

Neauditauta 2008 m. pusmeč io 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 30/06/2008.	2
Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį 30/06/2008	8
Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 30/06/2008., ir statistika	20
Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2008	
Nordea 1 – Japanese Value Fund	46
Nordea 1 – European Value Fund.	47
Nordea 1 – Far Eastern Value Fund	49
Nordea 1 – North American Value Fund	51
Nordea 1 – Global Value Fund	52
Nordea 1 – Danish Equity Fund	54
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	55
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund.	56
Nordea 1 – Finnish Equity Fund.	57
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	58
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund	60
Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund.	62
Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund.	64
Nordea 1 – European Alpha Fund	66
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	68
Nordea 1 – European Equity Fund	70
Nordea 1 – Japanese Equity Fund.	71
Nordea 1 – North American Growth Fund	74
Nordea 1 – Latin American Equity Fund	76
Nordea 1 – Global Core Equity Fund	77
Nordea 1 – Global Equity Fund	79
Nordea 1 – Climate and Environment Equity Fund	81
Nordea 1 – IT Fund	82
Nordea 1 – Biotech Fund	83
Nordea 1 – Danish Bond Fund	84
Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	85
Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	87
Nordea 1 – Swedish Bond Fund	88
Nordea 1 – Norwegian Bond Fund.	89
Nordea 1 – Sterling Bond Fund	90
Nordea 1 – Euro Bond Fund.	91
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund.	92
Nordea 1 – Dollar Bond Fund.	94
Nordea 1 – Corporate Bond Fund.	95
Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	96
Nordea 1 – Absolute Return Fund	97
Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund	100
Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund	101
Nordea 1 – Danish Kroner Reserve.	103
Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve.	104
Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve	105
Nordea 1 – Euro Reserve	106
Nordea 1 – US-Dollar Reserve Fund.	107
Pastabos prie finansinių ataskaitų, 2008-06-30	108
Informacija akcininkams.	120

Grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2008

	Konsoliduota ataskaita (EUR)	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)	Nordea 1 – European Value Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	2.685.652.161,23	2.472.731.101	937.770.817,64
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	1.057.094.227,08		
Grynieji pinigai bankuose	134.330.622,74	303.308.314	35.002.168,38
Gautini dividendai ir palūkanos	18.610.547,96	8.243.799	1.101.928,11
Gautinos sumos už parduotas investicijas	17.591.228,82		69.815,89
Gautinos sumos už nupirkas akcijas atsiskaitant	30.772.837,20	380.739	966.437,02
Gautina už kapitalo judėjimą (Pastaba 6)	2.207.372,44		
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)	960.559,52		
	3.947.219.556,99	2.784.663.953	974.911.167,04
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose	922.470,10		
Mokėtina už įsigytas investicijas	21.279.515,86		9.786.810,23
Susikaupę mokesčiai	17.657.456,62	13.209.161	5.595.349,44
Mokėtinos palūkanos	4.151,67		
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	36.026.822,18	9.029.006	6.754.532,91
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)	216.272,14		
	76.106.688,57	22.238.167	22.136.692,58
Grynieji aktyvai	3.871.112.868,42	2.762.425.786	952.774.474,46
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą		2.450.317.103	939.195.948,97

	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)	274.297.387,55	4.928.819,44	540.747.805,20
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Grynieji pinigai bankuose		51.856,18	4.593.647,18
Gautini dividendai ir palūkanos		420,96	
Gautinos sumos už parduotas investicijas	6.225.353,05		3.775.903,29
Gautinos sumos už nupirkas akcijas atsiskaitant	506.557,34	3.194,15	392.642,96
Gautina už kapitalo judėjimą (Pastaba 6)			
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	281.029.297,94	4.984.290,73	549.509.998,63
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose	3.337.805,03		
Mokėtina už įsigytas investicijas			2.381.064,34
Susikaupę mokesčiai	1.532.272,67	29.108,95	3.106.432,87
Mokėtinos palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	526.942,84	3.710,63	1.638.572,87
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	5.397.020,54	32.819,58	7.126.070,08
Grynieji aktyvai	275.632.277,40	4.951.471,15	542.383.928,55
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	300.327.509,77	5.351.468,75	657.402.498,97

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)
244.808.910,60	579.221.064,85	22.851.234,00	83.940.960,61	82.904.759,71
16.342.096,26	44.630.581,75	566.759,22	3.501.945,23	3.012.113,00
403.179,84	862.560,13	28.274,99	1.959.829,72	872.977,00
21.018,68	528.701,13	23.759,75		109.577,52
	51.999,53			
261.575.205,38	625.294.907,39	23.470.027,96	89.402.735,56	86.899.427,23
1.406.191,98	3.692.719,79	132.408,09	1.507.629,29 470.659,85	665.012,21 535.676,99
279.836,26	3.389.858,62	103.581,58	11.152,93	
1.686.028,24	7.082.578,41	235.989,67	1.989.442,07	1.200.689,20
259.889.177,14	618.212.328,98	23.234.038,29	87.413.293,49	85.698.738,03
207.826.351,00	759.270.172,62	27.818.725,78	88.117.409,58	100.748.638,14
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)	Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – European Alpha Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Stable Equity Fund (EUR)
4.963.679,64	20.688.060,89	5.050.928,33	136.176.383,25	185.673.117,86
338.780,04	666.662,12	155.170,84	2.684.130,23	5.015.071,05
18.243,48	83.786,46	7.744,37	87.827,79	560.293,00
84.527,71			8.199.044,45	1.932.953,98
2.030,00	25.461,19		367.856,61	757.547,89
5.407.260,87	21.463.970,66	5.213.843,54	147.515.242,33	193.938.983,78
176.418,06			4.500.429,25	
29.089,63	107.053,74	20.988,70	485.843,75	1.032.942,63
8.491,18	269.976,37		922.507,91	61.098,93
213.998,87	377.030,11	20.988,70	5.908.780,91	1.094.041,56
5.193.262,00	21.086.940,55	5.192.854,84	141.606.461,42	192.844.942,22
6.152.111,07	18.673.830,77	5.532.685,24	137.981.302,64	221.587.143,48

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2008

	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)	Nordea 1 – North American Growth Fund (USD)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	48.566.856,30	893.956.468	31.484.726,28
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Grynieji pinigai bankuose		20.646.398	117.252,80
Gautini dividendai ir palūkanos	62.934,84	3.060.239	35.316,07
Gautinos sumos už parduotas investicijas	649.405,96		
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	90.660,80	12.000	315.731,01
Gautina už kapitalo judėjimą (Pastaba 6)			
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	49.369.857,90	917.675.105	31.953.026,16
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose	153.067,58		
Mokėtina už įsigytas investicijas	353.100,50	3.781.762	
Susikaupe mokesčiai	267.019,17	4.876.964	169.517,09
Mokėtinos palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	240.164,61	1.976.355	10.418,48
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			13.666,57
	1.013.351,86	10.635.081	193.602,14
Grynieji aktyvai	48.356.506,04	907.040.024	31.759.424,02
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	52.677.562,15	1.090.158.027	32.887.293,48

	Nordea 1 – Biotech Fund (USD)	Nordea 1 – Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	73.108.233,46		
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)		109.296.895,94	816.327.846,16
Grynieji pinigai bankuose	359.418,68		816.263,23
Gautini dividendai ir palūkanos	2.506,45	2.279.966,64	11.314.464,88
Gautinos sumos už parduotas investicijas	887.857,56	225.570,71	5.095.727,78
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	149,31		962.715,17
Gautina už kapitalo judėjimą (Pastaba 6)			
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	74.358.165,46	111.802.433,29	834.517.017,22
Įsipareigojimai			
Perviršis bankuose		554.671,43	
Mokėtina už įsigytas investicijas			
Susikaupe mokesčiai	408.452,48	333.773,95	2.135.458,86
Mokėtinos palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	4.714,32		4.309.666,12
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)	143.039,65		18,04
	556.206,45	888.445,38	6.445.143,02
Grynieji aktyvai	73.801.959,01	110.913.987,91	828.071.874,20
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	75.926.043,30	116.003.884,36	857.490.796,38

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Latin American Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Core Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Climate and Environment Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – IT Fund (USD)
40.389.389,50	6.580.847,72	11.440.238,44	22.171.581,82	4.118.695,60
1.997.251,35	188.909,46	171.920,76	1.610.199,95	108.095,06
90.536,49	26.013,33	15.168,31	5.816,63	905,99
80.493,81	64.548,32			8.228,24
87.899,81			690.143,11	
42.645.570,96	6.860.318,83	11.627.327,51	24.477.741,51	4.235.924,89
665.344,05			1.027.986,10	32.829,77
215.233,38	14.425,32	62.375,58	71.719,34	22.044,81
53.204,58			117.004,97	
			14,94	
933.782,01	14.425,32	62.375,58	1.216.725,35	54.874,58
41.711.788,95	6.845.893,51	11.564.951,93	23.261.016,16	4.181.050,31
40.968.491,58	7.363.592,81	12.861.448,84	22.835.937,53	4.386.359,81
Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)	Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)
74.760.876,72	406.318.798,00	230.262.455,00	3.958.696,05	16.061.438,46
	10.029.240,90	2.596.432,71	163.441,10	
1.249.550,03	7.294.297,79	2.370.340,34	46.789,99	373.654,20
382.528,72		7.158.861,13		990.011,07
				43.894,13
76.392.955,47	423.642.336,69	242.388.089,18	4.168.927,14	17.468.997,86
871.807,28				44.965,66
		7.703.634,55		
155.093,00	1.252.890,81	679.431,62	12.171,35	49.606,87
43.050,79	46.069,12	343.639,83		82.668,09
1.069.951,07	1.298.959,93	8.726.706,00	12.171,35	177.240,62
75.323.004,40	422.343.376,76	233.661.383,18	4.156.755,79	17.291.757,24
83.526.044,64	424.677.962,96	237.176.268,43	4.229.351,26	16.953.564,90

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2008

	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Corporate Bond Fund (DKK)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	387.573.513,49	7.415.197,02	1.190.591.213,79
Grynieji pinigai bankuose	11.340.512,13	325.586,56	
Gautini dividendai ir palūkanos	6.199.778,51	80.425,08	21.487.180,13
Gautinos sumos už parduotas investicijas	394,44		2.306.931,32
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	4.802.528,22		139.350.228,03
Gautina už kapitalo judėjimą (Pastaba 6)			
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)	35.824,33		
	409.952.551,12	7.821.208,66	1.353.735.553,27
Išsipareigojimai			
Perviršis bankuose			868.157,02
Mokėtina už įsigytas investicijas			
Susikaupe mokesčiai	767.705,63	22.947,56	716.389,24
Mokėtinos palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	277.823,82	41.170,59	139.104.841,59
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	1.045.529,45	64.118,15	140.689.387,85
Grynieji aktyvai	408.907.021,67	7.757.090,51	1.213.046.165,42
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	451.840.242,24	7.236.541,58	1.216.039.981,07
	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)	Nordea 1 – Euro Reserve (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	423.803.167,00	160.322.290,00	30.393.495,03
Grynieji pinigai bankuose	5.123.256,31	3.141.932,77	6.503.528,86
Gautini dividendai ir palūkanos	2.973.652,70	1.382.811,11	238.504,68
Gautinos sumos už parduotas investicijas			
Gautinos sumos už nupirktas akcijas atsiskaitant	437.658,00	404.855,97	78.783,02
Gautina už kapitalo judėjimą (Pastaba 6)			
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	432.337.734,01	165.251.889,85	37.214.311,59
Išsipareigojimai			
Perviršis bankuose			
Mokėtina už įsigytas investicijas			1.110.567,62
Susikaupe mokesčiai	606.425,48	226.584,31	52.024,25
Mokėtinos palūkanos			
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	1.227.394,82		447.598,66
Nerealizuotas nuostolis už ateities keitimo sandorius (Pastaba 6)			
	1.833.820,30	226.584,31	1.610.190,53
Grynieji aktyvai	430.503.913,71	165.025.305,54	35.604.121,06
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	425.657.622,05	161.690.517,40	31.846.158,93

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund (EUR)	Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)
	31.475.191,79			
25.904.828,51	27.859.019,38	21.554.610,98	83.860.877,40	60.273.193,52
438.011,94	2.558.726,56	2.017.169,83	13.535.716,56	606.882,89
390.714,34	775.961,45	240.010,25	684.214,29	838.298,00
	6.658,39			12.957,86
	143.940,72	1.277,33	1.582.330,11	
	5.486,02	427.327,90	1.774.558,52	
2.401,96		10.462,04	121.337,03	
26.735.956,75	62.824.984,31	24.250.858,33	101.559.033,91	61.731.332,27
78.549,87	350.304,97	147.981,86	185.767,42	79.700,03
		4.151,67		
193,21	374.208,42	2.610.665,74	3.629,70	1.031.279,94
	116.847,07			
78.743,08	841.360,46	2.762.799,27	189.397,12	1.110.979,97
26.657.213,67	61.983.623,85	21.488.059,06	101.369.636,79	60.620.352,30
28.418.138,40	65.694.060,59	24.796.944,05	83.890.888,56	60.408.057,33
Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)				
25.066.618,70				
300.898,78				
120.565,63				
25.488.083,11				
35.797,20				
13.960,62				
49.757,82				
25.438.325,29				
26.306.048,12				

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį 30/06/2008

	Konsoliduota ataskaita (EUR)	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)	Nordea 1 – European Value Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (Pastaba 1)	5.693.211.663,13	4.112.799.605	2.009.962.848,32
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams	(88.568.851,05)		
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis periodo pabaigoje	5.604.642.812,08		
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	32.080.040,87		
Grynosios palūkanos iš bankų	1.491.756,37	23.242	123.527,31
Grynieji dividendai (Pastaba 2)	57.601.205,10	28.034.850	23.195.814,19
Kitos pajamos (Pastaba 2)	3.408.166,53	599.601	499.773,32
	94.581.168,87	28.657.693	23.819.114,82
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	228.162,76	151.983	59.709,08
Interneto mokesčiai	460.041,91	349.560	136.608,68
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	882.364,98	645.560	257.635,04
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	27.178.814,95	20.652.879	9.583.744,29
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	3.774.903,96	2.547.184	1.186.166,59
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	2.363.661,48	1.725.113	811.300,73
Spausdinimas ir publikacijos	1.600.145,80	1.215.861	475.160,62
Audito ir teisiniai mokesčiai	646.230,36	440.021	191.605,09
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	81.768,90	54.743	24.205,77
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	307.120,80	12.810	60.236,88
	37.523.215,90	27.795.714	12.786.372,77
Grynasis pelnas	57.057.952,97	861.979	11.032.742,05
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	(78.519.106,32)	(704.023.776)	(19.980.851,37)
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš išvestinių	309.964,74		
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių	7.345.468,84		
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(1.242.080,77)	(3.999.268)	168.063,39
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	(15.047.800,54)	(707.161.065)	(8.780.045,93)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(829.330.429,78)	281.572.217	(373.376.136,73)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių	2.118.585,32		
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių	3.637.985,64		
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	(838.621.659,36)	(425.588.848)	(382.156.182,66)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	1.435.689.000,84	2.388.783.727	199.821.482,54
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(2.329.915.858,79)	(3.313.568.698)	(874.842.403,27)
Sumokėti dividendai	681.426,35		11.270,47
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	3.871.112.868,42	2.762.425.786	952.774.474,46
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-Akcijos		1,95%	1,99%
BP-Akcijos		1,96%	1,94%
E-Akcijos		2,73%	2,68%

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)
400.937.946,79	1.374.593.194,84	28.612.262,47	107.475.901,45	113.695.519,20
216.165,64	221.907,06	13.961,36	76.229,74	69.322,49
4.488.080,34	3.560.840,21	483.729,37	2.102.520,99	2.880.454,31
50.958,06	91.577,74	21.793,29	135.196,84	465.637,46
4.755.204,04	3.874.325,01	519.484,02	2.313.947,57	3.415.414,26
17.999,63	40.071,75	1.407,70	5.123,81	5.102,41
32.197,27	92.165,01	3.237,70	11.784,76	11.735,54
62.497,13	170.065,87	6.056,42	22.012,47	21.846,97
2.247.834,04	6.599.116,07	194.851,70	688.917,12	754.424,38
281.146,98	814.117,90	24.032,06	84.966,46	93.045,64
198.190,89	556.591,71	16.273,37	57.644,54	63.018,63
111.990,51	320.573,95	11.261,58	40.990,45	40.819,26
46.254,32	130.590,57	4.129,42	14.789,90	15.554,99
5.930,91	16.603,38	488,74	1.729,51	1.893,30
476,22	7.288,83	762,54	1.511,66	6.300,70
3.004.517,90	8.747.185,04	262.501,23	929.470,68	1.013.741,82
1.750.686,14	(4.872.860,03)	256.982,79	1.384.476,89	2.401.672,44
30.220.628,64	(16.876.729,36)	(3.339.980,90)	(203.042,31)	(8.013.458,80)
141.338,91	1.392.756,83 (194.743,53)	(114.964,87)	(2.592,41)	(6.577,23)
32.112.653,69	(20.551.576,09)	(3.197.962,98)	1.178.842,17	(5.618.363,59)
(113.811.263,69)	(250.966.694,61)	(3.104.848,05)	(13.674.463,50)	(15.508.510,39)
	(547.351,47)			
(81.698.610,00)	(272.065.622,17)	(6.302.811,03)	(12.495.621,33)	(21.126.873,98)
66.993.217,53	126.601.625,24	8.304.945,21	9.972.475,17	36.062.521,03
(126.333.527,72)	(610.896.308,64)	(7.380.337,54)	(17.539.461,80)	(42.932.428,22)
9.849,46	20.560,29	20,82		
259.889.177,14	618.212.328,98	23.234.038,29	87.413.293,49	85.698.738,03
1,98%	1,96%	2,01%		
1,97%	1,94%	1,97%	1,98%	1,97%
2,73%	2,70%	2,71%	2,72%	2,71%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį 30/06/2008

	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 – Finnish Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (Pastaba 1)	347.652.558,82	8.558.771,83	784.982.055,06
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis periodo pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų			
Grynosios palūkanos iš bankų	53.450,02	2.927,19	155.941,96
Grynieji dividendai (Pastaba 2)	5.215.986,27	289.740,18	19.267.751,61
Kitos pajamos (Pastaba 2)	583.571,23	11.471,55	2.306.449,14
	5.853.007,52	304.138,92	21.730.142,71
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	15.869,79	309,59	32.239,14
Interneto mokesčiai	36.500,52	712,05	74.150,02
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	67.731,34	1.335,37	138.425,00
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	2.190.867,92	44.941,41	4.577.287,45
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	270.207,05	5.542,70	564.549,57
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	183.068,75	3.753,92	382.732,42
Spausdinimas ir publikacijos	126.958,33	2.476,67	257.913,12
Audito ir teisiniai mokesčiai	46.494,52	931,54	95.972,86
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	5.498,11	112,31	11.482,75
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	34.558,71	1.677,35	97.237,83
	2.977.755,04	61.792,91	6.231.990,16
Grynasis pelnas	2.875.252,48	242.346,01	15.498.152,55
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	3.371.816,29	83.421,12	(23.752.067,11)
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš išvestinių			
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(26.149,28)	(767,22)	(250.484,25)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	6.220.919,49	324.999,91	(8.504.398,81)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(59.809.555,38)	(1.515.795,96)	(112.215.927,37)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių			
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	(53.588.635,89)	(1.190.796,05)	(120.720.326,18)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	42.908.698,05	1.055.326,95	109.952.963,54
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(61.340.343,58)	(3.471.831,58)	(231.806.070,96)
Sumokėti dividendai			24.692,91
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	275.632.277,40	4.951.471,15	542.383.928,55
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-Akcijos			1,99%
BP-Akcijos	1,97%	2,00%	1,98%
E-Akcijos	2,72%	2,77%	2,74%

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 – European Quantitative Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – European Alpha Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Stable Equity Fund (EUR)
6.367.136,13	25.674.686,83	596.711,58	52.532.045,89	218.695.069,92
4.252,07	9.037,08	1.456,87	66.744,77	105.367,07
138.049,36	180.723,40	73.108,20	1.563.861,71	3.168.627,33
7.092,14	118,50	1.515,59	87.458,74	123.204,76
149.393,57	189.878,98	76.080,66	1.718.065,22	3.397.199,16
300,26	1.161,39	184,19	3.689,63	11.609,52
690,60	2.671,20	423,64	8.486,16	26.701,91
1.292,21	4.932,80	754,08	17.774,87	50.085,48
40.953,83	158.681,09	17.477,13	590.207,68	1.555.540,85
5.051,04	19.570,98	2.155,56	75.435,84	191.856,98
3.425,56	13.268,07	1.460,28	56.470,12	130.108,42
2.402,09	9.291,13	1.473,55	29.517,06	92.876,19
873,00	3.377,95	446,05	12.908,05	33.495,43
102,65	397,30	44,46	1.711,06	3.915,34
2.159,82	1.412,70		3.017,31	44,38
57.251,06	214.764,61	24.418,94	799.217,78	2.096.234,50
92.142,51	(24.885,63)	51.661,72	918.847,44	1.300.964,66
(317.653,48)	74.108,05	(33.236,66)	(4.431.616,17) 61.297,90	(12.470.744,60)
(907,70)	(7.921,80)	1.235,93	(113.525,84)	2.530.719,93 (389.540,19)
(226.418,67)	41.300,62	19.660,99	(3.564.996,67)	(9.028.600,20)
(377.007,66)	(2.730.633,60)	(479.635,12)	(2.098.051,60)	(20.748.630,73)
				5.663.202,64
(603.426,33)	(2.689.332,98)	(459.974,13)	(5.663.048,27)	(24.114.028,29)
1.027.948,16 (1.598.395,96)	8.522.634,44 (10.421.047,74)	5.094.067,04 (37.949,65)	160.782.385,88 (66.044.922,08)	46.533.547,73 (48.269.618,52) 28,62
5.193.262,00	21.086.940,55	5.192.854,84	141.606.461,42	192.844.942,22
1,99%	2,02%	2,09%	2,04%	2,01%
2,76%	2,81%		2,05%	1,99%
			2,90%	2,70%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį 30/06/2008

	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)	Nordea 1 – North American Growth Fund (USD)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (Pastaba 1)	69.838.011,72	1.347.664.802	32.506.985,12
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis periodo pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų			
Grynosios palūkanos iš bankų	19.745,35	7.128	8.690,90
Grynieji dividendai (Pastaba 2)	1.103.770,60	9.680.080	243.696,10
Kitos pajamos (Pastaba 2)	63.838,30	31.990	1.289,81
	1.187.354,25	9.719.198	253.676,81
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	2.836,08	52.446	1.770,03
Interneto mokesčiai	6.522,99	120.625	4.071,07
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	12.197,52	224.901	7.565,37
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	415.668,05	7.442.983	239.424,57
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	51.314,82	917.966	29.529,01
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	34.866,44	621.968	20.024,16
Spausdinimas ir publikacijos	22.688,65	419.564	14.160,25
Audito ir teisiniai mokesčiai	8.603,64	154.974	5.124,01
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	1.043,32	23.761	600,54
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	3.438,67	598	15,59
	559.180,18	9.979.786	322.284,60
Grynasis pelnas	628.174,07	(260.588)	(68.607,79)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	(4.122.330,30)	(125.700.840)	(1.200.324,21)
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš išvestinių			
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			43.895,15
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(43.529,61)	(10.841)	(4.975,47)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	(3.537.685,84)	(125.972.269)	(1.230.012,32)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(7.346.219,32)	(16.867.105)	(1.701.011,46)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių			(30.531,01)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	(10.883.905,16)	(142.839.374)	(2.961.554,79)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	11.859.236,81	298.630.943	14.546.874,15
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(22.456.837,33)	(596.416.347)	(12.332.880,46)
Sumokėti dividendai			
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	48.356.506,04	907.040.024	31.759.424,02
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-Akcijos	2,04%		1,99%
BP-Akcijos	2,01%	1,96%	2,03%
E-Akcijos	2,75%	2,72%	2,71%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Latin American Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Core Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Climate and Environment Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – IT Fund (USD)
25.998.492,87	8.283.975,27	15.067.972,63		4.778.610,51
17.388,64	3.611,09	3.320,69	7.026,05	818,62
474.671,84	99.416,96	142.843,67	67.736,83	11.119,81
833,17	3.386,22	5.129,10	1.836,52	5,11
492.893,65	106.414,27	151.293,46	76.599,40	11.943,54
1.972,45	3,99	674,19	796,10	2.237,35
4.536,63	9,19	1.550,65	1.831,01	545,90
8.304,94	353,24	2.886,74	3.361,58	1.011,45
283.480,60	18.622,70	95.024,61	53.418,92	31.700,87
28.354,89	4.574,33	11.719,57	6.614,06	3.909,82
19.249,69	4.559,72	7.935,86	4.543,12	2.651,10
15.779,60	31,98	5.393,56	6.368,75	1.898,79
5.282,35	668,56	1.996,84	1.672,61	682,70
580,94	136,86	238,00	139,78	79,62
10,60	42,40	48,16	2,30	60,16
367.552,69	29.002,97	127.468,18	78.748,23	44.777,76
125.340,96	77.411,30	23.825,28	(2.148,83)	(32.834,22)
(250.894,96)	(563.257,60)	(1.134.407,08)	174.236,96	(194.761,56)
(56.201,52)	(3.744,31)	(8.009,48)	2.362,64 (39.139,76)	(573,84)
(181.755,52)	(489.590,61)	(1.118.591,28)	135.311,01	(228.169,62)
(218.155,99)	(921.394,53)	(1.649.324,25)	(664.355,71)	(384.087,16)
			(14,94)	
(399.911,51)	(1.410.985,14)	(2.767.915,53)	(529.059,64)	(612.256,78)
24.445.306,65 (8.332.099,06)	139.721,25 (166.817,87)	139.797,99 (874.903,16)	31.277.031,88 (7.486.956,08)	187.176,34 (172.479,76)
41.711.788,95	6.845.893,51	11.564.951,93	23.261.016,16	4.181.050,31
2,44%	1,98%	1,99%	2,10%	2,04%
3,04%	2,70%	2,73%	2,74%	2,81%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį 30/06/2008

	Nordea 1 – Biotech Fund (USD)	Nordea 1 – Danish Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (Pastaba 1)	79.025.561,38	120.831.596,81	947.788.361,56
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis periodo pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų		2.963.564,73	22.335.646,02
Grynosios palūkanos iš bankų	21.386,25	29.322,85	159.488,19
Grynieji dividendai (Pastaba 2)	23.582,83		
Kitos pajamos (Pastaba 2)	22.268,93		
	67.238,01	2.992.887,58	22.495.134,21
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	4.320,39	6.834,59	42.595,65
Interneto mokesčiai	9.936,88	15.719,56	97.969,99
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	18.452,13	29.436,12	189.921,76
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	575.855,61	373.246,14	2.499.953,20
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	71.022,62	115.084,21	819.723,54
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	48.195,87	78.117,23	400.683,13
Spausdinimas ir publikacijos	34.563,08	54.676,76	340.765,16
Audito ir teisiniai mokesčiai	12.402,88	19.900,41	138.605,59
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	1.444,25	2.342,06	17.605,56
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	1.638,08	411,28	177,57
	777.831,79	695.768,36	4.548.001,15
Grynasis pelnas	(710.593,78)	2.297.119,22	17.947.133,06
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	707.553,16	177.291,46	(218.549,52)
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš išvestinių			
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių	330.782,54		(16,56)
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	125.463,61	(9.171,69)	(152.952,16)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	453.205,53	2.465.238,99	17.575.614,82
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(4.077.575,40)	(4.460.047,45)	(31.304.468,97)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių	(305.559,80)		(18,04)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	(3.929.929,67)	(1.994.808,46)	(13.728.872,19)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	29.146.908,69	18.340.690,28	183.788.061,44
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(30.440.581,39)	(26.263.490,72)	(289.684.232,43)
Sumokėti dividendai			91.444,18
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	73.801.959,01	110.913.987,91	828.071.874,20
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-Akcijos			1,08%
BP-Akcijos	1,99%	1,09%	1,03%
E-Akcijos	2,74%	1,88%	1,82%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)	Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)
76.381.702,42	444.515.628,26	216.802.403,59	5.172.314,51	15.679.224,35
1.853.308,54	9.893.391,39	5.787.193,80	109.278,71	394.555,53
12.630,54	113.126,01	90.592,60	3.290,00	6.124,82
			128,84	
1.865.939,08	10.006.517,40	5.877.786,40	112.697,55	400.680,35
4.498,94	25.038,90	14.123,55	251,03	1.051,74
10.347,56	57.589,47	32.484,16	577,36	2.418,98
19.323,54	107.151,86	60.661,27	1.078,87	4.525,80
100.203,63	1.319.574,23	744.307,04	13.608,20	53.693,39
74.150,74	406.868,77	229.494,67	4.195,80	16.555,45
50.327,36	276.243,21	155.815,83	2.848,24	7.661,63
35.991,53	200.311,20	112.988,40	2.008,21	8.413,85
12.953,05	71.488,39	40.320,94	727,46	2.955,49
1.511,56	8.289,51	4.675,20	85,31	338,39
133,87	47.429,37	2.027,61	104,50	423,71
309.441,78	2.519.984,91	1.396.898,67	25.484,98	98.038,43
1.556.497,30	7.486.532,49	4.480.887,73	87.212,57	302.641,92
(344.088,00)	(3.869.338,45)	(2.358.997,75)	(14.761,40)	(241.784,42)
(141,01)	(1.281,52)	1.440,27	(1.840,39)	(0,02)
1.212.268,29	3.615.912,52	2.123.330,25	70.610,78	60.857,48
(3.200.938,85)	(4.960.563,64)	(3.636.984,08)	(193.709,36)	(284.560,06)
(1.988.670,56)	(1.344.651,12)	(1.513.653,83)	(123.098,58)	(223.702,58)
10.898.109,91	23.003.062,23	74.095.357,00	129.434,28	6.870.818,53
(9.968.137,37)	(43.830.662,61)	(55.722.723,58)	(1.021.894,42)	(5.034.583,06)
75.323.004,40	422.343.376,76	233.661.383,18	4.156.755,79	17.291.757,24
0,74%	1,10%	1,11%	1,06%	1,06%
1,49%	1,85%	1,83%	1,79%	1,85%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį 30/06/2008

	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Corporate Bond Fund (DKK)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (Pastaba 1)	436.712.053,14	6.763.488,51	21.666.861,37
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis periodo pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	17.215.140,33	173.269,76	15.166.488,71
Grynosios palūkanos iš bankų	330.869,37	4.257,09	309.967,15
Grynieji dividendai (Pastaba 2)			
Kitos pajamos (Pastaba 2)			5.092,91
	17.546.009,70	177.526,85	15.481.548,77
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	6.994,73	468,84	29.080,61
Interneto mokesčiai	16.087,89	1.078,34	66.885,40
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	43.641,94	2.019,53	144.165,12
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	870.877,92	23.918,37	641.625,12
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	224.383,41	7.374,87	197.834,54
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)	50.299,88	5.007,44	138.728,97
Spausdinimas ir publikacijos	55.957,87	3.750,74	232.644,87
Audito ir teisiniai mokesčiai	44.658,55	1.317,07	95.101,42
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	7.407,49	150,75	12.117,26
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	99.010,30	264,96	589,33
	1.419.319,98	45.350,91	1.558.772,64
Grynasis pelnas	16.126.689,72	132.175,94	13.922.776,13
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	(2.984.437,90)	24.713,35	(2.801.579,55)
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš išvestinių			
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių	456.422,94		134.513,36
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(113.729,14)	124,76	(165.535,85)
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	13.484.945,62	157.014,05	11.090.174,09
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(40.505.339,29)	(56.816,53)	(24.166.988,88)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių	(109.703,96)		(47.596,11)
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	(27.130.097,63)	100.197,52	(13.124.410,90)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	166.517.465,86	2.542.040,90	2.091.903.177,08
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(166.894.600,07)	(1.648.636,42)	(887.399.462,13)
Sumokėti dividendai	297.799,63		
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	408.907.021,67	7.757.090,51	1.213.046.165,42
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-Akcijos	1,20%		
BP-Akcijos	1,19%	1,10%	1,33%
E-Akcijos	1,99%	1,88%	1,75%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund (EUR)	Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)
29.176.020,30	85.617.879,50	53.818.480,94		64.530.126,32
448.565,51	627.860,32	1.711.701,16	525.692,82	1.047.124,50
9.485,33	59.305,66	(23.002,27)	55.894,18	24.203,97
430,48	604.924,96			
	20.944,11			
458.481,32	1.313.035,05	1.688.698,89	581.587,00	1.071.328,47
1.599,60	4.798,87	1.679,17	24.609,73	3.445,48
3.679,08	8.751,82	3.862,08	3.633,02	7.924,60
6.883,07	16.324,39	6.997,88	8.499,14	14.790,03
85.625,97	540.622,84	231.212,35	161.955,22	38.031,76
26.401,33	66.677,16	35.755,09	12.132,02	56.287,05
17.919,88	45.248,89	24.446,40	8.088,06	
12.796,82	30.441,11	13.433,31	12.636,57	27.563,81
4.606,35	11.323,71	5.640,70	5.118,83	9.885,91
537,67	1.354,51	730,49	648,52	1.150,85
318,66	17.544,45	63,09		2.048,03
160.368,43	743.087,75	323.820,56	237.321,11	161.127,52
298.112,89	569.947,30	1.364.878,33	344.265,89	910.200,95
(21.316,92)	(2.711.209,59)	(3.052.921,49)	51.874,30	218.319,71
	503.404,41	423.106,92	(677.844,49)	
124.484,03	3.187.867,82	34.289,03	(129.896,46)	
(48.213,33)	(101.056,23)	3.197,34	(90.989,13)	(8.388,86)
353.066,67	1.448.953,71	(1.227.449,87)	(502.589,89)	1.120.131,80
(1.096.910,83)	(3.967.116,41)	(870.832,06)	(30.011,16)	(132.174,52)
	5.486,02	338.540,78	1.774.558,52	
(33.441,13)	(1.414.201,23)	(22.390,42)	121.337,03	
(777.285,29)	(3.926.877,91)	(1.782.131,57)	1.363.294,50	987.957,28
1.340.986,14	4.319.286,16	6.458.151,42	100.987.875,33	31.243.063,49
(3.048.273,69)	(23.745.057,88)	(37.006.219,64)	(981.533,04)	(36.140.794,79)
34.233,79	281.606,02	222,09		
26.657.213,67	61.983.623,85	21.488.059,06	101.369.636,79	60.620.352,30
1,09%	1,99%	1,69%	2,48%	
1,09%	1,99%	1,68%		0,50%
1,86%	2,72%	2,46%		1,30%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už laikotarpį, pasibaigusį 30/06/2008

	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)	Nordea 1 – Euro Reserve (EUR)
Grynieji aktyvai metų pradžioje (Pastaba 1)	489.916.913,51	343.615.921,75	62.035.178,88
Perkainavimo skirtumas atviriesiems gryniesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis periodo pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	11.658.948,28	5.743.152,57	1.036.784,11
Grynosios palūkanos iš bankų	66.643,62	238.408,87	44.089,51
Grynieji dividendai (Pastaba 2)			
Kitos pajamos (Pastaba 2)			1.346,96
	11.725.591,90	5.981.561,44	1.082.220,58
Išlaidos			
Kiti mokesčiai	26.733,97	9.743,03	2.330,45
Interneto mokesčiai	61.488,14	22.408,98	5.360,03
Taxe d'abonnement (Pastaba 5)	114.842,08	41.622,10	10.022,23
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastaba 3)	296.263,12	117.628,15	29.328,00
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 3)	438.469,46	174.089,63	43.405,36
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 4)			
Spausdinimas ir publikacijos	213.871,79	77.944,27	18.643,59
Audito ir teisiniai mokesčiai	76.713,22	29.163,72	7.172,00
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	8.929,59	3.502,97	878,43
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms	9.738,06	3.625,79	855,76
	1.247.049,43	479.728,64	117.995,85
Grynasis pelnas	10.478.542,47	5.501.832,80	964.224,73
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	(474.119,27)	(1.543.539,65)	(733.837,73)
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš išvestinių			
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš ateities keitimo sandorių			
Grynasis realizuotasis pelnas /(nuostolis) iš užsienio valiutų	(2.537,67)	14.151,40	44,22
Grynasis realizuotasis pelnas / (nuostolis)	10.001.885,53	3.972.444,55	230.431,22
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	(509.544,80)	611.426,64	(342.917,68)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities keitimo sandorių			
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	9.492.340,73	4.583.871,19	(112.486,46)
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	94.968.156,35	66.805.495,40	13.911.193,67
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(163.873.496,88)	(249.979.982,80)	(40.229.765,03)
Sumokėti dividendai			
Grynieji aktyvai periodo pabaigoje	430.503.913,71	165.025.305,54	35.604.121,06
Metų TER (%) (Pastaba 8)			
AP-Akcijos			
BP-Akcijos	0,50%	0,48%	0,47%
E-Akcijos	1,24%	1,28%	1,21%

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)	
30.187.204,20	
538.568,83	
22.161,44	
2.170,94	
562.901,21	
1.569,01	
3.608,73	
6.752,45	
17.932,71	
26.540,37	
12.552,11	
4.579,64	
540,09	
70,09	
74.145,20	
488.756,01	
(6.983,97)	
143,55	
481.915,59	
(646.926,51)	
(165.010,92)	
6.241.518,88	
(10.825.386,87)	
25.438.325,29	
0,49%	
1,22%	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 30/06/2008., ir statistika

	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)	AP-Akcijos (JPY)	BI-Akcijos (JPY)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	3.798.758,806	218,518	10,000
Išleistų akcijų skaičius	2.598.721,911	15,000	
Išpirktų akcijų skaičius	(3.525.280,317)	(1,000)	
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	2.872.200,400	232,518	10,000
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	2.762.425.786	223.476	9.925
Grynujų aktyvų vertė akcijai		961	992
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	4.112.799.605	236.383	11.100
Grynujų aktyvų vertė akcijai		1.082	1.110
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	21.199.164.729	670.613	14.013
Grynujų aktyvų vertė akcijai		1.382	1.401

	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Far Eastern Value Fund (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	50.497.148,691	597.305,159	17.480.515,777
Išleistų akcijų skaičius	4.769.286,197	36.206,523	3.378.003,214
Išpirktų akcijų skaičius	(25.555.511,234)	(158.763,804)	(6.362.117,599)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	29.710.923,654	474.747,878	14.496.401,392
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	880.718.905,87	13.640.078,30	259.889.177,14
Grynujų aktyvų vertė akcijai	29,64	28,73	
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	1.940.372.657,38	22.329.023,35	400.937.946,79
Grynujų aktyvų vertė akcijai	38,43	37,38	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	3.318.421.402,43	26.192.782,18	328.090.641,24
Grynujų aktyvų vertė akcijai	42,28	41,45	

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

BP-Akcijos (JPY)	E-Akcijos (JPY)	Nordea 1 – European Value Fund (EUR)		AP-Akcijos (EUR)	BI-Akcijos (EUR)
3.794.619,490	3.910,798	52.307.413,685		250.970,803	961.989,032
2.598.321,397	385,514	5.930.175,939		130.759,648	993.923,571
(3.524.661,896)	(617,421)	(26.117.356,890)		(130.270,373)	(272.811,479)
2.868.278,991	3.678,891	32.120.232,734		251.460,078	1.683.101,124
2.758.763,477	3.428,908	952.774.474,46		7.441.590,71	50.973.899,58
962	932			29,59	30,29
4.108.433,829	4.118,293	2.009.962.848,32		9.646.836,07	37.614.331,52
1.083	1.053			38,44	39,10
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
AP-Akcijos (USD)	BI-Akcijos (USD)	BP-Akcijos (USD)	E-Akcijos (USD)	Nordea 1 – North American Value Fund (USD)	
61.118,098	1.917.617,469	15.489.934,624	11.845,586	33.433.224,850	
98.115,964	2.467,494	3.276.981,512	438,244	3.475.666,194	
(53.529,917)		(6.300.507,329)	(8.080,353)	(17.249.453,055)	
105.704,145	1.920.084,963	12.466.408,807	4.203,477	19.659.437,989	
1.866.522,46	35.048.076,76	222.901.873,15	72.704,77	618.212.328,98	
17,66	18,25	17,88	17,30		
1.396.708,62	44.637.636,86	354.640.249,31	263.352,00	1.374.593.194,84	
22,85	23,28	22,89	22,23		
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		

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 30/06/2008., ir statistika

	AP-Akcijos (USD)	BI-Akcijos (USD)	BP-Akcijos (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	25.363,078	1.844.068,673	31.147.679,312
Išleistų akcijų skaičius	69.413,320	536.720,616	2.513.783,680
Išpirktų akcijų skaičius	(16.509,895)	(2.313.058,525)	(14.592.283,505)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	78.266,503	67.730,764	19.069.179,487
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	2.437.463,88	2.157.767,98	597.234.897,40
Grynujų aktyvų vertė akcijai	31,14	31,86	31,32
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	1.040.922,43	76.740.720,50	1.278.149.632,95
Grynujų aktyvų vertė akcijai	41,04	41,61	41,04
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	320.591,43	4.402,05	3.315.619.537,05
Grynujų aktyvų vertė akcijai	43,68	44,02	43,67

	Nordea 1 – Global Value Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)	BI-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	2.476.299,962	10.445,134	
Išleistų akcijų skaičius	812.445,205	45.527,526	509,684
Išpirktų akcijų skaičius	(718.614,569)	(15.905,401)	
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	2.570.130,598	40.067,259	509,684
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	23.234.038,29	362.869,76	4.616,54
Grynujų aktyvų vertė akcijai		9,06	9,06
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	28.612.262,47	120.917,50	
Grynujų aktyvų vertė akcijai		11,58	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	53.779.184,81	249.923,99	
Grynujų aktyvų vertė akcijai		13,54	

