

Fondi andmed

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|--------|
| Fondi käivitamiskuupäev | 15.09.2008 | Osaku väljalasketasu | 0% |
| Osaku puhaskväärtus (28.02.15) | 1,08831 EUR | Osaku tagasivõtmistasu | 1% |
| Varade puhaskväärtus (EUR) | 153 002 774 | Valitsemistasu | 1,60%* |

*-Varadelt mis ületavad 100 miljonit eurot on valitsemistasu 1,44%.

Fondijuhi kommentaar

Veebruaris jätkasid peamiselt arenenud riikide finantsturud positiivset liikumist. Kuu üheks olulisemaks teemaks oli jätkuvalt Kreeka võimalik lahkumine eurotsoonist. Siiski, kuu lõpuks, oli ka Kreeka võimupartei esindajatele üsna selge, et Euroopa neile olulisi järeleandmisi ei tee ning jätkata tuleb suuresti eelnevate kokkulepete raamides. Kuigi näiliselt on Kreeka teema hetkel rahunenud, siis lähitulevik toob selguse, kas Kreekast saab esimene arenenud riik, kes ei suuda täita IMF-i ees oma kohustusi laenu tagastamisel.

Vaatamata poliitilistele pingetele Euroopa makromajanduse näitajad siiski paranesid ning optimismi tuleviku suhtes on siinsetele turgudele lisamas ka märtsis alanud Euroopa Keskpanga likviidsusprogramm.

Seevastu USA Föderaalreserv on vaikselt liikumas rahapoliitika normaliseerimise suunas, mille tulemusena võib oodata lähitulevikus dollari jätkuvat tugevnemist euro suhtes.

Fondis A olid positiivsete tootlustega nii aktsia- kui võlakirjaportfell, mille tulemusena fondi koguväärtus kasvas veebruaris üle 2%.

Aktsiainvesteeringutest suurimat kasvu pakkusid Põhjamaade ja Jaapani fondid. Võlakirjafondidest olid mõõdund kuul tulusaimad madalama krediitireitinguga ettevõtete võlakirjafondid.

Fondis A suurendasime veebruaris osakaalusid Euroopa riikide võlakirjafondis ning rahaturufondis.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

| | 28.02.2015 | 31.01.2015 |
|--|------------|------------|
| Aktsiainvesteeringud | 39,56% | 38,32% |
| Kinnisvarafondid | 2,39% | 2,44% |
| Võlakirjainvesteeringud | 43,83% | 42,60% |
| Rahaturufondid | 2,61% | 2,69% |
| Raha pangakontodel | 11,55% | 13,17% |
| Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal: | 31,90% | 31,77% |

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 hoiustesse. 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.

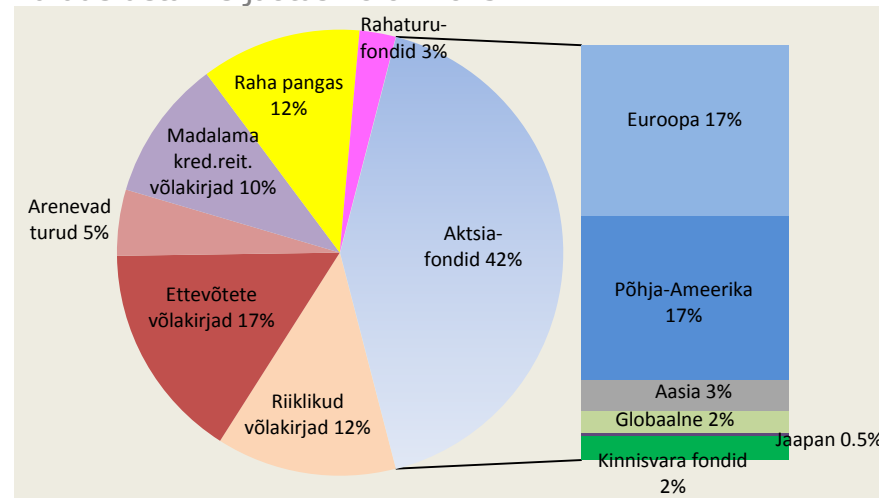
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

| Veebruar | 1 aasta 28.02.14-28.02.15 | 2 kalendriaasta keskmine 2013-2014 | 3 kalendriaasta keskmine 2012-2014 | 5 kalendriaasta keskmine 2010-2014 |
|----------|------------------------------|--|--|--|
| 2,75% | 10,32% | 5,77% | 7,26% | 5,35% |

