

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.05.13)	0,77855 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	5 954 993	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Ajalooliselt on aktsiaturgude tootlus olnud maist oktoobrini madalam võrrelduna perioodiga novembrist aprillini, mis on üldjuhul mais tekitanud ka mõningase müügisurve. Kuid tőenäoliselt tänu keskpangade tegevusele oli käesoleva aasta mai aktsiaturgudel pigem positiivne, seevastu võlakirjade hinnad üldiselt langesid. Mőõdunud kuu USA majandusnäitajad indikeerisid pigem sealse majanduse paranemist, mis omakorda hoogustas spekulatsioone käimasoleva rahatrüki vähendamise suunal.

Fondi A Pluss võlakirjainvesteeringud olid mais negatiivse tootlusega, vaid Euroopa madalama krediitdireitinguga ettevõtete ning Venemaa suunaline võlakirjafond olid positiivsete tootlusega.

Seevastu aktsiainvesteeringutest enamus lõpetas kuu pluss poolel, tänu millele ka kogu fondi tootlus oli kuu kokkuvõttes positiivne. Suurimad tõusjad aktsiafondidest olid Euroopa ning Põhja-Ameerika suunalised fondid.

Olli Enqvist
Fondijuht

Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	31.05.2013	30.04.2013
Aktsiafondid	67,42%	69,53%
Võlakirjafondid	24,11%	25,70%
Raha pangakontodel	8,58%	4,90%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	44,02%	44,82%

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

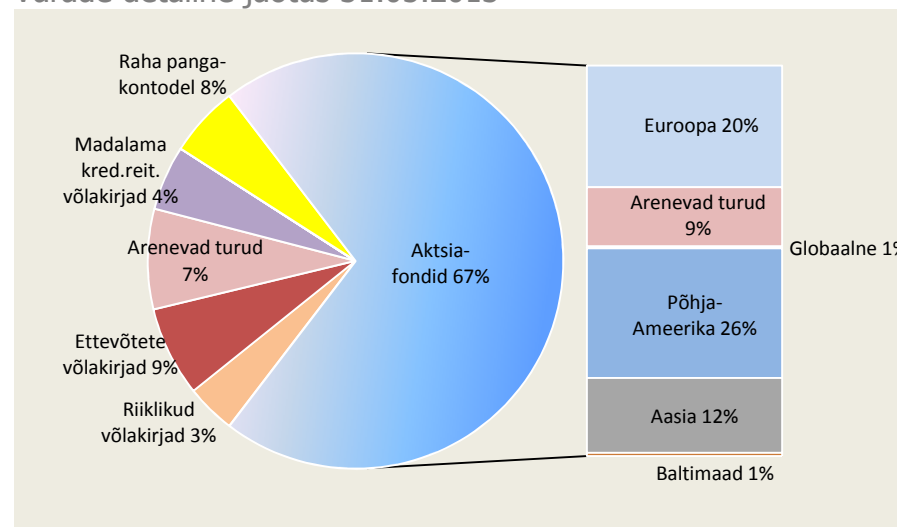
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Mai	1 aasta keskmine	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	31.5.12-31.5.13	31.5.11-31.5.13	31.5.10-31.5.13	01.01.11-31.12.12	01.01.10-31.12.12
1,05%	11,60%	4,17%	5,52%	0,38%	4,65%

Varade detailne jaotus 31.05.2013



* - 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 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 puhasväärtusest
Aktsiafondide osakud										
Nordea European Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	308	1 113,79	343 297	1 025,64	316 127	5,76%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 787	82,44	394 640	66,28	317 282	6,63%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	21 825	1,43	31 161	1,39	30 292	0,52%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 771	13,69	51 613	10,65	40 161	0,87%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	53 812	6,57	353 490	5,13	276 286	5,94%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	550	58,56	32 178	63,69	35 000	0,54%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	12 897	14,13	182 242	14,39	185 535	3,06%
DB x-Trackers MSCI EM LATAM TRN Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 713	41,09	111 477	44,65	121 135	1,87%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	665	79,79	53 060	96,16	63 947	0,89%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 176	21,29	174 067	22,21	181 589	2,92%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 805	10,94	19 747	11,08	19 999	0,33%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 698	24,55	434 486	19,28	341 300	7,30%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 746	96,93	556 964	87,72	504 043	9,35%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 796	93,45	541 600	86,82	503 146	9,09%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 336	29,02	357 991	24,53	302 548	6,01%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 236	37,44	345 796	34,00	313 994	5,81%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 587	48,10	31 301	4,62	25 811	0,53%
Kokku							4 015 111			67,42%

* - 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 pida nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Fondi päritoluriik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondide osakud										
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	742	141,54	105 023	134,77	99 999	1,76%
Ishares eb. rexx Government Germany 5.5 - 10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	325	134,59	43 742	122,83	39 920	0,73%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	185,37	25 025	163,57	22 082	0,42%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	129	200,84	25 908	170,82	22 036	0,44%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 918	128,95	247 326	124,76	239 280	4,15%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	479	112,67	53 969	104,69	50 144	0,91%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 466	9,58	263 126	8,59	236 025	4,42%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	1 796	102,57	184 205	92,13	165 464	3,09%
iShares JPMorgan Emerging M	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 162	87,77	189 759	87,45	189 073	3,19%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	111	288,65	32 040	224,92	24 966	0,54%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 046	16,60	83 778	12,88	65 000	1,41%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 173	22,23	181 702	18,35	150 000	3,05%
Kokku							1 435 602			24,11%

* - 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
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				496 013	8,33%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				15 100	0,25%
Kokku							511 113	8,58%
Laekumata dividendid							1 670	0,03%
Varade turuväärtus kokku							5 963 495	100,14%
Kogunenud valitsemistasu							-8 502	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							5 954 993	100,00%

Nordea Pensionifondis A Pluss ei olnud seisuga 31.05.2013 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.06.2013

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.