4.165.160,00	0,27
4.300.000,00	CMS Energy 6.25% 2020-02-01	4.508.691,90	0,29	2.500.000,00	Ipalco Enterprises Inc 5.0000% 2018-05-01	2.437.500,00	0,16
1.750.000,00	CMS Energy Corp 8.7500% 2019-06-15	2.070.603,50	0,13	1.655.000,00	Jefferies Group 8.5% 2019-07-15	1.679.825,00	0,11
5.000.000,00	Comcast 6.3% 2017-11-15	5.903.450,00	0,38	4.000.000,00	Jefferies Group Inc 6.8750% 2021-04-15	3.600.000,00	0,23
9.355.000,00	COX Communications Inc 6.2500%	10.880.678,89	0,70	2.100.000,00	JP Morgan Chase & Co 3.7% 2015-01-20	2.175.039,30	0,14
7.775.000,00	COX Communications Inc 8.3750%	10.187.699,13	0,66	10.000.000,00	JP Morgan Chase Bank NA 6% 2017-10-01	10.659.930,00	0,69
6.000.000,00	CVS Pass-Through Trust 5.7730%	6.012.163,15	0,39	3.925.000,00	KeyBank NA 5.8% 2014-07-01	4.187.818,00	0,27
18.945.000,00	CVS Pass-Through Trust 6.0360%	17.286.673,50	1,12	2.000.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 5.3000%	2.174.468,00	0,14
8.150.000,00	Daimler Finance North Americ 2.6250%	8.089.192,85	0,52	4.500.000,00	Kinder Morgan Energy Partner 6.3750%	5.056.978,50	0,33
9.155.000,00	Digital Realty Trust LP 4.5000% 2015-07-15	9.326.985,83	0,60	2.000.000,00	Kinder Morgan Finance Co LLC 6.0000% 2018-01-15	2.035.000,00	0,13
6.000.000,00	Digital Realty Trust LP 5.2500% 2021-03-15	6.000.810,00	0,39	2.690.000,00	Kraft Foods Inc 5.3750% 2020-02-10	3.099.006,43	0,20
9.500.000,00	DirectTV Holdings LLC/Direct 5.00%	10.149.249,00	0,66	5.000.000,00	Liberty Mutual Group Inc 5.0000%	4.890.815,00	0,32
1.500.000,00	DIRECTV Holdings LLC 6.3500%	1.701.208,50	0,11	1.760.000,00	Lorillard Tobacco Co 7.000% 2041-08-04	1.844.758,08	0,12
10.750.000,00	DIRECTV Holdings LLC 5.2000%	11.568.107,25	0,75	1.500.000,00	Ltd Brands Inc 6.6250% 2021-04-01	1.590.000,00	0,10
1.000.000,00	Discover Bank/Greenwood DE 7.00%	1.044.706,00	0,07	1.400.000,00	Ltd Brands Inc 7.0000% 2020-05-01	1.515.500,00	0,10
1.735.000,00	Discover Bank/Greenwood DE 8.7% 2019-11-18	1.975.528,26	0,13	1.135.000,00	Ltd Brands Inc 8.5000% 2019-06-15	1.322.275,00	0,09
7.000.000,00	Dominion Resources Inc/VA 4.45%	7.782.502,00	0,50	3.880.000,00	Marathon Petroleum Corp 3.5000%	3.943.833,76	0,26
17.910.000,00	Dow Chemical Co/The 4.2500%	18.583.630,92	1,20	9.750.000,00	Marathon Petroleum Corp 5.1250%	10.167.807,00	0,66
2.400.000,00	Duke Realty LP 6.75% 2020-03-15	2.629.272,00	0,17	4.000.000,00	Marathon Petroleum Corp 6.5000%	4.519.164,00	0,29
5.499.000,00	Duke Realty LP 7.375% 2015-02-15	6.033.194,86	0,39	6.000.000,00	Mattel Inc 4.3500% 2020-10-01	6.405.768,00	0,41
2.000.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 5.9000%	2.060.846,00	0,13	3.500.000,00	Medco Health Solutions Inc 4.1250%	3.481.611,00	0,23
5.000.000,00	Duquesne Light Holdings Inc 6.4000%	5.308.400,00	0,34	7.238.000,00	Medtronic 6.5% 2039-03-15	9.941.957,56	0,64
10.000.000,00	El Paso Pipeline Partners Op 5.0000%	10.273.240,00	0,66	750.000,00	Medtronic Inc 4.4500% 2020-03-15	844.940,25	0,05
7.000.000,00	Energy Transfer Partners LP 4.6500%	6.844.782,00	0,44	2.255.000,00	Merrill Lynch & Co 5.7% 2017-05-02	2.067.467,44	0,13
8.500.000,00	Enterprise Products Operatin 5.2000%	9.392.610,50	0,61	2.950.000,00	Morgan Stanley 5.5000% 2020-07-24	2.677.903,80	0,17
11.040.000,00	Family Dollar Stores Inc 5.0000%20 21-02-01	11.342.021,28	0,73	8.000.000,00	Morgan Stanley 5.7500% 2021-01-25	7.450.008,00	0,48
8.350.000,00	Fifth Third Bancorp 5.45% 2017-01-15	8.789.961,50	0,57	6.150.000,00	Morgan Stanley 6% 2015-04-28	6.153.942,15	0,40
1.855.000,00	Fifth Third Bancorp 3.6250% 2016-01-25	1.879.473,02	0,12	14.550.000,00	NBCUniversal Media LLC 2.8750%	14.812.263,75	0,96
1.575.000,00	FirstEnergy Solutions 4.8% 2015-02-15	1.679.265,00	0,11	1.500.000,00	NBCUniversal Media LLC 4.3750%	1.580.151,00	0,10
				1.460.000,00	NBCUniversal Media LLC 5.1500%	1.622.908,26	0,11

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

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

**Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta USD) (tęsinys)**

**Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)**

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
5.000.000,00	NextEra Energy Capital Holdi 4.5000% 2021-06-01	5.316.535,00	0,34
5.600.000,00	NuStar Logistics LP 4.8000% 2020-09-01	5.822.163,20	0,38
2.000.000,00	NV Energy Inc 6.2500% 2020-11-15	2.068.956,00	0,13
8.985.000,00	O'Reilly Automotive Inc 4.6250% 2021-09-15	9.403.754,91	0,61
8.215.000,00	PerkinElmer Inc 5.0000% 2021-11-15	8.297.626,47	0,54
1.074.000,00	Petrohawk Energy Corp 7.2500% 2018-08-15	1.208.250,00	0,08
8.200.000,00	Pfizer 6.2% 2019-03-15	10.104.179,40	0,65
5.000.000,00	Plains All American Pipeline 5.0000% 2021-02-01	5.450.060,00	0,35
1.900.000,00	Plains All American Pipeline 8.75% 2019-05-01	2.424.109,30	0,16
10.805.000,00	FPL Energy Supply LLC 4.6000% 2021-12-15	10.936.540,07	0,71
7.750.000,00	ProLogis LP 6.2500% 2017-03-15	8.358.940,75	0,54
1.960.000,00	ProLogis LP 7.3750% 2019-10-30	2.211.252,40	0,14
11.421.000,00	Prudential Financial 4.75% 2015-09-17	12.044.666,55	0,78
6.000.000,00	Prudential Financial Inc 3.0000% 2016-05-12	5.957.430,00	0,39
4.000.000,00	Puget Energy Inc 6.5000% 2020-12-15	4.267.960,00	0,28
1.605.000,00	Questar Market Resources 6.8% 2020-03-01	1.707.318,75	0,11
2.750.000,00	Regions Bank/Birmingham AL 7.5% 2018-05-15	2.722.500,00	0,18
3.250.000,00	Regions Financial 5.75% 2015-06-15	3.103.750,00	0,20
4.380.000,00	Regions Financial 7.75% 2014-11-10	4.423.800,00	0,29
4.500.000,00	Ryder System Inc 3.5000% 2017-06-01	4.545.288,00	0,29
8.000.000,00	Safeway Inc 4.7500% 2021-12-01	8.160.200,00	0,53
1.500.000,00	SEACOR Holdings 7.375% 2019-10-01	1.579.873,50	0,10
12.000.000,00	Sears Holdings Corp 6.6250% 2018-10-15	9.120.000,00	0,59
10.280.000,00	Time Warner Entertainment Co 8.375% 2023-03-15	13.364.257,00	0,86
3.000.000,00	Time Warner Inc 6.2500% 2041-03-29	3.585.294,00	0,23
5.900.000,00	Toledo Edison 7.25% 2020-05-01	7.342.467,40	0,48
1.060.000,00	Toledo Edison Co 6.15% 2037-05-15	1.253.550,70	0,08
4.000.000,00	Unum Group 5.6250% 2020-09-15	4.111.948,00	0,27
14.000.000,00	Wal-Mart Stores Inc 5.0000% 2040-10-25	16.418.346,00	1,06
10.415.000,00	Wells Fargo Bank 5.75% 2016-05-16	11.345.309,46	0,73
9.000.000,00	Williams Partners LP 5.25% 2020-03-15	9.946.917,00	0,64
12.470.000,00	Xerox 5.625% 2019-12-15	13.601.265,93	0,88
4.252.000,00	Xerox 7.2% 01-04-2016	4.855.192,97	0,31
10.500.000,00	Yum! Brands Inc 3.8750% 2020-11-01	10.718.704,50	0,69
		1.005.697.412,11	65,08
	Iš viso obligacijų	1.005.697.412,11	65,08
	Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	1.005.697.412,11	65,08
	Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
	Obligacijos		
	USD		
1.000.000,00	KeyBank NA 7.413% 2015-05-06	1.085.563,00	0,07
57.000.000,00	United States Treasury Note/ .8750% 2016-11-30	57.035.625,00	3,69
46.000.000,00	United States Treasury Note/ 3.1250% 2041-11-15	48.113.125,00	3,11
		106.234.313,00	6,87
	Iš viso obligacijų	106.234.313,00	6,87
	Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	106.234.313,00	6,87
	Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.552.867.087,72	100,48
	Grynieji pinigai bankuose	117.455.777,46	7,60
	Kiti grynieji išsipareigojimai	(124.932.601,66)	(8,08)
	Iš viso grynųjų aktyvų	1.545.390.263,52	100,00

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	100,24
Liberija	0,24
Iš viso	100,48
Sektorius	
Korporacinė skola	97,37
Vyriausybės obligacijos	3,11
Iš viso	100,48

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta USD)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Išvestinės finansinės priemonės							
Varantai							
USD							
152.892,00	General Motors Co Warrant 2016-07-12	1.785.778,56	0,16	1.500.000,00	Hapag-Lloyd AG 9.7500% 2017-10-15	1.102.500,00	0,10
152.892,00	General Motors Co Warrant 2019-07-10	1.194.086,52	0,11	700.000,00	Hartford Financial Services 6% 2019-01-15	717.424,40	0,07
41.371.000,00	General Motors Co Warrant 2033-07-15	41,37	0,00	115.000,00	Hartford Life 7.65% 2027-06-15	121.469,44	0,01
		2.979.906,45	0,27	9.688.000,00	HCA 6.5% 2016-02-15	9.833.320,00	0,90
Iš viso varantų				1.000.000,00	Hca Inc 6.375% 15-01-2015	1.018.750,00	0,09
Viso išvestinių finansinių priemonių				45.000,00	Hertz 8.875% 2014-01-01	45.225,00	0,00
				901.000,00	Hornbeck Offshore 6.125% 2014-12-01	906.631,25	0,08
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į biržų oficialiuosius sąrašus				7.200.000,00	Hornbeck Offshore Services I 8.0000% 2017-09-01	7.407.000,00	0,67
Obligacijos				7.181.000,00	HSBC Finance Capital Trust I VAR2035-11-30	5.960.230,00	0,54
EUR				2.170.000,00	ING Capital Funding Trust II 8.4390% 2099-12-31	1.706.869,92	0,16
1.875.000,00	ABN AMRO Bank VAR Perpetual	1.672.478,97	0,15	410.000,00	Inverness Medical Innovation 7.8750% 2016-02-01	411.025,00	0,04
17.250.000,00	AIG 4.875% 2067-03-15	13.398.114,54	1,22	150.000,00	Iron Mountain Inc 8.0000% 2020-06-15	156.375,00	0,01
370.000,00	Beverage Packaging II / Luxembourg 8% 2016-12-15	402.144,12	0,04	6.750.000,00	Iron Mountain 8.3750% 2021-08-15	7.205.625,00	0,66
1.900.000,00	Deutsche Postbank Funding VAR Perpetual	1.513.446,36	0,14	350.000,00	Iron Mountain 8.7500% 2018-07-15	364.000,00	0,03
4.625.000,00	HTI Funding VAR Perpetual	3.007.104,47	0,27	7.804.000,00	Isle Of Capri Casinos 7.0% 2014-03-01	7.296.740,00	0,66
1.501.000,00	ING Groep NV 4.1250% 2015-03-23	1.909.282,83	0,17	2.000.000,00	Jarden Corp 7.5000% 2017-05-01	2.120.000,00	0,19
		21.902.571,29	1,99	320.000,00	K Hovnanian Enterprises 6.50% 2014-01-15	188.800,00	0,02
GBP				9.305.000,00	K Hovnanian Enterprises Inc 10.6250% 2016-10-15	7.420.737,50	0,68
12.250.000,00	American International Group VAR2067-03-15	12.903.336,60	1,17	2.655.000,00	KB Home 5.875% 2015-01-15	2.455.875,00	0,22
1.573.000,00	EGG Banking 6.875% 2021-12-29	2.096.993,97	0,19	4.551.000,00	Lamar Media 6.6250% 2015-08-15	4.630.642,50	0,42
6.553.000,00	EGG Banking VAR Perpetual	8.746.577,85	0,80	4.000.000,00	Lucent Technologies 6.45% 2029-03-15	2.870.000,00	0,26
4.000.000,00	Lafarge SA Var 2017-05-30	6.694.430,71	0,61	1.400.000,00	Meritage Homes Corp 6.2500% 2015-03-15	1.379.000,00	0,13
		30.441.339,13	2,77	109.000,00	MGM Mirage 5.875% 2014-02-27	105.457,50	0,01
USD				10.401.000,00	MGM Mirage 6.625% 2015-07-15	9.919.953,75	0,90
3.090.000,00	Acco Brands Corp 7.625% 15.08.2015	3.151.800,00	0,29	1.020.000,00	MGM Mirage 7.5% 2016-06-01	974.100,00	0,09
6.175.000,00	Alerie Inc 9.0000% 2016-05-15	6.236.750,00	0,57	2.675.000,00	Mueller Water Products 7.375% 2017-06-01	2.434.250,00	0,22
255.000,00	Aleris International 9% 2014-12-15	1.275,00	0,00	2.150.000,00	Norske Skogindustrier 7.125% 2033-10-15	870.750,00	0,08
5.947.000,00	Alpha Natural Resources Inc 6.0000% 2019-06-01	5.746.288,75	0,52	1.955.000,00	Oil Insurance Ltd 7.558% 2099-12-31	1.873.711,10	0,17
34.000,00	Alpha Natural Resources Inc 6.2500% 2021-06-01	32.767,50	0,00	6.435.000,00	Owens-Illinois Inc 7.8000% 2018-05-15	7.078.500,00	0,64
4.430.000,00	American Express VAR 2066-09-01	4.407.850,00	0,40	975.000,00	Pulte Homes 6.375% 2033-05-15	675.187,50	0,06
2.700.000,00	American General Finance 5.4% 2015-12-01	1.971.000,00	0,18	3.600.000,00	Pulte Homes Inc 7.8750% 2032-06-15	2.898.000,00	0,26
8.668.000,00	Arch Coal Inc 7.2500% 2020-10-01	8.819.690,00	0,80	523.000,00	Range Resources Corp 7.2500% 2018-05-01	558.302,50	0,05
3.230.000,00	Ball 6.6250% 2018-03-15	3.310.750,00	0,30	60.000,00	Range Resources 8% 2019-05-15	66.900,00	0,01
5.934.000,00	Basic Energy Services 7.125% 2016-04-15	5.919.165,00	0,54	500.000,00	Regions Financial 7.375% 2037-12-10	420.000,00	0,04
1.330.000,00	BE Aerospace 8.5% 2018-07-01	1.449.700,00	0,13	1.000.000,00	Regions Financing Trust II VAR 2047-05-15	820.000,00	0,07
7.993.000,00	Beazer Homes USA Inc 8.125% 2016-06-15	5.834.890,00	0,53	3.125.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.2500% 2018-03-15	3.273.437,50	0,30
3.467.000,00	Chesapeake Energy Corp 7.2500% 2018-12-15	3.831.035,00	0,35	128.000,00	Select Medical 7.625% 2015-02-01	120.960,00	0,01
9.306.000,00	Cie Generale de Geophysique 7.7500% 2017-05-15	9.399.060,00	0,86	4.567.000,00	Smithfield Foods 7.75% 2017-07-01	5.006.573,75	0,46
485,00	CIT Group Inc/New 7% 2015-05-01	486,21	0,00	8.800.000,00	Springleaf Finance Corp 6.9000% 2017-12-15	6.358.000,00	0,58
144,00	CIT Group Inc/New 7% 2016-05-01	144,36	0,00	5.500.000,00	Sprint Capital 6.9% 2019-05-01	4.537.500,00	0,41
265.000,00	Clear Channel Communications 6.875% 2018-06-15	119.912,50	0,01	2.580.000,00	Sprint Capital 8.75% 2032-03-15	2.086.575,00	0,19
165.000,00	Clear Channel Communications 7.25% 2027-10-15	68.062,50	0,01	55.000,00	SPX 7.625% 2014-12-15	60.500,00	0,01
4.788.000,00	Energy Future Intermediate H 10.0000% 2020-12-01	5.051.340,00	0,46	8.230.000,00	STAND PACIFIC CORP 8.375% 2018-05-15	7.797.925,00	0,71
6.025.000,00	Fidelity Nat Info Serv Inc 7.875% 2020-07-15	6.507.000,00	0,59	4.005.000,00	Stora Enso 7.25% 2036-04-15	3.264.075,00	0,30
5.060.000,00	Fifth Third Capital Trust IV VAR2047-04-15	4.958.800,00	0,45	1.595.000,00	Swift Energy Co 7.1250% 2017-06-01	1.587.025,00	0,14
500.000,00	First Tennessee Capital II 6.3% 2034-04-15	436.116,50	0,04	515.000,00	Targa Resources Partners 8.25% 2016-07-01	539.462,50	0,05
3.235.000,00	Ford Holdings 9.3% 2030-03-01	3.979.050,00	0,36	880.000,00	Teekay 8.5% 2020-01-15	849.200,00	0,08
638.000,00	Ford Holdings 9.375% 2020-03-01	747.257,50	0,07	11.170.000,00	Terex Corp 8.0000% 2017-11-15	10.946.600,00	1,00
3.165.000,00	Ford Motor 6.625% 2028-10-01	3.325.149,00	0,30	669.000,00	Tesoro 6.5% 2017-06-01	684.052,50	0,06
310.000,00	Ford Motor 7.125% 2025-11-15	320.850,00	0,03	7.531.000,00	United Rentals North America 9.25% 2019-12-15	7.888.722,50	0,72
1.650.000,00	Ford Motor 8.9% 2032-01-15	2.040.225,00	0,19	5.336.000,00	United States Steel 7% 2018-02-01	5.282.640,00	0,48
4.652.000,00	Ford Motor 9.98% 2047-02-15	5.803.370,00	0,53	3.338.000,00	USG 6.3% 2016-11-15	2.603.640,00	0,24
1.200.000,00	Frontier Communications 7% 2025-11-01	930.000,00	0,08	875.000,00	USG Var% 2018-01-15	739.375,00	0,07
100.000,00	Frontier Communications 7.05% 2046-10-01	69.250,00	0,01	8.320.000,00	Vedanta Resources PLC 8.2500% 2021-06-07	6.406.400,00	0,58
8.590.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 8.2500% 2020-08-15	9.363.100,00	0,85	2.240.000,00	Wachovia Capital Trust III VAR Perpetual	1.864.800,00	0,17
				255.000,00	Wells Fargo VAR Perpetual	273.168,75	0,02
						270.016.119,68	24,58
				Iš viso obligacijų			
				322.360.030,10			
				29,34			

