

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.10.13)	0,79969 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	6 898 775	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Oktoobris jätkusid pea kõikjal maailmas positiivsed arengud nii aktsia- kui võlakirjaturgudel. Turuosaliste järjest kahanev hirm Euroopa võlakriisi ees ning sinise piirkonna pigem positiivsed majandusnäitajad liigutasid erinevate varaklasside hindu Euroopas ülespoole.

Uudised USA'st olid samuti turge toetamas ehk sealne Föderaalreserv otsustas oodata veel positiivseid märke majanduse paranemisest ning lubas seni jätkata oma igakuist 85 miljardi dollari suurust võlakirjaostmise programmi.

Fondis A Pluss olid nii aktsia- kui võlakirjainvesteeringud oktoobris positiivse tootlusega. Aktsiafondidest oli Baltikumi investeeriv fond ainus, mille väärtus oktoobris vähenes ja seda tänu Rootsi krooni nõrgenemisele euro vastu. Seevastu Saksamaa suunaline aktsiafond kasvas ligi 6% ning Põhja-Ameerika ning Aasia suunalised fondid üle 4,5%.

Võlakirjafondidest kasvasid enim oma väärtust madalama krediitireitinguga ettevõtete ning arenevate riikide võlakirjafondid.

Oktoobris vähendasime aktsiportfellis arenevate turgude osakaalu ning suurendasime osakaalu fondis, mis investeerib hea kasvupotentsiaaliga Euroopa ettevõtete aktsiatesse. Uue investeeringuna soetasime Prantsuse riigi võlakirjafondi osakuid.

Olli Enqvist
Fondijuht

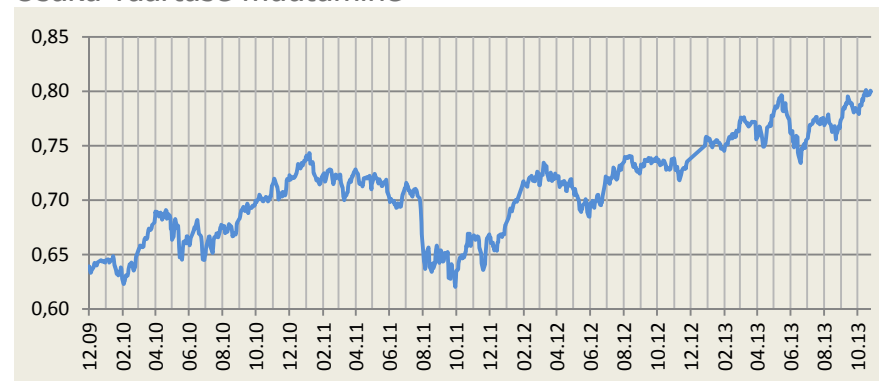
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.10.2013	30.09.2013
Aktsiafondid	71,61%	69,81%
Võlakirjafondid	26,10%	23,92%
Raha pangakontodel	2,27%	9,27%
Tähtajaline hoius	0,14%	0,15%
Fondivalitsetajaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	47,09%	43,91%

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 väärtusvahendite 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.

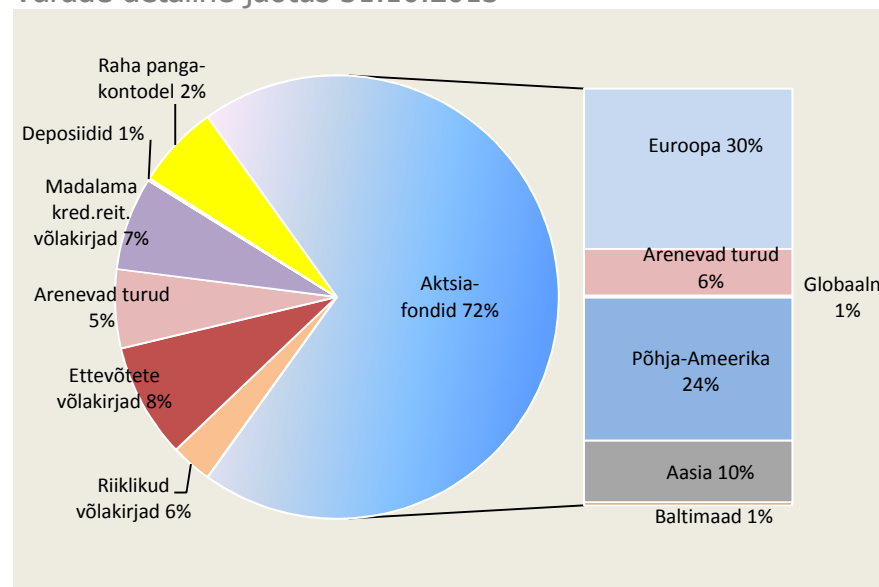
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Oktoober	1 aasta keskmine	2 aasta keskmine	3 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaasta keskmine
	31.10.12-31.10.13	31.10.11-31.10.13	31.10.10-31.10.13	01.01.11-31.12.12	01.01.10-31.12.12
2,47%	9,73%	9,32%	4,60%	0,38%	4,65%

