

Auditota metinė ataskaita 2005 m.

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 naujausiu prospektu kartu su naujausia metine ir paskutine pusmetine ataskaita, jei ji buvo išleista po to.

Turinys

Direktorių valdybos ataskaita	2
Investicijų valdytojo ataskaita	3
Auditoriaus ataskaita	4
Grynujų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d.	6
Grynujų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d. .	12
Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d., ir statistika	22
Nordea 1 – European Value Fund	34
Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)	35
Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	36
Nordea 1 – Sterling Bond Fund	37
Nordea 1 – Far Eastern Value Fund	38
Nordea 1 – North American Value Fund	40
Nordea 1 – Danish Bond Fund	41
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	42
Nordea 1 – Danish Kroner Reserve	43
Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve	44
Nordea 1 – Euro Reserve	45
Nordea 1 – Swedish Bond Fund	46
Nordea 1 – Euro Bond Fund	47
Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	48
Nordea 1 – US-Dollar Reserve	49
Nordea 1 – Dollar Bond Fund	50
Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	51
Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve	52
Nordea 1 – Danish Equity Fund	53
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	54
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	55
Nordea 1 – European Equity Fund	56
Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	57
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	58
Nordea 1 – North American Equity Fund	59
Nordea 1 – Japanese Equity Fund	60
Nordea 1 – Global Equity Fund	61
Nordea 1 – IT-Fund	62
Nordea 1 – Biotech Fund	63
Nordea 1 – E-Business Fund	64
Nordea 1 – Japanese Value Fund	65
Nordea 1 – Global Value Fund	66
Nordea 1 – Central European Equity Fund	69
Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund	70
Nordea 1 – Emerging Markets Bond fund	72
Nordea 1 – Absolute Return Fund	73
Pastabos prie finansinių ataskaitų 2005 m. gruodžio 31 d.	75
Informacija akcininkams	80

Direktorių valdybos ataskaita

Pirmininko ataskaita

2005 m. dėl fondo valdymo pastangų pasirodė pirmieji ženklai, kad grįžta investuotojų pasitikėjimas. Šie metai buvo palankūs globalių rinkų augimo tempams, o tai savu ruožtu padėjo palaikyti beprecedentį Europos bendrųjų fondų verslo plėtros laikotarpį. Nors makroekonominė aplinka buvo inertiška, tačiau sujungus nemažai veiksnių – tokių kaip pagerintas veikimas rinkoje, fiksuotų pajamų privalumai ir rinkos dalies didėjimas dėl tarptautinių dalyvių – pavyko iš tiesų paskatinti šio verslo plėtrą. Būtent tokioje aplinkoje Nordea 1, SICAV įtemptai dirbo, siekdama konsoliduoti ir tuo pat metu pajavairinti savo valdomus subfondus, kad jie būtų plačiau prijami skirtingesnėms investuojančios visuomenės grupėms.

Nordea 1, SICAV aktyvų kategorijų srityje apskritai veikta patenkinamai. Vertės („Value“) fondai, besinaudojantys Nordea Vertės valdymo investavimo būdu, veikė teisingai atsisakydami dėl trumpalaikių laimėjimų paaukoti kapitalą, investuotą žvelgiant į ilgalaikes perspektyvas. Iš penkių Subfondų trys – European, Global ir Japanese Value Fund – užfiksavo dviženklį atitinkamos grynųjų aktyvų vertės (GAV) padidėjimą per metus, tuo tarpu Far Eastern ir North American Value Fund atsiliko. Tarp Akcijų („Equity“) fondų visi, išskyrus vieną, Tematiniai fondai pelnė dviženklę gražą. Ypač patenkinamą pelną investitoriams atnešė su Šiaurės susiję atskirų šalių bei regionų fondai. Obligacijų („Bond“) ir Rezervo („Reserve“) fondų rezultatai bendrai buvo priimtini, palyginus su atitinkamais jų indeksais.

Kapitalo įplaukų iš investuotojų atžvilgiu Nordea 1, SICAV šie metai buvo įvairialypiai, kuomet pasirašymų vertė 5,796 milijonų EUR persvėrė išpirkimų vertė 6,858 milijonų EUR. Visgi šios įplaukos parodė aukščiausią metinį lygį, užfiksuotą nuo pat Nordea 1, SICAV veikimo pradžios 1989 m. Grynąjį nutekėjimą daugiau nei vien atlygino patenkinamai ir užtikrintai veikiantys daugelis Subfondų, vienijamų Nordea 1, SICAV. Dėl tokio darbo bendri valdomi aktyvai padidėjo iki 8,684 milijonų EUR metų pabaigoje. Taip buvo pasiektas dar vienas rekordas nuo SICAV veikimo pradžios.

Šiais metais buvo pateikti prašymai suteikti Nordea 1, SICAV leidimą viešajai prekybai dar trijose Europos Sąjungos šalyse – Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Taigi dabar Nordea 1, SICAV turi leidimus prekiauti 16-oje šalių: Austrijoje, Estijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Norvegijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje.

Siekiant atitikti UCITS III reikalavimus, 2005 m. rugsėji buvo pakeistas Nordea 1, SICAV Prospektas. Administravimo bendrove SICAV paskyrė Nordea Investment Funds S.A. UCITS III reglamentai buvo sudaryti, kad Europoje veikiančios turto valdymo bendrovės, valdydamos mažmeninių investuotojų fondus, turėtų galimybę taikyti sudėtingesnius investavimo būdus, tokius kaip išvestinės ir ekonominio rizikos valdymo („hedžingo“) priemonės.

Be to, šešiuose iš Subfondų minimalios investicijos į akcijas ir susijusius vertybinius popierius padidėjo nuo 2/3 iki 3/4. Tai įvyko European Equity Fund, Nordic Equity Fund, Danish Equity Fund, Finnish Equity Fund, Norwegian Equity Fund ir Swedish Equity Fund subfonduose.

Buvo pasirūpinta Nordea 1, SICAV plėtra nuo 32-ų iki 38-ių Subfondų. Pirmiausia pradėjo veikti Central European Equity Fund, Far Eastern Equity Fund, Absolute Return Fund ir Emerging Markets Bond Fund. Po to Nordea 1, SICAV perėmė Global Core Equity Fund ir European High Yield Bond Fund – du iš keturių Subfondų, pirma valdytų Nordea Investment Management Fund, SICAV; šis perėmimas įsigaliojo 2006 m. sausio 1 d.

Padidėjus fondų skaičiui, buvo ypač svarbu parengti investuotojams visų be išimties Nordea 1, SICAV Subfondų Supaprastintus prospektus. Tai naujas UCITS III ypatumas, dėl kurio mažmeniniams investuotojams yra daug lengviau susipažinti su kiekvieno Subfondo investavimo politika ir specifika. Nordea 1, SICAV valdyba yra patenkinta tokiomis iniciatyvomis didesnio paprastumo bei skaidrumo link. Todėl ji tęs visapusiškas pastangas užtikrinti, kad SICAV ir toliau atitiktų bet kuriuos galinčius atsirasti naujus reikalavimus.

Buvo surengtos kelios kruopščiai koordinuotos ir kryptingai orientuotos marketingo kampanijos, kuriomis siekta populiarinti Nordea 1, SICAV Subfondus pagrindinėse Europos rinkose. Viena iš jų – tai kampanija, specialiai skirta Nordic Equity Fund ir šalių fondams. Daugiausiai dėmesio skirta vokiškai kalbančiam regionui, kuris apima Austriją, Vokietiją ir vokiškai kalbančią Šveicarijos dalį. Nordic fondai taip pat buvo pristatyti, surengus keletą Šiaurės dienų („Nordic Days“) Austrijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Italijoje, kur spalį Milane buvo atidarytas vietos atstovo biuras.

Valdyba taip pat norėtų pasinaudoti šia galimybe ir padėkoti buvusiam, 2005 m. iš pareigų pasitraukusiam Pirmininkui Klas Holmberg, už visus jo ištikimybės, atsidavimo bei nepalaužiamo pasišventimo metus ir palinkėti jam visokeriopos laimės ateityje. Jis ir toliau bus Direktorių valdybos narys. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – tai Direktorių valdybos noras padėkoti visam personalui, susijusiam su Nordea 1, SICAV valdymu, už jo atsidavimą ir entuziastingą paramą 2005 m. Su šia motyvacijos ir pasišventimo dvasia Direktorių valdyba ir toliau sieks kaip įmanoma geriau ir visapusiškiau tarnauti investuotojams.

2006 m. vasario 15 d.

André Roelants
Valdybos pirmininkas

Investicijų valdytojo ataskaita

Savu ruožtu 2005 m. sustiprėjo akcijų rinkos. Staigiai didėjant energijos ir prekių kainoms, savu ruožtu daugiau reikšmės įgijo energijos, medžiagų ir tiekimo sektoriai, kadangi rinkos diskontavo nuolatinį susijusių bendrovių pajamų didėjimą. Daugelyje rinkų pastebėta bendrojo rinkos indekso padidėjimą labiausiai paskatino būtent šių trijų sektorių veikimas. Nepaisant nerimo dėl JAV siaubusių trijų didžiųjų uraganų poveikio ir sparčiai didėjančių naftos kainų, Jungtinių Valstijų augimas ir toliau yra smarkus. Tuo tarpu pradėjo aiškėti, kad eksporto skatinamas ekonominis atsigavimas Europoje ir Japonijoje gali išlikti ir tapti savarankiškesnis. Kinija ir Indija – tai du sėkmės atvejai Tolimuosiuose Rytuose. JAV akcijoms taip pat buvo naudingi lūkesčiai, atsiradę kilus įtampai dėl Federalinio rezervo delsimo. Valdybai ypač rūpėjo gera balansinės ataskaitos būklė. Akcijų kainas palaikė padidėjusių dividendų ir įsigytų akcijų išpirkimo perspektyvos, taip pat susiliejamų ir įsigijimų veikla. Vertinimas, iš pirmo žvilgsnio, taip pat kiek paguodžia. Deja, akcijos atrodo iš tiesų pigios, tik jei daroma prielaida, kad akcinio kapitalo graža gali išlikti maždaug dvigubai didesnė už kapitalo kainą. Tai vargiai tikėtina visos rinkos atžvilgiu ir neribotam laikui.

Peržiūrėjus penkių Nordea 1, SICAV Vertės fondų vystymą matyti, kad vertė pagrįstas ir į grynųjų pinigų srautus orientuotas investavimo būdas reišė, kad Subfondai apskritai neinvestavo į daugelį sektorių, šiais metais pirmavusių akcijų rinkose. Subfondai iki minimumo apribojo savo turėjimus energijos, medžiagų ir tiekimo srityse, kadangi bendrovių uždėtis apskritai nėra pagrįstas pajėgumu konkuruoti. Todėl Subfondai atsiliko nuo bendro rinkos veikimo. Tačiau žvelgdami „iš apačios į viršų“, esame patenkinti esminiu vystymu, kuris pastebimas atitinkamose portfelinėse bendrovėse, ir jų suteikiamomis puikiomis ilgalaikėmis galimybėmis.

Savu ruožtu paėmus kiekvieną iš Vertės fondų, European Value Fund veikimui atnešė naudos nuolatinė korporacinė veikla, kadangi korporacijų sektorius Europoje atrodo turi geras pozicijas konkuruoti su atitinkamomis globaliomis grupėmis, taip pat pradeda susilaukti naudos iš nuolatinės restruktūrizacijos. Eastern Value Fund 2005 m. veikloje toliau tęsėsi tam tikros, jau 2004 m. matytos tendencijos. Daugelis investuotojų pardavė smulkųjį kapitalą ir pasirinko stambesnes, labiau žinomas bendroves. Dėl to mažųjų bendrovių kaina dažnai smarkiai mažėdavo nepriklausomai nuo pagrindinių bendrovės rodiklių. Atsižvelgiant į Subfondo portfelio dalį, investuotą į mažas bendroves, šis vystymas prisidėjo prie mažos absoliučios gražos. Global Value Fund investavo, nevaržomas būtinybės lyginti vertę pagrįstus portfelius, ką tenka daryti Europos, Tolimųjų Rytų, Japonijos ir Šiaurės Amerikos bendrovėms. Todėl jis vėl pelnė finansinį atlygį, taip patvirtindamas ilgalaikio investicijų į akcijas būdo sėkmę. Japanese Value Fund gavo pelno, nes praėję metai buvo ypatingai puikūs japoniškoms akcijoms. Beveik visus 2005 m. buvo juntama jėga, kuri paprastai tarsi padėdavo Japonijos rinkai laimingai nekreipti dėmesio į bet kurias galimai blogas žinias, bet mielai priimti visas geras. Galiausiai viena iš priežasčių, lėmusių palyginti gan silpną North American Value Fund veikimą, buvo tai, kad šis fondas savo portfelyje neturi energijos ar kitų žaliavinių medžiagų akcijų. Kita vertus, Subfondų holdingai, turintys žiniasklaidos, žaidimų, tam tikrų technologijos rūšių ir komunikacijų bendrovių akcijų, ir toliau praneša apie nemenkus uždėtis bei smarkų pelno didėjimą. Todėl savo portfelio sudarymo principus stengiamės priartinti prie šių bendrovių ir tikimės iš jų puikaus ilgalaikio veikimo.

Akcijų fondams, investuojantiems pagal augimą, orientuotiems į Tematinio investavimo procesą (TIP), 2005 m. atnešė vien tik ypatingą sėkmę jų veikimo atžvilgiu. TIP fondus, orientuotus į augimą, tikriausiai drąsino nepatvirtinti pranešimai apie tai, kad augimas kaip investavimo būdas vėl iškyla virš vertę pagrįsto metodo. Tačiau, mūsų nuomone, investuojant galima taikyti ir vertėmis pagrįstą, ir į augimą orientotą būdą. Visi Tematiniai akcijų fondai pelnė daugiau nei 20 procentų gražą, išskyrus vienintelį North American Equity Fund, kurio gražą buvo 8,5 procento. Tarp šių fondų geriausiai sekėsi Norwegian ir Danish Equity fondams, kurie atitinkamai pelnė 44,3 ir 44,2 procentus, taip pat buvo itin populiarūs dėl didėjančių energijos ir žaliavinių medžiagų kainų. Sektoriniams akcijų fondams metai buvo skausmingesni. Vienintelio Biotech Fund veikimas pasižymėjo dvizenkliu skaičiumi – 15,5 procento. Tuo tarpu kitų dviejų subfondų graža buvo neigiama. Apžvelgiamu laikotarpiu buvo palaikomos iniciatyvos, kurios pagrindinį dėmesį skyrė fondų parinkimui stiprinti, užuot iš esmės keitusios Tematinių akcijų fondų augimo orientaciją.

Daugeliui Obligacijų fondų ir iš esmės visiems Rezervo fondams metai atnešė mažą gražą, dažniausiai kur kas mažesnę nei tikėtasi. Obligacijų klasėje tik Global Bond fondai (DKK ir EUR), o gal ir Sterling Bond Fund išsiskyrė pajamomis, gerokai viršijusiomis ankstesnių metų lygius. Visuotinis susirūpinimas, kad Europos centrinis bankas (ECB) padidins bazines palūkanų normas, norėdamas pasipriešinti išlaidų sukeliamai infliacijai, buvo patvirtintas tik metų pabaigoje, kai penkerius metus trypčiojęs vietoje ECB pagaliau pajudėjo. Šis susirūpinimą dar labiau stiprino beveik visus metus didėjusios naftos kainos drauge su tvirtesniu doleriu. Be to, kai kurioms Europos Sąjungos išleidus didelius kiekius 30 metų ar ilgiau galiojančių obligacijų, pailgėjo Europos vyriausybinių obligacijų indeksų ir sudėtinių indeksų galiojimas. Savu ruožtu Rezervo fondai, išskyrus gal EURO Reserve ir US-Dollar Reserve fondus, gavo labai kuklias pajamas. Danish Reserve Fund vidutiniškai atitiko ankstesnių metų lygius, tuo tarpu Norwegian ir Swedish Kroner Reserve fondų graža buvo mažesnė nei tikėtasi. Visgi būtina pažymėti, jog dėl mažų palūkanų normų aplinkos buvo iš tiesų sunku gauti patrauklią gražą. Norėdami baigti malonia gaida negalime neatkreipti dėmesio, kad Obligacijų ir Rezervo fondai, vertinami kaip grupė, lėtai, bet tvirtai kilo tokių pat grupių reitingo laipteliais – tai reiškia, jog palyginti su panašiais fondais Nordea 1 fondų pasiekimai buvo teigiami.

2006 m. vasario 15 d.

Auditoriaus ataskaita

Nordea 1, SICAV akcininkams

(Société d'Investissement à Capital Variable à compartiments multiples)
672, rue de Neudorf
L – 2220 Findel

Mes atlikome Nordea 1, SICAV („SICAV“) ir kiekvieno subfondo finansinių ataskaitų, kurias sudaro grynųjų aktyvų ataskaita, grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita, investicijų ataskaita ir pastabos apie finansinę atskaitomybę, auditą už metus, kurie baigėsi 2005 m. gruodžio 31 d. Už šias finansines ataskaitas atsako SICAV Direktorių valdyba. Remdamiesi savo atliktu auditu, privalome pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas.

Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šie Standartai reikalauja, kad planuotume ir atliktume auditą siekdami gauti pagrįstą patvirtinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra svarbių neteisingų patvirtinimų. Į auditą įeina testo pagrindu tiriami įrodymai, pagrindžiantys finansinių ataskaitų sumas ir atskleistą informaciją. Į auditą taip pat įeina naudojamų apskaitos principų ir svarbių SICAV Direktorių valdybos kalkuliacijų rengiant šias finansines ataskaitas įvertinimas, o taip pat bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimas. Tikime, kad mūsų auditas bus pagrįsta bazė mūsų nuomonei.

Mūsų nuomone, pridedamose aukščiau apibūdintose finansinės ataskaitose pagal Liuksemburgo įstatymų ir taisyklių reikalavimus pateikiamas teisingas ir sąžiningas Nordea 1, SICAV, ir visų jos Subfondų rezultatų bei veiklos ir grynųjų aktyvų pokyčių rezultatų vaizdas už atitinkamus pasibaigusius metus.

Į metinę ataskaitą įtraukta papildoma informacija buvo peržiūreta mūsų pavedimo kontekste, tačiau jai nebuvo taikomos specifinės audito procedūros, atliekamos pagal aukščiau aprašytus standartus. Taigi mes nereiškiame nuomonės apie šią informaciją. Neturime jokių pastebėjimų tokios informacijos atžvilgiu finansinių ataskaitų visumos kontekste.

Liuksemburgas, 2006 m. vasario 15 d.

KPMG Audit S.à r.l.
Réviseurs d'entreprises

John Li

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

[Šis puslapis paliktas tuščias tyčia]

Grynujų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d.

	Konsoliduota ataskaita (EUR)	Nordea 1 – European Value Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK) (DKK)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	7.415.663.021,84	2.217.519.158,14	
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	369.401,00		
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	635.316.259,57		50.308.463,71
Grynieji pinigai bankuose	693.505.126,17	521.916.524,99	2.034.335,60
Gautini dividendai ir palūkanos	16.119.640,11	2.213.850,56	569.396,31
Gautinos sumos už parduotas investicijas	31.334.299,67		
Gautinos sumos už nupirkta akcijas atsiskaitant	32.090.516,14	7.166.748,29	
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 8)	22.596,83		
	8.824.420.861,33	2.748.816.281,98	52.912.195,62
Įsipareigojimai			
Mokėtina už įsigytas investicijas	37.192.377,09	15.657.358,64	
Susikaupę mokesčiai	41.603.001,79	13.058.730,91	122.633,53
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	61.916.316,79	27.191.005,72	1.024.999,99
	140.711.695,67	55.907.095,27	1.147.633,52
Grynieji aktyvai	8.683.709.165,66	2.692.909.186,71	51.764.562,10
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą		1.644.685.330,61	49.958.541,88

	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	94.234.605,04		
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)		61.195.728,93	795.531.684,70
Grynieji pinigai bankuose	5.559.524,95	16.655.478,28	10.279.530,35
Gautini dividendai ir palūkanos	99.189,66	1.170.692,47	5.143.298,42
Gautinos sumos už parduotas investicijas			
Gautinos sumos už nupirkta akcijas atsiskaitant	682.447,87		1.661.744,96
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 8)			
	100.575.767,52	79.021.899,68	812.616.258,43
Įsipareigojimai			
Mokėtina už įsigytas investicijas		6.944.495,74	
Susikaupę mokesčiai	409.997,42	78.194,91	848.702,35
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	270.057,50	153.646,05	3.689.372,90
	680.054,92	7.176.336,70	4.538.075,25
Grynieji aktyvai	99.895.712,60	71.845.562,98	808.078.183,18
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	78.872.320,23	61.374.666,70	800.142.451,60

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR)	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)	Nordea 1 – Far Eastern Value Fund (USD)	Nordea 1 – North American Value Fund (USD)	Nordea 1 – Danish Bond Fund (DKK)
		281.121.271,87	5.198.656.931,14	
24.162.500,82	4.515.785,14			192.454.620,01
868.788,17	493.782,86	11.504.466,81	90.034.390,86	22.406.673,44
276.010,12	47.205,56	147.164,37	6.236.452,11	2.052.347,58
		133.431,46	15.614.665,83	2.661.851,61
104.699,99	10.419,47	2.202.293,55	17.872.852,40	798.997,50
25.411.999,10	5.067.193,03	295.108.628,06	5.328.415.292,34	220.374.490,14
61.753,90	10.449,36	1.499.545,53	27.600.920,21	516.347,10
210.237,58		2.770.648,92	16.841.827,60	3.256.928,92
271.991,48	10.449,36	4.270.194,45	44.442.747,81	3.773.276,02
25.140.007,62	5.056.743,67	290.838.433,61	5.283.972.544,53	216.601.214,12
24.099.379,41	4.383.186,36	222.184.300,43	4.448.845.389,47	187.996.627,18
Nordea 1 – Euro Reserve Fund (EUR)	Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)
42.043.589,79	542.223.110,45	27.021.118,31	1.773.535.839,80	17.249.122,28
2.264.013,87	8.654.082,14	118.040,49	74.177.251,32	4.356.533,43
171.064,59	12.704.904,77	724.046,38	18.195.935,03	111.434,84
			124.240.135,03	5.942,93
21.787,05	1.808.234,79	122.955,67	6.920.569,05	99.147,01
44.500.455,30	565.390.332,15	27.986.160,85	1.997.069.730,23	21.822.180,49
			64.231.299,17	
54.776,75	1.335.982,74	67.619,32	4.536.704,16	22.858,15
29.109,31	72.268,00	434.092,34	92.527.972,76	49.046,42
83.886,06	1.408.250,74	501.711,66	161.295.976,09	71.904,57
44.416.569,24	563.982.081,41	27.484.449,19	1.835.773.754,14	21.750.275,92
42.132.101,96	533.054.832,89	26.203.684,77	1.752.883.405,77	17.238.178,59

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Grynujų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d.

	Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	5.614.676,63	170.172.267,47	126.895.688,00
Grynieji pinigai bankuose	524.738,27	345.446,70	11.579.867,70
Gautini dividendai ir palūkanos	41.898,85	1.607.220,53	511.837,33
Gautinos sumos už parduotas investicijas		531.912,99	
Gautinos sumos už nupirkta akcijas atsiskaitant	9.999,99	535.623,20	
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 8)			
	6.191.313,74	173.192.470,89	138.987.393,03
Įsipareigojimai			
Mokėtina už įsigytas investicijas		19.766,11	
Susikaupę mokesčiai	12.649,24	303.088,31	152.184,37
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant		3.439.425,89	116.286,49
	12.649,24	3.762.280,31	268.470,86
Grynieji aktyvai	6.178.664,50	169.430.190,58	138.718.922,17
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	5.607.771,08	165.838.809,80	126.815.718,18

	Nordea 1 – Finnish Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – North American Equity Fund (USD)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	5.951.971,24	10.196.539,38	1.808.634.421
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Grynieji pinigai bankuose	212.698,49	165.596,10	31.181.599
Gautini dividendai ir palūkanos	166,34	5.753,64	580.738
Gautinos sumos už parduotas investicijas		427.433,21	
Gautinos sumos už nupirkta akcijas atsiskaitant		562.601,08	34.853.161
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 8)			
	6.164.836,07	11.357.923,41	1.875.249.919
Įsipareigojimai			
Mokėtina už įsigytas investicijas		446.840,72	
Susikaupę mokesčiai	29.275,98	41.807,91	6.895.982
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	5.907,62	540.991,82	33.535.326
	35.183,60	1.029.640,45	40.431.308
Grynieji aktyvai	6.129.652,47	10.328.282,96	1.834.818.611
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	4.924.386,55	9.302.467,18	1.533.872.229

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Danish Equity Fund (DKK)	Nordea 1 – Swedish Equity Fund (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK)
145.569.230,69	139.935.829,54 3.468.130,50	374.738.153,69	32.788.123,30	257.092.659,00
6.197.032,55	4.054.834,18	9.420.876,42	589.243,21	8.331.241,96
8.588,72	2.308,09	177.491,64	21.877,52	8.855.722,05
722.746,02	513.124,16	4.677.517,29	478.966,87	62.640,03
152.497.597,98	147.974.226,47	389.014.039,04	34.471.897,52	274.342.263,04
657.264,77	634.135,97	1.805.500,75	679.529,01 160.221,40	592.724,99
2.449.291,80	166,77	1.320.561,49	1.067.485,30	3.734.697,00
3.106.556,57	634.302,74	3.126.062,24	1.907.235,71	4.327.421,99
149.391.041,41	147.339.923,73	385.887.976,80	32.564.661,81	270.014.841,05
110.193.844,49	117.655.100,54	303.956.916,97	28.446.953,97	260.419.839,22
Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – IT Fund (USD)	Nordea 1 – Biotech Fund (USD)	Nordea 1 – E-Business Fund (USD)	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)
2.250.746,75	3.664.684,00	16.576.525,37	589.609,08	28.305.773.800
(3.196,10)	147.391,37	1.404.741,42	19.418,47	4.277.409.934
844,16	2.411,64	2.184,63	248,70	9.368.854
29.905,24		857.048,69	1.800,26	322.937.288
2.278.300,05	3.814.487,01	18.840.500,11	611.076,51	32.915.489.876
8.131,79	17.900,53	1.091.131,72 70.728,00	5.970,37 2.897,60	730.514.002 132.944.743
8.131,79	20.340,73	1.261.839,25	74.263,21	895.187.724
2.270.168,26	3.794.146,28	17.578.660,86	536.813,30	32.020.302.152
1.986.714,86	4.086.938,97	16.327.402,52	586.553,13	21.034.446.289

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Grynujų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d.

	Nordea 1 – Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 – Central European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund (EUR)
Aktyvai			
Akcijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)	61.658.683,15	10.583.962,86	10.855.391,96
Fondų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Obligacijų portfelio rinkos vertė (Pastaba 2)			
Grynieji pinigai bankuose	14.158.981,02	89.614,30	599.217,96
Gautini dividendai ir palūkanos	49.199,12	212,19	8.773,32
Gautinos sumos už parduotas investicijas			
Gautinos sumos už nupirkas akcijas atsiskaitant	229.250,23	25.000,00	8.000,00
Nerealizuotas pelnas už ateities keitimo sandorius (Pastaba 8)			
	76.096.113,52	10.698.789,35	11.471.383,24
Įsipareigojimai			
Mokėtina už įsigytas investicijas	4.215.149,12		529.322,26
Susikaupti mokesčiai	300.053,30	32.097,16	32.389,56
Mokėtina už išperkamas akcijas atsiskaitant	136.619,88		
	4.651.822,30	32.097,16	561.711,82
Grynieji aktyvai	71.444.291,22	10.666.692,19	10.909.671,42
Investicijos į vertybinius popierius pagal jų pirkimo kainą	53.149.954,33	9.955.167,62	10.120.777,56

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)
	10.304.993,79
17.289.776,31	9.610.343,44
1.263.850,74	188.344,61
398.761,30	265.124,42
30.894,22	
12.376,24	
26.657,48	
19.022.316,29	20.368.806,26
46.554,92	63.074,23
46.554,92	63.074,23
18.975.761,37	20.305.732,03
16.883.920,07	19.660.195,08

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d.

