

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.10.14)	1,02255 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	138 183 982	Valitsemistasu	1,60%

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 Keskpank on alustamas rahatrükkiga.

Oktoobri kokkuvõttes olid Fondis A nii aktsia- kui võlakirjaportfell positiivse tootlusega. Aktsiainvesteeringutest negatiivset tootlusnumbrit näitasid peamiselt Euroopa aktsiad. Seevastu Põhja-Ameerika ning Aasia suunaliste aktsiafondide väärtus kasvas, mille tulemusena ka fondi kogu aktsiaportfell kasvas oktoobris enam kui 1.2%. Võlakirjadest kasvasid enim oma väärtust Prantsuse riigi ning arenevate turgude suunalised fondid. Möödunud kuul realiseerisime mõned investeeringud Baltikumi aktsiatesse ning suurendasime osakaalusid Euroopa, Põhja-Ameerika ning arenevate turgude suunalistes aktsiafondides.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.10.2014	30.09.2014
Aktsiainvesteeringud	44,67%	43,41%
Võlakirjainvesteeringud	48,11%	47,66%
Raha pangakontodel	6,50%	9,05%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	26,52%	42,47%

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 krediidiastutuste 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.

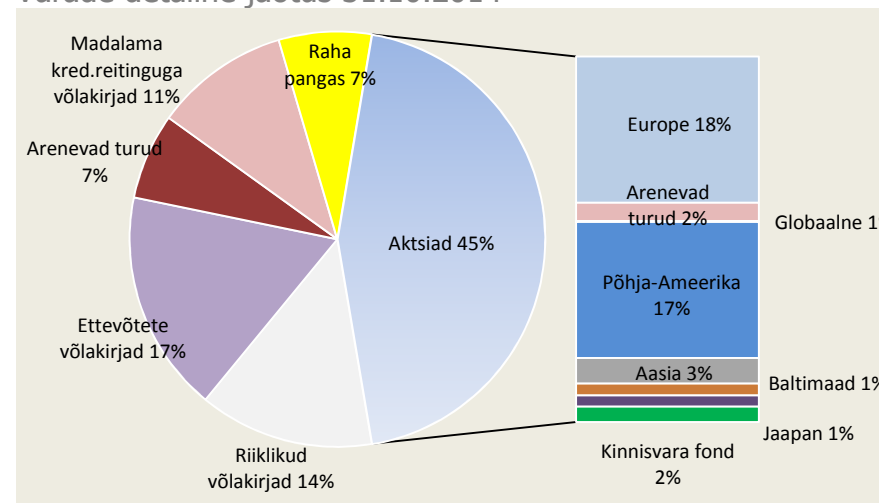
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Oktoober	1 aasta 31.10.13-31.10.14	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
0,75%	5,69%	8,28%	3,58%	8,20%

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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiad									
Harju Elekter	Baltimaad	EE	EUR	47 966	2,60	124 712	2,59	124 232	0,09%
Tallink Group	Baltimaad	EE	EUR	503 806	0,65	326 970	0,63	318 909	0,24%
AS Tallinna Vesi	Baltimaad	EE	EUR	63 432	12,90	818 273	12,70	805 586	0,59%
Olainfarm	Baltimaad	LV	EUR	48 355	6,95	336 067	7,04	340 419	0,24%
Grindeks	Baltimaad	LV	EUR	17 676	5,61	99 162	6,06	107 117	0,07%
Kokku						1 705 184			1,23%

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	33.85	1 863 409	34,40	1 893 686	1,35%
iShares DJ STOXX 50 DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	6 200	30.11	186 682	30,88	191 456	0,14%
iShares EURO STOXX 50 DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	7 000	31.33	219 275	32,44	227 045	0,16%
iShares EURO STOXX Telecommunications DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	1 200	31.66	37 992	31,32	37 584	0,03%
iShares STOXX Europe 600 Banks DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	22 800	19.68	448 590	20,30	462 794	0,32%
db x-trackers MSCI EUROPE TR ¹	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	237 984	45.50	10 828 272	42,34	10 076 528	7,84%
db X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	49 354	91.80	4 530 697	67,46	3 329 207	3,28%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	76 417	1.73	131 984	0,70	53 429	0,10%
Nordea Nordic Fund Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	1 186 803	0.13	148 433	0,06	66 366	0,11%

* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	560 067	7.50	4 199 019	5,13	2 875 523	3,04%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 303	72.51	384 495	49,79	264 021	0,28%
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Euroopa	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	3 625	30.03	108 859	30,99	112 339	0,08%
iShares DJ EURO STOXX 50 IE	Euroopa	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	4 290	31.32	134 341	32,56	139 682	0,10%
Carnegie European Equity	Euroopa	Carnegie Fund Services S.A.	LU	EUR	16 957	19.08	323 540	19,69	333 883	0,23%
Trigon New Europe Fund	Euroopa	Trigon Funds AS	EE	EUR	47 144	25.24	1 189 839	25,94	1 222 812	0,86%
iShares MSCI Japan EUR Hedged	Jaapan	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	27 250	40.86	1 113 435	39,23	1 069 018	0,81%
Lyxor ETF Japan Topix	Jaapan	Lyxor International Asset Management	FR	EUR	2 733	96.70	264 281	94,67	258 733	0,19%
iShares MSCI Japan Index fund	Jaapan	BlackRock Fund Advisors	US	USD	52 124	9.59	499 694	9,32	485 632	0,36%
iShares China Large Cap	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	3 429	90.45	310 153	96,16	329 734	0,22%
Nordea China Fund Growth ¹	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	162 108	17.01	2 757 916	10,20	1 653 504	2,00%
S&P global Infrastructure	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 904	31.60	154 966	15,60	76 502	0,11%
iShares S&P 500 Growth ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	87.76	799 483	84,56	770 308	0,58%
Shares S & P Latin Amer 40	Põhja-Ameerika	BlackRock Fund Advisors	US	USD	6 533	29.27	191 231	29,19	190 720	0,14%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management Inc	US	USD	14 124	161.02	2 274 272	155,96	2 202 731	1,65%
iShares MSCI North America ¹	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	332 063	31.00	10 293 953	20,70	6 873 704	7,45%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	53 990	115.93	6 259 046	100,68	5 435 430	4,53%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	29 097	107.74	3 134 893	85,92	2 500 000	2,27%
Global X Asean 40 ETF	Aasia	Global X Management Co LLC	US	USD	37 800	13.46	508 957	13,28	502 064	0,37%
MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	116 987	32.85	3 843 023	20,69	2 420 461	2,78%
East Capital Baltikumfonden	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	55 868	5.47	305 404	4,62	258 112	0,22%
Kokku							57 446 133			41,57%

* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Kinnisvarafond										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,23	2 573 416	2,21	2 543 565	1,86%
Aktsiad kokku							61 724 733	44,67%		
Võlakirjafondid										
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18 240	141,62	2 583 149	131,60	2 400 384	1,87%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	17 231	143,23	2 467 996	138,46	2 385 804	1,79%
RXP5EX iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	9 844	140,57	1 383 771	122,86	1 209 434	1,00%
iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	484	168,49	81 549	149,15	72 189	0,06%
iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	500	196,36	98 180	157,49	78 745	0,07%
iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	938	222,03	208 264	166,06	155 764	0,15%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	6 115	154,88	947 091	153,95	941 404	0,69%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	5 925	101,95	604 054	101,81	603 224	0,44%
iTraxx 5y Europe	Ettevõtete võlakirjafond	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 089	116,35	824 805	116,09	822 962	0,60%
iShares - iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	55 565	134,27	7 460 713	121,05	6 726 143	5,40%
iShares Barclays Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	DE	EUR	24 937	116,45	2 903 914	104,74	2 611 901	2,10%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	DE	EUR	204	140,20	28 601	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	2,07%

