

Fondi andmed

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|-------|
| Fondi käivitamiskuupäev | 07.09.2009 | Osaku väljalasketasu | 0% |
| Osaku puhaskväärtus (31.03.15) | 0,94157 EUR | Osaku tagasivõtmistasu | 1% |
| Varade puhaskväärtus (EUR) | 16 302 428 | Valitsemistasu | 1,70% |

Fondijuhi kommentaar

Märtsis liikusid Euroopa aktsiaturud mõnevõrra positiivsemates toonides võrreldes USA turgudega. Kui USA aktsiaturu indeks S&P 500 oli märtsis negatiivse tootlusega (-1.5%), siis samal perioodil tõusis Saksamaa DAX enam kui 4%. Euroopa aktsiaturgude positiivset liikumist on mõnevõrra toetamas ka Euroopa Keskpanga rahatrükk, investorid on otsimas madala tootlusega võlakirjadele alternatiive aktsiate hulgast. Teiselpool Atlandi ookeani on turge suunda määramas peamiselt Föderaalreserv, kes on plaanimas intresside tõstmist. Fondis A Pluss olid märtsis nii aktsia- kui võlakirjaportfell positiivsete tootlustega. Enim kasvatasid oma väärtust Saksamaale (5.8%) ning Euroopa finantsettevõtetele (+5.6%) investeerivad aktsiafondid. Üle 4% tõusid ka Aasia ning Jaapani suunaliste aktsiafondide väärtus.

Märtsis realiseerisime ühe pikema kestvusega Leedu valitsuse võlakirja.

Olli Enqvist

Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

| Varade struktuur | 31.03.2015 | 28.02.2015 |
|-------------------------|------------|------------|
| Aktsiainvesteeringud | 60,52% | 61,47% |
| Kinnisvarafondid | 3,55% | 3,50% |
| Võlakirjainvesteeringud | 28,01% | 29,69% |
| Raha pangakontodel | 8,24% | 5,37% |

| Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal: | 31.03.2015 | 28.02.2015 |
|--|------------|------------|
| | 44,96% | 46,27% |

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.

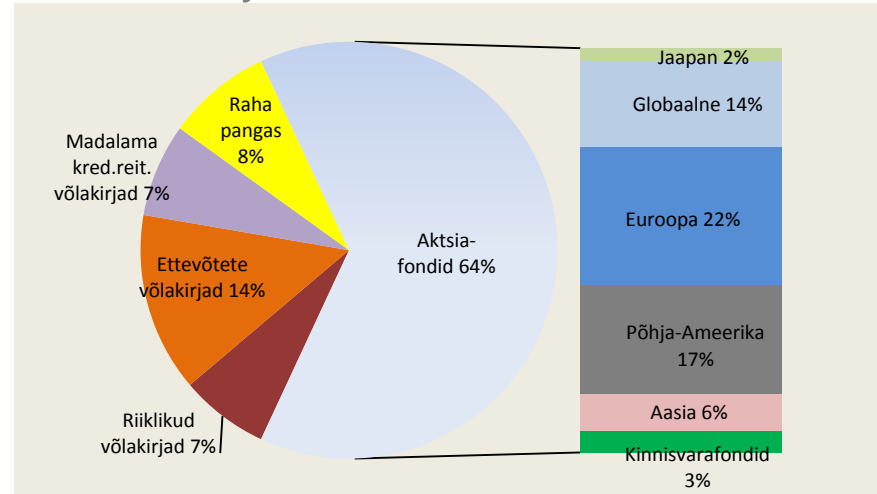
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

| Märts | 1 aasta 31.03.14-31.03.15 | 2 kalendriaasta keskmine 2013-2014 | 3 kalendriaastaaasta keskmine 2012-2014 | 5 kalendriaasta keskmine 2010-2014 |
|-------|------------------------------|--|---|--|
| 1,82% | 15,74% | 7,06% | 8,49% | 5,95 |

