

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhasväärtus (30.11.13)	0,80661 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	7 091 185	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Novembris olid finantsturud üsna rahulikud ja kokkuvõttes pigem positiivsete liikumistega. Jätakuvalt on suures osas keskpangad need, kes turgudele peamise suuna annavad. Globaalselt on keskpankade strateegiad küll pigem vastassuunalised, kui USA Föderaalreserv on peagi alustamas ettevalmistusi vähendamaks rahatrüki mahtusid, siis seevastu Euroopa ja Jaapani keskpangad otsivad võimalusi monetaarpoliitika leevendamiseks. Samuti olid paranenud majandusindikaatorid arenenud turgude positiivset liikumist novembris toetamas ning tundub, et ka USA valitsuse seisak on kardetust nõrgemat negatiivset mõju avaldanud. Fondi A Pluss aktsiainvesteeringud olid novembris positiivsete tootlustega. Suurimad tõusjad olid Hiina ja Saksamaa suunalised aktsiafondid, liikudes vastavalt +5,9% ja +4,3%. Võlakirjainvesteeringutest valmistasid pettumuse arenevate turgude fondid, mis langesid enam kui 2%. Seevastu madalama krediitireitinguga ettevõtete ning Euroopa riikide võlakirjafondid lõpetasid kuu positiivsete tootlustega. Fondi A Pluss portfellis novembris muudatusi ei tehtud.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	30.11.2013	31.10.2013
Aktsiafondid	70,70%	71,61%
Võlakirjafondid	25,26%	26,10%
Raha pangakontodel	3,69%	2,27%
Tähtajaline hoius	0,14%	0,14%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	46,58%	47,09%

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 väärtuspaberitesse ja krediitiasutuste 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.

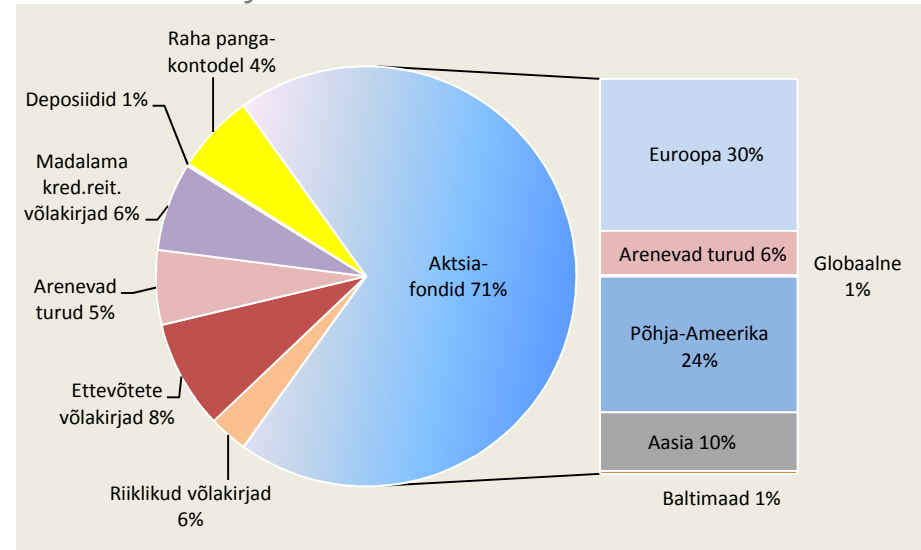
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

November	1 aasta 30.11.12-30.11.13	2 aasta keskmine 30.11.11-30.11.13	3 aasta keskmine 30.11.10-30.11.13	2 kalendriaasta keskmine 01.01.11-31.12.12	3 kalendriaasta keskmine 01.01.10-31.12.12
0,87%	9,70%	11,52%	4,54%	0,38%	4,65%

Varade detailne jaotus 30.11.2013



* - 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 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	43,02	543 945	40,52	512 335	7,67%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 779	45,88	632 180	43,04	593 048	8,92%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 787	92,79	444 186	66,28	317 282	6,26%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	21 825	1,67	36 432	1,39	30 292	0,51%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 771	16,11	60 741	10,65	40 161	0,86%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	53 812	7,18	386 573	5,13	276 286	5,45%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	550	68,79	37 798	63,69	35 000	0,53%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	12 897	14,71	189 669	14,39	185 535	2,67%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	665	83,50	55 528	96,16	63 947	0,78%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 176	21,90	179 054	22,21	181 589	2,53%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 805	11,00	19 855	11,08	19 999	0,28%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 698	25,67	454 308	19,28	341 300	6,41%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 746	108,18	621 607	87,72	504 043	8,77%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 796	106,78	618 856	86,82	503 146	8,73%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 336	28,80	355 277	24,53	302 548	5,01%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 236	37,43	345 703	34,00	313 994	4,88%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 587	5,64	31 525	4,62	25 811	0,44%
Kokku							5 013 237	70,70%		

* - 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
Võlakirjafondide osakud										
iShares France Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1519	131,5	199 749	131,60	199 900	2,82%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	742	139,82	103 746	134,77	99 999	1,46%
Ishares eb. rexx Government Germany 5.5 - 10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	325	132,71	43 131	122,83	39 920	0,61%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	188,30	25 421	163,57	22 082	0,36%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	129	204,80	26 419	170,82	22 036	0,37%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 918	127,82	245 159	124,76	239 280	3,46%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	479	111,66	53 485	104,69	50 144	0,75%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 466	9,45	259 556	8,59	236 025	3,66%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	1 803	96,47	173 959	92,13	166 130	2,45%
iShares JPMorgan Emerging M	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 162	78,81	170 387	87,45	189 073	2,40%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	111	273,85	30 397	224,92	24 966	0,43%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 046	17,26	87 076	12,88	65 000	1,23%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 173	22,46	183 567	18,35	150 000	2,59%
Nordea 1 - Low Duration US HY HBI Fund	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 270	8,13	189 189	7,95	185 000	2,67%
Kokku							1 791 241			25,26%

* - 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 Hoiused ja pangakontod	Krediidasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidi- asutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	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	0,14%
Kokku							10 000	0,14%

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+				270 841	3,82%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				9 921	0,14%
Kokku							280 762	3,96%

Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							5 345	0,08%
Varade turuväärtus kokku							7 100 585	100,13%
Kogunenud valitsemistasu							-9 400	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							7 091 185	100,00%

Nordea Pensionifondis A Pluss ei olnud seisuga 30.11.2013 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatusel poolt 13.12.2013

Angelika Tagel
 Juhatusesimees

Tea Rööp
 Juhatuseliige

Olli Enqvist
 Juhatuseliige

Martin Rajasalu
 Juhatuseliige

* - 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.