

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.03.16)	0,86932 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	20 253 773	Valitsemistasu	1,59%

Fondijuhi kommentaar

Märtsis olid finantsturud taas suuresti mõjutatud keskpankade tegevustest. Esmalt avalikustas Euroopa Keskpank üsna ootuspäraselt, et langetab deposiidi intressimäära -0.4%-ni. Kuid mõningase üllatusena langetati ka põhiliste refinantseerimisoperatsioonide pakkumisintressi alammäära ning laenamise püsivõimaluse intressimäära. Turuosaliste ootusi ületas ka uudis varade ostuprogrammi mahu suurendamisest 20 miljardi euro võrra 80 miljardi euronni kuus. Lisaks on keskpankadel võimalik edaspidi osta ka euroala mitte finantssektori ettevõtete investeerimisjärguga võlakirju. Kuu keskel tuli USA Föderaalreservi otsus jätta intressimäär muutmata, ning lisaks anti mõista, et intressimäära edasine tõstmine saab toimuma varem väljakuulutatust mõnevõrra aeglasemas tempos.

Fondis A Pluss liikusid märtsis positiivses suunas nii aktsia- kui võlakirjaportfell. Aktsiainvesteeringutest enim kasvatasid oma väärtusi arenevate turgude ning Saksamaa fondid. Võlakirjafondidest oli positiivseim madalama krediitreeitinguga ettevõtete võlakirjafond.

Märtsis suurendasime positsioone Euroopa riikide ja ettevõtete võlakirjafondides.

Olli Enqvist

Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

Varade struktuur	31.03.2016	29.02.2016
Aktsiainvesteeringud	64,90%	68,13%
Kinnisvarafondid	3,60%	3,97%
Võlakirjainvesteeringud	28,40%	24,90%
Raha pangakontodel	4,73%	3,12%
Fondivalitsetajaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	45,51%	46,40%

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 väärtipaberitesse ja krediitdiasutuste hoiustesse. Kuni 75% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 75% fondi varade turuväärtusest. Fondivalitsetaja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

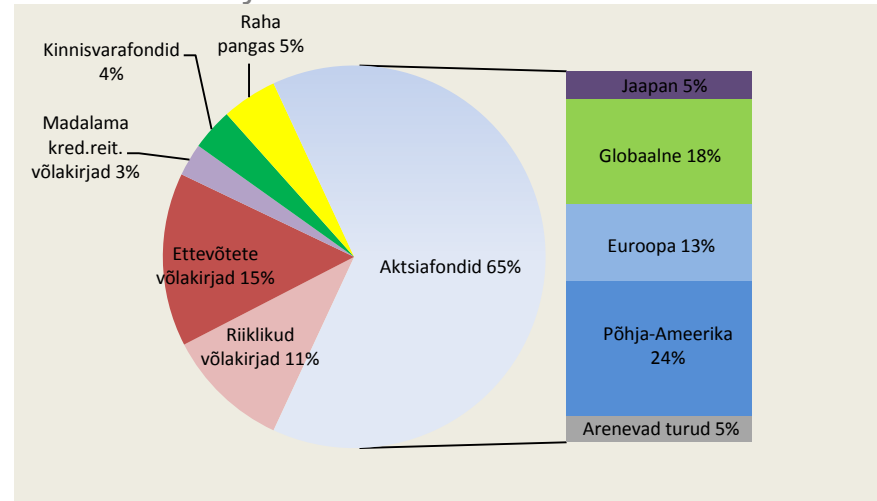
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Märts	1 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaastaaasta	5 kalendriaasta
	31.03.15-31.03.16	keskmine	keskmine	keskmine
	2014-2015	2013-2015	2013-2015	2011-2015
1,49%	-7,67%	5,49%	6,83%	4,20%

Varade detailne jaotus 31.03.2016



* - 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 järgmistele perioodidele 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	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	4 500	80,59	362 655	85,36	384 120	1,79%
db x-trackers MSCI EUROPE TR	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	25 873	46,82	1 211 374	44,27	1 145 398	5,98%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 150	51,90	682 487	43,88	576 980	3,37%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	4 802	97,98	470 500	70,57	338 877	2,32%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	29 606	34,19	1 012 229	20,93	619 654	5,00%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 570	131,80	206 970	155,95	244 894	1,02%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja- Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	117 802	14,61	1 720 823	15,47	1 822 904	8,50%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	78 182	18,05	1 411 263	16,83	1 315 803	6,97%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	22 900	19,82	453 897	23,55	539 295	2,24%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	87 761	11,35	996 226	12,57	1 102 957	4,92%
db x-trackers MSCI EM Asia	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	12 336	32,25	397 836	24,53	302 602	1,96%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	9 236	40,58	374 797	34,00	314 024	1,85%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	7 560	18,63	140 843	22,40	169 344	0,70%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	32 300	20,25	654 069	17,60	568 521	3,23%
Nordea World Fund Growth ¹	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 484 331	0,29	727 189	0,30	736 387	3,59%
Nordea Global Dividend Fund B Growth ¹	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	42 447	14,40	611 292	14,42	612 093	3,02%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	47 600	35,95	1 711 220	36,52	1 738 352	8,45%
Aktsiad kokku							13 145 669			64,90%

* - 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 ¹	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 461 100	0,48	1 172 616	0,46	1 138 500	5,79%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF ¹	Riiklikud võlakirjad	SSgA Funds Management, Inc	IE	EUR	14 500	62,90	912 050	62,04	899 608	4,50%
iShares - iShares EURO Corporate Bond ¹	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	8 024	134,60	1 080 030	131,20	1 052 740	5,33%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	62 793	11,77	739 075	11,91	747 866	3,65%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	522 934	2,18	1 137 773	2,14	1 120 013	5,62%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	25 270	22,49	568 313	20,44	516 410	2,81%
Võlakirjafondid kokku							5 609 857			27,70%

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	113,07	24 170	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	112,52	16 878	106,67	16 382	0,08%
BE0000327362	Belgium Government Bond 3% 28-09-2019	Aa3	28.09.19	0,01	3,00%	BE	EUR	20 000	111,77	22 354	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	119,74	11 974	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	102,73	20 545	107,36	21 943	0,10%
DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank 3.375% 04-09-2017	Aaa	04.09.17	1 000,00	3,375%	DE	EUR	20 000	104,96	20 991	109,58	21 963	0,10%
DE000NRW21F1	State of North Rhine-Westpha 1.5% 14-01-2021	Aa3	14.01.21	1 000,00	1,50%	DE	EUR	20 000	107,39	21 479	105,46	21 305	0,11%
EE3300110345	HÜPOTEEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016	NR	07.05.16	1 000,00	8,00%	EE	EUR	7 000	100,00	3 000	100,00	14 072	0,01%
Kokku										141 391			0,70%
Võlakirjad kokku										5 751 248			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 pida 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 puhasväärtusest
Kinnisvarafondide osakud										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,50	100 499	2,21	88 703	0,50%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	62 122	10,11	628 265	10,08	626 190	3,10%
Kinnisvarafondid kokku							728 764			3,60%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1	956 611	4,72%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3	2 035,30	0,01%
Kokku				958 646	4,73%
Laekumata võlakirjaintressid				1 253	0,01%
Laekumata dividend				31 920	0,16%
Varade turuväärtus kokku				20 617 501	101,80%
Kogunenud valitsemistasu ja muud kohustused				-26 988	-0,13%
Ootel tehingud				-336 739	-1,66%
Fondi puhasväärtus kokku				20 253 773	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 31.03.2016 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.04.2016

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 (ümarدامata) 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.