

### Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.10.16)	0,90383 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	24 218 465	Valitsemistasu	1,59%

### Fondijuhi kommentaar

Oktoober finantsturgudel oli sügisele omaselt üsna sündmusterohke. Peamistest turgudest enim kasvas möödunud kuul Jaapan ning Euroopa oli üks nõrgemaid. Keskpangadest otsustasid nii Jaapani kui Euroopa keskpang jätta oma intressimäärad ootuspäraselt muutmata ning jätkavad tugiostude tegemist. Turgudele positiivset tooni oli lisamas USA ettevõtete kolmanda kvartali majandustulemused, mis pigem ületasid analüütikute prognoose. Positiivsena mõjus ka uudis Deutsche Panga oodatust parema kvartalitulemuse kohta, mis vähemalt lühiajaliselt leevendas ühe suurima panga kohal asuvaid murepilvesid. Fondi A Pluss tootlus oli oktoobri kokkuvõttes null. Aktsia- ja kinnisvarainvesteeringud olid pigem positiivsete tootlustega kuid võlakirjaportfelli väärtuse vähenes. Fondi investeeringute allokatsiooni me oktoobris ei muutnud, kuid lähitulevikus võimalikku emitendi riski arvestades vahetasime Deutsche Panga emitereitud ETF-id samaväärsete iShare-i ETF-ide vastu.

Olli Enqvist  
 Fondijuht

### Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

Varade struktuur	31.10.2016	30.09.2016
Aktsiainvesteeringud	67,55%	68,43%
Kinnisvarafondid	4,06%	4,12%
Võlakirjainvesteeringud	24,00%	24,78%
Raha pangakontodel	4,53%	2,80%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	43,66%	44,51%

### 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 krediidiastutuste 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.

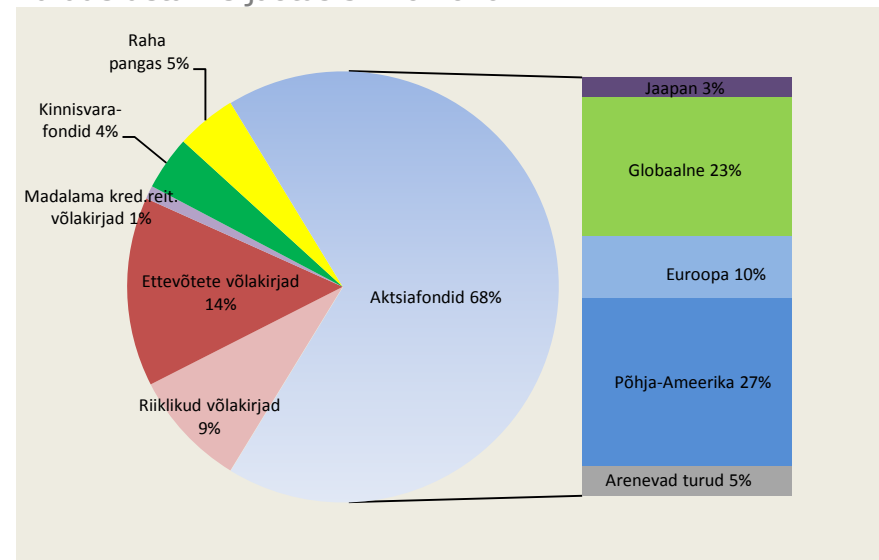
### Osaku väärtuse muutumine



### Fondi tootlus

Oktoober	1 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaastaaasta	5 kalendriaasta
	31.10.15-31.10.16	keskmine	keskmine	keskmine
		2014-2015	2013-2015	2011-2015
0,00%	-0,02%	5,49%	6,83%	4,20%

### Varade detailne jaotus 31.10.2016



\* - 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](http://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
<b>Aktsiafondide osakud</b>										
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 150	52,95	696 294	43,88	576 980	2,88%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	5 375	93,10	500 413	92,80	498 800	2,07%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 780	21,21	1 246 724	21,56	1 267 297	5,15%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	36,86	1 091 277	20,93	619 654	4,51%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 006	140,14	421 244	147,64	443 773	1,74%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	117 802	15,17	1 786 883	15,55	1 831 815	7,38%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	78 182	19,36	1 513 604	15,89	1 242 312	6,25%
Health Care SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	9 460	61,79	584 548	64,75	612 535	2,41%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc.	US	USD	9 450	43,46	410 738	42,28	399 546	1,70%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	2 580	194,39	501 532	189,88	489 896	2,07%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	13 800	18,07	249 384	17,08	235 685	1,03%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	59 549	12,72	757 318	12,57	748 395	3,13%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 580	21,07	1 150 001	21,38	1 166 648	4,75%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	69 202	21,12	1 461 553	20,82	1 440 639	6,03%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 609 095	0,32	1 453 524	0,30	1 400 675	6,00%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	45 487	15,02	683 290	14,47	658 177	2,82%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 600	38,87	1 850 212	36,52	1 738 352	7,64%
<b>Aktsiad kokku</b>							<b>16 358 539</b>			<b>67,55%</b>

\* - 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](http://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 soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Võlakirjafondide osakud</b>										
Nordea Euro Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 453 022	0,48	1 176 396	0,47	1 158 702	4,86%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	14 500	63,02	913 790	62,04	899 608	3,77%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	11 024	136,38	1 503 453	131,64	1 451 199	6,21%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	37 613	12,77	480 321	11,91	447 974	1,98%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	635 490	2,23	1 418 401	2,16	1 375 567	5,86%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 684	24,58	238 036	20,44	197 907	0,98%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>							<b>5 730 397</b>			<b>23,66%</b>

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
<b>Võlakirjad</b>													
FR0010899765	France Government Bond OAT 1.1% 25-07-2022	Aa2	25.07.22	1,00	1,1%	FR	EUR	20 000	113,40	24 588	121,31	24 306	0,10%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aa1	20.10.23	1 000,00	1,75%	AT	EUR	15 000	112,95	16 942	106,67	16 382	0,07%
DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.375% 18-01-2017	Aa1	18.01.17	1 000,00	3,375%	DE	EUR	20 000	100,77	20 154	107,36	21 943	0,08%
DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank 3.375% 04-09-2017	Aaa	04.09.17	1 000,00	3,375%	DE	EUR	20 000	103,04	20 608	109,58	21 963	0,09%
<b>Kokku</b>										<b>82 292</b>			<b>0,34%</b>
<b>Võlakirjad kokku</b>										<b>5 812 689</b>			<b>24,00%</b>

\* - 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](http://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 soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>Kinnisvarafondide osakud</b>										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,58	103 373	2,21	88 703	0,43%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	80 979	10,85	878 800	10,19	824 785	3,63%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>							<b>982 173</b>			<b>4,06%</b>

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				861 671	3,56%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				235 078,79	0,97%
<b>Kokku</b>							<b>1 096 749</b>	<b>4,53%</b>
Laekumata võlakirjaintressid							707	0,00%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>24 250 857</b>	<b>100,13%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-32 392	-0,13%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>24 218 465</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 31.10.2016 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.11.2016

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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.