* Rizikos valdymo klasės pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi 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*)
78.904,365 449,661 (30.926,822)	140.626,064 198.839,111 (244.502,646)	196.549,827 156.454,806 (52.171,662)	16,711 5,000	16,820
48.427,204	94.962,529	300.832,971	21,711	16,820
1.468.290,70 30,32	2.232.415,45 23,51	7.227.452,00 24,02	3.960,85 182,44	3.627,55 215,67
3.146.251,66 39,87	4.348.326,26 30,92	6.190.494,32 31,49	3.982,29 238,29	4.767,91 283,48
6.055.096,51 42,75	6.369.618,66 33,65	3.289.610,14 34,42	35.553,95 268,41	6.136,39 309,58
BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Danish Equity Fund (DKK)	BP-Akcijos (DKK)	E-Akcijos (DKK)
2.442.923,779 766.356,020 (699.211,601)	22.931,049 51,975 (3.497,567)	477.283,862 47.305,234 (86.136,369)	474.598,307 47.167,954 (85.119,871)	2.685,555 137,280 (1.016,498)
2.510.068,198	19.485,457	438.452,727	436.646,390	1.806,337
22.695.816,50 9,04	170.735,49 8,76	87.413.293,49	87.063.853,80 199,39	349.439,69 193,45
28.233.561,55 11,56	257.783,42 11,24	107.475.901,45	106.886.888,64 225,22	589.012,81 219,33
53.251.815,55 13,52	277.445,27 13,25	173.843.671,05	173.185.826,32 245,53	657.844,73 240,91

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 30/06/2008., ir statistika

	Nordea 1 – Swedish Equity Fund (SEK)	BP-Akcijos (SEK)	E-Akcijos (SEK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	593.697,563	582.514,037	11.183,526
Išleistų akcijų skaičius	208.847,145	208.677,342	169,803
Išpirktų akcijų skaičius	(245.451,497)	(244.017,713)	(1.433,784)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	557.093,211	547.173,666	9.919,545
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	85.698.738,03	84.219.658,36	1.479.079,67
Grynujų aktyvų vertė akcijai		153,92	149,11
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	113.695.519,20	111.611.895,30	2.083.623,90
Grynujų aktyvų vertė akcijai		191,60	186,31
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	169.898.062,60	167.566.214,14	2.331.848,46
Grynujų aktyvų vertė akcijai		199,71	195,65

	E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	30.970,959	13.065.685,608	101.050,637
Išleistų akcijų skaičius	249,323	1.987.386,342	76.291,707
Išpirktų akcijų skaičius	(12.531,292)	(4.311.583,695)	(57.484,504)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	18.688,990	10.741.488,255	119.857,840
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	357.615,83	542.383.928,55	6.018.643,63
Grynujų aktyvų vertė akcijai	19,14		50,21
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	709.644,35	784.982.055,06	6.078.087,25
Grynujų aktyvų vertė akcijai	22,91		60,15
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	95.515,85	457.398.624,42	659.908,67
Grynujų aktyvų vertė akcijai	20,82		58,16

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

Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK)	BP-Akcijos (NOK)	E-Akcijos (NOK)	Nordea 1 – Finnish Equity Fund (EUR)	BP-Akcijos (EUR)
2.141.563,131	2.059.605,281	81.957,850	364.228,452	333.257,493
297.391,351	290.642,405	6.748,946	48.952,195	48.702,872
(437.700,960)	(402.939,260)	(34.761,700)	(161.815,536)	(149.284,244)
2.001.253,522	1.947.308,426	53.945,096	251.365,111	232.676,121
275.632.277,40	268.413.719,94	7.218.557,46	4.951.471,15	4.593.855,32
	137,84	133,81		19,74
347.652.558,82	334.675.149,04	12.977.409,78	8.558.771,83	7.849.127,48
	162,49	158,34		23,55
506.132.741,41	489.715.680,88	16.417.060,53	5.851.124,36	5.755.608,51
	164,60	161,60		21,24
BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)
149.779,046	12.418.485,701	546.138,836	10,434	697.831,465
(82.036,801)	1.720.838,954	40.476,635		117.585,101
	(4.060.360,044)	(111.702,346)		(189.436,577)
67.742,245	10.078.964,611	474.913,125	10,434	625.979,989
3.436.167,18	509.635.719,20	23.292.850,47	548,07	5.193.262,00
50,72	50,56	49,05	52,53	
	746.921.355,75	31.981.966,45	645,61	6.367.136,13
	60,15	58,56	61,88	
	452.929.854,42	3.808.248,73	612,60	
	58,15	57,04	58,71	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 30/06/2008., ir statistika

	BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje		638.366,302	59.465,163
Išleistų akcijų skaičius	600,962	83.771,026	33.213,113
Išpirktų akcijų skaičius		(178.267,464)	(11.169,113)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	600,962	543.869,864	81.509,163
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	5.001,32	4.518.341,74	669.918,94
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	8,32	8,31	8,22
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai		5.828.040,05	539.096,08
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		9,13	9,07
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

	Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – European Alpha Fund (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	60.000,000	60.000,000	5.375.422,166
Išleistų akcijų skaičius	547.252,531	547.252,531	17.641.122,806
Išpirktų akcijų skaičius	(4.255,192)	(4.255,192)	(7.231.205,949)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	602.997,339	602.997,339	15.785.339,023
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	5.192.854,84	5.192.854,84	141.606.461,42
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		8,61	
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	596.711,58	596.711,58	52.532.045,89
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai		9,95	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund (EUR)	BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	X-Akcijos (EUR)
1.653.841,534 617.166,601 (764.689,857)	386,997	1.630.329,513 598.756,332 (752.135,702)	23.466,484 18.023,272 (12.554,155)	45,537
1.506.318,278	386,997	1.476.950,143	28.935,601	45,537
21.086.940,55	5.425,43 14,02	20.650.679,19 13,98	430.174,48 14,87	661,45 14,53
25.674.686,83		25.285.518,61 15,51	388.441,73 16,55	726,49 15,95
19.950.939,58		19.544.187,79 12,92	406.157,83 13,89	593,96 13,04
AP-Akcijos (EUR)	BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Global Stable Equity Fund (EUR)
7.765,072 114.589,731 (3.132,492)	8.831.446,581 (816.073,157)	5.367.657,094 8.501.260,812 (6.412.000,300)	193.825,682	23.423.251,414 5.351.126,584 (5.468.685,694)
119.222,311	8.015.373,424	7.456.917,606	193.825,682	23.305.692,304
1.066.345,08 8,94	72.029.364,49 8,99	66.781.869,19 8,96	1.728.882,66 8,92	192.844.942,22
75.822,62 9,76		52.456.223,27 9,77		218.695.069,92

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 30/06/2008., ir statistika

	AP-Akcijos (EUR)	BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	1.968,504		3.906.811,080
Išleistų akcijų skaičius	3,326	65.009,072	265.553,482
Išpirktų akcijų skaičius		(2.036,000)	(1.109.858,960)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	1.971,830	62.973,072	3.062.505,602
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	16.716,07	527.524,71	26.002.095,48
Grynujų aktyvų vertė akcijai	8,48	8,38	8,49
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	18.725,28		37.156.648,39
Grynujų aktyvų vertė akcijai	9,51		9,51
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai			
Grynujų aktyvų vertė akcijai			

	BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje		3.835.097,681	16.761,133
Išleistų akcijų skaičius	78.892,434	529.577,713	78.406,724
Išpirktų akcijų skaičius	(3.891,286)	(1.343.558,116)	(52.058,279)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	75.001,148	3.021.117,278	43.109,578
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	1.139.059,65	45.677.022,40	632.111,50
Grynujų aktyvų vertė akcijai	15,19	15,12	14,66
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai		69.135.937,01	294.076,03
Grynujų aktyvų vertė akcijai		18,03	17,55
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai		29.195.507,40	307.975,99
Grynujų aktyvų vertė akcijai		16,42	16,10

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

E-Akcijos (EUR)	HB NOK-Akcijos (NOK*)	HB SEK-Akcijos (SEK*)	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)
110,659	1.993,002	19.512.368,169	3.874.480,659	22.587,924
2.497,265		5.018.063,439	740.255,586	53.378,715
(63,822)		(4.356.726,912)	(1.415.449,066)	(15.941,385)
2.544,102	1.993,002	20.173.704,696	3.199.287,179	60.025,254
21.870,28	138.525,87	1.574.530.924,87	48.356.506,04	907.779,95
8,60	69,52	78,04		15,12
1.069,37	154.842,12	1.713.630.397,55	69.838.011,72	407.369,74
9,66	77,67	87,81		18,03
			29.523.050,98	19.005,49
				16,43
X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)	BP-Akcijos (JPY)	E-Akcijos (JPY)	X-Akcijos (JPY)
33,921	1.272.915,401	1.272.612,797	239,400	63,204
	312.722,750	312.722,750		
	(617.395,429)	(617.331,099)	(64,330)	
33,921	968.242,722	968.004,448	175,070	63,204
532,54	907.040.024	906.820.031	158.558	61.435
15,70		937	906	972
628,94	1.347.664.802	1.347.350.046	245.964	68.792
18,54		1.059	1.027	1.088
562,10	2.018.539.564	2.017.835.260	627.068	77.235
16,57		1.210	1.184	1.222

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 30/06/2008., ir statistika

	Nordea 1 – North American Growth Fund (USD)	AP-Akcijos (USD)	BP-Akcijos (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	3.194.692,551	86.826,290	3.059.527,189
Išleistų akcijų skaičius	1.417.871,762	280.016,365	693.233,216
Išpirktų akcijų skaičius	(1.251.400,218)	(35.661,085)	(1.057.970,661)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	3.361.164,095	331.181,570	2.694.789,744
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	31.759.424,02	3.073.189,08	25.042.817,23
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		9,28	9,29
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	32.506.985,12	881.381,21	31.086.219,35
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		10,15	10,16
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	26.824.984,24	1.146.005,79	25.654.091,53
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		9,77	9,78

	X-Akcijos (USD)	Nordea 1 – Latin American Equity Fund (EUR)	BI-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	67,419	2.498.804,295	
Išleistų akcijų skaičius		2.274.169,402	101.692,870
Išpirktų akcijų skaičius		(826.431,149)	
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	67,419	3.946.542,548	101.692,870
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	650,21	41.711.788,95	1.077.904,32
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	9,64		10,60
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	704,03	25.998.492,87	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	10,44		
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	664,98		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	9,86		

* Rizikos valdymo klasės pateikiamos atitinkama jų rizikos valdymo valiuta, kuri skiriasi 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*)
1.996,757	140,038	44.698,033	1.368,476	68,349
159,654	140,038	444.322,489		
(1.859,757)	(140,038)	(154.468,108)	(1.300,569)	
296,654	140,038	334.552,414	67,907	68,349
2.680,33	966,60	2.307.199,49	3.930,46	4.342,39
9,04	6,90	6,90	57,87	63,56
19.745,22	1.062,99	340.246,79	85.136,62	4.775,74
9,89	7,59	7,61	62,22	69,84
20.797,14	1.060,86	517,02	4.106,16	4.783,33
9,59	7,58	7,57	60,49	69,33
BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Global Core Equity Fund (EUR)	BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)
2.498.704,295	100,000	696.769,617	686.879,261	8.686,043
2.171.437,494	1.039,038	13.631,175		13.631,175
(825.723,619)	(707,530)	(16.266,357)		(16.213,759)
3.844.418,170	431,508	694.134,435	686.879,261	6.103,459
40.629.355,12	4.529,51	6.845.893,51	6.775.767,07	59.147,24
10,57	10,50		9,86	9,69
25.997.454,87	1.038,00	8.283.975,27	8.169.403,29	100.783,18
10,40	10,38		11,89	11,60
		3.868.003,07	3.755.864,75	95.935,29
			11,92	11,76

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 30/06/2008., ir statistika

	E-Akcijos (EUR)	X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	1.160,759	43,554	2.744.072,370
Išleistų akcijų skaičius			29.581,664
Išpirktų akcijų skaičius	(52,598)		(187.455,245)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	1.108,161	43,554	2.586.198,789
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	10.546,07	433,13	11.564.951,93
Grynujų aktyvų vertė akcijai	9,52	9,94	
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	13.268,85	519,95	15.067.972,53
Grynujų aktyvų vertė akcijai	11,43	11,94	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	15.685,75	517,28	1.611.977,79
Grynujų aktyvų vertė akcijai	11,67	11,88	

	Nordea 1 – Climate and Environment Equity Fund (EUR)	BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje			
Išleistų akcijų skaičius	2.875.145,923	155.867,000	2.716.728,923
Išpirktų akcijų skaičius	(671.304,741)		(671.304,741)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	2.203.841,182	155.867,000	2.045.424,182
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	23.261.016,16	1.649.735,25	21.584.238,28
Grynujų aktyvų vertė akcijai		10,58	10,55
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai			
Grynujų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai			
Grynujų aktyvų vertė akcijai			

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

AP-Akcijos (EUR)	BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	X-Akcijos (EUR)
959.727,707	92,421	1.780.191,903 29.581,664	3.967,918	92,421
(82.040,653)		(104.025,101)	(1.389,491)	
877.687,054	92,421	1.705.748,466	2.578,427	92,421
3.934.032,58 4,48	422,32 4,57	7.618.895,86 4,47	11.171,42 4,33	429,75 4,65
5.282.343,87 5,50	515,67 5,58	9.763.400,18 5,48	21.190,38 5,34	522,43 5,65
512,04 5,54	513,80 5,56	1.602.649,93 5,52	7.786,15 5,42	515,87 5,58
E-Akcijos (EUR)	HB NOK-Akcijos (NOK*)	HB SEK-Akcijos (SEK*)	X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – IT Fund (USD)
100,000	100,000	100,000	2.250,000	121.285,122 5.354,151 (5.007,761)
100,000	100,000	100,000	2.250,000	121.631,512
1.053,40 10,53	8.374,98 83,77	9.976,14 99,72	23.890,12 10,62	4.181.050,31
				4.778.610,51
				5.332.860,03

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 30/06/2008., ir statistika

	BP-Akcijos (USD)	E-Akcijos (USD)	Nordea 1 – Biotech Fund (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	121.012,768	272,354	6.888.256,452
Išleistų akcijų skaičius	3.697,271	1.656,880	2.440.687,767
Išpirktų akcijų skaičius	(4.834,585)	(173,176)	(2.617.025,538)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	119.875,454	1.756,058	6.711.918,681
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	4.122.552,24	58.498,07	73.801.959,01
Grynujų aktyvų vertė akcijai	34,39	33,31	
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	4.768.177,82	10.432,69	79.025.561,38
Grynujų aktyvų vertė akcijai	39,40	38,31	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	5.316.480,06	16.379,97	84.782.101,35
Grynujų aktyvų vertė akcijai	36,49	35,73	

	BP-Akcijos (DKK)	E-Akcijos (DKK)	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	438.627,185	799,821	5.900.276,977
Išleistų akcijų skaičius	65.331,886	264,765	1.131.225,495
Išpirktų akcijų skaičius	(93.336,156)	(950,585)	(1.777.453,504)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	410.622,915	114,001	5.254.048,968
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	110.884.183,03	29.804,88	828.071.874,20
Grynujų aktyvų vertė akcijai	270,04	261,44	
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	120.617.875,55	213.721,26	947.788.361,56
Grynujų aktyvų vertė akcijai	274,99	267,21	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	168.198.384,66	62.794,76	1.326.795.284,40
Grynujų aktyvų vertė akcijai	271,78	266,08	

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

BI-Akcijos (USD)	BP-Akcijos (USD)	E-Akcijos (USD)	HA EUR-Akcijos (EUR*)	Nordea 1 – Danish Bond Fund (DKK)
721,501	6.724.574,109 1.405.011,632 (1.803.677,907)	46.581,941 2.566,022 (10.073,148)	117.100,402 1.032.388,612 (803.274,483)	439.427,006 65.596,651 (94.286,741)
721,501	6.325.907,834	39.074,815	346.214,531	410.736,916
7.883,28 10,93	68.961.608,72 10,90	412.875,47 10,57	2.803.599,56 8,10	110.913.987,91
	77.021.342,54 11,45	519.090,83 11,14	1.008.850,63 8,61	120.831.596,81
	83.686.845,32 10,73	540.525,38 10,52	421.207,46 8,31	168.261.179,42
AP-Akcijos (DKK)	BI-Akcijos (DKK)	BP-Akcijos (DKK)	E-Akcijos (DKK)	HAI – EUR SHARES (EUR*)
15.614,448 72.646,611 (803,482)	1.012.424,000 150.839,000 (320.000,000)	4.871.976,827 907.137,191 (1.456.275,640)	237,321 374,382 (374,382)	228,311
87.457,577	843.263,000	4.322.838,378	237,321	228,311
13.017.888,27 148,85	134.396.122,85 159,38	680.581.805,11 157,44	36.171,21 152,41	4.823,83 21,13
2.461.834,68 157,66	163.901.539,04 161,89	781.384.037,72 160,38	36.985,19 155,84	
1.923.277,02 158,16	1.588,71 158,87	1.324.851.060,68 158,16	15.483,43 154,83	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 30/06/2008., ir statistika

	X-Akcijos (DKK)	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)	BP-Akcijos (DKK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	24,381	426.666,986	426.463,691
Išleistų akcijų skaičius		59.486,428	59.486,428
Išpirktų akcijų skaičius		(54.913,744)	(54.913,744)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	24,381	431.239,670	431.036,375
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	3.911,13	75.323.004,40	75.288.623,83
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	160,42		174,67
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	3.964,93	76.381.702,42	76.346.333,32
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	162,62		179,02
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	3.874,56	111.376.448,10	111.340.540,36
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	158,92		180,39

	BP-Akcijos (NOK)	E-Akcijos (NOK)	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	1.493.189,812	4.562,613	158.270,325
Išleistų akcijų skaičius	508.765,674	603,918	3.893,214
Išpirktų akcijų skaičius	(378.199,271)	(3.483,030)	(31.325,547)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	1.623.756,215	1.683,501	130.837,992
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	233.427.232,14	234.151,04	4.156.755,79
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	143,76	139,09	
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	216.160.979,27	641.424,32	5.172.314,51
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	144,76	140,58	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	196.871.527,60	210.074,18	10.752.145,28
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	141,97	138,91	

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

E-Akcijos (DKK)	Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)	BP-Akcijos (SEK)	E-Akcijos (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK)
203,295	2.167.847,007 110.490,256 (210.454,337)	2.103.848,739 109.092,859 (207.721,021)	63.998,268 1.397,397 (2.733,316)	1.497.752,425 509.369,592 (381.682,301)
203,295	2.067.882,926	2.005.220,577	62.662,349	1.625.439,716
34.380,57 169,12	422.343.376,76	409.940.084,11 204,44	12.403.292,65 197,94	233.661.383,18
35.369,10 173,98	444.515.628,26	431.751.710,43 205,22	12.763.917,83 199,44	216.802.403,59
35.907,74 176,63	466.909.270,35	453.584.229,13 205,72	13.325.041,22 201,43	197.081.601,78
BP-Akcijos (GBP)	E-Akcijos (GBP)	Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)
156.224,942 3.851,379 (29.753,338)	2.045,383 41,835 (1.572,209)	2.041.963,324 883.062,666 (648.641,374)	2.037.559,851 862.897,272 (641.907,211)	4.337,335 20.165,394 (6.734,163)
130.322,983	515,009	2.276.384,616	2.258.549,912	17.768,566
4.140.911,14 31,77	15.844,65 30,77	17.291.757,24	17.162.387,23 7,60	128.857,57 7,25
5.107.328,25 32,69	64.986,26 31,77	15.679.224,35	15.646.787,89 7,68	31.920,93 7,36
10.683.881,73 31,48	68.263,55 30,83	23.155.517,96	23.147.566,74 7,72	7.437,91 7,44

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 30/06/2008., ir statistika

	X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund (EUR)	AP-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	66,138	26.567.415,970	288.970,517
Išleistų akcijų skaičius		11.035.477,820	346.809,613
Išpirktų akcijų skaičius		(10.939.844,420)	(475.109,268)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	66,138	26.663.049,370	160.670,862
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	512,44	408.907.021,67	2.195.813,40
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	7,75		13,67
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	515,53	436.712.053,14	4.563.833,94
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	7,79		15,79
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	513,31	288.238.399,70	514.351,29
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	7,76		16,31

	BP-Akcijos (USD)	E-Akcijos (USD)	Nordea 1 – Corporate Bond Fund (DKK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	404.329,862	4.036,996	93.652,650
Išleistų akcijų skaičius	148.688,104	976,427	8.919.508,607
Išpirktų akcijų skaičius	(96.615,166)	(699,042)	(3.805.625,777)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	456.402,800	4.314,381	5.207.535,480
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	7.686.756,94	70.333,57	1.213.046.165,42
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	16,84	16,30	
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	6.698.510,73	64.977,78	21.666.861,37
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	16,57	16,10	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	5.953.398,20	28.699,40	27.765.263,51
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	15,32	14,99	

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD)
12.804.235,420	6.807.014,327	786.986,302	5.880.209,404	408.366,858
6.107.186,607	2.884.825,520	1.696.656,080		149.664,531
(6.275.615,382)	(3.803.878,256)	(385.241,514)		(97.314,208)
12.635.806,645	5.887.961,591	2.098.400,868	5.880.209,404	460.717,181
194.889.682,68	89.305.615,41	31.249.773,53	91.266.136,65	7.757.090,51
15,42	15,17	14,89	15,52	
211.336.639,10	110.799.573,01	12.622.223,79	97.389.783,30	6.763.488,51
16,51	16,28	16,04	16,56	
183.116.738,60	100.784.424,80	3.822.353,23	531,78	5.982.097,60
16,45	16,32	16,20	16,41	
BP-Akcijos (DKK)	E-Akcijos (DKK)	X-Akcijos (DKK)	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR)	AP-Akcijos (EUR)
93.319,086	333,564		2.816.968,286	140.708,057
3.791.993,787	1.715,756	5.125.799,064	127.590,322	3.369,101
(3.804.143,251)	(1.482,526)		(292.748,763)	(2.829,589)
81.169,622	566,794	5.125.799,064	2.651.809,845	141.247,569
18.879.009,73	127.636,97	1.194.039.518,72	26.657.213,67	1.371.592,29
232,59	225,19	232,95		9,71
21.591.868,60	74.992,77		29.176.020,30	1.439.838,34
231,38	224,82			10,23
27.742.184,12	23.079,39		14.019.988,66	34.959,79
235,75	230,79			10,58

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 30/06/2008., ir statistika

	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	2.667.102,060	9.158,169	7.886.632,564
Išleistų akcijų skaičius	122.565,180	1.656,041	410.684,050
Išpirktų akcijų skaičius	(287.265,546)	(2.653,628)	(2.266.225,351)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	2.502.401,694	8.160,582	6.031.091,263
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	25.206.035,97	79.585,41	61.983.623,85
Grynujų aktyvų vertė akcijai	10,07	9,75	
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	27.643.924,65	92.257,31	85.617.879,50
Grynujų aktyvų vertė akcijai	10,36	10,07	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	13.968.214,88	16.813,99	29.577.522,63
Grynujų aktyvų vertė akcijai	10,58	10,36	

	AP-Akcijos (EUR)	BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	690,335	1.479,290	5.352.523,610
Išleistų akcijų skaičius	11.724,841	221.268,413	441.281,779
Išpirktų akcijų skaičius		(118.277,878)	(3.708.504,439)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	12.415,176	104.469,825	2.085.300,950
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	116.571,31	1.023.085,35	20.286.389,79
Grynujų aktyvų vertė akcijai	9,39	9,79	9,73
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	6.931,52	14.903,74	53.727.582,06
Grynujų aktyvų vertė akcijai	10,04	10,07	10,04
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai			
Grynujų aktyvų vertė akcijai			

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

AP-Akcijos (EUR)	BI-Akcijos (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund (EUR)
1.994.284,399 60.447,235 (409.140,811)	483,559	5.259.476,488 345.895,536 (1.585.835,403)	632.871,677 3.857,720 (271.249,137)	5.358.594,781 675.150,757 (3.828.154,816)
1.645.590,823	483,559	4.019.536,621	365.480,260	2.205.590,722
16.682.858,09 10,14	5.011,40 10,36	41.574.568,13 10,34	3.721.186,23 10,18	21.488.059,06
21.590.031,92 10,83		57.224.203,09 10,88	6.803.644,49 10,75	53.818.480,94
112.836,77 10,89		26.723.322,28 10,87	2.741.363,58 10,82	
E-Akcijos (EUR)	HB NOK-Akcijos (NOK*)	HB SEK-Akcijos (SEK*)	HBI NOK-Akcijos (NOK*)	HBI SEK-Akcijos (SEK*)
2.503,633 875,724 (1.372,499)	705,097	692,816	1.496,784	1.492,219
2.006,858	705,097	692,816	1.496,784	1.492,219
19.572,94 9,75	55.183,00 78,25	62.222,12 89,78	117.956,27 78,81	134.964,25 90,44
25.285,42 10,10	56.581,89 80,22	64.258,79 92,72	120.562,07 80,53	138.906,85 93,09

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 30/06/2008., ir statistika

	Nordea 1 – Heracles Long/ Short MI Fund (EUR)	AI – SHARES (EUR)	AP-Akcijos (EUR)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje			
Išleistų akcijų skaičius	2.066.973,240	263.460,016	773.063,224
Išpirktų akcijų skaičius	(20.149,234)		(20.149,234)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	2.046.824,006	263.460,016	752.913,990
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	101.369.636,79	13.049.212,36	37.128.524,20
Grynujų aktyvų vertė akcijai		49,53	49,31
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai			
Grynujų aktyvų vertė akcijai			
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai			
Grynujų aktyvų vertė akcijai			

	BP-Akcijos (SEK)	E-Akcijos (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	2.952.340,297	16.928,781	2.224.464,151
Išleistų akcijų skaičius	570.870,282	225,227	429.399,973
Išpirktų akcijų skaičius	(982.131,296)	(1.094,534)	(1.610.663,044)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	2.541.079,283	16.059,474	1.043.201,080
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	427.887.054,40	2.616.859,31	165.025.305,54
Grynujų aktyvų vertė akcijai	168,39	162,95	
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	487.203.402,25	2.713.511,26	343.615.921,75
Grynujų aktyvų vertė akcijai	165,02	160,29	
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	506.254.600,45	5.499.374,68	100.765.074,99
Grynujų aktyvų vertė akcijai	159,97	156,55	

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

X-Akcijos (EUR)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)	BP-Akcijos (DKK)	E-Akcijos (DKK)	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)
1.030.450,000	422.350,972 202.164,657 (233.872,884)	421.407,527 197.079,651 (231.591,823)	943,445 5.085,006 (2.281,061)	2.969.269,078 571.095,509 (983.225,830)
1.030.450,000	390.642,745	386.895,355	3.747,390	2.557.138,757
51.191.900,23 49,68	60.620.352,30	60.057.417,65 155,23	562.934,65 150,22	430.503.913,71
	64.530.126,32	64.390.100,16 152,80	140.026,16 148,42	489.916.913,51
	52.730.444,65	52.656.428,31 147,82	74.016,34 144,67	511.753.975,13
BP-Akcijos (NOK)	E-Akcijos (NOK)	Nordea 1 – Euro Reserve (EUR)	BP-Akcijos (EUR)	E-Akcijos (EUR)
2.223.133,608 420.171,629 (1.607.222,923)	1.330,543 9.228,344 (3.440,121)	4.235.246,407 953.985,498 (2.762.835,993)	4.226.427,850 919.035,957 (2.729.033,718)	8.818,557 34.949,541 (33.802,275)
1.036.082,314	7.118,766	2.426.395,912	2.416.430,089	9.965,823
163.935.479,47 158,23	1.089.826,07 153,09	35.604.121,06	35.462.449,66 14,68	141.671,40 14,22
343.416.312,91 154,47	199.608,84 150,02	62.035.178,88	61.909.564,27 14,65	125.614,61 14,24
100.555.555,81 148,69	209.519,18 145,52	78.850.994,30	78.831.758,36 14,35	19.235,94 14,05

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Pokyčių ataskaita už periodą, pasibaigusį 30/06/2008., ir statistika

	Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)	BP-Akcijos (USD)	E-Akcijos (USD)
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius metų pradžioje	1.996.153,057	1.994.496,436	1.656,621
Išleistų akcijų skaičius	415.918,836	415.358,001	560,835
Išpirktų akcijų skaičius	(721.995,962)	(720.848,630)	(1.147,332)
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	1.690.075,931	1.689.005,807	1.070,124
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 30/06/2008			
Grynieji aktyvai	25.438.325,29	25.422.742,33	15.582,96
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		15,05	14,56
Metų pabaigoje 31/12/2007			
Grynieji aktyvai	30.187.204,20	30.162.874,39	24.329,81
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		15,12	14,69
Metų pabaigoje 31/12/2006			
Grynieji aktyvai	21.463.612,86	21.413.388,63	50.224,23
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		14,65	14,34

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

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

[Šis puslapis paliktas tuščias tyčia]

Nordea 1 – Japanese Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (JPY)

Skačius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS JPY			
72.400	Aeon	94.916.400	3,44
87.000	Ajinomoto	87.348.000	3,16
88.800	Amada Co Ltd	74.325.600	2,69
17.600	Asahi Breweries Ltd 2502	34.883.200	1,26
89.000	Asahi Kasei Corp	49.484.000	1,79
24.800	Astellas Pharma Inc	111.600.000	4,04
38.800	Bridgestone Corp – JPY	62.972.400	2,28
23.900	Canon Inc 7751 – JPY	130.494.000	4,72
50.000	Circle K Sunkus	93.300.000	3,38
27.700	Daiichi Sankyo Com	81.022.500	2,93
88.400	Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd	75.935.600	2,75
26.600	Eisai Co Ltd	99.750.000	3,61
17.500	Fanci Corp	22.137.500	0,80
23.000	Honda Motor Co Ltd Ord 7267	83.030.000	3,01
48.500	Ito En	81.092.000	2,94
70.000	Itochu	79.170.000	2,87
149.400	Kawasaki Heavy Industries	42.280.200	1,53
34.300	Komatsu Ltd 6301	101.528.000	3,68
27.700	Kose Corporation	65.649.000	2,38
106.300	Kubota	81.106.900	2,94
103.000	Marubeni Corp NPV	91.361.000	3,31
235.500	Mazda Motor Corp	129.760.500	4,70
56.700	Ricoh Co. Ltd. 7752	108.637.200	3,93
65.500	Sekisui House	64.910.500	2,35
30.200	Seven and I Holdings	91.506.000	3,31
13.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4063	90.804.000	3,29
24.800	Sony Corp 6758 – JPY	117.304.000	4,25
19.300	Takeda Pharmaceutical – JPY	104.220.000	3,77
9.400	Toyota Motor Corp 7203	47.094.000	1,70
37.800	Yamaha Motor 7272	75.108.600	2,72
		2.472.731.100	89,51
Viso		2.472.731.100	89,51
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		2.472.731.100	89,51
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		2.472.731.100	89,51
Grynieji pinigai bankuose		303.308.314	10,98
Kiti grynieji įsipareigojimai		(13.613.628)	(0,49)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		2.762.425.786	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Japonija	89,51
Viso	89,51
Vaistai	
Automobilių gamintojai	17,10
Biuro elektronika	9,41
Maisto mažmeninė prekyba	8,63
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	6,69
Prekybos bendrovės ir platintojai	6,62
Vartotojų elektronika	6,18
Pramoninės mašinos	4,25
Hipermarketai ir supermarketai	4,22
Specialaus asortimento chemikalai	3,44
Asmeniniai produktai	3,29
Įpakuotas maistas ir mėsa	3,18
Vaisvandeniniai	3,16
Motociklų gamintojai	2,94
Namų statyba	2,72
Padangos ir guma	2,35
Chemikalų produktai	2,28
Aludariai	1,79
	1,26
Viso	89,51

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 ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
1.502.600	Credit Suisse Group	43.442.135,03	4,56
181.406	Komax Holding Ag-Reg	15.670.784,88	1,64
504.500	Richemont Units A Cie Fin	17.815.863,23	1,87
		76.928.783,14	8,07
DKK			
2.969.150	DSV – De Sammensl.Vognm. Af 1976	45.087.254,79	4,73
655.649	FLSmith & Co	45.978.683,95	4,83
550.500	NKT Holding A S	28.603.058,50	3,00
		119.668.997,24	12,56
EUR			
2.303.100	Amer Sports Corporation	22.224.915,00	2,33
6.200.000	Anglo Irish Bank Corp Plc (London)	37.820.000,00	3,97
500.000	Dassault Systemes Sa	19.395.000,00	2,04
4.044.700	Davide Campari Milano Spa	21.356.016,00	2,24
796.453	Deutsche Postbank AG	44.497.829,11	4,67
375.000	Draegerwerk AG and Co KGAA	13.222.500,00	1,39
15.929.550	Fyffes Plc – EUR	10.115.264,25	1,06
2.059.165	Gemalto	47.649.078,10	5,00
4.973.183	Huhtamaki Oyj	26.656.260,88	2,80
4.995.094	IFG Group Plc	8.941.218,26	0,94
1.646.355	Oesterreichische Post	40.121.671,35	4,21
1.190.267	Paddy Power Plc (London)	23.329.233,20	2,45
1.949.540	Philips Electronics – EUR	42.178.297,90	4,43
1.567.939	Recordati Spa	7.792.656,83	0,82
2.200.217	Rhoen Klinikum Ord	44.312.370,38	4,65
179.300	SAP Ag	5.992.206,00	0,63
130.200	Software Ag-Bearer	4.986.660,00	0,52
1.818.800	TNT NV	39.849.908,00	4,18
503.564	Teleperformance	11.743.112,48	1,23
1.568.000	UCB SA	36.769.600,00	3,86
6.408.100	United Drug Plc	22.300.188,00	2,34
2.400.000	Wessanen	17.328.000,00	1,82
		548.581.985,74	57,58
GBP			
38.700.000	Arm Holdings	42.131.587,25	4,42
5.800.000	Cobham Plc	14.195.266,65	1,49
2.915.349	Shire Limited	30.340.236,68	3,18
2.176.600	Smiths Group Plc	29.616.595,77	3,11
2.879.900	Trinity Mirror Plc	4.080.388,45	0,43
10.764.818	Wetherspoon JD Plc	27.413.089,71	2,88
		147.777.164,51	15,51
SEK			
625.000	Autoliv – SEK	18.544.770,11	1,95
1.464.000	Cardo Ab	21.951.516,98	2,30

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
3.324.315	Cision Ab	4.317.599,92	0,45
		44.813.887,01	4,70
	Viso	937.770.817,64	98,43
Viso LISTINGUOJAMU VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		937.770.817,64	98,43
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
GBP			
2.942.074	Full Circle Future	0,00	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			
		937.770.817,64	98,43
Grynieji pinigai bankuose			
		35.002.168,38	3,67
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(19.998.511,56)	(2,10)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		952.774.474,46	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 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Nyderlandai	15,44
Danija	12,56
Didžioji Britanija	12,33
Vokietija	11,86
Airija	10,76
Šveicarija	8,07
Suomija	5,13
Švedija	4,70
Austrija	4,21
Belgija	3,86
Prancūzija	3,27
Jersey	3,18
Italija	3,06

Viso	98,43
-------------	--------------

Diversifikuoti bankai	8,64
Krovinių gabenimas oru ir logistika	8,39
Vaistai	7,86
Pramoniniai konglomeratai	7,54
Pramoninės mašinos	6,94
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	5,01
Konstravimas ir inžinerija	4,83
Daržininkystė	4,73
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	4,65
Diversifikuoto kapitalo rinkos	4,56
Puslaidininkiai	4,42
Restoranai	2,88
Popierinės pakuotės	2,80
Taikomoji programinė įranga	2,67
Kazino ir žaidimai	2,45
Sveikatos priežiūros platintojai	2,34
Laisvalaikio produktai	2,33
Spirito ir vyno gamintojai	2,24
Jūrų uostai ir paslaugos	1,95
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,87
Įpakuotas maistas ir mėsa	1,82
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,68
Oro erdvė ir gynyba	1,49
Sveikatos priežiūros įranga	1,39
Maisto platintojai	1,06
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,94
Sistemų programinė įranga	0,52
Leidyba	0,43
Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	0,00

Viso	98,43
-------------	--------------

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 30/06/2008 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS							
HKD							
2.360.000	Chen Hsong Holdings	1.007.676,73	0,39	2.155.000	Resort World Berhad	1.714.762,89	0,66
6.677.000	China Dongxiang Group Co	2.696.850,82	1,04			20.668.771,24	7,95
1.324.000	China Resources Power Holdings	3.225.570,81	1,24	SGD			
523.000	China Shenhua Energy	2.052.050,81	0,79	1.300.000	Allgreen Properties	946.014,93	0,36
8.377.000	Comba Telecom Sys	2.255.655,67	0,87	5.800.000	Ausgroup Limited	3.005.637,18	1,16
4.420.000	Coslight Tech	2.323.652,18	0,89	3.250.000	Cambridge Industrial Trust	1.600.580,82	0,62
264.000	Esprit Holdings Ltd 330	2.741.914,70	1,06	1.398.000	China Milk Products Group	739.876,29	0,28
347.000	Fong's Industries Co Ltd	160.620,76	0,06	98.100	City Development Ord (0.50 Fp) SI	783.101,90	0,30
28.950.768	Golden Meditech Co Ltd	9.762.944,74	3,76	1.889.243	Comfortdelgro Corp	2.083.044,39	0,80
1.367.000	Hang Lung Properties Ltd 101	4.382.011,54	1,69	725.000	Cosco Corporation Ltd	1.705.326,06	0,66
285.000	Henderson Land Development 12	1.776.012,93	0,68	1.352.000	Ferrocina Ltd	1.212.428,02	0,47
1.842.000	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd 045	2.786.997,81	1,07	1.636.000	GP Batteries Intl Ltd	913.937,16	0,35
1.123.000	Kingboard Chemical Holdings Ltd 148	5.183.788,22	1,99	1.000.000	SIA Engineering Co Ltd	2.741.752,67	1,05
81.159	Kingboard Laminates Holdings Ltd	47.869,57	0,02	424.000	Singapore Land Ltd	1.941.660,73	0,75
3.381.000	Singamas Container Holdings	880.047,68	0,34	155.000	United Overseas Bank	2.121.440,32	0,82
229.000	Sun Hung Kai Prop Ltd 016	3.106.605,76	1,20	213.000	Venture Corp Ltd	1.535.918,09	0,59
256.000	Swire Pacific Ltd. A 019	2.617.795,10	1,01	1.272.000	Wilmar International Ltd	4.731.044,93	1,82
25.000.000	Tack Fat Group	1.827.173,80	0,70			26.061.763,49	10,03
8.273.000	Top Form International 333	583.432,62	0,22	THB			
45.471.000	Vedan International	3.556.553,40	1,37	811.900	Advanced Info Services NVDR	2.244.887,43	0,86
15.962.000	Wah Sang Gas Holdings Limited	1.309.882,30	0,50	5.386.835	Aeon Thana Sinsap Thai NVDR	5.434.476,86	2,09
4.172.000	Xiniao Gas Holdings Ltd 2688	7.157.566,75	2,75	31.706.400	Asian Property Development NVDR	4.786.175,35	1,84
3.098.000	Yanzhou Coal Mining 1171	5.759.892,92	2,22	579.300	Bangkok Bank Public Co NVDR	2.060.633,63	0,79
3.234.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 576	2.492.180,43	0,96	1.233.000	Compass East Industry Foreign	86.981,20	0,03
		69.694.748,05	26,82	6.113.200	Modernform Group THB 10 Nvdr	7.309.352,21	2,81
IDR				1.365.129	PTT Chemical PLC NVDR	4.284.629,61	1,65
4.995.500	PT Telekomunikasi Indonesia	3.951.066,31	1,52	657.700	PTT Public Company (NVDR)	5.937.246,47	2,28
		3.951.066,31	1,52	2.184.800	Precious Shipping Pcl NVDR	1.443.292,17	0,56
INR				3.095.000	Serm Suk Public Co – NVDR	1.507.990,31	0,58
20.000	Bajaj Auto Limited	209.855,69	0,08	226.000	Siam City Cement Public Company	1.344.348,32	0,52
20.000	Bajaj Finserv Limited	250.629,25	0,10	775.000	Siam Makro Public Co NVDR	2.108.110,58	0,81
95.000	Bharti Airtel Ltd	1.596.430,49	0,61			38.548.124,14	14,83
228.996	Gas Authority of India	1.777.494,63	0,68	TWD			
1.356.915	Indraprastha Gas	3.479.231,07	1,34	18.084	CTCI Corp – TWD	14.479,54	0,01
258.136	Vardhman Textiles Ltd	589.406,93	0,23	805.000	Farglory Developers Cp Ltd	2.511.885,57	0,97
		7.903.048,06	3,04	274.000	Hon Hai Precision Industry 2317	1.349.726,41	0,52
KRW				800.000	Makalot Industrial Co Ltd	1.133.476,28	0,44
3.237	Amore Pacific Corp New	2.000.503,11	0,77	1.142.200	Synnex Technology Intl Corp	2.352.210,40	0,91
108.601	Cape Industries Ltd	2.087.038,21	0,80	973.000	Taiwan Secom Co	1.849.876,12	0,71
20.312	Hana Financial Holdings	779.722,56	0,30	1	Test Rite Intl	0,60	0,00
170.700	Hanshin Construction	3.663.005,45	1,41	6.000.000	Ton Yi Industrial Corp	2.906.180,45	1,12
21.700	Hyundai Dept Store	1.752.930,39	0,67	4.630.471	Tong Yang Industry Co	3.226.929,91	1,24
37.598	Hyundai Engineering & Construction	2.492.132,18	0,96	1.217.867	Yulon Motor Co	1.235.960,44	0,48
58.000	Hyunjin Materials	2.599.844,52	1,00			16.580.725,72	6,38
93.490	Industrial Bank of Korea	1.422.156,44	0,55	USD			
4.297	Lotte Shopping Center	1.276.570,87	0,49	20.000	Bajaj Auto Ltd-Regs Spon GDR	202.400,00	0,08
5.405	Posco	2.804.246,09	1,08	25.000	Hindalco Industries GDR	81.250,00	0,03
53.000	S-Oil Corp	3.396.774,12	1,31	899.000	Hong Kong Land Holding (Singapore)	3.811.760,00	1,47
71.661	S1 Corp	4.292.042,69	1,65	189.000	KT&G Corp GDR	7.994.700,00	3,08
32.850	SK Energy Chem	3.649.915,62	1,40	2.000	Reliance Capital Ltd GDR	48.200,00	0,02
7.554	SK Telecom Co Ltd	1.372.440,38	0,53	40.000	Reliance Communication Ltd ADR	414.000,00	0,16
47.720	Samsung Corp	2.575.955,71	0,99	20.000	Reliance Industries	1.940.000,00	0,75
78.105	Samsung Engineering	5.832.599,07	2,24				
20.000	Taewoong Co	1.924.609,78	0,74				
		43.922.487,19	16,90				
MYR							
4.024.600	Aeon Co (M) Berhad	5.099.252,50	1,96				
4.993.000	Gamuda Berhad	3.575.698,38	1,38				
1.678.175	IOI Corp Berhad	3.826.281,99	1,47				
2.540.300	MISC Berhad	6.452.775,48	2,48				

