

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (29.02.16)	0,85652 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	19 599 296	Valitsemistasu	1,59%

Fondijuhi kommentaar

Veebruar osutus finantsturgudel taas üsna sündmusterohkeks. Euroopas andis kõneainet võimalik Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust. Kuigi kõnelustel Euroopa Liidu liidritega saavutas Briti peaminister teatava kompromissi, viitavad siseriiklikud küsitlused, et referendumi tulemused võivad olla üsna tasavägised, põhjustades sellega volatiilsust Suurbritannia finantsturgudel.

Lisaks poliitilistele sündmustele tekitas negatiivset fooni turgudele Euroopa suurpankade neljanda kvartali nõrgad tulemused. Kui niigi nõrkadele majandustulemustele lisada veel negatiivse intressi rakendamisest tulenev mõju, siis oli seda enam kui küll, et Euroopa finantssektori aktsiatele veebruaris suur müügisurve tekiks.

Kuigi Hiina finantsturud jätkasid veebruari kokkuvõttes langemist, ei avaldanud nad enam nii suurt negatiivset mõju teistele suurematele aktsiaturgudele nagu jaanuaris. Samuti jätkas Hiina valitsus majandust toetavate sammudega, alandades pankadele kehtivaid reservinõudeid.

Fondis A Pluss olid positiivsete tootlustega Põhja-Ameerika aktsiafondid ning enamus võlakirjainvesteeringud. Täiendavate investeeringutena soetasime juurde Efteni kinnisvarafondi ning globaalsete aktsiafondide osakuid. Võlakirjaportfellis vähendasime osakaalusid Euroopa riikide ning ettevõtete võlakirjafondides.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

Varade struktuur	29.02.2016	31.01.2016
Aktsiainvesteeringud	68,13%	65,02%
Kinnisvarafondid	3,97%	3,09%
Võlakirjainvesteeringud	24,90%	29,63%
Raha pangakontodel	3,12%	2,39%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	46,40%	47,15%

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 väärtuspaberitesse 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.

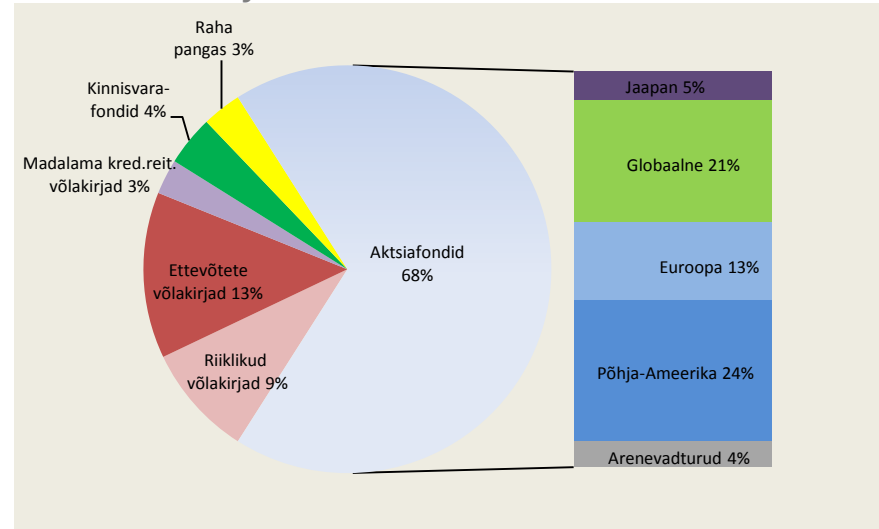
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Veebruar	1 aasta 28.02.15-29.02.16	2 kalendriaasta keskmine 2014-2015	3 kalendriaastaaasta keskmine 2013-2015	5 kalendriaasta keskmine 2011-2015
-0,10%	-7,38%	5,49%	6,83%	4,20%

