

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	1.07.2009	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.8.12)	0,72620 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	4 370 152	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Augustis olid turud mõnevõrra rahulikud ning madalama käibega võrreldes eelneva paari kuuga. Madala aktiivsuse peamiseks põhjusteks olid nii puhkusteperioodid kui ka üldine äraootav seisukoht sügise alguses toimuvate oluliste sündmuste eel. Olulisemad turgu mõjutavad sündmused lähitulevikus on Euroopa Keskpanka teade edasistest plaanidest rahapoliitika juhtimisel ehk täpsemad detailid kuidas kavatakse viia ellu lubadust kaitsta eurot „iga hinnaga.“ Teine oluline sündmus on Ameerika Föderaalreservi esimehe kõne, oodatakse täpsemaid teateid järjekordse rahatrüki teemadel ning lisaks võimalikud poliitilised muutused seoses eelseisvate USA presidendivalimistega.

Fondis A Pluss olid nii aktsia- kui võlakirjainvesteeringud augustis miinuskäiguga ning fond lõpetas kuu kokkuvõttes negatiivse tootlusnumbriga. Aktsiatest valmistisid suurimat pettumust investeeringud arenevatele turgudele, eriti Hiina ning Ladina-Ameerika suunalised fondid. Positiivset tootlust aktsiatest pakkusid Baltimaade, Soome ning Saksamaa suunalised fondid. Uute investeeringutena soetasime Fondi A Pluss juurde Euroopa, USA ja Aasia suunalisi aktsiafonde ning arenevate turgude ja USA ettevõtete võlakirjafonde.

Olli Heikki Enqvist
Fondijuht

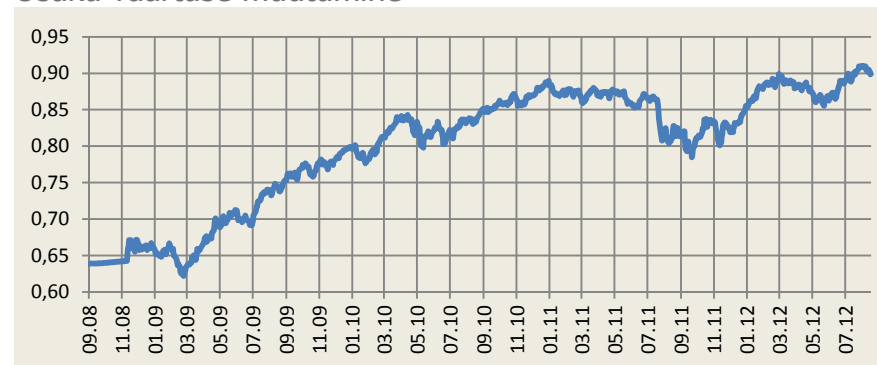
Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	31.08.2012	31.07.2012
Aktsiafondid	65,16%	59,24%
Võlakirjafondid	24,29%	19,64%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	7,56%	10,99%
Raha pangakontodel	3,06%	10,26%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	26,88%	23,27%

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.

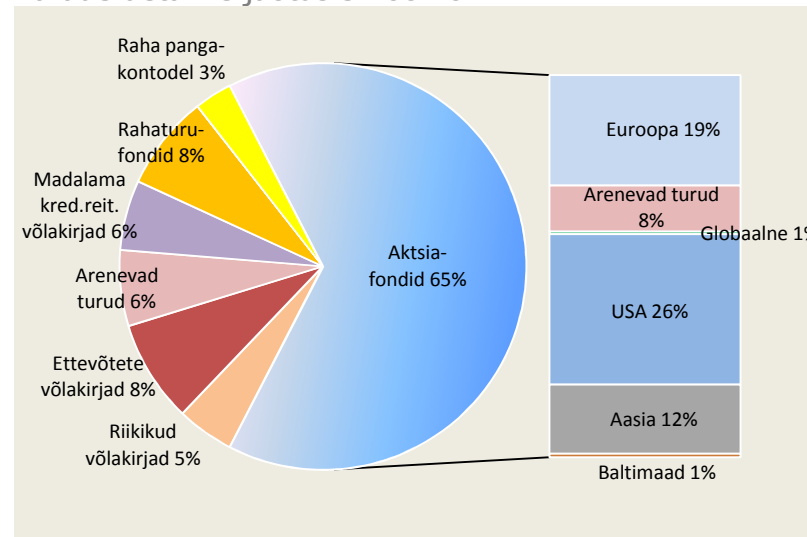
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