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 30/06/2008 (USD) (tęsinys)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
20.000	Reliance Natural Resources Ltd GDR	68.400,00	0,03
	Viso	241.891.444,20	93,07
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	241.891.444,20	93,07
	KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS		
2.211.423	TWDR Microlife Corp	2.849.066,40	1,10
	USD	2.849.066,40	1,10
1.000	Reliance Infrastructure Ltd GDR	68.400,00	0,03
	Viso	2.917.466,40	1,12
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ	2.917.466,40	1,12
	Viso investicijų į vertybinius popierius	244.808.910,60	94,20
	Grynieji pinigai bankuose	16.342.096,26	6,29
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(1.261.829,72)	(0,49)
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	259.889.177,14	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Pietų Korėja	19,97
Honkongas	15,76
Tailandas	14,82
Kaimanų salos	9,77
Singapūras	9,56
Malaysia	7,95
Taivanas	7,50
India	4,14
Bermudai	2,25
Indonesija	1,52
Kinija	0,96
Viso	94,20
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	8,43
Konstravimas ir inžinerija	7,16
Dujų tiekimas	5,27
Sveikatos priežiūros įranga	4,84
Žemės ūkio produktai	3,57
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	3,46
Pramoninės mašinos	3,33
Tabakas	3,08
Laivynas	3,04
Anglis ir suvartojamas kuras	3,01
Namų įrengimai	2,81
Plienas	2,67
Diversifikuoti bankai	2,46
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	2,36
Integruota nafta ir dujos	2,31
Vartotojų finansai	2,09
Elektroninės įrangos gamintojai	2,01
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,00
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,96
Bendrų prekių parduotuvės	1,96
Namų statyba	1,84
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,68
Chemikalų produktai	1,65
Išpakuotas maistas ir mėsa	1,37
Jūrų uostai ir paslaugos	1,24
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	1,24
Namų ūkio produktai	1,24
Universalinės parduotuvės	1,16
Elektronikos gamybos paslaugos	1,11
Viesbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,07
Drabužių mažmeninė prekyba	1,06
Oro uostų paslaugos	1,05
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,99
Greitkeliai ir geležinkeliai	0,96
Technologijos platintojai	0,91
Komunikacijų įranga	0,87
Hipermarketai ir supermarketai	0,81
Daržininkystė	0,80
Asmeniniai produktai	0,77
Tekstilė	0,67
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,66
Kazino ir žaidimai	0,66
Pramoniniai NTIT	0,62
Maisto mažmeninė prekyba	0,58
Konstravimo medžiagos	0,52
Automobilių gamintojai	0,48
Motociklų gamintojai	0,16
Elektriniai prietaisai	0,13
Aluminium	0,03
Namų ūkio įrengimai	0,03
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,02
Platintojai	0,00
Viso	94,20

Bet kuris grynųjų 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 grynąjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynąjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS USD			
265.100	ASTA Funding Inc	2.391.202,00	0,39
211.800	Anchor Bancorp Wisconsin Inc	1.600.021,92	0,26
282.000	Autonation Inc	2.938.440,00	0,48
841.200	Avid Technology Inc Com	14.746.236,00	2,39
432.400	Boyd Gaming Corp	5.212.582,00	0,84
2.578.110	CA Inc USD	59.528.559,90	9,63
98.100	Capital City Bank Group Inc	2.221.965,00	0,36
170.900	Citizens First Bancorp Inc	1.027.109,00	0,17
1.254.300	Dover Downs Gaming & Entertainment	8.341.095,00	1,35
817.900	Dundee Bancorp Inc Class A	10.238.993,20	1,66
2.847.800	Eastman Kodak Co	40.040.068,00	6,48
686.705	First Niagara Financial Group	8.961.500,25	1,45
490.200	Glacier Bancorp Com	8.029.476,00	1,30
3.478.344	Health Management Assoc Inc A	22.783.153,20	3,69
660.885	Hearst Argyle Television	12.543.597,30	2,03
146.200	Independent Bank Corp-Mass	3.587.017,00	0,58
618.685	MGM Mirage Inc	20.905.366,15	3,38
504.200	Marcus Corp	7.689.050,00	1,24
1.314.700	Mentor Graphics Corporation	20.864.289,00	3,37
4.402.300	Motorola Inc – USD	32.194.019,90	5,21
1.701.433	Newport Corp	19.906.766,10	3,22
1.399.873	Novellus Sys Inc	29.551.319,03	4,78
1.463.335	Provident Financial Services	20.867.157,10	3,38
11.011.100	Quantum Corp	14.975.096,00	2,42
1.150.725	Raymond James Financial Inc	30.218.038,50	4,89
1.123.800	Royal Caribbean USD	25.105.692,00	4,06
580.000	Sothebys Inc	15.080.000,00	2,44
2.740.500	Sprint Nextel Corp	25.130.385,00	4,07
2.166.614	Symantec Corp	42.140.642,30	6,82
633.800	Tierone Corporation	2.896.466,00	0,47
471.800	Universal Health Services B	30.110.276,00	4,87
827.700	Wiley (John) & Sons – Cl A	37.395.486,00	6,05
		579.221.064,85	93,69
	Viso	579.221.064,85	93,69
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		579.221.064,85	93,69
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		579.221.064,85	93,69
	Grynieji pinigai bankuose	44.630.581,75	7,22
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(5.639.317,62)	(0,91)
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	618.212.328,98	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynąjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	87,97
Liberija	4,06
Kanada	1,66
Viso	93,69
Sistemų programinė įranga	16,41
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	8,56
Fotografijos produktai	6,48
Leidyba	6,05
Taupymo ir hipotekos finansai	5,73
Kazino ir žaidimai	5,57
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	5,30
Komunikacijų įranga	5,21
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	4,89
Puslaidininkų įrengimai	4,78
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,07
Taikomoji programinė įranga	3,37
Elektroninės įrangos gamintojai	3,22
Specializuotos paslaugos vartotojams	2,44
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,42
Kompiuterių techninė įranga	2,39
Regioniniai bankai	2,24
Transliavimas ir kabelinė televizija	2,03
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,66
Mažmeninė prekyba automobiliais	0,48
Specializuotieji finansai	0,39
Viso	93,69

Bet kuris grynąjų 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 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
10.000	Ciba Holdings Ag	182.735,43	0,79
73.300	Clariant	463.831,59	2,00
7.800	Credit Suisse Group	225.508,22	0,97
11.000	Nestle SA Reg – CHF	315.969,11	1,36
7.900	Novartis AG Reg – CHF	276.027,65	1,19
2.900	Swiss Reinsurance	121.646,11	0,52
		1.585.718,11	6,82
DKK			
17.400	Danske Bank A/S	319.634,21	1,38
		319.634,21	1,38
EUR			
13.500	AXA (France)	252.585,00	1,09
38.600	Aegon NV	322.117,00	1,39
1.700	Allianz SE	189.193,00	0,81
99.400	Bulgari Spa	636.160,00	2,74
11.900	Carrefour (Paris listing)	425.425,00	1,83
7.100	Celesio Ag	163.158,00	0,70
89.600	Davide Campari Milano Spa	473.088,00	2,04
5.200	Delhaize Group	221.468,00	0,95
5.100	Deutsche Bank Ord	280.041,00	1,21
19.600	Fortis (Amst)	202.860,00	0,87
19.000	Heineken NV Ord	614.080,00	2,64
27.200	Henkel AG and Co KGAA.Prf		
	Non Tot	689.248,00	2,97
9.700	ING Group NV Ord – EUR	194.727,50	0,84
12.100	LVMH Louis Vuitton Moet		
	Hennessy	801.504,00	3,45
14.300	Sanofi-Aventis (Paris listing)	602.316,00	2,59
27.000	Unilever NV CVA – EUR		
	(Amsterdam)	486.405,00	2,09
28.000	Wessanen	202.160,00	0,87
		6.756.535,50	29,08
GBP			
50.000	Barclays Plc	183.811,93	0,79
1.103.600	DSG International	609.435,15	2,62
42.900	Diageo Plc Ord – GBP	500.612,81	2,15
16.800	Glaxosmithkline Plc	236.122,44	1,02
309.400	Kingfisher Plc	443.645,82	1,91
63.300	Lloyds TSB Group Plc – GBP	247.686,97	1,07
255.000	Northern Foods Plc 25P Ord	195.534,87	0,84
173.022	Royal Bank of Scotland 25P – GBP		
		464.631,51	2,00
		2.881.481,50	12,40
HKD			
430.000	Wah Sang Gas Holdings Limited		
		22.384,49	0,10
		22.384,49	0,10
JPY			
28.500	Amada Co Ltd	143.321,89	0,62
5.400	Astellas Pharma Inc	145.998,53	0,63
5.200	Canon Inc 7751 – JPY	170.583,96	0,73
16.700	Eisai Co Ltd	376.261,65	1,62
21.000	Itochu	142.700,05	0,61
31.000	Marubeni Corp NPV	165.206,65	0,71
13.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	149.651,50	0,64
3.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4063	154.181,66	0,66
9.500	Sony Corp 6758 – JPY	269.977,12	1,16
10.600	Takeda Pharmaceutical – JPY	343.907,65	1,48
20.200	Yamaha Motor 7272	241.152,32	1,04
		2.302.942,98	9,91
SEK			
20.500	Assa Abloy Ab B	186.701,62	0,80
59.600	Electrolux B	473.574,03	2,04
22.900	SKF B	224.881,41	0,97
26.800	Sandvik Ab	232.758,64	1,00
		1.117.915,70	4,81
USD			
19.400	American Eagle Outfitters Com	165.215,15	0,71

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

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
8.300	American Intl Group Com	142.764,93	0,61
10.100	Amgen Inc – USD	301.449,70	1,30
15.400	Astrazeneca Plc ADR	413.330,64	1,78
18.200	Campbell Soup Co	391.616,59	1,69
7.500	Clorox Co	247.779,91	1,07
15.300	Coach Inc	279.329,03	1,20
7.400	Coca Cola Co	244.288,41	1,05
7.300	Eli Lilly & Co	211.905,74	0,91
14.400	Forest Laboratories Inc com	310.398,57	1,34
17.900	Home Depot Inc	267.750,74	1,15
8.700	Johnson & Johnson Com – USD	352.216,67	1,52
15.900	Kimberly Clark Com	601.646,54	2,59
9.700	Kohls Corporation Com	248.961,08	1,07
13.100	Kraft Foods Inc	236.172,44	1,02
33.300	Liz Claiborne	298.272,20	1,28
16.800	Macys Inc	202.699,95	0,87
12.000	Nordstrom Inc	232.479,21	1,00
6.100	Pepsico Inc Com	247.266,08	1,06
40.900	Pfizer Inc USD	451.706,07	1,94
7.300	Polo Ralph Lauren Corp	286.646,97	1,23
45.700	Sara Lee Corp	353.969,39	1,52
29.300	Wachovia Corp (Charlotte)	278.056,51	1,20
3.800	Wal-Mart Stores Inc	136.148,27	0,59
40.000	Walgreen	830.500,40	3,57
6.600	Walt Disney Company Ord	132.050,32	0,57
		7.864.621,51	33,85
Viso		22.851.234,00	98,35
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		22.851.234,00	98,35
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
GBP			
46.147	Full Circle Future	0,00	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			
		22.851.234,00	98,35
Grynieji pinigai bankuose			
		566.759,22	2,44
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(183.954,93)	(0,79)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		23.234.038,29	100,00

Nordea 1 – Global Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	32,07
Didžioji Britanija	14,18
Japonija	9,90
Prancūzija	8,96
Nyderlandai	7,83
Šveicarija	6,83
Vokietija	5,69
Švedija	4,81
Italija	4,78
Belgija	1,82
Danija	1,38
Bermudai	0,10

Viso	98,35
-------------	--------------

Vaistai	16,02
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	9,90
Įpakotas maistas ir mėsa	9,39
Namų ūkio produktai	6,63
Diversifikuoti bankai	6,44
Spirito ir vyno gamintojai	4,19
Vaistų mažmeninė prekyba	3,58
Specialaus asortimento chemikalai	3,45
Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	3,06
Universalinės parduotuvės	2,94
Aludariai	2,64
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	2,62
Pramoninės mašinos	2,59
Daugialinijs draudimas	2,51
Hipermarketai ir supermarketai	2,42
Diversifikuoto kapitalo rinkos	2,18
Vaisvandeniai	2,11
Namų ūkio įrengimai	2,04
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,71
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,39
Biuro elektronika	1,37
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,32
Biotechnologijos	1,30
Vartotojų elektronika	1,16
Motociklų gamintojai	1,04
Maisto mažmeninė prekyba	0,95
Statybos produktai	0,80
Drabužių mažmeninė prekyba	0,71
Sveikatos priežiūros platintojai	0,70
Kino filmai ir pramogos	0,57
Perdraudimas	0,52
Dujų tiekimas	0,10

Viso	98,35
-------------	--------------

Bet kuris grynųjų 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 30/06/2008 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS DKK			
75	AP Moeller-Maersk B	4.335.000,00	4,96
18.500	Carlsberg B	8.482.250,00	9,70
9.650	Coloplast B	3.990.275,00	4,56
37.400	DSV – De Sammensl.Vogmn.		
	Af 1976	4.235.550,00	4,85
9.500	Danisco	2.892.750,00	3,31
55.550	Danske Bank A/S	7.610.350,00	8,71
7.825	FLSmidth & Co	4.092.475,00	4,68
215.397	G4S – DKK	4.065.447,35	4,65
17.900	IC Companys	2.801.350,00	3,20
6.625	Jyske Bank	1.888.125,00	2,16
55.647	Lifecycle Pharma AS	1.085.116,50	1,24
6.554	NKT Holding A S	2.539.675,00	2,91
21.500	Nordea Bank Ab – DKK	1.430.694,26	1,64
24.600	Novo Nordisk A/S B – DKK	7.675.200,00	8,78
1.618	Rockwool International B	1.004.778,00	1,15
3.345	Simcorp A/S	2.870.010,00	3,28
21.850	Sjaelso Gruppen	2.185.000,00	2,50
4.850	Solar A/S B	1.799.350,00	2,06
9.923	Sydbank	1.786.140,00	2,04
22.231	Søndagsavisen	600.237,00	0,69
65.470	TK Development	3.960.935,00	4,53
3.350	Topdanmark	2.398.600,00	2,74
1.373	Trygvesta A/S	463.387,50	0,53
13.175	Vestas Wind Systems	8.234.375,00	9,42
4.860	William Demant Holding	1.513.890,00	1,73
	Viso	83.940.960,61	96,03
	Viso	83.940.960,61	96,03
Viso LISTINGUOJAMU VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		83.940.960,61	96,03
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		83.940.960,61	96,03
Grynųjų pinigai bankuose			
		3.501.945,23	4,01
Kiti grynųjų įsipareigojimai			
		(29612,35)	(0,03)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		87.413.293,49	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Danija	94,39
Švedija	1,64
Viso	96,03
Diversifikuoti bankai	14,55
Vaistai	10,02
Aludariai	9,71
Sunkioji elektroninė įranga	9,42
Laivynas	4,96
Daržininkystė	4,85
Konstravimas ir inžinerija	4,68
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	4,65
Sveikatos priežiūros išteklių	4,56
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	4,53
Žemės ūkio produktai	3,31
Taikomoji programinė įranga	3,28
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	3,20
Pramoninės mašinos	2,91
Daugialinijinis draudimas	2,74
Namų statyba	2,50
Prekybos bendrovės ir platintojai	2,06
Sveikatos priežiūros įranga	1,73
Statybos produktai	1,15
Leidyba	0,69
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	0,53
Viso	96,03

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 30/06/2008 (SEK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS SEK			
25.205	ABB Ltd – SEK	4.299.446,11	5,02
26.920	Alfa Laval Ab	2.510.290,00	2,93
17.977	Astrazeneca Ord – SEK	4.566.158,00	5,33
35.330	Atlas Copco B	2.817.567,50	3,29
5.286	Axis Communications Ab	395.128,50	0,46
2.540	D Carnegie & Co Ab	205.105,00	0,24
50.612	Ericsson LM Tel B – SEK	3.137.944,00	3,66
7.270	Getinge B	1.075.960,00	1,26
26.140	Hennes & Mauritz B – SEK	8.430.150,00	9,84
11.264	Intrum Justitia Ab	1.202.432,00	1,40
19.459	Lundin Mining	718.037,10	0,84
14.311	Meda Ab A	1.087.636,00	1,27
4.984	Mekonomen AB	489.678,00	0,57
2.180	Millicom Intl Cell SDR	1.358.140,00	1,58
7.598	Modern Times Group B	2.693.491,00	3,14
83.500	Morphic Technologies AB B	722.275,00	0,84
7.561	Munters Ab	415.855,00	0,49
3.676	New Unibet Group Ltd	549.562,00	0,64
91.717	Nordea Bank Ab – SEK	7.750.086,50	9,04
10.626	Opcon	488.796,00	0,57
14.073	Orc Software	1.477.665,00	1,72
5.951	Oriflame Cosmetics SA-SDR	2.294.110,50	2,68
15.181	Q-Med Ab	484.273,90	0,57
21.172	Rezidor Hotel Group AB	546.237,60	0,64
18.720	SKF B	1.740.960,00	2,03
12.730	SSAB A	2.488.715,00	2,90
37.050	Sandvik Ab	3.047.362,50	3,56
38.567	Scania B	3.210.702,75	3,75
12.580	Securitas Systems B	164.798,00	0,19
28.184	Skandinaviska Enskilda Bank A	3.135.470,00	3,66
9.494	Svenska Cellulosa B	806.990,00	0,94
29.027	Svenska Handelsbanken A	4.100.063,75	4,78
160.973	TeliaSonera Ab – SEK	7.002.325,50	8,17
2.080	Tradedoubler	209.040,00	0,24
72.530	Volvo B	5.276.557,50	6,16
3.550	Vostok Gas Sdb	2.005.750,00	2,34
		82.904.759,71	96,74
	Viso	82.904.759,71	96,74
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		82.904.759,71	96,74
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		82.904.759,71	96,74
	Grynieji pinigai bankuose	3.012.113,00	3,51
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(218.134,68)	(0,25)
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	85.698.738,03	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Švedija	80,65
Didžioji Britanija	5,33
Šveicarija	5,02
Liuksemburgo	4,26
Kanada	0,84
Malta	0,64
Viso	96,74
Diversifikuoti bankai	17,48
Pramoninės mašinos	13,14
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	9,91
Drabužių mažmeninė prekyba	9,84
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	8,17
Vaistai	6,60
Sunkioji elektroninė įranga	5,02
Komunikacijų įranga	4,12
Transliavimas ir kabelinė televizija	3,14
Plienai	2,90
Asmeniniai produktai	2,68
Integruota nafta ir dujos	2,34
Taikomoji programinė įranga	1,72
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,59
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,58
Sveikatos priežiūros įranga	1,26
Popieriniai produktai	0,94
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,84
Kazino ir žaidimai	0,64
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,64
Jūrų uostai ir paslaugos	0,57
Mažmeninė prekyba automobiliais	0,57
Biotechnologijos	0,57
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,24
Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,24
Viso	96,74

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 30/06/2008 (NOK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS NOK			
68.700	Acergy S.A.	7.883.325,00	2,86
32.800	Aker Asa	7.970.400,00	2,89
45.750	Aker Solutions – NOK	5.478.562,50	1,99
155.400	Artumas Group	3.962.700,00	1,44
191.500	Bjorge Gruppen Asa	3.064.000,00	1,11
159.600	Blom Asa	6.703.200,00	2,43
388.000	Crew Gold Corporation – NOK	2.183.150,29	0,79
172.000	DNB Holding Asa	11.128.400,00	4,04
678.472	DNO International Asa	7.157.879,60	2,60
1.281.000	Diagenic Asa	6.212.850,00	2,25
305.850	Dof Subsea Asa	9.083.745,00	3,30
167.000	Ementor	5.694.700,00	2,07
3.536.000	Fara Asa	4.596.800,00	1,67
24.000	Fred Olsen Energy	7.404.000,00	2,69
71.973	Gregoire Asa – NOK	97.163,55	0,04
165.000	Intex Resources	940.500,00	0,34
109.200	Komplett	7.862.400,00	2,85
140.300	Kongsberg Automotive	2.721.820,00	0,99
268.063	Kverneland Asa	3.618.850,50	1,31
86.000	Nordic Semiconductor	2.236.000,00	0,81
110.000	Norsk Hydro – NOK	8.239.000,00	2,99
235.000	Northland Resources Inc – NOK	3.282.060,29	1,19
235.815	Orkla A	15.304.393,50	5,55
85.200	PA Resources Ab – NOK	5.516.700,00	2,00
5.700	Petrobank Energy & Resources – NOK	1.492.782,30	0,54
60.205	Petroleum Geo Services	7.570.778,75	2,75
10.000	Petromena	179.000,00	0,06
58.225	Prosafe Production	1.647.767,50	0,60
58.225	Prosafe SE	2.922.895,00	1,06
1.674.000	Q-Free Asa	16.740.000,00	6,07
43.000	Renewable Energy Corp	5.708.250,00	2,07
9.866	Royal Caribbean Cruises Ltd	1.119.785,47	0,41
73.000	Seadrill Ltd – NOK	11.461.000,00	4,16
127.538	StatOilHydro Asa	24.270.481,40	8,81
15.000	Stolt Nielsen SA Com	1.747.500,00	0,63
170.000	Storebrand Asa	6.460.000,00	2,34
86.880	TGS-Nopec Geophysical Company Asa	6.168.480,00	2,24
15.000	Tandberg Industri	1.257.000,00	0,46
248.890	Telenor Asa	23.818.773,00	8,64
64.401	Tomra Systems – NOK	2.183.193,90	0,79
17.350	Wilhelmsen A	2.880.100,00	1,04
41.000	Yara International	18.327.000,00	6,65
		274.297.387,55	99,52
	Viso	274.297.387,55	99,52
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		274.297.387,55	99,52
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		274.297.387,55	99,52
Perviršis bankuose			
		(3.337.805,03)	(1,21)
Kiti gryniesi aktyvai			
		4.672.694,88	1,70
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		275.632.277,40	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Norvegija	85,50
Bermudai	4,16
Kanada	3,96
Liuksemburgo	2,86
Švedija	2,00
Didžioji Britanija	0,63
Liberija	0,41
Viso	99,52
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	18,20
Integruota nafta ir dujos	9,41
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	8,64
Elektroninės įrangos gamintojai	7,74
Naftos ir dujų grežiniai	6,91
Trašos ir žemės ūkio chemikalai	6,65
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	6,58
Pramoniniai konglomeratai	5,55
Diversifikuoti bankai	4,04
Aluminium	2,99
Mažmeninė prekyba internetu	2,85
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	2,43
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,34
Biotechnologijos	2,25
Elektriniai komponentai ir įrengimai	2,07
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	2,07
Laivynas	1,67
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,53
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,35
Jūrų uostai ir paslaugos	0,99
Puslaidininkiai	0,81
Auksas	0,79
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	0,79
Komunikacijų įranga	0,46
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,41
Viso	99,52

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 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS EUR			
15.896	Amanda Capital Oyj	53.887,44	1,09
4.205	Amer Sports Corporation	40.578,25	0,82
10.129	Atria Group Plc	143.325,35	2,89
11.500	Basware Oyj	80.500,00	1,63
12.850	Elisa Corporation	172.447,00	3,48
14.201	Fortum Oyj	452.727,88	9,14
5.716	Kesko B	117.178,00	2,37
7.455	Kone Corp NPV Ord B	166.992,00	3,37
8.042	Lassila & Tikanoja Oyj	125.455,20	2,53
38.000	M-Real Corporation Ord B	51.300,00	1,04
8.070	Metso Corporation	233.142,30	4,71
15.717	Neste Oil Oyj	292.336,20	5,90
30.137	Nokia EUR (Finland Listing)	462.904,32	9,35
3.200	Nokian Renkaat Oyj	97.760,00	1,97
25.720	Nordea Bank Ab – EUR (FDR)	229.679,60	4,64
20.000	Okmetic Oyj	51.000,00	1,03
20.000	Oriola-KD B	54.600,00	1,10
3.800	Outotec Oyj	153.102,00	3,09
6.623	Poyry OYJ	109.676,88	2,22
24.397	Ramirent Oyj	161.020,20	3,25
8.500	Rautaruukki	249.050,00	5,03
25.803	Sampo Plc	414.138,15	8,36
9.164	Sanomawsoy	131.411,76	2,65
4.443	Stockmann Oy B	108.853,50	2,20
30.575	Stora Enso R – EUR	183.144,25	3,70
30.406	Talentum Oy B	90.001,76	1,82
9.600	Tekla Oyj	76.800,00	1,55
35.062	TeliaSonera Ab – EUR (Finland)	161.050,10	3,25
10.400	UPM Kymmene	108.992,00	2,20
3.210	Wartsila Corporation B	129.908,70	2,62
1.610	Yit OYJ	25.856,60	0,52
	Viso	4.928.819,44	99,54
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	4.928.819,44	99,54
	Viso investicijų į vertybinius popierius	4.928.819,44	99,54
	Grynieji pinigai bankuose	51.856,18	1,05
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(29.204,47)	(0,59)
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	4.951.471,15	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Suomija	91,65
Švedija	7,89
Viso	99,54
Pramoninės mašinos	10,70
Komunikacijų įranga	9,37
Elektriniai prietaisai	9,14
Daugialinijinis draudimas	8,36
Popieriniai produktai	6,94
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,73
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	5,90
Plienai	5,03
Diversifikuoti bankai	4,64
Leidyba	4,47
Konstravimas ir inžinerija	3,61
Prekybos bendrovės ir platintojai	3,25
Taikomoji programinė įranga	3,18
Įpakuotas maistas ir mėsa	2,89
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	2,53
Maisto mažmeninė prekyba	2,37
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	2,22
Universalinės parduotuvės	2,20
Padangos ir guma	1,97
Sveikatos priežiūros platintojai	1,10
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,09
Puslaidininkiai	1,03
Laisvalaikio produktai	0,82
Viso	99,54

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 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
DKK			
660	AP Moeller-Maersk B	5.115.112,83	0,94
89.689	Carlsberg B	5.513.939,11	1,02
595.243	Danske Bank A/S	10.934.484,37	2,02
508.683	Novo Nordisk A/S B – DKK	21.280.668,28	3,92
313.255	Rella Holding A	2.688.199,09	0,50
95.587	Topdanmark	9.176.885,18	1,69
		54.709.288,86	10,09
EUR			
206.809	Fortum Oyj	6.593.070,92	1,22
329.776	KCI Konecranes Oyj	8.712.681,92	1,61
87.270	Marimekko Oy	1.221.780,00	0,23
516.100	Metso Corporation	14.910.129,00	2,75
2.760.551	Nokia EUR (Finland Listing)	42.402.063,36	7,82
212.884	Nokian Renkaat Oyj	6.503.606,20	1,20
97.306	Outotec Oyj	3.920.458,74	0,72
1.068.124	Ramirent Oyj	7.049.618,40	1,30
294.684	Rautaruukki	8.634.241,20	1,59
878.678	Sampo Plc	14.102.781,90	2,60
249.763	UPM Kymmene	2.617.516,24	0,48
340.894	Yit OYJ	5.474.757,64	1,01
		122.142.705,52	22,52
NOK			
312.165	Acergy S.A.	4.472.601,81	0,82
892.789	Aker Asa	27.088.093,35	4,99
94.479	Aker Yards Asa – NOK	796.273,74	0,15
297.770	Algeta Asa	858.847,89	0,16
865.419	DNB Holding Asa	6.991.237,24	1,29
686.503	Norsk Hydro – NOK	6.420.185,70	1,18
2.443.736	Orkla A	19.802.604,63	3,65
231.300	PA Resources Ab – NOK	1.869.987,65	0,34
529.053	Schibsted-Gruppen A/S	9.528.802,74	1,76
1.825.284	StatoilHydro Asa	43.370.314,19	8,00
1.823.000	Telenor Asa	21.783.213,07	4,02
1.471.260	Tomra Systems – NOK	6.227.481,69	1,15
578.965	Wavefield Inseis A/S	2.616.882,45	0,48
221.441	Yara International	12.359.158,17	2,28
		164.185.684,32	30,27
SEK			
305.153	Astrazeneca Ord – SEK	8.184.393,04	1,51
1.211.565	Atlas Copco B	10.202.639,17	1,88
2.308.508	Ericsson LM Tel B – SEK	15.113.261,27	2,79
630.066	Hennes & Mauritz B – SEK	21.456.104,73	3,96
182.072	Investor A	2.345.514,44	0,43
765.497	Investor B	10.164.513,65	1,87
502.313	Kinnevik Investment AB B	5.953.822,52	1,10
96.247	Modern Times Group B	3.602.786,76	0,66
919.121	Nordea Bank Ab -SEK	8.200.956,62	1,51
141.421	PA Resources Ab – SEK	1.138.646,38	0,21
2.627.991	SKF B	25.807.262,48	4,76
253.149	SSAB A	5.225.863,90	0,96
699.669	Saab B	11.229.782,29	2,07
565.774	Sandvik Ab	4.913.760,77	0,91
525.466	Scania B	4.619.170,36	0,85
320.033	Sectra B	1.824.835,16	0,34
1.228.934	Skandinaviska Enskilda Bank A	14.436.559,20	2,66
236.642	Svenska Cellulosa B	2.123.957,73	0,39

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
310.100	Svenska Handelsbanken A	4.625.144,86	0,85
548.049	Swedbank Ab	6.640.598,16	1,22
3.189.135	TeliaSonera Ab – SEK	14.648.639,04	2,70
302.263	Vinovo Holding AB	1.117.089,96	0,21
1.439.291	Volvo B	11.056.475,91	2,04
285.422	ÅF Ab B	5.078.348,10	0,94
	Viso	199.710.126,50	36,82
		540.747.805,20	99,70
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		540.747.805,20	99,70
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		540.747.805,20	99,70
Grynieji pinigai bankuose			
		4.593.647,18	0,85
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(2.957.523,83)	(0,55)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		542.383.928,55	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 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Švedija	35,65
Norvegija	29,10
Suomija	22,53
Danija	10,09
Didžioji Britanija	1,51
Liuksemburgo	0,82

Viso	99,70
-------------	--------------

Pramoninės mašinos	11,91
Komunikacijų įranga	10,61
Diversifikuoti bankai	9,55
Integruota nafta ir dujos	7,99
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,72
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	6,29
Vaistai	5,59
Daugialinijs draudimas	4,29
Drabužių mažmeninė prekyba	3,96
Pramoniniai konglomeratai	3,65
Daugiasektoriniai holdingai	3,40
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	3,04
Plienai	2,55
Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	2,28
Leidyba	2,26
Oro erdvė ir gynyba	2,07
Konstravimas ir inžinerija	1,73
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,30
Elektriniai prietaisai	1,22
Padangos ir guma	1,20
Aluminiui	1,18
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,15
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	1,15
Aludariai	1,02
Laivynas	0,94
Popieriniai produktai	0,87
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,66
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,55
Sveikatos priežiūros įranga	0,34
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,23

Viso	99,70
-------------	--------------

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 ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
DKK			
3.509	Harboe Bryggeri B	60.225,00	1,16
23.218	Rella Holding A	199.245,36	3,84
470	Solar A/S B	23.380,58	0,45
160	Topdanmark	15.360,89	0,30
160	William Demant Holding	6.682,85	0,13
		304.894,68	5,87
EUR			
15.548	Affecto Oyj	51.308,40	0,99
2.083	Ahlstrom Corp.	30.203,50	0,58
6.121	Aspo Plc	35.195,75	0,68
1.547	Atria Group Plc	21.890,05	0,42
8.887	Basware Oyj	62.209,00	1,20
4.579	Cramo Oyj	48.400,03	0,93
17.811	F-Secure Oyj	47.733,48	0,92
17.702	Finnair Ord	82.668,34	1,59
1.847	Fiskars A	20.132,30	0,39
11.160	HKScan Oyj	100.998,00	1,94
5.416	Ixonos Plc	20.418,32	0,39
3.889	Lannen Tehtaat	58.335,00	1,12
9.306	Lassila & Tikanoja Oyj	145.173,60	2,80
182	Martela A	1.519,70	0,03
28.340	Oriola-KD B	77.368,20	1,49
3.814	PKC Group	26.545,44	0,51
3.478	Poyry Oyj	57.595,68	1,11
10.363	Raisio Group	17.409,84	0,34
6.902	Rapala VMC Oyj	27.608,00	0,53
34.138	Suomen Terveystalo	56.327,70	1,08
4.666	Suominen Corporation	6.859,02	0,13
1.767	Wulff Group Plc	5.566,05	0,11
		1.001.465,40	19,28
NOK			
520	Bonheur Asa	17.205,71	0,33
16.223	Bouvet Asa	81.024,15	1,56
22.500	Diagenic Asa	13.625,35	0,26
57	Ekornes Asa	530,22	0,01
4.054	Ganger Rolf	113.384,87	2,18
80.000	Nordic Mining Asa	14.483,76	0,28
15.534	Oslo Bors Asa	246.326,06	4,74
800	Schibsted-Gruppen A/S	14.408,84	0,28
1.680	Wilh Wilhelmsen Asa	35.660,02	0,69
8.090	Wilhelmsen A	167.679,49	3,23
		704.328,47	13,56
SEK			
8.177	Aarhuskarlshamn Ab	144.193,47	2,78
2.838	Affaersstrategerna I Sverige	602,34	0,01
2.815	All Card Service Center	10.284,65	0,20
23	Alphahelix Molecul	7,63	0,00
279	Axfood	6.009,93	0,12
9.364	BTS Group Ab B shs	29.366,55	0,57
15.690	Betting Promotion Sweden	2.667,37	0,05
17.656	Bioinvent International Ab	45.117,27	0,87
72.846	Bure Equity	297.681,46	5,73
6.064	CTT Systems	15.047,42	0,29
11.641	Cash Guard Ab	5.359,35	0,10
16.720	Cloetta B	423.723,58	8,16
4.960	Consilium Ab	24.615,84	0,47
3.990	Doro Ab	1.790,59	0,03
4.986	Elos Ab	27.772,17	0,53
22.116	Entraction Holding	1.120,94	0,02
4.570	Fenix Outdoor B	32.331,52	0,62
4.584	Forshem Group Ab	15.440,82	0,30
5.007	G&L Beijer Ab B	85.650,07	1,65
37.715	HIQ International Ab	103.543,44	1,99
133	HQ Ab	1.362,26	0,03
59	Innate Pharmaceuticals	29,28	0,00
2.443	Jeeves Information Systems	16.058,24	0,31
1.600	Kappahl Holding	6.757,95	0,13
17.699	Karo Bio Ab	9.157,56	0,18
1.600	Kinnevik Investment Ab B	18.964,50	0,37

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
22.823	Lagercrantz Group Ab	76.636,38	1,48
62.034	Meda Ab A	497.827,05	9,59
12.230	Medivir Ab B	72.318,53	1,39
800	Modern Times Group B	29.946,17	0,58
100.580	Opus Prodox Ab	15.505,99	0,30
32.500	Opus Prodox BTA	5.010,39	0,10
300.955	Panaxia Security Ab NPV	46.396,96	0,89
486	Poolia Ab.B	1.370,20	0,03
1.563	Precomp Solutions Ab-B Rights	39,61	0,00
1.563	Precomp Solutions B	191,45	0,00
6.460	Proact It Group	25.920,97	0,50
18.157	Proffice Ab B	26.170,49	0,50
5.806	Q-Med Ab	19.557,03	0,38
3.038	Readsoft Ab-B	3.913,66	0,08
18.356	Saab B	294.616,29	5,67
2.456	Seco Tools Ab B	23.729,28	0,46
39.712	Sectra B	226.438,69	4,36
56.135	Sigma B	30.822,81	0,59
13.852	Skanditek	30.131,09	0,58
1.569	Studsvik Ab	18.887,00	0,36
4.150	Sweco B	22.567,86	0,43
9.388	Transcom Worldwide SA B	29.540,95	0,57
7.026	ÅF Ab B	125.009,54	2,41
		2.947.204,59	56,75
	Viso	4.957.893,14	95,47
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		4.957.893,14	95,47
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
5.480	Jondetech		0,00
5.480	Senseair B	5.786,50	0,11
		5.786,50	0,11
	Viso	5.786,50	0,11
Viso KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJOS			
		5.786,50	0,11
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		4.963.679,64	95,58
Grynieji pinigai bankuose			
		338.780,04	6,52
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(109.197,68)	(2,10)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		5.193.262,00	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 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Švedija	56,29
Suomija	19,28
Norvegija	13,56
Danija	5,88
Liuksemburgo	0,57

Viso	95,58
-------------	--------------

Įpakuotas maistas ir mėsa	14,76
Vaistai	9,58
Daugiasektoriniai holdingai	6,68
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	6,02
Oro erdvė ir gynyba	5,96
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	5,66
Sveikatos priežiūros įranga	5,02
Specializuotieji finansai	4,74
Leidyba	4,12
Laivynas	3,92
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	3,16
Biotechnologijos	3,08
Prekybos bendrovės ir platintojai	3,03
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	2,51
Taikomoji programinė įranga	1,61
Avialinijos	1,59
Sveikatos priežiūros platintojai	1,49
Technologijos platintojai	1,48
Aludariai	1,16
Laisvalaikio produktai	1,15
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,10
Sveikatos priežiūros paslaugos	1,08
Elektriniai komponentai ir įrengimai	0,98
Sistemų programinė įranga	0,92
Pramoninės mašinos	0,76
Popieriniai produktai	0,58
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,58
Konstravimas ir inžinerija	0,43
Namų apyvokos reikmenys ir specializuotos prekės	0,39
Namų statyba	0,30
Daugialinijinis draudimas	0,30
Auksas	0,28
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,20
Drabužių mažmeninė prekyba	0,13
Namų ūkio produktai	0,13
Maisto mažmeninė prekyba	0,12
Platintojai	0,11
Dujų tiekimas	0,11
Biuro elektronika	0,10
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,10
Kazino ir žaidimai	0,05
Biuro paslaugos ir tiekėjai	0,03
Komunikacijų įranga	0,03
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,03
Namų įrengimai	0,01
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,01
Elektriniai prietaisai	0,00

Viso	95,58
-------------	--------------

Bet kuris gryųjų 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 grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CZK			
18.429	Cez – CZK	1.041.267,06	4,94
950	Komercni Banka	141.069,72	0,67
340	Philip Morris – CZK	64.035,09	0,30
12.756	Telefonica 02 Czech Republic	260.531,91	1,24
2.195	Zentiva NV – CZK	102.891,41	0,49
		1.609.795,19	7,63
EUR			
12.400	Immoeast AG	71.548,00	0,34
3.621	Tatneft ADR – EUR	346.273,85	1,64
		417.821,85	1,98
GBP			
4.100	XXI Century Investments (W/I)	54.338,91	0,26
		54.338,91	0,26
HUF			
1.438	Gedeon Richter – HUF	197.919,42	0,94
33.927	Magyar Telekom	104.056,01	0,49
4.800	Mol Hungarian Oil and Gas (Budapest)	409.847,04	1,94
		711.822,47	3,38
PLN			
7.700	Bank Pekao	377.958,26	1,79
1.600	Bank Zachodni WBK	63.927,51	0,30
6.500	Grupa Lotos SA	51.339,84	0,24
1.100	KGHM Polska Miedz	32.954,42	0,16
98.107	Pol Gornictwo Naftowe Gazownictwo	95.727,11	0,45
26.065	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	263.271,36	1,25
52.000	Powszechna Kasa Oszczed Bank Polski	716.546,67	3,40
11.400	TVN SA	59.291,09	0,28
62.102	Telekomunikacja Polska SA	388.589,65	1,84
		2.049.605,91	9,72
SEK			
23.500	Energyo Solutions Russia NPV	189.829,81	0,90
		189.829,81	0,90
TRY			
19.830	Akcansa Cimento	39.202,30	0,19
14.133	Enka Insaat	103.128,55	0,49
33.800	Turkiye Garanti Bankasi	49.327,74	0,23
4.600	Turkiye Petrol Rafinerileri	67.251,46	0,32
		258.910,05	1,23
USD			
1.807	Central European Media Enterprise	103.933,52	0,49
23.300	Comstar United Telesystems GDR	151.352,54	0,72
5.566	Evraz Group SA GDR	413.990,05	1,96
5.469	KGHM Polska Miedz GDR	331.318,09	1,57
31.388	Lukoil Holding ADR – USD	1.961.253,46	9,30
19.800	Mechel OAO ADR	618.442,67	2,93
18.196	Mobile Telesystems ADR – USD	892.024,72	4,23
59.090	Norilsk Nickel JSC ADR – USD	945.350,64	4,48
15.009	Novatek Oao – GDR Reg S	820.715,95	3,89
9.599	Novolipet Steel GDR	345.866,24	1,64
12.927	OTP Bank Reg S GDR	861.035,18	4,08
9.000	PIK Group Sp GDR	150.494,89	0,71
6.200	Pharmstandard GRD	108.157,90	0,51
12.250	Pipe Metallurgical Co GDR	303.064,14	1,44
16.958	Polyus Gold Adr (USD)	308.200,34	1,46
3.152	Razvedka Dobycha KazmunayGaz AO	60.384,71	0,29
80.600	Rosneft OJSC GDR	596.166,33	2,83
15.400	Severstal GDR – USD	254.387,37	1,21
7.387	Sistema JSFC Reg Spons GDR	141.001,63	0,67
92.210	Surgutneftegas ADR – USD	647.529,40	3,07
3.119	Tatneft GDR – USD	298.267,92	1,41