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Akcijos					
USD					
3.050,00 CIT Group Inc	107.116,00	0,01	3.500.302,00 CIT Group Inc/New 7% 2017-05-01	3.509.052,76	0,32
6.430,00 Citigroup	172.066,80	0,02	4.001.000,00 Clear Channel Communications 5.5% 2016-12-15	1.850.462,50	0,17
168.182,00 General Motors Co	3.398.958,22	0,31	6.890.000,00 Clear Channel Communications 9.0000% 2021-03-01	5.804.825,00	0,53
969,00 Nortek	27.132,00	0,00	2.769.000,00 Clear Channel Worldwide Hold 9.2500% 2017-12-15	2.990.520,00	0,27
64.504,00 US Concrete	173.515,76	0,02	1.631.000,00 Clear Channel Worldwide Holdings 9.25% 2017-12-15	1.753.325,00	0,16
	3.878.788,78	0,35	961.000,00 Cloud Peak Energy Resources 8.2500% 2017-12-15	1.023.465,00	0,09
Iš viso akcijų			6.755.000,00 Cloud Peak Energy Resources 8.5000% 2019-12-15	7.295.400,00	0,66
Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, įtrauktų į biržų oficialiuosius sąrašus			4.850.000,00 CNH Capital LLC 6.2500% 2016-11-01	4.995.500,00	0,45
	326.238.818,88	29,69	5.785.000,00 Commercial Vehicle Group Inc 7.8750% 2019-04-15	5.568.062,50	0,51
Perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje			9.504.000,00 CommScope Inc 8.2500% 2019-01-15	9.504.000,00	0,87
Obligacijos			4.027.000,00 Concho Resources Inc/Midland 7.0000% 2021-01-15	4.323.991,25	0,39
USD			3.830.000,00 Continental Airlines 7.875% 2018-07-02	2.108.560,84	0,19
7.615.000,00 AK Steel 7.625% 2020-05-15	7.129.543,75	0,65	7.411.000,00 Continental Airlines 9.558% 2019-09-01	5.047.205,36	0,46
955.000,00 Alere Inc 8.6250% 2018-10-01	940.675,00	0,09	7.657.000,00 Continental Airlines 9.798% 2021-04-01	5.787.075,66	0,53
8.160.000,00 Aleris International Inc 7.6250% 2018-02-15	7.925.400,00	0,72	4.400.000,00 Continental Airlines Inc 6.7500% 2015-09-15	4.191.000,00	0,38
8.000.000,00 Ally Financial Inc (NEW) 6.25% 2017-12-01	7.733.104,00	0,70	3.122.000,00 Crown Americas LLC / Crown A 7.6250% 2017-05-15	3.406.882,50	0,31
11.595.000,00 Ally Financial Inc 7.5% 2020-09-15	11.652.975,00	1,06	5.250.000,00 Delta Air Lines 2010-2 Class 6.7500% 2015-11-23	4.816.875,00	0,44
600.000,00 Ally Financial Inc 8.3000% 2015-02-12	633.000,00	0,06	1.325.000,00 Delta Air Lines Inc 9.5000% 2014-09-15	1.364.750,00	0,12
5.794.000,00 America West Airlines 2000-1 8.0570% 2020-07-02	2.755.195,30	0,25	6.923.000,00 Delta Airlines 11.75% 2015-03-15	7.243.188,75	0,66
7.920.000,00 American Airlines Pass Throu 6.9770% 2021-05-23	2.005.808,37	0,18	7.538.000,00 Denbury Resources Inc 8.2500% 2020-02-15	8.404.870,00	0,77
5.700.000,00 American Airlines Pass Throu 7.3770% 2019-05-23	218.899,52	0,02	1.850.000,00 DISH DBS Corp 6.7500% 2021-06-01	1.993.375,00	0,18
3.337.000,00 American Airlines Pass Throu 7.3790% 2016-05-23	91.735,96	0,01	2.986.000,00 DISH DBS Corp 7.1250% 2016-02-01	3.217.415,00	0,29
5.154.000,00 American Railcar Industries 7.5% 2014-03-01	5.154.000,00	0,47	2.974.000,00 DISH DBS Corp 7.8750% 2019-09-01	3.360.620,00	0,31
6.980.000,00 Amsted Industries 8.125% 2018-03-15	7.398.800,00	0,67	5.750.000,00 Ducommun Inc 9.7500% 2018-07-15	5.836.250,00	0,53
1.545.000,00 APERAM 7.3750% 2016-04-01	1.320.975,00	0,12	8.000,00 Edison Mission Energy 7.2000% 2019-05-15	5.000,00	0,00
1.260.000,00 Arch Coal Inc 7.0000% 2019-06-15	1.285.200,00	0,12	1.537.000,00 Edison Mission Energy 7.6250% 2027-05-15	906.830,00	0,08
5.770.000,00 Associated Materials LLC 9.1250% 2017-11-01	5.034.325,00	0,46	4.208.000,00 EH Holding Corp 7.6250% 2021-06-15	4.386.840,00	0,40
4.695.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 8.2500% 2019-01-15	4.659.787,50	0,42	6.605.000,00 Energy Transfer Equity LP 7.5000% 2020-10-15	7.199.450,00	0,66
3.584.000,00 Avis Budget Car Rental LLC / 9.6250% 2018-03-15	3.709.440,00	0,34	5.560.000,00 EnergySolutions Inc / Energy 10.7500% 2018-08-15	5.205.550,00	0,47
2.205.000,00 Ball Corp 7.3750% 2019-09-01	2.414.475,00	0,22	2.747.000,00 Ferrellgas Partners 8.625% 2020-06-15	2.657.722,50	0,24
3.525.000,00 Basic Energy Services Inc 7.750% 2019-02-15	3.542.625,00	0,32	1.895.000,00 Fidelity Nat Info Services Inc 7.625% 2017-07-15	2.051.337,50	0,19
6.535.000,00 BE Aerospace Inc 6.8750% 2020-10-01	7.139.487,50	0,65	4.805.000,00 First Data Corp 8.8750% 2020-08-15	4.774.968,75	0,43
4.628.000,00 Berry Petroleum Co 6.7500% 2020-11-01	4.674.280,00	0,43	200.000,00 FMG Resources August 2006 Pt 6.8750% 2018-02-01	190.000,00	0,02
2.350.000,00 Boart Longyear Management Pt 7.0000% 2021-04-01	2.385.250,00	0,22	975.000,00 Freescale Semiconductor 9.2500% 2018-04-15	1.042.031,25	0,09
6.446.000,00 Boise Cascade 7.125% 2014-10-15	6.405.712,50	0,58	2.835.000,00 Freescale Semiconductor Inc 10.1250% 2018-03-15	3.090.150,00	0,28
2.383.000,00 Boise Paper Holdings LLC / B 8.0000% 2020-04-01	2.514.065,00	0,23	180.000,00 Fresenius Medical Care US Fi 6.8750% 2017-07-15	191.700,00	0,02
6.279.000,00 Boise Paper Holdings LLC / B 9.0000% 2017-11-01	6.734.227,50	0,61	3.676.000,00 Frontier Communications Corp 8.5000% 2020-04-15	3.740.330,00	0,34
775.000,00 Caesars Entertainment Operat 12.7500% 2018-04-15	604.500,00	0,06	3.800.000,00 GE Capital Trust I 6.3750% 2067-11-15	3.733.500,00	0,34
2.680.000,00 Calpine Corp 7.8750% 2020-07-31	2.887.700,00	0,26	8.145.000,00 Geo Group Inc/The 6.625% 2021-02-15	8.226.450,00	0,75
2.665.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7.0000% 2019-01-15	2.778.262,50	0,25	5.555.000,00 Geokinetics Holdings USA Inc 9.7500% 2014-12-15	3.527.425,00	0,32
2.500.000,00 CCO Holdings LLC / CCO Holdi 7.2500% 2017-10-30	2.634.375,00	0,24	1.255.000,00 GMAC Inc 6.7500% 2014-12-01	1.261.275,00	0,11
6.061.250,00 Century Aluminum 8% 2014-05-15	6.030.943,75	0,55	3.500.000,00 Harrah's Operating 11.25% 2017-06-01	3.714.375,00	0,34
9.284.000,00 CHC Helicopter SA 9.250% 2020-10-15	8.355.600,00	0,76	5.525.000,00 Harrah's Operating Co 10% 2018-12-15	3.591.250,00	0,33
4.000.000,00 Chesapeake Energy Corp 6.8750% 2018-08-15	4.280.000,00	0,39	6.295.000,00 Harrah's Operating Co Inc 10% 2018-12-15	4.312.075,00	0,39
2.000.000,00 Chesapeake Midstream Partner 5.8750% 2021-04-15	2.000.000,00	0,18	2.250.000,00 Hartford Financial Services VAR 2038-06-15	2.227.500,00	0,20
5.975.000,00 Chiron Merger Sub Inc 10.5000% 2018-11-01	5.855.500,00	0,53	5.000.000,00 HCA Inc 8.0000% 2018-10-01	5.268.750,00	0,48
550.000,00 Cie Generale de Geophysique 6.5000% 2021-06-01	536.250,00	0,05	6.685.000,00 Helix Energy Solutions Gr 9.5% 2016-01-15	6.952.400,00	0,63
131.000,00 CIT Group Inc 7.0000% 2015-05-04	131.327,50	0,01	5.600.000,00 Hertz Corp/The 6.7500% 2019-04-15	5.614.000,00	0,51
9.641.000,00 CIT Group Inc 7.0000% 2016-05-02	9.653.051,25	0,88	4.900.000,00 Hertz Corp/The 7.3750% 2021-01-15	4.979.625,00	0,45
15.139.000,00 CIT Group Inc 7.0000% 2017-05-02	15.157.923,75	1,38	3.170.000,00 Hertz Corp/The 7.5000% 2018-10-15	3.312.650,00	0,30

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31 (išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
5.375.000,00	Hexion US Finance Corp / Hex 8.8750% 2018-02-01	5.039.062,50	0,46	7.800.000,00	Plains Exploration & Product 6.7500% 2022-02-01	8.170.500,00	0,74
3.220.000,00	Hexion US Finance Corp / Hex 9.0000% 2020-11-15	2.656.500,00	0,24	3.111.000,00	Polypore International Inc 7.5% 2017-11-15	3.212.107,50	0,29
500.000,00	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp 7.6250% 2021-04-15	522.500,00	0,05	7.023.000,00	Precision Drilling Corp 6.625% 2020-11-15	7.145.902,50	0,65
3.372.000,00	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp 8.0000% 2020-02-15	3.591.180,00	0,33	1.775.000,00	Progressive VAR 2037-06-15	1.792.750,00	0,16
2.745.000,00	Huntsman International LLC 8.625% 2020-03-15	2.909.700,00	0,26	7.503.000,00	RailAmerica 9.25% 2017-07-01	8.197.027,50	0,75
10.056.000,00	Huntsman International LLC 8.6250% 2021-03-15	10.659.360,00	0,97	5.060.000,00	Regency Energy Partners LP/R 6.8750% 2018-12-01	5.376.250,00	0,49
3.835.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 7.7500% 2016-01-15	3.978.812,50	0,36	5.460.000,00	Reynolds Group Holdings Ltd 8.2500% 2021-02-15	4.832.100,00	0,44
6.750.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 8.0000% 2018-01-15	7.020.000,00	0,64	5.277.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 8.5000% 2018-05-15	5.039.535,00	0,46
1.160.000,00	Icahn Enterprises LP FRN 2013-08-15	1.148.400,00	0,10	2.093.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 9.0000% 2019-04-15	1.988.350,00	0,18
4.255.000,00	Inergy LP/Inergy Finance Cor 7.0000% 2018-10-01	4.318.825,00	0,39	2.284.000,00	Reynolds Group Issuer Inc / 9.8750% 2019-08-15	2.215.480,00	0,20
8.850.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 7.25% 2019-04-01	9.004.875,00	0,82	3.350.000,00	Sealed Air Corp 7.8750% 2017-06-15	3.529.677,25	0,32
7.280.000,00	Intelsat Luxembourg SA 11.25% 2017-02-04	7.079.800,00	0,64	5.500.000,00	Sealed Air Corp 8.1250% 2019-09-15	6.022.500,00	0,55
1.250.000,00	Intelsat Luxembourg SA 11.50% 2017-02-04	1.203.125,00	0,11	8.593.000,00	Shea Homes LP / Shea Homes F 8.6250% 2019-05-15	8.034.455,00	0,73
8.316.000,00	Interface Inc 7.6250% 2018-12-01	8.794.170,00	0,80	6.575.000,00	SLM 8.00% 2020-03-25	6.640.750,00	0,60
3.680.000,00	Intergen 17A 9% 2017-06-30	3.845.600,00	0,35	6.805.000,00	Sprint Nextel 8.375% 2017-08-15	6.098.981,25	0,56
2.200.000,00	Isle of Capri Casinos Inc 7.75% 2019-03-15	2.004.750,00	0,18	777.000,00	SunGard Data Systems Inc 10.6250% 2015-05-15	828.476,25	0,08
7.865.000,00	Jarden 7.5% 2020-01-15	8.297.575,00	0,76	2.979.000,00	Sungard Data Systems 10.25% 2015-08-15	3.083.265,00	0,28
5.700.000,00	JM Huber Corp 9.8750% 2019-11-01	5.814.000,00	0,53	8.705.000,00	SunGard Data Systems Inc 7.3750% 2018-11-15	8.900.862,50	0,81
3.080.000,00	KB Home 9.1000% 2017-09-15	2.941.400,00	0,27	675.000,00	SunGard Data Systems Inc 7.6250% 2020-11-15	691.875,00	0,06
2.385.000,00	Lamar Media 6.625% 2015-08-15	2.432.700,00	0,22	4.987.000,00	Swift Energy 8.875% 2020-01-15	5.236.350,00	0,48
5.701.000,00	Lennar Corp 6.9500% 2018-06-01	5.558.475,00	0,51	2.295.000,00	TARGA RES PARTNERS 7.875% 15-10-2018	2.421.225,00	0,22
5.643.000,00	Libbey Glass Inc 10.00% 2015-02-15	6.038.010,00	0,55	4.890.000,00	Targa Resources Partners LP 6.8750% 2021-02-01	4.938.900,00	0,45
2.000.000,00	Liberty Mutual Group 7.8% 2037-03-15	1.780.000,00	0,16	3.000.000,00	Texas Competitive Electric H 11.5000% 2020-10-01	2.546.250,00	0,23
3.579.000,00	Lincoln National Corp 6.0500% 2067-04-20	2.979.517,50	0,27	8.602.000,00	Texas Industries Inc 9.25% 2020-08-15	7.698.790,00	0,70
10.665.000,00	Lincoln National VAR 2066-05-17	9.625.162,50	0,88	5.491.000,00	Tomkins LLC / Tomkins Inc Var 2018-10-01	6.088.146,25	0,55
2.000.000,00	Linn Energy LLC/Linn Energy 6.5000% 2019-05-15	1.980.000,00	0,18	8.310.000,00	TransDigm Inc 7.75% 2018-12-15	8.912.475,00	0,81
3.965.000,00	Linn Energy LLC/Linn Energy 7.7500% 2021-02-01	4.123.600,00	0,38	589.000,00	Triumph Group Inc 8.0000% 2017-11-15	628.757,50	0,06
8.306.000,00	Linn Energy LLC/Linn Energy 8.6250% 2020-04-15	9.001.627,50	0,82	8.189.000,00	Triumph Group Inc 8.625% 2018-07-15	8.966.955,00	0,82
2.810.000,00	MarkWest Energy Partners LP 6.2500% 2022-06-15	2.929.425,00	0,27	352.000,00	United Air Lines 10.400% 2016-11-01	298.989,71	0,03
3.682.000,00	MarkWest Energy Partners LP 6.7500% 2020-11-01	3.856.895,00	0,35	3.650.000,00	United Rentals North America 8.3750% 2020-09-15	3.558.750,00	0,32
4.635.000,00	MetroPCS Wireless Inc 6.6250% 2020-11-15	4.287.375,00	0,39	3.900.000,00	United States Steel Corp 7.3750% 2020-04-01	3.802.500,00	0,35
5.425.000,00	MetroPCS Wireless Inc 7.8750% 2018-09-01	5.479.250,00	0,50	3.000.000,00	US Airways Group Inc 6.250% 2023-04-22	2.670.914,63	0,24
2.565.000,00	MGM Resorts International 11.3750% 2018-03-01	2.824.706,25	0,26	680.000,00	USG 9.75% 2014-08-01	686.800,00	0,06
2.609.000,00	Mohegan Tribal Gaming 11.5% 2017-11-01	2.393.757,50	0,22	4.400.000,00	USG Corp 8.3750% 2018-10-15	4.048.000,00	0,37
1.355.000,00	Mohegan Tribal Gaming 6.1250% 2013-02-15	894.300,00	0,08	5.500.000,00	Vertellus Specialties Inc 9.375% 2015-10-01	4.180.000,00	0,38
5.745.000,00	Momentive Performance Materi 9.0000% 2021-01-15	4.366.200,00	0,40	5.810.000,00	Viasat Inc 8.875% 2016-09-15	5.955.250,00	0,54
589.000,00	Moog 7.25% 2018-06-15	621.395,00	0,06	1.325.000,00	Windstream Corp 7% 2019-03-15	1.338.250,00	0,12
3.848.000,00	Mueller Water Products Inc 8.7500% 2020-09-01	4.179.890,00	0,38	3.320.000,00	Windstream Corp 8.1250% 2018-09-01	3.556.550,00	0,32
6.362.000,00	Navistar International 8.25% 2021-11-01	6.767.577,50	0,62	1.027.000,00	Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 7.7500% 2020-08-15	1.139.970,00	0,10
309.000,00	Northwest Airlines 7.0270% 2019-11-01	288.379,02	0,03	5.000.000,00	Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 7.8750% 2017-11-01	5.487.500,00	0,50
6.300.000,00	Novelis Inc/GA 8.3750% 2017-12-15	6.693.750,00	0,61	3.535.000,00	Wynn Las Vegas LLC / Wynn La 7.8750% 2020-05-01	3.892.918,75	0,35
5.975.000,00	Novelis Inc/GA 8.7500% 2020-12-15	6.378.312,50	0,58			778.688.269,63	70,89
4.770.000,00	NRG Energy 8.5% 2019-06-15	4.841.550,00	0,44		Iš viso obligacijų	778.688.269,63	70,89
6.545.000,00	NRG Energy Inc 8.2500% 2020-09-01	6.545.000,00	0,60		Viso perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje	778.688.269,63	70,89
8.770.000,00	OGX Petroleo e Gas Participa 8.5000% 2018-06-01	8.594.600,00	0,78				
5.525.000,00	Packaging Dynamics Corp 8.7500% 2016-02-01	5.525.000,00	0,50				
4.725.000,00	Peabody Energy Corp 6.0000% 2018-11-15	4.795.875,00	0,44				
7.607.000,00	PHI Inc 8.6250% 2018-10-15	7.607.000,00	0,69				
7.519.000,00	Pinnacle Entertainment 7.50% 2015-06-15	7.406.215,00	0,67				
1.390.000,00	Pinnacle Entertainment Inc 8.7500% 2020-05-15	1.358.725,00	0,12				
2.000.000,00	Pittsburgh Glass Works LLC 8.5000% 2016-04-15	1.925.000,00	0,18				

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

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų
grynųjų aktyvų ataskaita 2011 12 31
(išreikšta USD) (tęsinys)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Vertinimas (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kiti perleidžiami vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės		
Obligacijos		
USD		
1.750.000,00 EQLS 2007-1 A2A	322.831,45	0,03
2.235.000,00 New York City Ind Dev Agency 8.00% 2012-08-01	2.045.069,70	0,19
3.365.000,00 Tulsa Airports Improvement Trust 7.75% 2035-06-01	2.554.741,65	0,23
	4.922.642,80	0,45
Iš viso obligacijų	4.922.642,80	0,45
Viso kitų perleidžiamų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių	4.922.642,80	0,45
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	1.112.829.637,76	101,31
Grynieji pinigai bankuose	23.819.555,91	2,17
Kiti grynieji įsipareigojimai	(38.256.640,60)	(3,48)
Iš viso grynųjų aktyvų	1.098.392.553,07	100,00

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2011 12 31 (grynųjų aktyvų %)

Šalis	
Jungtinės Amerikos Valstijos	90,64
Kanada	2,60
Jungtinė Karalystė	1,57
Prancūzija	1,51
Liuksemburgas	0,98
Brazilija	0,78
Bermudai	0,75
Nyderlandai	0,68
Naujoji Zelandija	0,44
Vokietija	0,37
Suomija	0,30
Liberija	0,30
Australija	0,23
Maršalo Salos	0,08
Norvegija	0,08
Iš viso	101,31
Sektorius	
Korporacinė skola	100,69
Automobilių gamintojai	0,58
Statybinės medžiagos	0,02
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,02
Regioniniai bankai	0,01
Iš viso	101,31

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

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę

1 pastaba. Bendra

„Nordea 1, SICAV“ (toliau – Bendrovė) įsteigta 1989 m. rugpjūčio 31 d. Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje „Frontrunner I, SICAV“ vardu. 2001 m. vasario 1 d. Bendrovės pavadinimas pakeistas į „Nordea 1, SICAV“. Tai iš daug sekcijų susidedanti kintamojo kapitalo bendrovė, *Société d'Investissement à Capital Variable* (SICAV), veikianti pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. Komercinių bendrovių įstatymą su pakeitimais ir 2010 m. gruodžio 17 d. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 1-ąją dalį su pakeitimais (toliau – Įstatymas).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė buvo sudaryta iš šių Subfondų:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Įsteigimo data
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	2008 11 17
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	USD	2011 11 15
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	2005 11 02
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	2008 03 13
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	1990 06 15
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	1997 11 21
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	1995 01 27
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	DKK	1997 06 06
Nordea 1 - Danish Low Duration Mortgage Bond Fund	DKK	Neveiklus
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	1997 02 21
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	2008 11 03
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	2011 11 15
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	2011 04 18
Nordea 1 - Euro Bond Fund	EUR	1996 06 05
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	2010 09 20
Nordea 1 - Euro Government Bond Fund	EUR	Neveiklus
Nordea 1 - Euro Medium Term Bond Fund	EUR	Neveiklus
Nordea 1 - Euro Money Market Fund	EUR	Neveiklus
Nordea 1 - Euro Reserve	EUR	1995 01 27
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	2007 11 13
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	1989 10 20
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (anksčiau Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus)	EUR	2011 03 11
Nordea 1 - European Equity Fund	EUR	1997 11 21
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	2006 01 01
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	2011 03 12
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	2009 03 23
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	1989 09 15
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	1994 01 06
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	1989 10 20
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	USD	2011 08 16
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	2010 02 11
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	2011 09 15
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	2010 02 01
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	2011 11 15
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	2007 03 05
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	2006 01 01
Nordea 1 - Global Theme Select Fund (anksčiau Global Equity Fund)	EUR	2000 04 15
Nordea 1 - Global Value Fund	EUR	2003 10 01
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	2008 03 13
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	Neveiklus
Nordea 1 - Japanese Value Fund	JPY	2003 10 01
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	2007 08 01
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	2011 03 03
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	2009 10 01
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	EUR	2011 06 15
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	1992 05 04
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	2007 01 15
Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	1999 04 06
Nordea 1 - North American Opportunities Fund	USD	Neveiklus
Nordea 1 - North American Value Fund	USD	1997 03 14
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	1998 05 15

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Isteigimo data
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	1997 11 21
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	1997 07 18
Nordea 1 - Polish Bond Fund	PLN	2011 05 10
Nordea 1 - Polish Equity Fund	PLN	2011 05 10
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (anksčiau Biotech Fund)	USD	2000 04 15
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	2011 10 03
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	2005 11 02
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	1995 08 04
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	1997 11 21
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	1995 01 27
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	2010 01 15
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	2008 07 28

2 pastaba. Reikšmingų apskaitos politikos punktų santrauka

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

1. Vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, įtrauktos į vertybinių popierių biržos oficialųjį sąrašą, arba vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama kitoje reguliuojamoje, reguliariai veikiančioje, pripažintoje ir viešojo rinkoje Europoje, Šiaurės arba Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje arba Afrikoje, vertinami remiantis paskutine kaina turima vertinimo metu. Jei tie patys vertybiniai popieriai arba pinigų rinkos priemonės kotiruojamos skirtingose rinkose, naudojamas šio vertybinio popieriaus arba pinigų rinkos priemonės kursas pagrindinėje rinkoje. Jei reikiamo kurso nėra arba jei kotiruojami kursai neatspindi tikrosios vertės, vertinimas atliekamas sąžiningai Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo, siekiant nustatyti tikėtiną šių vertybinių popierių pirkimo kainą;
2. nelistinguoti vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip sąžiningai veikdama nustatė Bendrovės Direktorių valdyba arba jos atstovas;
3. likvidus turtas ir paskolos vertinami nominaliąja verte pridėjus sukaupias palūkanas;
4. 2009/65/EEB Direktyvos su pakeitimais įteisinti (-os) KIPVPS ir (arba) kitų asimiliuotų KIS vienetai (akcijos) vertinami (-os) pagal paskutinę turimą jų grynojų aktyvų vertę;
5. išvestinės finansinės priemonės vertinamos rinkos verte.