	Konsoliduota ataskaita (EUR)	Nordea 1 – European Value Fund (EUR)	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)
Grynieji aktyvai periodo pradžioje	8.391.164.531,09	1.805.158.127,68	45.643.042,85
Pavertimo skirtumas atviriesiems aktyvams	876.476.983,87		
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis metų pabaigoje	9.267.641.514,96		
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	24.161.161,66		1.472.824,94
Grynosios palūkanos iš bankų	25.119.484,57	11.201.737,34	56.553,78
Grynieji dividendai	94.062.874,42	30.740.363,17	
	143.343.520,65	41.942.100,51	1.529.378,72
Išlaidos			
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 5)	350.981,69	143.172,64	1.727,27
Taxe d'abonnement (Pastaba 7)	4.725.032,35	1.300.556,45	25.199,76
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastabos 3 ir 5)	136.037.414,95	37.900.538,50	250.064,55
Administravimo agento mokesčiai (Pastabos 4 ir 5)	12.497.146,56	3.302.815,36	65.436,77
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 6)	12.305.149,54	3.265.347,00	67.667,20
Spausdinimas ir publikacijos	3.955.355,32	1.078.304,38	21.007,02
Audito ir teisiniai mokesčiai	1.518.300,36	417.320,92	8.010,08
Marketingo kaštai	5.342.222,30	1.479.612,88	29.016,41
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	123.263,81	33.609,48	657,14
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms (Pastaba 5)	293.474,92	18.661,76	184,47
	177.148.341,80	48.939.939,37	468.970,67
Grynasis pelnas	(33.804.821,15)	(6.997.838,86)	1.060.408,05
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	472.323.650,76	99.300.057,50	461.458,26
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš išvestinių	8.330.336,70	8.270.906,74	
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš užsienio valiutų	(2.312.010,85)	(222.348,21)	(53.113,71)
Grynasis realizuotasis pelnas (nuostolis)	444.537.155,46	100.350.777,17	1.468.752,60
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	32.697.615,23	397.848.506,69	1.691.793,12
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių	52.555,73		
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities sandorių	18.690,37	(2.538,08)	
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas/(sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	477.306.016,79	498.196.745,78	3.160.545,72
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	5.796.432.948,12	1.815.252.765,35	13.805.746,67
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(6.857.671.314,20)	(1.425.698.452,10)	(10.844.773,14)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	8.683.709.165,67	2.692.909.186,71	51.764.562,10
Metų TER (%) (Pastaba 10)			
BI – Akcijos		(0,86%)	
BP – Akcijos		(1,94%)	(0,94%)
E – Akcijos		(2,68%)	(1,69%)

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR)	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP)	Nordea 1 – Far Eastern Value Fund (USD)	Nordea 1 – North American Value Fund (USD)	Nordea 1 – Danish Bond Fund (DKK)
35.348.154,56	2.704.148,67	718.530.811,56	6.969.530.854,50	200.807.227,88
862.737,80	174.912,19			8.895.570,57
28.746,70	7.072,04	343.099,05	14.873.991,94	276.305,11
		15.284.245,70	52.903.335,89	
891.484,50	181.984,23	15.627.344,75	67.777.327,83	9.171.875,68
899,36	144,60	10.370,88	188.703,58	7.294,96
13.626,87	2.035,59	226.077,02	3.172.868,94	107.620,13
144.921,40	18.690,92	7.562.230,88	98.096.059,87	1.056.829,12
37.898,76	4.881,71	663.896,68	8.574.361,78	276.463,34
38.570,32	5.065,01	814.237,75	8.334.239,92	273.126,85
11.352,87	1.625,04	189.821,12	2.684.381,76	89.118,63
4.305,55	626,41	70.733,29	1.029.003,35	34.178,66
15.922,32	2.217,44	258.347,10	3.571.207,42	123.334,82
353,88	50,19	5.916,38	83.668,43	2.771,80
82,81	231,94	98,92	308.109,82	252,80
267.934,14	35.568,85	9.801.730,02	126.042.604,87	1.970.991,11
623.550,36	146.415,38	5.825.614,73	(58.265.277,04)	7.200.884,57
2.624,30	10.955,48	81.705.862,03	326.767.129,23	(722.969,14)
(30.936,97)	(2,14)	(1.000.397,94)	(1.286.208,68)	(3.703,38)
595.237,69	157.368,72	86.531.078,82	267.215.643,51	6.474.212,05
1.384.530,65	112.898,54	(70.713.184,24)	(463.188.861,05)	2.048.761,41
(1.101,27)		62.000,00		
1.978.667,07	270.267,26	15.879.894,58	(195.973.217,54)	8.522.973,46
5.610.652,08	2.794.489,50	143.020.341,69	3.573.175.772,20	75.159.387,34
(17.797.466,09)	(712.161,76)	(586.592.614,22)	(5.062.760.864,63)	(67.888.374,56)
25.140.007,62	5.056.743,67	290.838.433,61	5.283.972.544,53	216.601.214,12
		(0,85%)	(1,03%)	
(0,93%)	(0,95%)	(1,98%)	(1,93%)	(0,93%)
(1,68%)	(1,70%)	(2,74%)	(2,68%)	(1,68%)

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d.

	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)
Grynieji aktyvai periodo pradžioje	41.534.814,16	102.476.547,09	457.858.564,55
Pavertimo skirtumas atviriesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų		3.305.104,76	16.631.440,48
Grynosios palūkanos iš bankų	73.788,55	177.724,26	110.627,95
Grynieji dividendai	1.042.112,55		
	1.115.901,10	3.482.829,02	16.742.068,43
Išlaidos			
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 5)	2.720,95	2.405,47	25.683,55
Taxe d'abonnement (Pastaba 7)	32.697,70	40.988,79	342.377,07
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastabos 3 ir 5)	842.307,06	107.649,88	775.732,33
Administravimo agento mokesčiai (Pastabos 4 ir 5)	72.784,64	112.976,93	810.540,46
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 6)	71.753,10	11.501,67	79.440,53
Spausdinimas ir publikacijos	24.906,70	34.784,02	280.444,91
Audito ir teisiniai mokesčiai	9.675,19	13.257,03	108.526,14
Marketingo kaštai	35.525,54	45.688,47	383.963,40
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	776,34	1.081,76	8.742,82
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms (Pastaba 5)	2.347,00	106,48	1.874,22
	1.095.494,22	370.440,50	2.817.325,43
Grynasis pelnas	20.406,88	3.112.388,52	13.924.743,00
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	6.078.730,69	(1.963.861,37)	(1.432.147,21)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš išvestinių			
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš užsienio valiutų	(73.694,58)	(114,13)	(411,55)
Grynasis realizuotasis pelnas (nuostolis)	6.025.442,99	1.148.413,02	12.492.184,24
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	8.724.212,28	420.923,85	(4.554.778,13)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities sandorių			
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas/(sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	14.749.655,27	1.569.336,87	7.937.406,11
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	62.142.847,70	59.578.300,47	723.705.997,63
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(18.531.604,53)	(91.778.621,45)	(381.423.785,11)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	99.895.712,60	71.845.562,98	808.078.183,18
Metų TER (%) (Pastaba 10)			
BI – Akcijos			
BP – Akcijos	(1,94%)	(0,43%)	(0,45%)
E – Akcijos	(2,68%)	(1,18%)	(1,19%)

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Euro Reserve Fund (EUR)	Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK)	Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD)
61.290.349,37	497.728.022,04	26.184.916,79	1.727.015.322,71	17.665.501,84
1.404.845,24	23.648.937,50	1.122.999,79	80.347.728,27	552.610,12
83.659,64	101.734,77	31.667,15	2.705.774,35	94.308,84
1.488.504,88	23.750.672,27	1.154.666,94	83.053.502,62	646.918,96
1.696,94	18.714,35	958,41	64.220,46	694,17
25.430,80	281.883,92	14.493,63	952.483,51	9.970,03
68.392,27	2.751.300,11	145.425,46	9.511.572,31	24.540,67
71.637,64	720.064,56	38.061,76	2.486.083,28	25.622,72
9.951,64	695.151,86	40.425,67	2.439.257,93	920,76
21.901,95	233.053,73	12.105,18	789.720,37	8.226,35
8.283,95	89.591,63	4.638,32	303.102,67	3.180,67
30.008,03	321.700,91	16.702,32	1.091.406,85	11.220,24
682,68	7.268,29	377,33	24.611,22	256,64
103,19	31.685,61	57,95	2.101,08	128,25
238.089,09	5.150.414,97	273.246,03	17.664.559,68	84.760,50
1.250.415,79	18.600.257,30	881.420,91	65.388.942,94	562.158,46
(564.008,19)	9.839.850,57	(3.420,23)	8.014.059,80	(70.285,20)
(704,77)	2.301,18	0,07	(138.019,99)	(827,38)
685.702,83	28.442.409,05	878.000,75	73.264.982,75	491.045,88
358.285,72	(4.920.588,11)	230.065,14	(10.585.027,22)	61.411,57
			(599,88)	
1.043.988,55	23.521.820,94	1.108.065,89	62.679.355,65	552.457,45
51.968.559,88	331.758.961,23	10.361.736,03	1.108.893.399,18	22.923.352,05
(69.886.328,56)	(289.026.722,80)	(10.170.269,52)	(1.062.814.323,40)	(19.391.035,42)
44.416.569,24	563.982.081,41	27.484.449,19	1.835.773.754,14	21.750.275,92
(0,44%)	(0,93%)	(0,94%)	(0,23%)	(0,43%)
(1,19%)	(1,68%)	(1,70%)	(1,41%)	(1,17%)

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d.

	Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK)	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK)
Grynieji aktyvai periodo pradžioje	4.347.383,12	142.046.930,46	240.507.924,54
Pavertimo skirtumas atviriesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų	187.220,27	7.204.954,77	3.274.187,70
Grynosios palūkanos iš bankų	8.541,96	213.047,10	94.312,23
Grynieji dividendai			
	195.762,23	7.418.001,87	3.368.499,93
Išlaidos			
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 5)	175,07	5.902,62	4.677,94
Taxe d'abonnement (Pastaba 7)	2.515,00	86.960,27	83.035,05
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastabos 3 ir 5)	24.104,39	422.862,99	219.055,73
Administravimo agento mokesčiai (Pastabos 4 ir 5)	6.291,05	221.020,38	230.137,03
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 6)	6.403,92	216.673,85	10.310,84
Spausdinimas ir publikacijos	1.989,80	72.183,43	68.947,60
Audito ir teisiniai mokesčiai	761,69	28.015,93	25.885,40
Marketingo kaštai	2.768,96	100.173,06	96.249,63
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	61,54	2.246,79	2.146,08
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms (Pastaba 5)	115,03	289,26	142,22
	45.186,45	1.156.328,58	740.587,52
Grynasis pelnas	150.575,78	6.261.673,29	2.627.912,41
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	(47.247,34)	6.109.935,82	781.290,91
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš išvestinių			
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš užsienio valiutų	(1.009,08)	(2.005,44)	(1.724,66)
Grynasis realizuotasis pelnas (nuostolis)	102.319,36	12.369.603,67	3.407.478,66
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	10.221,09	(4.489.428,04)	(222.614,90)
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities sandorių			1,04
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas/(sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	112.540,45	7.880.175,63	3.184.864,80
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	3.691.697,08	78.793.668,48	77.936.324,17
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(1.972.956,15)	(59.290.583,99)	(182.910.191,34)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	6.178.664,50	169.430.190,58	138.718.922,17
Metų TER (%) (Pastaba 10)			
BI – Akcijos			
BP – Akcijos	(0,94%)	(0,68%)	(0,42%)
E – Akcijos	(1,69%)	(1,43%)	(1,17%)

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Danish Equity Fund (DKK)	Nordea 1 – Swedish Equity Fund (SEK)	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK)	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK)
58.353.788,53	99.100.835,67	142.498.253,48	33.542.918,80	208.121.092,60
				11.229.162,71
102.260,77	38.455,98	105.618,22	5.191,13	92.815,93
1.278.725,28	1.993.113,97	5.696.471,89	583.732,68	
1.380.986,05	2.031.569,95	5.802.090,11	588.923,81	11.321.978,64
4.418,28	4.262,04	12.348,21	1.077,97	8.276,07
57.657,39	60.999,15	154.315,65	16.374,59	119.797,40
1.542.789,83	1.723.088,48	3.780.860,31	481.522,70	1.138.279,18
133.811,03	149.910,46	326.241,95	42.031,72	297.810,07
140.221,89	146.562,14	349.603,97	42.352,45	295.902,60
45.209,53	48.015,86	120.803,45	13.442,81	95.834,20
17.563,98	18.367,67	48.973,87	5.127,93	36.613,76
64.362,52	67.831,87	182.520,50	18.676,78	131.920,34
1.409,88	1.491,95	3.766,06	419,02	2.990,75
536,79	182,24	11.435,02	3.833,05	240,43
2.007.981,12	2.220.711,86	4.990.868,99	624.859,02	2.127.664,80
(626.995,07)	(189.141,91)	811.221,12	(35.935,21)	9.194.313,84
8.283.544,67	10.037.509,45	15.350.559,29	3.281.316,19	3.465.150,91
(10.682,96)	(408,44)	50,14 (118.645,86)	(12.761,55)	(132,72)
7.645.866,64	9.847.959,10	16.043.184,69	3.232.619,43	12.659.332,03
29.275.780,11	16.799.636,94	51.031.226,74	3.436.089,25	(7.756.920,70)
36.921.646,75	26.647.596,04	67.074.411,43	6.668.708,68	4.902.411,33
112.300.992,31	85.079.052,95	356.005.068,01	8.922.865,68	154.107.299,21
(58.185.386,18)	(63.487.560,93)	(179.689.756,12)	(16.569.831,35)	(97.115.962,09)
149.391.041,41	147.339.923,73	385.887.976,80	32.564.661,81	270.014.841,05
(1,95%)	(1,93%)	(1,96%)	(1,94%)	(0,93%)
(2,68%)	(2,68%)	(2,70%)	(2,68%)	(1,68%)

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d.

	Nordea 1 – Finnish Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – North American Equity Fund (USD)	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY)
Grynieji aktyvai periodo pradžioje	4.726.697,35	8.629.074,14	825.039.814
Pavertimo skirtumas atviriesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų			
Grynosios palūkanos iš bankų	4.413,61	4.807,88	(8.153)
Grynieji dividendai	124.857,47	80.852,35	9.263.542
	129.271,08	85.660,23	9.255.389
Išlaidos			
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 5)	198,60	263,96	45.721
Taxe d'abonnement (Pastaba 7)	2.938,60	3.916,20	536.256
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastabos 3 ir 5)	85.483,29	111.191,06	13.424.676
Administravimo agento mokesčiai (Pastabos 4 ir 5)	7.452,74	9.682,75	1.159.411
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 6)	9.091,79	9.519,20	1.323.323
Spausdinimas ir publikacijos	2.404,79	2.935,67	371.915
Audito ir teisiniai mokesčiai	922,27	1.105,80	136.737
Marketingo kaštai	3.361,34	3.963,15	587.392
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	74,99	91,28	9.182
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms (Pastaba 5)	123,97	270,24	1.210
	112.052,38	142.939,31	17.595.823
Grynasis pelnas	17.218,70	(57.279,08)	(8.340.434)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	445.473,15	297.912,28	65.797.221
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš išvestinių			
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš užsienio valiutų	(9,55)	(1.086,90)	(3.068)
Grynasis realizuotasis pelnas (nuostolis)	462.682,30	239.546,30	57.453.719
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	681.664,24	291.258,52	267.794.342
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities sandorių		(39,18)	(1.581)
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas/(sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	1.144.346,54	530.765,64	325.246.480
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	2.319.301,68	9.706.773,39	1.247.122.136
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(2.060.693,10)	(8.538.330,21)	(562.589.819)
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	6.129.652,47	10.328.282,96	1.834.818.611
Metų TER (%) (Pastaba 10)			
BI – Akcijos			
BP – Akcijos	(1,97%)	(1,92%)	(1,97%)
E – Akcijos	(2,72%)	(2,67%)	(2,78%)

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – IT Fund (USD)	Nordea 1 – Biotech Fund (USD)	Nordea 1 – E-Business Fund (USD)	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY)
926.272,01	6.386.173,92	15.146.521,64	865.840,34	21.561.212.567
467,03	1.819,05	7.124,76	595,27	(17.672)
14.803,33	26.960,90	2.726,08	3.529,75	241.277.054
15.270,36	28.779,95	9.850,84	4.125,02	241.259.382
53,11	121,45	472,68	19,80	889.283
672,84	2.100,07	6.273,75	337,67	12.039.487
17.130,82	66.269,24	185.562,19	10.381,71	339.315.454
1.484,37	5.797,34	16.026,09	908,85	29.545.950
1.734,54	6.221,31	17.620,42	1.386,95	31.472.604
485,99	1.737,97	4.863,86	276,65	9.489.088
182,99	653,12	1.892,52	108,21	3.584.066
690,81	2.346,92	6.668,64	375,86	13.694.943
15,12	54,13	152,15	8,45	295.745
35,80	25,17	144,00	29,04	854
22.486,39	85.326,72	239.676,30	13.833,19	440.327.474
(7.216,03)	(56.546,77)	(229.825,46)	(9.708,17)	(199.068.092)
(15.689,03)	24.567,30	53.404,99	27.173,68	1.094.902.171
(2.310,01)	(691,47)	1.190,45		
		(2.175,07)	(217,57)	(11.666.873)
(25.215,07)	(32.670,94)	(177.405,09)	17.247,94	884.167.206,00
344.864,78	(284.341,13)	1.573.807,26	(91.730,50)	7.059.344.389
(6,39)				(16.613)
319.643,32	(317.012,07)	1.396.402,17	(74.482,56)	7.943.494.982
1.356.993,23	394.834,19	12.159.630,19	303.053,48	20.114.433.083
(332.740,30)	(2.669.849,76)	(11.123.893,14)	(557.597,96)	(17.598.838.480)
2.270.168,26	3.794.146,28	17.578.660,86	536.813,30	32.020.302.152
				(0,48%)
(1,96%)	(1,94%)	(1,94%)	(1,99%)	(1,95%)
(2,71%)	(2,69%)	(2,68%)	(2,74%)	(2,69%)

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d.

	Nordea 1 – Global Value Fund (EUR)	Nordea 1 – Central European Equity Fund (EUR)	Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund (EUR)
Grynieji aktyvai periodo pradžioje	40.403.783,43	0,00	0,00
Pavertimo skirtumas atviriesiems aktyvams			
Konsoliduotų atvirųjų aktyvų dydis metų pabaigoje			
Pajamos			
Grynosios palūkanos iš obligacijų			
Grynosios palūkanos iš bankų	133.979,73	851,49	994,76
Grynieji dividendai	666.130,93	3.703,83	27.779,66
	800.110,66	4.555,32	28.774,42
Išlaidos			
Centrinio administravimo mokesčiai (Pastaba 5)	2.023,90	205,56	207,65
Taxe d'abonnement (Pastaba 7)	29.497,30	863,42	879,59
Investicijų valdymo mokesčiai (Pastabos 3 ir 5)	805.077,81	24.929,19	25.147,44
Administravimo agento mokesčiai (Pastabos 4 ir 5)	70.088,17	2.077,45	2.095,61
Saugotojo mokesčiai ir išlaidos (Pastaba 6)	90.857,87	22.297,91	25.005,39
Spausdinimas ir publikacijos	23.176,25	719,55	726,80
Audito ir teisiniai mokesčiai	8.946,83	229,04	231,36
Marketingo kaštai	32.213,86	971,85	981,66
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos	722,37	22,46	22,65
Distribuciniai mokesčiai E-Akcijoms (Pastaba 5)	468,64	1,19	1,19
	1.063.073,00	52.317,62	55.299,34
Grynasis pelnas	(262.962,34)	(47.762,30)	(26.524,92)
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš vertybinių popierių	1.585.150,54	(5.624,57)	196.799,68
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš išvestinių	58.414,57		
Grynasis realizuotasis pelnas/(nuostolis) iš užsienio valiutų	284.713,76	(51.960,76)	(69.069,22)
Grynasis realizuotasis pelnas (nuostolis)	1.665.316,53	(105.347,63)	101.205,54
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: vertybinių popierių	7.429.398,58	628.795,24	734.614,40
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: išvestinių			
Nerealizuoto pelno/(nuostolio) pokyčiai: ateities sandorių	(16,25)		
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas/(sumažėjimas) kaip operacijų rezultatas	9.094.698,86	523.447,61	835.819,94
Kapitalo judėjimas			
Pajamos iš išleistų akcijų	43.636.713,22	10.143.244,58	10.073.851,48
Mokėjimai už išperkamas akcijas	(21.690.904,29)		
Grynieji aktyvai metų pabaigoje	71.444.291,22	10.666.692,19	10.909.671,42
Metų TER (%) (Pastaba 10)			
BI – Akcijos			
BP – Akcijos	(1,98%)	(2,18%)	(2,20%)
E – Akcijos	(2,72%)	(2,91%)	(2,93%)

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund (USD)	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR)
0,00	0,00
182.485,32	58.554,11
7.982,53	1.864,06
	61.080,02
190.467,85	121.498,19
369,27	405,19
1.533,69	1.641,46
33.706,61	49.025,93
3.727,24	4.085,51
20.917,45	33.684,34
1.292,25	1.418,16
411,57	451,67
1.745,46	1.915,43
40,29	44,19
1,30	1,18
63.745,13	92.673,06
126.722,72	28.825,13
2.596,36	29.993,31
(1.867,16)	(61.173,79)
127.451,92	(2.355,35)
405.856,24	255.142,15
26.657,48	
559.965,64	252.786,80
18.418.815,14	20.068.000,00
(3.019,41)	(15.054,77)
18.975.761,37	20.305.732,03
(1,69%)	(2,12%)
(2,40%)	(2,86%)

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d., ir statistika

	Nordea 1 – European Value Fund (EUR) BI-Akcijos	(EUR) BP-Akcijos	(EUR) E-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius periodo pradžioje	–	6.624.693,8255	100,0006
Išleistų akcijų skaičius	10,0000	6.088.009,5081	20.045,5894
Išpirktų akcijų skaičius		4.640.580,2233	2.146,1727
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	10,0000	8.072.123,1103	17.999,4173
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 2005-12-31			
Grynieji aktyvai	3.332,87	2.686.988.657,22	5.917.196,62
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	333,29	332,87	328,74
Laikotarpio pabaigoje 2004-12-31			
Grynieji aktyvai		1.805.131.050,89	27.076,78
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		272,49	270,77
Laikotarpio pabaigoje 2003-12-31			
Grynieji aktyvai		909.103.139,32	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		236,60	
Laikotarpio pabaigoje 2002-12-31			
Grynieji aktyvai		415.840.155,99	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		192,55	
Laikotarpio pabaigoje 2001-12-31			
Grynieji aktyvai		282.327.101,05	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		235,22	

	Nordea 1 – Sterling Bond Fund (GBP) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Far Eastern Value Fund (USD) BI-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius periodo pradžioje	9.002,3352	100,0000	–
Išleistų akcijų skaičius	9.123,3537	4,2687	10,0000
Išpirktų akcijų skaičius	2.312,7469		
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	15.812,9420	104,2687	10,0000
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 2005-12-31			
Grynieji aktyvai	5.024.063,49	32.680,18	1.403,79
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	317,72	313,42	140,38
Laikotarpio pabaigoje 2004-12-31			
Grynieji aktyvai	2.674.631,16	29.517,49	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	297,10	295,17	
Laikotarpio pabaigoje 2003-12-31			
Grynieji aktyvai	2.752.474,71		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	282,10		
Laikotarpio pabaigoje 2002-12-31			
Grynieji aktyvai	2.969.027,00		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	277,51		
Laikotarpio pabaigoje 2001-12-31			
Grynieji aktyvai	2.710.870,82		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	256,94		

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK) (DKK) BP-Akcijos		E-Akcijos	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) (EUR) BP-Akcijos		E-Akcijos	
193.195,4857		100,0000	333.363,8902		100,0000	
55.625,9821		–	49.860,3166		–	
43.745,6371		–	161.111,3193		–	
205.075,8307		100,0000	222.112,8875		100,0000	
1.739.678,58		24.883,52	25.128.848,94		11.158,68	
252,30		248,84	113,13		111,59	
45.619.590,77		23.452,07	35.337.626,66		10.527,89	
236,13		234,52	106,00		105,28	
67.957.215,06			41.653.200,37			
235,29			105,19			
99.083.273,05			53.156.624,06			
239,07			107,38			
112.916.121,01			72.276.883,24			
236,17			105,18			
BP-Akcijos		E-Akcijos	Nordea 1 – North American Value Fund (USD) BI-Akcijos		BP-Akcijos	E-Akcijos
5.410.991,8803		100,0000	–		17.410.196,4251	73.849,4787
1.069.862,9941		–	10,0000		9.057.039,8326	117.911,2894
4.407.033,8513		–	–		12.987.959,5163	50.653,7225
2.073.821,0231		100,0000	10,0000		13.479.276,7414	141.107,0456
290.823.204,48		13.825,34	3.881,42		5.229.959.532,72	54.009.130,39
140,24		138,25	388,14		388,00	382,75
718.517.618,49		13.193,06			6.940.270.804,60	29.260.049,88
132,79		131,93			398,63	396,21
750.727.270,04					3.899.186.449,60	
129,50					343,93	
195.390.224,29					1.308.948.757,42	
83,87					260,96	
114.972.436,20					695.298.024,29	
92,36					291,72	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d., ir statistika

	Nordea 1 – Danish Bond Fund (DKK) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Nordic Equity Fund (EUR) BP-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius periodo pradžioje	767.811,1546	100,0000	126.148,3253
Išleistų akcijų skaičius	279.739,9396	307,7208	152.637,1028
Išpirktų akcijų skaičius	253.782,9233	–	51.226,9811
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	793.768,1709	407,7208	227.558,4470
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 2005-12-31			
Grynieji aktyvai	216.491.525,82	109.688,30	98.071.242,83
Grynujų aktyvų vertė akcijai	272,74	269,03	430,97
Laikotarpio pabaigoje 2004-12-31			
Grynieji aktyvai	200.781.249,73	25.978,14	41.502.121,17
Grynujų aktyvų vertė akcijai	261,50	259,78	328,99
Laikotarpio pabaigoje 2003-12-31			
Grynieji aktyvai	199.629.522,96		32.163.892,47
Grynujų aktyvų vertė akcijai	248,08		279,15
Laikotarpio pabaigoje 2002-12-31			
Grynieji aktyvai	213.568.488,86		24.216.928,11
Grynujų aktyvų vertė akcijai	239,43		223,96
Laikotarpio pabaigoje 2001-12-31			
Grynieji aktyvai	289.650.465,39		42.031.090,22
Grynujų aktyvų vertė akcijai	221,91		320,70
	Nordea 1 – Euro Reserve Fund (EUR) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Swedish Bond Fund (SEK) BP-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius periodo pradžioje	445.277,6073	100,0000	2.521.605,0213
Išleistų akcijų skaičius	373.572,7111	–	1.575.761,7749
Išpirktų akcijų skaičius	502.274,7877	–	1.406.244,1277
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	316.575,5307	100,0000	2.691.122,6685
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 2005-12-31			
Grynieji aktyvai	44.402.739,45	13.829,79	555.556.485,16
Grynujų aktyvų vertė akcijai	140,26	138,30	206,44
Laikotarpio pabaigoje 2004-12-31			
Grynieji aktyvai	61.276.679,96	13.669,40	497.638.330,15
Grynujų aktyvų vertė akcijai	137,61	136,69	197,35
Laikotarpio pabaigoje 2003-12-31			
Grynieji aktyvai	62.688.033,15		434.783.003,17
Grynujų aktyvų vertė akcijai	135,33		183,42
Laikotarpio pabaigoje 2002-12-31			
Grynieji aktyvai	52.350.955,36		230.900.137,42
Grynujų aktyvų vertė akcijai	132,60		178,72
Laikotarpio pabaigoje 2001-12-31			
Grynieji aktyvai	31.246.978,79		158.546.476,03
Grynujų aktyvų vertė akcijai	128,51		166,84

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

		Nordea 1 – Danish Kroner Reserve (DKK)			Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve (SEK)		
E-Akcijos		BP-Akcijos	E-Akcijos		BP-Akcijos	E-Akcijos	
100,0000		721.407,0366	100,0000		2.961.451,9221	157,0069	
4.343,4634		416.298,7579	–		4.636.097,9917	3.447,5539	
159,9762		640.932,7731	–		2.446.414,5847	157,0060	
4.283,4872		496.773,0214	100,0000		5.151.135,3291	3.447,5548	
1.824.469,77		71.831.305,92	14.257,06		807.545.267,44	532.915,74	
425,93		144,60	142,57		156,77	154,58	
32.692,98		102.462.439,17	14.107,91		457.834.453,09	24.111,45	
326,93		142,03	141,08		154,60	153,57	
		91.440.203,70			386.867.370,21		
		139,43			150,36		
		58.688.578,41			280.161.624,42		
		136,25			144,94		
		36.817.188,54			91.982.761,41		
		131,82			139,56		
		Nordea 1 – Euro Bond Fund (EUR)					
E-Akcijos		BP-Akcijos	E-Akcijos				
457,4560		349.089,0789	100,0000				
45.462,1856		134.739,4230	–				
4.548,5426		131.502,8254	–				
41.371,0990		352.325,6765	100,0000				
8.425.596,25		27.476.757,35	7.691,84				
203,66		77,99	76,92				
89.691,87		26.177.467,19	7.449,59				
196,07		74,99	74,50				
		25.354.017,66					
		70,72					
		21.307.826,85					
		68,99					
		19.067.005,31					
		63,86					

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d., ir statistika

	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund (DKK) BI-Akcijos	BP-Akcijos	E-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius periodo pradžioje	–	11.321.329,0469	2.490,7805
Išleistų akcijų skaičius	10,0000	7.135.828,1609	2.394,6400
Išpirktų akcijų skaičius	–	6.824.394,4353	2.390,7805
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	10,0000	11.632.762,7725	2.494,6400
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 2005-12-31			
Grynieji aktyvai	1.578,04	1.835.384.097,67	388.078,43
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	157,80	157,78	155,56
Laikotarpio pabaigoje 2004-12-31			
Grynieji aktyvai		1.726.637.950,08	377.372,62
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		152,51	151,51
Laikotarpio pabaigoje 2003-12-31			
Grynieji aktyvai		1.021.180.443,26	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		144,74	
Laikotarpio pabaigoje 2002-12-31			
Grynieji aktyvai		527.923.237,00	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		139,14	
Laikotarpio pabaigoje 2001-12-31			
Grynieji aktyvai		307.987.540,48	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai		127,89	

