

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	1.07.2009	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.6.12)	0,70342 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	4 006 820	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Pärast üsna negatiivset maid näitasid riskantsemad varaklassid juunis positiivsemat liikumist. Juuni alguses toimusid Kreekas kauaoodatud valimised, sealne rahvas valis n.ö. eurotsoonis jätkamise poolt, mis ka lühiajaliselt turgudele positiivse laine tekitas. Samas tundub, et Kreekal on soov alustada taas võlausaldajatega läbirääkimisi muutmaks oma poliitikat rohkem kasvule suunatumaks ning mitte enam nii karmilt järgima ettekirjutatud kärpemeetmeid. Kuu lõpu poole suundus aga turuosaliste fookus taas Hispaania ja Itaalia suunas – Hispaania nõrgenev majandus ning probleemne pangandussektor lennutasid riigivõlakirjade 10a. intressi 7% juurde.

Kuu viimastel päevadel toimus Euroopa liidrite tippkohtumine, ootused selle kohtumise eel olid üsna madalad ning seetõttu tõi tulemus, et Euroopa liidrid nõustusid mitmete lühiajaliste toetusmeetmetega Hispaania pankadele, tugeva positiivse reaktsiooni turgudele. Fondis A Pluss olid juunis positiivse tootlusega nii võlakirja- kui ka aktsiainstrumendid. Aktsiainvesteeringutest suurimat liikumist näitasid Aasia, Venemaa ning Põhjamaade fondid. Juunis soetasime fondi juurde USA ettevõtete võlakirjafondi osakuid ning Põhjamaade suunalise aktsiafondi osakuid.

Olli Heikki Enqvist
Fondijuht

Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	30.06.2012	31.05.2012
Aktsiafondid	59,71%	58,05%
Võlakirjafondid	20,48%	18,17%
Rahaturuinstrumendid ja deposiidid	11,74%	12,16%
Raha pangakontodel	8,07%	11,62%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	24,16%	18,83%

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 väärtuspaberitesse ja krediitiasutuste 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.

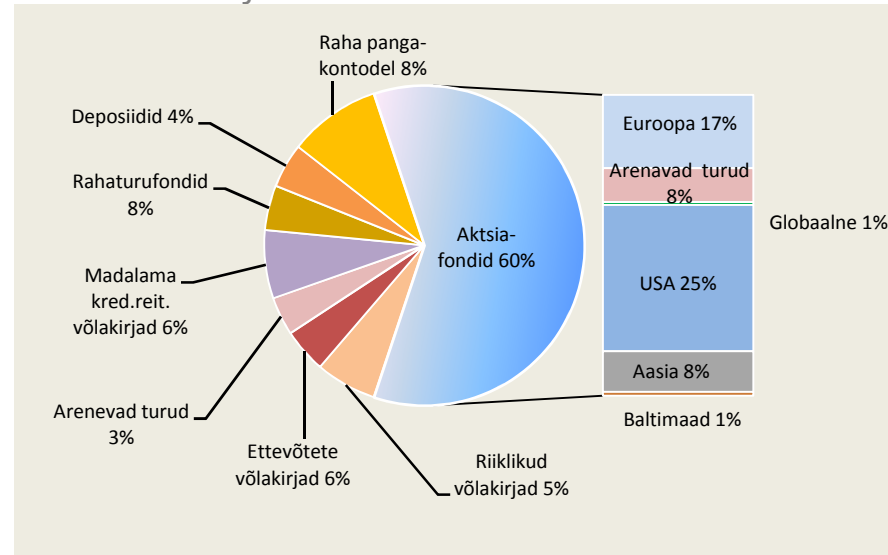
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuni	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	30.6.11-30.6.12	30.6.10-30.6.12	30.6.09-30.6.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
0,83%	0,04%	3,19%	NA	1,90%	NA

Varade detailne jaotus 30.06.2012



* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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 puhas- väärtusest
Aktsiafondide osakud										
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 787	63,14	302 251	66,89	320 202	7,54%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	21 825	1,14	24 976	1,39	30 292	0,62%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 771	10,51	39 613	10,65	40 161	0,99%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	53 812	5,47	294 507	5,13	276 058	7,35%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	550	46,31	25 445	63,69	35 000	0,64%
DB x-Trackers MSCI EM LATAM TRN Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 713	41,48	112 535	44,65	121 135	2,81%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	iShares plc	IE	EUR	665	76,19	50 666	96,16	63 947	1,26%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 176	20,79	169 979	22,21	181 589	4,24%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 805	10,27	18 537	11,08	19 999	0,46%
iShares MSCI North America	USA	iShares plc	IE	EUR	15 788	20,86	329 338	18,75	296 025	8,22%
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 407	25,99	322 458	20,51	254 468	8,05%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	31 751	10,63	337 577	9,42	299 094	8,43%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 271	26,44	245 125	23,82	220 835	6,12%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 870	32,44	93 103	29,58	84 895	2,32%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 587	4,71	26 317	4,62	25 811	0,66%
Kokku							2 392 428			59,71%
Rahaturufondide osakud										
Evli Euro Liquidity B	Euroopa	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	6 027	23,91	144 121	23,27	140 248	3,60%
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	18 037	10,26	185 115	10,26	185 000	4,62%
Kokku							329 236			8,22%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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 puhas- väärtusest
Võlakirjafondide osakud										
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	742	142,45	105 698	134,77	99 999	2,64%
Ishares eb. rexx Government Germany 5,5 - 10,5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	325	133,40	43 355	122,83	39 920	1,08%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	174,30	23 531	163,57	22 082	0,59%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	129	183,55	23 678	170,82	22 036	0,59%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShare plc	IE	EUR	368	123,48	45 441	120,51	44 348	1,13%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	iShare III plc	IE	EUR	479	105,92	50 736	104,69	50 144	1,27%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	18 111	9,11	164 995	8,24	149 238	4,12%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	329	92,50	30 417	92,13	30 295	0,76%
iShares JPMorgan Emerging M Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	iShare III plc	IE	EUR	780	89,12	69 514	80,90	63 100	1,73%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 046	14,61	73 733	12,88	65 000	1,84%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 173	19,52	159 537	18,35	150 000	3,98%
Kokku							820 546			20,48%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.03.2012	21.08.2012	1,70%	141 188	3,52%
Kokku							141 188	3,52%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				321 682	8,03%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				5 314	0,13%
Kokku							326 996	8,16%
Laekumata hoiuse intress							707	0,02%
Laekumata dividendid							965	0,02%
Varade turuväärtus kokku							4 012 066	
Kogunenud valitsemistasu							-5 246	
Fondi puhasväärtus kokku							4 006 820	

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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.

Investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulised muutused (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem)

Investeeringu nimetus	Valuuta	Kogus* 30.6.12	Turuväärtus kokku** 30.6.12	Kogus* 31.5.12	Turuväärtus kokku** 31.5.12	Märkus
Nordea Nordic Small Cap Growth	EUR	53 812	294 507	32 233	175 847	täiendavate osakute soetus
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	EUR	18 111	164 995	5 362	48 311	täiendavate osakute soetus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.7.2012

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Timo Korpela
Juhatuse liige

Martin Rajasalu
Juhatuse liige

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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.