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

Grynas 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 atskaitomybė išreikšta Subfondo bazine valiuta. Kita nei bazinė valiuta išreikštas turtas ir įsipareigojimai perskaičiuojami į bazinę valiutą 2011 12 30 vyraujančiais valiutos keitimo kursais. Kita nei bazinė valiuta išreikštos pajamos ir išlaidos perskaičiuojamos į bazinę valiutą vyraujančiu mokėjimo dienos kursu. Gautas pelnas arba nuostoliai įskaitomi į einamąsias operacijas.

2011 12 30 taikyti šie valiutos keitimo kursai:

1 EUR = 7,4342 DKK	1 EUR = 7,7540 NOK	1 EUR = 1,2156 CHF
1 EUR = 100,2000 JPY	1 EUR = 8,9120 SEK	
1 EUR = 4,4580 PLN	1 EUR = 1,2939 USD	

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

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

e) Dividendai

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

f) Ateities finansiniai sandoriai

Bendrovė turi teisę pirkti ir parduoti ateities finansinius sandorius. Prieš sudarydama sandorį Bendrovė deponuoja ir kaip užstatą laiko pinigus. Pinigų maržos nepakankamumas, reikalingas sandorio maržai padengti, nustatomas kiekvieną dieną Bendrovės grynujų pinigų sąskaitose, ir atvirų pozicijų rezultatai laikomi realizuotais tuo konkrečiu metu. Marža apskaičiuojama kaip sandorio vertės ankstesnę vertinimo dieną ir ateities finansinio sandorio vertės šią vertinimo dieną skirtumas.

g) Konsoliduotos ataskaitos

Bendrovės konsoliduota Grynujų aktyvų ataskaita ir Konsoliduota veiklos ir Grynujų aktyvų pokyčių ataskaita yra visų Subfondų ataskaitų, konvertuotų į eurus 2011 12 30 vyraujančiais valiutos keitimo kursais, suma.

h) Finansinės ataskaitos atspindi Grynujų aktyvų vertes, apskaičiuotas 2011 m. gruodžio 30 d. remiantis investicijų rinkos kainomis 2011 m. gruodžio 30 d.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Paskutinė prekiaujamų „Nordea 1 - Brazilian Equity Fund and Nordea 1 - Latin American Equity Fund“ Grynųjų aktyvų vertė datuojama 2011 m. gruodžio 29 d., nes kai kuriose šalyse akcijų biržos 2011 m. gruodžio 30 d.

Finansinių ataskaitų sudarymo tikslais, šiems dviems Subfondams neprekiaujamų Grynųjų aktyvų vertė apskaičiuota 2011 m. gruodžio 30 d. Šios neprekiaujamų Grynųjų aktyvų vertės pagrįstos paskutinėmis turimomis investicijų rinkos kainomis 2011 m. gruodžio 30 d.

3 pastaba. Valdymo bendrovė

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

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

Valdymo bendrovė atsako už visų Subfondų investicijų valdymą. Valdymo bendrovė gali savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, skirti vieną ar daugiau investavimo konsultantų, kurie teiktų informaciją apie investicijas, rekomendacijas ir tyrimus būsimų ir dabartinių investicijų klausimais. Dar daugiau, Valdymo bendrovė gali savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, perduoti savo valdymo funkcijas, kiek jos susijusios su Bendrovės aktyvais, neperžengiant Įstatymo 110 skirsnio nustatytų ribų.

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

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

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

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą ir taikoma akcijų klasė/subklasė Dalis procentais nuo Grynųjų aktyvų vertės per metus		
	AP, BP, E, HA, HB	AI, BI, HAI, HBI	X, AX, HX, HAX
Nordea 1 - African Equity Fund	1,9500	1,5000	/
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	1,8000	1,0000	/
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Danish Bond Fund	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - Danish Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	0,1250	/	/
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	0,2500	0,2000	/
Nordea 1 - Danish Low Duration Mortgage Bond Fund	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	1,2000	0,8000	/
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Euro Bond Fund	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	0,6000	0,2000	/
Nordea 1 - Euro Government Bond Fund	0,8000	0,4000	/
Nordea 1 - Euro Medium Term Bond Fund	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - Euro Money Market Fund	0,4000	0,2000	/
Nordea 1 - Euro Reserve	0,1250	/	/
Nordea 1 - European Alpha Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (anksčiau Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus)	0,7500	0,4000	/
Nordea 1 - European Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,0000	0,5000	/
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	1,0000	0,5000	/

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Subfondo pavadinimas	Atlyginimas už investicijų valdymą ir taikoma akcijų klasė/subklasė Dalis procentais nuo Grynųjų aktyvų vertės per metus		
	AP, BP, E, HA, HB	AI, BI, HAI, HBI	X, AX, HX, HAX
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	1,3000	0,8500	/
Nordea 1 - European Value Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Global Bond Fund	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	1,8000	1,0000	/
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	1,0000	0,7000	/
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	0,7000	0,3500	/
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,7500	0,5000	/
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	1,500	0,8500	/
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Global Theme Select Fund (anksčiau Global Equity Fund)	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Global Value Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	2,0000	1,2000	/
Nordea 1 - Indian Equity Fund	1,8000	1,0000	/
Nordea 1 - Japanese Value Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,8500	1,0000	/
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	1,0000	0,7000	/
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	1,0000	1,0000	/
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	1,7000	1,5000	/
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	1,5000	1,0000	/
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,5000	1,0000	/
Nordea 1 - North American Growth Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - North American Opportunities Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - North American Value Fund	1,5000	1,0000	/
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	0,1250	0,1250	/
Nordea 1 - Polish Bond Fund	0,6000	0,2000	/
Nordea 1 - Polish Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (anksčiau Biotech Fund)	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1,8000	1,0000	/
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,6000	0,3000	/
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	0,1250	0,1250	/
Nordea 1 - Stable Return Fund	1,5000	0,8500	/
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,7000	0,3500	/
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	1,0000	0,7000	/

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 įsigyta už trečiasias šalis.

Mokestis už veiklos rezultatus – „Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund“ ir „Nordea 1 - Multi-Asset Fund“:

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

Mokestis už veiklos rezultatus apskaičiuojamas taip: pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos skaičiuotinas Mokestis už veiklos rezultatus, šis mokestis kiekvienai akcijai prilyginamas daugiausia 20 % Grynųjų aktyvų vertės padidėjimo vienai akcijai (atėmus Mokestį už veiklos rezultatus), jei kalendorinių metų pabaigoje buvo viršyta didžiausia visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

(Aukščiausio pakilimo taškas), atėmus Euribor1M (Minimalų pelningumo koeficientą). Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam aukščiausio pakilimo taškui.

Jei bet kurią Vertinimo dieną stebimi grynųjų akcijų išpirkimai, grynajam akcijų išpirkimui proporcinga sukaupto mokesčio dalis už veiklos rezultatus bus laikoma mokėtina „Metzler“, neatsižvelgiant į Subfondo rezultatus po grynųjų akcijų išpirkimų.

Teisė į mokesčių už veiklos rezultatus atsiranda tik tada, kai įvykdomos šios dvi sąlygos:

- Grynųjų aktyvų vertė pralenkia Minimalų pelningumo koeficientą atitinkamais kalendoriniais metais arba, grynųjų akcijų išpirkimų atveju, bet kurią Vertinimo dieną, jei Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai pralenkia Minimalų pelningumo koeficientą laikotarpyje, prasidedančiame kalendorinių metų pradžioje ir pasibaigiančiame Vertinimo dieną, kai išpirkimo kaina fiksuota; ir
- akcijai tenkanti Grynųjų aktyvų vertė pralenkia ankstesnę didžiausią visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertę, tenkančią vienai akcijai.

Minimalus pelningumo koeficientas, taikomas neapdraustų akcijų klasėms, yra kintanti trumpalaikė EUR palūkanų norma (Bloomberg kodas – EUR001M Index). Apdraustųjų akcijų klasėms visomis valiutomis, taikoma lygiavertė kintanti trumpalaikė atitinkamos valiutos palūkanų norma.

Valdymo bendrovė Mokesčių už veiklos rezultatus perduoda subvaldytojiui.

Mokestis už veiklos rezultatus – „Nordea 1 – Global Portfolio Fund“:

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

Mokestis už veiklos rezultatus apskaičiuojamas taip: pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos skaičiuotinas Mokestis už veiklos rezultatus, šis mokestis už kiekvieną akciją bus lygus daugiausia 20 %. Grynųjų aktyvų vertės padidėjimo vienai akcijai (atėmus Mokesčių už veiklos rezultatus). Jis skaičiuojamas pasibaigus tokiems kalendoriniams metams, kai jis viršijo didžiausią visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertę vienai akcijai (Aukščiausio pakilimo tašką), atėmus Euribor1M (Minimalų pelningumo koeficientą). Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam Aukščiausio pakilimo taškui.

Jei bet kurią Vertinimo dieną stebimi grynųjų akcijų išpirkimai, grynajam akcijų išpirkimui sukaupto mokesčio dalis už veiklos rezultatus bus laikoma mokėtina Valdymo bendrovei, nepaisant Subfondo rezultatų po grynųjų akcijų išpirkimų.

Teisė į Mokesčių už veiklos rezultatus atsiranda tik tada, kai įvykdomos šios dvi sąlygos:

- Grynųjų aktyvų vertė pralenkia Minimalų pelningumo koeficientą atitinkamais kalendoriniais metais arba, grynųjų akcijų išpirkimų atveju, bet kurią Vertinimo dieną, jei Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai pralenkia Minimalų pelningumo koeficientą laikotarpyje, prasidedančiame kalendorinių metų pradžioje ir pasibaigiančiame Vertinimo dieną, kai išpirkimo kaina fiksuota; ir
- akcijai tenkanti Grynųjų aktyvų vertė viršijo ankstesnę didžiausią visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertę, tenkančią vienai akcijai.

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

Mokestis už veiklos rezultatus – „Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund“:

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

Mokestis už veiklos rezultatus apskaičiuojamas taip: pasibaigus kalendoriniams metams, už kuriuos skaičiuotinas Mokestis už veiklos rezultatus, šis mokestis už kiekvieną akciją prilyginamas daugiausia 20 %. Grynųjų aktyvų vertės padidėjimo vienai akcijai (atėmus Mokesčių už veiklos rezultatus) pasibaigus tokiems kalendoriniams metams, kai jis viršijo didžiausią visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertę vienai akcijai (Aukščiausio pakilimo tašką), atėmus Euribor1M (Minimalų pelningumo koeficientą). Pirminio pasirašymo kaina lygi pirmajam Aukščiausio pakilimo taškui.

Jei bet kurią Vertinimo dieną stebimi grynųjų akcijų išpirkimai, grynajam akcijų išpirkimui proporcinga sukaupto mokesčio dalis už veiklos rezultatus bus laikoma mokėtina Valdymo bendrovei, nepaisant Subfondo rezultatų po grynųjų akcijų išpirkimų.

Teisė į Mokesčių už veiklos rezultatus atsiranda tik tada, kai įvykdomos šios dvi sąlygos:

- 1)-Grynųjų aktyvų vertė pralenkia Minimalų pelningumo koeficientą atitinkamais kalendoriniais metais arba, grynųjų akcijų išpirkimų atveju, bet kurią Vertinimo dieną, jei Grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai pralenkia Minimalų pelningumo koeficientą laikotarpyje, prasidedančiame kalendorinių metų pradžioje ir pasibaigiančiame Vertinimo dieną, kai išpirkimo kaina fiksuota; ir
- 2) akcijai tenkanti Grynųjų aktyvų vertė pralenkia ankstesnę didžiausią visų laikų metų pabaigos Grynųjų aktyvų vertę, tenkančią vienai akcijai.

Taikomas Minimalus pelningumo koeficientas yra kintanti trumpalaikė EUR palūkanų norma (Bloomberg kodas – EUR001M Index, arba jo ekvivalentas Šiaurės šalyse).

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

Valdymo bendrovė iš Bendrovės taip pat gauna metinį mokestį už kiekvieno Subfondo E-Akcijų platinimą; mokesčio dydis yra 0,75 % per metus nuo kiekvieno Subfondo Grynųjų aktyvų vertės, skaičiuojamos pagal kiekvieno Subfondo E-Akcijų klasės Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertinimo dieną, mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

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

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

Nordea 1 - African Equity Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (anksčiau Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	Nordea 1 - European Equity Fund	Nordea 1 - North American Opportunities Fund
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American Value Fund
Nordea 1 - Danish Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
Nordea 1 - Danish Equity Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Polish Bond Fund
Nordea 1 - Danish Low Duration Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Polish Equity Fund
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund (anksčiau Biotech Fund)
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
Nordea 1 - Euro Bond Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	Nordea 1 - Swedish Equity Fund
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Theme Select Fund (anksčiau Global Equity Fund)	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve
Nordea 1 - Euro Government Bond Fund	Nordea 1 - Indian Equities Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Euro Medium Term Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Euro Money Market Fund	Nordea 1 - Multi-Asset Fund	
Nordea 1 - Euro Reserve	Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	

„Ashburton (Jersey) Limited“

- Nordea 1 - European Alpha Fund

„Metzler Asset Management GmbH“

- Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

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

- Nordea 1 - Latin American Equity Fund

„Tokio Marine Asset Management International PTE Ltd“, Singapūras

- Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Investicijų subvaldytojai atsakingi už nustatymą, kurias investicijas įsigyti, parduoti arba keisti, ir kurią Bendrovės aktyvų dalį reikėtų laikyti įvairių vertybinių popierių pavidalu, atsižvelgiant į Bendrovės investicinius tikslus, politiką ir apribojimus, nustatytus Bendrovės prospektu ir įstatais.

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

„Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund“ investicijų subvaldytojas „Metzler Asset Management GmbH“ iš Valdymo bendrovės gauna Mokestį už veiklos rezultatus.

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

„Nordea Investment Management AB“, Danija, „Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija, yra paskyręs šias bendrovės nurodytų atitinkamų Subfondų investicijų subsubvaldytojai:

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

- Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

„STANLIB Asset Management Limited“, Johannesburgas, Pietų Afrika

- Nordea 1 - African Equity Fund

„Private Capital Management, L.P.“, Neapolis, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos (nuo 2011 m. kovo mėn.)

- Nordea 1 - North American Value Fund

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

„MacKay Shields LLC“, Jungtinės Amerikos Valstijos (nuo 2011 m. kovo mėn. pirmiems trimis žemiau paminėtiems subfondams)

- Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
- Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
- Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
- Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Investicijų subsubvaldytojai yra atsakingi už nustatymą kurias investicijas reikėtų įsigyti, parduoti arba keisti, ir kurią Bendrovės aktyvų dalį reikėtų laikyti įvairių vertybinių popierių pavidalu, atsižvelgiant į Bendrovės investicinius tikslus, politiką ir apribojimus, nustatytus Bendrovės prospektu ir Įstatais.

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

Be to, Valdymo bendrovė yra paskyrusi šias bendroves atitinkamų Subfondų konsultantais investavimo klausimais: „Private Capital Management, L.P.“, Neapolis, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos (iki 2011 m. kovo mėn., nes nuo 2011 m. kovo mėn. „Private Capital Management“ buvo paskirta subsubvaldytoja)

- Nordea 1 - North American Value Fund

„European Value Partners Advisors AG“, Ciurichas, Šveicarija

- Nordea 1 - European Value Fund

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

- Nordea 1 - North American Growth Fund

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

„Nordea Investment Management AB“, Danija, „Filial af Nordea Investment Management AB“, Švedija paskyrė „MacKay Shields LLC“, Jungtinės Amerikos Valstijos (iki 2011 m. kovo mėn., nes nuo 2011 m. kovo mėn. „MacKay Shields LLC“ buvo paskirta investicijų subsubvaldytoja) šiems nurodytiems Subfondams:

- Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
- Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
- Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
- Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

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

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

Investavimo konsultantas „European Value Partners Advisors AG“, Ciurichas, Šveicarija paskyrė šią bendrovę kaip investavimo subkonsultantų atitinkamam Subfondui:

„European Value Partners Advisors S.à r.l.“, Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

- Nordea 1 - European Value Fund

Minėtų Subfondų kontekste, kuriems paskirti subkonsultantai, investavimo subkonsultantas privalo pateikti Investavimo konsultantui investavimo informaciją, rekomendacijas ir tyrimus, susijusius su galimomis ir esamomis investicijomis.

Už teikiamas paslaugas investavimo subkonsultantai gauna rinkoje įprasto dydžio mokestį, mokamą Investavimo konsultanto tiesiogiai iš Bendrovės jai mokamo mokesčio.

4 pastaba. Vertybinių popierių saugotojas ir Pagrindinis mokėjimų agentas

Bendrovės Direktorių valdyba „Nordea Bank S.A.“ paskyrė Vertybinių popierių saugotoju ir Pagrindiniu mokėjimų agentu (toliau – Vertybinių popierių saugotojas). Už teikiamas vertybinių popierių saugojimo ir pagrindinio mokėjimo agento paslaugas Bendrovė Vertybinių popierių saugotojui moka metinį mokestį, kurio dydis per metus siekia 0,125 % visų „Equity“, „Bond“ ir „Absolute Return“ Subfondų Grynųjų aktyvų vertės (pridėjus PVM, jei taikytina), skaičiuojamas pagal kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų klasės Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertinimo dieną ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Vertybinių popierių saugotojas neturi teisės gauti tokio metinio mokesčio iš „Reserve“ Subfondų.

Vertybinių popierių saugotojas turi teisę gauti banko sandorio mokestį už bet kokius Bendrovės atliekamus vertybinių popierių sandorius. Tokie bankų sandorių mokesčiai turėtų būti atskirti nuo brokerių mokesčių, kurie šiose finansinėse ataskaitose apskaitomi kaip „su sandoriais susijusios sąnaudos“.

Bendrovė taip pat moka įprastinius mokesčius bankams korespondentams.