	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund (DKK) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve (NOK) BP-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius periodo pradžioje	814.851,5234	100,0000	1.686.798,8158
Išleistų akcijų skaičius	438.173,3347	518,9742	541.862,3316
Išpirktų akcijų skaičius	327.853,5869	415,6800	1.273.352,7577
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	925.171,2712	203,2942	955.308,3897
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 2005-12-31			
Grynieji aktyvai	169.393.470,66	36.719,92	138.692.213,64
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	183,09	180,62	145,18
Laikotarpio pabaigoje 2004-12-31			
Grynieji aktyvai	142.029.613,56	17.316,89	240.461.334,78
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	174,30	173,17	142,55
Laikotarpio pabaigoje 2003-12-31			
Grynieji aktyvai	187.456.398,58		196.223.846,35
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	161,62		139,64
Laikotarpio pabaigoje 2002-12-31			
Grynieji aktyvai	192.082.235,67		143.877.856,51
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	154,23		132,32
Laikotarpio pabaigoje 2001-12-31			
Grynieji aktyvai	131.521.138,48		53.882.495,87
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	138,50		124,38

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – US-Dollar Reserve (USD) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Dollar Bond Fund (USD) BP-Akcijos	E-Akcijos	
129.662,8760	100,0000	29.453,1646	100,0000	
165.768,9144	379,5986	24.655,3310	81,2098	
140.481,4684	50,0000	13.266,1052		
154.950,3220	429,5986	40.842,3904	181,2098	
21.690.980,69	59.295,23	6.151.748,08	26.916,42	
139,99	138,02	150,62	148,54	
17.651.979,99	13.521,85	4.332.769,86	14.613,25	
136,14	135,22	147,11	146,13	
14.178.232,89		6.444.911,62		
135,17		143,31		
12.005.337,47		8.067.347,48		
132,12		137,51		
5.688.000,16		10.499.568,60		
127,53		129,80		
E-Akcijos	Nordea 1 – Danish Equity Fund (DKK) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Swedish Equity Fund (SEK) BP-Akcijos	E-Akcijos
329,0190	421.941,6880	100,0000	745.339,7651	100,0000
86,5800	679.239,9204	2.557,6800	573.035,4831	598,0666
229,0190	351.990,9804	920,9681	433.485,4598	
186,5800	749.190,6280	1.736,7119	884.889,7884	698,0666
26.708,53	149.049.475,28	341.566,13	147.225.283,27	114.640,46
143,15	198,95	196,67	166,38	164,23
46.589,75	58.340.047,72	13.740,80	99.087.627,58	13.208,09
141,60	138,27	137,41	132,94	132,08
	29.893.231,51		75.293.788,59	
	110,06		118,96	
	21.369.459,97		68.727.871,56	
	85,95		92,77	
	33.439.233,14		116.480.469,84	
	122,31		149,06	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d., ir statistika

	Nordea 1 – Norwegian Equity Fund (NOK) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – European Equity Fund (EUR) BP-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius periodo pradžioje	1.585.968,1041	573,8975	289.137,5644
Išleistų akcijų skaičius	2.946.544,0142	46.552,4580	59.946,5074
Išpirktų akcijų skaičius	1.590.900,1225	14.519,2776	126.844,0366
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	2.941.611,9958	32.607,0779	222.240,0352
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 2005-12-31			
Grynieji aktyvai	381.702.784,81	4.185.191,99	31.822.419,42
Grynujų aktyvų vertė akcijai	129,76	128,35	143,19
Laikotarpio pabaigoje 2004-12-31			
Grynieji aktyvai	142.447.014,28	51.239,19	33.531.398,57
Grynujų aktyvų vertė akcijai	89,82	89,28	115,97
Laikotarpio pabaigoje 2003-12-31			
Grynieji aktyvai	21.538.161,51		46.089.618,30
Grynujų aktyvų vertė akcijai	70,06		111,95
Laikotarpio pabaigoje 2002-12-31			
Grynieji aktyvai	9.468.301,37		68.932.180,03
Grynujų aktyvų vertė akcijai	47,68		102,99
Laikotarpio pabaigoje 2001-12-31			
Grynieji aktyvai	17.041.057,99		111.283.926,66
Grynujų aktyvų vertė akcijai	73,35		159,36
	Nordea 1 – North American Equity Fund (USD) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Japanese Equity Fund (JPY) BP-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius periodo pradžioje	101.932,3617	100,0000	942.022,9685
Išleistų akcijų skaičius	106.272,6487	1.470,8652	1.203.377,6120
Išpirktų akcijų skaičius	97.620,9682	12,8366	611.236,2481
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	110.584,0422	1.558,0286	1.534.164,3324
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 2005-12-31			
Grynieji aktyvai	10.186.700,03	141.582,93	1.831.883.860
Grynujų aktyvų vertė akcijai	92,12	90,87	1.194
Laikotarpio pabaigoje 2004-12-31			
Grynieji aktyvai	8.620.671,45	8.402,68	824.952.852
Grynujų aktyvų vertė akcijai	84,57	84,03	876
Laikotarpio pabaigoje 2003-12-31			
Grynieji aktyvai	12.014.002,88		820.547.626
Grynujų aktyvų vertė akcijai	80,35		776
Laikotarpio pabaigoje 2002-12-31			
Grynieji aktyvai	9.818.755,40		971.471.055
Grynujų aktyvų vertė akcijai	63,95		670
Laikotarpio pabaigoje 2001-12-31			
Grynieji aktyvai	12.739.985,77		1.331.878.303
Grynujų aktyvų vertė akcijai	89,18		868

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

E-Akcijos	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund (NOK) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Finnish Equity Fund (EUR) BP-Akcijos	E-Akcijos
100,0000	1.484.845,4438	100,0000	32.057,2538	100,0000
7.696,3482	1.079.878,3128	2.698,7457	14.462,1082	25,4207
2.547,2305	680.381,7347	2.024,8083	12.693,3081	–
5.249,1177	1.884.342,0219	773,9374	33.826,0539	125,4207
742.242,39	269.905.561,55	109.279,50	6.107.287,28	22.365,19
141,40	143,24	141,20	180,55	178,32
11.520,23	208.107.169,16	13.923,43	4.712.090,04	14.607,30
115,20	140,15	139,23	146,99	146,07
	138.621.506,89		978.168,61	
	132,55		125,97	
	79.132.440,74		619.018,52	
	120,52		101,58	
	75.164.165,73		764.582,42	
	112,45		122,49	
E-Akcijos	Nordea 1 – Global Equity Fund (EUR) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – IT Fund (USD) BP-Akcijos	E-Akcijos
100,0000	21.823,0198	100,0000	180.628,1278	100,0000
2.390,1194	25.717,4459	–	11.550,7187	–
	7.056,8029	–	82.266,7547	–
2.490,1194	40.483,6628	100,0000	109.912,0918	100,0000
2.934.751	2.264.645,90	5.522,36	3.790.744,68	3.401,60
1.179	55,94	55,22	34,49	34,02
86.963	922.076,03	4.195,96	6.382.662,87	3.511,04
870	42,25	41,96	35,34	35,11
	1.273.710,83		7.206.480,98	
	42,09		36,24	
	1.720.820,43		5.270.022,52	
	38,39		24,74	
	3.207.129,79		10.671.600,03	
	66,63		45,40	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d., ir statistika

	Nordea 1 – Biotech Fund (USD) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – E-Business Fund (USD) BP-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius periodo pradžioje	170.938,2272	100,0000	19.938,5502
Išleistų akcijų skaičius	129.645,1450	818,5678	7.721,5045
Išpirktų akcijų skaičius	130.628,8317	155,9290	14.308,9914
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	169.954,5405	762,6388	13.351,0633
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 2005-12-31			
Grynieji aktyvai	17.501.123,36	77.537,50	532.878,25
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	102,98	101,67	39,91
Laikotarpio pabaigoje 2004-12-31			
Grynieji aktyvai	15.137.722,25	8.799,38	861.544,97
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	88,56	87,99	43,21
Laikotarpio pabaigoje 2003-12-31			
Grynieji aktyvai	14.748.347,05		1.098.542,97
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	76,72		38,04
Laikotarpio pabaigoje 2002-12-31			
Grynieji aktyvai	6.580.529,88		637.114,74
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	49,35		25,07
Laikotarpio pabaigoje 2001-12-31			
Grynieji aktyvai	13.385.816,08		1.272.092,63
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	96,88		41,80
	Nordea 1 – Global Value Fund (EUR) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Central European Equity Fund (EUR) BP-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai			
Akcijų skaičius periodo pradžioje	3.782.255,4415	100,0000	–
Išleistų akcijų skaičius	3.710.766,4528	12.498,7799	1.013.974,7840
Išpirktų akcijų skaičius	1.867.550,7092	100,0000	0,0003
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	5.625.471,1851	12.498,7799	1.013.974,7837
Kita informacija			
Laikotarpio pabaigoje 2005-12-31			
Grynieji aktyvai	71.287.916,90	156.374,32	10.665.640,96
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	12,67	12,51	10,52
Laikotarpio pabaigoje 2004-12-31			
Grynieji aktyvai	40.402.721,96	1.061,46	
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	10,68	10,61	
Laikotarpio pabaigoje 2003-12-31			
Grynieji aktyvai	17.006.583,78		
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	9,87		
Laikotarpio pabaigoje 2002-12-31			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			
Laikotarpio pabaigoje 2001-12-31			
Grynieji aktyvai			
Grynųjų aktyvų vertė akcijai			

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

E-Akcijos	Nordea 1 – Japanese Value Fund (JPY) BI-Akcijos	BP-Akcijos	E-Akcijos
100,0000	–	19.934.066,9997	100,0000
–	10,0000	16.550.748,3244	–
–	–	15.028.407,1121	–
100,0000	10,0000	21.456.408,2120	100,0000
3.935,05	14.943	32.020.139.861	147.348,00
39,35	1.494	1.492	1.473,00
4.295,36		21.561.105.100	107.467,10
42,95		1.082	1.075,00
		4.655.424.495	
		989	

E-Akcijos	Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund (EUR) BP-Akcijos	E-Akcijos	Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund (USD) BP-Akcijos	E-Akcijos
–	–	–	–	–
100,0000	1.007.037,2971	100,0000	1.840.957,6579	397,7725
	0,0005		–	297,7725
100,0000	1.007.037,2966	100,0000	1.840.957,6579	100,0000
1.051,23	10.908.588,83	1.082,59	18.974.732,37	1.029,00
10,51	10,83	10,83	10,31	10,29

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Pokyčių ataskaita už metus, pasibaigusius 2005 m. gruodžio 31 d., ir statistika

	Nordea 1 – Absolute Return Fund (EUR) BP-Akcijos	E-Akcijos
Išleistų akcijų skaičiaus pokyčiai		
Akcijų skaičius periodo pradžioje	–	–
Išleistų akcijų skaičius	2.006.659,6619	100,0000
Išpirktų akcijų skaičius	1.493,5285	–
Akcijų skaičius periodo pabaigoje	2.005.166,1334	100,0000
Kita informacija		
Laikotarpio pabaigoje 2005-12-31		
Grynieji aktyvai	20.304.719,70	1.012,33
Grynųjų aktyvų vertė akcijai	10,13	10,12

[Šis puslapis paliktas tuščias tyčia]

Nordea 1 – European Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
2.408.800	Credit Suisse Group	103.780.783,37	3,85
878.300	Julius Baer Holdings AG B	52.581.620,10	1,95
181.406	Komax Holding Ag-Reg	11.233.609,78	0,42
16.500	Kuoni Reisen Holding-Reg (Cat B)	5.771.972,37	0,21
2.049.509	Micronas Semiconductor		
	Hldg Reg CHF	57.329.807,84	2,13
49.306	Publigruppe Sa Reg	11.366.593,55	0,42
180.412	Sulzer Ag Reg	80.745.078,29	3,00
309.850	Unaxis Holding Ag	39.431.081,97	1,46
	362.240.547,27		13,45
DKK			
661.875	DSV – De Sammensl.Vognm.Af 1976	69.021.877,18	2,56
3.589.700	FLS Industries B	89.495.725,16	3,32
	158.517.602,34		5,89
EUR			
3.297.629	Agfa Gevaert NV	50.816.462,89	1,89
2.303.100	Amer Group A	36.227.763,00	1,35
6.574.904	Anglo Irish Bank Corp Plc	84.290.269,28	3,13
45.000	Atos Origin	2.504.250,00	0,09
270.000	Business Objects	9.231.300,00	0,34
6.355.178	DEPFA Bank Plc (German List)	79.376.173,22	2,95
500.000	Dassault Systemes Sa	23.845.000,00	0,89
4.044.700	Davide Campari Milano Spa.	25.230.838,60	0,94
495.700	Deutsche Boerse AG	42.907.792,00	1,59
635.000	Draegerwerk AG	27.940.000,00	1,04
2.260.400	Elisa Corporation	35.375.260,00	1,31
15.929.550	Fyffes Plc EUR	36.637.965,00	1,36
34.110.476	Gemplus International Sa	75.384.151,96	2,80
345.000	Grupo Empresarial Ence SA	9.039.000,00	0,34
4.973.183	Huhtamaki Oyj	69.176.975,53	2,57
4.895.094	IFG Group Plc	6.461.524,08	0,24
1.204.801	Imtech NV	33.132.027,50	1,23
663.574	Koernig & Bauer Ag	16.058.490,80	0,60
1.974.398	Kone Corp NPV Ord B	66.201.564,94	2,46
3.786.700	Paddy Power Plc (London)	45.819.070,00	1,70
433.522	Pfeiffer Vacuum Technology	20.015.710,74	0,74
2.574.436	Philips Electronics – EUR	67.578.945,00	2,51
147.822	Porsche AG Non Voting Pref shs	89.580.132,00	3,33
1.894.872	Recordati SPA	11.060.367,86	0,41
1.943.846	Rhoen Klinikum Ord	62.494.648,90	2,32
85.307	SBM Offshore N.V.	5.822.202,75	0,22
377.673	SR Teleperformance	9.970.567,20	0,37
430.100	Schering	24.343.660,00	0,90
2.818.800	TNT NV	74.416.320,00	2,76
6.360.475	United Drug Plc	23.215.733,75	0,86
	1.164.154.167,00		43,23
GBP			
1.000.000	Bellway Plc	16.474.536,70	0,61
2.000.000	Berkeley Group 25P Ord Units	32.423.756,02	1,20
2.494.125	Bovis Homes Group Plc	29.006.531,81	1,08
5.800.000	Cobham Plc	14.345.542,10	0,53
29.206.344	FKI Plc	49.437.266,95	1,84
2.942.074	Full Circle Future	0,00	0,00
1.500.000	Mccarthy & Stone Plc	14.205.457,46	0,53
3.000.000	Misys Plc	10.451.627,02	0,39
8.672.449	Shire PLC	94.152.955,73	3,50
3.264.900	Smiths Group Plc	49.833.436,45	1,85
2.879.900	Trinity Mirror Plc	24.079.712,53	0,89
295.985	Unilever Plc – GBP	2.489.936,57	0,09
3.659.990	Uniq Plc	5.647.803,05	0,21
10.764.818	Wetherspoon JD Plc	52.072.627,56	1,93
	394.621.189,95		14,65
SEK			
625.000	Autoliv – SEK	23.898.855,25	0,89
1.464.000	Cardo Ab	30.329.364,84	1,13
3.324.315	Observer Ab	11.790.956,46	0,44
7.226.300	Swedish Match	71.966.475,03	2,67
	137.985.651,58		5,12
Viso	2.217.519.158,14		82,35
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ			
	2.217.519.158,14		82,35

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		2.217.519.158,14	82,35
Grynieji pinigai bankuose			
		521.916.524,99	19,38
Kiti grynieji aktyvai			
		(46.526.496,42)	(1,73)
Viso grynųjų aktyvų			
		2.692.909.186,71	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Didžioji Britanija	14,65
Šveicarija	13,45
Vokietija	10,52
Airija	10,24
Suomija	7,69
Nyderlandai	6,72
Danija	5,88
Švedija	5,13
Prancūzija	4,49
Belgija	1,89
Italija	1,35
Ispanija	0,34
Viso	82,35
Pramoninės mašinos	10,19
Diversifikuoti bankai	6,08
Vaistai	4,81
Konstravimas ir inžinerija	4,55
Diversifikuoto kapitalo rinkos	3,86
Namų statyba	3,42
Automobilių gamintojai	3,33
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	2,80
Krovinių gabenimas oru ir logistika	2,76
Tabakas	2,67
Popierinės pakuotės	2,57
Daržininkystė	2,56
Vartotojų elektronika	2,51
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,32
Puslaidininkiai	2,13
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,95
Restoranai	1,93
Fotografijos produktai	1,89
Pramoniniai konglomeratai	1,85
Kazino ir žaidimai	1,70
Taikomoji programinė įranga	1,62
Specializuotieji finansai	1,59
Puslaidininkių įrengimai	1,46
Maisto platintojai	1,36
Laisvalaikio produktai	1,35
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,31
Sveikatos priežiūros įranga	1,04
Spirito ir vyno gamintojai	0,94
Jūrų uostai ir paslaugos	0,89
Leidyba	0,89
Sveikatos priežiūros platintojai	0,86
Reklama	0,79
Oro erdvė ir gynyba	0,53
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	0,44
Popieriniai produktai	0,34
Įpakuotas maistas ir mėsa	0,30
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	0,24
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	0,22
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,21
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,09
Viso	82,35

Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (DKK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
480.000	BTP 2,75% 01.09.06	3.584.192,78	6,92
700.000	Vokietija 3,25% 04.07.15	5.211.915,78	10,07
630.000	Vokietija 4,5% 04.07.09	4.932.780,61	9,53
450.000	Vokietija 4,75% 04.07.28	3.957.840,51	7,65
200.000	Italija 3,75% 01.08.15	1.526.921,82	2,95
		19.213.651,50	37,12
GBP			
70.000	JK išdas 4,25% 07.06.32	794.089,79	1,53
110.000	JK išdas 4,75% 07.09.15	1.257.914,68	2,43
65.000	JK išdas 7,5% 07.12.06	728.872,94	1,41
		2.780.877,41	5,37
JPY			
34.000.000	DT Postbk 1,75% 07.10.09	1.902.453,25	3,68
23.000.000	Development Bk Japan 1,05% 20.06.23	1.091.023,97	2,11
50.000.000	Italija 0,375% 10.10.06	2.693.008,07	5,20
150.000.000	Japan Fin Corp 1,35% 26.11.13	8.110.171,45	15,67
		13.796.656,74	26,65
PLN			
150.000	Lenkija 5,75% 24.06.08	297.047,88	0,57
		297.047,88	0,57
SEK			
420.000	Švedija 1049 4,5% 12.08.15	366.333,52	0,71
		366.333,52	0,71
USD			
500.000	JAV išdas 4% 15.06.09	3.123.501,65	6,03
700.000	JAV išdas 4% 31.08.07	4.396.419,97	8,49
550.000	JAV išdas 4,25% 15.08.15	3.433.677,94	6,63
260.000	JAV išdas 5,375% 15.02.31	1.849.535,99	3,57
		12.803.135,55	24,73
Viso		49.257.702,60	95,16
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ		49.257.702,60	95,16
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
CAD			
180.000	Kanada 5% 01.06.14	1.050.761,11	2,03
		1.050.761,11	2,03
Viso		1.050.761,11	2,03
VISO KITŲ PERLEIDŽIAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ		1.050.761,11	2,03
Viso investicijų į vertybinius popierius		50.308.463,71	97,19
Grynieji pinigai bankuose		2.034.335,60	3,93
Kiti grynieji aktyvai		(578.237,21)	(1,12)
Viso grynųjų aktyvų		51.764.562,10	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Vokietija	30,93
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	24,72
Japonija	17,79
Italija	15,07
Didžioji Britanija	5,37
Kanada	2,03
Švedija	0,71
Lenkija	0,57
Viso	97,19
Vyriausybės (garantuotos), fiksuotos palūkanos	90,69
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	4,39
Vyriausybės (garantuotos), kintančios palūkanos	2,11
Viso	97,19

Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
CAD			
730.000	Kanada 4,5% 01.06.15	553.778,93	2,20
		553.778,93	2,20
EUR			
1.300.000	BTP 2,75% 01.09.06	1.301.141,92	5,18
2.000.000	Vokietija 3,25% 04.07.15	1.996.000,00	7,94
2.400.000	Vokietija 4,5% 04.07.09	2.518.800,00	10,02
1.800.000	Vokietija 4,75% 04.07.28	2.122.020,00	8,44
800.000	Italija 3,75% 01.08.15	818.668,32	3,26
		8.756.630,24	34,83
GBP			
250.000	JK išdas 4,25% 07.06.32	380.139,33	1,51
285.000	JK išdas 4,75% 07.09.15	436.852,23	1,74
200.000	JK išdas 5% 07.09.14	310.567,98	1,24
200.000	JK išdas 7,5% 07.12.06	300.607,41	1,20
		1.428.166,95	5,68
JPY			
150.000.000	DT Postbk 1,75% 07.10.09	1.125.012,98	4,47
80.000.000	Development Bk Japan 1,05% 20.06.23	508.660,05	2,02
200.000.000	Italija 0,375% 10.10.06	1.443.872,48	5,74
520.000.000	Japan Fin Corp 1,35% 26.11.13	3.768.541,58	14,99
		6.846.087,09	27,23
PLN			
750.000	Lenkija 5,75% 24.06.08	199.080,05	0,79
		199.080,05	0,79
SEK			
1.700.000	Švedija 1049 4,5% 12.08.15	198.750,16	0,79
		198.750,16	0,79
USD			
1.600.000	JAV išdas 4% 15.06.09	1.339.747,39	5,33
2.600.000	JAV išdas 4% 31.08.07	2.188.798,00	8,71
2.200.000	JAV išdas 4,25% 15.08.15	1.840.987,12	7,32
850.000	JAV išdas 5,375% 15.02.31	810.474,89	3,22
		6.180.007,40	24,58
Viso		24.162.500,82	96,11
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ			
		24.162.500,82	96,11
Viso investicijų į vertybinius popierius		24.162.500,82	96,11
Grynieji pinigai bankuose		868.788,17	3,46
Kiti grynieji aktyvai		108.718,63	0,43
Viso grynųjų aktyvų		25.140.007,62	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Vokietija	30,87
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	24,58
Japonija	17,01
Italija	14,18
Didžioji Britanija	5,69
Kanada	2,20
Lenkija	0,79
Švedija	0,79
Viso	96,11
Vyriausybės (garantuotos), fiksuotos palūkanos	88,83
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	5,26
Vyriausybės (garantuotos), kintančios palūkanos	2,02
Viso	96,11

Nordea 1 – Sterling Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (GBP)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
GBP			
250.000	Nordic Inv Bk 5,75% 06.11.08	259.129,13	5,12
300.000	JK išdas 4,25% 07.03.36	314.687,31	6,22
690.000	JK išdas 4,25% 07.06.32	719.006,15	14,22
70.000	JK išdas 4,25% 07.12.55	74.435,77	1,47
320.000	JK išdas 4,75% 07.06.10	327.330,05	6,47
550.000	JK išdas 4,75% 07.09.15	577.740,90	11,43
370.000	JK išdas 5% 07.03.08	376.217,11	7,44
220.000	JK išdas 5% 07.03.12	230.077,23	4,55
700.000	JK išdas 5% 07.03.25	788.842,88	15,60
410.000	JK išdas 5% 07.09.14	436.306,09	8,63
400.000	JK išdas 7,5% 07.12.06	412.012,52	8,15
		4.515.785,14	89,30
Viso		4.515.785,14	89,30
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ			
		4.515.785,14	89,30
Viso investicijų į vertybinius popierius		4.515.785,14	89,30
Grynieji pinigai bankuose		493.782,86	9,76
Kiti grynieji aktyvai		47.175,67	0,93
Viso grynųjų aktyvų		5.056.743,67	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Didžioji Britanija	89,30
Viso	89,30
Vyriausybės (garantuotos), fiksuotos palūkanos	84,18
Viršnacionalinės institucijos, fiksuotos palūkanos	5,12
Viso	89,30

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS				THB			
HKD				1.746.000	Advanced Info Services Foreign	4.507.508,71	1,55
7.306.000	Cofco International Ltd,506	3.250.678,01	1,12	1.158.600	Advanced Info Services NVDR	3.047.500,25	1,05
7.913.000	Comba Telecom Sys	2.780.883,93	0,96	5.386.835	Aeon Thana Sinsap Thai-NVDR	4.427.860,41	1,52
6.430.000	PM Tech.	1.144.366,80	0,39	40.911.600	Asian Property Development NVDR	3.407.681,85	1,17
316.000	Esprit Holdings Ltd 330	2.245.504,20	0,77	1.210.400	Bangkok Bank Public Co NVDR	3.095.313,80	1,06
2.027.000	Fong's Industries Co Ltd	1.594.625,76	0,55	4.031.200	Bank of Ayudhya NVDR	1.462.874,55	0,50
7.002.400	Global Bio-Chem Technology Group Co	3.070.442,89	1,06	1.233.000	Compass East Industry Foreign	65.464,53	0,02
66.481.846	Golden Meditech Co Ltd	15.947.448,38	5,48	17.334.200	Lalin Property Public Co Ltd NVDR	2.085.533,75	0,72
1.493.000	Hang Lung Properties Ltd 101	2.329.809,27	0,80	6.360.700	Modernform Group THB 10 Nvdr	5.267.084,67	1,81
458.000	Henderson Land Development 12	2.155.924,43	0,74	2.019.529	PTT Chemical PLC	3.984.020,67	1,37
3.521.000	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd 045	3.859.758,58	1,33	1.215.500	PTT Public Company (NVDR)	6.690.365,94	2,30
1.200.000	Kingboard Chemical Holdings Ltd 148	3.249.942,91	1,12	281.700	Serm Suk Public Co – Foreign	157.797,88	0,05
5.497.000	Linmark Group Ltd	1.506.467,83	0,52	3.095.000	Serm Suk Public Co – NVDR	1.567.871,47	0,54
21.215.000	Proview Intl Holdings Ltd 334	2.298.251,29	0,79	706.600	Siam Cement Public Co NVDR	4.199.039,21	1,44
5.481.000	Singamas Container Holdings	2.774.435,64	0,95	3.383.000	Siam City Bank Pub NVDR	2.002.141,38	0,69
406.000	Sun Hung Kai Prop Ltd 016	3.953.194,44	1,36	1.238.500	Siam Makro Public Co Foreign	2.096.366,86	0,72
461.500	Swire Pacific Ltd. A 019	4.142.439,13	1,42	1.499.000	Siam Makro Public Co NVDR	2.537.306,36	0,87
7.823.000	TPV Technology Limited 903	7.667.647,05	2,64			50.601.732,29	17,40
1.819.000	Texwinca Holdings Ltd 321	1.313.699,14	0,45	TWD			
8.617.000	Top Form International 333	2.155.921,85	0,74	316.593	Asia Optical Co Inc 3019	2.174.076,09	0,75
61.860.000	Vedan International	7.499.165,88	2,58	17.573	CTCI Corp (TWD)	7.358,27	0,00
15.962.000	Wah Sang Gas Holdings Limited	1.317.475,27	0,45	1.787.212		2.223.284,38	0,76
5.070.000	Xiniao Gas Holdings Ltd 2688	4.021.224,00	1,38	845.627		1.295.309,98	0,45
4.521.000	Yanzhou Coal Mining 1171	2.900.699,79	1,00	1.346.494	Synnex Technology Intl Corp	1.658.631,21	0,57
3.696.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 576	2.287.959,81	0,79	1	Test Rite Intl	0,73	0,00
		85.467.966,28	29,39	6.656.603	Tong Yang Industry Co	8.118.617,14	2,79
						15.477.277,80	5,32
IDR				USD			
3.763.500	PT Telekomunikasi Indonesia	2.258.779,81	0,78	20.000	Bajaj Auto Ltd GDR	903.000,00	0,31
		2.258.779,81	0,78	100.000	Hindalco Industries GDR	311.000,00	0,11
KRW				100.000	Hindalco Industries GDR Rights	62.000,00	0,02
93.500	Able C&C	2.141.181,45	0,74	1.082.000	Hong Kong Land Holding (Singapore)	3.397.480,00	1,17
16.850	Amore Pacific Corp	5.301.527,44	1,82	189.000	KT&G Corp GDR	4.207.140,00	1,45
83.600	Daelim Industrial Co. Ltd	5.993.117,60	2,06	20.000	Reliance Industries	790.600,00	0,27
103.500	Daewoo Shipbuilding KRW5000	2.839.069,21	0,98	35.000	Tata Motors Ltd	502.950,00	0,17
212.302	Hana Financial Holdings	9.765.850,85	3,36	683.000	Total Access Communication	2.212.920,00	0,76
552.770	Hankook Tire Manufacturing	7.842.840,00	2,70			12.387.090,00	4,26
231.700	Hanshin Construction	3.841.088,36	1,32	Viso		275.385.682,94	94,69
50.000	Hyundai Dept Store	4.261.453,90	1,47	VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		275.385.682,94	94,69
326.090	Industrial Bank of Korea	5.698.081,12	1,96				
27.790	Posco	5.589.255,24	1,92	LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: GARANTIJOS			
42.690	S-Oil Corp	3.000.854,11	1,03	HKD			
200.880	Samsung Corp	4.320.206,21	1,49	686.000	Kingboard Chemical Hld Wrt 31.12.06	238.870,80	0,08
10.381	Samsung Electronics Co 0593	6.811.435,24	2,34			238.870,80	0,08
127.000	Samsung Engineering	3.603.815,98	1,24	MYR			
19.042	Shinsegae Co Ltd	8.399.052,83	2,89	82.500	Gamuda Berhad Wrt (3,75) 21.08.07	6.439,75	0,00
		79.408.829,54	27,30			6.439,75	0,00
MYR				SGD			
3.272.600	Aeon Co (M) Berhad	4.849.244,56	1,67	98.100	City Development Wrt 10.05.06	362.609,71	0,12
2.414.000	Gamuda Berhad	2.031.222,60	0,70			362.609,71	0,12
453.700	IOI Corp Berhad	1.488.619,14	0,51	THB			
2.728.000	Oyl Industries	2.454.236,53	0,84	5.624.000	Bank of Ayudhya Warrants 03.09.08	158.887,51	0,05
431.000	Resort World Berhad	1.277.286,81	0,44	645.740	Modernform Group Warrant 30.11.07	0,00	0,00
		12.100.609,64	4,16			158.887,51	0,05
SGD						766.807,77	0,26
3.284.243	Comfortdelgro Corp	3.158.279,60	1,09	VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: GARANTIJŲ		766.807,77	0,26
247.000	DBSH Ltd	2.449.493,02	0,84				
1.636.000	GP Batteries Intl Ltd	1.720.745,56	0,59				
2.750.000	LMA International	1.231.357,83	0,42				
8.816.000	Nera Telecommunications Ltd	2.490.375,00	0,86				
1.286.000	SIA Engineering Co Ltd	2.102.350,79	0,72				
315.000	United Overseas Bank	2.764.131,62	0,95				
213.000	Venture Corp Ltd	1.766.664,16	0,61				
		17.683.397,58	6,08				

