

Neauditauta 2007 m.
pusmečio ataskaita
Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

Šių finansinių ataskaitų pagrindu pasirašymai negali būti priimami. Pasirašymai galioja tik tuomet, jei jie atliekami remiantis dabartiniu prospektu kartu su naujausia metine ir paskutine pusmetine ataskaita, jei ji buvo išleista po to.

Turinys

Grynujų aktyvų ataskaita 2007 m. birželio 30 d.	2
Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d. . .	8
Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d., ir statistika.	18
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2007	
Nordea 1 – Japanese Value Fund	38
Nordea 1 – European Value Fund.	39
Nordea 1 – Far Eastern Value Fund	41
Nordea 1 – North American Value Fund	44
Nordea 1 – Global Value Fund	45
Nordea 1 – Danish Equity Fund	48
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	49
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	50
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	51
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	52
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund	54
Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund.	56
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	58
Nordea 1 – European Equity Fund	60
Nordea 1 – Japanese Equity Fund.	62
Nordea 1 – North American Equity Fund.	64
Nordea 1 – Global Core Equity Fund	67
Nordea 1 – Global Equity Fund	69
Nordea 1 – IT Fund	71
Nordea 1 – Biotech Fund	72
Nordea 1 – Danish Bond Fund	73
Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	74
Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	76
Nordea 1 – Swedish Bond Fund	77
Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	78
Nordea 1 – Sterling Bond Fund	79
Nordea 1 – Euro Bond Fund.	80
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	81
Nordea 1 – Dollar Bond Fund.	83
Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK).	84
Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	85
Nordea 1 – Absolute Return Fund	86
Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund	89
Nordea 1 – Danish Kroner Reserve.	90
Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve.	91
Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve.	92
Nordea 1 – Euro Reserve	93
Nordea 1 – US-Dollar Reserve	94
Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. birželio 30 d.	95
Informacija akcininkams.	104

Grynujų aktyvų ataskaita 2007 m. birželio 30 d.

	Konsoliduota ataskaita (EUR)	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)	Nordea 1 – European Value Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	6.431.888.463,73	5.839.531.901	2.934.315.744,60
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	509.117,76		
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	966.099.999,31		
Grynieji pinigai bankuose	719.609.925,85		465.028.502,00
Gautini dividendai ir palūkanos	19.522.239,86	41.940.675	1.750.386,80
Gautinos sumos už parduotas investicijas	19.930.851,25	697.593.209	
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	30.919.604,25	91.982.218	5.280.761,67
Gautina už kapitalo judėjimą	568,02		
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)	17.542,89		
	8.188.498.312,92	6.671.048.003	3.406.375.395,07
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose	2.525.865,21	397.693.804	
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)	1.052.274,89		
Mokėtina už įsigytas investicijas	56.121.514,31		
Susikaupę mokesčiai	37.232.977,62	68.980.463	17.297.151,24
Mokėtinos palūkanos	1.547,50		
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	57.273.984,84	223.644.754	26.450.670,77
	154.208.164,37	690.319.021	43.747.822,01
Grynieji aktyvai	8.034.290.148,55	5.980.728.982	3.362.627.573,06
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą		5.260.914.118	1.844.705.667,47

	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 – Finnish Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	461.901.995,63	6.365.031,88	793.711.496,78
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Grynieji pinigai bankuose		454.454,91	34.884.560,79
Gautini dividendai ir palūkanos	2.026.068,12		618.791,24
Gautinos sumos už parduotas investicijas	8.685.389,07	59,70	177.022,25
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	903.935,02	11.209,41	7.569.405,17
Gautina už kapitalo judėjimą			
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	473.517.387,84	6.830.755,90	836.961.276,23
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose	1.109.593,56		
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
Mokėtina už įsigytas investicijas	652.221,85		17.053.841,77
Susikaupę mokesčiai	2.293.171,24	32.361,13	3.497.854,32
Mokėtinos palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	2.277.978,97	1.336,16	1.250.866,59
	6.332.965,62	33.697,29	21.802.562,68
Grynieji aktyvai	467.184.422,22	6.797.058,61	815.158.713,55
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	351.616.083,39	4.793.548,82	649.392.035,44

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund (USD)	Nordea 1 – North American Value Fund (USD)	Nordea 1 – Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Equity Fund (DKK)	Nordea 1 – Swedish Equity Fund (SEK)
398.760.298,41	2.452.640.187,96	45.717.232,42	129.258.348,79	151.372.147,76 4.710.607,50
69.440.581,85 451.316,62 304.060,41	47.478.395,85 3.340.590,47 11.784.831,97 1.371.639,50	763.403,11 45.986,54 1.079,64 394.695,77	558.708,78 4.148.151,57 80.662,80	2.998.809,85 13.532.106,99 36.672,48
468.956.257,29	2.516.615.645,75	46.922.397,48	134.045.871,94	172.650.344,58
	10.822,12			
1.563.979,59 1.865.281,09	8.447.222,66 13.563.266,86	62.657,08 235.453,30	3.212.963,63 683.627,87	12.167.568,55 806.753,95
5.362.792,36	22.896.797,47	801.001,83	74.126,44	532.066,50
8.792.053,04	44.918.109,11	1.099.112,21	3.970.717,94	13.506.389,00
460.164.204,25	2.471.697.536,64	45.823.285,27	130.075.154,00	159.143.955,58
240.073.420,65	1.968.350.305,82	37.949.269,94	112.474.615,98	137.030.909,71
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)	Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Stable Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)
4.524.835,81	19.688.697,72	189.296.077,84	37.380.608,30	2.154.041.399
560.863,85 8.991,94 17.302,98 188.053,17	202.845,50 160.306,29 290.503,86 7.407,19	27.768.470,98 409.451,52 187.114,04 1.084.726,75	297.524,61 34.317,92 1.301.229,42 217.988,53	80.289.699 4.717.749
5.300.047,75	20.349.760,56	218.745.841,13	39.231.668,78	2.239.048.847
		605.527,01		
21.097,58 1.904,40	237.308,37 97.296,33 41.195,57	21.312.814,69 613.354,70 1.984.422,20	1.405.193,64 172.171,29 6.163,46	9.952.195
23.001,98	375.800,27	24.516.118,60	1.583.528,39	9.952.195
5.277.045,77	19.973.960,29	194.229.722,53	37.648.140,39	2.229.096.652
4.435.532,24	16.138.613,50	191.176.135,63	32.223.450,42	2.060.815.886

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynujų aktyvų ataskaita 2007 m. birželio 30 d.

	Nordea 1 – North American Equity Fund (USD)	Nordea 1 – Global Core Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	17.089.358,43	12.471.833,94	16.598.072,52
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Grynieji pinigai bankuose	619.626,92	214.975,98	318.794,76
Gautini dividendai ir palūkanos	25.416,75	5.922,47	9.391,51
Gautinos sumos už parduotas investicijas		262.165,25	179.398,04
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant		200,00	
Gautina už kapitalo judėjimą			
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	17.734.402,10	12.955.097,64	17.105.656,83
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose			
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)	286,71		
Mokėtina už įsigytas investicijas		79.632,95	161.374,51
Susikaupe mokesčiai	129.950,73	24.922,80	83.331,90
Mokėtinos palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	2.615,00		2.070,00
	132.852,44	104.555,75	246.776,41
Grynieji aktyvai	17.601.549,66	12.850.541,89	16.858.880,42
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	15.902.907,36	11.742.703,81	15.879.778,46

	Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	405.553.949,55	231.183.962,25	8.809.344,82
Grynieji pinigai bankuose	8.422.206,36	4.290.838,02	77.843,13
Gautini dividendai ir palūkanos	8.163.357,78	2.498.422,65	95.692,45
Gautinos sumos už parduotas investicijas			
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	472.548,14	6.942.142,96	
Gautina už kapitalo judėjimą			
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	422.612.061,83	244.915.365,88	8.982.880,40
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose			
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
Mokėtina už įsigytas investicijas		4.680.930,32	
Susikaupę mokesčiai	1.154.718,85	633.105,05	24.643,52
Mokėtinos palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	593.239,78	399.205,56	27.574,86
	1.747.958,63	5.713.240,93	52.218,38
Grynieji aktyvai			
	420.864.103,20	239.202.124,95	8.930.662,02
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	420.486.064,71	241.607.305,08	9.502.698,37

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – IT Fund (USD)	Nordea 1 – Biotech Fund (USD)	Nordea1 – Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)
4.570.578,19	88.289.804,91			
		123.148.864,23	1.037.208.994,19	81.080.147,64
59.747,60	3.274.197,97	306.156,42	2.444.158,87	374.758,18
6.251,30	2.622,46	2.662.507,07	12.371.342,65	1.253.932,15
		248.675,82	9.636.485,72	421.512,38
	13.052,75		76.738,00	
4.636.577,09	91.579.678,09	126.366.203,54	1.061.737.719,43	83.130.350,35
	3.131,45			
		331,20		
22.861,03	452.209,95	364.969,64	2.784.203,27	157.773,21
	78.602,74		2.502.735,19	131.083,18
22.861,03	533.944,14	365.300,84	5.286.938,46	288.856,39
4.613.716,06	91.045.733,95	126.000.902,70	1.056.450.780,97	82.841.493,96
4.405.121,34	84.380.070,77	127.620.386,83	1.061.560.564,29	87.638.061,52
Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK) (DKK)	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR)
17.533.404,07	391.564.708,07	6.688.836,14	18.897.890,72	26.533.427,61
125.888,23	57.220.941,47	199.176,72	4.077.032,08	2.038.394,50
500.524,33	5.447.441,94	68.870,26	272.353,63	523.325,55
		3.221,00		
86.491,56	2.056.120,91			
	568,02			
			9.895,55	
18.246.308,19	456.289.780,41	6.960.104,12	23.257.171,98	29.095.147,66
	129.705,38			9.490,58
49.419,98	738.828,37	18.405,27	61.928,41	83.629,05
11.085,11	1.128.092,75			24.645,01
60.505,09	1.996.626,50	18.405,27	61.928,41	117.764,64
18.185.803,10	454.293.153,91	6.941.698,85	23.195.243,57	28.977.383,02
18.290.473,77	390.026.023,66	6.867.902,62	21.067.453,06	28.793.362,40

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynujų aktyvų ataskaita 2007 m. birželio 30 d.

	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	39.402.550,90		
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	43.239.062,00	30.033.192,65	46.069.468,80
Grynieji pinigai bankuose	10.131.798,62	15.129.600,56	836.538,52
Gautini dividendai ir palūkanos	1.166.647,09	310.425,66	724.931,50
Gautinos sumos už parduotas investicijas	31.459,74		
Gautinos sumos už nupirtas akcijas atsiskaitant	436.404,95	10.056.602,50	65.000,04
Gautina už kapitalo judėjimą			
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)		16.213,23	
	94.407.923,30	55.546.034,60	47.695.938,86
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose			
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)	297.007,48		
Mokėtina už įsigytas investicijas	44.814,77	2.911.909,72	
Susikaupti mokesčiai	421.674,83	112.605,31	53.779,30
Mokėtinos palūkanos		1.547,50	
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	1.322.912,50	111.744,94	16.622,25
	2.086.409,58	3.137.807,47	70.401,55
Grynieji aktyvai	92.321.513,72	52.408.227,13	47.625.537,31
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	82.619.991,82	30.127.374,71	46.172.343,64

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)	Nordea 1 – Euro Reserve (EUR)	Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)
455.104.262,50	361.306.401,40	74.626.299,16	29.266.289,48
713.114,16	16.103.750,92	8.660.481,10	724.975,54
2.418.375,27	2.606.843,15	699.183,03	221.835,06
	377.965,83	20.986,22	7.772,92
122.500,12	449.700,01	568.064,55	27.396,71
458.358.252,05	380.844.661,31	84.575.014,06	30.248.269,71
		3.023.244,00	
529.781,23	421.826,13	91.066,01	31.844,21
796.184,27	679.631,50	717.212,70	74.767,87
1.325.965,50	1.101.457,63	3.831.522,71	106.612,08
457.032.286,55	379.743.203,68	80.743.491,35	30.141.657,63
455.878.103,72	361.786.739,64	74.890.128,50	29.308.773,25

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

	Konsoliduota ataskaita (EUR)	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)	Nordea 1 – European Value Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	7.904.193.612,80	21.199.164.729	3.369.384.463,86
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams	(79.580.105,68)		
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis laikotarpio pabaigoje	7.824.613.507,12		
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	24.973.879,71		
Grynosios palūkanos iš bankų	14.956.848,49	876.140	12.463.595,64
Grynieji dividendai (Pastaba 2)	101.870.007,86	123.162.410	40.561.557,20
Kitos pajamos (Pastaba 2)	7.452.384,61	1.802.540	932.610,97
Komisiniai už kapitalo judėjimą	600.567,90		
	149.853.688,57	125.841.090	53.957.763,81
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	400.014,38	288.405	294.067,03
Interneto mokesčiai	458.840,32	707.552	204.370,38
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	1.952.911,05	3.000.473	862.583,68
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	56.163.819,88	130.938.914	26.399.533,01
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	7.429.688,41	16.149.120	3.259.317,18
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	4.942.132,60	11.451.211	2.288.219,27
Spausdinimas ir publikacijos	1.955.058,66	3.014.785	870.795,50
Audito ir teisiniai mokesčiai	519.898,13	993.705	227.678,61
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	81.351,93	174.561	35.239,42
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	288.229,63	13.032	151.559,53
	74.191.944,99	166.731.758	34.593.363,61
Grynasis pelnas	75.661.743,58	(40.890.668)	19.364.400,20
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	438.872.092,77	1.123.454.510	126.622.983,63
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių	(1.162.164,07)		
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(699.213,02)	(9.386.418)	(184.202,55)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	512.672.459,26	1.073.177.424	145.803.181,28
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(31.699.604,02)	(2.190.625.229)	38.121.024,80
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių	11.175,75		
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių	(1.855.498,07)		
Grynujų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	479.128.532,92	-1.117.447.805	183.924.206,08
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	2.907.769.168,97	10.205.443.018	1.064.429.949,60
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(3.177.049.800,66)	(24.306.430.960)	(1.255.111.046,48)
Sumokėti dividendai	171.259,80		
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	8.034.290.148,55	5.980.728.982	3.362.627.573,06
Metų TER (Pastaba 8)			
AP-Akcijos		1,94%	1,97%
BP-Akcijos		1,94%	1,97%
E-Akcijos		2,67%	2,72%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund (USD)	Nordea 1 – North American Value Fund (USD)	Nordea 1 – Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Equity Fund (DKK)	Nordea 1 – Swedish Equity Fund (SEK)
328.090.641,24	3.334.727.418,97	53.779.184,81	173.843.671,05	169.898.062,60
496.441,95	1.066.431,51	18.099,99	18.108,24	35.459,07
5.362.419,53	52.849.557,17	644.400,00	1.745.254,23	3.484.010,22
19.029,94	6.773.529,75	35.646,84	132.996,47	440.745,46
5.877.891,42	60.689.518,43	698.146,83	1.896.358,94	3.960.214,75
11.589,02	66.533,44	1.164,35	3.304,50	3.772,25
21.065,78	163.228,72	2.856,55	8.107,04	9.254,60
90.648,87	688.783,87	12.016,20	34.081,46	38.909,54
2.554.247,33	22.784.678,45	378.854,44	1.125.742,35	1.206.866,76
318.634,62	2.810.380,12	46.725,38	138.841,56	148.846,94
248.746,29	1.960.740,28	32.939,56	96.887,94	104.086,66
89.758,56	695.496,26	12.171,39	34.543,01	39.432,63
23.136,13	190.973,36	3.228,35	9.428,98	10.346,54
3.547,99	30.462,66	504,30	1.498,93	1.605,30
291,39	21.283,48	1.226,38	3.122,10	11.594,75
3.361.665,98	29.412.560,64	491.686,90	1.455.557,87	1.574.715,97
2.516.225,44	31.276.957,79	206.459,93	440.801,07	2.385.498,78
6.502.380,18	341.558.976,33	2.392.379,25	11.807.800,99	20.875.406,25
901.535,57	588.040,25			
	(313.644,58)	(82.049,97)	(5.618,04)	(7.299,16)
9.920.141,19	373.110.329,79	2.516.789,21	12.242.984,02	23.253.605,87
66.996.070,25	(213.030.094,81)	(722.145,50)	(18.083.755,82)	(6.828.885,71)
	(286.061,76)			
76.916.211,44	159.794.173,22	1.794.643,71	-5.840.771,80	16.424.720,16
128.544.163,26	503.383.182,08	6.086.614,29	20.598.716,09	41.457.280,42
(73.386.664,61)	(1.526.207.237,63)	(15.837.157,54)	(58.526.461,34)	(68.636.107,60)
147,08				
460.164.204,25	2.471.697.536,64	45.823.285,27	130.075.154,00	159.143.955,58
1,99%	1,95%	1,96%		
1,98%	1,95%	1,96%	1,96%	1,97%
2,75%	2,68%	2,71%	2,74%	2,74%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 – Finnish Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	506.132.741,41	5.851.124,36	457.398.624,42
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis laikotarpio pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų			
Grynosios palūkanos iš bankų	69.085,87	4.819,64	228.407,81
Grynieji dividendai (Pastaba 2)	6.411.838,16	193.486,94	12.568.656,10
Kitos pajamos (Pastaba 2)	349.277,19	6.189,44	1.252.835,85
Komisiniai už kapitalo judėjimą			
	6.830.201,22	204.496,02	14.049.899,76
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	11.257,13	153,60	16.510,15
Interneto mokesčiai	27.617,49	376,83	40.504,89
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	116.255,99	1.583,37	169.786,55
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	3.530.410,73	45.671,99	4.529.680,74
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	435.417,30	5.632,94	558.660,62
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	304.588,57	3.943,96	391.884,19
Spausdinimas ir publikacijos	117.674,55	1.605,60	172.586,04
Audito ir teisiniai mokesčiai	30.514,34	403,14	41.263,22
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	4.698,14	60,74	6.004,08
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	57.590,94	1.072,54	37.072,33
	4.636.025,18	60.504,71	5.963.952,81
Grynasis pelnas	2.194.176,04	143.991,31	8.085.946,95
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	38.868.220,42	354.524,36	26.427.819,80
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(67.569,74)	(1.492,94)	(400.650,12)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	40.994.826,72	497.022,73	34.113.116,63
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(806.649,05)	261.570,30	67.881.594,11
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių			
Grynujų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	40.188.177,67	758.593,03	101.994.710,74
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	70.914.172,19	2.305.808,57	423.349.917,41
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(150.050.669,05)	(2.118.467,35)	(167.584.539,02)
Sumokėti dividendai			
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	467.184.422,22	6.797.058,61	815.158.713,55
Metų TER (Pastaba 8)			
AP-Akcijos			2,03%
BP-Akcijos	1,96%	1,97%	2,00%
E-Akcijos	2,71%	2,74%	2,75%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)	Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Stable Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)
0,00	19.950.939,58	0,00	29.523.050,98	2.018.539.564
3.544,11	4.620,56	82.745,77	7.038,60	(27.565)
50.853,22	222.056,63	984.142,72	393.161,78	14.616.528
1.098,27	85,15	16.979,42	19.214,96	5.702
55.495,60	226.762,34	1.083.867,91	419.415,34	14.594.665
98,70	475,28	2.537,74	841,71	51.345
242,13	1.166,02	6.225,94	2.065,00	125.964
1.016,10	4.903,61	25.797,16	8.677,22	529.513
22.849,49	145.728,24	465.350,49	246.165,90	15.634.445
2.818,12	17.973,13	57.392,99	30.360,41	1.928.243
1.982,67	11.056,81	40.587,64	21.495,23	1.379.584
1.031,68	4.968,25	26.527,90	8.798,68	536.720
224,24	1.270,43	5.103,12	2.186,05	139.167
30,17	193,74	608,30	327,05	24.104
1.268,49	996,02	140,46	1.636,76	1.023
31.561,79	188.731,53	630.271,74	322.554,01	20.350.108
23.933,81	38.030,81	453.596,17	96.861,33	(5.755.443)
89.322,16	1.067.550,54	790.552,70	3.312.118,02	208.988.825
936,11	503,16	(2.621.658,75) (170.760,41)	(9.518,00)	(70.155)
114.192,08	1.106.084,51	(1.548.270,29)	3.399.461,35	203.163.227
89.303,57	489.953,13	(1.880.057,79) (605.527,01)	673.281,71	(96.682.106)
203.495,65	1.596.037,64	-4.033.855,09	4.072.743,06	106.481.121
7.535.329,75 (2.461.779,63)	4.132.381,40 (5.705.398,33)	209.606.794,75 (11.343.217,13)	11.334.743,78 (7.282.397,43)	1.402.494.921 (1.298.418.954)
5.277.045,77	19.973.960,29	194.229.722,53	37.648.140,39	2.229.096.652
2,02%	1,99%	2,09%	2,01%	1,96%
2,84%	2,83%	2,84%	1,97% 2,71%	2,66%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

	Nordea 1 – North American Equity Fund (USD)	Nordea 1 – Global Core Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	26.824.984,24	3.868.003,07	1.611.977,79
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis laikotarpio pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų			
Grynosios palūkanos iš bankų	6.970,46	3.282,92	2.090,32
Grynieji dividendai (Pastaba 2)	189.527,11	115.127,16	159.169,45
Kitos pajamos (Pastaba 2)	2.039,36	1.752,73	2.681,65
Komisiniai už kapitalo judėjimą			
	198.536,93	120.162,81	163.941,42
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	527,99	2,88	405,68
Interneto mokesčiai	1.295,34	7,05	995,27
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	5.463,99	651,73	4.202,34
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	201.586,53	31.808,33	128.544,11
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	24.862,36	7.838,47	15.853,96
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	17.286,84	8.607,55	11.948,97
Spausdinimas ir publikacijos	5.519,30	30,04	4.240,70
Audito ir teisiniai mokesčiai	1.620,85	489,54	1.099,15
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	268,50	123,49	169,18
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	46,15	59,28	35,51
	258.477,85	49.618,36	167.494,87
Grynasis pelnas	(59.940,92)	70.544,45	(3.553,45)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	2.006.077,24	219.923,56	284.221,58
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių	631,15		
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(18.446,38)	484,78	(5.415,57)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	1.928.321,09	290.952,79	275.252,56
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(28.036,35)	512.805,22	690.541,45
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių	(710,13)		
Grynujų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	1.899.574,61	803.758,01	965.794,01
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	2.156.510,55	9.503.960,86	16.263.211,46
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(13.279.519,74)	(1.325.180,05)	(1.982.102,84)
Sumokėti dividendai			
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	17.601.549,66	12.850.541,89	16.858.880,42
Metų TER (Pastaba 8)			
AP-Akcijos	1,92%		1,95%
BP-Akcijos	1,93%	1,97%	1,96%
E-Akcijos	2,66%	2,71%	2,68%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – IT Fund (USD)	Nordea 1 – Biotech Fund (USD)	Nordea1 – Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)
5.332.860,03	84.782.101,35	168.261.179,42	1.326.795.284,40	111.376.448,10
		3.389.331,59	26.680.657,20	2.265.231,30
3.103,65	22.637,59	33.759,78	430.388,87	12.919,25
32.239,06	40.212,73			
943,34	6.420,52	724,30		
36.286,05	69.270,84	3.423.815,67	27.111.046,07	2.278.150,55
110,40	2.164,30	3.275,70	26.590,50	2.218,69
270,85	5.309,73	8.036,38	65.235,36	5.443,19
1.136,16	22.313,17	33.832,91	274.489,65	22.937,90
37.233,67	678.262,95	444.232,33	3.492.886,12	124.617,57
4.592,20	83.652,44	136.971,59	1.076.974,12	92.217,01
3.201,81	58.236,84	95.673,18	518.231,22	64.332,15
1.154,07	22.624,08	34.241,99	277.959,38	23.192,74
313,01	5.857,61	9.320,12	74.198,10	6.290,19
49,72	900,95	1.478,86	11.635,25	996,64
57,66	2.091,60	238,61	77,08	132,36
48.119,55	881.413,67	767.301,67	5.818.276,78	342.378,44
(11.833,50)	(812.142,83)	2.656.514,00	21.292.769,29	1.935.772,11
149.862,63	2.448.373,50	(689.188,86)	(9.573.995,91)	(1.080.113,35)
	38.104,74			
(2.818,44)	(32.150,43)	(10.655,97)	(66.059,94)	(327,05)
135.210,69	1.642.184,98	1.956.669,17	11.652.713,44	855.331,71
219.882,91	1.841.701,80	(4.696.368,07)	(26.007.009,14)	(3.793.550,99)
	(11.875,63)			
355.093,60	3.472.011,15	-2.739.698,90	-14.354.295,70	-2.938.219,28
395.944,18	16.866.286,34	229.466,88	97.364.123,49	6.128.512,55
(1.470.181,75)	(14.074.664,89)	(39.750.044,70)	(353.322.047,77)	(31.725.247,41)
			32.283,45	
4.613.716,06	91.045.733,95	126.000.902,70	1.056.450.780,97	82.841.493,96
			1,03%	
1,96%	1,98%	1,05%	1,01%	0,71%
2,71%	2,74%	1,80%	1,77%	1,45%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

	Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	466.909.270,35	197.081.601,78	10.752.145,28
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis laikotarpio pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	10.345.725,84	5.052.377,78	236.197,13
Grynosios palūkanos iš bankų	54.653,76	117.009,28	4.496,23
Grynieji dividendai (Pastaba 2)			
Kitos pajamos (Pastaba 2)	12.760,14		
Komisiniai už kapitalo judėjimą			
	10.413.139,74	5.169.387,06	240.693,36
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	10.422,32	5.826,18	227,19
Interneto mokesčiai	25.569,43	14.293,56	557,36
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	107.600,40	60.219,55	2.346,82
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	1.314.798,54	679.188,86	29.317,50
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	405.396,19	209.416,55	9.039,54
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	283.048,17	146.459,74	6.287,82
Spausdinimas ir publikacijos	108.947,99	60.903,00	2.374,85
Audito ir teisiniai mokesčiai	28.346,67	15.103,71	626,59
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	4.373,84	2.256,44	97,59
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	48.631,46	1.555,71	274,45
	2.337.135,01	1.195.223,30	51.149,71
Grynasis pelnas	8.076.004,73	3.974.163,76	189.543,65
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	(7.059.886,51)	(3.690.145,72)	(56.331,13)
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(272,95)	17.368,62	(222,36)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	1.015.845,27	301.386,66	132.990,16
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(9.612.796,27)	(4.067.506,16)	(538.013,89)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių			
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	-8.596.951,00	-3.766.119,50	-405.023,73
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	41.523.787,82	78.171.535,12	1.006.443,83
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(78.972.003,97)	(32.284.892,45)	(2.422.903,36)
Sumokėti dividendai			
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	420.864.103,20	239.202.124,95	8.930.662,02
Metų TER (Pastaba 8)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos	1,05%	1,04%	1,06%
E-Akcijos	1,81%	1,80%	1,82%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK) (DKK)	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR)
23.155.517,96	288.238.399,70	5.982.097,60	27.765.263,51	14.019.988,66
440.124,64	12.231.357,31	146.160,90	364.739,42	536.941,04
12.411,90	540.361,88	9.040,47	34.639,95	41.227,15
42,93	17.543,55		105,95	147,22
	600.567,90			
452.579,47	13.389.830,64	155.201,37	399.485,32	578.315,41
474,55	3.447,16	165,13	573,94	774,67
1.164,23	8.457,02	405,13	1.408,05	1.900,52
4.903,57	52.428,48	1.705,06	5.924,77	8.032,79
62.174,58	953.636,09	19.915,73	72.972,80	102.759,78
19.170,47	242.741,68	6.140,70	22.499,97	31.684,23
9.323,71	50.797,59	4.270,29	15.745,50	22.196,02
4.960,61	36.034,28	1.726,21	5.999,52	8.097,89
1.321,67	17.630,35	436,61	1.569,53	2.163,42
207,04	3.541,97	66,18	243,49	339,46
32,15	29.159,88	111,89	84,84	75,82
103.732,58	1.397.874,50	34.942,93	127.022,41	178.024,60
348.846,89	11.991.956,14	120.258,44	272.462,91	400.290,81
(223.811,40)	2.689.647,49	903,95	(563.471,74)	(359.174,92)
	434.233,46		4.765,76	(12.610,82)
	23.664,00	(324,10)	(41.330,98)	(100.174,71)
125.035,49	15.139.501,09	120.838,29	(327.574,05)	(71.669,64)
(520.194,39)	(4.956.061,00)	(115.878,59)	(556.724,64)	(1.204.747,75)
	(425.815,10)		(28.143,94)	(30.717,97)
-395.158,90	9.757.624,99	4.959,70	-912.442,63	-1.307.135,36
2.217.276,77	246.221.307,65	1.700.075,32	1.716.836,69	24.546.569,46
(6.791.832,73)	(89.890.853,07)	(745.433,77)	(5.374.414,00)	(8.260.697,96)
	33.325,36			21.341,78
18.185.803,10	454.293.153,91	6.941.698,85	23.195.243,57	28.977.383,02
	1,19%			1,03%
1,02%	1,21%	1,06%	1,05%	1,05%
1,76%	1,95%	1,81%	1,80%	1,80%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d.

	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)
Grynieji aktyvai metų pradžioje	29.577.522,63	0,00	52.730.444,65
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis laikotarpio pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	680.995,77	363.802,42	773.311,63
Grynosios palūkanos iš bankų	94.519,21	27.431,54	30.143,20
Grynieji dividendai (Pastaba 2)	437.268,72		
Kitos pajamos (Pastaba 2)	5.502,37	641,42	
Komisiniai už kapitalo judėjimą			
	1.218.286,07	391.875,38	803.454,83
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	2.054,17	888,21	1.179,46
Interneto mokesčiai	5.039,58	2.179,07	2.893,59
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	21.216,30	9.117,04	12.178,05
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	556.473,23	81.090,58	31.143,77
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	68.631,75	12.501,52	46.092,73
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	48.155,34	8.829,40	301,92
Spausdinimas ir publikacijos	21.472,98	9.284,74	12.329,22
Audito ir teisiniai mokesčiai	5.080,21	1.467,66	3.217,58
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	733,34	132,07	497,23
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	29.040,44	1,22	279,81
	757.897,34	125.491,51	110.113,36
Grynasis pelnas	460.388,73	266.383,87	693.341,47
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	928.990,77	95.257,25	104.036,28
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių	572.399,43	725,87	
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(87.131,61)	3.694,31	(28,00)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	1.874.647,32	366.061,30	797.349,75
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(583.018,50)	(115.584,88)	(139.040,83)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių		11.175,75	
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių	(573.555,46)	5.037,48	
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	718.073,36	266.689,65	658.308,92
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	103.615.890,89	54.633.091,20	11.003.535,33
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(41.477.827,30)	(2.491.553,72)	(16.766.751,59)
Sumokėti dividendai	112.145,86		
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	92.321.513,72	52.408.227,13	47.625.537,31
Metų TER (Pastaba 8)			
AP-Akcijos	1,96%		
BP-Akcijos	1,98%	1,85%	0,45%
E-Akcijos	2,76%	2,27%	1,20%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)	Nordea 1 – Euro Reserve (EUR)	Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)
511.753.975,13	100.765.074,99	78.850.994,30	21.463.612,86
9.070.460,04 48.025,47	7.107.663,98 237.355,72	1.665.694,50 56.378,37 1.102,61	641.215,18 31.134,49 38,77
9.118.485,51	7.345.019,70	1.723.175,48	672.388,44
11.459,67 28.114,37 118.354,74 305.154,53 451.628,72 3.732,43 119.791,70 31.423,48 4.873,42 16.117,56	9.211,60 22.599,14 95.381,77 216.351,59 320.200,42 2.052,24 96.292,01 23.335,62 3.429,22 446,20	2.158,44 5.295,37 22.341,91 50.786,14 75.163,40 781,70 22.562,87 5.494,12 810,25 303,82	645,19 1.582,87 6.647,85 15.471,69 22.898,10 217,05 6.744,40 1.658,87 246,36 160,51
1.090.650,62	789.299,81	185.698,02	56.272,89
8.027.834,89	6.555.719,89	1.537.477,46	616.115,55
(2.152.758,12)	(76.778,20)	(537.734,59)	4.216,12
(7.374,56)	(5.522,50)	(1,77)	(361,50)
5.867.702,21	6.473.419,19	999.741,10	619.970,17
1.365.881,55	(315.201,45)	268.212,63	(38.810,79)
7.233.583,76	6.158.217,74	1.267.953,73	581.159,38
104.164.006,47 (166.119.278,81)	330.790.078,32 (57.970.167,37)	57.329.716,93 (56.705.173,61)	15.004.258,35 (6.907.372,96)
457.032.286,55	379.743.203,68	80.743.491,35	30.141.657,63
0,46% 1,20%	0,46% 1,20%	0,47% 1,22%	0,47% 1,22%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d., ir statistika

	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)	AP-Akcijos (JPY)	BI-Akcijos (JPY)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	15.344.553,606	485,266	10,000
Išleistų akcijų skaičius	7.677.533,363	168,000	
Išpirktų akcijų skaičius	(18.461.321,495)	(14,000)	
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	4.560.765,474	639,266	10,000
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	5.980.728,982	838,279	13,369
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		1,311	1,337
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	21.199.164,729	670,613	14,013
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		1,382	1,401
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	32.020.302,151		14,943
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			1,494
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	21.561.212,567		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Far Eastern Value Fund (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	78.480.604,022	631.955,875	19.055.062,262
Išleistų akcijų skaičius	22.648.264,108	1.315.821,256	6.565.556,242
Išpirktų akcijų skaičius	(27.663.654,948)	(1.001.403,674)	(3.944.795,772)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	73.465.213,182	946.373,457	21.675.822,732
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	3.278.371.306,06	41.242.337,52	460.164.204,25
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	44,62	43,58	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	3.318.421.402,43	26.192.782,18	328.090.641,24
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	42,28	41,45	
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	2.686.988.657,22	5.917.196,62	290.838.433,61
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	332,87	328,74	
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	1.805.131.050,89	27.076,78	718.530.811,55
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	272,49	270,77	

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – European Value Fund				
BP-Akcijos (JPY)	E-Akcijos (JPY)		AP-Akcijos (EUR)	BI-Akcijos (EUR)
15.343.312,886	745,454	79.693.129,017	49.965,141	530.603,979
7.674.411,858	2.953,505	24.370.035,940	107.977,537	297.973,039
(18.461.112,401)	(195,094)	(28.698.761,292)	(14.202,670)	(19.500,000)
4.556.612,343	3.503,865	75.364.403,665	143.740,008	809.077,018
5.975.390,415	4.486,919	3.362.627.573,06	6.416.327,87	36.597.601,61
1.311	1.281		44,64	45,23
21.197.470,184	1.009,919	3.369.384.463,86	2.113.383,12	22.656.896,13
1.382	1.355		42,30	42,70
32.020.139,861	147,348	2.692.909.186,71		3.332,87
1.492	1.473			333,29
21.561.105,100	107,467	1.805.158.127,67		
1.082	1.075			
Nordea 1 – North American Value Fund				
AP-Akcijos (USD)	BI-Akcijos (USD)	BP-Akcijos (USD)	E-Akcijos (USD)	
6.360,330	1.913.493,193	17.133.415,246	1.793,493	76.354.729,586
40.081,266	1.907,384	6.513.548,896	10.018,696	11.271.128,807
(1.056,081)		(3.938.335,667)	(5.404,024)	(34.276.407,442)
45.385,515	1.915.400,577	19.708.628,475	6.408,165	53.349.450,951
960.663,33	41.136.240,18	417.934.839,36	132.461,38	2.471.697.536,64
21,17	21,48	21,21	20,67	
109.387,44	33.211.040,76	294.740.020,96	30.192,08	3.334.727.418,97
17,20	17,36	17,20	16,83	
	1.403,79	290.823.204,48	13825,34	5.283.972.544,53
	140,38	140,24	138,25	
		718.517.618,49	13.193,06	6.969.530.854,49
		132,79	131,93	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d., ir statistika

	AP-Akcijos (USD)	BI-Akcijos (USD)	BP-Akcijos (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	7.339,924	100,000	75.920.673,939
Išleistų akcijų skaičius	18.837,055	970.000,000	9.972.326,792
Išpirktų akcijų skaičius	(1.974,748)		(34.144.324,916)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	24.202,231	970.100,000	51.748.675,815
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	1.120.821,72	45.411.862,02	2.396.157.362,27
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	46,31	46,81	46,30
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	320.591,43	4.402,05	3.315.619.537,05
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	43,68	44,02	43,67
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai		3.881,42	5.229.959.532,72
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		388,14	388,00
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai			6.940.270.804,60
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			398,63

	Nordea 1 – Global Value Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	3.979.590,971	18.463,988	3.940.180,548
Išleistų akcijų skaičius	446.469,534	1.831,852	435.036,204
Išpirktų akcijų skaičius	(1.155.460,117)	(10.366,967)	(1.143.956,493)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	3.270.600,388	9.928,873	3.231.260,259
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	45.823.285,27	139.367,42	45.281.484,92
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		14,04	14,01
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	53.779.184,81	249.923,99	53.251.815,55
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		13,54	13,52
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	71.444.291,22		71.287.916,90
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			12,67
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	40.403.783,43		40.402.721,96
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			10,68

