

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.10.13)	0,96747 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	60 655 785	Valitsemistasu	1,60%

Fondijuhi kommentaar

Oktoobris jätkusid pea kõikjal maailmas positiivsed arengud nii aktsia- kui võlakirjaturgudel. Turuosaliste järjest kahanev hirm Euroopa võlakriisi ees ning siinse piirkonna pigem positiivsed majandusnäitajad liigutasid erinevate varaklasside hindu Euroopas ülespoole.

Uudised USA'st olid samuti turge toetamas ehk sealne Föderaalreserv otsustas oodata veel positiivseid märke majanduse paranemisest ning lubas seni jätkata oma igakuist 85 miljardi dollari suurust võlakirjaostmise programmi.

Fondis A olid nii aktsia- kui võlakirjainvesteeringud oktoobris positiivse tootlusega. Aktsiafondidest oli Baltikumi investeeriv fond ainus, mille väärtus oktoobris vähenes ja seda tänu Rootsi krooni nõrgenemisele euro vastu. Seevastu Saksamaa suunaline aktsiafond kasvas ligi 6% ning Põhja-Ameerika ning Aasia suunalised fondid üle 4,5%.

Võlakirjafondidest kasvatasid enim oma väärtust madalama krediitireitinguga ettevõtete ning arenevate riikide võlakirjafondid.

Oktoobris soetasime Fondi A Prantsuse riigi võlakirjafondi osakuid ning müüsimise Ladina-Ameerika aktsiafondi osakud.

Olli Enqvist

Fondijuht

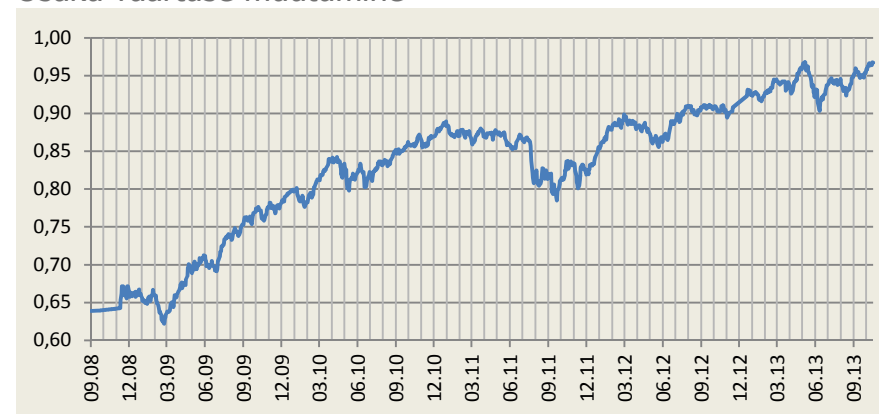
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.10.2013	30.09.2013
Aktsiafondid	48,62%	46,41%
Võlakirjafondid	46,86%	43,81%
Raha pangakontodel	4,62%	10,91%
Tähtajaline hoius	0,02%	0,02%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	43,77%	44,32%

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 krediitiasutuste hoiuksesse. 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.

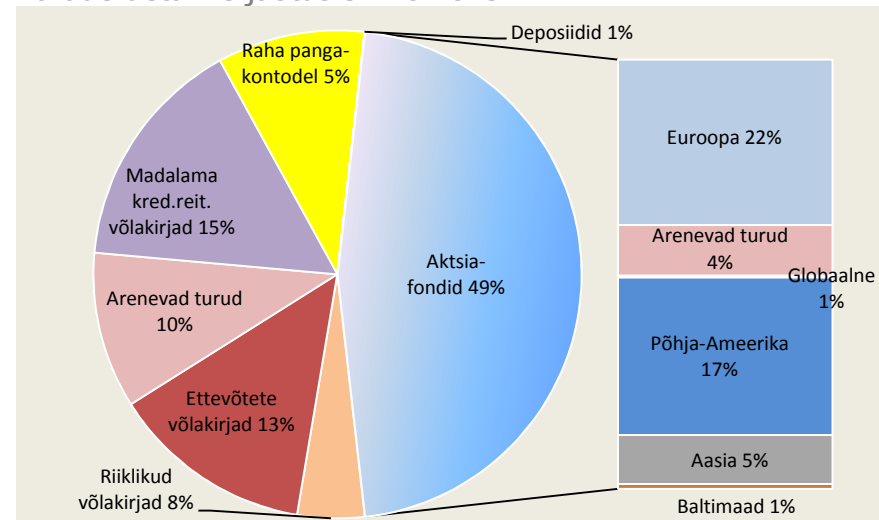
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Oktoober	1 aasta	2 aasta	3 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta
	31.10.12-31.10.13	31.10.11-31.10.13	31.10.10-31.10.13	keskmise	keskmise
2,16%	7,14%	7,49%	4,15%	1,93%	4,76%

