

### Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	15.09.2008	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.01.15)	1,05917 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	148 740 554	Valitsemistasu	1,60%*

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

### Fondijuhhi kommentaar

Finantsturgudel oli aasta esimene kuu üsna tormiline. Lisaks naftahinna liikumisele ning jätkuvatele geopoliitilistele pingetele kõitsid jaanuaris turuosaliste tähelepanu veel peamiselt valimised Kreekas ning Euroopa Keskpanga ajaloos esmakordne otsus alustada rahatrukiga. Väljakuulutatud rahatruki mahuks saab olema 60 miljardit eurot kuus ning see kestab käesoleva aasta märtsist kuni 2016 aasta septembrini. Pärast selle otsuse väljakuulutamist nõrgenes euro võrreldes teiste peamiste valuutadega, dollari suhtes nõrgenes euro jaanuaris 6,7%.

Kreeka valimised võitis üsna ootuspäraselt vasakpoolne Syriza, millega Kreeka valijad näitasid, et soovivad Euroopaga oma laenude tingimusi soodsamaks kaubelda. Signaalid Euroopast siiski viitavad, et Kreeklaste tingimusi muutma ei hakata.

Nordea Pensionifondis A olid nii aktsia- kui võlakirjaportfell jaanuaris positiivsete tootlustega ning fondi koguväärtus kasvas üle 2%. Aktsiainvesteeringutest olid negatiivse tootlusega vaid kaks Põhja-Ameerika suunalist fondi ja seda tänu euro nõrgenemisele dollari suhtes. Seevastu oli jaanuar erakordselt hea kuu Jaapani, Aasia, Soome ning Saksa suunalistele aktsiafondidele.

Jaanuaris realiseerisime fondi A portfelli Baltikumi ning areneva turuga Euroopa riikide suunalised aktsiafondid. Võlakirjaportfellis realiseerisime osad Euroopa riikide võlakirjafondid. Uue investeeringuna soetasime EFTEN Kinnisvarafondi osakuid ning aktsiapositsiooni suurendasime investeerides globaalsesse aktsiafondi.

Olli Enqvist

Fondijuhht

### Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.01.2015	31.12.2014
Aktsiainvesteeringud	38,32%	37,62%
Kinnisvarafondid	2,44%	1,84%
Võlakirjainvesteeringud	42,60%	43,23%
Rahaturufondid	2,69%	0%
Raha pangakontodel	13,17%	17,27%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	31,77%	23,74%

### 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 krediidiassetustesse 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.

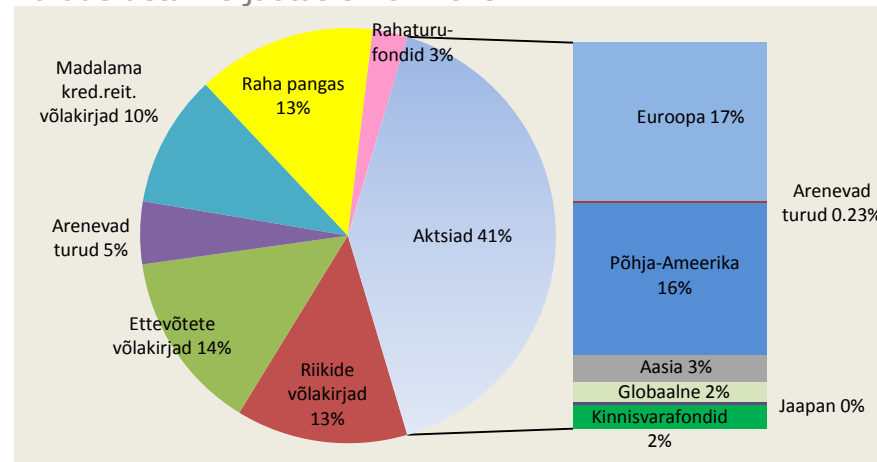
### Osaku väärtuse muutumine



### Fondi tootlus

Jaanuar	1 aasta 31.01.14-31.01.15	2 kalendriaasta keskmine 2013-2014	3 kalendriaasta keskmine 2012-2014	5 kalendriaasta keskmine 2010-2014
2,56%	9,85%	5,77%	7,26%	5,35%

