

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.06.17)	0,96005 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	0%
Varade puhaskväärtus (EUR)	28 924 162	Valitsemistasu	1,56%

Fondijuhi kommentaar

Juunis oli finantsturgude sentiment pigem negatiivne. Euroopa aktsia- ja võlakirjaturul liikusid langevas trendis kui Euroopa Keskpang viihjas võimalusele, et lähitulevikus hakatakse võlakirjade ostuprogrammi sammhaaval kokku tõmbama. Lisaks andis Inglismaa keskpang mõista, et inflatsiooni jätkuva kasvu korral on lähemal ajal võimalik intressitaseme tõstmine. USA Föderaalreservi komitee otsustas ootuspäraselt tõsta intressimäära 1%-lt 1,25% peale ning andis mõista, et tõenäoliselt tõstetakse käesoleval aastal intressimäära veel üks kord ning kolm korda 2018.a jooksul.

Järelejäänud 2017 aasta jooksul saab olema huvitav jälgida, kuidas finantsturud reageerivad kui peamised keskpangad hakkavad oma monetaarpoliitikat tasapisi taas karmistama.

Fondi A Pluss tootlus oli juunis negatiivne. Ligi 5% kasvas USA finantssektori aktsiafond ning samuti heade tootlustega olid Efteni kinnisvarafondid.

Juunis tegime täiendavad investeeringud globaalsesse aktsiafondi ning Euroopa ettevõtete ning riikide võlakirjafondidesse.

Olli Enqvist
Fondijuht

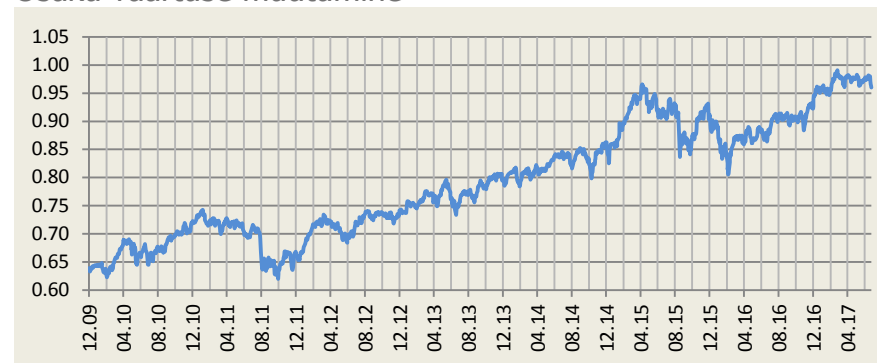
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

Varade struktuur	30.06.2017	31.05.2017
Aktsiainvesteeringud	64,90%	63,91%
Kinnisvarafondid	3,64%	3,62%
Võlakirjainvesteeringud	28,96%	28,26%
Raha pangakontodel	4,70%	4,36%
Nordea fondide osakaal:	46,38%	44,95%

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 muududa 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.

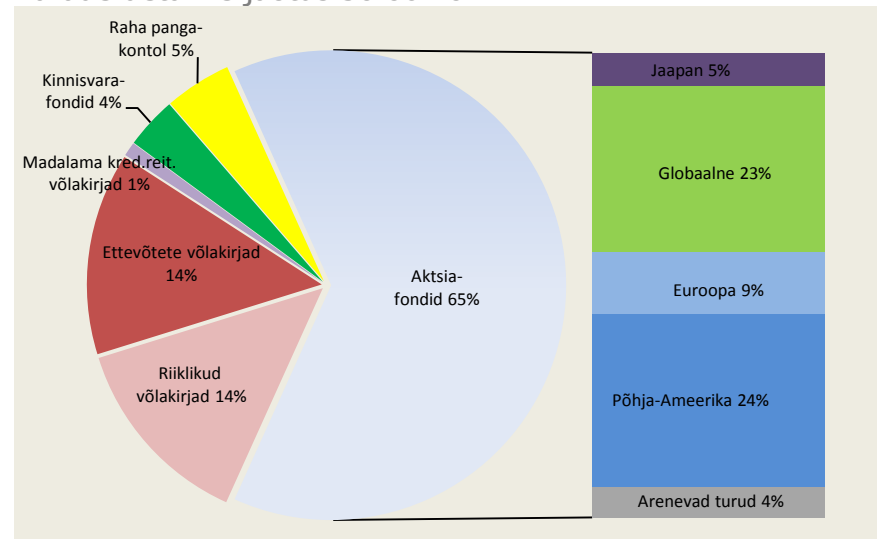
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuni	1 aasta 30.06.16-30.06.17	2 kalendriaasta keskmise 2015-2016	3 kalendriaastaaasta keskmise 2014-2016	5 kalendriaasta keskmise 2012-2016
-0,92%	9,31%	5,14%	5,56%	7,29%

Varade detailne jaotus 30.06.2017



* - 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										
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6 126	59,88	366 845	43,88	268 803	1,27%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	6 700	107,75	721 925	97,37	652 346	2,50%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 780	23,97	1 408 957	21,56	1 267 297	4,87%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	40,14	1 188 385	20,93	619 654	4,11%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 006	154,44	464 228	147,64	443 773	1,60%
Nordea North America Fund Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	120 084	16,40	1 969 649	16,90	2 029 829	6,81%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	78 182	21,14	1 653 080	15,89	1 242 312	5,72%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	11 190	48,06	537 790	45,65	510 857	1,86%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	2 580	212,03	547 049	189,88	489 896	1,89%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	27 490	21,64	594 971	19,43	534 055	2,06%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 597 921	0,24	1 330 066	0,24	1 329 954	4,60%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 580	22,86	1 247 699	21,38	1 166 648	4,31%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	69 202	22,52	1 558 436	20,82	1 440 639	5,39%
Nordea World Fund Growth ¹	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 559 117	0,35	2 305 595	0,31	2 033 313	7,97%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	33 761	15,91	537 060	15,03	507 553	1,86%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 440	42,98	2 339 831	37,44	2 038 125	8,09%
Aktsiad kokku							18 771 567			64,90%
Kinnisvarafondide osakud										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,75	110 268	2,21	88 703	0,38%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	80 979	11,63	941 421	10,19	824 785	3,25%
Kinnisvarafondid kokku							1 051 690			3,64%

* - 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	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	2 451 207	0,47	2 458 926	8,47%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF ¹	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	24 680	61,72	1 523 250	61,94	1 525 606	5,27%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred.reit.võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	11 084	25,80	285 931	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	12,42	467 157	11,91	447 974	1,62%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF ¹	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	15 200	129,69	1 971 288	129,51	1 963 232	6,82%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	748 995	2,24	1 678 438	2,17	1 623 842	5,80%
Võlakirjafondid kokku							8 377 269			28,96%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse 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				1 358 704	4,70%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				321	0,00%
Kokku							1 359 026	4,70%
Varade turuväärtus kokku							28 961 423	100,13%
Kogunenud valitsemistasu							-37 262	-0,13%
Ootel tehingud							-598 129	-2,07%
Fondi puhasväärtus kokku							28 924 162	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 30.06.2017 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.07.2017

* - 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.