Varade detailne jaotus 31.10.2013



* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümar damata) 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
Aktsiafondide osakud										
db x-trackers MSCI Europe Index ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 644	42,48	537 117	40,52	512 335	7,79%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 779	45,38	625 291	43,04	593 048	9,06%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 787	88,93	425 708	66,28	317 282	6,17%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	21 825	1,61	35 239	1,39	30 292	0,51%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 771	15,63	58 952	10,65	40 161	0,85%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	53 812	7,13	383 922	5,13	276 286	5,57%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	550	66,56	36 574	63,69	35 000	0,53%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	12 897	14,29	184 270	14,39	185 535	2,67%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	665	78,85	52 435	96,16	63 947	0,76%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 176	23,02	188 212	22,21	181 589	2,73%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 805	10,92	19 711	11,08	19 999	0,29%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 698	25,08	443 866	19,28	341 300	6,43%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 746	105,49	606 151	87,72	504 043	8,79%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 796	103,56	600 194	86,82	503 146	8,70%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 336	28,72	354 290	24,53	302 548	5,14%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 236	38,61	356 602	34,00	313 994	5,17%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 587	5,70	31 847	4,62	25 811	0,46%
Kokku							4 940 379			71,61%

* - 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	Keskmine	Osakaal fondi puhasväärtusest
								soetus- maksumus ühikule	soetus- maksumus kokku	
Võlakirjafondide osakud										
iShares France Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1519	132,26	200 903	131,60	199 900	2,91%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	742	140,66	104 370	134,77	99 999	1,51%
iShares eb. rexx Government Germany 5.5 - 10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	325	133,56	43 407	122,83	39 920	0,63%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	187,25	25 279	163,57	22 082	0,37%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	129	203,55	26 258	170,82	22 036	0,38%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1 918	128,49	246 444	124,76	239 280	3,57%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	479	111,52	53 418	104,69	50 144	0,77%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 466	9,49	260 654	8,59	236 025	3,78%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	1 803	97,82	176 394	92,13	166 130	2,56%
iShares JPMorgan Emerging M	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 162	80,83	174 754	87,45	189 073	2,53%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	111	280,98	31 189	224,92	24 966	0,45%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 046	17,10	86 292	12,88	65 000	1,25%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 173	22,39	182 990	18,35	150 000	2,65%
Nordea 1 - Low Duration US HY HBI Fund	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	23 270	8,09	188 258	7,95	185 000	2,73%
Kokku							1 800 610			26,10%

* - 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	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-	16.09.2013	16.09.2014	3,00%	10 000	0,14%
Kokku							10 000	0,14%
Arvelduskonto EUR								
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				146 928	2,13%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				9 921	0,14%
Kokku							156 849	2,27%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							663	0,01%
Varade turuväärtus kokku							6 908 501	100,14%
Kogunenud valitsemistasu							-9 726	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							6 898 775	100,00%

Investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Investeeringu nimetus	Valuuta	Kogus* 30.09.13	Turuväärtus kokku** 30.09.13	Kogus* 31.10.13	Turuväärtus kokku** 31.10.13	Märkus
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	EUR	7 710	348 401	13 779	625 291	Osakute soetusest tingitud muutus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.11.2013

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 (ümarدامata) 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.