5 pastaba. Abonentinis mokestis

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

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

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

a) Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (DKK)	Mokėjimo data
14.083.325,05	EUR	104.849.399,73	DKK	(173.268,31)	2012 01 27
12.768.746,54	DKK	1.718.053,65	EUR	(901,70)	2012 01 27
391.385.214,00	DKK	52.665.000,00	EUR	(38.434,27)	2012 01 30

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (212.604,28) DKK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Emerging Consumer Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
579,88	EUR	2.603,44	PLN	(2,66)	2012 01 27
20.086,15	PLN	4.538,97	EUR	(44,73)	2012 01 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (47,39) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
40.077,31	NOK	6.933,06	USD	(254,62)	2012 01 27
93.766,93	SEK	13.866,48	USD	(269,58)	2012 01 27
228,47	USD	1.263,57	DKK	8,56	2012 01 27
38.105,12	DKK	6.932,63	USD	(301,55)	2012 01 27
229,22	USD	1.330,72	NOK	7,46	2012 01 27
455,24	USD	3.102,65	SEK	5,32	2012 01 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (804,41) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
20.435,30	PLN	6.392,64	USD	(477,88)	2012 01 27
1.385,59	USD	4.643,14	PLN	41,71	2012 01 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (436,17) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Euro Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
115,54	EUR	521,41	PLN	(1,13)	2012 01 27
1.367.569,89	PLN	307.497,19	EUR	(1.480,19)	2012 01 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (1.481,32) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
974.800,99	EUR	9.006.042,49	SEK	(34.809,63)	2012 01 27
296.230.692,44	SEK	32.401.080,62	EUR	807.657,62	2012 01 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė 772.847,99 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
591.131,53	EUR	4.609.314,00	NOK	(2.675,79)	2012 01 27
149,68	EUR	675,73	PLN	(1,53)	2012 01 27
22.895.196,67	EUR	209.813.547,10	SEK	(625.777,64)	2012 01 27
40.863.408,88	NOK	5.294.652,06	EUR	(30.283,48)	2012 01 27
20.488,78	PLN	4.632,37	EUR	(47,65)	2012 01 27
2.885.427.068,65	SEK	315.589.699,56	EUR	7.879.112,98	2012 01 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė 7.220.326,89 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
23.153.744,33	EUR	211.614.646,65	SEK	(569.996,93)	2012 01 27
1.189.729.195,20	SEK	130.203.323,15	EUR	3.175.115,61	2012 01 27
4.610.000,00	CHF	3.819.350,74	EUR	(21.714,83)	2012 02 23
33.015.685,36	EUR	38.090.000,00	CHF	1.635.674,07	2012 02 23
278.504.669,55	EUR	233.046.000,00	GBP	(590.078,07)	2012 02 23
16.417.210,95	EUR	148.775.000,00	SEK	(245.811,74)	2012 02 23
65.043.937,37	EUR	92.535.000,00	USD	(6.529.195,23)	2012 02 23
71.416.000,00	GBP	82.459.652,63	EUR	3.063.631,13	2012 02 23
3.575.000,00	SEK	390.679,07	EUR	9.720,66	2012 02 23
26.115.000,00	USD	19.125.465,79	EUR	1.074.837,67	2012 02 23

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė 1.002.182,34 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
352,97	EUR	1.586,94	PLN	(2,14)	2012 01 27
1.098.987,03	EUR	10.067.264,14	SEK	(29.634,57)	2012 01 27
19.898,17	PLN	4.499,08	EUR	(46,35)	2012 01 27
116.834.493,66	SEK	12.789.769,68	EUR	308.341,08	2012 01 27
1.769.000,00	CHF	1.451.212,48	EUR	6.037,06	2012 02 23
1.577.243,31	EUR	1.769.000,00	CHF	119.808,21	2012 02 23
799.164,98	EUR	5.946.000,00	DKK	(1.054,85)	2012 02 23
3.966.000,00	DKK	533.609,60	EUR	140,29	2012 02 23
34.624.846,78	EUR	30.011.000,00	GBP	(1.314.389,30)	2012 02 23
1.187.541,00	EUR	9.385.000,00	NOK	(20.232,45)	2012 02 23
1.230.288,79	EUR	11.317.000,00	SEK	(37.204,86)	2012 02 23
4.871.562,72	EUR	6.840.000,00	USD	(419.070,36)	2012 02 23
15.706.000,00	GBP	18.086.572,72	EUR	721.869,74	2012 02 23
9.385.000,00	NOK	1.205.464,43	EUR	2.335,40	2012 02 23
7.683.000,00	SEK	840.736,29	EUR	19.760,78	2012 02 23
2.865.000,00	USD	2.082.314,87	EUR	133.778,22	2012 02 23

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (509.564,10) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
105.269,25	PLN	31.668,57	USD	(1.197,55)	2012 01 27
4.247,21	USD	14.201,59	PLN	136,46	2012 01 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (1.061,09) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
127,85	EUR	565,76	PLN	1,26	2012 01 27
22.978,04	PLN	5.193,36	EUR	(51,63)	2012 01 27
246.351,53	EUR	25.000.000,00	JPY	(3.373,25)	2012 02 09
230.503,27	EUR	300.000,00	USD	(1.509,38)	2012 02 09
75.000.000,00	JPY	717.350,58	EUR	31.803,35	2012 02 09
500.000,00	USD	368.540,33	EUR	18.132,33	2012 02 09
285.209,82	EUR	30.000.000,00	JPY	(14.511,53)	2012 02 16
30.000.000,00	JPY	293.261,71	EUR	6.469,01	2012 02 16

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė 36.960,16 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
109.885,23	NOK	19.690,49	USD	(1.379,20)	2012 01 27
26.448,24	PLN	8.275,02	USD	(619,88)	2012 01 27
5.526,32	USD	32.129,71	NOK	172,28	2012 01 27
2.325,54	USD	7.773,76	PLN	75,53	2012 01 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (1.751,27) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
25.244.193,73	EUR	35.007.060,19	USD	(2.356.123,61)	2012 01 27
11.342.707,55	GBP	18.095.551,64	USD	(529.893,26)	2012 01 27
5.142.785,65	PLN	1.610.434,32	USD	(121.802,74)	2012 01 27
2.987.935,01	USD	2.228.130,30	EUR	106.079,18	2012 01 27
1.426.935,37	USD	908.731,56	GBP	19.650,01	2012 01 27

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (tęsinys)

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
200.501,30	USD	672.995,18	PLN	5.697,64	2012 01 27
510.000,00	GBP	795.954,60	USD	(6.460,72)	2012 03 02
5.087.084,35	USD	3.815.000,00	EUR	156.008,62	2012 03 02
4.237.645,50	USD	2.730.000,00	GBP	11.546,33	2012 03 02

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (2.715.298,55) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
53,50	EUR	490,67	SEK	(1,51)	2012 01 27
48.049,95	SEK	5.254,87	EUR	131,73	2012 01 27
157.288,44	EUR	213.000,00	CAD	(4.055,69)	2012 03 21
1.411.700,34	EUR	1.187.000,00	GBP	(10.047,43)	2012 03 21
95.808,15	EUR	9.700.000,00	JPY	(1.219,23)	2012 03 21
109.378,97	EUR	990.000,00	SEK	(1.393,58)	2012 03 21
2.165.432,93	EUR	2.820.000,00	USD	(17.788,48)	2012 03 21

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (34.374,19) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
87.683,65	NOK	15.142,21	USD	(530,72)	2012 01 27
102.553,49	SEK	15.139,34	USD	(268,32)	2012 01 27
877,42	USD	4.903,07	DKK	24,18	2012 01 27
41.674,22	DKK	7.568,47	USD	(316,29)	2012 01 27
1.756,80	USD	10.309,80	NOK	38,78	2012 01 27
1.756,08	USD	12.074,51	SEK	5,16	2012 01 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (1.047,21) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
689.000,00	AUD	495.159,40	EUR	45.698,05	2012 01 17
231.000,00	CHF	190.258,13	EUR	(192,01)	2012 01 17
4.351.222,81	EUR	5.831.000,00	AUD	(226.087,58)	2012 01 17
1.250.530,09	EUR	1.709.000,00	CAD	(43.572,07)	2012 01 17
5.331.561,01	EUR	6.493.000,00	CHF	(10.856,07)	2012 01 17
10.282.504,02	EUR	8.871.000,00	GBP	(337.790,99)	2012 01 17
2.594.527,43	EUR	27.408.000,00	HKD	(132.709,29)	2012 01 17
6.085.665,65	EUR	635.044.000,00	JPY	(253.295,95)	2012 01 17
44.541,43	EUR	198.000,00	PLN	194,76	2012 01 17
5.995.525,57	EUR	54.462.000,00	SEK	(112.065,64)	2012 01 17
51.503.643,96	EUR	70.050.000,00	USD	(2.642.821,26)	2012 01 17
720.000,00	GBP	832.416,98	EUR	29.561,17	2012 01 17
1.100.000,00	HKD	104.902,31	EUR	4.553,52	2012 01 17
198.000,00	PLN	45.721,15	EUR	(1.374,19)	2012 01 17
42.015.000,00	SEK	4.639.167,78	EUR	72.569,40	2012 01 17
48.697,85	EUR	380.750,66	NOK	(353,14)	2012 01 27
12.698,34	EUR	56.765,24	PLN	(2,74)	2012 01 27
5.657.458,74	EUR	51.823.748,28	SEK	(152.179,03)	2012 01 27
4.172.409,72	NOK	540.067,63	EUR	(2.545,09)	2012 01 27
624.594,28	PLN	141.128,18	EUR	(1.375,81)	2012 01 27
588.529.778,52	SEK	64.493.572,21	EUR	1.482.970,18	2012 01 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (2.281.673,78) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
109.771,12	CHF	89.778,73	EUR	563,53	2012 01 27
55.456,04	EUR	68.393,73	CHF	(832,14)	2012 01 27
47.407,18	EUR	368.818,27	NOK	(106,89)	2012 01 27
814,82	EUR	7.470,17	SEK	(22,61)	2012 01 27
4.286.624,31	NOK	554.710,79	EUR	(2.472,09)	2012 01 27
47.398,10	SEK	5.184,13	EUR	129,40	2012 01 27
1.198.657,50	EUR	3.000.000,00	TRY	(21.785,90)	2012 02 21
4.100.000,00	AUD	3.190.909,80	EUR	7.298,38	2012 03 30
1.100.000,00	CAD	831.613,41	EUR	1.668,02	2012 03 30
85.000.000,00	CZK	3.296.681,99	EUR	503,23	2012 03 30
5.051.010,59	EUR	6.560.000,00	AUD	(65.962,72)	2012 03 30
11.818.045,56	EUR	15.770.000,00	CAD	(127.877,49)	2012 03 30
1.035.726,01	EUR	1.260.000,00	CHF	(3.616,21)	2012 03 30
3.176.838,87	EUR	82.100.000,00	CZK	(7.832,53)	2012 03 30
2.984.326,32	EUR	2.500.000,00	GBP	(10.207,54)	2012 03 30

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

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

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
19.975.228,57	EUR	6.190.000.000,00	HUF	531.438,31	2012 03 30
1.094.603,60	EUR	110.000.000,00	JPY	(6.105,04)	2012 03 30
16.885.702,23	EUR	311.100.000,00	MXN	(196.976,72)	2012 03 30
10.131.354,19	EUR	17.200.000,00	NZD	(120.867,30)	2012 03 30
16.430.101,78	EUR	73.000.000,00	PLN	196.264,77	2012 03 30
1.300.809,39	EUR	11.700.000,00	SEK	(7.909,47)	2012 03 30
1.081.749,34	EUR	1.400.000,00	USD	(2.395,24)	2012 03 30
14.048.981,33	EUR	151.500.000,00	ZAR	(214.506,82)	2012 03 30
16.539.000,00	GBP	19.769.068,02	EUR	41.645,44	2012 03 30
3.190.200.000,00	JPY	31.464.225,36	EUR	457.519,99	2012 03 30
155.600.000,00	NOK	19.881.576,02	EUR	106.058,38	2012 03 30
2.300.000,00	NZD	1.366.932,13	EUR	4.040,15	2012 03 30
16.000.000,00	SEK	1.786.292,44	EUR	3.430,30	2012 03 30
57.980.000,00	USD	44.302.037,92	EUR	595.591,42	2012 03 30
24.000.000,00	ZAR	2.252.294,53	EUR	7.346,35	2012 03 30

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė 1.164.020,96 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
1.889,65	EUR	8.471,12	PLN	(5,72)	2012 01 27
65.582,54	PLN	14.875,62	EUR	(201,53)	2012 01 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (207,25) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
69.641.287,00	EUR	96.375.852,53	USD	(6.301.577,84)	2012 01 27
512.224.069,05	NOK	91.994.622,16	USD	(6.638.197,74)	2012 01 27
242.979.675,37	SEK	36.929.942,44	USD	(1.695.953,29)	2012 01 27
3.211.880,57	USD	2.403.709,80	EUR	102.932,67	2012 01 27
1.714.344,54	USD	9.987.934,37	NOK	49.979,56	2012 01 27
786.164,94	USD	5.404.167,59	SEK	2.523,26	2012 01 27
3.075.000,00	EUR	4.139.084,00	USD	(163.937,41)	2012 02 23
14.472.297,40	USD	10.485.000,00	EUR	917.830,79	2012 02 23

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (13.726.400,00) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
76.453,05	EUR	596.813,46	NOK	(432,72)	2012 01 27
13.398.036,72	EUR	122.793.931,48	SEK	(367.622,71)	2012 01 27
6.725.485,85	NOK	870.958,18	EUR	(4.528,07)	2012 01 27
1.461.310.582,43	SEK	160.005.158,15	EUR	3.813.532,64	2012 01 27
5.222.000,00	AUD	3.933.286,97	EUR	158.525,24	2012 02 06
3.612.000,00	CAD	2.638.487,57	EUR	96.936,93	2012 02 06
2.129.000,00	CHF	1.746.240,74	EUR	6.502,19	2012 02 06
4.280.283,55	EUR	5.714.000,00	AUD	(197.024,81)	2012 02 06
2.633.979,13	EUR	3.642.000,00	CAD	(124.141,76)	2012 02 06
1.176.338,57	EUR	1.442.000,00	CHF	(10.811,74)	2012 02 06
940,53	EUR	7.000,00	DKK	(1,38)	2012 02 06
2.000,00	DKK	269,02	EUR	0,10	2012 02 06
7.113.148,50	EUR	6.118.000,00	GBP	(212.462,98)	2012 02 06
6.751.245,40	EUR	71.740.000,00	HKD	(390.591,79)	2012 02 06
21.122,36	EUR	6.515.000,00	HUF	539,54	2012 02 06
5.868.411,55	EUR	616.560.000,00	JPY	(289.684,69)	2012 02 06
389.392,79	EUR	3.038.000,00	NOK	(1.844,26)	2012 02 06
2.396.221,80	EUR	21.891.000,00	SEK	(57.030,20)	2012 02 06
456.554,30	EUR	19.501.000,00	THB	(19.880,99)	2012 02 06
28.011,38	EUR	70.000,00	TRY	(550,98)	2012 02 06
103.000,00	TRY	41.134,21	EUR	893,22	2012 02 06
154.621.772,05	EUR	212.692.000,00	USD	(9.850.130,67)	2012 02 06
80.067,51	EUR	885.000,00	ZAR	(3.832,98)	2012 02 06
3.570.000,00	GBP	4.166.773,36	EUR	107.910,99	2012 02 06
75.745.000,00	HKD	7.269.360,69	EUR	271.304,31	2012 02 06
8.872.000,00	HUF	28.570,02	EUR	(540,87)	2012 02 06
475.230.000,00	JPY	4.612.251,17	EUR	134.340,49	2012 02 06
795.000,00	NOK	102.108,28	EUR	272,91	2012 02 06
25.330.000,00	SEK	2.764.381,10	EUR	74.260,78	2012 02 06
8.500.000,00	USD	6.287.799,39	EUR	285.232,65	2012 02 06
712.000,00	ZAR	64.096,21	EUR	3.403,10	2012 02 06
140.746,47	EUR	2.597.000,00	MXN	(2.598,11)	2012 02 07
2.612.000,00	MXN	140.930,79	EUR	3.241,14	2012 02 07
912.000,00	AUD	840.772,80	CHF	21.550,95	2012 02 17
9.158.633,36	AUD	6.768.630,08	EUR	400.441,11	2012 02 17
11.389.560,00	AUD	54.814.680,00	HKD	(19.549,23)	2012 02 17
4.785.745,50	CAD	4.665.000,00	AUD	(27.482,69)	2012 02 17
11.476.000,00	AUD	11.795.319,70	CAD	50.751,56	2012 02 17
6.352.000,00	CAD	85.956.216,80	MXN	70.845,84	2012 02 17
1.385.262,45	CAD	1.339.000,00	USD	13.414,60	2012 02 17
16.657.000,00	PLN	4.491.568,70	CHF	20.244,39	2012 02 17
3.138.254,35	CHF	3.421.000,00	USD	(61.644,59)	2012 02 17
4.803.783,90	EUR	6.500.000,00	AUD	(284.198,22)	2012 02 17
13.417.291,29	EUR	18.602.135,17	CAD	(671.021,07)	2012 02 17

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
12.441.199,51	EUR	15.420.617,97	CHF	(258.541,07)	2012 02 17
8.580.539,22	EUR	7.301.396,90	GBP	(162.831,78)	2012 02 17
35.760.184,16	EUR	3.706.650.370,00	JPY	(1.273.630,63)	2012 02 17
7.484.000,00	EUR	58.866.351,00	NOK	(94.040,28)	2012 02 17
13.932.416,25	EUR	18.773.624,38	USD	(588.836,97)	2012 02 17
269.497,00	GBP	314.410,55	EUR	8.307,39	2012 02 17
73.707.920,00	MXN	3.400.000,00	GBP	(6.958,67)	2012 02 17
3.128.000,00	GBP	6.576.150,80	NZD	(178.658,17)	2012 02 17
641.000,00	GBP	997.312,67	USD	(3.836,80)	2012 02 17
52.860.300,00	HKD	5.037.960,81	EUR	225.791,84	2012 02 17
767.794.400,00	JPY	7.400.000,00	EUR	271.164,02	2012 02 17
777.614.325,00	JPY	10.030.000,00	USD	11.232,51	2012 02 17
177.664.669,10	MXN	9.503.681,29	EUR	292.149,52	2012 02 17
12.223.000,00	MXN	69.409.528,00	JPY	(19.381,19)	2012 02 17
12.367.054,00	MXN	890.000,00	USD	(6.456,85)	2012 02 17
5.658.000,00	NOK	994.848,17	CAD	(25.049,37)	2012 02 17
137.720.240,99	NOK	17.555.875,98	EUR	173.318,47	2012 02 17
10.049.654,28	NZD	5.656.996,50	EUR	339.705,35	2012 02 17
6.771.000,00	NZD	400.602.428,00	JPY	38.275,95	2012 02 17
23.746.080,10	PLN	5.286.831,33	EUR	15.526,18	2012 02 17
398.008.000,00	JPY	17.306.229,99	PLN	111.427,73	2012 02 17
3.402.500,00	PLN	1.000.000,00	USD	(13.676,53)	2012 02 17
153.346.319,75	SEK	16.641.779,79	EUR	536.261,72	2012 02 17
4.627.967,40	SEK	666.000,00	USD	3.294,08	2012 02 17
6.172.561,60	USD	6.304.000,00	AUD	(160.511,91)	2012 02 17
34.794.417,33	USD	25.815.520,99	EUR	1.097.683,88	2012 02 17
10.030.000,00	USD	776.789.890,00	JPY	(3.004,94)	2012 02 17
599.000,00	USD	3.496.722,40	NOK	13.160,43	2012 02 17
16.000.000,00	USD	109.851.200,00	SEK	69.814,16	2012 02 17
32.787.566,25	BRL	17.945.186,50	USD	(431.844,22)	2012 02 22
10.118.000,00	USD	18.649.608,70	BRL	176.687,46	2012 02 22

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (6.906.921,52) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
86,12	EUR	640,53	DKK	(0,07)	2012 01 27
8.098,69	DKK	1.088,63	EUR	0,97	2012 01 27
188,63	EUR	1.474,22	NOK	(1,27)	2012 01 27
4.577.554,04	EUR	41.923.511,56	SEK	(122.230,34)	2012 01 27
17.059,72	NOK	2.195,37	EUR	2,38	2012 01 27
352.866.968,00	SEK	38.695.707,06	EUR	862.106,18	2012 01 27
1.436.000,00	AUD	1.079.918,89	EUR	45.288,77	2012 02 06
1.522.000,00	CAD	1.130.468,61	EUR	22.182,27	2012 02 06
320.000,00	CHF	261.102,27	EUR	2.343,03	2012 02 06
1.152.929,95	EUR	1.538.000,00	AUD	(52.198,61)	2012 02 06
1.152.315,94	EUR	1.572.000,00	CAD	(38.187,91)	2012 02 06
310.260,73	EUR	381.000,00	CHF	(3.403,29)	2012 02 06
2.129.039,11	EUR	1.827.000,00	GBP	(58.590,53)	2012 02 06
948.343,42	EUR	10.034.000,00	HKD	(50.561,63)	2012 02 06
1.705.349,78	EUR	179.294.000,00	JPY	(85.407,17)	2012 02 06
583.952,11	EUR	5.330.000,00	SEK	(13.363,86)	2012 02 06
29.471.522,51	EUR	40.353.000,00	USD	(1.733.035,88)	2012 02 06
1.335.000,00	GBP	1.555.493,71	EUR	43.020,38	2012 02 06
9.710.000,00	HKD	940.404,00	EUR	26.266,00	2012 02 06
152.097.000,00	JPY	1.464.083,16	EUR	55.049,69	2012 02 06
4.425.000,00	SEK	485.560,60	EUR	10.335,60	2012 02 06
218,11	EUR	4.000,00	MXN	(2,67)	2012 02 07
505.000,00	AUD	465.559,50	CHF	11.933,36	2012 02 17
4.151.464,35	AUD	3.072.591,57	EUR	177.041,17	2012 02 17
9.382.600,00	AUD	15.928.680,00	HKD	(36.857,57)	2012 02 17
3.403.447,90	CAD	3.339.000,00	AUD	(36.295,27)	2012 02 17
1.560.000,00	AUD	1.607.346,00	CAD	3.919,24	2012 02 17
1.865.000,00	PLN	501.893,43	CHF	3.093,15	2012 02 17
636.640,90	CHF	694.000,00	USD	(12.505,51)	2012 02 17
702.091,49	EUR	950.000,00	AUD	(41.536,67)	2012 02 17
3.657.877,48	EUR	5.071.391,07	CAD	(182.936,54)	2012 02 17
3.347.512,82	EUR	4.149.175,19	CHF	(69.564,81)	2012 02 17
2.716.095,61	EUR	2.314.501,90	GBP	(55.499,23)	2012 02 17
10.196.425,01	EUR	1.056.890.042,00	JPY	(363.154,68)	2012 02 17
990.000,00	EUR	1.787.940,00	NZD	(76.856,23)	2012 02 17
4.829.334,12	EUR	6.501.905,86	USD	(199.844,78)	2012 02 17
342.000,00	GBP	399.313,46	EUR	10.225,93	2012 02 17
9.919.648,20	MXN	462.000,00	GBP	(6.230,63)	2012 02 17
952.066,90	NZD	463.000,00	GBP	13.735,22	2012 02 17
444.000,00	GBP	2.318.568,00	PLN	13.905,39	2012 02 17
641.000,00	GBP	997.312,67	USD	(3.836,80)	2012 02 17
8.983.858,00	HKD	856.225,27	EUR	38.374,38	2012 02 17
25.942.000,00	JPY	310.637,99	CHF	3.376,52	2012 02 17
202.324.200,00	JPY	1.950.000,00	EUR	71.455,38	2012 02 17
279.685.746,00	JPY	3.627.000,00	USD	(11.021,13)	2012 02 17

