

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhasväärtus (31.10.14)	EUR 0,94587	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	15 891 090	Valitsemistasu	1,50%

Fondijuhi kommentaar

Oktoobris olid finantsturud väga volatiilsed. Kuu alguses olid turuosalisel riskantsemad instrumente valdavalt müümas. Peamise tõuke müügiks andsid nii rahatrüki lõpetamine USA Föderaalreservi poolt kui ka märgid Euroopa majanduskasvu võimaliku aeglustumise kohta lähitulevikus. Negatiivset mõju avaldasid ka rahutused Hong Kongis ning Ebola viiruse jätkuv levik.

Oktoobri teises pooles muutus turgudel trend. Rohelist tooni olid lisamas valdavalt positiivsed majandustulemused ning spekulatsioonid võimalusest, et Euroopa Keskpang on alustamas rahatrükiga.

Oktoobri kokkuvõttes olid Fondis B nii aktsia- kui võlakirjaportfell positiivse tootlusega. Aktsiainvesteeringutest negatiivset tootlusnumbrit näitasid peamiselt Euroopa aktsiad. Seevastu Põhja-Ameerika ning Aasia suunalised aktsiafondide väärtus kasvas, mille tulemusena ka fondi kogu aktsiaportfell kasvas oktoobris enam kui 1%.

Võlakirjadest kasvasid enim oma väärtust Prantsuse riigi ning arenevate turgude suunalised fondid.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

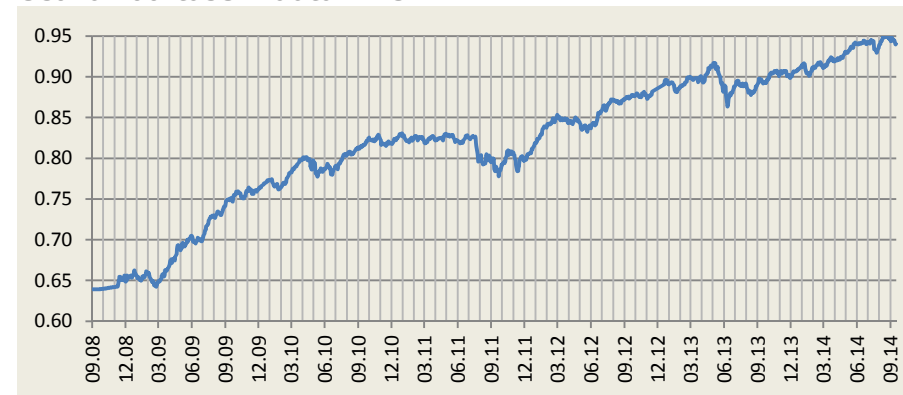
	31.10.2014	30.09.2014
Aktsiainvesteeringud	22,17%	22,44%
Võlakirjainvesteeringud	69,61%	70,12%
Rahaturufond	0,33%	0,34%
Raha pangakontodel	7,98%	7,21%

Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal	43,21%	45,49%
---------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi B eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Nordea Pensionifondi B vara investeerida erinevatesse väärtpaberitesse ja krediitiasutuste hoiustesse. Kuni 25% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 25% fondi varade turuväärtusest. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

