

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.9.12)	0,90643 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	42 728 399	Valitsemistasu	1,60%

Fondijuhi kommentaar

Septembris näitasid riskivarad üldiselt positiivset liikumist, seevastu võlakirjaturud säilitasid augustiga võrreldes sarnase taseme. Septembris kuulutas lõpuks USA Föderaalreserv välja ka kauaoodatud järjekordse rahatrüki, mille peamiseks põhjusteks olid sealne jätkuvalt vaevaline majanduskasv ning aeglaselt vähenev töötuse määr. Turud olid nimetatud Föderaalreservi sammu juba mõnda aega oodanud ning seetõttu laiaulatuslikku tõusu see endaga kaasa ei toonud.

Euroopas oli peamine tähelepanu suunatud Hispaaniale: sealsetele pankadele teostatud stressitestide tulemused avalikustati kuu lõpus ning tulemused vastasid suures osas ootustele. Turud siiski ootavad, et Hispaania esitaks Euroopa Liidule ametliku abipalve, mis lubaks Euroopa Keskpanka sekkumist toetamiseks Hispaania valitsuse võlakirjade hindu ning selle tulemusena langeks ka sealsete riigivõlakirjade intress.

Fondis A olid nii aktsia- kui võlakirjainvesteeringud septembris positiivsete tootlusnumbritena. Investorite suurenenud riskilembus mõjutas positiivselt eelkõige aktsiainvesteeringuid: Venemaa suunaline aktsiafond tõusis septembris üle 4%, samuti Saksamaa ning Aasia suunalised aktsiafondid kasvasid tublisti üle 3%.

Olli Enqvist
Fondijuht

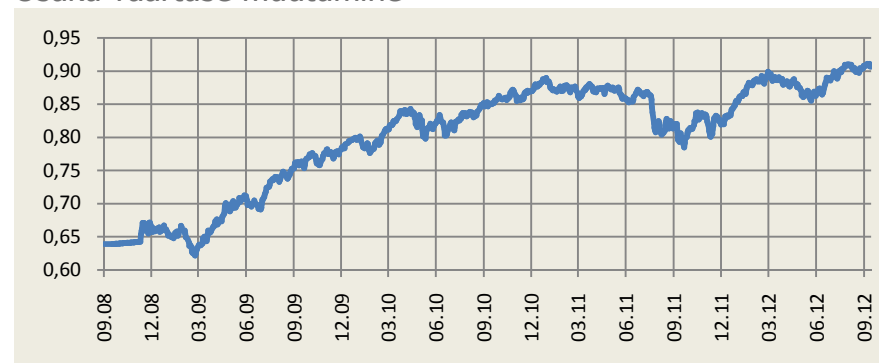
Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	30.09.2012	31.08.2012
Aktsiainvesteeringud	43,89%	46,01%
Võlakirjad	38,62%	40,76%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	10,19%	10,83%
Raha pangakontodel	7,41%	2,47%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	34,38%	36,18%

Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi A eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Nordea Pensionifondi A vara investeerida erinevatesse väärt-paberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Kuni 50% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 50% Fondi varade turuväärtusest. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

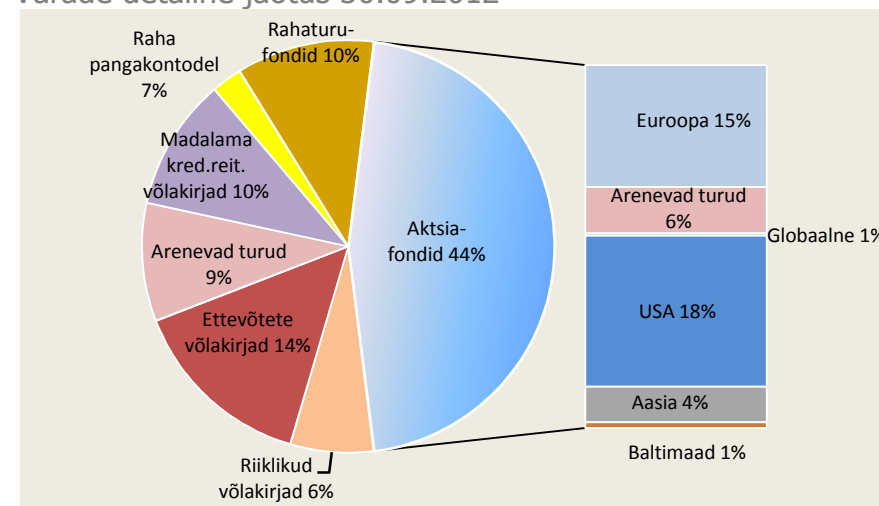
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