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
10.500	Uralkaliy GDR – USD	482.238,32	2,29
40.375	Vimpel Communications ADR – USD	764.523,29	3,63
67.700	Vtb Bank	296.327,26	1,41
2.500	Wimm Bill Dann Foods ADR	171.617,40	0,81
	Viso	12.027.643,96	57,04
		17.319.768,15	82,14
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		17.319.768,15	82,14
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: GARANTIJS			
USD			
639.000	Deutsche Bk Wts Sberbank	1.276.865,82	6,06
28.02.18		1.276.865,82	6,06
	Viso	1.276.865,82	6,06
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: GARANTIJŲ			
		1.276.865,82	6,06
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS			
USD			
56.551	Gazprom ADR – USD LSE	2.091.426,92	9,92
		2.091.426,92	9,92
	Viso	2.091.426,92	9,92
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ			
		2.091.426,92	9,92
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		20.688.060,89	98,11
Grynieji pinigai bankuose			
		666.662,12	3,16
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(267.782,46)	(1,27)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		21.086.940,55	100,00

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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Rusijos Federacija	60,00
Lenkija	9,71
Vengrija	7,45
Čekijos Respublika	7,15
Didžioji Britanija	6,77
Estija	1,57
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	1,46
Turkija	1,23
Švedija	0,90
Bermudai	0,49
Nyderlandai	0,49
Austrija	0,34
Kazachstanas	0,29
Kipras	0,26

Viso	98,11
-------------	--------------

Integruota nafta ir dujos	24,69
Diversifikuoti bankai	11,88
Plienai	7,74
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	7,20
Diversifikuoto kapitalo rinkos	6,06
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	5,59
Elektriniai prietaisai	4,94
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,90
Diversifikuoti metalai ir kasyba	4,64
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	4,27
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	3,45
Diversifikuoti chemikalai	2,29
Vaistai	1,94
Konstravimo medžiagos	1,76
Auksas	1,46
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,90
Įpakotas maistas ir mėsa	0,81
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,77
Alternatyvūs perkėlimai	0,72
Namų statyba	0,71
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,60
Pramoniniai konglomeratai	0,49
Tabakas	0,30

Viso	98,11
-------------	--------------

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

Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS AUD			
1.125	Rio Tinto – AUD	93.114,29	1,79
		93.114,29	1,79
CHF			
3.028	Credit Suisse Group	87.543,45	1,69
3.380	Nestle SA Reg – CHF	97.088,69	1,87
3.172	Novartis AG Reg – CHF	110.830,34	2,13
482	Zurich Financial Services AG – CHF	77.901,72	1,50
		373.364,20	7,19
DKK			
1.100	Østasiatisk Kompagni	47.567,01	0,92
		47.567,01	0,92
EUR			
5.124	ASML Holding NV – EUR	79.422,00	1,53
1.586	Akzo Nobel NV	68.959,28	1,33
901	Axel Springer AG	63.079,01	1,21
2.626	BASF SE	115.018,80	2,21
1.324	BNP Paribas (France)	75.799,00	1,46
1.624	Bilfinger Berger Ag	90.083,28	1,73
2.100	Daimler Ag	82.026,00	1,58
1.678	Deutsche Bank Ord	92.138,98	1,77
4.052	Deutsche Beteiligung	65.034,60	1,25
5.655	Dexia (Euronext Brussels)	58.246,50	1,12
4.293	ENI SPA (Italian Listing)	101.701,17	1,96
4.020	ING Group NV Ord – EUR	80.701,50	1,55
3.875	Kominklijke DSM NV	144.963,75	2,79
1.158	Munchener Ruckversicherung Reg	128.410,62	2,47
4.792	Nokia EUR (Finland Listing)	73.605,12	1,42
4.293	Philips Electronics – EUR	92.879,06	1,79
1.431	RWE AG Ord Shs	114.222,42	2,20
4.020	Royal Dutch Shell A – EUR	104.578,35	2,01
29.605	Ryanair Holdings Ord		
	EUR0,00635	80.614,42	1,55
3.152	SAP Ag	105.339,84	2,03
1.083	Salzgitter Ag Ord	126.602,70	2,44
917	Siemens Ag Namens Aktien	64.822,73	1,25
2.235	Technip	131.149,80	2,53
3.023	Thyssenkrupp Ag	121.433,91	2,34
1.977	Total (Paris)	106.777,77	2,06
4.529	Unilever NV CVA – EUR (Amsterdam)	81.589,94	1,57
2.707	Wienerberger AG	72.737,09	1,40
		2.521.937,64	48,57
GBP			
2.530	Astrazeneca Ord – GBP	67.828,59	1,31
19.198	BAE Systems Plc	106.924,81	2,06
9.337	BG Group Plc	152.621,21	2,94
12.467	BP Plc	91.781,36	1,77
23.046	Centrica Plc	90.031,39	1,73
6.072	Glaxosmithkline Plc	85.341,39	1,64
67.643	Hays Ord	77.483,14	1,49
13.972	IMI	76.715,94	1,48
4.963	Johnson Matthey GBP1 Ord	115.328,28	2,22
23.757	Robert Walters Plc	37.933,24	0,73
13.335	Robert Wiseman Dairies Plc	54.030,10	1,04
7.930	Schroders	91.386,43	1,76
67.664	Signet Group Plc	43.130,73	0,83
52.052	Vodafone Group – GBP	97.533,85	1,88
		1.188.070,46	22,88
NOK			
6.743	Aker Solutions – NOK	100.821,24	1,94
6.743	Leroy Seafood Group Asa	82.509,24	1,59
7.712	Norsk Hydro – NOK	72.122,73	1,39
5.075	StatoilHydro Asa	120.586,36	2,32
3.315	Yara International	185.018,17	3,56
		561.057,74	10,80

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
SEK			
8.072	JM AB	66.056,87	1,27
19.278	Rederi AB Transatlantic	80.407,06	1,55
6.743	Skanska Ab B	61.945,18	1,19
3.849	Svenska Handelsbanken A	57.407,88	1,11
		265.816,99	5,12
Viso			
		5.050.928,33	97,27
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		5.050.928,33	97,27
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		5.050.928,33	97,27
Grynieji pinigai bankuose Kiti grynieji įsipareigojimai			
		155.170,84 (13.244,33)	2,99 (0,26)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		5.192.854,84	100,00

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

Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Didžioji Britanija	24,89
Vokietija	22,48
Norvegija	10,82
Nyderlandai	10,56
Šveicarija	7,19
Prancūzija	6,05
Švedija	5,12
Italija	1,96
Australija	1,79
Airija	1,55
Suomija	1,42
Austrija	1,40
Belgija	1,12
Danija	0,92

Viso	97,27
-------------	--------------

Integruota nafta ir dujos	13,06
Įpakotas maistas ir mėsa	6,99
Vaistai	5,08
Specialaus asortimento chemikalai	5,01
Plienas	4,78
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	4,47
Plačios specializacijos tiekimas	3,93
Diversifikuoti bankai	3,69
Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	3,58
Diversifikuoti chemikalai	3,54
Diversifikuoto kapitalo rinkos	3,46
Pramoniniai konglomeratai	3,04
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	3,01
Konstravimas ir inžinerija	2,92
Perdraudimas	2,47
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	2,22
Oro erdvė ir gynyba	2,06
Taikomoji programinė įranga	2,03
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,88
Diversifikuoti metalai ir kasyba	1,79
Automobilių gamintojai	1,58
Avialinijos	1,55
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,55
Laivynas	1,55
Puslaidininkų įrengimai	1,53
Daugialinijinis draudimas	1,50
Pramoninės mašinos	1,48
Komunikacijų įranga	1,42
Statybos produktai	1,40
Aluminium	1,39
Namų statyba	1,27
Leidyba	1,21
Specialaus asortimento parduotuvės	0,83

Viso	97,27
-------------	--------------

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

Nordea 1 – European Alpha Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
11.392	Syngenta – CHF	2.325.440,96	1,64
		2.325.440,96	1,64
DKK			
34.256	Vestas Wind Systems	2.870.781,32	2,03
		2.870.781,32	2,03
EUR			
15.357	Acciona Sa	2.305.853,55	1,63
17.128	Alstom	2.508.566,88	1,77
35.119	Arcelor (Parisbourse)	2.223.735,08	1,57
2.827	Areva	2.099.047,50	1,48
42.883	Bayer Ag Ord	2.274.943,15	1,61
33.446	Bilfinger Berger Ag	1.855.249,62	1,31
13.713	E.On Ag	1.757.732,34	1,24
38.463	EDF Energies nouvelles SA	1.633.523,61	1,15
80.271	Euronav	2.458.700,73	1,74
60.203	Fresenius Medical Care Ag & Kgaa	2.105.298,91	1,49
161.365	Galp Energias SGPS	2.242.973,50	1,58
75.986	Gamesa Corporacion Tecnologica SA	2.382.161,10	1,68
46.156	Grupo Ferrovial SA	1.748.389,28	1,23
29.934	Hochtief	1.902.904,38	1,34
8.194	K+S Ag	2.949.020,60	2,08
133.785	Motor Oil SA (Hellas)	1.725.826,50	1,22
53.937	Red Electrica De Espana	2.225.979,99	1,57
73.582	Repsol YPF SA	1.859.417,14	1,31
61.300	SGL Carbon AG	2.736.432,00	1,93
16.723	Salzgitter Ag Ord	1.954.918,70	1,38
26.646	Schoeller Bleckmann AG	1.774.357,14	1,25
30.938	Technip	1.815.441,84	1,28
43.127	Tecnicas Reunidas	2.298.669,10	1,62
127.759	Telefonica SA	2.157.849,51	1,52
10.396	Vallourec	2.294.293,24	1,62
30.110	Vossloh Ag	2.496.119,00	1,76
		55.787.404,39	39,40
GBP			
155.000	Aggreko	1.436.036,60	1,01
207.601	Amec	2.337.394,66	1,65
61.044	Anglo American	2.717.604,14	1,92
105.356	Aveva Group	2.041.293,28	1,44
120.798	BG Group Plc	1.974.546,04	1,39
180.296	Charter	1.957.141,81	1,38
120.153	Eurasian Natural Resources Corp	2.030.733,57	1,43
202.350	HSBC Holdings – GBP	1.978.802,94	1,40
626.000	International Ferro Metals Ltd	987.693,28	0,70
242.486	JKX Oil & Gas Plc	1.582.395,23	1,12
102.964	New World Resources BV Cls A	2.332.854,28	1,65
224.090	Prudential Plc	1.501.947,49	1,06
29.230	Rio Tinto	2.211.850,43	1,56
176.000	Tullow Oil	2.099.337,33	1,48
182.399	Weir Group	2.153.793,18	1,52
117.062	Wellstream Hldgs Plc	1.923.821,07	1,36
42.498	Xstrata Plc – GBP	2.164.461,09	1,53
97.147	Zincor Resources	177.801,39	0,13
		33.609.507,81	23,73
NOK			
149.000	Acergy S.A.	2.134.825,08	1,51
155.054	Aker Solutions – NOK	2.318.365,10	1,64
238.606	Awilco Offshore	2.204.633,55	1,56
210.712	Cermaq	1.591.724,78	1,12
580.000	Golden Ocean	2.216.015,29	1,56
5.736	Independent Tanker – NOK	6.445,77	0,00
4.682.481	Marine Harvest	2.180.761,59	1,54
282.046	Norsk Hydro – NOK	2.637.698,16	1,86
640.000	Norske Skogindustrier Common	1.845.930,25	1,30
261.430	Orkla A	2.118.475,53	1,50

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
72.431	Petroleum Geo Services	1.137.249,64	0,80
359.329	Prosaf SE	2.252.264,12	1,59
101.392	Seadrill Ltd – NOK	1.987.589,42	1,40
315.526	Sevan Marine As	2.497.742,96	1,76
211.000	Songa Offshore	2.153.741,37	1,52
108.177	Subsea 7 INC.	1.749.153,95	1,24
184.424	Telenor Asa	2.203.701,20	1,56
43.751	Yara International	2.441.849,20	1,72
		35.678.166,96	25,20
SEK			
223.568	Alfa Laval Ab	2.201.372,80	1,55
216.356	Atlas Copco A	2.021.842,55	1,43
346.257	Black Earth Farming Ltd	1.681.866,46	1,19
		5.905.081,81	4,17
Viso			
		136.176.383,25	96,17
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		136.176.383,25	96,17
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		136.176.383,25	96,17
Grynieji pinigai bankuose			
		2.684.130,23	1,90
Kiti grynieji aktyvai			
		2.745.947,94	1,94
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		141.606.461,42	100,00

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

Nordea 1 – European Alpha Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Didžioji Britanija	21,38
Norvegija	21,03
Vokietija	14,20
Ispanija	10,56
Prancūzija	7,30
Švedija	4,17
Liuksemburgo	3,08
Danija	2,03
Belgija	1,74
Nyderlandai	1,65
Šveicarija	1,64
Portugal	1,58
Bermudai	1,40
Austrija	1,25
Kaimanų salos	1,24
Graikija	1,22
Australija	0,70

Viso	96,17
-------------	--------------

Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	14,08
Pramoninės mašinos	7,50
Diversifikuoti metalai ir kasyba	7,27
Konstravimas ir inžinerija	7,13
Sunkioji elektroninė įranga	6,96
Trąšos ir žemės ūkio chemikalai	5,50
Naftos ir dujų grežiniai	4,48
Integruota nafta ir dujos	4,28
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,08
Plienas	2,95
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	2,95
Elektriniai prietaisai	2,81
Įpakuotas maistas ir mėsa	2,66
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	2,60
Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,93
Aluminiūm	1,86
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	1,74
Anglis ir suvartojamas kuras	1,65
Diversifikuoti chemikalai	1,61
Laivynas	1,56
Pramoniniai konglomeratai	1,50
Sveikatos priežiūros paslaugos	1,49
Taikomoji programinė įranga	1,44
Diversifikuoti bankai	1,40
Popieriniai produktai	1,30
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	1,22
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	1,15
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,06
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,01

Viso	96,17
-------------	--------------

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 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS							
AUD							
67.828	ANZ Bank Ord	775.602,82	0,40	68.092	Accenture Ltd	1.759.749,96	0,91
142.650	APN News & Media	259.664,49	0,13	36.845	Aflac Inc	1.477.634,09	0,77
621.639	Fosters Group	1.925.177,33	1,00	130.775	Ameren Corporation	3.466.734,30	1,80
1.380.987	GPT Group	1.872.695,17	0,97	116.522	Brinker International Inc	1.389.631,43	0,72
562.675	Macquarie Countrywide Trust	309.331,86	0,16	5.584	Burlington Northern Santa Fe Corp	347.990,68	0,18
145.622	Tabcorp Holdings	872.610,68	0,45	60.381	Campbell Soup Co	1.299.241,83	0,67
1.270.523	Telstra Corporation Ltd	3.290.583,49	1,71	36.962	Chevron Corp – USD	2.312.119,47	1,20
137.695	Westpac Banking Corp Ord	1.682.180,88	0,87	53.259	Cintas Corp	888.889,35	0,46
	10.987.846,72	5,70		20.508	Colgate-Palmolive Co	891.013,58	0,46
CAD				145.392	Consolidated Edison Inc Com	3.557.328,72	1,84
58.305	Bank of Nova Scotia	1.724.060,78	0,89	63.330	DTE Energy Co	1.682.480,39	0,87
47.858	Great West Lifeco Inc	860.975,69	0,45	96.060	Dollar Tree Inc Com	1.876.839,56	0,97
95.474	Manulife Financial Corp – CAD	2.137.415,04	1,11	50.692	Eli Lilly & Co	1.471.496,70	0,76
	4.722.451,51	2,45		1	Fairpoint Communication	2,80	0,00
CHF				144.551	General Electric Co – USD	2.422.633,75	1,26
70.150	Nestle SA Reg – CHF	2.015.021,18	1,04	116.131	General Mills Inc. Com	4.418.638,54	2,29
122.753	Novartis AG Reg – CHF	4.289.015,51	2,22	30.600	Graco Inc	736.465,83	0,38
20.287	Swisscom Ag-Reg	4.308.586,82	2,23	27.200	Great Plains Energy Incorporated	436.194,14	0,23
	10.612.623,51	5,50		39.726	IBM – USD	2.991.800,12	1,55
EUR				78.051	Illinois Tool WK	2.313.705,62	1,20
42.440	Air Liquide	3.528.852,74	1,83	17.865	JM Smucker Co New	464.757,75	0,24
29.053	BMW AG (Germany)	889.312,33	0,46	124.767	Johnson & Johnson Com – USD	5.051.151,35	2,62
114.587	Banco Popular Espanol	1.019.824,30	0,53	63.645	Johnson Controls Com	1.159.531,57	0,60
191.992	ENI SPA (Italian Listing)	4.548.290,48	2,36	70.610	Kellogg Co	2.150.909,89	1,12
30.141	Heineken NV Ord	974.157,12	0,51	82.376	Kimberly Clark Com	3.117.058,82	1,62
182.350	Iberdrola SA	1.546.328,00	0,80	35.200	Omnicom Group Inc	990.977,54	0,51
70.795	Indra Sistemas SA	1.173.073,15	0,61	47.332	PPG Industries Inc	1.712.047,93	0,89
32.550	Kerry Group Plc A	618.450,00	0,32	72.578	Pepsi Bottling Group Inc	1.297.417,75	0,67
7.300	Mayr-Melnhof Karton	436.029,00	0,23	59.776	Pepsico Inc Com	2.423.045,43	1,26
238.923	SNAM Rete Gas	1.030.355,44	0,53	84.250	Pfizer Inc USD	930.470,33	0,48
21.733	Sanofi-Aventis (Paris listing)	915.393,96	0,47	68.488	Pinnacle West Capital	1.341.673,12	0,70
12.027	Solvay Et Cie	997.278,84	0,52	57.072	Procter & Gamble – USD	2.197.584,75	1,14
216.491	Telefonica SA	3.656.532,99	1,90	95.476	Progress Energy Inc	2.524.858,48	1,31
	21.333.878,35	11,06		35.600	Scana Corp	832.865,28	0,43
GBP				136.504	Southern Co. Com	2.985.702,17	1,55
178.425	Associated British Foods Plc	1.711.618,81	0,89	121.879	Sysco Corp	2.136.208,39	1,11
402.559	Bunzl 25P Ord	3.323.112,48	1,72	78.006	TJX Compagnies	1.560.219,96	0,81
228.685	Diageo Plc Ord – GBP	2.668.593,03	1,38	78.393	Torchmark Corp – Ord Shs	2.935.512,39	1,52
127.925	Firstgroup	832.380,41	0,43	28.551	Total System Service	402.800,46	0,21
250.120	Glaxosmithkline Plc	3.515.413,32	1,82	52.529	UPS 'B'	1.999.662,07	1,04
277.702	Intertek Group PLC	3.477.190,08	1,80	74.350	UST Inc	2.601.119,70	1,35
89.012	National Express Group	1.056.683,95	0,55	95.533	United Technologies Com – USD	3.707.632,99	1,92
101.256	Royal Dutch Shell B – GBP	2.579.168,29	1,34	170.333	Verizon Communications – USD	3.764.530,25	1,95
988.187	Sage Group	2.606.892,81	1,35	91.868	Wal-Mart Stores Inc	3.291.491,96	1,71
820.733	Tesco Ord – GBP	3.778.117,07	1,96	55.832	Walgreen	1.159.212,46	0,60
	25.549.170,25	13,25		42.222	Wellpoint Inc	1.295.533,77	0,67
HKD				12.450	Wisconsin Energy Corp	356.662,24	0,18
270.000	Cheung Kong Infrastructure	724.730,51	0,38				
9.212	Pou Sheng Intl Holdings Ltd	1.798,41	0,00				
368.500	Yue Yuen Industrial Hldg	555.107,78	0,29				
	1.281.636,70	0,66					
JPY							
94.800	Canon Inc 7751 – JPY	3.109.876,85	1,61				
634	Central Japan Railway	4.456.740,34	2,31				
32.500	Daito Trust Construction Co	1.005.617,45	0,52				
33.600	Eisai Co Ltd	757.029,42	0,39				
109.000	Kamigumi Co – JPY	525.877,10	0,27				
7.400	Obic Co Ltd	792.729,97	0,41				
112.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	1.289.305,22	0,67				
12.480	USS Co Ltd	525.623,55	0,27				
466	West Japan Railway Co	1.458.699,56	0,76				
	13.921.499,46	7,22					
SEK							
154.842	Svenska Cellulosa B	1.389.769,62	0,72				
	1.389.769,62	0,72					
USD							
32.700	3M Co	1.429.225,72	0,74				
29.050	AGL Resources Com	630.608,75	0,33				

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 30/06/2008 (EUR) (tęsinys)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
64.112	Wyeth	1.898.471,24	0,98
	Viso	94.089.535,37	48,79
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	182.606.774,79	94,69
	KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS EUR		
666.557	Terna Spa	1.784.706,37	0,93
	Viso	1.784.706,37	0,93
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ	1.784.706,37	0,93
	Viso investicijų į vertybinius popierius	185.673.117,86	96,28
	Grynieji pinigai bankuose	5.015.071,05	2,60
	Kiti grynieji aktyvai	2.156.753,31	1,12
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	192.844.942,22	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynujų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	47,90
Didžioji Britanija	11,90
Japonija	7,21
Australija	5,69
Šveicarija	5,49
Ispanija	3,84
Italija	3,82
Kanada	2,45
Prancūzija	2,30
Nyderlandai	1,85
Bermudai	1,29
Švedija	0,72
Belgija	0,52
Vokietija	0,46
Airija	0,32
Honkongas	0,29
Austrija	0,23
Viso	96,28
Vaistai	9,77
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	7,79
Įpakuotas maistas ir mėsa	6,57
Elektriniai prietaisai	5,90
Plačios specializacijos tiekimas	5,12
Integruota nafta ir dujos	4,90
Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,85
Geležinkeliai	3,80
Namų ūkio produktai	3,22
Diversifikuoti bankai	2,69
Biuro elektronika	2,28
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	2,26
Pramoniniai konglomeratai	2,00
Maisto mažmeninė prekyba	1,96
Vaisvandeniai	1,93
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	1,93
Oro erdvė ir gynyba	1,92
Pramoninės dujos	1,83
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,72
Hipermarketai ir supermarketai	1,71
Pramoninės mašinos	1,58
Kompiuterių techninė įranga	1,55
Aludariai	1,51
Diversifikuoti chemikalai	1,41
Spirito ir vyno gamintojai	1,38
Tabakas	1,35
Taikomoji programinė įranga	1,35
Maisto platintojai	1,11
Krovinių gabenimas oru ir logistika	1,04
Bendrų prekių parduotuvės	0,97
Diversifikuoti NTIT	0,97
Dujų tiekimas	0,86
Drabužių mažmeninė prekyba	0,81
Popieriniai produktai	0,72
Restoranai	0,72
Valdoma sveikatos priežiūra	0,67
Jūrų uostai ir paslaugos	0,60
Vaistų mažmeninė prekyba	0,60
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,52
Reklama	0,51
Automobilių gamintojai	0,46
Kazino ir žaidimai	0,45
Daržininkystė	0,43
Avalynė	0,29
Jūrų uostai ir paslaugos	0,27
Mažmeninė prekyba automobiliais	0,27
Popierinės pakuotės	0,23
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,21
Mažmeniniai NTIT	0,16
Leidyba	0,13
Viso	96,28

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 30/06/2008 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
114.650	ABB Ltd – CHF	2.065.071,00	4,27
31.016	Julius Baer Holding AG B	1.328.070,50	2,75
55.113	Novartis AG Reg – CHF	1.925.659,75	3,98
39.469	Richemont Units A Cie Fin	1.393.804,37	2,88
12.710	Roche Holdings AG	1.442.303,19	2,98
		8.154.908,81	16,86
DKK			
20.715	FLSmidth & Co	1.452.680,38	3,00
9.917	Vestas Wind Systems	831.081,81	1,72
		2.283.762,19	4,72
EUR			
28.454	Adidas	1.138.160,00	2,35
11.353	Alstom	1.662.760,38	3,44
31.876	BNP Paribas (France)	1.824.901,00	3,77
146.515	Banco Santander SA EUR0,50	1.703.969,45	3,52
91.666	C&C Group	325.414,30	0,67
18.125	Electricite de France	1.088.043,75	2,25
48.804	Fortum Oyj	1.555.871,52	3,22
835	France Telecom	15.789,85	0,03
38.957	Gemalto	901.464,98	1,86
21.943	Linde AG	1.948.538,40	4,03
211.636	Maire Tecnimont Spa	900.511,18	1,86
44.942	National Bank of Greece (Athens)	1.286.240,04	2,66
136.304	Qiagen NV – EUR	1.737.876,00	3,59
9.331	Raiffeisen Intl. Bank	749.185,99	1,55
33.012	Saipem	977.155,20	2,02
34.422	Suez	1.478.769,12	3,06
48.566	Total (Paris)	2.623.049,66	5,42
33.700	Unicore	1.053.462,00	2,18
786.140	Unipol Gruppo Finanziario Spa	955.160,10	1,98
73.917	Vivendi	1.776.595,10	3,67
26.343	Vopak	1.128.534,12	2,33
		26.831.452,14	55,49
GBP			
146.998	Autonomy Corp Plc	1.671.760,15	3,46
60.999	BHP Billiton Plc – GBP	1.475.987,16	3,05
51.150	Carnival Plc	1.030.424,74	2,13
139.567	Prudential Plc	935.438,02	1,93
47.514	Reckitt Benckiser Ord GBP0	1.525.125,93	3,15
15.270.976	Rolls Royce B shares – July 2008	19.275,46	0,04
4.813.660	Rolls Royce Group B	6.075,94	0,01
249.291	Rolls Royce Group Ord Shs	1.071.424,25	2,22
94.884	SABMiller Plc	1.384.486,01	2,86
161.693	WPP Group Plc Ord	983.219,97	2,03
		10.103.217,63	20,89
SEK			
35.048	Hennes & Mauritz B – SEK	1.193.515,53	2,47
		1.193.515,53	2,47
	Viso	48.566.856,30	100,43
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		48.566.856,30	100,43
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		48.566.856,30	100,43
Perviršis bankuose Kiti grynųjų įsipareigojimai			
		(153.067,58)	(0,32)
		(57.282,68)	(0,12)
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	48.356.506,04	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Prancūzija	21,68
Didžioji Britanija	20,88
Šveicarija	16,86
Nyderlandai	7,78
Vokietija	6,38
Italija	5,86
Danija	4,72
Ispanija	3,52
Suomija	3,22
Graikija	2,66
Švedija	2,47
Belgija	2,18
Austrija	1,55
Airija	0,67
Viso	100,43
Diversifikuoti bankai	11,50
Sunkioji elektroninė įranga	9,43
Vaistai	6,96
Elektriniai prietaisai	5,47
Integruota nafta ir dujos	5,46
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	5,23
Konstravimas ir inžinerija	4,86
Pramoninės dujos	4,03
Kino filmai ir pramogos	3,67
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	3,59
Taikomoji programinė įranga	3,46
Namų ūkio produktai	3,15
Plačios specializacijos tiekimas	3,06
Diversifikuoti metalai ir kasyba	3,05
Aludariai	2,86
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,75
Drabužių mažmeninė prekyba	2,47
Jūrų uostai ir paslaugos	2,33
Oro erdvė ir gynyba	2,27
Specialaus asortimento chemikalai	2,18
Viesbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,13
Reklama	2,03
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,02
Daugialinijinis draudimas	1,98
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,93
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,86
Spirito ir vyno gamintojai	0,67
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,03
Viso	100,43

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 30/06/2008 (JPY)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS JPY				3.800	Kyushu Electric Power	8.436.000	0,93
1.200	Aeon	8.390.400	0,93	1.500	Leopalace 21 Corp	2.280.000	0,25
4.000	Aeon Credit Serv	1.597.200	0,18	3.700	Makita Corp NPV	16.058.000	1,77
6.000	Aioi Insurance Co Ltd.	2.264.000	0,25	2.000	Marubeni Corp NPV	1.774.000	0,20
6.000	Ajinomoto	6.024.000	0,66	1.000	Matsumotokiyoshi Holding Ltd	2.275.000	0,25
1.600	Alps Electric Co 6770	1.755.200	0,19	9.000	Matsushita Electric Ind 6752 – JPY	20.610.000	2,27
6.000	Amada Co Ltd	5.022.000	0,55	2.000	Matsushita Electric Works	2.166.000	0,24
1.000	Aoyama Trading Co	1.955.000	0,22	1.400	Mediceo Paltac Holdings Co.	2.735.600	0,30
22.000	Aozora Bank Npv	5.346.000	0,59	7.000	Meiji Dairies Corp	3.815.000	0,42
3.000	Asahi Glass Co	3.852.000	0,42	1.700	Millea Holdings Inc 8766	7.038.000	0,78
1.000	Astellas Pharma Inc	4.500.000	0,50	4.500	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	2.781.000	0,31
1.900	Bridgestone Corp – JPY	3.083.700	0,34	3.100	Mitsubishi Corp 8058	10.850.000	1,20
3.200	Canon Inc 7751 – JPY	17.472.000	1,93	5.000	Mitsubishi Estate Co Ltd 8802	12.150.000	1,34
800	Canon Marketingas Japonija NPV	1.494.400	0,16	4.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	3.064.000	0,34
9.000	Central Glass Co Ltd Npv	3.897.000	0,43	7.000	Mitsubishi Heavy Industries 7011	3.542.000	0,39
5	Central Japan Railway	5.850.000	0,64	11.000	Mitsubishi Materials Corp	4.994.000	0,55
2.000	Chiba Bank	1.488.000	0,16	11.000	Mitsubishi Rayon	3.685.000	0,41
2.100	Chubu Electric Power	5.439.000	0,60	2.000	Mitsubishi Tanabe Pharma	2.776.000	0,31
1.000	Chuo Mitsui Trust Holdings Inc	632.000	0,07	44.900	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	42.250.900	4,66
4.000	Comsys Holdings Corp	3.744.000	0,41	4.000	Mitsue O.S.K. Lines	6.052.000	0,67
2.200	Credit Saison co	4.906.000	0,54	7.000	Mitsui	16.415.000	1,81
8.000	Dai Nippon Ink and Chemicals	2.456.000	0,27	1.000	Mitsui Fudosan Co 8801	2.270.000	0,25
2.000	Dai Nippon Printing Co Ltd 7912	3.130.000	0,35	7.000	Mitsui Mining & Smelting Co 25	2.191.000	0,24
700	Daiichi Sankyo Com	2.047.500	0,23	6.000	Mizuho Financial Group	12.400.000	1,37
44	Daiseki Co Ltd	148.720	0,02	7.000	Mizuho Securities Co Ltd	1.878.000	0,21
1.100	Daito Trust Construction Co	5.665.000	0,62	7.000	NEC Corp 6701 – JPY	3.892.000	0,43
2.000	Daiwa House Industry Co	1.996.000	0,22	4.000	NHK Spring Co Ltd	3.384.000	0,37
17	Davinci Advisors	1.235.900	0,14	3.000	NSK	2.787.000	0,31
1.200	Denso Corp	4.380.000	0,48	6.000	NTN	4.242.000	0,47
4	Dentsu Inc	900.000	0,10	19	NTT 9432 – JPY	9.880.000	1,09
9	East Japan Railway Co 9020	7.785.000	0,86	20	NTT Docomo 9437	3.120.000	0,34
1.700	Edion	1.504.500	0,17	6	NTT Urban Development	834.000	0,09
300	Fanuc Ltd	3.111.000	0,34	1.000	Namco Bandai Holdings Inc	1.202.000	0,13
8	Fuji Television Network	1.280.000	0,14	2.000	Ngk Spark Plug Co	2.472.000	0,27
12.000	Fujitsu Ltd 6702	9.456.000	1,04	4.000	Nichirei Corp	2.180.000	0,24
3.000	Furukawa Electric Co.	1.383.000	0,15	400	Nikon Group 7731	1.240.000	0,14
4.000	Gunma Bank	2.828.000	0,31	500	Nintendo Osaka 7974	29.950.000	3,30
9.000	Hiroshima Bank	4.257.000	0,47	6.000	Nippon Express Co	3.054.000	0,34
21.000	Hitachi Ltd. 6501	16.086.000	1,77	15.000	Nippon Light Metal	2.610.000	0,29
7.000	Hokuhoku Financial Group	2.156.000	0,24	3.500	Nippon Mining Holdings Inc	2.327.500	0,26
1.900	Honda Motor Co Ltd Ord 7267	6.859.000	0,76	7.000	Nippon Oil Corp	4.991.000	0,55
2.800	Hoya Pentax Hd Corporation	6.874.000	0,76	8.000	Nippon Steel Corp 5401	4.600.000	0,51
100	IT Holdings Corporation	213.500	0,02	11.000	Nippon Yusen	11.231.000	1,24
3	Inpex Holdings Inc	4.020.000	0,44	13.700	Nissan Motor Co Ltd 7201 – JPY	12.014.900	1,32
1.500	Ito En	2.508.000	0,28	200	Nissin Food Holdings Co Ltd	712.000	0,08
30	Ito Pref	33.900	0,00	8.400	Nomura Holdings 8604 – JPY	13.213.200	1,46
4.000	Itochu	4.524.000	0,50	3.000	Obayashi Corp	1.443.000	0,16
4.000	J Front Retailing Co Ltd	2.244.000	0,25	100	Obic Co Ltd	1.783.000	0,20
2.600	JFE Holding Inc	13.910.000	1,53	3.000	Oji Paper Co	1.497.000	0,17
300	JS Group Corp 5938	506.100	0,06	1.000	Olympus Corp	3.590.000	0,40
1.000	Japan Steel Works	2.065.000	0,23	140	Orix Corp	2.126.600	0,23
28	Japan Tobacco INC	12.684.000	1,40	14.000	Osaka Gas	5.446.000	0,60
1.600	Jtekt	2.694.400	0,30	300	Otsuka Corporation	2.199.000	0,24
16	KDDI Corp	10.496.000	1,16	13	Resona Holdings – JPY	2.119.000	0,23
7.000	Kajima Corp	2.597.000	0,29	4.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	7.664.000	0,84
2.000	Kamigumi Co – JPY	1.606.000	0,18	300	Rohm Co Ltd NPV	1.833.000	0,20
2.000	Kaneka Corporation 4118	1.446.000	0,16	120	SBI Holdings Inc	2.788.800	0,31
900	Kansai Electric Power	2.236.500	0,25	300	SMC Corp	3.489.000	0,38
1.000	Kao Corporation	2.785.000	0,31	3	Sapporo Hokuyo Holding NPV	2.154.000	0,24
1.000	Kawasaki Kisen Kai	997.000	0,11	1.100	Seiko Epson	3.212.000	0,35
340	Keyence Corporation	8.598.600	0,95	3.000	Sekisui Chemical	2.169.000	0,24
1.000	Kirin Holdings Co Ltd 2503	1.658.000	0,18	2.000	Sekisui House	1.982.000	0,22
24.000	Kobe Steel	7.296.000	0,80	1.500	Seven and I Holdings	4.545.000	0,50
2.300	Komatsu Ltd 6301	6.808.000	0,75	300	Sharp Corp 6753	518.700	0,06
1.100	Kose Corporation	2.607.000	0,29				
1.000	Kubota	763.000	0,08				
700	Kyocera Corp	7.000.000	0,77				

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 grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (JPY) (tėsinys)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
1.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4063	9.212.000	1,02
4.000	Shinsei Bank Ltd	1.456.000	0,16
1.000	Softbank corp	1.790.000	0,20
2.100	Sony Corp 6758 – JPY	9.933.000	1,10
5	Sony Financial Holdings Inc	2.135.000	0,24
18.000	Sumitomo Chemical Co Ltd 4005	12.042.000	1,33
12.500	Sumitomo Corp	17.437.500	1,92
6.600	Sumitomo Electric Industries	8.896.800	0,98
4.000	Sumitomo Heavy Industries	2.876.000	0,32
17	Sumitomo Mitsui Fin Group – JPY	13.583.000	1,50
1.000	Sumitomo Rlty & Dev	2.110.000	0,23
5.600	Sumitomo Rubber Industries	4.435.200	0,49
3.000	Sumitomo Trust & Banking	2.226.000	0,25
600	Suzuken Co Ltd	2.352.000	0,26
2.300	Suzuki Motor Corp 7269	5.773.000	0,64
400	TDK Corp	2.544.000	0,28
4.200	Takeda Pharmaceutical – JPY	22.680.000	2,50
1.550	Takefuji Corporation	2.289.348	0,25
7.000	Teijin Ltd	2.548.000	0,28
8.000	The 77 Bank Ltd	5.336.000	0,59
900	Tohoku Electric Power Co Inc	2.079.000	0,23
3.600	Tokyo Electric Power Co. 9501	9.828.000	1,08
1.600	Tokyo Electron Ltd. 8035	9.792.000	1,08
6.000	Tokyo Gas Co Ltd 9531	2.568.000	0,28
1.000	Tokyo Seimitsu Co.	1.719.000	0,19
5.000	Tokyo Tatemono Co	3.435.000	0,38
4.000	Tokyu Land Corp	2.412.000	0,27
1.000	Toppan Printing Co. Ltd. 7911	1.169.000	0,13
4.000	Toray Industries Inc	2.276.000	0,25
8.000	Toshiba Corp 6502	6.264.000	0,69
13.000	Tosoh Corp	5.642.000	0,62
400	Toyota Industries Co JPY50	1.360.000	0,15
11.000	Toyota Motor Corp 7203	55.110.000	6,08
500	Trend Micro Inc 4704 – JPY	1.750.000	0,19
280	USS Co Ltd	1.962.800	0,22
10	West Japan Railway Co	5.210.000	0,57
140	Yamada Denki Co	1.058.400	0,12
2.100	Yamaha Motor 7272	4.172.700	0,46
2.000	Yamato Transport Co. 9064	2.964.000	0,33
		893.956.468	98,56
	Viso	893.956.468	98,56
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	893.956.468	98,56
	Viso investicijų į vertybinius popierius	893.956.468	98,56
	Grynieji pinigai bankuose	20.646.398	2,28
	Kiti grynieji įsipareigojimai	(7.562.842)	(0,83)
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	907.040.024	100,00

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

Nordea 1 – Japanese Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Japonija	98,56
Viso	98,56

Automobilių gamintojai	8,73
Diversifikuoti bankai	8,44
Prekybos bendrovės ir platintojai	5,63
Elektroninės įrangos gamintojai	4,72
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	3,79
Vaistai	3,54
Vartotojų elektronika	3,43
Namų pramogų programinė įranga	3,30
Pramoninės mašinos	3,29
Elektriniai prietaisai	3,09
Plienas	2,84
Biuro elektronika	2,77
Regioniniai bankai	2,40
Kompiuterių techninė įranga	2,16
Geležinkeliai	2,07
Laivynas	2,02
Diversifikuoti chemikalai	1,98
Namų ūkio įrengimai	1,77
Chemikalų produktai	1,72
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	1,70
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,67
Įpakotas maistas ir mėsa	1,40
Tabakas	1,40
Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,37
Specialaus asortimento chemikalai	1,29
Jūrų uostai ir paslaugos	1,27
Puslaidininkų įrengimai	1,27
Vartotojų finansai	1,20
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,09
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,03
Hipermarketai ir supermarketai	0,93
Statybos produktai	0,91
Dujų tiekimas	0,88
Konstravimas ir inžinerija	0,86
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	0,83
Padangos ir guma	0,83
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	0,81
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,79
Sveikatos priežiūros platintojai	0,56
Maisto mažmeninė prekyba	0,50
Komercinis spausdinimas	0,48
Motociklų gamintojai	0,46
Namų statyba	0,46
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,46
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,44
Sveikatos priežiūros įranga	0,40
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,35
Daržininkystė	0,34
Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,33
Namų ūkio produktai	0,31
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,31
Aluminiūm	0,29
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,29
Asmeniniai produktai	0,29
Vaisvandeniai	0,28
Universalinės parduotuvės	0,25
Vaistų mažmeninė prekyba	0,25
Specializuotieji finansai	0,24
Drabužių mažmeninė prekyba	0,22
Mažmeninė prekyba automobiliais	0,22
Puslaidininkiai	0,20
Sistemų programinė įranga	0,19
Jūrų uostai ir paslaugos	0,18
Aludariai	0,18
Popieriniai produktai	0,17
Platintojai	0,16
Fotografijos produktai	0,14

