

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.06.13)	0,74680 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	5 838 469	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Kui üldjuhul on suvekuud kapitaliturgudel rahulikamad ning volatiilsus võrdlemisi madal, siis käesoleva aasta juuni kohta seda väita ei saa - tugev müügisurve oli nii aktsia- kui võlakirjaturgudel. Peamisteks müügisurve tekitajateks võib lugeda Föderaalreservi vihjet USA rahapoliitika võimaliku karmistamise kohta lähitulevikus ning Hiina nõrkasid majandusnäitajaid koos sealse finantssektoris kerkinud pingetega.

Üldine intressitasemete tõus ning turuosaliste põgenemine riskivaradest avaldas negatiivset mõju ka Fondi A Pluss juuni tootlusele. Suurimad langejad nii aktsia- kui võlakirjafondidest olid arenevate turgude suunalised fondid, mille langust süvendas veelgi kohalike valuutade nõrgenemine. Vähendamaks turbulentsse turu mõju fondi koguväärtusele, hoidsime juunis Fondis A Pluss raha osakaalu suuremana, kui tavaliselt. Kuu lõpus oli raha osakaal ligi 11%.

Olli Enqvist
Fondijuht

Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	30.06.2013	31.05.2013
Aktsiafondid	65,51%	67,42%
Võlakirjafondid	23,75%	24,11%
Raha pangakontodel	10,85%	8,58%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	43,19%	44,02%

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.

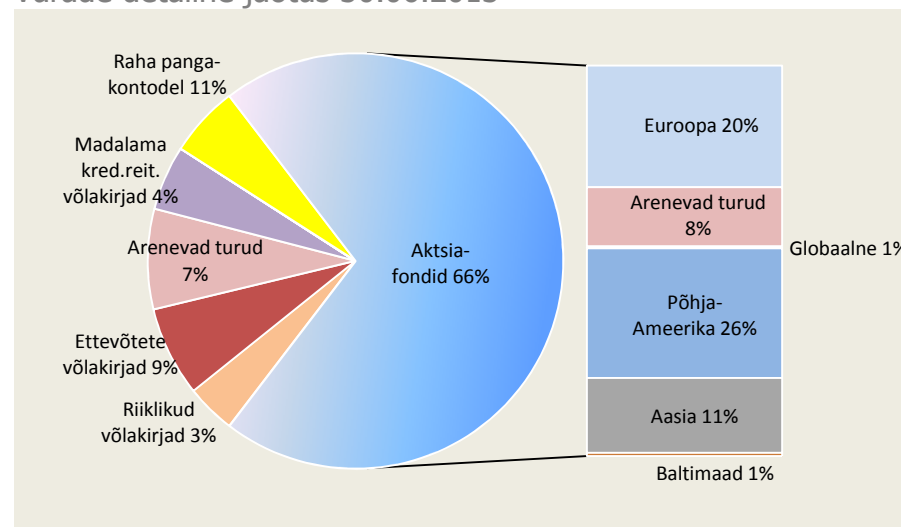
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuni	1 aasta 30.6.12-30.6.13	2 aasta keskmine 30.6.11-30.6.13	3 aasta keskmine 30.6.10-30.6.13	2 kalendriaasta keskmine 01.01.11-31.12.12	3 kalendriaasta keskmine 01.01.10-31.12.12
-4,08%	6,17%	6,06%	4,17%	0,38%	4,65%

Varade detailne jaotus 30.06.2013



* - 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*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondide osakud										
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 710	41,42	319 336	40,77	314 324	5,47%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 787	78,40	375 301	66,28	317 282	6,43%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	21 825	1,34	29 347	1,39	30 292	0,50%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 771	12,93	48 750	10,65	40 161	0,83%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	53 812	6,27	337 608	5,13	276 286	5,78%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	550	55,03	30 240	63,69	35 000	0,52%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	12 897	13,27	171 114	14,39	185 535	2,93%
DB x-Trackers MSCI EM LATAM TRN Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 713	36,40	98 753	44,65	121 135	1,69%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	665	72,47	48 193	96,16	63 947	0,83%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 176	20,20	165 155	22,21	181 589	2,83%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 805	10,73	19 368	11,08	19 999	0,33%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 698	23,78	420 858	19,28	341 300	7,21%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 746	94,30	541 852	87,72	504 043	9,28%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 796	91,50	530 299	86,82	503 146	9,08%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 336	26,93	332 208	24,53	302 548	5,69%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 236	35,23	325 384	34,00	313 994	5,57%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 587	48,66	30 929	4,62	25 811	0,53%
Kokku							3 824 696			65,51%

* - 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.

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 Management Deutschland AG	DE	EUR	742	139,95	103 843	134,77	99 999	1,78%
Ishares eb. rexx Government Germany 5.5 - 10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	325	132,58	43 089	122,83	39 920	0,74%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	183,44	24 764	163,57	22 082	0,42%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	129	197,36	25 459	170,82	22 036	0,44%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 918	126,12	241 898	124,76	239 280	4,14%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	479	109,16	52 288	104,69	50 144	0,90%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 466	9,31	255 710	8,59	236 025	4,38%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	1 796	97,52	175 137	92,13	165 464	3,00%
iShares JPMorgan Emerging M	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 162	81,81	176 873	87,45	189 073	3,03%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	111	272,50	30 248	224,92	24 966	0,52%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 046	16,24	81 960	12,88	65 000	1,40%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 173	21,46	175 370	18,35	150 000	3,00%
Kokku							1 386 638			23,75%

* - 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	AS SEB Pank	EE	A+				618 627	10,60%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				14 780	0,25%
Kokku							633 407	10,85%
Laekumata dividendid							1 328	0,02%
Varade turuväärtus kokku							5 846 069	100,13%
Kogunenud valitsemistasu							-7 600	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							5 838 469	100,00%

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

Investeeringu nimetus	Valuuta	Kogus* 30.06.13	Turuväärtus kokku** 30.06.13	Kogus* 31.05.13	Turuväärtus kokku** 31.05.13	Märkus
DB x-Trackers MSCI EM LATAM TRN Index	EUR	2 713	98 753	2 713	111 477	osaku hinnamuutusest tingitud muutus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.07.2013

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.