

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.07.14)	0,83295 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	9 574 156	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Juulis jätkasid finantsturud aastale omast rahuliku liikumist kuni kuu viimase nädalani, mil aktsiaturgudel toimus väike korrigeerimine. Korrigeerimise põhjusteks võib pidada nii jätkuvaid rahutusi Lähis-Idas kui Euroopa Liidu täiendavaid sanktsioone Venemaale seoses hiljutise lennukatastroofiga Ukrainas. Osad suurfirmad, nagu Volkswagen ja Adidas, on juba tänu vähenenud ärimahtudele Venemaal langetanud oma 2014. aasta majandusprognose. Turgudele lisas närvilisust ka kasvav mure ühe Portugali suurima börsil noteeritud panga tervise pärast, mille peamisel aktsionäril on probleeme oma võlakohustuste täitmisega. Euroopa tuumikriikides jätkasid intressitasemed vaikselt langust, mida oli toetamas ka madal inflatsioon.

Juulis oli Fondi A Pluss aktsiaportfell negatiivse ning võlakirjaportfell positiivse tootlusega. Aktsiainvesteeringutest kasvatasid enim oma väärtust Hiina ning Aasia suunalised fondid vastavalt 12% ja 6%. Arenenud turgude aktsiainvesteeringud olid juulis peamiselt negatiivsete tootlustega, Saksamaa ja Põhja-Ameerika suunaliste fondide väärtus kahanes üle 3%. Võlakirjainvesteeringutest olid negatiivse tootlusega möödunud kuul vaid madala krediidiireitinguga ettevõtete võlakirjafondid. Juulis suurendasime osakaalu Euroopa ettevõtete aktsiafondis.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

	31.07.2014	30.06.2014
Aktsiafondid	68,21%	65,78%
Võlakirjafondid	27,67%	28,19%
Raha pangakontodel	4,15%	6,04%
Tähtajaline hoius	0,10%	0,11%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	45,78%	47,58%

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 väärtipaberitesse ja krediidiasutuste hoistesse. 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.

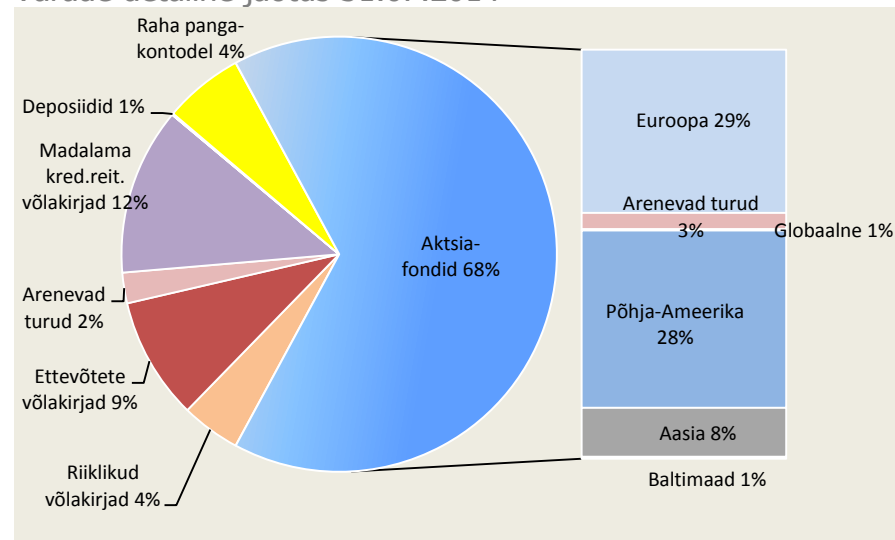
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuli	1 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaastaaasta	5 kalendriaasta
	31.07.13-31.07.14	keskmine	keskmine	keskmine
	31.12.10-31.12.13	31.12.11-31.12.13	31.12.10-31.12.13	31.12.08-31.12.13
-0,53%	8,19	9,94%	3,35%	NA

Varade detailne jaotus 31.07.2014



* - 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	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	18 283	45,66	834 802	36,8	672 814	8,72%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 779	47,40	653 124	43,04	593 048	6,82%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 902	93,36	737 731	70,57	557 644	7,71%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	21 825	1,76	38 315	1,39	30 292	0,40%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 771	17,43	65 745	10,65	40 161	0,69%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	53 812	7,79	419 396	5,13	276 286	4,38%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	550	73,47	40 371	63,69	35 000	0,42%
Nordea China Fund Growth	Arenevad turud	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	12 897	15,83	204 129	14,39	185 535	2,13%
iShares China Large Cap UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	665	88,71	58 992	96,16	63 947	0,62%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 805	11,09	20 017	11,08	19 999	0,21%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	28,45	842 291	20,93	619 654	8,80%
Nordea 1 North America All Cap HB	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	7 305	115,19	841 420	96,98	708 402	8,79%
Nordea1 North Am Small Cap HBE-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6 485	105,46	683 950	94,12	610 406	7,14%
IUSA GY Ishares S&P 500 ETF			LU	EUR	19262	14,58	280 744	14,017	269 995	2,93%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 336	31,73	391 421	24,53	302 548	4,09%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 236	41,81	386 157	34,00	313 994	4,03%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 587	5,70	31 837	4,62	25 811	0,33%
Kokku							6 530 442			68,21%

* - 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 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										
iShares France Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	1519	138,51	210 397	131,60	199 900	2,20%
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	742	142,02	105 379	134,77	99 999	1,10%
Ishares eb. rexx Government Germany 5.5 - 10.5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	325	137,67	44 743	122,83	39 920	0,47%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	195,11	26 340	163,57	22 082	0,28%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	Platinum Advisors	LU	EUR	129	218,58	28 197	170,82	22 036	0,29%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	3 964	132,61	525 666	126,91	503 071	5,49%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	479	114,31	54 752	104,69	50 144	0,57%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	27 466	10,02	275 211	8,59	236 025	2,87%
iShares JPMorgan Emerging M	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	2 162	85,16	184 116	87,45	189 073	1,92%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	111	297,72	33 047	224,92	24 966	0,35%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	27 842	18,14	505 024	17,80	495 657	5,27%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 173	23,75	194 120	18,35	150 000	2,03%
Nordea 1 - Low Duration US HY HBI Fund	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	55 801	8,29	462 587	8,12	453 101	4,83%
Kokku							2 649 578			27,67%

* - 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 ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pida nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	Nordea Bank AB Eesti filiaal	EE	AA-	16.09.2013	16.09.2014	3,00%	10 000	0,10%
Kokku							10 000	0,10%
Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (S&P)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A+				391 457	4,09%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				5 456	0,06%
Kokku							396 913	4,15%
Laekumata dividendid ja hoiuste intressid							929	0,01%
Varade turuväärtus kokku							9 587 863	100,14%
Kogunenud valitsemistasu							-13 707	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							9 574 156	100,00%

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

Investeeringu nimetus	Valuuta	Kogus* 30.06.14	Turuväärtus kokku** 30.06.14	Kogus* 31.07.14	Turuväärtus kokku** 31.07.14	Märkus
db x-trackers MSCI Europe Index ETF	EUR	16 112	746 308	18 283	834 802	Osakute soetusest tingitud muutus
DB X-Trackers DAX ETF	EUR	4 787	463 717	7 902	737 731	Osakute soetusest tingitud muutus
iShares China Large Cap UCITS ETF	EUR	665	52 515	665	58 992	Osakuhinnast tingitud muutus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.08.2014

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 ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.