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

E-Akcijos (USD)	HA EUR-Akcijos (EUR*)	HB EUR-Akcijos (EUR*)	HB NOK-Akcijos (NOK*)	HB SEK-Akcijos (SEK*)
141.626,937	189.269,683	95.566,822	132,461	19,820
8.211,122	119.977,446	181.776,392		
(59.847,212)	(57.446,123)	(12.695,693)	(115,750)	(3,000)
89.990,847	251.801,006	264.647,521	16,711	16,820
4.064.303,49	8.903.331,87	9.565.084,13	4.571,46	5.482,98
45,16	35,36	36,14	273,56	325,98
6.055.096,51	6.369.618,66	3.289.610,14	35.553,95	6.136,39
42,75	33,65	34,42	268,41	309,58
54.009.130,39				
382,75				
29.260.049,89				
396,21				
E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Danish Equity Fund (DKK)	BP-Akcijos (DKK)	E-Akcijos (DKK)	Nordea 1 – Swedish Equity Fund (SEK)
20.946,435	708.090,703	705.360,022	2.730,681	850.982,509
9.601,478	87.605,716	82.256,934	5.348,782	198.022,027
(1.136,657)	(249.227,233)	(245.173,384)	(4.053,849)	(329.887,269)
29.411,256	546.469,186	542.443,572	4.025,614	719.117,267
402.432,93	130.075.154,00	129.138.315,61	936.838,39	159.143.955,58
13,68		238,07	232,72	
277.445,27	173.843.671,05	173.185.826,32	657.844,73	169.898.062,60
13,25		245,53	240,91	
156.374,32	149.391.041,41	149.049.475,28	341.566,13	147.339.923,73
12,51		198,95	196,67	
1.061,47	58.353.788,52	58.340.047,72	13.740,80	99.100.835,67
10,61		138,27	137,41	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d., ir statistika

	BP-Akcijos (SEK)	E-Akcijos (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	839.064,164	11.918,345	3.076.851,647
Išleistų akcijų skaičius	186.266,233	11.755,794	426.862,088
Išpirktų akcijų skaičius	(321.924,785)	(7.962,484)	(906.756,850)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	703.405,612	15.711,655	2.596.956,885
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	155.748.325,64	3.395.629,94	467.184.422,22
Grynujų aktyvų vertė akcijai	221,42	216,12	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	167.566.214,14	2.331.848,46	506.132.741,41
Grynujų aktyvų vertė akcijai	199,71	195,65	
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	147.225.283,27	114.640,46	385.887.976,80
Grynujų aktyvų vertė akcijai	166,38	164,23	
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	99.087.627,58	13.208,09	142.498.253,47
Grynujų aktyvų vertė akcijai	132,94	132,08	

	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	7.866.789,128	11.347,186	7.788.672,178
Išleistų akcijų skaičius	6.618.857,791	84.222,453	6.260.649,718
Išpirktų akcijų skaičius	(2.673.234,566)	(9.939,222)	(2.624.055,450)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	11.812.412,353	85.630,417	11.425.266,446
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	815.158.713,55	5.912.955,94	788.898.851,13
Grynujų aktyvų vertė akcijai		69,05	69,05
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	457.398.624,42	659.908,67	452.929.854,42
Grynujų aktyvų vertė akcijai		58,16	58,15
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	99.895.712,60		98.071.242,83
Grynujų aktyvų vertė akcijai			430,97
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	41.534.814,15		41.502.121,17
Grynujų aktyvų vertė akcijai			328,99

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Finnish Equity Fund (EUR)				
BP-Akcijos (NOK)	E-Akcijos (NOK)		BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)
2.975.259,079	101.592,568	275.623,909	271.035,483	4.588,426
407.822,499	19.039,589	100.593,088	78.161,038	22.432,050
(879.232,287)	(27.524,563)	(94.434,047)	(86.483,309)	(7.950,738)
2.503.849,291	93.107,594	281.782,950	262.713,212	19.069,738
450.787.917,60	16.396.504,62	6.797.058,61	6.347.131,16	449.927,45
180,04	176,10		24,16	23,59
489.715.680,88	16.417.060,53	5.851.124,36	5.755.608,51	95.515,85
164,60	161,60		21,24	20,82
381.702.784,81	4.185.191,99	6.129.652,47	6.107.287,28	22.365,19
129,76	128,35		180,55	178,32
142.447.014,28	51.239,19	4.726.697,34	4.712.090,04	14.607,30
89,82	89,28		146,99	146,07
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)				
E-Akcijos (EUR)	X-Akcijos (EUR)		BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)
66.759,330	10,434	0,000	0,000	0,000
273.985,620		733.264,027	670.895,027	62.369,000
(39.239,894)		(235.475,399)	(222.963,399)	(12.512,000)
301.505,056	10,434	497.788,628	447.931,628	49.857,000
20.346.172,30	734,18	5.277.045,77	4.750.073,03	526.972,74
67,48	70,36		10,60	10,57
3.808.248,73	612,60			
57,04	58,71			
1.824.469,77				
425,93				
32.692,98				
326,93				

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d., ir statistika

	Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	1.541.921,258	1.512.640,506	29.235,215
Išleistų akcijų skaičius	315.579,829	298.398,613	17.181,216
Išpirktų akcijų skaičius	(436.203,900)	(402.399,173)	(33.804,727)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	1.421.297,187	1.408.639,946	12.611,704
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	19.973.960,29	19.783.552,10	189.756,61
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		14,04	15,05
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	19.950.939,58	19.544.187,79	406.157,83
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		12,92	13,89
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	10.666.692,19	10.665.640,96	1.051,23
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		10,52	10,51
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

	HB SEK-Akcijos (SEK*)	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	0,000	1.798.405,675	1.156,912
Išleistų akcijų skaičius	15.235.370,178	639.469,253	3.048,530
Išpirktų akcijų skaičius	(120.212,724)	(418.617,276)	(314,109)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	15.115.157,454	2.019.257,652	3.891,333
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	1.420.975.952,25	37.648.140,39	72.610,86
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	94,01		18,66
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai		29.523.050,98	19.005,49
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			16,43
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai		32.564.661,81	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai		33.542.918,80	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Global Stable Equity Fund (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	HB NOK-Akcijos (NOK*)
45,537	0,000	0,000	0,000	0,000
	20.227.352,770	4.975.569,590	14.420,000	1.993,002
	(1.107.086,543)	(986.873,819)		
45,537	19.120.266,227	3.988.695,771	14.420,000	1.993,002
651,58	194.229.722,53	40.519.901,18	146.300,30	165.399,24
14,31		10,16	10,15	82,99
593,96				
13,04				

BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)	BP-Akcijos (JPY)
1.778.086,252	19.128,590	33,921	1.667.644,039	1.667.051,268
616.781,271	19.639,452		1.126.036,402	1.126.029,866
(403.128,597)	(15.174,570)		(1.040.309,578)	(1.039.965,831)
1.991.738,926	23.593,472	33,921	1.753.370,863	1.753.115,303
37.145.044,56	429.840,62	644,35	2.229.096.652	2.228.776.556
18,65	18,22	19,00		1.271
29.195.507,40	307.975,99	562,10	2.018.539.564	2.017.835.260
16,42	16,10	16,57		1.210
31.822.419,42	742.242,39		1.834.818.611	1.831.883.860
143,19	141,40			1.194
33.531.398,57	11.520,23		825.039.815	824.952.852
115,97	115,20			876

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d., ir statistika

	E-Akcijos (JPY)	X-Akcijos (JPY)	Nordea 1 – North American Equity Fund (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	529,567	63,204	2.743.382,446
Išleistų akcijų skaičius	6,536		214.964,995
Išpirktų akcijų skaičius	(343,747)		(1.282.837,485)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	192,356	63,204	1.675.509,956
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	238.252	81.844	17.601.549,66
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	1.239	1.295	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	627.068	77.235	26.824.984,24
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	1.184	1.222	
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	2.934.751		10.328.282,96
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	1.179		
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	86.963		8.629.074,13
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	870		

	HB NOK-Akcijos (NOK*)	HB SEK-Akcijos (SEK*)	X-Akcijos (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	67,907	68,349	67,419
Išleistų akcijų skaičius			
Išpirktų akcijų skaičius			
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	67,907	68,349	67,419
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	4.361,67	5.033,24	720,84
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	64,23	73,65	10,69
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	4.106,16	4.783,33	664,98
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	60,49	69,33	9,86
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

AP-Akcijos (USD)	BP-Akcijos (USD)	E-Akcijos (USD)	HA EUR-Akcijos (EUR*)	HB EUR-Akcijos (EUR*)
117.286,948	2.623.515,723	2.167,756	140,038	68,306
3.427,590	204.919,546	60,079	494,503	6.063,277
(7.427,943)	(1.273.898,217)	(1.030,756)	(475,569)	(5,000)
113.286,595	1.554.537,052	1.197,079	158,972	6.126,583
1.189.030,89	16.329.917,80	12.287,80	1.264,92	49.174,53
10,50	10,50	10,26	7,96	8,03
1.146.005,79	25.654.091,53	20.797,14	1.060,86	517,02
9,77	9,78	9,59	7,58	7,57
	10.186.700,03	141.582,93		
	92,12	90,87		
	8.620.671,45	8.402,68		
	84,57	84,03		
Nordea 1 – Global Core Equity Fund (EUR)	BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	X-Akcijos (EUR)
324.521,327	314.976,732	8.157,398	1.343,643	43,554
797.278,021	792.654,391	3.860,214	763,416	
(109.915,833)	(105.785,130)	(3.454,281)	(676,422)	
1.011.883,515	1.001.845,993	8.563,331	1.430,637	43,554
12.850.541,89	12.725.645,61	106.713,01	17.630,09	553,18
	12,70	12,46	12,32	12,70
3.868.003,07	3.755.864,75	95.935,29	15.685,75	517,28
	11,92	11,76	11,67	11,88

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d., ir statistika

	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)	BI-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	291.836,143	92,421	92,421
Išleistų akcijų skaičius	2.941.025,239	980.142,450	
Išpirktų akcijų skaičius	(347.887,469)	(5.405,535)	
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	2.884.973,913	974.829,336	92,421
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	16.858.880,42	5.710.115,98	545,99
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		5,86	5,91
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	1.611.977,79	512,04	513,80
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		5,54	5,56
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	2.270.168,26		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	926.271,99		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

	E-Akcijos (USD)	Nordea 1 – Biotech Fund (USD)	BP-Akcijos (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	458,479	7.897.789,006	7.795.753,388
Išleistų akcijų skaičius		1.531.588,712	1.414.881,122
Išpirktų akcijų skaičius	(358,477)	(1.285.761,438)	(1.257.834,253)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	100,002	8.143.616,280	7.952.800,257
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	3.843,23	91.045.733,95	88.869.228,05
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	38,43		11,17
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	16.379,97	84.782.101,35	83.686.845,32
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	35,73		10,73
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	3.401,60	17.578.660,86	17.501.123,36
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	34,02		102,98
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	3.511,04	15.146.521,63	15.137.722,25
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	35,11		88,56

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – IT Fund (USD)	BP-Akcijos (USD)
290.120,998	1.437,882	92,421	146.141,603	145.683,124
1.959.627,672	1.255,117		10.516,036	10.516,036
(342.481,934)			(39.514,291)	(39.155,814)
1.907.266,736	2.692,999	92,421	117.143,348	117.043,346
11.132.303,94	15.363,87	550,64	4.613.716,06	4.609.872,83
5,84	5,71	5,96		39,39
1.602.649,93	7.786,15	515,87	5.332.860,03	5.316.480,06
5,52	5,42	5,58		36,49
2.264.645,90	5.522,36		3.794.146,28	3.790.744,68
55,94	55,22			34,49
922.076,03	4.195,96		6.386.173,91	6.382.662,87
42,25	41,96			35,34
E-Akcijos (USD)	HA EUR-Akcijos (EUR*)	Nordea1 – Danish Bond Fund (DKK)	BP-Akcijos (DKK)	E-Akcijos (DKK)
51.372,592	50.663,026	619.109,257	618.873,256	236,001
8.275,785	108.431,805	844,863	833,863	11,000
(10.110,423)	(17.816,762)	(147.479,419)	(147.479,419)	
49.537,954	141.278,069	472.474,701	472.227,700	247,001
540.560,66	1.211.361,83	126.000.902,70	125.936.652,53	64.250,17
10,91	8,57		266,69	260,12
540.525,38	421.207,46	168.261.179,42	168.198.384,66	62.794,76
10,52	8,31		271,78	266,08
77.537,50		216.601.214,12	216.491.525,82	109.688,30
101,67			272,74	269,03
8.799,38		200.807.227,87	200.781.249,73	25.978,14
87,99			261,50	259,78

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d., ir statistika

	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	AP-Akcijos (DKK)	BI-Akcijos (DKK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	8.388.890,343	12.160,236	10,000
Išleistų akcijų skaičius	614.567,081	2.338,074	
Išpirktų akcijų skaičius	(2.228.794,611)	(405,505)	
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	6.774.662,813	14.092,805	10,000
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	1.056.450.780,97	2.160.448,50	1.570,12
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		153,30	157,01
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	1.326.795.284,40	1.923.277,02	1.588,71
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		158,16	158,87
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	1.835.773.754,14		1.578,04
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			157,80
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	1.727.015.322,70		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

	E-Akcijos (DKK)	Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)	BP-Akcijos (SEK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	203,295	2.271.056,249	2.204.903,515
Išleistų akcijų skaičius		203.194,499	198.728,174
Išpirktų akcijų skaičius		(386.874,521)	(378.852,603)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	203,295	2.087.376,227	2.024.779,086
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	34.617,82	420.864.103,20	408.542.943,83
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	170,28		201,77
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	35.907,74	466.909.270,35	453.584.229,13
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	176,63		205,72
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	36.719,92	563.982.081,41	555.556.485,16
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	180,62		206,44
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	17.316,89	497.728.022,02	497.638.330,15
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	173,17		197,35

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

BP-Akcijos (DKK)	E-Akcijos (DKK)	X-Akcijos (DKK)	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)	BP-Akcijos (DKK)
8.376.595,726	100,000	24,381	617.418,792	617.215,497
612.118,588	110,419		34.336,119	34.336,119
(2.228.278,687)	(110,419)		(177.171,380)	(177.171,380)
6.760.435,627	100,000	24,381	474.583,531	474.380,236
1.054.269.715,04	15.209,97	3.837,34	82.841.493,96	82.806.876,14
155,95	152,10	157,39		174,56
1.324.851.060,68	15.483,43	3.874,56	111.376.448,10	111.340.540,36
158,16	154,83	158,92		180,39
1.835.384.097,68	388.078,43		169.430.190,58	169.393.470,66
157,78	155,56			183,09
1.726.637.950,08	377.372,62		142.046.930,45	142.029.613,56
152,51	151,51			174,30
E-Akcijos (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK)	BP-Akcijos (NOK)	E-Akcijos (NOK)	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)
66.152,734	1.388.205,384	1.386.693,045	1.512,339	341.553,293
4.466,325	552.443,243	547.820,253	4.622,990	32.581,795
(8.021,918)	(228.985,446)	(228.773,477)	(211,969)	(78.349,416)
62.597,141	1.711.663,181	1.705.739,821	5.923,360	295.785,672
12.321.159,37	239.202.124,95	238.395.135,60	806.989,35	8.930.662,02
196,83		139,76	136,24	
13.325.041,22	197.081.601,78	196.871.527,60	210.074,18	10.752.145,28
201,43		141,97	138,91	
8.425.596,25	270.014.841,05	269.905.561,55	109.279,50	5.056.743,67
203,66		143,24	141,20	
89.691,87	208.121.092,60	208.107.169,16	13.923,43	2.704.148,65
196,07		140,15	139,23	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d., ir statistika

	BP-Akcijos (GBP)	E-Akcijos (GBP)	Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	339.338,833	2.214,460	3.000.111,706
Išleistų akcijų skaičius	32.292,684	289,111	288.848,516
Išpirktų akcijų skaičius	(78.133,170)	(216,246)	(886.400,355)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	293.498,347	2.287,325	2.402.559,867
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	8.863.280,29	67.381,73	18.185.803,10
Grynujų aktyvų vertė akcijai	30,20	29,46	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	10.683.881,73	68.263,55	23.155.517,96
Grynujų aktyvų vertė akcijai	31,48	30,83	
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	5.024.063,49	32.680,18	27.484.449,19
Grynujų aktyvų vertė akcijai	317,72	313,42	
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	2.674.631,16	29.517,49	26.184.916,79
Grynujų aktyvų vertė akcijai	297,10	295,17	

	BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	11.131.994,965	6.176.626,410	235.991,700
Išleistų akcijų skaičius	1.398.958,958	4.664.426,259	841.851,043
Išpirktų akcijų skaičius	(954.615,906)	(2.492.006,909)	(146.278,662)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	11.576.338,017	8.349.045,760	931.564,081
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	196.565.778,03	140.218.410,32	15.473.462,16
Grynujų aktyvų vertė akcijai	16,98	16,79	16,61
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	183.116.738,60	100.784.424,80	3.822.353,23
Grynujų aktyvų vertė akcijai	16,45	16,32	16,20
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai			
Grynujų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai			
Grynujų aktyvų vertė akcijai			

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)
2.999.045,559	1.000,009	66,138	17.576.173,461	31.527,982
288.200,660	647,856		14.675.055,721	103.883,461
(885.752,490)	(647,865)		(5.383.417,785)	(4.757,308)
2.401.493,729	1.000,000	66,138	26.867.811,397	130.654,135
18.178.026,85	7.270,24	506,01	454.293.153,91	2.128.683,94
7,57	7,27	7,65		16,29
23.147.566,74	7.437,91	513,31	288.238.399,70	514.351,29
7,72	7,44	7,76		16,31
27.476.757,35	7.691,84			
77,99	76,92			
26.177.467,19	7.449,59			
74,99	74,50			
X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD)	BP-Akcijos (USD)	E-Akcijos (USD)	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK) (DKK)
32,404	390.578,574	388.664,431	1.914,143	117.778,306
7.665.936,000	109.839,439	109.170,969	668,470	7.248,182
(1.785.759,000)	(48.376,564)	(47.920,607)	(455,957)	(22.828,750)
5.880.209,404	452.041,449	449.914,793	2.126,656	102.197,738
99.906.819,46	6.941.698,85	6.909.847,27	31.851,58	23.195.243,57
16,99		15,36	14,98	
531,78	5.982.097,60	5.953.398,20	28.699,40	27.765.263,51
16,41		15,32	14,99	
	6.178.664,50	6.151.748,08	26.916,42	51.764.562,10
		150,62	148,54	
	4.347.383,11	4.332.769,86	14.613,25	45.643.042,84
		147,11	146,13	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d., ir statistika

	BP-Akcijos (DKK)	E-Akcijos (DKK)	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	117.678,306	100,000	1.325.352,134
Išleistų akcijų skaičius	7.248,182		2.320.441,452
Išpirktų akcijų skaičius	(22.828,750)		(793.371,475)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	102.097,738	100,000	2.852.422,111
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	23.173.105,04	22.138,53	28.977.383,02
Grynujų aktyvų vertė akcijai	226,97	221,39	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	27.742.184,12	23.079,39	14.019.988,66
Grynujų aktyvų vertė akcijai	235,75	230,79	
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	51.739.678,58	24.883,52	25.140.007,62
Grynujų aktyvų vertė akcijai	252,30	248,84	
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	45.619.590,77	23.452,07	35.348.154,55
Grynujų aktyvų vertė akcijai	236,13	234,52	

	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	2.457.918,965	253.276,375	0,000
Išleistų akcijų skaičius	6.418.247,231	870.634,606	5.416.124,333
Išpirktų akcijų skaičius	(3.398.005,522)	(159.398,540)	(247.163,883)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	5.478.160,674	964.512,441	5.168.960,450
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	60.281.332,25	10.526.769,24	52.408.227,13
Grynujų aktyvų vertė akcijai	11,00	10,91	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	26.723.322,28	2.741.363,58	
Grynujų aktyvų vertė akcijai	10,87	10,82	
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	20.304.719,70	1.012,33	
Grynujų aktyvų vertė akcijai	10,13	10,12	
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai			
Grynujų aktyvų vertė akcijai			

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

AP-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)
3.303,028	1.320.425,573	1.623,533	2.721.558,787	10.363,447
156.448,495	2.163.509,865	483,092	9.464.385,078	2.175.503,241
(20.635,968)	(772.719,699)	(15,808)	(3.778.482,784)	(221.078,722)
139.115,555	2.711.215,739	2.090,817	8.407.461,081	1.964.787,966
1.396.095,62	27.560.559,29	20.728,11	92.321.513,72	21.513.412,23
10,04	10,17	9,91		10,95
34.959,79	13.968.214,88	16.813,99	29.577.522,63	112.836,77
10,58	10,58	10,36		10,89
	25.128.848,94	11.158,68	20.305.732,03	
	113,13	111,59		
	35.337.626,66	10.527,89		
	106,00	105,28		
BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)	BP-Akcijos (DKK)	E-Akcijos (DKK)
0,000	0,000	356.724,062	356.212,438	511,624
5.416.064,333	60,000	74.006,399	73.728,044	278,355
(247.163,883)		(112.722,804)	(112.722,804)	
5.168.900,450	60,000	318.007,657	317.217,678	789,979
52.407.619,00	608,13	47.625.537,31	47.510.173,98	115.363,33
10,14	10,14		149,77	146,03
		52.730.444,65	52.656.428,31	74.016,34
			147,82	144,67
		71.845.562,98	71.831.305,92	14.257,06
			144,60	142,57
		102.476.547,08	102.462.439,17	14.107,92
			142,03	141,08

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 2007 m. birželio 30 d., ir statistika

	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)	BP-Akcijos (SEK)	E-Akcijos (SEK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	3.199.908,865	3.164.779,487	35.129,378
Išleistų akcijų skaičius	647.618,991	631.949,873	15.669,118
Išpirktų akcijų skaičius	(1.031.642,681)	(1.004.871,992)	(26.770,689)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	2.815.885,175	2.791.857,368	24.027,807
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	457.032.286,55	453.229.116,26	3.803.170,29
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		162,34	158,28
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	511.753.975,13	506.254.600,45	5.499.374,68
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		159,97	156,55
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	808.078.183,18	807.545.267,44	532.915,74
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		156,77	154,58
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	457.858.564,54	457.834.453,09	24.111,45
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		154,60	153,57

	E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)	BP-Akcijos (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	1.369,469	1.465.043,034	1.461.540,551
Išleistų akcijų skaičius	29.824,121	1.011.596,225	1.011.034,711
Išpirktų akcijų skaičius	(19.704,070)	(466.847,374)	(465.458,041)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	11.489,520	2.009.791,885	2.007.117,221
Kita informacija			
Periodo pabaigoje			
Grynieji aktyvai	163.448,37	30.141.657,63	30.102.541,71
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	14,23		15,00
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	19.235,94	21.463.612,86	21.413.388,63
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	14,05		14,65
Metų pabaigoje 31/12/2005			
Grynieji aktyvai	13.829,79	21.750.275,92	21.690.980,69
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	138,30		139,99
Metų pabaigoje 31/12/2004			
Grynieji aktyvai	13.669,40	17.665.501,84	17.651.979,99
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	136,69		136,14

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)	BP-Akcijos (NOK)	E-Akcijos (NOK)	Nordea 1 – Euro Reserve (EUR)	BP-Akcijos (EUR)
677.732,034	676.292,246	1.439,788	5.494.663,812	5.493.294,343
2.219.019,655	2.215.117,452	3.902,203	3.964.277,407	3.934.453,286
(387.010,859)	(384.675,611)	(2.335,248)	(3.919.650,642)	(3.899.946,572)
2.509.740,830	2.506.734,087	3.006,743	5.539.290,577	5.527.801,057
379.743.203,68	379.299.629,93 151,31	443.573,75 147,53	80.743.491,35	80.580.042,98 14,58
100.765.074,99	100.555.555,81 148,69	209.519,18 145,52	78.850.994,30	78.831.758,36 14,35
138.718.925,17	138.692.216,64 145,18	26.708,53 143,15	44.416.569,24	44.402.739,45 140,26
240.507.924,53	240.461.334,78 142,55	46.589,75 141,60	61.290.349,36	61.276.679,96 137,61
E-Akcijos (USD)				
3.502,483				
561,514				
(1.389,333)				
2.674,664				
39.115,92 14,62				
50.224,23 14,34				
59.295,23 138,02				
13.521,85 135,22				

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Japanese Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynąjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (JPY)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynąjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS JPY			
82.600	ARRK Corp	91.933.800	1,54
44.900	Aeon Credit Serv	87.734.600	1,47
60.800	Argo Graphics	106.704.000	1,78
70.000	Arisawa	74.830.000	1,25
147.000	Bank of Yokohama Ltd Npv	127.008.000	2,12
41.000	Canon Marketingas Japonija NPV	103.320.000	1,73
152.900	Culture Convenience Club	83.177.600	1,39
184.000	D&M Holdings Inc	98.992.000	1,66
92.000	Daiwa House Industry Co	162.104.000	2,71
90.000	Eagle Industry Co Ltd NPV	145.620.000	2,43
41.200	FCC	104.442.000	1,75
15.600	Goldcrest Co Ltd	98.436.000	1,65
16.700	Hikari Tsushin Inc 9435	86.506.000	1,45
43.700	Hitachi Koki Co	92.207.000	1,54
63.000	Japan General Estate Co	171.360.000	2,87
98	KDDI Corp	89.474.000	1,50
43.500	Misumi Group Inc	90.915.000	1,52
203	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	276.080.000	4,62
230	Mizuho Financial Group	196.190.000	3,28
66.800	Musashi Seimitsu	213.092.000	3,56
24.900	NS Solutions Co	88.893.000	1,49
11.400	Nidec Corporation	82.536.000	1,38
37.800	Nihon Kohden Corp	86.373.000	1,44
118.400	Nippon System Development	214.422.400	3,59
116.000	Nippon Thompson Co Ltd	128.064.000	2,14
103.600	Nishimatsuya Chain	217.042.000	3,63
192.500	Nissan Motor Co Ltd 7201 – JPY	254.292.500	4,25
50.000	Nomura Research Institute	181.500.000	3,03
390	Pasona INC	81.510.000	1,36
54.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	153.900.000	2,57
192.000	Ryobi Ltd	158.208.000	2,65
21.100	Sanei-International	82.501.000	1,38
309.000	Shinsei Bank Ltd	153.882.000	2,57
79.000	Sumitomo Chemical Co Ltd 4005	65.412.000	1,09
258	Sumitomo Mitsui Fin Group – JPY	296.700.000	4,96
534	Sun Frontier Fudosan Co	133.500.000	2,23
26.100	T&K Toka Co	52.983.000	0,89
19.300	Takeda Pharmaceutical – JPY	153.628.000	2,57
16.200	Toyota Motor Corp 7203	126.360.000	2,11
45.000	Trancom Co Ltd 9058	88.605.000	1,48
31.900	Tsuruha Holdings Inc.	149.930.000	2,51
10.600	Yamada Denki Co	136.528.000	2,28
37.800	Yamaha Motor 7272	135.324.000	2,26
31.200	Yamatake Corp NPV	117.312.000	1,96
	Viso	5.839.531.900	97,64
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	5.839.531.900	97,64
	Viso investicijų į vertybinius popierius	5.839.531.900	97,64
	Perviršis bankuose	(397.693.804)	(6,65)
	Kiti grynieji aktyvai	538.890.886	9,01
	Viso grynąjų aktyvų	5.980.728.982	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynąjų aktyvų %)

Japonija	97,64
Viso	97,64
Diversifikuoti bankai	12,86
Jūrų uostai ir paslaugos	7,74
Namų statyba	7,23
Automobilių gamintojai	6,36
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	6,30
Pramoninės mašinos	4,79
Regioniniai bankai	4,69
Elektroninės įrangos gamintojai	4,59
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	3,73
Drabužių mažmeninė prekyba	3,63
Taikomoji programinė įranga	3,59
Vaistai	2,57
Biuro elektronika	2,57
Vaistų mažmeninė prekyba	2,51
Motociklų gamintojai	2,26
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,23
Platintojai	1,73
Vartotojų elektronika	1,66
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,54
Namų ūkio įrengimai	1,54
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,52
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,50
Daržininkystė	1,48
Vartotojų finansai	1,47
Sveikatos priežiūros įranga	1,44
Specialaus asortimento parduotuvės	1,39
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,38
Žmoniškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,36
Diversifikuoti chemikalai	1,09
Specialaus asortimento chemikalai	0,89
Viso	97,64

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

Nordea 1 – European Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
2.408.800	Credit Suisse Group	126.966.592,16	3,78
1.756.600	Julius Baer Holding AG B	93.491.487,95	2,78
181.406	Komax Holding Ag-Reg	22.246.975,17	0,66
2.209.739	Micronas Semiconductor Hldg		
	Reg CHF	32.505.977,56	0,97
4.606	Publigruppe Sa Reg	1.193.029,96	0,04
		276.404.062,80	8,22
DKK			
6.618.750	DSV – De Sammensl.Vognm.		
	Af 1976	97.606.688,31	2,90
3.589.700	FLSmidth & Co	209.578.634,95	6,23
		307.185.323,26	9,14
EUR			
5.214.329	Agfa Gevaert NV	99.072.251,00	2,95
2.303.100	Amer Sports Corporation	41.640.048,00	1,24
6.976.704	Anglo Irish Bank Corp Plc	105.278.463,36	3,13
270.000	Business Objects	7.908.300,00	0,24
6.355.178	DEPFA Bank Plc (German List)	82.680.865,78	2,46
500.000	Dassault Systemes Sa	23.375.000,00	0,70
4.044.700	Davide Campari Milano Spa.	31.204.860,50	0,93
1.510.000	Deutsche Postbank AG	98.844.600,00	2,94
635.000	Draegerwerk AG	43.916.600,00	1,31
15.929.550	Fyffes Plc EUR	13.699.413,00	0,41
3.937.618	Gemalto	67.608.901,06	2,01
4.973.183	Huhtamaki Oyj	62.264.251,16	1,85
4.995.094	IFG Group Plc	11.089.108,68	0,33
1.204.801	Imtech NV	77.577.136,39	2,31
663.574	Koenig & Bauer Ag	18.414.178,50	0,55
1.974.398	Kone Corp NPV Ord B	92.520.290,28	2,75
2.930.000	Oesterreichische Post	95.986.800,00	2,85
3.786.700	Paddy Power Plc (London)	86.526.095,00	2,57
433.522	Pfeiffer Vacuum Technology	30.970.811,68	0,92
2.574.436	Philips Electronics – EUR	81.094.734,00	2,41
1.943.846	Rhoen Klinikum Ord	86.287.323,94	2,57
2.818.800	TNT NV	93.668.724,00	2,79
503.564	Teleperformance	16.244.974,64	0,48
15.929.550	Total Produce EUR	12.425.049,00	0,37
2.464.634	UCB SA	108.813.591,10	3,24
6.383.740	United Drug Plc	25.534.960,00	0,76
2.994.744	Wessanen	36.895.246,08	1,10
		1.551.542.577,15	46,14
GBP			
41.417.378	Arm Holdings	90.178.044,84	2,68
1.000.000	Bellway Plc	18.813.056,38	0,56
2.000.000	Berkeley Group 25P Ord Units	52.997.032,64	1,58
2.494.125	Bovis Homes Group Plc	32.860.281,90	0,98
5.800.000	Cobham Plc	17.533.382,79	0,52
29.206.344	FKI Plc	54.599.396,80	1,62
3.000.000	Misys Plc	10.459.940,65	0,31
8.672.449	Shire PLC	158.137.089,33	4,70
2.176.600	Smiths Group Plc	38.138.940,65	1,13
3.264.900	Smiths Group Plc B	16.712.025,22	0,50
2.879.900	Trinity Mirror Plc	22.539.276,71	0,67
3.659.990	Uniq Plc	12.516.731,38	0,37
10.764.818	Wetherspoon JD Plc	86.485.889,42	2,57
		611.971.088,71	18,20

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
SEK			
625.000	Autoliv – SEK	26.513.130,36	0,79
1.464.000	Cardo Ab	47.072.728,85	1,40
3.324.315	Observer Ab	9.557.078,09	0,28
7.226.300	Swedish Match	104.069.755,38	3,09
		187.212.692,68	5,57
Viso			
		2.934.315.744,60	87,26
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		2.934.315.744,60	87,26
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
GBP			
2.942.074	Full Circle Future		0,00
		0,00	0,00
Viso			
		0,00	0,00
Viso KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
		0,00	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		2.934.315.744,60	87,26
Grynieji pinigai bankuose			
		465.028.502,00	13,83
Kiti grynieji išsipareigojimai			
		(36.716.673,54)	(1,09)
Viso grynųjų aktyvų			
		3.362.627.573,06	100,00

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

Nordea 1 – European Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Didžioji Britanija	18,19
Nyderlandai	10,62
Airija	10,03
Danija	9,11
Vokietija	8,29
Šveicarija	8,23
Belgija	6,19
Suomija	5,84
Švedija	5,56
Austrija	2,85
Prancūzija	1,42
Italija	0,93
Viso	87,26

Diversifikuoti bankai	8,53
Konstravimas ir inžinerija	8,52
Vaistai	7,94
Pramoninės mašinos	7,90
Krovinių gabenimas oru ir logistika	5,64
Diversifikuoto kapitalo rinkos	3,78
Puslaidininkiai	3,65
Namų statyba	3,12
Tabakas	3,09
Sveikatos priežiūros technologijos	2,95
Daržininkystė	2,90
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,78
Kazino ir žaidimai	2,57
Restoranai	2,57
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,57
Vartotojų elektronika	2,41
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,01
Popierinės pakuotės	1,85
Pramoniniai konglomeratai	1,63
Įpakotas maistas ir mėsa	1,47
Sveikatos priežiūros įranga	1,31
Taikomoji programinė įranga	1,25
Laisvalaikio produktai	1,24
Spirito ir vyno gamintojai	0,93
Jūrų uostai ir paslaugos	0,79
Sveikatos priežiūros platintojai	0,76
Leidyba	0,67
Oro erdvė ir gynyba	0,52
Reklama	0,52
Maisto platintojai	0,41
Integruota nafta ir dujos	0,37
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,33
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,28
Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	0,00
Viso	87,26

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

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (USD)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS							
HKD							
2.360.000	Chen Hsong Holdings	1.962.388,05	0,43	2.414.000	Gamuda Berhad	5.628.603,31	1,22
380.000	China Resources Power Holdings	907.099,16	0,20	1.766.500	IOI Corp Berhad	2.660.629,99	0,58
8.377.000	Comba Telecom Sys	3.815.030,76	0,83	2.132.700	MISC Berhad	6.115.506,89	1,33
6.430.000	Coslight Tech	4.367.822,94	0,95	2.155.000	Resort World Berhad	2.159.687,27	0,47
316.000	Esprit Holdings Ltd 330	4.010.128,47	0,87			25.616.828,66	5,57
2.027.000	Fong's Industries Co Ltd	1.470.267,44	0,32		SGD		
7.002.400	Global Bio-Chem Technology Group Co	2.884.445,37	0,63	3.250.000	Cambridge Industrial Trust	2.007.221,34	0,44
26.599.846	Golden Meditech Co Ltd	15.278.650,42	3,32	98.100	City Development Ord (0.50 Fp) SI	1.109.162,57	0,24
2.617.000	Hang Lung Properties Ltd 101	9.022.398,87	1,96	2.819.243	Comfortdelgro Corp	4.016.697,27	0,87
398.000	Henderson Land Development 12	2.711.204,12	0,59	266.000	DBSH Ltd	3.963.661,70	0,86
2.212.000	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd 045	3.910.683,75	0,85	1.636.000	GP Batteries Intl Ltd	1.625.200,64	0,35
1.316.500	Kingboard Chemical Holdings Ltd 148	6.062.934,76	1,32	2.750.000	LMA International	1.231.128,43	0,27
81.159	Kingboard Laminates Holdings Ltd	75.375,96	0,02	1.983.000	Labroy Marine	3.408.462,81	0,74
6.781.000	Singamas Container Holdings	4.554.205,03	0,99	4.816.000	Nera Telecommunications Ltd	1.259.002,42	0,27
376.000	Sun Hung Kai Prop Ltd 016	4.526.233,96	0,98	1.000.000	SIA Engineering Co Ltd	3.110.907,15	0,68
368.500	Swire Pacific Ltd. A 019	4.096.536,22	0,89	807.000	Singapore Land Ltd	6.012.546,98	1,31
7.085.000	TPV Technology Limited 903	4.903.392,41	1,07	195.000	United Overseas Bank	2.803.737,75	0,61
25.000.000	Tack Fat Group	4.253.546,46	0,92	213.000	Venture Corp Ltd	2.185.542,98	0,47
1.819.000	Texwinca Holdings Ltd 321	1.505.554,60	0,33			32.733.272,04	7,11
8.617.000	Top Form International 333	1.455.088,99	0,32		THB		
45.471.000	Vedan International	6.631.303,23	1,44	814.400	Advanced Info Services Foreign	2.193.767,85	0,48
15.962.000	Wah Sang Gas Holdings Limited	1.306.853,22	0,28	1.158.600	Advanced Info Services NVDR	3.120.947,24	0,68
5.070.000	Xinao Gas Holdings Ltd 2688	6.369.113,35	1,38	5.386.835	Aeon Thana Sinsap Thai-NVDR	8.450.314,03	1,84
3.700.000	Yanzhou Coal Mining 1171	5.651.524,07	1,23	40.911.600	Asian Property Development NVDR	7.779.141,86	1,69
3.234.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 576	3.471.055,10	0,75	792.900	Bangkok Bank Public Co NVDR	2.939.938,57	0,64
		105.202.836,71	22,86	4.031.200	Bank of Ayudhya NVDR	3.142.703,64	0,68
	IDR			1.233.000	Compass East Industry Foreign	85.183,12	0,02
3.824.500	PT Telekomunikasi Indonesia	4.169.728,28	0,91	5.560.000	Lalin Property Public Co Foreign	764.713,04	0,17
		4.169.728,28	0,91	6.113.200	Modernform Group THB 10 Nvdr	7.749.301,75	1,68
	INR			1.657.129	PTT Chemical PLC NVDR	4.726.425,36	1,03
200.000	Gas Authority of India	1.516.869,00	0,33	1.472.600	PTT Public Company (NVDR)	12.600.347,92	2,74
97.726	Hero Honda Motors Ltd	1.655.387,28	0,36	3.494.800	Precious Shipping Pcl NVDR	2.907.271,64	0,63
1.356.915	Indraprastha Gas	4.040.453,30	0,88	3.095.000	Serm Suk Public Co – NVDR	1.834.155,85	0,40
258.136	Vardhman Textiles Ltd.	1.063.155,26	0,23	446.600	Siam Cement Public Co NVDR	3.679.815,49	0,80
		8.275.864,84	1,80	3.383.000	Siam City Bank Pub NVDR	2.026.272,16	0,44
	KRW			1.061.200	Siam Makro Public Co Foreign	2.976.284,81	0,65
8.416	Amore Pacific Corp New	6.664.141,87	1,45	1.475.000	Siam Makro Public Co NVDR	4.136.845,18	0,90
87.350	Daewoo Shipbuilding KRW5000	4.941.878,05	1,07			71.113.429,51	15,45
74.102	Hana Financial Holdings	3.611.205,07	0,78		TWD		
464.640	Hankook Tire Manufactory	8.343.573,74	1,81	17.712	CTCI Corp (TWD)	14.987,70	0,00
231.700	Hanshin Construction	7.093.162,27	1,54	355.000	Hon Hai Precision Industry 2317	3.079.882,89	0,67
37.330	Hyundai Dept Store	4.401.613,59	0,96	297.000	Johnson Health Tech Co Ltd	1.859.935,23	0,40
29.530	Hyundai Mipo Dockyard	8.209.637,79	1,78	1.983.805	Nien Made Enterprise	2.211.970,62	0,48
279.930	Industrial Bank of Korea	5.708.055,99	1,24	750.627	Pihsiang Machinery Mfg Co	1.965.135,56	0,43
118.850	Korea Cottrell	2.031.345,05	0,44	1.481.143	Synnex Technology Intl Corp	2.244.223,87	0,49
84.970	Korea Elec Power Corp (Kepco) 7400	3.768.572,73	0,82	1.188.000	Taiwan Secom Co	2.032.319,47	0,44
6.386	Pacific Corp	1.181.278,91	0,26	1	Test Rite Intl	0,65	0,00
18.153	Posco	8.709.023,41	1,89	4.495.603	Tong Yang Industry Co	4.586.928,06	1,00
101.470	Pusan Bank	1.465.366,81	0,32	1.200.000	Yulon Motor Co	1.484.648,96	0,32
52.690	S-Oil Corp	4.052.520,55	0,88			19.480.033,01	4,23
80.860	S1 Corp	4.360.399,95	0,95		USD		
178.580	Newport Corp	8.751.015,37	1,90	20.000	Bajaj Auto Ltd-Regs Spon Gdr	1.030.000,00	0,22
6.756	Nibe Industrier B	4.136.504,47	0,90	100.000	Hindalco Industries GDR	400.000,00	0,09
147.800	Nidec Corporation	15.604.565,40	3,39	25.000	Hindalco Industries GDR Temp 2006	100.000,00	0,02
8.254	Shinsegae Co Ltd	5.375.122,69	1,17	1.082.000	Hong Kong Land Holding (Singapore)	4.869.000,00	1,06
		108.408.983,71	23,56	189.000	KT&G Corp GDR	6.473.250,00	1,41
	MYR			20.000	Reliance Industries	1.670.000,00	0,36
3.272.600	Aeon Co (M) Berhad	9.052.401,20	1,97	20.000	Reliance Natural Resources Ltd GDR	35.400,00	0,01
				35.000	Tata Motors Ltd	577.850,00	0,13