September	1 aasta 30.9.11-30.9.12	2 aasta keskmine 30.9.10-30.9.12	3 aasta keskmine 30.9.09-30.9.12	2 kalendriaasta keskmine 01.01.10-31.12.11	3 kalendriaasta keskmine 01.01.09-31.12.11
0,85%	13,43%	3,27%	5,88%	2,35%	8,65%

Varade detailne jaotus 30.09.2012



* - 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*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondide osakud										
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	36 179	71,91	2 601 632	65,34	2 363 936	6,09%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	76 417	1,23	94 017	0,70	53 429	0,22%
Nordea Nordic Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 186 803	0,10	124 128	0,06	68 265	0,29%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	560 725	5,83	3 270 935	5,13	2 876 521	7,66%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 303	49,88	264 519	49,79	264 021	0,62%
DB x-Trackers MSCI EM LATAM TRN Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	25 898	42,72	1 106 363	37,42	969 103	2,59%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 429	76,43	262 078	96,16	329 734	0,61%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	13 039	13,18	171 870	9,16	119 436	0,40%
DB x-Trackers MSCI EM EMEA Trn	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 653	26,10	69 243	12,06	31 995	0,16%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	35 794	23,11	827 199	18,88	675 791	1,94%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 904	23,56	115 538	15,60	76 502	0,27%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	136 363	11,11	1 514 584	11,44	1 559 993	3,54%
iShares MSCI North America	USA	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	146 726	21,87	3 208 898	19,34	2 837 681	7,51%
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	109 150	27,16	2 964 514	17,89	1 952 694	6,94%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	67 357	27,90	1 879 260	19,32	1 301 146	4,40%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	55 868	4,98	278 227	4,62	258 112	0,65%
Aktsiafondid kokku							18 753 005			43,89%

* - 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*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus 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	6 679	143,18	956 299	134,77	900 129	2,24%
Ishares eb. REXX Government Germany 5.5 – 10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	9 844	134,76	1 326 577	122,86	1 209 434	3,10%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	484	162,17	78 490	149,15	72 189	0,18%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	500	179,71	89 855	157,49	78 745	0,21%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	938	191,04	179 196	166,06	155 764	0,42%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 437	126,93	943 978	115,73	860 684	2,21%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Fin.	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 372	109,87	2 238 272	104,74	2 133 763	5,24%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	204	128,42	26 198	108,25	22 083	0,06%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	284 496	9,41	2 677 103	8,59	2 443 821	6,27%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	6 041	97,30	587 757	92,13	556 557	1,38%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 289	92,16	1 409 034	87,45	1 337 023	3,30%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	46 408	18,27	847 867	13,72	636 718	1,98%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 150	288,29	908 114	199,32	627 858	2,13%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. Võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	78 695	15,63	1 229 884	9,56	752 323	2,88%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. Võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	145 861	20,60	3 004 370	15,07	2 198 125	7,03%
Kokku							16 502 994			38,63%

* - 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*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market I Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	292 013	10,30	3 006 854	10,27	2 998 975	7,04%
Evli Euro Liquidity B	Euroopa	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	55 983	24,06	1 346 661	23,27	1 302 836	3,15%
Kokku							4 353 515			10,19%

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidi- asutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				3 128 700	7,32%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				35 434	0,08%
Kokku							3 164 134	7,41%
Laekumata dividendid							6 300	0,01%
Varade turuväärtus kokku							42 779 948	100,12%
Kogunenud valitsemistasu							-51 549	-0,12%
Fondi puhasväärtus kokku							42 728 399	100,00%

Nordea Pensionifondis A ei olnud seisuga 30.09.2012 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.10.2012

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Timo Korpela
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 (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.