* - 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.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	33 099	90,61	2 999 100	86,38	2 859 092	2,17%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	116 281	19,43	2 259 206	15,35	1 784 487	1,63%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	5 965	300,00	1 789 500	199,32	1 188 944	1,30%
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund	Arenevad turud	Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA	LU	USD	5 422	269,85	1 463 121	261,84	1 419 686	1,06%
HSBC Global Investment Funds – Global Emerging Mar	Arenevad turud	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	LU	EUR	5 975	125,69	751 004	122,73	733 282	0,54%
db X-Trackers II ITRAXX Crossover 5yr TR	Madalama kred. reit. võlakirjad	DB Platinum Advisors	DE	EUR	4 968	171,12	850 124	171,52	852 111	0,62%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	331 950	18,01	5 977 456	11,92	3 956 020	4,33%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	145 861	23,70	3 456 683	15,07	2 198 129	2,50%
Nordea 1 - Low Duration US HY Bd Fd HBIE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	613 688	8,29	5 087 474	8,15	5 001 558	3,68%
Kokku							47 082 090			34,07%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Tähtaeg	Nimiväärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus 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	104,53	308 897	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	111,92	363 142	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	107,53	430 136	108,37	433 462	0,31%
LT0000605115	Lithuania Government Bond 4.8% 20-10-2016	Baa1	20.10.16	100,00	4,80%	LT	LTL	400 000	31,27	125 083	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	31,69	475 378	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	30,42	1 216 823	30,55	1 221 839	0,88%

* - 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 intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
LT0000607053	Lithuania Government Bond 5.2% 28-03-2018	Baa1	28.03.18	100,00	5,20%	LT	LTL	1 000 000	32,80	327 975	33,04	330 391	0,24%
LT0000607061	Lithuania Government Bond 3.7% 25-10-2019	Baa1	25.10.19	100,00	3,70%	LT	LTL	1 370 000	31,85	436 369	32,11	439 869	0,32%
LT0000610057	Lithuania Government Bond 5.5% 17-05-2022	Baa1	17.05.22	100,00	5,50%	LT	LTL	1 500 000	35,31	529 588	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	30,12	451 747	30,24	453 615	0,33%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aaa	20.10.23	1 000,00	1,75%	AT	EUR	335 000	107,49	360 092	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	113,40	453 608	113,38	453 530	0,33%
FI4000062625	Finland Government Bond 1.5% 15-04-2023	Aaa	15.04.23	1 000,00	1,50%	FI	EUR	450 000	105,66	475 470	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	111,77	27 943	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	100,82	302 451	101,19	303 555	0,22%
SK4120007204	Slovakia Government Bond 4.0000% 2020-04-27	A2	27.04.20	1,00	4,00%	SK	EUR	500 000	118,54	592 715	119,30	596 500	0,43%
SK4120009234	Slovakia Government Bond 1.5000% 2018-11-28	A2	28.11.18	1,00	1,50%	SK	EUR	300 000	104,93	314 790	105,26	315 777	0,23%
XS0327304001	Lithuania Government 4,85% 07-02-2018	Baa1	07.02.18	1 000,00	4,85%	LT	EUR	400 000	113,76	455 040	113,45	453 800	0,33%
XS0458008496	Poland Government Internatio 4.675% 2019-10-15	A2	15.10.19	50 000,00	4,68%	PL	EUR	300 000	119,75	359 259	119,09	357 270	0,26%
XS0802005289	Bulgaria Government 4,250% 09-07-2017	Baa2	09.07.17	1 000,00	4,25%	BG	EUR	400 000	107,61	430 440	107,99	431 972	0,31%
XS0841073793	Poland Government Internatio 3.3750% 2024-07-09	A2	09.07.24	1 000,00	3,38%	PL	EUR	100 000	115,88	115 875	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	107,05	214 100	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	108,63	543 125	106,70	533 492	0,39%