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS			
TWD			
2.136.273	Microlife Corp	2.498.129,00	0,86
1.023.664	O-Ta Precision Industry	2.462.699,41	0,85
		4.960.828,41	1,71
Viso		4.960.828,41	1,71
VISO KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJOS			
		4.960.828,41	1,71
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: GARANTIJOS			
HKD			
3.245.550	Global Bio-Chem Technol Wrt 31,5,07	7.952,75	0,00
		7.952,75	0,00
Viso		7.952,75	0,00
VISO KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: GARANTIJOS			
		7.952,75	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius		281.121.271,87	96,66
Grynieji pinigai bankuose		11.504.466,81	3,96
Kiti grynieji aktyvai		(1.787.305,07)	(0,61)
Viso grynųjų aktyvų		290.838.433,61	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Pietų Korėja	28,77
Tailandas	17,43
Honkongas	15,37
Kaimanų salos	10,49
Taivanas	7,03
Singapūras	6,54
Malaizija	4,16
Kinija	3,43
Bermudai	1,36
Indija	0,88
Indonezija	0,78
Nyderlandų Antilai	0,42
Viso	96,66
Diversifikuoti bankai	9,41
Sveikatos priežiūros įranga	7,96
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	5,61
Konstravimas ir inžinerija	5,32
Hipermarketai ir supermarketai	4,48
Įpakotas maistas ir mėsa	3,70
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	3,43
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,36
Bendrų prekių parduotuvės	3,11
Jūrų uostai ir paslaugos	2,79
Padangos ir guma	2,70
Namų įrengimai	2,57
Puslaidininkiai	2,34
Integruota nafta ir dujos	2,30
Plienas	1,92
Namų statyba	1,89
Dujų tiekimas	1,83
Asmeniniai produktai	1,82
Komunikacijų įranga	1,82
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	1,77
Žemės ūkio produktai	1,57
Vartotojų finansai	1,52
Pramoninės mašinos	1,50
Prekybos bendrovės ir platintojai	1,49
Universalinės parduotuvės	1,47
Tabakas	1,45
Specialaus asortimento chemikalai	1,37
Elektroninės įrangos gamintojai	1,20
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,15
Daržininkystė	1,09
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	1,03
Anglis ir suvartojamas kuras	1,00
Namų ūkio produktai	0,98
Laisvalaikio produktai	0,85
Statybos produktai	0,84
Greitkeliai ir geležinkeliai	0,79
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,78
Drabužių mažmeninė prekyba	0,77
Fotografijos produktai	0,75
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,74
Oro uostų paslaugos	0,72
Elektronikos gamybos paslaugos	0,61
Technologijos platintojai	0,57
Maisto mažmeninė prekyba	0,54
Platintojai	0,52
Tekstilė	0,45
Motociklų gamintojai	0,31
Diversifikuoti chemikalai	0,27
Aliuminis	0,11
Vaisvandeniniai	0,05
Diversifikuoti metalai ir kasyba	0,02
Namų ūkio įrengimai	0,02
Viso	96,66

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – North American Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
USD			
259.800	Alliance Gaming Corp	3.382.596,00	0,06
8.056.700	Alltel Corporation	508.377.770,00	9,62
700.000	Ameristar Casinos Inc	15.890.000,00	0,30
136.771	Avatar Holdings Inc	7.511.463,32	0,14
157.500	Bank of Hawaii Corp	8.117.550,00	0,15
3.089.280	Banknorth	89.743.584,00	1,70
13.117.000	Bea Systems Inc	123.299.800,00	2,33
1.444.812	Bear Stearns Companies Inc	166.919.130,36	3,16
4.034.300	Belo AH Corp Com Series A	86.374.363,00	1,63
171.800	Berkshire Hills Bancorp Inc	5.755.300,00	0,11
1.111.300	Bio-Rad Laboratories Cl A	72.723.472,00	1,38
1.626.800	Boyd Gaming Corp	77.533.288,00	1,47
264.200	Brookline Bancorp Inc	3.743.714,00	0,07
66.300	CPB Inc	2.381.496,00	0,05
99.600	Capital City Bank Group Inc	3.415.284,00	0,06
82.765	Center Bancorp Inc	907.104,40	0,02
200.000	Chittenden Corp	5.562.000,00	0,11
177.500	Citizens First Bancorp Inc	4.183.675,00	0,08
496.748	Commerce Bancshares Inc	25.890.505,76	0,49
17.663.002	Computer Associates Intl – USD	497.920.026,38	9,42
318.600	Datascope Corp	10.529.730,00	0,20
283.300	Dundee Bancorp Inc Class A	7.065.502,00	0,13
5.540.000	Eastman Kodak Co	129.636.000,00	2,45
60.000	Electro Rent Corp	894.600,00	0,02
62.600	FMS Financial Corp	1.099.130,80	0,02
4.116.200	Federated Department Stores Com	273.027.546,00	5,17
165.000	Fidelity Bankshares Inc	5.395.500,00	0,10
27.900	First Citizens Bancshares A	4.866.318,00	0,09
1.256.805	First Niagara Financial Group	18.185.968,35	0,34
518.900	Forest City Enterprises – Cl A	19.681.877,00	0,37
71.900	Forest City Enterprises – Cl B	2.724.291,00	0,05
4.136.800	Gannett Co.Inc. Com	250.565.976,00	4,74
2.462.500	HCA Inc	124.356.250,00	2,35
166.980	Harbor Florida Bancshares	6.186.609,00	0,12
2.149.800	Harrhahs Entertainment Inc	153.259.242,00	2,90
6.163.700	Health Management Assoc Inc A	135.354.852,00	2,56
325.000	Hearst Argyle Television	7.751.250,00	0,15
10.067.800	Hewlett Packard USD	288.241.114,00	5,46
173.800	Independent Bank Corp-Mass	4.958.514,00	0,09
8.680.800	International Game Technology Com	267.195.024,00	5,06
610.000	Journal Register Company	9.119.500,00	0,17
3.093.200	Knight Ridder Inc Com	195.799.560,00	3,71
1.153.900	Lee Enterprises	42.590.449,00	0,81
7.251.200	MGM Mirage Inc	265.901.504,00	5,03
252.400	Marcus Corp	5.931.400,00	0,11
773.300	Mcclatchy Company Class A	45.702.030,00	0,86
672.100	Media General Inc	34.075.470,00	0,64
1.220.700	Mentor Graphics Corporation	12.622.038,00	0,24
1.208.206	Mercantile Bankshares Corp	68.191.146,64	1,29
880.000	Metasolv Inc	2.552.000,00	0,05
5.109.800	Microsoft Corp Com – USD	133.621.270,00	2,53
100.000	Mine Safety APPS	3.621.000,00	0,07
766.400	NCR Corp W I	26.011.616,00	0,49
5.325.400	New York Times Company Cl A	140.856.830,00	2,67
2.085.033	Newport Corp	28.231.346,82	0,53
207.800	Novellus Sys Inc	5.012.136,00	0,09
75.700	Oppenheimer Holdings Class A	1.513.243,00	0,03
144.000	Pennfed Financial Svcs Inc	2.652.480,00	0,05
1.936.435	Provident Financial Services	35.843.411,85	0,68
1.248.200	Qualcomm Inc – USD	53.772.456,00	1,02
4.461.900	Quantum Corp-Dlt & Storage	13.608.795,00	0,26
2.046.000	Radioshack Corp	43.027.380,00	0,81
981.150	Raymond James Financial Inc	36.959.920,50	0,70
858.100	Ryans Restaurant Group	10.348.686,00	0,20
2.141.700	Scientific Atlanta Inc Com	92.243.019,00	1,75
121.000	Skyline Corp	4.404.400,00	0,08
175.100	Starrett & Co Class A	2.721.054,00	0,05
603.000	Steris Corp	15.087.060,00	0,29
189.426	Sterling Financial Corp – Spokane	4.731.861,48	0,09
1.783.100	Sybase Inc – USD	38.978.566,00	0,74
8.130.214	Symantec Corp	142.278.745,00	2,69
1.234.000	Tektronix Inc Com	34.811.140,00	0,66
700.000	Tierone Corporation	20.587.000,00	0,39
803.500	Topps Co	5.970.005,00	0,11
665.200	Tribune Co (Del)	20.128.952,00	0,38
1.223.200	Universal Health Services B	57.172.368,00	1,08
120.415	Unizan Financial Corp	3.198.222,40	0,06
3.074.500	Verisign Inc	67.331.550,00	1,27
111.360	Virco Manufacturing	612.480,00	0,01
729.993	Whitney Holding Corp	20.118.607,08	0,38
675.400	Wiley (John) & Sons – Cl A	26.367.616,00	0,50

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
144.500	Willow Grove Bancorp	2.181.950,00	0,04
45.000	Yardville National Bancorp Com	1.559.250,00	0,03
		5.198.656.931,14	98,39
Viso		5.198.656.931,14	98,39
VISO LISTINGUOJAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ: AKCIJŲ 5.198.656.931,1498,39			
Viso investicijų į vertybinius popierius		5.198.656.931,14	98,39
Grynieji pinigai bankuose		90.034.390,86	1,70
Kiti grynieji aktyvai		(4.718.777,47)	(0,09)
Viso grynųjų aktyvų		5.283.972.544,53	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	98,23
Kanada	0,16
Viso	98,39
Leidyba	16,11
Sistemų programinė įranga	15,38
Kazino ir žaidimai	14,82
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	9,65
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	5,99
Kompiuterių techninė įranga	5,95
Universalinės parduotuvės	5,17
Regioniniai bankai	4,61
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	3,89
Komunikacijų įranga	2,77
Taikomoji programinė įranga	2,62
Fotografijos produktai	2,45
Taupymo ir hipotekos finansai	2,00
Sveikatos priežiūros įranga	1,87
Interneto programinė įranga ir paslaugos	1,27
Elektroninės įrangos gamintojai	1,19
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,81
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	0,42
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	0,26
Namų statyba	0,22
Restoranai	0,20
Transliavimas ir kabelinė televizija	0,15
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,13
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,11
Maisto platintojai	0,11
Puslaidininkų įrenginiai	0,09
Biuro paslaugos ir tiekėjai	0,07
Pramoninės mašinos	0,05
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,02
Namų įrenginiai	0,01
Viso	98,39

Nordea 1 – Danish Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (DKK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
DKK			
4.556.662,33	BRFkredit 111B 5% 01.10.35	4.647.795,58	2,15
19.000.000	Denmark INK St LÅn 4% 15.11.15	20.135.820,00	9,30
7.000.000	Denmark INK St LÅn 5% 15.11.13	7.877.870,00	3,64
22.000.000	Denmark INK St LÅn 6% 15.11.11	25.449.380,00	11,75
22.000.000	Denmark INK St LÅn 7% 10.11.24	32.430.838,00	14,97
5.000.000	Denmark INK St LÅn 7% 15.11.07	5.369.050,00	2,48
10.000.000	Denmark INK St LÅn 8% 15.03.06	10.101.700,00	4,66
15.000.000	Denmark INK Stgb 3% 15.11.06	15.023.400,00	6,94
5.950.499,33	Nordea Kredit Ann 4% 01.10.35	5.782.397,72	2,67
4.455.687,88	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.35	4.538.608,23	2,10
310.845,08	Nordea Kredit Unik Ann 5% 01.10.29	320.092,72	0,15
1.044.389,76	Nykredit 1D 3% 01.10.15	1.035.167,80	0,48
4.081.264,35	Nykredit 2D 4% 01.10.25	4.071.591,75	1,88
139.770,72	Nykredit 3C 9% 01.10.26	163.531,74	0,08
15.000.000	Nykredit 3D 5% 01.10.35	15.284.100,00	7,06
2.000.000	Nykredit 4% 01.10.28	1.975.320,00	0,91
9.999.980,33	Nykredit 43D 500CF60A FRN 01.10.38	9.828.580,67	4,54
3.085.025,67	Realkredit DK 23D 5% 01.10.35	3.142.869,90	1,45
15.854.468,93	Realkredit DK 4% 01.10.35	15.385.018,10	7,10
89.976,92	Realkredit DK 52as 10% 01.10.12	99.964,36	0,05
9.770.809,32	Realkredit DK 53d FRN 01.10.38	9.791.523,44	4,52
		192.454.620,01	88,85
Viso		192.454.620,01	88,85
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ			
		192.454.620,01	88,85
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		192.454.620,01	88,85
Grynieji pinigai bankuose			
		22.406.673,44	10,34
Kiti grynieji aktyvai			
		1.739.920,67	0,80
Viso grynųjų aktyvų			
		216.601.214,12	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Danija	88,85
Viso	88,85
Vyriausybės (garantuotos), fiksuotos palūkanos	53,71
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	26,08
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	9,06
Viso	88,85

Nordea 1 – Nordic Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
DKK			
40	AP Moeller-Maersk A	338.850,60	0,34
499	AP Moeller-Maersk B	4.360.932,19	4,37
16.640	Danisco	1.076.172,36	1,08
141.370	Danske Bank A/S	4.206.698,87	4,21
5.686	Trygvesta A/S	242.743,43	0,24
147.840	Vestas Wind Systems	2.050.989,78	2,05
		12.276.387,23	12,29
EUR			
23.230	Amer Group A	365.407,90	0,37
86.060	Cargotec	2.520.697,40	2,52
17.241	Elisa Corporation	269.821,65	0,27
418.060	Fortum Oyj	6.622.070,40	6,63
2.420	KCI Konecranes Oyj	100.720,40	0,10
15.030	Lemminkäinen Oy	458.415,00	0,46
36.600	Metso Corporation	846.192,00	0,85
286.340	Nokia (Finland Listing)	4.423.953,00	4,43
42.460	Nokian Renkaat Oyj	452.199,00	0,45
99.860	Raisio Group	225.683,60	0,23
574.797	Sampo Plc	8.461.011,84	8,47
85.830	Yit-Yhtymä	3.101.037,90	3,10
		27.847.210,09	27,88
NOK			
236.180	Aker ASA	5.856.444,62	5,86
45.600	Cermaq	312.661,71	0,31
41.544	Norsk Hydro NOK	3.605.514,75	3,61
14.980	Orkla A	524.347,69	0,52
39.590	Schibsted-Gruppen A/S	996.568,81	1,00
228.269	Statoil Asa	4.431.026,70	4,44
144.970	Telenor Asa	1.202.789,85	1,20
28.300	Visma Asa	354.415,06	0,35
208.010	Yara International	2.559.425,57	2,56
		19.843.194,76	19,86
SEK			
59.389	Astrazeneca Ord – SEK	2.451.648,64	2,45
69.090	Atlas Copco B	1.166.398,88	1,17
304.623	Boliden Ab	2.109.010,20	2,11
1.832.870	Ericsson LM Tel B – SEK	5.329.628,56	5,34
110.212	Gambro Ab A	1.018.359,22	1,02
28.840	Gambro Ab B	265.713,73	0,27
56.260	ICA Haakon	560.291,42	0,56
95.520	Investor A	1.409.115,92	1,41
143.770	Investor B	2.128.559,07	2,13
247.788	Nordea Ab (SEK)	2.177.393,15	2,18
33.340	Saab B	603.694,40	0,60
24.250	Sandvik Ab	955.687,93	0,96
50.300	Scania B	1.540.311,18	1,54
209.240	Skandia Group Forsakrings Ab	1.060.850,77	1,06
245.300	Skandinaviska Enskilda Bank A	4.271.869,12	4,28
67.470	Svenska Handelsbanken A	1.415.727,18	1,42
119.540	Volvo B	4.768.345,40	4,77
		33.232.604,77	33,27
Viso		93.199.396,85	93,30
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		93.199.396,85	93,30

KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS

NOK			
251.250	PA Resources Ab – NOK	1.035.208,19	1,04
		1.035.208,19	1,04
Viso		1.035.208,19	1,04
VISO KITŲ PERLEIDŽIAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		1.035.208,19	1,04

Viso investicijų į vertybinius popierius	94.234.605,04	94,33
Grynieji pinigai bankuose	5.559.524,95	5,57
Kiti grynieji aktyvai	101.582,61	0,10
Viso grynųjų aktyvų	99.895.712,60	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Švedija	31,86
Suomija	27,88
Norvegija	19,85
Danija	12,29
Didžioji Britanija	2,45
Viso	94,33
Diversifikuoti bankai	12,09
Komunikacijų įranga	9,77
Daugialinijinis draudimas	8,47
Elektriniai prietaisai	6,63
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	6,31
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	5,86
Pramoninės mašinos	5,60
Laivynas	4,71
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	4,65
Integuota nafta ir dujos	4,44
Konstravimas ir inžinerija	3,56
Daugiasektoriniai holdingai	3,54
Trašos ir žemės ūkio chemikalai	2,56
Vaistai	2,45
Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,11
Sunkioji elektroninė įranga	2,05
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	1,47
Sveikatos priežiūros paslaugos	1,29
Žemės ūkio produktai	1,08
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,06
Leidyba	1,00
Įpakotas maistas ir mėsa	0,75
Oro erdvė ir gynyba	0,60
Paslaugos vartotojams	0,56
Padangos ir guma	0,45
Laisvalaikio produktai	0,37
Taikomoji programinė įranga	0,35
Maisto platintojai	0,31
Draudimo brokeriai	0,24
Viso	94,33

Nordea 1 – Danish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (DKK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
OBLIGACIJOS			
DKK			
16.000.000	39kredit INK 90D SH 2% 01.01.07	15.854.880,00	22,07
1.920.000	Artesia Overseas 4,25% 22.12.06	1.941.401,47	2,70
16.000.000	BRFkredit 321B RTL 2% 01.01.07	15.854.560,00	22,07
2.300.000	Gen Electric CapCorp 3,75% 28.02.07	2.317.390,76	3,23
3.420.000	Norddeutsche LBK, 5% 28.02.06	3.431.326,70	4,78
15.000.000	Nordea Kredit 2% 01.01.07	14.859.450,00	20,68
7.000.000	Realkredit DK 10Ds INK 2% 01.01.07	6.936.720,00	9,66
		61.195.728,93	85,18
Viso		61.195.728,93	85,18
Viso LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ			
		61.195.728,93	85,18
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		61.195.728,93	85,18
Grynieji pinigai bankuose			
		16.655.478,28	23,18
Kiti grynieji aktyvai			
		(6.005.644,23)	(8,36)
Viso grynųjų aktyvų			
		71.845.562,98	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Danija	74,47
Vokietija	4,78
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	3,23
Kaimanų salos	2,70
Viso	85,18
<hr/>	
Hipotekos įstaigos, fiksuotos palūkanos	74,47
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	10,71
Viso	85,18

Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (SEK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
SEK			
35.000.000	E.ON Sweden FRN 24.11.08	34.864.200,00	4,31
8.000.000	Fastigheter 148 FRN 22.03.07	8.032.000,00	0,99
12.000.000	Fastigheter FRN 13.06.07	12.018.840,00	1,49
10.000.000	GMAC Intl Fin Var% 15.09.06	9.695.700,00	1,20
10.000.000	Gen Electric Cap FRN 14.11.06	10.009.800,00	1,24
30.000.000	Holmen AB FRN 17.11.06	30.000.000,00	3,71
10.000.000	Industrivarden FRN Nr136 29.09.06	10.009.500,00	1,24
10.000.000	Investor AB FRN 26.08.10	10.264.700,00	1,27
32.000.000	Landsbanki Islands FRN 19.02.07	32.000.000,00	3,96
7.000.000	Landshypotek 178 FRN 29.01.07	7.006.174,00	0,87
15.000.000	Lansforsakr Bank FRN (130) 23.01.06	15.002.850,00	1,86
7.000.000	Lansforsakr Bank FRN (131) 23.01.06	7.001.330,00	0,87
10.000.000	Lansforsakr Bank FRN 23.03.07	10.046.300,00	1,24
8.000.000	Lansforsakr Bank Var% 01.03.06	8.002.960,00	0,99
4.000.000	Mo och Domsjo AB FRN 26.05.09	4.000.640,00	0,50
37.000.000	Nordea Bank FRN NB 1098 13.10.14	37.099.900,00	4,59
19.000.000	Nordea Bank Sweden FRN 19.02.14	19.104.500,00	2,36
12.000.000	Nordea Hypotek 5516 5% 21.06.06	12.163.071,60	1,51
33.000.000	OM Group FRN 11.03.08	32.992.080,00	4,08
20.000.000	SE Bank Bolan 5.25% 13.06.07	20.734.806,00	2,57
39.000.000	SEB Bolan AB 4,25% 21.06.06	39.396.197,10	4,88
20.000.000	Sandvik Var% 21.06.06	20.024.400,00	2,48
18.000.000	Scania CV Ab Var% 20.02.06	18.010.620,00	2,23
20.000.000	Skandia Cap Var% 24 07 06	20.075.000,00	2,48
20.000.000	Skanska FRN 178 19.09.07	20.132.200,00	2,49
45.000.000	Spintab 171 5% 21.06.06	45.611.518,50	5,64
15.000.000	Spintab 172 5% 20.06.07	15.503.551,50	1,92
30.000.000	Stadshypotek 1565 6% 20.12.06	31.016.256,00	3,84
50.000.000	Statens Bostads 4% 01.11.07	51.103.500,00	6,32
60.000.000	Stora Enso FRN% 19.05.08	59.979.600,00	7,42
19.000.000	Swedish Match AB FRN 15.01.08	19.226.290,00	2,38
20.000.000	Vasakronan Ab Var% 11.06.07	20.263.400,00	2,51
30.000.000	Volkswagen Finance FRN 10.04.07	29.981.400,00	3,71
5.000.000	Volkswagen Intl Fin FRN 21.06.06	5.002.100,00	0,62
10.000.000	Volvo Finans FRN 25.02.08	9.992.100,00	1,24
30.000.000	Volvo Treasury FRN 23.08.07	30.055.200,00	3,72
10.000.000	Volvofinans 153 FRN 05.09.06	10.024.100,00	1,24
15.000.000	Volvofinans FRN 06.02.08	15.080.250,00	1,87
5.000.000	Wurtemberger Hypobk FRN 16.10.06	5.004.650,00	0,62
		795.531.684,70	98,45
Viso		795.531.684,70	98,45
Viso LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ		795.531.684,70	98,45
Viso investicijų į vertybinius popierius		795.531.684,70	98,45
Grynieji pinigai bankuose		10.279.530,35	1,27
Kiti grynieji aktyvai		2.266.968,13	0,28
Viso grynųjų aktyvų		808.078.183,18	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Švedija	79,69
Suomija	7,41
Nyderlandai	5,53
Islandija	3,96
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	1,24
Vokietija	0,62
Viso	98,45
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	70,28
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	19,53
Hipotekos įstaigos, fiksuotos palūkanos	7,15
Hipotekos įstaigos, kintančios palūkanos	1,49
Viso	98,45

Nordea 1 – Euro Reserve Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
2.000.000	Ab Spintab FRN 14.05.2013	2.016.704,00	4,54
1.500.000	Banque PSA Finance FRN 24.01.07	1.498.907,55	3,37
2.000.000	DNB Nor Bank ASA FRN 28.09.15	1.997.262,20	4,50
2.500.000	DaimlerChrysler FRN 16.03.07	2.501.904,25	5,63
2.000.000	Danske Bank A/S FRN 09.09.13	2.001.000,00	4,51
3.000.000	Deutsche Bank AG FRN 20.09.16	2.994.935,10	6,74
2.000.000	Elsam FRN 21.06.07	2.002.114,00	4,51
600.000	Eon Sverige AB FRN 22.02.06	600.000,00	1,35
788.000	Fortum Oyj 6.475% 03.11.06	811.130,95	1,83
2.000.000	Iberdrola Intl BV FRN 12.02.06	1.999.380,00	4,50
2.000.000	Investor AB 4.25% 13.04.06	2.008.182,00	4,52
1.000.000	Irish Nationwide FRN 12.10.09	1.000.943,00	2,25
2.500.000	Jyske Bank A/S FRN 05.05.09	2.505.772,50	5,64
2.200.000	Nordea Bank Sweden FRN 25.03.14	2.206.919,44	4,97
2.000.000	SEB FRN 06.10.14	2.003.146,00	4,51
1.450.000	Sampo Bank FRN 17.03.14	1.458.108,40	3,28
2.000.000	Sandvik AB FRN 16.05.08	2.000.576,00	4,50
2.000.000	Scania FRN 25.02.08	1.996.052,00	4,49
3.000.000	Soc Gen FRN 15.03.16	3.025.800,00	6,81
1.600.000	Svenska Handelsbank FRN 17.09.12	1.615.960,00	3,64
2.500.000	Sydbank A/S FRN 04.04.2015	2.496.331,50	5,62
1.300.000	Volvo Treasury FRN 14.08.06	1.302.460,90	2,93
		42.043.589,79	94,66
Viso		42.043.589,79	94,66
Viso LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ		42.043.589,79	94,66
Viso investicijų į vertybinius popierius		42.043.589,79	94,66
Grynieji pinigai bankuose		2.264.013,87	5,10
Kiti grynieji aktyvai		108.965,58	0,25
Viso grynųjų aktyvų		44.416.569,24	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Švedija	35,45
Danija	20,28
Prancūzija	10,20
Vokietija	6,74
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	5,63
Suomija	5,11
Nyderlandai	4,50
Norvegija	4,50
Airija	2,25
Viso	94,66
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	88,31
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	6,35
Viso	94,66

Nordea 1 – Swedish Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (SEK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
SEK			
10.000.000	Nordea Bank Var 3,5% 03.02.15	9.997.200,00	1,77
25.000.000	Nordea Hypotek 5518 4,5% 17.09.08	25.933.455,00	4,60
25.000.000	Scania CV Ab 4,5% 20.02.06	25.083.500,00	4,45
22.500.000	Spintab 168 6% 20.04.09 DOM	24.475.214,25	4,34
35.000.000	Stadshypotek AB 6% 18.06.08	37.475.154,50	6,64
37.000.000	Statens Bostads 118 5,5% 17.12.08	39.495.280,00	7,00
10.000.000	Sweden 0% 15.02.06	9.980.105,00	1,77
13.000.000	Sweden 1037 8% 15.08.07	14.104.745,20	2,50
63.000.000	Sweden 1041 6,75% 05.05.14	78.824.182,50	13,98
60.000.000	Sweden 1043 5% 28.01.09	63.484.512,00	11,26
32.000.000	Sweden 1045 5,25% 15.03.11	35.186.556,80	6,24
40.000.000	Sweden 1046 5,5% 08.10.12	45.452.396,00	8,06
36.000.000	Sweden 1047 5% 01.12.20	42.876.392,40	7,60
75.000.000	Sweden 3% 12.07.2016	72.899.872,50	12,93
4.000.000	Swedish T Bill 0% 18 JAN 2006	3.997.222,00	0,71
13.000.000	Swedish T-Bill 0% 15.03.2006	12.957.322,30	2,30
		542.223.110,45	96,14
Viso		542.223.110,45	96,14
Viso LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ		542.223.110,45	96,14
Viso investicijų į vertybinius popierius		542.223.110,45	96,14
Grynieji pinigai bankuose		8.654.082,14	1,53
Kiti grynieji aktyvai		13.104.888,82	2,32
Viso grynųjų aktyvų		563.982.081,41	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Švedija	96,14
Viso	96,14
Vyriausybės (garantuotos), fiksuotos palūkanos	64,33
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	16,05
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	10,98
Vyriausybės (garantuotos), kintančios palūkanos	4,78
Viso	96,14

