

Fondi andmed

Fondi loomiskuupäev	1.07.2009	Osaku väljalaskmistasu	0%
Osaku puhasväärtus (31.3.12)	0,71932 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	3 651 044	Valitsemistasu	1,70%

Fondijuhi kommentaar

Pärast erakordselt positiivset aasta algust olid turud märtsis hoo maha võtnud ja liikusid külgsuunas. Kuu alguses viidi ellu Kreeka riigi võla restruktureerimine, millega suudeti järjekordselt vältida riigi kokkukukkumist ning võideti aega, et eurotsoon saaks paraneda. Sellele vaatamata on võlaprobleemid jätkuvalt laialdased ja iseäranis Portugal ning Hispaania näivad olevat eriti haavatavad võimalike tagasilööride suhtes.

Märtsi alguses tegid Euroopa ja USA intressimäärad läbi kiire tõusu kuid kuu teises pooles tõmbusid intressimäärad jälle tagasi. Põhjuseks oli kasvav mure, et majanduskasv maailma suurte majandustega riikides jääb prognoositust madalamaks. Eriti tasub mainida Hiinat, kelle majanduskasvu prognoose on viimasel ajal kärbitud. Seevastu USA vaikselt vähenev tööpuudus ja majanduse kasvunumbrid andsid sealsetele turgudele märtsis positiivse tõe, mille tõttu oli tõus USA börsidel teistega võrreldes suurem.

Fondis A Pluss näitasid nii aktsia- kui ka võlakirjainvesteeringud kuu kokkuvõttes üsna nullilähedast liikumist ning fond lõpetas kuu miinusmärgiga.

Märtsis vähendasime Fondis A Pluss aktsiate osakaalu, müües maha USA suunalise fondi osakud.

Olli Heikki Enqvist
 Fondijuht

Fondi struktuur võrrelduna eelmise perioodiga

Varade struktuur	31.03.2012	29.02.2012
Aktsiafondid	59,59%	66,75%
Võlakirjafondid	19,26%	19,72%
Rahaturuinstrumentid ja deposiidid	7,80%	7,99%
Raha pangakontodel	13,35%	5,54%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	15,56%	21,65%

Investeeringute strateegia

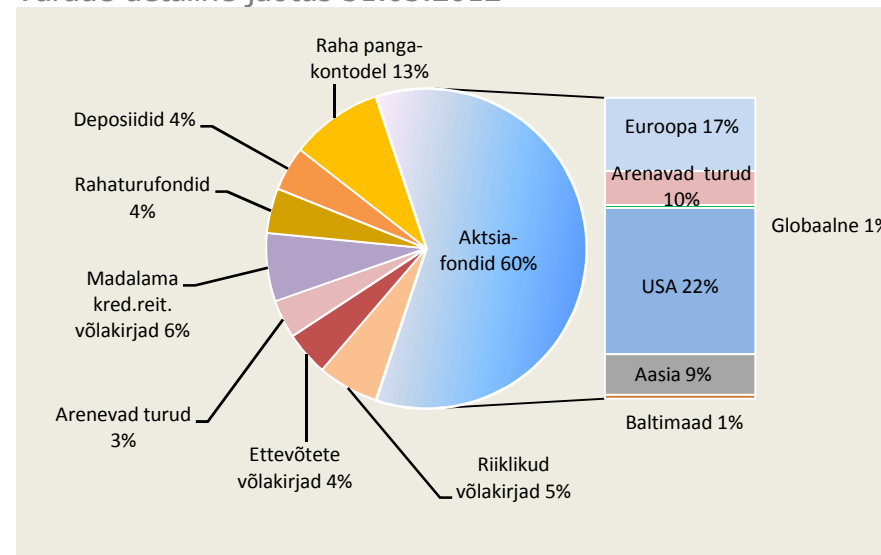
Nordea Pensionifondi A Pluss eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kõrget kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Nordea Pensionifondi A Pluss vara investeerida erinevatesse väärtuspaberitesse ja krediidasutuste hoiustesse. Kuni 75% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 75% Fondi varade turuväärtusest. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus	Märtsis	1a 31.3.11-31.3.12	2a 31.3.10-31.3.12	3a 31.3.09-31.3.12
	-0,19%	-0,37%	6,72%	N/A