Varade detailne jaotus 28.02.2015



* - 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 | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetus- maksumus ühikule | Keskmine soetus- maksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|------------------------------------|---------------------------------|--|------|---------|------------|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|
| Aktsiafondid | | | | | | | | | | |
| iShares STOXX Europe 600 DE | Euroopa | BlackRock Asset Management Deutschland AG | DE | EUR | 55 049 | 39.36 | 2 166 729 | 34.40 | 1 893 686 | 1.42% |
| db x-trackers MSCI EUROPE TR | Euroopa | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 237 984 | 53.17 | 12 653 609 | 42.71 | 10 164 297 | 8.27% |
| db X-Trackers DAX ETF | Euroopa | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 49 354 | 111.59 | 5 507 413 | 67.46 | 3 329 207 | 3.60% |
| Nordea Finland Growth | Euroopa | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 76 417 | 2.03 | 155 015 | 0.70 | 53 429 | 0.10% |
| Nordea Nordic Fund Growth | Euroopa | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 1 186 803 | 0.14 | 170 093 | 0.06 | 66 366 | 0.11% |
| Nordea Nordic Small Cap Growth | Euroopa | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 560 067 | 8.91 | 4 988 025 | 5.13 | 2 875 523 | 3.26% |
| Nordea Pro Finland Growth | Euroopa | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 5 303 | 84.82 | 449 779 | 49.79 | 264 021 | 0.29% |
| Carnegie European Equity | Euroopa | Carnegie Fund Services S.A. | LU | EUR | 16 957 | 22.89 | 388 146 | 19.69 | 333 883 | 0.25% |
| iShares S&P 500 Growth ETF | Põhja-Ameerika | BlackRock Fund Advisors | US | USD | 9 110 | 104.43 | 951 328 | 84.56 | 770 342 | 0.62% |
| S&P Depository Receipts Trust | Põhja-Ameerika | SSgA Funds Management Inc | US | USD | 14 124 | 188.76 | 2 666 028 | 155.96 | 2 202 779 | 1.74% |
| iShares MSCI North America | Põhja-Ameerika | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 332 063 | 36.17 | 12 010 719 | 22.18 | 7 365 157 | 7.85% |
| Nordea 1 North America All Cap HB | Põhja-Ameerika | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 53 990 | 118.40 | 6 392 401 | 100.68 | 5 435 430 | 4.18% |
| Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR | Põhja-Ameerika | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 29 097 | 114.48 | 3 331 006 | 85.92 | 2 500 000 | 2.18% |
| iShares MSCI Japan Index fund | Jaapan | BlackRock Fund Advisors | US | USD | 52 124 | 11.06 | 576 618 | 9.32 | 485 796 | 0.38% |
| iShares China Large Cap | Aasia | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 3 429 | 111.61 | 382 711 | 96.16 | 329 734 | 0.25% |
| db x-trackers MSCI EM Asia | Aasia | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 116 987 | 37.65 | 4 404 561 | 20.69 | 2 420 461 | 2.88% |
| Nordea World Fund growth | Globaalne | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 10 340 192 | 0.32 | 3 339 986 | 0.29 | 3 000 000 | 2.18% |
| Kokku | | | | | | | 60 534 164 | | | 39.56% |
| Kinnisvarafond | | | | | | | | | | |
| EFTEN Kinnisvarafond AS | Baltimaad | EFTEN Capital AS | EE | EUR | 1 152 551 | 2.36 | 2 720 366 | 2.21 | 2 543 565 | 1.78% |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS | Baltimaad | EFTEN Capital AS | EE | EUR | 94 000 | 10.00 | 940 000 | 10.00 | 940 000 | 0.61% |
| Kokku | | | | | | | 3 660 366 | | | 2.39% |
| Aktsiad kokku | | | | | | | 64 194 530 | | | 41.96% |

