

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.12.14)	1,03278 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	143 573 516	Valitsemistasu	1,60%*

*-Varadelt mis ületavad 100 miljonit eurot on valitsemistasu 1,44%.

Fondijuhi kommentaar

Detsembris olid finantsturgudel peamiseks teemadeks jätkuvalt langev toornafta hind, rubla järsk odavnemine ning lähenevad valimised Kreekas. Võib uskuda, et kuu keskel järsu languse teinud rubla, mis aasta lõpus siiski mõnevõrra stabiliseerus, ning odavnenud toornafta pakuvad Venemaa riigijuhtidele alanud aastal üsna mitmeid väljakutseid. Venemaa kehv majandus avaldab kindlasti teatavat mõju ka Euroopale, mis lubab eeldada, et Euroopa majandus jätkab tagasihoidlike kasvunumbritega ka 2015 aasta alguses.

Detsembri viimastel päevadel ei suutnud Kreeka parlament jõuda kokkuleppele peaministri poolt esitatud uue presidendikandidaadi osas. Seetõttu tulevad jaanuaris erakorralised valimised, mis tõstavad uuesti päevakorda Kreeka suhted oma võlausaldajatega ning riigi väljavaated jääda euroala liikmeks.

Fondi A tootlus jäi detsembris napilt negatiivseks. Peamiselt kaotasid oma väärtust arenevate turgude ja madala krediidireitinguga ettevõtete võlakirjafondid. Samuti olid kuu kokkuvõttes miinusemärgiga Baltimaade ning Euroopa suunalised aktsiafondid. Seevastu enim tõusis Hiina ettevõtete aktsiafondi väärtus, kasvades detsembris ligi 5%. Samuti olid positiivsete liikumistega enamus investeerimisjärguga Euroopa riikide võlakirjafondid ning Põhja-Ameerika suunalised aktsiafondid.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.12.2014	31.10.2014
Aktsiafondid	39,46%	44,67%
Võlakirjafondid	43,23%	48,11%
Raha pangakontodel	17,27%	6,50%

Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal: 23,74% 26,04%

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 krediidiasutuste 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.

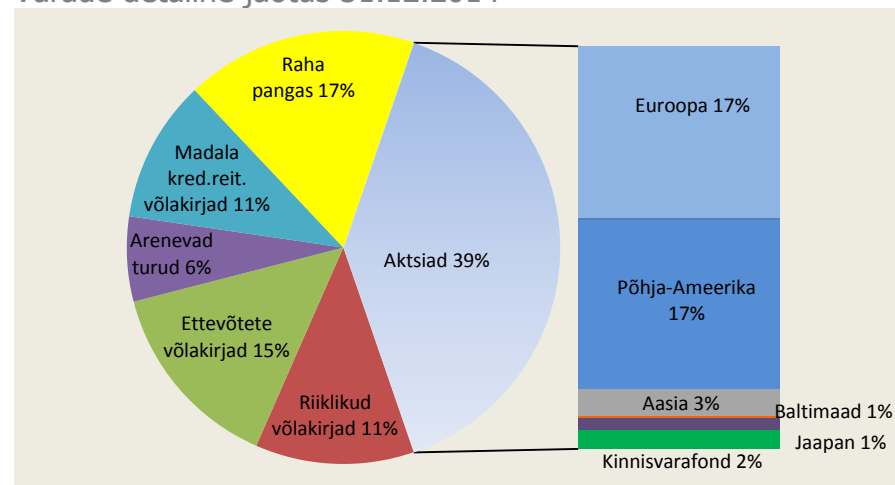
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Detsember	1 aasta 31.12.13-31.12.14	2 kalendriaasta keskmise 2013-2014	3 kalendriaasta keskmise 2012-2014	5 kalendriaasta keskmise 2010-2014
-0,18%	5,72%	5,77%	7,26%	5,35%

