

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhasväärtus (31.10.14)	0,84477 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	13 202 530	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Oktoobris olid finantsturud väga volatiilsed. Kuu alguses olid turuosalisel riskantsemad instrumente valdavalt müümas. Peamise tõuke müügiks andsid nii rahatrüki lõpetamine USA Föderaalreservi poolt kui ka märgid Euroopa majanduskasvu võimaliku aeglustumise kohta lähitulevikus. Negatiivset mõju avaldasid ka rahutused Hong Kongis ning Ebola viiruse jätkuv levik. Kuu teises pooles muutus turgudel trend. Rohelist tooni olid lisamas valdavalt positiivsed majandustulemused ning spekulatsioonid võimalusest, et Euroopa Keskpank on alustamas rahatrükiga.

Oktoobri kokkuvõttes olid Fondis A Pluss nii aktsia- kui võlakirjaportfell positiivse tootlusega. Aktsiainvesteeringutest negatiivset tootlusnumbrit näitasid peamiselt Euroopa aktsiad. Seevastu Põhja-Ameerika ning Aasia suunaliste aktsiafondide väärtus kasvas, mille tulemusena ka fondi kogu aktsiaportfell kasvas oktoobris enam kui 1.6%. Võlakirjadest kasvatasid enim oma väärtust Prantsuse riigi ning arenevate turgude suunalised fondid.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

	31.10.2014	30.09.2014
Aktsiainvesteeringud	67,11%	61,97%
Võlakirjainvesteeringud	25,97%	24,99%
Raha pangakontodel	6,04%	13,18%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	38,10%	40,94%

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 väärtpaberitesse ja krediitdiastutuste 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.

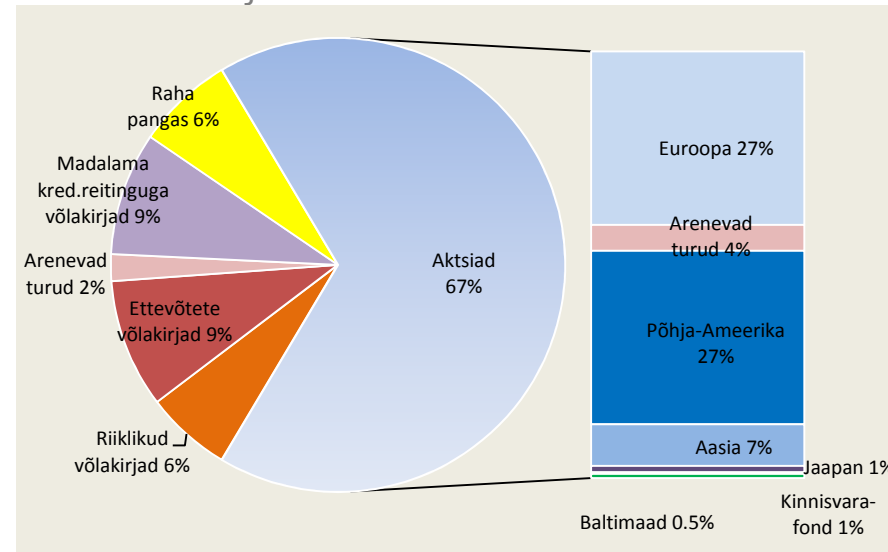
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Oktoober	1 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaastaaasta	5 kalendriaasta
	31.10.13-31.10.14	keskmine	keskmine	keskmine
	31.12.10-31.12.13	31.12.11-31.12.13	31.12.10-31.12.13	31.12.08-31.12.13
1,03%	5,64	9,94%	3,35%	NA

