

Neauditauta 2017 m. pirmojo pusmečio
finansinė atskaitomybė

Nordea Fund of Funds, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Investicinis fondas, veikiantis pagal Liuksemburgo teisę

562, rue de Neudorf
L-2220 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė
R.C.S. numeris: Luxembourg B-66248

Turinys

2017 06 30 grynujų aktyvų ataskaita	2
Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2017 06 30	4
2017 06 30 statistikos ataskaita	6
2017 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita	
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	8
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	10
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	14
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	16
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	18
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	20
2017 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas	22
Informacija akcininkams	27
Organizacija	28
Administracija	29
Investicijų valdytojas	29
Viešosios prekybos leidimai	29
Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge	30
Teisinis konsultantas	31
Auditorius	31

2017 06 30

grynųjų aktyvų ataskaita

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced (EUR)
Aktyvai			
Fondų portfelio rinkos vertė (2 pastaba)	720.945.510,24	55.663.253,19	387.255.736,33
Grynieji pinigai bankuose	26.445.851,59	2.522.548,90	14.220.602,24
Gautini dividendai ir palūkanos	2.778,29	117,36	2.660,93
Gautinos sumos už parduotas investicijas	7.629.120,57	1.037.370,13	5.797.236,90
Gautinos sumos už pasirašytas akcijas	3.800.735,88	-	349.185,88
Nerealizuotas pelnas iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	57.162,32	-	-
Nerealizuotas pelnas iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	5,41	-	4,30
	758.881.164,30	59.223.289,58	407.625.426,58
Įsipareigojimai			
Sukaupti mokesčiai	2.368.359,60	241.940,99	1.345.868,52
Mokėtinos palūkanos	2.230,36	-	-
Mokėtinos sumos už įsigytas investicijas	3.295.237,44	293.742,03	2.035.899,25
Mokėtinos sumos už išpirktas akcijas	658.426,44	-	93.953,38
Nerealizuoti nuostoliai iš išankstinių valiutos keitimo sandorių (2 pastaba)	6.473.996,68	727.900,40	3.729.724,89
Nerealizuoti nuostoliai iš gautinų ir mokėtinų sumų užsienio valiuta (2 pastaba)	0,01	-	-
	12.798.250,53	1.263.583,42	7.205.446,04
Iš viso grynųjų aktyvų	746.082.913,77	57.959.706,16	400.419.980,54
Portfelio įsigijimo kaina	674.154.642,40	50.622.789,18	358.521.510,63

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative (EUR)
186.775.434,88	7.316.601,51	37.766.435,23	26.905.708,21	19.262.340,89
3.559.787,24	266.994,03	3.346.179,31	1.398.329,59	1.131.410,28
-	-	-	-	-
709.879,88	84.633,66	-	-	-
3.051.499,99	-	400.000,00	50,01	-
-	-	-	23.429,83	33.732,49
1,11	-	-	-	-
194.096.603,10	7.668.229,20	41.512.614,54	28.327.517,64	20.427.483,66
504.642,52	35.711,30	91.030,07	87.047,30	62.118,90
899,31	59,37	609,10	93,23	569,35
382.042,66	38.453,50	545.100,00	-	-
436.839,89	126.828,82	-	804,35	-
1.812.571,83	3.933,25	199.866,31	-	-
-	-	0,01	-	-
3.136.996,21	204.986,24	836.605,49	87.944,88	62.688,25
190.959.606,89	7.463.242,96	40.676.009,05	28.239.572,76	20.364.795,41
177.074.491,07	6.755.946,67	37.067.534,37	25.730.144,79	18.382.225,69

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už ataskaitinį laikotarpį, pasibaigusį 2017 06 30

	Konsoliduota atskaitomybė (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced (EUR)
Iš viso grynųjų aktyvų metų pradžioje	736.238.297,38	55.028.636,28	402.471.305,87
Pajamos			
Grynųjų dividendai (2 pastaba)	105.734,19	-	-
Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai (12 pastaba)	152.025,00	16.005,67	90.053,73
	257.759,19	16.005,67	90.053,73
Išlaidos			
Grynosios palūkanos iš bankų	35.466,54	746,62	9.028,60
Audito, teisinių konsultacijų, registracijos, Direktorių valdybos ir kiti mokesčiai	164.547,80	12.585,81	89.105,29
Administravimo agentas (5 pastaba)	626.170,55	46.853,00	329.838,23
Banko depozitoriumo mokesčiai (4 pastaba)	32.237,36	2.373,55	17.858,51
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba)	3.836.809,83	405.610,74	2.240.203,71
Pasirašymo mokestis (6 pastaba)	78.671,44	6.309,37	41.073,64
Su sandoriais susijusios sąnaudos	14.798,59	2.530,99	2.380,60
	4.788.702,11	477.010,08	2.729.488,58
Grynosios pajamos / (nuostoliai)	(4.530.942,92)	(461.004,41)	(2.639.434,85)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių	13.617.476,11	1.330.805,52	8.009.274,67
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių	5.399.651,37	830.256,78	2.863.003,94
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų	(66.802,67)	(69.241,44)	(159.017,70)
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai)	14.419.381,89	1.630.816,45	8.073.826,06
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių	7.010.695,54	1.101.745,44	4.923.643,84
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių	(17.415.136,78)	(1.958.328,42)	(9.752.412,64)
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų	7,61	-	4,76
Grynųjų aktyvų grynas padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų operacijų	4.014.948,26	774.233,47	3.245.062,02
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	107.759.257,34	14.561.036,79	39.985.592,74
Mokėjimai už išpirktas akcijas	(101.929.589,21)	(12.404.200,38)	(45.281.980,09)
Iš viso grynųjų aktyvų laikotarpio pabaigoje	746.082.913,77	57.959.706,16	400.419.980,54

Bendrasis metinis išlaidų rodiklis (8 pastaba)

