

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.07.17)	0,95625 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	0%
Varade puhaskväärtus (EUR)	29 269 537	Valitsemistasu	1,56%

Fondijuhi kommentaar

Juulis olid finantsturud suvele omaselt võrdlemisi rahulikud. Nii Euroopa Keskpank, USA Föderaalreserv kui ka Jaapani Keskpank jätsid intressitasemed hetkel muutmata. Kui USA on juba alustanud oma rahapoliitika normaliseerimist, siis Euroopa Keskpank võib sellega algust teha juba algaval sügisel. Majandustulemuste hooaeg on alanud nii Euroopas kui USA-s positiivselt, suur osa avalikustatud tulemustest on ületanud analüütikute ootusi.

USA dollari 3.6%-ne nõrgenemine Euro vastu juulis avaldas negatiivset mõju ka meie globaalsetele ja Põhja-Ameerika investeeringutele. Suurt rolli dollari nõrgenemisel omavad tõenäoliselt ka tagasilöögid USA presidendi ettevõtmistes viia täide oma valimiskampaania ajal antud lubadusi.

Fondi A Pluss tootlus juulis oli miinuskärgiga. Kuu kokkuvõttes jäi aktsiaportfelli tootlus negatiivseks kuid kinnisvara- ja võlakirjaportfellid olid positiivsete tootlusnumbritega. Juulis müüsiime maha madalama krediidireitinguga ettevõtete võlakirjafondi ning vähendasime positsioone Euroopa ettevõtete ja riikide võlakirjafondides. Täiendavad investeeringud tegime globaalsetesse aktsiafondidesse.

Olli Enqvist

Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

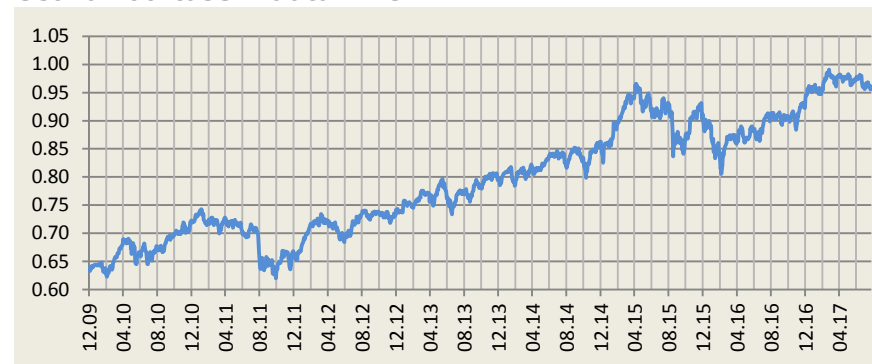
Varade struktuur	31.07.2017	30.06.2017
Aktsiainvesteeringud	66,70%	64,90%
Kinnisvarafondid	3,66%	3,64%
Võlakirjainvesteeringud	25,66%	28,96%
Raha pangakontodel	4,11%	4,70%

Nordea fondide osakaal: 45,55% 46,38%

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.

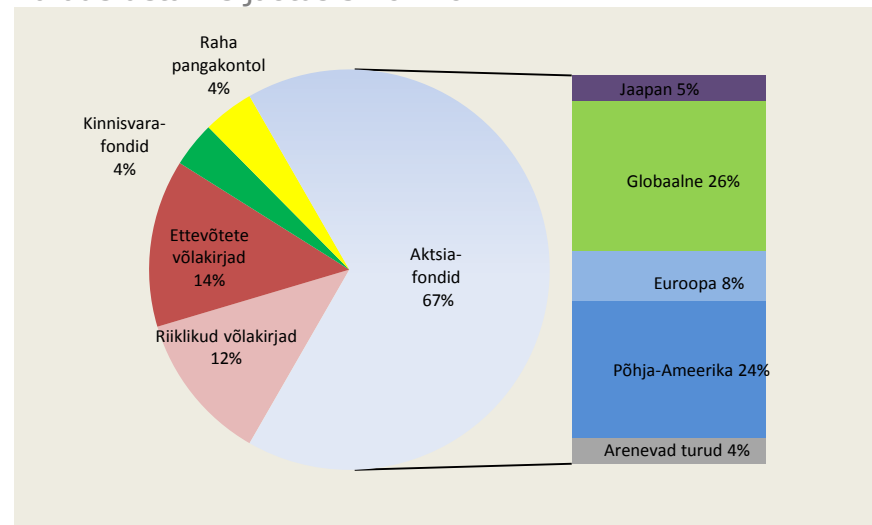
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Juuli	1 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaasta	5 kalendriaasta
	31.07.16-31.07.17	keskmise	keskmise	keskmise
		2015-2016	2014-2016	2012-2016
-0,40%	5,55%	5,14%	5,56%	7,29%

Varade detailne jaotus 31.07.2017



* - 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 soovime pida nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Investeeringute alokatsioon	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktiafondide osakud										
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6 126	60,34	369 663	43,88	268 803	1,26%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	6 700	105,60	707 520	97,37	652 346	2,42%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 780	23,88	1 403 666	21,56	1 267 297	4,80%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	39,85	1 179 799	20,93	619 654	4,03%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 006	151,54	455 511	147,64	443 773	1,56%
Nordea North America Fund Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	120 084	16,18	1 942 714	16,90	2 029 829	6,64%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	78 182	20,98	1 640 571	15,89	1 242 312	5,61%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	11 190	48,82	546 351	45,65	510 857	1,87%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	2 580	210,35	542 692	189,88	489 896	1,85%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	27 490	21,33	586 246	19,43	534 055	2,00%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 597 921	0,24	1 328 331	0,24	1 329 954	4,54%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 580	23,41	1 277 718	21,38	1 166 648	4,37%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	69 202	22,10	1 529 371	20,82	1 440 639	5,23%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	6 559 117	0,35	2 295 757	0,31	2 033 313	7,84%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	33 761	15,78	532 827	15,03	507 553	1,82%
Nordea Global Enhanced Fund growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	43 776	9,82	429 813	9,94	435 000	1,47%
Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI-EUR	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	4 239	101,62	430 735	102,90	436 160	1,47%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 440	42,70	2 324 588	37,44	2 038 125	7,94%
Aktsiad kokku						19 523 873		66,70%		
Kinnisvarafondide osakud										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,78	111 577	2,21	88 703	0,38%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	80 979	11,85	959 957	10,19	824 785	3,28%
Kinnisvarafondid kokku						1 071 534		3,66%		

* - 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	4 278 356	0,47	2 021 095	0,47	2 022 954	6,91%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	24 680	61,69	1 522 509	61,94	1 528 639	5,20%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	37 613	12,13	456 249	11,91	447 974	1,56%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	15 200	129,71	1 971 592	129,51	1 968 514	6,74%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	682 105	2,26	1 538 761	2,17	1 478 823	5,26%
Võlakirjafondid kokku							7 510 206			25,66%

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				1 202 207	4,11%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				321	0,00%
Kokku							1 202 528	4,11%
Varade turuväärtus kokku							29 308 142	100,13%
Kogunenud valitsemistasu							-38 605	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							29 269 537	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 31.07.2017 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.08.2017

* - Kogused on esitatud täisarvilise 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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.