

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.06.13)	0,91684 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	52 945 119	Valitsemistasu	1,60%

Fondijuhi kommentaar

Kui üldjuhul on suvekuud kapitaliturgudel rahulikumad ning volatiilsus võrdlemisi madal, siis käesoleva aasta juuni kohta seda väita ei saa - tugev müügisurve oli nii aktsia- kui võlakirjaturgudel. Peamisteks müügisurve tekitajateks võib lugeda Föderaalreservi vihjet USA rahapoliitika võimaliku karmistamise kohta lähitulevikus ning Hiina nõrkasid majandusnäitajaid koos sealses finantssektoris kerkinud pingetega.

Üldine intressitasemete tõus ning turuosaliste põgenemine riskivaradest avaldas negatiivset mõju ka Fondi A juuni tootlusele. Suurimad langejad nii aktsia- kui võlakirjafondidest olid arenevate turgude suunalised fondid, mille langust süvendas veelgi kohalike valuutade nõrgenemine. Vähendamaks turbulentsse turu mõju fondi koguväärtusele, hoidsime juunis Fondis A raha osakaalu suuremana, kui tavaliselt. Kuu lõpus oli raha osakaal üle 10%.

Olli Enqvist
Fondijuht

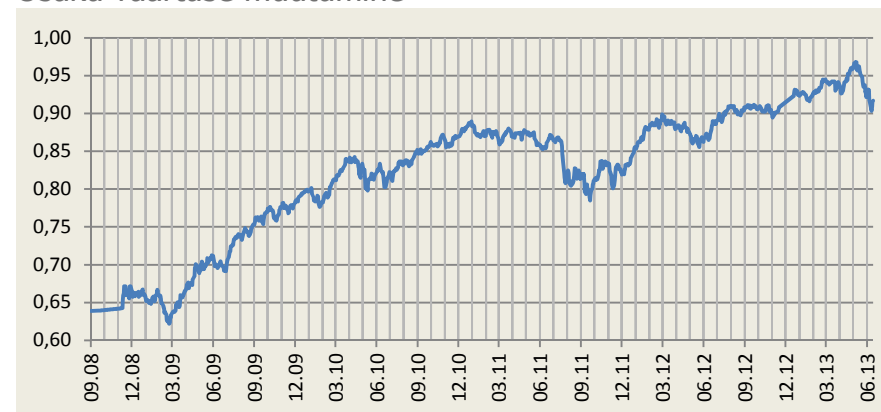
Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	30.06.2013	31.05.2013
Aktsiafondid	45,01%	46,16%
Võlakirjafondid	44,83%	45,37%
Raha pangakontodel	10,22%	8,57%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	43,47%	44,05%

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

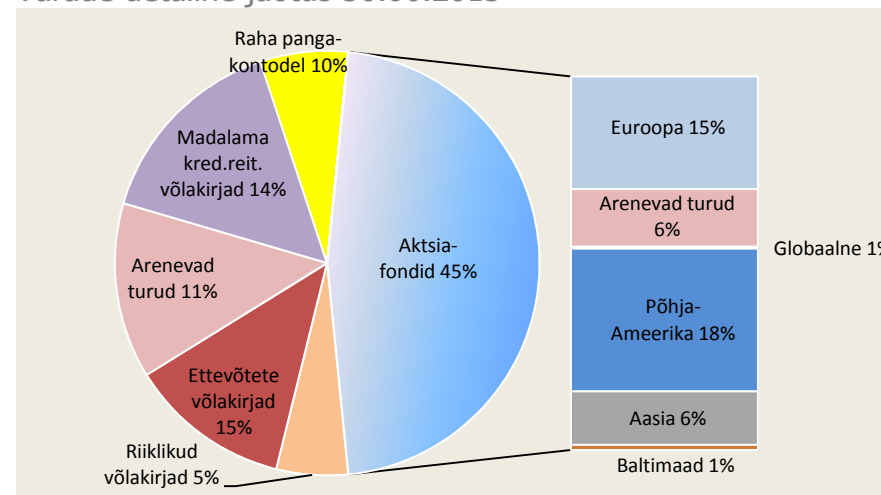
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuni	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	30.6.12-30.6.13	30.6.11-30.6.13	30.6.10-30.6.13	01.01.11-31.12.12	01.01.10-31.12.12
-3,70%	5,05%	3,20%	3,92%	1,93%	4,76%