BP - Akcijos	2,56 %	2,19 %
--------------	--------	--------

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative (EUR)	Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity (EUR)	Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Total Return (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced (EUR)	Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative (EUR)
204.204.171,06	8.762.799,53	32.427.766,12	13.879.373,75	19.464.244,77
-	-	-	54.783,82	50.950,37
44.063,80	1.901,77	0,01	0,02	-
44.063,80	1.901,77	0,01	54.783,84	50.950,37
11.794,33	342,95	6.358,41	3.787,71	3.407,92
43.546,08	1.813,81	8.127,72	4.839,51	4.529,58
161.131,44	6.776,80	30.501,12	26.489,08	24.580,88
8.506,04	305,32	1.431,57	932,02	830,35
803.775,88	61.384,83	130.621,31	108.895,11	86.318,25
17.352,48	1.028,65	3.848,74	4.824,74	4.233,82
2.378,19	2.493,42	2.686,64	1.240,19	1.088,56
1.048.484,44	74.145,78	183.575,51	151.008,36	124.989,36
(1.004.420,64)	(72.244,01)	(183.575,50)	(96.224,52)	(74.038,99)
3.098.416,18	420.442,94	86.346,28	309.207,87	362.982,65
1.488.068,48	(9.597,77)	140.435,54	36.570,92	50.913,48
195.030,64	(7.760,85)	17.758,97	(38.317,66)	(5.254,63)
3.777.094,66	330.840,31	60.965,29	211.236,61	334.602,51
928.204,64	83.255,27	425.326,70	(143.040,38)	(308.439,97)
(5.209.869,66)	(4.917,72)	(559.001,63)	23.429,83	45.963,46
2,86	-	(0,01)	-	-
(504.567,50)	409.177,86	(72.709,65)	91.626,06	72.126,00
19.479.059,62	1.052.000,00	15.943.866,40	14.959.498,50	1.778.203,29
(32.219.056,29)	(2.760.734,43)	(7.622.913,82)	(690.925,55)	(949.778,65)
190.959.606,89	7.463.242,96	40.676.009,05	28.239.572,76	20.364.795,41
1,83 %	2,77 %	1,94 %	1,91 %	1,62 %

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2017 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynųjų aktyvų ir Grynųjų aktyvų vertė akcijai			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2017 06 30	2016 12 31	2015 12 31	2017 06 30
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	EUR	57.959.706,16	55.028.636,28	78.784.570,16	402.639,635
BP - Akcijos	EUR	146,60	141,63	138,98	198.183,891
HB - CHF Akcijos	CHF	149,99	145,34	143,68	4.143,041
HB - DKK Akcijos	DKK	1.082,03	1.046,61	1.028,87	15.320,555
HB - GBP Akcijos	GBP	117,60	113,18	110,57	60.642,205
HB - NOK Akcijos	NOK	1.228,33	1.178,83	1.145,06	28.856,027
HB - SEK Akcijos	SEK	1.222,05	1.181,99	1.165,96	40.739,288
HB - SGD Akcijos	SGD	227,45	218,45	211,75	1.380,986
HB - USD Akcijos	USD	195,82	187,83	182,83	47.046,881
HBV - GBP Akcijos	GBP	117,66	113,24	110,62	6.326,760
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	400.419.980,54	402.471.305,87	494.767.465,08	2.925.331,155
BP - Akcijos	EUR	134,62	131,37	129,40	1.749.169,920
HB - CHF Akcijos	CHF	158,44	155,07	153,90	30.284,152
HB - DKK Akcijos	DKK	992,27	969,38	956,56	198.806,987
HB - GBP Akcijos	GBP	120,14	116,79	114,42	132.318,265
HB - NOK Akcijos	NOK	1.121,49	1.087,27	1.059,31	127.668,328
HB - SEK Akcijos	SEK	1.174,50	1.147,43	1.135,09	240.930,620
HB - SGD Akcijos	SGD	209,22	202,90	197,38	8.452,519
HB - USD Akcijos	USD	186,49	180,61	176,29	397.714,468
HBV - GBP Akcijos	GBP	120,25	116,88	114,49	39.985,897
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	EUR	190.959.606,89	204.204.171,06	249.302.155,11	1.525.735,882
BP - Akcijos	EUR	123,01	121,20	119,96	702.996,271
HB - CHF Akcijos	CHF	139,65	138,00	137,56	8.884,950
HB - DKK Akcijos	DKK	907,86	895,58	887,90	200.340,164
HB - GBP Akcijos	GBP	110,20	108,16	106,26	70.207,041
HB - NOK Akcijos	NOK	965,68	945,12	924,48	36.330,521
HB - SEK Akcijos	SEK	1.075,93	1.061,20	1.053,94	224.990,826
HB - SGD Akcijos	SGD	191,87	187,65	183,31	4.960,941
HB - USD Akcijos	USD	178,62	174,64	171,09	211.790,306
HBV - SEK Akcijos	SEK	1.080,75	1.063,69	-	47.616,060
HBV - USD Akcijos	USD	179,55	175,16	-	33,155
HBV - GBP Akcijos	GBP	110,25	108,19	106,26	17.585,648
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	EUR	7.463.242,96	8.762.799,53	10.134.057,26	74.194,484
BP - Akcijos	EUR	100,63	95,74	91,65	71.448,123
HB - NOK Akcijos	NOK	955,82	903,33	-	2.456,362
HB - USD Akcijos	USD	110,79	104,65	99,35	289,999
Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Total Return	EUR	40.676.009,05	32.427.766,12	-	403.725,460
BF - Akcijos	EUR	101,80	100,74	-	59.923,607
BP - Akcijos	EUR	101,47	100,56	-	196.783,324
HB - CHF Akcijos	CHF	109,90	109,27	-	9.284,137
HB - NOK Akcijos	NOK	954,58	939,58	-	12.013,067
HB - SEK Akcijos	SEK	928,84	921,42	-	43.329,579
HB - USD Akcijos	USD	117,15	115,08	-	17.008,772
HBV - SEK Akcijos	SEK	991,63	-	-	25.202,729
HBV - USD Akcijos	USD	117,07	114,88	-	25.041,179
HBV - GBP Akcijos	GBP	80,96	79,93	-	15.139,066

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

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

2017 06 30 statistikos ataskaita

Subfondo ir akcijų klasių pavadinimai		Iš viso grynujų aktyvų ir Grynujų aktyvų vertė akcijai			Apyvartoje esančių akcijų skaičius
		2017 06 30	2016 12 31	2015 12 31	2017 06 30
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	EUR	28.239.572,76	13.879.373,75	13.706.473,28	173.356,636
BF - Akcijos	EUR	163,01	-	-	67.011,879
BP - Akcijos	EUR	162,83	161,07	155,83	106.344,757
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	EUR	20.364.795,41	19.464.244,77	17.875.760,82	146.530,508
BP - Akcijos	EUR	138,98	138,51	135,01	146.530,508

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

Apyvartoje esančių akcijų skaičius sumuojamas pagal akcijų klases.