Varade detailne jaotus 31.10.2013



* - 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*	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus 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	99 000	42,48	4 205 520	41,10	4 068 900	6,93%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	49 354	88,93	4 389 051	67,46	3 329 207	7,24%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	76 417	1,61	123 385	0,70	53 429	0,20%
Nordea Nordic Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 186 803	0,12	146 618	0,06	68 265	0,24%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	560 725	7,13	4 000 467	5,13	2 878 902	6,60%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 303	66,56	352 932	49,79	264 021	0,58%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 429	78,85	270 377	96,16	329 734	0,45%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	79 221	14,29	1 131 883	10,20	808 057	1,87%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	35 794	23,02	823 978	18,88	675 791	1,36%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 904	25,57	125 395	15,60	76 502	0,21%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	146 726	25,08	3 679 888	19,34	2 836 947	6,07%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	34 941	105,49	3 685 884	85,86	3 000 000	6,08%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	29 097	103,56	3 013 268	85,92	2 500 000	4,97%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	112 262	28,72	3 224 165	20,69	2 322 701	5,32%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	55 868	5,70	318 465	4,62	258 112	0,53%
Aktsiafondid kokku							29 491 277			48,62%

* - 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
Võlakirjafondide osakud										
iShares France Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18 240	132,26	2 412 422	131,60	2 400 384	3,98%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	6 679	140,66	939 468	134,77	900 129	1,55%
Ishares eb. REXX Government Germany 5.5 – 10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	9 844	133,56	1 314 765	122,86	1 209 434	2,17%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	484	166,03	80 359	149,15	72 189	0,13%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	500	187,25	93 625	157,49	78 745	0,15%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	938	203,55	190 930	166,06	155 764	0,31%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	22 942	128,49	2 947 818	117,95	2 705 894	4,86%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Fin.	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 372	111,52	2 271 885	104,74	2 133 763	3,75%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	204	133,40	27 214	108,25	22 083	0,04%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	284 496	9,49	2 699 863	8,59	2 444 756	4,45%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	19 755	97,82	1 932 468	92,13	1 820 023	3,19%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 289	80,83	1 235 810	87,45	1 337 063	2,04%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	116 281	18,01	2 094 352	15,35	1 784 487	3,45%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 150	280,98	885 087	199,32	627 858	1,46%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. Võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	257 739	17,10	4 407 422	11,22	2 891 190	7,27%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. Võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	145 861	22,39	3 265 602	15,07	2 198 129	5,38%
Nordea 1 - Low Duration US HY HBI Fund	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	201 258	8,09	1 628 176	7,95	1 600 000	2,68%
Kokku							28 427 265			46,87%

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.09.2013	16.09.2014	3,00%	10 000	0,02%
Kokku							10 000	0,02%
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				2 711 081	4,47%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				92 465	0,15%
Kokku							2 803 546	4,62%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							4 459	0,01%
Varade turuväärtus kokku							60 736 546	100,13%
Kogunenud valitsemistasu							-80 761	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							60 655 785	100,00%

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

Investeeringu nimetus	Valuuta	Kogus* 31.10.13	Turuväärtus kokku** 31.10.13	Kogus* 30.09.13	Turuväärtus kokku** 30.09.13	Märkus
db x-trackers MSCI Europe Index ETF	EUR	99 000	4 205 520	42 209	1 725 926	Osakute soetusest tingitud muutus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.11.2013

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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.