### Varade detailne jaotus 31.01.2015



\* - 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](http://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
<b>Aktsiafondid</b>										
iShares STOXX Europe 600 DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	55 049	37,06	2 040 116	34,40	1 893 686	1,37%
db x-trackers MSCI EUROPE TR	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	237 984	49,95	11 887 301	42,71	10 164 297	7,99%
db X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	49 354	105,74	5 218 692	67,46	3 329 207	3,51%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	76 417	1,92	146 635	0,70	53 429	0,10%
Nordea Nordic Fund Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 186 803	0,14	161 275	0,06	66 366	0,11%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	560 067	8,22	4 604 906	5,13	2 875 523	3,10%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 303	80,03	424 373	49,79	264 021	0,29%
Carnegie European Equity	Euroopa	Carnegie Fund Services S.A.	LU	EUR	16 957	21,65	367 119	19,69	333 883	0,25%
iShares MSCI Japan Index fund	Jaapan	BlackRock Fund Advisors	US	USD	52 124	10,22	532 461	9,32	485 796	0,36%
iShares China Large Cap	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 429	106,05	363 645	96,16	329 734	0,24%
Nordea World Fund growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	10 340 192	0,30	3 118 292	0,29	3 000 000	2,10%
iShares S&P 500 Growth ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Fund Advisors	US	USD	9 110	98,37	896 141	84,56	770 342	0,60%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management Inc	US	USD	14 124	177,82	2 511 516	155,96	2 202 779	1,69%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	332 063	34,00	11 290 142	22,18	7 365 157	7,59%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	53 990	112,81	6 090 597	100,68	5 435 430	4,09%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	29 097	106,28	3 092 412	85,92	2 500 000	2,08%
db x-trackers MSCI EM Asia <sup>1</sup>	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	116 987	36,36	4 253 647	20,69	2 420 461	2,86%
<b>Kokku</b>							<b>56 999 269</b>			<b>38,32%</b>

\* - 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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pida 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
<b>Kinnisvarafond</b>										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	1 152 551	2,34	2 694 318	2,21	2 543 565	1,81%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	94 000	10,00	940 000	10,00	940 000	0,63%
<b>Kokku</b>							<b>3 634 318</b>			<b>2,44%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
Nordea Pro Euro Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	127 925	23,48	3 003 935	23,45	3 000 000	2,02%
iShares France Government Bond	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	18 240	147,29	2 686 570	131,60	2 400 384	1,81%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	17 231	144,98	2 498 150	138,46	2 385 804	1,68%
RXP5EX Ishares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	9 844	144,16	1 419 111	122,86	1 209 434	0,95%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	6 115	155,13	948 620	153,95	941 404	0,64%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Inc	IE	EUR	5 925	100,81	597 299	101,81	603 224	0,40%
iShares - iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd	IE	EUR	55 565	135,69	7 539 615	121,05	6 726 143	5,07%
Lyxor ETF Euro Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	Lyxor International Asset Management	DE	EUR	204	141,93	28 954	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	10,28	2 924 614	8,59	2 444 756	1,97%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 393 955	2,16	3 011 932	2,15	3 000 000	2,02%
iTraxx 5y Europe	Ettevõtete võlakirjafond	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 089	116,95	829 059	116,09	822 962	0,56%
iShares II PLC - iShares JPMorgan \$ Emerging M	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	33 099	97,83	3 238 075	86,38	2 859 092	2,18%
Nordea Emerging Market Bond Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	116 281	18,94	2 202 757	15,35	1 784 487	1,48%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	5 965	304,71	1 817 595	199,32	1 188 944	1,22%
db X-Trackers II ITRAXX Crossover 5yr TR	Madalama kred. reit. võlakirjad	DB Platinum Advisors	DE	EUR	4 968	175,48	871 785	171,52	852 111	0,59%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	331 950	18,31	6 079 604	11,92	3 956 020	4,09%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	145 861	22,99	3 352 852	15,07	2 198 129	2,25%
Nordea 1 - Low Duration US HY Bd Fd HBIE-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	613 688	8,22	5 044 516	8,15	5 001 558	3,39%
<b>Kokku</b>							<b>48 095 043</b>			<b>32,33%</b>