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

Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive

2017 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynujų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2017 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)				
DKK				
71.918,469	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	2.358.723,28	4,07	
		2.358.723,28	4,07	
EUR				
19.514,309	Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	2.615.178,86	4,51	
67.867,140	BlackRock Global Funds - European Value Fund	4.967.874,65	8,57	
2.477,946	Candriam Long Short Credit R	255.823,15	0,44	
7.682,413	Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corp Bond H	823.735,92	1,42	
134,600	Exane Equity Select Europe	2.666.397,73	4,60	
31.322,000	First Private Euro Dividenden STAUFER B	2.678.031,00	4,62	
5.429,257	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	545.043,11	0,94	
116.071,421	HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bd T. R. S10C	1.270.169,56	2,19	
5.681,280	InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	610.623,97	1,05	
435.221,050	Invesco Euro Structured Equity Fund C	5.235.709,23	9,03	
176.717,787	Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	4.891.548,34	8,44	
16.500,000	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF E	574.695,00	0,99	
245,000	LFIS Vision UCITS - Premia	278.222,00	0,48	
2.217,027	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	313.775,83	0,54	
22.513,243	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	1.111.703,94	1,92	
4.117,223	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	574.599,64	0,99	
264,316	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	284.840,14	0,49	
46.100,000	Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	1.343.815,00	2,32	
70.903,003	Principal Global Inv Fds - Post Gbal Ltd Term HY I	628.909,64	1,09	
4.249,410	RAM Lux Systematic Fds - L/S Emerging Mkets Eq IE	480.268,32	0,83	
14.970,530	Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	2.535.259,26	4,37	
2.625,000	Schroder International Selection Fund - European A	285.551,70	0,49	
185,057	Syquant Capital - Helium Opportunités A	250.106,39	0,43	
38.000,000	Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	430.160,00	0,74	
21.100,000	UnilInstitutional Short Term Credit	986.636,00	1,70	
		36.638.678,38	63,21	
JPY				
17.242,325	SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	1.887.921,78	3,26	
		1.887.921,78	3,26	
USD				
70.900,000	Aberdeen Global - North American Smaller Companies	1.321.740,61	2,28	
40.110,754	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	4.322.838,88	7,46	
15.250,992	GLG Investments PLC - Man Numeric US Large Cap Equ	1.617.563,90	2,79	
6.160,000	ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	670.198,06	1,16	
23.811,168	Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	2.524.228,07	4,36	
325.131,230	Old Mutual North American Equity Fund Class I	4.083.645,97	7,05	
2.500,000	Schroder Gaia Two Sigma Diversified	237.714,26	0,41	
		14.777.929,75	25,50	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)				
		55.663.253,19	96,04	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius				
		55.663.253,19	96,04	
Grynieji pinigai bankuose				
		2.522.548,90	4,35	
Kiti grynieji įsipareigojimai				
		(226.095,93)	(0,39)	
Iš viso grynujų aktyvų				
		57.959.706,16	100,00	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Chase Bank NA“					
641.671,95	CHF	590.792,88	EUR	(3.252,65)	2017 08 25
17.129.851,90	DKK	2.303.722,43	EUR	246,18	2017 08 25
15.160,24	EUR	16.551,65	CHF	4,85	2017 08 25
60.026,83	EUR	446.478,02	DKK	(24,56)	2017 08 25
312.633,89	EUR	272.697,86	GBP	2.576,51	2017 08 25
128.224,47	EUR	1.218.732,87	NOK	1.024,86	2017 08 25
423.371,70	EUR	4.117.111,15	SEK	(3.600,89)	2017 08 25
167.830,63	EUR	261.759,60	SGD	1.423,47	2017 08 25
1.682.723,86	EUR	1.877.968,88	USD	40.261,64	2017 08 25
8.208.379,10	GBP	9.688.848,84	EUR	(356.077,82)	2017 08 25
36.959.017,19	NOK	3.900.119,91	EUR	(42.700,02)	2017 08 25
54.214.661,95	SEK	5.601.949,19	EUR	20.467,29	2017 08 25
578.528,99	SGD	374.987,81	EUR	(7.204,65)	2017 08 25
11.174.577,41	USD	10.154.196,37	EUR	(381.044,61)	2017 08 25
				(727.900,40)	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced

2017 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2017 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaičius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)				
DKK				
1.086.524,475	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	35.634.943,37	8,90	Liuksemburgas
		35.634.943,37	8,90	Airija
EUR				Prancūzija
92.183,117	Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	12.353.772,89	3,09	Vokietija
320.489,150	BlackRock Global Funds - European Value Fund	23.459.805,78	5,86	
63.853,708	Candriam Long Short Credit R	6.592.256,81	1,65	
113.284,122	Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corp Bond H	12.146.731,37	3,03	
630,700	Exane Equity Select Europe	12.494.034,55	3,12	
153.300,000	First Private Euro Dividenden STAUFER B	13.107.150,00	3,27	
86.312,601	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	8.664.922,01	2,16	
1.760.290,861	HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bd T. R. S10C	19.262.862,89	4,81	
58.514,335	InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	6.289.120,73	1,57	
2.030.527,220	Invesco Euro Structured Equity Fund C	24.427.242,46	6,10	
650.599,054	Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	18.008.581,81	4,50	
114.360,000	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF E	3.983.158,80	0,99	
3.500,000	LFIS Vision UCITS - Premia	3.974.600,00	0,99	
31.641,709	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	4.478.251,07	1,12	
344.470,850	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	17.009.970,57	4,25	
61.436,631	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	8.574.096,22	2,14	
4.172,231	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	4.496.204,74	1,12	
212.400,000	Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	6.191.460,00	1,55	
1.263.197,183	Principal Global Inv Fds - Post Gbl Ltd Term HY I	11.204.559,01	2,80	
38.625,396	RAM Lux Systematic Fds - L/S Emerging Mkets Eq IE	4.365.442,26	1,09	
61.451,365	Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	10.406.788,65	2,60	
36.639,000	Schroder International Selection Fund - European A	3.985.649,04	1,00	
5.004,823	Syquant Capital - Helium Opportunités A	6.764.068,33	1,69	
544.629,799	Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	6.165.209,32	1,54	
336.300,000	UnilInstitutional Short Term Credit	15.725.388,00	3,93	
		264.131.327,31	65,96	
JPY				
93.186,303	SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	10.203.290,71	2,55	
		10.203.290,71	2,55	
USD				
335.200,000	Aberdeen Global - North American Smaller Companies	6.248.906,23	1,56	
193.737,144	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	20.879.549,13	5,21	
74.795,186	GLG Investments PLC - Man Numeric US Large Cap Equ	7.932.991,68	1,98	
85.950,000	ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	9.351.221,35	2,34	
93.860,740	Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	9.950.201,29	2,48	
1.544.995,623	Old Mutual North American Equity Fund Class I	19.405.134,20	4,85	
37.000,000	Schroder Gaia Two Sigma Diversified	3.518.171,06	0,88	
		77.286.174,94	19,30	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)				
		387.255.736,33	96,71	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius				
		387.255.736,33	96,71	
Grynieji pinigai bankuose				
		14.220.602,24	3,55	
Kiti grynieji įsipareigojimai				
		(1.056.358,03)	(0,26)	
Iš viso grynųjų aktyvų				
		400.419.980,54	100,00	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Chase Bank NA“					
5.390.426,60	CHF	4.963.054,57	EUR	(27.366,61)	2017 08 25
213.208.715,77	DKK	28.672.216,24	EUR	4.400,65	2017 08 25
524.397,88	EUR	571.955,27	CHF	691,76	2017 08 25
2.019.661,77	EUR	15.022.423,47	DKK	(857,64)	2017 08 25
1.828.636,82	EUR	1.595.808,75	GBP	14.202,38	2017 08 25
861.864,41	EUR	8.157.559,74	NOK	10.458,87	2017 08 25
995.250,73	EUR	9.703.227,85	SEK	(11.041,78)	2017 08 25
22.227,28	EUR	34.883,35	SGD	50,98	2017 08 25
3.150.891,68	EUR	3.554.829,63	USD	41.836,52	2017 08 25
22.421.211,14	GBP	26.404.319,51	EUR	(911.795,15)	2017 08 25
152.282.024,00	NOK	16.071.851,65	EUR	(178.148,04)	2017 08 25
293.976.791,71	SEK	30.443.463,19	EUR	43.823,82	2017 08 25
1.815.356,63	SGD	1.176.736,73	EUR	(22.676,06)	2017 08 25
78.272.526,36	USD	71.149.506,64	EUR	(2.693.304,59)	2017 08 25
				(3.729.724,89)	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative

