

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.11.14)	1,03469 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	141 835 858	Valitsemistasu	1,60%

Fondijuhi kommentaar

Oktoobris finantsturgudel valitsenud närvilisus asendus novembris taas positiivse trendiga ehk nii peamised aktsia- kui võlakirjaturud jätkasid aastale omast tõusmist. Suurim sündmus, mis novembris turuosaliste peatähelepanu sai oli jätkuv nafta hinna langus. Kuu viimasel nädalal tehtud OPEC-i otsus jätta maksimaalne päevane tootmismahd liikmete seas muutmata, viis nafta hinna veelgi enam langusesse. Musta kulla hind on alates juunist langenud 30% ning selle tagajärjed hakkavad kanduma energiasektorist järjest kaugemale, mis omakorda on avaldamas mõju inflatsioonile.

Fondis A olid nii aktsia- kui võlakirjaportfell novembris positiivse tootlusega ja kuu kokkuvõttes kasvas fond +1.2%. Enim kasvatasid möödunud kuul oma väärtust Saksa ettevõtete aktsiafondi (7%) ning laiemalt Euroopa ettevõtetesse investeeriv aktsiafond (6.4%). Samuti kasvas kuu jooksul Grindeksi aktsia väärtus enam kui 6%. Aktsiafondidest oli vaid Aasia ja Jaapani suunalised fondid möödunud kuul negatiivse tootlusega. Võlakirjafondidest kasvatas enim oma väärtust madala krediitireitinguga Euroopa ettevõtete võlakirjafond.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	30.11.2014	31.10.2014
Aktsiafondid	42,13%	44,67%
Võlakirjafondid	45,75%	48,11%
Raha pangakontodel	11,98%	6,50%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	26,04%	26,52%

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 krediidiassetustesse 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 lähenemisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

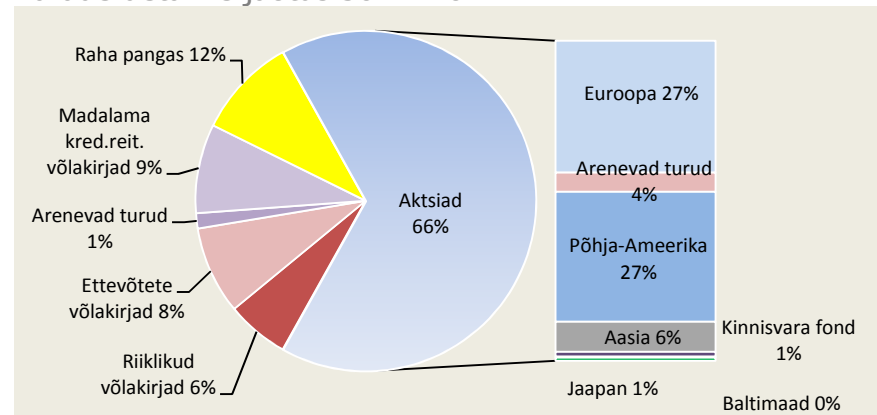
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

November	1 aasta 30.11.13-30.11.14	2 kalendriaasta keskmise 3.12.11-31.12.13	3 kalendriaasta keskmise 31.12.10-31.12.13	5 kalendriaasta keskmise 31.12.08-31.12.13
1,19%	6,17%	8,28%	3,58%	8,20%

Varade detailne jaotus 30.11.2014



* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiad									
AS Tallinna Vesi	Baltimaad	EE	EUR	16 905	13,20	223 146	12,70	214 694	0,16%
Olainfarm	Baltimaad	LV	EUR	44 663	6,92	309 068	7,04	314 428	0,22%
Grindeks	Baltimaad	LV	EUR	5 430	5,95	32 309	6,06	32 906	0,02%
Kokku						564 522			0,40%

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid										
iShares STOXX Europe 600 DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	55 049	34.91	1 921 761	34,40	1 893 686	1,35%
db x-trackers MSCI EUROPE TR	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	237 984	46.95	11 173 349	42,34	10 076 528	7,88%
db X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	49 354	98.22	4 847 550	67,46	3 329 207	3,42%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	76 417	1.77	135 397	0,70	53 429	0,10%
Nordea Nordic Fund Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 186 803	0.13	150 997	0,06	66 366	0,11%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	560 067	7.64	4 280 537	5,13	2 875 523	3,02%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 303	74.64	395 774	49,79	264 021	0,28%
Carnegie European Equity	Euroopa	Carnegie Fund Services S.A.	LU	EUR	16 957	20.30	344 227	19,69	333 883	0,24%
Trigon New Europe Fund	Euroopa	Trigon Funds AS	EE	EUR	47 144	25.77	1 214 948	25,94	1 222 812	0,86%
iShares MSCI Japan EUR Hedged	Jaapan	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	27 250	41.54	1 131 965	39,23	1 069 018	0,80%
iShares MSCI Japan Index fund	Jaapan	BlackRock Fund Advisors	US	USD	52 124	9.34	486 855	9,32	485 632	0,34%
iShares China Large Cap	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 429	92.27	316 394	96,16	329 734	0,22%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	162 108	17.17	2 783 440	10,20	1 653 504	1,96%
iShares S&P 500 Growth ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	90.69	826 165	84,56	770 308	0,58%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management Inc	US	USD	14 124	166.33	2 349 267	155,96	2 202 731	1,66%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	332 063	31.85	10 576 207	20,70	6 873 704	7,46%

* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	53 990	117,57	6 347 589	100,68	5 435 430	4,48%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	29 097	109,08	3 173 883	85,92	2 500 000	2,24%
MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors/Luxembourg	LU	EUR	116 987	32,71	3 826 645	20,69	2 420 461	2,70%
East Capital Baltikumfonden	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	55 868	5,49	306 887	4,62	258 112	0,22%
Kokku							56 589 836			39,90%

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtus est
Kinnisvarafond										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,26	2 599 809	2,21	2 543 565	1,83%
Aktsiad kokku							59 754 167			42,13%

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid										
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18 240	142,64	2 601 754	131,60	2 400 384	1,83%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	17 231	143,12	2 466 101	138,46	2 385 804	1,74%
RXP5EX Ishares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	9 844	141,19	1 389 874	122,86	1 209 434	0,98%
iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	484	168,61	81 607	149,15	72 189	0,06%
iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	500	197,05	98 525	157,49	78 745	0,07%
iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	938	223,94	210 056	166,06	155 764	0,15%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	6 115	155,25	949 354	153,95	941 404	0,67%

* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Inc	IE	EUR	5 925	101,94	603 995	101,81	603 224	0,43%
iShares - iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	55 565	134,30	7 462 380	121,05	6 726 143	5,26%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	DE	EUR	24 937	117,06	2 919 125	104,74	2 611 901	2,06%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	DE	EUR	204	140,80	28 723	108,25	22 083	0,02%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	284 496	10,04	2 856 335	8,59	2 444 756	2,01%
iTraxx 5y Europe	Ettevõtete võlakirjafond	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 089	116,77	827 783	116,09	822 962	0,58%
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	33 099	90,51	2 995 790	86,38	2 859 092	2,11%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	116 281	19,38	2 254 084	15,35	1 784 487	1,59%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	5 965	302,67	1 805 427	199,32	1 188 944	1,27%
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund	Arenevad turud	Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA	LU	USD	5 422	268,67	1 456 754	261,84	1 419 686	1,03%
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Mar	Arenevad turud	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	LU	EUR	5 975	126,18	753 908	122,73	733 282	0,53%
db X-Trackers II ITRAXX Crossover 5yr TR	Madalama kred. reit. võlakirjad	DB Platinum Advisors	DE	EUR	4 968	174,60	867 413	171,52	852 111	0,62%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	331 950	18,21	6 045 028	11,92	3 956 020	4,26%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	145 861	23,48	3 424 950	15,07	2 198 129	2,41%
Nordea 1 - Low Duration US HY Bd Fd HBIE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	613 688	8,28	5 081 337	8,15	5 001 558	3,58%
Kokku							47 180 301			33,26%