\* - 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](http://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	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjad</b>													
FR0010235176	France Government Bond OAT 1% 25-07-2017	Aa1	25.07.17	1,00	1,00%	FR	EUR	260 000	103,76	305 049	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	112,38	365 346	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	107,05	428 212	108,37	433 462	0,29%
LT0000605115	Lithuania Government Bond 4.8% 20-10-2016	Baa1	20.10.16	100,00	4,80%	LT	EUR	115 848	107,58	124 632	108,76	125 931	0,08%
LT0000605123	Lithuania Government Bond 4.7% 07-06-2017	Baa1	07.06.17	100,00	4,70%	LT	EUR	434 430	109,63	476 266	110,11	478 100	0,32%
LT0000605149	Lithuania Government Bond 2.6% 31-10-2018	Baa1	31.10.18	100,00	2,60%	LT	EUR	1 158 480	107,19	1 241 717	105,52	1 221 839	0,83%
LT0000607053	Lithuania Government Bond 5.2% 28-03-2018	Baa1	28.03.18	100,00	5,20%	LT	EUR	289 620	114,30	331 036	114,13	330 391	0,22%
LT0000607061	Lithuania Government Bond 3.7% 25-10-2019	Baa1	25.10.19	100,00	3,70%	LT	EUR	396 779	112,90	447 944	110,92	439 869	0,30%
LT0000610057	Lithuania Government Bond 5.5% 17-05-2022	Baa1	17.05.22	100,00	5,50%	LT	EUR	434 430	129,82	563 964	123,32	535 484	0,38%
LT0000611014	Lithuania Government Bond 3.75% 10-02-2016	Baa1	10.02.16	100,00	3,75%	LT	EUR	434 430	103,57	449 930	104,47	453 615	0,30%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aaa	20.10.23	1 000,00	1,75%	AT	EUR	335 000	112,24	376 004	106,67	357 345	0,25%
BE0000327362	Belgium Government Bond 3% 28-09-2019	Aa3	28.09.19	0,01	3,00%	BE	EUR	400 000	113,76	455 044	113,38	453 530	0,31%
FI4000062625	Finland Government Bond 1.5% 15-04-2023	Aaa	15.04.23	1 000,00	1,50%	FI	EUR	450 000	109,69	493 605	105,02	472 581	0,33%
SK4120007204	Slovakia Government Bond 4.0000% 2020-04-27	A2	27.04.20	1,00	4,00%	SK	EUR	500 000	119,18	595 900	119,30	596 500	0,40%
SK4120009234	Slovakia Government Bond 1.5% 2018-11-28	A2	28.11.18	1,00	1,50%	SK	EUR	300 000	105,41	316 230	105,26	315 777	0,21%
XS0327304001	Lithuania Government 4,85% 07-02-2018	Baa1	07.02.18	1 000,00	4,85%	LT	EUR	400 000	113,68	454 720	113,45	453 800	0,31%
XS0458008496	Poland Government Internatio 4.675% 2019-10-15	A2	15.10.19	50 000,00	4,68%	PL	EUR	300 000	119,57	358 698	119,09	357 270	0,24%
XS0841073793	Poland Government Internatio 3.3750% 2024-07-09	A2	09.07.24	1 000,00	3,38%	PL	EUR	100 000	120,61	120 611	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	111,55	223 100	106,25	212 500	0,15%

