

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.04.15)	0,93118 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	16 503 159	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Aprillis olid finantsturud võrdlemisi närvilised kuigi uudised olid pigem positiivsed nii majanduslikul kui ka poliitilisel tasandil. Kui kuu esimesel poolel jätkasid suuremad aktsiaindeksid aastale omast positiivset liikumist, siis kuu teine pool tõi turgudele mõnevõrra punasemaid toone. Jätkuvalt on keskpankade tegevus see, mis turgudele peamise suuna annab. USA Föderaalreserv otsustas jätta intressimäära ootuspäraselt nulli lähedale, ehk ei pakkunud turuosalistele uut infot võrreldes eelmise istungiga. Üha enam on esile kerkimas ka Hiina - kuigi väga paljud märgid näitavad, et Hiina majandus on jahtumas, siis sealne aktsiaturg seda hetkel veel ei peegelda ning saavutas aprillis uued tipud.

Fondis A Pluss olid nii aktsia- kui võlakirjaportfell aprillis negatiivse tootlusega ning kuu kokkuvõttes langes fond enam kui 1%. Aktsiafondidest olid positiivsed erandid Jaapani ja Aasia fondid, mis kasvasid oma väärtusi vastavalt 2,6% ja 3%. Võlakirjafondidest olid positiivse tootlusega madalama krediitireitinguga ettevõtete võlakirjafondid. Samuti olid kuu kokkuvõttes positiivsete liikumistega mõlemad Eften-i kinnisvarafondid.

Uue investeeringuna soetasime fondi A Pluss Globaalse aktsiafondi osakuid.

Olli Enqvist

Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

Varade struktuur	30.04.2015	31.03.2015
Aktsiainvesteeringud	63,17%	60,52%
Kinnisvarafondid	3,33%	3,55%
Võlakirjainvesteeringud	26,75%	28,01%
Raha pangakontodel	8,88%	8,24%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	44,97%	44,96%

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

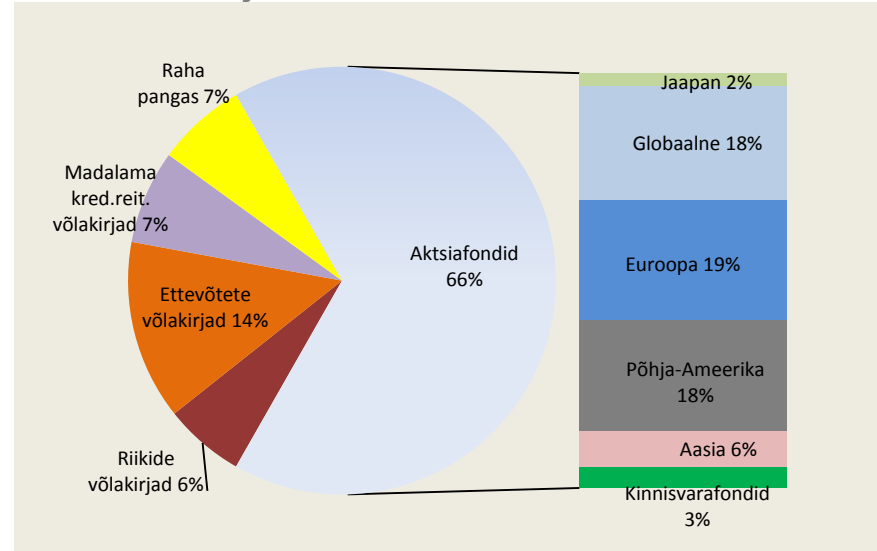
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Aprill	1 aasta 30.04.14-30.04.15	2 kalendriaasta keskmine 2013-2014	3 kalendriaastaaasta keskmine 2012-2014	5 kalendriaasta keskmine 2010-2014
-1,10%	14,47%	7,06%	8,49%	5,95