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
48.324.894,81	MXN	2.585.006,92	EUR	79.464,84	2012 02 17
15.163.000,00	MXN	84.862.916,00	JPY	(11.651,27)	2012 02 17
11.142.000,00	NOK	1.955.590,57	CAD	(46.672,22)	2012 02 17
30.181.161,70	NOK	3.851.397,18	EUR	33.931,37	2012 02 17
364.000,00	NZD	286.868,40	CAD	(33,93)	2012 02 17
2.730.979,48	NZD	1.537.280,88	EUR	92.314,45	2012 02 17
920.000,00	NZD	54.683.788,00	JPY	2.680,81	2012 02 17
4.863.585,88	PLN	1.084.073,17	EUR	1.938,00	2012 02 17
1.216.000,00	PLN	2.424.582,40	SEK	(88,68)	2012 02 17
1.471.197,60	PLN	432.000,00	USD	(5.614,38)	2012 02 17
44.287.698,24	SEK	4.807.253,72	EUR	153.909,40	2012 02 17
1.264.699,80	SEK	182.000,00	USD	900,18	2012 02 17
10.559.149,88	USD	7.834.262,44	EUR	333.155,90	2012 02 17
1.925.000,00	USD	148.975.475,00	JPY	514,30	2012 02 17
1.702.000,00	USD	23.867.741,70	MXN	369,20	2012 02 17
3.302.000,00	USD	19.300.711,20	NOK	69.338,25	2012 02 17
4.400.000,00	USD	30.209.080,00	SEK	19.198,89	2012 02 17
9.678.067,25	BRL	5.292.290,40	USD	(123.855,12)	2012 02 22
3.175.000,00	USD	5.856.423,80	BRL	53.711,60	2012 02 22

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (1.185.956,48) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolų iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - North American Growth Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
17.261.387,12	EUR	23.898.408,27	USD	(1.571.627,10)	2012 01 27
5.377.621,51	USD	4.017.671,74	EUR	180.984,50	2012 01 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė (1.390.642,60) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - North American Value Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
33.759.030,74	EUR	46.689.474,42	USD	(3.023.785,92)	2012 01 27
3.578.235,51	NOK	641.225,38	USD	(44.948,85)	2012 01 27
8.837.269,54	USD	6.603.465,18	EUR	296.051,36	2012 01 27
108.712,63	USD	631.931,24	NOK	3.408,42	2012 01 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė (2.769.274,99) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
143.034,04	EUR	198.254,84	USD	(13.247,08)	2012 01 27
41.110,70	USD	30.532,43	EUR	1.618,63	2012 01 27

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

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė (11.628,45) USD ir yra įtrauktas į Grynujų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
129.000,00	AUD	93.274,52	EUR	7.989,20	2012 01 17
2.169.000,00	CHF	1.758.156,56	EUR	26.483,27	2012 01 17
8.000,00	CZK	325,41	EUR	(15,19)	2012 01 17
741.942,83	EUR	993.000,00	AUD	(37.558,22)	2012 01 17
202.509,79	EUR	276.000,00	CAD	(6.485,17)	2012 01 17
892.003,42	EUR	1.082.000,00	CHF	1.736,84	2012 01 17
6.927,92	EUR	170.000,00	CZK	335,67	2012 01 17
20.184.229,32	EUR	150.219.000,00	DKK	(24.165,27)	2012 01 17
2.192.000,00	DKK	294.745,55	EUR	135,97	2012 01 17
1.740.788,30	EUR	1.501.000,00	GBP	(56.197,93)	2012 01 17
759.137,48	EUR	8.027.000,00	HKD	(39.590,07)	2012 01 17
9.433,38	EUR	2.722.000,00	HUF	811,44	2012 01 17
1.078.424,84	EUR	112.436.000,00	JPY	(43.903,10)	2012 01 17
53.858,20	EUR	964.000,00	MXN	584,91	2012 01 17
9.845,36	EUR	75.000,00	NOK	178,81	2012 01 17
1.426,45	EUR	2.400,00	NZD	(7,85)	2012 01 17
13.574,14	EUR	59.700,00	PLN	202,91	2012 01 17
218.224,64	EUR	1.977.000,00	SEK	(3.484,37)	2012 01 17
19.864,02	EUR	830.000,00	THB	(435,71)	2012 01 17
70.782,90	EUR	177.400,00	TRY	(1.893,16)	2012 01 17
88.000,00	TRY	35.007,18	EUR	1.044,07	2012 01 17
10.635.216,72	EUR	14.432.335,77	USD	(520.534,12)	2012 01 17
103.906,27	EUR	1.070.000,00	ZAR	2.165,35	2012 01 17
255.000,00	GBP	297.387,50	EUR	7.897,02	2012 01 17
771.000,00	HKD	73.537,53	EUR	3.181,05	2012 01 17
890.000,00	HUF	3.066,72	EUR	(247,64)	2012 01 17
9.482.000,00	JPY	89.969,51	EUR	4.678,94	2012 01 17
54.658.000,00	KRW	47.464,45	USD	(328,84)	2012 01 17
378.299,18	USD	419.249.000,00	KRW	13.516,84	2012 01 17
136.000,00	MXN	7.228,40	EUR	287,26	2012 01 17
75.000,00	NOK	9.567,91	EUR	98,57	2012 01 17
23.000,00	PLN	5.150,61	EUR	0,78	2012 01 17
215.000,00	THB	5.158,22	EUR	100,16	2012 01 17
170.000,00	TWD	5.592,11	USD	13,36	2012 01 17
97.959,30	USD	2.855.000,00	TWD	2.901,33	2012 01 17
1.594.000,00	USD	1.176.138,08	EUR	55.975,17	2012 01 17

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Stable Return Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
46.000,00	ZAR	4.200,95	EUR	172,90	2012 01 17
162.688,24	EUR	734.770,56	PLN	(1.714,12)	2012 01 27
933.891,39	PLN	209.768,54	EUR	(811,96)	2012 01 27
5.795,89	EUR	5.000,00	GBP	(191,03)	2012 02 06
34.099,51	EUR	47.000,00	USD	(2.244,91)	2012 02 06
58.227,55	EUR	50.000,00	GBP	(1.646,44)	2012 02 17
5.000,00	TRY	1.978,00	EUR	57,67	2012 02 17
1.703.838,89	EUR	2.110.000,00	CHF	(34.250,73)	2012 02 23

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

Grynasis nerealizuotas atvirų išankstinių valiutos keitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (645.156,34) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolų iš išankstinių valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (SEK)	Mokėjimo data
9.261.500,00	SEK	1.000.000,00	EUR	329.422,70	2012 03 02

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

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė 329.422,70 SEK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
376.884,11	CHF	400.692,16	USD	495,75	2012 01 27
529.448.128,29	EUR	729.936.192,04	USD	(45.123.328,56)	2012 01 27
702.266.247,20	NOK	126.240.438,37	USD	(9.214.851,60)	2012 01 27
21.627,48	PLN	6.794,47	USD	(534,18)	2012 01 27
4.454.544.495,12	SEK	676.354.970,92	USD	(30.410.631,58)	2012 01 27
4.815,93	USD	4.500,14	CHF	25,59	2012 01 27
33.494.557,40	USD	24.883.202,74	EUR	1.309.594,78	2012 01 27
9.264.572,69	USD	53.622.118,56	NOK	329.047,82	2012 01 27
289,78	USD	960,32	PLN	11,79	2012 01 27
40.421.209,30	USD	274.112.060,52	SEK	672.975,96	2012 01 27

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

Grynasis nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė (82.437.194,23) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo data
322.008.532,64	EUR	446.665.107,94	USD	(30.178.021,72)	2012 01 27
206.974.266,86	NOK	37.211.156,70	USD	(2.721.198,83)	2012 01 27
1.358.145,17	PLN	399.065,18	USD	(5.940,47)	2012 01 27
3.753.796.640,04	SEK	570.237.391,69	USD	(25.907.013,01)	2012 01 27
38.207.297,17	USD	28.482.076,97	EUR	1.368.677,72	2012 01 27
3.538.580,21	USD	20.591.741,99	NOK	107.221,92	2012 01 27
3.195,24	USD	10.906,02	PLN	38,42	2012 01 27
63.308.868,98	USD	431.139.015,52	SEK	790.633,45	2012 01 27

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

Grynas nerealizuotas atvirų būsimųjų valiutos keitimo sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė (56.545.602,52) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš būsimųjų valiutos keitimo sandorių eilutę.

b) Kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsisiekimo sandoriai

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

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
Axa 6% 2013-06-18	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(62.691,75)	68.474,00	2012 09 20
Alstom 4% 2014-09-23	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(4.655,20)	(7.983,71)	2012 09 20
BMW Finance Nv 5,000% 06.08.18	Pardavimas	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	(46.631,80)	60.787,22	2016 12 20
Barclays Bank PLC 2015-10-27	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(11.062,35)	37.068,00	2012 09 20
Daimler Finance North Americ 6,5000% 2013-11-15	Pirkimas	1,00%	3.000.000,00	EUR	47.823,36	-	2015 06 20
Danske Bank 4,75% 2014- 06-04	Pardavimas	1,00%	(3.000.000,00)	EUR	(216.624,81)	50.770,00	2016 09 20
E.On International Fin 6,375% 29.05.17	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	17.984,40	(15.988,85)	2012 09 20
Enel-Societa Per Azioni 4,25% 2013-06-12	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(363.389,85)	116.378,00	2015 06 20
Enel-Societa Per Azioni 4,25% 2013-06-12	Pardavimas	1,00%	(4.000.000,00)	EUR	(290.711,84)	204.941,00	2015 06 20
Enel-Societa Per Azioni 4,25% 2013-06-12	Pardavimas	1,00%	(3.000.000,00)	EUR	(218.033,91)	-	2015 06 20
Gas Natural Capital Markets 4,5% 2020-01-27	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(15.666,75)	36.975,45	2012 09 20
Hannover Finance 5,750% 26.02.24	Pirkimas	0,97%	4.000.000,00	EUR	(22.720,76)	-	2013 09 20
Munich Re Finance 6,75% 21.06.23	Pirkimas	0,51%	4.000.000,00	EUR	(3.136,44)	-	2013 09 20
HBOSsub, 233bp 21-04-10 20- 06-15 MSLNGB N2002-LUA	Pirkimas	5,00%	3.000.000,00	EUR	53.963,73	370.175,00	2015 06 20
Securitas 6,5% 2013-04-02	Pirkimas	1,00%	3.000.000,00	EUR	(15.390,51)	42.966,74	2013 03 20

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
Svenska Handelsbanken 4,875% 2014-03-25	Pirkimas	1,00%	3.000.000,00	EUR	70.277,28	56.778,00	2016 09 20
Telecom Italia Spa 5,3750% 2019-01-29	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(85.946,85)	86.638,00	2012 09 20
Telefonica Emisiones Sau 4,375% 02.02.2016	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(46.608,85)	50.195,00	2012 09 20
UBS AG/London 6,00% 2018-04-18	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(7.157,80)	36.931,87	2012 12 20
Veolia Environnement 5,375% 28.05.18	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(7.939,75)	-	2012 09 20
Volkswagen Intl Fin Nv 5,375% 22.05.18	Pardavimas	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	13.973,50	(16.029,64)	2012 09 20
					(1.214.346,95)	1.179.076,08	

Grynasis nerealizuotas atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (1.214.346,95) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas iš atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė 1.179.076,08 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
Axa 6% 2013-06-18	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(12.538,35)	13.695,00	2012 09 20
Alstom 4% 2014-09-23	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(931,04)	(1.596,74)	2012 09 20
Barclays Bank PLC 2015-10-27	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(2.212,47)	7.414,00	2012 09 20
Danske Bank 4,75% 2014-06-04	Pardavimas	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	(135.625,24)	11.033,66	2016 06 20
E.On International Fin 6,375% 29.05.17	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	3.596,88	(3.197,77)	2012 09 20
E.On International Fin 6,375% 29.05.17	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(8.720,95)	(11.549,00)	2016 03 20
Electricite De France 5,625% 21-02-2033	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(15.931,70)	(11.548,38)	2016 03 20
EDP - Energias de Portugal SA 2013-03-26	Pirkimas	1,00%	1.000.000,00	EUR	142.192,21	(32.275,68)	20/06/2014
Gas Natural Capital Markets 4,5% 2020-01-27	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(3.133,35)	7.395,09	2012 09 20
Svenska Handelsbanken 4,875% 2014-03-25	Pirkimas	1,00%	2.000.000,00	EUR	42.630,32	43.315,76	2016 06 20
Telecom Italia Spa 5,3750% 2019-01-29	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(17.189,37)	17.328,00	2012 09 20
Telefonica Emisiones Sau 4,375% 02.02.2016	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(9.321,77)	10.039,00	2012 09 20
UBS AG/London 6,00% 2018-04-18	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(1.431,56)	7.386,37	2012 12 20

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
Veolia Environnement 5,375% 28.05.18	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(1.587,95)	-	2012 09 20
Veolia Environnement 5,375% 28.05.18	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	(54.340,46)	(9.219,94)	2016 03 20
Volkswagen Intl Fin Nv 5,375% 22.05.18	Pardavimas	1,00%	(1.000.000,00)	EUR	2.794,70	(3.205,93)	2012 09 20
ITRAXX EUROPE SENIOR FINANCIALS 20-DEC-16 S16V1	Pardavimas	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	(155.379,82)	155.458,16	2016 12 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-16 S15 V1	Pardavimas	1,00%	(4.000.000,00)	EUR	(123.253,48)	16.870,27	2016 06 20
					(350.383,40)	217.341,87	

Grynasis nerealizuotas atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (350.383,40) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas iš atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė 217.341,87 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(25.000.000,00)	EUR	(2.334.119,25)	2.476.807,35	2016 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(25.000.000,00)	EUR	(2.334.119,25)	2.744.793,22	2016 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(25.000.000,00)	EUR	(2.334.119,25)	2.792.939,00	2016 12 20
					(7.002.357,75)	8.014.539,57	

Grynasis nerealizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (7.002.357,75) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas iš atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė 8.014.539,57 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(1.500.000,00)	EUR	(140.047,16)	156.885,73	2016 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(5.300.000,00)	EUR	(494.833,28)	401.277,75	2016 12 20
					(634.880,44)	558.163,48	

Grynasis nerealizuotas atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (634.880,44) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas iš atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė 558.163,48 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
CDX.NA.IG 100 20-jun-2016 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(11.000.000,00)	USD	(63.691,18)	(428,11)	2016 06 20
CDX.NA.IG 100 20-jun-2016 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(4.500.000,00)	USD	(26.055,48)	(5.156,96)	2016 06 20
CDX.NA.IG 100 20-jun-2016 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(5.550.000,00)	USD	(32.135,10)	(461,80)	2016 06 20
CDX.NA.IG 100 20-jun-2016 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(800.000,00)	USD	(4.632,09)	(1.348,86)	2016 06 20
CDX.NA.IG 100 20-dec-2016 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(4.350.000,00)	USD	(31.297,10)	65.249,28	2016 12 20
CDX.NA.IG 100 20-dec-2016 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(1.800.000,00)	USD	(12.950,53)	15.030,61	2016 12 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(15.150.000,00)	EUR	(513.457,74)	611.899,59	2016 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(23.250.000,00)	EUR	(2.170.730,90)	2.654.002,51	2016 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(22.150.000,00)	EUR	(2.068.029,66)	2.507.085,40	2016 12 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(3.500.000,00)	EUR	(118.620,60)	149.202,63	2016 12 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(750.000,00)	EUR	(25.418,70)	34.422,17	2016 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(12.800.000,00)	EUR	(1.195.069,06)	1.549.669,13	2016 12 20

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
ITRAXX EUROPE 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(950.000,00)	EUR	(32.197,02)	33.815,52	2016 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(2.850.000,00)	EUR	(266.089,59)	240.235,91	2016 12 20
					(6.560.374,75)	7.853.217,02	

Grynasis nerealizuotas atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (6.560.374,75) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas iš atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė 7.853.217,02 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
CDX.NA.IG 100 20-jun-2016 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(1.850.000,00)	USD	(10.711,70)	(2.462,18)	2016 06 20
CDX.NA.IG 100 20-jun-2016 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(950.000,00)	USD	(5.500,60)	(1.334,34)	2016 06 20
CDX.NA.IG 100 20-jun-2016 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(250.000,00)	USD	(1.447,53)	(421,52)	2016 06 20
CDX.NA.IG 100 20-dec-2016 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(3.200.000,00)	USD	(23.023,15)	47.988,76	2016 12 20
CDX.NA.IG 100 20-dec-2016 S17 V1	Pardavimas	1,00%	(2.000.000,00)	USD	(14.389,47)	16.711,58	2016 12 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(2.100.000,00)	EUR	(71.172,36)	84.817,76	2016 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(2.400.000,00)	EUR	(224.075,45)	271.648,08	2016 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(3.900.000,00)	EUR	(364.122,60)	445.187,52	2016 12 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(2.400.000,00)	EUR	(81.339,84)	102.310,37	2016 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(7.625.000,00)	EUR	(711.906,37)	923.142,74	2016 12 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(1.500.000,00)	EUR	(50.837,40)	53.392,92	2016 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(4.000.000,00)	EUR	(373.459,08)	337.173,20	2016 12 20
					(1.931.985,55)	2.278.154,89	

Grynasis nerealizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apsiikeitimo sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (1.931.985,55) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas iš atvirų apsiikeitimo neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė 2.278.154,89 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Stable Return Fund

Bazinis instrumentas	Pirkimas/ Pardavimas	Fiksuotas santykis	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuota sandorio sudarymo dieną, išgryninama bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo data
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-JUN-13 S9 V1	Pardavimas	6,50%	(1.350.000,00)	EUR	22.792,14	-	2013 06 20
ITRAXX EUROPE 20-JUN-13 S9 V1	Pardavimas	1,65%	(6.000.000,00)	EUR	(6.550,56)	-	2013 06 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-13 S10 V1	Pardavimas	1,20%	(2.500.000,00)	EUR	(23.629,15)	-	2013 12 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(1.600.000,00)	EUR	(54.226,56)	62.677,84	2016 12 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(1.300.000,00)	EUR	(44.059,08)	52.212,51	2016 12 20
ITRAXX EUROPE 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	1,00%	(1.500.000,00)	EUR	(50.837,40)	60.584,12	2016 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(200.000,00)	EUR	(18.672,95)	22.379,57	2016 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(800.000,00)	EUR	(74.691,82)	89.518,28	2016 12 20
ITRAXX EUROPE CROSSOVER 20-DEC-16 S16 V1	Pardavimas	5,00%	(400.000,00)	EUR	(37.345,91)	42.090,60	2016 12 20
					(287.221,29)	329.462,92	

Grynasis nerealizuotas atvirų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apskaitos sandorių pigimas 2011 12 31 sudarė (287.221,29) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Realizuotas iš atvirų apskaitos neįvykdytais kreditiniais įsipareigojimais sandorių brangimas 2011 12 31 sudarė 329.462,92 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Pinigų bankuose eilutę.

c) Ateities finansiniai sandoriai

Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirka / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 bazinė Subfondo valiuta (DKK)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 bazinė Subfondo valiuta (DKK)
EURO-BUND FUTURE Mar12	2012 03 12	EUR	200,00	27.782.000,00	(14.868,41)	5.463.419,00
					(14.868,41)	5.463.419,00

Nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (14.868,41) DKK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo dienos iki 2011 12 29 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2011 12 31 dieną sudarė (5.463.419,00) DKK ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirktą / Parduotą sandoriai	Įsipareigojimas Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 bazinė Subfondo valiuta (USD)
US 2YR NOTE (CBT) Mar12	2012 04 04	USD	(21,00)	(4.629.843,96)	(0,21)	-
US 5YR NOTE (CBT) Mar12	2012 04 04	USD	(21,00)	(2.585.953,23)	(1.148,53)	(10.828,12)
					(1.148,74)	(10.828,12)

Nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (1.148,74) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (10.828,12) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirktą / Parduotą sandoriai	Įsipareigojimas Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
3MO EURO EURIBOR Dec12	2012 12 17	EUR	129,00	31.953.300,00	-	33.987,50
90-DAY BANK BILL Dec12	2012 12 14	AUD	50,00	49.550.381,00	(952,07)	(3.719,49)
90DAY EURO\$ FUTR Dec12	2012 12 17	USD	(279,00)	(69.223.387,50)	(24.258,06)	24.236,99
90DAY STERLING FU Dec12	2012 12 19	GBP	130,00	16.077.750,00	-	18.777,37
AMSTERDAM IDX FUT Jan12	2012 01 20	EUR	(38,00)	(2.370.060,00)	(8.740,00)	(110.580,00)
AUST 10Y BOND FUT Mar12	2012 03 16	AUD	(273,00)	(32.483.459,19)	(78.908,58)	(190.948,31)
AUST 3YR BOND FUT Mar12	2012 03 16	AUD	91,00	9.855.898,78	4.271,13	(16.166,01)
BANK ACCEPT FUTR Dec12	2012 12 17	CAD	69,00	17.067.150,00	(1.306,33)	604,87
BOVESPA INDEX FUT Feb12	2012 02 16	BRL	(230,00)	(13.156.000,00)	(9.527,64)	136.194,37
CAC40 10 EURO FUT Jan12	2012 01 23	EUR	43,00	1.348.910,00	3.010,00	71.380,00
CAN 10YR BOND FUT Mar12	2012 03 30	CAD	90,00	12.047.400,00	6.815,65	39.216,37
DAX INDEX FUTURE Mar12	2012 03 19	EUR	(9,00)	(1.327.500,00)	(14.737,50)	(21.825,00)
EURO STOXX 50 Mar12	2012 03 19	EUR	(64,00)	(1.471.360,00)	(13.440,00)	(24.000,00)
EURO-BOBL FUTURE Mar12	2012 03 12	EUR	74,00	9.255.180,00	8.880,00	96.820,00
EURO-BUND FUTURE Mar12	2012 03 12	EUR	154,00	21.392.140,00	(1.540,00)	534.090,00
EURO-SCHATZ FUT Mar12	2012 03 12	EUR	1.252,00	138.164.460,00	(18.780,00)	457.080,00
FTSE 100 IDX FUT Mar12	2012 03 19	GBP	(69,00)	(3.819.495,00)	(22.303,30)	(84.280,30)
FTSE/JSE TOP 40 Mar12	2012 03 15	ZAR	(92,00)	(26.238.400,00)	6.925,82	(15.559,30)
FTSE/MIB IDX FUT Mar12	2012 03 16	EUR	(14,00)	(1.050.000,00)	(3.920,00)	(10.430,00)
H-SHARES IDX FUT Jan12	2012 01 31	HKD	(86,00)	(42.875.300,00)	(9.411,86)	60.674,63
HANG SENG IDX FUT Jan12	2012 01 31	HKD	(59,00)	(54.445.200,00)	(42.557,34)	75.235,98
IBEX 35 INDX FUTR Jan12	2012 01 23	EUR	(61,00)	(5.134.980,00)	(3.965,00)	(140.555,00)
ISE 30 FUTURES Feb12	2012 02 29	TRY	(1.142,00)	(7.234.570,00)	(3.518,96)	19.493,82
JPN 10Y BOND(TSE) Mar12	2012 03 21	JPY	67,00	9.549.510.000,00	173.852,30	328.781,00
KOSPI2 INX FUT Mar12	2012 03 09	KRW	5,00	596.500.000,00	-	(6.205,05)
LONG GILT FUTURE Mar12	2012 03 30	GBP	88,00	10.290.720,00	(12.642,13)	128.239,83

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

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

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirkta / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
MSCI SING IX ETS Jan12	2012 01 31	SGD	(135,00)	(8.140.500,00)	35.313,63	17.684,25
MSCI TAIWAN INDEX Jan12	2012 01 30	USD	(152,00)	(3.844.080,00)	9.397,94	(8.204,08)
NASDAQ 100 FUTURE Mar12	2012 03 16	USD	(1,00)	(227.975,00)	(193,21)	(4.292,22)
NIKKEI 225 (OSE) Mar12	2012 03 09	JPY	(51,00)	(429.930.000,00)	(20.359,28)	130.534,19
OMXS30 IND FUTURE Jan12	2012 01 20	SEK	(857,00)	(84.178.825,00)	(55.293,45)	(322.272,62)
S&P 500 FUTURE Mar12	2012 03 16	USD	(4,00)	(1.257.700,00)	(231,86)	(15.387,18)
S&P/TSX 60 IX FUT Mar12	2012 03 16	CAD	(52,00)	(6.985.680,00)	(7.088,28)	10.632,35
SGX S&P CNX NIFTY Jan12	2012 01 25	USD	(826,00)	(7.665.280,00)	38.302,81	85.420,19
SPI 200 FUTURES Mar12	2012 03 16	AUD	(50,00)	(5.022.500,00)	16.706,52	109.044,33
STOXX 600 AUTO Mar12	2012 03 19	EUR	(105,00)	(1.348.725,00)	(8.400,00)	(15.400,00)
STOXX 600 BAS Mar12	2012 03 19	EUR	(44,00)	(970.200,00)	(11.880,00)	(8.360,00)
STOXX 600 CHEM Mar12	2012 03 19	EUR	(81,00)	(2.073.600,00)	(18.630,00)	(86.265,00)
STOXX 600 FOOD Mar12	2012 03 19	EUR	38,00	725.800,00	3.040,00	27.170,00
STOXX 600 HLTH Mar12	2012 03 19	EUR	212,00	4.543.160,00	56.180,00	157.940,00
STOXX 600 OIL Mar12	2012 03 19	EUR	141,00	2.368.095,00	22.560,00	50.580,00
STOXX 600 P HG Mar12	2012 03 19	EUR	23,00	479.780,00	2.875,00	8.510,00
STOXX 600 TLM Mar12	2012 03 19	EUR	(156,00)	(1.971.840,00)	(23.400,00)	(1.560,00)
STOXX 600 UTIL Mar12	2012 03 19	EUR	(116,00)	(1.489.440,00)	4.640,00	(28.420,00)
SWISS MKT IX FUTR Mar12	2012 03 19	CHF	(28,00)	(1.639.120,00)	(9.213,56)	(31.530,75)
TOPIX INDX FUTR Mar12	2012 03 09	JPY	(106,00)	(771.680.000,00)	(68.762,48)	186.634,43
US 10YR NOTE FUT Mar12	2012 03 30	USD	59,00	7.729.000,00	7.124,78	34.434,64
US 2YR NOTE (CBT) Mar12	2012 04 04	USD	855,00	188.500.789,80	6,61	13.501,70
US 5YR NOTE (CBT) Mar12	2012 04 04	USD	384,00	47.294.999,04	23.184,83	176.949,42
WIG20 INDEX FUT Mar12	2012 03 16	PLN	(662,00)	(14.372.020,00)	(5.939,88)	74.289,13
					(76.813,75)	1.962.177,05

Nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (76.813,75) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo dienos iki 2011 12 29 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2011 12 31 dieną sudarė 1.962.177,05 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirkta / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 bazinė Subfondo valiuta (USD)
US 2YR NOTE (CBT) Mar12	2012 04 04	USD	(122,00)	(26.897.188,72)	(1,22)	-
US 5YR NOTE (CBT) Mar12	2012 04 04	USD	(821,00)	(101.098.457,23)	(44.902,13)	(423.328,13)
					(44.903,35)	(423.328,13)

Nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (44.903,35) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (423.328,13) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirkta / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
AMSTERDAM IDX FUT Jan12	2012 01 20	EUR	(114,00)	(7.120.440,00)	(36.480,00)	(249.000,00)
DAX INDEX FUTURE Mar12	2012 03 19	EUR	(91,00)	(13.422.500,00)	(149.012,50)	94.412,50
EURO-BUND FUTURE Mar12	2012 03 12	EUR	96,00	13.338.240,00	1.920,00	418.560,00
FTSE 100 IDX FUT Mar12	2012 03 19	GBP	(133,00)	(7.362.215,00)	(42.990,42)	(103.545,50)
LONG GILT FUTURE Mar12	2012 03 30	GBP	(312,00)	(36.485.280,00)	44.822,09	(312.925,63)
NIKKEI 225 (SGX) Mar12	2012 03 09	JPY	(445,00)	(1.876.787.500,00)	(88.822,36)	418.749,90
Russell 2000 Mini Mar12	2012 03 16	USD	(874,00)	(64.833.320,00)	(13.509,54)	(113.852,44)
S&P500 EMINI FUT Mar12	2012 03 16	USD	(1.534,00)	(96.450.250,00)	(5.927,81)	(263.872,28)
US 10YR NOTE FUT Mar12	2012 03 30	USD	466,00	61.038.721,08	50.648,10	141.144,15
XAE Energy Mar12	2012 03 16	USD	4,00	276.600,00	30,91	6.359,16
mini MSCI Emg Mkt Mar12	2012 03 16	USD	684,00	31.453.740,00	39.647,58	(249.543,73)
					(199.673,95)	(213.513,87)

Nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (199.673,95) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (213.513,87) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirkta / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
AMSTERDAM IDX FUT Jan12	2012 01 20	EUR	(26,00)	(1.623.960,00)	(8.320,00)	(54.600,00)
DAX INDEX FUTURE Mar12	2012 03 19	EUR	(20,00)	(2.950.000,00)	(32.750,00)	21.000,00
EURO-BUND FUTURE Mar12	2012 03 12	EUR	28,00	3.890.320,00	560,00	122.080,00
FTSE 100 IDX FUT Mar12	2012 03 19	GBP	(30,00)	(1.660.650,00)	(9.697,09)	(23.356,14)
LONG GILT FUTURE Mar12	2012 03 30	GBP	(85,00)	(9.939.900,00)	12.211,15	(85.311,34)
NIKKEI 225 (SGX) Mar12	2012 03 09	JPY	(123,00)	(518.752.500,00)	(24.550,90)	115.744,33
Russell 2000 Mini Mar12	2012 03 16	USD	(229,00)	(16.987.220,00)	(3.539,69)	(89.599,80)
S&P500 EMINI FUT Mar12	2012 03 16	USD	(362,00)	(22.760.750,00)	(1.398,87)	(62.344,94)
US 10YR NOTE FUT Mar12	2012 03 30	USD	126,00	16.504.031,88	13.694,55	40.436,35
XAE Energy Mar12	2012 03 16	USD	1,00	69.150,00	7,73	1.589,78
mini MSCI Emg Mkt Mar12	2012 03 16	USD	280,00	12.875.800,00	16.230,00	(102.152,41)
					(37.553,12)	(116.514,17)

Nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (37.553,12) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (116.514,17) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Polish Equity Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirktas / Parduotas sandoriai	Įsipareigojimas Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 bazinė Subfondo valiuta (PLN)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 bazinė Subfondo valiuta (PLN)
WIG20 INDEX FUT Mar12	2012 03 16	PLN	88,00	1.906.080,00	(880,00)	(84.820,00)
					(880,00)	(84.820,00)

Nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (880,00) PLN ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (84.820,00) PLN ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirktas / Parduotas sandoriai	Įsipareigojimas Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 bazinė Subfondo valiuta (EUR)
EURO-BUND FUTURE Mar12	2012 03 12	EUR	48,00	6.669.120,00	960,00	217.440,00
US 10YR NOTE FUT Mar12	2012 03 30	USD	5,00	654.921,90	543,43	4.047,20
					1.503,43	221.487,20

Nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2011 12 31 dieną sudarė 1.503,43 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo dienos iki 2011 12 29 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių brangimas 2011 12 31 dieną sudarė 221.487,20 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuoto pelno iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirktas / Parduotas sandoriai	Įsipareigojimas Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 bazinė Subfondo valiuta (USD)
US 10YR NOTE FUT Mar12	2012 03 30	USD	(1.950,00)	(255.450.000,00)	(304.687,50)	(3.216.890,62)
US 2YR NOTE (CBT) Mar12	2012 04 04	USD	(752,00)	(165.792.507,52)	(7,52)	-
US 5YR NOTE (CBT) Mar12	2012 04 04	USD	(1.300,00)	(160.113.278,00)	(101.558,60)	(670.312,50)
US LONG BOND(CBT) Mar12	2012 03 30	USD	575,00	83.231.250,00	143.750,00	2.246.093,75
US ULTRA BOND(CBT) Mar12	2012 03 30	USD	150,00	24.004.687,50	60.937,50	14.062,50
					(201.566,12)	(1.627.046,87)

Nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (201.566,12) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (1.627.046,87) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Apibūdinimas	Mokėjimo data	Valiuta	Nupirktą / Parduota sandoriai	Įsipareigojimas Valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 bazinė Subfondo valiuta (USD)	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 bazinė Subfondo valiuta (USD)
US 2YR NOTE (CBT) Mar12	2012 04 04	USD	(642,00)	(141.540.943,92)	(6,42)	-
US 5YR NOTE (CBT) Mar12	2012 04 04	USD	(1.158,00)	(142.596.849,54)	(63.333,34)	(597.093,75)
					(63.339,76)	(597.093,75)

Nuo 2011 12 29 iki 2011 12 31 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (63.339,76) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nuo sandorio sudarymo iki 2011 12 29 grynasis nerealizuotas atvirų ateities finansinių sandorių pigimas 2011 12 31 dieną sudarė (597.093,75) USD ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išgrynintų ateities sandorių eilutę.

d) Sandoriai dėl kainų skirtumo

Nordea 1 - Multi-Asset Fund

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
ACE	USD	(15.930,00)	(1.122.268,50)	(76.898,14)
Abc Mart	JPY	16.200,00	47.417.400,00	5.063,25
Absa Group	ZAR	17.757,00	2.509.596,81	14.182,17
Aegon	EUR	132.648,00	411.606,74	(276.466,40)
Aeon	JPY	119.900,00	126.734.300,00	66.114,53
Aetna	USD	18.900,00	806.463,00	60.262,65
Aflac	USD	15.210,00	657.224,10	91.405,77
Agco	USD	19.800,00	852.192,00	102.111,01
Aisin Seiki	JPY	26.900,00	59.018.600,00	(65.810,72)
American International Group	USD	(31.950,00)	(739.003,50)	37.032,44
Anadarko Petroleum	USD	(13.050,00)	(999.891,00)	55.810,94
Anglo American PLC	GBP	30.468,00	724.471,27	(129.769,70)
Anhui Expressway	HKD	326.000,00	1.486.560,00	(39.227,00)
Apache	USD	8.190,00	740.294,10	(148.332,74)
ArcelorMittal	EUR	24.000,00	338.040,00	(229.442,40)
Aryzta AG	CHF	18.000,00	814.500,00	(9.876,53)
Automatic Data Processing	USD	(17.820,00)	(968.517,00)	(28.475,70)
Aviva	GBP	142.956,00	430.011,65	(244.186,58)
Boston Scientific	USD	80.280,00	428.695,20	(29.074,28)
Bunzl Ord	GBP	247.159,00	2.184.885,56	354.759,15
CF Industries	USD	6.300,00	927.801,00	(53.144,17)
Canadian Natural Resources	CAD	(24.120,00)	(911.494,80)	(37.417,80)
Canadian Oil Sands Ltd	CAD	45.343,00	1.032.460,11	40.343,74
Canon	JPY	66.900,00	228.129.000,00	(269.591,63)
Chaoda Modern Agriculture Holdings Ltd	HKD	698.000,00	767.800,00	(446.582,01)
China Mobile	HKD	514.500,00	39.050.550,00	(51.181,52)
Chubb	USD	(11.700,00)	(814.320,00)	(13.598,98)
Cimarex Energy	USD	14.167,00	886.570,86	(43.475,47)

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Cimsa	TRY	39.207,00	297.189,06	(24.765,18)
Coca-Cola West Holdings	JPY	16.300,00	21.760.500,00	(12.956,54)
ConocoPhillips	USD	11.520,00	840.384,00	24.800,19
Covidien	USD	15.390,00	695.166,30	4.934,93
Crescent Point Energy	CAD	(20.610,00)	(927.450,00)	(50.735,64)
Daiichi Sankyo	JPY	22.400,00	34.182.400,00	(9.702,31)
Daikin Industries	JPY	(32.500,00)	(68.510.000,00)	156.856,47
Dalian Port PDA	HKD	408.000,00	771.120,00	(55.149,58)
Denso	JPY	(25.000,00)	(53.150.000,00)	111.461,71
Dover	USD	(15.840,00)	(922.204,80)	(8.933,08)
Dow Chemical	USD	24.300,00	700.083,00	(184.057,62)
E.On	EUR	49.361,00	822.847,87	(252.582,82)
East Japan Railway	JPY	40.200,00	196.980.000,00	(160.638,72)
eBay	USD	(31.680,00)	(964.972,80)	(39.139,21)
Ecolab	USD	(18.630,00)	(1.077.559,20)	(99.012,36)
Electricidade de Portugal	EUR	250.982,00	593.572,43	(104.262,36)
Enagas	EUR	91.564,00	1.302.955,72	(82.631,37)
Eni	EUR	249.144,00	3.961.389,60	(185.075,95)
EOG	USD	(7.650,00)	(752.377,50)	23.806,96
Express Scripts A	USD	(9.900,00)	(440.748,00)	10.226,09
Exxon Mobil	USD	11.699,00	996.520,82	49.680,29
Fast Retailing	JPY	(8.600,00)	(120.400.000,00)	(26.810,48)
Forest Oil	USD	63.920,00	855.888,80	(100.951,02)
Fuji Heavy Industries	JPY	111.000,00	51.615.000,00	(167.061,81)
Gazprom ADR	USD	140.232,00	1.488.660,84	(111.381,18)
GlaxoSmithKline	GBP	208.442,00	3.067.224,03	395.629,03
Grupo Mexico	MXN	178.912,00	6.583.961,60	(27.418,52)
Hartford Financial Services Group	USD	17.820,00	291.713,40	(137.518,65)
Hess	USD	15.682,00	894.971,74	(41.166,61)
Hitachi Const Machinery Ord	JPY	14.100,00	18.273.600,00	(12.587,37)
International Power	GBP	(127.500,00)	(429.930,00)	(12.824,36)
Intuitive Surgical	USD	(1.890,00)	(882.686,70)	(62.258,78)
Itochu	JPY	35.400,00	27.682.800,00	11.277,79
JS Group	JPY	16.900,00	24.927.500,00	(28.389,60)
Kamigumi	JPY	41.000,00	27.224.000,00	(10.267,55)
Kansai Paint	JPY	(104.000,00)	(71.448.000,00)	11.980,01
Keio Electric Railway	JPY	(55.000,00)	(29.865.000,00)	(15.400,64)
Kerry Group A	EUR	12.000,00	339.420,00	29.624,40
KPN	EUR	56.849,00	525.512,16	(68.784,88)
Kurita Water Industries	JPY	(17.200,00)	(34.400.000,00)	12.433,19
Legal & General Group	GBP	(375.000,00)	(385.500,00)	61.456,26
Lincoln National	USD	41.490,00	806.150,70	24.005,80
L'Oreal	EUR	(6.450,00)	(518.064,00)	27.990,16
LyondellBasell Industries NV	USD	21.330,00	698.130,90	(153.610,95)

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Magyar Telekom	HUF	62.320,00	32.281.760,00	(30.542,99)
Makita	JPY	7.200,00	17.935.200,00	(16.783,03)
Marathon Oil	USD	67.057,00	1.974.158,08	(479.723,35)
Marsh & McLennan	USD	(23.310,00)	(744.521,40)	(23.893,48)
Medco Health Solutions	USD	(8.370,00)	(464.953,50)	9.290,55
Microsoft	USD	19.890,00	517.338,90	30.422,98
Mitsubishi Chemical	JPY	151.500,00	64.236.000,00	(194.277,30)
Mitsubishi Motors	JPY	(366.000,00)	(33.306.000,00)	31.049,14
Mitsubishi Tanabe Pharma	JPY	(58.200,00)	(70.887.600,00)	53.896,29
Mitsui Chemicals	JPY	101.000,00	23.735.000,00	(25.294,44)
Mobistar	EUR	20.250,00	812.632,50	21.476,75
Monsanto	USD	(11.028,00)	(777.474,00)	31.350,24
Murphy Oil	USD	16.997,00	948.772,54	(928,73)
Nestle	CHF	46.870,00	2.530.980,00	28.861,30
NHK Spring	JPY	94.300,00	64.312.600,00	6.349,26
Nidec	JPY	(9.100,00)	(60.879.000,00)	(85.066,13)
Nikon Group	JPY	16.800,00	28.795.200,00	6.758,62
Nippon Shokubai	JPY	47.000,00	38.869.000,00	22.968,13
Norsk Hydro	NOK	(123.779,00)	(3.410.111,45)	262.058,41
Novartis	CHF	130.411,00	6.990.029,60	(27.619,85)
Occidental Petroleum	USD	9.762,00	918.311,34	(27.096,94)
Ono Pharmaceutical	JPY	(20.700,00)	(89.424.000,00)	(30.360,45)
Otsuka Holdings Co Ltd	JPY	40.700,00	88.074.800,00	31.701,38
Penn West Eg Un	CAD	52.359,00	1.059.746,16	77.438,80
Power Corp Of Canada	CAD	31.050,00	727.191,00	10.419,05
Praxair	USD	(9.090,00)	(974.084,40)	(67.464,17)
Randgold Resources	GBP	(4.500,00)	(296.325,00)	(88.436,00)
Red Electrica	EUR	6.750,00	221.568,75	(12.807,10)
Rio Tinto	GBP	12.289,00	382.807,27	(207.424,05)
Sandvik	SEK	(48.000,00)	(4.010.400,00)	(22.281,36)
Sanofi	EUR	82.666,00	4.659.055,76	390.535,20
Scania B	SEK	42.777,00	4.333.310,10	(207.661,75)
Sekisui Chemical	JPY	169.000,00	107.315.000,00	(12.435,24)
Shimano	JPY	(18.900,00)	(69.646.500,00)	87.585,10
Shin-Etsu Chemical	JPY	(21.200,00)	(80.348.000,00)	60.302,30
Shiseido	JPY	(31.100,00)	(44.006.500,00)	35.812,75
Siam Cement	THB	59.142,00	18.511.446,00	42.074,47
SMC	JPY	(3.100,00)	(38.502.000,00)	10.377,33
St Mary Land & Exp	USD	11.845,00	875.582,40	(54.785,07)
Standard Bank	ZAR	17.332,00	1.724.014,04	(8.877,61)
Sulzer Reg	CHF	4.800,00	486.240,00	17.831,94
Sumitomo	JPY	71.700,00	74.711.400,00	(56.836,84)
Sumitomo Chemical	JPY	174.000,00	48.894.000,00	(224.230,92)
Sumitomo Heavy Industry	JPY	89.000,00	39.961.000,00	47.046,15
Swiss Life	CHF	6.750,00	578.475,00	(299.874,23)