**2017 06 30 investicijų į vertybinius
popierius ir kitų grynųjų aktyvų
ataskaita (išreikšta EUR)**

**Investicijų į vertybinius popierius
paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos
sektorius 2017 06 30 (grynujų aktyvų %)**

Skaicius / Nominalas	Apibūdinimas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
800.000,133	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	26.237.751,74	13,74
		26.237.751,74	13,74
EUR			
22.448,255	Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	3.008.366,92	1,58
78.523,740	BlackRock Global Funds - European Value Fund	5.747.937,77	3,01
45.347,611	Candriam Long Short Credit R	4.681.687,36	2,45
85.044,464	Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corp Bond H	9.118.773,59	4,78
153,100	Exane Equity Select Europe	3.032.878,85	1,59
28.870,000	First Private Euro Dividenden STAUFER B	2.468.385,00	1,29
76.059,074	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	7.635.570,44	4,00
1.340.654,022	HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bd T. R. S10C	14.670.776,96	7,68
44.323,837	InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	4.763.926,00	2,49
494.853,400	Invesco Euro Structured Equity Fund C	5.953.086,40	3,12
183.201,609	Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	5.071.020,54	2,66
21.460,000	iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF E	747.451,80	0,39
2.600,000	LFIS Vision UCITS - Premia	2.952.560,00	1,55
23.567,833	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	3.335.555,40	1,75
187.281,039	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	9.247.937,71	4,84
46.024,091	Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	6.423.122,14	3,36
2.707,016	Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	2.917.215,79	1,53
49.900,000	Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	1.454.585,00	0,76
782.772,866	Principal Global Inv Fds - Post Gbal Ltd Term HY I	6.943.195,32	3,64
29.451,363	RAM Lux Systematic Fds - L/S Emerging Mkets Eq IE	3.328.593,05	1,74
12.736,822	Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	2.156.980,87	1,13
26.856,000	Schroder International Selection Fund - European A	2.921.438,65	1,53
3.885,957	Syquant Capital - Helium Opportunites A	5.251.909,75	2,75
421.631,255	Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	4.772.865,81	2,50
300.500,000	UnInstitutional Short Term Credit	14.051.380,00	7,36
		132.657.201,12	69,47
JPY			
20.918,892	SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	2.290.481,90	1,20
		2.290.481,90	1,20
USD			
76.450,000	Aberdeen Global - North American Smaller Companies	1.425.205,50	0,75
43.683,641	GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	4.707.898,08	2,47
18.855,855	GLG Investments PLC - Man Numeric US Large Cap Equ	1.999.905,99	1,05
69.160,000	ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	7.524.496,43	3,94
25.085,350	Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	2.659.304,43	1,39
389.812,883	Old Mutual North American Equity Fund Class I	4.896.047,08	2,56
25.000,000	Schroder Gaia Two Sigma Diversified	2.377.142,61	1,24
		25.590.000,12	13,40
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)		186.775.434,88	97,81
Iš viso investicijų į vertybinius popierius		186.775.434,88	97,81
Grynieji pinigai bankuose		3.559.787,24	1,86
Kiti grynieji aktyvai		624.384,77	0,33
Iš viso grynųjų aktyvų		190.959.606,89	100,00

Šalis	
Liuksemburgas	64,74
Airija	26,57
Prancūzija	5,20
Vokietija	1,29
Iš viso	97,81
Sektorius	
Atvirieji obligacijų fondai	54,87
Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai	30,71
Atvirieji alternatyvaus investavimo fondai	12,23
Iš viso	97,81

Bet kokie skirtumai tarp grynyjŲ aktyvŲ procentiniŲ reikšmiŲ yra apvalinimo pasekmė. Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išgytas kiekis	Išgyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Chase Bank NA“					
1.348.439,19	CHF	1.241.336,79	EUR	(6.652,40)	2017 08 25
189.139.857,69	DKK	25.436.637,83	EUR	2.711,97	2017 08 25
98.180,17	EUR	106.565,54	CHF	604,59	2017 08 25
944.590,60	EUR	7.025.573,26	DKK	(350,61)	2017 08 25
138.723,63	EUR	121.306,25	GBP	798,25	2017 08 25
468.490,12	EUR	4.394.303,36	NOK	9.858,44	2017 08 25
1.580.799,17	EUR	15.389.254,96	SEK	(15.172,78)	2017 08 25
212.238,36	EUR	329.429,05	SGD	2.812,63	2017 08 25
2.907.323,25	EUR	3.266.589,86	USD	50.369,26	2017 08 25
9.834.047,09	GBP	11.583.305,50	EUR	(402.167,44)	2017 08 25
39.650.408,22	NOK	4.184.843,88	EUR	(46.523,37)	2017 08 25
309.290.178,08	SEK	32.035.461,69	EUR	39.918,73	2017 08 25
1.284.585,67	SGD	832.691,62	EUR	(16.053,29)	2017 08 25
41.317.931,68	USD	37.568.881,60	EUR	(1.432.725,81)	2017 08 25
				(1.812.571,83)	