Varade detailne jaotus 30.04.2015



* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondide osakud										
Source STOXX EU 600 OPT Insurance	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	3 500	90,19	315 665	85,88	300 580	1,91%
db x-trackers MSCI EUROPE TR	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	22 273	54,38	1 211 206	43,15	961 080	7,34%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 150	58,15	764 675	43,88	577 024	4,63%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	7 902	113,23	894 743	70,57	557 644	5,42%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	29 606	36,31	1 074 994	20,93	619 654	6,51%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 570	147,75	232 017	155,95	244 893	1,41%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	59 862	18,76	1 122 832	15,27	914 093	6,80%
Financial Select Sector SPDR ¹	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	22 900	24,17	497 365	23,55	539 295	3,01%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	26 131	13,14	343 337	11,48	300 000	2,08%
db x-trackers MSCI EM Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	12 786	40,38	516 299	24,53	313 585	3,13%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 236	47,79	441 388	34,00	313 994	2,67%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund ¹	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	52 043	19,95	1 038 258	20,54	1 068 964	6,29%
Nordea World Fund growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 150 522	0,33	1 041 657	0,29	926 190	6,31%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	37 854	15,81	598 443	14,97	566 762	3,63%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	8 500	39,04	331 840	39,04	331 840	2,01%
Kokku							10 424 718			63,17%
Kinnisvarafondide osakud										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,41	96 702	2,21	88 703	0,59%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	45 000	10,06	452 556	10,00	450 000	2,74%
Kokku							549 258			3,33%
Aktsiad kokku							10 973 976			66,50%

* - 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	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondide osakud										
Nordea Euro Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 938 710	0,47	905 474	0,46	900 001	5,49%
iShares - iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	5 664	134,98	764 527	129,21	731 845	4,63%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 265	11,96	266 285	12,62	280 979	1,61%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	489 785	2,17	1 061 227	2,16	1 057 863	6,43%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	27 842	18,92	526 911	16,16	449 933	3,19%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	8 173	23,77	194 284	18,35	150 000	1,18%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield BP-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	43 754	10,25	448 477	10,07	440 602	2,72%
Kokku							4 167 186			25,25%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody'se skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressi- määr	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turu- väärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
Võlakirjad													
FR0010899765	France Government Bond OAT 1.1% 25-07-2022	Aa2	25.07.22	1,00	1,10%	FR	EUR	20 000	116,36	24 942	121,31	24 306	0,15%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aaa	20.10.23	1 000,00	1,75%	AT	EUR	15 000	111,26	16 689	106,67	16 382	0,10%
BE0000327362	Belgium Government Bond 3% 28-09-2019	Aa3	28.09.19	0,01	3,00%	BE	EUR	20 000	112,93	22 585	113,38	22 680	0,14%
IT0004761950	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 15-09-2016	Baa2	15.09.16	1 000,00	4,75%	IT	EUR	20 000	106,33	21 266	108,37	21 712	0,13%
XS0794399674	Poland Government Internatio 3.75% 19-01-2023	A3	19.01.23	1 000,00	3,75%	PL	EUR	10 000	123,05	12 305	117,56	12 017	0,07%
DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.375% 18-01-2017	Aa1	18.01.17	1 000,00	3,38%	DE	EUR	20 000	105,76	21 152	107,36	21 943	0,13%
DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank 3.375% 04-09-2017	Aaa	04.09.17	1 000,00	3,38%	DE	EUR	20 000	107,85	21 570	109,58	21 963	0,13%
DE000NRW21F1	State of North Rhine-Westpha 1.5% 14-01-2021	Aa3	14.01.21	1 000,00	1,50%	DE	EUR	20 000	107,37	21 475	105,46	21 305	0,13%
EE3300110345	HÜPOTEEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016	NR	07.05.16	1 000,00	8,00%	EE	EUR	14 000	100,00	14 000	100,00	14 072	0,08%
XS0235372140	Eesti Energia AS 4.5% 18-11-2020	Baa2	18.11.20	1 000,00	4,50%	EE	EUR	50 000	118,25	59 126	113,64	58 770	0,36%
XS0841882128	mFinance France SA 2.75% 12-10-2015	Baa3	12.10.15	1 000,00	2,75%	FR	EUR	12 000	101,07	12 128	102,18	12 581	0,07%
Kokku									247 239				1,50%
Võlakirjad kokku									4 414 425				26,75%

* - 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	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhaskäivitusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				1 464 758	8,88%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				1 170	0,01%
Kokku							1 465 928	8,88%
Laekumata võlakirjaintressid							2 866	0,02%
Varade turuväärtus kokku							16 857 195	102,15%
Kogunenud valitsemistasu							-23 286	-0,14%
Kohustus soetatud väärtpaberite eest							-330 749	-2,00%
Fondi puhaskäivituse kokku							16 503 159	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 30.04.2015 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 08.05.2015

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 (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.