* - 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 | Riik | Valuuta | Kogus* | Turväärtus ühikule* | Turväärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhaväärtusest |
|---|---------------------------------|--|------|---------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | | |
| Nordea Pro Euro Bond I Growth | Riiklikud võlakirjad | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 127 925 | 23.74 | 3 037 523 | 23.45 | 3 000 000 | 1.99% |
| iShares France Government Bond | Riiklikud võlakirjad | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 18 240 | 147.87 | 2 697 149 | 131.60 | 2 400 384 | 1.76% |
| iShare eb.rexx Government Germany | Riiklikud võlakirjad | BlackRock Asset Management Deutschland AG | DE | EUR | 17 231 | 144.54 | 2 490 569 | 138.46 | 2 385 804 | 1.63% |
| RXP5EX Ishares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 | Riiklikud võlakirjad | BlackRock Asset Management Deutschland AG | DE | EUR | 9 844 | 143.96 | 1 417 142 | 122.86 | 1 209 434 | 0.93% |
| iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE | EUR | 6 115 | 155.86 | 953 084 | 153.95 | 941 404 | 0.62% |
| iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE | EUR | 5 925 | 101.30 | 600 203 | 101.81 | 603 224 | 0.39% |
| iShares - iShares EURO Corporate Bond ¹ | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE | EUR | 78 765 | 136.00 | 10 712 040 | 122.70 | 9 534 503 | 7.00% |
| Lyxor ETF Euro Corporate Bond | Ettevõtete võlakirjafond | Lyxor International Asset Management | DE | EUR | 204 | 142.68 | 29 107 | 108.25 | 22 083 | 0.02% |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR | Ettevõtete võlakirjafond | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 284 496 | 10.23 | 2 910 389 | 8.59 | 2 444 756 | 1.90% |
| Nordea Corporate Bond I Growth | Ettevõtete võlakirjafond | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 1 393 955 | 2.18 | 3 035 560 | 2.15 | 3 000 000 | 1.98% |
| iTraxx 5y Europe | Ettevõtete võlakirjafond | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 7 089 | 117.33 | 831 752 | 116.09 | 822 962 | 0.54% |
| iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M | Arenevad turud | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 33 099 | 99.25 | 3 285 076 | 86.38 | 2 859 092 | 2.15% |
| Nordea Emerging Market Bond Fund Growth | Arenevad turud | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 116 281 | 19.24 | 2 236 851 | 15.35 | 1 784 487 | 1.46% |
| Emerging Markets Liquid Eurobond Index | Arenevad turud | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 5 965 | 304.06 | 1 813 718 | 199.32 | 1 188 944 | 1.19% |
| db X-Trackers II ITRAXX Crossover 5yr TR | Madalama kred. reit. võlakirjad | DB Platinum Advisors | DE | EUR | 4 968 | 181.00 | 899 208 | 171.52 | 852 111 | 0.59% |
| Nordea European High Yield Growth | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 331 950 | 18.70 | 6 205 871 | 11.92 | 3 956 020 | 4.06% |
| Nordea Global High Yield Growth | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 145 861 | 23.54 | 3 433 493 | 15.07 | 2 198 129 | 2.24% |
| Nordea 1 - Low Duration US HY Bd Fd HBIE-EUR | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 613 688 | 8.35 | 5 124 295 | 8.15 | 5 001 558 | 3.35% |
| Kokku | | | | | | 51 713 029 | | | | 33.80% |

* - 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.