* - 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 pidada nõu ka panga töötajaga.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressi- määr	Riik	Valuuta	Kogus	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad													
FR0010235176	France Government Bond OAT 1% 25-07-2017	Aa1	25.07.17	1,00	1,00%	FR	EUR	260 000	104.18	306 795	119,17	309 839	0,22%
FR0010899765	France Government Bond OAT 1.1% 25-07-2022	Aa1	25.07.22	1,00	1,10%	FR	EUR	300 000	111.47	363 140	121,31	363 933	0,26%
IT0004761950	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 15-09-2016	Baa2	15.09.16	1 000,00	4,75%	IT	EUR	400 000	107.56	430 252	108,37	433 462	0,30%
LT0000605115	Lithuania Government Bond 4.8% 20-10-2016	Baa1	20.10.16	100,00	4,80%	LT	LTL	400 000	31.23	124 938	31,48	125 931	0,09%
LT0000605123	Lithuania Government Bond 4.7% 07-06-2017	Baa1	07.06.17	100,00	4,70%	LT	LTL	1 500 000	31.76	476 429	31,87	478 100	0,34%
LT0000605149	Lithuania Government Bond 2.6% 31-10-2018	Baa1	31.10.18	100,00	2,60%	LT	LTL	4 000 000	30.73	1 229 282	30,55	1 221 839	0,87%
LT0000607053	Lithuania Government Bond 5.2% 28-03-2018	Baa1	28.03.18	100,00	5,20%	LT	LTL	1 000 000	33.02	330 166	33,04	330 391	0,23%
LT0000607061	Lithuania Government Bond 3.7% 25-10-2019	Baa1	25.10.19	100,00	3,70%	LT	LTL	1 370 000	32.24	441 682	32,11	439 869	0,31%
LT0000610057	Lithuania Government Bond 5.5% 17-05-2022	Baa1	17.05.22	100,00	5,50%	LT	LTL	1 500 000	36.14	542 167	35,70	535 484	0,38%
LT0000611014	Lithuania Government Bond 3.75% 10-02-2016	Baa1	10.02.16	100,00	3,75%	LT	LTL	1 500 000	30.08	451 193	30,24	453 615	0,32%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aaa	20.10.23	1 000,00	1,75%	AT	EUR	335 000	109.05	365 331	106,67	357 344	0,26%
BE0000327362	Belgium Government Bond 3% 28-09-2019	Aa3	28.09.19	0,01	3,00%	BE	EUR	400 000	113.28	453 132	113,38	453 530	0,32%
FI4000062625	Finland Government Bond 1.5% 15-04-2023	Aaa	15.04.23	1 000,00	1,50%	FI	EUR	450 000	107.06	481 770	105,02	472 581	0,34%
SI0002103057	Slovenia Government Bond 4.125% 2020-01-26	Ba1	26.01.20	1 000,00	4,13%	SI	EUR	25 000	114.74	28 684	112,62	28 156	0,02%
SI0002103065	Slovenia Government Bond 2.7500% 2015-03-17	Ba1	17.03.15	1 000,00	2,75%	SI	EUR	300 000	100.72	302 157	101,19	303 555	0,21%
SK4120007204	Slovakia Government Bond 4.0000% 2020-04-27	A2	27.04.20	1,00	4,00%	SK	EUR	500 000	117.99	589 970	119,30	596 500	0,42%
SK4120009234	Slovakia Government Bond 1.5000% 2018-11-28	A2	28.11.18	1,00	1,50%	SK	EUR	300 000	104.52	313 560	105,26	315 777	0,22%
XS0327304001	Lithuania Government 4,85% 07-02-2018	Baa1	07.02.18	1 000,00	4,85%	LT	EUR	400 000	113.66	454 640	113,45	453 800	0,32%

* - 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.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressi- määr	Riik	Valuuta	Kogus	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
XS0458008496	Poland Government Internatio 4.675% 2019-10-15	A2	15.10.19	50 000,00	4,68%	PL	EUR	300 000	119.88	359 649	119,09	357 270	0,25%
XS0802005289	Bulgaria Government 4,250% 09-07-2017	Baa2	09.07.17	1 000,00	4,25%	BG	EUR	400 000	107.49	429 948	107,99	431 972	0,30%
XS0841073793	Poland Government Internatio 3.3750% 2024-07-09	A2	09.07.24	1 000,00	3,38%	PL	EUR	100 000	117.15	117 149	114,25	114 250	0,08%
XS1017763100	Republic of Latvia 2.625% 21- 01-2021	Baa1	21.01.21	1 000,00	2,63%	LV	EUR	200 000	108.25	216 500	106,25	212 500	0,15%
XS1063399536	Republic of Latvia 2.875% 30- 04-2024	Baa1	30.04.24	1 000,00	2,88%	LV	EUR	500 000	110.47	552 350	106,70	533 492	0,39%
XS1083844503	Bulgaria Government Internat 2.95% 03-09-2024	Baa2	03.09.24	1 000,00	2,95%	BG	EUR	300 000	102.22	306 645	100,45	301 341	0,22%
AT0000A0GMG9	KIG - Krankenanstalten Immob 3.625% 25-01-2017	AA	25.01.17	50 000,00	3,63%	AT	EUR	200 000	106.97	213 938	107,89	215 774	0,15%
DE000A0G1RB8	Depfa ACS Bank 3.875% 14- 11-2016	Aa3	14.11.16	1 000,00	3,88%	IE	EUR	160 000	106.87	170 992	107,65	172 235	0,12%
DE000BHY1216	Berlin Hyp AG 1.375% 30-05- 2017	Aaa	30.05.17	1 000,00	1,38%	DE	EUR	137 000	103.24	141 432	103,41	141 666	0,10%
DE000NRW21F1	State of North Rhine-Westpha 1.5% 14-01-2021	Aa1	14.01.21	1 000,00	1,50%	DE	EUR	365 000	106.17	387 524	105,46	384 929	0,27%
EE3300110345	HÜPOTEEKLAEN OÜ 8% 07- 05-2016	NR	07.05.16	1 000,00	8,00%	EE	EUR	396 000	100.00	396 000	100,00	396 000	0,28%
ES0413679277	Bankinter SA 3.125% 05-02- 2018	A1	05.02.18	100 000,00	3,13%	ES	EUR	200 000	108.18	216 352	108,57	217 143	0,15%
IT0004648603	UniCredit SpA 3.375% 31-10- 2017	A2	31.10.17	1 000,00	3,38%	IT	EUR	300 000	108.77	326 295	109,09	327 261	0,23%
XS0235372140	Eesti Energia AS 4.5% 18-11- 2020	Baa2	18.11.20	1 000,00	4,50%	EE	EUR	1 527 000	114.48	1 748 094	113,64	1 735 352	1,23%
XS0305384124	Croatian Bank for Reconstruc 5% 14-06-2017	NR	14.06.17	1 000,00	5,00%	HR	EUR	307 000	101.39	311 267	102,95	316 067	0,22%
XS0473928371	Telekom Slovenije DD 4.875% 21-12-2016	Ba2	21.12.16	1 000,00	4,88%	SI	EUR	300 000	105.35	316 047	106,03	318 078	0,22%
XS0537088899	Eika Boligkreditt AS 2.125% 31-08-2015	Aa1	31.08.15	1 000,00	2,13%	NO	EUR	150 000	101.46	152 192	101,87	152 803	0,11%
XS0545031642	PKO Finance AB 3.733% 21- 10-2015	A2	21.10.15	1 000,00	3,73%	SE	EUR	300 000	102.77	308 295	103,26	309 790	0,22%
XS0746259323	PGNIG Finance AB 4% 14-02- 2017	Baa3	14.02.17	1 000,00	4,00%	SE	EUR	100 000	106.12	106 117	106,80	106 803	0,07%

