

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskäivitus (30.06.16)	0,87830 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskäivitus (EUR)	21 732 072	Valitsemistasu	1,59%

Fondijuhi kommentaar

Nagu eeldada võis, oli juunis finantsturgude peatähelepanu pööratud Suurbritanniale. Kuna veel vahetult enne referendumit oli suurem osa turuosalistest üsna kindlalt veendunud, et Suurbritannia jätkab EL-i koosseisus, siis seda suurem oli üllatus kui tulemused avalikuks said. Selline ootamatu lahendus põhjustas üsna laialdase kukkumise globaalsetel aktsiaturgudel. Negatiivsust lisas turgudele ka uudis, et kaks peamist reitinguagendtuuri on alandanud Suurbritannia krediidireitingut kahe pügala võrra. Kuna hetkel on raske hinnata Brexit-i pikemaajalist majanduslikku mõju ja poliitikute järgnevaid samme, siis võib uskuda, et lähitulevikus näeme veel üsna närvilisi finantsturge. Meie jätkame oma senist globaalset investeerimisstrateegiat ja usume, et ühe üksiku regiooni negatiivne liikumine ei oma olulist mõju kogu portfelli tootlusele.

Fondi A Pluss tootlus oli juunis miinusmärgiga. Negatiivne tulemus oli põhjustatud peamiselt sellest, et meie investeeringud Euroopa ja Globaalsetesse aktsiafondidesse kaotasid peale Suurbritannia referendumit tulemusi oma väärtusi. Investeeringud arenevate turgude aktsiafondidesse ning kinnisvara- ja võlakirjainstrumentidesse kasvatasid kuu kokkuvõttes meie klientide varasid. Uue investeeringuna soetasime juunis USA tervishoiusektori aktsiafondi osakuid.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskäivitusest)

Varade struktuur	30.06.2016	31.05.2016
Aktsiainvesteeringud	63,94%	67,02%
Kinnisvarafondid	3,43%	3,41%
Võlakirjainvesteeringud	28,40%	26,08%
Raha pangakontodel	4,31%	5,49%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	44,67%	45,25%

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, fondil vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

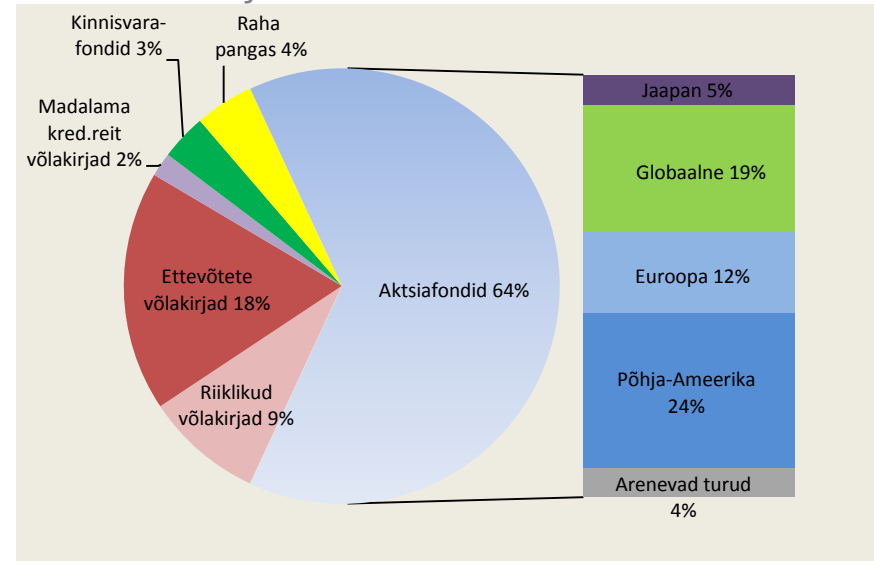
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuni	1 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaastaaasta	5 kalendriaasta
	30.06.15-30.06.16	keskmine	keskmine	keskmine
		2014-2015	2013-2015	2011-2015
-1,30%	-3,34%	5,49%	6,83%	4,20%

Varade detailne jaotus 30.06.2016



* - 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 ¹	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	4 500	73,5	330 750	85,36	384 120	1,52%
db x-trackers MSCI EUROPE TR	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	25 873	46,25	1 196 626	44,27	1 145 398	5,51%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 150	50,16	659 606	43,88	576 980	3,04%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	4 802	93,99	451 340	70,57	338 877	2,08%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	29 606	35,37	1 047 164	20,93	619 654	4,82%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 570	135,34	212 529	155,95	244 894	0,98%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja- Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	117 802	14,78	1 740 758	15,47	1 822 904	8,01%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	78 182	18,61	1 454 967	16,83	1 315 803	6,70%
Health Care SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	3 360	63,79	214 346	63,92	214 730	0,99%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	22 900	20,25	463 707	23,55	539 295	2,13%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	87 761	11,45	1 005 119	12,57	1 102 957	4,63%
db x-trackers MSCI EM Asia	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	12 336	32,92	406 101	24,53	302 602	1,87%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	9 236	41,84	386 434	34,00	314 024	1,78%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	7 560	19,03	143 867	22,40	169 344	0,66%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	49 135	21,27	1 045 095	18,00	884 425	4,81%
Nordea World Fund Growth ¹	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 461 615	0,29	724 207	0,30	731 789	3,33%
Nordea Global Dividend Fund B Growth ¹	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	45 487	14,49	659 184	14,47	658 177	3,03%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	47 600	36,83	1 753 108	36,52	1 738 352	8,07%
Aktsiafondid kokku							13 894 910			63,94%

* - 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.

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 ¹	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 921 463	0,49	933 620	0,46	893 387	4,30%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSgA Funds Management, Inc	IE	EUR	14 500	64,08	929 160	62,04	899 608	4,28%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	11 024	135,98	1 499 044	131,64	1 451 199	6,90%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	62 793	12,47	783 030	11,91	747 866	3,60%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	705 133	2,21	1 557 758	2,15	1 518 650	7,17%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	16 611	23,33	387 453	20,44	339 449	1,78%
Võlakirjafondid kokku							6 090 064			28,02%

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	Aa2	25.07.22	1,00	1,1%	FR	EUR	20 000	112,74	24 439	121,31	24 306	0,11%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aa1	20.10.23	1 000,00	1,75%	AT	EUR	15 000	114,53	17 179	106,67	16 382	0,08%
DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.375% 18-01-2017	Aa1	18.01.17	1 000,00	3,375%	DE	EUR	20 000	101,90	20 380	107,36	21 943	0,09%
DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank 3.375% 04-09-2017	Aaa	04.09.17	1 000,00	3,375%	DE	EUR	20 000	104,17	20 834	109,58	21 963	0,10%
Kokku										82 832			0,38%
Võlakirjad kokku										6 172 896			28,40%

* - 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*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondide osakud										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,46	98 845	2,21	88 703	0,45%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	62 122	10,40	646 355	10,08	626 190	2,97%
Kinnisvarafondid kokku							745 200			3,43%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				933 974	4,30%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				2 027,19	0,01%
Kokku							936 001	4,31%
Laekumata võlakirjaintressid							1 260	0,01%
Laekumata dividend							9 765	0,04%
Varade turuväärtus kokku							21 760 032	100,13%
Kogunenud valitsemistasu							-27 960	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							21 732 072	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 30.06.2016 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.07.2016

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.