* - 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.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
XS1083844503	Bulgaria Government Internat 2.95% 03-09-2024	Baa2	03.09.24	1 000,00	2,95%	BG	EUR	300 000	100,05	300 156	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	107,27	214 530	107,89	215 774	0,16%
DE000A0G1RB8	Depfa ACS Bank 3.875% 14-11-2016	Aa3	14.11.16	1 000,00	3,88%	IE	EUR	160 000	107,13	171 408	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	103,30	141 518	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	105,61	385 480	105,46	384 929	0,28%
EE3300110345	HÜPOTEKLAEN 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	0,29%
ES0413679277	Bankinter SA 3.125% 05-02-2018	A1	05.02.18	100 000,00	3,13%	ES	EUR	200 000	108,41	216 824	108,57	217 143	0,16%
IT0004648603	UniCredit SpA 3.375% 31-10-2017	A2	31.10.17	1 000,00	3,38%	IT	EUR	300 000	109,03	327 090	109,09	327 261	0,24%
LV0000801090	Latvenergo AS 2.8% 15-12-2017	Baa3	15.12.17	1 000,00	2,80%	LV	EUR	1 151 000	104,66	1 204 683	104,89	1 207 324	0,87%
LV0000801165	Latvenergo AS 2.8% 22-05-2020	Baa3	22.05.20	1 000,00	2,80%	LV	EUR	562 000	103,46	581 472	103,83	583 497	0,42%
XS0235372140	Eesti Energia AS 4.5% 18-11-2020	Baa2	18.11.20	1 000,00	4,50%	EE	EUR	1 527 000	113,87	1 738 749	113,64	1 735 352	1,26%
XS0305384124	Croatian Bank for Reconstruc 5% 14-06-2017	NR	14.06.17	1 000,00	5,00%	HR	EUR	307 000	101,88	312 783	102,95	316 067	0,23%
XS0473928371	Telekom Slovenije DD 4.875% 21-12-2016	Ba2	21.12.16	1 000,00	4,88%	SI	EUR	300 000	105,38	316 125	106,03	318 078	0,23%
XS0537088899	Eika Boligkreditt AS 2.125% 31-08-2015	Aa1	31.08.15	1 000,00	2,13%	NO	EUR	150 000	101,64	152 454	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	102,92	308 772	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	106,32	106 315	106,80	106 803	0,08%
XS0763379343	Eesti Energia AS 4.25% 02-10-2018	Baa2	02.10.18	1 000,00	4,25%	EE	EUR	250 000	110,34	275 843	110,69	276 733	0,20%
XS0907250509	European Investment Bank FRN 15-01-2021	Aaa	15.01.21	1 000,00	0,40%	LU	EUR	500 000	101,21	506 060	101,36	506 775	0,37%

* - 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	Nominaal-väärtus	Turu-väärtus ühikule*	Turu-väärtus kokku**	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
XS0935034651	ING Bank NV 1.875% 22-05-2023	Aaa	22.05.23	1 000,00	1,88%	NL	EUR	400 000	108,73	434 900	107,78	431 102	0,31%
XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banke 1.625% 04-11-2020	Aaa	04.11.20	1 000,00	1,63%	SE	EUR	200 000	106,55	213 102	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	104,02	208 046	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	103,78	207 564	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	100,23	801 832	100,60	804 800	0,58%
USM8931TAF68	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.25% 13-09-2022	Baa3	13.09.22	1 000,00	5,25%	TR	USD	700 000	80,80	565 634	78,63	551 785	0,41%
Kokku										19 397 384			14,04%
Võlakirjad kokku										66 479 474			48,11%

Investeeringu nimetus	Krediidi-asutuse 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+				8 855 825	6,41%
Arvelduskonto USD	AS SEB Pank	EE	A+				11 306	0,01%
Arvelduskonto LTL	AS SEB Pank	EE	A+				50 367	0,04%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				61 907	0,04%
Kokku							8 979 405	6,50%
Laekumata dividendid ja intressid							285 664	0,21%
Nõue müüdid osakute eest							892 422	0,65%
Varade turuväärtus kokku							138 361 699	100,13%
Kogunenud valitsemistasu							-177 717	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							138 183 982	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A 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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.