Nordea 1 – Euro Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
1.000.000	ASIF III (Jersey) 3,5% 11.03.09	1.009.715,50	3,67
100.000	Autostrade 5% 09.06.14	107.897,50	0,39
100.000	BHP Billiton Fin 4,375% 10.10.07	102.241,70	0,37
1.500.000	Banco Esp de Cred 4% 12.05.10	1.550.029,20	5,64
100.000	Banque Fed Cred Mutuel FRN Perp	102.192,90	0,37
275.000	Barclays Bank PLC VAR 04.03.19	289.635,50	1,05
500.000	Belgium 5,5%,28.03.28	644.460,00	2,34
1.000.000	Bradford & Bingley 3,75% 26.05.09	995.625,00	3,62
150.000	DLR Kredit FRN Perpetual	150.226,20	0,55
100.000	Danske Bank Var% 20.06.16	103.965,00	0,38
140.000	Deutsche Telekom Step 11.07.11	161.268,55	0,59
100.000	E On Intl Fin 5,75% 29.05.09	107.653,80	0,39
80.000	Ford Motor Cred 5,5% 02.05.06	79.392,40	0,29
100.000	France Telecom 7,25% 28.01.13	119.953,30	0,44
900.000	Germany 138 4,5% 18.08.06	910.215,00	3,31
1.600.000	Germany 139 4% 16.02.07	1.621.680,00	5,90
2.500.000	Germany 4,75% 04.07.08	2.609.250,00	9,49
2.800.000	Germany 4,75% 04.07.34	3.378.760,00	12,29
4.700.000	Germany 5% 04.01.12	5.174.700,00	18,83
1.500.000	Germany 5,25% 04.07.10	1.636.800,00	5,96
150.000	HSBC Holding 5,375% 20.12.12	167.550,68	0,61
230.000	IBM Corp 3% 08.02.10	228.306,33	0,83
100.000	Investor AB 6,125% 05.03.12	114.054,10	0,41
150.000	Liz Claiborne 6,625% 07.08.06	153.100,85	0,56
250.000	Nationwide Bldg FRN 17.08.15	249.188,15	0,91
100.000	Nordea Bank AB FRN 30.09.16	102.595,20	0,37
175.000	Nykredit FRN Perpetual	175.218,75	0,64
225.000	Okobank FRN 30.11.15	224.640,00	0,82
100.000	PLD Intl Fin LLC 4,375% 13.04.11	102.358,46	0,37
100.000	Reuters Fin 4,625% 19.11.10	105.001,92	0,38
100.000	Rolls Royce 4,5% 16.03.11	104.022,88	0,38
100.000	Sogerim SA Step 6,125% 20.04.06	100.935,20	0,37
3.285.000	Spain 4,75% 30.07.14	3.658.406,94	13,31
50.000	Telecom Italia 7% 20.04.11	57.432,60	0,21
60.000	Telekom Finanz 4,25% 27.01.17	58.828,66	0,21
150.000	Tryg Forsikring FRN 19.12.25	150.686,57	0,55
100.000	United Utilit Water 6,625% 08.11.07	106.290,59	0,39
80.000	Veolia Environment 4,875% 28.05.13	85.909,78	0,31
225.000	Volkswagen Bank Var% 03.12.14	220.929,10	0,80
		27.021.118,31	98,31
Viso		27.021.118,31	98,31
Viso LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ		27.021.118,31	98,31
Viso investicijų į vertybinius popierius		27.021.118,31	98,31
Grynieji pinigai bankuose		118.040,49	0,43
Kiti grynieji aktyvai		345.290,39	1,26
Viso grynųjų aktyvų		27.484.449,19	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Vokietija	60,26
Ispanija	18,95
Didžioji Britanija	7,34
Belgija	2,34
Danija	2,12
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	2,05
Nyderlandai	1,35
Prancūzija	1,12
Suomija	0,82
Švedija	0,78
Italija	0,60
Liuksemburgas	0,37
Austrija	0,21
Viso	98,31
Vyriausybines (garantuotas), fiksuotos palūkanos	71,44
Korporacines obligacijas, fiksuotos palūkanos	19,47
Korporacines obligacijas, kintancios palūkanos	6,21
Hipotekos įstaigų, kintancios palūkanos	1,19
Viso	98,31

Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (DKK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
DKK			
94.648.207,14	BRFkredit 111B 5% 01.10.35	96.541.171,28	5,26
7.189.400,21	BRFkredit 111D 6% 01.10.22	7.508.393,90	0,41
1.417.058,17	BRFkredit 111S 5% 01.10.09	1.445.399,33	0,08
843.585,7	BRFkredit 111S 6% 01.10.29	881.547,06	0,05
365.940,58	BRFkredit 111S 7% 01.10.29	393.569,09	0,02
139.542,44	BRFkredit 111S 7% 01.10.32	150.217,44	0,01
52.522.820,08	BRFkredit A/S 4% 01.10.35	50.959.215,73	2,78
1.331.185,67	DLR Kredit 4% 41s A 01.10.09	1.348.491,08	0,07
12.117.282,62	DLR Kredit 5% 43s A 01.10.35	12.322.670,56	0,67
309.401,85	DLR Kredit 6% 01.10.29	321.777,92	0,02
326.632,39	DLR Kredit 7% 43s A 01.10.29	342.964,01	0,02
23.543.138,54	DLR Kredit FRN 43s A CF 01.10.38	23.397.171,08	1,27
32.157.000	Danmarks Skibskrf INK 4% 01.12.06	32.446.413,00	1,77
16.000.000	Danmarks Skibskrf INK 4% 01.12.07	16.279.200,00	0,89
10.720.000	Danmarks Skibskrf INK 6% 01.12.07	11.288.160,00	0,61
42.722.945,34	Dansk Landbrug 4% 01.10.35	41.364.782,91	2,25
371.660,87	Danske Kredit 5% DK Ann 01.10.14	381.792,35	0,02
499.377,11	Danske Kredit 6% DK Ann 01.10.29	523.247,34	0,03
107.427,17	Danske Kredit 7% DK Ann 01.10.22	113.335,66	0,01
3.519.888,44	Danske Kredit 7% DK Ann 01.10.29	3.748.681,19	0,20
20.000.000	Denmark INK St L An 4% 15.11.15	21.195.600,00	1,15
1.637.815,41	FIH Realkredit 6% 01.01.23	1.701.690,21	0,09
175.914,28	FIH Realkredit A/S Ann 7% 01.07.22	187.348,71	0,01
7.911.187,58	Kommunekredit 3% 01.07.22	7.532.241,69	0,41
25.767.696,41	Kommunekredit 3% 01.07.24	24.315.944,39	1,32
2.213.732,6	Kommunekredit 4% 201s A 01.07.12	2.224.801,26	0,12
7.997.475,77	Kommunekredit 4% 207s A 01.07.25	8.057.456,84	0,44
3.381.412,46	Kommunekredit 4% 49s A 01.01.20	3.415.226,58	0,19
3.200.145,73	Kommunekredit 4% 57s A 26? 01.01.26	3.216.146,46	0,18
11.802,45	Kommunekredit 6% 73s A 01.07.16	11.979,49	0,00
39.182.767,91	LR Realkredit A/S Ann 5% 01.10.35	39.790.100,81	2,17
219.613.773,28	Nordea Kredit 4% 01.10.38	211.259.665,34	11,51
118.961.717,29	Nordea Kredit Ann 4% 01.10.35	115.601.048,78	6,30
5.716.061,72	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.25	5.877.540,46	0,32
66.247.090,57	Nordea Kredit Ann 5% 01.10.35	67.479.948,93	3,68
39.232.217,86	Nordea Kredit FRN 01.10.38	39.356.191,67	2,14
2.177.456,5	Nordea Kredit Unik Ann 4% 01.07.09	2.190.521,24	0,12
2.141.074,77	Nordea Kredit Unik Ann 5% 01.07.14	2.200.489,59	0,12
2.095.089,29	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.07.29	2.190.415,85	0,12
657.175,72	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.14	681.162,63	0,04
4.679.609,65	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.22	4.886.682,38	0,27
3.717.456,82	Nordea Kredit Unik Ann 6% 01.10.32	3.873.590,01	0,21
16.803,31	Nordea Kredit Unik Ann 7% 01.10.29	17.643,48	0,00
3.636.298,46	Nordea Kredit Unik Ann 7% 01.10.32	3.818.113,38	0,21
134.598.789,76	Nykredit 03SD 4% 01.10.35	130.659.083,18	7,12
1.227.860,03	Nykredit 1A 4% 01.10.12	1.248.119,72	0,07
1.233.952,39	Nykredit 2A 6% 01.10.22	1.294.416,06	0,07
25.861.650,67	Nykredit 2D 4% 01.10.25	25.800.358,56	1,41
8.334.572,54	Nykredit 2D 5% 01.10.25	8.583.192,84	0,47
1.480.089,57	Nykredit 3A 7% 01.10.32	1.591.096,29	0,09
3.773.746,32	Nykredit 3C 7% 01.10.29	4.066.211,66	0,22
7.069.408,4	Nykredit 3C s 6% 01.10.26	7.458.225,86	0,41
124.909.029,03	Nykredit 3D 5% 01.10.35	127.274.806,04	6,93
59.933.177,9	Nykredit 4% 01,10 38	57.647.925,83	3,14
39.999.921,29	Nykredit 43D 500CF60A FRN 01.10.38	39.314.322,64	2,14
966.049,56	Nykredit 5C 5% 01.10.14	997.620,06	0,05
29.868.961	Nykredit FRN 01.10.38	29.633.294,90	1,61
1.220.610,59	Realkredit DK 21D 3% 01.10.15	1.211.016,59	0,07
1.540.992,05	Realkredit DK 21D 4% 01.10.09	1.556.401,97	0,08
52.926.436,64	Realkredit DK 22D 4% 01.10.25	52.822.700,82	2,88
27.645.830,07	Realkredit DK 22D 5% 01.10.25	28.409.131,44	1,55
2.704.050,29	Realkredit DK 22D 6% 01.10.19	2.837.900,78	0,15
1.458.056,11	Realkredit DK 22D 6% 01.10.22	1.529.500,86	0,08
91.269.972,53	Realkredit DK 23D 5% 01.10.35	92.981.284,51	5,06
4.318.428,83	Realkredit DK 23D 6% 01.10.32	4.513.103,60	0,25
20.000.000	Realkredit DK 23D s. 4% 01.10.38	19.237.200,00	1,05
5.216.373,74	Realkredit DK 26D 6% 01.10.17	5.451.110,56	0,30
166.329.650,4	Realkredit DK 4% 01.10.35	161.404.629,45	8,79
29.312.427,95	Realkredit DK 53d FRN 01.10.38	29.374.570,30	1,60
39.802.218,16	Totalkredit A/S 111 4% 01.10.2035	38.618.102,17	2,10
14.989.228,93	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.10.35	15.266.979,34	0,83
346.891,75	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.07.09	353.829,59	0,02
6.270.358,43	Totalkredit A/S 5% 111C s 01.10.25	6.453.452,90	0,35
1.821.185,07	Totalkredit A/S 6% 111C s 01.10.19	1.911.333,73	0,10
846.882,46	Totalkredit A/S 6% 111C s 01.10.29	884.992,17	0,05
54.852,02	Totalkredit A/S 7% 111C s 01.10.29	58.389,98	0,00
236.417,17	Totalkredit A/S 7% 111C s 01.10.32	251.784,29	0,01
		1.773.535.839,80	96,61
Viso		1.773.535.839,80	96,61
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ			
		1.773.535.839,80	96,61

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
Viso investicijų į vertybinius popierius			
		1.773.535.839,80	96,61
Grynieji pinigai bankuose			
		74.177.251,32	4,04
Kiti grynieji aktyvai			
		(11.939.336,98)	(0,65)
Viso grynųjų aktyvų			
		1.835.773.754,14	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Danija	96,61
Viso	96,61
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	86,70
Hipotekos įstaigų, kintančios palūkanos	8,76
Vyriausybines (garantuotas), fiksuotos palūkanos	1,15
Viso	96,61

Nordea 1 – US-Dollar Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
USD			
500.000	ABN Amro Bank FRN 07.02.11	501.375,00	2,31
1.000.000	Allied Irish Banks PLC FRN 30.07.10	1.002.700,00	4,61
500.000	Anglo Irish Bank FRN 27.07.10	500.150,00	2,30
1.000.000	Barclays Bank Plc FRN 11.09.13	1.008.700,00	4,64
500.000	Bradford & Bingley FRN 04.12.07	498.800,00	2,29
500.000	DNB Nordbank ASA FRN 06.10.09	500.159,50	2,30
500.000	Den Norske Bank FRN 17.01.07	500.721,20	2,30
500.000	ING Bank FRN 14.10.14	501.800,00	2,31
500.000	Irish Perm FRN 25.05.10	500.100,00	2,30
750.000	Jyske Bank A/S FRN 16.12.09	749.434,73	3,45
500.000	Okobank FRN 18.11.09	500.312,10	2,30
500.000	RBS Cap Trust IV FRN Perpetual	504.167,70	2,32
500.000	SNS Bank FRN 18.06.08	501.600,00	2,31
3.000.000	US Treasury 1,5% 31.03.06	2.981.250,00	13,71
		10.751.270,23	49,43
Viso		10.751.270,23	49,43
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ			
		10.751.270,23	49,43
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS			
USD			
500.000	Citi Group FRN 15.02.07	499.916,00	2,30
500.000	Countrywide Home FRN 02.06.06	501.111,80	2,30
500.000	Credit Suisse FRN 15.01.10	501.672,00	2,31
500.000	Morgan Stanley FRN 09.11.06	500.373,00	2,30
500.000	SLM Corp FRN 25.07.08	501.029,25	2,30
4.000.000	JAV išdas 1,875% 31.01.06	3.993.750,00	18,36
		6.497.852,05	29,87
Viso		6.497.852,05	29,87
VISO KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJOS			
		6.497.852,05	29,87
Viso investicijų į vertybinius popierius		17.249.122,28	79,31
Grynieji pinigai bankuose		4.356.533,43	20,03
Kiti grynieji aktyvai		144.620,21	0,66
Viso grynųjų aktyvų		21.750.275,92	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	45,89
Airija	9,21
Didžioji Britanija	6,93
Nyderlandai	6,93
Norvegija	4,60
Danija	3,45
Suomija	2,30
Viso	79,31
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	47,25
Vyriausybines (garantuotas), fiksuotos palūkanos	18,35
Vyriausybines obligacijos, fiksuotos palūkanos	13,71
Viso	79,31

Nordea 1 – Dollar Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
USD			
600.000	JAV išdas 3% 31.12.06	591.750,00	9,58
570.000	JAV išdas 3,625% 30.06.07	563.320,34	9,12
60.000	JAV išdas 4% 15.02.15	58.171,88	0,94
1.220.000	JAV išdas 4% 15.06.09	1.205.131,25	19,50
400.000	JAV išdas 4% 31.08.07	397.250,00	6,43
410.000	JAV išdas 5,25% 15.11.28	447.668,75	7,25
750.000	JAV išdas 8,125% 15.08.21	1.042.031,25	16,86
		4.305.323,47	69,68
Viso		4.305.323,47	69,68
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ			
		4.305.323,47	69,68
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS			
USD			
620.000	JAV išdas 4,125% 15.05.15	606.437,50	9,82
320.000	JAV išdas 4,375% 15.11.08	320.050,02	5,18
100.000	JAV išdas 4,5% 15.11.10	100.546,88	1,63
280.000	JAV išdas 4,5% 15.11.15	282.318,76	4,57
		1.309.353,16	21,19
Viso		1.309.353,16	21,19
VISO KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJOS			
		1.309.353,16	21,19
Viso investicijų į vertybinius popierius		5.614.676,63	90,87
Grynieji pinigai bankuose		524.738,27	8,49
Kiti grynieji aktyvai		39.249,60	0,64
Viso grynųjų aktyvų		6.178.664,50	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	90,87
Viso	90,87
Vyriausybės (garantuotos), fiksuotos palūkanos	90,87
Viso	90,87

Nordea 1 – Danish Long Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (DKK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
DKK			
3.980.233,89	BRFkredit A/S 4% 01.10.35	3.861.742,33	2,28
11.979.657,52	Dansk Landbrug 4% 01.10.35	11.598.824,21	6,85
25.320.000	Denmark INK St LÅn 7% 10.11.24	37.324.946,28	22,03
24.951.721,66	Nordea Kredit 4% 01.10.38	24.002.558,17	14,17
17.908.853,39	Nordea Kredit Ann 4% 01.10.35	17.402.928,28	10,27
34.680.518,99	Nykredit 03SD 4% 01.10.35	33.665.420,20	19,87
2.989.970	Nykredit 4% 01,10 38	2.875.962,44	1,70
9.975.894,9	Realkredit DK 23D s. 4% 01.10.38	9.595.414,27	5,66
26.775.483,13	Realkredit DK 4% 01.10.35	25.982.661,07	15,34
3.980.221,82	Totakredit A/S 111 4% 01.10.2035	3.861.810,22	2,28
		170.172.267,47	100,44
Viso		170.172.267,47	100,44
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ		170.172.267,47	100,44
Viso investicijų į vertybinius popierius		170.172.267,47	100,44
Grynieji pinigai bankuose		345.446,70	0,20
Kiti grynieji aktyvai		(1.087.523,59)	(0,64)
Viso grynųjų aktyvų		169.430.190,58	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Danija	100,44
Viso	100,44
Hipotekos įstaigų, fiksuotos palūkanos	78,42
Vyriausybės (garantuotos), fiksuotos palūkanos	22,02
Viso	100,44

Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (NOK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
NOK			
5.000.000	Agder Energi FRN 29.04.08	4.994.000,00	3,60
3.500.000	Bergenshalvoens K.K FRN 21.01.08	3.533.600,00	2,55
5.000.000	Bolig Og N�ringsbanken FRN 20.03.13	5.116.000,00	3,69
6.000.000	DNB Nordbank ASA FRN 23.04.08	6.022.800,00	4,34
6.000.000	Entra Eiendom FRN 08.07.08	5.997.000,00	4,32
8.000.000	Hafslund ASA FRN 11.12.06	8.065.600,00	5,81
6.000.000	Kredit Spbanker FRN 01.10.09	6.010.800,00	4,33
5.000.000	Landkredit FRN 22.11.06	5.022.000,00	3,62
7.000.000	Lyse Energy 2,6% 20.06.06	6.994.785,00	5,04
10.000.000	Norway T-Bill 0% 15.03.06	9.958.850,00	7,18
20.000.000	Norway T-Bill 20.12.06	19.474.000,00	14,04
3.000.000	Romsdals Fellesbank FRN 23.08.07	3.010.500,00	2,17
7.500.000	Sandnes Sparebank FRN 20.06.12	7.629.750,00	5,50
2.000.000	Sparebanken N FRN 22.08.06	2.003.600,00	1,44
5.000.000	Sparebanken Sog & Fjor FRN 29.01.07	5.011.000,00	3,61
7.000.000	Sparebanken Sor FRN 21.06.06	7.007.700,00	5,05
6.000.000	Sparebanken Vest FRN 05.02.08	6.028.200,00	4,35
5.000.000	Troms Kraft AS FRN 27.04.07	5.047.500,00	3,64
		116.927.685,00	84,29
Viso		116.927.685,00	84,29
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ			
		116.927.685,00	84,29
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
NOK			
10.000.000	Nordea Bank Norge 2,71% 26.02.07	9.968.000,00	7,19
		9.968.000,00	7,19
Viso		9.968.000,00	7,19
VISO KITŲ PERLEIDŽIAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ			
		9.968.000,00	7,19
Viso investicijų į vertybinius popierius		126.895.685,00	91,48
Grynieji pinigai bankuose		11.579.867,70	8,35
Kiti grynieji aktyvai		243.369,47	0,18
Viso grynųjų aktyvų		138.718.922,17	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Norvegija	91,48
Viso	91,48
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	65,21
Vyriausybines (garantuotas), nulinės palūkanos	21,23
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	5,04
Viso	91,48

Nordea 1 – Danish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (DKK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
DKK			
100	AP Moeller-Maersk B	6.520.000,00	4,36
10.400	Bang & Olufsen B	6.739.200,00	4,51
7.875	Bavarian Nordic	3.748.500,00	2,51
5.700	Coloplast B	2.228.700,00	1,49
8.500	DSV – De Sammensl.Vogmn.Af 1976	6.613.000,00	4,43
24.900	Danisco	12.014.250,00	8,04
49.900	Danske Bank A/S	11.077.800,00	7,42
71.300	GN Store Nord	5.882.250,00	3,94
94.120	Group 4 Securicor – DKK	1.649.665,43	1,10
10.500	H Lundbeck A S	1.370.250,00	0,92
8.800	Harboe Bryggeri – B	1.997.600,00	1,34
6.000	Jyske Bank	1.857.000,00	1,24
8.000	NKT Holding A S	2.312.000,00	1,55
103.000	Nordea Ab (DKK)	6.752.469,26	4,52
9.500	Nordisk Solar B	5.348.500,00	3,58
38.750	Novo Nordisk A/S B – DKK	13.736.875,00	9,20
16.970	Novozymes A/S B	5.854.650,00	3,92
800	Ringkjøbing Landbobank	2.400.000,00	1,61
5.500	Rockwool International B	3.421.000,00	2,29
4.600	Sanistål Serie B	3.450.000,00	2,31
29.000	Sydbank	4.379.000,00	2,93
58.000	Søndagsavisen	4.495.000,00	3,01
25.740	TDC A/S	9.716.850,00	6,50
11.850	Topdanmark	6.481.950,00	4,34
12.500	Trygvesta A/S	3.981.250,00	2,66
71.106	Vestas Wind Systems	7.359.471,00	4,93
12.000	William Demant Holding	4.182.000,00	2,80
		145.569.230,69	97,44
Viso		145.569.230,69	97,44
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		145.569.230,69	97,44
Viso investicijų į vertybinius popierius		145.569.230,69	97,44
Grynieji pinigai bankuose		6.197.032,55	4,15
Kiti grynieji aktyvai		(2.375.221,83)	(1,59)
Viso grynųjų aktyvų		149.391.041,41	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Danija	92,92
Švedija	4,52
Viso	97,44
Diversifikuoti bankai	16,11
Vaistai	10,11
Žemės ūkio produktai	8,04
Sveikatos priežiūros įranga	6,74
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,50
Prekybos bendrovės ir platintojai	5,89
Sunkioji elektroninė įranga	4,93
Vartotojų elektronika	4,51
Daržininkystė	4,43
Laivynas	4,36
Daugialinijinis draudimas	4,34
Specialaus asortimento chemikalai	3,92
Leidyba	3,01
Draudimo brokeriai	2,66
Biotechnologijos	2,51
Statybos produktai	2,29
Regioniniai bankai	1,61
Pramoninės mašinos	1,55
Sveikatos priežiūros išteklių	1,49
Aludariai	1,34
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,10
Viso	97,44

Nordea 1 – Swedish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (SEK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
SEK			
55.300	ABB Ltd – SEK	4.256.710,53	2,89
12.100	Alfa Laval Ab	2.081.200,00	1,41
33.710	Astrazeneca Ord – SEK	13.064.967,58	8,87
28.790	Atlas Copco A	5.095.830,00	3,46
516.600	Ericsson LM Tel B – SEK	14.103.180,00	9,57
6.100	Foreningssparbanken A	1.320.650,00	0,90
14.850	Gambro Ab A	1.288.237,50	0,87
8.450	Getinge B	925.275,00	0,63
5.940	Hemtex Ab	463.320,00	0,31
52.870	Hennes & Mauritz B Shs – SEK	14.274.900,00	9,69
9.570	ICA Haakon	894.795,00	0,61
21.240	Indutrade Ab	1.890.360,00	1,28
41.090	Investor B	5.711.510,00	3,88
12.210	Kinnevik Investment AB B	906.592,50	0,62
8.500	Nibe Industrier B	2.065.500,00	1,40
122.750	Nordea Ab (SEK)	10.126.875,00	6,87
56.640	OMX	6.258.720,00	4,25
17.600	Poolia AB-B	739.200,00	0,50
26.880	SAS Ab SEK	2.808.960,00	1,91
19.480	SKF B	2.172.020,00	1,47
8.980	Sandvik Ab	3.322.600,00	2,26
5.230	Scania B	1.503.625,00	1,02
11.360	Securitas B	1.499.520,00	1,02
120.680	Skandia Group Forsakrings Ab	5.744.368,00	3,90
40.530	Skandinaviska Enskilda Bank A	6.626.655,00	4,50
15.300	Skanska AB-B	1.851.300,00	1,26
18.510	Svenska Cellulosa B	5.497.470,00	3,73
32.670	Svenska Handelsbanken A	6.435.990,00	4,37
54.230	Telelogic	1.106.292,00	0,75
114.890	TeliaSonera Ab (SEK)	4.905.803,00	3,33
12.930	Tietoanator SEK	3.744.993,43	2,54
1.590	Tradedoubler	244.860,00	0,17
17.900	Volvo B	6.703.550,00	4,55
36.070	XACT OMX	3.468.130,50	2,35
		143.103.960,04	97,13
Viso		143.103.960,04	97,13
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		143.103.960,04	97,13
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS			
SEK			
2.000	Protect Datasakerhet	300.000,00	0,20
		300.000,00	0,20
Viso		300.000,00	0,20
VISO KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJOS		300.000,00	0,20
Viso investicijų į vertybinius popierius		143.403.960,04	97,33
Grynieji pinigai bankuose		4.054.834,18	2,75
Kiti grynieji aktyvai		(118.870,49)	(0,08)
Viso grynųjų aktyvų		147.339.923,73	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Švedija	83,03
Didžioji Britanija	8,87
Šveicarija	2,89
Suomija	2,54
Viso	97,33
Diversifikuoti bankai	16,64
Pramoninės mašinos	10,00
Komunikacijų įranga	9,74
Drabužių mažmeninė prekyba	9,68
Vaistai	8,87
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	5,57
Daugiasektoriniai holdingai	4,50
Specializuotieji finansai	4,25
Gyvybės ir sveikatos draudimas	3,90
Popieriniai produktai	3,73
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	3,33
Sunkioji elektroninė įranga	2,89
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	2,54
Atvirieji akcijų fondai	2,35
Avialinijos	1,91
Pramoniniai konglomeratai	1,28
Konstravimas ir inžinerija	1,26
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,02
Paslaugos vartotojams	0,92
Sveikatos priežiūros paslaugos	0,87
Taikomoji programinė įranga	0,75
Sveikatos priežiūros įranga	0,63
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	0,50
Sistemų programinė įranga	0,20
Viso	97,33

Nordea 1 – Norwegian Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (NOK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ, OFICIALIAI			
LISTINGUOJAMI AKCIJŲ BIRŽOJE			
NOK			
70.700	Kongsberg Automotive	3.407.740,00	0,88
		3.407.740,00	0,88
Viso		3.407.740,00	0,88
VISO PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ, OFICIALIAI LISTINGUOJAMŲ AKCIJŲ BIRŽOJE			
		3.407.740,00	0,88
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
NOK			
18.900	Aker ASA	3.742.200,00	0,97
32.450	Aker Kvaerner (NOK 10)	13.450.525,00	3,49
300.000	Bjorge Gruppen ASA	3.540.000,00	0,92
357.613	DNB Holding Asa	25.748.136,00	6,67
328.368	Det Norske Olieelskab	19.537.896,00	5,06
73.439	EDB Business Partners	3.598.511,00	0,93
45.000	Eltek	5.028.750,00	1,30
1.375.000	Ementor	3.080.000,00	0,80
70.100	Expert Asa	5.012.150,00	1,30
1.000.000	Fara Asa	2.170.000,00	0,56
134.500	Fast Search & Transfer	3.335.600,00	0,86
1.270.000	Fjord Seafood Asa	5.651.500,00	1,46
36.500	Fred Olsen Energy	8.869.500,00	2,30
65.520	Gresvig A/S	2.948.400,00	0,76
69.673	Kverneland Asa	5.155.802,00	1,34
69.900	Nextgentel Holding	3.320.250,00	0,86
45.134	Norsk Hydro NOK	31.277.862,00	8,11
65.963	Norske Skogindustrier Common	7.074.531,75	1,83
27.500	Ocean Rig	2.543.750,00	0,66
46.163	Orkla A	12.902.558,50	3,34
207.850	P4 Radio Hele Norge Asa	5.445.670,00	1,41
55.235	Petroleum Geo Services	11.488.880,00	2,98
138.500	Polimoon	2.354.500,00	0,61
46.645	Prosafe Asa	13.363.792,50	3,46
805.000	Q-Free Asa	17.146.500,00	4,44
41.866	Royal Caribbean Cruises Ltd	12.706.331,00	3,29
41.890	SAS Ab NOK	3.723.090,16	0,96
23.200	Schibsted-Gruppen A/S	4.663.200,00	1,21
170.881	Statoil Asa	26.486.555,00	6,86
156.720	Stolt Offshore – NOK	12.302.520,00	3,19
25.150	Stolt-Nielsen SA Com	5.621.025,00	1,46
133.225	Storebrand As A	7.760.356,25	2,01
24.470	TGS-Nopec Geophysical Company Asa	7.756.990,00	2,01
109.840	Tandberg Industri	4.536.392,00	1,18
96.170	Tandberg Television	8.583.172,50	2,22
362.390	Telenor Asa	24.008.337,50	6,22
300.401	Tomra Systems – NOK	14.509.368,30	3,76
49.150	Wilhelmsen A	12.213.775,00	3,17
88.265	Yara International	8.672.036,25	2,25
		371.330.413,71	96,23
Viso		371.330.413,71	96,23
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		371.330.413,71	96,23
Viso investicijų į vertybinius popierius		374.738.153,71	97,11
Gryniesi pinigai bankuose		9.420.876,42	2,44
Kiti gryniesi aktyvai		1.728.946,67	0,45
Viso grynųjų aktyvų		385.887.976,80	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Norvegija	88,21
Liberija	3,29
Liuksemburgas	3,19
Didžioji Britanija	1,46
Švedija	0,96
Viso	97,11
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	16,10
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	13,19
Integuota nafta ir dujos	7,78
Diversifikuoti bankai	6,67
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,22
Elektroninės įrangos gamintojai	5,00
Įpakotas maistas ir mėsa	4,80
Komunikacijų įranga	4,70
Laivynas	4,63
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	3,76
Viesbučiai, kurortai ir kruizų linijos	3,29
Naftos ir dujų gręžiniai	2,96
Trašos ir žemės ūkio chemikalai	2,25
Daugialinijinis draudimas	2,01
Popieriniai produktai	1,83
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	1,73
Transliavimas ir kabelinė televizija	1,41
Konstravimas ir žemės ūkio mašinos bei sunkvežimiai	1,34
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	1,30
Leidyba	1,21
Avialinijos	0,96
Paslaugos vartotojams	0,88
Mažmeninė prekyba internetu	0,86
Sistemų programinė įranga	0,86
Specialaus asortimento parduotuvės	0,76
Diversifikuoti chemikalai	0,61
Viso	97,11

