

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskäivitus (28.02.17)	0,98020 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	0%
Varade puhaskäivitus (EUR)	28 038 994	Valitsemistasu	1,56%

Fondijuhi kommentaar

Veebruar oli finantsurgudel positiivne kuu ning klientide varad kasvasid kõikides meie pensionifondides. USA peamised aktsiaindeksid lõpetasid kuu tugevate tulemustega. Lisaks on järjest vähenev tööpuudus ja inflatsioonitaseme lähenemine Föderaalreservi poolt seatud eesmärgitasemeni muutnud üsna tõenäoliseks intressitasemete tõstmise märtsis.

Euroopa turgudel valitses samuti positiivne sentiment kuid turuosalistes on mõnevõrra ebakindlust tekitamas lähenevad presidendivalimised Prantsusmaal. Samas, vaatamata Suurbritannia eelseisvatele lahkumisläbirääkimistele Euroopa Liidust, liigub sealne majandus valdavalt ülesmäge ning Inglismaa keskpang tõstis alanud aastal majanduskasvu prognoosi 2%-ni.

Fondis A Pluss olid kõik investeeringud veebruaris positiivsete tootlusnumbritega. Suurim panus klientide vara kasvatamisel tuli investeeringutest USA aktsiafondidesse. Samuti tugeva tulemuse tegid globaalsed aktsiafondid. Võlakirjainvesteeringutest näitas head kasvu Põhja-Ameerika ettevõtete võlakirjafond.

Veebruaris likvideerisime aktsiapositsiooni USA tervishoiusektoris ning suurendasime oma osalusi Euroopa, globaalses, Jaapani ja Põhja-Ameerika tehnoloogiasektori aktsiafondides.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskäivitusest)

Varade struktuur	28.02.2017	31.01.2017
Aktsiainvesteeringud	66,81%	66,92%
Kinnisvarafondid	3,79%	3,93%
Võlakirjainvesteeringud	25,50%	25,90%
Raha pangakontodel	4,02%	5,62%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	47,13%	46,28%

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.

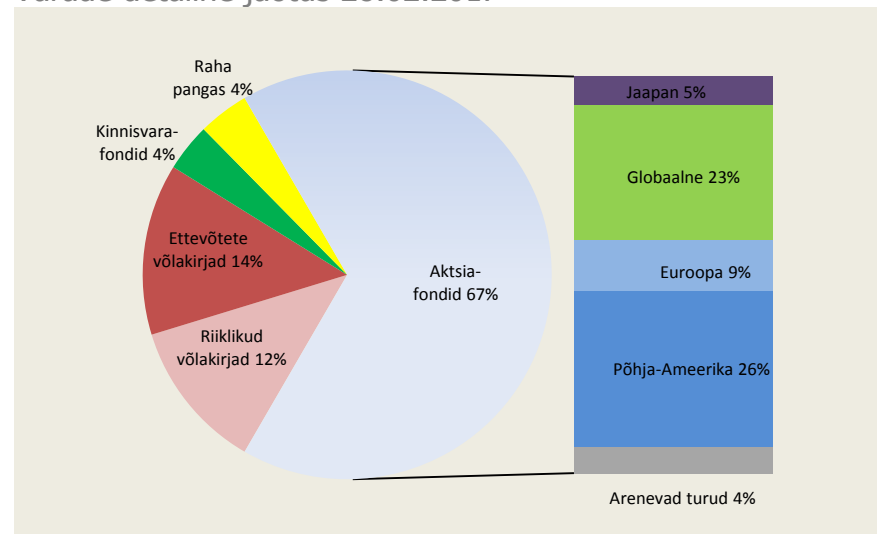
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Veebruar	1 aasta 28.02.16-28.02.17	2 kalendriaasta keskmise 2015-2016	3 kalendriaastaaasta keskmise 2014-2016	5 kalendriaasta keskmise 2012-2016
3,48%	14,44%	5,14%	5,56%	7,29%

Varade detailne jaotus 28.02.2017



* - 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 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
Aktsiafondide osakud										
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6 126	58,23	356 736	43,88	268 803	1,27%
iShares DAX DE ¹	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	6 700	103,52	693 584	97,37	652 346	2,47%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 780	23,10	1 357 818	21,56	1 267 297	4,84%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	42,24	1 250 557	20,93	619 654	4,46%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 006	163,82	492 423	147,64	443 773	1,76%
Nordea North America Fund Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	120 084	17,44	2 094 742	16,90	2 029 829	7,47%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	78 182	22,26	1 740 331	15,89	1 242 312	6,21%
Technology SPDR ¹	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	11 190	49,53	554 224	45,65	510 857	1,98%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	2 580	223,19	575 829	189,88	489 896	2,05%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	27 490	23,08	634 494	19,43	534 055	2,26%
Nordea Japan Fund Growth ¹	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 597 921	0,24	1 352 122	0,24	1 329 954	4,82%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 580	22,65	1 236 237	21,38	1 166 648	4,41%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	69 202	23,28	1 611 030	20,82	1 440 639	5,75%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 209 192	0,36	1 518 255	0,30	1 279 147	5,41%
Nordea Global Dividend Fund B Growth ¹	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	70 384	16,69	1 174 931	15,03	1 058 134	4,19%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 600	43,87	2 088 212	36,52	1 738 352	7,45%
Aktsiad kokku							18 731 526			66,81%
Kinnisvarafondide osakud										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,77	110 979	2,21	88 703	0,40%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	80 979	11,75	951 471	10,19	824 785	3,39%
Kinnisvarafondid kokku							1 062 450			3,79%

* - 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 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	2 449 646	0,47	2 458 926	8,74%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	14 500	61,64	893 780	62,04	899 608	3,19%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	37 613	13,08	491 981	11,91	447 974	1,75%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	12 650	129,75	1 641 338	128,81	1 629 383	5,85%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	748 995	2,24	1 674 011	2,17	1 623 842	5,97%
Võlakirjafondid kokku							7 150 756			25,50%
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				1 906 720	6,80%		
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				392,52	0,00%		
Kokku							1 907 112	6,80%		
Varade turuväärtus kokku							28 851 844	102,90%		
Kogunenud valitsemistasus							-32 797	-0,12%		
Kohustus soetatud väärtpaperite eest							-780 053	-2,78%		
Fondi puhasväärtus kokku							28 038 994	100,00%		

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 28.02.2017 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 15.03.2017

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 (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.