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

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (USD)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
	Viso	15.155.500,00	3,29
	Viso	390.156.476,76	84,79
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	390.156.476,76	84,79
	LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: GARANTIJOS		
	MYR		
82.500	Gamuda Berhad Wrt (3,75)		
	21.08.07	105.141,49	0,02
		105.141,49	0,02
	THB		
645.740	Modernform Group Warrant		
	30.11.07	28.649,68	0,01
		28.649,68	0,01
	Viso	133.791,17	0,03
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: GARANTIJŲ	133.791,17	0,03
	KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS		
	TWD		
1.550.000	Farglory Developers Cp Ltd	2.940.429,75	0,64
2.178.742	Microlife Corp	3.427.682,16	0,74
711.764	O-Ta Precision Industry	1.504.629,67	0,33
		7.872.741,58	1,71
	USD		
40.000	Reliance Communication Ltd		
	ADR	501.600,00	0,11
1.000	Reliance Energy Ventures Ltd		
	GDR	42.628,90	0,01
		544.228,90	0,12
	Viso	8.416.970,48	1,83
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ	8.416.970,48	1,83
	KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS		
	USD		
2.000	Reliance Capital Ltd GDR	53.060,00	0,01
		53.060,00	0,01
	Viso	53.060,00	0,01
	Viso KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS	53.060,00	0,01
	Viso investicijų į vertybinius popierius	398.760.298,41	86,66
	Grynieji pinigai bankuose	69.440.581,85	15,09
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(8.036.676,01)	(1,75)
	Viso grynųjų aktyvų	460.164.204,25	100,00

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

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Pietų Korėja	24,94	Viso	86,66
Tailandas	15,48		
Honkongas	13,48		
Kaimanų salos	6,97		
Singapūras	6,84		
Taivanas	5,94		
Malaysia	5,59		
India	2,76		
Kinija	1,82		
Bermudai	1,66		
Indonesija	0,91		
Nyderlandų Antilai	0,27		
Viso	86,66		
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	7,67		
Konstravimas ir inžinerija	6,15		
Diversifikuoti bankai	5,25		
Sveikatos priežiūros įranga	4,76		
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,98		
Dujų tiekimas	2,87		
Bendrų prekių parduotuvės	2,77		
Integruota nafta ir dujos	2,75		
Hipermarketai ir supermarketai	2,72		
Laivynas	2,70		
Pramoninės mašinos	2,18		
Namų įrengimai	2,17		
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,90		
Plienas	1,89		
Namų statyba	1,86		
Vartotojų finansai	1,84		
Padangos ir guma	1,81		
Vaistai	1,45		
Išpakuotas maistas ir mėsa	1,44		
Tabakas	1,41		
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,39		
Elektroninės įrangos gamintojai	1,34		
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,32		
Namų ūkio produktai	1,30		
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,24		
Anglis ir suvartojamas kuras	1,23		
Žemės ūkio produktai	1,21		
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,16		
Elektronikos gamybos paslaugos	1,14		
Komunikacijų įranga	1,10		
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,07		
Specialaus asortimento chemikalai	1,03		
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,02		
Jūrų uostai ir paslaugos	1,00		
Universalinės parduotuvės	0,96		
Puslaidininkiai	0,90		
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	0,88		
Daržininkystė	0,87		
Drabužių mažmeninė prekyba	0,87		
Elektriniai prietaisai	0,83		
Greitkeliai ir geležinkeliai	0,75		
Laisvalaikio produktai	0,73		
Oro uostų paslaugos	0,68		
Motociklų gamintojai	0,58		
Tekstilė	0,56		
Technologijos platintojai	0,49		
Diversifikuoti NTIT	0,44		
Maisto mažmeninė prekyba	0,40		
Diversifikuoti chemikalai	0,36		
Automobilių gamintojai	0,32		
Regioniniai bankai	0,32		
Asmeniniai produktai	0,26		
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	0,20		
Aluminiūm	0,11		
Namų ūkio įrengimai	0,02		
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,01		
Platintojai	0,00		

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

Nordea 1 – North American Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (USD)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS USD			
300.000	ASTA Funding Inc	11.574.000,00	0,47
1.720.800	Alltel Corporation	116.721.864,00	4,72
200.000	Anchor Bancorp Wisconsin Inc	5.304.000,00	0,21
136.771	Avatar Holdings Inc	10.723.530,26	0,43
920.900	Avid Technology Inc. Com	33.143.191,00	1,34
9.025.400	Bea Systems Inc	125.001.790,00	5,06
842.012	Bear Stearns Companies Inc	120.837.142,12	4,89
411.807	Bio-Rad Laboratories Cl A	30.864.934,65	1,25
1.510.700	Boyd Gaming Corp	75.157.325,00	3,04
8.135.102	CA Inc USD	208.665.366,30	8,44
109.600	Capital City Bank Group Inc	3.468.840,00	0,14
700.000	Checkfree Corp	28.364.000,00	1,15
177.500	Citizens First Bancorp Inc	3.977.775,00	0,16
1.149.800	Dover Downs Gaming & Entertainment	16.856.068,00	0,68
283.300	Dundee Bancorp Inc Class A	18.529.575,89	0,75
4.687.000	Eastman Kodak Co	133.438.890,00	5,40
1.456.805	First Niagara Financial Group	19.302.666,25	0,78
499.900	Forest City Enterprises – Cl A	30.723.854,00	1,24
71.900	Forest City Enterprises – Cl B	4.447.734,00	0,18
649.500	Gannett Co.Inc. Com	35.930.340,00	1,45
627.900	Glacier Bancorp Com	13.185.900,00	0,53
8.009.044	Health Management Assoc Inc A	91.223.011,16	3,69
500.000	Hearst Argyle Television	12.035.000,00	0,49
2.375.700	Hewlett Packard USD	107.262.855,00	4,34
903.000	Huntington Bancshares	20.452.950,00	0,83
173.800	Independent Bank Corp-Mass	5.214.000,00	0,21
550.200	Lehman Bros Holding Com	41.908.734,00	1,70
2.888.200	MGM Mirage Inc	238.796.376,00	9,66
568.600	Marcus Corp	13.623.656,00	0,55
1.144.661	Mcclatchy Company Class A	29.074.389,40	1,18
296.800	Media General Inc	9.886.408,00	0,40
1.777.200	Mentor Graphics Corporation	23.210.232,00	0,94
4.966.700	Motorola Inc – USD	88.605.928,00	3,58
1.167.500	New York Times Company Cl A	29.899.675,00	1,21
2.085.033	Newport Corp	32.297.161,17	1,31
1.244.400	Northern Trust Corp	80.935.776,00	3,27
1.795.673	Novellus Sys Inc	52.254.084,30	2,11
1.975.235	Provident Financial Services	31.900.045,25	1,29
9.773.200	Quantum Corp	31.762.900,00	1,29
1.471.725	Raymond James Financial Inc	46.256.316,75	1,87
1.204.600	Royal Caribbean USD	51.713.478,00	2,09
790.000	Shuffle Master Inc	13.366.800,00	0,54
273.000	Sky Financial Group	7.613.970,00	0,31
5.581.114	Symantec Corp	113.798.914,46	4,60
964.700	Tektronix Inc Com	32.799.800,00	1,33
680.000	Tierone Corporation	20.971.200,00	0,85
1.013.900	Universal Health Services B	62.364.989,00	2,52
547.700	Valley National Bancorp	12.312.296,00	0,50
889.100	Wiley (John) & Sons – Cl A	43.254.715,00	1,75
4.144.300	Windstream Corp	61.625.741,00	2,49
		2.452.640.187,96	99,23
	Viso	2.452.640.187,96	99,23
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		2.452.640.187,96	99,23
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		2.452.640.187,96	99,23
	Grynųjų pinigai bankuose	47.478.395,85	1,92
	Kiti grynųjų įsipareigojimai	(28.421.047,17)	(1,15)
	Viso grynųjų aktyvų	2.471.697.536,64	100,00

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

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	96,39
Liberia	2,09
Kanada	0,75
Viso	99,23
Kazino ir žaidimai	13,94
Sistemų programinė įranga	13,04
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	8,46
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	6,21
Taikomoji programinė įranga	6,00
Leidyba	5,99
Kompiuterių techninė įranga	5,68
Fotografijos produktai	5,40
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,72
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	4,02
Komunikacijų įranga	3,58
Taupymo ir hipotekos finansai	3,29
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,64
Elektroninės įrangos gamintojai	2,64
Regioniniai bankai	2,52
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,49
Puslaidininkų įrenginiai	2,11
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,42
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,29
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	1,25
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,15
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,49
Specializuotieji finansai	0,47
Namų statyba	0,43
Viso	99,23

Nordea 1 – Global Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS							
CHF							
12.000	Credit Suisse Group	632.513,74	1,38	2.400	Hikari Tsushin Inc 9435	74.608,41	0,16
13.200	Julius Baer Holding AG B	702.543,35	1,53	5.000	Hisamitsu Pharmaceutical Co INC	102.022,44	0,22
26.587	Micronas Semiconductor Hldg Reg CHF	391.103,40	0,85	5.000	Hitachi Koki Co	63.313,93	0,14
		1.726.160,49	3,77	3.400	Japan General Estate Co	55.500,21	0,12
DKK				38	KDDI Corp	208.209,80	0,45
41.300	DSV – De Sammensl.Vogmn. Af 1976	609.050,99	1,33	5.900	Misumi Group Inc	74.002,28	0,16
13.500	FLSmidth & Co	788.174,94	1,72	18	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	146.912,31	0,32
		1.397.225,93	3,05	22	Mizuho Financial Group	112.620,77	0,25
EUR				6.400	Musashi Seimitsu	122.522,95	0,27
33.218	Agfa Gevaert NV	631.142,00	1,38	3.400	NS Solutions Co	72.844,02	0,16
17.400	Amer Sports Corporation	314.592,00	0,69	72	Net One Systems CO	58.764,93	0,13
39.796	Anglo Irish Bank Corp Plc	600.521,64	1,31	1.600	Nidec Corporation	69.519,29	0,15
13.022	DEPFA Bank Plc (German List)	169.416,22	0,37	4.000	Nihon Kohden Corp	54.852,06	0,12
9.845	Deutsche Postbank AG	644.453,70	1,41	10.800	Nippon System Development	117.378,62	0,26
5.099	Draegerwerk AG	352.646,84	0,77	13.000	Nippon Thompson Co Ltd	86.130,94	0,19
229.500	Fyffes Plc EUR	197.370,00	0,43	10.000	Nishimatsuya Chain	125.727,65	0,27
32.957	Gemalto	565.871,69	1,23	26.000	Nissan Motor Co Ltd 7201 – JPY	206.121,34	0,45
37.600	Huhtamaki Oyj	470.752,00	1,03	6.500	Nomura Research Institute	141.601,15	0,31
8.048	Imtech NV	518.210,72	1,13	60	Pasona INC	75.256,55	0,16
9.200	Koenig & Bauer Ag	255.300,00	0,56	9.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	153.933,86	0,34
14.202	Kone Corp NPV Ord B	665.505,72	1,45	20.000	Ryobi Ltd	98.901,75	0,22
17.800	Oesterreichische Post	583.128,00	1,27	2.500	Sanei-International	58.662,90	0,13
28.100	Paddy Power Plc (London)	642.085,00	1,40	62	Shidax Corp	41.673,17	0,09
2.500	Pfeiffer Vacuum Technology	178.600,00	0,39	22.000	Shinsei Bank Ltd	65.750,46	0,14
14.600	Philips Electronics – EUR	459.900,00	1,00	25.000	Sumitomo Chemical Co Ltd 4005	124.227,32	0,27
13.300	Rhoen Klinikum Ord	590.387,00	1,29	42	Sumitomo Mitsui Fin Group – JPY	289.863,76	0,63
13.800	TNT NV	458.574,00	1,00	43	Sun Frontier Fudosan Co	64.514,19	0,14
229.500	Total Produce EUR	179.010,00	0,39	5.300	T&K Toka Co	64.568,20	0,14
10.228	UCB SA	451.566,20	0,99	3.800	Takeda Pharmaceutical – JPY	181.527,93	0,40
24.133	Wessanen	297.318,56	0,65	3.300	Toyota Motor Corp 7203	154.473,98	0,34
		9.226.351,29	20,13	5.000	Trancom Co Ltd 9058	59.083,00	0,13
GBP				5.400	Tsuruha Holdings Inc.	152.313,50	0,33
278.727	Arm Holdings	606.872,21	1,32	1.000	Yamada Denki Co	77.297,00	0,17
18.000	Berkeley Group 25P Ord Units	476.973,29	1,04	5.000	Yamaha Motor 7272	107.423,63	0,23
30.233	Bovis Homes Group Plc	398.322,02	0,87	3.500	Yamatake Corp NPV	78.977,37	0,17
260.500	FKI Plc	486.988,13	1,06			4.638.587,06	10,12
36.000	Shire PLC	656.439,17	1,43	KRW			
17.933	Smiths Group Plc	314.226,60	0,69	8.220	Hana Financial Holdings	296.619,11	0,65
26.900	Smiths Group Plc B	137.692,88	0,30	4.164	Hyundai Dept Store	363.554,68	0,79
28.300	Trinity Mirror Plc	221.487,39	0,48	5.660	Korea Elec Power Corp (Kepco) 7400	185.880,06	0,41
62.150	Wetherspoon JD Plc	499.320,85	1,09			846.053,85	1,85
		3.798.322,54	8,29	SEK			
HKD				12.300	Cardo Ab	395.488,09	0,86
528.000	Coslight Tech	265.578,59	0,58	112.135	Observer Ab	322.377,08	0,70
402.000	Global Bio-Chem Technology Group Co	122.615,83	0,27	42.600	Swedish Match	613.505,06	1,34
1.248.351	Golden Meditech Co Ltd	530.942,73	1,16			1.331.370,23	2,91
506.000	Singamas Container Holdings	251.636,97	0,55	SGD			
20.000	Sun Hung Kai Prop Ltd 016	178.272,45	0,39	20.000	DBSH Ltd	220.673,42	0,48
430.000	Wah Sang Gas Holdings Limited	26.068,32	0,06	213.000	GP Batteries Intl Ltd	156.678,13	0,34
		1.375.114,89	3,00			377.351,55	0,82
JPY				THB			
3.800	ARRK Corp	25.381,98	0,06	235.765	Aeon Thana Sinsap Thai-NVDR	273.856,84	0,60
5.700	Aeon Credit Serv	66.841,50	0,15	549.600	Bank of Ayudhya NVDR	317.264,07	0,69
5.300	Argo Graphics	55.821,28	0,12	177.496	PTT Chemical PLC NVDR	374.860,90	0,82
7.500	Arisawa	48.115,58	0,11	421.300	Siam City Bank Pub NVDR	186.849,67	0,41
26.000	Bank of Yokohama Ltd Npv	134.813,65	0,29			1.152.831,48	2,52
8.000	Canon Marketing Japonija NPV	120.986,61	0,26	TWD			
12.700	Culture Convenience Club	41.461,92	0,09	28.000	Hon Hai Precision Industry 2317	179.874,24	0,39
26.000	D&M Holdings Inc	83.946,46	0,18	30.000	Johnson Health Tech Co Ltd	139.113,00	0,30
9.000	Daiwa House Industry Co	95.168,93	0,21	259.276	Tong Yang Industry Co	195.885,09	0,43
8.000	Edion	76.864,91	0,17			514.872,33	1,12
6.000	FCC	91.280,08	0,20	USD			
1.500	Goldcrest Co Ltd	56.802,49	0,12	17.700	Alltel Corporation	888.996,75	1,94

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

Nordea 1 – Global Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
2.400	Anchor Bancorp Wisconsin Inc	47.129,18	0,10
8.000	Auto Data Process	288.840,96	0,63
37.000	Bea Systems Inc	379.451,77	0,83
8.000	Bear Stearns Companies Inc	850.114,14	1,86
9.500	Boyd Gaming Corp	349.962,72	0,76
18.600	Brookline Bancorp Inc	160.864,75	0,35
80.700	CA Inc USD	1.532.731,19	3,34
16.849	Center Bancorp Inc	185.519,77	0,40
6.900	Checkfree Corp	207.025,39	0,45
45.500	Eastman Kodak Co	959.188,48	2,09
13.200	FBL Financial Group	388.620,22	0,85
7.700	First Financial Holdings Inc	188.722,56	0,41
20.900	First Niagara Financial Group	205.053,53	0,45
14.000	Forest City Enterprises – Cl A	637.126,52	1,39
5.000	Gannett Co.Inc. Com	204.812,88	0,45
3.100	Glacier Bancorp Com	48.204,33	0,11
11.000	Harrahs Entertainment Inc	695.023,55	1,52
82.400	Health Management Assoc Inc A	694.953,95	1,52
18.900	Hearst Argyle Television	336.854,99	0,74
23.400	Hewlett Packard USD	782.309,68	1,71
112.000	Hong Kong Land Holding (Singapore)	373.194,84	0,81
9.000	Huntington Bancshares	150.943,98	0,33
7.000	IBM – USD	549.995,89	1,20
5.300	Lehman Bros Holding Com	298.926,84	0,65
20.000	MGM Mirage Inc	1.224.434,49	2,67
5.600	Marcus Corp	99.352,76	0,22
8.902	Mcclatchy Company Class A	167.427,35	0,37
19.000	Mentor Graphics Corporation	183.739,22	0,40
51.100	Motorola Inc – USD	675.026,53	1,47
14.400	New York Times Company Cl A	273.071,99	0,60
14.900	Northern Trust Corp	717.582,59	1,57
7.000	Oceanfirst Financial Corp	92.210,22	0,20
8.200	Provident Financial Services	98.059,91	0,21
106.200	Quantum Corp	255.571,82	0,56
6.750	Raymond James Financial Inc	157.091,70	0,34
12.000	Royal Caribbean USD	381.458,44	0,83
57.122	Symantec Corp	862.433,70	1,88
12.700	Tektronix Inc Com	319.733,20	0,70
8.600	Universal Health Services B	391.696,12	0,85
17.088	Valley National Bancorp	284.441,29	0,62
31.000	Wiley (John) & Sons – Cl A	1.116.733,72	2,44
42.200	Windstream Corp	464.652,75	1,01
	Viso	19.169.286,66	41,83
	Viso	45.553.528,30	99,41
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	45.553.528,30	99,41
	KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS TWD		
140.527	Microlife Corp	163.704,12	0,36
		163.704,12	0,36

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
	Viso	163.704,12	0,36
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ	163.704,12	0,36
	KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS GBP		
46.147	Full Circle Future		0,00
	Viso	0,00	0,00
	Viso KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS	0,00	0,00
	Viso investicijų į vertybinius popierius	45.717.232,42	99,77
	Grynieji pinigai bankuose	763.403,11	1,67
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(657.350,26)	(1,43)
	Viso grynųjų aktyvų	45.823.285,27	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	40,20
Japonija	10,12
Didžioji Britanija	8,28
Nyderlandai	5,01
Vokietija	4,42
Airija	3,90
Šveicarija	3,76
Suomija	3,17
Danija	3,05
Švedija	2,90
Tailandas	2,52
Belgija	2,37
Honkongas	2,02
Pietų Korėja	1,85
Taivanas	1,48
Austrija	1,27
Kaimanų salos	1,16
Liberia	0,83
Singapūras	0,82
Bermudai	0,64
Viso	99,77

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

Nordea 1 – Global Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Diversifikuoti bankai	6,52
Kazino ir žaidimai	6,35
Pramoninės mašinos	5,28
Sistemų programinė įranga	5,23
Leidyba	4,34
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	3,66
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	3,10
Vaistai	3,04
Kompiuterių techninė įranga	2,91
Konstravimas ir inžinerija	2,85
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	2,85
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,73
Sveikatos priežiūros įranga	2,41
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,39
Namų statyba	2,36
Krovinių gabenimas oru ir logistika	2,27
Puslaidininkiai	2,17
Fotografijos produktai	2,09
Regioniniai bankai	1,89
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,79
Taupymo ir hipotekos finansai	1,72
Taikomoji programinė įranga	1,49
Komunikacijų įranga	1,47
Daržininkystė	1,46
Sveikatos priežiūros technologijos	1,38
Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,38
Tabakas	1,34
Vartotojų elektronika	1,18
Restoranai	1,18
Elektroninės įrangos gamintojai	1,13
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	1,08
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,05
Popierinės pakuotės	1,03
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,01
Pramoniniai konglomeratai	0,99
Laisvalaikio produktai	0,99
Specialaus asortimento chemikalai	0,96
Namų ūkio produktai	0,92
Jūrų uostai ir paslaugos	0,90
Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,85
Automobilių gamintojai	0,79
Universalinės parduotuvės	0,79
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,76
Vartotojų finansai	0,75
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,74
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,72
Įpakuotas maistas ir mėsa	0,65
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,50
Maisto platintojai	0,43
Elektriniai prietaisai	0,41
Integruota nafta ir dujos	0,39
Elektronikos gamybos paslaugos	0,39
Biuro elektronika	0,34
Vaistų mažmeninė prekyba	0,33
Diversifikuoti chemikalai	0,27
Drabužių mažmeninė prekyba	0,27
Žemės ūkio produktai	0,27
Platintojai	0,26
Motociklų gamintojai	0,23
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,16
Žmoniškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,16
Namų ūkio įrengimai	0,14
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,13
Specialaus asortimento parduotuvės	0,09
Dujų tiekimas	0,06
Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	0,00
Viso	99,77

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

Nordea 1 – Danish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (DKK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS DKK			
73	AP Moeller-Maersk B	4.854.500,00	3,73
7.775	Alk-Abello A/S Ord B	9.073.425,00	6,98
22.350	Coloplast B	10.023.975,00	7,71
57.500	DSV – De Sammensl.Vogmn.		
	Af 1976	6.310.625,00	4,85
13.950	Danisco	5.740.425,00	4,41
27.050	Danske Bank A/S	6.126.825,00	4,71
9.400	FLSmidth & Co	4.084.300,00	3,14
166.300	GN Store Nord	10.851.075,00	8,34
20.150	IC Companys	6.387.550,00	4,91
10.785	NKT Holding A S	5.877.825,00	4,52
69.700	Nordea Bank Ab (DKK)	6.032.360,75	4,64
10.500	Novo Nordisk A/S B – DKK	6.342.000,00	4,88
41.900	OMX Ab – DKK	6.841.515,55	5,26
41.775	Rella Holding A	4.449.037,50	3,42
2.900	Royal Unibrew	2.218.500,00	1,71
7.085	Simcorp A/S	9.288.435,00	7,14
6.300	Topdanmark	6.010.200,00	4,62
5.900	Trygvesta A/S	2.554.700,00	1,96
14.100	Vestas Wind Systems	5.097.150,00	3,92
11.300	William Demant Holding	6.192.400,00	4,76
16.150	Østasiatisk Kompagni	4.901.525,00	3,77
	Viso	129.258.348,80	99,37
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		129.258.348,80	99,37
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		129.258.348,80	99,37
Grynieji pinigai bankuose			
		558.708,78	0,43
Kiti grynieji aktyvai			
		258.096,42	0,20
Viso grynųjų aktyvų			
		130.075.154,00	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Danija	89,47
Švedija	9,90
Viso	99,37
Viso	
Sveikatos priežiūros įranga	13,09
Vaistai	11,86
Diversifikuoti bankai	9,35
Sveikatos priežiūros išteklių	7,71
Taikomoji programinė įranga	7,14
Specializuotieji finansai	5,26
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	4,91
Daržininkystė	4,85
Daugialinijinis draudimas	4,62
Pramoninės mašinos	4,52
Žemės ūkio produktai	4,41
Sunkioji elektroninė įranga	3,92
Įpakuotas maistas ir mėsa	3,77
Laivynas	3,73
Daugiasektoriniai holdingai	3,42
Konstravimas ir inžinerija	3,14
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,96
Aludariai	1,71
Viso	99,37

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

Nordea 1 – Swedish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (SEK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS SEK			
27.491	ABB Ltd – SEK	4.256.496,49	2,67
7.998	Alfa Laval Ab	3.363.159,00	2,11
18.104	Astrazeneca Ord – SEK	6.635.666,69	4,17
61.835	Atlas Copco B	6.678.180,00	4,20
5.651	Axis ab	858.952,00	0,54
7.592	Boliden Ab	1.068.574,00	0,67
4.389	D Carnegie & Co Ab	525.582,75	0,33
564.483	Ericsson LM Tel B – SEK	15.466.834,20	9,72
33.101	HIQ International Ab	1.347.210,70	0,85
33.957	Hennes & Mauritz B – SEK	13.820.499,00	8,68
35.880	Husqvarna B	3.543.150,00	2,23
7.765	JM AB	1.622.885,00	1,02
9.527	Lindex Ab	878.865,75	0,55
10.660	Lundin Mining	874.120,00	0,55
10.992	Lundin Petroleum AB	744.708,00	0,47
11.122	Meda Ab A	1.201.176,00	0,75
5.218	Millicom Intl Cell SDR	3.334.302,00	2,10
3.381	Modern Times Group B	1.499.473,50	0,94
11.390	Nibe Industrier B	1.543.345,00	0,97
3.872	Nokia Sdb	748.397,73	0,47
66.952	Nordea Bank Ab (SEK)	7.204.035,20	4,53
10.189	Orc Software	1.869.681,50	1,17
23.015	SKF B	3.337.175,00	2,10
13.245	SSAB A	3.735.090,00	2,35
65.057	Nien Made Enterprise	9.010.394,50	5,66
25.410	Scania B	4.306.995,00	2,71
11.638	Securitas B	1.265.632,50	0,80
65.916	Securitas Systems B	1.516.068,00	0,95
32.212	Skandinaviska Enskilda Bank A	7.167.170,00	4,50
22.404	Skanska Ab B	3.310.191,00	2,08
14.260	Svenska Cellulosa B	1.632.770,00	1,03
20.985	Svenska Handelsbanken A	4.071.090,00	2,56
27.317	Swedbank AB	6.815.591,50	4,28
23.610	Tele2 AB B	2.662.027,50	1,67
162.746	TeliaSonera Ab (SEK)	8.177.986,50	5,14
6.183	Tradedoubler	1.227.325,50	0,77
12.253	Trelleborg Ab B	2.331.133,25	1,46
85.549	Volvo B	11.720.213,00	7,36
	Viso	151.372.147,76	95,12
	Viso	151.372.147,76	95,12
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
	151.372.147,76		95,12
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: INVESTICINIAI FONDAI (ATVIRIEJI) SEK			
37.475	XACT OMX	4.710.607,50	2,96
	Viso	4.710.607,50	2,96
	Viso	4.710.607,50	2,96
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: INVESTICINIŲ FONDŲ (ATVIRŲJŲ)			
	4.710.607,50		2,96
Viso investicijų į vertybinius popierius			
	156.082.755,26		98,08
Grynieji pinigai bankuose		2.998.809,85	1,88
Kiti grynieji aktyvai		62.390,47	0,04
Viso grynųjų aktyvų		159.143.955,58	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Švedija	88,12
Didžioji Britanija	4,17
Šveicarija	2,67
Liuksemburgo	2,10
Kanada	0,55
Suomija	0,47
Viso	98,08
Diversifikuoti bankai	15,87
Pramoninės mašinos	15,53
Komunikacijų įranga	11,51
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	10,07
Drabužių mažmeninė prekyba	9,23
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,81
Vaistai	4,92
Atvirieji akcijų fondai	2,96
Sunkioji elektroninė įranga	2,67
Plienai	2,35
Namų ūkio įrengimai	2,23
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,10
Konstravimas ir inžinerija	2,08
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,75
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,22
Taikomoji programinė įranga	1,17
Popieriniai produktai	1,03
Namų statyba	1,02
Statybos produktai	0,97
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,94
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,85
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,47
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,33
Viso	98,08

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

Nordea 1 – Norwegian Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (NOK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS NOK			
30.800	Aker ASA	12.320.000,00	2,64
104.750	Aker Kvaerner (NOK 10)	15.581.562,50	3,34
35.000	Aker Yards ASA NOK	3.587.500,00	0,77
139.400	Artumas Group	8.364.000,00	1,79
295.000	Bjorge Gruppen ASA	5.192.000,00	1,11
362.000	Blom Asa	15.783.200,00	3,38
488.000	Crew Gold Corporation – NOK	5.758.400,00	1,23
100.000	Crew Minerals Asa	1.740.000,00	0,37
1.303.472	Det Norske Olieselskab	16.084.844,48	3,44
1.315.000	Diagenic ASA	7.982.050,00	1,71
488.950	Dof Subsea Asa	24.398.605,00	5,22
95.104	Eltek	4.622.054,40	0,99
185.000	Ementor	10.128.750,00	2,17
3.536.000	Fara Asa	8.840.000,00	1,89
27.000	Fred Olsen Energy	8.316.000,00	1,78
140.500	Komplett	19.670.000,00	4,21
204.500	Kongsberg Automotive	10.020.500,00	2,14
71.973	Kverneland Asa	9.572.409,00	2,05
211.000	Nordic Semiconductor	8.862.000,00	1,90
88.670	Norsk Hydro NOK	20.327.597,50	4,35
275.000	Northland Resources Inc (NOK)	7.156.795,53	1,53
210.815	Orkla A	23.558.576,25	5,04
161.200	PA Resources Ab – NOK	9.752.600,00	2,09
25.700	Petrobank Energy & Resources (NOK)	3.926.709,12	0,84
147.205	Petroleum Geo Services	21.933.545,00	4,69
48.225	Prosafe Se	4.557.262,50	0,98
1.608.000	Q-Free Asa	25.406.400,00	5,44
51.000	Renewable Energy Corp	11.832.000,00	2,53
27.866	Royal Caribbean Cruises Ltd	7.062.130,62	1,51
362.000	Scan Subsea	7.059.000,00	1,51
225.000	Seadrill Ltd – NOK	28.743.750,00	6,15
107.331	Statoil Asa NOK	19.775.736,75	4,23
11.650	Stolt Nielsen SA Com	2.271.750,00	0,49
124.500	Subsea 7 INC.	15.936.000,00	3,41
101.880	TGS-Nopec Geophysical Company Asa	12.327.480,00	2,64
148.390	Telenor Asa	17.287.435,00	3,70
129.401	Tomra Systems – NOK	6.728.852,00	1,44
82.700	Wilhelmsen A	19.434.500,00	4,16
		461.901.995,65	98,87
	Viso	461.901.995,65	98,87
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		461.901.995,65	98,87
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		461.901.995,65	98,87
Perviršis bankuose		(1.109.593,56)	(0,24)
Kiti gryniesi aktyvai		6.392.020,13	1,37
Viso grynųjų aktyvų		467.184.422,22	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Norvegija	79,82
Bermudai	6,16
Kanada	5,39
Kaimanų salos	3,41
Švedija	2,09
Liberia	1,51
Didžioji Britanija	0,49
Viso	98,87
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	17,70
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	12,51
Laivynas	11,38
Naftos ir dujų gręžiniai	7,94
Elektroninės įrangos gamintojai	7,33
Integruota nafta ir dujos	5,34
Pramoniniai konglomeratai	5,04
Puslaidininkiai	4,43
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	4,21
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,70
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	3,38
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,82
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	2,17
Jūrų uostai ir paslaugos	2,14
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,90
Biotechnologijos	1,71
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,51
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	1,44
Auksas	1,23
Komunikacijų įranga	0,99
Viso	98,87

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

Nordea 1 – Finnish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS EUR			
25.500	Alma Media Corp.	276.675,00	4,07
45.300	Amanda Capital Oyj	171.234,00	2,52
6.787	Atria Group Plc	170.693,05	2,51
13.000	Basware Oyj	158.730,00	2,34
28.781	Fortum Oyj	669.158,25	9,84
18.322	Huhtamaki Oyj	229.391,44	3,37
4.600	Kone Corp NPV Ord B	215.556,00	3,17
20.143	Neste Oil Oyj	585.758,44	8,62
31.721	Nokia (Finland Listing)	662.651,69	9,75
40.980	Nordea Bank Ab (EUR) FDR	477.007,20	7,02
9.050	Orion B	168.782,50	2,48
17.800	PKC Group	188.146,00	2,77
14.800	Poyry OYJ	244.200,00	3,59
34.418	Rapala VMC Oyj	197.903,50	2,91
14.360	New York Times Company Cl A	306.729,60	4,51
4.000	Sanomawsoy	93.960,00	1,38
74.906	Talentum Oy B	272.657,84	4,01
15.400	Tekla Oyj	217.910,00	3,21
17.524	Teleste Oyj	188.908,72	2,78
51.912	Teliasonera Ab (EUR) Finland	281.932,51	4,15
11.548	UPM Kymmene	209.827,16	3,09
5.600	Wartsila Corporation B	274.400,00	4,04
		6.262.212,90	92,13
GBP			
31.500	Talvivaara Mining Company Ltd	102.818,99	1,51
		102.818,99	1,51
	Viso	6.365.031,89	93,64
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		6.365.031,89	93,64
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		6.365.031,89	93,64
Grynieji pinigai bankuose			
		454.454,91	6,69
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(22.428,19)	(0,33)
Viso grynųjų aktyvų			
		6.797.058,61	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Suomija	82,47
Švedija	11,17
Viso	93,64
Viso	
Komunikacijų įranga	12,53
Elektriniai prietaisai	9,84
Leidyba	9,46
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	8,62
Pramoninės mašinos	7,21
Diversifikuoti bankai	7,02
Taikomoji programinė įranga	5,55
Daugialinijinis draudimas	4,51
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	4,15
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	3,59
Popierinės pakuotės	3,37
Popieriniai produktai	3,09
Laisvalaikio produktai	2,91
Elektriniai komponentai ir įrengimai	2,77
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,52
Įpakuotas maistas ir mėsa	2,51
Vaistai	2,48
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,51
Viso	93,64