Varade detailne jaotus 31.12.2014



* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
Aktsiafondid										
iShares STOXX Europe 600 DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	55 049	34.25	1 885 428	34,40	1 893 686	1,31%
db x-trackers MSCI EUROPE TR	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	237 984	46.41	11 044 837	42,71	10 164 297	7,69%
db X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	49 354	96.64	4 769 571	67,46	3 329 207	3,32%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	76 417	1.76	134 142	0,70	53 429	0,09%
Nordea Nordic Fund Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 186 803	0.13	151 389	0,06	66 366	0,11%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	560 067	7.71	4 317 770	5,13	2 875 523	3,01%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 303	73.43	389 355	49,79	264 021	0,27%
Carnegie European Equity	Euroopa	Carnegie Fund Services S.A.	LU	EUR	16 957	19.89	337 275	19,69	333 883	0,23%
Trigon New Europe Fund	Euroopa	Trigon Funds AS	EE	EUR	47 144	24.25	1 143 049	25,94	1 222 812	0,80%
iShares MSCI Japan EUR Hedged	Jaapan	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	27 250	41.12	1 120 520	39,23	1 069 018	0,78%
iShares MSCI Japan Index fund	Jaapan	BlackRock Fund Advisors	US	USD	52 124	9,29	484 173	9,32	485 796	0,34%
iShares S&P 500 Growth ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	92,23	840 193	84,56	770 342	0,59%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management Inc	US	USD	14 124	169,83	2 398 646	155,96	2 202 779	1,67%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	332 063	32.87	10 914 911	22,18	7 365 157	7,60%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	53 990	117.75	6 357 307	100,68	5 435 430	4,43%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	29 097	111.83	3 253 899	85,92	2 500 000	2,27%
iShares China Large Cap	Aasia	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 429	96.72	331 653	96,16	329 734	0,23%
MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	116 987	32.83	3 840 683	20,69	2 420 461	2,68%
East Capital Baltikumfonden	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	55 868	5,35	299 024	4,62	258 112	0,21%
Kokku							54 013 826			37,62%

* - 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 soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
Kinnisvarafond										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,29	2 644 298	2,21	2 543 565	1,84%
Kokku							2 644 298			1,84%
Aktsiad kokku							56 658 124			39,46%

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
Võlakirjafondid										
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	18 240	143,91	2 624 918	131,60	2 400 384	1,83%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	17 231	143,93	2 480 058	138,46	2 385 804	1,73%
RXP5EX Ishares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	9 844	142,48	1 402 573	122,86	1 209 434	0,98%
iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 1-3 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	484	168,75	81 675	149,15	72 189	0,06%
iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	500	197,51	98 755	157,49	78 745	0,07%
iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	938	224,94	210 994	166,06	155 764	0,15%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	6 115	154,61	945 440	153,95	941 404	0,66%

* - 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 soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	5 925	100,78	597 122	101,81	603 224	0,42%
iShares - iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	55 565	134,90	7 495 719	121,05	6 726 143	5,22%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	DE	EUR	24 937	116,57	2 906 906	104,74	2 611 901	2,02%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	DE	EUR	204	141,41	28 848	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	10,07	2 864 870	8,59	2 444 756	2,00%
iTraxx 5y Europe	Ettevõtete võlakirjafond	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 089	116,59	826 507	116,09	822 962	0,58%
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	33 099	90,34	2 990 164	86,38	2 859 092	2,08%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	116 281	18,77	2 182 089	15,35	1 784 487	1,52%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	5 965	296,28	1 767 310	199,32	1 188 944	1,23%
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund	Arenevad turud	Swiss & Global Asset Management Luxembourg SA	LU	USD	5 422	262,45	1 423 015	261,84	1 419 696	0,99%
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Mar	Arenevad turud	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	LU	EUR	5 975	125,09	747 407	122,73	733 282	0,52%
db X-Trackers II ITRAXX Crossover 5yr TR	Madalama kred. reit. võlakirjad	DB Platinum Advisors	DE	EUR	4 968	173,46	861 749	171,52	852 111	0,62%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	331 950	18,16	6 029 752	11,92	3 956 020	4,20%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	145 861	23,01	3 355 796	15,07	2 198 129	2,34%
Nordea 1 - Low Duration US HY Bd Fd HBIE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	613 688	8,23	5 050 653	8,15	5 001 558	3,52%
Kokku							46 972 318			32,72%