| ISIN | Investeeringu nimetus | Reiting | Tähtaeg | Nimi- väärtus | Kupongi intressi- määr | Riik | Valuuta | Nominaal- väärtus | Turuväärtus ühikule* | Turu- väärtus kokku** | Keskmine soetus- maksumus ühikule | Keskmine soetus- maksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|-------------------|---|---------|----------|------------------|------------------------------|------|---------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------------------|
| Võlakirjad | | | | | | | | | | | | | |
| FR0010235176 | France Government Bond OAT 1% 25-07-2017 | Aa1 | 25.07.17 | 1.00 | 1.00% | FR | EUR | 260 000 | 104.08 | 306 189 | 119.17 | 309 839 | 0.20% |
| FR0010899765 | France Government Bond OAT 1.1% 25-07-2022 | Aa1 | 25.07.22 | 1.00 | 1.10% | FR | EUR | 300 000 | 113.79 | 369 577 | 121.31 | 363 933 | 0.24% |
| IT0004761950 | Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 15-09-2016 | Baa2 | 15.09.16 | 1 000.00 | 4.75% | IT | EUR | 400 000 | 106.98 | 427 900 | 108.37 | 433 462 | 0.28% |
| LT0000605115 | Lithuania Government Bond 4.8% 20-10-2016 | Baa1 | 20.10.16 | 100.00 | 4.80% | LT | EUR | 115 848 | 107.33 | 124 340 | 108.76 | 125 931 | 0.08% |
| LT0000605123 | Lithuania Government Bond 4.7% 07-06-2017 | Baa1 | 07.06.17 | 100.00 | 4.70% | LT | EUR | 434 430 | 109.92 | 477 521 | 110.11 | 478 100 | 0.31% |
| LT0000605149 | Lithuania Government Bond 2.6% 31-10-2018 | Baa1 | 31.10.18 | 100.00 | 2.60% | LT | EUR | 1 158 480 | 107.99 | 1 251 031 | 105.52 | 1 221 839 | 0.82% |
| LT0000607053 | Lithuania Government Bond 5.2% 28-03-2018 | Baa1 | 28.03.18 | 100.00 | 5.20% | LT | EUR | 289 620 | 114.62 | 331 968 | 114.13 | 330 391 | 0.22% |
| LT0000607061 | Lithuania Government Bond 3.7% 25-10-2019 | Baa1 | 25.10.19 | 100.00 | 3.70% | LT | EUR | 396 779 | 114.92 | 455 971 | 110.92 | 439 869 | 0.30% |
| LT0000610057 | Lithuania Government Bond 5.5% 17-05-2022 | Baa1 | 17.05.22 | 100.00 | 5.50% | LT | EUR | 434 430 | 133.21 | 578 687 | 123.32 | 535 484 | 0.38% |
| LT0000611014 | Lithuania Government Bond 3.75% 10-02-2016 | Baa1 | 10.02.16 | 100.00 | 3.75% | LT | EUR | 434 430 | 103.40 | 449 192 | 104.47 | 453 615 | 0.29% |
| AT0000A105W3 | Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023 | Aaa | 20.10.23 | 1 000.00 | 1.75% | AT | EUR | 335 000 | 112.53 | 376 969 | 106.67 | 357 344 | 0.25% |
| BE0000327362 | Belgium Government Bond 3% 28-09-2019 | Aa3 | 28.09.19 | 0.01 | 3.00% | BE | EUR | 400 000 | 113.75 | 455 016 | 113.38 | 453 530 | 0.30% |
| FI4000062625 | Finland Government Bond 1.5% 15-04-2023 | Aaa | 15.04.23 | 1 000.00 | 1.50% | FI | EUR | 450 000 | 109.98 | 494 919 | 105.02 | 472 581 | 0.32% |
| SK4120007204 | Slovakia Government Bond 4.0000% 2020-04-27 | A2 | 27.04.20 | 1.00 | 4.00% | SK | EUR | 500 000 | 119.12 | 595 615 | 119.30 | 596 500 | 0.39% |
| SK4120009234 | Slovakia Government Bond 1.5% 2018-11-28 | A2 | 28.11.18 | 1.00 | 1.50% | SK | EUR | 300 000 | 105.17 | 315 510 | 105.26 | 315 777 | 0.21% |
| XS0327304001 | Lithuania Government 4.85% 07-02-2018 | Baa1 | 07.02.18 | 1 000.00 | 4.85% | LT | EUR | 400 000 | 113.73 | 454 920 | 113.45 | 453 800 | 0.30% |
| XS0458008496 | Poland Government Internatio 4.675% 2019-10-15 | A2 | 15.10.19 | 50 000.00 | 4.68% | PL | EUR | 300 000 | 119.99 | 359 982 | 119.09 | 357 270 | 0.24% |