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity

2017 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2017 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaičius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
EUR			
3.649,974 Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	489.145,41	6,55	
13.196,200 BlackRock Global Funds - European Value Fund	965.961,84	12,94	
25,820 Exane Equity Select Europe	511.488,78	6,85	
4.949,000 First Private Euro Dividenden STAUFER B	423.139,50	5,67	
76.998,220 Invesco Euro Structured Equity Fund C	926.288,59	12,41	
31.045,163 Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	859.330,11	11,51	
2.160,000 iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF E	75.232,80	1,01	
7.900,000 Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	230.285,00	3,09	
2.270,000 Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	384.424,50	5,15	
	4.865.296,53	65,19	
JPY			
3.490,000 SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	382.132,17	5,12	
	382.132,17	5,12	
USD			
12.364,000 Aberdeen Global - North American Smaller Companies	230.493,67	3,09	
6.969,457 GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	751.116,26	10,06	
3.277,808 GLG Investments PLC - Man Numeric US Large Cap Equ	347.653,70	4,66	
58.910,000 Old Mutual North American Equity Fund Class I	739.909,18	9,91	
	2.069.172,81	27,72	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)	7.316.601,51	98,04	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius	7.316.601,51	98,04	
Grynieji pinigai bankuose	266.994,03	3,58	
Kiti grynieji įsipareigojimai	(120.352,58)	(1,61)	
Iš viso grynujų aktyvų	7.463.242,96	100,00	
			Šalis Liuksemburgas 51,96 Airija 40,40 Vokietijoje 5,67 Iš viso 98,04 Sektorius Atvirieji nuosavybės vertybinių popierių fondai 98,04 Iš viso 98,04

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Chase Bank NA“					
10.790,28	EUR	102.491,57	NOK	93,19	2017 08 25
1.250,04	EUR	1.411,31	USD	15,70	2017 08 25
2.472.303,26	NOK	260.913,36	EUR	(2.878,60)	2017 08 25
33.866,63	USD	30.782,86	EUR	(1.163,54)	2017 08 25
				(3.933,25)	

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

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2017 06 30 (grynujų aktyvų %)

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

Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Akcijų klasės draudimas					
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Chase Bank NA“					
1.063.261,54	CHF	978.972,05	EUR	(5.407,70)	2017 08 25
38.221,98	EUR	41.433,09	CHF	284,25	2017 08 25
109.938,91	EUR	1.033.722,59	NOK	2.049,55	2017 08 25
566.717,85	EUR	5.514.049,28	SEK	(5.126,95)	2017 08 25
227.128,35	EUR	255.165,71	USD	3.960,87	2017 08 25
1.225.955,36	GBP	1.447.750,78	EUR	(53.863,21)	2017 08 25
12.511.940,95	NOK	1.320.591,16	EUR	(14.717,56)	2017 08 25
70.798.600,40	SEK	7.295.461,27	EUR	46.829,61	2017 08 25
5.187.503,19	USD	4.710.805,08	EUR	(173.875,17)	2017 08 25
				(199.866,31)	

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

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced

2017 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2017 06 30 (grynujų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynujų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
41.040,715 Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	1.346.019,89	4,77	Airija 63,97
	1.346.019,89	4,77	Liuksemburgas 18,73
EUR			Prancūzija 9,08
5,000 Amundi - Amundi Tresor 6 Mois	1.149.352,50	4,07	Vokietija 3,50
358,000 Amundi ETF Govt Bd Lowest Rated EuroMTS Inv Gde C	81.047,62	0,29	
4.600,000 Candriam Long Short Credit R	474.904,00	1,68	
88.626,000 First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	2.621.557,08	9,28	
47.500,000 iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	1.940.375,00	6,87	
17.556,000 iSHARES EURO CORP BND 1-5YR UCITS ETF	1.936.777,92	6,86	
10.150,000 iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	468.321,00	1,66	
20.200,000 iShares STOXX Europe 600 Banks DE	370.225,60	1,31	
3.250,000 iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage DE	213.850,00	0,76	
2.900,000 iShares STOXX Europe 600 Health Care DE	223.358,00	0,79	
7.000,000 iShares STOXX Europe 600 Telecommunications DE	181.020,00	0,64	
20.150,000 Lyxor ETF MSCI India	308.496,50	1,09	
4.187,599 Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	592.670,89	2,10	
1.411,292 Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund	142.014,80	0,50	
38.535,865 Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	1.902.901,01	6,74	
3.700,000 Solsys - Lutetia Volatility Advantage II Fund	400.414,00	1,42	
19.300,000 Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europ ETF	2.522.703,00	8,93	
407,085 Syquant Capital - Helium Opportunities A	550.179,45	1,95	
	16.080.168,37	56,94	
GBP			
22.860,000 First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	522.156,50	1,85	
	522.156,50	1,85	
JPY			
15.400,000 First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF	310.955,16	1,10	
	310.955,16	1,10	
SEK			
28.501,840 Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BI-SEK	570.289,04	2,02	
	570.289,04	2,02	
USD			
36.649,000 First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	1.304.910,69	4,62	
1.951,403 GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD	211.933,09	0,75	
90.000,000 iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD Ac	491.407,65	1,74	
12.875,000 iSHARES EM LOCAL GOV BND UCI	756.868,93	2,68	
289.000,000 iShares FactorSelect MSCI World UCITS ETF	1.534.888,87	5,44	
8.750,000 iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF	519.453,33	1,84	
406,000 iSHARES USD SHORT DUR CP BND UCITS ETF	35.999,11	0,13	
5.640,000 iSHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	613.622,90	2,17	
17.360,000 iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc	2.129.988,52	7,54	
4.500,000 Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	477.046,16	1,69	
	8.076.119,25	28,60	
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
	26.905.708,21	95,28	
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
	26.905.708,21	95,28	
Grynieji pinigai bankuose			
	1.398.329,59	4,95	
Kiti grynieji įsipareigojimai			
	(64.465,04)	(0,23)	
Iš viso grynujų aktyvų			
	28.239.572,76	100,00	

