

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskäivartus (31.07.13)	0,76989 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskäivartus (EUR)	6 154 000	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Juulis olid finantsturud üldjoontes positiivsetes toonides ning suvele omaselt madala käibe ning volatiilsusega. Turge oli peamiselt toetamas Föderaalreservi teade selle kohta, et rahatrüki mahte veel ei muudeta. Aktsiaturgudel oli märgata tuntavat erisust erinevate geograafiliste piirkondade vahel, Euroopa ning USA turgude tõus oli võrreldes arenevate turgudega märgatavalt suurem.

Nii aktsia kui võlakirjainvesteeringud Fondis A Pluss olid juulis positiivsete tootlustega. Aktsiafondidest suurimad liikujad olid USA ja Põhjamaade suunalised fondid, mis mõlemad tõusid kuuga enam kui 6%.

Võlakirjafondidest olid pariam tootlusega madalama krediitdireitinguga ettevõtete võlakirjafondid.

Olli Enqvist
Fondijuht

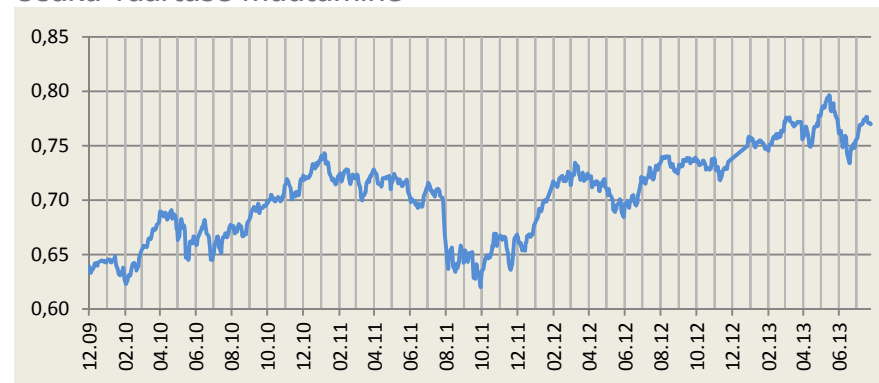
Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	31.07.2013	30.06.2013
Aktsiafondid	65,05%	65,51%
Võlakirjafondid	22,70%	23,75%
Raha pangakontodel	12,39%	10,85%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	43,18%	43,19%

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 väärtpaberitesse ja krediitiasutuste 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.

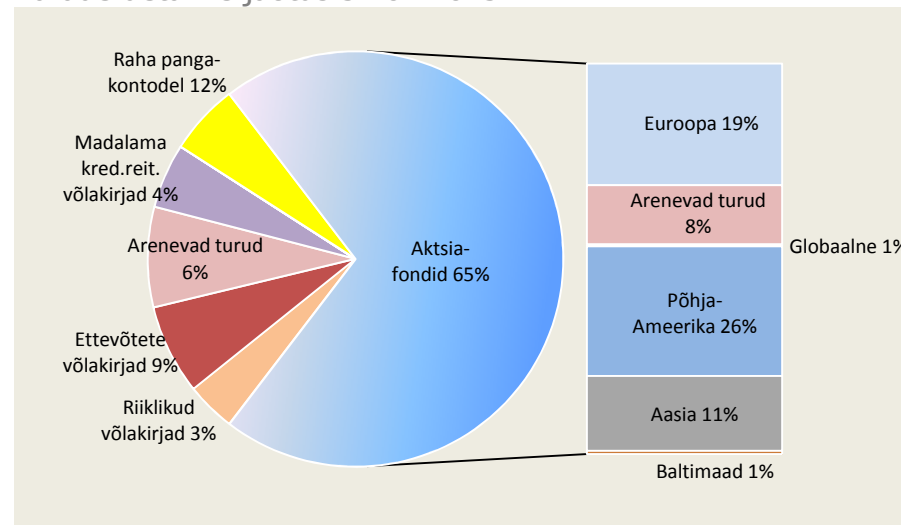
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuli	1 aasta 31.7.12-31.7.13	2 aasta keskmise 31.7.11-31.7.13	3 aasta keskmise 31.7.10-31.7.13	2 kalendriaasta keskmise 01.01.11-31.12.12	3 kalendriaasta keskmise 01.01.10-31.12.12
3,09%	5,25%	4,62%	4,96%	0,38%	4,65%

Varade detailne jaotus 31.07.2013



* - 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	Fondi päritolu-riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondide osakud										
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 710	43,30	333 830	40,77	314 324	5,42%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 787	81,50	390 141	66,28	317 282	6,34%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	21 825	1,41	30 863	1,39	30 292	0,50%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 771	13,53	51 018	10,65	40 161	0,83%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	53 812	6,69	359 877	5,13	276 286	5,85%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	550	57,64	31 675	63,69	35 000	0,51%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	12 897	13,67	176 247	14,39	185 535	2,86%
DB x-Trackers MSCI EM LATAM TRN Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 713	35,87	97 315	44,65	121 135	1,58%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	665	75,80	50 407	96,16	63 947	0,82%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 176	20,95	171 287	22,21	181 589	2,78%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 805	10,85	19 584	11,08	19 999	0,32%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 698	24,79	438 733	19,28	341 300	7,13%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 746	100,59	577 995	87,72	504 043	9,39%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 796	99,33	575 678	86,82	503 146	9,35%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 336	27,12	334 552	24,53	302 548	5,44%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 236	35,89	331 480	34,00	313 994	5,39%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 587	50,49	32 385	4,62	25 811	0,53%
Kokku							4 003 070			65,05%

* - 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.

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	140,52	104 266	134,77	99 999	1,69%
Ishares eb. rexx Government Germany 5.5 - 10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	325	133,28	43 316	122,83	39 920	0,70%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	184,67	24 930	163,57	22 082	0,41%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	129	199,57	25 745	170,82	22 036	0,42%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	1 918	127,34	244 238	124,76	239 280	3,97%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	479	110,18	52 776	104,69	50 144	0,86%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 466	9,39	257 908	8,59	236 025	4,19%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	1 800	97,04	174 627	92,13	165 800	2,84%
iShares JPMorgan Emerging Markets	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	2 162	81,69	176 614	87,45	189 073	2,87%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	111	273,38	30 345	224,92	24 966	0,49%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 046	16,54	83 457	12,88	65 000	1,36%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 173	21,86	178 645	18,35	150 000	2,90%
Kokku							1 396 867			22,70%

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				747 814	12,15%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				14 849	0,24%
Kokku							762 663	12,39%
Laekumata dividendid							653	0,01%
Varade turuväärtus kokku							6 163 253	100,15%
Kogunenud valitsemistasu							-9 253	-0,15%
Fondi puhasväärtus kokku							6 154 000	100,00%

Nordea Pensionifondis A Pluss ei olnud seisuga 31.07.2013 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.08.2013

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Olli Enqvist
Juhatuse liige

Martin Rajasalu
Juhatuse liige

* - 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.