* - 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 intressi- määr	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus 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	103,02	303 367	119,17	309 839	0,21%
FR0010899765	France Government Bond OAT 1.1% 25-07-2022	Aa1	25.07.22	1,00	1,10%	FR	EUR	300 000	110,38	359 529	121,31	363 933	0,25%
IT0004761950	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 15-09-2016	Baa2	15.09.16	1 000,00	4,75%	IT	EUR	400 000	107,19	428 748	108,37	433 462	0,30%
LT0000605115	Lithuania Government Bond 4.8% 20-10-2016	Baa1	20.10.16	100,00	4,80%	LT	LTL	400 000	31,13	124 516	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	31,67	474 977	31,87	478 100	0,33%
LT0000605149	Lithuania Government Bond 2.6% 31-10-2018	Baa1	31.10.18	100,00	2,60%	LT	LTL	4 000 000	30,69	1 227 716	30,55	1 221 839	0,86%
LT0000607053	Lithuania Government Bond 5.2% 28-03-2018	Baa1	28.03.18	100,00	5,20%	LT	LTL	1 000 000	32,91	329 114	33,04	330 391	0,23%
LT0000607061	Lithuania Government Bond 3.7% 25-10-2019	Baa1	25.10.19	100,00	3,70%	LT	LTL	1 370 000	32,18	440 895	32,11	439 869	0,31%
LT0000610057	Lithuania Government Bond 5.5% 17-05-2022	Baa1	17.05.22	100,00	5,50%	LT	LTL	1 500 000	36,07	540 989	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	30,03	450 467	30,24	453 615	0,31%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aaa	20.10.23	1 000,00	1,75%	AT	EUR	335 000	110,16	369 039	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	113,44	453 744	113,38	453 530	0,32%
FI4000062625	Finland Government Bond 1.5% 15-04-2023	Aaa	15.04.23	1 000,00	1,50%	FI	EUR	450 000	107,85	485 316	105,02	472 581	0,34%
SK4120007204	Slovakia Government Bond 4.0000% 2020-04-27	A2	27.04.20	1,00	4,00%	SK	EUR	500 000	117,82	589 100	119,30	596 500	0,41%
SK4120009234	Slovakia Government Bond 1.5% 2018-11-28	A2	28.11.18	1,00	1,50%	SK	EUR	300 000	104,35	313 050	105,26	315 777	0,22%
XS0327304001	Lithuania Government 4,85% 07-02-2018	Baa1	07.02.18	1 000,00	4,85%	LT	EUR	400 000	113,28	453 128	113,45	453 800	0,32%

* - 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 intressi- määr	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
XS0458008496	Poland Government Internatio 4.675% 2019-10-15	A2	15.10.19	50 000,00	4,68%	PL	EUR	300 000	119,53	358 575	119,09	357 270	0,25%
XS0841073793	Poland Government Internatio 3.3750% 2024-07-09	A2	09.07.24	1 000,00	3,38%	PL	EUR	100 000	118,39	118 394	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	108,60	217 200	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	110,63	553 125	106,70	533 492	0,39%
DE000A0G1RB8	Depfa ACS Bank 3.875% 14-11-2016	Aa3	14.11.16	1 000,00	3,88%	IE	EUR	160 000	106,44	170 296	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	103,13	141 285	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	106,40	388 356	105,46	384 929	0,27%
EE3300110345	HÜPOTEEKLAEN 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	0,28%
ES0413679277	Bankinter SA 3.125% 05-02-2018	A1	05.02.18	100 000,00	3,13%	ES	EUR	200 000	108,03	216 062	108,57	217 143	0,15%
IT0004648603	UniCredit SpA 3.375% 31-10-2017	A2	31.10.17	1 000,00	3,38%	IT	EUR	300 000	108,49	325 455	109,09	327 261	0,23%
XS0235372140	Eesti Energia AS 4.5% 18-11-2020	Baa2	18.11.20	1 000,00	4,50%	EE	EUR	1 527 000	114,81	1 753 133	113,64	1 735 352	1,22%
XS0537088899	Eika Boligkreditt AS 2.125% 31-08-2015	Aa1	31.08.15	1 000,00	2,13%	NO	EUR	150 000	101,27	151 905	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	102,20	306 591	103,26	309 790	0,21%
XS0763379343	Eesti Energia AS 4.25% 02-10-2018	Baa2	02.10.18	1 000,00	4,25%	EE	EUR	250 000	110,27	275 685	110,69	276 733	0,19%
XS0907250509	European Investment Bank FRN 15-01-2021	Aaa	15.01.21	1 000,00	0,40%	SU	EUR	500 000	101,21	506 030	101,36	506 775	0,35%
XS0935034651	ING Bank NV 1.875% 22-05-2023	Aaa	22.05.23	1 000,00	1,88%	NL	EUR	400 000	110,30	441 216	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	106,99	213 986	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	104,31	208 620	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	104,47	208 948	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	100,72	805 728	100,60	804 800	0,56%
Kokku									15 100 286		10,52%		
Võlakirjad kokku									62 072 604		43,23%		

* - 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+				21 921 530	15,27%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				2 670 888	1,86%
Kokku							24 592 418	17,13%
Laekumata dividendid ja intressid							246 047	0,17%
Nõue väljalastud osakute eest							203 060	0,14%
Varade turuväärtus kokku							143 772 253	100,14%
Kogunenud valitsemistasu							-198 737	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							143 573 516	100,00%

Nordea Pensionifondis A ei olnud seisuga 31.12.2014 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.01.2015

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.