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

Nordea 1 – Nordic Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
DKK			
1.030	AP Moeller-Maersk A	9.092.884,32	1,12
456	AP Moeller-Maersk B	4.074.605,43	0,50
117.640	D/S Norden DKK1	5.643.159,21	0,69
530.043	Danske Bank A/S	16.131.634,79	1,98
252.518	Novo Nordisk A/S B – DKK	20.494.076,41	2,51
57.684	Topdanmark	7.394.397,86	0,91
		62.830.758,02	7,71
EUR			
90.608	Amer Sports Corporation	1.638.192,64	0,20
157.748	Cargotec	7.286.380,12	0,89
164.279	Cramo Oyj	5.897.616,10	0,72
332.781	Fortum Oyj	7.737.158,25	0,95
199.325	KCI Konecranes Oyj	6.147.183,00	0,75
415.089	Kemira GrowHow	4.947.860,88	0,61
79.336	Marimekko Oy	1.166.239,20	0,14
432.089	Metso Corporation	18.985.990,66	2,33
242.704	Neste Oil Oyj	7.057.832,32	0,87
3.728.170	Nokia (Finland Listing)	77.881.471,30	9,55
403.256	Nokian Renkaat Oyj	10.456.428,08	1,28
201.734	Outokumpu Ord A	5.029.228,62	0,62
378.505	Outotec Oyj	15.439.218,95	1,89
951.852	Ramirent Oyj	19.408.262,28	2,38
424.349	Rautaruukki Ord	20.339.047,57	2,50
898.600	Ruukki Group Oyj	2.273.458,00	0,28
1.390.885	New York Times Company Cl		
	A	29.709.303,60	3,64
142.816	Srv Yhtiöt Oyj	1.445.297,92	0,18
420.227	Yit OYJ	9.833.311,80	1,21
		252.679.481,29	31,00
NOK			
827.960	Aker ASA	41.540.739,17	5,10
72.500	Aker Yards ASA NOK	932.109,09	0,11
288.370	Algeta ASA	1.562.567,18	0,19
933.046	Norsk Hydro NOK	26.829.789,95	3,29
2.191.735	Orkla A	30.721.360,72	3,77
231.300	PA Resources Ab – NOK	1.755.237,47	0,22
557.655	Schibsted-Gruppen A/S	18.885.750,05	2,32
36.116	Sea Production Ltd	78.143,64	0,01
360.640	Seabird Exploration Ltd	1.936.076,60	0,24
461.223	Statoil Asa NOK	10.659.168,45	1,31
1.119.158	Telenor Asa	16.353.932,53	2,01
730.400	Tomra Systems – NOK	4.763.969,60	0,58
621.158	Wavefield Inseis AS	4.051.448,28	0,50
627.340	Yara International	14.065.458,80	1,73
		174.135.751,53	21,36
SEK			
549.751	ABB Ltd – SEK	9.199.603,26	1,13
311.456	Astrazeneca Ord – SEK	12.338.093,37	1,51
1.328.873	Atlas Copco B	15.511.313,01	1,90
72.464	Autoliv – SEK	3.073.995,97	0,38
501.911	Boliden Ab	7.635.130,18	0,94
418.539	Boss Media Ab	818.758,53	0,10
84.327	Electrolux B	1.490.135,41	0,18
13.890.061	Ericsson LM Tel B – SEK	41.133.535,97	5,05
623.217	Hennes & Mauritz B – SEK	27.414.165,44	3,36
165.520	Investor A	3.130.616,39	0,38
542.464	Investor B	10.435.956,33	1,28
514.499	Meda Ab A	6.005.506,19	0,74
293.599	NCC Ab -B Shs	5.886.265,06	0,72
2.188.605	Nordea Bank Ab (SEK)	25.451.945,64	3,12
107.537	PA Resources Ab – SEK	819.385,67	0,10
2.183.761	SKF B	34.222.713,11	4,20
71.298	SSAB A	2.173.040,32	0,27
450.363	Nestle SA Reg – CHF	8.785.798,49	1,08
906.241	Nien Made Enterprise	13.565.468,86	1,66
529.372	Scania B	9.697.772,63	1,19

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
199.383	Securitas B	2.343.466,34	0,29
777.645	Skandinaviska Enskilda Bank		
	A	18.700.478,88	2,29
130.769	Skanska Ab B	2.088.207,35	0,26
591.499	Swedbank AB	15.950.191,20	1,96
439.119	TeliaSonera Ab (SEK)	2.384.842,07	0,29
1.607.983	Volvo B	23.809.120,27	2,92
		304.065.505,94	37,30
	Viso	793.711.496,78	97,37
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		793.711.496,78	97,37
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		793.711.496,78	97,37
Grynieji pinigai bankuose			
		34.884.560,79	4,28
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(13.437.344,02)	(1,65)
Viso grynųjų aktyvų			
		815.158.713,55	100,00

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

Nordea 1 – Nordic Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Švedija	34,88
Suomija	30,98
Norvegija	21,16
Danija	7,71
Didžioji Britanija	1,51
Šveicarija	1,13

Viso	97,37
-------------	--------------

Komunikacijų įranga	14,59
Pramoninės mašinos	11,73
Diversifikuoti bankai	9,35
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	5,34
Vaistai	4,95
Daugialinijinis draudimas	4,55
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	4,22
Konstravimas ir inžinerija	4,08
Pramoniniai konglomeratai	4,05
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	3,61
Plienas	3,39
Drabužių mažmeninė prekyba	3,36
Prekybos bendrovės ir platintojai	2,38
Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	2,34
Leidyba	2,32
Laivynas	2,31
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,30
Integruota nafta ir dujos	1,81
Daugiasektoriniai holdingai	1,66
Padangos ir guma	1,28
Sunkioji elektroninė įranga	1,13
Oro erdvė ir gynyba	1,08
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,01
Elektriniai prietaisai	0,95
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,94
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	0,87
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	0,58
Jūrų uostai ir paslaugos	0,38
Laisvalaikio produktai	0,20
Namų ūkio įrengimai	0,18
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,18
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,14
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,10
Jūrų uostai ir paslaugos	0,01

Viso	97,37
-------------	--------------

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

Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
DKK			
500	Auriga Industries B	11.891,66	0,23
4.260	Columbus IT Partner	4.207,23	0,08
700	Curalogic A/S	1.598,99	0,03
5.700	GN Store Nord	49.975,19	0,95
759	Harboe Bryggeri – B	21.723,03	0,41
178	NKT Holding A S	13.035,14	0,25
11.450	Rella Holding A	163.852,91	3,11
292	Solar A/S B	29.387,57	0,56
1.485	Sydbank	52.777,79	1,00
1.327	Topdanmark	170.105,51	3,22
		518.555,02	9,83
EUR			
640	Affecto OYJ	2.880,00	0,05
375	Ahlstrom Corp.	8.201,25	0,16
3.280	Alma Media Corp.	35.588,00	0,67
783	Aspo Plc	5.324,40	0,10
471	Atria Group Plc	11.845,65	0,22
3.629	Basware Oyj	44.310,09	0,84
350	Belton-Yhtiot Oyj	1.400,00	0,03
1.390	Comptel	2.821,70	0,05
851	Cramo Oyj	30.550,90	0,58
4.619	F-Secure Oyj	11.686,07	0,22
2.149	Finnair Ord	28.065,94	0,53
983	Fiskars A	12.661,04	0,24
8.081	HKScan Oyj	157.094,64	2,98
1.426	Ixonos Plc	9.982,00	0,19
3.003	Kemira Oy Ord	50.270,22	0,95
1.032	Lannen Tehtaat	22.084,80	0,42
2.714	Lassila & Tikanoja Oyj	68.121,40	1,29
923	Marimekko Oy	13.568,10	0,26
1.790	Martela A	16.289,00	0,31
2.408	Nokian Renkaat Oyj	62.439,44	1,18
46.030	Oriola-KD B	157.882,90	2,99
1.010	Orion B	18.836,50	0,36
7.100	PKC Group	75.047,00	1,42
1.374	Poyry OYJ	22.671,00	0,43
2.580	Raisio Group	5.211,60	0,10
2.925	Rapala VMC Oyj	16.818,75	0,32
2.678	Sanomawsoy	62.906,22	1,19
323	Stockmann Oy B	10.087,29	0,19
11.980	Suomen Terveystalo	30.549,00	0,58
990	Suominen Corporation	3.366,00	0,06
1.194	Teleste Oyj	12.871,32	0,24
3.010	Yit OYJ	70.434,00	1,33
		1.081.866,22	20,50
NOK			
70	Bonheur ASA	2.502,35	0,05
5.000	Bouvet Asa	27.908,40	0,53
880	Ekornes Asa	14.680,44	0,28
1.054	Ganger Rolf	34.769,72	0,66
14.310	Komplett	251.288,46	4,76
4.000	Oslo Bors Asa	71.997,39	1,36
6.191	Schibsted-Gruppen A/S	209.666,69	3,97
1.737	Software Innovation	3.159,17	0,06
880	Wilh Wilhelmsen Asa	23.731,54	0,45
2.090	Wilhelmsen A	61.605,43	1,17
		701.309,59	13,29
SEK			
3.704	Aarhuskarlshamn Ab	67.454,70	1,28
2.340	Affaersstrategerna I Sverige	733,42	0,01
700	All Card Service Center	2.746,29	0,05
23	Alphahelix Molecul	21,25	0,00
394	Avanza	5.461,29	0,10
100	Axfood	2.669,55	0,05
13.136	BE Group AB	130.259,84	2,47
2.402	BTS Group AB B shs	12.850,49	0,24
9.230	Betsson B	61.350,51	1,16
202.475	Bure Equity	89.283,85	1,69

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
1.608	CTT Systems	7.333,98	0,14
458	Cardo Ab	14.726,30	0,28
2.360	Cash Guard Ab	2.716,46	0,05
3.980	Clas Ohlson Ab	64.523,16	1,22
260	Cloetta B	6.266,42	0,12
550	Connecta AB	4.770,34	0,09
1.292	Consilium AB	7.051,72	0,13
1.292	Consilium Components AB		0,00
9.000	D Carnegie & Co Ab	116.482,15	2,21
2.787	Elekta B	35.317,60	0,67
1.733	Fenix Outdoor B	13.485,67	0,26
1.185	Forshem Group AB	9.093,23	0,17
1.314	G&L Beijer Ab B	27.409,05	0,52
7.837	Getinge B	126.205,26	2,39
9.880	HIQ International Ab	43.460,30	0,82
788	Haldex Ab	13.285,94	0,25
120	Hemtex Ab	1.695,76	0,03
46	Innate Pharmaceuticals	32,07	0,00
12.440	Jeeves Information Systems	104.535,09	1,98
4.458	Karo Bio Ab	6.311,79	0,12
541	Kinnevik Investment AB A	7.893,55	0,15
6.733	Kinnevik Investment AB B	98.784,72	1,87
4.150	Lagercrantz Group Ab	17.178,62	0,33
2.551	Lundbergfortagen B	135.924,80	2,58
27.602	Meda Ab A	322.185,24	6,11
2.023	Medivir Ab B	13.883,88	0,26
3.084	Munters Ab	35.164,80	0,67
31	NCC Ab -B Shs	621,51	0,01
1.300	Neonet	4.566,34	0,09
1.198	Netonnet	7.671,61	0,15
1.963	Nordnet Asa	4.752,36	0,09
2.000	Orc Software	39.664,99	0,75
1.830	Ortivus Ab B	2.304,19	0,04
14.754	Poolia Ab.B	87.702,87	1,66
1.685	Proact It Group	6.373,96	0,12
22.300	Proffice Ab B	49.408,32	0,94
1.810	Q-Med Ab	19.219,96	0,36
500	Readsoft Ab-B	1.259,12	0,02
4.984	Rezidor Hotel Group AB	32.454,61	0,62
8.240	Nestle SA Reg – CHF	160.748,06	3,05
914	Sectra B	6.099,92	0,12
5.480	Senseair B	8.765,64	0,17
51.400	Sigma AB B Shares	61.663,39	1,17
3.596	Skanditek	16.712,04	0,32
422	Studsvik Ab	10.239,30	0,19
2.605	Svedbergs I Dalstorp Ab B	21.327,09	0,40
2.260	Sweco B	15.632,55	0,30
8.450	Transcom Worldwide SA B	51.827,93	0,98
140	Uniflex B	1.830,86	0,03
880	Westergyllen Ab B	3.709,27	0,07
		2.223.104,98	42,13
	Viso	4.524.835,81	85,75
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		4.524.835,81	85,75
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		4.524.835,81	85,75
Grynieji pinigai bankuose			
		560.863,85	10,63
Kiti grynieji aktyvai			
		191.346,11	3,63
Viso grynųjų aktyvų			
		5.277.045,77	100,00

Bet kuris grynųjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. 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 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Švedija	41,16
Suomija	20,48
Norvegija	13,29
Danija	9,84
Liuksemburgo	0,98
Viso	85,75
Daugiasektoriniai holdingai	9,72
Vaistai	9,51
Leidyba	5,83
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	4,76
Sveikatos priežiūros įranga	4,13
Įpakuotas maistas ir mėsa	3,84
Taikomoji programinė įranga	3,70
Daugialinijs draudimas	3,22
Oro erdvė ir gynyba	3,19
Žmoniškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	2,87
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	2,49
Plienas	2,47
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	2,47
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	2,28
Konstravimas ir inžinerija	1,64
Laivynas	1,62
Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,55
Specializuotieji finansai	1,36
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	1,34
Maisto platintojai	1,28
Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	1,22
Pramoninės mašinos	1,20
Padangos ir guma	1,18
Kazino ir žaidimai	1,16
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,08
Diversifikuoti bankai	1,00
Diversifikuoti chemikalai	0,95
Biotechnologijos	0,74
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,71
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,62
Laisvalaikio produktai	0,58
Sveikatos priežiūros paslaugos	0,58
Avialinijos	0,53
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,53
Aludariai	0,41
Statybos produktai	0,40
Elektroninės įrangos gamintojai	0,33
Biuro paslaugos ir tiekėjai	0,31
Namų įrengimai	0,28
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,26
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,25
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,24
Komunikacijų įranga	0,24
Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	0,23
Sistemų programinė įranga	0,22
Universalinės parduotuvės	0,19
Namų statyba	0,17
Dujų tiekimas	0,17
Popieriniai produktai	0,16
Drabužių mažmeninė prekyba	0,15
Pramoniniai konglomeratai	0,07
Namų ūkio produktai	0,06
Maisto mažmeninė prekyba	0,05
Biuro elektronika	0,05
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,05
Sveikatos priežiūros technologijos	0,04
Paslaugos vartotojams	0,03
Platintojai	0,03
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,01
Viso	85,75

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

Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CZK			
25.229	Cez CZK	964.591,92	4,83
1.000	Komerční Banka	137.856,34	0,69
340	Philip Morris – CZK	131.296,06	0,66
18.356	Telefonica 02 Czech Republic	380.947,87	1,91
2.195	Zentiva NV – CZK	110.367,95	0,55
		1.725.060,14	8,64
EUR			
16.200	Immoeast AG	169.290,00	0,85
3.621	Tatneft ADR – EUR	245.868,53	1,23
		415.158,53	2,08
GBP			
28.677	XXI Century Investments (W/I)	530.779,79	2,66
		530.779,79	2,66
HUF			
1.688	Gedeon Richter – HUF	251.701,22	1,26
51.327	Magyar Telekom	206.247,64	1,03
8.045	Mol Hungarian Oil and Gas (Budapest)	914.577,64	4,58
		1.372.526,50	6,87
PLN			
1.700	Amrest Holdings	64.637,67	0,32
8.785	Bank Pekao	590.466,43	2,96
2.089	Bank Zachodni WBK	160.182,23	0,80
2.834	Dom Development SA	123.266,10	0,62
4.600	Pfleiderer Grajewo	98.640,80	0,49
167.107	Pol Gornictwo Naftowe Gazownictwo	223.574,91	1,12
30.462	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	445.008,80	2,23
		1.705.776,94	8,54
USD			
2.507	Central European Media Enterprise	180.864,00	0,91
8.158	Cherkizovo Group GDR	83.966,02	0,42
30.732	Comstar United Telesystems GDR	212.768,59	1,07
5.016	Evraz Group SA GDR	152.281,26	0,76
7.669	KGHM Polska Miedz GDR	444.636,99	2,23
26.938	Lukoil Holding ADR – USD	1.521.931,05	7,62
20.096	Mobile Telesystems ADR – USD	885.384,02	4,43
6.374	Norilsk Nickel JSC ADR – USD	1.043.060,32	5,22
10.959	Novatek Oao – GDR Reg S	428.459,66	2,15
16.999	Novolipet Steel GDR	369.811,37	1,85
12.587	OTP Bank Reg S GDR	1.064.837,97	5,33
11.553	Pkn Orlen GDR	321.653,08	1,61
5.979	Polyus Gold Adr (USD)	186.829,78	0,94
15.737	Sistema JSFC Reg Spons GDR	332.102,31	1,66
21.152	Surgutneftegas ADR – USD	852.031,06	4,27
3.719	Tatneft GDR – USD	252.522,80	1,26
76.002	Telekomunikacja Polska GDR	488.483,43	2,45
10.275	Vimpel Communications ADR – USD	789.055,51	3,95
1.100	Wimm Bill Dann Foods ADR	78.926,27	0,40
		9.689.605,49	48,51
	Viso	15.438.907,39	77,30
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		15.438.907,39	77,30

LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: GARANTIJOS

587	Deutsche-CW08 SBERBANK RF19.06.08	1.690.802,15	8,47
		1.690.802,15	8,47

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
	Viso	1.690.802,15	8,47
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: GARANTIJŲ			
		1.690.802,15	8,47
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS			
CZK			
1.043	ECM Real Estate Investment	65.191,35	0,33
		65.191,35	0,33
USD			
54.501	Gazprom ADR – USD LSE	1.689.307,79	8,46
8.033	Unified Energy Systems GDR	804.489,04	4,03
		2.493.796,83	12,49
	Viso	2.558.988,18	12,81
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ			
		2.558.988,18	12,81
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		19.688.697,72	98,57
Grynieji pinigai bankuose			
		202.845,50	1,02
Kiti grynieji aktyvai			
		82.417,07	0,41
Viso grynujų aktyvų			
		19.973.960,29	100,00

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

Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Rusijos Federacija	48,78
Lenkija	12,28
Vengrija	12,20
Vokietija	8,43
Čekijos Respublika	8,09
Kipras	2,66
Estija	2,23
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	0,94
Bermudai	0,91
Nyderlandai	0,87
Austrija	0,85
Liuksemburgo	0,33
Viso	98,57

Integruota nafta ir dujos	24,42
Diversifikuoti bankai	9,78
Diversifikuoto kapitalo rinkos	8,43
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	8,38
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	6,65
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,46
Diversifikuoti metalai ir kasyba	5,22
Elektriniai prietaisai	4,83
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	4,03
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	3,46
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas – nutr. gal.	
2006–04–28	3,28
Plienas	2,61
Konstravimo medžiagos	2,23
Komunikacijų įranga	1,66
Vaistai	1,26
Auksas	0,94
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,91
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,85
Tabakas	0,66
Paslaugos vartotojams	0,55
Miško produktai	0,49
Žemės ūkio produktai	0,42
Įpakuotas maistas ir mėsa	0,40
Diversifikuoti NTIT	0,33
Vartotojų finansai	0,32
Viso	98,57

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

Nordea 1 – Global Stable Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS				NZD			
	AUD			521.600	Telecom Corporation Of New Zealand	1.367.925,17	0,70
106.800	ANZ Bank Ord	1.949.092,82	1,00			1.367.925,17	0,70
398.100	Fosters Group	1.598.916,97	0,82	SEK			
839.700	GPT Group	2.463.333,00	1,27	105.300	Teliasonera Ab (SEK)	571.881,13	0,29
445.500	ING Industrial Fund	656.261,04	0,34			571.881,13	0,29
222.500	Lion Nathan Ltd – AUD	1.298.442,74	0,67	SGD			
121.691	Mirvac	436.662,98	0,22	431.700	Ascendas Real Estate Inv	614.206,72	0,32
105.100	Tabcorp Holdings	1.134.696,97	0,58			614.206,72	0,32
859.600	Telstra Corporation Ltd	2.483.831,59	1,28	USD			
194.200	Westpac Banking Corp Ord	3.137.031,88	1,62	27.800	3M Co	1.797.889,82	0,93
		15.158.269,99	7,80	23.100	Abbott Laboratories Com	921.433,60	0,47
CAD				33.500	Aflac Inc	1.287.163,06	0,66
47.900	Bank of Nova Scotia	1.736.775,53	0,89	27.900	Ambac	1.812.827,24	0,93
33.600	Loblaws Companies Ltd	1.213.327,63	0,62	27.400	Amer Standard Inc	1.198.254,57	0,62
78.400	Manulife Financial Corp CAD	2.163.500,29	1,11	78.800	Ameren Corporation	2.876.008,24	1,48
52.000	Royal Bank of Canada	2.031.451,06	1,05	65.400	Anheuser Busch Cos Com	2.520.597,91	1,30
		7.145.054,51	3,68	44.200	Associated Banc Corp	1.075.461,63	0,55
CHF				77.300	BB&T Corp	2.360.495,85	1,22
4.145	Nestle SA Reg – CHF	1.165.022,20	0,60	25.500	Burlington Northern Santa Fe Corp	1.629.128,75	0,84
69.200	Novartis AG Reg – CHF	2.874.101,37	1,48	56.000	Chevron Corp – USD	3.524.617,90	1,81
9.800	Swisscom Ag-Reg	2.486.558,33	1,28	22.700	City National Corp	1.289.049,77	0,66
		6.525.681,90	3,36	80.400	Consolidated Edison Inc Com	2.709.367,86	1,39
EUR				12.700	Cullen Frost Bankers Inc	502.075,16	0,26
48.100	BMW ord shs	2.308.319,00	1,19	52.700	DTE Energy Co	1.894.935,29	0,98
121.400	Banco Popular Espanol	1.671.678,00	0,86	36.000	Dominion Resources	2.317.806,50	1,19
10.200	CRH Plc	375.156,00	0,19	36.500	Donnelly RR & Sons Com	1.176.485,62	0,61
41.200	CRH Plc (Dublin listing)	1.515.336,00	0,78	66.600	Duke Energy Corp	908.382,89	0,47
89.300	Dexia (Euronext Brussels)	2.078.011,00	1,07	31.800	Emerson Electric Com	1.116.825,53	0,58
125.500	ENI SPA (Italian Listing)	3.370.930,00	1,74	17.700	Fedex Corp	1.462.264,00	0,75
160.900	Grafton Group Units	1.700.713,00	0,88	17.800	Firstenergy Corp	860.936,79	0,44
18.600	Immofinanz Immobilien Anlagen	202.740,00	0,10	121.400	General Electric Co – USD	3.460.863,78	1,78
19.800	Kerry Group Plc A	409.919,40	0,21	44.700	General Mills Inc. Com	1.949.189,97	1,00
2.100	Mayr-Melnhof Karton	355.950,00	0,18	22.900	Graco Inc	680.132,04	0,35
17.100	Sanofi-Aventis (Paris listing)	1.032.498,00	0,53	17.900	Great Plains Energy Incorporated	388.617,26	0,20
11.170	Solvay Et Cie	1.297.954,00	0,67	35.500	Harley Davidson Com	1.577.192,46	0,81
191.400	Telefonica SA	3.161.928,00	1,63	121.200	Health Management Assoc Inc A	1.022.189,54	0,53
		19.481.132,40	10,03	32.900	IBM – USD	2.584.980,68	1,33
GBP				65.400	Illinois Tool WK	2.625.683,36	1,35
110.100	Alliance & Leicester Plc	1.805.051,93	0,93	68.500	Johnson & Johnson Com (USD)	3.117.369,04	1,60
145.900	Associated British Foods Plc	1.918.996,29	0,99	22.700	Johnson Controls Com	1.960.048,16	1,01
91.300	Bunzl 25P Ord	945.510,39	0,49	31.500	Kimberly Clark Com	1.564.152,86	0,81
157.500	Diageo Plc Ord – GBP	2.430.267,06	1,25	26.500	Lincoln National Corp	1.402.016,73	0,72
123.300	Glaxosmithkline Plc	2.370.872,40	1,22	61.000	Liz Claiborne	1.688.847,32	0,87
176.100	HBOS Plc	2.557.891,69	1,32	30.800	MBIA Inc	1.441.589,45	0,74
76.900	HSBC Holdings – GBP	1.038.834,57	0,53	28.600	Marshall & Ilsley	1.017.146,97	0,52
100.850	Kelda Group Plc	1.406.513,35	0,72	28.300	Mohawk Industries	2.156.498,22	1,11
115.100	Kelda Group Plc B	334.712,17	0,17	44.700	PMI Group INC	1.499.045,91	0,77
149.500	Meggitt Plc	686.502,23	0,35	19.800	PPG Industries Inc	1.113.959,93	0,57
78.800	National Express Group	1.261.501,48	0,65	70.300	Pepsi Bottling Group Inc	1.765.176,78	0,91
180.800	Provident Financial	1.884.451,04	0,97	27.000	Pinnacle West Capital	803.101,96	0,41
66.400	Royal Dutch Shell B (GBP)	2.051.109,79	1,06	50.500	Progress Energy Inc	1.716.363,04	0,88
431.900	Tesco Ord – GBP	2.659.324,93	1,37	45.600	Public Service Enterprise Group	2.984.172,54	1,54
251.900	United Utilities Plc Ord	2.651.677,30	1,37	67.300	Regions Financial Corp	1.677.889,17	0,86
132.700	Wolseley Plc	2.364.580,12	1,22	24.700	Scana Corp	709.450,05	0,37
		28.367.796,74	14,61	116.500	Southern Co. Com	2.964.903,40	1,53
HKD				40.000	Suntrust Banks	2.585.707,08	1,33
268.500	CLP Holdings	1.333.995,62	0,69	39.600	Synovus Financial	911.048,57	0,47
208.000	Cheung Kong Infrastructure	568.425,79	0,29	43.900	TCF Financial Corp	913.756,45	0,47
292.000	Hong Kong Electric – HKD	1.091.175,18	0,56	81.500	TJX Compagnies	1.666.811,06	0,86
284.000	Yue Yuen Industrial Hldg	652.371,09	0,34	36.000	Torchmark Corp – Ord Shs	1.803.863,90	0,93
		3.645.967,68	1,88	19.600	UPS 'B'	1.067.731,16	0,55
JPY				60.700	United Technologies Com (USD)	3.190.736,62	1,64
240	Central Japan Railway	1.872.411,84	0,96				
28.600	Daito Trust Construction Co	1.007.513,60	0,52				
95.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	1.624.857,39	0,84				
		4.504.782,83	2,32				

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

Nordea 1 – Global Stable Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
60.700	Verizon Communications USD	1.847.741,69	0,95
74.100	Wal-Mart Stores Inc	2.654.539,32	1,37
27.100	Wellpoint Inc	1.618.373,48	0,83
94.000	Wells Fargo & Co	2.467.454,67	1,27
6.329	Wisconsin Energy Corp	208.451,47	0,11
44.100	Wyeth	1.864.574,70	0,96
	Viso	101.913.378,77	52,47
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	189.296.077,84	97,46
	Viso investicijų į vertybinius popierius	189.296.077,84	97,46
	Grynieji pinigai bankuose	27.768.470,98	14,30
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(22.834.826,29)	(11,76)
	Viso grynujų aktyvų	194.229.722,53	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynujų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	52,48
Didžioji Britanija	13,55
Australija	7,80
Kanada	3,67
Šveicarija	3,36
Ispanija	2,49
Japonija	2,32
Airija	2,06
Belgija	1,74
Italija	1,74
Honkongas	1,59
Vokietija	1,19
Nyderlandai	1,06
Naujoji Zelandija	0,70
Prancūzija	0,53
Singapūras	0,32
Bermudai	0,29
Švedija	0,29
Austrija	0,28
Viso	97,46
Diversifikuoti bankai	10,54
Plačios specializacijos tiekimas	8,43
Regioniniai bankai	6,34
Vaistai	6,26
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,13
Elektriniai prietaisai	5,47
Integruota nafta ir dujos	4,64
Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,42
Įpakuo tas maistas ir mėsa	2,80
Aludariai	2,79
Pramoniniai konglomeratai	2,71
Prekybos bendrovės ir platintojai	2,59
Geležinkeliai	2,45
Oro erdvė ir gynyba	1,99
Maisto mažmeninė prekyba	1,99
Pramoninės mašinos	1,70
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,67
Diversifikuoti NTIT	1,49
Hipermarketai ir supermarketai	1,37
Kompiuterių techninė įranga	1,33
Krovinių gabenimas oru ir logistika	1,30
Spirito ir vyno gamintojai	1,25
Automobilių gamintojai	1,19
Namų įrengimai	1,11
Jūrų uostai ir paslaugos	1,01
Konstravimo medžiagos	0,97
Vartotojų finansai	0,97
Vaisvandeniai	0,91
Vandens tiekimas	0,89
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,87
Drabužių mažmeninė prekyba	0,86
Biuro elektronika	0,84
Valdoma sveikatos priežiūra	0,83
Motociklų gamintojai	0,81
Namų ūkio produktai	0,81
Taupymo ir hipotekos finansai	0,77
Chemikalų produktai	0,67
Pramoniniai NTIT	0,66
Statybos produktai	0,62
Komer cinis spausdinimas	0,61
Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,58
Kazino ir žaidimai	0,58
Diversifikuoti chemikalai	0,57
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,53
Namų statyba	0,52
Avalynė	0,34
Popierinės pakuotės	0,18
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,10
Viso	97,46

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

Nordea 1 – European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
10.843	Holcim Ltd Reg	865.317,65	2,30
31.300	Novartis AG Reg – CHF	1.299.990,94	3,45
5.350	Roche Holdings AG	703.292,45	1,87
5.400	Swatch Group Ag B (CHF)	1.134.446,93	3,01
24.600	UBS AG Registered	1.084.878,87	2,88
		5.087.926,84	13,51
DKK			
13.094	Danisco	724.004,47	1,92
9.647	Novo Nordisk A/S B – DKK	782.939,65	2,08
43	Vestas Wind Systems	2.088,70	0,01
		1.509.032,82	4,01
EUR			
18.000	Adidas	833.400,00	2,21
6.200	Alstom	764.212,00	2,03
71.762	C&C Group	742.019,08	1,97
4.869	DEPFA Bank Plc (German List)	63.345,69	0,17
18.000	Deutsche Postbank AG	1.178.280,00	3,13
36.500	Gamesa Corporacion		
	Technologica SA	982.945,00	2,61
18.700	Gemalto	321.079,00	0,85
14.000	Linde AG	1.249.080,00	3,32
32.700	Luxottica Group	942.414,00	2,50
40.309	Mediobanca	679.609,74	1,81
24.550	National Bank of Greece (Athens)	1.040.920,00	2,76
38.300	Nokia (Finland Listing)	800.087,00	2,13
8.150	Pernod Ricard (Paris listing)	1.331.791,50	3,54
32.500	Philips Electronics – EUR	1.023.750,00	2,72
57.500	Qiagen NV – EUR	760.725,00	2,02
5.700	Raiffeisen Intl. Bank	677.388,00	1,80
23.000	S.O.I.T.E.C	365.700,00	0,97
13.842	Sanofi-Aventis (Paris listing)	835.779,96	2,22
7.276	Schneider Electric SA	751.174,24	2,00
12.600	Siemens Ag Namens Aktien	1.341.774,00	3,56
22.250	Suez	942.510,00	2,50
30.000	Tele Atlas (Frankfurt)	471.900,00	1,25
31.150	Total (Paris)	1.872.115,00	4,97
5.619	Umicore	899.040,00	2,39
		20.871.039,21	55,44
GBP			
393.000	Arm Holdings	855.678,78	2,27
84.500	Autonomy Corp Plc	905.178,04	2,40
32.500	BHP Billiton Plc GBP	667.841,25	1,77
46.800	HBOS Plc	679.780,42	1,81
86.690	Prudential Plc	907.415,36	2,41
147.100	Reed Elsevier Ord GBP 0,125	1.413.163,95	3,75
68.900	Rolls Royce Group Ord Shs	543.839,76	1,44
		5.972.897,56	15,87
NOK			
6.895	Electromagnetic Geoservices	103.349,18	0,27
20.500	Renewable Energy Corp	596.549,82	1,58

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
47.309	Statoil Asa NOK	1.093.342,27	2,90
		1.793.241,27	4,76
SEK			
39.500	Atlas Copco A	494.150,71	1,31
35.200	Swedbank AB	949.193,03	2,52
57.700	Tele2 AB B	703.126,87	1,87
		2.146.470,61	5,70
	Viso	37.380.608,31	99,29
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		37.380.608,31	99,29
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		37.380.608,31	99,29
Grynieji pinigai bankuose			
		297.524,61	0,79
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(29.992,53)	(0,08)
Viso grynųjų aktyvų			
		37.648.140,39	100,00

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

Nordea 1 – European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Prancūzija	18,27
Didžioji Britanija	15,85
Šveicarija	13,51
Vokietija	12,22
Nyderlandai	6,84
Švedija	5,70
Norvegija	4,75
Italija	4,31
Danija	4,01
Graikija	2,76
Ispanija	2,61
Belgija	2,39
Airija	2,14
Suomija	2,13
Austrija	1,80
Viso	99,29

Diversifikuoti bankai	12,19
Vaistai	9,62
Integruota nafta ir dujos	7,91
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	7,72
Spirito ir vyno gamintojai	5,51
Puslaidininkiai	4,82
Sunkioji elektroninė įranga	4,65
Vartotojų elektronika	3,97
Leidyba	3,75
Pramoniniai konglomeratai	3,56
Pramoninės dujos	3,32
Diversifikuoto kapitalo rinkos	2,88
Plačios specializacijos tiekimas	2,50
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,41
Taikomoji programinė įranga	2,40
Specialaus asortimento chemikalai	2,39
Konstravimo medžiagos	2,30
Komunikacijų įranga	2,13
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	2,02
Elektriniai komponentai ir įrengimai	2,00
Žemės ūkio produktai	1,92
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,87
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,81
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,77
Oro erdvė ir gynyba	1,44
Pramoninės mašinos	1,31
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,85
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,27
Viso	99,29

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

Nordea 1 – Japanese Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (JPY)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS JPY			
730	Acom Co	3.226.600	0,14
13.200	Aeon	30.228.000	1,36
1.200	Aeon Credit Serv	2.344.800	0,11
5.000	Ajinomoto	7.105.000	0,32
2.500	Alps Electric Co 6770	3.080.000	0,14
6.000	Asahi Glass Co	9.984.000	0,45
1.500	Asatsu DK	6.255.000	0,28
800	Astellas Pharma Inc	4.288.000	0,19
3.300	Bridgestone Corp – JPY	8.712.000	0,39
5.100	Canon Inc 7751 – JPY	36.873.000	1,65
14.000	Central Glass Co Ltd Npv	9.646.000	0,43
14.000	Chiyoda Corp	32.900.000	1,48
3.900	Credit Saison co	12.519.000	0,56
9.000	Dai Nippon Printing Co Ltd 7912	16.551.000	0,74
1.100	Daiichi Sankyo Com	3.597.000	0,16
40	Daiseki Co Ltd	103.000	0,00
1.900	Daito Trust Construction Co	11.153.000	0,50
5.000	Daiwa House Industry Co	8.810.000	0,40
25	Davinci Advisors	2.700.000	0,12
1.900	Denso Corp	9.158.000	0,41
28	Dentsu Inc	9.772.000	0,44
44	East Japan Railway Co 9020	41.800.000	1,88
1.100	Fanuc Ltd	13.992.000	0,63
28	Fuji Television Network	6.944.000	0,31
20.000	Fujitsu Ltd 6702	18.160.000	0,81
6.000	Furukawa Electric Co.	4.086.000	0,18
7.000	Gunma Bank	5.803.000	0,26
10.000	Hino Motors Ltd	7.370.000	0,33
7.000	Hitachi Cable	5.054.000	0,23
2.600	Hitachi Capital Corp	4.882.800	0,22
1.400	Hitachi Chemical	3.906.000	0,18
36.000	Hitachi Ltd. 6501	31.500.000	1,41
12.000	Hokuhoku Financial Group	4.788.000	0,21
4.600	Hoya Corporation 7741	18.814.000	0,84
12	Inpex Holdings Inc	13.800.000	0,62
100	Ito En	405.000	0,02
5.000	Itochu	7.140.000	0,32
3.900	Izumi Co Ltd	7.858.500	0,35
2.000	JFE Holding Inc	15.340.000	0,69
700	JS Group Corp 5938	1.750.000	0,08
1.800	JSR	5.355.000	0,24
2.000	Jafco Co Ltd 8595 – JPY	11.360.000	0,51
9.000	Japan Steel Works	16.920.000	0,76
59	Japan Tobacco INC	35.872.000	1,61
2.500	Jtekt	5.575.000	0,25
25	KDDI Corp	22.825.000	1,02
11.000	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	9.867.000	0,44
3.000	Kaneka Corporation 4118	3.099.000	0,14
7.000	Kawasaki Kisen Kai	10.549.000	0,47
1.140	Keyence Corporation	30.700.200	1,38
4.000	Kirin Brewery Co Ltd 2503	7.372.000	0,33
42.000	Kobe Steel	19.656.000	0,88
2.300	Komatsu Ltd 6301	8.280.000	0,37
12.000	Kubota	12.000.000	0,54
6.000	Kuraray Co Ltd	8.670.000	0,39
1.600	Kyocera Corp	21.024.000	0,94
5.200	Kyushu Electric Power	16.796.000	0,75
2.300	Leopalace 21 Corp	9.683.000	0,43
5.800	Makita Corp NPV	31.784.000	1,43
5.000	Marubeni Corp NPV	5.075.000	0,23
17.000	Matsushita Electric Ind 6752 – JPY	41.565.000	1,86
4.000	Matsushita Electric Works	6.304.000	0,28
3.800	Mediceo Paltac Holdings Co.	7.174.400	0,32
3.700	Millea Holdings Inc 8766	18.722.000	0,84
16.500	Mitsubishi Corp 8058	53.295.000	2,39
6.000	Mitsubishi Estate Co Ltd 8802	20.100.000	0,90