* - 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 soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
XS0763379343	Eesti Energia AS 4.25% 02-10-2018	Baa2	02.10.18	1 000,00	4,25%	EE	EUR	250 000	110.32	275 798	110,69	276 733	0,19%
XS0907250509	European Investment Bank FRN 15-01-2021	Aaa	15.01.21	1 000,00	0,40%	SU	EUR	500 000	101.25	506 255	101,36	506 775	0,36%
XS0935034651	ING Bank NV 1.875% 22-05-2023	Aaa	22.05.23	1 000,00	1,88%	NL	EUR	400 000	109.82	439 280	107,78	431 102	0,31%
XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banke 1.625% 04-11-20	Aaa	04.11.20	1 000,00	1,63%	SE	EUR	200 000	106.89	213 786	106,42	212 840	0,15%
XS1019818787	PKO Finance AB 2.324% 23-01-2019	A2	23.01.19	1 000,00	2,32%	SE	EUR	200 000	104.59	209 186	104,05	208 100	0,15%
XS1045283766	Swedbank AB 1.5% 18-03-2019	A1	18.03.19	1 000,00	1,50%	SE	EUR	200 000	104.11	208 212	103,60	207 198	0,15%
XS1082661551	PZU Finance AB 1.375% 03-07-2019	NR	03.07.19	1 000,00	1,38%	PL	EUR	800 000	100.61	804 872	100,60	804 800	0,57%
USM8931TAF68	Türkiye Garanti Bankasi AS 5.25% 13-09-2022	Baa3	13.09.22	1 000,00	5,25%	TR	USD	700 000	83.72	586 011	78,63	550 411	0,41%
Kokku										17 705 473			12,48%
Võlakirjad kokku										64 885 774			45,75%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				16 930 578	11,94%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				61 907	0,04%
Kokku							16 992 485	11,98%
Laekumata dividendid ja intressid							369 557	0,26%
Varade turuväärtus kokku							142 001 982	100,12%
Kogunenud valitsemistasu							-166 124	-0,12%
Fondi puhasväärtus kokku							141 835 858	100,00%

* - 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.

Nordea Pensionifondis A seisuga 30.11.2014 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Investeeringu nimetus	Valuuta	Turuväärtus		Turuväärtus		Märkus
		Kogus* 31.09.14	kokku** 31.09.14	Kogus* 30.11.14	kokku** 30.11.14	
AS Tallinna Vesi	EUR	63 432	818 273	16 905	223 146,00	Aktsiate müügist tingitud muutus
Olainfarm	EUR	48 355	336 067	44 663	309 067,96	Aktsiate müügist tingitud muutus
Grindeks	EUR	17 676	99 162	5 430	32 308,50	Aktsiate müügist tingitud muutus

Kinnitatud fondivalitseja juhatusel 12.12.2014

Angelika Tagel
Juhatusel esimees

Tea Rööp
Juhatusel liige

Olli Enqvist
Juhatusel liige

Martin Rajasalu
Juhatusel 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.