Transliavimas ir kabelinė televizija	0,14
Laisvalaikio produktai	0,13
Reklama	0,10
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	0,02
Viso	98,56

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

Nordea 1 – North American Growth Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
18.415	Agnico Eagle Mines Ltd Com		
	CAD	1.369.891,37	4,31
4.840	Canadian Natural Resources –		
	CAD	491.996,28	1,55
22.950	Goldcorp Inc (CAD)	1.084.306,80	3,41
36.635	Silver Wheaton Cor Com CAD	542.664,43	1,71
		3.488.858,88	10,99
USD			
28.725	AES Corporation	543.764,25	1,71
12.375	Alnylam Pharmaceuticals Inc	327.442,50	1,03
24.925	American Eagle Outfitters Com	334.618,13	1,05
22.140	American Express Co Inc Ord	842.427,00	2,65
14.590	American Intl Group Com	395.607,85	1,25
18.525	Amylin Pharmaceuticals	469.979,25	1,48
9.550	Anheuser Busch Cos Com	595.633,50	1,88
2.990	Apache Corp.	416.118,30	1,31
15.115	Cameco Corp USD	628.189,81	1,98
14.285	Caterpillar Inc	1.049.518,95	3,30
14.865	Chesapeake Energy	987.184,65	3,11
25.850	Coca Cola Co	1.345.234,00	4,24
5.245	Conocophillips – USD	490.250,15	1,54
5.100	Deere & Co Ord	366.486,00	1,15
18.850	Delta Petroleum Corp	485.764,50	1,53
6.360	Devon Energy	756.204,00	2,38
10.315	Emerson Electric Com	505.950,75	1,59
0	Fairpoint Communication	2,41	0,00
6.060	General Cable Corp	355.843,20	1,12
36.965	General Electric Co – USD	976.615,30	3,08
10.205	General Growth Properties	360.134,45	1,13
4.300	Haemonetics Corp	245.745,00	0,77
13.010	IBM – USD	1.544.547,20	4,86
22.725	L-1 Identity Solutions Inc	311.559,75	0,98
13.035	Limited Brands Inc	215.077,50	0,68
3.785	MEMC Electronic Material Inc	237.754,78	0,75
18.405	Macy's Inc	350.063,10	1,10
8.280	McDonald's Corp Ord – USD	460.368,00	1,45
16.290	Mcmoran Exploration Co	456.934,50	1,44
11.270	Medtronic Inc (USD)	579.616,10	1,83
11.740	Murphy Oil	1.146.998,00	3,61
20.015	Nasdaq Omx Group Inc	557.217,60	1,75
25.615	Newmont Mining Corp		
	Holding Co	1.329.418,50	4,19
11.815	Nordstrom Inc	360.830,10	1,14
106.640	Oilsands Quest	637.707,20	2,01
6.515	Perini Corp	210.434,50	0,66
12.055	Petrobras Petroleo Brasileiro		
	ADR	852.167,95	2,68
7.530	Procter & Gamble – USD	457.071,00	1,44
22.215	Suncor Energy – USD	1.321.311,75	4,16
7.820	Suntech Power ADR	287.932,40	0,91

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
65.165	Tesoro Petroleum Com	1.229.663,52	3,87
56.880	Titanium Metals	801.439,20	2,52
9.845	Vertex Pharmaceuticals Inc	318.978,00	1,00
15.300	Wal-Mart Stores Inc	864.144,00	2,72
19.290	Webmd Health Corporation	570.984,00	1,80
5.255	Wynn Resorts Ltd	414.934,80	1,31
		27.995.867,40	88,15
	Viso	31.484.726,28	99,14
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		31.484.726,28	99,14
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		31.484.726,28	99,14
Grynieji pinigai bankuose		117.252,80	0,37
Kiti grynieji aktyvai		157.444,94	0,50
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		31.759.424,02	100,00

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

Nordea 1 – North American Growth Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	78,43
Kanada	17,12
Brazilija	2,68
Kaimanų salos	0,91

Viso	99,14
-------------	--------------

Naftos ir dujų paieška ir gamyba	13,33
Integruota nafta ir dujos	11,99
Auksas	11,91
Kompiuterių techninė įranga	4,88
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	4,45
Vaisvandeniai	4,24
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	3,87
Elektriniai komponentai ir įrengimai	3,62
Biotechnologijos	3,51
Pramoniniai konglomeratai	3,08
Hipermarketai ir supermarketai	2,72
Vartotojų finansai	2,65
Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,52
Universalinės parduotuvės	2,24
Anglis ir suvartojamas kuras	1,98
Aludariai	1,88
Sveikatos priežiūros įranga	1,83
Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,80
Specializuotieji finansai	1,75
Drabužių mažmeninė prekyba	1,73
Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	1,71
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	1,71
Restoranai	1,45
Namų ūkio produktai	1,44
Kazino ir žaidimai	1,31
Daugialinijinis draudimas	1,25
Mažmeniniai NTIT	1,13
Elektroninės įrangos gamintojai	0,98
Sveikatos priežiūros išteklių	0,77
Puslaidininkių įrengimai	0,75
Konstravimas ir inžinerija	0,66
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,00

Viso	99,14
-------------	--------------

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

Nordea 1 – Latin American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
BRL			
32.600	Banco do Brasil SA	348.562,44	0,84
24.300	Bradespar SA	419.966,55	1,01
21.300	Cia Souza Cruz Ind E Com	385.931,03	0,93
189.911	Confab Industrial Pref Ord	525.597,35	1,26
46.900	Fertilizantes Heringer SA	434.971,73	1,04
97.600	Log-In Logistica Intermodal SA	455.508,12	1,09
112.000	Lojas Americanas SA	455.813,95	1,09
18.600	Lupatech SA	433.298,82	1,04
56.000	Wilson Sons Ltd	454.921,95	1,09
		3.914.571,94	9,38
CLP			
51.100	Empresa – Entel		
	Telecommunication	446.654,80	1,07
72.800	Empresas Copec SA	603.026,04	1,45
		1.049.680,84	2,52
MXN			
558.750	Cemex S.A.B. DE C.V.	872.389,85	2,09
158.700	Empresas Icab SA	625.811,24	1,50
66.100	Grupo Financiero Banorte	194.107,34	0,47
558.849	Grupo Mexico SA	818.139,52	1,96
194.299	Grupo Modelo Sab De Cv	610.797,82	1,46
130.100	Kimberly Clark De Mexico	341.486,35	0,82
727.904	Telefonos de Mexico SAB DE	546.719,13	1,31
727.904	Telmex International New	381.223,35	0,91
113.500	Wal-Mart De Mexico	286.655,47	0,69
		4.677.330,07	11,21
USD			
25.300	Ambev Cia de Bebidas ADR	1.015.595,67	2,43
74.193	America Movil S.A.B. De C.E.	2.475.611,69	5,94
120.228	Banco Bradesco SA	1.558.907,56	3,74
107.267	Banco Itau Holding ADR	1.379.964,56	3,31
16.500	Bancolombia ADR	330.963,16	0,79
16.844	Brasil Telecom SA ADR	771.999,35	1,85
80.400	Braskem SA ADR	828.277,61	1,99
22.700	CPFL Energia SA ADR	977.177,73	2,34
47.676	Cia Energetica Minas Gerais ADR	739.758,75	1,77
87.500	Companhia Siderurgica Nacional ADR	2.466.142,77	5,91
180.200	Companhia Vale Rio Doce Spons ADR	4.135.777,81	9,92
20.600	Credicorp	1.052.738,55	2,52
140.600	Gerdau Siderurg ADR – USD	2.116.493,35	5,07
34.300	Grupo Televisa ADR	513.825,81	1,23
39.350	Perdigao ADR SA	1.362.423,47	3,27
80.200	Petrobras Energia Participao ADR	597.277,72	1,43
116.800	Petrol Brasileiro ADR	4.281.829,66	10,27
26.600	SABESP Cia Saneamento Basico Sao P.	840.488,99	2,01
46.400	Telenorte Leste Particip ADR	741.741,15	1,78
37.055	Tenaris Sa ADR	1.729.344,13	4,15
10.350	Unibanco GDR	831.467,16	1,99
		30.747.806,65	73,71
Viso		40.389.389,50	96,83
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		40.389.389,50	96,83
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		40.389.389,50	96,83
Grynieji pinigai bankuose		1.997.251,35	4,79
Kiti grynieji įsipareigojimai		(674.851,90)	(1,62)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		41.711.788,95	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynujų aktyvų %)

Brazilija	67,04
Meksika	18,38
Liuksemburgo	4,15
Bermudai	2,52
Chile	2,52
Argentina	1,43
Kolumbija	0,79
Viso	96,83
Diversifikuoti bankai	13,66
Plienai	12,24
Diversifikuoti metalai ir kasyba	11,88
Integruota nafta ir dujos	11,70
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,01
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	5,94
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	4,15
Elektriniai prietaisai	4,11
Aludariai	3,89
Įpakuotas maistas ir mėsa	3,27
Konstravimo medžiagos	2,09
Vandens tiekimas	2,01
Chemikalų produktai	1,99
Konstravimas ir inžinerija	1,50
Pramoniniai konglomeratai	1,45
Transliavimas ir kabelinė televizija	1,23
Greitkeliai ir geležinkeliai	1,09
Bendrų prekių parduotuvės	1,09
Jūrų uostai ir paslaugos	1,09
Trašos ir žemės ūkio chemikalai	1,04
Pramoninės mašinos	1,04
Daugiasektoriai holdingai	1,01
Tabakas	0,93
Komunikacijų įranga	0,91
Namų ūkio produktai	0,82
Hipermarketai ir supermarketai	0,69
Viso	96,83

Bet kuris grynujų 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 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
AUD			
6.100	BHP Billiton Ltd – AUD	162.830,52	2,38
		162.830,52	2,38
CAD			
3.700	Nexen Inc – CAD	93.277,51	1,36
4.413	Suncor Energy – CAD	166.504,80	2,43
		259.782,31	3,79
CHF			
15.869	ABB Ltd – CHF	285.831,76	4,18
4.674	Novartis AG Reg – CHF	163.310,54	2,39
4.109	Richemont Units A Cie Fin	145.104,82	2,12
		594.247,12	8,68
DKK			
2.140	FLSmidth & Co	150.071,74	2,19
		150.071,74	2,19
EUR			
2.590	Adidas	103.600,00	1,51
490	Alstom	71.765,40	1,05
1.725	BNP Paribas (France)	98.756,25	1,44
973	Electricite de France	58.409,19	0,85
1.888	Linde AG	167.654,40	2,45
3.723	National Bank of Greece (Athens)	106.557,98	1,56
4.665	Total (Paris)	251.956,65	3,68
56.000	Unipol Gruppo Finanziario Spa	68.040,00	0,99
2.728	Vivendi	65.567,48	0,96
		992.307,35	14,49
GBP			
5.400	Autonomy Corp Plc	61.412,43	0,90
483.392	Rolls Royce B shares – July 2008	610,15	0,01
217.958	Rolls Royce Group B	275,12	0,00
25.030	Rolls Royce Group Ord Shs	107.576,08	1,57
9.173	SABMiller Plc	133.846,49	1,96
22.597	WPP Group Plc Ord	137.407,45	2,01
		441.127,72	6,44
HKD			
22.000	Dongfang Electrical Machine H	40.978,59	0,60
28.000	Li Ning	40.994,86	0,60
		81.973,45	1,20
JPY			
5.200	Makita Corp NPV	135.592,38	1,98
27.100	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	153.214,94	2,24
5.000	Mitsui	70.445,79	1,03
400	Nintendo Osaka 7974	143.955,75	2,10
22.000	Sumitomo Chemical Co Ltd 4005	88.428,25	1,29
4.200	Suzuki Motor Corp 7269	63.338,13	0,93
3.500	Tokyo Electron Ltd. 8035	128.695,00	1,88
		783.670,24	11,45
SEK			
4.734	Hennes & Mauritz B – SEK	161.210,41	2,35
		161.210,41	2,35
SGD			
87.000	Epure International Ltd	21.500,49	0,31
		21.500,49	0,31
USD			
4.469	AT&T INC	93.638,14	1,37
11.148	Adobe Systems Inc Com	280.397,41	4,10
1.200	Allegheny Tech	45.917,31	0,67
4.790	Boeing Co Com	201.153,39	2,94
6.325	Carnival Corp Class A	132.125,34	1,93
6.150	Celgene Corp	250.580,28	3,66
925	Cytex Industries Inc	32.460,69	0,47
7.600	Electronic Arts Inc	214.684,23	3,14
15	Fairpoint Communication	69,77	0,00
6.657	Genzyme Corp	304.387,76	4,45
629	Google Inc – USD	211.882,64	3,10

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
3.100	Halliburton Co Com	104.834,50	1,53
8.843	JPMorgan Chase & Co	192.746,56	2,82
3.388	Mcdermott Intl Inc	133.658,88	1,95
4.901	PNC Financial Services Group	177.025,58	2,59
3.066	Procter & Gamble – USD	118.057,80	1,72
1.600	Schlumberger Ltd Com	109.667,67	1,60
11.400	Taiwan Semiconductor ADR	79.042,17	1,15
6.972	Wal-Mart Stores Inc	249.796,25	3,65
		2.932.126,37	42,83
	Viso	6.580.847,72	96,13
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		6.580.847,72	96,13
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		6.580.847,72	96,13
Grynieji pinigai bankuose			
		188.909,46	2,76
Kiti grynieji aktyvai			
		76.136,33	1,11
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		6.845.893,51	100,00

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 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	36,20
Japonija	11,45
Šveicarija	8,69
Prancūzija	7,98
Didžioji Britanija	6,45
Vokietija	3,96
Panama	3,88
Kanada	3,79
Australija	2,38
Švedija	2,35
Danija	2,19
Nyderlandų Antilai	1,60
Graikija	1,56
Taivanas	1,15
Italija	0,99
Honkongas	0,60
Kaimanų salos	0,60
Singapūras	0,31

Viso	96,13
-------------	--------------

Biotechnologijos	8,10
Integruota nafta ir dujos	6,11
Sunkioji elektroninė įranga	5,83
Diversifikuoti bankai	5,24
Namų pramogų programinė įranga	5,24
Taikomoji programinė įranga	5,00
Oro erdvė ir gynyba	4,52
Hipermarketai ir supermarketai	3,65
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	3,63
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,13
Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,10
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	2,82
Regioniniai bankai	2,59
Pramoninės dujos	2,45
Vaistai	2,39
Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,38
Drabužių mažmeninė prekyba	2,35
Konstravimas ir inžinerija	2,19
Reklama	2,01
Namų ūkio įrengimai	1,98
Aludariai	1,96
Pramoniniai konglomeratai	1,95
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,93
Puslaidininkių įrengimai	1,88
Namų ūkio produktai	1,72
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,37
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,36
Diversifikuoti chemikalai	1,29
Puslaidininkiai	1,15
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,03
Daugialinijs draudimas	0,99
Kino filmai ir pramogos	0,96
Automobilių gamintojai	0,93
Elektriniai prietaisai	0,85
Plienas	0,67
Laisvalaikio produktai	0,60
Specialaus asortimento chemikalai	0,47
Vandens tiekimas	0,31

Viso	96,13
-------------	--------------

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 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
AUD			
10.261	BHP Billiton Ltd – AUD	273.902,28	2,37
		273.902,28	2,37
CAD			
5.714	Nexen Inc – CAD	144.050,72	1,25
9.276	Suncor Energy – CAD	349.988,33	3,03
		494.039,05	4,27
CHF			
27.058	ABB Ltd – CHF	487.367,56	4,21
7.883	Novartis AG Reg – CHF	275.433,67	2,38
6.919	Richemont Units A Cie Fin	244.336,88	2,11
		1.007.138,11	8,71
DKK			
4.958	FLSmidth & Co	347.689,56	3,01
		347.689,56	3,01
EUR			
4.985	Adidas	199.400,00	1,72
850	Alstom	124.491,00	1,08
2.900	BNP Paribas (France)	166.025,00	1,44
1.566	Electricite de France	94.006,98	0,81
3.376	Linde AG	299.788,80	2,59
6.032	National Bank of Greece (Athens)	172.635,84	1,49
8.420	Total (Paris)	454.764,20	3,93
96.458	Unipol Gruppo Finanziario Spa	117.196,47	1,01
4.914	Vivendi	118.107,99	1,02
		1.746.416,28	15,10
GBP			
7.976	Autonomy Corp Plc	90.708,44	0,78
931.840	Rolls Royce B shares – July 2008	1.176,19	0,01
420.160	Rolls Royce Group B	530,34	0,00
42.667	Rolls Royce Group Ord Shs	183.377,90	1,59
15.640	SABMiller Plc	228.208,77	1,97
38.795	WPP Group Plc Ord	235.903,96	2,04
		739.905,60	6,40
HKD			
40.000	Dongfang Electrical Machine H	74.506,53	0,64
50.000	Li Ning	73.205,10	0,63
		147.711,63	1,28
JPY			
8.600	Makita Corp NPV	224.248,94	1,94
46.200	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	261.200,38	2,26
9.000	Mitsui	126.802,43	1,10
700	Nintendo Osaka 7974	251.922,57	2,18
35.000	Sumitomo Chemical Co Ltd 4005	140.681,30	1,22
7.700	Suzuki Motor Corp 7269	116.119,90	1,00
6.100	Tokyo Electron Ltd. 8035	224.297,00	1,94
		1.345.272,52	11,63
SEK			
8.043	Hennes & Mauritz B – SEK	273.894,24	2,37
		273.894,24	2,37
SGD			
168.000	Epure International Ltd	41.518,19	0,36
		41.518,19	0,36
USD			
7.759	AT&T INC	162.572,91	1,41
19.072	Adobe Systems Inc Com	479.703,93	4,15
2.050	Allegheny Tech	78.442,07	0,68
8.195	Boeing Co Com	344.144,47	2,98
10.853	Carnival Corp Class A	226.712,46	1,96
10.610	Celgene Corp	432.301,91	3,74
1.560	Cytex Industries Inc	54.744,52	0,47
14.391	Electronic Arts Inc	406.515,88	3,52
139	Fairpoint Communication	630,20	0,01
11.610	Genzyme Corp	530.861,00	4,59
1.066	Google Inc – USD	359.088,86	3,10

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
5.350	Halliburton Co Com	180.924,06	1,56
15.047	JPMorgan Chase & Co	327.972,12	2,84
3.990	Mcdermott Intl Inc	157.408,18	1,36
8.637	PNC Financial Services Group	311.971,00	2,70
5.432	Procter & Gamble – USD	209.161,77	1,81
2.900	Schlumberger Ltd Com	198.772,65	1,72
19.600	Taiwan Semiconductor ADR	135.897,07	1,18
11.860	Wal-Mart Stores Inc	424.925,92	3,67
		5.022.750,98	43,43
	Viso	11.440.238,44	98,92
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		11.440.238,44	98,92
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		11.440.238,44	98,92
Grynieji pinigai bankuose			
		171.920,76	1,49
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(47.207,27)	(0,41)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		11.564.951,93	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 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	37,22
Japonija	11,64
Šveicarija	8,70
Prancūzija	8,28
Didžioji Britanija	6,39
Vokietija	4,31
Kanada	4,28
Panama	3,32
Danija	3,01
Australija	2,37
Švedija	2,37
Nyderlandų Antilai	1,72
Graikija	1,49
Taivanas	1,18
Italija	1,01
Honkongas	0,64
Kaimanų salos	0,63
Singapūras	0,36

Viso	98,92
-------------	--------------

Biotechnologijos	8,32
Integruota nafta ir dujos	6,96
Sunkioji elektroninė įranga	5,93
Namų pramogų programinė įranga	5,70
Diversifikuoti bankai	5,19
Taikomoji programinė įranga	4,93
Oro erdvė ir gynyba	4,58
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	3,83
Hipermarketai ir supermarketai	3,67
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,28
Interneto programinė įranga ir paslaugos	3,10
Konstravimas ir inžinerija	3,01
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	2,84
Regioniniai bankai	2,70
Pramoninės dujos	2,59
Vaistai	2,38
Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,37
Drabužių mažmeninė prekyba	2,37
Reklama	2,04
Aludariai	1,97
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,96
Namų ūkio įrengimai	1,94
Puslaidininkinių įrengimai	1,94
Namų ūkio produktai	1,81
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,42
Pramoniniai konglomeratai	1,36
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,25
Diversifikuoti chemikalai	1,22
Puslaidininkiniai	1,18
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,10
Kino filmai ir pramogos	1,02
Daugialinijs draudimas	1,01
Automobilių gamintojai	1,00
Elektriniai prietaisai	0,81
Plienas	0,68
Laisvalaikio produktai	0,63
Specialaus asortimento chemikalai	0,47
Vandens tiekimas	0,36

Viso	98,92
-------------	--------------

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

Nordea 1 – Climate and Environment Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
2.263	Potash Corporation of Saskatchewan	333.260,89	1,43
		333.260,89	1,43
CHF			
44.112	ABB Ltd – CHF	794.543,50	3,42
1.169	Meyer Burger Technology AG	221.881,38	0,95
		1.016.424,88	4,37
DKK			
12.132	FLSmidth & Co	850.780,51	3,66
37.108	Greentech Energy Systems	395.565,24	1,70
5.567	Vestas Wind Systems	466.535,49	2,01
		1.712.881,24	7,36
EUR			
3.722	Alstom	545.124,12	2,34
9.999	EDF Energies nouvelles SA	424.657,53	1,83
14.635	Electricite de France	878.539,05	3,78
24.413	Fortum Oyj	778.286,44	3,35
15.330	Gamesa Corporacion Tecnologica SA	480.595,50	2,07
13.098	Linde AG	1.163.102,40	5,00
20.165	Nordex Ag	527.516,40	2,27
1.892	Roth & Rau	257.084,96	1,11
147	Sipef NV	70.707,00	0,30
6.927	Solar Millenium	190.423,23	0,82
22.763	Suez	977.898,48	4,20
19.930	Umicore	623.011,80	2,68
9.875	Veolia Environnement	352.735,00	1,52
		7.269.681,91	31,25
GBP			
163.109	Shanks Group Plc	478.157,97	2,06
		478.157,97	2,06
JPY			
26.000	Japan Steel Works	322.578,65	1,39
35.000	NGK Insulators Ltd 5333	434.240,49	1,87
		756.819,14	3,25
SGD			
275.000	Epure International Ltd	67.961,33	0,29
		67.961,33	0,29
USD			
13.524	Allegheny Tech	517.488,07	2,22
15.012	Cytec Industries Inc	526.810,69	2,26
8.808	Dionex Corp	368.853,39	1,59
20.342	Dresser-Rand Group	502.872,52	2,16
15.819	Exelon Corporation	873.136,30	3,75
19.215	FPL Group Inc	780.838,42	3,36
14.197	General Cable Corp	528.830,48	2,27
34.962	Hexcel Corp	427.599,46	1,84
9.182	Kaydon Corp	294.786,42	1,27
15.058	Mcdermott Intl Inc	594.048,22	2,55
4.498	Monsanto Company – USD	366.825,20	1,58
33.227	Polypore International Inc	524.836,86	2,26
19.826	Praxair Inc Com USD 0,01	1.196.553,44	5,14

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
33.395	Quanta Services	686.373,18	2,95
11.671	Shaw Group	454.283,82	1,95
13.004	Thermo Fisher Scientific Inc	457.004,60	1,96
24.747	Waste Management Inc	583.981,85	2,51
12.608	Waters CORP	517.868,89	2,23
21.718	Zoltec Cos	333.402,65	1,43
		10.536.394,46	45,30
	Viso	22.171.581,82	95,32
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		22.171.581,82	95,32
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		22.171.581,82	95,32
Grynieji pinigai bankuose		1.610.199,95	6,92
Kiti grynieji įsipareigojimai		(520.765,61)	(2,24)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		23.261.016,16	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	42,72
Prancūzija	13,67
Vokietija	9,20
Danija	7,37
Šveicarija	4,37
Suomija	3,35
Japonija	3,26
Belgija	2,98
Panama	2,55
Ispanija	2,07
Didžioji Britanija	2,06
Kanada	1,43
Singapūras	0,29
Viso	95,32
Elektriniai prietaisai	14,24
Sunkioji elektroninė įranga	12,11
Pramoninės dujos	10,13
Konstravimas ir inžinerija	9,38
Specialaus asortimento chemikalai	6,37
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	5,78
Plačios specializacijos tiekimas	5,72
Elektriniai komponentai ir įrengimai	5,64
Pramoninės mašinos	5,48
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	4,57
Neprisklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	3,53
Trašos ir žemės ūkio chemikalai	3,01
Pramoniniai konglomeratai	2,55
Plienas	2,22
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	2,16
Oro erdvė ir gynyba	1,84
Žemės ūkio produktai	0,30
Vandens tiekimas	0,29
Viso	95,32

Bet kuris grynųjų 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 grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
1.442	Temenos Group AG	44.384,53	1,06
		44.384,53	1,06
EUR			
3.153	ASML Holding NV – EUR	77.040,98	1,84
		77.040,98	1,84
HKD			
5.000	ASM Pacific Technology	37.729,54	0,90
		37.729,54	0,90
KRW			
702	LG Electronics Inc	79.337,22	1,90
		79.337,22	1,90
USD			
2.607	ADC Telecommunications Inc		
	Com	38.870,37	0,93
2.115	Accenture Ltd	86.165,10	2,06
4.021	Applied Materials Com	77.484,67	1,85
1.064	Atheros Communications Inc	32.462,64	0,78
2.048	Auto Data Process	85.524,48	2,05
1.082	Autodesk Inc	36.982,76	0,88
1.122	BMC Software	40.852,02	0,98
3.540	Broadcom Corp Cl A	98.235,00	2,35
1.453	Ciena Corp	33.811,31	0,81
940	Commscope Inc	48.588,60	1,16
11.865	Comverse Technology Inc	199.925,25	4,78
6.028	Corning Inc	140.392,12	3,36
760	DST Systems Inc	42.088,80	1,01
4.281	Electronic Arts Inc	190.632,93	4,56
792	Equinix Inc	70.828,56	1,69
3.498	Fairchild Semiconductor Corp	41.171,46	0,98
268	Google Inc – USD	142.313,36	3,40
4.666	Hewlett Packard – USD	205.863,92	4,92
12.400	Hon Hai Precision GDR (LSE Listing)	124.000,00	2,97
6.000	Infineon Technologies ADR	51.780,00	1,24
4.743	Ingram Micro INC	84.757,41	2,03
3.414	Intel Corp – USD	73.162,02	1,75
3.002	Lam Research Corp Com	109.813,16	2,63
993	Manpower Inc	56.700,30	1,36
6.307	Marvell Technology Group Ltd	111.886,18	2,68
4.725	Maxim Integrated Products	98.894,25	2,37
1.552	McAfee	53.388,80	1,28
13.059	Microsoft Corp Com – USD	363.823,74	8,70
3.628	Netapp Inc	79.344,36	1,90
16.435	On Semiconductor	151.530,70	3,62
4.434	Qualcomm Inc – USD	200.505,48	4,80
3.060	Red Hat Inc – USD	64.198,80	1,54
1.285	Research In Motion	153.939,44	3,68
7.077	Skyworks Solutions Inc	67.868,43	1,62
3.900	Taiwan Semiconductor ADR	42.627,00	1,02
8.428	The Western Union Company	211.964,20	5,07
1.364	Varian Semiconductor		
	Equipment Ass	47.726,36	1,14
1.977	Verisign Inc	74.809,68	1,79
557	Visa Inc	45.289,67	1,08
		3.880.203,33	92,80
	Viso	4.118.695,60	98,51
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		4.118.695,60	98,51
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		4.118.695,60	98,51
Grynieji pinigai bankuose			
		108.095,06	2,59
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(45.740,35)	(1,09)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		4.181.050,31	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 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	79,16
Bermudai	4,74
Taivanas	3,99
Kanada	3,68
Pietų Korėja	1,90
Nyderlandai	1,84
Vokietija	1,24
Šveicarija	1,06
Kaimanų salos	0,90
Viso	98,51
Komunikacijų įranga	19,52
Puslaidininkiai	18,41
Sistemų programinė įranga	12,49
Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	9,21
Puslaidininkių įrengimai	8,36
Interneto programinė įranga ir paslaugos	6,88
Kompiuterių techninė įranga	4,92
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	4,87
Namų pramogų programinė įranga	4,56
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	2,06
Technologijos platintojai	2,03
Taikomoji programinė įranga	1,94
Vartotojų elektronika	1,90
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	1,36
Viso	98,51

Nordea 1 – Biotech Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynąjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynąjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
600.000	Bioms Medical Corp	1.981.623,13	2,69
		1.981.623,13	2,69
DKK			
773.100	Topotarget	1.813.878,72	2,46
		1.813.878,72	2,46
EUR			
87.500	Crucell	1.397.280,66	1,89
139.972	Galapagos N.V.	1.103.258,60	1,49
148.000	Geneart AG	2.953.667,28	4,00
50.000	Intercell AG	2.469.429,03	3,35
81.000	Transgene	1.582.058,27	2,14
		9.505.693,84	12,88
GBP			
1.180.000	Alizyme PLC	510.675,75	0,69
		510.675,75	0,69
NOK			
426.000	Pronova Biopharm AS	1.433.821,85	1,94
		1.433.821,85	1,94
USD			
288.000	Acadia Pharmaceuticals Inc	1.094.400,00	1,48
450.000	Acusphere Inc	247.500,00	0,34
45.800	Alexion Pharmaceutical Inc	3.342.942,00	4,53
123.179	Amgen Inc – USD	5.795.571,95	7,85
212.800	Applera Corp – Celera Group	2.461.032,00	3,33
84.250	Applera Corp- Applied Biosys	2.810.580,00	3,81
91.600	Biomarin Pharmaceutical Inc	2.734.260,00	3,70
99.491	Celgene Corp	6.390.306,93	8,66
44.000	Gen-Probe Inc	2.079.440,00	2,82
32.020	Genentech Inc	2.399.258,60	3,25
101.000	Genzyme Corp	7.280.080,00	9,86
62.676	Gilead Sciences Inc Com	3.308.666,04	4,48
205.300	Isis Pharmaceuticals Inc Com	2.888.571,00	3,91
23.480	Myriad Genetics In	1.065.522,40	1,44
181.402	Qiagen NV – USD	3.646.014,58	4,94
243.400	Sucampo Pharmaceuticals Inc	2.451.038,00	3,32
24.200	United Therapeutics Corp	2.344.496,00	3,18
77.300	Vnus Medical Technologies Inc	1.610.159,00	2,18
466.353	Zymogenetics Inc	3.912.701,67	5,30
		57.862.540,17	78,40
Viso		73.108.233,46	99,06
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ			
		73.108.233,46	99,06
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: GARANTIJOS			
CAD			
300.000	Bioms Medical Corp Warrant		
23.05.10			0,00
			0,00
Viso			0,00
VISO KITŲ PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: GARANTIJŲ			
		0,00	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		73.108.233,46	99,06
Grynieji pinigai bankuose		359.418,68	0,49
Kiti grynieji aktyvai		334.306,87	0,45
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		73.801.959,01	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynąjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	73,47
Nyderlandai	6,83
Vokietija	4,00
Austrija	3,35
Kanada	2,69
Danija	2,46
Prancūzija	2,14
Norvegija	1,94
Belgija	1,49
Didžioji Britanija	0,69
Viso	99,06
Biotechnologijos	75,71
Biologijos mokslų priemonės ir paslaugos	12,75
Vaistai	5,60
Sveikatos priežiūros įranga	5,00
Viso	99,06

Bet kuris grynąjų 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 grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS DKK			
3.745.013	BRFKredit 111B 5% 01.10.35	3.437.173,16	3,10
100.000	Denmark INK St Lån 4% 15.11.10	97.873,00	0,09
100.000	Denmark INK St Lån 4% 15.08.08	99.885,98	0,09
100.000	Denmark INK St Lån 4% 15.11.15	94.256,99	0,08
22.000.000	Denmark INK St Lån 4% 15.11.17	20.511.697,80	18,49
14.000.000	Denmark INK St Lån 6% 15.11.11	14.432.880,00	13,01
1.000.000	Denmark INK St Lån 7% 10.11.24	1.205.819,00	1,09
16.200.000	Nordea Kredit 4% 01.01.09	16.097.940,00	14,51
178.371	Nordea Kredit 5% 01.10.29	174.803,68	0,16
2.851.545	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.35	2.617.718,20	2,36
754.230	Nykredit 1D 3% 01.10.15	720.666,82	0,65
80.417	Nykredit 3C 9% 01.10.26	88.901,27	0,08
7.415.146	Nykredit 3D 5% 01.10.35	6.805.621,15	6,14
2.311.555	Nykredit 4% 01.10.28	2.036.480,05	1,84
9.995.792	Nykredit 43D 500CF60A FRN 01.10.38	8.956.229,99	8,07
986.425	Nykredit 5% 01.10.2028	919.890,37	0,83
5.045.971	Nykredit 6% 01.10.38	4.835.301,56	4,36
2.691.537	Realkredit DK 23D 5% 01.10.35	2.478.905,19	2,23
18.407.626	Realkredit DK 5% 43D OA 01.10.38	16.470.223,36	14,85
5.345.424	Realkredit DK 53d FRN 01.10.38	5.180.784,46	4,67
	Viso	107.263.052,03	96,71
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		107.263.052,03	96,71
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: PINIGŲ RINKOS INSTRUMENTAI EUR			
250.000	HNG 4,25% 1 Year Swap-Bond 28.07.08	1.600.092,45	1,44
100.000	HNG 4,25% 23.01.09	433.751,46	0,39
	Viso	2.033.843,91	1,83
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: PINIGŲ RINKOS INSTRUMENTAI			
		2.033.843,91	1,83
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		109.296.895,94	98,54
Perviršis bankuose			
		(554.671,43)	(0,50)
Kiti grynieji aktyvai			
		2.171.763,40	1,96
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		110.913.987,91	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynujų aktyvų %)

Danija	98,54
Viso	98,54
Hipotekos ištaigų, fiksuotos palūkanos	51,11
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	32,86
Hipotekos ištaigų, kintančios palūkanos	12,74
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	1,83
Viso	98,54

Bet kuris grynujų 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 30/06/2008 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS DKK				4.085.838,68	Nykredit 3C s 6% 01.10.26	4.069.495,33	0,49
54.628.142,34	BRFkredit 111B 5% 01.10.35	50.137.709,04	6,05	19.573.938,35	Nykredit 3D 5% 01.10.35	17.964.960,62	2,17
3.533.525,12	BRFkredit 111D 6% 01.10.22	3.657.198,50	0,44	990.917,43	Nykredit 4% 01.10.38	833.658,83	0,10
19.794,78	BRFkredit 111S 5% 01.10.09	19.923,45	0,00	9.782.457,72	Nykredit 4% 01.10.28	8.618.345,25	1,04
449.746,78	BRFkredit 111S 6% 01.10.29	450.871,15	0,05	11.000.000,00	Nykredit 4% OA 01.10.38	9.113.500,00	1,10
190.239,89	BRFkredit 111S 7% 01.10.29	193.949,57	0,02	19.984.978,82	Nykredit 43D 500CF60A FRN 01.10.38	17.906.541,02	2,16
65.390,51	BRFkredit 111S 7% 01.10.32	66.665,62	0,01	66.645.678,14	Nykredit 5% 33D 500CF 01.10.38	60.480.952,91	7,30
59.890.311,79	BRFkredit 411B OA 5% 01.10.38	53.901.280,61	6,51	27.614,17	Nykredit 5C 5% 01.10.14	27.614,17	0,00
90.226.406,54	BRFkredit A/S 111B 5% 01.10.38	81.681.965,84	9,86	61.981.918,83	Nykredit 73D OA 5% 01.10.38	55.430.430,01	6,69
312.150,97	DLR Kredit 4% 41s A 01.10.09	310.746,29	0,04	879.589,93	Realkredit DK 21D 3% 01.10.15	830.772,69	0,10
16.462.088,54	DLR Kredit 4% 43s A 01.10.35	13.915.403,44	1,68	48.189,83	Realkredit DK 21D 4% 01.10.09	47.948,88	0,01
3.881.647,65	DLR Kredit 5% 43s A 01.10.35	3.562.576,21	0,43	1.213.397,83	Realkredit DK 22D 5% 01.10.25	1.151.211,19	0,14
170.294,80	DLR Kredit 6% 01.10.29	168.932,44	0,02	1.378.196,60	Realkredit DK 22D 6% 01.10.19	1.391.978,57	0,17
170.823,08	DLR Kredit 7% 43s A 01.10.29	173.300,01	0,02	765.503,11	Realkredit DK 22D 6% 01.10.22	788.468,20	0,10
22.370.407,23	DLR Kredit FRN 43s A CF 01.10.38	22.269.740,40	2,69	7.770.723,47	Realkredit DK 23D 5% 01.10.35	7.156.836,32	0,86
166.561,39	Danske Kredit 5% DK Ann 01.10.14	163.979,69	0,02	2.166.848,88	Realkredit DK 23D 6% 01.10.32	2.158.181,48	0,26
259.255,13	Danske Kredit 6% DK Ann 01.10.29	261.718,05	0,03	8.827.613,15	Realkredit DK 23D s. 4% 01.10.38	7.472.574,53	0,90
38.379,35	Danske Kredit 7% DK Ann 01.10.22	39.319,64	0,00	2.374.202,91	Realkredit DK 26D 6% 01.10.17	2.408.628,85	0,29
1.684.903,01	Danske Kredit 7% DK Ann 01.10.29	1.717.758,62	0,21	1.906.967,16	Realkredit DK 4% 01.10.35	1.611.959,34	0,19
80.864,88	FIH Realkredit Ann 21 7% 01.07.22	82.037,42	0,01	39.604.514,48	Realkredit DK 43D OA 6% 01.10.38	37.822.311,33	4,57
835.861,54	FIH Realkredit Ann 23 6% 01.01.23	831.264,30	0,10	48.601.883,07	Realkredit DK 5% 43D OA 01.10.38	43.486.534,88	5,25
6.897.660,94	Kommunekredit 3% 01.07.22	6.225.139,00	0,75	67.823.524,84	Realkredit DK 6% 01.10.38	65.314.054,42	7,89
22.935.229,06	Kommunekredit 3% 01.07.24	19.976.584,51	2,41	12.968.412,85	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.10.35	11.902.409,31	1,44
9.877.567,21	Kommunekredit 4% 01.07.34	8.746.388,21	1,06	4.522,00	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.07.09	4.522,00	0,00
2.803.346,12	Kommunekredit 4% 49s A 01.01.20	2.649.162,08	0,32	427.346,00	Totalkredit A/S 6% 111C s 01.07.29	429.482,73	0,05
2.863.572,33	Kommunekredit 4% 57s.A 26/E 01.01.26	2.691.757,99	0,33	944.145,59	Totalkredit A/S 6% 111C s 01.10.19	945.089,74	0,11
9.805,89	Kommunekredit 6% 73s A 01.07.16	9.952,98	0,00	26.177,18	Totalkredit A/S 7% 111C s 01.10.29	26.687,80	0,00
31.679.055,09	LR Realkredit A/S Ann 5% 01.10.35	29.059.197,23	3,51	92.594,80	Totalkredit A/S 7% 111C s 01.10.32	94.400,40	0,01
0,01	Nordea Kredit 4% 01.10.35	0,01	0,00			748.925.128,87	90,44
21.656.411,45	Nordea Kredit 4% 01.10.38	18.370.051,01	2,22		Viso	748.925.128,87	90,44
3.792.816,32	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.25	3.627.828,81	0,44		Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	748.925.128,87	90,44
6.427.425,26	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.35	5.900.376,39	0,71		LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: PINIGŲ RINKOS INSTRUMENTAI DKK		
37.318.917,36	Nordea Kredit FRN 01.10.38	39.184.863,23	4,73	50.000.000,00	Denmark T-Bill 0% 01.12.08	49.026.750,00	5,92
9.998.973,37	Nordea Kredit IO 5% 01.10.38	8.994.076,55	1,09			49.026.750,00	5,92
63.320,53	Nordea Kredit Unik Ann 4% 01.07.09	62.687,32	0,01				
66.867,58	Nordea Kredit Unik Ann 5% 01.07.14	65.964,87	0,01				
977.268,59	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.07.29	982.311,30	0,12				
254.664,68	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.14	258.484,65	0,03				
2.327.923,40	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.22	2.338.399,06	0,28				
1.585.709,08	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.32	1.631.694,64	0,20				
7.073,01	Nordea Kredit Unik Ann 7% 01.10.29	7.210,93	0,00				
1.336.936,16	Nordea Kredit Unik Ann 7% 01.10.32	1.363.006,42	0,16				
37.938,79	Nykredit 1A 4% 01.10.12	37.180,01	0,00				
638.464,15	Nykredit 2A 6% 01.10.22	641.337,24	0,08				
55.870,17	Nykredit 2D 4% 01.10.25	49.769,15	0,01				
749.112,70	Nykredit 3A 7% 01.10.32	790.313,90	0,10				
2.093.889,28	Nykredit 3C 7% 01.10.29	2.165.500,29	0,26				

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 grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (DKK) (tęsinys)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
EUR			
2.600.000,00	HNG 4,25% 1 Year Swap-Bond 28.07.08	16.640.961,43	2,01
400.000,00	HNG 4,25% 23.01.09	1.735.005,86	0,21
	Viso	18.375.967,29	2,22
		67.402.717,29	8,14
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: PINIGŲ RINKOS INSTRUMENTAI			
		67.402.717,29	8,14
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		816.327.846,16	98,58
Grynieji pinigai bankuose			
		816.263,23	0,10
Kiti grynieji aktyvai			
		10.927.764,81	1,32
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		828.071.874,20	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynujų aktyvų %)

