

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	1.07.2009	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.9.12)	0,73369 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	4 556 627	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Septembris näitasid riskivarad üldiselt positiivset liikumist, seevastu võlakirjaturud säilitasid augustiga võrreldes sarnase taseme. Septembris kuulutas lõpuks USA Föderaalreserv välja ka kauaoodatud järjekordse rahatrüki, mille peamiseks põhjusteks olid sealne jätkuvalt vaevuline majanduskasv ning aeglaselt vähenev töötuse määr. Turud olid nimetatud Föderaalreservi sammu juba mõnda aega oodanud ning seetõttu laiaulatuslikku tõusu see endaga kaasa ei toonud.

Euroopas oli peamine tähelepanu suunatud Hispaaniale: sealsetele pankadele teostatud stressitestide tulemused avalikustati kuu lõpus ning tulemused vastasid suures osas ootustele. Turud siiski ootavad, et Hispaania esitaks Euroopa Liidule ametliku abipalve, mis lubaks Euroopa Keskpanga sekkumist toetamaks Hispaania valitsuse võlakirjade hindu ning selle tulemusena langeks ka sealsete riigivõlakirjade intress.

Fondis A Pluss olid nii aktsia- kui võlakirjainvesteeringud septembris positiivsete tootlusnumbritega. Investorite suurenenud riskilembus mõjutas positiivselt eelkõige aktsiainvesteeringuid: Venemaa suunaline aktsiafond tõusis septembris üle 4%, samuti Saksamaa ning Aasia suunalised aktsiafondid kasvasid tublisti üle 3%.

Olli Enqvist
Fondijuht

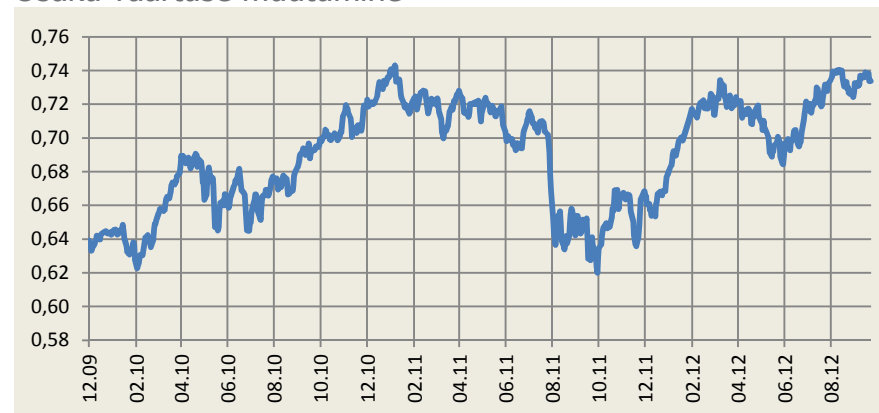
Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	30.09.2012	31.08.2012
Aktsiafondid	63,43%	65,16%
Võlakirjafondid	23,42%	24,29%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	7,25%	7,56%
Raha pangakontodel	6,00%	3,06%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	26,05%	26,88%

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 väärtpaperitesse 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.

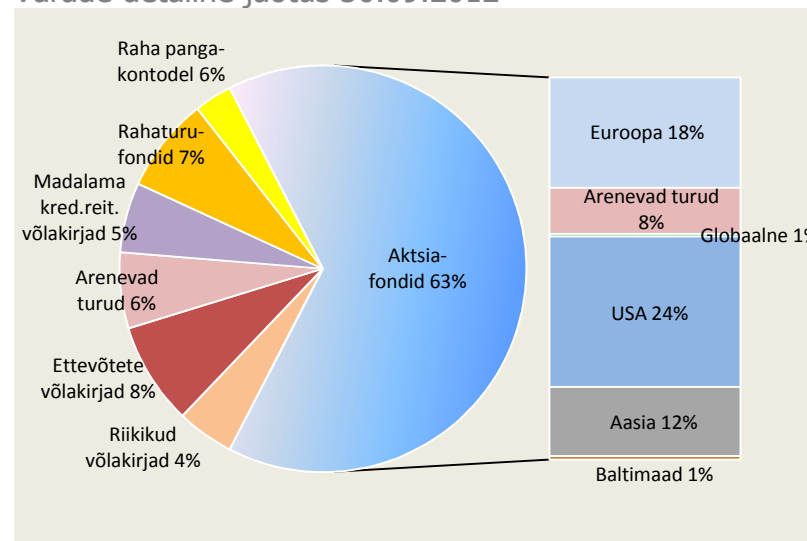
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

