

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	1.07.2009	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.7.12)	0,73151 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	4 284 808	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Juuli oli eelkõige aktsiatele ning kõrgema riskiga võlakirjadele positiivne kuu. Ühe olulisema positiivse tõuke turule andis Euroopa keskpanga juhi M.Draghi lubadus teha ükskõik mida kaitsmaks Eurot. Kui antud lubadusele aga tegusid ei järgne, võib selle positiivne mõju turgudele üsna lühiajaliseks osutuda.

Globaalne majandus näitab aga jätkuvalt väga tagasihoidlikku kasvu. Euroopas oli fookuses Hispaania, kus riigi 10.a. võlakirja intress käis juulis üle 7,5% taseme. USA töötusemäär väheneb väga visalt ning samuti majandusv jätkab liikumist väga aeglasel tempos. Samuti Hiina näitajad peegeldavad sealse majanduse jahtumist. Lisaks nõrkadele makromajandusnäitajatele on olnud ettevõtete teise kvartali majandustulemused ka pigem nõrgapoolsed. Kokkuvõtteks võib öelda, et suure tõenäosusega jätkub turgudel kõrge volatiilsus ning investorid üldiselt on pigem ettevaatlikud.

Kõik Nordea Pensionifondid olid juulis positiivsete tootlustega, Fondis A Pluss olid suurima tootlusega Venemaa, Ladina-Ameerika, Saksamaa ning Hiina suunalised aktsiafondid.

Olli Heikki Enqvist
Fondijuht

Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	31.07.2012	30.06.2012
Aktsiafondid	59,24%	59,71%
Võlakirjafondid	19,64%	20,48%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	10,99%	11,74%
Raha pangakontodel	10,26%	8,16%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	23,27%	24,16%

Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi A Pluss eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kõrget kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Nordea Pensionifondi A Pluss vara investeerida erinevatesse väärtipaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Kuni 75% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 75% fondi varade turuväärtusest. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

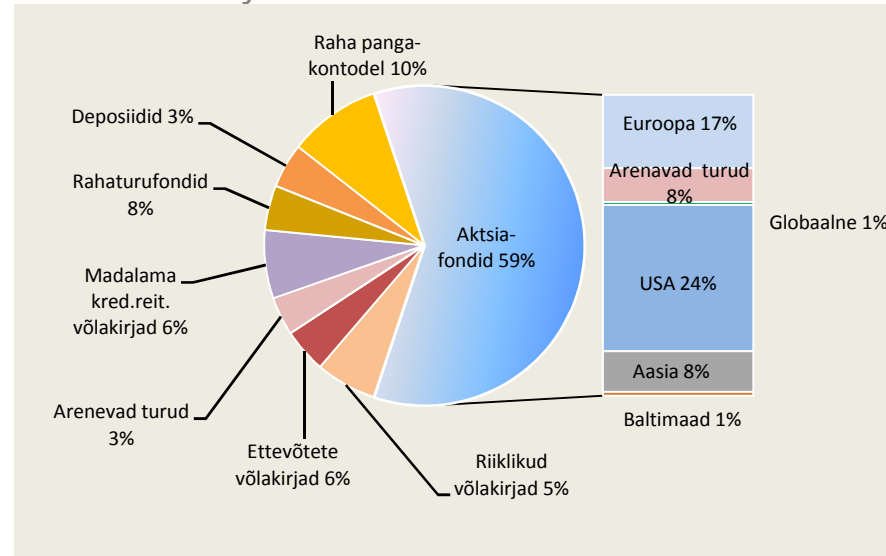
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuli	1 aasta	2 aasta	3 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta
	31.7.11-31.7.12	keskmine	keskmine	keskmine	keskmine
		31.7.10-31.7.12	31.7.09-31.7.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
3,99%	4,00%	4,82%	NA	1,90%	NA

Varade detailne jaotus 31.07.2012



* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondide osakud										
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 787	67,14	321 399	66,89	320 202	7,50%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	21 825	1,18	25 758	1,39	30 292	0,60%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 771	10,94	41 267	10,65	40 161	0,96%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	53 812	5,79	311 827	5,13	276 058	7,28%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	550	47,75	26 241	63,69	35 000	0,61%
DB x-Trackers MSCI EM LATAM TRN Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 713	44,70	121 271	44,65	121 135	2,83%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	iShares plc	IE	EUR	665	81,28	54 051	96,16	63 947	1,26%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 176	22,94	187 557	22,21	181 589	4,38%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 805	10,32	18 628	11,08	19 999	0,43%
iShares MSCI North America	USA	iShares plc	IE	EUR	15 788	22,07	348 441	18,75	296 025	8,13%
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 407	27,38	339 704	20,51	254 468	7,93%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	31 751	11,23	356 595	9,42	299 094	8,32%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 271	27,66	256 436	23,82	220 835	5,98%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 870	35,40	101 598	29,58	84 895	2,37%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 587	4,90	27 374	4,62	25 811	0,64%
Kokku							2 538 147			59,24%
Rahaturufondide osakud										
Evli Euro Liquidity B	Euroopa	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	6 028	23,97	144 500	23,27	140 272	3,37%
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	18 037	10,27	185 292	10,26	185 000	4,32%
Kokku							329 793			7,70%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Fondi päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus 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	742	144,58	107 278	134,77	99 999	2,50%
Ishares eb. rexx Government Germany 5,5 - 10,5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	325	136,39	44 327	122,83	39 920	1,03%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	176,92	23 884	163,57	22 082	0,56%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	129	187,37	24 171	170,82	22 036	0,56%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShare plc	IE	EUR	368	126,45	46 534	120,51	44 348	1,09%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	iShare III plc	IE	EUR	479	108,77	52 101	104,69	50 144	1,22%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	18 111	9,30	168 436	8,24	149 238	3,93%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	329	95,39	31 431	92,13	30 295	0,73%
iShares JPMorgan Emerging M Emerging Markets Liquid	Arenevad turud	iShare III plc	IE	EUR	780	95,20	74 256	80,90	63 100	1,73%
Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	111	275,50	30 581	224,92	24 966	0,71%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 046	14,90	75 167	12,88	65 000	1,75%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 173	19,97	163 230	18,35	150 000	3,81%
Kokku							841 394			19,64%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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.

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.03.2012	21.08.2012	1,70%	141 188	3,30%
Kokku							141 188	3,30%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				433 179	10,11%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				6 347	0,15%
Kokku							439 526	10,26%
Laekumata hoiuse intress							920	0,02%
Varade turuväärtus kokku							4 290 969	100,15%
Kogunenud valitsemistasu							-6 161	-0,15%
Fondi puhasväärtus kokku							4 284 808	100%

Investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulised muutused (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem)

Investeeringu nimetus	Valuuta	Kogus* 31.7.12	Turuväärtus kokku** 31.7.12	Kogus* 30.6.12	Turuväärtus kokku** 30.6.12	Märkus
DB x-Trackers MSCI Russia	EUR	8 176	187 557	8 176	169 979	osaku väärtuse muutus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.8.2012

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Timo Korpela
Juhatuse liige

Martin Rajasalu
Juhatuse liige

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.