Danija	98,58
Viso	98,58
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	73,56
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	16,88
Vyriausybės garantuotos, nulinės palūkanos	5,92
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	2,22
Viso	98,58

Bet kuris grynujų 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 grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
DKK			
3.784.922	BRFKredit A/S 4% 01.10.35	3.199.394,52	4,25
8.974.388	DLR Kredit 4% 43s A 01.10.35	7.586.050,25	10,07
12.320.000	Denmark INK St Lån 7% 10.11.24	14.855.690,08	19,72
7.298.857	Nordea Kredit 4% 01.10.35	6.174.832,94	8,20
12.818.991	Nordea Kredit 4% 01.10.38	10.873.709,42	14,44
8.377.179	Nykredit 03SD 4% 01.10.35	7.081.229,48	9,40
8.657.130	Nykredit 4% 01,10 38	7.283.243,15	9,67
15.901.501	Realkredit DK 23D s. 4% 01.10.38	13.460.620,74	17,87
2.700.538	Realkredit DK 4% 01.10.35	2.282.764,86	3,03
2.322.656	Totalkredit A/S 4% 111.C.s 01.07.35	1.963.341,28	2,61
		74.760.876,72	99,25
	Viso	74.760.876,72	99,25
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		74.760.876,72	99,25
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		74.760.876,72	99,25
Perviršis bankuose		(871.807,28)	(1,16)
Kiti grynųjų aktyvai		1.433.934,96	1,90
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		75.323.004,40	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Danija	99,25
Viso	99,25
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	79,54
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	19,71
Viso	99,25

Bet kuris grynųjų 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 30/06/2008 (SEK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS SEK			
15.000.000	Danske Bank A/S 5,1192% 28.02.49	12.450.406,50	2,95
10.000.000	Nordea Bank Var 3,5% 03.02.15	9.528.530,00	2,26
30.000.000	Nordea Hypotek 3,25% 16.06.10	28.811.460,00	6,82
25.000.000	SEB Bolan 4% 564 15.06.11	23.946.250,00	5,67
25.000.000	Stadshypotek 6% 15.06.11	25.202.225,00	5,97
7.500.000	Swedbank Hypot 168 6% 20.04.09	7.553.026,50	1,79
62.000.000	Sweden 1041 6,75% 05.05.14	68.479.000,00	16,21
10.000.000	Sweden 1046 5,5% 08.10.12	10.294.000,00	2,44
45.000.000	Sweden 1047 5% 01.12.20	47.038.500,00	11,14
104.000.000	Sweden 1051 3,75% 12.08.17	97.905.600,00	23,18
36.000.000	Sweden 1052 4,25% 12.03.19	35.172.000,00	8,33
		366.380.998,00	86,75
	Viso	366.380.998,00	86,75
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		366.380.998,00	86,75
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: PINIGŲ RINKOS INSTRUMENTAI SEK			
40.000.000	Swedish T-Bill 0% 16.07.08	39.937.800,00	9,46
		39.937.800,00	9,46
	Viso	39.937.800,00	9,46
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: PINIGŲ RINKOS INSTRUMENTAI			
		39.937.800,00	9,46
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		406.318.798,00	96,21
Grynieji pinigai bankuose			
		10.029.240,90	2,37
Kiti grynieji aktyvai			
		5.995.337,86	1,42
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		422.343.376,76	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Švedija	93,26
Danija	2,95
Viso	96,21
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	61,29
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	20,25
Vyriausybinių garantuotos, nulinės palūkanos	9,46
Korporacinių obligacijų, fiksuotos palūkanos	5,21
Viso	96,21

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 grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (NOK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS NOK			
20.000.000	Bolig Og Næringsbk 6,25% 21.05.10	19.644.000,00	8,41
20.000.000	DNB Nor Bank ASA 6,05% 08.04.13	19.488.000,00	8,34
3.000.000	DNB Nor Boligkredit 5,55% 11.07.14	2.948.700,00	1,26
5.000.000	Entra Eiendom As 4,1% 22.06.12	4.542.000,00	1,94
29.000.000	Norway 4,25% 19.05.17	27.329.600,00	11,70
12.000.000	Norway 4,5% 22.05.19	11.428.800,00	4,89
26.000.000	Norway 5% 15.05.15	25.838.800,00	11,06
9.000.000	Norway 6,5% 15.05.13	9.463.500,00	4,05
5.000.000	Norwegian Property 5,5% 22.03.12	4.711.500,00	2,02
5.000.000	Orkla Asa 6,7% 06.06.11	4.977.000,00	2,13
10.000.000	Posten Norge 5,97% 11.03.11	9.760.000,00	4,18
10.000.000	Sparebanken Hedmark 5,2% 14.01.14	9.383.000,00	4,02
11.000.000	Sparebanken Midt 3,8% 01.03.12	9.861.500,00	4,22
9.000.000	Sparebanken More 4% 15.03.12	8.069.400,00	3,45
5.000.000	Sparebanken More 5,65% 15.05.13	4.713.000,00	2,02
5.000.000	Sparebanken Pluss 4,5% 12.09.2011	4.614.000,00	1,97
15.000.000	Sparebanken Sør 4,25% 19.02.16	12.968.100,00	5,55
20.000.000	Sparebanken Vest 6,6% 01.04.14	19.952.000,00	8,54
11.000.000	Statkraft 5,35% 16.06.11	10.586.400,00	4,53
10.000.000	Storebrand Bank 5,75% 06.05.15	9.983.155,00	4,27
		230.262.455,00	98,55
	Viso	230.262.455,00	98,55
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		230.262.455,00	98,55
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		230.262.455,00	98,55
Grynieji pinigai bankuose		2.596.432,71	1,11
Kiti grynieji aktyvai		802.495,47	0,34
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		233.661.383,18	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynujų aktyvų %)

Norvegija	98,55
Viso	98,55
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	66,85
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	31,70
Viso	98,55

Bet kuris grynujų 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 grynujų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (GBP)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS GBP			
400.000	UK Treasury 4,25% 07.03.36	370.284,88	8,91
350.000	UK Treasury 4,25% 07.06.32	318.699,50	7,67
170.000	UK Treasury 4,25% 07.12.46	160.956,00	3,87
450.000	UK Treasury 4,25% 07.12.55	437.782,50	10,53
400.000	UK Treasury 4,75% 07.06.10	396.520,00	9,54
200.000	UK Treasury 4,75% 07.09.15	195.128,00	4,69
435.000	UK Treasury 5% 07.03.12	432.416,10	10,40
460.000	UK Treasury 5% 07.03.25	453.679,60	10,91
360.000	UK Treasury 5% 07.09.14	356.353,57	8,57
205.000	UK Treasury 8% 07.06.21	257.644,00	6,20
465.000	UK Treasury 8,75% 25.08.17	579.231,90	13,93
		3.958.696,05	95,24
Viso		3.958.696,05	95,24
Viso LISTED SECURITIES: BONDS			
		3.958.696,05	95,24
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		3.958.696,05	95,24
Grynieji pinigai bankuose		163.441,10	3,93
Kiti grynieji aktyvai		34.618,64	0,83
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		4.156.755,79	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynujų aktyvų %)

Didžioji Britanija	95,24
Viso	95,24
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	95,24
Viso	95,24

Bet kuris grynujų 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 grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS EUR			
300.000	American Intl 4,375% 26.04.16	258.004,50	1,49
100.000	Anglian Water Fin 6,25% 27.06.2016	100.120,00	0,58
100.000	Astrazeneca Plc 5,125% 15.01.15	97.609,00	0,56
140.000	Atlas Copco 4,75% 05.06.14	132.580,00	0,77
100.000	BHP Billiton Fin. 4,125% 05.05.11	95.622,00	0,55
50.000	BNP Paribas 7,781% Perpetual	49.960,00	0,29
1.500.000	Banco Esp de Cred 4% 12.05.10	1.457.250,00	8,43
125.000	Bank of Scotland 4,5% 10.09.10	121.919,38	0,71
100.000	Barclays Bank PLC FRN 30.05.17	91.732,00	0,53
1.000.000	Bradford & Bingley 3,75% 26.05.09	977.675,00	5,65
100.000	Cemex Finance Europe 4,75% 05.03.14	84.980,50	0,49
220.000	DEPFA Funding FRN Perpetual	136.400,00	0,79
150.000	DLR Kredit FRN Perpetual	115.980,00	0,67
200.000	DNB Nor Bank ASA 5,875% 20.06.13	199.022,00	1,15
150.000	Deutsche Bank AG 4,875% 24.09.12	145.540,50	0,84
140.000	Deutsche Telekom Step 11.07.11	142.492,00	0,82
5.000	E On Intl Fin 5,5% 02.10.17	4.955,80	0,03
180.000	E On Intl Fin 5,75% 07.05.20	176.310,00	1,02
1.160.000	Germany 3,25% 04.07.15	1.064.880,00	6,16
470.000	Germany 3,75% 04.01.15	447.534,00	2,59
0	Germany 4,75% 04.07.08	0,00	0,00
2.805.000	Germany 4,75% 04.07.34	2.734.875,00	15,82
2.850.000	Germany 5% 04.01.12	2.885.055,00	16,68
250.000	HSBC Holdings Plc 6,25% 19.03.18	247.697,50	1,43
350.000	Hbos Treasury FRN 21.03.17	316.909,25	1,83
200.000	Hera 4,125% 16.02.16	177.184,00	1,02
230.000	IBM Corp 3% 08.02.10	221.007,00	1,28
100.000	Ifil Investments 5,375% 12.06.17	86.476,00	0,50
150.000	Intesa Sanpaolo FRN Perpetual	146.183,25	0,85
100.000	Investor AB 6,125% 05.03.12	100.819,90	0,58
200.000	Irish Life Ass Plc 5,25% 08.02.49	140.000,00	0,81
150.000	National Grid Gas 5,125% 14.05.13	145.885,50	0,84
150.000	Nationwide Bldg FRN 17.08.15	134.389,50	0,78
100.000	Nordea Bank AB FRN 30.09.16	94.616,00	0,55
100.000	PLD Intl Fin LLC 4,375% 13.04.11	94.895,00	0,55
200.000	Principal Fin Global 4,5% 26.01.17	179.633,90	1,04
100.000	Prologis Intl 5,875% 23.10.14	84.516,00	0,49
100.000	Rolls Royce 4,5% 16.03.11	96.982,50	0,56
425.000	Santander Intl 3,375% 17.02.10	409.727,63	2,37
100.000	Schering Plough 5,375% 01.10.14	93.335,69	0,54
100.000	Skandinaviska Ens Bk FRN 28.05.15	95.809,66	0,55
100.000	Standard Chartered 5,875% 26.09.17	91.987,00	0,53
350.000	Standard Chartered FRN 28.03.18	316.491,00	1,83
100.000	Statkraft 4,625% 22.09.17	91.235,00	0,53
150.000	Storebrand Livsforsikrin FRN Perp	151.224,00	0,87
100.000	Telecom Italia 7% 20.04.11	102.703,00	0,59

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
100.000	Telefonica Emisione 4,375% 02.02.16	89.570,00	0,52
350.000	UBS AG Jersey FRN 17.11.15	329.899,50	1,91
200.000	Unicredit SpA 6,7% 05.06.18	197.236,00	1,14
100.000	Vodafone Group PLC 5,125% 10.04.15	95.377,00	0,55
125.000	Volkswagen Bank Var% 03.12.14	120.625,00	0,70
100.000	WPP Group 4,375% 05.12.13	88.526,00	0,51
	Viso	16.061.438,46	92,88
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		16.061.438,46	92,88
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		16.061.438,46	92,88
Perviršis bankuose			
		(44.965,66)	(0,26)
Kiti gryniesi aktyvai			
		1.275.284,44	7,38
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		17.291.757,24	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Vokietija	42,80
Didžioji Britanija	17,68
Ispanija	11,32
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	4,67
Italija	3,60
Norvegija	2,55
Švedija	2,45
Nyderlandai	2,36
Šveicarija	1,91
Kaimanų salos	1,04
Liuksemburgo	0,99
Danija	0,67
Australija	0,55
Prancūzija	0,29
Viso	92,88
Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	41,26
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	38,94
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	12,01
Hipotekos istaigų, kintančios palūkanos	0,67
Viso	92,88

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 grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS EUR			
3.000.000	ATU Auto Teile Unger FRN 01.10.14	1.410.000,00	0,34
3.536.987	BCM Ireland FRN 15.02.17	1.963.912,03	0,48
5.100.000	Beverage Packaging 9,5% 15.06.17	3.914.250,00	0,96
8.900.000	Bite Finance Intl FRN 15.03.14	7.476.000,00	1,83
1.800.000	Breeze Finance 6,708% 19.04.27	1.573.560,00	0,38
1.900.000	Cablecom Lux 8% 01.11.16	1.691.000,00	0,41
400.000	Carlson Wagonlit FRN 01.05.15	328.000,00	0,08
7.850.000	Central Euro Media 8,25% 15.05.12	7.693.000,00	1,88
5.800.000	Chesapeake Energy 6,25% 15.01.17	5.365.000,00	1,31
4.100.000	Clondalkin Acquisition FRN 15.12.13	3.608.000,00	0,88
6.200.000	Clondalkin Ind 8% 15.03.14	4.960.000,00	1,21
14.416.000	Codere Finance 8,25% 15.06.15	12.340.096,00	3,02
8.700.000	Cognis FRN 15.09.13	7.743.000,00	1,89
13.405.057	Corral Finans FRN 15.04.10	11.688.003,25	2,86
11.540.000	Eco Bat Fin Plc 10,125% 31.01.13	12.001.600,00	2,94
1.850.000	El Paso Energy Corp 7,125% 06.05.09	1.850.000,00	0,45
5.550.000	Europcar Groupe FRN 15.05.13	4.273.500,00	1,05
23.710.000	FS Funding 8,875% 15.05.16	22.287.400,00	5,45
5.375.000	Fresenius Med Cap 7,375% 15.06.11	5.375.000,00	1,31
7.650.000	GMAC 5,375% 06.06.11	5.049.000,00	1,23
20.200.000	Grohe Holding FRN 15.01.14	17.801.250,00	4,35
11.200.000	Hellas II FRN 15.01.15	8.456.000,00	2,07
11.700.000	Hellas Telecom III 8,5% 15.10.13	9.945.000,00	2,43
2.400.000	Hellas Telecom V FRN 15.10.12	2.229.853,92	0,55
6.750.000	IFCO Systems 10,375% 15.10.10	6.918.750,00	1,69
11.200.000	Iesly Hessen & Ish NRW FRN 15.04.13	10.685.920,00	2,61
7.100.000	Impress Metal FRN 15.09.13	6.582.410,00	1,61
4.700.000	Independ News & Media 5,75% 17.05.09	4.442.910,00	1,09
4.450.000	Independent News & Med 8% 15.12.08	4.427.750,00	1,08
5.500.000	Ineos Group Holding 7,875% 15.02.16	3.630.000,00	0,89
4.396.100	Invitel Holdings FRN 15.04.13	3.221.286,24	0,79
1.700.000	Iron Mountain 6,75% 15.10.18	1.521.500,00	0,37
16.100.000	Kronos Inc 6,5% 15.04.13	10.626.000,00	2,60
8.450.000	Levi Strauss Note 8,625% 01.04.13	7.647.250,00	1,87
23.960.000	Lighthouse Intl SEAT Co. 8% 30.04.14	17.850.200,00	4,37
11.460.000	NXP BV SNR FRN 15.10.13	9.998.850,00	2,45
7.800.000	Nalcom Company 9% 15.11.13	7.722.000,00	1,89
12.365.000	Nordic Telephone FRN 01.05.16	12.179.525,00	2,98
5.650.000	Ono Finance 10,5% 15.05.14	4.053.875,00	0,99
3.100.000	Ono Finance 8% 16.05.14	2.108.000,00	0,52
15.700.000	Polypore Inc 8,75% 15.05.12	14.836.500,00	3,63
7.684.000	TDC A/S 6,5% 19.04.12	7.415.060,00	1,81
8.800.000	TVN Finance Corp 9,5% 15.12.13	9.262.000,00	2,27
15.995.000	Travelport LLC FRN 01.09.14	13.115.900,00	3,21
10.000.000	UPC Holdings BV 7,75% 15.01.14	8.972.917,00	2,19
2.500.000	Unity Media GMBH 8,75% 15.02.15	2.325.000,00	0,57
12.400.000	Versatel AG FRN 15.06.14	11.098.000,00	2,71
20.200.000	WDAC Subsidiary Corp 8,5% 01.12.14	14.496.530,00	3,55

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
10.000.000	Wind Aquisition 9,75% 01.12.15	10.050.000,00	2,46
	Viso	366.210.558,44	89,56
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		366.210.558,44	89,56
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS EUR			
15.650.000	Beverage Packaging 8% 15.12.16	12.989.500,00	3,18
1.100.000	Central Euro Media FRN 15.05.14	990.000,00	0,24
2.300.000	Nalco 7,75% 15.11.11	2.242.500,00	0,55
	USD	16.222.000,00	3,97
5.000.000	Fresenius Med Cap 7,875% 15.06.11	3.282.798,33	0,80
	Viso	3.282.798,33	0,80
	Viso	19.504.798,33	4,77
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		19.504.798,33	4,77
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJOS EUR			
1.500.000	Asset Repackaging FRN 21.12.11	1.654.506,72	0,40
200.000	Xerox Corp SEC Reg 9,75% 15.01.09	203.650,00	0,05
	Viso	1.858.156,72	0,45
	Viso	1.858.156,72	0,45
Viso PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		1.858.156,72	0,45
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		387.573.513,49	94,78
Grynieji pinigai bankuose			
		11.340.512,13	2,77
Kiti grynieji aktyvai			
		9.992.996,05	2,44
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		408.907.021,67	100,00

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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	22,82
Liuksemburgo	12,67
Vokietija	12,47
Nyderlandai	11,13
Danija	10,24
Didžioji Britanija	8,40
Šveicarija	4,14
Ispanija	3,02
Švedija	2,86
Jersey	2,17
Bermudai	2,12
Airija	1,69
Prancūzija	1,05
Viso	94,78
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	61,40
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	33,38
Viso	94,78

Bet kuris grynųjų 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 grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS USD			
940.000	US Treasury 4% 15.06.09	954.687,50	12,31
70.000	US Treasury 4,5% 15.02.36	69.606,25	0,90
1.230.000	US Treasury 4,5% 30.04.12	1.289.001,62	16,62
1.330.000	US Treasury 5% 15.08.11	1.411.878,13	18,20
610.000	US Treasury 5,25% 15.11.28	662.421,88	8,54
1.020.000	US Treasury 8,125% 15.08.21	1.394.531,25	17,98
	Viso	5.782.126,63	74,54
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		5.782.126,63	74,54
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS USD			
1.550.000	US Treasury 4,5% 15.11.15	1.633.070,39	21,05
		1.633.070,39	21,05
	Viso	1.633.070,39	21,05
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		1.633.070,39	21,05
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		7.415.197,02	95,59
Grynieji pinigai bankuose			
		325.586,56	4,20
Kiti grynieji aktyvai			
		16.306,93	0,21
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		7.757.090,51	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	95,59
Viso	95,59
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	95,59
Viso	95,59

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

Nordea 1 – Corporate Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (DKK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS EUR			
4.000.000	AT&T Inc 4,375% 15.03.13	27.889.562,84	2,30
1.150.000	Anglian Water Fin 6,25% 27.06.2016	8.586.876,90	0,71
4.000.000	Anglo Irish Bank FRN 21.06.16	25.083.900,86	2,07
7.800.000	Atlas Copco 4,75% 05.06.14	55.060.020,05	4,54
4.000.000	BNP Paribas 4,75% 04.04.11	29.185.447,54	2,41
600.000	BNP Paribas 7,781% Perpetual	4.471.160,21	0,37
3.740.000	Bank of Ireland FRN 27.02.19	24.274.966,46	2,00
3.000.000	Banque Fed Credit Mutuel FRN Perp	17.847.947,96	1,47
5.000.000	Barclays Bank PLC FRN 30.05.17	34.206.404,14	2,82
3.400.000	Bristol Myers Sqb 4,375% 15.11.16	22.952.268,97	1,89
3.500.000	DEPFA Funding FRN Perpetual	16.183.643,00	1,33
6.505.000	DLR Kredit Var% 30.06.12	47.702.278,00	3,93
1.850.000	DNB Nor Bank ASA 5,875% 20.06.13	13.729.647,11	1,13
7.700.000	Danske Bank FRN 16.03.18	49.415.851,27	4,07
3.800.000	Deutsche Bank AG 4,875% 24.09.12	27.497.471,21	2,27
1.700.000	Deutsche Telekom Step 11.07.11	12.904.106,05	1,06
6.600.000	Dong Energy A/S 4,625% 21.06.11	47.797.159,05	3,94
4.000.000	E On Intl Fin 5,5% 02.10.17	29.567.888,66	2,44
4.000.000	Fortum Oyj 4,5% EMTN 20.06.16	27.442.076,91	2,26
3.000.000	Germany 4,75% 04.07.34	21.814.357,50	1,80
6.000.000	HSBC Holdings 6,25% EMTN 19.03.18	44.272.182,61	3,65
7.000.000	Hbos Treasury FRN 21.03.17	47.269.549,91	3,90
6.800.000	Iberdrola Finanzas 5,125% 09.05.13	49.158.330,21	4,05
2.500.000	Ifil Investments 5,375% 12.06.17	15.709.507,01	1,30
1.250.000	Intesa Sanpaolo FRN Perpetual	9.085.167,17	0,75
2.800.000	Irish Life Ass Plc 5,25% 08.02.49	14.617.484,00	1,21
4.000.000	Morgan Stanley DW 6,5% 15.04.11	29.476.753,12	2,43
3.000.000	Prologis Intl 5,875% 23.10.14	18.909.356,29	1,56
4.000.000	Rolls Royce 4,5% 16.03.11	28.931.431,47	2,39
7.200.000	Royal Bank Of Scotland FRN 22.09.21	47.144.786,70	3,89
4.450.000	SNS Bank NV 5,75% 22.07.13	29.112.376,90	2,40
4.500.000	Schering Plough 5,375% 01.10.14	31.323.970,91	2,58
1.100.000	Skandinaviska Ens Bk FRN 28.05.15	7.859.927,50	0,65
6.000.000	Standard Chartered FRN 28.03.18	40.519.665,65	3,34
3.200.000	Storebrand Livsforsikrin FRN Perp	24.060.020,68	1,98
1.000.000	Telecom Italia 7,75% 24.01.33	7.681.637,00	0,63

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
10.000.000	Telefonica Em 4,674% 07.02.14	69.701.533,40	5,75
3.600.000	Tryg Forsikring FRN 19.12.25	22.040.716,70	1,82
1.800.000	Unicredit SpA 6,7% 05.06.18	13.238.697,28	1,09
10.000.000	Veolia Environment 4% 12.02.16	66.253.000,44	5,46
2.900.000	WPP Group 4,375% 05.12.13	19.146.323,61	1,58
1.800.000	Zurich Finance (USA) FRN 15.06.15	11.465.760,54	0,95
	Viso	1.190.591.213,79	98,15
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		1.190.591.213,79	98,15
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		1.190.591.213,79	98,15
Perviršis bankuose		(868.157,02)	(0,07)
Kiti gryniesi aktyvai		23.323.108,65	1,92
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		1.213.046.165,42	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Didžioji Britanija	23,61
Danija	13,76
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	11,36
Ispanija	9,78
Prancūzija	9,71
Nyderlandai	5,90
Švedija	5,19
Vokietija	4,07
Airija	4,07
Norvegija	3,11
Liuksemburgo	2,86
Italija	2,47
Suomija	2,26
Viso	98,15
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	61,27
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	29,15
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	3,93
Vyriausybines garantuotos, fiksuotos palūkanos	3,80
Viso	98,15

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 grynąjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (EUR)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynąjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS EUR			
700.000	Belgium 5,5% 28.09.17	731.262,00	2,74
1.600.000	France BTAN 3% 12.01.10	1.563.440,00	5,86
300.000	France OAT 3,75% 25.04.17	278.109,00	1,04
2.000.000	France OAT 4,75% 25.10.12	1.994.760,00	7,48
1.650.000	Germany 3,25% 04.07.15	1.514.700,00	5,68
400.000	Germany 4% 04.01.18	383.520,00	1,44
1.280.000	Germany 4% 04.01.37	1.110.272,00	4,16
1.240.000	Germany 4,75% 04.07.28	1.210.364,00	4,54
		8.786.427,00	32,96
GBP			
1.060.000	UK Treasury 4% 07.09.16	1.238.550,96	4,65
250.000	UK Treasury 4,25% 07.06.32	287.336,70	1,08
270.000	UK Treasury 4,75% 07.09.15	332.499,59	1,25
		1.858.387,25	6,97
JPY			
230.000.000	DT Postbk 1,75% 07.10.09	1.392.014,35	5,22
225.000.000	Development Bk Japan 1,05% 20.06.23	1.165.487,35	4,37
230.000.000	EIB 1,4% 20.06.17	1.354.771,47	5,08
90.000.000	EIB 1,9% 26.01.26	515.982,71	1,94
490.000.000	Japan 234 1,4% 20.09.11	2.987.159,44	11,21
170.000.000	Japan Fin Corp 1,35% 26.11.13	1.021.245,90	3,83
65.000.000	Japan Fin Corp 1,55% 21.02.12	396.029,73	1,49
		8.832.690,95	33,13
SEK			
1.400.000	Sweden 1049 4,5% 12.08.15	146.884,08	0,55
		146.884,08	0,55
USD			
1.000.000	US Treasury 4% 15.06.09	644.269,00	2,42
800.000	US Treasury 4,25% 15.08.15	527.705,89	1,98
2.900.000	US Treasury 4,5% 15.05.17	1.916.095,64	7,19
3.200.000	US Treasury 4,625% 29.02.12	2.133.977,50	8,01
600.000	US Treasury 5,375% 15.02.31	423.730,78	1,59
		5.645.778,81	21,18
	Viso	25.270.168,09	94,80
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		25.270.168,09	94,80
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS CAD			
990.000	Canada 4% 01.06.17	634.660,42	2,38
		634.660,42	2,38
	Viso	634.660,42	2,38
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		634.660,42	2,38
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		25.904.828,51	97,18
Grynieji pinigai bankuose			
		438.011,94	1,64
Kiti grynieji aktyvai			
		314.373,22	1,18
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		26.657.213,67	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynąjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	21,19
Vokietija	21,04
Japonija	20,90
Prancūzija	14,38
Tarptautinės agentūros	7,02
Didžioji Britanija	6,98
Belgija	2,74
Kanada	2,38
Švedija	0,55
Viso	97,18
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	80,02
Viršvaldžios institucijos, fiksuotos palūkanos	7,02
Korporacinių obligacijų, fiksuotos palūkanos	5,77
Vyriausybinių garantuotos, kintančios palūkanos	4,37
Viso	97,18

Bet kuris grynąjų 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 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
AUD			
9.294	ANZ Bank Ord	106.275,47	0,17
24.375	APN News & Media	44.369,59	0,07
94.413	Fosters Group	292.391,19	0,47
201.164	GPT Group	272.789,57	0,44
96.150	Macquarie Countrywide Trust	52.858,68	0,09
17.366	Tabcorp Holdings	104.062,28	0,17
187.362	Telstra Corporation Ltd	485.257,10	0,78
20.297	Westpac Banking Corp Ord	247.962,71	0,40
		1.605.966,59	2,59
CAD			
8.679	Bank of Nova Scotia	256.635,34	0,41
6.704	Great West Lifeco Inc	120.606,40	0,19
14.197	Manulife Financial Corp – CAD	317.833,98	0,51
		695.075,72	1,12
CHF			
10.800	Nestle SA Reg – CHF	310.224,22	0,50
18.553	Novartis AG Reg – CHF	648.245,70	1,05
3.065	Swisscom Ag-Reg	650.949,80	1,05
		1.609.419,72	2,60
CZK			
1.170	Cez – CZK	66.106,81	0,11
		66.106,81	0,11
EUR			
6.307	Air Liquide	524.418,74	0,85
4.203	BMW AG (Germany)	128.653,83	0,21
16.928	Banco Popular Espanol	150.659,20	0,24
27.790	ENI SPA (Italian Listing)	658.345,10	1,06
4.428	Heineken NV Ord	143.112,96	0,23
26.790	Iberdrola SA	227.179,20	0,37
10.667	Indra Sistemas SA	176.752,19	0,29
5.000	Kerry Group Plc A	95.000,00	0,15
847	Mayr-Melnhof Karton	50.591,31	0,08
32.499	SNAM Rete Gas	140.151,94	0,23
3.118	Sanofi-Aventis (Paris listing)	131.330,16	0,21
605	Sberbank Rossii	139.029,00	0,22
1.703	Solvay Et Cie	141.212,76	0,23
31.833	Telefonica SA	537.659,37	0,87
		3.244.095,76	5,23
GBP			
26.553	Associated British Foods Plc	254.721,11	0,41
59.100	Bunzl 25P Ord	487.868,73	0,79
33.789	Diageo Plc Ord – GBP	394.293,86	0,64
17.927	Firstgroup	116.647,13	0,19
37.849	Glaxosmithkline Plc	531.964,18	0,86
40.827	Intertek Group PLC	511.207,12	0,82
1.423	Kazakhmys ord shs – GBP	28.486,94	0,05
14.235	National Express Group	168.987,29	0,27
14.731	Royal Dutch Shell B – GBP	375.224,46	0,61
147.534	Sage Group	389.202,98	0,63
118.579	Tesco Ord – GBP	545.860,03	0,88
		3.804.463,83	6,14
HKD			
18.500	Bank of China	31.073,53	0,05
95.000	Bank of China Ltd H	26.813,40	0,04
20.000	Beijing Enterprise Hldgs	41.482,89	0,07
40.000	Chaoda Modern Agriculture Holdings	32.015,03	0,05
41.000	Cheung Kong Infrastructure	110.051,67	0,18
84.000	China Construction Bank	42.907,95	0,07
15.000	China Mobile – HKD	127.864,91	0,21
154.000	China Petrol & Chem 386 (Sinopec)	91.441,31	0,15
188.000	China Travel Intl Inv	32.265,56	0,05
131.000	Cnooc Ltd	142.995,59	0,23
122.000	Datang Intl Power Generation	45.945,15	0,07
18.000	Dongfang Electrical Machine H	33.527,94	0,05
3.300	Espirit Holdings Ltd 330	21.741,92	0,04

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
101.000	Industrial + Commercial Bk of China	43.787,23	0,07
1.488	Pou Sheng Intl Holdings Ltd	290,38	0,00
43.500	Yue Yuen Industrial Hldg	65.528,33	0,11
		889.732,79	1,44
HUF			
275	Gedeon Richter – HUF	37.849,68	0,06
		37.849,68	0,06
JPY			
13.800	Canon Inc 7751 – JPY	452.703,59	0,73
93	Central Japan Railway	653.748,98	1,05
4.900	Daito Trust Construction Co	151.616,17	0,24
5.100	Eisai Co Ltd	114.906,25	0,19
18.000	Kamigumi Co – JPY	86.842,09	0,14
880	Obic Co Ltd	94.270,59	0,15
18.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	207.209,77	0,33
2.000	USS Co Ltd	84.234,54	0,14
71	West Japan Railway Co	222.248,22	0,36
		2.067.780,20	3,34
MXN			
75.400	America Movil Sab	126.039,77	0,20
30.850	Cemex S.A.B. DE C.V.	48.166,85	0,08
		174.206,62	0,28
PLN			
965	KGHM Polska Miedz	28.910,01	0,05
3.356	Powszechna Kasa Oszczed Bank Polski	46.244,82	0,07
		75.154,83	0,12
SEK			
20.835	Svenska Cellulosa B	187.002,56	0,30
		187.002,56	0,30
THB			
11.300	PTT Public Company Foreign	64.709,72	0,10
		64.709,72	0,10
TRY			
7.900	Coca Cola Icecek Uretim	46.198,83	0,07
16.014	Turkiye Garanti Bankasi	23.370,84	0,04
9.064	Turkiye IS Bankasi C	18.763,13	0,03
		88.332,80	0,14
TWD			
15.000	Asustek Computer Inc	25.897,58	0,04
		25.897,58	0,04
USD			
5.075	3M Co	221.814,08	0,36
3.963	AGL Resources Com	86.027,62	0,14
7.869	AU Optronics Corp ADS	77.721,65	0,13
10.440	Accenture Ltd	269.808,34	0,44
5.792	Aflac Inc	232.282,72	0,37
1.900	Ambev Cia de Bebidas ADR	76.270,03	0,12
18.833	Ameren Corporation	499.246,85	0,81
6.450	Banco Bradesco SA	83.632,38	0,13
6.750	Banco Itau Holding ADR	86.837,15	0,14
1.800	Bancolumbia ADR	36.105,07	0,06
1.700	Brasil Telecom SA ADR	77.914,92	0,13
16.387	Brinker International Inc	195.429,96	0,32
1.026	Burlington Northern Santa Fe Corp	63.939,55	0,10
8.413	Campbell Soup Co	181.025,84	0,29
5.301	Chevron Corp – USD	331.598,54	0,53
6.575	Cintas Corp	109.736,34	0,18
2.950	Colgate-Palmolive Co	128.169,01	0,21
9.600	Companhia Vale Rio Doce Spons ADR	220.330,01	0,36
21.025	Consolidated Edison Inc Com	514.421,95	0,83
900	Credicorp	45.993,43	0,07
9.336	DTE Energy Co	248.028,37	0,40
14.079	Dollar Tree Inc Com	275.078,33	0,44
7.689	Eli Lilly & Co	223.197,71	0,36
1	Fairpoint Communication	2,63	0,00
1.200	Focus Media Holding ADR	20.781,54	0,03
22.036	General Electric Co – USD	369.317,11	0,60
16.870	General Mills Inc. Com	641.882,29	1,04

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 grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (EUR) (tęsinys)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
4.757	Graco Inc	114.489,15	0,18
3.149	Great Plains Energy Incorporated	50.499,09	0,08
2.200	Grupo Televisa ADR	32.956,76	0,05
9.780	Hon Hai Precision GDR (LSE Listing)	62.040,13	0,10
5.850	IBM – USD	440.568,66	0,71
11.912	Illinois Tool WK	353.113,49	0,57
2.660	JM Smucker Co New	69.199,87	0,11
18.372	Johnson & Johnson Com – USD	743.784,44	1,20
8.323	Johnson Controls Com	151.634,55	0,24
1.500	Kazakhgold Group GDR USD	21.695,02	0,04
10.144	Kellogg Co	309.004,81	0,50
12.091	Kimberly Clark Com	457.516,24	0,74
1.500	Kookmin Bank ADR	55.636,30	0,09
2.000	Mobile Telesystems ADR – USD	98.046,24	0,16
6.500	Norilsk Nickel JSC ADR – USD	103.990,17	0,17
850	Novatek Oao – GDR Reg S	46.479,35	0,07
4.862	Omnicom Group Inc	136.878,77	0,22
250	Orascom Constructions Industry	21.687,09	0,03
6.711	PPG Industries Inc	242.743,89	0,39
11.450	Pepsi Bottling Group Inc	204.682,32	0,33
9.075	Pepsico Inc Com	367.858,96	0,59
6.600	Petrobras Energia Participao ADR	49.152,53	0,08
12.692	Petrobras Petroleo Brasileiro ADR	569.143,65	0,92
10.854	Pfizer Inc USD	119.873,29	0,19
10.781	Pinnacle West Capital	211.198,72	0,34
2.600	Polyus Gold Adr (USD)	47.253,27	0,08
8.174	Procter & Gamble – USD	314.743,79	0,51
14.324	Progress Energy Inc	378.797,53	0,61
700	Samsung Elec GDR Voting – USD	130.106,65	0,21
5.016	Scana Corp	117.349,78	0,19
600	Shinhan Financial Group ADR	33.851,84	0,05
19.700	Southern Co. Com	430.890,91	0,70
17.876	Sysco Corp	313.317,81	0,51
11.310	TJX Companies	226.214,49	0,36
14.600	Taiwan Semiconductor ADR	101.229,45	0,16
2.100	Tenaris Sa ADR	98.006,28	0,16
1.850	Teva Pharmaceutical ADR	53.338,34	0,09
11.575	Torchmark Corp – Ord Shs	433.438,65	0,70
4.384	Total System Service	61.849,93	0,10
7.663	UPS 'B'	291.713,35	0,47
11.044	UST Inc	386.372,11	0,62
750	Unibanco GDR	60.251,24	0,10
14.034	United Technologies Com – USD	544.659,14	0,88
24.989	Verizon Communications – USD	552.281,98	0,89
13.454	Wal-Mart Stores Inc	482.036,54	0,78
7.873	Walgreen	163.463,24	0,26
5.618	Wellpoint Inc	172.381,90	0,28
1.661	Wisconsin Energy Corp	47.583,61	0,08
9.059	Wyeth	268.253,23	0,43
	ZAR	16.059.851,97	25,91
575	Anglo Platinum Ltd	63.217,88	0,10
16.875	Firststrand Ltd	18.279,63	0,03
2.200	Impala Platinum Holdings	56.768,93	0,09
7.751	MTN Group Ltd	79.785,63	0,13
1.622	Sasol Ltd	61.697,77	0,10

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
3.050	Standard Bank Group Ltd	18.918,82	0,03
	Viso	298.668,66	0,48
	Viso LISTINGUOJAMU VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ	30.994.315,84	50,00
	LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS DKK		
18.000.000	BRFkredit A/S INK 321B 4% 01.01.09	2.398.342,70	3,87
39.999	BRFkredit FRN 01.01.19	4.855,91	0,01
14.000.000	Nordea Kredit 4% 01.01.09	1.865.377,65	3,01
1.970.433	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.35	242.542,53	0,39
2.699.759	Nykredit 43D CF OA FRN 01.10.38	344.261,87	0,56
1.943.661	Nykredit 5% 01.10.2028	243.039,12	0,39
2.965.673	Nykredit 5% 01.10.41	356.497,92	0,58
1.465.137	Nykredit 5% 33D 500CF 01.10.38	178.282,30	0,29
2.999.812	Nykredit FRN 01.01.17	380.431,78	0,61
5.955.581	Nykredit IO 6% 01.10.38	761.626,67	1,23
1.996.866	Realkredit DK 5% 43D OA 01.10.38	239.570,93	0,39
	EUR	7.014.829,38	11,32
10.500.000	Germany 3,25% 09.04.10	10.258.500,00	16,55
10.600.000	Germany 4,5% 04.07.09	10.585.690,00	17,08
	Viso	20.844.190,00	33,63
	Viso	27.859.019,38	44,95
	Viso LISTINGUOJAMU VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	27.859.019,38	44,95
	KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS EUR		
98.105	Terna Spa	262.676,12	0,42
	USD	262.676,12	0,42
5.900	Gazprom ADR – USD LSE	218.199,83	0,35
	Viso	218.199,83	0,35
	Viso	480.875,95	0,78
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJŲ	480.875,95	0,78
	Viso investicijų į vertybinius popierius	59.334.211,17	95,73
	Grynieji pinigai bankuose	2.558.726,56	4,13
	Kiti grynieji aktyvai	90.686,12	0,15
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	61.983.623,85	100,00

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 paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Vokietija	33,84	Bendrų prekių parduotuvės	0,44
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	21,82	Diversifikuoti NTIT	0,44
Danija	11,33	Drabužių mažmeninė prekyba	0,40
Didžioji Britanija	5,54	Puslaidininkiai	0,37
Japonija	3,33	Dujų tiekimas	0,37
Šveicarija	2,60	Restoranai	0,32
Australija	2,59	Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,30
Brazilija	1,90	Popieriniai produktai	0,30
Ispanija	1,77	Valdoma sveikatos priežiūra	0,28
Italija	1,71	Vaistų mažmeninė prekyba	0,26
Kanada	1,11	Reklama	0,25
Prancūzija	1,06	Jūrų uostai ir paslaugos	0,24
Rusijos Federacija	0,97	Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,24
Honkongas	0,88	Taurieji metalai ir naudingosios iškasenos	0,23
Nyderlandai	0,84	Regioniniai bankai	0,22
Bermudai	0,69	Automobilių gamintojai	0,21
Pietų Afrika	0,48	Daržininkystė	0,19
Taivanas	0,43	Kazino ir žaidimai	0,17
Pietų Korėja	0,35	Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,16
Kinija	0,33	Jūrų uostai ir paslaugos	0,14
Meksika	0,33	Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,14
Švedija	0,30	Mažmeninė prekyba automobiliais	0,14
Belgija	0,23	Elektroninės įrangos gamintojai	0,13
Liuksemburgo	0,16	Konstravimo medžiagos	0,11
Airija	0,15	Avalynė	0,11
Turkija	0,14	Duomenų apdorojimo ir teikimo paslaugos	0,10
Lenkija	0,12	Mažmeniniai NTIT	0,09
Čekijos Respublika	0,11	Popierinės pakuotės	0,08
Tailandas	0,10	Auksas	0,08
Izraelis	0,09	Leidyba	0,07
Argentina	0,08	Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekiautojai	0,07
Austrija	0,08	Sunkiųjų elektroninė įranga	0,05
Kaimanų salos	0,08	Žemės ūkio produktai	0,05
Kolumbija	0,06	Transliavimas ir kabelinė televizija	0,05
Vengrija	0,06	Viesbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,05
Jersey	0,04	Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,03
Egiptas	0,03		
Viso	95,73	Viso	95,73