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

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Chase Bank NA“					
762.850,55	CHF	700.000,00	EUR	(1.799,38)	2017 07 18
				(1.799,38)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
1.162.355,70	EUR	1.300.000,00	USD	25.229,21	2017 08 22
				25.229,21	
				23.429,83	

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

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative

2017 06 30 investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita (išreikšta EUR)

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2017 06 30 (grynųjų aktyvų %)

Skaicius / Apibūdinimas Nominalas	Rinkos vertė (2 pastaba)	Grynųjų aktyvų %	Šalis
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)			
DKK			
42.405,170	Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	1.390.770,17	6,83
		1.390.770,17	6,83
EUR			
11,000	Amundi - Amundi Tresor 6 Mois	2.528.575,50	12,42
440,000	Amundi ETF Govt Bd Lowest Rated EuroMTS Inv Gde C	99.611,60	0,49
3.500,000	Candriam Long Short Credit R	361.340,00	1,77
32.990,000	First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	975.844,20	4,79
5.300,000	iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	687.516,00	3,38
12.070,000	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	493.059,50	2,42
21.000,000	ISHARES EURO CORP BND 1-5YR UCITS ETF	2.316.720,00	11,38
1.500,000	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	69.210,00	0,34
7.000,000	iShares STOXX Europe 600 Banks DE	128.296,00	0,63
2.500,000	iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage DE	164.500,00	0,81
1.000,000	iShares STOXX Europe 600 Health Care DE	77.020,00	0,38
3.500,000	iShares STOXX Europe 600 Telecommunications DE	90.510,00	0,44
4.845,000	Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	685.712,85	3,37
3.415,997	Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund	343.743,25	1,69
16.237,061	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	801.786,07	3,94
12.000,691	Nordea 1 - Stable Return Fund BI-EUR	216.972,49	1,07
3.700,000	Solys - Lutetia Volatility Advantage II Fund	400.414,00	1,97
6.000,000	Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europ ETF	784.260,00	3,85
635,000	Syquant Capital - Helium Opportunities A	858.208,85	4,21
		12.083.300,31	59,33
GBP			
7.530,000	First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	171.996,43	0,84
		171.996,43	0,84
JPY			
8.750,000	First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF	176.679,07	0,87
		176.679,07	0,87
SEK			
20.728,611	Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BI-SEK	414.755,67	2,04
		414.755,67	2,04
USD			
9.950,000	First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	354.276,01	1,74
2.200,169	GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD	238.950,45	1,17
65.000,000	iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD Ac	354.905,53	1,74
9.370,000	ISHARES EM LOCAL GOV BND UCI	550.824,23	2,70
99.000,000	iShares FactorSelect MSCI World UCITS ETF	525.792,38	2,58
3.675,000	iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF	218.170,40	1,07
1.244,000	iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	49.952,84	0,25
550,000	ISHARES USD SHORT DUR CP BND UCITS ETF	48.767,26	0,24
19.968,000	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc	2.449.977,57	12,03
2.200,000	Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	233.222,57	1,15
		5.024.839,24	24,67
Iš viso kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (KIPVPS)			
		19.262.340,89	94,59
Iš viso investicijų į vertybinius popierius			
		19.262.340,89	94,59
Grynieji pinigai bankuose			
		1.131.410,28	5,56
Kiti grynieji išipareigojimai			
		(28.955,76)	(0,14)
Iš viso grynųjų aktyvų			
		20.364.795,41	100,00

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

Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išsigytas kiekis	Išsigyta valiuta	Parduotas kiekis	Parduota valiuta	Nerealizuotas brangimas / (pigimas) bazinė Subfondo valiuta (EUR)	Išpirkimo data
Našus portfelio valdymas					
Kita sandorio šalis: „JP Morgan Chase Bank NA“					
326.935,95	CHF	300.000,00	EUR	(771,17)	2017 07 18
				(771,17)	
Kita sandorio šalis: „Nordea Bank AB“					
1.589.646,59	EUR	1.777.890,00	USD	34.503,66	2017 08 22
				34.503,66	
				33.732,49	

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

2017 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1 pastaba. Bendroji dalis

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovę sudarė šie Subfondai:

Subfondo pavadinimas	Bazinė valiuta	Įsteigimo data
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	EUR	2013 09 12
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	EUR	2015 04 15
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	EUR	2016 04 19
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	EUR	1998 11 03
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	EUR	1998 11 03

a) Subfondo atidarymas

Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo atidarytas nė vienas Subfondas.

b) Prijungimas

Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo prijungtas nė vienas Subfondas.

2 pastaba. Reikšmingų apskaitos politikos punktų santrauka

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

a) Investicinių vertybinių popierių vertinimas

Investiciniai vertybiniai popieriai vertinami taip:

1. Tiksliniai fondai vertinami paskutine turima Grynųjų aktyvų verte arba pirkimo kaina, jei pirkimo ir pardavimo kainos kotiruojamos.
2. Vertybiniai popieriai ir finansiniai instrumentai, įtraukti į vertybinių popierių biržos oficialųjį sąrašą, arba vertybiniai popieriai ir finansiniai instrumentai, kuriais prekiaujama kitoje reguliuojamoje, reguliariai veikiančioje, pripažintoje ir viešojo rinkoje Europoje, Šiaurės arba Pietų Amerikoje, Azijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Afrikoje arba Okeanijoje vertinami remiantis paskutine kaina turima vertinimo metu. Jei tas pats vertybinis popierius kotiruojamas skirtingose rinkose, naudojamas šio vertybinio popieriaus kursas pagrindinėje rinkoje. Jei reikiamo kurso nėra arba jei kotiruojami kursai neatspindi tikrosios vertės, vertinimas atliekamas sąžiningai Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo, siekiant nustatyti tikėtiną šių vertybinių popierių pirkimo kainą.
3. Likvidieji aktyvai vertinami nominaliąja verte pridėjus sukauptų palūkanų sumą.
4. Terminuotieji indėliai vertinami nominaliąja verte pridėjus sukauptų palūkanų sumą.
5. Nelistinguoti vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės, siekiant tinkamo ir teisingo kiekvieno Subfondo aktyvų sumos įvertinimo, vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip nustatyta Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo.
6. Kiti aktyvai, siekiant tinkamo ir teisingo kiekvieno Subfondo aktyvų sumos įvertinimo, vertinami remiantis tikėtina pirkimo kaina, kaip nustatyta Bendrovės Direktorių valdybos arba jos atstovo.