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
10.000	Mitsubishi Heavy Industries 7011	7.910.000	0,35
23.000	Mitsubishi Materials Corp	15.479.000	0,69
31.000	Mitsubishi Rayon	27.249.000	1,22
62	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	84.320.000	3,78
5.000	Mitsue O.S.K. Lines	8.370.000	0,38
9.000	Mitsui	22.095.000	0,99
2.000	Mitsui Fudosan Co 8801	6.920.000	0,31
10.000	Mitsui Mining & Smelting Co	5.760.000	0,26
4.000	Mitsui Trust Holdings Inc	4.296.000	0,19
87	Mizuho Financial Group	74.211.000	3,33
10.000	NEC Corp 6701 – JPY	6.380.000	0,29
5.000	NSK	6.380.000	0,29
4.000	NTN	4.252.000	0,19
30	NTT 9432 – JPY	16.410.000	0,74
132	NTT Docomo 9437	25.740.000	1,15
10	NTT Urban Development	2.390.000	0,11
1.150	Namco Bandai Holdings Inc	2.237.900	0,10
1.400	Nikon Group 7731	4.816.000	0,22
700	Nintendo Osaka 7974	31.570.000	1,42
10.000	Nippon Express Co	7.010.000	0,31
26.000	Nippon Light Metal	8.372.000	0,38
8.000	Nippon Oil Corp	9.168.000	0,41
20.000	Nippon Steel Corp 5401	17.360.000	0,78
24.000	Nippon Yusen	27.144.000	1,22
23.600	Nissan Motor Co Ltd 7201 – JPY	31.175.600	1,40
2.000	Nissin Seifun Group	2.438.000	0,11
3.000	Nissinbo Industries	5.166.000	0,23
1.100	Nissin Food Products	4.543.000	0,20
16.300	Nomura Holdings 8604 – JPY	39.120.000	1,75
5.000	Oji Paper Co	2.995.000	0,13
170	Orix Corp	5.516.500	0,25
18.000	Osaka Gas	8.244.000	0,37
850	Promise 8574	3.230.000	0,14
24	Resona Holdings – JPY	7.080.000	0,32
6.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	17.100.000	0,77
1.400	Rinnai	5.390.000	0,24
500	Rohm	5.475.000	0,25
6	Round One	1.344.000	0,06
1.000	SMC Corp	16.400.000	0,74
700	Sankyo Co Ltd NPV	3.633.000	0,16
2.500	Santen Pharmaceutical Co Ltd	7.500.000	0,34
5	Sapporo Hokuyo Holding NPV	6.800.000	0,31
2.100	Seiko Epson	7.497.000	0,34
5.000	Sekisui Chemical	4.765.000	0,21
4.000	Sekisui House	6.580.000	0,30
9.100	Seven and I Holdings	32.032.000	1,44
2.300	Sharp Corp 6753	5.382.000	0,24
5.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4063	44.050.000	1,98
11.000	Shinko Securities	7.018.000	0,31
43.000	Shinsei Bank Ltd	21.414.000	0,96
1.500	Sony Corp 6758 – JPY	9.495.000	0,43
1.700	Stanley Electric	4.556.000	0,20
6.000	Sumitomo Bakelite	5.178.000	0,23
11.000	Sumitomo Chemical Co Ltd 4005	9.108.000	0,41
4.400	Sumitomo Corp	9.900.000	0,44
4.200	Sumitomo Electric Industries	7.711.200	0,35
28	Sumitomo Mitsui Fin Group – JPY	32.200.000	1,44
3.000	Sumitomo Rlty & Dev	12.060.000	0,54
5.000	Sumitomo Trust & Banking	5.875.000	0,26
1.000	Suzuken Co Ltd	3.850.000	0,17
7.000	Suzuki Motor Corp 7269	24.500.000	1,10
800	TDK Corp	9.536.000	0,43
1.000	Taisho Pharmaceutical Co Ltd	2.445.000	0,11
5.600	Takeda Pharmaceutical – JPY	44.576.000	2,00

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

Nordea 1 – Japanese Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (JPY)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
550	Takefuji Corporation	2.277.000	0,10
6.000	Tanabe Seiyaku Co Ltd 4508	8.808.000	0,40
10.000	Teijin Ltd	6.740.000	0,30
12.000	The 77 Bank Ltd	9.600.000	0,43
1.100	Tis	3.113.000	0,14
100	Toho Titanium Co LTD	500.000	0,02
3.200	Tohoku Electric Power Co Inc	8.848.000	0,40
9.700	Tokyo Electric Power Co. 9501	38.412.000	1,72
4.000	Tokyo Gas Co Ltd 9531	2.336.000	0,10
1.200	Tokyo Seimitsu Co.	5.724.000	0,26
1.400	Tokyo Steel Manufacturing Co	2.707.600	0,12
8.000	Toppan Printing Co. Ltd. 7911	10.600.000	0,48
8.000	Toray Industries Inc	7.288.000	0,33
16.000	Toshiba Corp 6502	17.200.000	0,77
3.100	Toyo Seikan Kaisha Ltd 5901	7.378.000	0,33
8.000	Toyobo Corporation	2.824.000	0,13
1.200	Toyoda Gosei	4.176.000	0,19
20.100	Toyota Motor Corp 7203	156.780.000	7,03
500	Trend Micro Inc 4704 – JPY	1.990.000	0,09
9.000	Uny Co Ltd	13.176.000	0,59
1.700	Ushio Electric 6925	4.649.500	0,21
15	West Japan Railway Co	8.610.000	0,39
1.960	Yamada Denki Co	25.244.800	1,13
4.000	Yamaha Motor 7272	14.320.000	0,64
	Viso	2.154.041.400	96,63
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	2.154.041.400	96,63
	Viso investicijų į vertybinius popierius	2.154.041.400	96,63
	Grynieji pinigai bankuose Kiti grynieji įsipareigojimai	80.289.699 (5.234.447)	3,60 (0,23)
	Viso grynųjų aktyvų	2.229.096.652	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Japonija	96,63
Viso	96,63
Automobilių gamintojai	9,55
Diversifikuoti bankai	9,00
Elektroninės įrangos gamintojai	5,14
Prekybos bendrovės ir platintojai	4,37
Vaistai	3,64
Pramoninės mašinos	3,21
Elektriniai prietaisai	2,87
Specialaus asortimento chemikalai	2,63
Vartotojų elektronika	2,53
Regioniniai bankai	2,49
Plienas	2,47
Biuro elektronika	2,42
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,41
Chemikalų produktai	2,38
Geležinkeliai	2,27
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,17
Laivynas	2,07
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	2,06
Hipermarketai ir supermarketai	1,95
Kompiuterių techninė įranga	1,87
Namų ūkio įrengimai	1,67
Tabakas	1,61
Vartotojų finansai	1,52
Konstravimas ir inžinerija	1,48
Maisto mažmeninė prekyba	1,44
Namų pramogų programinė įranga	1,42
Namų statyba	1,41
Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,25
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,24
Komercinis spausdinimas	1,22
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	1,13
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,97
Statybos produktai	0,96
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,84
Jūrų uostai ir paslaugos	0,80
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,74
Reklama	0,72
Motociklų gamintojai	0,64
Įpakuotas maistas ir mėsa	0,63
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,62
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,51
Sveikatos priežiūros platintojai	0,49
Dujų tiekimas	0,47
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	0,41
Diversifikuoti chemikalai	0,41
Padangos ir guma	0,39
Aluminium	0,38
Tekstilė	0,36
Bendrų prekių parduotuvės	0,35
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,34
Metaliniai ir stikliniai konteineriai	0,33
Aludariai	0,33
Daržininkystė	0,31
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,31
Laisvalaikio produktai	0,26
Puslaidininkų įrengimai	0,26
Puslaidininkiai	0,25
Fotografijos produktai	0,22
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,14
Popieriniai produktai	0,13
Taikomoji programinė įranga	0,09
Poilsio infrastruktūra	0,06
Vaisvandeniai	0,02
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	0,00
Viso	96,63

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

Nordea 1 – North American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (USD)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS USD				3.125	Eli Lilly & Co	175.343,75	1,00
879	3M Co	76.771,86	0,44	539	Entergy Corp	58.001,79	0,33
1.171	AES Corporation	25.867,39	0,15	468	Exelon Corporation	34.426,08	0,20
9.208	AT&T INC	381.303,28	2,17	8.179	Exxon Mobil Corp	692.597,72	3,93
1.996	Abbott Laboratories Com	107.524,52	0,61	285	Fannie Mae Com	18.884,10	0,11
2.170	Accenture Ltd	91.942,90	0,52	215	Fedex Corp	23.987,55	0,14
1.386	Aetna Inc	69.521,76	0,39	1.402	Fidelity National Financial	33.437,70	0,19
810	Affiliated Computer Class A Com	46.429,20	0,26	170	Fidelity National Info Services	9.265,00	0,05
4.164	Aflac Inc	216.069,96	1,23	208	Fifth Third Bancorp Com	8.378,24	0,05
992	Agilent Technologies Inc – USD	38.519,36	0,22	1.019	Firstenergy Corp	66.561,08	0,38
1.340	Alcoa Inc Com	53.278,40	0,30	223	Freddie Mac Fed Home Loan	13.660,98	0,08
919	Allstate Corp Com	56.785,01	0,32	821	Freeport Mcmoran Copper Cl B	68.898,32	0,39
1.104	Alltel Corporation	74.884,32	0,43	446	Genentech Inc	33.833,56	0,19
7.090	Altria Group Inc	498.427,00	2,83	12.056	General Electric Co – USD	464.156,00	2,64
2.047	Ambac	179.624,25	1,02	3.729	Genworth Financial Inc.	130.328,55	0,74
151	American Express Co Inc Ord	9.288,01	0,05	731	Genzyme Corp	47.917,05	0,27
3.415	American Intl Group Com	240.757,50	1,37	1.094	Global Santa Fe Corp	79.686,96	0,45
30	Ameriprise Financial Com	1.955,40	0,01	648	Goldman Sachs Group	142.560,00	0,81
1.222	Amgen Inc – USD	67.943,20	0,39	157	Google Inc – USD	82.413,38	0,47
3.499	Anadarko Petroleum Com	183.907,44	1,04	526	Halliburton Co Com	18.404,74	0,10
1.494	Anheuser Busch Cos Com	77.762,70	0,44	1.704	Health Management Assoc Inc A	19.408,56	0,11
769	Apache Corp.	63.311,77	0,36	792	Hess Corp	46.332,00	0,26
938	Apple Inc – USD	114.740,85	0,65	762	Hewlett Packard USD	34.404,30	0,20
4.194	Applera Corp- Applied Biosys	128.588,04	0,73	2.460	Honeywell Intl Inc USD	139.457,40	0,79
6.247	Applied Materials Com	126.001,99	0,72	808	Host Hotels & Resorts Inc	18.874,88	0,11
1.439	Archer Daniels Midland Co	47.371,88	0,27	2.250	IBM – USD	238.747,50	1,36
1.130	Axis Capital Holding	46.149,20	0,26	2.674	ITT Corp	182.473,76	1,04
261	BB&T Corp	10.763,64	0,06	7.026	Intel Corp – USD	169.326,60	0,96
345	Baker Hughes Inc Ord – USD	29.283,60	0,17	550	International Flavors & Fragrances	28.847,50	0,16
8.879	Bank of America Corp	437.645,91	2,49	446	International Paper Co	17.309,26	0,10
640	Biogen Idec Inc – USD	34.214,40	0,19	3.932	JPMorgan Chase & Co	193.336,44	1,10
186	Black & Decker Corp	16.669,32	0,09	3.487	Johnson & Johnson Com (USD)	214.311,02	1,22
942	Boeing Co Com	90.479,10	0,51	540	Johnson Controls Com	62.969,40	0,36
1.313	Bunge Limited	108.256,85	0,62	627	Kimberly Clark Com	42.046,62	0,24
2.534	Burlington Northern Santa Fe Corp	218.633,52	1,24	1.142	Kla Tencor Corp Com	63.266,80	0,36
2.024	CBS Corp – Class B	67.804,00	0,39	7.344	Kraft Foods Inc	260.785,44	1,48
5.421	CSX Corp	246.004,98	1,40	415	Laboratory Corp Of America Holdings	32.602,40	0,19
2.267	Capital One Finl USD 0,01	181.745,39	1,03	309	Lam Research Corp Com	15.826,98	0,09
1.786	Caterpillar Inc	140.736,80	0,80	2.287	Lamar Advertising Co A	143.943,78	0,82
3.271	Celgene Corp	188.900,25	1,07	568	Lehman Bros Holding Com	43.264,56	0,25
3.759	Chevron Corp – USD	319.515,00	1,82	893	Lincare Holdings Inc	35.978,97	0,20
359	Chubb Corp	19.475,75	0,11	975	Liz Claiborne	36.455,25	0,21
1.339	Cigna Corporation Com	70.712,59	0,40	285	MEMC Electronic Material Inc	17.734,30	0,10
3.098	Cisco Systems Inc Com – USD	86.620,08	0,49	616	Macys Inc	24.510,64	0,14
130	Citadel Broadcasting	830,70	0,00	1.069	Manpower Inc	99.908,74	0,57
8.967	Citigroup Inc – USD	466.642,68	2,65	1.968	Marathon Oil	120.421,92	0,68
1.081	Citrix Systems Inc	36.472,94	0,21	1.455	McDonald's Corp Ord – USD	74.568,75	0,42
2.011	Coca Cola Co	106.019,92	0,60	2.856	Medtronic Inc (USD)	147.198,24	0,84
1.992	Cognos Inc	79.582,33	0,45	2.666	Merck & Co Inc	132.740,14	0,75
642	Comcast Corp Special Cl A	18.065,88	0,10	1.893	Merrill Lynch Com	162.722,28	0,92
310	Computer Sciences Corp	18.503,90	0,11	1.711	Metlife Inc	110.770,14	0,63
866	Conocophillips USD	67.426,76	0,38	9.245	Microsoft Corp Com – USD	276.240,60	1,57
2.547	Corning Inc	65.585,25	0,37	1.402	Morgan Stanley Com	120.123,36	0,68
1.409	Countrywide Financial Corp	51.639,85	0,29	3.050	Nabors Industries Ltd	103.761,00	0,59
745	Coventry Healthcare Inc	43.463,30	0,25	1.401	National City Corp	47.395,83	0,27
357	Crescent Real Estates Equities Inc	8.032,50	0,05	824	National Oilwell Varco Inc	87.286,32	0,50
553	Cummins Inc	56.477,89	0,32	3.150	Norfolk Southern	169.249,50	0,96
1.202	DTE Energy Co	58.369,12	0,33	1.558	Northrop Grumman Com	121.524,00	0,69
285	Deere & Co Ord	34.476,45	0,20	1.595	Occidental Petroleum – USD	93.355,35	0,53
4.313	Dell Computer Corp – USD	123.265,54	0,70	2.516	Old Republic International Corp	53.641,12	0,30
213	Devon Energy	16.754,58	0,10	2.336	Omnicare	84.913,60	0,48
2.000	Dow Chemical Co Com	89.860,00	0,51	5.542	Oracle Corporation Com	110.673,74	0,63
185	EOG Resources Inc	13.564,20	0,08	725	Parker Hannifin Com	71.470,50	0,41
1.390	Eaton Corp	130.076,20	0,74	2.113	Pepsico Inc Com	137.725,34	0,78
3.139	Electronic Arts Inc	150.640,61	0,86	5.330	Pfizer Inc USD	136.474,65	0,78
				1.092	Pinnacle West Capital	43.865,64	0,25

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

Nordea 1 – North American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (USD)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
242	Plum Creek Timber Inc	10.277,74	0,06
478	Praxair Inc Com USD 0,01	34.803,18	0,20
2.026	Procter & Gamble – USD	124.700,30	0,71
272	Progressive CP Com	6.489,92	0,04
1.380	Prudential Financial Inc	135.750,60	0,77
105	Public Storage	8.298,15	0,05
775	Quest Diagnostics	40.067,50	0,23
2.771	Qwest Communications Intl	26.850,99	0,15
1.030	Regions Financial Corp	34.680,10	0,20
177	Renaissancere Holdings Ltd	10.986,39	0,06
357	Rohm & Haas Co	19.756,38	0,11
1.532	Ryder System	83.616,56	0,48
206	SLM Corp Com	11.857,36	0,07
586	SPX Corp	51.866,86	0,29
1.561	Schlumberger Ltd Com	134.698,69	0,77
1.639	Scientific Games Corp	56.414,38	0,32
584	Sempra Energy	34.929,04	0,20
1.261	Sigma Aldrich Corp	53.932,97	0,31
1.348	Southern Co. Com	46.330,76	0,26
390	Spectra Energy Cor Com	10.151,70	0,06
741	Sprint Nextel Corp	15.672,15	0,09
1.072	St Jude Medical Inc	44.605,92	0,25
431	Starwood Hotels & Resorts Worldwide	29.411,44	0,17
138	Suntrust Banks	12.047,40	0,07
1.470	TCF Financial Corp	41.321,70	0,23
106	The St Joe Company	4.939,60	0,03
195	The Travelers Companies Inc.	10.530,00	0,06
960	Torchmark Corp – Ord Shs	64.963,20	0,37
275	Transocean Inc – USD	29.312,25	0,17
2.154	US Bancorp	71.685,12	0,41
1.101	Ultra Petroleum Cp USD	60.852,27	0,35
2.062	Union Pacific Corp	240.759,12	1,37
1.016	United Health Group	53.207,92	0,30
671	United States Steel Corp	73.971,04	0,42
2.720	United Technologies Com (USD)	193.092,80	1,10
680	Valero Energy Corp (New)	50.762,00	0,29
4.977	Verizon Communications USD	204.604,47	1,16
4.564	Wachovia Corp (Charlotte)	236.643,40	1,34
3.645	Wal-Mart Stores Inc	176.345,10	1,00
1.699	Walt Disney Company Ord	57.901,92	0,33
3.102	Washington Mutual Inc	134.502,72	0,76
741	Waste Management Inc	29.084,25	0,17
735	Wellpoint Inc	59.277,75	0,34
5.096	Wells Fargo & Co	180.653,20	1,03
893	Weyerhaeuser	71.127,45	0,40
1.762	Windstream Corp	26.200,94	0,15
307	Wisconsin Energy Corp	13.655,36	0,08
1.340	Wyeth	76.514,00	0,43
931	Wyndham Worldwide Corporation	34.186,32	0,19
4.128	Yum Brands Inc	136.141,44	0,77
	Viso	17.089.358,46	97,09
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	17.089.358,46	97,09
	Viso investicijų į vertybinius popierius	17.089.358,46	97,09
	Grynieji pinigai bankuose	619.626,92	3,52
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(107.435,72)	(0,61)
	Viso grynųjų aktyvų	17.601.549,66	100,00

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

Nordea 1 – North American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	92,85	Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	0,17
Bermudai	2,05	Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	0,15
Kanada	0,80	Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,14
Nyderlandų Antilai	0,77	Universalinės parduotuvės	0,14
Kaimanų salos	0,62	Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,11
Viso	97,09	Popieriniai produktai	0,10
		Namų ūkio įrengimai	0,09
		Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,06
		Perdraudimas	0,06
		Diversifikuoti NTIT	0,05
		Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,03
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,01
		Viso	97,09
Integruota nafta ir dujos	7,56		
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	6,24		
Geležinkeliai	4,97		
Vaistai	4,79		
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,63		
Oro erdvė ir gynyba	3,09		
Pramoniniai konglomeratai	3,08		
Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,00		
Kompiuterių techninė įranga	2,91		
Tabakas	2,83		
Diversifikuoti bankai	2,78		
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	2,66		
Pramoninės mašinos	2,48		
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	2,30		
Sistemų programinė įranga	2,20		
Biotechnologijos	2,11		
Daugialinišnis draudimas	2,11		
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,93		
Valdoma sveikatos priežiūra	1,68		
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	1,54		
Įpakuotas maistas ir mėsa	1,48		
Elektriniai prietaisai	1,42		
Vaisvandeniai	1,38		
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,32		
Puslaidininkų įrengimai	1,27		
Taupymo ir hipotekos finansai	1,24		
Naftos ir dujų grėžiniai	1,21		
Restoranai	1,19		
Vartotojų finansai	1,15		
Sveikatos priežiūros paslaugos	1,10		
Sveikatos priežiūros įranga	1,09		
Hipermarketai ir supermarketai	1,00		
Puslaidininkiai	0,96		
Namų ūkio produktai	0,95		
Žemės ūkio produktai	0,89		
Regioniniai bankai	0,88		
Namų pramogų programinė įranga	0,86		
Komunikacijų įranga	0,86		
Reklama	0,82		
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,73		
Taikomoji programinė įranga	0,66		
Plačios specializacijos tiekimas	0,61		
Specialaus asortimento chemikalai	0,58		
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,57		
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,52		
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	0,52		
Diversifikuoti chemikalai	0,51		
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,49		
Daržininkystė	0,48		
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,47		
Aludariai	0,44		
Plienai	0,42		
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,42		
Miško produktai	0,40		
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,39		
Jūrų uostai ir paslaugos	0,36		
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,36		
Kino filmai ir pramogos	0,33		
Kazino ir žaidimai	0,32		
Aluminiui	0,30		
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	0,29		
Specializuoti nekilnojamojo turto investiciniai fondai (REIT)	0,22		
Elektroninės įrangos gamintojai	0,22		
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,21		
Pramoninės dujos	0,20		

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

Nordea 1 – Global Core Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS				13.800	Archer Daniels Midland Co	336.390,72	2,62
CAD				1.800	Boeing Co Com	128.019,16	1,00
6.428	Cameco Corp CAD	243.221,79	1,89	6.800	Celgene Corp	290.780,98	2,26
12.220	Uranium One Inc Com	117.095,91	0,91	1.400	Cytec Industries Inc	66.563,45	0,52
CHF				11.050	Dell Computer Corp – USD	233.845,81	1,82
7.800	ABB Ltd – CHF	130.526,19	1,02	3.224	Dresser-Rand Group	94.058,13	0,73
7.300	Novartis AG Reg – CHF	303.192,77	2,36	11.861	Electronic Arts Inc	421.480,17	3,28
2.800	UBS AG Registered	123.482,15	0,96	5.033	Eli Lilly & Co	209.108,79	1,63
EUR				3.981	Genworth Financial Inc.	103.025,43	0,80
3.941	Adidas	182.468,30	1,42	8.200	Genzyme Corp	398.007,85	3,10
1.240	Alstom	152.842,40	1,19	5.030	ITT Corp	254.162,86	1,98
7.350	C&C Group	75.999,00	0,59	7.222	Intel Corp – USD	128.878,25	1,00
682	DEPFA Bank Plc (German List)	8.872,82	0,07	3.741	Lamar Advertising Co A	174.349,03	1,36
4.800	Gamesa Corporacion			4.492	Medtronic Inc (USD)	171.430,96	1,33
	Technologica SA	129.264,00	1,01	5.607	Microsoft Corp Com – USD	124.055,56	0,97
4.620	Linde AG	412.196,40	3,21	14.700	Motech Industries Inc GDR	142.482,68	1,11
4.500	Luxottica Group	129.690,00	1,01	1.538	Norfolk Southern	61.189,69	0,48
5.380	National Bank of Greece (Athens)	228.112,00	1,78	1.267	PNC Financial Services Group	67.595,17	0,53
14.250	Nokia (Finland Listing)	297.682,50	2,32	263	Nexans SA 5,75% 02.05.17	60.370,19	0,47
1.981	Pernod Ricard (Paris listing)	323.715,21	2,52	3.499	Scientific Games Corp	89.178,45	0,69
4.181	Philips Electronics – EUR	131.701,50	1,02	2.400	Spirit Aerosystems Holdings Inc	64.207,28	0,50
8.100	S.O.I.T.E.C	128.790,00	1,00	1.084	Ultra Petroleum Cp USD	44.363,30	0,35
900	Net One Systems CO	74.898,00	0,58	1.500	Union Pacific Corp	129.685,21	1,01
4.999	Sanofi-Aventis (Paris listing)	301.839,62	2,35	2.316	Verizon Communications USD	70.500,33	0,55
952	Schneider Electric SA	98.284,48	0,76	3.100	Wyndham Worldwide Corporation	84.288,72	0,66
3.407	Siemens Ag Namens Aktien	362.811,43	2,82	Viso		5.046.207,01	39,27
3.853	Total (Paris)	231.565,30	1,80	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ		12.471.833,94	97,05
37.549	Unicredito Italiano – ticker UC	248.949,87	1,94	Viso investicijų į vertybinius popierius		12.471.833,94	97,05
GBP				Grynieji pinigai bankuose		214.975,98	1,67
32.450	Arm Holdings	70.653,38	0,55	Kiti grynieji aktyvai		163.731,97	1,27
11.461	Autonomy Corp Plc	122.772,14	0,96	Viso grynųjų aktyvų		12.850.541,89	100,00
8.000	HBOS Plc	116.201,78	0,90				
1.155	Johnson Matthey GBP1 Ord	28.977,82	0,23				
28.000	Reed Elsevier Ord GBP 0,125	268.991,10	2,09				
7.900	Rolls Royce Group Ord Shs	62.356,08	0,49				
HKD							
29.000	Esprit Holdings Ltd 330	272.504,88	2,12				
JPY							
9.000	Chiyoda Corp	126.927,92	0,99				
37	East Japan Railway Co 9020	210.946,40	1,64				
76	Japan Tobacco INC	277.308,99	2,16				
7.600	Makita Corp NPV	249.942,98	1,94				
37.000	Mitsubishi Rayon	195.180,93	1,52				
32	Mitsubishi Ufj Financial Grp						
8306		261.177,45	2,03				
1.800	Suzuki Motor Corp 7269	37.808,32	0,29				
4.800	Toyota Motor Corp 7203	224.689,42	1,75				
2.600	Yamada Denki Co	200.972,20	1,56				
NOK							
2.300	Renewable Energy Corp	66.929,98	0,52				
SEK							
2.588	Swedbank AB	69.787,26	0,54				
10.200	Tele2 AB B	124.296,26	0,97				
USD							
4.500	AT&T INC	137.982,13	1,07				
8.890	AU Optronics Corp ADS	113.354,82	0,88				
6.553	Aflac Inc	251.784,46	1,96				
4.582	Altria Group Inc	238.514,89	1,86				
2.845	Ambac	184.856,40	1,44				
1.342	American Intl Group Com	70.056,22	0,55				
4.477	Applera Corp- Applied Biosys	101.639,92	0,79				

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

Nordea 1 – Global Core Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	36,46
Japonija	13,88
Prancūzija	10,20
Vokietija	7,45
Didžioji Britanija	5,22
Šveicarija	4,34
Kanada	3,15
Italija	2,95
Suomija	2,32
Honkongas	2,12
Taivanas	1,99
Graikija	1,78
Švedija	1,51
Nyderlandai	1,02
Ispanija	1,01
Airija	0,66
Norvegija	0,52
Pietų Korėja	0,47

Viso	97,05
-------------	--------------

Diversifikuoti bankai	7,26
Vaistai	6,34
Biotechnologijos	5,36
Tabakas	4,02
Puslaidininkiai	3,54
Namų pramogų programinė įranga	3,25
Sunkioji elektroninė įranga	3,22
Pramoninės dujos	3,21
Geležinkeliai	3,13
Spirito ir vyno gamintojai	3,11
Pramoniniai konglomeratai	2,82
Anglis ir suvartojamas kuras	2,80
Žemės ūkio produktai	2,62
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,59
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	2,43
Komunikacijų įranga	2,32
Drabužių mažmeninė prekyba	2,12
Leidyba	2,09
Automobilių gamintojai	2,04
Oro erdvė ir gynyba	1,99
Elektroninės įrangos gamintojai	1,99
Pramoninės mašinos	1,98
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,96
Namų ūkio įrengimai	1,94
Kompiuterių techninė įranga	1,82
Integruota nafta ir dujos	1,80
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	1,56
Chemikalų produktai	1,52
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,44
Reklama	1,36
Daugialinijinis draudimas	1,35
Sveikatos priežiūros įranga	1,33
Vartotojų elektronika	1,02
Konstravimas ir inžinerija	0,99
Sistemų programinė įranga	0,97
Diversifikuoto kapitalo rinkos	0,96
Taikomoji programinė įranga	0,96
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	0,79
Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,76
Specialaus asortimento chemikalai	0,75
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,73
Kazino ir žaidimai	0,69
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,66
Statybos produktai	0,58
Regioniniai bankai	0,53
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,35

Viso	97,05
-------------	--------------

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

Nordea 1 – Global Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
8.609	Cameco Corp CAD	325.746,17	1,93
15.350	Uranium One Inc Com	147.088,56	0,87
		472.834,73	2,80
CHF			
10.200	ABB Ltd – CHF	170.688,09	1,01
9.450	Novartis AG Reg – CHF	392.489,28	2,33
3.700	UBS AG Registered	163.172,84	0,97
		726.350,21	4,31
EUR			
11.600	Adidas	537.080,00	3,19
1.700	Alstom	209.542,00	1,24
9.600	C&C Group	99.264,00	0,59
7.200	Gamesa Corporacion		
	Technologica SA	193.896,00	1,15
4.000	Linde AG	356.880,00	2,12
5.900	Luxottica Group	170.038,00	1,01
7.000	National Bank of Greece (Athens)	296.800,00	1,76
18.200	Nokia (Finland Listing)	380.198,00	2,26
1.900	Pernod Ricard (Paris listing)	310.479,00	1,84
10.800	S.O.I.T.E.C	171.720,00	1,02
6.900	Sanofi-Aventis (Paris listing)	416.622,00	2,47
2.700	Siemens Ag Namens Aktien	287.523,00	1,71
5.660	Total (Paris)	340.166,00	2,02
73.900	Unicredito Italiano – ticker UC	489.957,00	2,91
		4.260.165,00	25,27
GBP			
55.241	Arm Holdings	120.276,22	0,71
15.506	Autonomy Corp Plc	166.102,85	0,99
9.299	HBOS Plc	135.070,04	0,80
36.100	Reed Elsevier Ord GBP 0,125	346.806,38	2,06
10.400	Rolls Royce Group Ord Shs	82.089,02	0,49
		850.344,51	5,04
HKD			
58.300	Esprit Holdings Ltd 330	547.828,78	3,25
		547.828,78	3,25
JPY			
12.000	Chiyoda Corp	169.237,22	1,00
69	East Japan Railway Co 9020	393.386,53	2,33
100	Japan Tobacco INC	364.880,26	2,16
9.700	Makita Corp NPV	319.006,17	1,89
48.000	Mitsubishi Rayon	253.207,69	1,50
52	Mitsubishi Ufj Financial Grp		
8306		424.413,35	2,52
2.600	Suzuki Motor Corp 7269	54.612,01	0,32
6.200	Toyota Motor Corp 7203	290.223,84	1,72
3.500	Yamada Denki Co	270.539,51	1,60
		2.539.506,58	15,06
KRW			
3.340	Newport Corp	121.192,90	0,72
130	Nibe Industrier B	58.937,58	0,35
		180.130,48	1,07
NOK			
3.200	Renewable Energy Corp	93.119,97	0,55
		93.119,97	0,55
SEK			
13.400	Tele2 AB B	165.463,55	0,98
		165.463,55	0,98
TWD			
18.000	Motech Industries Inc	175.078,80	1,04
		175.078,80	1,04
USD			
12.889	AU Optronics Corp ADS	164.345,37	0,97
11.300	Aflac Inc	434.177,39	2,58
7.200	Altria Group Inc	374.794,24	2,22
3.912	Ambac	254.185,67	1,51
18.200	Archer Daniels Midland Co	443.645,73	2,63
2.375	Boeing Co Com	168.914,17	1,00

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
9.700	Celgene Corp	414.790,51	2,46
1.908	Cytec Industries Inc	90.716,47	0,54
18.300	Dell Computer Corp – USD	387.274,06	2,30
23.800	Electronic Arts Inc	845.732,07	5,02
7.676	Eli Lilly & Co	318.918,95	1,89
10.800	Genzyme Corp	524.205,46	3,11
8.500	ITT Corp	429.499,87	2,55
17.800	Intel Corp – USD	317.645,08	1,88
9.600	Lamar Advertising Co A	447.407,30	2,65
5.800	Medtronic Inc (USD)	221.348,97	1,31
2.838	Norfolk Southern	112.910,50	0,67
3.100	Spirit Aerosystems Holdings Inc	82.934,41	0,49
3.448	Union Pacific Corp	298.103,06	1,77
8.400	Verizon Communications USD	255.700,66	1,52
		6.587.249,94	39,07
Viso		16.598.072,55	98,45
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		16.598.072,55	98,45
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		16.598.072,55	98,45
Grynieji pinigai bankuose		318.794,76	1,89
Kiti grynieji įsipareigojimai		(57.986,89)	(0,34)
Viso grynųjų aktyvų		16.858.880,42	100,00

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

Nordea 1 – Global Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	38,10
Japonija	15,04
Prancūzija	8,59
Vokietija	7,02
Didžioji Britanija	5,05
Šveicarija	4,31
Italija	3,92
Honkongas	3,25
Kanada	2,80
Suomija	2,26
Taivanas	2,01
Graikija	1,76
Ispanija	1,15
Pietų Korėja	1,07
Švedija	0,98
Airija	0,59
Norvegija	0,55

Viso	98,45
-------------	--------------

Diversifikuoti bankai	7,99
Vaistai	6,69
Biotechnologijos	5,57
Namų pramogų programinė įranga	5,02
Geležinkeliai	4,77
Puslaidininkiai	4,51
Tabakas	4,38
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	4,20
Sunkioji elektroninė įranga	3,40
Drabužių mažmeninė prekyba	3,25
Anglis ir suvartojamas kuras	2,80
Reklama	2,65
Žemės ūkio produktai	2,63
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,58
Pramoninės mašinos	2,55
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,50
Spirito ir vyno gamintojai	2,43
Kompiuterių techninė įranga	2,30
Komunikacijų įranga	2,26
Pramoninės dujos	2,12
Leidyba	2,06
Automobilių gamintojai	2,04
Integruota nafta ir dujos	2,02
Elektroninės įrangos gamintojai	2,01
Oro erdvė ir gynyba	1,98
Namų ūkio įrengimai	1,89
Pramoniniai konglomeratai	1,71
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	1,60
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,51
Chemikalų produktai	1,50
Sveikatos priežiūros įranga	1,31
Konstravimas ir inžinerija	1,00
Taikomoji programinė įranga	0,99
Diversifikuoto kapitalo rinkos	0,97
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,72
Specialaus asortimento chemikalai	0,54

Viso	98,45
-------------	--------------

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

Nordea 1 – IT Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (USD)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
EUR			
4.020	ASML Holding NV – EUR	111.349,08	2,41
13.800	Nokia (Finland Listing)	389.325,13	8,44
4.170	SAP Ag	213.887,76	4,64
		714.561,97	15,49
GBP			
71.340	Arm Holdings	209.771,41	4,55
58.430	LogicaCMG Plc – GBP	177.956,79	3,86
		387.728,20	8,40
JPY			
3.200	Hoya Corporation 7741	106.075,47	2,30
3.700	Sony Corp 6758 – JPY	189.822,26	4,11
		295.897,73	6,41
SEK			
50.000	Ericsson LM Tel B – SEK	199.966,30	4,33
		199.966,30	4,33
USD			
12.982	AU Optronics Corp ADS	223.550,04	4,85
5.930	Advanced Micro Devices Inc		
	Ord	85.807,10	1,86
2.485	Analog Devices Com	94.603,95	2,05
8.785	Cisco Systems Inc Com – USD	245.628,60	5,32
6.485	Citrix Systems Inc	218.803,90	4,74
2.350	Computer Sciences Corp	140.271,50	3,04
4.650	DTS Inc.	102.300,00	2,22
11.140	Dell Computer Corp – USD	318.381,20	6,90
4.385	EMC Corp – USD	78.579,20	1,70
1.770	Ebay Inc	56.834,70	1,23
3.270	Electronic Arts Inc	156.927,30	3,40
6.610	Intel Corp – USD	159.301,00	3,45
3.510	Kla Tencor Corp Com	194.454,00	4,21
13.200	Microsoft Corp Com – USD	394.416,00	8,55
3.810	Qualcomm Inc – USD	165.011,10	3,58
496	Nexans SA 5,75% 02.05.17	153.760,00	3,33
2.880	Xilinx Inc Com	77.558,40	1,68
3.900	Yahoo Inc – USD	106.236,00	2,30
		2.972.423,99	64,43
	Viso	4.570.578,19	99,07
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		4.570.578,19	99,07
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS			
EUR			
4.350	Yline Internet Business		0,00
	Delisted	0,00	0,00
	Viso	0,00	0,00
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ			
		0,00	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		4.570.578,19	99,07
Grynieji pinigai bankuose			
		59.747,60	1,29
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(16.609,73)	(0,36)
Viso grynujų aktyvų			
		4.613.716,06	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynujų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	56,25
Suomija	8,44
Didžioji Britanija	8,41
Japonija	6,41
Taivanas	4,85
Vokietija	4,64
Švedija	4,33
Pietų Korėja	3,33
Nyderlandai	2,41
Austrija	0,00
Viso	99,07
Komunikacijų įranga	21,67
Puslaidininkiai	16,92
Taikomoji programinė įranga	9,38
Elektroninės įrangos gamintojai	9,37
Sistemų programinė įranga	8,57
Kompiuterių techninė įranga	6,90
Puslaidininkių įrengimai	6,62
Vartotojų elektronika	4,11
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	3,86
Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,53
Namų pramogų programinė įranga	3,40
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	3,04
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,70
Viso	99,07