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
111.600	ABB Ltd – CHF	914.988,80	2,81
11.700	Holcim Ltd Reg	673.364,62	2,07
20.300	Novartis AG Reg – CHF	901.365,89	2,77
13.000	UBS AG Registered	1.045.784,16	3,21
		3.535.503,47	10,86
DKK			
11.500	Danisco	743.748,92	2,28
27.000	Novo Nordisk A/S B – DKK	1.282.954,33	3,94
71.500	Vestas Wind Systems	991.922,14	3,05
		3.018.625,39	9,27
EUR			
34.900	AXA	951.374,00	2,92
6.400	Adidas-Salomon Ag	1.024.000,00	3,14
18.700	Bilfinger Berger Ag	753.610,00	2,31
295.000	Cassa di Risparmia Firenze	737.500,00	2,26
87.884	DEPFA Bank Plc (German List)	1.097.671,16	3,37
27.600	EADS (Euronext Paris Listing)	880.440,00	2,70
52.300	Germanos SA	747.890,00	2,30
14.200	LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy	1.065.710,00	3,27
39.500	MLP Ag	692.040,00	2,13
7.200	Pernod Ricard (Paris listing)	1.061.280,00	3,26
33.000	Philips Electronics – EUR	866.250,00	2,66
60.000	Qiagen NV – EUR	596.400,00	1,83
21.600	Rhoen Klinikum Ord	694.440,00	2,13
25.665	Royal Numico	897.761,70	2,76
46.000	SGL Carbon AG	641.700,00	1,97
14.800	Siemens Ag Namens Aktien	1.071.520,00	3,29
7.200	Total (Paris)	1.527.840,00	4,69
		15.307.426,86	47,01
GBP			
374.500	Arm Holdings	661.235,96	2,03
49.300	BHP Billiton Plc	683.063,62	2,10
58.000	BOC Group	1.013.920,91	3,11
269.700	Emi Group Plc	954.359,40	2,93
37.600	Glaxosmithkline Plc	805.988,62	2,48
200.139	Isoft Group	1.137.518,47	3,49
67.900	Provident Financial	542.466,80	1,67
170.300	Prudential Plc	1.366.773,68	4,20
		7.165.327,46	22,00
NOK			
80.100	Statoil Asa	1.554.855,19	4,77
		1.554.855,19	4,77
SEK			
39.200	Atlas Copco A	739.029,83	2,27
281.000	Ericsson LM Tel B – SEK	817.093,21	2,51
16.500	Sandvik Ab	650.261,89	2,00
		2.206.384,93	6,78
Viso		32.788.123,30	100,69
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		32.788.123,30	100,69
Viso investicijų į vertybinius popierius		32.788.123,30	100,69
Grynieji pinigai bankuose		589.243,21	1,81
Kiti grynieji aktyvai		(812.704,70)	(2,50)
Viso grynųjų aktyvų		32.564.661,81	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Didžioji Britanija	22,01
Vokietija	14,97
Prancūzija	14,14
Šveicarija	10,86
Nyderlandai	9,95
Danija	9,27
Švedija	6,78
Norvegija	4,78
Airija	3,37
Graikija	2,30
Italija	2,26
Viso	100,69
Integruota nafta ir dujos	9,47
Vaistai	9,19
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	6,41
Sunkioji elektroninė įranga	5,86
Pramoninės mašinos	4,27
Gyvybės ir sveikatos draudimas	4,20
Sveikatos priežiūros paslaugos	3,49
Diversifikuoti bankai	3,37
Pramoniniai konglomeratai	3,29
Spirito ir vyno gamintojai	3,26
Diversifikuoto kapitalo rinkos	3,21
Pramoninės dujos	3,11
Kino filmai ir pramogos	2,93
Daugialinijinis draudimas	2,92
Įpakotos maistas ir mėsa	2,76
Oro erdvė ir gynyba	2,70
Vartotojų elektronika	2,66
Komunikacijų įranga	2,51
Konstravimas ir inžinerija	2,31
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	2,30
Žemės ūkio produktai	2,28
Regioniniai bankai	2,26
Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,13
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	2,13
Diversifikuoti metalai ir kasyba	2,10
Konstravimo medžiagos	2,07
Puslaidininkiai	2,03
Elektriniai komponentai ir įrengimai	1,97
Biotechnologijos	1,83
Vartotojų finansai	1,67
Viso	100,69

Nordea 1 – Norwegian Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (NOK)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
NOK			
10.000.000	Bergens Kommunal 6,2% 21.02.06	10.048.000,00	3,72
5.000.000	Bolig Og NÆringskrd 6,2% 20.06.07	5.210.000,00	1,93
3.000.000	Den Norske Bank 6,15% 21.12.07	3.144.789,00	1,16
5.000.000	Hafslund Asa 6,250% 16.05.07	5.193.500,00	1,92
10.000.000	Nordea Bank Norge 5,5% 20.06.07	10.327.400,00	3,82
3.000.000	Norway 5% 15.05.15	3.320.400,00	1,23
47.000.000	Norway 5,5% 15.05.09 EOC	50.186.600,00	18,59
45.000.000	Norway 6% 16.05.11 DOM	50.422.500,00	18,67
65.000.000	Norway 6,5% 15.05.13	77.057.500,00	28,54
11.500.000	Norway 6,75% 15.01.07 DOM	11.948.500,00	4,43
2.000.000	Norway T-Bill 0% 15.03.06	1.991.770,00	0,74
4.000.000	Orkla Asa 7.150% 13.11.09	4.444.000,00	1,65
10.000.000	Sparebanken Nord 7,15% 05.02.07	10.433.000,00	3,86
5.000.000	Sparebanken Ost 4,84% 25.09.2007	5.121.500,00	1,90
3.000.000	Sparebanken Rogaland 3,75% 26.09.08	3.005.100,00	1,11
4.000.000	Troms Kraft 7,8% 27.04.07	4.230.000,00	1,57
1.000.000	Trondheim Energi FRN 20.12.06	1.008.100,00	0,37
		257.092.659,00	95,21
Viso		257.092.659,00	95,21
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ		257.092.659,00	95,21
Viso investicijų į vertybinius popierius		257.092.659,00	95,21
Grynieji pinigai bankuose		8.331.241,96	3,09
Kiti grynieji aktyvai		4.590.940,09	1,70
Viso grynųjų aktyvų		270.014.841,05	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Norvegija	95,21
Viso	95,21
Vyriausybės (garantuotos), fiksuotos palūkanos	71,46
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	20,74
Korporacinės obligacijos, kintančios palūkanos	2,27
Vyriausybės (garantuotos), nulinės palūkanos	0,74
Viso	95,21

Nordea 1 – Finnish Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
EUR			
50.000	Amanda Capital Oyj	121.500,00	1,98
10.600	Atria Group Plc	190.694,00	3,11
7.100	Belton-Yhtiöt Oyj	31.240,00	0,51
8.700	Cargotec	254.823,00	4,16
40.000	Elektrobit Group Plc	74.800,00	1,22
18.900	Fortum Oyj	299.376,00	4,88
6.000	Jaakko Poyry Group B	191.160,00	3,12
39.183	Kemira GrowHow	234.314,34	3,82
3.640	Kone Corp NPV Ord B	122.049,20	1,99
8.400	Lassila & Tikanoja Oyj	125.160,00	2,04
9.000	Neste Oil Oyj	214.920,00	3,51
36.900	Nokia (Finland Listing)	570.105,00	9,30
32.080	Nordea Ab (EUR) Finland	283.266,40	4,62
11.550	Outokumpu Ord A	144.952,50	2,36
19.600	PKC Group	213.640,00	3,49
15.900	Perlos Oyj Designs	142.305,00	2,32
18.600	Rapala VMC Oyj	113.460,00	1,85
21.200	Sampo Plc	312.064,00	5,09
17.100	Sanoma-Wsoy Oyj B	336.357,00	5,49
60.700	Scanfil Oyj	265.866,00	4,34
33.800	Stora Enso R (EUR)	386.672,00	6,31
30.000	Sysopen Digia Oyj	138.900,00	2,27
58.600	Talentum Oy B	216.820,00	3,54
30.502	Teliasonera Ab (EUR)	138.726,30	2,26
19.500	UPM Kymmene	322.920,00	5,27
6.000	Wartsila Corporation B	150.000,00	2,45
9.850	Yit-Yhtymä	355.880,50	5,81
		5.951.971,24	97,10
Viso		5.951.971,24	97,10
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		5.951.971,24	97,10
Viso investicijų į vertybinius popierius		5.951.971,24	97,10
Grynieji pinigai bankuose		212.698,49	3,47
Kiti grynieji aktyvai		(35.017,26)	(0,57)
Viso grynųjų aktyvų		6.129.652,47	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Suomija	90,22
Švedija	6,88
Viso	97,10
Komunikacijų įranga	13,63
Popieriniai produktai	11,58
Leidyba	9,03
Pramoninės mašinos	8,60
Konstravimas ir inžinerija	5,81
Daugialinijs draudimas	5,09
Elektriniai prietaisai	4,88
Diversifikuoti bankai	4,62
Diversifikuoti chemikalai	3,82
Elektroninės įrangos gamintojai	3,54
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	3,51
Elektriniai komponentai ir įrengimai	3,49
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	3,12
Įpakuotas maistas ir mėsa	3,11
Plienas	2,36
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	2,27
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,26
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	2,04
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,98
Laisvalaikio produktai	1,85
Platintojai	0,51
Viso	97,10

Nordea 1 – North American Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
7.653	Suncor Energy – CAD	482.295,36	4,67
		482.295,36	4,67
USD			
11.632	Aflac Inc	539.957,44	5,23
7.015	Alltel Corporation	442.646,50	4,29
2.800	Ambac	215.768,00	2,09
9.643	Applera Corp- Applied Biosys	256.118,08	2,48
36.725	Applied Materials Com	658.846,50	6,38
8.635	Carnival Corp Class A	461.713,45	4,47
16.829	Cendant Corp	290.300,25	2,81
15.430	Citigroup Inc – USD	748.817,90	7,25
6.000	Electronic Arts Inc	313.860,00	3,04
9.208	Eli Lilly & Co	521.080,72	5,05
3.000	Gen Electric Co – USD	105.150,00	1,02
6.500	Genworth Financial Inc.	224.770,00	2,18
2.900	Grant Prideco Inc	127.948,00	1,24
4.927	Grupo Televisa ADR	396.623,50	3,84
10.610	Honeywell Intl Inc USD	395.222,50	3,83
6.384	Kla Tencor Corp Com	314.922,72	3,05
8.845	Lamar Advertising Co A	408.019,85	3,95
5.554	Medtronic Inc (USD)	319.743,78	3,10
6.689	Merrill Lynch Com	453.045,97	4,39
4.100	Nabors Industries Ltd	310.575,00	3,01
3.509	National Oilwell Varco Inc	220.014,30	2,13
8.695	Norfolk Southern	389.796,85	3,77
4.600	Novellus Sys Inc	110.952,00	1,07
9.141	Pepsico Inc Com	540.050,28	5,23
4.693	Schlumberger Ltd Com	455.924,95	4,41
3.219	Tiffany & Co	123.255,51	1,19
2.400	Ultra Petroleum Cp USD	133.920,00	1,30
1.600	Union Pacific Corp	128.816,00	1,25
1.600	Wrigley Will Jr	106.384,00	1,03
		9.714.244,05	94,06
Viso		10.196.539,41	98,73
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		10.196.539,41	98,73
Viso investicijų į vertybinius popierius		10.196.539,41	98,73
Grynieji pinigai bankuose		165.596,10	1,60
Kiti grynieji aktyvai		(33.852,55)	(0,33)
Viso grynųjų aktyvų		10.328.282,96	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	77,03
Kanada	5,97
Panama	4,47
Nyderlandų Antilai	4,41
Meksika	3,84
Bermudai	3,01
Viso	98,73
Puslaidininkų įrengimai	10,50
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	7,78
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	7,23
Vaisvandeniai	5,23
Gyvybės ir sveikatos draudimas	5,23
Vaistai	5,05
Geležinkeliai	5,02
Integuota nafta ir dujos	4,67
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	4,47
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	4,39
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,29
Reklama	3,95
Transliavimas ir kabelinė televizija	3,84
Oro erdvė ir gynyba	3,83
Sveikatos priežiūros įranga	3,10
Namų pramogų programinė įranga	3,04
Naftos ir dujų grežiniai	3,01
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	2,81
Biotechnologijos	2,48
Daugialinijinis draudimas	2,18
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	2,09
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,30
Specialaus asortimento parduotuvės	1,19
Įpakotas maistas ir mėsa	1,03
Pramoniniai konglomeratai	1,02
Viso	98,73

Nordea 1 – Japanese Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (JPY)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ, OFICIALIAI LISTINGUOJAMŲ AKCIJŲ BIRŽE			
JPY			
68.000	Hankyu Holdings Inc	52.156.000	2,84
		52.156.000	2,84
Viso		52.156.000	2,84
VISO PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ, OFICIALIAI LISTINGUOJAMŲ AKCIJŲ BIRŽE			
1.756.478.420			
95,73			
Viso			
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		1.756.478.420	95,73
1.808.634.420			
Viso investicijų į vertybinius popierius		1.808.634.420	98,57
Grynieji pinigai bankuose		31.181.599	1,70
Kiti grynieji aktyvai		(4.997.408)	(0,27)
Viso grynųjų aktyvų		1.834.818.611	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

	Japonija	98,57
Viso	98,57	
Diversifikuoti bankai	19,74	
Automobilių gamintojai	12,96	
Geležinkeliai	6,91	
Elektroninės įrangos gamintojai	6,81	
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	5,03	
Vartotojų elektronika	3,93	
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	3,68	
Fotografijos produktai	3,08	
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	2,87	
Specialaus asortimento chemikalai	2,77	
Taikomoji programinė įranga	2,67	
Hipermarketai ir supermarketai	2,55	
Pramoninės mašinos	2,47	
Chemikalų produktai	2,25	
Prekybos bendrovės ir platintojai	2,20	
Vaistai	2,12	
Biuro elektronika	2,00	
Turto valdymas ir bankai-saugotojai	1,78	
Laisvalaikio produktai	1,53	
Namų statyba	1,43	
Statybos produktai	1,41	
Sveikatos priežiūros paslaugos	1,39	
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,31	
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	1,04	
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	0,99	
Jūrų uostai ir paslaugos	0,95	
Vaisvandeniniai	0,85	
Drabužių mažmeninė prekyba	0,75	
Vaistų mažmeninė prekyba	0,55	
Puslaidininkių įrenginiai	0,30	
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	0,25	
Viso	98,57	

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Global Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
2.230	Suncor Energy – CAD	119.128,22	5,25
		119.128,22	5,25
CHF			
540	Holcim Ltd Reg	31.078,37	1,37
170	Nestle SA Reg – CHF	42.961,84	1,89
2.000	Novartis AG Reg – CHF	88.804,52	3,91
		162.844,73	7,17
DKK			
750	Novo Nordisk A/S B – DKK	35.637,62	1,57
		35.637,62	1,57
EUR			
271	Adidas-Salomon Ag	43.360,00	1,91
410	Dexia (Euronext Brussels)	7.986,80	0,35
990	Dexia (Euronext Paris)	19.285,20	0,85
300	LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy	22.515,00	0,99
4.350	Nokia (Finland Listing)	67.207,50	2,96
210	Pernod Ricard (Paris listing)	30.954,00	1,36
691	Sanofi-Aventis (Paris listing)	51.134,00	2,25
719	Siemens Ag Namens Aktien	52.055,60	2,29
		294.498,10	12,97
GBP			
2.450	Glaxosmithkline Plc	52.517,88	2,31
1.900	WPP Group Plc Ord	17.439,08	0,77
		69.956,96	3,08
HKD			
54.000	China Petrol & Chem 386 (Sinopec)	22.727,84	1,00
3.000	Esprit Holdings Ltd 330	18.070,76	0,80
		40.798,60	1,80
JPY			
12	East Japan Railway Co 9020	70.064,76	3,09
10.000	Mitsubishi Heavy Industries	37.436,98	1,65
9	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	103.671,65	4,57
5	Mizuho Financial Group	33.693,29	1,48
900	Toyota Motor Corp 7203	39.654,41	1,75
		284.521,09	12,53
KRW			
800	Kookmin Bank	51.652,80	2,28
135	Samsung Electronics Co 0593	75.086,46	3,31
		126.739,26	5,58
USD			
1.000	Abbott Laboratories Com	33.423,75	1,47
1.670	Aflac Inc	65.712,81	2,89
1.160	Alltel Corporation	62.046,28	2,73
410	Ambac	26.781,89	1,18
1.050	Applera Corp- Applied Biosys	23.639,91	1,04
5.500	Applied Materials Com	83.639,91	3,68
1.078	Carnival Corp Class A	48.860,44	2,15
2.810	Cendant Corp	41.088,84	1,81
2.175	Citigroup Inc – USD	89.474,23	3,94
410	Electronic Arts Inc	18.180,13	0,80
1.070	Eli Lilly & Co	51.327,71	2,26
940	Genworth Financial Inc.	27.553,78	1,21
660	Grant Prideco Inc	24.683,56	1,09
1.136	Grupo Televisa ADR	77.518,01	3,41
1.300	Honeywell Intl Inc USD	41.048,57	1,81
1.280	Lamar Advertising Co A	50.052,05	2,20
649	Marathon Oil	33.542,03	1,48
1.180	Merrill Lynch Com	67.747,22	2,98
715	Nabors Industries Ltd	45.911,04	2,02
940	Norfolk Southern	35.721,12	1,57
1.030	Pepsico Inc Com	51.582,94	2,27
702	Schlumberger Ltd Com	57.810,71	2,55
1.100	Unibanco GDR	59.275,24	2,61
		1.116.622,17	49,19
Viso		2.250.746,75	99,14
Viso LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		2.250.746,75	99,14

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
Viso investicijų į vertybinius popierius		2.250.746,75	99,14
Grynieji pinigai bankuose		(3.196,10)	(0,14)
Kiti grynieji aktyvai		22.617,61	1,00
Viso grynųjų aktyvų		2.270.168,26	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	36,41
Japanija	12,54
Šveicarija	7,17
Pietų Korėja	5,59
Kanada	5,28
Prancūzija	4,60
Vokietija	4,20
Meksika	3,41
Didžioji Britanija	3,08
Suomija	2,96
Brazilija	2,61
Nyderlandų Antilai	2,55
Panama	2,15
Bermudai	2,02
Danija	1,57
Belgija	1,20
Kinija	1,00
Honkongas	0,80
Viso	99,14
Vaistai	13,77
Diversifikuoti bankai	12,14
Integruota nafta ir dujos	7,76
Geležinkeliai	4,66
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	3,94
Puslaidininkų įrengimai	3,68
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	3,64
Transliavimas ir kabelinė televizija	3,41
Puslaidininkiai	3,31
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	2,98
Reklama	2,97
Komunikacijų įranga	2,96
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	2,90
Gyvybės ir sveikatos draudimas	2,89
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	2,73
Pramoniniai konglomeratai	2,29
Vaisvandeniai	2,27
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	2,15
Naftos ir dujų gręžiniai	2,02
Įpakuotas maistas ir mėsa	1,89
Oro erdvė ir gynyba	1,81
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,81
Automobilių gamintojai	1,75
Pramoninės mašinos	1,65
Konstravimo medžiagos	1,37
Spirito ir vyno gamintojai	1,36
Daugialinijinis draudimas	1,21
Turto draudimas ir draudimas nuo nelaimingų atsitikimų	1,18
Biotechnologijos	1,04
Drabužių mažmeninė prekyba	0,80
Namų pramogų programinė įranga	0,80
Viso	99,14

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – IT Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
EUR			
7.000	ASML Holding NV – EUR	139.558,51	3,68
6.600	Germanos SA	111.340,09	2,93
12.100	Nokia (Finland Listing)	220.539,02	5,81
500	SAP Ag	90.306,04	2,38
		561.743,66	14,81
GBP			
49.000	Arm Holdings	102.063,94	2,69
14.900	Issoft Group	99.904,40	2,63
		201.968,34	5,32
HKD			
340.000	Semiconductor Manufacturing	46.040,86	1,21
		46.040,86	1,21
JPY			
22.000	Fujitsu Ltd 6702	167.790,79	4,42
		167.790,79	4,42
SEK			
21.000	Ericsson LM Tel B – SEK	72.037,09	1,90
		72.037,09	1,90
USD			
5.700	AU Optronics Corp ADS	85.557,00	2,25
2.800	Agere Systems Inc (USD)	36.120,00	0,95
2.100	Analog Devices Com	75.327,00	1,99
5.500	Applied Materials Com	98.670,00	2,60
8.600	Cisco Systems Inc Com – USD	147.232,00	3,88
2.900	Citrix Systems Inc	83.317,00	2,20
5.400	DTS Inc.	79.920,00	2,11
5.600	Dell Computer Corp – USD	167.720,00	4,42
4.200	EMC Corp – USD	57.204,00	1,51
2.600	Ebay Inc	112.372,00	2,96
1.700	Electronic Arts Inc	88.927,00	2,34
3.600	Intel Corp – USD	89.856,00	2,37
7.700	KVH Industries	75.383,00	1,99
2.000	Kla Tencor Corp Com	98.660,00	2,60
22.000	Lucent Technologies Inc -USD	58.520,00	1,54
2.950	Mercury Interactive Corp	81.980,50	2,16
12.700	Microsoft Corp Com – USD	332.105,00	8,75
4.000	Novellus Sys Inc	96.480,00	2,54
2.350	Qualcomm Inc – USD	101.238,00	2,67
500	Samsung Elec GDR Voting – USD	164.750,00	4,34
27.300	Sun Microsystems Inc Ord – USD	114.387,00	3,01
14.336	Taiwan Semiconductor ADR	142.069,76	3,74
2.800	Xilinx Inc Com	70.588,00	1,86
4.000	Yahoo Inc – USD	156.720,00	4,13
		2.615.103,26	68,92
Viso		3.664.684,00	96,59
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		3.664.684,00	96,59
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS			
EUR			
4.350	Yline Internet Business *Delistinguotos*	0,00	0,00
		0,00	0,00
Viso		0,00	0,00
VISO KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJOS		0,00	0,00
Viso investicijų į vertybinius popierius		3.664.684,00	96,59
Grynieji pinigai bankuose		147.391,37	3,88
Kiti grynieji aktyvai		(17.929,09)	(0,47)
Viso grynųjų aktyvų		3.794.146,28	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	58,61
Taivanas	5,99
Suomija	5,81
Didžioji Britanija	5,32
Japonija	4,42
Pietų Korėja	4,34
Nyderlandai	3,68
Graikija	2,93
Vokietija	2,38
Švedija	1,90
Kaimanų salos	1,21
Viso	96,59
Puslaidininkiai	19,15
Komunikacijų įranga	15,80
Kompiuterių techninė įranga	11,85
Puslaidininkių įrenginiai	11,42
Sistemų programinė įranga	8,78
Taikomoji programinė įranga	6,74
Elektroninės įrangos gamintojai	4,36
Interneto programinė įranga ir paslaugos	4,13
Mažmeninė prekyba internetu	2,96
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	2,93
Sveikatos priežiūros paslaugos	2,63
Namų pramogų programinė įranga	2,34
Oro erdvė ir gynyba	1,99
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,51
Viso	96,59

Nordea 1 – Biotech Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CHF			
200	Serono SA – B	158.850,89	0,90
		158.850,89	0,90
DKK			
4.000	Bavarian Nordic	301.071,55	1,71
12.000	Pharmexa	45.160,73	0,26
		346.232,28	1,97
EUR			
6.000	Nicox SA	24.986,05	0,14
		24.986,05	0,14
SEK			
3.333	Karo Bio Ab	3.685,46	0,02
		3.685,46	0,02
USD			
25.190	Abgenix Inc	541.333,10	3,08
4.005	Accelrys Inc	32.160,15	0,18
6.020	Affymetrix	287.455,00	1,64
34.340	Alkermes Inc ADR	656.580,80	3,74
20.060	Amgen Inc – USD	1.581.931,60	9,00
11.500	Amylin Pharmaceuticals	459.080,00	2,61
19.450	Applera Corp- Applied Biosys	516.592,00	2,94
1.960	Avigen Inc	5.938,80	0,03
12.150	Biogen Idec Inc – USD	550.152,00	3,13
20.940	Celgene Corp	1.356.912,00	7,72
3.800	Charles River Laboratories Intl	161.006,00	0,92
10.205	Chiron Corporation	453.510,20	2,58
11.000	GTC Biotherapeutics Inc	18.040,00	0,10
4.500	Gen-Probe Inc	219.555,00	1,25
7.860	Genentech Inc	727.050,00	4,14
15.688	Genzyme Corp	1.110.396,64	6,32
21.420	Gilead Sciences Inc Com	1.126.049,40	6,41
28.580	Human Genome Sciences Inc Com	244.644,80	1,39
6.490	Icos Corporation	179.318,70	1,02
9.151	Imclone Systems	313.330,24	1,78
3.530	Incyte Corp	18.850,20	0,11
4.390	Invitrogen	292.549,60	1,66
22.030	Medarex Inc	305.115,50	1,74
20.937	Medimmune Inc	733.213,74	4,17
45.000	Metabasis Therapeutics	360.000,00	2,05
22.500	Millennium Pharmaceuticals – USD	218.250,00	1,24
9.980	Myriad Genetics In	207.584,00	1,18
5.540	Neurocrine	347.524,20	1,98
6.990	Osi Pharmaceuticals Inc	195.999,60	1,11
2.002	Pharmacoepia Drug Discover W1	7.127,12	0,04
20.400	Protein Design	579.768,00	3,30
16.910	QLT Inc	107.547,60	0,61
30.980	Qiagen NV – USD	364.015,00	2,07
9.390	Sepracor Inc	484.524,00	2,76
6.000	Shire PLC ADR	232.740,00	1,32
2.500	Trimeris Inc	28.725,00	0,16
28.960	Vertex Pharmaceuticals Inc	801.323,20	4,56
12.750	Zymogenetics Inc	216.877,50	1,23
		16.042.770,69	91,26
Viso		16.576.525,37	94,30
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		16.576.525,37	94,30
Viso investicijų į vertybinius popierius		16.576.525,37	94,30
Grynieji pinigai bankuose		1.404.741,42	7,99
Kiti grynieji aktyvai		(402.605,93)	(2,29)
Viso grynųjų aktyvų		17.578.660,86	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	87,27
Nyderlandai	2,07
Danija	1,97
Didžioji Britanija	1,32
Šveicarija	0,90
Kanada	0,61
Prancūzija	0,14
Švedija	0,02
Viso	94,30
Biotechnologijos	88,79
Vaistai	4,08
Sveikatos priežiūros ištekliai	1,25
Sveikatos priežiūros paslaugos	0,18
Viso	94,30

Nordea 1 – E-Business Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
CAD			
5.700	Certicom Corp	30.375,64	5,66
		30.375,64	5,66
EUR			
800	Germanos SA	13.495,77	2,51
1.464	Nokia (Finland Listing)	26.683,40	4,97
130	SAP Ag	23.479,57	4,37
		63.658,74	11,86
GBP			
11.100	Arm Holdings	23.120,61	4,31
5.400	Emi Group Plc	22.542,20	4,20
		45.662,81	8,51
SEK			
5.700	Ericsson LM Tel B – SEK	19.552,92	3,64
		19.552,92	3,64
USD			
1.708	Akamai Technologies	34.040,44	6,34
1.050	Applied Materials Com	18.837,00	3,51
9.600	Ciena Corp	28.512,00	5,31
1.200	Cisco Systems Inc Com – USD	20.544,00	3,83
900	Citrix Systems Inc	25.857,00	4,82
1.200	DTS Inc.	17.760,00	3,31
934	Dell Computer Corp – USD	27.973,30	5,21
600	Ebay Inc	25.932,00	4,83
9.738	Lucent Technologies Inc -USD	25.903,08	4,83
1.643	Microsoft Corp Com – USD	42.964,45	8,00
948	Monster Worldwide	38.697,36	7,21
8.356	Sun Microsystems Inc Ord – USD	35.011,64	6,52
650	Symantec Corp	11.375,00	2,12
4.900	Westell Technologies	22.050,00	4,11
950	Xilinx Inc Com	23.949,50	4,46
790	Yahoo Inc – USD	30.952,20	5,77
		430.358,97	80,17
Viso		589.609,08	109,84
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		589.609,08	109,84

KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
DKK			
700	Brandts Ventures **Delistinguojamos**	0,00	0,00
		0,00	0,00
Viso		0,00	0,00
Viso KITŲ PERLEIDŽIAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		0,00	0,00

Viso investicijų į vertybinius popierius	589.609,08	109,84
Grynieji pinigai bankuose	19.418,47	3,62
Kiti grynieji aktyvai	(72.214,25)	(13,45)
Viso grynųjų aktyvų	536.813,30	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	80,18
Didžioji Britanija	8,51
Kanada	5,66
Suomija	4,97
Vokietija	4,37
Švedija	3,64
Graikija	2,51
Viso	109,84
Komunikacijų įranga	26,69
Sistemų programinė įranga	15,78
Interneto programinė įranga ir paslaugos	12,11
Kompiuterių techninė įranga	11,73
Taikomoji programinė įranga	9,19
Puslaidininkiai	8,77
Žmogiškųjų išteklių ir įdarbinimo paslaugos	7,21
Mažmeninė prekyba internetu	4,83
Kino filmai ir pramogos	4,20
Puslaidininkių įrenginiai	3,51
Elektroninės įrangos gamintojai	3,31
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	2,51
Viso	109,84

Nordea 1 – Japanese Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (JPY)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
JPY			
41.300	ARRK Corp	359.310.000	1,12
96.000	Aderans Company	339.840.000	1,06
38.300	Aeon Credit Serv	427.428.000	1,33
44.700	Arc Land Sakamoto	101.022.000	0,32
115.000	Argo Graphics	417.450.000	1,30
199.000	Arisawa	482.575.000	1,51
680.000	Bank of Yokohama Ltd Npv	656.200.000	2,05
81.600	Cawachi Ltd	408.816.000	1,28
400.000	Central Glass Co Ltd Npv	261.200.000	0,82
57.500	Culture Convenience Club	278.875.000	0,87
629.000	D&M Holdings Inc	276.760.000	0,86
192.000	Dai Nippon Printing Co Ltd 7912	403.200.000	1,26
119.600	Daito Trust Const.	729.560.000	2,28
236.000	Daiwa House Industry Co	435.184.000	1,36
274.000	Descente Ltd	190.430.000	0,59
131.000	Doutor Coffee	321.605.000	1,00
227.500	Edion	582.400.000	1,82
127.380	Eneserve Corp	345.836.700	1,08
78.000	Enplas Corp	255.840.000	0,80
67.000	FCC	395.970.000	1,24
40.000	Hikari Tsushin Inc 9435	444.000.000	1,39
362.400	Japan General Estate Co	712.840.800	2,23
53.600	Jastec Co Ltd	145.524.000	0,45
1.330	KDDI Corp	904.400.000	2,82
299.000	Leopalace 21 Corp	1.279.720.000	4,00
102.000	Mandom Corp JPY 50	284.580.000	0,89
479	Mitsubishi Ufj Financial Grp 8306	766.400.000	2,39
192.800	Musashi Seimitsu	636.240.000	1,99
2.638	NIWS	424.718.000	1,33
140.000	NOK Corp	448.000.000	1,40
2.680	NTT Docomo 9437	482.400.000	1,51
187.800	Nichiha Corp.	394.380.000	1,23
31.500	Nintendo Osaka 7974	448.875.000	1,40
66.200	Nippon Cable Sys	121.808.000	0,38
133.200	Nippon System Development	512.820.000	1,60
489.000	Nippon Thompson Co Ltd	546.702.000	1,71
135.000	Nishimatsuya Chain	733.050.000	2,29
777.300	Nissan Motor Co Ltd 7201 – JPY	928.873.500	2,90
147.000	Noritz Corp	286.797.000	0,90
198.000	Olympus Corp	613.800.000	1,92
168.300	Pioneer Corp	275.338.800	0,86
333.000	Ricoh Co. Ltd. 7752	687.645.000	2,15
500.000	Ryobi Ltd	416.500.000	1,30
61.000	Sanei-International	353.190.000,00	1,10
1.300	Shidax Corp	129.220.000	0,40
724.000	Shinsei Bank Ltd	493.768.000	1,54
163.000	Sodick	340.670.000	1,06
660.000	Sumitomo Chemical Co Ltd 4005	534.600.000	1,67
139.000	T&K Toka Co	331.515.000	1,04
96.900	Takeda Pharmaceutical – JPY	618.222.000	1,93
146.800	Tis	534.352.000	1,67
104.000	Tocalo Co Ltd	412.880.000	1,29
207.800	Toyota Motor Corp 7203	1.271.736.000	3,97
72.000	Trend Micro Inc 4704 – JPY	321.120.000	1,00
127.700	Tsuruha Holdings Inc.	692.134.000	2,16
104.500	Xebio Co Ltd	643.720.000	2,01
49.000	Yamada Denki Co	723.240.000	2,26
145.000	Yamaha Corp 7591 – JPY	284.345.000	0,89
148.100	Yamaha Motor 7272	456.148.000	1,42
		28.305.773.800	88,40
Viso		28.305.773.800	88,40
Viso LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		28.305.773.800	88,40
Viso investicijų į vertybinius popierius		28.305.773.800	88,40
Grynieji pinigai bankuose		4.277.409.934	13,36
Kiti grynieji aktyvai		(562.881.582)	(1,76)
Viso grynųjų aktyvų		32.020.302.152	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Japonija	88,40
Viso	88,40
Automobilių gamintojai	6,87
Namų statyba	5,87
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	5,47
Jūrų uostai ir paslaugos	5,01
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	4,33
Pramoninės mašinos	4,30
Drabužių mažmeninė prekyba	4,30
IT konsultacijos ir kitos paslaugos	4,30
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	4,00
Regioniniai bankai	3,59
Vartotojų finansai	3,49
Elektroninės įrangos gamintojai	3,37
Statybos produktai	2,95
Taikomoji programinė įranga	2,60
Diversifikuoti bankai	2,39
Biuro elektronika	2,15
Asmeniniai produktai	1,95
Vaistai	1,93
Sveikatos priežiūros įranga	1,92
Vartotojų elektronika	1,72
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	1,69
Diversifikuoti chemikalai	1,67
Motociklų gamintojai	1,42
Restoranai	1,40
Namų pramogų programinė įranga	1,40
Vaistų mažmeninė prekyba	1,28
Komerčinis spausdinimas	1,26
Diversifikuotos komercinės ir profesinės paslaugos	1,12
Sunkioji elektroninė įranga	1,08
Chemikalų produktai	1,04
Laisvalaikio produktai	0,89
Specialaus asortimento parduotuvės	0,87
Sistemų programinė įranga	0,45
Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	0,32
Viso	88,40

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Global Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
80.700	Computer Associates Intl – USD	1.928.399,59	2,70
47.100	Eastman Kodak Co	934.254,47	1,31
12.300	FBL Financial Group	342.089,51	0,48
16.400	Federated Department Stores Com	922.109,01	1,29
7.200	First Financial Holdings Inc	187.491,74	0,26
20.900	First Niagara Financial Group	256.355,85	0,36
13.000	Forest City Enterprises – Cl A	417.979,15	0,59
15.300	Gannett Co.Inc. Com	785.556,50	1,10
9.300	HCA Inc	398.109,69	0,56
7.700	Harrahs Entertainment Inc	465.315,76	0,65
32.600	Health Management Assoc Inc A	606.845,81	0,85
17.600	Hearst Argyle Television	355.819,28	0,50
61.400	Hewlett Packard USD	1.490.109,35	2,09
112.000	Hong Kong Land Holding (Singapore)	298.109,69	0,42
14.700	Independence Community Bank	495.067,39	0,69
28.800	International Game Technology Com	751.431,72	1,05
12.900	Knight Ridder Inc Com	692.184,45	0,97
29.800	La Quinta Corp Class B	281.403,75	0,39
16.400	Lee Enterprises	513.116,89	0,72
85.000	Liberty Media Corporation A	567.050,95	0,79
18.600	MGM Mirage Inc	578.165,64	0,81
9.300	Mcclatchy Company Class A	465.906,59	0,65
15.900	Mcgraw Hill Inc	695.869,29	0,97
12.400	Media General Inc	532.915,15	0,75
17.700	Mentor Graphics Corporation	155.139,44	0,22
9.200	Mercantile Bankshares Corp	440.152,58	0,62
23.100	Microsoft Corp Com – USD	512.049,67	0,72
32.600	New York Times Company Cl A	730.923,12	1,02
20.100	Newport Corp	230.697,64	0,32
6.500	Oceanfirst Financial Corp	125.404,76	0,18
8.200	Provident Financial Services	128.661,52	0,18
4.200	Raymond James Financial Inc	134.113,76	0,19
9.300	Ryans Restaurant Group	95.073,32	0,13
17.300	Scientific Atlanta Inc Com	631.610,58	0,88
9.200	Steris Corp	195.120,79	0,27
5.000	Sybase Inc – USD	92.650,67	0,13
65.722	Symantec Corp	974.938,54	1,36
31.900	Time Warner Inc – USD	471.591,08	0,66
1.600	Universal Health Services B	63.392,39	0,09
6.700	Unizan Financial Corp	150.845,13	0,21
17.200	Verisign Inc	319.301,52	0,45
7.000	Washington Mutual Savings Bk Ord	258.116,47	0,36
6.000	Webster Financial Corp	238.535,22	0,33
28.800	Wiley (John) & Sons – Cl A	953.082,99	1,33
		29.729.777,42	41,61
Viso		61.522.099,75	86,11
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		61.522.099,75	86,11
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS			
TWD			
137.788	Microlife Corp	136.583,40	0,19
		136.583,40	0,19
Viso		136.583,40	0,19
VISO KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJOS		136.583,40	0,19
Viso investicijų į vertybinius popierius		61.658.683,15	86,30
Grynieji pinigai bankuose		14.158.981,02	19,82
Kiti grynieji aktyvai		(4.373.372,95)	(6,12)
Viso grynujų aktyvų		71.444.291,22	100,00

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Global Value Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynujų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	41,19	Leidyba	8,70
Japonija	10,96	Sistemų programinė įranga	5,02
Didžioji Britanija	4,74	Pramoninės mašinos	4,77
Vokietija	4,47	Kazino ir žaidimai	4,55
Šveicarija	3,93	Bevielės telekomunikacijos	4,06
Airija	3,43	paslaugos	
Nyderlandai	2,49	Diversifikuoti bankai	4,04
Suomija	2,12	Sveikatos priežiūros įranga	3,19
Švedija	1,73	Regioniniai bankai	2,96
Tailandas	1,71	Taupymo ir hipotekos finansai	2,67
Hongkongas	1,61	Sveikatos priežiūros infrastruktūra	2,25
Danija	1,57	Kompiuterių techninė įranga	2,09
Pietų Korėja	1,48	Namų statyba	1,99
Kaimanų salos	1,09	Universalinės parduotuvės	1,99
Taivanas	1,04	Vaistai	1,94
Kinija	0,82	Nekilnojamojo turto valdymas ir	1,79
Singapūras	0,55	vystymas	
Prancūzija	0,48	Fotografijos produktai	1,73
Belgija	0,42	Automobilių gamintojai	1,58
Bermudai	0,28	Konstravimas ir inžinerija	1,50
Italija	0,19	Investicinė bankininkystė ir brokerystė	1,41
Viso	86,30	Krovinių gabenimas oru ir logistika	1,36
		Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,30
		Transliavimas ir kabelinė televizija	1,29
		Diversifikuoto kapitalo rinkos	1,16
		Jūrų uostai ir paslaugos	1,05
		Puslaidininkiai	1,04
		Duomenų apdorojimo ir teikimo	0,96
		paslaugos	
		Komunikacijų įranga	0,88
		Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,87
		Elektroninės įrangos gamintojai	0,79
		Maisto platintojai	0,74
		Popierinės pakuotės	0,73
		Vartotojų finansai	0,73
		Diversifikuotos komercinės ir	0,73
		profesinės paslaugos	
		Vartotojų elektronika	0,71
		Restoranai	0,69
		Tabakas	0,69
		Daržininkystė	0,66
		Kino filmai ir pramogos	0,66
		Pramoniniai konglomeratai	0,57
		Taikomoji programinė įranga	0,56
		Turto valdymas ir bankai-saugotojai	0,55
		IT konsultacijos ir kitos paslaugos	0,53
		Drabužių mažmeninė prekyba	0,52
		Namų ūkio produktai	0,51
		Specialaus asortimento chemikalai	0,49
		Gyvybės ir sveikatos draudimas	0,48
		Laisvalaikio produktai	0,46
		Specializuotieji finansai	0,45
		Interneto programinė įranga ir paslaugos	0,45
		Namų įrengimai	0,40
		Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,39
		Statybos produktai	0,37
		Tekstilė	0,36
		Puslaidininkių įrengimai	0,36
		Integruotos telekomunikacijų	0,34
		paslaugos	
		Įpakuotas maistas ir mėsa	0,33
		Elektriniai prietaisai	0,28
		Biuro elektronika	0,27
		Žemės ūkio produktai	0,25
		Anglis ir suvartojamas kuras	0,23
		Asmeniniai produktai	0,22
		Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos	0,21
		prekės	
		Diversifikuoti chemikalai	0,20
		Motociklų gamintojai	0,16
		Vaistų mažmeninė prekyba	0,16
		Namų pramogų programinė įranga	0,16
		Komercinis spausdinimas	0,15
		Sunkioji elektroninė įranga	0,14
		Chemikalų produktai	0,13
		Specialaus asortimento parduotuvės	0,12
		Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	0,10
		Maisto mažmeninė prekyba	0,09
		Dujų tiekimas	0,04
		Viso	86,30

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Central European Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynujų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
Akcijos			
EUR Akcijos			
8.165	Tallinna Vesi AS	110.064,20	1,03
		110.064,20	1,03
PLN Akcijos			
9.616	Pfleiderer Grajewo SA	88.437,19	0,83
		88.437,19	0,83
USD Akcijos			
18.700	Surgutneftegas ADR	867.076,38	8,13
		867.076,38	8,13
	Viso akcijų	1.065.577,77	9,99
CZK			
14.304	Cesky Telecom AS	258.706,91	2,43
20.840	Cez Csk	529.124,12	4,96
2.627	Komerčni Banka	311.709,32	2,92
263	Philip Morris – CZK	165.518,85	1,55
5.228	Zentiva NV – CZK	204.794,81	1,92
		1.469.854,01	13,78
GBP			
22.000	Kazakhmys ord shs – GBP	248.314,61	2,33
16.070	Peter Hambro Mining	216.439,66	2,03
15.800	XXI Century Investments (W/I)	163.694,73	1,53
		628.449,00	5,89
HUF			
14.260	Borsodchem Rt	126.771,40	1,19
2.357	Gedeon Richter – HUF	357.169,94	3,35
8.775	Mol Rt HUF	692.367,24	6,49
		1.176.308,58	11,03
PLN			
9.531	Agora	170.372,58	1,60
13.079	Amrest Holdings	125.029,66	1,17
4.491	Computerland	108.202,71	1,01
154.700	Eurocash SA	204.396,11	1,92
		608.001,06	5,70
USD			
26.490	Amtel Vredestein GDR WI	243.635,25	2,28
10.400	Evrax Group SA GDR	159.565,99	1,50
11.405	KGHM Polska Miedz GDR	377.040,77	3,53
19.300	Lukoil Holding ADR – USD	957.883,36	8,98
11.562	Magyar Telekom ADR	215.911,55	2,02
11.512	Mobile Telesystems ADR – USD	341.544,46	3,20
5.502	Norilsk Nickel JSC ADR – USD	438.467,94	4,11
3.132	Novatek Oao – GDR Reg S	59.735,53	0,56
7.429	OTP Bank Reg S GDR	413.107,06	3,87
21.056	Pkn Orlen GDR	696.095,62	6,53
9.123	Sistema JSFC Reg Spons GDR	181.733,07	1,70
3.026	Tatneft ADR – USD	169.293,89	1,59
36.527	Telekomunikacja Polska GDR	221.385,14	2,08
8.637	Vimpel Communications ADR – USD	323.823,44	3,04
		4.799.223,07	44,99
Viso		8.681.835,72	81,39
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		9.747.413,49	91,38

KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: AKCIJOS			
USD			
12.541	Gazprom ADR – USD	762.218,95	7,15
		762.218,95	7,15
Viso		762.218,95	7,15
VISO KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: AKCIJOS		762.218,95	7,15

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynujų aktyvų %
KITI PERLEIDŽIAMŲ VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS			
USD			
6.132	Novolipet Steel GDR	74.330,42	0,70
		74.330,42	0,70
Viso		74.330,42	0,70
Viso KITŲ PERLEIDŽIAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		74.330,42	0,70
Viso investicijų į vertybinius popierius		10.583.962,86	99,22
Grynieji pinigai bankuose		89.614,30	0,84
Kiti grynieji aktyvai		(6.884,97)	(0,06)
Viso grynujų aktyvų		10.666.692,19	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynujų aktyvų procentais)

Rusijos Federacija	31,82
Vengrija	16,92
Lenkija	13,97
Didžioji Britanija	12,49
Čekijos Respublika	11,86
Nyderlandai	5,37
Estija	4,56
Kipras	1,53
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	0,70
Viso	99,22
Integruota nafta ir dujos	37,83
Konstravimo medžiagos	7,36
Diversifikuoti bankai	6,79
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	6,53
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	6,24
Elektriniai prietaisai	4,96
Diversifikuoti metalai ir kasyba	4,11
Leidyba	3,88
Vaistai	3,35
Vartotojų finansai	3,09
Auksas	2,03
Paslaugos vartotojams	1,92
Komunikacijų įranga	1,70
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	1,59
Tabakas	1,55
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,53
Specialaus asortimento chemikalai	1,19
Vandentiekio tūkis	1,03
Kompiuterių techninė įranga	1,01
Miško produktai	0,83
Plienas	0,70
Viso	99,22

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Pietų Korėja	33,46
Taivanas	24,93
Honkongas	13,99
Kinija	6,12
Tailandas	5,99
Malaizija	4,92
Singapūras	3,31
Filipinai	2,41
Kaimanų salos	2,25
Indonezija	1,42
Bermudai	0,70
Viso	99,50
Diversifikuoti bankai	13,58
Puslaidininkiai	12,33
Pramoniniai konglomeratai	8,09
Naftos ir dujų įrengimai ir paslaugos	6,02
Elektroninės įrangos gamintojai	5,13
Laivynas	4,71
Drabužių mažmeninė prekyba	4,00
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	3,74
Integruota nafta ir dujos	2,92
Naftos ir dujų gryninimas ir prekyba	2,16
Automobilių gamintojai	2,06
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,00
Žemės ūkio produktai	1,80
Laisvalaikio produktai	1,74
Kompiuterių saugojimo ir išoriniai įrenginiai	1,64
Kitos diversifikuotos finansinės paslaugos	1,61
Vartotojų finansai	1,59
Namų įrengimai	1,58
Plienas	1,56
Avialinijos	1,33
Vartotojų elektronika	1,18
Elektriniai prietaisai	1,16
Namų statyba	1,14
Jūrų uostai ir paslaugos	1,08
Tabakas	1,07
Puslaidininkių įrengimai	1,05
Kompiuterių techninė įranga	1,03
Naftos ir dujų gręžiniai	1,02
Viešbučiai, kurortai ir kruizų linijos	0,99
Nepriklausomi energijos gamintojai ir prekyautojai	0,98
Investicinė bankininkystė ir brokerystė	0,97
Naftos ir dujų paieška ir gamyba	0,93
Geležinkeliai	0,92
Universalinės parduotuvės	0,76
Specializuotieji finansai	0,76
Dujų tiekimas	0,73
Anglis ir suvartojamas kuras	0,69
Komunikacijų įranga	0,69
Restoranai	0,63
Kompiuterių ir elektronikos mažmeninė prekyba	0,53
Greitkeliai ir geležinkeliai	0,47
Įpakuotas maistas ir mėsa	0,47
Bevielės telekomunikacijos paslaugos	0,43
Miško produktai	0,23
Viso	99,50

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (USD)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
1.450.000	Meksika 4,25% 16.06.15	1.716.038,81	9,04
300.000	Peru 7,5% 14.10.14	402.829,21	2,12
		2.118.868,02	11,17
USD			
750.000	Brazilija 10,5% 15.01.20	920.475,00	4,85
1.400.000	Brazilija 11% 17.08.40	1.805.580,00	9,52
1.000.000	Brazil Var% 15.04.12	753.906,86	3,97
250.000	Kolumbija 11,75% 25.02.20	347.288,75	1,83
750.000	Libanas 8,5% 19.01.16	783.750,00	4,13
1.400.000	Mexican Utd States 5,875% 15.01.14	1.449.000,00	7,64
250.000	Peru 9,125% 21.02.12	286.296,88	1,51
700.000	Filipinai 10,625% 16.03.25	888.342,00	4,68
600.000	Filipinai 9,875% 15.01.19	712.698,00	3,76
600.000	Rusija 11% 24.07.18	893.280,00	4,71
1.200.000	Rusija 5% 31.03.30	1.353.000,00	7,13
450.000	Rusijos Federacija 8,25% 31.03.10	479.160,00	2,53
400.000	Serbija 3,75% 01.11.24	357.626,36	1,88
600.000	Turkija 11,75% 15.06.10	737.100,00	3,88
860.000	Venesuela 5,375% 07.08.10	819.580,00	4,32
		12.587.083,85	66,33
Viso		14.705.951,87	77,50
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ			
		14.705.951,87	77,50
KITOS ORGANIZUOTOS RINKOS: OBLIGACIJOS			
USD			
2.077.151	Argentina 0 % 31.12.35 – USD	108.890,28	0,57
700.000	Argentina 8,28% 31.12.33	626.839,16	3,30
700.000	Turkija 11,875% 15.01.2030	1.077.650,00	5,68
650.000	Venesuela 9,25% 15.09.27	770.445,00	4,06
		2.583.824,44	13,62
Viso		2.583.824,44	13,62
VISO KITŲ ORGANIZUOTŲ RINKŲ: OBLIGACIJOS			
		2.583.824,44	13,62
Viso investicijų į vertybinius popierius		17.289.776,31	91,12
Grynieji pinigai bankuose		1.263.850,74	6,66
Kiti grynieji aktyvai		422.134,32	2,22
Viso grynųjų aktyvų		18.975.761,37	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Brazilija	18,35
Meksika	16,68
Rusijos Federacija	14,37
Turkija	9,56
Filipinai	8,44
Venesuela	8,38
Libanas	4,13
Argentina	3,87
Peru	3,63
Čekoslovakija	1,88
Kolumbija	1,83
Viso	91,12
Vyriausybės (garantuotos), fiksuotos palūkanos	82,45
Korporacinės obligacijos, fiksuotos palūkanos	4,13
Vyriausybės (garantuotos), kintančios palūkanos	3,97
Vyriausybės (garantuotos), nulinės palūkanos	0,57
Viso	91,12

Nordea 1 – Absolute Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %	Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: AKCIJOS				JPY			
AUD				SEK			
6.900	ANZ Bank Ord	102.585,51	0,51	6.600	Asahi Breweries Ltd 2502	68.375,77	0,34
58.106	CSF Gandel Retail	72.141,04	0,36	12	Central Japan Railway	97.624,14	0,48
55.073	Commonwealth Property Office Fd	43.589,35	0,21	3.400	Chubu Electric Power	68.783,26	0,34
25.568	Fosters Group	88.565,05	0,44	20	East Japan Railway Co 9020	116.774,59	0,58
54.099	GPT Group	137.690,67	0,68	2.400	Hokkaido Electric Power Co Inc	41.468,66	0,20
34.749	ING Industrial Fund	48.103,71	0,24	8.000	Kamigumi Co – JPY	60.302,34	0,30
55.113	Investa Property Group	67.911,92	0,33	5.000	Kansai Electric Power	91.252,65	0,45
19.653	Lion Nathan Ltd	93.208,09	0,46	4.000	Kyushu Electric Power	73.722,06	0,36
43.819	Mirvac	112.070,45	0,55	3.400	Tokyo Electric Power Co. 9501	70.129,55	0,35
19.390	Stockland Trust Group	78.238,87	0,39	37.000	Tokyo Gas Co Ltd 9531	139.582,36	0,69
6.948	Tabcorp Holdings	67.155,23	0,33			828.015,38	4,08
41.123	Telstra Corporation Ltd	100.324,91	0,49				
8.700	Westpac Banking Corp Ord	122.866,10	0,61				
		1.134.450,90	5,59				
CAD				SGD			
3.665	Enbridge Inc	97.038,98	0,48	34.000	Ascendas Real Estate Inv	33.778,26	0,17
2.204	Loblaws Companies Ltd	90.520,50	0,45			33.778,26	0,17
1.811	Manulife Financial Corp CAD	90.081,52	0,44				
1.645	Royal Bank of Canada	108.839,59	0,54				
		386.480,59	1,90				
CHF				USD			
302	Nestle SA Reg – CHF	76.320,44	0,38	1.791	3M Co	117.659,15	0,58
1.635	Novartis AG Reg – CHF	72.597,70	0,36	2.023	Abbott Laboratories Com	67.616,25	0,33
400	Swisscom Ag-Reg	106.681,17	0,53	1.860	Amer Standard Inc	62.988,05	0,31
		255.599,31	1,26	2.123	Ameren Corporation	92.212,02	0,45
EUR				3.202	Anheuser Busch Cos Com	120.245,76	0,59
3.600	ACS Construction	97.956,00	0,48	2.205	Baxter International Inc Com	70.372,34	0,35
640	Air Liquide	104.000,00	0,51	3.055	Bell South Corp Common	70.179,28	0,35
1.578	Autoroutes du Sud de la France ASF	78.900,00	0,39	2.197	Brinker International Inc	71.997,98	0,35
12.100	Banco Popular Espanol	124.630,00	0,61	1.637	Burlington Northern Santa Fe Corp	98.272,73	0,48
1.850	Casino Guichard-Perrachon & Cie	104.062,50	0,51	1.524	Chevron Corp – USD	73.338,54	0,36
261	Cofinimmo SA	34.895,70	0,17	2.357	Cinergy Corp	84.833,62	0,42
1.890	Corio NV	86.751,00	0,43	1.634	Clorox Co	78.798,22	0,39
3.103	ENI SPA	72.703,29	0,36	2.199	Compass Bancshares	89.939,60	0,44
7.100	Grafton Group Units	65.320,00	0,32	2.163	Consolidated Edison Inc Com	84.946,84	0,42
2.600	Heineken NV Ord	69.628,00	0,34	1.753	DTE Energy Co	64.179,09	0,32
3.800	Iberdrola SA	87.742,00	0,43	1.390	Dominion Resources	90.962,11	0,45
5.452	Immofinanz Immobilien Anlagen	44.215,72	0,22	2.468	Donnelly RR & Sons Com	71.569,28	0,35
1.586	Kerry Group Plc A	29.674,06	0,15	1.460	Exxon Mobil Corp	69.516,15	0,34
684	Klepierre (Euronext)	54.241,20	0,27	2.016	FPL Group Inc	71.022,26	0,35
300	Mayr-Melnhof Karton	35.400,00	0,17	3.097	Family Dollar Stores	65.079,79	0,32
1.000	Rodamco Europe NV	70.300,00	0,35	2.228	Firstenergy Corp	92.523,29	0,46
24.259	SNAM Rete Gas	84.251,51	0,41	2.205	Gen Electric Co – USD	65.512,63	0,32
1.097	Sanofi-Aventis (Paris listing)	81.178,00	0,40	1.978	General Mills Inc. Com	82.694,72	0,41
700	Solvay Et Cie	65.170,00	0,32	1.153	Illinois Tool WK	85.998,53	0,42
2.971	Suedzucker AG	58.914,93	0,29	1.644	Jefferson Pilot Cp Com	79.336,20	0,39
700	Wereldhave	55.755,00	0,27	1.453	Johnson Controls Com	89.800,99	0,44
		1.505.688,91	7,42	1.783	Kellogg Co	65.322,76	0,32
GBP				1.561	Kimberly Clark Com	78.929,94	0,39
6.700	Baa PLC	61.300,16	0,30	2.487	Kraft Foods Inc	59.386,95	0,29
7.351	Boots Group Plc	64.896,47	0,32	1.822	Lincoln National Corp	81.902,74	0,40
6.423	Bunzl 25P Ord	59.796,79	0,29	4.200	Liz Claiborne	127.527,34	0,63
7.132	Diageo Plc Ord – GBP	87.679,99	0,43	1.878	Marshall & Ilsley	68.516,67	0,34
8.000	Firstgroup	46.899,17	0,23	1.331	Mercantile Bankshares Corp	63.678,60	0,31
3.237	Glaxosmithkline Plc	69.387,90	0,34	978	Mohawk Industries	72.108,54	0,36
7.627	Great Portland Estates	47.800,92	0,24	1.232	PPG Industries Inc	60.466,90	0,30
8.700	Kelda Group Plc	98.260,62	0,48	1.882	Pinnacle West Capital	65.966,52	0,32
3.700	Land Securities Group Plc	89.786,95	0,44	2.089	Praxair Inc Com USD 0,01	93.781,00	0,46
4.500	Liberty International Plc	64.384,21	0,32	2.224	Progress Energy Inc	82.799,08	0,41
5.000	National Express Group	62.782,72	0,31	1.771	Public Service Enterprise Group	97.534,86	0,48
11.500	Provident Financial	91.875,82	0,45	4.333	Regions Financial Corp	125.468,58	0,62
2.613	Royal Dutch Shell B (GBP)	70.844,21	0,35	3.909	Sara Lee Corp	62.626,18	0,31
17.500	Serco Group	80.247,70	0,40	1.856	Sherwin Williams	71.458,44	0,35
27.700	Tesco Ord – GBP	133.993,14	0,66	1.357	Sigma Aldrich Corp	72.802,01	0,36
7.900	United Utilities Plc Ord	77.351,52	0,38	3.375	Southern Co. Com	98.786,77	0,49
3.900	Wolseley Plc	69.713,99	0,34	1.650	Suntrust Banks	101.766,55	0,50
		1.277.002,28	6,29	2.797	Synovus Financial	64.039,14	0,32
HKD				3.183	TCF Financial Corp	73.227,62	0,36
17.000	CLP Holdings	83.630,57	0,41	1.085	UPS 'B'	69.117,36	0,34
42.000	Hong Kong & China Gas	75.989,03	0,37	1.522	United Technologies Com (USD)	72.132,76	0,36
25.000	Hong Kong Electric – HKD	104.948,16	0,52	1.436	VF Corp	67.363,09	0,33
18.000	Yue Yuen Industrial Hldg	42.602,40	0,21	3.914	Verizon Communications USD	99.931,91	0,49
		307.170,16	1,51	2.913	Wal-Mart Stores Inc	115.561,92	0,57
				1.975	Wells Fargo & Co	105.187,12	0,52
				2.271	Wisconsin Energy Corp	75.193,07	0,37
						4.404.179,84	21,69
				Viso		10.304.993,79	50,75
				VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: AKCIJŲ		10.304.993,79	50,75