Varade detailne jaotus 31.03.2015



* - 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 |
|--|---------------------------------|---|------|---------|-----------|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|
| Aktiafondide osakud | | | | | | | | | | |
| Source STOXX EU 600 OPT Insurance | Euroopa | Source Investment Management Ltd | IE | EUR | 3 500 | 94,15 | 329 525 | 85,88 | 300 580 | 2,02% |
| db x-trackers MSCI EUROPE TR | Euroopa | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 22 273 | 54,00 | 1 202 742 | 43,15 | 961 080 | 7,38% |
| Nordea 1 European Value Fund BP-EUR | Euroopa | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 13 150 | 58,34 | 767 173 | 43,88 | 577 024 | 4,71% |
| DB X-Trackers DAX ETF | Euroopa | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 7 902 | 118,03 | 932 673 | 70,57 | 557 644 | 5,72% |
| Nordea Finland Growth | Euroopa | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 21 825 | 2,09 | 45 705 | 1,39 | 30 292 | 0,28% |
| Nordea Finnish Index Fund I Growth | Euroopa | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 3 771 | 20,80 | 78 450 | 10,65 | 40 161 | 0,48% |
| Nordea Nordic Small Cap Growth | Euroopa | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 18 275 | 9,09 | 166 148 | 5,13 | 93 828 | 1,02% |
| Nordea Pro Finland Growth | Euroopa | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 550 | 87,41 | 48 035 | 63,69 | 35 000 | 0,29% |
| iShares MSCI North America | Põhja- Ameerika | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 29 606 | 36,94 | 1 093 675 | 20,93 | 619 654 | 6,71% |
| Nordea 1 North America All Cap HB | Põhja- Ameerika | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 2 084 | 115,64 | 240 976 | 96,98 | 202 091 | 1,48% |
| Ishares S&P 500 ETF | Põhja- Ameerika | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 59 862 | 19,26 | 1 153 122 | 15,27 | 914 093 | 7,07% |
| Financial Select Sector SPDR | Põhja- Ameerika | SSgA Funds Management, Inc | US | USD | 14 600 | 22,48 | 328 153 | 23,17 | 338 282 | 2,01% |
| Nordea Japan Fund I Growth | Jaapan | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 26 131 | 12,80 | 334 553 | 11,48 | 300 000 | 2,05% |
| db x-trackers MSCI EM Asia | Aasia | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 12 786 | 39,19 | 501 083 | 24,53 | 313 585 | 3,07% |
| db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn | Aasia | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 9 236 | 47,52 | 438 895 | 34,00 | 313 994 | 2,69% |
| Nordea 1 Global Stable Equity Fund | Globaalne | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 27 159 | 20,39 | 553 775 | 18,41 | 500 000 | 3,40% |
| Nordea World Fund growth | Globaalne | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 3 150 522 | 0,33 | 1 049 407 | 0,29 | 926 190 | 6,44% |
| Nordea Global Dividend Fund B Growth | Globaalne | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 37 854 | 15,91 | 602 288 | 14,97 | 566 762 | 3,69% |
| Kokku | | | | | | | 9 866 378 | | | 60,52% |

* - 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 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 |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------|---------|--------|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|
| Kinnisvarafondide osakud | | | | | | | | | | |
| EFTEN Kinnisvarafond AS | Baltimaad | EFTEN Capital AS | EE | EUR | 40 137 | 2,38 | 95 699 | 2,21 | 88 703 | 0,59% |
| EFTEN Kinnisvarafond II AS | Baltimaad | EFTEN Capital AS | EE | EUR | 45 000 | 10,01 | 450 608 | 10,00 | 450 000 | 2,76% |
| Kokku | | | | | | | 546 306 | | | 3,35% |
| Aktsiad kokku | | | | | | | 10 412 684 | | | 63,87% |

| 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 | 918 231 | 0,46 | 900 001 | 5,63% |
| iShares - iShares EURO Corporate Bond | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 5 664 | 135,70 | 768 605 | 129,21 | 731 845 | 4,71% |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI-EUR | Ettevõtete võlakirjafond | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 27 466 | 10,19 | 279 881 | 8,59 | 236 025 | 1,72% |
| Nordea Corporate Bond I Growth | Ettevõtete võlakirjafond | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 489 785 | 2,18 | 1 066 757 | 2,16 | 1 057 863 | 6,54% |
| Nordea European High Yield Growth | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 27 842 | 18,76 | 522 322 | 16,16 | 449 933 | 3,20% |
| Nordea Global High Yield Growth | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 8 173 | 23,47 | 191 841 | 18,35 | 150 000 | 1,18% |
| Nordea 1 - Low Duration US HY Bd Fd HBIE-EUR | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 55 801 | 8,33 | 464 819 | 8,13 | 453 659 | 2,85% |
| Kokku | | | | | | | 4 212 455 | | | 25,84% |