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Swiss Re Ltd	CHF	(15.000,00)	(714.300,00)	(74.443,02)
Swisscom	CHF	12.608,00	4.455.667,20	(319.513,14)
Symantec	USD	49.320,00	773.830,80	(121.800,08)
Takeda Pharmaceuticals	JPY	10.300,00	34.814.000,00	(30.809,31)
Teijin	JPY	98.000,00	23.226.000,00	(32.806,79)
Telecom Italia	EUR	675.000,00	559.237,50	(138.676,71)
Telefonica	EUR	180.495,00	2.395.168,65	(648.173,54)
Telekom Austria	EUR	(90.000,00)	(831.420,00)	(82.540,27)
TeliaSonera	SEK	(109.500,00)	(5.075.325,00)	(15.166,68)
Telstra	AUD	1.311.210,00	4.366.329,30	295.388,14
TMK GDR	USD	18.509,00	166.581,00	(137.861,74)
Toho	JPY	(41.700,00)	(57.212.400,00)	(52.587,75)
Toray Industries	JPY	(91.000,00)	(50.141.000,00)	(3.677,73)
Toyota Motor	JPY	(25.800,00)	(66.177.000,00)	198.098,46
Unicharm	JPY	(13.000,00)	(49.335.000,00)	(14.814,57)
United Utilities Group	GBP	(60.000,00)	(361.388,52)	(30.881,80)
Unum Group	USD	33.390,00	705.530,70	(101.269,01)
Valero Energy	USD	31.950,00	659.767,50	(171.667,98)
Vinci	EUR	189.428,00	6.334.472,32	(72.573,83)
Vodafone	GBP	(315.000,00)	(563.960,88)	(37.463,54)
Voestalpine	EUR	18.463,00	400.093,21	(225.313,62)
Wärtsilä	EUR	(19.500,00)	(435.435,00)	(10.526,67)
Western Union	USD	40.770,00	750.983,40	(1.013,03)
Xstrata	GBP	(49.500,00)	(484.110,00)	203.889,89
Yakult Honsha	JPY	(20.400,00)	(49.470.000,00)	(37.592,40)
Yamada Denki	JPY	7.760,00	40.662.400,00	(25.312,17)
Yue Yuen Industrial	HKD	167.500,00	4.112.125,00	(13.127,97)
Zurich Financial Services AG	CHF	(3.000,00)	(636.300,00)	(20.806,05)

Grynasis nerealizuotas atvirų sandorių dėl kainų skirtumo pigimas 2011 12 31 sudarė (5.267.515,78) EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Aflac	USD	16.097,00	695.551,37	21.294,67
Bunzl Ord	GBP	55.247,00	488.383,48	62.416,84
Canadian Oil Sands Ltd	CAD	10.076,00	229.430,52	8.965,08
Canon	JPY	14.900,00	50.809.000,00	(31.662,51)
China Mobile	HKD	115.000,00	8.728.500,00	17.699,92
Cimarex Energy	USD	3.148,00	197.001,84	(9.660,53)
E.ON	EUR	11.034,00	183.936,78	(13.128,63)
East Japan Railway	JPY	9.000,00	44.100.000,00	15.470,69

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund (tęsinys)

Bazinis instrumentas	Valiuta	Sandorių skaičius	Įsipareigojimas valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)
Enagas	EUR	20.467,00	291.245,41	(7.344,38)
Eni	EUR	55.691,00	885.486,90	61.278,62
Exxon Mobil	USD	26.559,00	2.262.295,62	229.347,03
Forest Oil	USD	14.205,00	190.204,95	(22.434,44)
General Mills	USD	15.798,00	639.661,02	28.126,39
Gilead Sciences	USD	17.525,00	711.690,25	1.650,85
GlaxoSmithKline	GBP	57.322,00	843.493,23	79.348,15
Great Plains Energy	USD	41.282,00	909.442,46	46.834,41
Hess	USD	3.485,00	198.888,95	(9.148,43)
Kohls	USD	13.871,00	688.833,86	(34.837,92)
Marathon Oil	USD	7.541,00	222.007,04	35.876,31
Microsoft	USD	26.639,00	692.880,39	(1.265,89)
Murphy Oil	USD	3.777,00	210.832,14	(206,38)
Nestle	CHF	12.824,00	692.496,00	32.278,44
Nike B	USD	7.462,00	723.888,62	33.195,53
Novartis	CHF	29.151,00	1.562.493,60	69.452,57
Occidental Petroleum	USD	2.169,00	204.037,83	35.437,73
Penn West Eg Un	CAD	11.635,00	235.492,40	17.208,12
Pfizer	USD	71.477,00	1.556.054,29	135.503,70
Praxair	USD	7.627,00	817.309,32	29.040,57
Procter & Gamble	USD	16.170,00	1.081.773,00	29.082,37
Sanofi	EUR	15.327,00	863.829,72	60.573,56
Southern Company	USD	27.415,00	1.276.716,55	99.831,96
St Mary Land & Exp	USD	2.632,00	194.557,44	(12.173,43)
Swisscom	CHF	2.818,00	995.881,20	(35.825,92)
Telefonica	EUR	40.346,00	535.391,42	(69.276,01)
Telstra	AUD	293.094,00	976.003,02	64.041,84
Torchmark	USD	25.483,00	1.111.313,63	97.987,33
Vinci	EUR	42.343,00	1.415.949,92	4.666,13

Grynasis nerealizuotas atvirų kontraktų dėl kainų skirtumų brangimas 2011 12 31 sudarė 1.069.644,34 EUR ir yra įtrauktas į Grynųjų aktyvų ataskaitos Nerealizuotų nuostolių iš išvestinių finansinių priemonių eilutę.

7 pastaba. Vertybinių popierių skolinimas

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

Vertybinių popierių skolinimo programoje pristato piniginių užstatą „JP Morgan“ (JAV doleriais, eurai arba svarais sterlingų) arba užstatą vertybiniais popieriais (JAV vyriausybės vertybiniais popieriais (minimalus kredito reitingas AA-), J.K. vyriausybės vertybiniais popieriais (minimalus kredito reitingas AA-) arba Euro zonos vyriausybės vertybiniais popieriais (minimalus kredito reitingas AA-)) „JP Morgan“ ar paskirtam trečiosios šalies vertybinių popierių saugotojui, kad atitinkamas „Nordea 1“ Subfondas būtų apsaugotas nuo skolininkų kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo.

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

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Atvirkštinio atpirkimo sandorių rinkos vertė 2011 12 31:

Valiutos kodas	Palūkanų tipas	Produktas	Emitento pavadinimas	Standard and Poor's	Moody's	Paskolos suma	Pelningumas %	Įsigijimo data	Mokėjimo data
EUR	Fiksuotos palūkanos	REPO-EU GOVT Bond AT.FI.FR.DE.NL	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD	A-2	P-2	34.190.852,00	0,010000	2011 12 30	2012 01 03
USD	Fiksuotos palūkanos	REPO - TREASURY NOTES	CREDIT SUISSE (USA) LLC	A-1	P-1	7.317.519,90	0,020000	2011 12 30	2012 01 03
USD	Fiksuotos palūkanos	REPO - TREASURY NOTES	CREDIT SUISSE (USA) LLC	A-1	P-1	35.000.000,00	0,020000	2011 12 30	2012 01 03
USD	Fiksuotos palūkanos	REPO - TREASURY NOTES	JPMORGAN SECURITIES LLC	A-1	P-1	100.000.000,00	0,010000	2011 12 30	2012 01 03

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

Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė 2011 12 31:

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė	Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	130.838,22	Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	USD	113.349,99
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	3.762.820,51	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	933.133,76
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	2.667.083,56	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	2.386.109,90
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	83.567.676,83	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	3.603.329,07
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	11.539.079,63	Nordea 1 - Global Theme Select Fund	EUR	374.828,50
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	EUR	1.818.676,11	Nordea 1 - Japanese Value Fund Fund	JPY	15.894.990,34
Nordea 1 - Euro Bond Fund	EUR	860.992,94	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	31.980.642,68
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	1.917.827,76	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	6.377.329,41
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	8.086.884,75	Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	43.852.469,42
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	24.529.972,82	Nordea 1 - North American Value Fund	USD	57.892.356,65
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	5.631.370,57	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	28.970.151,47
Nordea 1 - European Equity Fund	EUR	629.582,81	Nordea 1 - Polish Equity Fund	PLN	4.272,65
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	20.162.062,86	Nordea 1 - Senior Generation Equity Fund	USD	192.161,39
Nordea 1 - European Value Fund	EUR	22.706.163,67	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	126.921,63
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	10.419.312,60	Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	344.574,44
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	1.708.516,24	Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	19.871.455,71

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

8 pastaba. Investicijų pokyčių ataskaita

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

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

9 pastaba. Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

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

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

*CU = valiutos vienetai Subfondo apskaitine valiuta

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

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

10 pastaba. Svarbūs Bendrovės įstatų pakeitimai per ataskaitinius metus

Ataskaitiniais metais nebuvo padaryta jokių Bendrovės įstatų pakeitimų.

Dabartinių Bendrovės įstatų spausdintą kopiją galima nemokamai gauti Bendrovės registruotoje buveinėje, iš Vertybinių popierių saugotojo, Pagrindinio platintojo arba bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai esantys ne Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje“.

11 pastaba. Svarbūs Bendrovės prospektų pakeitimai per ataskaitinius metus

Bendrovės Prospektas ir kiekvieno Bendrovės Subfondo sutrumpinti prospektai išleisti 2011 m. kovo mėn.

Kovo mėnesio prospekte buvo minimi šešių naujų Subfondų atidarymai („Nordea 1 - Polish Equity Fund“; „Nordea 1 - Polish Bond Fund“; „Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund“; „Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund“; „Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II“; „Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund“); neveiklaus Subfondo atidarymas („Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus“); valdymo mokesčių padidinimas „Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund“; „Nordea 1 - European Corporate Bond Fund“ ir „Nordea 1 - Latin American Equity Fund“; „Nordea 1 - Global Equity Fund“ pavadinimo pakeitimas į „Nordea 1 - Global Theme Select Fund“; investavimo politikos pakeitimas „Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund“; „Nordea 1 - Biotech Fund“ pavadinimo pakeitimas į „Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund“ bei jo investavimo politikos pakeitimas; neveiklių Subfondų „Nordea 1 - Credit Opportunity“, „Nordea 1 - Currency Fund“, „Nordea 1 - Global Diversified Equity“ ir likviduoto „Nordea 1 - North American Relative Value Fund“ panaikinimas; naujų akcijų klasių kai kuriems Subfondams įvedimas, bei „Nordea 1 - Danish Bond Fund“ palyginamojo indekso pakeitimas.

Kiekvienos Bendrovės Subfondų akcijų klasės Prospektas ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai buvo išleisti 2011 m. liepos mėn.

Liepos mėn. prospekte buvo minimas 3-jų Subfondų atidarymas („Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund“; „Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund“; „Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund“); akcijų klasių kai kuriuose Subfonduose įvedimas; išvestinių finansinių priemonių naudojimo išplėtimas („Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund“; „Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund“; „Nordea 1 - Emerging Consumer Fund“; „Nordea 1 - Central Eastern Equity Fund“; „Nordea 1 - European Equity Fund“; „Nordea 1 - Global Theme Select Fund“; „Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity Fund“); išvestinių finansinių priemonių naudojimo pakeitimas („Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund“; „Nordea 1 - Global Portfolio Fund“; „Nordea 1 - Global Stable Equity Fund“; „Nordea 1 - Global Stable Equity Fund – Unhedged“); bendrojo investavimo obligacijų įvedimas („Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund“); „Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund Plus“ pavadinimo keitimas į „Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus“; investavimo politikos keitimas („Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus“; „Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund“; „Nordea 1 - Multi-Asset Fund“; „Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund“; „Nordea 1 - European High Yield Bond Funds II“); teisė investuoti į 144a vertybinius popierius „Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II“ vardu; „Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus“ valdymo mokesčio padidinimas.

Kiekvienos Bendrovės Subfondų akcijų klasės Prospektas ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai buvo išleisti 2011 m. gruodžio mėn.

Gruodžio mėn. prospekte buvo minimas vieno Subfondo atidarymas: „Nordea 1 - Global Real Estate Fund“; dviejų neveiklių Subfondų atidarymas („Nordea 1 - Brazilian Equity Fund“ ir „Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund“); minimalios investavimo sumos sumažinimas („Nordea 1 - Norwegian Bond Fund“ ir „Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund“); investavimo politikos pakeitimas („Nordea 1 - European High Yield Bond Fund“ ir „Nordea 1 - Polish Equity Fund“); „Nordea 1 - Danish Low Duration Mortgage Bond Fund“ grįžimas į neveiklią būseną; „Nordea 1 - US-Dollar Reserve“ likvidavimas; naujų akcijų klasių įvedimas kai kuriems Subfondams.

Esamiems akcininkams apie visus atitinkamus Bendrovės prospektų 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“. 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. Išimties tvarka PII dokumentai portugaliskai ir olandiškai bus pateikiami tik www.nordea.lu tinklalapyje.

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

12 pastaba. Industrinė portfelio klasifikacija

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

13 pastaba. Akcinis kapitalas

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

- „AI“ klasės akcijos („AI-Akcijos“); arba
- „AI1“ klasės akcijos („AI1-Akcijos“); arba
- „AP“ klasės akcijos („AP-Akcijos“); arba
- „AP1“ klasės akcijos („AP1-Akcijos“); arba
- „BI“ klasės akcijos („BI-Akcijos“); arba
- „BI1“ klasės akcijos („BI1-Akcijos“); arba
- „BP“ klasės akcijos („BP-Akcijos“); arba
- „BP1“ klasės akcijos („BP1-Akcijos“); arba
- „E“ klasės akcijos („E-Akcijos“); arba
- „E1“ klasės akcijos („E1-Akcijos“); arba
- „HA“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HA EUR-Akcijos“); arba
- „HA1“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HA1 EUR-Akcijos“); arba
- „HA“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HA SEK-Akcijos“); arba
- „HA“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HA NOK-Akcijos“); arba
- „HA“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HA USD-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HAI EUR-Akcijos“); arba
- „HAI1“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HAI1 EUR-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HAI SEK-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HAI NOK-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos Danijos kronomis („HAI DKK-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HAI USD-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos svarais sterlingų („HAI GBP-Akcijos“); arba
- „HAI“ klasės akcijos, denominuotos Japonijos jenomis („HAI JPY-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HB EUR-Akcijos“); arba
- „HB1“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HB1 EUR-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HB SEK-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HB NOK-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos Danijos kronomis („HB DKK-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HB USD-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos Šveicarijos frankais („HB CHF-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos Lenkijos zlotais („HB PLN-Akcijos“); arba
- „HB“ klasės akcijos, denominuotos svarais sterlingų („HB GBP-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HBI EUR-Akcijos“); arba
- „HBI1“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HBI1 EUR-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HBI SEK-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HBI NOK-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Danijos kronomis („HBI DKK-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HBI USD-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos svarais sterlingų („HBI GBP-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Japonijos jenomis („HBI JPY-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Šveicarijos frankais („HBI CHF-Akcijos“); arba
- „HBI“ klasės akcijos, denominuotos Lenkijos zlotais („HBI PLN-Akcijos“); arba
- „HE“ klasės akcijos, denominuotos Lenkijos zlotais („HE PLN-Akcijos“); arba
- „AX“ klasės akcijos („AX-Akcijos“); arba
- „HAX“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HAX EUR-Akcijos“); arba
- „HAX“ klasės akcijos, denominuotos svarais sterlingų („HAX GBP-Akcijos“); arba
- „HAX“ klasės akcijos, denominuotos Japonijos jenomis („HAX JPY-Akcijos“); arba
- „X“ klasės akcijos („X-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HX EUR-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HX USD-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HX SEK-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HX NOK-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos Danijos kronomis („HX DKK-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos svarais sterlingų („HX GBP-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos Japonijos jenomis („HX JPY-Akcijos“); arba
- „HX“ klasės akcijos, denominuotos Šveicarijos frankais („HX CHF-Akcijos“); arba
- „Y“ klasės akcijos („Y-Akcijos“); arba
- „HY“ klasės akcijos, denominuotos Lenkijos zlotais.

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

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

BP-Akcijos, BI-Akcijos, E-Akcijos, X-Akcijos, HB EUR-Akcijos, HB SEK-Akcijos, HB NOK-Akcijos, HB USD-Akcijos, HB CHF-Akcijos, HBDKK-Akcijos, HBPLN-Akcijos; HBGBP-Akcijos; HBI EUR-Akcijos, HBI SEK-Akcijos, HBI NOK-Akcijos, HBI DKK-Akcijos, HBI USD-Akcijos, HBI GBP-Akcijos, HBI JPY-Akcijos, HBI CHF-Akcijos, HBI PLN-Akcijos; HX EUR-Akcijos, HX USD-Akcijos, HX SEK-Akcijos, HX NOK-Akcijos, HX DKK-Akcijos, HX GBP-Akcijos, HX JPY-Akcijos, HX CHF-Akcijos; HE PLN-Akcijos ir HY-PLN-Akcijos nesuteikia teisės į jokių mokamų dividendus; šios akcijų klasės akcininkai gauna naudos iš kapitalo brangimo reinvestuojant šiai Akcijų klasei priskirtas Subfondo pajamas.

BP-Akcijos, BI-Akcijos, E-Akcijos, X-Akcijos, HB EUR-Akcijos, HB SEK-Akcijos, HB NOK-Akcijos, HB USD-Akcijos, HB CHF-Akcijos, HB DKK-Akcijos, HB PLN-Akcijos; HB GBP-Akcijos; HBI EUR-Akcijos, HBI SEK-Akcijos, HBI NOK-Akcijos, HBI DKK-Akcijos, HBI USD-Akcijos, HBI GBP-Akcijos, HBI JPY-Akcijos, HBI CHF-Akcijos, HBI PLN-Akcijos; HX EUR-Akcijos, HX USD-Akcijos, HX SEK-Akcijos, HX NOK-Akcijos, HX DKK-Akcijos, HX GBP-Akcijos, HX JPY-Akcijos, HX CHF-Akcijos; HE PLN-Akcijos ir HY PLN-Akcijos siekia apdrausti didžiąją dalį rizikos iš valiutos keitimo iš atitinkamo Subfondo Bazinės valiutos į valiutą, kuria jis denominuotas E-Akcijos yra apmokestinamos 0,75 % platinimo mokesčiu per metus skaičiuojant nuo E-Akcijos Grynųjų aktyvų vertės kiekvieną vertinimo dieną.

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

Kai kurioms akcijų klasėms (išskyrus apdraustas rizikos klases), akcininkams leidžiama pasirašyti kita nei bazinė Subfondo valiuta. Ši Grynųjų aktyvų vertė akcijai, išreikštą kita nei bazinė Subfondo valiuta, atitinka kasdien konvertuojamą Grynųjų aktyvų vertę akcijai bazine Subfondo valiuta.

Ataskaitiniu laikotarpiu kiekviename subfonde galėjo būti išleistos šios akcijos:

Akcijų klasė	Akcijų Subklasės
AI-Akcijos	AI USD
	AI EUR
	AI DKK
AP-Akcijos	AP JPY
	AP USD
	AP EUR
	AP SEK
	AP NOK
	AP DKK
	AP GBP
BI-Akcijos	BI JPY
	BI USD
	BI EUR
	BI SEK
	BI NOK
	BI DKK
	BI GBP
	BI CHF
	BP JPY
	BP USD
BP-Akcijos	BP EUR
	BP SEK
	BP NOK
	BP DKK
	BP GBP
	E JPY
	E USD
	E EUR
	E SEK
	E NOK
E-Akcijos	E DKK
	E GBP
	AX USD
AX-Akcijos	

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Akcijų klasė	Akcijų Subklasės
X-Akcijos	AX EUR
	X JPY
	X USD
	X EUR
	X SEK
	X NOK
	X DKK
	X GBP
	X CHF
	/
HA EUR-Akcijos (*)	/
HA SEK-Akcijos (*)	/
HA NOK-Akcijos (*)	/
HA USD-Akcijos (*)	/
HAI EUR-Akcijos (*)	/
HAI SEK-Akcijos (*)	/
HAI NOK-Akcijos (*)	/
HAI USD-Akcijos (*)	/
HAI GBP-Akcijos (*)	/
HAI JPY-Akcijos (*)	/
HBI DKK-Akcijos (*)	/
HB EUR-Akcijos (*)	/
HB SEK-Akcijos (*)	/
HB NOK-Akcijos (*)	/
HB USD-Akcijos (*)	/
HB CHF-Akcijos (*)	/
HB DKK-Akcijos (*)	/
HB PLN-Akcijos (*)	/
HBI GBP-Akcijos (*)	/
HBI EUR-Akcijos (*)	/
HBI SEK-Akcijos (*)	/
HBI NOK-Akcijos (*)	/
HBI DKK-Akcijos (*)	/
HBI USD-Akcijos (*)	/
HBI GBP-Akcijos (*)	/
HBI JPY-Akcijos (*)	/
HBI CHF-Akcijos (*)	/
HBI PLN-Akcijos (*)	/
HE PLN-Akcijos (*)	/
HAX EUR-Akcijos (*)	/
HAX GBP-Akcijos (*)	/
HAX JPY-Akcijos (*)	/
HX EUR-Akcijos (*)	/
HX CHF-Akcijos (*)	/
HX USD-Akcijos (*)	/
HX SEK-Akcijos (*)	/
HX NOK-Akcijos (*)	/
HX DKK-Akcijos (*)	/
HX GBP-Akcijos (*)	/
HX JPY-Akcijos (*)	/
HY PLN-Akcijos (*)	/

(*) su sąlyga, kad atitinkamo Subfondo bazinė valiuta nėra ta pati.