Jei dėl kokių nors priežasčių neįmanoma arba netinkama vykdyti vertinimą pagal aukščiau išdėstytas taisykles, siekiant tinkamo ir teisingo kiekvieno Subfondo aktyvų sumos įvertinimo, Bendrovės Direktorių valdyba arba jos atstovas gali vadovautis kitais visuotinai pripažintais vertinimo principais.

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

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

c) Užsienio valiutos vertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinė ataskaitomybė išreikšta Subfondo bazine valiuta. Kita nei bazinė valiuta išreikštas turtas ir įsipareigojimai perskaiciuojami į bazinę valiutą laikotarpio pabaigoje vyraujančiu valiutos keitimo kursu. Kita nei bazinė valiuta išreikštos pajamos ir išlaidos perskaiciuojamos į bazinę valiutą mokėjimo dieną vyraujančiu valiutos keitimo kursu. Gautas pelnas arba nuostoliai iš užsienio valiutų įskaitomi į operacijų ataskaitą.

2017 06 30 taikyti šie valiutos keitimo kursai:

1 EUR = 1,0928 CHF	1 EUR = 7,4366 DKK	1 EUR = 0,8787 GBP	1 EUR = 9,5649 NOK
1 EUR = 9,6452 SEK	1 EUR = 1,5700 SGD	1 EUR = 1,1405 USD	

2017 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

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

e) Dividendai ir palūkanos

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

f) Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

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

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

g) Konsoliduotos ataskaitos

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

3 pastaba. Valdymo įmonė

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

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

Valdymo mokestis

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

Subfondų Valdymo įmonei mokamas valdymo mokestis:

Subfondas	„P“ * ir „V“ akcijos	C-Akcijos	„F“ akcijos
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	1,50 %	1,00 %	0,90 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	1,25 %	0,80 %	0,70 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	1,00 %	0,60 %	0,50 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	1,50 %	1,00 %	0,90 %
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	0,80 %	0,60 %	0,50 %
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	1,25 %	0,80 %	0,70 %
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	1,00 %	0,60 %	0,50 %

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

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

4 pastaba. Bankas depozitoriumas

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

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

5 pastaba. Centrinė administracija

Valdymo įmonės Direktorių valdyba paskyrė „Nordea Bank S.A.“ mokėjimų, registravimo, pervedimų ir administravimo agentu (toliau – Administravimo agentas) iki 2017 m. balandžio 30 d. Nuo 2017 m. gegužės 1 d. nuspręsta Administravimo agento veiklą vėl perleisti Valdymo įmonei.

Už teikiamas administravimo paslaugas Administravimo agentas turi teisę iš kiekvieno Subfondo gauti ne didesnę nei 0,4000 % metinį administravimo mokestį, prie kurio, jeigu taikomas, pridedamas PVM. Administravimo mokestis bankui „Nordea Bank S.A.“ mokėtas iki 2017 m. balandžio 30 d. imtinai, o nuo 2017 m. gegužės 1 d. mokestis mokamas Valdymo įmonei.

2017 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

6 pastaba. Pasirašymo mokestis

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

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

Pasirašymo mokestis apskaičiuojamas ir mokamas kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

7 pastaba. Investicijų pokyčių ataskaita

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

8 pastaba. Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

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

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

*CU = valiutos vienetai Subfondo apskaitine valiuta

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

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

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

9 pastaba. Svarbūs Bendrovės Prospekto pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Vėliausias Bendrovės Prospektas išleistas 2017 m. gegužės mėn.

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

10 pastaba. Ekonominė portfelio klasifikacija

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

11 pastaba. Akcinis kapitalas

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

12 pastaba. Pakartotinio perdavimo administravimo mokesčiai

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

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

2017 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Suma, kurios Bendrovės prašo kita valdymo įmonė (kapitalo investavimo bendrovė) ar kita investavimo bendrovė, įskaitant jos valdymo įmonę, kaip kompensacijos už atitinkamuose Subfondeuose laikomų akcijų valdymą, pateikiama 13-oje pastaboje. Tačiau tam tikrais atvejais kai kurie iš šių mokesčiai Bendrovei sugražinami; tuomet jie atskleidžiami Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje kaip pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai. Taip pat Bendrovė gali tiesiogiai ar netiesiogiai priskaičiuoti investuotojams atlyginimų, išlaidų, mokesčių, komisinių ir (arba) kitų išlaidų sumas. Atitinkamai investuotojo mokėtina suma gali pernešyti padidėti.

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

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
Aberdeen Global - North American Smaller Companies	LU0566484704	0,75
Adelphi Invest Fds PLC - Adelphi Europ Select Eq B	IE00B435LY00	1,25
Amundi - Amundi Tresor 6 Mois	FR0007028493	0,15
Amundi ETF Govt Bd Lowest Rated EuroMTS Inv Gde C	FR0010892190	0,14
BlackRock Global Funds - European Value Fund	LU0329592454	0,75
Candriam Long Short Credit R	FR0011510056	0,70
Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Corp Bond H	LU1092653499	0,70
Exane Equity Select Europe	LU0719864208	0,90
First Private Euro Dividenden STAUFER B	DE000A0KFTD0	2,00
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF	IE00B8X9NX34	0,80
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF	IE00B8X9NY41	0,75
First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF	IE00BWTNM743	0,70
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF	IE00B8X9NW27	0,80
GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A EURH	IE00BYW6V880	0,50
GaveKal China Fixed Income UCITS Fund A USD	IE00B734TY42	0,50
GLG Investments PLC - Man Numeric Emerging Markets	IE00BTC1NF90	0,85
GLG Investments PLC - Man Numeric US Large Cap Equ	IE00BYYK0148	0,60
HSBC Global Inv Funds - Euro Credit Bd T. R. S10C	LU0996299672	0,20
InRIS UCITS PLC - R CFM Diversified Fund NI	IE00BSPL4122	1,30
Invesco Euro Structured Equity Fund C	LU1290960472	0,80
Investec Global Strategy Fd - European Equity Fd	LU0386383433	0,75
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	IE00B3F81R35	0,20
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	0,25
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD Ac	IE00BZ0PKS76	0,35
ISHARES EM LOCAL GOV BND UCI	IE00B5M4WH52	0,50
ISHARES EURO CORP BND 1-5YR UCITS ETF	IE00B4L60045	0,20
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF E	IE00B0M62V02	0,40
iShares FactorSelect MSCI World UCITS ETF	IE00BZ0PKT83	0,50
iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF	IE00B3F81G20	0,74
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF	IE00B42Z5J44	0,64
iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	IE00B6SPMN59	0,20
iShares STOXX Europe 600 Banks DE	DE000A0F5UJ7	0,45
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage DE	DE000A0H08H3	0,46
iShares STOXX Europe 600 Health Care DE	DE000A0Q4R36	0,45
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications DE	DE000A0H08R2	0,45
ISHARES USD SHORT DUR CP BND UCITS ETF	IE00BCRY5Y77	0,20
ISHARES USD TREASURY 3-7YR UCITS ETF (Acc)	IE00B3VWN393	0,20
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc	IE00B3VWN518	0,20
LFIS Vision UCITS - Premia	LU1162198839	1,25
Lyxor ETF MSCI India	FR0010361683	0,85

