

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.07.15)	0,92339 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	17 917 966	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Euroopa finantsturud tegid juulis suure tõusu peale seda, kui Kreeka oli jõudnud võlausaldajatega kokkuleppele ning järjekordselt pankrotist pääses. Võib uskuda, et vähemalt mõneks ajaks on nüüd Kreekaga seonduv turgudele vähem mõju avaldamas.

Seevastu arenevate turgude finantsturud olid juulis pigem punasemates toonides. Negatiivse sentimentide peamine eestvedaja oli Hiina aktsiaturg. Sealne valitsus astus küll juulis samme stabiliseerimaks kohalikke turge, kuid kuu kokkuvõttes kaotasid sealsed aktsiad taas oluliselt oma väärtusi.

Järjest enam hakkab turuosaliste tähelepanu köitma ka nüüd Föderaalreserv, kes juba pikemat aega plaanib intresside tõstmist.

Fondis A Pluss olid nii aktsia- kui võlakirjaportfell juulis positiivsete tootlustega. Aktsiafondidest enim kasvatas oma väärtust globaalne fond, tõustes kuuga enam kui 5%. Võlakirjafondidest oli positiivseima tootlusega Põhja-Ameerika investimisjärguga ettevõtete fond.

Juulis tegime täiendavad investeeringud Põhja-Ameerika aktsiafondi.

Olli Enqvist
 Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

Varade struktuur	31.07.2015	30.06.2015
Aktsiainvesteeringud	61,83%	61,22%
Kinnisvarafondid	3,15%	3,22%
Võlakirjainvesteeringud	29,29%	29,88%
Raha pangakontodel	7,52%	5,80%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	47,41%	46,54%

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 väärtpaperitesse 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.

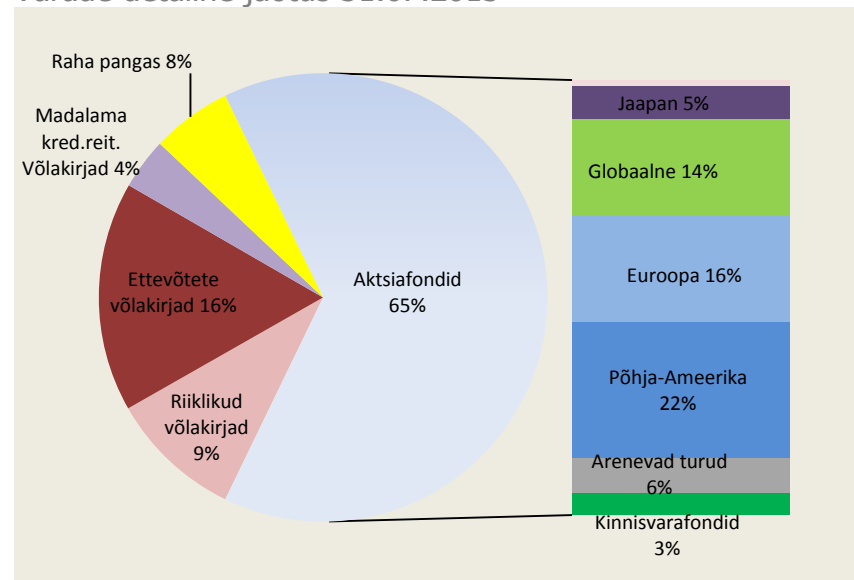
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuli	1 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaastaaasta	5 kalendriaasta
	31.07.14-31.07.15	keskmine	keskmine	keskmine
	2013-2014	2013-2014	2012-2014	2010-2014
1,62%	10,86%	7,06%	8,49%	5,95

