

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskäivartus (31.03.17)	0,97800 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	0%
Varade puhaskäivartus (EUR)	28 388 258	Valitsemistasu	1,56%

Fondijuhi kommentaar

Finantssturgudel on 2017 aasta alanud pigem positiivsetes toonides. USA turgude kasv märtsis mõnevõrra pidurdus ning ollakse äraootaval seisukohal kas uus administratsioon ikkagi suudab väljakuulutatud poliitikat ka tegelikkuses ellu viia. Võib uskuda, et poliitilised uudised USA-st on veel mõnda aega investorite käitumist tugevalt mõjutamas.

Pärast Austria ja Hollandi valimistulemusi, kus Euroopa vastased poliitikud jäid kaotajateks, on hirm Euroala lagunemisest mõnevõrra taandumas. Lisaks on saabuvate Prantsusmaa valimiste kohta tehtud viimased uuringud kinnitamas Euroopa Liidu suhtes positiivset meelestatud Emmanuel Macron-i edu euro-vastase Le Pen-i ees.

Kui enamus regioonides liigub majandus pigem vaikselt ülesmäge, siis Suurbritannias on hakanud inflatsioon järsult suurenema ning palkade kasv aeglustunud. Kui lisada siia veel algavad lahkumisläbirääkimised Euroopa Liidust, siis Suurbritannia majanduse lähitulevik saab tõenäoliselt olema täis ettearvamatusi.

Fondi A Pluss tootlus märtsis oli -0,22%. Heade tootlustega olid investeeringud Euroopa aktsiatesse kuid enamus Põhja-Ameerika aktsiafonde olid märtsis negatiivsete tootlusnumbritega.

Märtsis tegime täiendava investeeringu globaalsesse aktsiafondi ning uue instrumendina lisasime portfelli madalama krediitireitinguga ettevõtete võlakirjafondi osakud.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskäivartusest)

Varade struktuur	31.03.2017	28.02.2017
Aktsiainvesteeringud	67,04%	66,81%
Kinnisvarafondid	3,76%	3,79%
Võlakirjainvesteeringud	26,07%	25,50%
Raha pangakontodel	4,32%	4,02%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	47,30%	47,13%

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

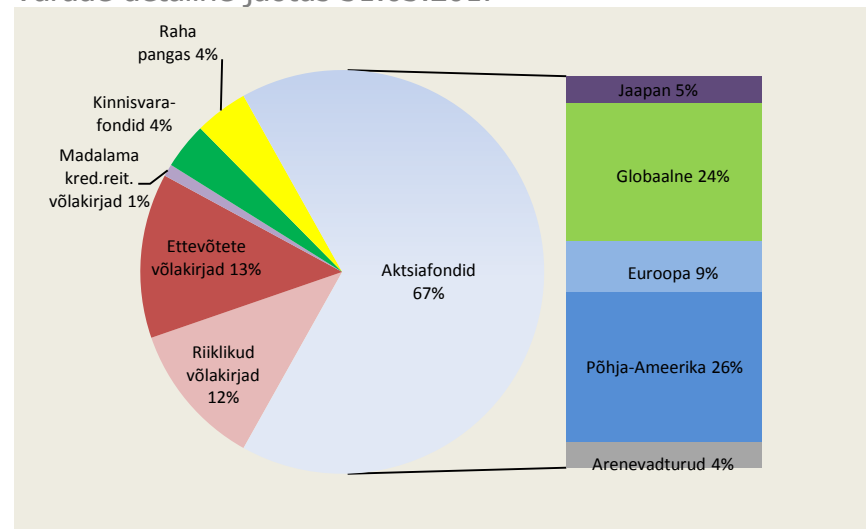
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Märts	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaastaka keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.03.16-31.03.17	2015-2016	2014-2016	2012-2016
-0,22%	12,50%	5,14%	5,56%	7,29%

Varade detailne jaotus 31.03.2017



* - Kogused on esitatud täisarvilise 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
Aktsiafondide osakud										
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6 126	59,86	366 722	43,88	268 803	1,29%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	6 700	107,32	719 044	97,37	652 346	2,53%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 780	23,85	1 401 903	21,56	1 267 297	4,94%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	41,70	1 234 570	20,93	619 654	4,35%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 006	161,61	485 780	147,64	443 773	1,71%
Nordea North America Fund Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	120 084	17,26	2 072 954	16,90	2 029 829	7,30%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	78 182	22,04	1 723 131	15,89	1 242 312	6,07%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	11 190	49,93	558 714	45,65	510 857	1,97%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	2 580	220,95	570 049	189,88	489 896	2,01%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	27 490	22,29	612 690	19,43	534 055	2,16%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 597 921	0,24	1 328 331	0,24	1 329 954	4,68%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 580	23,15	1 263 527	21,38	1 166 648	4,45%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	69 202	23,17	1 603 418	20,82	1 440 639	5,65%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 209 192	0,36	1 520 571	0,30	1 279 147	5,36%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	70 384	16,66	1 172 544	15,03	1 058 134	4,13%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 440	44,05	2 398 082	37,44	2 038 125	8,45%
Aktsiad kokku							19 032 029			67,04%
Kinnisvarafondide osakud										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,78	111 661	2,21	88 703	0,39%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	80 979	11,79	954 499	10,19	824 785	3,36%
Kinnisvarafondid kokku							1 066 161			3,76%

* - 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 soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondide osakud										
Nordea Euro Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 200 396	0,47	2 437 425	0,47	2 458 926	8,59%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	14 500	61,36	889 720	62,04	899 608	3,13%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred.reit.võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	11 084	25,40	281 541	25,71	284 958	0,99%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	37 613	12,94	486 715	11,91	447 974	1,71%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	12 650	129,17	1 634 001	128,81	1 629 383	5,76%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	748 995	2,23	1 670 701	2,17	1 623 842	5,89%
Võlakirjafondid kokku							7 400 103			26,07%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi- asutuse päritoluriik	Krediidi- asutuse reiting (Moody's)	Hoiuse algus- kuupäev	Hoiuse lõpp- kuupäev	Intressi- määr	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				1 215 681	4,28%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				336,87	0,00%
Kokku							1 216 018	4,28%
Laekumata dividendid							9 516	0,03%
Varade turuväärtus kokku							28 723 827	101,18%
Kogunenud valitsemistasu							-37 223	-0,13%
Kohustus soetatud väärtpaberite eest							-298 346	-1,05%
Fondi puhasväärtus kokku							28 388 258	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 31.03.2017 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.04.2017

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.