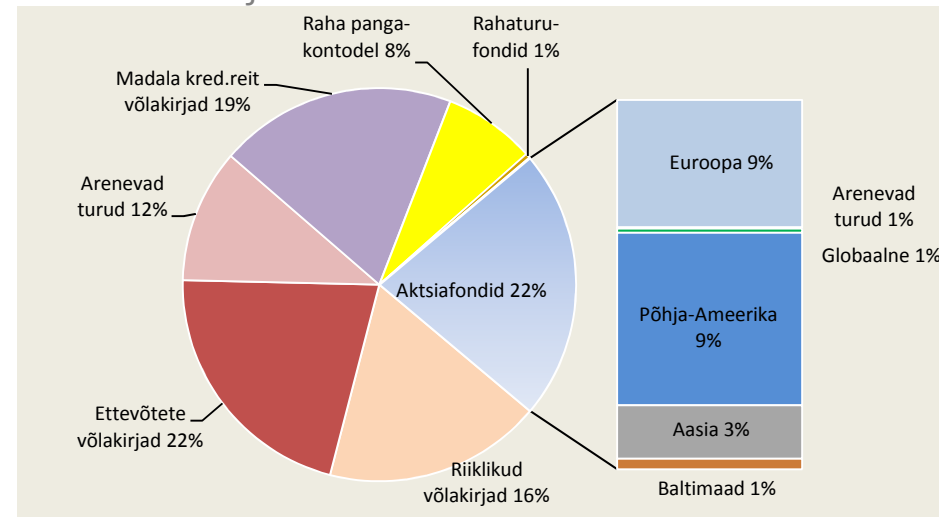
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Oktoober	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.10.13-31.10.14	31.12.11-31.01.13	31.12.10-31.01.13	31.12.08-31.01.13
0,61%	4,36%	6,10%	3,26%	6,77%

Varade detailne jaotus 31.10.2014



* - 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	10 865	45,5	494 358	45,19	490 989	3,11%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6278	46,81	293 852	40,77	255 935	1,85%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	20 358	1,73	35 162	0,70	14 234	0,22%
Nordea Nordic Fund Growth	Euroopa	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	253 612	0,13	31 719	0,05	13 568	0,20%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	22 966	7,50	172 185	4,35	100 000	1,08%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 263	91,80	391 343	64,99	277 043	2,46%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	155	90,45	14 020	96,16	14 905	0,09%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 158	10,74	33 901	11,08	34 991	0,21%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	8 741	115,93	1 013 393	98,44	860 506	6,38%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 047	107,74	436 070	86,82	351 378	2,74%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	15 861	32,85	521 034	20,20	320 321	3,28%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	15 829	5,47	86 531	4,62	73 132	0,54%
Kokku							3 523 568			22,17%
Rahaturufondide osakud										
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	5 088	10,31	52 473	10,03	51 060	0,33%
Kokku							52 473			0,33%

* - 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	Fondivalitseja nimi	Fondi päritoluriik	Valuuta	Kogus*	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Võlakirjafondide osakud										
iShares France Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 775	141,62	959 476	131,32	889 693	6,04%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	4 303	143,23	616 319	139,11	598 590	3,88%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	361	168,49	60 825	147,97	53 417	0,38%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 519	196,36	298 271	158,46	240 701	1,88%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 153	222,03	256 001	166,70	192 205	1,61%
db x-Trackers II Global Sovereign Index ETF	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 768	214,98	380 085	203,52	359 823	2,39%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	9 479	134,27	1 272 745	121,27	1 149 518	8,01%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 022	116,45	934 162	108,66	871 671	5,88%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	438	140,20	61 408	109,55	47 985	0,39%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	83 002	10,04	833 341	8,33	691 408	5,24%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	187 805	2,11	396 182	1,48	277 951	2,49%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 703	90,61	1 151 019	86,96	1 104 653	7,24%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	30 573	19,43	593 992	15,36	469 587	3,74%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	799	300,00	239 700	199,32	159 259	1,51%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	70 415	18,01	1 267 963	12,23	861 170	7,98%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Fund Ltd	FI	EUR	39 995	23,70	947 823	15,11	604 376	5,96%
Nordea 1 - Low Duration US HY HBI Fund	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	95 578	8,29	792 341	8,15	778 960	4,99%
Kokku							11 061 652			69,61%

* - 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	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				1 054 586	6,64%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				213 471	1,343%
Kokku							1 268 057	7,98%
Laekumata dividendid							5 209	0,03%
Varade turuväärtus kokku							15 910 959	100,13%
Kogunenud valitsemistasu							-19 868	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							15 891 091	100,00%

Nordea Pensionifondis B ei olnud seisuga 31.10.2014 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.11.2014

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.