

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.09.13)	0,94697 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	58 528 017	Valitsemistasu	1,60%

Fondijuhi kommentaar

Pärast suhteliselt vaikset ja negatiivset augustit saabus septembris finantsturgudele koos käibe ja volatiilsuse kasvuga ka positiivne toon. Peamised põhjused, miks turuosalistes septembris riskialtimaks muutusid olid esiteks uudis sellest, et Microsoft ostis Nokia. Teine oluline uudis tuli USA Föderaalreservilt, kes teatas rahatrüki jätkumist samal tasemel, 85 miljardit dollarit kuus ehk ligi triljon dollarit aastas. Samuti lisas kuu keskel turgudele positiivsust Süüria ründamise tõenäosuse vähenemine.

Eelpool mainitud uudiste valguses langesid septembris ka intressitasemed, avaldades positiivset mõju ka meie võlakirjainvesteeringutele.

Fondis A olid septembris positiivsete tootlustega nii aktsia kui võlakirjainvesteeringud. Aktsiafondidest ainsana negatiivset tulemust näitas Baltimaade suunaline fond. Seevastu suurimat kasvu näitasid Soome (+8%), Venemaa (+7%) ning arenevate euroopa turgude (+6%) suunalised fondid.

Võlakirjafondidest olid kõik positiivsete tootlusnumbritega, suurimat tõusu näitasid arenevate turgude fondid.

Septembris suurendasime Fondis A Euroopa aktsiafondi osakaalu.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.09.2013	31.08.2013
Aktsiafondid	46,41%	46,33%
Võlakirjafondid	43,81%	45,71%
Raha pangakontodel	10,91%	8,01%
Tähtajaline hoius	0,02%	0,00%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	44,32%	45,72%

Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi A eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Nordea Pensionifondi A vara investeerida erinevatesse väärt-paberitesse ja krediidiasutuste hoiuksesse. Kuni 50% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 50% Fondi varade turuväärtusest. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

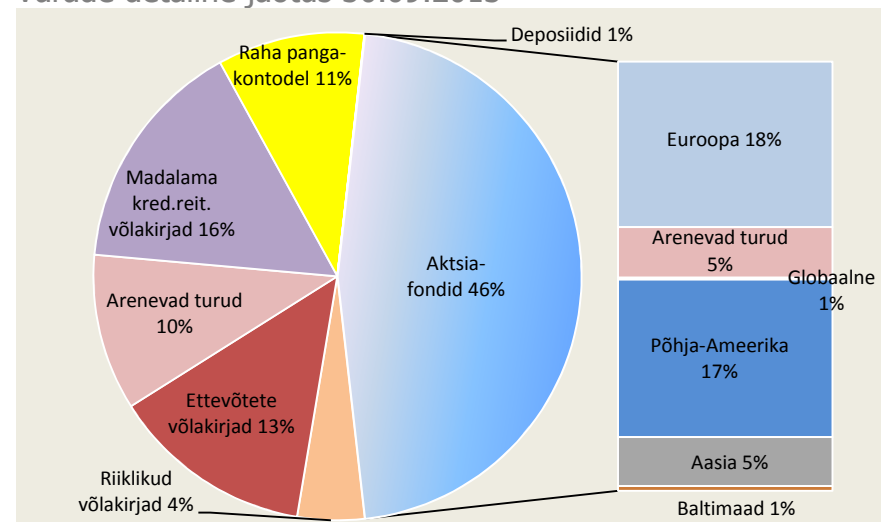
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

September	1 aasta 30.9.12-30.9.13	2 aasta keskmine 30.9.11-30.9.13	3 aasta keskmine 30.9.10-30.9.13	2 kalendriaasta keskmine 01.01.11-31.12.12	3 kalendriaasta keskmine 01.01.10-31.12.12
1,98%	4,47%	8,86%	3,67%	1,93%	4,76%