Vyriausybės garantuotos, fiksuotos palūkanos	33,63
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	10,47
Vaistai	4,64
Integruota nafta ir dujos	3,90
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,72
Įpakuotas maistas ir mėsa	3,00
Elektriniai prietaisai	2,81
Plačios specializacijos tiekimas	2,31
Diversifikuoti bankai	2,26
Geležinkeliai	1,78
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,77
Namų ūkio produktai	1,46
Biuro elektronika	1,06
Pramoniniai konglomeratai	1,03
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,00
Vaisvandeniniai	0,99
Oro erdvė ir gynyba	0,88
Maisto mažmeninė prekyba	0,88
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,88
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	0,86
Pramoninės dujos	0,85
Aludariai	0,82
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,79
Hipermarketai ir supermarketai	0,78
Pramoninės mašinos	0,75
Kompiuterių techninė įranga	0,71
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	0,70
Spirito ir vyno gamintojai	0,64
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,63
Taikomoji programinė įranga	0,63
Diversifikuoti chemikalai	0,62
Tabakas	0,62
Maisto platintojai	0,51
Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,47

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 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS EUR			
1.400.000	Bite Finance Intl FRN 15.03.14	1.176.000,00	5,47
2.000.000	Breeze Finance 6,708% 19.04.27	1.748.400,00	8,14
1.500.000	Clondalkin Acquisition FRN 15.12.13	1.320.000,00	6,14
1.000.000	Codere Finance 8,25% 15.06.15	856.000,00	3,98
1.300.000	Cognis FRN 15.09.13	1.157.000,00	5,38
932.723	Corral Finans FRN 15.04.10	813.250,51	3,78
250.000	Eco Bat Fin Plc 10,125% 31.01.13	260.000,00	1,21
900.000	Europcar Groupe FRN 15.05.13	693.000,00	3,23
1.250.000	FS Funding 8,875% 15.05.16	1.175.000,00	5,47
1.300.000	Grohe Holding FRN 15.01.14	1.145.625,00	5,33
400.000	Hellas II FRN 15.01.15	302.000,00	1,41
500.000	Hellas Telecom III 8,5% 15.10.13	425.000,00	1,98
500.000	Iesy Hessen & Ish NRW FRN 15.04.13	477.050,00	2,22
900.000	Impress Metal FRN 15.09.13	834.390,00	3,88
900.000	Invitel Holdings FRN 01.02.13	810.000,00	3,77
300.000	Lighthouse Intl SEAT Co. 8% 30.04.14	223.500,00	1,04
250.000	NXP BV SNR FRN 15.10.13	218.125,00	1,02
100.000	Nordic Telephone FRN 01.05.16	98.500,00	0,46
200.000	Polypore Inc 8,75% 15.05.12	189.000,00	0,88
500.000	Slm Corp 4,75% 17.03.14	395.670,00	1,84
500.000	TVN Finance Corp 9,5% 15.12.13	526.250,00	2,45
1.500.000	Travelport LLC FRN 01.09.14	1.230.000,00	5,72
1.400.000	WDAC Subsidiary Corp 8,5% 01.12.14	1.004.710,00	4,68
1.000.000	Wind Aquisition 9,75% 01.12.15	1.005.000,00	4,68
		18.083.470,51	84,16
	Viso	18.083.470,51	84,16
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		18.083.470,51	84,16
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS EUR			
1.600.000	Beverage Packaging 8% 15.12.16	1.328.000,00	6,18
900.000	Central Euro Media FRN 15.05.14	810.000,00	3,77
1.000.000	Nalco 7,75% 15.11.11	975.000,00	4,54
		3.113.000,00	14,49

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
USD			
500.000	Travelport LLC SEN VAR 01.09.14	253.742,87	1,18
		253.742,87	1,18
	Viso	3.366.742,87	15,67
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		3.366.742,87	15,67
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS EUR			
100.000	Boats Invest Netherlands 11% 310317	104.397,60	0,49
		104.397,60	0,49
	Viso	104.397,60	0,49
Viso PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		104.397,60	0,49
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		21.554.610,98	100,31
Grynieji pinigai bankuose			
		2.017.169,83	9,39
Kiti grynieji įsipareigojimai			
		(2.083.721,75)	(9,70)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		21.488.059,06	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Nyderlandai	20,77
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	18,84
Liuksemburgo	17,24
Vokietija	12,93
Šveicarija	6,18
Danija	5,93
Ispanija	3,98
Švedija	3,78
Bermudai	3,77
Didžioji Britanija	3,66
Prancūzija	3,23
Viso	100,31
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	52,76
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	47,55
Viso	100,31

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

Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS EUR			
4.000.000	Bayerische Landesbank FRN 24.08.09	3.993.920,00	3,94
1.000.000	Chester Asset Rec FRN 15.07.11	954.242,00	0,94
2.000.000	Delphinus BV 2003 I FRN 25.04.09	1.920.000,00	1,89
2.000.000	Eurohypo AG FRN 16.03.09	2.001.449,00	1,97
1.500.000	Granite Mortgages FRN 20.03.44	1.435.197,00	1,42
3.000.000	Granite Mtg 04-1 2A2 FRN 20.03.44	1.801.205,76	1,78
2.000.000	Granite Mtg 04-1 2B FRN 20.03.44	1.968.612,00	1,94
2.000.000	Holmes Financing Plc FRN 15.07.40	1.958.612,00	1,93
4.000.000	Hypo Pfandbriefbk FRN 05.05.09	3.994.000,00	3,94
5.000.000	Hypo Real Estate Bk FRN 17.12.08	5.001.050,00	4,93
6.500.000	Hypothekenbk Essen FRN 02.03.09	6.500.328,90	6,41
4.100.000	Land Niedersachsen FRN 10.10.11	4.094.506,41	4,04
1.500.000	Landesbank Berlin 4,625% 30.01.09	1.490.700,00	1,47
4.000.000	Landesbank Hessen FRN 07.09.09	3.992.560,00	3,94
1.500.000	Sherwood Castle Fdg FRN 15.08.10	1.491.847,50	1,47
4.000.000	Westlb FRN 07.09.09	3.991.440,00	3,94
		46.589.670,57	45,96

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
FRF			
25.000.000	Citibank Cred Card 5,125% 16.01.09	3.800.382,49	3,75
		3.800.382,49	3,75
	Viso	50.390.053,06	49,71
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		50.390.053,06	49,71
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: PINIGŲ RINKOS INSTRUMENTAI EUR			
15.000.000	Deutsche Gen Hypobk FRN 17.04.09	14.999.100,00	14,80
6.000.000	Portugal T-Bill 19.09.2008	5.943.600,00	5,86
		20.942.700,00	20,66
	Viso	20.942.700,00	20,66
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: PINIGŲ RINKOS INSTRUMENTAI			
		20.942.700,00	20,66
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS EUR			
18.500.000	BBVA Pyme Fdo Titul A1 FRN 21.04.28	1.946.561,46	1,92
20.000.000	Bancaja Fdo Titl 10 A1 FRN 22.05.50	3.085.127,88	3,04
		5.031.689,34	4,96
	Viso	5.031.689,34	4,96
Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ			
		5.031.689,34	4,96
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJOS EUR			
5.000.000	Depfa ACS Bank FRN 20.03.10	4.996.685,00	4,93
2.500.000	Depfa Pfandbriefbank FRN 11.04.09	2.499.750,00	2,47
		7.496.435,00	7,40
	Viso	7.496.435,00	7,40
Viso PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		7.496.435,00	7,40
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		83.860.877,40	82,73
Grynieji pinigai bankuose			
		13.535.716,56	13,35
Kiti grynieji aktyvai			
		3.973.042,83	3,92
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		101.369.636,79	100,00

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

Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Vokietija	47,92
Didžioji Britanija	9,48
Portugal	5,86
Ispanija	4,96
Airija	4,93
Liuksemburgo	3,94
Prancūzija	3,75
Nyderlandai	1,89

Viso	82,73
-------------	--------------

Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	46,35
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	21,26
Vyriausybės garantuotos, nulinės palūkanos	5,86
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	5,22
Vyriausybės garantuotos, kintančios palūkanos	4,04

Viso	82,73
-------------	--------------

Bet kuris gryųjų 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 grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (DKK)

Skaicius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS DKK			
9.820.000	BRFkredit A/S INK 321B 4% 01.01.09	9.758.134,00	16,10
1.000.000	Bank of Scotland FRN 01.01.18	975.000,00	1,61
2.620.000	DLR Kredit 4% 01.01.09	2.603.625,00	4,29
11.130.000	Nordea Kredit 4% 01.01.09	11.059.881,00	18,24
3.100.000	Nykredit 21e FRN 01.10.41	2.982.200,00	4,92
9.981.703	Nykredit FRN 01.01.18	9.916.821,69	16,36
5.998.621	Realkredit DK 12S FRN 01.07.18	5.939.834,77	9,80
4.500.000	Realkredit DK 4% IO 01.01.09	4.469.850,00	7,37
1.994.856	Realkredit FRN 01.07.38	1.987.874,41	3,28
		49.693.220,87	81,97
Viso		49.693.220,87	81,97
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		49.693.220,87	81,97
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: PINIGŲ RINKOS INSTRUMENTAI DKK			
10.790.000	Denmark T-Bill 0% 01.12.08	10.579.972,65	17,45
		10.579.972,65	17,45
Viso		10.579.972,65	17,45
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: PINIGŲ RINKOS INSTRUMENTAI			
		10.579.972,65	17,45
Viso investicijų į vertybinius popierius		60.273.193,52	99,43
Grynieji pinigai bankuose		606.882,89	1,00
Kiti grynieji įsipareigojimai		(259.724,11)	(0,43)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		60.620.352,30	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Danija	97,82
Didžioji Britanija	1,61
Viso	99,43
Hipotekos istaigų, fiksuotos palūkanos	50,93
Hipotekos istaigų, kintančios palūkanos	29,44
Vyriausybinių garantuotos, nulinės palūkanos	17,45
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	1,61
Viso	99,43

Bet kuris grynųjų 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 30/06/2008 (SEK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS SEK			
12.000.000	Autoliv FRN 09.03.09	11.996.160,00	2,79
20.000.000	E.On Sweden FRN 24.11.10	19.861.400,00	4,61
15.000.000	Fortum FRN 06.04.09	14.984.850,00	3,48
14.000.000	Gen Electric Cap Corp FRN 14.05.10	13.885.900,00	3,23
12.000.000	General Electric FRN 28.09.09	11.972.520,00	2,78
20.000.000	Hypo Real Estate Bk FRN 16.02.09	19.932.800,00	4,63
4.000.000	Industrivärden FRN 23.09.08	3.999.120,00	0,93
10.000.000	Investor AB FRN 26.08.10	10.043.900,00	2,33
14.000.000	Leaseplan Finance FRN 05.07.09	13.738.900,00	3,19
4.000.000	Mo och Domsjö AB FRN 26.05.09	3.983.200,00	0,93
19.000.000	Nordea Bank Sweden FRN 19.02.14	19.037.430,00	4,42
5.000.000	SCA Finans FRN 18.11.10	4.956.500,00	1,15
5.000.000	SKF FRN 21.04.11	5.004.800,00	1,16
20.000.000	Sandvik AB Series 107 FRN 17.06.09	19.975.200,00	4,64
21.000.000	Scania FRN 14.05.09	20.973.120,00	4,87
42.000.000	Sparebanken Rogaland FRN 18.01.10	41.653.920,00	9,68
10.000.000	Stadshypotek AB 6% 18.03.09	10.055.485,00	2,34
20.000.000	Sveaskog FRN 18.08.09	20.018.400,00	4,65
5.000.000	Swedbank FRN 26.08.09	5.001.100,00	1,16
10.000.000	Swedbank Hypot 168 6% 20.04.09	10.070.702,00	2,34
35.000.000	Swedish Match AB FRN 16.03.09	34.989.500,00	8,13
20.000.000	Telenor Asa FRN 08.03.10	19.905.400,00	4,62
6.000.000	Teliasonera FRN 01.10.09	5.989.620,00	1,39
15.000.000	Teliasonera FRN 29.11.08	14.998.950,00	3,48
5.000.000	VW Credit FRN 28.07.09	5.005.250,00	1,16
16.000.000	Vasakronan AB FRN 21.01.09	15.992.480,00	3,71
28.000.000	Volvo Treasury FRN 13.10.09	27.939.800,00	6,49
13.000.000	Volvofinans AB FRN 21.02.11	12.846.860,00	2,98
		418.813.267,00	97,28
	Viso	418.813.267,00	97,28
Viso LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
		418.813.267,00	97,28
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJOS SEK			
5.000.000	Vasakronan AB FRN 15.09.09	4.989.900,00	1,16
		4.989.900,00	1,16
	Viso	4.989.900,00	1,16
Viso PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		4.989.900,00	1,16
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		423.803.167,00	98,44
Grynieji pinigai bankuose			
		5.123.256,31	1,19
Kiti grynieji aktyvai			
		1.577.490,40	0,37
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		430.503.913,71	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynujų aktyvų %)

Švedija	65,66
Norvegija	14,31
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	7,17
Vokietija	4,63
Suomija	3,48
Airija	3,19
Viso	98,44
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	93,76
Hipotekos istaigų, fiksuotos palūkanos	4,68
Viso	98,44

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 30/06/2008 (NOK)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS NOK			
4.000.000	Adger Energi AS FRN 11.04.12	3.934.000,00	2,38
5.000.000	BN-Bank FRN 17.06.15	4.809.000,00	2,91
5.000.000	Bank 1 Oslo AS FRN 01.11.10	4.942.500,00	2,99
8.000.000	DNB Nor Bank ASA FRN 20.12.10	7.941.600,00	4,81
6.000.000	Eidsiva Energi Hldg FRN 01.07.10	5.979.000,00	3,62
4.000.000	Entra Eiendom As FRN 23.06.10	3.974.400,00	2,41
4.000.000	Hafslund Asa FRN 30.09.08	3.999.200,00	2,42
4.000.000	Kredit Spbanker FRN 01.10.09	3.983.800,00	2,41
6.000.000	Lyse Energi FRN 18.02.11	5.962.200,00	3,61
6.000.000	Norgesgruppen ASA FRN 23.03.09	6.010.740,00	3,64
5.000.000	Norwegian Property FRN 22.03.12	4.859.000,00	2,94
6.000.000	Orkla Asa FRN 06.06.12	5.999.400,00	3,64
5.000.000	Posten Norge FRN 11.03.11	4.981.000,00	3,02
4.000.000	Rygge-Vaaler Sparebank FRN 30.03.09	4.000.000,00	2,42
7.000.000	Sandnes Sparebank FRN 21.05.09	7.002.590,00	4,24
8.000.000	Sparebanken 1 Gruppen FRN 21.12.15	7.777.600,00	4,71
6.000.000	Sparebanken Midt Norge FRN 16.11.09	5.976.600,00	3,62
4.000.000	Sparebanken More FRN 20.02.09	4.000.000,00	2,42
6.000.000	Sparebanken Nordvest FRN 08.09.10	5.942.400,00	3,60
5.000.000	Sparebanken Ost FRN 16.03.09	4.999.438,00	3,03
6.000.000	Sparebanken Pluss FRN 17.06.09	5.994.480,00	3,63
4.000.000	Sparebanken Rogaland FRN 15.07.10	3.954.000,00	2,40
6.000.000	Sparebanken Soer FRN 22.10.08	6.000.720,00	3,64
4.000.000	Sparebanken Sogn Og Fj FRN 09.08.10	3.966.000,00	2,40
6.000.000	Sparebanken Vestfold FRN 12.10.09	5.985.300,00	3,63
4.000.000	Statkraft FRN 15.06.11	3.991.600,00	2,42
6.000.000	Storebrand Bank 4,15% 05.12.08	6.010.362,00	3,64
5.000.000	Storebrand Eiendomsfd FRN 28.04.11	4.860.750,00	2,95

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
7.000.000	Totens Sparebank FRN 14.04.09	6.996.710,00	4,24
	Viso	154.834.390,00	93,82
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		154.834.390,00	93,82
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: PINIGŲ RINKOS INSTRUMENTAI NOK			
5.500.000	BKK 5,74% 22.08.08	5.487.900,00	3,33
	Viso	5.487.900,00	3,33
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: PINIGŲ RINKOS INSTRUMENTAI			
		5.487.900,00	3,33
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		160.322.290,00	97,15
Grynieji pinigai bankuose			
		3.141.932,77	1,90
Kiti grynieji aktyvai			
		1.561.082,77	0,95
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ			
		165.025.305,54	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Norvegija	97,15
Viso	97,15
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	93,82
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	3,33
Viso	97,15

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 grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (EUR)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS EUR			
3.000.000	ABN Amro FRN 31.05.18	2.671.605,00	7,50
1.000.000	BFCM FRN 19.12.2016	935.976,00	2,63
1.100.000	BNP Paribas FRN 20.10.08	1.099.674,29	3,09
2.000.000	Belgium 3,75% 28.03.09	1.987.800,00	5,58
1.000.000	Credit Agricole FRN 30.09.08	1.000.390,00	2,81
1.000.000	Credit Logement FRN 15.06.17	906.440,00	2,55
1.000.000	DNB Nor Bank ASA FRN 28.09.15	974.050,00	2,74
1.000.000	Danske Bank A/S FRN 09.09.13	979.360,00	2,75
1.000.000	Deutsche Bank AG FRN 20.09.16	952.250,00	2,67
3.000.000	Erste Bk Der Oest Spar FRN 19.07.17	2.757.555,00	7,75
3.000.000	Germany 144A 3,25% 17.04.09	2.968.800,00	8,34
2.000.000	Hbos Treasury FRN 21.03.17	1.810.910,00	5,09
1.000.000	Irish Nationwide FRN 12.10.09	929.000,00	2,61
2.000.000	Natixis FRN 26.01.17	1.829.250,00	5,14
900.000	Nordea Bank Sweden FRN 25.03.14	894.738,51	2,51
2.000.000	Portugal 3,25% 15.07.08	1.998.820,00	5,61
550.000	Sampo Bank FRN 17.03.14	547.194,73	1,54
800.000	Skandinaviska Enskilda Bank FRN 06.10.14	787.664,00	2,21
1.000.000	Soc Gen FRN 15.03.16	963.040,00	2,70
1.000.000	Svenska Handelsbank FRN 23.03.49	936.500,00	2,63
2.500.000	Sydbank A/S FRN 04.04.2015	2.462.477,50	6,92
		30.393.495,03	85,37
	Viso	30.393.495,03	85,37
Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ			
		30.393.495,03	85,37
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		30.393.495,03	85,37
Grynieji pinigai bankuose		6.503.528,86	18,27
Kiti grynieji įsipareigojimai		(1.292.902,83)	(3,63)
Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ		35.604.121,06	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Prancūzija	18,92
Vokietija	11,01
Danija	9,67
Austrija	7,75
Nyderlandai	7,50
Švedija	7,35
Portugal	5,61
Belgija	5,58
Didžioji Britanija	5,09
Norvegija	2,74
Airija	2,61
Suomija	1,54
Viso	85,37
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	65,84
Vyriausybinių garantuotos, fiksuotos palūkanos	19,53
Viso	85,37

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

Nordea 1 – US-Dollar Reserve Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 30/06/2008 (USD)

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS USD			
500.000	ABN Amro Bank FRN 07.02.11	501.500,00	1,97
1.000.000	ANZ Banking Group FRN 28.04.15	965.706,20	3,80
500.000	Alliance & Leicester FRN 19.01.11	454.650,00	1,79
1.000.000	Allied Irish Banks PLC FRN 30.07.10	925.300,00	3,64
500.000	Anglo Irish Bank FRN 02.11.11	451.802,00	1,78
1.000.000	Anglo Irish Bank FRN 27.07.10	926.758,00	3,64
500.000	BNP Paribas FRN 23.11.15	484.307,50	1,90
1.000.000	Bancaja US Debt FRN 10.07.09	977.972,10	3,84
500.000	Banque Fed Credit Mut FRN 20.09.11	485.500,00	1,91
1.000.000	Barclays Bank Plc FRN 11.09.13	990.500,00	3,89
500.000	Bos Inter(Australia) Ltd FRN 16.04.09	497.500,00	1,96
500.000	Britannia Building Soc FRN 14.11.11	476.056,50	1,87
500.000	DNB Nor Bank ASA FRN 19.06.09	498.600,00	1,96
500.000	DNB Nor bank ASA FRN 06.10.09	498.362,80	1,96
1.000.000	DaimlerChrysler FRN 13.03.09	989.660,00	3,89
500.000	Gen Electric Cap Corp FRN 01.11.12	482.650,00	1,90
500.000	HSBC Finance FRN 14.12.09	492.475,00	1,94
500.000	Hbos Treasury FRN 26.04.11	483.500,00	1,90
1.000.000	ING Bank FRN 14.10.14	973.800,00	3,83
500.000	Irish Perm FRN 25.05.10	484.600,00	1,90
750.000	Jyske Bank A/S FRN 16.12.09	743.625,00	2,92
500.000	Merrill Lynch FRN 01.11.11	457.200,00	1,80
500.000	Morgan Stanley FRN 18.01.11	477.710,00	1,88
500.000	Nordea Bank AB FRN 09.06.16	481.510,00	1,89
1.000.000	Northern Rock Plc FRN 21.10.2010	933.710,00	3,67
500.000	Okobank FRN 18.11.09	498.500,00	1,96
500.000	Portman Building Society FRN 181010	463.000,00	1,82
500.000	RBS Cap Trust IV FRN Perpetual	395.680,00	1,56
1.000.000	Standard Chartered FRN 03.02.15	975.769,00	3,84
500.000	Standard Chartered FRN 09.06.16	463.920,00	1,82
500.000	Swedbank FRN 23.10.08	500.003,50	1,97
500.000	UBS AG Jersey FRN 18.04.16	460.045,00	1,81
500.000	Unicredito Italiano FRN 04.10.11	492.737,10	1,94
500.000	Wells Fargo FRN 15.09.09	497.050,00	1,95
	Viso	20.881.659,70	82,09
	Viso LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	20.881.659,70	82,09

KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS USD

1.000.000	American General Fin FRN 17.08.11	921.268,00	3,62
500.000	Credit Suisse FRN 15.01.10	494.700,00	1,94
500.000	Northern Rock Plc FRN 20.10.09	475.455,00	1,87
500.000	SLM Corp FRN 25.07.08	498.226,00	1,96

Skaičius/ Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (Pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
1.000.000	Washington Mutual Bank FRN 16.06.10	882.110,00	3,47
	Viso	3.271.759,00	12,86
	Viso KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJŲ	3.271.759,00	12,86
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJOS USD			
1.000.000	PPM Grayhawk Clo Ltd FRN 18.04.21	913.200,00	3,59
	Viso	913.200,00	3,59
	Viso PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: OBLIGACIJŲ	913.200,00	3,59
	Viso investicijų į vertybinius popierius	25.066.618,70	98,54
	Grynieji pinigai bankuose	300.898,78	1,18
	Kiti grynieji aktyvai	70.807,81	0,28
	Viso GRYNŲJŲ AKTYVŲ	25.438.325,29	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 30/06/2008 (grynųjų aktyvų %)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	29,75
Didžioji Britanija	22,46
Airija	10,96
Nyderlandai	5,80
Australija	5,76
Norvegija	3,92
Švedija	3,86
Prancūzija	3,81
Kaimanų salos	3,59
Danija	2,92
Suomija	1,96
Italija	1,94
Jersey	1,81
Viso	98,54
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	98,54
Viso	98,54

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

Pastabos prie finansinių ataskaitų, 2008-06-30

1 pastaba – Bendroji dalis

„Nordea 1, SICAV“ (toliau vadinama „Bendrove“), buvo įsteigta Liuksemburge 1989 m. rugpjūčio 31 d. pavadinimu „Frontrunner 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), 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 su pakeitimais.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė susideda iš šių Subfondų:

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Pradžia	Subfondo pavadinimas	Valiuta	Pradžia
Nordea 1 – Japanese Value Fund	JPY	01/10/2003	Nordea 1 – IT-Fund	USD	15/04/2000
Nordea 1 – European Value Fund	EUR	15/09/1989	Nordea 1 – Biotech Fund	USD	15/04/2000
Nordea 1 – Far Eastern Value Fund	USD	06/01/1994	Nordea 1 – Danish Bond Fund	DKK	15/06/1990
Nordea 1 – North American Value Fund	USD	14/03/1997	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	DKK	21/02/1997
Nordea 1 – Global Value Fund	EUR	01/10/2003	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	DKK	06/06/1997
Nordea 1 – Danish Equity Fund	DKK	21/11/1997	Nordea 1 – Swedish Bond Fund	SEK	04/08/1995
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	SEK	21/11/1997	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	NOK	15/05/1998
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	NOK	21/11/1997	Nordea 1 – Sterling Bond Fund	GBP	20/10/1989
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	EUR	06/04/1999	Nordea 1 – Euro Bond Fund	EUR	05/06/1996
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	EUR	04/05/1992	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	EUR	01/01/2006
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15/01/2007	Nordea 1 – US High Yield Bond Fund	EUR	Veikla dar nepradėta
Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund	EUR	02/11/2005	Nordea 1 – Dollar Bond Fund	USD	14/03/1997
Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund	EUR	03/12/2007	Nordea 1 – Emerging Markets Debt Fund	USD	Veikla dar nepradėta
Nordea 1 – European Alpha Fund	EUR	13/11/2007	Nordea 1 – Corporate Bond Fund (anksčiau Global Bond Fund (DKK))	DKK	20/10/1989
Nordea 1 – European Small and Mid Cap Equity Fund	EUR	Veikla dar nepradėta	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	EUR	20/10/1989
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	EUR	2007-03-05	Nordea 1 – Absolute Return Fund	EUR	02/11/2005
Nordea 1 – Global Stable Equity Plus Fund	EUR	Veikla dar nepradėta	Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund	EUR	15/03/2007
Nordea 1 – North American Stable Equity Fund	USD	Veikla dar nepradėta	Nordea 1 – Nordic Absolute Return Fund	EUR	Veikla dar nepradėta
Nordea 1 – European Equity Fund	EUR	21/11/1997	Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund	EUR	13/03/2008
Nordea 1 – Japanese Equity Fund	JPY	21/05/1999	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve	DKK	27/01/1995
Nordea 1 – North American Growth Fund (anksčiau North American Equity Fund)	USD	06/04/1999	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve	SEK	27/01/1995
Nordea 1 – Latin American Equity Fund	EUR	01/08/2007	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 – Climate and Environment Equity Fund	EUR	13/03/2008			

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) Grynasis realizuotasis investicinių vertybinių popierių pardavimo pelnas arba nuostolis

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

Pastabos prie finansinių ataskaitų, 2008-06-30 (tęsinys)

c) Užsienio biržos pavertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinės ataskaitos sudarytos pagrindine kiekvieno Subfondo valiuta. Turtas ir įsipareigojimai kitomis valiutomis, nei pagrindinė valiuta, yra pakeičiami į pagrindinę valiutą 2008 m. birželio 30 d. valiutos keitimo kursais. Pajamos ir išlaidos kitomis valiutomis, nei pagrindinė valiuta, yra pakeičiamos į pagrindinę valiutą mokėjimo dienos valiutų kursais. Gautas užsienio valiutos keitimo pelnas arba nuostolis įskaitomas į einamąsias operacijas.

2008 m. birželio 30 d. naudoti šie valiutų kursai:

1 EUR = 7,457900 DKK
1 EUR = 0,792250 GBP

1 EUR = 166,440031 JPY
1 EUR = 8,008970 NOK

1 EUR = 9,470325 SEK
1 EUR = 1,576399 USD

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

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

e) Dividendai

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

f) Jungtinės ataskaitos

Bendrovės Grynųjų aktyvų jungtinės ataskaitos ir Operacijų bei Grynųjų aktyvų pokyčių jungtinė ataskaita yra kiekvieno Subfondo ataskaitų, paverstų į EUR 2008 m. birželio 30 d. valiutų keitimo kursu, suma.

g) Paskolintų vertybinių popierių rinkos vertė 2008 m. birželio 30 d.:

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė	Subfondo pavadinimas	Valiuta	Rinkos vertė
Nordea 1 – Japanese Value Fund	JPY	357.153.915,65	Nordea 1 – European Equity Fund	EUR	4.994.651,19
Nordea 1 – European Value Fund	EUR	92.166.114,41	Nordea 1 – Japanese Equity Fund	JPY	97.750.811,15
Nordea 1 – Far Eastern Value Fund	USD	9.520.878,65	Nordea 1 – North American Growth Fund	USD	372.219,09
Nordea 1 – North American Value Fund	USD	21.907.553,02	Nordea 1 – Latin American Equity Fund	EUR	1.452.669,31
Nordea 1 – Global Value Fund	EUR	2.923.801,53	Nordea 1 – Global Core Equity Fund	EUR	593.382,24
Nordea 1 – Danish Equity Fund	DKK	19.480.208,68	Nordea 1 – Global Equity Fund	EUR	924.790,03
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	SEK	23.350.194,19	Nordea 1 – Climate and Environment Equity Fund	EUR	1.757.429,15
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	NOK	111.983.554,99	Nordea 1 – Biotech Fund	USD	6.805.287,89
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	EUR	264.274,23	Nordea 1 – Sterling Bond Fund	GBP	397.469,93
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	EUR	134.055.798,93	Nordea 1 – Euro Bond Fund	EUR	322.633,85
Nordea 1 – Nordic Equity Small Cap	EUR	797.100,50	Nordea 1 – Corporate Bond Fund	DKK	191.736.221,10
Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund	EUR	193.040,30	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	EUR	862.350,26
Nordea 1 – European Quantitative Equity Fund	EUR	311.062,02	Nordea 1 – Absolute Return Fund	EUR	3.319.152,64
Nordea 1 – European Alpha Fund	EUR	31.161.279,75	Nordea 1 – Euro Reserve	EUR	3.076.413,94
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	EUR	20.568.842,56			

Įmokos, gautos už vertybinių popierių skolinimą, yra įtrauktos į Operacijų bei Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitos antraštinę eilutę „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 esamomis investicijomis. Be to, Valdymo bendrovė savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, gali deleguoti savo investicijų valdymo funkcijas, susijusias su Bendrovės aktyvais, tačiau neperžengdama 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius įstatymo su pakeitimais 85 straipsnio nustatytų ribų.

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; mokestio dydis yra 1,85% „Nordea 1 – Latin American Equity Fund“ grynųjų aktyvų vertės per metus, 2,75% „Nordea 1 – Global Stable Equity Plus Fund“ grynųjų aktyvų vertės per metus, 1,50% likusių „akcijų“ („equity“) Subfondų, „vertės“ („value“) Subfondų ir „Nordea 1 – Absolute Return Fund“ grynųjų aktyvų vertės per metus, 1,20% „Nordea 1 – Absolute Return High Yield

Pastabos prie finansinių ataskaitų, 2008-06-30 (tęsinys)

Fund“ ir „Nordea 1 – Emerging Markets Debt Fund“ grynųjų aktyvų vertės per metus, 2,00% „Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund“ ir „Nordea 1 – Nordic Absolute Return Fund“ grynųjų aktyvų vertės per metus, 0,25% „Nordea 1 – Danish Long Bond Fund“ grynųjų aktyvų vertės per metus, 0,85% „Nordea 1 – European High Yield Bond Fund“ ir „Nordea 1 – US High Yield Bond Fund“ grynųjų aktyvų vertės per metus, 0,60% likusių „obligacijų“ („bond“) Subfondų grynųjų aktyvų vertės per metus ir 0,125% „rezervo“ („rezerve“) 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 mokesčiai 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 centrinių administravimą; mokesčio dydis gali siekti 0,250% kiekvieno Akcijų Subfondo 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.

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

Valdymo bendrovė delegavo savo investicijų valdymo funkcijas „Nordea Investment Management AB“, Danija, Filial af „Nordea Investment Management AB“, Švedija, įpareigodama Valdymo bendrovei prižiūrėti ir kontroliuojant vadovauti ir valdyti šiu Subfondų aktyvų investavimą:

Nordea 1 – Danish Equity Fund	Nordea 1 – Global Equity Fund	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	Nordea 1 – Climate and Environment Equity Fund	Nordea 1 – Dollar Bond Fund
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	Nordea 1 – IT Fund	Nordea 1 – Corporate Bond Fund
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 – Nordic Absolute Return Fund
Nordea 1 – European Small and Mid Cap Equity Fund	Nordea 1 – Swedish Bond Fund	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve
Nordea 1 – Global Stable Equity Fund	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve
Nordea 1 – European Equity Fund	Nordea 1 – Sterling Bond Fund	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve
Nordea 1 – Japanese Equity Fund	Nordea 1 – Euro Bond Fund	Nordea 1 – Euro Reserve
Nordea 1 – Latin American Equity Fund	Nordea 1 – US High Yield Bond Fund	Nordea 1 – US-Dollar Reserve
Nordea 1 – Global Core Equity Fund		

Valdymo bendrovė delegavo savo investicijų valdymo funkcijas „Metzler Asset Management GmbH“, įpareigodama, Valdymo bendrovei prižiūrėti ir kontroliuojant, vadovauti ir valdyti „Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund“ aktyvų investavimą.

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

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

„Nordea Investment Management AB“, Danija (Filial af „Nordea Investment Management AB“, Švedija) paskyrė „Capital Four Management A/S“, Kopenhaga, Danija „Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund“ ir „Nordea 1 – European High Yield Bond Fund“ investicijų subsubvaldytoju. Už suteiktas paslaugas „Capital Four Management A/S“ mokamas komercinio tarifo mokestis, kurį investicijų subvaldytojas moka tiesiogiai iš savo investicijų subvaldymo mokesčio, gaunamo iš Valdymo bendrovės.

„Nordea Investment Management AB“, Danija (Filial af „Nordea Investment Management AB“, Švedija) paskyrė „Wellington Management International Ltd“, Londonas, Anglija, „Nordea 1 – IT Fund“ investicijų subsubvaldytoju. Už suteiktas paslaugas „Wellington Management International Ltd“ mokamas komercinio tarifo mokestis, kurį investicijų subvaldytojas moka tiesiogiai iš savo investicijų subvaldymo mokesčio, gaunamo iš Valdymo bendrovės.

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

Be to, Valdymo Bendrovė paskyrė „Private Capital Management, L.P.“, Naples, Florida, JAV „Nordea 1 – North American Value Fund“ patarėju investicijų klausimais. Už suteiktas paslaugas „Private Capital Management, L.P.“ mokamas komercinio tarifo mokestis, kurį Valdymo bendrovė moka tiesiogiai iš savo investicijų valdymo mokesčio, gaunamo iš Bendrovės.

„Nordea Investment Management AB“, Danija (Filial af „Nordea Investment Management AB“, Švedija), paskyrė „MacKay Shields LLC“, JAV, „Nordea 1 – US High Yield Bond Fund“ patarėju investicijų klausimais. Už suteiktas paslaugas „MacKay Shields LLC“ mokamas komercinio tarifo mokestis, kurį investicijų subvaldytojas moka tiesiogiai iš savo investicijų subvaldymo mokesčio, gaunamo iš Valdymo bendrovės.

Valdymo bendrovė paskyrė „European Value Partners Advisors S.à r. l.“, Liuksemburgas, „Nordea 1 – European Value Fund“ patarėju investicijų klausimais. Už suteiktas paslaugas „European Value Partners S.à r.l.“ mokamas komercinio tarifo mokestis, kurį Valdymo bendrovė moka tiesiogiai iš savo investicijų valdymo mokesčio, gaunamo iš Bendrovės.

Pastabos prie finansinių ataskaitų, 2008-06-30 (tęsinys)

Valdymo Bendrovė paskyrė „Aletheia Research and Management, Inc.“, JAV „Nordea 1 – North American Growth Fund“ patarėjų investicijų klausimais. Už suteiktas paslaugas „Aletheia Research and Management, Inc.“ mokamas komercinio tarifo mokestis, kurį Valdymo bendrovė moka tiesiogiai iš savo investicijų valdymo mokesčio, gaunamo iš Bendrovės.

Patarėjai investicijų klausimais teikia Administravimo bendrovei informaciją, rekomendacijas apie investicijas ir tyrimus, susijusius su būsimomis ir esančiomis investicijomis, taip pat savo sąskaita skiria vieną ar daugiau subpatarėjų investicijų klausimais.

