

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	1.07.2009	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.5.12)	0,69764 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	3 866 270	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Mai oli finantsturgudel üsna närviline ning enamus varaklassid kaotasid oma väärtuses. Positiivseteks eranditeks olid siiski euroopa tuumikriikide ning USA riiklikud võlakirjad, kuigi intressid on nendel langenud ajalooliselt madalaimale tasemele seoses riskivaradest põgeneva raha suure juurdevooluga.

Kui mai alguses euroopas oli peamiseks riskivarade müügi põhjuseks Kreeka ummikusse jooksnud uue valitsuse moodustumise katsed, siis kuu lõpu poole liikus turuosaliste fookus järjest rohkem Hispaania suunas, kus finantssektor on tõenäoliselt riigilt peagi suuremat tuge vajamas.

Mai jooksul nii Hiina kui USA poolt avalikustatud erinevad majandusnäitajad indikeerivad selgelt kahe suurima majanduse jätkuvat jahtumist, mis omakorda samuti võimendab negatiivset survet riskivarade suhtes.

Fondis A Pluss olid enamus aktsiainvesteeringud mais negatiivse liikumisega, vaid USA suunalised fondid lõpetasid kuu nullilähedaste tootlustega. Võlakirjadest olid positiivsed investimisjärguga ettevõtete võlakirjafondid.

Olli Heikki Enqvist
Fondijuht

Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	31.05.2012	30.04.2012
Aktsiafondid	58,05%	62,61%
Võlakirjafondid	18,17%	18,91%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	12,16%	12,54%
Raha pangakontodel	11,62%	5,94%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	18,83%	20,05%

Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi A Pluss eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kõrget kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Nordea Pensionifondi A Pluss vara investeerida erinevatesse väärtuspaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. Kuni 75% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 75% fondi varade turuväärtusest. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

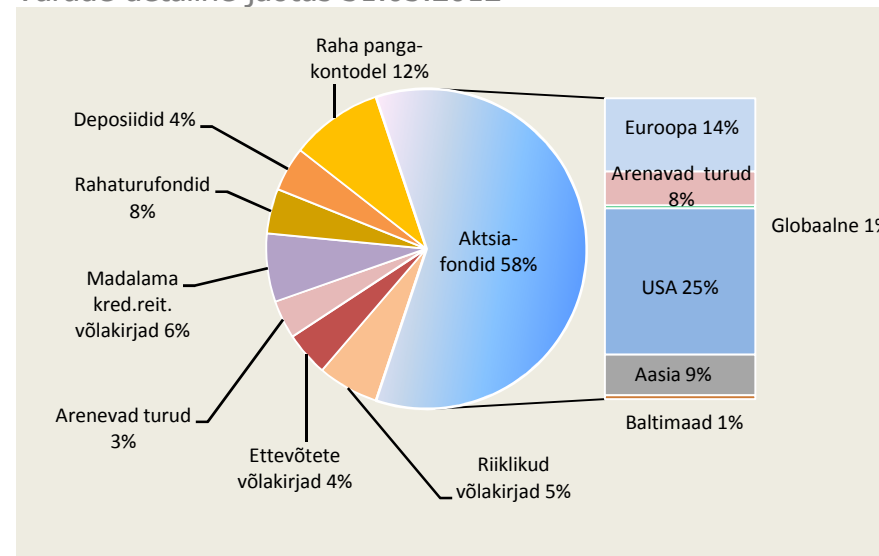
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Mai	1 aasta	2 aasta	3 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta
	31.5.11-31.5.12	keskmine	keskmine	keskmine	keskmine
		31.5.10-31.5.12	31.5.09-31.5.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
-2,74%	-2,75%	2,61%	NA	1,90%	NA

Varade detailne jaotus 31.05.2012



* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
Aktsiafondide osakud										
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 787	62,37	298 565	66,89	320 202	7,72%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	21 825	1,13	24 593	1,39	30 292	0,64%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 771	10,38	39 146	10,65	40 161	1,01%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	32 233	5,46	175 847	5,04	162 454	4,55%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	550	45,65	25 085	63,69	35 031	0,65%
DB x-Trackers MSCI EM LATAM TRN Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 713	40,67	110 338	44,65	121 135	2,85%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	iShares plc	IE	EUR	665	76,69	50 999	96,16	63 947	1,32%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 176	20,14	164 665	22,21	181 589	4,26%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 805	10,30	18 592	11,08	19 999	0,48%
iShares MSCI North America	USA	iShares plc	IE	EUR	15 788	20,73	327 285	18,75	296 025	8,47%
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 407	25,71	318 984	20,51	254 468	8,25%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	31 751	10,50	333 386	9,42	299 094	8,62%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 271	26,10	241 973	23,82	220 835	6,26%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 870	31,09	89 228	29,58	84 895	2,31%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 497	4,67	25 661	4,62	25 397	0,66%
Kokku							2 244 346			58,05%
Rahaturufondide osakud										
Evli Euro Liquidity B	Euroopa	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	6 027	23,89	143 977	23,27	140 248	3,72%
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	18 037	10,26	185 046	10,26	185 000	4,79%
Kokku							329 023			8,51%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Fondi päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus 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	742	144,49	107 212	134,77	99 999	2,77%
Ishares eb. rexx Government Germany 5,5 - 10,5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	325	136,07	44 223	122,83	39 920	1,14%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	174,30	23 531	163,57	22 082	0,61%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	129	184,08	23 746	170,82	22 036	0,61%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShare plc	IE	EUR	368	123,88	45 588	120,51	44 348	1,18%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	iShare III plc	IE	EUR	479	108,74	52 086	104,69	50 144	1,35%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 362	9,01	48 311	7,46	40 000	1,25%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	329	93,78	30 838	92,13	30 311	0,80%
iShares JPMorgan Emerging M Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	iShare III plc	IE	EUR	780	87,96	68 609	80,90	63 100	1,77%
Nordea European High Yield Growth	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	111	255,35	28 344	224,92	24 966	0,73%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 046	14,46	72 948	12,88	65 000	1,89%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 173	19,20	156 895	18,35	150 000	4,06%
Kokku							702 330			18,17%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.03.2012	21.08.2012	1,70%	141 188	3,65%
Kokku							141 188	3,65%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				429 073	11,10%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				22 224	0,57%
Kokku							451 297	11,67%
Laekumata hoiuse intress							514	0,01%
Laekumata dividendid							3 065	0,08%
Varade turuväärtus kokku							3 871 763	
Kogunenud valitsemistasu							-5 493	
Fondi puhasväärtus kokku							3 866 270	

Investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulised muutused (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem)

Investeeringu nimetus	Valuuta	Kogus* 31.5.12	Turuväärtus kokku**		Kogus* 30.4.12	Turuväärtus kokku**		Märkus
			31.5.12	30.4.12		30.4.12	30.4.12	
Nordea Finland Growth	EUR	21 825	24 593	21 825	28 217	osaku väärtuse muutus		
Nordea Finnish Index Fund I Growth	EUR	3 771	39 146	3 771	43 952	osaku väärtuse muutus		
Nordea Pro Finland Growth	EUR	550	25 085	550	28 682	osaku väärtuse muutus		
DB x-Trackers MSCI Russia	EUR	8 176	164 665	8 176	189 683	osaku väärtuse muutus		

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.6.2012

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Timo Korpela
Juhatuse liige

Martin Rajasalu
Juhatuse liige

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule 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.