* - 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 pida nõu ka panga töötajaga.

| ISIN | Investeeringu nimetus | Reiting | Tähtaeg | Nimi- väärtus | Kupongi intressi- määr | Riik | Valuuta | Nominaal- väärtus | Turuväärtus ühikule* | Turu- väärtus kokku** | Keskmine soetus- maksumus ühikule | Keskmine soetus- maksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|-------------------------|--|---------|----------|------------------|------------------------------|------|---------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------------------|
| XS0841073793 | Poland Government Internatio 3.3750% 2024-07-09 | A2 | 09.07.24 | 1 000.00 | 3.38% | PL | EUR | 100 000 | 123.72 | 123 719 | 114.25 | 114 250 | 0.08% |
| XS1017763100 | Republic of Latvia 2.625% 21-01-2021 | Baa1 | 21.01.21 | 1 000.00 | 2.63% | LV | EUR | 200 000 | 112.83 | 225 666 | 106.25 | 212 500 | 0.15% |
| XS1063399536 | Republic of Latvia 2.875% 30-04-2024 | Baa1 | 30.04.24 | 1 000.00 | 2.88% | LV | EUR | 500 000 | 119.30 | 596 500 | 106.70 | 533 492 | 0.39% |
| DE000A0G1RB8 | Depfa ACS Bank 3.875% 14-11-2016 | Aa3 | 14.11.16 | 1 000.00 | 3.88% | IE | EUR | 160 000 | 106.29 | 170 064 | 107.65 | 172 235 | 0.11% |
| DE000BHY1216 | Berlin Hyp AG 1.375% 30-05-2017 | Aaa | 30.05.17 | 1 000.00 | 1.38% | DE | EUR | 137 000 | 103.11 | 141 255 | 103.41 | 141 666 | 0.09% |
| DE000NRW21F1 | State of North Rhine-Westpha 1.5% 14-01-2021 | Aa1 | 14.01.21 | 1 000.00 | 1.50% | DE | EUR | 365 000 | 107.45 | 392 182 | 105.46 | 384 929 | 0.26% |
| EE3300110345 | HÜPOTEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016 | NR | 07.05.16 | 1 000.00 | 8.00% | EE | EUR | 396 000 | 100.00 | 396 000 | 100.00 | 396 000 | 0.26% |
| ES0413679277 | Bankinter SA 3.125% 05-02-2018 | A1 | 05.02.18 | 100 000.00 | 3.13% | ES | EUR | 200 000 | 108.53 | 217 068 | 108.57 | 217 143 | 0.14% |
| IT0004648603 | UniCredit SpA 3.375% 31-10-2017 | A2 | 31.10.17 | 1 000.00 | 3.38% | IT | EUR | 300 000 | 108.69 | 326 070 | 109.09 | 327 261 | 0.21% |
| XS0235372140 | Eesti Energia AS 4.5% 18-11-2020 | Baa2 | 18.11.20 | 1 000.00 | 4.50% | EE | EUR | 1 527 000 | 117.18 | 1 789 354 | 113.64 | 1 735 352 | 1.17% |
| XS0537088899 | Eika Boligkreditt AS 2.125% 31-08-2015 | Aa1 | 31.08.15 | 1 000.00 | 2.13% | NO | EUR | 150 000 | 101.01 | 151 512 | 101.87 | 152 803 | 0.10% |
| XS0545031642 | PKO Finance AB 3.733% 21-10-2015 | A2 | 21.10.15 | 1 000.00 | 3.73% | SE | EUR | 300 000 | 102.09 | 306 270 | 103.26 | 309 790 | 0.20% |
| XS0763379343 | Eesti Energia AS 4.25% 02-10-2018 | Baa2 | 02.10.18 | 1 000.00 | 4.25% | EE | EUR | 250 000 | 111.16 | 277 890 | 110.69 | 276 733 | 0.18% |
| XS0907250509 | European Investment Bank FRN 15-01-2021 | Aaa | 15.01.21 | 1 000.00 | 0.40% | SU | EUR | 500 000 | 101.77 | 508 850 | 101.36 | 506 775 | 0.33% |
| XS0935034651 | ING Bank NV 1.875% 22-05-2023 | Aaa | 22.05.23 | 1 000.00 | 1.88% | NL | EUR | 400 000 | 111.61 | 446 424 | 107.78 | 431 102 | 0.29% |
| XS0988357090 | Skandinaviska Enskilda Banke 1.625% 04-11-2020 | Aaa | 04.11.20 | 1 000.00 | 1.63% | SE | EUR | 200 000 | 107.64 | 215 274 | 106.42 | 212 840 | 0.14% |
| XS1019818787 | PKO Finance AB 2.324% 23-01-2019 | A2 | 23.01.19 | 1 000.00 | 2.32% | SE | EUR | 200 000 | 104.32 | 208 640 | 104.05 | 208 100 | 0.14% |
| XS1045283766 | Swedbank AB 1.5% 18-03-2019 | A1 | 18.03.19 | 1 000.00 | 1.50% | SE | EUR | 200 000 | 104.79 | 209 572 | 103.60 | 207 198 | 0.14% |
| XS1082661551 | PZU Finance AB 1.375% 03-07-2019 | NR | 03.07.19 | 1 000.00 | 1.38% | PL | EUR | 800 000 | 101.79 | 814 336 | 100.60 | 804 800 | 0.53% |
| Kokku | | | | | | | | | 15 341 953 | | | | 10.03% |
| Võlakirjad kokku | | | | | | | | | 67 054 982 | | | | 43.83% |