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 Grynųjų aktyvų vertės, skaičiuojamos pagal visų Akcijų, Obligacijų ir Absoliučios gražos subfondų (pridedant bet kuriuos PVM mokesčius, jei taikytina), kurie apibūrinami Prospekte, kiekvienos akcijų klasės Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertės nustatymo dieną, ir kuris mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Saugotojas neturi teisės gauti mokesčių 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 Grynųjų aktyvų vertės ir 0,01% nuo bendrosios išleistų Bendrovės Institucinių akcijų Grynųjų aktyvų vertės. Taxe d'Abonnement apskaičiuojamas ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Pastaba 6 – Ateities keitimo sandoriai, finansiniai ateities sandoriai ir apsiikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandoriai

a) Ateities keitimo sandoriai

Nordea 1 – North American Value Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindine Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo terminas
2.530.927,10	EUR	3.977.830,28	USD	8.921,52	16/07/2008
3.632,04	SEK	607,26	USD	(3,16)	16/07/2008
5.821.762,45	EUR	9.150.000,00	USD	20.521,72	16/07/2008
3.031,32	NOK	597,33	USD	(1,59)	16/07/2008
195,41	NOK	38,00	USD	0,40	16/07/2008
1.614.073,69	EUR	2.500.000,00	USD	42.511,47	16/07/2008
408,16	NOK	80,00	USD	0,22	16/07/2008
35,00	USD	213,20	SEK	(0,46)	16/07/2008
414,19	NOK	80,00	USD	1,40	16/07/2008
610.000,00	USD	392.807,88	EUR	(8.763,06)	16/07/2008
210.000,00	USD	136.745,37	EUR	(5.407,29)	16/07/2008
35,00	USD	181,60	NOK	(0,69)	16/07/2008
211,56	SEK	35,00	USD	0,19	16/07/2008
245.000,00	USD	159.201,73	EUR	(5.781,14)	16/07/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2008 m. birželio 30 d. sudaro 51.999,53 USD ir yra įtrauktas į grynųjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Global Stable Equity Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
1.609.665.193,23	SEK	171.343.000,00	EUR	(1.381.165,61)	16/07/2008
86.742.634,50	SEK	9.300.000,00	EUR	(140.991,44)	16/07/2008
5.536.858,93	EUR	8.700.000,00	CAD	64.242,42	10/09/2008
140.000.000,00	JPY	852.400,34	EUR	(4.957,52)	10/09/2008
275.911,94	EUR	435.000,00	CAD	2.283,69	10/09/2008
165.000,00	CAD	105.121,52	EUR	(1.333,90)	10/09/2008
93.003.708,47	EUR	143.400.000,00	USD	1.695.295,14	10/09/2008
1.549.447,57	EUR	14.500.000,00	SEK	18.293,81	10/09/2008
13.972.160,77	EUR	2.300.000.000,00	JPY	49.515,11	10/09/2008
1.330.666,68	EUR	16.000.000,00	HKD	22.615,40	10/09/2008
23.031.442,65	EUR	18.250.000,00	GBP	42.966,83	10/09/2008
10.229.509,01	EUR	16.400.000,00	CHF	(28.109,49)	10/09/2008
1.700.000,00	SEK	180.153,83	EUR	(639,33)	10/09/2008
890,00	EUR	7.171,12	NOK	(4,69)	16/07/2008
2.723.481,08	EUR	4.200.000,00	USD	49.177,84	10/09/2008
1.078.593,97	EUR	850.000,00	GBP	7.909,91	10/09/2008
11.122.483,46	EUR	18.300.000,00	AUD	9.233,06	10/09/2008

Pastabos prie finansinių ataskaitų, 2008-06-30 (tęsinys)

Nordea 1 – Global Stable Equity Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
26.700.000,00	EUR	248.161.628,10	SEK	497.054,05	16/07/2008
133.714,01	NOK	16.775,00	EUR	(92,44)	16/07/2008
95.287.666,96	SEK	10.205.000,00	EUR	(143.735,87)	16/07/2008
7.822,21	NOK	985,00	EUR	(9,08)	16/07/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2008 m. birželio 30 d. sudaro 757.547,89 EUR ir yra įtrauktas į grynujų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – North American Growth Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindine Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo terminas
918,79	EUR	1.444,05	USD	3,24	16/07/2008
357.886,17	EUR	562.485,76	USD	1.261,55	16/07/2008
235,34	SEK	40,00	USD	(0,86)	16/07/2008
1.650.000,00	USD	1.061.214,72	EUR	(21.656,57)	16/07/2008
40,00	USD	241,90	SEK	(0,23)	16/07/2008
85,00	USD	54,67	EUR	(1,12)	16/07/2008
50,00	USD	260,33	NOK	(1,16)	16/07/2008
2.848.082,76	EUR	4.480.000,00	USD	6.339,84	16/07/2008
251,27	NOK	50,00	USD	(0,62)	16/07/2008
22.676,12	EUR	35.000,00	USD	719,74	16/07/2008
20.109,12	EUR	32.000,00	USD	(323,83)	16/07/2008
56,56	EUR	90,00	USD	(0,91)	16/07/2008
3.874,24	NOK	763,43	USD	(2,03)	16/07/2008
4.144,01	SEK	692,86	USD	(3,61)	16/07/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių pigimas 2008 m. birželio 30 d. sudaro 13.666,57 USD ir yra įtrauktas į grynujų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto nuostolio už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Climate and Environment Equity Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindine Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
9.493,09	SEK	1.010,00	EUR	(7,64)	16/07/2008
7.576,25	NOK	950,00	EUR	(4,76)	16/07/2008
651,59	SEK	70,00	EUR	(1,20)	16/07/2008
60,00	EUR	564,66	SEK	0,38	16/07/2008
60,00	EUR	477,92	NOK	0,37	16/07/2008
548,13	NOK	70,00	EUR	(1,61)	16/07/2008
437,00	NOK	55,00	EUR	(0,48)	16/07/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių pigimas 2008 m. birželio 30 d. sudaro 14,94 EUR ir yra įtrauktas į grynujų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto nuostolio už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Biotech Fund

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindine Subfondo valiuta (USD)	Mokėjimo terminas
7.700.500,02	EUR	12.102.791,17	USD	27.144,27	16/07/2008
5.550.000,00	USD	3.606.406,54	EUR	(130.960,51)	16/07/2008
700.000,00	USD	447.137,20	EUR	(4.340,05)	16/07/2008
330.000,00	USD	214.494,78	EUR	(7.881,11)	16/07/2008
430.000,00	USD	278.458,45	EUR	(8.638,15)	16/07/2008
850.000,00	USD	551.258,62	EUR	(18.364,10)	16/07/2008

Pastabos prie finansinių ataskaitų, 2008-06-30 (tęsinys)

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių pigimas 2008 m. birželio 30 d. sudaro 143.039,65 USD ir yra įtrauktas į grynųjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto nuostolio už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondo valiuta (DKK)	Mokėjimo terminas
4.743,70	EUR	35.400,00	DKK	(18,04)	16/07/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorio pigimas 2008 m. birželio 30 d. sudaro 18,04 DKK ir yra įtrauktas į grynųjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto nuostolio už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – European High Yield Bond Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
3.368.732,89	EUR	5.240.000,00	USD	35.824,33	21/08/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorio brangimas 2008 m. birželio 30 d. sudaro 35.824,33 EUR ir yra įtrauktas į grynųjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
126.607,12	EUR	200.000,00	CAD	1.086,67	16/07/2008
315.220,35	EUR	250.000,00	GBP	(189,79)	16/07/2008
452.824,67	EUR	75.000.000,00	JPY	1.505,08	16/07/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2008 m. birželio 30 d. sudaro 2.401,96 EUR ir yra įtrauktas į grynųjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Absolute Return Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
5.000,00	SGD	2.351,92	EUR	(17,42)	15/07/2008
42.112,90	EUR	1.050.000,00	CZK	(1.840,93)	15/07/2008
60.609,76	EUR	48.700,00	GBP	(834,27)	15/07/2008
632.903,07	EUR	7.750.000,00	HKD	1.908,30	15/07/2008
34.672,19	EUR	8.800.000,00	HUF	(2.652,07)	15/07/2008
190.585,88	EUR	3.200.000,00	MXN	(6.296,47)	15/07/2008
57.714,03	EUR	198.000,00	PLN	(1.324,57)	15/07/2008
28.999,46	EUR	61.800,00	SGD	144,83	15/07/2008
182.375,86	EUR	385.000,00	TRY	(15.910,20)	15/07/2008
2.157.920,42	EUR	3.400.000,00	USD	(407,94)	15/07/2008
399.675,78	EUR	5.000.000,00	ZAR	(4.078,00)	15/07/2008
2.135.318,34	EUR	3.650.000,00	AUD	(91.565,20)	15/07/2008
809.121,14	EUR	1.295.000,00	CAD	(3.588,82)	15/07/2008
1.802.777,42	EUR	2.850.000,00	CHF	26.196,19	15/07/2008
3.982.571,27	EUR	3.200.000,00	GBP	(54.818,48)	15/07/2008
216.412,02	EUR	2.650.000,00	HKD	652,52	15/07/2008
2.473.069,37	EUR	395.000.000,00	JPY	96.232,34	15/07/2008
427.605,21	EUR	4.020.000,00	SEK	3.139,15	15/07/2008
15.422.784,21	EUR	24.300.000,00	USD	(2.915,50)	15/07/2008
7.021.135,76	EUR	52.400.000,00	DKK	(4.240,23)	15/07/2008
40.892,60	EUR	500.000,00	HKD	183,20	15/07/2008
400.000,00	HKD	32.626,10	EUR	(58,72)	15/07/2008
200.000,00	AUD	116.330,07	EUR	5.684,69	15/07/2008

Pastabos prie finansinių ataskaitų, 2008-06-30 (tęsinys)

Nordea 1 – Absolute Return Fund (tęsinys)

Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
11.084,06	EUR	275.000,00	CZK	(427,67)	15/07/2008
10.807,64	EUR	37.000,00	PLN	(224,81)	15/07/2008
46.936,57	EUR	75.000,00	CAD	(131,61)	15/07/2008
223.352,22	EUR	180.000,00	GBP	(3.751,24)	15/07/2008
40.439,27	EUR	500.000,00	HKD	(269,69)	15/07/2008
1.400.000,00	USD	882.426,72	EUR	6.296,84	15/07/2008
159.569,78	EUR	26.000.000,00	JPY	3.124,44	15/07/2008
1.958.809,40	EUR	3.100.000,00	USD	(9.072,11)	15/07/2008
124.916,15	EUR	200.000,00	CHF	245,15	15/07/2008
48.436,61	EUR	600.000,00	HKD	(414,05)	15/07/2008
119.130,30	EUR	200.000,00	AUD	(2.888,06)	15/07/2008
200.000,00	MXN	12.182,32	EUR	122,24	15/07/2008
50.755,30	EUR	80.000,00	CAD	548,91	15/07/2008
29.892,56	EUR	280.000,00	SEK	327,76	15/07/2008
300.000,00	SEK	32.033,09	EUR	(356,51)	15/07/2008
2.700,00	GBP	3.454,94	EUR	(48,41)	15/07/2008
259.256,43	EUR	400.000,00	USD	5.331,67	15/07/2008
255.666,20	EUR	200.000,00	GBP	3.332,29	15/07/2008
4.357,33	EUR	15.000,00	PLN	(115,30)	15/07/2008
29.522,35	EUR	350.000,00	ZAR	1.264,79	15/07/2008
2.980,02	EUR	75.000,00	CZK	(159,53)	15/07/2008
150.994,72	EUR	24.000.000,00	JPY	6.578,24	15/07/2008
2.400.000,00	USD	1.559.223,20	EUR	(35.697,10)	15/07/2008
46.000.000,00	JPY	290.928,64	EUR	(14.148,81)	15/07/2008
350.000,00	GBP	440.499,25	EUR	1.087,64	15/07/2008
2.000,00	GBP	2.521,10	EUR	2,25	15/07/2008
130.083,75	EUR	200.000,00	USD	3.121,05	15/07/2008
3.996,56	EUR	100.000,00	CZK	(189,52)	15/07/2008
158.943,29	EUR	250.000,00	USD	242,48	15/07/2008
3.000,00	GBP	3.770,63	EUR	14,40	15/07/2008
300.000,00	CHF	185.598,89	EUR	1.407,30	15/07/2008
21.000.000,00	JPY	128.801,44	EUR	(2.445,43)	15/07/2008
1.200.000,00	SEK	128.669,27	EUR	(1.962,94)	15/07/2008
350.000,00	AUD	215.279,96	EUR	(1.754,14)	15/07/2008
2.200,00	GBP	2.800,88	EUR	(25,19)	15/07/2008
250.000,00	USD	160.870,92	EUR	(2.170,28)	15/07/2008
170.000,00	HKD	14.019,21	EUR	(178,08)	15/07/2008
68.535,70	EUR	110.000,00	CAD	(497,48)	15/07/2008
15.000,00	PLN	4.442,58	EUR	29,97	15/07/2008
800.000,00	USD	517.891,20	EUR	(10.049,17)	15/07/2008
453.875,84	EUR	700.000,00	USD	9.507,38	15/07/2008
1.750.000,00	ZAR	139.178,87	EUR	2.130,16	15/07/2008
16.700,00	GBP	21.133,76	EUR	(63,76)	15/07/2008
195.000,00	TRY	100.049,51	EUR	338,97	15/07/2008
10.000,00	TRY	5.247,81	EUR	(99,68)	15/07/2008
1.700.000,00	USD	1.097.606,96	EUR	(18.442,64)	15/07/2008
54.000.000,00	JPY	322.800,33	EUR	2.115,12	15/07/2008
500.000,00	AUD	303.696,96	EUR	1.339,93	15/07/2008
200.000,00	MXN	12.504,26	EUR	(199,70)	15/07/2008
150.000,00	SEK	15.981,94	EUR	(143,65)	15/07/2008
150.000,00	SEK	15.968,23	EUR	(129,94)	15/07/2008
300.000,00	GBP	379.768,47	EUR	(1.265,42)	15/07/2008
170.000,00	AUD	104.327,38	EUR	(614,84)	15/07/2008
85.000,00	CAD	53.995,27	EUR	(651,26)	15/07/2008
485.000,00	SEK	51.608,38	EUR	(397,91)	15/07/2008
600.000,00	HKD	48.788,65	EUR	62,41	15/07/2008
17.000,00	TRY	8.776,75	EUR	(24,93)	15/07/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių pigimas 2008 m. birželio 30 d. sudaro 116.847,07 EUR ir yra įtrauktas į grynujų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto nuostolio už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Pastabos prie finansinių ataskaitų, 2008-06-30 (tęsinys)

Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
122.268,16	SEK	13.015,00	EUR	(104,91)	16/07/2008
105.520,48	NOK	13.238,00	EUR	(72,95)	16/07/2008
56.441,57	SEK	6.008,00	EUR	(48,43)	16/07/2008
49.444,29	NOK	6.203,00	EUR	(34,18)	16/07/2008
6.194,40	NOK	780,00	EUR	(7,17)	16/07/2008
2.858,96	NOK	360,00	EUR	(3,31)	16/07/2008
3.079,57	SEK	330,00	EUR	(4,83)	16/07/2008
7.302,14	SEK	780,00	EUR	(8,98)	16/07/2008
1.626.999,34	EUR	2.500.000,00	USD	34.464,87	18/09/2008
2.075.000,00	USD	1.345.388,88	EUR	(23.702,52)	18/09/2008
15.000,00	USD	9.569,91	EUR	(15,55)	18/09/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2008 m. birželio 30 d. sudaro 10.462,04 EUR ir yra įtrauktas į grynujų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
56.500.000,00	CZK	2.259.096,36	EUR	106.173,47	18/07/2008
1.677.726,31	EUR	1.340.000,00	GBP	(12.780,15)	18/07/2008
537.500.000,00	HUF	2.140.070,07	EUR	138.642,38	18/07/2008
701.000.000,00	JPY	4.338.139,74	EUR	(118.965,72)	18/07/2008
2.239.689,76	EUR	36.500.000,00	MXN	(5.253,05)	18/07/2008
13.000.000,00	NOK	1.649.118,36	EUR	(27.350,34)	18/07/2008
36.900.000,00	SEK	3.957.104,56	EUR	(60.917,56)	18/07/2008
6.486.941,87	EUR	10.010.000,00	USD	131.491,93	18/07/2008
2.259.887,01	EUR	27.000.000,00	ZAR	81.454,68	18/07/2008
1.528.563,83	EUR	3.160.000,00	NZD	161,51	18/07/2008
905.211,43	EUR	1.400.000,00	CAD	26.491,43	18/07/2008
1.000.000,00	AUD	610.500,61	EUR	(581,62)	18/07/2008
1.412.516,12	EUR	2.300.000,00	CHF	(21.419,99)	18/07/2008
878.073,26	EUR	700.000,00	GBP	(5.026,27)	18/07/2008
220.000.000,00	HUF	886.453,38	EUR	46.228,93	18/07/2008
10.000.000,00	ZAR	850.412,45	EUR	(43.464,56)	18/07/2008
7.800.000,00	NOK	998.873,07	EUR	(25.812,26)	18/07/2008
1.400.000,00	CAD	904.684,98	EUR	(25.980,69)	18/07/2008
1.000.000,00	GBP	1.245.174,95	EUR	16.392,04	18/07/2008
1.200.000,00	USD	764.331,21	EUR	(2.452,57)	18/07/2008
859.383,39	EUR	8.000.000,00	SEK	14.682,34	18/07/2008
2.095.058,13	EUR	25.500.000,00	ZAR	37.491,51	18/07/2008
868.163,21	EUR	1.400.000,00	CHF	(4.676,06)	18/07/2008
220.000.000,00	HUF	895.874,90	EUR	36.807,41	18/07/2008
763.455,91	EUR	1.200.000,00	USD	1.575,92	18/07/2008
700.000,00	GBP	877.742,95	EUR	5.353,94	18/07/2008
794.842,36	EUR	6.300.000,00	NOK	8.916,38	18/07/2008
814.630,77	EUR	10.000.000,00	ZAR	7.713,85	18/07/2008
1.000.000,00	CHF	619.310,09	EUR	4.149,96	18/07/2008
7.700.000,00	SEK	828.019,31	EUR	(14.993,84)	18/07/2008
829.346,09	EUR	1.300.000,00	USD	3.974,17	18/07/2008
300.000,00	CHF	185.242,36	EUR	1.795,66	18/07/2008
7.187.894,07	EUR	5.700.000,00	GBP	(3.039,38)	18/07/2008
1.100.000,00	AUD	673.524,37	EUR	(2.613,48)	18/07/2008
1.200.000,00	CAD	785.288,92	EUR	(32.113,82)	18/07/2008
4.500.000,00	GBP	5.718.642,78	EUR	(41.591,31)	18/07/2008
235.000.000,00	HUF	971.395,50	EUR	24.878,78	18/07/2008
1.785.604,33	EUR	2.900.000,00	CHF	(22.406,80)	18/07/2008
1.700.000,00	CAD	1.102.392,84	EUR	(35.394,78)	18/07/2008
889.001,78	EUR	700.000,00	GBP	5.907,98	18/07/2008
955.882,35	EUR	156.000.000,00	JPY	16.920,70	18/07/2008
856.746,88	EUR	6.800.000,00	NOK	8.444,80	18/07/2008
1.500.000,00	NZD	752.936,45	EUR	(27.428,86)	18/07/2008
11.000.000,00	ZAR	919.271,27	EUR	(31.628,60)	18/07/2008
971.250,97	EUR	1.500.000,00	CAD	29.764,43	18/07/2008

Pastabos prie finansinių ataskaitų, 2008-06-30 (tęsinys)

Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund (tęsinys)					
Įsigytas kiekis	Įsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas (pigimas) pagrindinė Subfondo valiuta (EUR)	Mokėjimo terminas
828.678,41	EUR	1.350.000,00	AUD	5.295,72	18/07/2008
3.950.000,00	CHF	2.453.720,96	EUR	8.946,25	18/07/2008
100.000,00	GBP	127.016,39	EUR	(859,69)	18/07/2008
821.895,29	EUR	200.000.000,00	HUF	(26.050,05)	18/07/2008
678.719,07	EUR	110.000.000,00	JPY	16.622,43	18/07/2008
1.227.608,67	EUR	9.800.000,00	NOK	5.049,48	18/07/2008
2.000.000,00	SEK	214.082,34	EUR	(2.906,89)	18/07/2008
1.060.000,00	USD	687.418,94	EUR	(14.426,14)	18/07/2008
786.749,48	EUR	9.500.000,00	ZAR	20.230,19	18/07/2008
833.974,85	EUR	1.300.000,00	CAD	18.024,46	18/07/2008
125.000.000,00	JPY	773.562,72	EUR	(21.213,57)	18/07/2008
853.350,19	EUR	1.350.000,00	CAD	6.024,63	18/07/2008
930.420,71	EUR	11.500.000,00	ZAR	2.440,44	18/07/2008
1.600.000,00	CHF	996.220,59	EUR	1.315,50	18/07/2008
885.955,39	EUR	220.000.000,00	HUF	(46.820,99)	18/07/2008
822.205,35	EUR	1.700.000,00	NZD	(36,66)	18/07/2008
7.800.000,00	SEK	834.219,25	EUR	(10.635,01)	18/07/2008
893.096,37	EUR	1.400.000,00	USD	4.234,34	18/07/2008
700.000,00	GBP	877.963,13	EUR	5.133,76	18/07/2008
1.800.000,00	USD	1.156.812,34	EUR	(13.994,38)	18/07/2008
1.011.505,88	EUR	1.600.000,00	CAD	7.268,10	18/07/2008
802.458,73	EUR	10.000.000,00	ZAR	(4.507,25)	18/07/2008
180.000.000,00	JPY	1.089.753,29	EUR	(6.370,52)	18/07/2008
940.000,00	GBP	1.188.820,03	EUR	(2.947,06)	18/07/2008
1.439.920,56	EUR	11.600.000,00	NOK	(7.201,78)	18/07/2008
1.227.042,43	EUR	15.500.000,00	ZAR	(23.822,42)	18/07/2008
850.000,00	GBP	1.070.798,69	EUR	1.533,25	18/07/2008
325.956,12	EUR	4.100.000,00	ZAR	(4.912,23)	18/07/2008
1.450.000,00	CAD	926.103,34	EUR	(16.016,76)	18/07/2008
1.547.029,70	EUR	2.500.000,00	CHF	(11.608,51)	18/07/2008
11.500.000,00	CZK	477.574,75	EUR	3.851,85	18/07/2008
360.000.000,00	HUF	1.493.280,24	EUR	32.927,17	18/07/2008
530.563,58	EUR	8.500.000,00	MXN	7.784,76	18/07/2008
219.449,34	EUR	5.300.000,00	CZK	(2.424,94)	18/07/2008
3.500.000,00	MXN	219.238,22	EUR	(3.970,63)	18/07/2008
12.000.000,00	SEK	1.276.347,26	EUR	(9.294,58)	18/07/2008
1.162.550,38	EUR	1.800.000,00	USD	19.715,59	18/07/2008
1.110.425,66	EUR	1.800.000,00	CHF	(11.790,32)	18/07/2008
225.000.000,00	HUF	952.380,95	EUR	1.498,68	18/07/2008
962.093,52	EUR	1.500.000,00	USD	9.736,91	18/07/2008
1.500.000,00	CAD	945.477,47	EUR	(4.008,59)	18/07/2008

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2008 m. birželio 30 d. sudaro 121.337,03 EUR ir yra įtrauktas į grynujų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

b) Finansiniai ateities sandoriai

Nordea 1 – Absolute Return Fund				
Aprašymas	Valiuta	Įsigyti/parduoti sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Grynasis nerealizuotas brangimas/pigimas (EUR)
JAV lždo vekselis 10 m., ateities 2008-09-19	USD	(105)	(11.971.640,63)	(189.935,63)
SPX – S&P 500 Indeksas 2008-09-19	USD	(15)	(4.790.625,00)	195.421,65

Grynas nerealizuotas atvirų finansinių ateities sandorių brangimas 2008 m. birželio 30 d. sudaro 5.486,02 EUR ir yra įtrauktas į grynujų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund				
Aprašymas	Valiuta	Įsigyti/parduoti sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Grynasis nerealizuotas brangimas/pigimas (EUR)
JK 10 m. 6,0% 2008-09-26	GBP	(12)	(1.253.400,00)	1.969,08
JK 10 m. 6,0% 2008-09-26	GBP	(2)	(208.900,00)	(277,69)
JK 10 m. 6,0% 2008-09-26	GBP	(8)	(835.600,00)	(1.312,72)
JK 10 m. 6,0% 2008-09-26	GBP	(13)	(1.357.850,00)	(12.470,81)

Pastabos prie finansinių ataskaitų, 2008-06-30 (tęsinys)

Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund (tęsinys)				
Aprašymas	Valiuta	Įsigyti/parduoti sandoriai	Rinkos vertė valiuta	Grynasis nerealizuotas brangimas/pigimas (EUR)
Kan. 10 m. 6% 2008-09-19	CAD	11	1.295.360,00	(3.864,01)
Kan. 10 m. 6% 2008-09-19	CAD	13	1.530.880,00	(2.691,00)
JAV 5 m. 6% 2008-09-30	USD	(20)	(2.210.937,50)	(18.237,71)
JAV 5 m. 6% 2008-09-30	USD	(3)	(331.640,63)	(2.527,52)
JAV 5 m. 6% 2008-09-30	USD	(5)	(552.734,38)	(1.808,92)
JAV lždo vekselis 10 m., ateities 2008-09-19	USD	27	3.078.421,88	6.155,25
90 d. Eurodoleris 2009-06-15	USD	44	10.615.000,00	4.535,65
„Euro-Bund“ 10 m. 6% 2008-09-10	EUR	(113)	(12.495.540,00)	206.790,00
„Euro-Bund“ 10 m. 6% 2008-09-10	EUR	(12)	(1.326.960,00)	11.760,00
„Euro-Bund“ 10 m. 6% 2008-09-10	EUR	(15)	(1.658.700,00)	4.950,00
„Euro-Bund“ 10 m. 6% 2008-09-10	EUR	(18)	(1.990.440,00)	(7.380,00)
„Euro-Bobl.“ ATEITIES 2008-09-10	EUR	(29)	(3.067.765,00)	(6.090,00)
„Euro-Bobl.“ ATEITIES 2008-09-10	EUR	(119)	(12.588.415,00)	201.705,00
„Euro-Bobl.“ ATEITIES 2008-09-10	EUR	(15)	(1.586.775,00)	20.400,00
„Euro-Bobl.“ ATEITIES 2008-09-10	EUR	(42)	(4.442.970,00)	29.400,00
„Euro-Bobl.“ ATEITIES 2008-09-10	EUR	(54)	(5.712.390,00)	19.440,00
„Euro-Bobl.“ ATEITIES 2008-09-10	EUR	(30)	(3.173.550,00)	4.200,00
„Euro-Bobl.“ ATEITIES 2008-09-10	EUR	(20)	(2.115.700,00)	2.900,00
„Euro-Bobl.“ ATEITIES 2008-09-10	EUR	(26)	(2.750.410,00)	(11.050,00)
Japonija 10 m. 6% 2008-09-09	JPY	(2)	(270.900.000,00)	(25.714,97)
TPX – TOPIX Indeksas (Tokijas) 2008-09-11	JPY	(4)	(52.740.000,00)	19.875,03
NIKKEI 225 (SGX) 2008-09-11	JPY	(34)	(228.990.000,00)	80.179,03
NIKKEI 225 (SGX) 2008-09-11	JPY	(12)	(80.820.000,00)	1.802,45
Australija 10 m. „Bd.“ Ateities 2008-09-15	AUD	(108)	(69.838.183,20)	(88.764,62)
Australija 10 m. „Bd.“ Ateities 2008-09-15	AUD	(26)	(16.812.895,96)	(32.346,72)
Australija 10 m. „Bd.“ Ateities 2008-09-15	AUD	(3)	(1.939.949,53)	(3.542,32)
Australija 3 m. „Bd.“ Ateities 2008-09-15	AUD	(222)	(54.129.245,40)	(78.605,08)
Bovespa Indeksas 2008-08-13	BRL	40	2.618.000,00	(41.095,89)
SMI Indeksas 2008-09-18	CHF	(10)	(692.900,00)	17.252,12
SMI Indeksas 2008-09-18	CHF	(26)	(1.801.540,00)	61.858,50
SMI Indeksas 2008-09-18	CHF	(1)	(69.290,00)	1.600,65
SMI Indeksas 2008-09-18	CHF	(4)	(277.160,00)	1.444,94
SPX – S&P 500 Indeksas 2008-09-19	USD	(10)	(3.193.750,00)	130.756,87
SPX – S&P 500 Indeksas 2008-09-19	USD	(3)	(958.125,00)	22.265,94
SPX – S&P 500 Indeksas 2008-09-19	USD	(3)	(958.125,00)	4.662,53
S&P MIB Italija Indeksas 2008-09-19	EUR	(12)	(1.772.700,00)	106.200,00
S&P MIB Italija Indeksas 2008-09-19	EUR	(3)	(443.175,00)	4.275,00
IBEX 35 2008-07-18	EUR	(10)	(1.194.400,00)	92.500,00
IBEX 35 2008-07-18	EUR	(1)	(119.440,00)	5.830,00
IBEX 35 2008-07-18	EUR	(1)	(119.440,00)	4.030,00
FTSE 100 IDX Ateit. 2008-09-19	GBP	(34)	(1.913.010,00)	115.228,78
FTSE 100 IDX Ateit. 2008-09-19	GBP	(7)	(393.855,00)	14.269,49
FTSE 100 IDX Ateit. 2008-09-19	GBP	(6)	(337.590,00)	4.960,56
NASDAQ 100 Ateities Indeksas 2008-09-18	USD	(2)	(370.000,00)	6.724,19
OMX – OMX S30 2008-07-18	SEK	(71)	(6.047.425,00)	79.281,86
OMX – OMX S30 2008-07-18	SEK	(31)	(2.640.425,00)	28.723,94
OMX – OMX S30 2008-07-18	SEK	(31)	(2.640.425,00)	5.482,92
CAC 40 10 EURO FUT 2008-07-18	EUR	(40)	(1.769.200,00)	118.400,00
CAC 40 10 EURO FUT 2008-07-18	EUR	(11)	(486.530,00)	32.670,00
CAC 40 10 EURO FUT 2008-07-18	EUR	(12)	(530.760,00)	4.140,00
FTSE/JSE Top 40 2008-09-25	ZAR	14	4.113.480,00	(8.424,87)
FTSE/JSE Top 40 2008-09-25	ZAR	18	5.288.760,00	(9.421,01)
WIG 20 Indeksas 2008-09-19	PLN	(71)	(1.830.380,00)	28.389,02
WIG 20 Indeksas 2008-09-19	PLN	(11)	(283.580,00)	4.365,48
WIG 20 Indeksas 2008-09-19	PLN	(34)	(876.520,00)	13.696,19
WIG 20 Indeksas 2008-09-19	PLN	(17)	(438.260,00)	6.898,82
WIG 20 Indeksas 2008-09-19	PLN	(136)	(3.506.080,00)	56.813,84
WIG 20 Indeksas 2008-09-19	PLN	(42)	(1.082.760,00)	7.268,83
Dax Indeksas Ateities 2008-09-19	EUR	(18)	(2.901.600,00)	202.950,00
Dax Indeksas Ateities 2008-09-19	EUR	(3)	(483.600,00)	34.162,50
SPTSX60 Indeksas 2008-09-18	CAD	16	2.760.640,00	(64.132,48)
EURONEXT Amsterdamas 2008-07-18	EUR	(17)	(1.447.720,00)	133.280,00
EURONEXT Amsterdamas 2008-07-18	EUR	(5)	(425.800,00)	27.500,00
SPI 200 ATEITIES 2008-09-18	AUD	(30)	(3.894.750,00)	116.822,36
SPI 200 FUTURES 18/09/2008	AUD	(3)	(389.475,00)	11.773,86
SPI 200 FUTURES 18/09/2008	AUD	(3)	(389.475,00)	11.819,67
„Euribor“ 3 mėn. 2009-birželis 2009-06-15	EUR	(5)	(1.184.562,50)	(500,00)
„Euribor“ 3 mėn. 2009-birželis 2009-06-15	EUR	(77)	(18.242.262,50)	(8.662,50)
„Hang Seng“ Indeksas 2008-07-30	HKD	(1)	(1.106.000,00)	2.354,76
„Hang Seng“ Indeksas 2008-07-30	HKD	(7)	(7.742.000,00)	16.711,10
H-SHARES INDEKSAS 2008-07-30	HKD	(19)	(11.300.250,00)	28.822,48

Pastabos prie finansinių ataskaitų, 2008-06-30 (tęsinys)

Grynas nerealizuotas atvirų finansinių ateities sandorių brangimas 2008 m. birželio 30 d. sudaro 1.774.558,52 EUR ir yra įtrauktas į grynąjų aktyvų ataskaitą – Nerealizuoto pelno už ateities keitimo sandorius eilutėje.

c) Apsikeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandoriai

Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund						
Pagrindas	Pirkimas/ pardavimas	Fiksuotas tarifas	Nominalas	Valiuta	Nerealizuotas pelnas/(nuostoliai)	Mokėjimo terminas
CDS Clariant AG	Pirkimas	0,46%	900.000,00	EUR	61.063,47	20/06/2012
Ciba Specialty Chemicals	Pirkimas	0,46%	900.000,00	EUR	59.709,93	20/06/2012
Ciba Specialty Chemicals	Pirkimas	0,63%	1.600.000,00	EUR	104.566,58	20/09/2012
CDS Clariant AG	Pirkimas	0,60%	1.600.000,00	EUR	108.687,45	20/09/2012
Fresenius Finance BV	Pirkimas	1,55%	1.500.000,00	EUR	(21.468,90)	20/09/2012
NXP Funding LLC	Pirkimas	6,55%	1.500.000,00	EUR	40.836,08	20/09/2012
TUI AG	Pardavimas	5,15%	500.000,00	EUR	19.242,03	20/09/2012
TDC/AS	Pardavimas	2,25%	2.000.000,00	EUR	54.691,26	20/09/2012

Grynas nerealizuotas atvirų apskeitimo neįvykdytais kredito įsipareigojimais sandorių brangimas 2008 m. birželio 30 d. sudaro 427.327,90 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 paskutinį peržiūrimą laikotarpį, 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“.

Pastaba 8 – Bendrųjų islandų koeficientas (TER)

Šis koeficientas išreiškia visų kainų ir komisinių mokesčių, nuolat skaičiuojamų nuo Subfondo aktyvų, sumą (einamosios išlaidos – Pastabos 3, 4 ir 5) retrospektyviai kaip viso vidutinio Subfondo grynąjų 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 ataskaitą, t.y.,

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

Pastaba 9 – Svarbūs Bendrovės Įstatų pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo padaryta jokių Bendrovės Įstatų pakeitimų.

Dabartinių Bendrovės Įstatų spausdintą kopiją 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 10 – Svarbūs Bendrovės Prospekto pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį

2008 m. kovo mėn. buvo išleistas naujas Bendrovės Prospektas drauge su visų Bendrovės subfondų Supaprastintais prospektais. Jame išdėstyti kai kurių specifinių subfondų investavimo politikos pokyčiai ir įvertinta tai, kad akcijų garantijos laikomos nebe perleidžiamais vertybiniais popieriais, o finansinėmis išvestinėmis priemonėmis (pagal pataisytą 2002 m. gruodžio 20 d. įstatymo 41 (1)g straipsnį). Be to, atnaujintas Prospekto skyrius „Investavimo apribojimai“, siekiant atspindėti Bendrovės finansinių išvestinių priemonių naudojimą investavimo tikslais.

Prospektas buvo pataisytas 2008 m. birželio mėn., į jį įtraukti kai kurių esamų subfondų investavimo politikos ir atskaitos indeksų pokyčiai, esamų subfondų pavadinimų pokyčiai, vieno subfondo veiklos pradžia ir vienas neveikiantis subfondas. Taip pat apsvarstytas naujų subpatarėjų, subvaldytojų ir subsubvaldytojų paskyrimo klausimas.

Esamiems akcininkams apie visus atitinkamus Bendrovės Prospekto pokyčius buvo pranešta elektroniniu paštu jų adresais, nurodytais Akcininkų registre. Be to, apie tai buvo paskelbta įvairių šalių, kuriose Bendrovei leidžiama viešai prekiauti, laikraščiuose. Šių laikraščių pavadinimus galima sužinoti Bendrovėje arba „Nordea Investment Funds S.A.“

Naujausio išsamaus Bendrovės Prospekto ir Supaprastintų prospektų spausdintas kopijas 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 & Poors produktas).

Pastabos prie finansinių ataskaitų, 2008-06-30 (tęsinys)

Pastaba 12 – Akcinis kapitalas

Visos akcijos yra išleistos ir pilnai apmokėtos ir neturi nominalios vertės. Ataskaitiniu laikotarpiu 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“), „HA“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HA SEK-Akcijos“), „HA“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HA NOK-Akcijos“), „HA“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HA USD-Akcijos“), „HB“ klasės akcijos, denominuotos eurai („HB EUR-Akcijos“), „HB“ klasės akcijos, denominuotos Švedijos kronomis („HB SEK-Akcijos“), „HB“ klasės akcijos, denominuotos Norvegijos kronomis („HB NOK-Akcijos“), „HB“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HB USD-Akcijos“) arba „HX“ klasės akcijos, denominuotos JAV doleriais („HX USD-Akcijos“).

„A-Akcijos“, „HA EUR-Akcijos“, „HA SEK-Akcijos“, „HA NOK-Akcijos“ ir „HA USD-Akcijos“ suteikia teisę į dividendų mokėjimą. „B-Akcijos“, „E-Akcijos“, „X-Akcijos“, „HB EUR-Akcijos“, „HB SEK-Akcijos“, „HB NOK-Akcijos“, „HB USD-Akcijos“ ir „HX USD-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“, „HA SEK-Akcijos“, „HA NOK-Akcijos“, „HA USD-Akcijos“, „HB EUR-Akcijos“, „HB SEK-Akcijos“, „HB NOK-Akcijos“, „HB USD-Akcijos“, „HX USD-Akcijos“) siekia valdyti didžiąją dalį 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 Grynųjų 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 detaliau apibūdinamos jas išleidžiant. Tokiais atvejais bus atitinkamai pakeistas Prospektas.

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

„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	X-GBP	„HA SEK-Akcijos“
AP-EUR	BP-EUR			„HA NOK-Akcijos“
AP-SEK	BP-SEK			„HA USD-Akcijos“
AP-NOK	BP-NOK			„HAI EUR-Akcijos“
				„HAI SEK-Akcijos“
				„HAI NOK-Akcijos“
				„HAI USD-Akcijos“
				„HB EUR-Akcijos“
				„HB SEK-Akcijos“
				„HB NOK-Akcijos“
				„HB USD-Akcijos“
				„HBI EUR-Akcijos“
				„HBI SEK-Akcijos“
				„HBI NOK-Akcijos“
				„HBI USD-Akcijos“
				„HX USD-Akcijos“

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

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

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

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

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 gauti atspausdintą šią dokumentaciją ir (arba) informaciją:

- Įstatus
- Pasirašymo formą
- Valdymo bendrovės sutartį
- Investicijų subvaldymo sutartis
- Sutartis dėl patarimų investicijų klausimais
- Saugotojo ir Pagrindinės mokėjimų agentūros sutartį
- Paslaugų sutartį
- Atstovo sutartį
- Sandorių su vertybiniais popieriais, vykdytų per ataskaitinius metus, sąrašą
- Išsamų Prospektą
- Supaprastintus Prospektus
- Periodines finansines ataskaitas
- Visus pranešimus akcininkams
- Kasdienes Grynųjų aktyvų vertės kainas
- Pranešimai apie visus visuotinius akcininkų susirinkimus paštu išsiunčiami registruotų Bendrovės akcijų savininkams.

Patvirtinti Bendrovės Įstatai su pakeitimais saugomi Liuksemburgo apskrities teisme, kur juos galima peržiūrėti ir, pateikus prašymą, gauti kopijas.

Pasirašymai gali būti priimami tik remiantis dabartiniu Prospektu kartu su naujausia Metine ataskaita ir 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 Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

Direktorių valdyba

André Roelants
Liuksemburgas
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. Liuksemburge Vykdomosios valdybos pirmininkas.

Klas Holmberg
Stockholmas
Švedija

Klas Holmberg yra išėjęs į pensiją po labai aktyvios karjeros Švedijos finansų ir verslo bendruomenėje. Jis yra investavimo bendrovės Dantrust II Limited Gernsyje, Normandijos salose Direktorių valdybos pirmininkas. P. Holmberg išėjo į pensiją 2005-03-15, būdamas Nordea 1, SICAV Direktorių valdybos pirmininku.

Niels Thygesen
Kopenhaga
Danija

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

Peter Hofmann
Miunchenas
Vokietija

Peter Hofmann yra PH Consult GmbH Miunchene vadovas.

Alex Schmitt
Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

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

Jhon Mortensen
Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

Jhon Mortensen yra Nordea Bank S.A. Liuksemburge vykduojantis direktorius ir vadovas.

Jörg Heinemann
Ciurichas
Šveicarija

Jörg Heinemann yra Nordea Bank S.A. Liuksemburge Ciuricho filialo Generalinis direktorius.

Jari Kivihuhta
Helsinkis
Suomija
(nuo 2008-03-06)

Jari Kivihuhta yra Nordea Investment Funds Finland Ltd Helsinkyje Vykduojantis direktorius ir Nordea Savings & Asset Management „Asset Management Products Helsinkyje, Suomijoje vadovas.

Peter Hemme
Kopenhaga
Danija
(nuo 2008-03-17)

Peter Hemme išėjo į pensiją po 24 m. darbo investicinių fondų versle, eidamas Nordea Invest Management A/S vadovo pareigas. Jis taip pat yra įvairių Danijos valdybų narys.

Eira Palin-Lehtinen
Helsinkis
Suomija
(2008-03-17)

Eira Palin-Lehtinen išėjo į pensiją po ilgos karjeros Nordea Group. Ji yra įvairių valdybų Suomijoje narė.

Eric Christian Pedersen
Kopenhaga
Danija
(iki 2008-01-15)

Eric Christian Pedersen, Vykduojantis direktorius, yra Nordea Investment Management Retail Products Kopenhagoje vadovas.

Kasdienis valdymas

Christophe Girondel
Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

Christophe Girondel yra „Nordea 1, SICAV“ Generalinis direktorius ir „Nordea Investment Funds S. A.“ Liuksemburge 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
Faksas: +352 43 39 48
Interneto svetainė: <http://www.nordea.lu>
El. paštas: nordeafunds@nordea.lu

Prižiūrėtojas ir pagrindinis mokėjimų agentas

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

Investicijų subvaldytojai

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

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

„Metzler Asset Management GmbH“
Große Gallusstraße
1860311 Frankfurtas prie Maino
Vokietija

Investicijų subsubvaldytojai

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

„Wellington Management International Ltd“
Cardinal Place
80 Victoria Street
Londonas SW1E 5JL
Anglija

Patarėjai investicijų klausimais

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

„MacKay Shields LLC“
9 West 57th Street, 33 a.
Niujorkas, NY 10019
Jungtinės Amerikos Valstijos

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

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

Platinimo kanalai

Pagrindinis platintojas:

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

Platintojas Suomijoje:

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

Platintojas Švedijoje (tik „Value“ Subfondams ir „Global Stable Equity Fund“):

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

Atstovas Švedijoje (tik „Value“ Subfondams ir „Global Stable Equity Fund“)

„Nordea Bank AB“ (vieš.)
Hamngatan 10S-10571 Stokholmas
Švedija
Telefonas: + 46 8 61 47000
Faksas: + 46 8 20 08 46

Platintojas Šveicarijoje:

„Nordea Bank S.A.“, Liuksemburgas,
Zweigniederlassung Zürich
Mainaustrasse 21-23
CH-8008 Ciurichas
Šveicarija
Telefonas: +41 44 4214242
Faksas: +41 44 421 4282

Platintojas Norvegijoje:

„Nordea Fondene Norge AS“
Essendropsgate 9
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslas
Norvegija
Telefonas: +47 22 48 45 00
Faksas: +47 22 48 46 03

Platintojas Lenkijoje:

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

Platintojas Latvijos Respublikoje:

„Nordea Bank Finland Plc“
Latvia Branch
15, Kalku Street
LV-1050 Ryga
Latvijos Respublika
Telefonas: +371 7 096 096
Faksas: +371 7 224 149

Platintojas Estijos Respublikoje:

„Nordea Bank Finland Plc“
Estonia Branch
Hobujaama 4
15068 Talinas
Estijos Respublika
Telefonas: +372 6283 300
Faksas: +372 6283 201

Platintojas Lietuvos

Respublikoje:

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

Viešosios prekybos leidimai

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

Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė
Vokietija
Suomija
Ispanija
Lenkija

Lietuva
Jungtinė Karalystė
Austrija
Prancūzija
Italija
Latvija

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 Mokėjų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų

Informacijos ir mokėjų agentas

Vokietijoje:

„Nordea Bank Finland Plc“
Germany Branch
Grüneburgweg 119
D-60323 Frankfurtas prie Maino
Vokietija
Telefonas: + 49 69 710 040
Faksas: + 49 69 710 04-290/-291

Mokėjų agentas Švedijoje:

„Nordea Bank AB“ (vieš.)
Hamngatan 10
S-105 71 Stokholmas
Švedija
Telefonas: + 46 8 61 47000
Faksas: + 46 8 20 08 46

Atstovaujantis agentas Suomijoje:

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

Mokėjų agentas Norvegijoje:

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

Informacijos agentas

Nyderlanduose:

„ING Management (Nederland) B.V.“
Teleportboulevard 140
NL-1043 EJ Amsterdamas
Nyderlandai
Telefonas: + 31 20 5405980
Faksas: + 31 20 6447011

Atstovas ir Mokėjų agentas Latvijos Respublikoje:

„Nordea Bank Finland Plc“
Latvia Branch
15, Kalku Street
LV-1050 Ryga
Latvijos Respublika
Telefonas: +371 7 096 096
Faksas: +371 7 224 149

Atstovas ir Mokėjų agentas Šveicarijoje:

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

Atstovaujantis agentas Švedijoje:

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

Atstovas ir Mokėjų agentas Jungtinėje Karalystėje:

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

Atstovaujantis agentas Norvegijoje:

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

Atstovas ir Mokėjų agentas Lenkijoje:

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

Atstovas ir Mokėjų agentas Estijos Respublikoje:

„Nordea Bank Finland Plc“
Estonia Branch
Hobujaama 4
15068 Talinas
Estijos Respublika
Telefonas: +372 6283 300
Faksas: +372 6283 201

Atstovas ir Submokėjų agentas Austrijoje:

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

Mokėjų agentas Suomijoje:

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

Centrinis korespondentas Prancū zijoje:

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

Mokėjų agentai Italijoje:

„Intesa San Paolo S.p.A.“
Piazza San Carlo 156
I-10121 Turinas
Italija
Telefonas: + 39 2 8794 2466
Faksas: + 39 2 8794 1519

„BNP Paribas Securities Services“
Via Ansperto 5
I-20123 Milanai
Telefonas: +39 2 7247 4294
Faksas: +39 2 7247 4805

„Banca Sella Holding S.p.A.“
Via Italia n. 2
I-13900 Biella
Telefonas: +39 015 3501 997
Faksas: +39 2 433 964

Atstovas ir Mokėjų agentas Lietuvos Respublikoje:

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

Teisinis konsultantas

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

Auditorius

KPMG Audit S.à r.l.,
9 Allée Scheffer L-2520
Liuksemburgas
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