2017 06 30 finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (tęsinys)

Fondo pavadinimas	ISIN	% dalis per metus
Maj Invest Funds - Maj Invest Global Value Equit Z	LU0976026202	0,60
Merrill Lynch Inv Solutions - Marshall Wace Tops B	LU0333226826	1,50
Nomura Cross Asset Momentum UCITS Fund	IE00BZ1G5M86	1,00
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BI-DKK	LU0229519045	0,30
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI-EUR	LU0393798565	0,30
Nordea 1 - Stable Return Fund BI-EUR	LU0351545230	0,85
Nordea 1 - Swedish Kroner Reserve BI-SEK	LU0772963442	0,13
Old Mutual North American Equity Fund Class I	IE00B42HQF39	0,75
Petercam L - Bonds EUR High Yield Short Term F	LU0517222484	0,35
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond Short-Term	LU1199022317	0,50
Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund	IE00B42N9S52	1,00
Principal Global Inv Fds - Post Gbal Ltd Term HY I	IE00B4L22Q21	2,00
RAM Lux Systematic Fds - L/S Emerging Mkets Eq IE	LU0705072857	1,20
Robeco European Conservative Equities I EUR Cap	LU0312333569	0,55
Schroder Gaia Two Sigma Diversified	LU1429039115	1,40
Schroder International Selection Fund - European A	LU0995125985	1,00
Solys - Lutetia Volatility Advantage II Fund	LU1097458803	1,85
Source Goldman Sachs Equity Factor Index Europ ETF	DE000A1161M1	0,55
SPARX Japan Smaller Companies Fund class B	IE00BNH72641	1,00
Syquant Capital - Helium Opportunites A	FR0010757831	1,25
Traditional Funds plc - F&C Real Estate Equity Lon	IE00B7WC3B40	1,00
UnInstitutional Short Term Credit	LU0175818722	0,30

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

14 pastaba. Sandorių mokesčiai

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

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

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

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Brokerio sąnaudos Subfondo bazinė valiuta	Su sandoriais susijusios sąnaudos Subfondo bazinė valiuta
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Aggressive	EUR	1.771,69	2.530,99
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Balanced	EUR	12.186,03	2.380,60
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Conservative	EUR	5.931,79	2.378,19
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Equity	EUR	2.112,08	2.493,42
Nordea Fund of Funds - Multi Manager Fund Total Return	EUR	327,80	2.686,64
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Balanced	EUR	7.294,67	1.240,19
Nordea Fund of Funds - Tactical Allocation Conservative	EUR	12.461,62	1.088,56

Informacija akcininkams

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

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

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

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

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

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

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

Organizacija

Registruota buveinė

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

Direktorių valdyba

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

Kim Pilgaard „Nordea Investment Funds S.A.“ vykdomasis direktorius Liuksemburge.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

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

Valdymo įmonės Direktorių valdyba

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

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

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

Valdymo įmonės vadovaujantys direktoriai

Dirk Schulze „Nordea Investment Funds S.A.“ laikinas vykdomasis direktorius Liuksemburge, Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

Kim Pilgaard „Nordea Investment Funds S.A.“ generalinis direktorius Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.
Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė

(iki 2017 m. birželio 30 d.)

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

Administravimas

Valdymo įmonė ir Administravimo agentas

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

Depozitoriumas

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

Investicijų valdytojas

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

Viešosios prekybos leidimai

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

Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje
Danijoje
Estijoje
Šveicarijoje

Vokietijoje
Suomijoje
Jungtinėje Karalystėje
Austrijoje

Lietuvoje
Norvegijoje
Ispanijoje

Švedijoje
Latvijoje
Prancūzijoje

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

Atstovaujantieji, mokėjimų ir informaciniai agentai, esantys ne Liuksemburge

Informacinis ir mokėjimų agentas Austrijoje

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

Atstovaujantis agentas Danijoje

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

Mokėjimų agentas Danijoje

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

Atstovaujantis ir mokėjimų agentas Estijoje Atstovaujantis agentas Suomijoje

„Nordea Bank AB“ Estonia Branch
Liivalaia 45
EE-10145 Talinas
Estijos Respublika
Telefonas +372 6283 300
Telefaksas +372 6283 201

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

Mokėjimų agentas Suomijoje

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

Centrinis korespondentas Prancūzijoje

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

Informacinis agentas Vokietijoje

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

Atstovaujantis agentas Latvijos Respublikoje

„Nordea Bank AB“ Latvia Branch
62 Kr. Valdemāra street
LV-1013 Ryga
Latvijos Respublika
Telefonas +371 67 096 096
Telefaksas +371 67 005 622

Mokėjimų agentas Latvijos Respublikoje

„Nordea Bank AB“ Latvia Branch
62 Kr. Valdemāra street
LV-1013 Ryga
Latvijos Respublika
Telefonas +371 67 096 096
Telefaksas +371 67 005 622

Atstovaujantis agentas Lietuvoje

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

Mokėjimų agentas Lietuvoje

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

Atstovaujantis agentas Norvegijoje

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

Mokėjimų agentas Norvegijoje

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

Atstovaujantis agentas Ispanijoje

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

Atstovaujantis agentas Švedijoje

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

Mokėjimų agentas Švedijoje

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

Atstovaujantis ir mokėjimų agentas Šveicarijoje

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

Atstovaujantis ir mokėjimų agentas Jungtinėje Karalystėje

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

Teisinis konsultantas

„Bonn Steichen & Partners“
2, rue Peterelchen, Immeuble C2
L-2370 Hovaldas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

Auditorius

„PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative“
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Liuksemburgas
Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

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

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

R.C.S. Liuksemburgas B-66248