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega
 ** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) 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 pida nõu ka panga töötajaga.

| Investeeringu nimetus | Investeeringute allokatsioon | Fondivalitseja nimi | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetus- maksumus ühikule | Keskmine soetus- maksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|--|---------------------------------|---|------|---------|---------|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|
| Rahaturufondide osakud | | | | | | | | | | |
| Nordea Short-Term Money Market I Growth | Globaalne | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 386 779 | 10.34 | 3 999 609 | 10.34 | 4 000 000 | 2.61% |
| Kokku | | | | | | | 3 999 609 | | | 2.61% |

| Investeeringu nimetus | Krediidasutuse nimi | Krediidi- asutuse päritoluriik | Krediidi- asutuse reiting (S&P) | Hoiuse algus- kuupäev | Hoiuse lõpp- kuupäev | Intressi- määr | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| Arvelduskonto EUR | AS SEB Pank | EE | A+ | | | | 17 672 409 | 11.55% |
| Arvelduskonto EUR | Nordea Bank Finland Plc | FI | AA- | | | | 702 | 0.00% |
| Kokku | | | | | | | 17 673 111 | 11.55% |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|----------------|
| Laekumata dividendid | | | | | | | 93 669 | 0.06% |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 184 850 | 0.12% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 153 200 751 | 100.13% |
| Kogunenud valitsemistasu | | | | | | | -178 300 | -0.12% |
| Kohustus tagasivõetud osakute eest | | | | | | | -19 677 | -0.01% |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 153 002 774 | 100.00% |

¹ - Nordea Pensionifondis A seisuga 28.02.2015 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.03.2015

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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.