September	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	30.9.11-30.9.12	30.9.10-30.9.12	30.9.09-30.9.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
1,03%	15,63%	2,84%	NA	1,90%	NA

Varade detailne jaotus 30.09.2012



* - 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.

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										
Nordea Europe Plus Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	84	1 007,36	84 392	1 026,55	86 000	1,85%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 787	71,91	344 233	66,89	320 202	7,55%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	21 825	1,23	26 852	1,39	30 292	0,59%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 771	11,50	43 369	10,65	40 161	0,95%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	53 812	5,83	313 909	5,13	276 058	6,89%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	550	49,88	27 412	63,69	35 000	0,60%
DB x-Trackers MSCI EM LATAM TRN Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 713	42,72	115 899	44,65	121 135	2,54%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	665	76,43	50 826	96,16	63 947	1,12%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 176	23,11	188 947	22,21	181 589	4,15%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 805	10,42	18 808	11,08	19 999	0,41%
iShares MSCI North America	USA	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 698	21,87	387 055	19,28	341 217	8,49%
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	13 953	27,16	378 963	21,56	300 827	8,32%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	31 751	11,11	352 658	9,42	299 094	7,74%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 336	27,90	344 174	24,53	302 602	7,55%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	5 266	35,16	185 153	32,74	172 409	4,06%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 587	4,98	27 823	4,62	25 811	0,61%
Kokku							2 890 474			63,43%

* - 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.

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	143,18	106 240	134,77	99 999	2,33%
Ishares eb. rexx Government Germany 5.5 - 10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	325	134,76	43 797	122,83	39 920	0,96%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	179,71	24 261	163,57	22 082	0,53%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	129	191,04	24 644	170,82	22 036	0,54%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	368	126,93	46 710	120,51	44 348	1,03%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	479	109,87	52 628	104,69	50 144	1,15%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 466	9,41	258 457	8,59	235 935	5,67%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	329	97,30	32 059	92,13	30 295	0,70%
iShares JPMorgan Emerging M Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	2 162	92,16	199 250	87,45	189 067	4,37%
Nordea European High Yield Growth	Arenevad turud Madalama kred. reit. võlakirjad	DB Platinum Advisors Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	LU	EUR	111	288,29	32 000	224,92	24 966	0,70%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 046	15,63	78 865	12,88	65 000	1,73%
			FI	EUR	8 173	20,60	168 352	18,35	150 000	3,69%
Kokku							1 067 262			23,42%
Rahaturufondide osakud										
Evli Euro Liquidity B	Euroopa	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	6 029	24,06	145 025	23,27	140 295	3,18%
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	18 037	10,28	185 393	10,26	185 000	4,07%
Kokku							330 418			7,25%

* - 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
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				265 622	5,83%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				7 792	0,17%
Kokku							273 414	6,00%
Laekumata dividendid							891	0,02%
Varade turuväärtus kokku							4 562 459	100,13%
Kogunenud valitsemistasu							-5 833	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							4 556 627	100,00%

Nordea Pensionifondis A Pluss ei olnud seisuga 30.09.2012 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.10.2012

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Timo Korpela
Juhatuse liige

Martin Rajasalu
Juhatuse liige

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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.