

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhasväärtus (31.08.15)	0,87246 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhasväärtus (EUR)	17 278 735	Valitsemistasu	1,60%

Fondijuhi kommentaar

Ajalooliselt on finantsturud olnud suvekuudel reeglina rahulikud, kuid äsja lõppenud august selle üldistuse alla kindlasti ei kuulu. Suuremad aktsiaindeksid globaalselt langesid augusti kokkuvõttes üsna korralikult ja volatiilsus turgudel oli suur. Praeguse languse peamiseks veduriks on olnud Hiina. Sealne valitsus on küll erinevate meetmetega korduvalt püüdnud valitsevat närvilisust rahustada, kuid turuosalistele siiski tundub, et Hiina majanduse kasvutempo on jahtumas oodatust kiiremini.

Fondi A Pluss tootlus oli augusti kokkuvõttes miinusemärgiga. Vaid Eften-i kinnisvarafondid olid kuu kokkuvõttes positiivsete tootlusnumbritega.

Täiendavad investeeringud tegime augustis globaalsesse, Euroopa ja Põhja-Ameerika aktsiafondi ning investeerimisjärguga Euroopa ettevõtete võlakirjafondi.

Olli Enqvist

Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhasväärtusest)

Varade struktuur	31.08.2015	31.07.2015
Aktsiainvesteeringud	65,16%	61,83%
Kinnisvarafondid	3,31%	3,15%
Võlakirjainvesteeringud	30,58%	29,29%
Raha pangakontodel	3,07%	7,52%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	46,82%	47,41%

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.

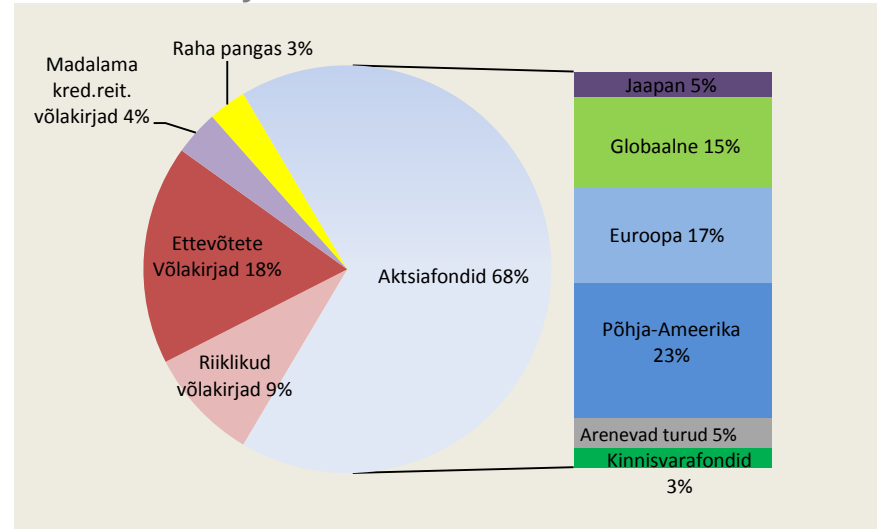
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

August	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaastaaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.08.14-31.08.15	2013-2014	2012-2014	2010-2014
-5,52%	3,34%	7,06%	8,49%	5,95%