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

Nordea 1 – Biotech Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (USD)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
600.000	Bioms Medical Corp	1.382.261,73	1,52
		1.382.261,73	1,52
DKK			
9.780	Bavarian Nordic	921.086,03	1,01
18.300	Novo Nordisk A/S B – DKK	2.005.774,06	2,20
		2.926.860,09	3,21
EUR			
53.000	Crucell	1.186.023,48	1,30
94.972	Galapagos N.V.	1.090.208,14	1,20
54.000	Geneart AG	2.241.777,64	2,46
		4.518.009,26	4,96
GBP			
680.000	Alizyme PLC	1.304.616,23	1,43
67.000	Shire PLC	1.649.915,75	1,81
		2.954.531,98	3,25
USD			
450.000	Acusphere Inc	958.500,00	1,05
48.800	Alexion Pharmaceutical Inc	2.216.984,00	2,44
60.940	Alkermes Inc ADR	909.224,80	1,00
46.400	Allergan INC	2.695.840,00	2,96
112.079	Amgen Inc – USD	6.231.592,40	6,84
31.904	Amylin Pharmaceuticals	1.327.206,40	1,46
88.150	Applera Corp- Applied Biosys	2.702.679,00	2,97
158.000	Biomarin Pharmaceutical Inc	2.855.060,00	3,14
168.300	CV Therapeutics Inc	2.178.407,88	2,39
127.291	Celgene Corp	7.351.055,25	8,07
11.300	Cephalon Inc	920.159,00	1,01
52.400	Gen-Probe Inc	3.163.912,00	3,48
42.855	Genentech Inc	3.250.980,30	3,57
134.077	Genzyme Corp	8.788.747,35	9,65
196.676	Gilead Sciences Inc Com	7.776.569,04	8,54
79.500	Mannkind CORP	1.006.470,00	1,11
132.700	Metabasis Therapeutics	942.170,00	1,03
69.880	Myriad Genetics In	2.619.102,40	2,88
188.500	Nektar Therapeutics	1.832.220,00	2,01
90.700	PDL Biopharma Inc	2.180.428,00	2,39
136.702	Qiagen NV – USD	2.442.472,13	2,68
30.000	Transgene	774.242,22	0,85
125.400	Radiation Therapy (USD)	3.320.592,00	3,65
172.000	Vnus Medical Technologies Inc	2.340.920,00	2,57
33.400	Waters CORP	2.004.668,00	2,20
255.353	Zymogenetics Inc	3.717.939,68	4,08
		76.508.141,85	84,03

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
Viso		88.289.804,91	96,97
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		88.289.804,91	96,97
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: GARANTIJOS			
CAD			
300.000	Bioms Medical Corp Warrant		0,00
	23.05.10	0,00	0,00
Viso		0,00	0,00
Viso KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: GARANTIJOS			
		0,00	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		88.289.804,91	96,97
Grynieji pinigai bankuose		3.274.197,97	3,60
Kiti grynieji įsipareigojimai		(518.268,93)	(0,57)
Viso grynųjų aktyvų		91.045.733,95	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	80,51
Nyderlandai	3,98
Didžioji Britanija	3,24
Danija	3,21
Vokietija	2,46
Kanada	1,52
Belgija	1,20
Prancūzija	0,85
Viso	96,97
Biotechnologijos	65,73
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	13,52
Vaistai	8,02
Sveikatos priežiūros įranga	6,05
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	3,65
Viso	96,97

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

Nordea 1 – Danish Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (DKK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS DKK			
3.822.137	BRFkredit 111B 5% 01.10.35	3.660.842,47	2,91
100.000	Denmark INK St Lån 4% 15.08.08	99.455,99	0,08
8.000.000	Denmark INK St Lån 4% 15.11.17	7.606.640,00	6,04
14.000.000	Denmark INK St Lån 6% 15.11.11	14.767.900,00	11,72
4.000.000	Denmark INK St Lån 7% 10.11.24	5.058.676,00	4,01
22.419	Nordea Kredit Ann 4% 01.10.35	19.812,58	0,02
2.908.270	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.35	2.787.577,27	2,21
24.000.000	Nordea Kredit INK 4% 01.01.08 Stl	23.551.200,00	18,69
199.587	Nordea Kredit Unik Ann 5% 01.10.29	198.589,03	0,16
871.506	Nykredit 1D 3% 01.10.15	823.486,35	0,65
3.835.190	Nykredit 2D 4% 01.10.25	3.543.715,24	2,81
101.954	Nykredit 3C 9% 01.10.26	117.349,03	0,09
7.576.157	Nykredit 3D 5% 01.10.35	7.256.443,35	5,76
1.899.082	Nykredit 4% 01.10.28	1.729.114,49	1,37
9.998.372	Nykredit 43D 500CF60A FRN 01.10.38	9.395.470,56	7,46
2.744.598	Realkredit DK 23D 5% 01.10.35	2.625.894,07	2,08
274.858	Realkredit DK 4% 01.10.35	242.919,87	0,19
13.452.608	Realkredit DK 5% 43D OA 01.10.38	12.588.278,23	9,99
5.451.072	Realkredit DK 53d FRN 01.10.38	5.496.861,10	4,36
		101.570.225,63	80,61
EUR			
2.100.000	Germany 3,25% 04.07.15	14.268.916,64	11,32
1.000.000	Germany 4,25% 04.01.14	7.309.721,96	5,80
		21.578.638,60	17,13
	Viso	123.148.864,23	97,74
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		123.148.864,23	97,74
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		123.148.864,23	97,74
Grynieji pinigai bankuose			
		306.156,42	0,24
Kiti grynieji aktyvai			
		2.545.882,05	2,02
Viso grynųjų aktyvų			
		126.000.902,70	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Danija	80,62
Vokietija	17,12
Viso	97,74
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	46,95
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	38,97
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	11,82
Viso	97,74

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

Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (DKK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS				8.931	Nordea Kredit Unik Ann 7% 01.10.29	9.343,10	0,00
91.181.689	BRFkredit 111B 5% 01.10.35	87.333.821,82	8,27	1.695.514	Nordea Kredit Unik Ann 7% 01.10.32	1.780.289,20	0,17
4.343.099	BRFkredit 111D 6% 01.10.22	4.475.563,19	0,42	719.845	Nykredit 1A 4% 01.10.12	718.045,05	0,07
374.526	BRFkredit 111S 5% 01.10.09	376.398,80	0,04	806.086	Nykredit 2A 6% 01.10.22	831.478,19	0,08
538.598	BRFkredit 111S 6% 01.10.29	550.716,24	0,05	58.391	Nykredit 2D 4% 01.10.25	53.953,48	0,01
221.073	BRFkredit 111S 7% 01.10.29	237.100,55	0,02	5.861.606	Nykredit 2D 5% 01.10.25	5.797.128,67	0,55
78.791	BRFkredit 111S 7% 01.10.32	81.942,24	0,01	904.615	Nykredit 3A 7% 01.10.32	965.676,63	0,09
91.452.440	BRFkredit A/S 111B 5% 01.10.38	86.358.539,41	8,17	2.444.404	Nykredit 3C 7% 01.10.29	2.621.623,53	0,25
16.766.409	BRFkredit A/S 4% 01.10.35	14.818.152,34	1,40	4.761.348	Nykredit 3C s 6% 01.10.26	4.880.381,54	0,46
720.445	DLR Kredit 4% 41s A 01.10.09	717.202,87	0,07	80.319.704	Nykredit 3D 5% 01.10.35	76.930.212,65	7,28
16.800.005	DLR Kredit 4% 43s A 01.10.35	14.847.844,68	1,41	39.993.490	Nykredit 43D 500CF60A FRN 01.10.38	37.581.882,12	3,56
3.958.244	DLR Kredit 5% 43s A 01.10.35	3.791.205,92	0,36	585.507	Nykredit 5C 5% 01.10.14	589.898,53	0,06
197.597	DLR Kredit 6% 01.10.29	202.042,97	0,02	41.995.492	Nykredit 73D OA 5% 01.10.38	39.244.787,44	3,71
200.344	DLR Kredit 7% 43s A 01.10.29	209.079,28	0,02	67.768.504	Nykredit FRN 01.10.38	64.352.971,30	6,09
22.793.702	DLR Kredit FRN 43s A CF 01.10.38	22.873.480,33	2,17	20.000.000	Nykredit INK 90D Stl 4% 01.01.08	19.950.000,00	1,89
16.000.000	Danmarks Skibskrf INK 4% 01.12.07	15.970.400,00	1,51	1.018.639	Realkredit DK 21D 3% 01.10.15	963.632,15	0,09
10.720.000	Danmarks Skibskrf INK 6% 01.12.07	10.762.880,00	1,02	593.306	Realkredit DK 21D 4% 01.10.09	591.526,09	0,06
214.706	Danske Kredit 5% DK Ann 01.10.14	213.846,98	0,02	20.744.912	Realkredit DK 22D 4% 01.10.25	19.152.739,63	1,81
305.174	Danske Kredit 6% DK Ann 01.10.29	312.040,74	0,03	20.578.483	Realkredit DK 22D 5% 01.10.25	20.341.830,15	1,93
55.272	Danske Kredit 7% DK Ann 01.10.22	57.101,74	0,01	1.726.007	Realkredit DK 22D 6% 01.10.19	1.786.416,84	0,17
2.052.811	Danske Kredit 7% DK Ann 01.10.29	2.168.794,57	0,21	923.050	Realkredit DK 22D 6% 01.10.22	952.125,79	0,09
100.000.000	Denmark T-Bill 0% 03.12.07	98.198.360,00	9,30	18.020.438	Realkredit DK 23D 5% 01.10.35	17.241.054,01	1,63
95.774	FIH Realkredit Ann 21 7% 01.07.22	98.704,86	0,01	2.591.876	Realkredit DK 23D 6% 01.10.32	2.638.452,09	0,25
958.542	FIH Realkredit Ann 23 6% 01.01.23	963.814,17	0,09	4.060.394	Realkredit DK 23D s. 4% 01.10.38	3.546.754,57	0,34
7.311.636	Kommunekredit 3% 01.07.22	6.448.862,83	0,61	3.132.566	Realkredit DK 26D 6% 01.10.17	3.180.493,92	0,30
24.088.643	Kommunekredit 3% 01.07.24	20.600.607,79	1,95	122.726.324	Realkredit DK 5% 43D OA 01.10.38	114.841.157,22	10,87
1.455.607	Kommunekredit 4% 201s A 01.07.12	1.450.366,93	0,14	13.226.035	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.10.35	12.667.896,45	1,20
3.010.372	Kommunekredit 4% 49s A 01.01.20	2.889.956,85	0,27	90.361	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.07.09	90.360,77	0,01
2.989.966	Kommunekredit 4% 57s.A 26/E 01.01.26	2.812.960,09	0,27	4.647.348	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.10.25	4.596.226,90	0,44
10.738	Kommunekredit 6% 73s A 01.07.16	10.898,91	0,00	507.492	Totalkredit A/S 6% 111C s 01.07.29	518.910,55	0,05
32.389.467	LR Realkredit A/S Ann 5% 01.10.35	30.850.967,59	2,92	1.154.959	Totalkredit A/S 6% 111C s 01.10.19	1.185.334,17	0,11
32.191.284	Nordea Kredit 4% 01.10.38	28.215.660,35	2,67	30.715	Totalkredit A/S 7% 111C s 01.10.29	32.130,95	0,00
0	Nordea Kredit Ann 4% 01.10.35	0,01	0,00	122.049	Totalkredit A/S 7% 111C s 01.10.32	127.675,11	0,01
4.165.000	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.25	4.133.762,05	0,39	Viso		1.037.208.994,03	98,18
16.652.625	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.35	15.961.541,32	1,51	Viso LISTINGUOJAMU VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ		1.037.208.994,03	98,18
38.008.577	Nordea Kredit FRN 01.10.38	39.528.920,11	3,74	Viso investicijų į vertybinius popierius		1.037.208.994,03	98,18
50.000.000	Nordea Kredit INK 4% 01.01.08 Stl	49.065.000,00	4,64	Grynieji pinigai bankuose Kiti grynieji aktyvai		2.444.158,87	0,23
1.015.494	Nordea Kredit Unik Ann 4% 01.07.09	1.009.401,16	0,10	Viso grynųjų aktyvų		1.056.450.780,97	100,00
1.258.953	Nordea Kredit Unik Ann 5% 01.07.14	1.258.952,74	0,12				
1.220.699	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.07.29	1.240.229,80	0,12				
372.105	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.14	373.965,46	0,04				
2.871.186	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.22	2.944.401,42	0,28				
1.987.393	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.32	2.031.116,13	0,19				

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

Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Danija	98,18
Viso	98,18
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	73,32
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	15,56
Vyriausybės garantuotos, nulinės palūkanos	9,30
Viso	98,18

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

Nordea 1 – Danish Long Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (DKK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS DKK			
3.865.545	BRFkredit A/S 4% 01.10.35	3.416.368,40	4,12
9.158.605	DLR Kredit 4% 43s A 01.10.35	8.094.375,13	9,77
11.320.000	Denmark INK St Lån 7% 10.11.24	14.316.053,08	17,28
11.099.761	Nordea Kredit 4% 01.10.38	9.728.940,31	11,74
8.474.122	Nordea Kredit Ann 4% 01.10.35	7.489.005,49	9,04
12.089.218	Nykredit 03SD 4% 01.10.35	10.684.450,92	12,90
8.822.513	Nykredit 4% 01,10 38	7.713.523,26	9,31
11.683.152	Realkredit DK 23D s. 4% 01.10.38	10.205.233,39	12,32
8.301.666	Realkredit DK 4% 01.10.35	7.337.012,21	8,86
2.370.656	Totalkredit A/ S 111 4% 01.07.35	2.095.185,45	2,53
		81.080.147,64	97,87
	Viso	81.080.147,64	97,87
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		81.080.147,64	97,87
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		81.080.147,64	97,87
Grynieji pinigai bankuose			
		374.758,18	0,45
Kiti grynieji aktyvai			
		1.386.588,14	1,67
Viso grynujų aktyvų			
		82.841.493,96	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynujų aktyvų %)

Danija	97,87
Viso	97,87
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	80,59
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	17,28
Viso	97,87

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

Nordea 1 – Swedish Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (SEK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS SEK			
15.000.000	Danske Bank A/S 5,1192% 28.02.49	14.429.250,00	3,43
10.000.000	Nordea Bank Var 3,5% 03.02.15	9.643.450,00	2,29
25.000.000	SEB Bolan 4% 564 15.06.11	24.321.092,50	5,78
22.500.000	Spintab 168 6% 20.04.09 – Domestic	23.087.796,75	5,49
25.000.000	Stadshypotek 6% 15.06.11	26.087.262,50	6,20
20.000.000	Sweden 0% 15.08.07	19.918.326,00	4,73
8.000.000	Sweden 0% 19.09.07	7.940.836,80	1,89
52.000.000	Sweden 1041 6,75% 05.05.14	58.831.910,80	13,98
30.000.000	Sweden 1045 5,25% 15.03.11	30.783.900,00	7,31
40.000.000	Sweden 1046 5,5% 08.10.12	41.859.308,00	9,95
26.000.000	Sweden 1047 5% 01.12.20	27.446.348,80	6,52
6.000.000	Sweden 1050 3% 12.07.16	5.357.765,40	1,27
83.000.000	Sweden 1051 3,75% 12.08.17	78.258.957,00	18,59
37.000.000	Swedish Covered Bond 5,5% 17.12.08	37.587.745,00	8,93
		405.553.949,55	96,36
	Viso	405.553.949,55	96,36
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		405.553.949,55	96,36
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		405.553.949,55	96,36
Grynieji pinigai bankuose		8.422.206,36	2,00
Kiti grynieji aktyvai		6.887.947,29	1,64
Viso grynųjų aktyvų		420.864.103,20	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Švedija	92,93
Danija	3,43
Viso	96,36
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	59,91
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	18,14
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	11,69
Vyriausybės garantuotos, nulinės palūkanos	6,62
Viso	96,36

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

Nordea 1 – Norwegian Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (NOK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS NOK			
10.000.000	Den Norske Bank 7,15% 16.05.11	10.462.000,00	4,37
5.000.000	Entra Eiendom As 4,1% 22.06.12	4.601.000,00	1,92
30.000.000	Norway 4,25% 19.05.17	27.855.000,00	11,64
37.000.000	Norway 5% 15.05.15	36.574.500,00	15,29
4.000.000	Norway 5,5% 15.05.09 – Domestic	4.009.200,00	1,68
5.000.000	Norway 6% 16.05.11 – Domestic	5.120.000,00	2,14
39.000.000	Norway 6,5% 15.05.13	41.476.500,00	17,34
10.000.000	Norway T-Bill 0% 18.06.08	9.658.000,00	4,04
5.000.000	Norwegian Property 5,5% 22.03.12	4.848.162,25	2,03
10.000.000	Olav Thon Eiend. 3,75% 01.12.09	9.530.000,00	3,98
4.000.000	Orkla Asa 7,150% 13.11.09	4.107.200,00	1,72
10.000.000	Sparebanken Hedmark 4,1% 15.02.13	9.162.000,00	3,83
10.000.000	Sparebanken Midt 3,8% 01.03.12	9.172.000,00	3,83
15.000.000	Sparebanken More 4% 15.03.12	13.869.000,00	5,80
5.000.000	Sparebanken Ost 4,84% 25.09.07	4.998.900,00	2,09
5.000.000	Sparebanken Pluss 4,5% 12.09.11	4.752.000,00	1,99
3.000.000	Sparebanken Rogaland 3,75% 26.09.08	2.935.500,00	1,23
15.000.000	Sparebanken Sør 4,25% 19.02.16	13.348.500,00	5,58
15.000.000	Statkraft 5,35% 16.06.11	14.704.500,00	6,15
		231.183.962,25	96,65
	Viso	231.183.962,25	96,65
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		231.183.962,25	96,65
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		231.183.962,25	96,65
Grynieji pinigai bankuose		4.290.838,02	1,79
Kiti grynieji aktyvai		3.727.324,68	1,56
Viso grynųjų aktyvų		239.202.124,95	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Norvegija	96,65
Viso	96,65
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	48,09
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	42,43
Vyriausybės garantuotos, nulinės palūkanos	4,04
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	2,09
Viso	96,65

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

Nordea 1 – Sterling Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (GBP)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS GBP			
980.000	UK Treasury 4,25% 07.03.36	895.966,76	10,03
950.000	UK Treasury 4,25% 07.06.32	859.665,83	9,63
170.000	UK Treasury 4,25% 07.12.46	158.130,60	1,77
450.000	UK Treasury 4,25% 07.12.55	426.168,00	4,77
1.500.000	UK Treasury 4,75% 07.06.10	1.458.852,45	16,34
1.400.000	UK Treasury 4,75% 07.09.15	1.328.848,92	14,88
650.000	UK Treasury 5% 07.03.12	630.973,79	7,07
1.280.000	UK Treasury 5% 07.03.25	1.257.391,23	14,08
410.000	UK Treasury 5% 07.09.14	395.935,03	4,43
670.000	UK Treasury 8% 07.06.21	845.439,03	9,47
440.000	UK Treasury 8,75% 25.08.17	551.973,18	6,18
		8.809.344,82	98,64
	Viso	8.809.344,82	98,64
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		8.809.344,82	98,64
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		8.809.344,82	98,64
Grynieji pinigai bankuose			
		77.843,13	0,87
Kiti grynieji aktyvai			
		43.474,07	0,49
Viso grynųjų aktyvų			
		8.930.662,02	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Didžioji Britanija	98,64
Viso	98,64
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	98,64
Viso	98,64

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

Nordea 1 – Euro Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynąjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynąjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS EUR			
300.000	American Intl 4,375% 26.04.16	285.447,75	1,57
140.000	Atlas Copco 4,75% 05.06.14	137.446,58	0,76
100.000	BHP Billiton Fin. 4,125% 05.05.11	97.260,28	0,53
1.500.000	Banco Esp de Cred 4% 12.05.10	1.473.536,85	8,10
400.000	Belgium 5,5% 28.03.28	440.372,00	2,42
1.000.000	Bradford & Bingley 3,75% 26.05.09	985.274,00	5,42
200.000	Cemex Finance Europe 4,75% 05.03.14	195.300,30	1,07
150.000	DLR Kredit FRN Perpetual	134.820,00	0,74
140.000	Deutsche Telekom Step 11.07.11	148.386,00	0,82
100.000	E On Intl Fin 5,75% 29.05.09	101.688,79	0,56
150.000	Ericsson 5,375% 27.06.07	149.097,92	0,82
1.100.000	Germany 3,25% 04.07.15	1.007.820,00	5,54
2.100.000	Germany 4,75% 04.07.08	2.107.770,00	11,59
270.000	Germany 4,75% 04.07.28	271.323,00	1,49
2.930.000	Germany 4,75% 04.07.34	2.951.096,00	16,23
3.700.000	Germany 5% 04.01.12	3.769.560,00	20,73
600.000	Germany 5,25% 04.07.10	612.300,00	3,37
150.000	HSBC Holding 5,375% 20.12.12	152.879,34	0,84
150.000	Hera 4,125% 16.02.16	140.356,52	0,77
230.000	IBM Corp 3% 08.02.10	219.939,48	1,21
100.000	Investor AB 6,125% 05.03.12	104.738,00	0,58
200.000	Irish Life Ass Plc 5,25% 08.02.49	192.102,00	1,06
150.000	Nationwide Bldg FRN 17.08.15	143.527,31	0,79
100.000	Nordea Bank AB FRN 30.09.16	96.593,30	0,53
100.000	PLD Intl Fin LLC 4,375% 13.04.11	98.136,89	0,54
200.000	Principal Fin Global 4,5% 26.01.17	193.960,30	1,07
100.000	Rolls Royce 4,5% 16.03.11	98.501,05	0,54
425.000	Santander Intl 3,375% 17.02.10	410.867,82	2,26
430.000	Spain 4,75% 30.07.14	435.326,97	2,39
50.000	Statkraft 4,625% 22.09.17	47.804,50	0,26
100.000	Telecom Italia 7% 20.04.11	107.290,00	0,59
100.000	United Utilit Water 6,625% 08.11.07	100.701,83	0,55
125.000	Volkswagen Bank Var% 03.12.14	122.179,29	0,67
		17.533.404,07	96,41
	Viso	17.533.404,07	96,41
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		17.533.404,07	96,41
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		17.533.404,07	96,41
Grynieji pinigai bankuose		125.888,23	0,69
Kiti grynieji aktyvai		526.510,80	2,90
Viso grynąjų aktyvų		18.185.803,10	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynąjų aktyvų %)

Vokietija	59,62
Ispanija	12,75
Didžioji Britanija	8,14
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	4,38
Švedija	2,69
Nyderlandai	2,45
Belgija	2,42
Italija	1,36
Kaimanų salos	1,07
Danija	0,74
Australija	0,53
Norvegija	0,26
Viso	96,41
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	63,76
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	26,23
Europos obligacijos, fiksuotos palūkanos	2,87
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	2,81
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	0,74
Viso	96,41

Bet kuris grynąjų aktyvų procentinis skirtumas yra apvalinimo rezultatas. 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 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
3.000.000	ATU Auto Teile Unger FRN 01.10.14	3.084.450,00	0,68
6.500.000	Bite Finance Intl FRN 15.03.14	6.727.500,00	1,48
1.800.000	Breeze Finance 6,708% 19.04.27	1.795.500,00	0,40
7.850.000	Central Euro Media 8,25% 15.05.12	8.478.000,00	1,87
500.000	Chesapeake 7% 15.12.14	470.000,00	0,10
5.800.000	Chesapeake Energy 6,25% 15.01.17	5.785.500,00	1,27
3.100.000	Clondalkin Acquisition FRN 15.12.13	3.130.070,00	0,69
5.500.000	Clondalkin Ind 8% 15.03.14	5.610.000,00	1,23
9.365.000	Codere Finance 8,25% 15.06.15	10.038.343,50	2,21
14.540.000	Eco Bat Fin Plc 10,125% 31.01.13	15.630.500,00	3,44
1.850.000	El Paso Energy Corp 7,125% 06.05.09	1.910.125,00	0,42
5.550.000	Europcar Groupe FRN 15.05.13	5.674.875,00	1,25
13.810.000	FS Funding 8,875% 15.05.16	15.001.112,50	3,30
7.375.000	Fresenius Med Cap 7,375% 15.06.11	7.835.937,50	1,72
6.400.000	GMAC 5,375% 06.06.11	6.141.964,80	1,35
8.200.000	Hellas Telecom III 8,5% 15.10.13	8.815.000,00	1,94
2.400.000	Hellas Telecom V FRN 15.10.12	2.442.000,00	0,54
7.100.000	Impress Metal FRN 15.09.13	7.259.750,00	1,60
4.700.000	Independ News & Med 5,75% 17.05.09	4.717.625,00	1,04
4.450.000	Independent News & Med 8% 15.12.08	4.594.625,00	1,01
5.500.000	Ineos Group Holding 7,875% 15.02.16	5.190.625,00	1,14
2.112.503	Invitel Holdings FRN 15.04.13	2.186.525,11	0,48
1.700.000	Iron Mountain 6,75% 15.10.18	1.708.500,00	0,38
13.100.000	Kronos Inc 6,5% 15.04.13	12.543.250,00	2,76
16.260.000	Lighthouse Intl Co 8% 30.04.14	17.235.600,00	3,79
7.460.000	NXP BV FRN 15.10.13	7.514.831,00	1,65
2.350.000	Noma Lux 9,75% 15.07.11	2.567.375,00	0,57
3.800.000	Nordic Telephone FRN 01.05.16	3.909.250,00	0,86
4.650.000	Ono Finance 10,5% 15.05.14	5.126.625,00	1,13
2.200.000	Ono Finance 8% 16.05.14	2.189.000,00	0,48
8.700.000	Polypore Inc 8,75% 15.05.12	8.787.870,00	1,93
2.000.000	Royal Caribbean Cru 5,625% 27.01.14	1.950.040,00	0,43
5.600.000	TDC A/S 6,5% 19.04.12	5.709.200,00	1,26
9.995.000	TDS Investor Corp 10,875% 01.09.16	11.194.400,00	2,46
6.000.000	TDS Investor Corp FRN 23.08.14	6.210.000,00	1,37
3.000.000	TVN Finance Corp 9,5% 15.12.13	3.262.500,00	0,72
9.825.000	Telenet Comm NV 9% 15.12.13	7.926.417,00	1,74
9.000.000	UPC Holdings BV 7,75% 15.01.14	8.955.000,00	1,97
13.400.000	Versatel AG FRN 15.06.14	13.366.500,00	2,94
9.243.719	Victoria Acquis II Bv 0% 15.05.15	9.081.491,73	2,00
13.700.000	WDAC Subsidiary Corp 8,5% 01.12.14	14.572.690,00	3,21
		276.330.568,14	60,83
GBP			
4.500.000	Castle Holding Co 4 FRN 15.05.14	6.409.495,55	1,41
		6.409.495,55	1,41

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
	Viso	282.740.063,69	62,24
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	282.740.063,69	62,24

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

Nordea 1 – European High Yield Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynąjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynąjų aktyvų %
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS			
EUR			
2.000.000	Ardach Glass Fin BV 7,125% 15.06.17	1.900.000,00	0,42
3.155.458	BCM Ireland FRN 15.02.17	3.168.079,83	0,70
10.450.000	Beverage Packaging 8% 15.12.16	10.450.000,00	2,30
5.100.000	Beverage Packaging 9,5% 15.06.17	5.055.375,00	1,11
3.900.000	Cablecom Lux 8% 01.11.16	3.997.500,00	0,88
400.000	Carlson Wagonlit FRN 01.05.15	422.260,00	0,09
1.100.000	Central Euro Media FRN 15.05.14	1.100.000,00	0,24
6.000.000	Cognis FRN 15.09.13	5.948.400,00	1,31
6.350.000	Fresenius Fin 5% 31.01.13	6.159.500,00	1,36
9.200.000	Iesy Hessen & Ish NRW FRN 15.04.13	9.368.360,00	2,06
4.450.000	Levi Strauss Note 8,625% 01.04.13	4.728.125,00	1,04
2.850.000	Nordic Tel Co Hld 8,25% 01.05.16	3.056.625,00	0,67
6.850.000	Wind Acquisition 9,75% 01.12.15	7.791.875,00	1,72
200.000	Xerox Corp SEC Reg 9,75% 15.01.09	212.430,00	0,05
		63.358.529,83	13,95
USD			
5.000.000	Fresenius Med Cap 7,875% 15.06.11	3.831.911,27	0,84
7.100.000	Polypore Inc 10,5% 01.10.12 144A	5.145.853,28	1,13
		8.977.764,55	1,98
	Viso	72.336.294,38	15,92
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		72.336.294,38	15,92
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJOS			
EUR			
2.500.000	Corral Finans FRN 15.04.10	2.483.150,00	0,55
800.000	Europcar Groupe 8,125% 15.05.14	844.000,00	0,19
9.500.000	Grohe Holding FRN 15.01.14	9.595.000,00	2,11
9.000.000	Hellas II FRN 15.01.15	9.289.800,00	2,04
5.250.000	IFCO Systems 10,375% 15.10.10	5.591.250,00	1,23
2.300.000	Nalco 7,75% 15.11.11	2.374.750,00	0,52
5.800.000	Nalcom Company 9% 15.11.13	6.310.400,00	1,39
		36.488.350,00	8,03
	Viso	36.488.350,00	8,03
Viso PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		36.488.350,00	8,03
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		391.564.708,07	86,19
Grynieji pinigai bankuose		57.220.941,47	12,60
Kiti grynieji aktyvai		5.507.504,37	1,21
Viso grynąjų aktyvų		454.293.153,91	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynąjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	21,94
Nyderlandai	12,07
Liuksemburgo	11,90
Vokietija	9,10
Didžioji Britanija	7,39
Danija	6,09
Šveicarija	3,41
Airija	2,35
Ispanija	2,21
Bermudai	2,11
Jersey	2,05
Belgija	1,74
Prancūzija	1,44
Kaimanų salos	1,41
Švedija	0,55
Liberia	0,43
Viso	86,19
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	53,48
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	26,05
Europos obligacijos, fiksuotos palūkanos	5,52
Vyriausybinių obligacijos, nulinės palūkanos	1,14
Viso	86,19

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

Nordea 1 – Dollar Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (USD)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS USD			
1.500.000	US Treasury 4% 15.06.09	1.474.921,95	21,25
70.000	US Treasury 4,5% 15.02.36	63.142,19	0,91
600.000	US Treasury 4,5% 30.04.12	588.375,00	8,48
560.000	US Treasury 5,25% 15.11.28	562.187,53	8,10
470.000	US Treasury 8,125% 15.08.21	604.537,50	8,71
1.800.000	Us Treasury 5% 15.08.11	1.807.031,34	26,03
	Viso	5.100.195,51	73,47
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		5.100.195,51	73,47
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS USD			
1.650.000	US Treasury 4,5% 15.11.15	1.588.640,63	22,89
	Viso	1.588.640,63	22,89
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		1.588.640,63	22,89
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		6.688.836,14	96,36
Grynieji pinigai bankuose			
		199.176,72	2,87
Kiti grynieji aktyvai			
		53.685,99	0,77
Viso grynujų aktyvų			
		6.941.698,85	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynujų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	96,36
Viso	96,36
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	96,36
Viso	96,36

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

Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (DKK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
200.000	Germany 3,25% 04.07.15	1.363.707,45	5,88
230.000	Germany 4% 04.01.37	1.526.669,15	6,58
200.000	Germany 4,75% 04.07.28	1.495.731,95	6,45
		4.386.108,55	18,91
GBP			
180.000	UK Treasury 4% 07.09.16	1.779.053,31	7,67
		1.779.053,31	7,67
JPY			
17.000.000	DT Postbk 1,75% 07.10.09	768.463,80	3,31
30.000.000	Development Bk Japan 1,05% 20.06.23	1.131.402,65	4,88
24.000.000	EIB 1,4% 20.06.17	1.020.334,17	4,40
37.000.000	IADB 1,9% 08.07.09	1.681.866,04	7,25
37.000.000	Japan Fin Corp 1,35% 26.11.13	1.626.149,33	7,01
		6.228.215,99	26,85
SEK			
200.000	Sweden 1049 4,5% 12.08.15	161.159,13	0,69
		161.159,13	0,69
USD			
450.000	US Treasury 4% 15.06.09	2.438.351,32	10,51
450.000	US Treasury 4,625% 29.02.12	2.446.488,07	10,55
170.000	US Treasury 5,375% 15.02.31	959.066,71	4,13
		5.843.906,10	25,19
	Viso	20.024.592,41	79,32
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		20.024.592,41	79,32
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS			
CAD			
100.000	Canada 4% 01.06.17	499.447,64	2,15
		499.447,64	2,15
	Viso	499.447,64	2,15
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		499.447,64	2,15
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		18.897.890,72	81,47
Grynieji pinigai bankuose			
		4.077.032,08	17,58
Kiti grynieji aktyvai			
		220.320,77	0,95
Viso grynųjų aktyvų			
		23.195.243,57	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	25,20
Vokietija	22,22
Japonija	11,89
Tarptautinės agentūros	11,65
Didžioji Britanija	7,67
Kanada	2,15
Švedija	0,69
Viso	81,47
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	68,19
Vyriausybinių garantuotos, kintančios palūkanos	4,88
Viršnacionalinės institucijos, fiksuotos palūkanos	4,40
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	4,00
Viso	81,47

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

Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
1.600.000	Germany 3,25% 04.07.15	1.465.920,00	5,06
1.280.000	Germany 4% 04.01.37	1.141.632,00	3,94
1.790.000	Germany 4,75% 04.07.28	1.798.771,00	6,21
3.600.000	Germany 5% 04.07.12	3.675.960,00	12,69
		8.082.283,00	27,89
GBP			
1.050.000	UK Treasury 4% 07.09.16	1.394.456,08	4,81
250.000	UK Treasury 4,25% 07.06.32	335.649,63	1,16
270.000	UK Treasury 4,75% 07.09.15	380.234,44	1,31
		2.110.340,15	7,28
JPY			
150.000.000	DT Postbk 1,75% 07.10.09	911.097,42	3,14
205.000.000	Development Bk Japan 1,05% 20.06.23	1.038.840,50	3,59
280.000.000	EIB 1,4% 20.06.17	1.599.514,92	5,52
15.000.000	EIB 1,9% 26.01.26	85.067,81	0,29
170.000.000	IADB 1,9% 08.07.09	1.038.335,42	3,58
490.000.000	Japan 234 1,4% 20.09.11	2.942.160,65	10,15
170.000.000	Japan Fin Corp 1,35% 26.11.13	1.003.937,54	3,46
		8.618.954,26	29,74
SEK			
3.200.000	Sweden 1049 4,5% 12.08.15	346.476,66	1,20
		346.476,66	1,20
USD			
1.000.000	US Treasury 4,25% 15.08.15	701.475,82	2,42
7.500.000	US Treasury 4,625% 29.02.12	5.478.869,51	18,91
700.000	US Treasury 5,375% 15.02.31	530.636,41	1,83
		6.710.981,74	23,16
	Viso	25.869.035,81	89,27
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		25.869.035,81	89,27
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS			
CAD			
990.000	Canada 4% 01.06.17	664.391,80	2,29
		664.391,80	2,29
	Viso	664.391,80	2,29
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		664.391,80	2,29
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		26.533.427,61	91,57
Grynieji pinigai bankuose			
		2.038.394,50	7,03
Kiti grynieji aktyvai			
		405.560,91	1,40
Viso grynujų aktyvų			
		28.977.383,02	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynujų aktyvų %)

Vokietija	31,04
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	23,17
Japonija	17,20
Tarptautinės agentūros	9,39
Didžioji Britanija	7,28
Kanada	2,29
Švedija	1,20
Viso	91,57
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	77,83
Viršnacionalinės institucijos, fiksuotos palūkanos	5,81
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	4,34
Vyriausybės garantuotos, kintančios palūkanos	3,59
Viso	91,57