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

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

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

Kiekviena akcija suteikia vieną balsą nepaisant jai tenkančios Grynųjų aktyvų vertės, taip pat Subfondo bei Klasės ir (arba) Subklasės, kuriai ji priklauso.

14 pastaba. Svyravimo veiksnys

Direktorių valdybos nutarimu, svyruojančios vienos kainos nustatymo metodika, kaip aprašyta Prospekto skyriuje „Grynųjų aktyvų vertė“, yra taikoma Subfondų „Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund“, „Nordea 1 - European Corporate Bond Fund“, „Nordea 1 - European High Yield Bond Fund“, „Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II“, „Nordea 1 - Global Real Estate Fund“, „Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund“, „Nordea 1 - US Corporate Bond Fund“, „Nordea 1 - US High Yield Bond Fund“ ir „Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund“, „Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus“ ir „Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund“ Grynųjų aktyvų vertės apskaičiavimui.

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

Note 15 - Sandorių mokesčiai

Sandorių mokesčiai apima brokerio sąnaudas, kurios įskaičiuojamos į investavimo išlaidas, su sandoriais susijusias sąnaudas, kurios iš principo yra atskleidžiamos atskirai Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje.

Su sandoriais susijusios sąnaudos apima vertybinių popierių, ateities finansinių sandorių bet terminuotų indėlių sandorių mokesčius.

Išlaidos ir vertybinių popierių biržos mokesčiai bus imami tiesiogiai Jūsų brokerio (jei taikytina) ir mokėtini jam apmokant sandorį, kaip sudėtinė kainos sąnaudų dalis, tuo pat metu kai apmokama sandoris.

Apibūdinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos Fondo valiuta	Su sandoriais susijusios sąnaudos (bankų komisinii) Fondo valiuta
Nordea 1 - African Equity Fund	EUR	210.377,18	-
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	USD	10.823,20	9.219,15
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	EUR	9.818,72	100.077,14
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	EUR	64.761,20	-
Nordea 1 - Danish Bond Fund	DKK	-	44.658,27
Nordea 1 - Danish Equity Fund	DKK	334.888,40	1.228.686,10
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	DKK	-	44.668,07
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	DKK	-	49.126,17
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	DKK	-	24.888,63
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	EUR	991.602,60	-
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	2.610,07
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	100.127,49	55.434,23
Nordea 1 - Euro Bond Fund	EUR	-	-
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	EUR	-	-
Nordea 1 - Euro Reserve	EUR	-	9.200,00
Nordea 1 - European Alpha Fund	EUR	1.171.238,27	-
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	-
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	EUR	-	-
Nordea 1 - European Equity Fund	EUR	43.060,92	-
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	-
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	EUR	54,38	9.643,89
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	593.805,23	-
Nordea 1 - European Value Fund *	EUR	940.518,03	189.691,71
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	USD	1.340.773,17	1.032.221,26
Nordea 1 - Global Bond Fund	EUR	-	73.695,71
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	USD	37.945,86	5.481,03
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	6.198,52
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	-	371,84

Pastabos apie 2011 12 31 finansinę atskaitomybę (tęsinys)

Apibūdinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos Fondo valiuta	Su sandoriais susijusios sąnaudos (bankų komisinių) Fondo valiuta
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	62.988,74	-
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	5.396,40	6.725,11
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	102.933,94	0,81
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	EUR	254.644,19	-
Nordea 1 - Global Theme Select Fund	EUR	16.991,59	-
Nordea 1 - Global Value Fund *	EUR	17.312,32	28.711,84
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	EUR	-	1.097.616,02
Nordea 1 - Japanese Value Fund *	JPY	1.313.458,00	2.058.379,00
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	199.520,98	-
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	18.688,35
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	EUR	20.767,25	372.518,59
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	EUR	7.467,11	46.830,89
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	EUR	1.256.189,73	-
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	70.628,47	-
Nordea 1 - North American Growth Fund	USD	247.419,04	-
Nordea 1 - North American Value Fund *	USD	1.161.480,44	137.022,18
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	269.296,16
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	798.149,00	749.775,11
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	NOK	-	214.910,03
Nordea 1 - Polish Bond Fund	PLN	-	13.334,59
Nordea 1 - Polish Equity Fund	PLN	43.758,28	163.767,14
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	USD	18.460,75	49.183,93
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	12.807,50	18.347,93
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	13.270,56	1.619,63
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	442.322,71
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	SEK	216.555,34	1.094.318,19
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	SEK	-	254.071,56
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	16.809,98
Nordea 1 - US-Dollar Reserve (Note 11)	USD	-	6.196,01
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	93,45	11.772,00

(*) Subfondai, kurių vertybinių popierių sandorių sąnaudos įtrauktos į investicijų kainą, Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje atskirai nerodomos.

Informacija akcininkams

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

- Bendrovės Įstatai - Bendrovės Prospektas; - Bendrovės Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentai; - pasirašymo forma; - Valdymo bendrovės sutartis, sudaryta Bendrovės ir „Nordea Investment Funds S.A.“;	- Banko - vertybinių popierių depozitoriumo ir pagrindinio mokėjimų agento sutartis, sudaryta Bendrovės ir banko „Nordea Bank S.A.“; - Paslaugų sutartis, sudaryta tarp „Nordea Investment Funds S.A.“ ir „Nordea Bank S.A.“; - Nominaliojo akcininko sutartis su	„Nordea Bank AB (publ)“ - Investicijų subvaldymo sutartys; - Sutartys su investavimo konsultantais - periodinės finansinės ataskaitos.
---	---	--

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

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

Akcijų pasirašymas atliekamas tik remiantis galiojančiu Prospektu, kartu su naujausia Metine ataskaita ir naujausia Pusmečio ataskaita, jei tokia paskelbta po naujausios Metinės ataskaitos.

Rizikos permatomumo atskeidimai

A) Bendra

Valdymo bendrovė naudoja rizikos valdymo procesą, leidžiantį stebėti portfelio pozicijų riziką ir jų dalį bendrame Subfondų portfelių rizikos profilyje bet kuriuo metu.

Pagal 2010 m. gruodžio 17 d. įstatymą ir taikytinus Finansų sektoriaus priežiūros komisijos (CSSF) reguliavimo reikalavimus, Valdymo bendrovė reguliariai pateikia reportažus CSSF apie rizikos valdymo procesą.

Valdymo bendrovė užtikrina, remiantis tinkamais ir protingais metodais, kad su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusi bendroji rizika neperžengtų portfelio Grynųjų aktyvų vertės. Valdymo bendrovė naudoja šiuos metodus:

- Įsipareigojimo požiūris:** apsvačius visas arbitražinio padengimo ir draudimo priemones, pozicijos išvestinėse finansinėse priemonėse konvertuojamos į lygiavertes pozicijas baziniuose instrumentuose.
- Vertės pokyčio rizikos (VaR) metodas:** VaR yra matematinė-statistinė sąvoka, naudojama kaip standartinis rizikos matavimo vienetą finansų sektoriuje. VaR atspindi galimą portfelio vertės praradimą laikui bėgant (per taip vadinamą laikymo laikotarpį), ir tai yra tam tikra tikimybė (taip vadinamas pasitikėjimo lygis).
 - Santykinės VaR metodas:** Santykinės VaR metodas nustato VaR pagal palyginamąjį portfelį. Santykinė VaR negali pralenkti lyginamojo portfelio VaR daugiau nei du kartus (200 %). Lyginamasis portfelis yra toks portfelis, kuris atitinka Subfondo investavimo politikos strategiją.
 - Absoliučios VaR metodas:** Skaičiuojant absoliučiąją VaR (99 % pasitikėjimo lygis, 20 dienų laikymo laikotarpis), Subfondo VaR negali viršyti 20 % Subfondo Grynųjų aktyvų

VaR priedai:

Subfondams, bendrąją riziką iš išvestinių finansinių priemonių matuojantiems ir stebintiems VaR metodu, Valdymo bendrovė taip pat nustato visų reikalingų išvestinių finansinių priemonių nominalių arba joms ekvivalentių verčių sumą ir šiuo požiūriu įvertina santykį su tikėtina vidutine verte (svertu). Priklausomai nuo rinkos sąlygų, sverto lygmuo gali būti nustatomas pagal tikrąją pranešimo dienos vertę. Be to, paskelbtas sverto lygmuo aiškiai nėra suprantamas kaip investavimo riba.

Direktorių valdyba nusprendė įdiegti šias kiekvieno žemiau minimo Subfondo bendrųjų pozicijų apskaičiavimo metodikas. Ši metodika skirtinga kiekvienam Subfondui, kaip pateikiama žemiau esančioje lentelėje:

Subfondas	Metodika taikoma Bendrųjų pozicijų matavimui
Nordea 1 - African Equity Fund	Įsipareigojimo metodas
Nordea 1 - Brazilian Equity Fund	Įsipareigojimo metodas
Nordea 1 - Central & Eastern European Equity Fund	Įsipareigojimo metodas
Nordea 1 - Climate and Environment Equity Fund	Įsipareigojimo metodas
Nordea 1 - Danish Bond Fund	Įsipareigojimo metodas
Nordea 1 - Danish Equity Fund	Įsipareigojimo metodas
Nordea 1 - Danish Kroner Reserve	Įsipareigojimo metodas
Nordea 1 - Danish Long Bond Fund	Įsipareigojimo metodas
Nordea 1 - Danish Low Duration Mortgage Bond Fund	Įsipareigojimo metodas
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund	Įsipareigojimo metodas

Rizikos permatomumo atskeidimai (tęsinys)

Subfondas	Metodika taikoma Bendrųjų pozicijų matavimui
Nordea 1 - Emerging Consumer Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Euro Bond Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Euro Diversified Corporate Bond Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Euro Government Bond Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Euro Medium Term Bond Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Euro Money Market Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Euro Reserve	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Santykinė Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Santykinė Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - European Equity Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Santykinė Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - European Value Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Global Bond Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Global Emerging Markets Equity Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Global Inflation Linked Bond Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Unhedged	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Global Theme Select Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Global Value Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	Absoliuti Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - Indian Equity Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Japanese Value Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	Absoliuti Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	Absoliuti Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - North American Growth Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - North American Opportunities Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - North American Value Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Polish Equity Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Polish Bond Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Senior Generations Equity Fund	Isipareigojimo metodas
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Isipareigojimo metodas

Rizikos permatomumo atskaidimai (tęsinys)

Subfondas	Metodika taikoma Bendrųjų pozicijų matavimui
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Įsipareigojimo metodas
Nordea 1 - Swedish Equity Fund	Įsipareigojimo metodas
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve	Įsipareigojimo metodas
Nordea 1 - Stable Return Fund	Absoliuti Vertės pokyčio rizika
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Įsipareigojimo metodas
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Santykinė Vertės pokyčio rizika

B) Bendrosios rizikos matavimo metodai

Ad 1) Absoliučios VaR metodas

Laikotarpyje nuo 2011 01 01 iki 2011 12 31 toliau – Laikotarpis, kai kurie fondai naudojo absoliučios vertės pokyčio rizikos metodą bendros su išvestinių finansinių priemonių naudojimu susijusios rizikos stebėjimui ir matavimui. Žemiau esančioje lentelėje nurodyta:

- (i) Vidinė VaR riba kiekvienam iš šių Subfondų.
- (ii) Žemiausias, aukščiausias ir vidutinis VaR lygmuo, kasdien matuotas laikotarpio metu.

Subfondas	Žemiausia VaR	Aukščiausia VaR	Vidutinė VaR	Vidinė riba*
Nordea 1 - Stable Return Fund	3,432%	5,049%	4,264%	7,000%
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	4,807%	9,955%	6,792%	10,000%
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	4,150%	13,187%	9,044%	16,000%
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	3,991%	10,597%	7,738%	10,000%

* Tikra VaR gali laikinai nukrypti nuo vidinių ribų.

Ši VaR apskaičiuota naudojant (parametrinį) dispersijos-kovariacijos metodą su 99 % pasitikėjimo lygiu ir 20 dienų laikymo laikotarpiu.

Visų reikalingų išvestinių finansinių priemonių nominalių arba joms ekvivalenčių verčių sumos (svertai) laikotarpyje nuo 2011 01 01 iki 2011 12 31 buvo tokios:

Subfondas	2011 m. vidutinis sverto lygis (% Gryųjų aktyvų vertės) (*)
Nordea 1 - Stable Return Fund	155,15%
Nordea 1 - Multi-Asset Fund	367,98%
Nordea 1 - Multi-Asset Plus Fund	480,40%
Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund	447,48%

* 2011 m. vidutinis sverto lygis, apskaičiuotas naudojant dviejų kartų per savaitę duomenis.

Ad 2) - Santykinės VaR metodas

Laikotarpyje nuo 2011 01 01 iki 2011 12 31, kiti fondai naudojo santykinės vertės pokyčio rizikos metodą bendros su išvestinių finansinių priemonių naudojimu susijusios rizikos stebėjimui ir matavimui. Žemiau esančioje lentelėje nurodyta:

- (i) Kiekvieno Subfondo atitinkamas palyginamasis portfelis.
- (ii) Vidinė riba yra santykinė vertė, ty. Subfondo VaR ir atitinkamo palyginamojo portfelio VaR santykis.
- (iii) Santykinės vertės žemiausias, aukščiausias ir vidutinis lygmuo.

Subfondas	Palyginamasis portfelis	Žemiausia VaR	Aukščiausia VaR	Vidutinė VaR	Vidinė riba*
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Merrill Lynch EMU Corporate Bonds Index	0,85157	1,70451	1,11650	1,80
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	Merrill Lynch EMU Corporate Bonds Index	0,84779	1,96987	1,16052	1,80
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Merrill Lynch US High Yield Master II Index	0,67177	1,27743	0,96546	1,30
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	Merrill Lynch Euro-pean Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR	0,58797	1,37502	0,97680	1,30

* Tikra VaR gali laikinai nukrypti nuo vidinių ribų.

Rizikos permatomumo atskeidimai (tęsinys)

Ši VaR apskaičiuota naudojant (neparametrinį) Monte-Carlo skaičiavimo metodą su 99 % pasitikėjimo lygiu ir 20 dienų laikymo laikotarpiu (toliau – Monte-Carlo).

Visų reikalingų išvestinių finansinių priemonių nominalių arba joms ekvivalenčių verčių sumos (svertai) laikotarpyje nuo 2011 01 01 iki 2011 12 31 buvo tokios:

Subfondas	2011 m. vidutinis sverto lygis (% Grynųjų aktyvų vertės) (*)
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	114,61%
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Plus	127,58%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	104,07%
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	115,93%

* 2011 m. vidutinis sverto lygis, apskaičiuotas naudojant dvisavaitinius duomenis.

Ad 3) Įsipareigojimo metodas

Likusių subfondų, kurie neaptarti aukščiau esančiuose Ad 1) ir Ad 2) bendroji rizika iš išvestinių finansinių priemonių nustatoma remiantis įsipareigojimo metodu ataskaitiniu laikotarpiu nuo **2011 01 01** iki **2011 12 31**.

Organizacija

Registruota buveinė

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

Direktorių valdyba

André Roelants
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

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

Allan Polack
Kopenhaga
Danija

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

Niels Thygesen
Kopenhaga
Danija

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

Alex Schmitt
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

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

Jhon Mortensen
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Jhon Mortensen yra „Nordea Bank S.A.“ Liuksemburge vykdomasis ir generalinis direktorius bei „Nordea Capital Markets & Savings“ vykdomosios valdybos narys.

Jari Kivihuhta
Helsinkis
Suomija

Jari Kivihuhta yra „Nordea Investment Fund Company Finland Ltd“ Helsinkyje, Suomijoje vykdomasis direktorius.

Peter Hemme
Bagsvaerd
Danija

Peter Hemme yra išėjęs į pensiją po 24-ų metų darbo investicinių fondų versle ir generalinio direktoriaus pareigų „Nordea Invest Management A/S“. Jis yra įvairių valdybų Danijoje narys.

Eira Palin-Lehtinen
Helsinkis
Suomija

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

Kasdieninis valdymas

Lars Erik Høgh
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

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

Administravimas

Valdymo bendrovė

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

Vertybinių popierių saugotojas ir Pagrindinis mokėjimų agentas

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

Paslaugų agentas

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

Investicijų subvaldytojai

„Nordea Investment Management AB“ Danijoje
„Filial af Nordea Investment Management AB“ Švedijoje
Christiansbro, Strandgade 3
DK-0900 Kopenhaga C
Danija

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

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

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

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

Investicijų subsubvaldytojai

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

„MacKay Shields LLC“ (nuo 2011 m. kovo mėn.)
9 West 57th Street, 33rd Floor
Niujorkas, NY 10019
Jungtinės Amerikos Valstijos

„Hexam Capital Partners LLP“
Edinburgh Quay, 133 Fountainbridge,
Edinburgas, EH3 9AG,
Jungtinė Karalystė

„T. Rowe Price International Ltd“
60 Queen Victoria Street,
Londonas EC4N 4TZ,
Jungtinė Karalystė

„STANLIB Asset Management Limited“
17 Melrose Boulevard
Melrose Arch
2196-Johanesburgas
Pietų Afrika

„Private Capital Management, L.P.“ (nuo 2011 m. kovo mėn.)
8889 Pelican Bay Boulevard, Suite 500
Neipsas, FL 34108
Jungtinės Amerikos Valstijos

„Cohen & Steers Capital Management, Inc.“
280 Park Avenue
Niujorkas, NY 10017
Jungtinės Amerikos Valstijos

„Quest Investimentos Ltda“
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior,
759, 15º andar, cj. 152, Itaim Bibi –
CEP 04542-000,
San Paulas, San Paulo valstija
Brazilija

Investicijų konsultantai ir subkonsultantai

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

„European Value Partners Advisors AG“
Lavaterstrasse 45
CH-8002 Ciurichas
Šveicarija

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

Platinimo kanalai

Pagrindinis platintojas

„Nordea Investment Funds S.A.“
562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
Telefonas +352 43 39 50-1
Telefaksas bendriesiems klausimams
+352 43 39 48
Telefaksas prekybos tikslams +352 43 39 40
Tinklapis www.nordea.lu
El. paštas nordeafunds@nordea.lu

Platintojas Suomijoje

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

Platintojas Lenkijoje

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

Platintojas Lietuvos Respublikoje

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

Platintojas Švedijoje

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

Platintojas Šveicarijoje

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

Platintojas Latvijos Respublikoje

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

Platintojas Danijoje

„Nordea Bank Danmark A/S“
Strandgade 3
Christiansbro
1401 Kopenhaga K
Danija

Atstovas Švedijoje

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

Platintojas Norvegijoje

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

Platintojas Estijos Respublikoje

„Nordea Bank Finland Plc“ Estijos filialas
Hobujaama 4
15068 Talinas
Estijos Respublika
Telefonas +372 6283 300
Telefaksas +372 6283 201

Viešosios prekybos leidimai

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

Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje
Vokietijoje
Suomijoje
Ispanijoje
Lenkijoje
Lietuvoje

Jungtinėje Karalystėje
Austrijoje
Prancūzijoje
Italijoje
Latvijoje
Švedijoje

Šveicarijoje
Norvegijoje
Nyderlanduose
Estijoje
Portugalijoje
Danijoje

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

Atstovaujantieji, mokėjimo ir informacijos agentai, esantys ne Liuksemburge

Atstovaujantysis ir mokėjimo agentas Lenkijoje

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

Atstovaujantysis ir mokėjimo agentas Šveicarijoje

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

Informacijos ir submokėjimų agentas Austrijoje

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

Centrinis korespondentas Prancūzijoje

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

Mokėjimų agentas Švedijoje

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

Atstovaujantysis agentas Švedijoje

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

Mokėjimų agentas Suomijoje

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

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

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Jungtinėje Karalystėje

„Nordea Bank Finland Plc“
Londono filialas
8th floor City Place House
55 Basinghall Street
GB-Londonas EC2V 5NB
Jungtinė Karalystė
Telefonas +44 20 7726 9000
Telefaksas + 4420 7726 9009

Mokėjimų agentas Norvegijoje

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

Atstovaujantysis agentas Norvegijoje

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

Mokėjimų agentas Italijoje

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

Mokėjimų agentas Italijoje

„BNP Paribas Securities Services“
Via Ansperto 5
I-20136 Milanas
Telefonas +39 2 7247 4294
Telefaksas +39 2 7247 4805

Mokėjimų agentas Italijoje

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

Mokėjimų agentas Italijoje

„Allfunds Bank S.A.“ Milano filialas
Via Santa Margherita 7
I-20136 Milanas
Telefonas +39 02 89 628 301
Telefaksas +39 02 89 628 240

Mokėjimų agentas Italijoje

„Société Générale Securities Services S.p.A.“
via Benigno Crespi, 19/A –MAC2,
I-20136 Milanas
Telefonas +39 02 9178 4661
Telefaksas +39 02 9178 3059

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Estijos Respublikoje

„Nordea Bank Finland Plc“ Estijos filialas
Hobujaama 4
15068 Talinas
Estijos Respublika
Telefonas +372 6283 300
Telefaksas +372 6283 201

Atstovaujantysis ir mokėjimų agentas Latvijos Respublikoje

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

Atstovaujantysis ir submokėjimų 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 ir mokėjimų agentas Lietuvos Respublikoje

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

Informacijos ir mokėjimų agentas Vokietijoje:

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

Teisinis konsultantas

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

Revizorių kontora

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

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

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

R. C. Liuksemburgas B-31442

