

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	1.07.2009	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.4.12)	0,71729 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	3 746 597	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Võrrelduna viimaste kuudega olid nii aktsia- kui võlakirjaturud aprillis üsna rahulikud ning madala volatiilsusega. Peamised aktsiaindeksid võtsid hoo maha ning lõpetasid kuu oluliste muutusteta. Euroopa võlakirjaturudel oli üheks peamiseks teemaks Hispaania riigivõlakirjade oksjon ning samuti Hispaania riigireitingu kärbe.

Üldine olukord võrrelduna eelnevate kuudega jäi samuti üsna muutumatuks: arenevad turud ning USA jätkasid aeglast kasvu kuid enamus euroopast oli pigem languses.

Fondi A Pluss tootlus aprillis oli miinusmärgiga. Suurimad tõusjad olid Hiina ning Baltimaade suunalised aktsiafondid. Soome aktsiaturg tervikuna sai tugeva tagasilöögi kui Nokia avalikustas oodatust oluliselt nõrgemad majandustulemused.

Võlakirjadest parimat tulemust pakkusid arenevate turgude fondid.

Arillis soetasime Fondi A Pluss juurde USA suunalise aktsiafondi- ning rahaturufondi osakuid.

Olli Heikki Enqvist
Fondijuht

Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	30.04.2012	31.03.2012
Aktsiafondid	62,61%	59,59%
Võlakirjafondid	18,91%	19,26%
Rahaturuinstrumendid ja deposiidid	12,54%	7,80%
Raha pangakontodel	5,94%	13,35%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	20,05%	15,56%

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 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 lähenemist, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

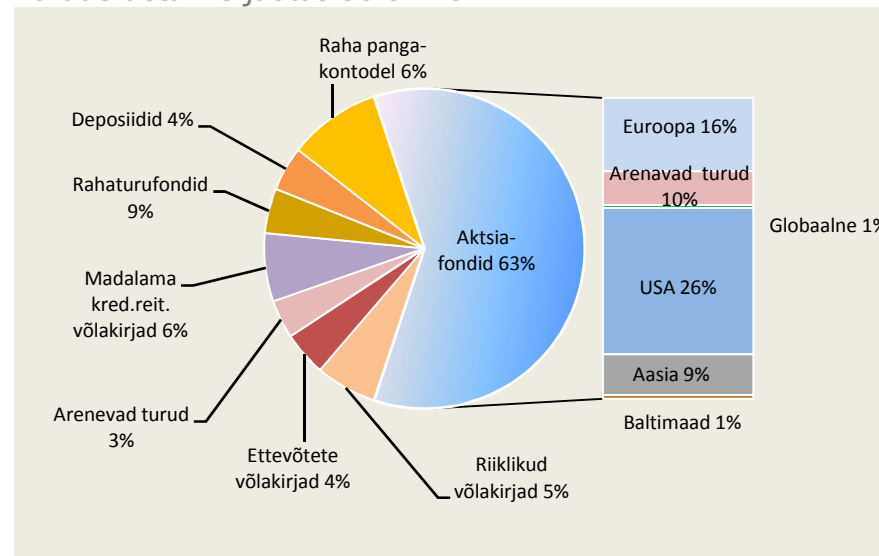
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Aprill	1 aasta	2 aasta	3 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta
	30.4.11-30.4.12	keskmine	keskmine	keskmine	keskmine
		30.4.10-30.4.12	30.4.09-30.4.12	01.01.10-31.12.11	01.01.09-31.12.11
-0,28%	-0,46%	2,17%	NA	1,90%	NA

Varade detailne jaotus 30.04.2012



* - 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*	Turu- väärtus 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	67,53	323 266	66,89	320 202	8,63%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	21 825	1,29	28 217	1,39	30 292	0,75%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 771	11,66	43 952	10,65	40 161	1,17%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	32 233	5,68	183 233	5,04	162 454	4,89%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	550	52,20	28 682	63,69	35 031	0,77%
DB x-Trackers MSCI EM LATAM TRN Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 713	44,41	120 484	44,65	121 135	3,22%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	iShares plc	IE	EUR	665	81,52	54 211	96,16	63 947	1,45%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 176	23,20	189 683	22,21	181 589	5,06%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 805	10,55	19 043	11,08	19 999	0,51%
iShares MSCI North America	USA	iShares plc	IE	EUR	15 788	20,89	329 811	18,75	296 025	8,80%
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 407	25,67	318 488	20,51	254 468	8,50%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	31 751	10,53	334 338	9,42	299 094	8,92%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 271	27,09	251 151	23,82	220 835	6,70%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 870	33,10	94 997	29,58	84 895	2,54%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 497	4,78	26 298	4,62	25 397	0,70%
Kokku							2 345 856			62,61%
Rahaturufondide osakud										
Evli Euro Liquidity B	Euroopa	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	6 024	23,86	143 754	23,27	140 178	3,84%
Nordea Money Market B Growth	Globaalne	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	18 037	10,26	185 031	10,26	185 000	4,94
Kokku							328 785			8,78%

* - 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 soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondide osakud										
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	742	146,29	108 547	134,77	99 999	2,90%
Ishares eb. rexx Government Germany 5,5 - 10,5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE	EUR	325	136,40	44 330	122,83	39 920	1,18%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	174,43	23 548	163,57	22 082	0,63%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	129	182,93	23 598	170,82	22 036	0,63%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShare plc	IE	EUR	368	124,25	45 724	120,51	44 348	1,22%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	iShare III plc	IE	EUR	479	108,28	51 866	104,69	50 144	1,38%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 362	8,95	47 989	7,46	40 000	1,28%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	328	99,25	32 570	92,13	30 177	0,87%
iShares JPMorgan Emerging M Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	iShare III plc	IE	EUR	780	85,07	66 355	80,90	63 100	1,77%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 046	14,71	74 224	12,88	65 000	1,98%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 173	19,55	159 830	18,35	150 000	4,27%
Kokku							708 337			18,91%

* - 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	3,77%
Kokku							141 188	3,77%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				209 276	5,59%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				17 839	0,48%
Kokku							227 115	6,06%
Laekumata hoiuse intress							307	0,01%
Laekumata dividendid							298	0,01%
Varade turuväärtus kokku							3 751 886	
Kogunenud valitsemistasu							-5 289	
Fondi puhasväärtus kokku							3 746 597	

* - 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.

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

Investeeringu nimetus	Valuuta	Turuväärtus		Turuväärtus		Märkus
		Kogus* 30.4.12	kokku** 30.4.12	Kogus* 30.3.12	kokku** 30.3.12	
iShares MSCI North America	EUR	15 788	329 811	10 549	219 419	täiendavate osakute soetus
DB x-Trackers MSCI TRN USA	EUR	12 407	318 488	10 999	281 574	täiendavate osakute soetus
iShares S&P 500 ETF	EUR	31 751	334 338	28 328	298 011	täiendavate osakute soetus

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 10.5.2012

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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.