August	1 aasta	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
-0,73%	10,94%	4,22%	NA	1,90%	NA

Varade detailne jaotus 31.08.2012



* - 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 puhasväärtusest
Aktiifondide osakud										
Nordea Europe Plus Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	84	1 005,00	84 235	1 026,55	86 000	1,93%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 787	69,19	331 213	66,89	320 202	7,58%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	21 825	1,20	26 103	1,39	30 292	0,60%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 771	11,20	42 250	10,65	40 161	0,97%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	53 812	5,78	310 873	5,13	276 058	7,11%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	550	48,31	26 546	63,69	35 000	0,61%
DB x-Trackers MSCI EM LATAM TRN Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 713	41,94	113 783	44,65	121 135	2,60%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	iShares plc	IE	EUR	665	74,50	49 543	96,16	63 947	1,13%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 176	22,13	180 935	22,21	181 589	4,14%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 805	10,32	18 628	11,08	19 999	0,43%
iShares MSCI North America	USA	iShares plc	IE	EUR	17 698	21,90	387 586	19,28	341 217	8,87%
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	13 953	27,23	379 940	21,56	300 827	8,69%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	31 751	11,13	353 293	9,42	299 094	8,08%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 336	26,87	331 468	24,53	302 602	7,58%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	5 266	34,80	183 257	32,74	172 409	4,19%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 587	41,87	28 085	4,62	25 811	0,64%
Kokku							2 847 739			65,16%
Rahaturufondide osakud										
Evli Euro Liquidity B	Euroopa	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	6 029	24,02	144 832	23,27	140 295	3,31%
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	18 037	10,28	185 355	10,26	185 000	4,24%
Kokku							330 187			7,56%

* - 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 puhasväärtusest
Võlakirjafondide osakud										
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	742	143,32	106 343	134,77	99 999	2,43%
Ishares eb. rexx Government Germany 5.5 - 10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	325	135,13	43 917	122,83	39 920	1,00%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	177,97	24 026	163,57	22 082	0,55%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	129	188,90	24 368	170,82	22 036	0,56%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	368	126,22	46 449	120,51	44 348	1,06%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	479	109,91	52 647	104,69	50 144	1,20%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 466	9,32	255 985	8,59	235 935	5,86%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	329	95,51	31 472	92,13	30 295	0,72%
iShares JPMorgan Emerging M Emerging Markets Liquid	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	2 162	93,31	201 736	87,45	189 067	4,62%
Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	111	280,44	31 129	224,92	24 966	0,71%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 046	15,30	77 188	12,88	65 000	1,77%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 173	20,33	166 165	18,35	150 000	3,80%
Kokku							1 061 425			24,29%

* - 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
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				130 375	2,98%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				3 273	0,07%
Kokku							133 648	3,06%
Laekumata dividendid							3 411	0,08%
Varade turuväärtus kokku							4 376 410	100,14%
Kogunenud valitsemistasu							-6 258	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							4 370 152	100,00%

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

Investeeringu nimetus	Valuuta	Kogus* 31.8.12	Turuväärtus kokku** 31.8.12	Kogus* 31.7.12	Turuväärtus kokku** 31.7.12	Märkus
iShares MSCI North America	EUR	17 698	387 586	15 788	348 441	täiendavate osakute soetus
DB x-Trackers MSCI TRN USA	EUR	13 953	379 940	12 407	339 704	täiendavate osakute soetus
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	EUR	12 336	331 468	9 271	256 436	täiendavate osakute soetus
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	EUR	5 266	183 257	2 870	101 598	täiendavate osakute soetus
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	EUR	27 466	255 985	18 111	168 436	täiendavate osakute soetus
iShares JPMorgan Emerging M	EUR	2 162	201 736	780	74 256	täiendavate osakute soetus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.9.2012

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 (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.