Varade detailne jaotus 30.06.2013



* - 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
Aktiafondide osakud										
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	49 354	78,40	3 869 354	67,46	3 329 207	7,31%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	76 417	1,34	102 755	0,70	53 429	0,19%
Nordea Nordic Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 186 803	0,11	127 629	0,06	68 265	0,24%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	560 725	6,27	3 517 873	5,13	2 878 902	6,64%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 303	55,03	291 816	49,79	264 021	0,55%
DB x-Trackers MSCI LATAM TRN Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	25 898	36,40	942 687	37,42	969 103	1,78%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 429	72,47	248 500	96,16	329 734	0,47%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	79 221	13,27	1 051 072	10,20	808 057	1,99%
DB x-Trackers MSCI EM EMEA Trn	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 653	22,90	60 754	12,06	31 995	0,11%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	35 794	20,20	723 039	18,88	675 791	1,37%
DB x-Trackers S&P Global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 904	23,83	116 862	15,60	76 502	0,22%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	146 726	23,78	3 489 144	19,34	2 836 947	6,59%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	34 941	94,30	3 294 899	85,86	3 000 000	6,22%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	29 097	91,50	2 662 360	85,92	2 500 000	5,03%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	112 262	26,93	3 023 216	20,69	2 322 701	5,71%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	55 868	48,66	309 288	4,62	258 112	0,58%
Aktiafondid kokku							23 831 246			45,01%

* - 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										
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	6 679	139,95	934 726	134,77	900 129	1,77%
Ishares eb. REXX Government Germany 5.5 – 10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	9 844	132,58	1 305 118	122,86	1 209 434	2,47%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	484	164,13	79 439	149,15	72 189	0,15%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	500	183,44	91 720	157,49	78 745	0,17%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	938	197,36	185 124	166,06	155 764	0,35%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	22 942	126,12	2 893 445	117,95	2 705 894	5,46%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Fin.	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	20 372	109,16	2 223 808	104,74	2 133 763	4,20%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	204	130,20	26 561	108,25	22 083	0,05%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	284 496	9,31	2 648 653	8,59	2 444 756	5,00%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	19 676	97,52	1 918 703	92,13	1 812 729	3,62%
iShares JPMorgan Emerging Market	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	15 289	81,81	1 250 793	87,45	1 337 063	2,36%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	116 281	17,21	2 001 008	15,35	1 784 487	3,78%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	3 150	272,50	858 375	199,32	627 858	1,62%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. Võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	257 739	16,24	4 186 119	11,22	2 891 190	7,91%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. Võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	145 861	21,46	3 129 619	15,07	2 198 129	5,91%
Kokku							23 733 210			44,83%

* - 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 pida 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+				5 120 430	9,67%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				290 926	0,55%
Kokku							5 411 356	10,22%
Laekumata dividendid							34 476	0,06%
Varade turuväärtus kokku							53 010 288	100,12%
Kogunenud valitsemistasu							-65 169	-0,12%
Fondi puhasväärtus kokku							52 945 119	100,00%

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

Investeeringu nimetus	Valuuta	Kogus* 30.06.13	Turuväärtus kokku** 30.06.13	Kogus* 31.05.13	Turuväärtus kokku** 31.05.13	Märkus
DB x-Trackers MSCI EM LATAM TRN Index	EUR	25 898	942 687	25 898	1 064 149	osaku hinnamuutusest tingitud muutus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.07.2013

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.