Varade detailne jaotus 29.02.2016



* - 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 soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest
Aktsiafondide osakud										
Source STOXX EU 600 OPT Insurance	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	4 500	77,86	350 370	85,36	384 120	1,79%
db x-trackers MSCI EUROPE TR	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	25 873	45,71	1 182 681	44,27	1 145 398	6,03%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 150	50,62	665 655	43,88	576 980	3,40%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	4 802	92,45	443 945	70,57	338 877	2,27%
iShares MSCI North America	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	33,59	994 466	20,93	619 654	5,07%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 570	129,28	203 013	155,95	244 894	1,04%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	117 802	14,57	1 716 853	15,47	1 822 904	8,76%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	78 182	17,86	1 395 940	16,83	1 315 803	7,12%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	22 900	19,54	447 451	23,55	539 295	2,28%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	87 761	11,13	976 434	12,57	1 102 957	4,98%
db x-trackers MSCI EM Asia	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	12 786	30,43	389 078	24,53	313 641	1,99%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	9 236	38,25	353 277	34,00	314 024	1,80%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 560	17,29	130 712	22,40	169 344	0,67%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	32 300	19,83	640 503	17,60	568 521	3,27%
Nordea World Fund growth ¹	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 328 897	0,29	957 457	0,30	986 727	4,89%
Nordea Global Dividend Fund B Growth ¹	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	57 925	14,17	820 905	14,42	835 284	4,19%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 600	35,38	1 684 088	36,52	1 738 352	8,59%
Aktsiad kokku							13 352 827			68,13%
Kinnisvarafondide osakud										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,49	99 977	2,21	88 703	0,51%
EFTEN Kinnisvarafond II AS ¹	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	62 122	10,93	678 832	10,08	626 190	3,46%
Kinnisvarafondid kokku							778 809			3,97%

* - 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	1 988 838	0,47	942 789	0,46	914 531	4,81%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSgA Funds Management, Inc	IE	EUR	11 700	62,41	730 197	61,14	715 338	3,73%
iShares - iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	6 724	133,23	895 839	130,64	878 423	4,57%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	62 793	11,94	749 750	11,91	747 866	3,83%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	408 037	2,14	874 443	2,14	871 610	4,46%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	25 270	21,62	546 245	20,44	516 410	2,79%
Võlakirjafondid kokku							4 739 262			24,18%

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	111,17	24 111	121,31	24 306	0,12%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aa1	20.10.23	1 000,00	1,75%	AT	EUR	15 000	112,80	16 920	106,67	16 382	0,09%
BE0000327362	Belgium Government Bond 3% 28-09-2019	Aa3	28.09.19	0,01	3,00%	BE	EUR	20 000	112,10	22 420	113,38	22 680	0,11%
XS0794399674	Poland Government Internatio 3.75% 19-01-2023	Baa1	19.01.23	1 000,00	3,75%	PL	EUR	10 000	119,51	11 951	117,56	12 017	0,06%
DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.375% 18-01-2017	Aa1	18.01.17	1 000,00	3,375%	DE	EUR	20 000	103,08	20 615	107,36	21 943	0,11%
DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank 3.375% 04-09-2017	Aaa	04.09.17	1 000,00	3,375%	DE	EUR	20 000	105,40	21 079	109,58	21 963	0,11%
DE000NRW21F1	State of North Rhine-Westpha 1.5% 14-01-2021	Aa3	14.01.21	1 000,00	1,50%	DE	EUR	20 000	107,81	21 562	105,46	21 305	0,11%
EE3300110345	HÜPOTEEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016	NR	07.05.16	1 000,00	8,00%	EE	EUR	3 000	100,00	3 000	100,00	14 072	0,02%
Kokku					0,72%					141 657			0,72%
Võlakirjad kokku					24,90%					4 880 919			24,90%

* - 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	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				609 214	3,11%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				2 035,30	0,01%
Kokku							611 249	3,12%
Laekumata võlakirjaintressid							990	0,01%
Varade turuväärtus kokku							19 624 794	100,13%
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused							-25 498	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							19 599 296	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 29.02.2016 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 10.03.2016

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.