Varade detailne jaotus 31.10.2014



* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid										
Trigon New Europe Value Fund C	Euroopa	Trigon Funds AS	EE	EUR	3 435	25.24	86 694	25,94	89 096	0,66%
db x-trackers MSCI EUROPE TR	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	26 723	45.50	1 215 897	36,80	983 406	9,21%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR ¹	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	21 902	46.81	1 025 230	43,04	942 659	7,77%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 902	91.80	725 404	70,57	557 644	5,49%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	21 825	1.73	37 695	1,39	30 292	0,29%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 771	17.26	65 079	10,65	40 161	0,49%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	53 812	7.50	403 450	5,13	276 286	3,06%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	550	72.51	39 845	63,69	35 000	0,30%
DJ STOXX 50 EX	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	2 394	30.11	72 083	30,88	73 927	0,55%
DJ STOXX SM 600 INST.	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	3 069	33.85	103 886	34,40	105 574	0,79%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	31.00	917 786	20,14	596 304	6,95%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 305	115.93	846 825	87,72	640 762	6,41%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6 485	107.74	698 737	94,12	610 406	5,29%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	59 862	16.08	962 401	14,02	839 086	7,29%
Nordea China Fund Growth ¹	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	28 191	17.01	479 610	14,39	405 548	3,63%
IQCC iShares China Large Cap	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	665	90.45	60 149	96,16	63 947	0,46%
ISHS JAPAN ETF	Jaapan	BlackRock Fund Advisors	US	USD	7 103	9.59	68 094	9,32	66 178	0,52%
ISHS V JAPAN EUR HEDGED ETF	Jaapan	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	1 636	40.86	66 847	39,23	64 180	0,51%
GLOBAL X ASEAN 40 ETF	Aasia	Global X Management Co	US	USD	3 900	13.46	52 511	13,28	51 800	0,40%
MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 786	32.85	420 020	24,53	313 585	3,18%
MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 236	42.44	391 976	34,00	313 994	2,97%
East Capital Baltikumfonden	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 587	5.47	30 540	4,62	25 811	0,23%
Kokku							8 770 758			66,43%

* - 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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
Kinnisvarafondid										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,23	89 618	2,21	88 703	0,68%
Aktsiad kokku							8 860 376	67,11%		
Võlakirjafondid										
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 519	141.62	215 121	131,60	199 900	1,63%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	742	143.23	106 277	134,77	99 999	0,80%
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	325	140.57	45 685	122,83	39 920	0,35%
iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	196.36	26 509	163,57	22 082	0,20%
iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	129	222.03	28 642	170,82	22 036	0,22%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 964	134.27	532 246	124,76	494 529	4,03%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	185	101.95	18 861	101,81	18 835	0,14%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	343	154.88	53 124	153,95	52 805	0,40%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	DE	EUR	662	116.45	77 090	104,69	69 301	0,58%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 466	10.04	275 761	8,59	236 025	2,09%
iShares JPMorgan \$ Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 162	90.61	195 899	87,45	189 073	1,48%
Julius Baer Multibond – Local Emerging Bond Fund	Arenevad turud	Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA	LU	USD	19	269.85	5 127	261,84	4 975	0,04%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Mar	Arenevad turud	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	LU	EUR	400	125.69	50 276	122,73	49 090	0,38%
DB X-Trackers II ITRAXX Crossover 5yr TR	Madalama kred. reit. võlakirjad	DB Platinum Advisors	DE	EUR	234	171.12	40 042	171,52	40 136	0,30%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	27 842	18.01	501 362	17,80	495 595	3,80%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	8 173	23.70	193 697	18,35	150 000	1,47%
Nordea 1 - Low Duration US HY Bd Fd HBIE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	55 801	8.29	462 587	7,95	443 614	3,50%
Kokku							2 828 305	21,42%		

