

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.08.14)	0,84427 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	9 940 371	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Augustis, küll mõningaste eranditega, olid nii aktsia- kui võlakirjaturud üldiselt heade tootlustega. Euroopa ja Põhjamaade aktsiaturgudele heitis negatiivset tooni viimasel ajal väga tuntavalt kerkinud geopoliitilised riskid, millest ei jäänud puutumata ka Baltimaade turud. Seevastu arenevate turgude ning USA aktsiaturud rallisid augustis ning peamised USA aktsiaindeksid saavutasid sealse pullituru toel möödunud kuul uued tipud.

Augustis langust jätkanud inflatsiooninumbri ning aeglane majanduskasv avaldasid jätkuvalt mõju intressitasemetele ning järjest enam on tõusnud päevakorda "rahatrükk" Euroopa Keskpanga poolt.

Fondis A Pluss olid kõik võlakirjainvesteeringud augustis positiivsete tootlustega. Enim kasvatasid oma väärtust arenevate turgude ning Prantsusmaa riigivõlakirjadesse investeerivad fondid. Aktsiaportfellis oli pilt mõnevõrra kirjum. Põhja-Ameerika ning Aasia suunalised fondid olid positiivsete tootlusnumbritena ning peamiselt Põhjamaade suunalised fondid olid augustis negatiivsete tootlustega.

Augustis Fondi A Pluss investeeringutes muudatusi ei tehtud.

Olli Enqvist

Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.08.2014	31.07.2014
Aktsiafondid	66,83%	68,21%
Võlakirjafondid	26,88%	27,67%
Raha pangakontodel	6,23%	4,15%
Tähtajaline hoius	0,10%	0,10%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	44,64%	45,78%

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 hoistesse. 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.

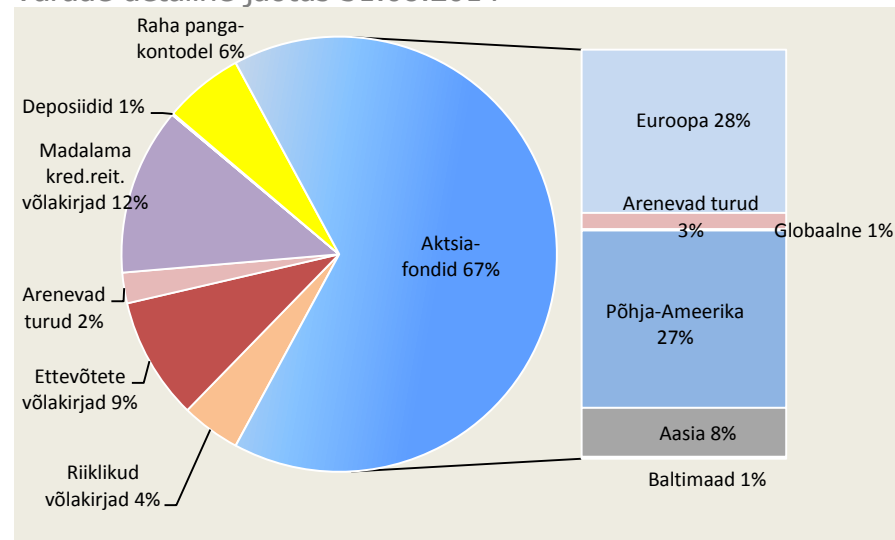
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

August	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaastaaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.08.13-31.08.14	31.12.11-31.12.13	31.12.10-31.12.13	31.12.08-31.12.13
1,36%	10,88	9,94%	3,35%	NA

Varade detailne jaotus 31.08.2014



* - 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										
db x-trackers MSCI Europe Index ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	18 283	46,32	846 869	36,8	672 814	8,52%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 779	47,80	658 636	43,04	593 048	6,63%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 902	93,06	735 360	70,57	557 644	7,40%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	21 825	1,75	38 105	1,39	30 292	0,38%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 771	17,37	65 489	10,65	40 161	0,66%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	53 812	7,75	417 136	5,13	276 286	4,20%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	550	73,09	40 165	63,69	35 000	0,40%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	12 897	16,31	210 388	14,39	185 535	2,12%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	665	87,55	58 221	96,16	63 947	0,59%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 805	11,07	19 981	11,08	19 999	0,20%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	29,44	871 601	20,93	619 654	8,77%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 305	117,73	859 973	96,98	708 402	8,65%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6 485	108,23	701 914	94,12	610 406	7,06%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	LU	EUR	19262	15,11	291 030	14,017	269 995	2,93%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 336	32,77	404 251	24,53	302 548	4,07%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 236	42,58	393 269	34,00	313 994	3,96%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 587	5,57	31 138	4,62	25 811	0,31%
Kokku							6 643 525			66,83%

* - 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 Võlakirjafondide osakud	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Fondi päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine	Keskmine	Osakaal fondi puhasväärtusest
								soetus- maksumus ühikule	soetus- maksumus kokku	
iShares France Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1519	141,19	214 468	131,60	199 900	2,16%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	742	142,67	105 861	134,77	99 999	1,06%
iShares eb. rexx Government Germany 5.5 - 10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	325	139,56	45 357	122,83	39 920	0,46%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	196,22	26 490	163,57	22 082	0,27%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	129	221,00	28 509	170,82	22 036	0,29%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 964	133,63	529 709	126,91	503 071	5,33%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	479	115,72	55 430	104,69	50 144	0,56%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 466	10,14	278 507	8,59	236 025	2,80%
iShares JPMorgan Emerging M	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 162	86,90	187 878	87,45	189 073	1,89%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	111	298,99	33 188	224,92	24 966	0,33%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	27 842	18,22	507 253	17,80	495 657	5,10%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 173	23,95	195 781	18,35	150 000	1,97%
Nordea 1 - Low Duration US HY HBI Fund	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	55 801	8,31	463 703	8,12	453 101	4,66%
Kokku							2 672 134			26,88%

* - 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	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 AB Eesti filiaal	EE	AA-	16.09.2013	16.09.2014	3,00%	10 000	0,10%
Kokku							10 000	0,10%
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+				613 444	6,17%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				5 456	0,05%
Kokku							618 900	6,23%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							8 781	0,09%
Varade turuväärtus kokku							9 953 340	100,13%
Kogunenud valitsemistasu							-12 969	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							9 940 371	100,00%

Nordea Pensionifondis A Pluss ei olnud seisuga 31.08.2014 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.09.2014

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Olli Enqvist
Juhatuse liige

Martin Rajasalu
Juhatuse liige

* - Kogused on esitatud täisarvilise 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.