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

Nordea 1 – Absolute Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS				NZD			
AUD				109.500	Telecom Corporation Of New Zealand	287.169,87	0,31
21.930	ANZ Bank Ord	400.221,03	0,43	SEK			
76.554	Fosters Group	307.469,20	0,33	22.900	Teliasonera Ab (SEK)	124.369,21	0,13
174.050	GPT Group	510.590,82	0,55	SGD			
84.530	ING Industrial Fund	124.520,19	0,13	63.000	Ascendas Real Estate Inv	89.634,06	0,10
43.260	Lion Nathan Ltd – AUD	252.452,28	0,27	USD			
28.805	Mirvac	103.360,78	0,11	5.950	3M Co	384.800,16	0,42
23.700	Tabcorp Holdings	255.873,63	0,28	4.100	Abbott Laboratories Com	163.544,49	0,18
182.800	Telstra Corporation Ltd	528.204,30	0,57	6.800	Aflac Inc	261.274,89	0,28
40.200	Westpac Banking Corp Ord	649.375,29	0,70	5.800	Ambac	376.860,14	0,41
		3.132.067,52	3,39	6.000	Amer Standard Inc	262.391,51	0,28
CAD				16.300	Ameren Corporation	594.910,33	0,64
10.253	Bank of Nova Scotia	371.756,98	0,40	13.750	Anheuser Busch Cos Com	529.942,22	0,57
7.068	Loblaws Companies Ltd	255.232,13	0,28	8.550	Associated Banc Corp	208.036,13	0,23
16.503	Manulife Financial Corp CAD	455.411,29	0,49	16.250	BB&T Corp	496.223,25	0,54
10.522	Royal Bank of Canada	411.056,31	0,45	5.200	Burlington Northern Santa Fe Corp	332.214,49	0,36
		1.493.456,71	1,62	11.820	Chevron Corp – USD	743.946,14	0,81
CHF				4.300	City National Corp	244.181,23	0,26
875	Nestle SA Reg – CHF	245.933,52	0,27	16.950	Consolidated Edison Inc Com	571.191,36	0,62
14.600	Novartis AG Reg – CHF	606.385,55	0,66	1.600	Cullen Frost Bankers Inc	63.253,56	0,07
2.100	Swisscom Ag-Reg	532.833,93	0,58	10.600	DTE Energy Co	381.144,48	0,41
		1.385.153,00	1,50	7.500	Dominion Resources	482.876,35	0,52
EUR				8.100	Donnelly RR & Sons Com	261.083,11	0,28
10.000	BMW ord shs	479.900,00	0,52	10.006	Duke Energy Corp	136.475,66	0,15
21.800	Banco Popular Espanol	300.186,00	0,33	6.500	Emerson Electric Com	228.281,95	0,25
1.750	CRH Plc	64.365,00	0,07	3.702	Fedex Corp	305.836,23	0,33
9.000	CRH Plc (Dublin listing)	331.020,00	0,36	2.760	Firstenergy Corp	133.493,57	0,14
18.500	Dexia (Euronext Brussels)	430.495,00	0,47	25.400	General Electric Co – USD	724.101,65	0,78
26.500	ENI SPA (Italian Listing)	711.790,00	0,77	9.000	General Mills Inc. Com	392.454,36	0,43
32.400	Grafton Group Units	342.468,00	0,37	4.282	Graco Inc	127.175,78	0,14
5.707	Immofinanz Immobilien Anlagen	62.206,30	0,07	4.900	Great Plains Energy Incorporated	106.381,26	0,12
5.000	Kerry Group Plc A	103.515,00	0,11	7.326	Harley Davidson Com	325.479,21	0,35
461	Mayr-Melnhof Karton	78.139,50	0,08	24.606	Health Management Assoc Inc A	207.524,72	0,22
3.730	Sanofi-Aventis (Paris listing)	225.217,40	0,24	7.000	IBM – USD	549.995,89	0,60
2.450	Solvay Et Cie	284.690,00	0,31	13.700	Illinois Tool WK	550.028,47	0,60
40.300	Telefonica SA	665.756,00	0,72	14.300	Johnson & Johnson Com (USD)	650.779,23	0,70
		4.079.748,20	4,42	4.900	Johnson Controls Com	423.094,10	0,46
GBP				6.300	Kimberly Clark Com	312.830,57	0,34
21.400	Alliance & Leicester Plc	350.845,70	0,38	4.750	Lincoln National Corp	251.304,89	0,27
30.000	Associated British Foods Plc	394.584,57	0,43	14.000	Liz Claiborne	387.604,30	0,42
21.000	Bunzl 25P Ord	217.477,74	0,24	6.400	MBIA Inc	299.551,06	0,32
33.800	Diageo Plc Ord – GBP	521.543,03	0,56	1.800	Marshall & Ilsley	216.943,93	0,23
26.100	Glaxosmithkline Plc	501.863,50	0,54	5.800	Mohawk Industries	441.967,83	0,48
37.550	HBOS Plc	545.422,11	0,59	9.150	PMI Group INC	306.851,68	0,33
15.900	HSBC Holdings – GBP	214.791,54	0,23	3.980	PPG Industries Inc	223.917,20	0,24
21.537	Kelda Group Plc	300.367,66	0,33	15.500	Pepsi Bottling Group Inc	389.192,60	0,42
28.000	Kelda Group Plc B	81.424,33	0,09	6.250	Pinnacle West Capital	185.903,23	0,20
27.630	Meggitt Plc	126.876,63	0,14	10.400	Progress Energy Inc	353.468,82	0,38
17.100	National Express Group	273.752,23	0,30	9.504	Public Service Enterprise Group	621.964,38	0,67
38.725	Provident Financial	403.624,82	0,44	14.100	Regions Financial Corp	351.533,99	0,38
12.550	Royal Dutch Shell B (GBP)	387.672,11	0,42	4.766	Scana Corp	136.892,26	0,15
92.500	Tesco Ord – GBP	569.547,48	0,62	24.400	Southern Co. Com	620.975,48	0,67
53.300	United Utilities Plc Ord	561.073,44	0,61	8.200	Suntrust Banks	530.069,95	0,57
27.850	Wolseley Plc	496.258,90	0,54	9.060	Synovus Financial	208.436,87	0,23
		5.947.125,79	6,44	10.400	TCF Financial Corp	216.470,78	0,23
HKD				16.500	TJX Companies	337.452,55	0,37
56.000	CLP Holdings	278.226,27	0,30	7.600	Torchmark Corp – Ord Shs	380.815,71	0,41
41.000	Cheung Kong Infrastructure	112.045,47	0,12	3.764	UPS 'B'	205.047,96	0,22
64.000	Hong Kong Electric – HKD	239.161,68	0,26	12.550	United Technologies Com (USD)	659.699,25	0,71
59.500	Yue Yuen Industrial Hldg	136.676,34	0,15	12.700	Verizon Communications USD	386.595,05	0,42
		766.109,76	0,83	15.800	Wal-Mart Stores Inc	566.015,13	0,61
JPY							
50	Central Japan Railway	390.085,80	0,42				
6.300	Daito Trust Construction Co	221.934,82	0,24				
20.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	342.075,24	0,37				
		954.095,86	1,03				

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

Nordea 1 – Absolute Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
5.500	Wellpoint Inc	328.452,18	0,36
19.600	Wells Fargo & Co	514.490,55	0,56
1.661	Wisconsin Energy Corp	54.706,57	0,06
10.300	Wyeth	435.490,24	0,47
	Viso	21.143.620,93	22,90
		39.402.550,91	42,68
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		39.402.550,91	42,68
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS EUR			
5.500.000	Austria 5,5% 20.10.07	5.517.985,00	5,98
3.250.000	Ekspofinans ASA 3,5% 20.12.07	3.286.075,00	3,56
7.800.000	Germany 3,25% 09.04.10	7.555.860,00	8,18
10.650.000	Germany 4,25% 15.02.08	10.644.462,00	11,53
11.200.000	Germany 4,5% 04.07.09	11.210.080,00	12,14
1.750.000	HNG 3,75% 1 Year Swap-Bond 07.02.08	1.694.700,00	1,84
3.500.000	Municipality Finance 3,75% 10.03.08	3.329.900,00	3,61
		43.239.062,00	46,84
	Viso	43.239.062,00	46,84
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		43.239.062,00	46,84
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		82.641.612,91	89,52
Grynieji pinigai bankuose			
		10.131.798,62	10,97
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(451.897,81)	(0,49)
Viso grynujų aktyvų			
		92.321.513,72	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynujų aktyvų %)

Vokietija	32,40
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	22,87
Austrija	6,13
Didžioji Britanija	6,04
Danija	5,45
Norvegija	3,56
Australija	3,37
Kanada	1,62
Šveicarija	1,51
Ispanija	1,05
Japonija	1,03
Airija	0,91
Belgija	0,78
Italija	0,77
Honkongas	0,71
Nyderlandai	0,42
Naujoji Zelandija	0,31
Prancūzija	0,24
Švedija	0,13
Bermudai	0,12
Singapūras	0,10
Viso	89,52

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

Nordea 1 – Absolute Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	41,47
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	5,40
Diversifikuoti bankai	4,54
Plačios specializacijos tiekimas	3,68
Vaistai	2,79
Regioniniai bankai	2,74
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,73
Elektriniai prietaisai	2,34
Integruota nafta ir dujos	2,00
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,45
Įpakuotas maistas ir mėsa	1,24
Pramoniniai konglomeratai	1,20
Aludariai	1,17
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,15
Geležinkeliai	1,08
Maisto mažmeninė prekyba	0,90
Oro erdvė ir gynyba	0,85
Pramoninės mašinos	0,74
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,73
Diversifikuoti NTIT	0,66
Hipermarketai ir supermarketai	0,61
Kompiuterių techninė įranga	0,60
Spirito ir vyno gamintojai	0,56
Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,55
Automobilių gamintojai	0,52
Namų įrengimai	0,48
Jūrų uostai ir paslaugos	0,46
Vartotojų finansai	0,44
Konstravimo medžiagos	0,43
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,42
Vaisvandeniai	0,42
Vandens tiekimas	0,42
Drabužių mažmeninė prekyba	0,37
Biuro elektronika	0,37
Valdoma sveikatos priežiūra	0,36
Motociklų gamintojai	0,35
Namų ūkio produktai	0,34
Taupymo ir hipotekos finansai	0,33
Chemikalų produktai	0,31
Statybos produktai	0,28
Kazino ir žaidimai	0,28
Komerčinis spausdinimas	0,28
Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,25
Diversifikuoti chemikalai	0,24
Namų statyba	0,24
Pramoniniai NTIT	0,23
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	0,22
Avalynė	0,15
Popierinės pakuotės	0,08
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,07
Viso	89,52

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

Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita
30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS EUR			
1.000.000	Bite Finance Intl FRN 15.03.14	1.035.000,00	1,97
800.000	Boats Invest Nyderlandai FRN 30.04.17	824.787,39	1,57
2.000.000	Breeze Finance 6,708% 19.04.27	1.995.000,00	3,81
1.500.000	Clondalkin Acquisition FRN 15.12.13	1.514.550,00	2,89
900.000	Europcar Groupe FRN 15.05.13	920.250,00	1,76
600.000	FS Funding 8,875% 15.05.16	651.750,00	1,24
900.000	Impress Metal FRN 15.09.13	920.250,00	1,76
900.000	Invitel Holdings FRN 01.02.13	909.000,00	1,73
1.800.000	Lighthouse Intl Co 8% 30.04.14	1.908.000,00	3,64
250.000	Nexans SA 5,75% 02.05.17	242.812,50	0,46
1.000.000	Nordic Telephone FRN 01.05.16	1.028.750,00	1,96
1.900.000	Polypore Inc 8,75% 15.05.12	1.919.190,00	3,66
500.000	Slm Corp 4,75% 17.03.14	418.000,00	0,80
1.400.000	Versatel AG FRN 15.06.14	1.396.500,00	2,66
617.524	Victoria Acquis II Bv 0% 15.05.15	606.686,45	1,16
900.000	WDAC Subsidiary Corp 8,5% 01.12.14	957.330,00	1,83
		17.247.856,34	32,91
GBP			
600.000	Castle Holding Co 4 15.05.14	888.338,28	1,70
		888.338,28	1,70
	Viso	18.136.194,62	34,61
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		18.136.194,62	34,61
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS EUR			
1.450.000	Beverage Packaging 8% 15.12.16	1.450.000,00	2,77
900.000	Central Euro Media FRN 15.05.14	900.000,00	1,72
1.500.000	Cognis FRN 15.09.13	1.487.100,00	2,84
		3.837.100,00	7,32
USD			
2.000.000	Petrojack As FRN 30.05.12	1.543.871,50	2,95
500.000	Travelport LLC SEN VAR 01.09.14	381.339,96	0,73
		1.925.211,46	3,67
	Viso	5.762.311,46	11,00
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		5.762.311,46	11,00

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJOS EUR			
600.000	Asset Repackaging FRN 21.12.11	626.380,57	1,20
1.200.000	Boats Invest Nyderlandai 11% 31.03.17	1.211.052,00	2,31
900.000	Corral Finans FRN 15.04.10	893.934,00	1,71
900.000	Grohe Holding FRN 15.01.14	909.000,00	1,73
600.000	Hellas II FRN 15.01.15	619.320,00	1,18
1.875.000	Signum Luxembourg 0% 18.06.15	1.875.000,00	3,58
		6.134.686,57	11,71
	Viso	6.134.686,57	11,71
Viso PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		6.134.686,57	11,71
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		30.033.192,65	57,31
Grynieji pinigai bankuose			
		15.129.600,56	28,87
Kiti grynieji aktyvai			
		7.245.433,92	13,82
Viso grynųjų aktyvų			
		52.408.227,13	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Nyderlandai	14,59
Liuksemburgo	12,20
Vokietija	7,23
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	7,02
Danija	3,20
Norvegija	2,95
Šveicarija	2,77
Prancūzija	2,22
Bermudai	1,72
Švedija	1,71
Kaimanų salos	1,70
Viso	57,31
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	33,22
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	16,87
Europos obligacijos, fiksuotos palūkanos	3,64
Korporacinės obligacijos, nulinės palūkanos	3,58
Viso	57,31

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

Nordea 1 – Danish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynąjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (DKK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS DKK			
7.000.000	BRFkredit A/S 321B RTL 3% 01.01.08	6.956.250,00	14,61
2.000.000	Dansk Landsbrugs 4% INK 01.01.08	1.995.200,00	4,19
8.000.000	Denmark T-Bill 0% 03.12.07	7.855.868,80	16,50
10.000.000	Nordea Kredit INK 4% 01.01.08 Stl	9.813.000,00	20,60
9.000.000	Nykredit INK 90D Stl 4% 01.01.08	8.977.500,00	18,85
10.500.000	Realkredit DK 10D INK 4% 01.01.08	10.471.650,00	21,99
		46.069.468,80	96,73
	Viso	46.069.468,80	96,73
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		46.069.468,80	96,73
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		46.069.468,80	96,73
Grynieji pinigai bankuose		836.538,52	1,76
Kiti grynieji aktyvai		719.529,99	1,51
Viso grynąjų aktyvų		47.625.537,31	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Danija	96,73
Viso	96,73
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	80,23
Vyriausybės garantuotos, nulinės palūkanos	16,50
Viso	96,73

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

Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (SEK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS SEK			
22.000.000	E.ON Sweden FRN 24.11.08	22.018.480,00	4,82
15.000.000	Fortum FRN 06.04.09	15.020.250,00	3,29
14.000.000	Gen Electric Cap Corp FRN 14.05.10	13.998.040,00	3,06
4.000.000	Hypo Real Estate Bk FRN 16.02.09	3.999.440,00	0,88
9.000.000	Industrivärden FRN 23.09.08	9.022.050,00	1,97
10.000.000	Investor AB FRN 26.08.10	10.197.800,00	2,23
14.000.000	Leaseplan Finance FRN 05.07.09	14.010.780,00	3,07
10.000.000	Leaseplan Finance FRN 05.10.07	10.002.300,00	2,19
12.000.000	Leaseplan Finance FRN 18.04.08	12.005.880,00	2,63
4.000.000	Mo och Domsjö AB FRN 26.05.09	4.015.080,00	0,88
19.000.000	Nordea Bank Sweden FRN 19.02.14	19.076.000,00	4,17
33.000.000	OM Group FRN 11.03.08	33.012.540,00	7,22
5.000.000	SCA Finans FRN 18.11.10	5.026.400,00	1,10
22.000.000	Nihon Kohden Corp	22.007.040,00	4,82
17.000.000	Scania FRN 14.05.09	17.000.850,00	3,72
20.000.000	Skanska FRN 178 19.09.07	20.019.800,00	4,38
42.000.000	Sparebanken Rogaland FRN 18.01.10	41.997.480,00	9,19
25.000.000	Spintab AB 5% 18.06.08	25.199.877,50	5,51
7.000.000	Stora Enso FRN 19.05.08	7.008.190,00	1,53
20.000.000	Sveaskog FRN 18.08.09	20.092.000,00	4,40
15.000.000	Swedish Covered Bond 5,5% 17.12.08	15.239.325,00	3,33
10.000.000	Swedish Match AB FRN 15.01.08	10.034.600,00	2,20
35.000.000	Swedish Match AB FRN 16.03.09	35.061.950,00	7,67
22.000.000	Telenor Asa FRN 08.03.10	22.020.240,00	4,82
15.000.000	TeliaSonera FRN 29.11.08	14.996.250,00	3,28
10.000.000	Volvo Finans FRN 25.02.08	10.002.700,00	2,19
7.000.000	Volvo Treasury FRN 23.08.07	7.001.120,00	1,53
10.000.000	Volvofinans AB FRN 06.02.08	10.020.500,00	2,19
	Viso	449.106.962,50	98,27
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	449.106.962,50	98,27
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS SEK			
6.000.000	Vasakronan AB FRN 21.01.09	5.997.300,00	1,31
	Viso	5.997.300,00	1,31
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ	5.997.300,00	1,31
	Viso investicijų į vertybinius popierius	455.104.262,50	99,58
	Grynieji pinigai bankuose	713.114,16	0,16
	Kiti grynieji aktyvai	1.214.909,89	0,27
	Viso grynujų aktyvų	457.032.286,55	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynujų aktyvų %)

Švedija	68,92
Norvegija	14,01
Airija	7,89
Suomija	4,82
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	3,06
Vokietija	0,88
Viso	99,58
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	83,05
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	8,84
Europos obligacijos, kintančios palūkanos	7,69
Viso	99,58

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

Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (NOK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
	NOK		
10.000.000	Adger Energi AS FRN 11.04.12	10.021.000,00	2,64
4.000.000	Agder Energi FRN 29.04.08	4.000.600,00	1,05
10.000.000	BN-Bank FRN 17.06.15	9.980.000,00	2,63
5.000.000	Bank 1 Oslo AS FRN 01.11.10	5.002.900,00	1,32
18.500.000	Bergenshalvoens K.K FRN 21.01.08	18.552.170,00	4,89
15.000.000	Bergesen Worldwide Gas FRN 06.07.09	15.011.400,00	3,95
5.000.000	Bolig Og Næringsbanken FRN 20.03.13	5.032.500,00	1,33
4.000.000	DNB Nordbank ASA FRN 23.04.08	4.006.600,00	1,06
15.000.000	Den Norske Bank 6,15% 21.12.07	15.068.400,00	3,97
15.000.000	E-Co Energy AS FRN 27.04.10	15.022.350,00	3,96
10.000.000	Entra Eiendom As 3,84% 10.09.07	9.977.300,00	2,63
4.000.000	Entra Eiendom As FRN 23.06.10	4.011.760,00	1,06
5.000.000	Hafslund ASA FRN 18.04.11	4.993.500,00	1,31
13.000.000	Hafslund Asa FRN 30.09.08	13.008.970,00	3,43
4.000.000	Kredit Spbanker FRN 01.10.09	4.007.600,00	1,06
8.000.000	Norway T-Bill 0% 19.09.07	7.923.600,00	2,09
20.000.000	Norwegian Property FRN 22.03.12	20.016.698,40	5,27
13.000.000	Orkla Asa FRN 0% 13.11.09	13.098.020,00	3,45
3.000.000	Romsdals Fellesbank FRN 23.08.07	3.001.200,00	0,79
4.000.000	Rygge-Vaaler Sparebank FRN 30.03.09	4.007.080,00	1,06
4.000.000	Sparebanken Midt Norge FRN 16.11.09	4.008.560,00	1,06
9.000.000	Sparebanken More FRN 20.02.09	9.019.800,00	2,38
5.000.000	Sparebanken Ost FRN 16.03.09	5.040.200,00	1,33
15.000.000	Sparebanken Pluss FRN 17.06.09	15.025.950,00	3,96
15.000.000	Sparebanken Rogaland FRN 15.07.10	15.011.700,00	3,95
14.000.000	Sparebanken Soer FRN 22.10.08	14.027.300,00	3,69
15.000.000	Sparebanken Sogn Og Fj FRN 09.08.10	15.035.550,00	3,96
20.000.000	Sparebanken Vest FRN 02.02.09	19.990.000,00	5,26
4.000.000	Sparebanken Vest FRN 05.02.08	4.005.240,00	1,05

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
9.000.000	Sparebanken Vestfold FRN 12.10.09	9.022.950,00	2,38
10.000.000	Statkraft FRN 15.06.11	10.147.000,00	2,67
20.000.000	Statkraft FRN 17.06.09	20.124.800,00	5,30
15.000.000	Storebrand Bank 4,15% 05.12.08	15.095.100,00	3,98
15.000.000	Storebrand Bank FRN 23.06.08	15.009.600,00	3,95
5.000.000	Storebrand Eiendomsfd FRN 28.04.11	4.999.000,00	1,32
	Viso	361.306.398,40	95,14
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ		361.306.398,40	95,14
Viso investicijų į vertybinius popierius		361.306.398,40	95,14
Grynieji pinigai bankuose		16.103.750,92	4,24
Kiti grynieji aktyvai		2.333.054,36	0,61
Viso grynųjų aktyvų		379.743.203,68	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Norvegija	95,14
Viso	95,14
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	85,13
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	7,92
Vyriausybinių garantuotos, nulinės palūkanos	2,09
Viso	95,14

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

Nordea 1 – Euro Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS EUR			
3.000.000	ABN Amro FRN 31.05.18	3.001.980,00	3,72
5.000.000	Austria 5% 15.01.08	5.017.800,00	6,21
1.000.000	BBVA Senior Finance FRN 23.01.09	1.000.194,40	1,24
1.000.000	Banque PSA Finance FRN 06.09.07	999.728,00	1,24
3.000.000	Banque PSA Finance FRN 26.09.07	2.999.026,20	3,71
2.000.000	DNB Nor Bank ASA FRN 28.09.15	2.000.081,00	2,48
2.000.000	Danske Bank A/S FRN 09.09.13	2.002.744,00	2,48
3.000.000	Deutsche Bank AG FRN 20.09.16	2.995.682,70	3,71
3.000.000	Erste Bk Der Oest Spar FRN 19.07.17	3.016.286,10	3,74
5.000.000	France BTAN 3% 12.07.08	4.929.000,00	6,10
2.500.000	France OAT 5,25% 25.04.08	2.516.250,00	3,12
5.000.000	Germany 3,25% 13.06.08	4.949.500,00	6,13
1.000.000	Irish Nationwide FRN 12.10.09	1.001.599,00	1,24
5.000.000	Italy 2,5% 15.06.08	4.913.514,50	6,09
3.000.000	Natixis FRN 26.01.17	3.004.331,70	3,72
2.200.000	Nordea Bank Sweden FRN 25.03.14	2.206.989,40	2,73
1.600.000	Okobank FRN 08.03.10	1.598.595,68	1,98
5.000.000	Portugal 3,25% 15.07.08	4.941.400,00	6,12
2.000.000	SEB FRN 06.10.14	2.005.872,00	2,48
1.450.000	Netonnet	1.458.860,95	1,81
3.000.000	Soc Gen FRN 15.03.16	3.021.300,00	3,74
1.600.000	Svenska Handelsbank FRN 17.09.12	1.603.665,60	1,99
1.000.000	Svenska Handelsbank FRN 23.03.49	1.001.060,30	1,24
2.000.000	Swedbank Mortgage AB FRN 14.05.13	2.007.898,00	2,49
2.500.000	Sydbank A/S FRN 04.04.15	2.488.241,75	3,08
2.000.000	Totalcredit FRN 17.12.10	2.006.691,00	2,49
3.000.000	Unicredito Italiano FRN 23.07.14	3.005.663,10	3,72
930.000	Vattenfall Treasury 6,125% 21.09.07	933.297,78	1,16
2.000.000	Volkswagen Bank FRN 04.02.08	1.999.046,00	2,48
		74.626.299,16	92,42
	Viso	74.626.299,16	92,42
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		74.626.299,16	92,42
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		74.626.299,16	92,42
Grynieji pinigai bankuose		8.660.481,10	10,73
Kiti grynieji įsipareigojimai		(2.543.288,91)	(3,15)
Viso grynujų aktyvų		80.743.491,35	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynujų aktyvų %)

Prancūzija	21,63
Vokietija	12,32
Švedija	12,09
Austrija	9,93
Italija	9,81
Danija	8,05
Portugal	6,12
Suomija	3,79
Nyderlandai	3,72
Norvegija	2,48
Ispanija	1,24
Airija	1,24
Viso	92,42
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	51,30
Vyriausybines garantuotos, fiksuotos palūkanos	33,75
Europos obligacijos, kintančios palūkanos	3,72
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	2,49
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	1,16
Viso	92,42

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

Nordea 1 – US-Dollar Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynąjų aktyvų ataskaita 30/06/2007 (USD)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS USD			
500.000	ABN Amro Bank FRN 07.02.11	500.500,00	1,66
1.000.000	ANZ Banking Group FRN 28.04.15	1.001.109,00	3,32
500.000	Alliance & Leicester FRN 19.01.11	499.915,00	1,66
1.000.000	Allied Irish Banks PLC FRN 30.07.10	1.003.410,00	3,33
500.000	Anglo Irish Bank FRN 02.11.11	500.120,00	1,66
1.000.000	Anglo Irish Bank FRN 27.07.10	1.000.770,00	3,32
500.000	BNP Paribas FRN 23.11.15	500.995,00	1,66
1.000.000	Bancaja US Debt FRN 10.07.09	1.000.493,30	3,32
500.000	Banque Fed Credit Mut FRN 20.09.11	499.000,00	1,66
1.000.000	Barclays Bank Plc FRN 11.09.13	1.002.000,00	3,32
500.000	Bos Inter(Australija) Ltd FRN 16.04.09	500.553,90	1,66
500.000	Bradford & Bingley FRN 04.12.07	498.785,00	1,65
500.000	Britannia Building Soc FRN 14.11.11	500.070,00	1,66
500.000	Canadian Imperial Bank FRN 22.02.08	500.152,45	1,66
500.000	DNB Nor Bank ASA FRN 19.06.09	499.600,00	1,66
500.000	DNB Nordbank ASA FRN 06.10.09	500.615,00	1,66
500.000	Hbos Treasury FRN 26.04.11	499.975,00	1,66
1.000.000	ING Bank FRN 14.10.14	1.003.230,00	3,33
500.000	Irish Perm FRN 25.05.10	500.855,00	1,66
750.000	Jyske Bank A/S FRN 16.12.09	750.810,08	2,49
500.000	Nordea Bank AB FRN 09.06.16	499.980,00	1,66
1.000.000	Northern Rock Plc FRN 21.10.10	1.000.700,00	3,32
500.000	Okobank FRN 18.11.09	500.439,25	1,66
500.000	Portman Building Society FRN 18.10.10	500.400,00	1,66
500.000	RBS Cap Trust IV FRN Perpetual	504.325,20	1,67
500.000	SNS Bank FRN 18.06.08	500.780,00	1,66
1.000.000	Standard Chartered FRN 03.02.15	1.002.150,00	3,32
500.000	Standard Chartered FRN 09.06.16	501.155,00	1,66
500.000	Swedbank FRN 08.08.07	500.007,90	1,66
500.000	Swedbank FRN 23.10.08	499.866,00	1,66
500.000	UBS AG Jersey FRN 18.04.16	499.977,90	1,66
500.000	Unicredito Italiano FRN 04.10.11	500.803,15	1,66
1.000.000	Volvo Treasury FRN 25.01.08	1.000.226,10	3,32
500.000	Wells Fargo FRN 15.09.09	500.769,40	1,66
	Viso	21.774.538,63	72,24
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	21.774.538,63	72,24

KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS USD

1.000.000	American General Fin FRN 17.08.11	1.000.740,00	3,32
500.000	Credit Suisse FRN 15.01.10	502.093,80	1,67
1.000.000	DaimlerChrysler FRN 13.03.09	1.001.697,00	3,32
500.000	Gen Electric Cap Corp FRN 01.11.12	499.035,70	1,66
500.000	HSBC Finance FRN 14.12.09	501.053,35	1,66

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
500.000	Merrill Lynch FRN 01.11.11	499.990,20	1,66
500.000	Morgan Stanley FRN 18.01.06	501.016,70	1,66
500.000	SLM Corp FRN 25.07.08	496.524,50	1,65
1.000.000	Washington Mutual Bank FRN 16.06.10	990.430,00	3,29
	Viso	5.992.581,25	19,88
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ	5.992.581,25	19,88
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS USD			
500.000	Northern Rock Plc FRN 20.10.09	500.369,60	1,66
1.000.000	PPM Grayhawk Clo Ltd FRN 18.04.21	998.800,00	3,31
	Viso	1.499.169,60	4,97
	Viso PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	1.499.169,60	4,97
	Viso investicijų į vertybinius popierius	29.266.289,48	97,10
	Grynieji pinigai bankuose	724.975,54	2,41
	Kiti grynieji aktyvai	150.392,61	0,50
	Viso grynąjų aktyvų	30.141.657,63	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2007 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	31,52
Didžioji Britanija	21,57
Airija	9,97
Nyderlandai	6,66
Australija	4,98
Švedija	4,98
Prancūzija	3,32
Norvegija	3,32
Kaimanų salos	3,31
Danija	2,49
Suomija	1,66
Italija	1,66
Jersey	1,66
Viso	97,10
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	90,46
Europos obligacijos, kintančios palūkanos	6,64
Viso	97,10

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

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. birželio 30 d.

Pastaba 1 – Bendra

Nordea 1, SICAV (toliau vadinama „Bendrove“), buvo įsteigta Liuksemburge 1989 m. rugpjūčio 31 d. pavadinimu Fronrunner I, SICAV. Bendrovė pakeitė pavadinimą 2001 m. vasario 1 d. Ji yra organizuota kaip kintamo kapitalo bendrovė iš keleto Subfondų, Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) à compartiments multiples, pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. komercinių bendrovių įstatymą su pakeitimais ir pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius įstatymo (KIPVPS III) I-ąją dalį.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė susideda iš šių Subfondų:

Subfondopavadinimas	Valiuta	Pradžia	Subfondopavadinimas	Valiuta	Pradžia
Nordea 1 – Japanese Value Fund	JPY	01/10/2003	Nordea 1 – Biotech Fund	USD	15/04/2000
Nordea 1 – European Value Fund	EUR	15/09/1989	Nordea 1 – Danish Bond Fund	DKK	15/06/1990
Nordea 1 – Far Eastern Value Fund	USD	06/01/1994	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	DKK	21/02/1997
Nordea 1 – North American Value Fund	USD	14/03/1997	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	DKK	06/06/1997
Nordea 1 – Global Value Fund	EUR	01/10/2003	Nordea 1 – Swedish Bond Fund	SEK	04/08/1995
Nordea 1 – Danish Equity Fund	DKK	21/11/1997	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	NOK	15/05/1998
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	SEK	21/11/1997	Nordea 1 – Sterling Bond Fund	GBP	20/10/1989
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	NOK	21/11/1997	Nordea 1 – Euro Bond Fund	EUR	05/06/1996
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	EUR	06/04/1999	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	EUR	01/01/2006
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	EUR	04/05/1992	Nordea 1 – US High Yield Bond Fund	EUR	Dar nepradėjo veikti
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15/01/2007	Nordea 1 – Dollar Bond Fund	USD	14/03/1997
Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund	EUR	02/11/2005	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)	DKK	20/10/1989
Nordea 1 – European Stable Equity Fund	EUR	Dar nepradėjo veikti	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	EUR	20/10/1989
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	EUR	05/03/2007	Nordea 1 – Absolute Return Fund	EUR	02/11/2005
Nordea 1 – North American Stable Equity Fund	USD	Dar nepradėjo veikti	Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund	EUR	15/03/2007
Nordea 1 – European Equity Fund	EUR	21/11/1997	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve	DKK	27/01/1995
Nordea 1 – Japanese Equity Fund	JPY	21/05/1999	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve	SEK	27/01/1995
Nordea 1 – North American Equity Fund	USD	06/04/1999	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve	NOK	18/07/1997
Nordea 1 – Global Core Equity Fund	EUR	01/01/2006	Nordea 1 – Euro Reserve	EUR	27/01/1995
Nordea 1 – Global Equity Fund	EUR	15/04/2000	Nordea 1 – US-Dollar Reserve	USD	14/03/1997
Nordea 1 – IT-Fund	USD	15/04/2000			

Pastaba 2– Svarbių apskaitos strategijų santrauka

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

1. Vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos instrumentai, kurie oficialiai listinguojami akcijų biržoje ar kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje rinkoje Europoje, Šiaurės ar Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ar Afrikoje, veikiančioje reguliariai ir pripažįstamoje vieša, vertinami pagal paskutinę turimą kainą tuo metu, kai atliekamas vertinimas. Jei tas pats vertybinis popierius ar pinigų rinkos instrumentas kotiruojamas skirtingose rinkose, bus naudojamas pagrindinės rinkos šiam vertybiniam popieriui ar pinigų rinkos instrumento kotiravimas. Jei atitinkamo kotiravimo nėra arba jei kotiravimas neatspindi sąžiningos vertės, vertinimą sąžiningai atlieka Direktorių valdyba ar jos deleguotas asmuo, su tikslu nustatyti galimą tokių vertybinių popierių siūlomą kainą;
2. Nelistinguojami vertybiniai popieriai ar nelistinguojami pinigų rinkos instrumentai vertinami remiantis galima siūloma kaina, sąžiningai nustatyta Bendrovės Direktorių valdybos ar jos delegato;
3. Likvidus turtas ir paskolos vertinamos pagal jų nominalią vertę ir sukauptas palūkanas;
4. KIPVPS vienetai/akcijos, leidžiamos pagal Direktyvą 85/611/EEB su pakeitimais ir (arba) kitą atitinkamą KIS, vertinamos pagal jų paskutinę turimą grynųjų aktyvų vertę;
5. Išvestinės vertinamos pagal rinkos vertę.

b) Grynas realizuotasis investicinių vertybinių popierių pardavimo pelnas arba nuostolis

Grynas realizuotasis investicinių vertybinių popierių pardavimo pelnas arba nuostolis nustatomas pagal vidutinę parduotų vertybinių popierių kainą.

c) Užsienio biržos pavertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinės ataskaitos sudarytos pagrindine kiekvieno Subfondo valiuta. Turtas ir išpareigojimai kitomis valiutomis nei pagrindinė valiuta yra paverčiami į pagrindinę valiutą 2007 m. birželio 30 d. valiutos keitimo kursais. Pajamos ir išlaidos kitomis valiutomis nei pagrindinė valiuta yra paverčiamos į pagrindinę valiutą mokėjimo dienos valiutų kursais. Gautas užsienio valiutos keitimo pelnas arba nuostolis įskaitomas į einamąsias operacijas.

2007 m. birželio 30 d. naudoti šie valiutų kursai:

1 EUR = 7,442193 DKK	1 EUR = 166,630008 JPY	1 EUR = 9,252491 SEK
1 EUR = 0,674000 GBP	1 EUR = 7,972511 NOK	1 EUR = 1,350501 USD

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. birželio 30 d. (tęsinys)

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

Investicinių vertybinių popierių, denominuotų kitomis valiutomis nei pagrindinė Subfondo valiuta, kainos paverčiamos į pagrindinę Subfondo valiutą pirkimo dienos keitimu kursu.

e) Dividendai

Fiksuojami grynieji dividendai be pajamų mokesčio, mokamo nuo šaltinio buvusią data.

f) Jungtinės ataskaitos

Bendrovės Grynųjų konsoliduota ataskaita ir Operacijų bei Grynųjų aktyvų pokyčių konsoliduota ataskaita yra kiekvieno Subfondo ataskaitų, paverstų į EUR 2007 m. birželio 30 d. valiutų keitimo kursu, suma.

g) Einamųjų metų paskutinė prekybos diena buvo 2007 m. birželio 30 d. Šioje ataskaitoje pateikti skaičiai yra pagrįsti galutinėmis pusės metų kainomis.

h) Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė 2006 m. birželio 30 d.

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė	Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė
Nordea 1 – Japanese Value Fund	JPY	384.148.000,00	Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	EUR	23.059.250,00
Nordea 1 – European Value Fund	EUR	91.643.156,49	Nordea 1 – European Equity Fund	EUR	6.405.591,54
Nordea 1 – Far Eastern Value Fund	USD	8.603.614,65	Nordea 1 – Japanese Equity Fund	JPY	7.858.500,00
Nordea 1 – North American Value Fund	USD	263.582.344,00	Nordea 1 – North American Equity Fund	USD	600.590,76
Nordea 1 – Global Value Fund	EUR	2.243.082,13	Nordea 1 – Global Core Equity Fund	EUR	1.090.091,65
Nordea 1 – Danish Equity Fund	DKK	20.181.250,00	Nordea 1 – Global Equity Fund	EUR	2.884.092,55
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	SEK	15.549.138,00	Nordea 1 – Biotech Fund	USD	4.760.048,09
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	NOK	117.839.728,20	Nordea 1 – Swedish Bond Fund	SEK	119.410.600,00
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	EUR	53.901.192,27	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	EUR	825.808,64
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap	EUR	160.844,02	Nordea 1 – Absolute Return Fund	EUR	3.533.070,08
Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund	EUR	763.276,32	Nordea 1 – Euro Reserve	EUR	7.020.267,00

Papildomos įmokos, gautos už vertybinių popierių skolinimą, įrašytos į Operacijų ir pokyčių ataskaitą po antrašte „Kitos pajamos“.

Pastaba 3 – Valdymo bendrovė

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė Nordea Investment Funds S.A. savo Valdymo bendrovę; šis paskyrimas galioja nuo 2005 m. rugsėjo 30 d. dėl Bendrovės prisitaikymo prie Liuksemburgo 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius įstatymo su pakeitimais I-osios dalies.

Valdymo bendrovė yra atsakinga už visų Subfondų investicijų valdymą. Valdymo bendrovė savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, paskyrė patarėjus investicijų klausimais, kurie teiktų informaciją, rekomendacijas apie investicijas ir tyrimus, susijusius su būsimomis ir esančiomis investicijomis. Dar daugiau, Valdymo bendrovė savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama gali perduoti turimas investicijų valdymo funkcijas Bendrovės aktyvų atžvilgiu, neperžengdama ribų, nustatytų 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius įstatymo su pakeitimais 85 straipsnio.

Valdymo bendrovė taip pat yra atsakinga už Bendrovės akcijų platinimą ir prekybą jomis tose jurisdikcijose, kur Bendrovė gauna prekybos leidimą. Valdymo bendrovei suteikta teisė savo sąskaita, pačiai kontroliuojant ir prižiūrint paskirti subplatintojus ir (arba) prekybos agentus prekybai Bendrovės akcijomis.

Valdymo bendrovė yra atsakinga ir už Bendrovės centrinį administravimą, tačiau turi teisę savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama perduoti Bendrovės centrinio administravimo funkcijas; šias funkcijas Valdymo bendrovė perdavė Nordea Bank S.A., Liuksemburgas.

