

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.09.13)	0,78038 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	6 608 522	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Pärast suhteliselt vaikset ja negatiivset augustit saabus septembris finantsturgudele koos käibe ja volatiilsuse kasvuga ka positiivne toon. Peamised põhjused, miks turuosalisel septembris riskialtimateks 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 Pluss 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 Ladina-Ameerika (+6%) suunalised fondid.

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

Septembris suurendasime Fondis A Pluss Euroopa aktsiafondi osakaalu.

Olli Enqvist

Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.09.2013	31.08.2013
Aktsiafondid	69,81%	68,58%
Võlakirjafondid	23,92%	25,19%
Raha pangakontodel	9,27%	6,29%
Tähtajaline hoius	0,15%	0,00%

Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal: 43,91% 45,40%

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 krediitvahendite hoiuksesse. 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 regionipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

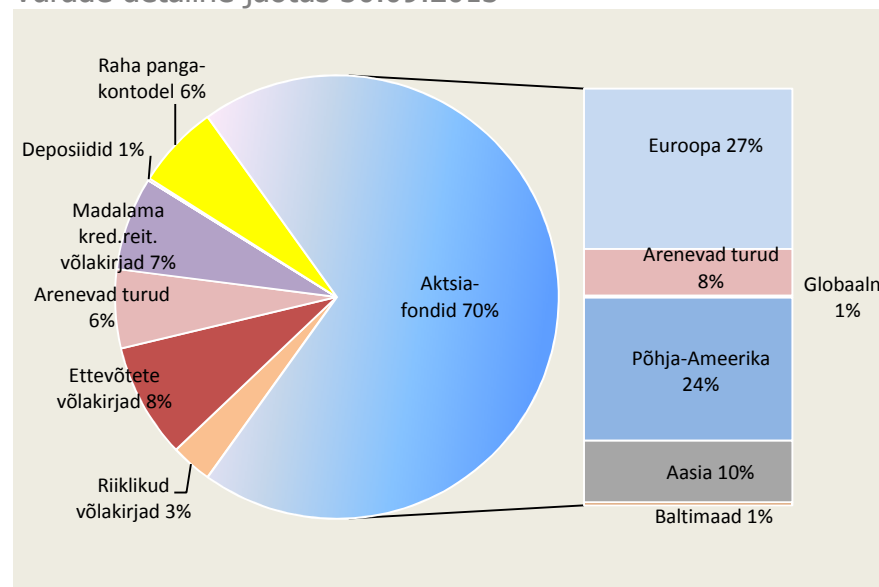
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

September	1 aasta keskmine 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
2,49%	6,36%	10,90%	4,00%	0,38%	4,65%

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*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aksiafondide osakud										
db x-trackers MSCI Europe Index ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 644	40,89	517 013	40,52	512 335	7,82%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 710	45,19	348 401	40,77	314 324	5,27%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 787	84,62	405 076	66,28	317 282	6,13%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	21 825	1,57	34 336	1,39	30 292	0,52%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 771	15,08	56 879	10,65	40 161	0,86%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	53 812	7,05	379 433	5,13	276 286	5,74%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	550	64,71	35 560	63,69	35 000	0,54%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	12 897	14,06	181 301	14,39	185 535	2,74%
DB x-Trackers MSCI EM LATAM TRN Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 713	37,31	101 222	44,65	121 135	1,53%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	665	77,86	51 777	96,16	63 947	0,78%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 176	22,29	182 243	22,21	181 589	2,76%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 805	10,80	19 494	11,08	19 999	0,29%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 698	24,10	426 522	19,28	341 300	6,45%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 746	100,64	578 282	87,72	504 043	8,75%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 796	100,15	580 431	86,82	503 146	8,78%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 336	27,46	338 747	24,53	302 548	5,13%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 236	37,33	344 780	34,00	313 994	5,22%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 587	5,74	32 075	4,62	25 811	0,49%
Kokku							4 613 572			69,81%

* - 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 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 Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	742	139,85	103 769	134,77	99 999	1,57%
Ishares eb. rexx Government Germany 5.5 - 10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	325	132,39	43 027	122,83	39 920	0,65%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	185,27	25 011	163,57	22 082	0,38%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	129	200,25	25 832	170,82	22 036	0,39%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 918	126,95	243 490	124,76	239 280	3,68%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	479	110,25	52 810	104,69	50 144	0,80%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 466	9,36	257 084	8,59	236 025	3,89%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	1 800	98,72	177 663	92,13	165 800	2,69%
iShares JPMorgan Emerging M	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	2 162	79,43	171 728	87,45	189 073	2,60%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	111	273,75	30 386	224,92	24 966	0,46%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 046	16,78	84 690	12,88	65 000	1,28%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 173	21,84	178 497	18,35	150 000	2,70%
Nordea 1 - Low Duration US HY HBI Fund	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 270	8,04	187 094	7,95	185 000	2,83%
Kokku						1 581 082				23,92%

* - 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 Hoiused ja pangakontod	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.09.2013	16.09.2014	3,00%	10 000	0,15%
Kokku							10 000	0,15%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				603 040	9,13%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				9 849	0,15%
Kokku							612 889	9,27%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							623	0,01%
Varade turuväärtus kokku							6 818 166	103,17%
Kogunenud valitsemistasu							-9 416	-0,14%
Kohustus soetatud osakute eest							-200 228	-3,03%
Fondi puhasväärtus kokku							6 608 522	100,00%

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

Investeeringu nimetus	Valuuta	Turuväärtus		Turuväärtus		Märkus
		Kogus* 31.08.13	kokku** 31.08.13	Kogus* 30.09.13	kokku** 30.09.13	
db x-trackers MSCI Europe Index ETF	EUR	12 644	517 013	7 803	307 438	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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.