Varade detailne jaotus 31.03.2012



* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Fondi päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
Aktsiafondide osakud										
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	DB Platinum Advisors	LU	EUR	4 787	68,96	330 112	66,89	320 202	9,04%
Nordea Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	21 825	1,34	29 283	1,39	30 292	0,80%
Nordea Finnish Index Fund I Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	3 771	11,99	45 228	10,65	40 161	1,24%
Nordea Nordic Small Cap Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	32 233	5,68	183 027	5,04	162 454	5,01%
Nordea Pro Finland Growth	Euroopa	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	550	53,68	29 495	63,69	35 031	0,81%
DB x-Trackers MSCI EM LATAM TRN Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 713	45,97	124 717	44,65	121 135	3,42%
iShares FTSE China 25	Arenevad turud	iShares plc	IE	EUR	665	78,47	52 183	96,16	63 947	1,43%
DB x-Trackers MSCI Russia	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	8 176	23,79	194 507	22,21	181 589	5,33%
DB x-Trackers Hedge Fund	Globaalne	DB Platinum Advisors	LU	EUR	1 805	10,57	19 081	11,08	19 999	0,52%
iShares MSCI North America	USA	iShares plc	IE	EUR	10 549	20,80	219 419	18,34	193 469	6,01%
DB x-Trackers MSCI TRN USA	USA	DB Platinum Advisors	LU	EUR	10 999	25,60	281 574	19,50	214 502	7,71%
iShares S&P 500 ETF	USA	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	28 328	10,52	298 011	8,87	251 269	8,16%
DB x-Trackers MSCI TRN Asia	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	9 271	27,03	250 595	23,12	214 299	6,86%
DB x-trackers MSCI Pacific ex Japan Trn	Aasia	DB Platinum Advisors	LU	EUR	2 870	32,15	92 271	29,58	84 895	2,53%
East Capital Baltic Fund	Baltimaad	East Capital Asset Management AB	SE	SEK	5 497	4,73	25 982	44,28	243 417	0,71%
Kokku							2 175 483			59,59%
Rahaturufondide osakud										
Evli Euro Liquidity B	Euroopa	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	6 024	23,83	143 574	23,72	142 889	3,93%
Kokku							143 574			3,93%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.

Investeeringu nimetus	Investeeringute allokatsioon	Fondivalitseja nimi	Fondi päritolu- riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondide osakud										
iShare eb.rexx Government Germany	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	742	144,77	107 419	134,77	99 999	2,94%
Ishares eb. rexx Government Germany 5,5 - 10,5	Riiklikud võlakirjad	BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG	DE	EUR	325	134,14	43 596	122,83	39 920	1,19%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	135	174,42	23 547	163,57	22 082	0,64%
iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 5-7 TR Index	Riiklikud võlakirjad	DB Platinum Advisors	LU	EUR	129	183,55	23 678	170,82	22 036	0,65%
iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	iShare plc	IE	EUR	368	123,88	45 588	120,51	44 348	1,25%
iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial	Ettevõtete võlakirjafond	iShare III plc	IE	EUR	479	107,63	51 555	104,69	50 144	1,41%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIE-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	5 362	8,89	47 668	7,46	40 000	1,31%
Evli Rouble Debt B	Arenevad turud	Evli Fund Management Company Ltd	FI	EUR	328	99,22	32 561	92,13	30 177	0,89%
iShares JPMorgan Emerging M	Arenevad turud	iShare III plc	IE	EUR	780	83,34	65 005	80,90	63 100	1,78%
Emerging Markets Liquid Eurobond Index	Arenevad turud	DB Platinum Advisors	LU	EUR	111	260,42	28 907	224,92	24 966	0,79%
Nordea European High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	5 046	14,79	74 654	12,88	65 000	2,04%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Fund Company Finland Ltd	FI	EUR	8 173	19,44	158 852	18,35	150 000	4,35%
Kokku							703 029			19,26%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarbamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidi-asutuse päritoluriik	Krediidi-asutuse reiting	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lõpp-kuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Hoiused ja pangakontod								
Tähtajaline hoius EUR	DnB Pank	EE	A+	15.03.2012	21.08.2012	1,70%	141 188	3,87%
Kokku							141 188	3,87%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal	EE	AA-				293 744	8,05%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	AA-				198 685	5,44%
Kokku							492 429	13,49%
Laekumata hoiuse intress							100	0,00%
Laekumata dividendid							268	0,01%
Varade turuväärtus kokku							3 656 071	
Kogunenud valitsemistasu							-5 027	
Fondi puhasväärtus kokku							3 651 044	

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.4.2012

Angelika Tagel
 Juhatuse esimees

Tea Rööp
 Juhatuse liige

Timo Korpela
 Juhatuse liige

Martin Rajasalu
 Juhatuse liige

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Avatud investeerimisfondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Investeerimisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid investeerimisfondi järgmiste perioodide tootluse kohta.