Varade detailne jaotus 30.09.2013



* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Nordea pensionifondide prospektidega saab tutvuda veebilehel www.nordea.ee/pension ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Fondi päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondide osakud										
db x-trackers MSCI Europe Index ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	42 209	40,89	1 725 926	40,52	1 710 309	2,95%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	49 354	84,62	4 176 335	67,46	3 329 207	7,14%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	76 417	1,57	120 224	0,70	53 429	0,21%
Nordea Nordic Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 186 803	0,12	144 125	0,06	68 265	0,25%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	560 725	7,05	3 953 697	5,13	2 878 902	6,76%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 303	64,71	343 149	49,79	264 021	0,59%
DB x-Trackers MSCI EM LATAM TRN Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	25 898	37,31	966 254	37,42	969 103	1,65%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 429	77,86	266 982	96,16	329 734	0,46%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	79 221	14,06	1 113 643	10,20	808 057	1,90%
DB x-Trackers MSCI EM EMEA Trn	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 653	24,89	66 033	12,06	31 995	0,11%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	35 794	22,29	797 848	18,88	675 791	1,36%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 904	24,70	121 129	15,60	76 502	0,21%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	146 726	24,10	3 536 097	19,34	2 836 947	6,04%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	34 941	100,64	3 516 422	85,86	3 000 000	6,01%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	29 097	100,15	2 914 048	85,92	2 500 000	4,98%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	112 262	27,46	3 082 715	20,69	2 322 701	5,27%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	55 868	49,78	320 753	4,62	258 112	0,55%
Aktsiafondid kokku							27 165 379			46,41%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Nordea pensionifondide prospektidega saab tutvuda veebilehel www.nordea.ee/pension ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Fondi päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondide osakud										
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	6 679	139,85	934 058	134,77	900 129	1,60%
Ishares eb. REXX Government Germany 5.5 – 10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	9 844	132,39	1 303 247	122,86	1 209 434	2,23%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	484	165,19	79 952	149,15	72 189	0,14%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	500	185,27	92 635	157,49	78 745	0,16%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	938	200,25	187 835	166,06	155 764	0,32%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	22 942	126,95	2 912 487	117,95	2 705 894	4,98%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Fin.	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	20 372	110,25	2 246 013	104,74	2 133 763	3,84%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	204	131,84	26 895	108,25	22 083	0,05%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	284 496	9,36	2 662 878	8,59	2 444 756	4,55%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	19 716	98,72	1 946 378	92,13	1 816 412	3,33%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	15 289	79,43	1 214 405	87,45	1 337 063	2,07%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	116 281	17,57	2 042 860	15,35	1 784 487	3,49%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 150	273,75	862 313	199,32	627 858	1,47%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. Võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	257 739	16,78	4 325 602	11,22	2 891 190	7,39%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. Võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	145 861	21,84	3 185 424	15,07	2 198 129	5,44%
Nordea 1 - Low Duration US HY HBI Fund	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	201 258	8,04	1 618 113	7,95	1 600 000	2,76%
Kokku							25 641 096			43,81%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Nordea pensionifondide prospektidega saab tutvuda veebilehel www.nordea.ee/pension ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.09.2013	16.09.2014	3,00%	10 000	0,02%
Kokku							10 000	0,02%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				6 294 682	10,75%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				91 680	0,16%
Kokku							6 386 362	10,91%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							4 337	0,01%
Varade turuväärtus kokku							59 207 174	101,16%
Kogunenud valitsemistasu							-78 557	-0,13%
Kohustus soetatud osakute eest							-600 600	-1,03%
Fondi puhasväärtus kokku							58 528 017	100,00%

Investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Investeeringu nimetus	Valuuta	Kogus* 31.08.13	Turuväärtus kokku** 31.08.13	Kogus* 30.09.13	Turuväärtus kokku** 30.09.13	Märkus
db x-trackers MSCI Europe Index ETF	EUR	42 209	1 725 926	27 688	1 090 907	Osakute soetusest tingitud muutus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.10.2013

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Olli Enqvist
Juhatuse liige

Martin Rajasalu
Juhatuse liige

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Nordea pensionifondide prospektidega saab tutvuda veebilehel www.nordea.ee/pension ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.