Kartu pateiktos pastabos yra neatskiriama finansinių ataskaitų dalis

Nordea 1 – Absolute Return Fund

Investicijų į vertybinius popierius ir kitų grynųjų aktyvų ataskaita 2005 m. gruodžio 31 d. (EUR)

Skaičius / Nominalas	Aprašymas	Vertinimas (pastaba 2)	Grynųjų aktyvų %
LISTINGUOJAMI VERTYBINIAI POPIERIAI: OBLIGACIJOS			
EUR			
1.600.000	Austrija 5,5% 20.10.07	1.673.600,00	8,24
1.500.000	Suomija 5% 04.07.07	1.547.250,00	7,62
1.500.000	France BTAN 2.25% 12.03.07	1.491.165,00	7,34
1.700.000	Vokietija 4,25% 15.02.08	1.746.835,00	8,60
1.500.000	Nyderlandai 5,75% 15.02.2007	1.548.300,00	7,62
1.600.000	Ispanija 3 % 30.07.2007	1.603.193,44	7,90
		9.610.343,44	47,33
Viso		9.610.343,44	47,33
VISO LISTINGUOJAMŲ VERT. POP.: OBLIGACIJŲ			
		9.610.343,44	47,33
Viso investicijų į vertybinius popierius		19.915.337,23	98,08
Grynieji pinigai bankuose		188.344,61	0,93
Kiti grynieji aktyvai		202.050,24	1,00
Viso grynųjų aktyvų		20.305.732,08	100,00

Investicijų į vertybinius popierius paskirstymas pagal šalis ir ekonomikos sektorius 2005 m. gruodžio 31 d. (grynųjų aktyvų procentais)

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)	21,69
Ispanija	9,42
Prancūzija	9,42
Nyderlandai	9,36
Vokietija	8,88
Austrija	8,63
Suomija	7,62
Didžioji Britanija	5,93
Australija	5,60
Japonija	4,09
Kanada	1,91
Honkongas	1,51
Šveicarija	1,27
Švedija	0,85
Italija	0,77
Belgija	0,49
Airija	0,47
Singapūras	0,17
Viso	98,08
Vyriausybės (garantuotos), fiksuotos palūkanos	47,31
Elektriniai prietaisai	5,51
Nekilnojamojo turto investiciniai trestai	4,42
Regioniniai bankai	2,89
Plačios specializacijos tiekimas ir nestabilizuota srovė	2,87
Diversifikuoti bankai	2,79
Integruotos telekomunikacijų paslaugos	2,22
Aludariai	2,17
Įpakuotas maistas ir mėsa	1,86
Geležinkeliai	1,85
Maisto mažmeninė prekyba	1,62
Dujų tiekimas	1,47
Vaistai	1,43
Integruota nafta ir dujos	1,41
Gyvybės ir sveikatos draudimas	1,23
Nekilnojamojo turto valdymas ir vystymas	1,22
Pramoninės dujos	0,97
Drabužiai ir aksesuarai bei prabangos prekės	0,96
Prekybos bendrovės ir platintojai	0,95
Pramoniniai konglomeratai	0,90
Namų ūkio produktai	0,78
Hipermarketai ir supermarketai	0,57
Tabakas	0,49
Naftos ir dujų sandėliavimas ir transportavimas	0,48
Konstravimas ir inžinerija	0,48
Vandens tiekimas	0,48
Vartotojų finansai	0,45
Jūrų uostai ir paslaugos	0,44
Spirito ir vyno gamintojai	0,43
Pramoninės mašinos	0,42
Aplinkosaugos ir įrengimų paslaugos	0,40
Greitkeliai ir geležinkeliai	0,39
Specialaus asortimento chemikalai	0,36
Namų įrengimai	0,36
Oro erdvė ir gynyba	0,36
Komerčinis spausdinimas	0,35
Restoranai	0,35
Namų pagerinimo mažmeninė prekyba	0,35
Sveikatos priežiūros įranga	0,35
Krovinių gabenimas oru ir logistika	0,34
Kazino ir žaidimai	0,33
Chemikalų produktai	0,32
Vaistų mažmeninė prekyba	0,32
Bendrų prekių parduotuvės	0,32
Statybos produktai	0,31
Diversifikuoti chemikalai	0,30
Oro uostų paslaugos	0,30
Jūrų uostai ir paslaugos	0,30
Žemės ūkio produktai	0,29
Daržininkystė	0,23
Avalynė	0,21
Popierinės pakuotės	0,17
Viso	98,08

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2005 m. gruodžio 31 d.

Pastaba 1 – Bendra

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. 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) ir compartments multiples, pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. komercinių bendrovių įstatymą su pakeitimais ir pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius įstatymo (KIPVPS III) I-ąją dalį.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Bendrovė susideda iš šių Subfondų:

Subfondo pavadinimas	Valiuta	Pradžia	Subfondo pavadinimas	Valiuta	Pradžia
Nordea 1 – Japanese Value Fund	JPY	2003–10–01	Nordea 1 – E-Business Fund	USD	2000–05–13
Nordea 1 – European Value Fund	EUR	1989–09–15	Nordea 1 – Danish Bond Fund	DKK	1990–06–15
Nordea 1 – Far Eastern Value Fund	USD	1994–01–04	Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	DKK	1997–02–21
Nordea 1 – North American Value Fund	USD	1997–03–14	Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	DKK	1997–06–06
Nordea 1 – Global Value Fund	EUR	2003–10–01	Nordea 1 – Swedish Bond Fund	SEK	1995–08–04
Nordea 1 – Danish Equity Fund	DKK	1997–11–21	Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	NOK	1998–05–15
Nordea 1 – Swedish Equity Fund	SEK	1997–11–21	Nordea 1 – Sterling Bond Fund	GBP	1989–10–20
Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	NOK	1997–11–21	Nordea 1 – Euro Bond Fund	EUR	1996–06–05
Nordea 1 – Finnish Equity Fund	EUR	1999–04–06	Nordea 1 – European High Yield Bond Fund	EUR	2006–01–01
Nordea 1 – Nordic Equity Fund	EUR	1992–05–04	Nordea 1 – Dollar Bond Fund	USD	1997–03–14
Nordea 1 – Central European Equity Fund	EUR	2005–11–02	Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund	USD	2005–11–02
Nordea 1 – European Core Equity Fund	EUR	Žr. Pastabą 15 toliau	Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)	DKK	1989–10–20
Nordea 1 – European Equity Fund	EUR	1997–11–21	Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	EUR	1989–10–20
Nordea 1 – Japanese Equity Fund	JPY	1999–05–21	Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund	EUR	Žr. Pastabą 15 toliau
Nordea 1 – Far Eastern Equity Fund	EUR	2005–11–02	Nordea 1 – Absolute Return Fund	EUR	2005–11–02
Nordea 1 – North American Equity Fund	USD	1999–04–06	Nordea 1 – Danish Kroner Reserve	DKK	1995–01–27
Nordea 1 – Global Core Equity Fund	EUR	2006–01–01	Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve	SEK	1995–01–27
Nordea 1 – Global Equity Fund	EUR	2000–04–15	Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve	NOK	1997–07–18
Nordea 1 – IT-Fund	USD	2000–04–15	Nordea 1 – Euro Reserve	EUR	1995–01–27
Nordea 1 – Biotech Fund	USD	2000–04–15	Nordea 1 – US-Dollar Reserve	USD	1997–03–14

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 instrumentas 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 deleguoto;
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 (ar) kitą atitinkamą UCI, vertinamos pagal jų paskutinę turimą grynujų aktyvų vertę;
5. Išvestinės vertinamos pagal rinkos vertę.

b) Grynas realizuotasis investicinių vertybinių popierių pardavimo pelnas arba nuostolis

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

c) Užsienio biržos pavertimas

Kiekvieno Bendrovės Subfondo finansinės ataskaitos sudarytos pagrindine kiekvieno Subfondo valiuta. Turtas ir įsipareigojimai kitomis valiutomis, nei pagrindinė valiuta yra paverčiami į pagrindinę valiutą 2005 m. gruodžio 31 d. valiutos keitimo kursais. Pajamos ir išlaidos kitomis valiutomis, nei pagrindinė valiuta yra paverčiamos į pagrindinę valiutą mokėjimo dienos valiutų kursais. Gautas užsienio valiutos keitimo pelnas arba nuostolis įskaitomas į einamąsias operacijas.

2005 m. gruodžio 31 d. naudojami šie valiutų kursai:

1 EUR = 7,460500 DKK	1 EUR = 138,900000 JPY	1 EUR = 9,388500 SEK
1 EUR = 0,685300 GBP	1 EUR = 7,985000 NOK	1 EUR = 1,179700 USD

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2005 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

d) Investicinių vertybinių popierių kaina

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

e) Dividendai

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

f) Jungtinės ataskaitos

Bendrovės Grynujų aktyvų jungtinės ataskaitos ir Operacijų bei Grynujų aktyvų pokyčių jungtinė ataskaita yra kiekvieno Subfondo ataskaitų, paverstų į EUR 2005 m. gruodžio 31 d. valiutų keitimo kursu, suma.

Pastaba 3 – Investicijų valdytojas ir Patarėjai investicijų klausimais

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė Nordea Investment Funds S.A. Investicijų valdytoju; šis paskyrimas baigėsi 2005 m. rugsėjo 30 d. dėl Bendrovės prisitaikymo prie Liuksemburgo 2002 m. gruodžio 20 d. įstatymo (UCITS III).

Investicijų valdytojas valdė Subfondų aktyvus, galutinai prižiūrint ir už tai atsakant Bendrovės Direktorių valdybai. Investicijų valdytojas buvo atsakingas už aktyvų paskirstymą kiekvienam iš skirtingų Subfondų.

Už Investicijų valdymo paslaugas Investicijų valdytojas gaudavo iš Bendrovės metinį mokestį, kurio dydis buvo 1,50% kiekvieno Akcijų Subfondo Grynujų aktyvų vertės per metus, 0,25% Nordea 1 – Danish Long Bond Fund Grynujų aktyvų vertės per metus, 0,50% kitų Obligacijų subfondų Grynujų aktyvų vertės per metus ir 0,125% „Reserve“ Subfondų Grynujų aktyvų vertės per metus, skaičiuojant pagal kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų Klasės Grynujų aktyvų vertę kiekvieną Vertės nustatymo dieną ir mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

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

Siekdamas atlikti savo pareigas ir prievoles, kiekvieno konkretaus Subfondo Investicijų valdytojas savo sąskaita samdė vieną ar kelis Patarėjus investicijų klausimais, gavęs išankstinį Bendrovės Direktorių valdybos pritarimą.

Investicijų valdytojas paskyrė Nordea Investment Management AB, Danija – Nordea Investment Management AB, Švedija, filialą (anksčiau vadintą Nordea Investment Management Bank A/S, Kopenhaga, Danija) – konsultantu investicijų klausimais šiems Subfondams:

• Nordea 1 – Danish Equity Fund	• Nordea 1 – Swedish Equity Fund	• Nordea 1 – Norwegian Equity Fund	• Nordea 1 – Finnish Equity Fund
• Nordea 1 – Nordic Equity Fund	• Nordea 1 – European Equity Fund	• Nordea 1 – Japanese Equity Fund	• Nordea 1 – North American Equity Fund
• Nordea 1 – Global Equity Fund	• Nordea 1 – IT-Fund	• Nordea 1 – Biotech Fund	• Nordea 1 – E-Business Fund
• Nordea 1 – Danish Bond Fund	• Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund	• Nordea 1 – Danish Long Bond Fund	• Nordea 1 – Swedish Bond Fund
• Nordea 1 – Norwegian Bond Fund	• Nordea 1 – Sterling Bond Fund	• Nordea 1 – Euro Bond Fund	• Nordea 1 – Dollar Bond Fund
• Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)	• Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)	• Nordea 1 – Danish Kroner Reserve	• Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve
• Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve	• Nordea 1 – Euro Reserve	• Nordea 1 – US-Dollar Reserve	

Investicijų valdytojas paskyrė Private Capital Management, L.P., Naples, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos, Nordea 1 – North American Value Fund patarėju, taip pat patarėju tai daliai Nordea 1 – Global Value Fund, kuri bus investuota į JAV ir/arba Kanados akcijas.

Investicijų patarėjai teikė Investicijų valdytojui informaciją, rekomendacijas apie investicijas ir tyrimus, susijusius su būsimomis ir esamomis investicijomis, ir savo sąskaita paskyrė vieną ar daugiau sub-patarėjų investicijų klausimais.

Už Patarėjų investicijų klausimais paslaugas Investicijų valdytojas Patarėjams investicijų klausimais mokėjo komercinio tarifo mokestį tiesiogiai iš savo investicijų valdymo mokesčio, gaunamo iš Bendrovės.

Pastaba 4 – Administravimo agentas

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė Nordea Bank S.A. Administravimo agentu; šis paskyrimas baigėsi 2005 m. rugsėjo 30 d. dėl Bendrovės prisitaikymo prie Liuksemburgo 2002 m. gruodžio 20 d. įstatymo (UCITS III).

Už Administravimo agento paslaugas Administravimo agentas gaudavo iš Bendrovės metinį mokestį, kurio dydis buvo 0,125% per metus nuo Grynujų aktyvų vertės, skaičiuojamos pagal kiekvieno atitinkamo Subfondo kiekvienos akcijų Klasės Grynujų aktyvų vertę kiekvieną Vertės nustatymo dieną ir mokėtiną kiekvieno ketvirčio pabaigoje.

Pastaba 5 – Administravimo bendrovė

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė Nordea Investment Funds S.A. Administravimo bendrovę; šis paskyrimas galioja nuo 2005 m. rugsėjo 30 d. dėl Bendrovės prisitaikymo prie Liuksemburgo 2002 m. gruodžio 20 d. įstatymo (UCITS III).

Administravimo bendrovė yra atsakinga už visų Subfondų investicijų valdymą. Administravimo bendrovė savo sąskaita, pati kontroliuodama ir prižiūradama, paskyrė vieną ar daugiau patarėjų investicijų klausimais, kurie teiktų informaciją, rekomendacijas apie investicijas ir tyrimus, susijusius su būsimomis ir esamomis investicijomis.

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2005 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

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

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

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

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

Administravimo bendrovė taip pat turi teisę gauti iš Bendrovės metinį mokestį už centrinį administravimą; mokesčio dydis gali siekti 0,125% 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.

Administravimo 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.

Administravimo bendrovei, savo pačios sąskaita ir gavus išankstinį Bendrovės Direktorių valdybos pritarimą, talkina šie patarėjai investicijų klausimais:

Nordea Investment Management AB, Danija – Nordea Investment Management AB, Švedija, filialas (anksčiau vadintas Nordea Investment Management Bank A/S, Kopenhaga, Danija) – paskyrė patarėją investicijų klausimais šiems Subfondams:

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

Private Capital Management, L.P., Naples, Florida, Jungtinės Amerikos Valstijos, patarėją investicijų klausimais Nordea 1 – North American Value Fund ir tai daliai Nordea 1 – Global Value Fund, kuri bus investuota į JAV ir/arba Kanados akcijas.

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

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

Pastaba 6 – Saugotojas ir Mokėjimų agentas

Bendrovės Direktorių valdyba paskyrė Nordea Bank S.A. Saugotoju ir Mokėjimų agentu (toliau vadinama „Saugotoju“). Už teikiamas saugojimo ir 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, kurie apibūžiami Prospekte, kiekvienos akcijų Klasės Grynųjų aktyvų vertę kiekvieną Vertės nustatymo dieną, ir mokėtinas kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Saugotojas neturi teisės gauti mokestį kaip saugotojas ir mokėjimų agentas iš Rezervo subfondų. Bendrovė taip pat moka įprastinius mokesčius bankams korespondentams.

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2005 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

Pastaba 7 – Taxe d'Abonnement

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

Pastaba 8 – Ateities keitimo sandoriai

Nordea 1 – Emerging Markets Bond Fund

Perkama USD 1.803.721,50 pirma pardavus EUR 1.500.000,00 (mokėjimo terminas – 2006 m. kovo 15 d.)

Grynas nerealizuotas ateities keitimo sandorių brangimas 2005 m. gruodžio 31 d. sudaro USD 26.657,48 ir yra įtrauktas į grynųjų aktyvų ataskaitą.

Pastaba 9 – Investicijų pokyčių ataskaita

Sąrašą, kuriame nurodyti kiekvieno Subfondo bendri investicijų pirkimai ir pardavimai per paskutinį peržiūrimą laikotarpį, galima nemokamai spausdinio pavidalu gauti Bendrovės Registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo ar bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų“ (žr. toliau).

Pastaba 10 – Bendrųjų išlaidų koeficientas (TER)

Šis koeficientas išreiškia visų išlaidų ir komisinių mokesčių, nuolat skaičiuojamų nuo Subfondo aktyvų, sumą (einamosios išlaidos – Pastabos 3. 4. 5. 6 ir 7) retrospektyviai kaip viso vidutinio Subfondo turto procentą, ir yra apskaičiuojamas pagal šią formulę:

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

*CU = Subfondo apskaitos valiutos vienetas

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

– ką tik pasibaigusiais finansiniams metams, arba

– einamųjų finansinių metų pirmajai pusei ir antrajai praeitų metų pusei.

Pastaba 11 – Svarbūs Bendrovės Įstatų pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Bendrovės Įstatatai buvo pakeisti 2005 m. rugsėjo 9 d. ir įsigaliojo nuo 2005 m. rugsėjo 30 d. Šie pakeitimai buvo būtini dėl Bendrovės prisitaikymo prie Liuksemburgo 2002 m. gruodžio 20 d. įstatymo (UCITS III). Be to, buvo peržiūrėti ir kiti straipsniai, o būtent 5-asis (Kapitalas), 7-asis (Apribojimai), 8-asis (Susirinkimai), 10-asis (Pirmininkas), 12-asis (Galios), 15-asis (Delegavimas), 16-asis (Pasirašymas), 17-asis (Akcijų išpirkimas ir konvertavimas), 18-asis (Grynųjų aktyvų vertė), 19-asis (Akcijų išleidimas), 20-asis (Išlaidos), 23-asis (Dividendai), 24-asis (Likvidavimas) ir 26-asis (Taikytina teisė) straipsniai.

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

Pastaba 12 – Svarbūs Bendrovės Prospekto pakeitimai per ataskaitinį laikotarpį

Bendrovės Prospektas buvo atnaujintas 2005 m. rugsėjį dėl Bendrovės prisitaikymo prie Liuksemburgo 2002 m. gruodžio 20 d. įstatymo (UCITS III). Atnaujintas Prospektas apima visus pakeitimus, susijusius su Bendrovės Įstatų pakeitimu.

Bendrovė taip pat išleido Supaprastintą prospektą kiekvienam Subfondui. Supaprastintas prospektas – tai standartizuota Prospekto santrauka, drauge taip pat apimanti veikimo diagramas ir paskutinį apskaičiuotą Bendrųjų išlaidų koeficientą (TER).

Naujausio išsamaus Bendrovės Prospekto ir Supaprastintų prospektų, išleistų 2005 m rugsėjį, kopijas nemokamai spausdinio pavidalu gauti Bendrovės Registruotoje buveinėje, iš Saugotojo, Pagrindinio platintojo ar bet kurioje bendrovėje, nurodytoje skyrelyje „Atstovai ir Mokėjimų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų“ (žr. toliau).

Pastaba 13 – Industrinė portfelio klasifikacija

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

Pastabos prie finansinių ataskaitų 2005 m. gruodžio 31 d. (tęsinys)

Pastaba 14 – Akcinis kapitalas

Visos akcijos yra išleistos ir pilnai apmokėtos bei neturi nominalios vertės. Bet kurio Subfondo Akcijos gali būti išleistos kaip Klasės A akcijos („A Akcijos“), Klasės B akcijos („B Akcijos“), Klasės E akcijos („E Akcijos“) arba Klasės X akcijos („X Akcijos“). A Akcijos suteikia teisę į dividendų mokėjimą, jei priimamas sprendimas mokėti dividendus. B Akcijos, E Akcijos ir X Akcijos nesuteikia teisės į dividendų mokėjimą; šios akcijų klasės akcininkai gauna pelną iš kapitalo brangimo perinvestuojant šiai akcijų klasei priskirtas Subfondo pajamas. E Akcijos apmokestinamos platinimo mokesčiu, kurio dydis – 0,75% per metus, skaičiuojant nuo E Akcijoms tenkančios Grynujų aktyvų vertės kiekvieną Vertės nustatymo dieną.

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

Akcijos, kurios gali būti išleidžiamos kiekviename Subfonde, yra šios:

A Akcijos	B Akcijos	E Akcijos	X Akcijos
AI – Pagrindinė valiuta	BI – Pagrindinė valiuta	E – Pagrindinė valiuta	X – Pagrindinė valiuta
AP – Pagrindinė valiuta	BP – Pagrindinė valiuta	E – EUR (*)	
AP – EUR (*)	BP – EUR (*)		
AP – SEK (*)	BP – SEK (*)		
AP – NOK (*)	BP – NOK (*)		

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

A, B, E arba X reiškia Klasės A akcijas, Klasės B akcijas, Klasės E akcijas arba Klasės X akcijas.

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

Kiekviena akcija suteikia vieną balsą, nepaisant jai tenkančios Subfondo ir Klasės ir/arba Subklasės, kuriai ji priklauso, Grynujų aktyvų vertės.

Pastaba 15 – Tolesni įvykiai

Subfondai Nordea 1 – Global Core Equity Fund ir Nordea 1 – European High Yield Bond Fund pradės veikti 2006 m. sausio 1 d. Subfondai Nordea 1 – European Core Equity Fund ir Nordea 1 – Global High Yield Bond Fund gali pradėti veikti vėlesniame etape Direktorių valdybos sprendimu.

Informacija akcininkams

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

- Įstatus
- Pasirašymo formą
- Valdymo bendrovės sutartį
- Sutartis dėl patarimų investicijų klausimais
- sandorių su vertybiniais popieriais, vykdytų per ataskaitinį laikotarpį, sąrašą
- išsamų Prospektą
- periodines finansines ataskaitas
- Saugotojo ir Mokėjimų agentūros sutartį
- Atstovo sutartį
- Supaprastintus prospektus
- visus pranešimus akcininkams
- Paslaugų sutartį
- kasdienes Grynujų aktyvų vertės kainas

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

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

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

Organizacija

Registruota buveinė, Direktorių valdyba ir Kasdieninis valdymas

Registruota buveinė

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

Direktorių valdyba

André Roelants
(Pirmininkas nuo 2005–03–15)
Lintgen
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

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

Klas Holmberg
(Pirmininkas nuo 2005–03–15)
Stokholmas
Švedija

Klas Holmberg yra išėjęs į pensiją po labai aktyvios karjeros Švedijos finansų ir verslo bendruomenėje. Jis yra Direktorių valdybos Pirmininkas investavimo bendrovėje Dantrust II Limited, Guernsey, Kanalo salos.

Niels Thygesen
Kopenhaga
Danija

Niels Thygesen yra Ekonomikos profesorius Kopenhagos universitete ir aktyviai daro karjerą kaip vyriausybės bei centrinių bankų konsultantas bei daugelio Ekonomikos komitetų narys. Jis yra MTS S.p.A., Roma, Italija, Direktorių valdybos pirmininkas, taip pat EuroMTS plc, Londonas, Jungtinė Karalystė, Direktorių valdybos pirmininkas.

Peter Hofmann
Miunchenas
Vokietija

Peter Hofmann yra Raiffeisenbank München eG, Miunchenas, Kapitalo rinkos departamento vadovas.

Alex Schmitt
Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

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

Jhon Mortensen
Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

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

Jörg Heinemann
Ciurichas
Šveicarija

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

Danckert Mellbye
Oslos
Norvegija

Danckert Mellbye yra Nordea Investment Funds, Nordea Bank Norge ASA, vykduojantis direktorius.

Kasdieninis valdymas

Bjørn Barbesgaard
Liuksemburgas
Didžioji Liuksemburgo
Kunigaikštystė

Bjørn Barbesgaard yra Nordea 1, SICAV Generalinis direktorius ir Nordea Investment Funds S.A., Liuksemburgas, vykduojantis direktorius.

Administravimas

Administravimo bendrovė

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

Saugotojas ir Pagrindinis mokėjimų agentas

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

Paslaugų agentas

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

Investavimo konsultantas (ai)

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

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

Platinimo kanalai

Pagrindinis platintojas:

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

Platintojas Suomijoje:

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

Platintojas ir Atstovas Švedijoje (tik „Value“ Subfondams):

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

Kiti platintojai

Platintojas Šveicarijoje:

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

Platintojas Norvegijoje:

Nordea Fondene Norge AB
Essendropsgate 9
Postboks 1166 Sentrum
N-0107 Oslo
Norvegija
Telefonas: +47 22 48 45 00
Telefaksas: +47 22 48 46 03

Platintojas Lenkijoje:

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

Viešosios prekybos leidimai

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

Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė
Vokietija
Suomija
Ispanija
Lenkija

Jungtinė Karalystė
Austrija
Prancūzija
Italija
Latvijos Respublika

Švedija
Šveicarija
Norvegija
Nyderlandai

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

Atstovai ir Mokėjimų agentai už Didžiosios Liuksemburgo Kunigaikštystės ribų

Mokėjimų ir informacijos agentas Vokietijoje:

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

Mokėjimo agentas Švedijoje:

Nordea Bank AB (vš)
Hamngatan 10
S-105 71 Stockholm
Švedija
Telefonas: + 46 8 61 47000
Telefaksas: + 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
Telefaksas: + 358 9 165 48368

Mokėjimo agentas Norvegijoje:

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

Informacijos agentas Nyderlanduose:

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

Mokėjimo agentas Latvijoje:

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

Atstovas ir Mokėjimo agentas Šveicarijoje:

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

Atstovaujantis agentas Švedijoje:

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

Atstovas ir Mokėjimo agentas Jungtinėje Karalystėje:

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

Atstovaujantis agentas Norvegijoje:

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

Mokėjimo agentas Lenkijoje:

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

Atstovaujantis agentas Latvijoje:

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

Atstovas ir Mokėjimo agentas Austrijoje:

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

Mokėjimo agentas Suomijoje:

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

Centrinis korespondentas Prancūzijoje:

Crédit Agricole Investor Services Bank
91-93, boulevard Pasteur
F-75710 Paris cedex 15
Prancūzija
Telefonas: + 33 1 41 89 70 00
Telefaksas: + 33 1 41 89 70 05

Mokėjimo agentas Italijoje:

Banca Intesa S.p.A.
Piazza Paolo Ferrari 10
I-20121 Milan
Italija
Telefonas: + 39 2 8794 2466
Telefaksas: + 39 2 8794 1519

Atstovaujantis agentas Lenkijoje:

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

Kitas (i) konsultantas (ai)

Teisinis konsultantas

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

Auditorius

KPMG Audit S.à r.l.

31, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Didžioji Liuksemburgo Kunigaikštystė

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

Tel.: +352 43 39 50 - 1
Faksas +352 43 39 48
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu

R. C. Luxembourg B-31442