* - 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 | 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 | Aa1 | 25.07.22 | 1,00 | 1,10% | FR | EUR | 20 000 | 116,04 | 24 733 | 121,31 | 24 262 | 0,15% |
| AT0000A105W3 | Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023 | Aaa | 20.10.23 | 1 000,00 | 1,75% | AT | EUR | 15 000 | 112,64 | 16 896 | 106,67 | 16 000 | 0,10% |
| BE0000327362 | Belgium Government Bond 3% 28-09-2019 | Aa3 | 28.09.19 | 0,01 | 3,00% | BE | EUR | 20 000 | 113,59 | 22 717 | 113,38 | 22 677 | 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 | 106,72 | 21 343 | 108,37 | 21 673 | 0,13% |
| LT0000605115 | Lithuania Government Bond 4.8% 20-10-2016 | A3 | 20.10.16 | 100,00 | 4,80% | LT | EUR | 14 481 | 107,04 | 15 501 | 108,76 | 15 741 | 0,10% |
| LT0000605123 | Lithuania Government Bond 4.7% 07-06-2017 | A3 | 07.06.17 | 100,00 | 4,70% | LT | EUR | 14 481 | 109,68 | 15 882 | 110,11 | 15 937 | 0,10% |
| LT0000607053 | Lithuania Government Bond 5.2% 28-03-2018 | Baa1 | 28.03.18 | 100,00 | 5,20% | LT | EUR | 7 241 | 114,72 | 8 306 | 114,13 | 8 260 | 0,05% |
| LT0000607061 | Lithuania Government Bond 3.7% 25-10-2019 | A3 | 25.10.19 | 100,00 | 3,70% | LT | EUR | 23 170 | 115,15 | 26 680 | 110,92 | 25 686 | 0,16% |
| LT0000610057 | Lithuania Government Bond 5.5% 17-05-2022 | A3 | 17.05.22 | 100,00 | 5,50% | LT | EUR | 28 962 | 134,50 | 38 953 | 123,32 | 35 699 | 0,24% |
| XS0794399674 | Poland Government Internatio 3.75% 19-01-2023 | A2 | 19.01.23 | 1 000,00 | 3,75% | PL | EUR | 10 000 | 123,90 | 12 390 | 117,56 | 11 756 | 0,08% |
| DE000A1A6PY8 | Deutsche Pfandbriefbank AG 3.375% 18-01-2017 | Aa1 | 18.01.17 | 1 000,00 | 3,38% | DE | EUR | 20 000 | 106,06 | 21 211 | 107,36 | 21 471 | 0,13% |
| DE000BLB6C58 | Bayerische Landesbank 3.375% 04-09-2017 | Aaa | 04.09.17 | 1 000,00 | 3,38% | DE | EUR | 20 000 | 108,16 | 21 632 | 109,58 | 21 915 | 0,13% |
| DE000NRW21F1 | State of North Rhine-Westpha 1.5% 14-01-2021 | Aa1 | 14.01.21 | 1 000,00 | 1,50% | DE | EUR | 20 000 | 107,77 | 21 553 | 105,46 | 21 092 | 0,13% |
| 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 | 14 000 | 0,09% |
| XS0235372140 | Eesti Energia AS 4.5% 18-11-2020 | Baa2 | 18.11.20 | 1 000,00 | 4,50% | EE | EUR | 50 000 | 118,87 | 59 436 | 113,64 | 56 822 | 0,36% |
| XS0841882128 | mFinance France SA 2.75% 12-10-2015 | Baa3 | 12.10.15 | 1 000,00 | 2,75% | FR | EUR | 12 000 | 101,25 | 12 150 | 102,18 | 12 262 | 0,07% |
| Kokku | | | | | | | | | | 353 384 | | | 2,17% |
| Võlakirjad kokku | | | | | | | | | | 4 565 839 | | | 28,01% |

* - Kogused on esitatud täisarvilise 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 | | | | 1 196 604 | 7,34% |
| Arvelduskonto EUR | Nordea Bank Finland Plc | FI | Aa3 | | | | 146 156 | 0,90% |
| Kokku | | | | | | | 1 342 760 | 8,24% |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 4 941 | 0,03% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 16 326 224 | 100,15% |
| Kogunenud valitsemistasu | | | | | | | -23 796 | -0,15% |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 16 302 428 | 100,00% |

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 31.03.2015 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.04.2015

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.