* - 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.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Kogus	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
Võlakirjad													
FR0010899765	France Government Bond OAT 1.1% 25-07-22	Aa1	25.07.22	1,00	1,10%	FR	EUR	20 000	111.92	24 209	121.31	24 262	0,18%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aaa	20.10.23	1 000,00	1,75%	AT	EUR	15 000	107.49	16 124	106.67	16 000	0,12%
BE0000327362	Belgium Government Bond 3 % 28-09-2019	Aa3	28.09.19	0,01	3,00%	BE	EUR	20 000	113.40	22 680	113.38	22 677	0,17%
IT0004761950	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 15-09-2016	Baa2	15.09.16	1 000,00	4,75%	IT	EUR	20 000	107.53	21 507	108.37	21 673	0,16%
LT0000605115	Lithuania Government Bond 4.8% 20-10-2016	Baa1	20.10.16	100,00	4,80%	LT	LTL	50 000	31.27	15 635	31.48	15 741	0,12%
LT0000605123	Lithuania Government Bond 4.7% 07-06-2017	Baa1	07.06.17	100,00	4,70%	LT	LTL	50 000	31.69	15 846	31.87	15 937	0,12%
LT0000605149	Lithuania Government Bond 2.6% 31-10-2018	Baa1	31.10.18	100,00	2,60%	LT	LTL	200 000	30.42	60 841	30.55	61 092	0,46%
LT0000607053	Lithuania Government Bond 5.2% 28-03-2018	Baa1	28.03.18	100,00	5,20%	LT	LTL	25 000	32.80	8 199	33.04	8 260	0,06%
LT0000607061	Lithuania Government Bond 3.7% 25-10-2019	Baa1	25.10.19	100,00	3,70%	LT	LTL	80 000	31.85	25 481	32.11	25 686	0,19%
LT0000610057	Lithuania Government Bond 5.5% 17-05-2022	Baa1	17.05.22	100,00	5,50%	LT	LTL	100 000	35.31	35 306	35.70	35 699	0,27%
SI0002103057	Slovenia Government Bond 4.125% 2020-01-26	Ba1	26.01.20	1 000,00	4,13%	SI	EUR	25 000	111.77	27 943	112.62	28 156	0,21%
XS0794399674	Poland Government Internatio 3.75% 19-01-2023	A2	19.01.23	1 000,00	3,75%	PL	EUR	10 000	118.70	11 867	117.56	11 756	0,09%
XS1083844503	Bulgaria Government Internat 2.95% 03-09-2024	Baa2	03.09.24	1 000,00	2,95%	BG	EUR	100 000	100.05	100 052	100.45	100 447	0,76%
DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.375% 18-01-2017	Aa1	18.01.17	1 000,00	3,38%	DE	EUR	20 000	107.05	21 410	107.36	21 471	0,16%
DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank 3.375% 04-09-2017	Aaa	04.09.17	1 000,00	3,38%	DE	EUR	20 000	109.18	21 836	109.58	21 915	0,17%
DE000NRW21F1	State of North Rhine-Westpha 1.5% 14-01-2021	Aa1	14.01.21	1 000,00	1,50%	DE	EUR	20 000	105.61	21 122	105.46	21 092	0,16%
EE3300110345	HÜPOTEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016	NR	07.05.16	1 000,00	8,00%	EE	EUR	14 000	100.00	14 000	100.00	14 000	0,11%

* - 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.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Tähtaeg	Nimiväärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Kogus	Turuväärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
LV0000801090	Latvenergo AS 2.8% 15-12-2017	Baa3	15.12.17	1 000,00	2,80%	LV	EUR	35 000	104,66	36 632	104,89	36 713	0,28%
LV0000801165	Latvenergo AS 2.8% 22-05-2020	Baa3	22.05.20	1 000,00	2,80%	LV	EUR	30 000	103,46	31 039	103,83	31 148	0,24%
XS0235372140	Eesti Energia AS 4.5% 18-11-2020	Baa2	18.11.20	1 000,00	4,50%	EE	EUR	50 000	113,87	56 934	113,64	56 822	0,43%
XS0841882128	mFinance France SA 2.75% 12-10-2015	Baa3	12.10.15	1 000,00	2,75%	FR	EUR	12 000	101,86	12 223	102,18	12 262	0,09%
Kokku										600 888			4,55%
Võlakirjad kokku										3 429 192			25,97%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				770 650	5,84%
Arvelduskonto USD	AS SEB Pank	EE	A+				13 703	0,10%
Arvelduskonto LTL	AS SEB Pank	EE	A+				3 059	0,02%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				10 510	0,08%
Kokku							797 922	6,04%
Laekumata dividendid ja intressid							133 287	1,01%
Varade turuväärtus kokku							13 220 777	100,14%
Kogunenud valitsemistasu							-18 248	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							13 202 529	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 31.10.2014 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.11.2014

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 soovime pida nõu ka panga töötajaga.