Varade detailne jaotus 31.08.2015



* - Kogused on esitatud täisarvilise 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 soovitamene 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 ¹	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	4 500	85,36	384 120	85,36	384 120	2,22%
db x-trackers MSCI EUROPE TR	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	25 873	49,72	1 286 406	44,27	1 145 398	7,45%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 150	54,74	719 833	43,88	576 980	4,17%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	4 802	100,56	482 889	70,57	338 869	2,79%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	29 606	33,55	993 281	20,93	619 721	5,75%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 570	134,37	211 006	155,95	244 894	1,22%
Nordea North America Fund I Growth ¹	Põhja- Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	66 855	14,77	987 732	15,96	1 067 004	5,72%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	78 182	17,47	1 366 074	16,83	1 316 038	7,91%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	22 900	20,87	477 869	23,55	539 408	2,77%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	65 741	11,85	779 291	12,62	829 850	4,51%
db x-trackers MSCI EM Asia ¹	Aasia	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	12 786	31,12	397 900	24,53	313 585	2,30%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn ¹	Aasia	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	9 236	38,78	358 172	34,00	313 993	2,07%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ¹	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	7 560	18,06	136 534	22,40	169 344	0,79%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund ¹	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	32 300	19,02	614 340	17,60	568 474	3,56%
Nordea World Fund growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 585 812	0,30	472 588	0,29	461 683	2,74%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	37 854	14,34	542 977	14,97	566 762	3,14%
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	29 180	35,89	1 047 270	36,70	1 070 906	6,06%
Kokku							11 258 281			65,16%
Kinnisvarafondide osakud										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,35	94 350	2,21	88 703	0,55%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	45 000	10,61	477 626	10,00	450 000	2,76%
Kokku							571 976			3,31%
Aktsiad kokku							11 830 256			68,47%

* - 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.

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	3 272 385	0,45	1 488 542	0,46	1 514 656	8,61%
iShares - iShares EURO Corporate Bond ¹	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	9 764	131,41	1 283 087	130,64	1 275 569	7,43%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 265	11,66	259 605	12,62	280 979	1,50%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	651 115	2,13	1 383 840	2,14	1 393 385	8,01%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	8 173	22,91	187 217	18,35	150 000	1,08%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield BP-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	43 754	10,11	442 352	10,70	468 167	2,56%
Kokku							5 044 644			29,20%

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	Aa1	25.07.22	1,00	1,1%	FR	EUR	20 000	110,04	23 973	121,31	24 306	0,14%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aaa	20.10.23	1 000,00	1,75%	AT	EUR	15 000	108,24	16 236	106,67	16 382	0,09%
BE0000327362	Belgium Government Bond 3% 28-09-2019	Aa2	28.09.19	0,01	3,00%	BE	EUR	20 000	111,74	22 348	113,38	22 680	0,13%
IT0004761950	Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 15-09-2016	Baa1	15.09.16	1 000,00	4,75%	IT	EUR	20 000	104,84	20 968	108,37	21 712	0,12%
XS0794399674	Poland Government Internatio 3.75% 19-01-2023	A2	19.01.23	1 000,00	3,75%	PL	EUR	10 000	118,93	11 893	117,56	12 017	0,07%
DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.375% 18-01-2017	Aa1	18.01.17	1 000,00	3,375%	DE	EUR	20 000	104,63	20 926	107,36	21 943	0,12%
DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank 3.375% 04-09-2017	Aaa	04.09.17	1 000,00	3,375%	DE	EUR	20 000	106,81	21 362	109,58	21 963	0,12%
DE000NRW21F1	State of North Rhine-Westpha 1.5% 14-01-2021	Aaa	14.01.21	1 000,00	1,50%	DE	EUR	20 000	105,93	21 186	105,46	21 305	0,12%
EE3300110345	HÜPOTEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016	NR	07.05.16	1 000,00	8,00%	EE	EUR	10 000	100,00	10 000	100,00	14 072	0,06%
XS0235372140	Eesti Energia AS 4.5% 18-11-2020	Baa2	18.11.20	1 000,00	4,50%	EE	EUR	50 000	115,87	57 933	113,64	58 770	0,34%
XS0841882128	mFinance France SA 2.75% 12-10-2015	Baa2	12.10.15	1 000,00	2,75%	FR	EUR	12 000	100,21	12 025	102,18	12 581	0,07%
Kokku					1,38%					238 850			1,38%
Võlakirjad kokku					30,58%					5 283 494			30,58%

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

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				430 403	2,49%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				100 170	0,58%
Kokku							530 573	3,07%
Laekumata võlakirjaintressid							4 849	0,03%
Laekumata dividend							13 238	0,00%
Varade turuväärtus kokku							17 662 410	102,22%
Kogunenud valitsemistasu							-23 985	-0,14%
Kohustus soetatud väärtpaperite eest							-359 690	-2,08%
Fondi puhasväärtus kokku							17 278 735	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 31.08.2015 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 10.09.2015

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.