Varade detailne jaotus 31.07.2015



* - 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 pida nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondide osakud										
Source STOXX EU 600 OPT Insurance	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	3 500	91,73	321 055	85,88	300 580	1,79%
db x-trackers MSCI EUROPE TR	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	22 273	54,32	1 209 869	43,15	961 190	6,75%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 150	58,57	770 198	43,88	576 980	4,30%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	4 802	110,11	528 748	70,57	338 869	2,95%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	36,34	1 075 852	20,93	619 721	6,00%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 570	145,55	228 562	155,95	244 894	1,28%
Nordea North America Fund I Growth ¹	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	35 204	15,96	561 859	16,20	570 197	3,14%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	78 182	18,98	1 483 816	16,83	1 316 038	8,28%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	22 900	25,25	521 370	23,55	539 408	2,91%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	65 741	12,95	851 667	12,62	829 850	4,75%
db x-trackers MSCI EM Asia	Arenevad-turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	12 786	35,14	449 300	24,53	313 585	2,51%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad-turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	9 236	44,96	415 251	34,00	313 993	2,32%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 560	20,14	152 258	22,40	169 344	0,85%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	52 043	20,62	1 073 127	20,54	1 068 703	5,99%
Nordea World Fund growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 585 812	0,33	515 436	0,29	461 683	2,88%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	37 854	15,51	587 196	14,97	566 762	3,28%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 500	39,10	332 350	38,90	330 650	1,85%
Kokku							11 077 915			61,83%

* - 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 pida nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Kinnisvarafondide osakud										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,35	94 169	2,21	88 703	0,53%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	45 000	10,46	470 678	10,00	450 000	2,63%
Kokku							564 847			3,15%
Aksiad kokku							11 642 762			64,98%

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Võlakirjafondide osakud										
Nordea Euro Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 492 465	0,46	1 599 793	0,46	1 616 522	8,93%
iShares - iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 264	132,95	1 098 699	130,14	1 075 506	6,13%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 265	12,00	267 175	12,62	280 979	1,49%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	651 115	2,14	1 391 328	2,14	1 393 385	7,76%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	8 173	23,36	190 928	18,35	150 000	1,07%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield BP-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	43 754	10,45	457 228	10,70	468 167	2,55%
Kokku							5 005 152			27,93%

* - 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.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Moody'se skaala järgi)	Tähtaeg	Nimi- väärtus	Kupongi intressi- määr	Riik	Valuuta	Nominaal- väärtus	Turuväärtus ühikule*	Turu- väärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad													
FR0010899765	France Government Bond OAT 1.1% 25-07-2022	Aa1	25.07.22	1,00	1,1%	FR	EUR	20 000	111,93	24 387	121,31	24 306	0,14%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aaa	20.10.23	1 000,00	1,75%	AT	EUR	15 000	109,05	16 357	106,67	16 382	0,09%
BE0000327362	Belgium Government Bond 3% 28-09-2019	Aa2	28.09.19	0,01	3,00%	BE	EUR	20 000	112,21	22 441	113,38	22 680	0,13%
IT0004761950	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 15-09-2016	Baa1	15.09.16	1 000,00	4,75%	IT	EUR	20 000	105,25	21 049	108,37	21 712	0,12%
XS0794399674	Poland Government Internatio 3.75% 19-01-2023	A2	19.01.23	1 000,00	3,75%	PL	EUR	10 000	118,10	11 810	117,56	12 017	0,07%
DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.375% 18-01-2017	Aa1	18.01.17	1 000,00	3,375%	DE	EUR	20 000	104,88	20 975	107,36	21 943	0,12%
DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank 3.375% 04-09-2017	Aaa	04.09.17	1 000,00	3,375%	DE	EUR	20 000	106,97	21 393	109,58	21 963	0,12%
DE000NRW21F1	State of North Rhine-Westpha 1.5% 14-01-2021	Aaa	14.01.21	1 000,00	1,50%	DE	EUR	20 000	106,00	21 200	105,46	21 305	0,12%
EE3300110345	HÜPOTEKLAEN 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	116,18	58 090	113,64	58 770	0,32%
XS0841882128	mFinance France SA 2.75% 12-10-2015	Baa2	12.10.15	1 000,00	2,75%	FR	EUR	12 000	100,40	12 048	102,18	12 581	0,07%
Kokku					1,36%						243 750	1,36%	
Võlakirjad kokku					29,29%						5 248 901	29,29%	

* - 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 soovime pida 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 puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				1 047 310	5,85%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				300 170	1,68%
Kokku							1 347 480	7,52%
Laekumata võlakirjaintressid							4 305	0,02%
Varade turuväärtus kokku							18 243 448	101,82%
Kogunenud valitsemistasu							-25 482	-0,14%
Kohustus soetatud väärtpaperite eest							-300 000	-1,67%
Fondi puhasväärtus kokku							17 917 966	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 31.07.2015 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhataste poolt 13.08.2015

Angelika Tagel
 Juhataste esimees

Tea Rööp
 Juhataste liige

Olli Enqvist
 Juhataste liige

Martin Rajasalu
 Juhataste 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.