\* - 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](http://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 puhasväärtusest
XS1063399536	Republic of Latvia 2.875% 30-04-2024	Baa1	30.04.24	1 000,00	2,88%	LV	EUR	500 000	117,07	585 325	106,70	533 493	0,39%
DE000A0G1RB8	Depfa ACS Bank 3.875% 14-11-2016	Aa3	14.11.16	1 000,00	3,88%	IE	EUR	160 000	106,39	170 224	107,65	172 235	0,11%
DE000BHY1216	Berlin Hyp AG 1.375% 30-05-2017	Aaa	30.05.17	1 000,00	1,38%	DE	EUR	137 000	103,10	141 244	103,41	141 666	0,09%
DE000NRW21F1	State of North Rhine- Westpha 1.5% 14-01-21	Aa1	14.01.21	1 000,00	1,50%	DE	EUR	365 000	106,88	390 127	105,46	384 929	0,26%
EE3300110345	HÜPOTEETKLAEN 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	0,27%
ES0413679277	Bankinter SA 3.125% 05-02-2018	A1	05.02.18	100 000,00	3,13%	ES	EUR	200 000	108,18	216 358	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	108,53	325 575	109,09	327 261	0,22%
XS0235372140	Eesti Energia AS 4.5% 18-11-2020	Baa2	18.11.20	1 000,00	4,50%	EE	EUR	1 527 000	116,65	1 781 307	113,64	1 735 352	1,20%
XS0537088899	Eika Boligkredit AS 2.125% 31-08-2015	Aa1	31.08.15	1 000,00	2,13%	NO	EUR	150 000	101,14	151 716	101,87	152 804	0,10%
XS0545031642	PKO Finance AB 3.733% 21-10-2015	A2	21.10.15	1 000,00	3,73%	SE	EUR	300 000	102,19	306 567	103,26	309 791	0,21%
XS0763379343	Eesti Energia AS 4.25% 02-10-2018	Baa2	02.10.18	1 000,00	4,25%	EE	EUR	250 000	110,84	277 103	110,69	276 733	0,19%
XS0907250509	European Investment Bank FRN 15-01-2021	Aaa	15.01.21	1 000,00	0,40%	EU	EUR	500 000	101,61	508 065	101,36	506 775	0,34%
XS0935034651	ING Bank NV 1.875% 22-05-2023	Aaa	22.05.23	1 000,00	1,88%	NL	EUR	400 000	111,07	444 292	107,78	431 102	0,30%
XS0988357090	Skandinaviska Enskilda Banke 1.625% 04-11-20	Aaa	04.11.20	1 000,00	1,63%	SE	EUR	200 000	107,26	214 522	106,42	212 840	0,14%
XS1019818787	PKO Finance AB 2.324% 23-01-2019	A2	23.01.19	1 000,00	2,32%	SE	EUR	200 000	103,88	207 766	104,05	208 100	0,14%
XS1045283766	Swedbank AB 1.5% 18-03-2019	A1	18.03.19	1 000,00	1,50%	SE	EUR	200 000	104,57	209 134	103,60	207 198	0,14%
XS1082661551	PZU Finance AB 1.375% 03-07-2019	NR	03.07.19	1 000,00	1,38%	PL	EUR	800 000	101,17	809 352	100,60	804 800	0,54%
<b>Kokku</b>									<b>15 262 683</b>		<b>10,26%</b>		
<b>Võlakirjad kokku</b>									<b>63 357 726</b>		<b>42,60%</b>		

\* - 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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pida 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
<b>Rahaturufondide osakud</b>										
Nordea Short-Term Money Market I Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	386 779	10,34	4 000 000	10,34	4 000 000	2,69%
<b>Kokku</b>							<b>4 000 000</b>			<b>2,69%</b>

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+				19 592 626	13,17%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				704	0,00%
<b>Kokku</b>							<b>19 593 330</b>	<b>13,17%</b>

Laekumata dividendid							17 343	0,01%
Laekumata võlakirjaintressid							195 476	0,13%
Nõue müüdid osakute eest							1 141 531	0,77%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>148 938 994</b>	<b>100,13%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-184 751	-0,12%
Kohustus tagasivõetud osakute eest							-13 689	-0,01%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>148 740 554</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> - Nordea Pensionifondis A seisuga 31.01.2015 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.02.2015

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 (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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.