Dėl teikiamų administravimo bendrovės paslaugų Valdymo bendrovė turi teisę gauti iš Bendrovės metinį mokestį už investicijų valdymą; mokesčio dydis yra 1,50 % „Value“ Subfondų, „Equity“ Subfondų ir Nordea 1 – Absolute Return Fund fondo grynųjų aktyvų vertės per metus, 1,20 % Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund fondo grynųjų aktyvų vertės per metus, 0,25 % Nordea 1 – Danish Long Bond Fund fondo grynųjų aktyvų vertės per metus, 0,85 % Nordea 1 – European High Yield Bond Fund ir Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund fondų grynųjų aktyvų vertės per metus, 0,60 % kitų Obligacijų subfondų grynųjų aktyvų vertės per metus ir 0,125 % „Reserve“ Subfondų grynųjų aktyvų vertės per metus, skaičiuojant pagal kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų Klasės Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertės nustatymo dieną ir mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Minėti tarifai taikomi Privačioms akcijoms, kurios apibrėžiamos Prospekte. Institucinėms akcijoms taikomi mažesni tarifai, kurie dabartiniame Prospekte nustatyti kiekvienam Subfondui.

Investicijų valdymo mokestis iš dalies gali būti panaudotas apmokėjimui už Bendrovės vykdomą platinimo veiklą. Galima apmokėti išlaidas instituciniams investuotojams, kurie, žvelgiant iš komercinės perspektyvos, yra Bendrovės akcijų tretiesiems asmenims turėtojai.

Valdymo bendrovė taip pat turi teisę gauti iš Bendrovės metinį mokestį už centrinį administravimą; mokesčio dydis gali siekti 0,250 % kiekvieno Akcijų Subfondo Grynųjų aktyvų vertės per metus (žr. Pastabą 10), skaičiuojant pagal kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų klasės Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertės nustatymo dieną ir mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. birželio 30 d. (tęsinys)

Valdymo bendrovė iš Bendrovės taip pat gauna metinį mokestį už kiekvieno Subfondo E-Akcijų platinimą; mokesčio dydis yra 0,75 % kiekvieno Akcijų Subfondo Grynujų aktyvų vertės per metus, skaičiuojant pagal kiekvieno atitinkamo Subfondo E-Akcijų Grynujų aktyvų vertę kiekvieną Vertės nustatymo dieną ir mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Valdymo bendrovė perdavė turimas investicijų valdymo funkcijas Nordea Investment Management AB, Danija, – Nordea Investment Management AB, Švedija, filialui („Investavimo subvaldytoju“)“, įpareigodama, Valdymo bendrovei prižiūrint ir kontroliuojant, tvarkyti ir valdyti šių Subfondų aktyvų investavimą:

Nordea 1 – Danish Equity Fund	Nordea 1 – Global Core Equity Fund	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	Nordea 1 – Global Equity Fund	Nordea 1 – Dollar Bond Fund
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	Nordea 1 – IT Fund	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	Nordea 1 – Biotech Fund	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	Nordea 1 – Danish Bond Fund	Nordea 1 – Absolute Return Fund
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund
Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	Nordea 1 – Swedish Bond Fund	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve
Nordea 1 – European Equity Fund	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve
Nordea 1 – Japanese Equity Fund	Nordea 1 – Sterling Bond Fund	Nordea 1 – Euro Reserve
Nordea 1 – North American Equity Fund	Nordea 1 – Euro Bond Fund	Nordea 1 – US-Dollar Reserve

Už patarimų investicijų klausimais paslaugas patarėjams investicijų klausimais mokamas komercinio tarifo mokestis, kurį Valdymo bendrovė moka tiesiogiai iš savo investicijų valdymo mokesčio, gaunamo iš Bendrovės.

Valdymo bendrovė paskyrė Private Capital Management, L.P., Naples, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos, patarėju investicijų klausimais Nordea 1 – North American Value Fund ir tai daliai Nordea 1 – Global Value Fund, kuri investuota į JAV ir (arba) Kanados akcijas.

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

Už patarimų investicijų klausimais paslaugas patarėjams investicijų klausimais mokamas komercinio tarifo mokestis, kurį Valdymo bendrovė moka tiesiogiai iš savo investicijų valdymo mokesčio, gaunamo iš Bendrovės.

Pastaba 4 – Saugotojas ir Pagrindinis mokėjimų agentas

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė Nordea Bank S.A. Saugotoju ir Pagrindiniu mokėjimų agentu (toliau vadinama „Saugotoju“). Už teikiamas saugojimo ir pagrindinio mokėjimo agento paslaugas Bendrovė Saugotojui moka metinį mokestį, kurio dydis siekia 0,125 % per metus nuo Grynujų aktyvų vertės, skaičiuojamos pagal visų Akcijų, Obligacijų ir Absoliučios gražos subfondų, kurie apibūrinami Prospekte, kiekvienos akcijų klasės Grynujų aktyvų vertę kiekvieną Vertės nustatymo dieną, ir kuris mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Saugotojas neturi teisės gauti mokestį kaip saugotojas ir mokėjimų agentas iš Rezervo subfondų. Bendrovė taip pat moka įprastinius mokesčius bankams korespondentams.

Pastaba 5 – Taxe d'Abonnement

Pagal Liuksemburgo teisę šiuo metu nėra Liuksemburgo pajamų mokesčio, nuo pajamų šaltinio mokamo pajamų mokesčio arba kapitalo prieaugio mokesčio, kuriuos turėtų mokėti Bendrovė. Tačiau Bendrovei taikomas metinis abonentinis mokestis, kurio dydis yra 0,05 % nuo bendrosios išleistų Bendrovės Privačių akcijų Grynujų aktyvų vertės ir 0,01 % nuo bendrosios išleistų Bendrovės Institucinių akcijų Grynujų aktyvų vertės. Taxe d'Abonnement apskaičiuojamas ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Pastaba 6 – Ateities keitimo sandoriai

a) Ateities keitimo sandoriai

Nordea 1 – North American Value Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotaskiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondovaliuta (USD)	Mokėjimo terminas
7.518.081,50	EUR	10.157.830,28	USD	834,50	16/07/2007
4.687,98	SEK	683,26	USD	1,52	16/07/2007
3.951,43	NOK	659,33	USD	10,23	16/07/2007
367.674,90	EUR	500.000,00	USD	(3.186,28)	16/07/2007
1.690.259,26	EUR	2.300.000,00	USD	(16.069,29)	16/07/2007
4.148.083,07	EUR	5.604.558,00	USD	460,43	16/07/2007
147.069,96	EUR	200.000,00	USD	(1.274,51)	16/07/2007
146.853,77	EUR	200.000,00	USD	(1.566,63)	16/07/2007
512.662,39	EUR	700.000,00	USD	(7.274,69)	16/07/2007
147.549,53	EUR	200.000,00	USD	(626,50)	16/07/2007
148.481,19	EUR	200.000,00	USD	632,39	16/07/2007
148.481,19	EUR	200.000,00	USD	632,39	16/07/2007
296.911,67	EUR	400.000,00	USD	1.196,25	16/07/2007
296.911,67	EUR	400.000,00	USD	1.196,25	16/07/2007
59.174,05	EUR	80.000,00	USD	(42,19)	16/07/2007
8.055,00	EUR	11.000,00	USD	(115,83)	16/07/2007

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. birželio 30 d. (tęsinys)

Nordea 1 – North American Value Fund (tęsinys)

[sigytas kiekis]	[sigyta valiuta]	Parduotaskiekis	Parduota-valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindine Subfondovaliuta (USD)	Mokėjimo terminas
100,53	SEK	15,00	USD	(0,32)	16/07/2007
8.787,28	EUR	12.000,00	USD	(126,35)	16/07/2007
371.255,06	EUR	500.000,00	USD	1.651,35	16/07/2007
967.923,75	EUR	1.300.000,00	USD	7.888,58	16/07/2007
147.549,53	EUR	200.000,00	USD	(626,50)	16/07/2007
208,41	NOK	35,00	USD	0,31	16/07/2007
171,94	SEK	25,00	USD	0,12	16/07/2007
146.328,15	EUR	200.000,00	USD	(2.276,87)	16/07/2007
1.000.000,00	USD	734.246,20	EUR	7.859,52	16/07/2007

Grynas nerealizuotas atvirų ateities užsienio keitimo sandorių pigimas 2007 m. birželio 30 d. sudaro (10.822,12) USD ir yra įtrauktas į grynąjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto nuostolio už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Global Stable Equity

[sigytas kiekis]	[sigyta valiuta]	Parduotaskiekis	Parduota-valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindine Subfondovaliuta (EUR)	Mokėjimo terminas
166.782,60	SEK	18.000,00	EUR	29,64	16/07/2007
145.729,80	NOK	18.000,00	EUR	274,88	16/07/2007
6.988.028,24	SEK	760.000,00	EUR	(4.575,79)	16/07/2007
5.060.968,55	SEK	550.000,00	EUR	(2.896,00)	16/07/2007
2.202.358,56	SEK	240.000,00	EUR	(1.919,25)	16/07/2007
6.608.774,16	SEK	720.000,00	EUR	(5.574,15)	16/07/2007
3.073.408,93	SEK	335.000,00	EUR	(2.756,42)	16/07/2007
3.110.088,46	SEK	340.000,00	EUR	(3.791,27)	16/07/2007
921.705.800,00	SEK	101.000.000,00	EUR	(1.361.181,69)	16/07/2007
2.010.978,64	SEK	220.000,00	EUR	(2.607,93)	16/07/2007
2.737.650,00	SEK	300.000,00	EUR	(4.052,84)	16/07/2007
49.809.112,16	SEK	5.445.000,00	EUR	(60.504,13)	16/07/2007
5.682,79	NOK	700,00	EUR	12,64	16/07/2007
11.965.682,30	SEK	1.300.000,00	EUR	(6.478,31)	16/07/2007
7.348.600,00	SEK	800.000,00	EUR	(5.597,04)	16/07/2007
9.172.008,00	SEK	1.000.000,00	EUR	(8.481,84)	16/07/2007
9.206.710,00	SEK	1.000.000,00	EUR	(4.730,46)	16/07/2007
4.598.887,50	SEK	500.000,00	EUR	(2.848,18)	16/07/2007
7.341.724,00	SEK	800.000,00	EUR	(6.340,35)	16/07/2007
5.506.503,00	SEK	600.000,00	EUR	(4.732,56)	16/07/2007
15.835.137,90	SEK	1.700.000,00	EUR	11.820,01	16/07/2007
7.443.154,40	SEK	800.000,00	EUR	4.624,54	16/07/2007
2.419,84	NOK	300,00	EUR	3,45	16/07/2007
15.507.467,76	EUR	24.700.000,00	AUD	28.672,00	13/09/2007
5.843.469,64	EUR	8.300.000,00	CAD	21.568,96	13/09/2007
5.466.917,25	EUR	9.000.000,00	CHF	13.349,40	13/09/2007
24.204.585,96	EUR	16.500.000,00	GBP	(187.890,80)	13/09/2007
2.987.854,66	EUR	31.200.000,00	HKD	34.548,52	13/09/2007
2.284.938,04	EUR	368.200.000,00	JPY	59.110,06	13/09/2007
1.067.978,50	EUR	1.920.000,00	NZD	(20.026,87)	13/09/2007
563.502,68	EUR	5.260.000,00	SEK	(5.598,13)	13/09/2007
584.530,40	EUR	1.200.000,00	SGD	1.866,96	13/09/2007
83.658.443,49	EUR	112.000.000,00	USD	931.919,06	13/09/2007
75.000,00	SGD	36.697,18	EUR	(281,10)	13/09/2007
224.352,01	EUR	2.340.000,00	HKD	2.862,31	19/09/2007
9.419.506,00	SEK	1.000.000,00	EUR	18.273,34	16/07/2007
2.200.000,00	HKD	209.958,70	EUR	(1.711,03)	13/09/2007
547.330,48	EUR	90.000.000,00	JPY	3.345,06	13/09/2007
377.592,28	EUR	540.000,00	CAD	(1.184,07)	13/09/2007
117.747,13	EUR	210.000,00	NZD	(1.245,55)	13/09/2007
322.785,36	EUR	53.000.000,00	JPY	2.435,08	13/09/2007
18.474.096,00	SEK	2.000.000,00	EUR	(2.901,69)	16/07/2007
363.557,49	EUR	60.000.000,00	JPY	909,93	13/09/2007
263.048,92	EUR	2.440.000,00	SEK	(946,39)	13/09/2007
293.563,41	EUR	48.000.000,00	JPY	3.426,17	13/09/2007
166.225.302,00	SEK	18.000.000,00	EUR	(30.608,18)	16/07/2007
596.989,35	EUR	850.000,00	CAD	310,54	05/07/2007
537.888,02	EUR	89.000.000,00	JPY	(29,38)	13/09/2007

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. birželio 30 d. (tęsinys)

Nordea 1 – Global Stable Equity (tęsinys)					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotaskiekis	Parduota-valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondovaliuta (EUR)	Mokėjimo terminas
539.809,38	EUR	5.700.000,00	HKD	(86,62)	05/07/2007
2.552.428,36	EUR	1.725.000,00	GBP	2.385,80	13/09/2007
756.650,35	EUR	1.250.000,00	CHF	(781,65)	13/09/2007
13.438.527,96	EUR	18.200.000,00	USD	(4.915,69)	13/09/2007

Grynas nerealizuotas atvirų ateities užsienio keitimo sandorių pigimas 2007 m. birželio 30 d. sudaro (605.527,01) EUR ir yra įtrauktas į grynųjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto nuostolio už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – North American Equity Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotaskiekis	Parduota-valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondovaliuta (USD)	Mokėjimo terminas
1.002,17	EUR	1.354,05	USD	0,11	16/07/2007
4.440,00	USD	3.289,09	EUR	(4,32)	16/07/2007
89,32	NOK	15,00	USD	0,14	16/07/2007
110,66	EUR	150,00	USD	(0,47)	16/07/2007
3.251,26	EUR	4.380,00	USD	13,20	16/07/2007
51,96	EUR	70,00	USD	0,21	16/07/2007
36.801,02	EUR	50.000,00	USD	(273,32)	16/07/2007
300,00	USD	222,12	EUR	(0,14)	16/07/2007
212,36	EUR	290,00	USD	(3,05)	16/07/2007
237,92	NOK	40,00	USD	0,32	16/07/2007
268,08	SEK	40,00	USD	(0,84)	16/07/2007
43,94	EUR	60,00	USD	(0,63)	16/07/2007
234,87	EUR	320,00	USD	(2,64)	16/07/2007
1.608,27	EUR	2.200,00	USD	(26,86)	16/07/2007
5.917,88	EUR	7.995,76	USD	0,66	16/07/2007
4.314,73	SEK	628,86	USD	1,40	16/07/2007
3.676,35	NOK	613,43	USD	9,52	16/07/2007

Grynas nerealizuotas atvirų ateities užsienio keitimo sandorių pigimas 2007 m. birželio 30 d. sudaro (286,71) USD ir yra įtrauktas į grynųjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto nuostolio už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Biotech Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotaskiekis	Parduota-valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondovaliuta (USD)	Mokėjimo terminas
833.228,11	EUR	1.125.791,17	USD	92,48	16/07/2007
88.241,98	EUR	120.000,00	USD	(764,70)	16/07/2007
29.206,20	EUR	40.000,00	USD	(535,68)	16/07/2007
87.615,99	EUR	120.000,00	USD	(1.610,56)	16/07/2007
10.000,00	USD	7.404,14	EUR	(4,70)	16/07/2007
22.357,19	EUR	30.000,00	USD	209,73	16/07/2007
14.754,95	EUR	20.000,00	USD	(62,65)	16/07/2007
29.265,63	EUR	40.000,00	USD	(455,37)	16/07/2007

Grynas nerealizuotas ateities užsienio keitimo sandorių pigimas 2007 m. birželio 30 d. sudaro (3.131,45) USD ir yra įtrauktas į grynųjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto nuostolio už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. birželio 30 d. (tęsinys)

Nordea 1 – European High Yield Bond Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotaskiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondovaliuta (EUR)	Mokėjimo terminas
9.109.029,88	EUR	12.430.000,00	USD	(79.131,48)	21/08/2007
110.733,39	EUR	150.000,00	USD	(144,06)	21/08/2007
6.534.901,51	EUR	4.450.000,00	GBP	(51.076,94)	21/08/2007
240.000,00	GBP	354.174,54	EUR	1.017,40	21/08/2007
100.000,00	GBP	147.740,60	EUR	256,04	21/08/2007
347.167,34	EUR	235.000,00	GBP	(626,34)	21/08/2007

Grynas nerealizuotas ateities užsienio keitimo sandorių pigimas 2007 m. birželio 30 d. sudaro (129.705,38) EUR ir yra įtrauktas į grynąjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto nuostolio už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotaskiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondovaliuta (DKK)	Mokėjimo terminas
273.708,00	DKK	6.000.000,00	JPY	5.228,74	18/07/2007
642.292,70	DKK	700.000,00	NOK	(11.052,93)	18/07/2007
1.117.306,60	DKK	200.000,00	USD	15.719,74	18/07/2007

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2007 m. birželio 30 d. sudaro 9,895.55 DKK ir yra įtrauktas į grynąjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotaskiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondovaliuta (EUR)	Mokėjimo terminas
862.546,55	EUR	7.000.000,00	NOK	(15.248,74)	18/07/2007
306.350,40	EUR	50.000.000,00	JPY	5.758,16	18/07/2007

Grynas nerealizuotas ateities užsienio keitimo sandorių pigimas 2007 m. birželio 30 d. sudaro (9.490,58) EUR ir yra įtrauktas į grynąjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto nuostolio už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Absolute Return Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotaskiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondovaliuta (EUR)	Mokėjimo terminas
21.610,69	EUR	40.000,00	NZD	(1.197,66)	19/07/2007
16.263,01	EUR	150.000,00	SEK	46,91	19/07/2007
3.390.321,27	EUR	5.550.000,00	AUD	(99.660,79)	19/07/2007
1.291.444,97	EUR	1.985.000,00	CAD	(101.836,11)	19/07/2007
1.259.845,60	EUR	2.060.000,00	CHF	14.385,51	19/07/2007
5.400.686,88	EUR	3.675.000,00	GBP	(47.131,81)	19/07/2007
717.277,45	EUR	7.600.000,00	HKD	(2.448,16)	19/07/2007
736.332,68	EUR	118.000.000,00	JPY	26.841,71	19/07/2007
213.373,26	EUR	395.000,00	NZD	(11.859,27)	19/07/2007
249.698,49	EUR	2.300.000,00	SEK	1.051,53	19/07/2007
33.287,25	EUR	68.000,00	SGD	352,65	19/07/2007
15.559.170,09	EUR	21.150.000,00	USD	(91.718,96)	19/07/2007
863.525,63	EUR	1.180.000,00	USD	(9.671,09)	19/07/2007
191.970,75	EUR	315.000,00	AUD	(6.109,83)	19/07/2007
36.587,72	EUR	75.000,00	SGD	262,90	19/07/2007
56.953,71	EUR	525.000,00	SEK	197,35	19/07/2007
160.000,00	CHF	97.691,55	EUR	(957,65)	19/07/2007
175.000,00	GBP	255.676,38	EUR	3.741,60	19/07/2007
45.500.000,00	JPY	281.856,44	EUR	(8.300,34)	19/07/2007
1.775.000,00	SEK	194.253,94	EUR	(2.363,56)	19/07/2007

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. birželio 30 d. (tęsinys)

Nordea 1 – Absolute Return Fund (tęsinys)					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotaskiekis	Parduota-valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondovaliuta (EUR)	Mokėjimo terminas
5.812,17	EUR	12.000,00	SGD	0,23	19/07/2007
13.668,86	EUR	125.000,00	SEK	155,41	19/07/2007
225.000,00	SEK	24.592,27	EUR	(268,14)	19/07/2007
10.887,88	EUR	100.000,00	SEK	77,13	19/07/2007
70.000,00	SEK	7.598,15	EUR	(30,64)	19/07/2007
365.000,00	SEK	39.667,95	EUR	(208,80)	19/07/2007
365.000,00	AUD	222.814,63	EUR	6.699,22	19/07/2007
39.719,04	EUR	365.000,00	SEK	259,82	19/07/2007
52.353,40	EUR	8.500.000,00	JPY	1.247,25	19/07/2007
5.500.000,00	JPY	33.660,17	EUR	(592,95)	19/07/2007
400.000,00	HKD	37.864,38	EUR	15,88	19/07/2007
2.917.268,51	EUR	3.900.000,00	USD	31.319,84	19/07/2007
158.222,07	EUR	260.000,00	CHF	1.028,68	19/07/2007
661.998,35	EUR	450.000,00	GBP	(5.080,89)	19/07/2007
4.859,42	EUR	10.000,00	SGD	16,12	19/07/2007
25.205,57	EUR	45.000,00	NZD	(451,91)	19/07/2007
57.514,23	EUR	600.000,00	HKD	694,02	19/07/2007
74.122,67	EUR	12.000.000,00	JPY	1.972,42	19/07/2007
311.889,41	EUR	495.000,00	AUD	631,63	19/07/2007
139.147,33	EUR	23.000.000,00	JPY	864,65	19/07/2007
75.731,32	EUR	12.500.000,00	JPY	577,50	19/07/2007
79.020,77	EUR	13.100.000,00	JPY	199,75	27/07/2007
45.934,70	EUR	7.600.000,00	JPY	241,37	19/07/2007

Grynas nerealizuotas ateities užsienio keitimo sandorių pigimas 2007 m. birželio 30 d. sudaro (297.007,48) EUR ir yra įtrauktas į grynąjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto nuostolio už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotaskiekis	Parduota-valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondovaliuta (EUR)	Mokėjimo terminas
875.655,46	EUR	600.000,00	GBP	(14.037,77)	13/07/2007
08.991,57	EUR	550.000,00	USD	1.915,49	13/07/2007
983.232,51	EUR	1.310.000,00	USD	13.655,31	13/07/2007
547.600,24	EUR	735.000,00	USD	3.599,03	13/07/2007
21.000,00	GBP	31.233,55	EUR	(94,58)	13/07/2007

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2007 m. birželio 30 d. sudaro 5.037,48 DKK ir yra įtrauktas į grynąjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

b) Apsikeitimo neapmokėtais kreditais sandoriai

Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund						
Pagrindas	Pirkimas arba pardavimas	Fiksuotas procentas	Nominalas	Keič.valiuta	Nerealizuotas pelnas (nuostolis)	Mokėjimo terminas
Clariant AG	Pirkimas	0,46%	900.000	EUR	2.372,02	20/06/2012
Ciba Specialty Chemicals	Pirkimas	0,46%	900.000	EUR	2.372,00	20/06/2012
Grohe Holding GmbH	Pirkimas	4,49%	300.000	EUR	(6.338,52)	20/06/2012
Tui AG	Pirkimas	2,40%	600.000	EUR	4.135,42	20/06/2012
M-real Oyj	Pirkimas	3,26%	600.000	EUR	8.638,96	20/06/2012
Codere Finance Luxembourg	Pardavimas	3,30%	1.200.000	EUR	(4,10)	20/09/2012

Grynas nerealizuotas apsikeitimų atvirų neapmokėtų kreditų sandoriais brangimas 2007 m. birželio 30 d. sudaro 11.175,05 EUR ir yra įtrauktas į grynąjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Pastaba 7 – Investicijų pokyčių ataskaita

Sąrašą, kuriame nurodyti kiekvieno Subfondo bendri investicijų pirkimai ir pardavimai per paskutinius peržiūrėjimo metus, galima nemokamai spausdinti pavidalu gauti Bendrovės Registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo arba bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų“.

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. birželio 30 d. (tęsinys)

Pastaba 8 – Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

Šis koeficientas išreiškia visų išlaidų ir komisinių mokesčių, nuolat skaičiuojamų nuo Subfondo aktyvų, sumą (einaimosios išlaidos – Pastabos 3 ir 4) retrospektyviai kaip viso vidutinio Subfondo grynujų aktyvų procentą, ir iš esmės yra apskaičiuojamas pagal šią formulę:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Bendrosios einamosios išlaidos CU*}}{\text{Vidutiniai Subfondo grynieji aktyvai CU*}} \times 100$$

*CU = Subfondo apskaitos valiutos vienetai

TER apskaičiuojamas už praėjusius 12 mėnesių užbaigiant metinę ir pusmetinę ataskaitas, t.y., arba

1. už ką tik pasibaigusius finansinius metus, arba
1. už einamųjų finansinių metų pirmąją pusę ir praeitų finansinių metų antrąją pusę.

Pastaba 9 – Svarbūs Bendrovės Įstatų pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitiniais metais nebuvo padaryta jokių Bendrovės Įstatų pakeitimų.

Dabartinių Bendrovės Įstatų kopiją galima nemokamai spausdinio pavidalu gauti Bendrovės Registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo ar bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų“.

Pastaba 10 – Svarbūs Bendrovės Prospekto pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį

2007 m. sausio mėn. buvo išleistas naujas Bendrovės Prospektas drauge su visų Bendrovės Subfondų Supaprastintais prospektais. 2007 m. sausio mėn. Nordea Investment Management AB, Danija, – Nordea Investment Management AB, Švedija, filialas, registruota buveinė Christiansbro, Strandgade 3, DK-0900 Kopenhaga, buvo paskirtas keliolikos Subfondų Investavimo subvaldytoju, kaip nurodyta Pastaboje 3. Iki 2006 m. gruodžio Nordea Investment Management AB, Danija – Nordea Investment Management AB, Švedija, filialas veikė kaip tų pačių Subfondų patarėjas investicijų klausimais. Be to, didžiausias administravimo mokesčiai, mokėtinas Nordea Bank S.A. už jo teikiamas Paslaugų agento paslaugas, padidėjo nuo 0,125 % per metus iki 0,250 % per metus.

Esamiems akcininkams apie visus Bendrovės Prospekto pokyčius buvo pranešta paštu, siunčiant laiškus Akcininkų registre nurodytais akcininkų adresais. Be to, 2006 m. lapkričio 30 d. informacija buvo paskelbta įvairiuose šalių, kuriose Bendrovei leidžiama prekiauti, laikraščiuose. Sužinoti šių laikraščių pavadinimus galima Bendrovėje arba Nordea Investment Funds S.A.

Dabartinio išsamaus Bendrovės Prospekto ir Supaprastintų prospektų kopijas spausdinio pavidalu galima nemokamai gauti Bendrovės Registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo ar bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų“.

Pastaba 11 – Industrinė portfelio klasifikacija

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

Pastaba 12 – Akcinis kapitalas

Visos akcijos yra išleistos ir pilnai apmokėtos bei neturi nominalios vertės. Ataskaitiniais metais bet kurio Subfondo akcijos galėjo būti išleistos kaip „A“ klasės akcijos („A-Akcijos“), „B“ klasės akcijos („B-Akcijos“), „E“ klasės akcijos („E-Akcijos“), „X“ klasės akcijos („X-Akcijos“), HA“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HA EUR-Akcijos“), „HB“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HB EUR-Akcijos“), „HB“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HB SEK-Akcijos“) arba „HB“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HB NOK-Akcijos“).

A-Akcijos ir HA EUR-Akcijos suteikia teisę į dividendų mokėjimą. B-Akcijos, E-Akcijos ir X-Akcijos nesuteikia teisės į dividendų mokėjimą; šios akcijų klasės akcininkai gauna pelną iš kapitalo brangimo perinvestuojant šiai akcijų klasei priskirtas Subfondo pajamas.

Apdraustos rizikos akcijų klasės (HA EUR-Akcijos, HB EUR-Akcijos, HB SEK-Akcijos, HB NOK-Akcijos) siekia valdyti didžiumą rizikos, atsirandančios dėl keitimo kurso tarp atitinkamo Subfondo Pagrindinės valiutos ir jo atitinkamos denominuotos valiutos.

E-Akcijos apmokestinamos platinimo mokesčiu, kurio dydis yra 0,75 % per metus, skaičiuojant nuo E-Akcijoms tenkančios Grynujų aktyvų vertės kiekvieną Vertės nustatymo dieną.

Kiekvienoje akcijų klasėje („Klasė“) Direktorių valdyba gali priimti sprendimą išleisti akcijų subklases („Subklasė“). Be to, Direktorių valdyba gali priimti sprendimą išleisti kitas Klases. Tokios Klasės ir Subklasės gali būti diferencijuojamos pagal specifinę pardavimo ir išpirkimo mokesčio struktūrą, mokesčių struktūrą, platinimo strategiją, išraiškos valiutą, investuotojų kategoriją, marketingo valstybę ar kitas specifikacijas, kurios detalčiau apibūdinamos jas išleidžiant. Tokiais atvejais bus atitinkamai pakeistas Prospektas.

Akcijos, kurios galėjo būti išleistos kiekviename Subfonde ataskaitiniu laikotarpiu, yra šios:

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2007 m. birželio 30 d. (tęsinys)

A-Akcijos	B-Akcijos	E-Akcijos	X-Akcijos	Apdraustos rizikos akcijos
AI Pagrindinė valiuta	BI Pagrindinė valiuta	E Pagrindinė valiuta	X Pagrindinė valiuta	HA EUR-Akcijos (*)
AP Pagrindinė valiuta	BP Pagrindinė valiuta	E EUR (*)		HA EUR-Akcijos (*)
AP EUR (*)	BP EUR (*)			HB SEK-Akcijos (*)
AP SEK (*)	BP SEK (*)			HB NOK-Akcijos (*)
AP NOK (*)	BP NOK (*)			

(*) su sąlyga, kad atitinkamo Subfondo Pagrindinė valiuta nėra tokia pati.

A, B, E arba X atitinkamai reiškia „A“ klasės akcijas, „B“ klasės akcijas, „E“ klasės E akcijas arba „X“ klasės akcijas.

HA reiškia apdraustos rizikos akcijas, už kurias mokami dividendai. HB reiškia kaupiamąsias apdraustos rizikos akcijas.

„I“ reiškia Institucines akcijas, išleistas instituciniams investuotojams. „P“ reiškia Privačias akcijas, išleistas privatiems investuotojams.

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

Informacija akcininkams

Bendrovės Registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo, Atstovų arba Mokėjimo agentų, nurodytų skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų“, galima nemokamai spausdinio pavidalu gauti šią dokumentaciją ir (arba) informaciją:

- Įstatus
- Pasirašymo formą
- Valdymo bendrovės sutartį
- Sutartis dėl patarimų investicijų klausimais
- Sandorių su vertybiniais popieriais, vykdytų per ataskaitinius metus, sąrašą
- Išsamų Prospektą
- Periodines finansines ataskaitas
- Saugotojo ir Pagrindinės mokėjimų agentūros sutartį
- Atstovo sutartį
- Supaprastintus Prospektus
- Visus pranešimus akcininkams
- Paslaugų sutartį
- Kasdienes Grynųjų aktyvų vertės kainas

Pranešimai apie visus visuotinius akcininkų susirinkimus paštu išsiunčiami registruotų Bendrovės akcijų savininkams.

Pakeisti Bendrovės Įstatai saugomi Liuksemburgo apskrities teisme, kur juos galima apžiūrėti bei, pateikus prašymą, gauti kopijas.

Pasirašymai gali būti priimami tik remiantis dabartiniu Prospektu kartu su naujausia Metine ataskaita bei naujausia Pusmetine ataskaita, jei ji buvo paskelbta po naujausios Metinės ataskaitos.

Organizacija

Registruota buveinė, direktorių valdyba ir kasdieninis valdymas

Registruota buveinė

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

Direktorių valdyba

André Roelants
(Pirmininkas)
Lintgenas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

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

Klas Holmberg
Stockholmas
Švedija

Klas Holmberg yra išėjęs į pensiją po labai aktyvios karjeros Švedijos finansų ir verslo bendruomenėje. Jis yra Dantrust II Limited investavimo bendrovės, Guernsey, Kanalo salos, Direktorių valdybos pirmininkas. Klas Holmberg išėjo į pensiją, palikdamas Bendrovės direktorių valdybos pirmininko pareigas 2005 m. kovo mėn. 15 d.

Niels Thygesen
Kopenhaga
Danija

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

Peter Hofmann
Miunchenas
Vokietija

Peter Hofmann yra PH Consult GmbH, Miunchenas, vadovas.

Alex Schmitt
Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

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

Jhon Mortensen
Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

Jhon Mortensen yra Nordea Bank S.A., Liuksemburgas, Generalinis direktorius.

Jörg Heinemann
Ciurichas
Šveicarija

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

Eric Christian Pedersen

Eric Christian Pedersen yra Nordea Investment Management AB, Danija, – Nordea Investment Management AB, Švedija, filialo – Mažmeninės produkcijos ir produkcijos plėtros padalinio vadovas.

Kasdieninis valdymas

Christophe Girondel
Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

Christophe Girondel yra Nordea 1, SICAV Generalinis direktorius ir Nordea Investment Funds S.A., Liuksemburgas, vykduojantis direktorius.

Administravimas

Valdymo bendrovė

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

Saugotojas ir Pagrindinis mokėjų agentas

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

Paslaugų agentas

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

Investment Sub-manager

Nordea Investment Management AB, Danija,
Filial af Nordea Investment Management AB, Švedija
(anksčiau vadintas Nordea Investment Management Bank A/S)
Christiansbro, Strandgade 3
DK – 0900 Kopenhaga C
Danija

Investavimo konsultantas (ai)

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

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

Platinimo kanalai

Pagrindinis platintojas:

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

Platintojas Suomija:

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

Platintojas ir Atstovas Švedija (for the “Value” Sub-funds and the “Global Stable Equity Fund” only):

Nordea Investment Funds AB
Regeringsgatan 59
S-105 71 Stokholmas
Švedija
Telefonas: + 46 8 57 914891
Telefaksas: + 46 8 57 942424

Platintojas Šveicarija:

Nordea Bank S.A. Luxemburg
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
CH-8008 Ciurichas
Šveicarija
Telefonas: +41 44 4214242
Telefaksas: +41 44 421 4282

Platintojas Norvegija:

Nordea Fondene Norge AB
Essendropsgate 7
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas: +47 22 48 45 00
Telefaksas: +47 22 48 46 03

Platintojas Lenkija:

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 Latvijos Respubloje:

Nordea Bank Finland Plc Latvijos
filialas
15, Kalku Street
LV-1050 Ryga
Latvijos Respublika
Telefonas: +371 7 096 096
Telefaksas: +371 7 224 149

Platintojas Estija Respubloje:

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

Platintojas Lietuva Respubloje:

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

Viešosios prekybos leidimai

Nordea 1, SICAV pilnai ar dalinai leidžiama prekiauti šiose valstybėse:

Grand Duchy of Liuksemburgo
Vokietija
Suomija
Ispanija
Lenkija
Lietuva

Jungtinė Karalystė
Austrija
Prancūzija
Italija
Latvijos Respublika
Švedija

Šveicarija
Norvegija
Nyderlandai
Estija

Daugiau informacijos rasite Prospekte arba tam tikrai šaliai skirtoje informacijoje investitoriams, pasirašantiems akcijas iš kurių nors aukščiau nurodytų šalių.

Atstovai ir Mokėjimų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų

Information & Mokėjimų agentas Vokietija:

Nordea Bank Finland Plc
Vokietijos filialas
Grüneburgweg 119
D-60323 Frankfurtas prie Maino
Vokietija
Telefonas: + 49 69 710 040
Telefaksas: + 49 69 710 04-290/-291

Mokesčių atstovas Austrijoje:

Exinger GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
Renngasse 1/Freyung
P.O. Box 18
A-1013 Viena
Austrija
Telefonas: +43 (0) 1-537 00-0
Telefaksas: +43 (0) 1-537 00-99

Mokėjimų agentas Suomija:

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

Centrinis korespondentas Prancūzija:

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

Mokėjimų agentas Italija:

Intesa San Paolo S.p.A.
Piazza San Carlo 156
I-10121 Turin
Italija
Telefonas: + 39 2 8794 2466
Telefaksas: + 39 2 8794 1519

Atstovas ir Mokėjimo agentas Lietuvos Respublikoje:

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

Atstovas ir Mokėjimų agentas in Šveicarija:

Nordea Bank S.A. Luxemburg,
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
CH-8008 Zürich
Šveicarija
Telefonas: +41 44 421 42 42
Telefaksas: +41 44 421 42 82

Mokėjimų agentas Švedija:

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

Atstovaujantis agentas Suomija:

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

Mokėjimų agentas Norvegija:

Nordea Bank Norge AS
Essendrops gate 9
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas: + 47 22 48 45 00
Telefaksas: + 47 22 48 46 03

Informacijos agentas Nyderlanduose:

ING Management (Nederland) B.V.
Teleportboulevard 140
NL-1043 EJ Amsterdam
Nyderlandai
Telefonas: + 31 20 5405980
Telefaksas: + 31 20 6447011

Atstovas ir Mokėjimo agentas Latvijos Respublikoje:

Nordea Bank Finland Plc Latvijos
filialas
15, Kalku Street
LV-1050 Ryga
Latvijos Respublika
Telefonas: +371 7 096 096
Telefaksas: +371 7 224 149

Representative and Sub-Mokėjimų agentas Austrija:

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

Atstovaujantis agentas Švedija:

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

Atstovas ir Mokėjimo agentas Jungtinėje Karalystėje:

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

Atstovaujantis agentas Norvegija:

Nordea Fondene Norge AS
Essendrops gate 9
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas: + 47 22 48 45 00
Telefaksas: + 47 22 48 46 03

Atstovas ir Mokėjimo agentas Lenkijoje:

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

Atstovas ir Mokėjimo agentas Estijos Respublikoje:

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

Legal Advisor

Bonn Schmitt Steichen
44, rue de la Vallée
L-2661 Liuksemburgo
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

Auditorius

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

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

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

R. C. Liuksemburgo B-31442

