

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskäivetus (30.09.15)	0,85045 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskäivetus (EUR)	17 497 299	Valitsemistasu	1,60%

Fondijuhi kommentaar

Septembris olid finantsturud jätkuvalt väga volatiilsed ja närvilised. Käesoleva aasta jooksul on aktsiaturgude korrigeerimise tulemusena aktsiate turuväärtus globaalselt vähenenud üle 11 triljoni dollari. Selline aktsiahindade globaalne jahtumine on mõnevõrra avaldanud negatiivset mõju ka meie fondide väärtusele.

Möödunud kuul oli turuosaliste peamine fookus USA Föderaalreservil ning jätkuvalt ka jahtuval Hiinal. Föderaalreserv lükkas intressimäära tõstmise taas tulevikku, tuues peamisteks põhjusteks jätkuvalt madalat inflatsiooni ning lisaks ei toeta tugevnev dollar koos arenevate turgude negatiivse sentimentiga piisavalt USA eksporditootuse konkurentsivõimet.

Vaadates lähitulevikku, siis ajalooliselt on finantsturud aasta viimastel kuudel reeglina positiivselt liikunud. Seda aastalõpu rallit võivad seekord mõnevõrra rikkuda ettevõtete kolmanda kvartali tulemused, mis analüütikute arvates tulevad pigem tagasihoidlikud. Elame, näeme!

Fondi A Pluss tootlus oli septembris miinusmärgiga. Suurimad negatiivsed hinnaliikumised olid aktsiafondide seas. Taaskord olid kodumaised Eften-i kinnisvarafondid ühed, mis kuu positiivselt lõpetasid.

Septembris suurendasime fondis A Pluss investeeringuid Põhja-Ameerika aktsiafondi.

Olli Enqvist

Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskäivetest)

Varade struktuur	30.09.2015	31.08.2015
Aktsiainvesteeringud	63,15%	65,16%
Kinnisvarafondid	3,29%	3,31%
Võlakirjainvesteeringud	29,73%	30,58%
Raha pangakontodel	3,96%	3,07%

Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	46,27%	46,82%
--	--------	--------

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 krediidiassetustesse 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.

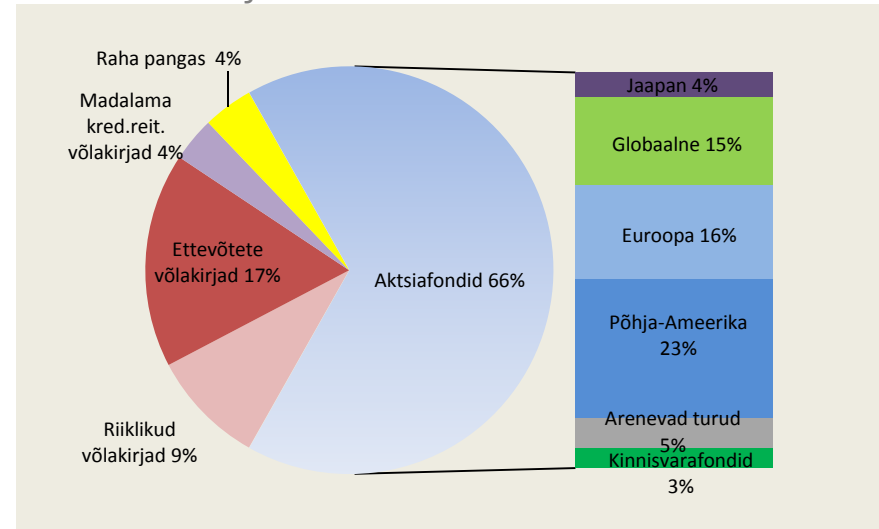
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

September	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaastakaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
-2,52%	30.09.14-30.09.15 1,71%	2013-2014 7,06%	2012-2014 8,49%	2010-2014 5,95%

Varade detailne jaotus 30.09.2015



* - 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 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	Euroopa	Source Investment Management Ltd	IE	EUR	4 500	82,3	370 350	85,36	384 120	2,12%
db x-trackers MSCI EUROPE TR	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	25 873	47,71	1 234 401	44,27	1 145 398	7,05%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 150	52,51	690 508	43,88	576 980	3,95%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	4 802	95,22	457 246	70,57	338 869	2,61%
iShares MSCI North America	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	29 606	32,44	960 419	20,93	619 721	5,49%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja- Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 570	128,74	202 165	155,95	244 894	1,16%
Nordea North America Fund I Growth ¹	Põhja- Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	80 317	14,31	1 149 226	15,69	1 260 167	6,57%
iShares S&P 500 ETF	Põhja- Ameerika	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	78 182	17,03	1 331 283	16,83	1 316 038	7,61%
Financial Select Sector SPDR	Põhja- Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	22 900	20,13	461 090	23,55	539 408	2,64%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	65 741	11,00	723 321	12,62	829 850	4,13%
db x-trackers MSCI EM Asia	Aasia	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	12 786	31,02	396 622	24,53	313 585	2,27%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Aasia	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	9 236	37,55	346 812	34,00	313 993	1,98%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	7 560	17,76	134 266	22,40	169 344	0,77%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	32 300	18,54	598 836	17,60	568 474	3,42%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 585 812	0,29	452 860	0,29	461 683	2,59%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	37 854	13,94	527 526	14,97	566 762	3,01%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	29 180	34,71	1 012 838	36,70	1 070 906	5,79%
Kokku							11 049 769			63,15%

* - 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 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
Kinnisvarafondide osakud										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,37	95 301	2,21	88 703	0,54%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	45 000	10,66	479 673	10,00	450 000	2,74%
Kokku							574 974			3,29%
Aktsiad kokku							11 624 743			66,44%

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	111,30	24 092	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	109,38	16 407	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	111,95	22 390	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	104,48	20 895	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	118,18	11 818	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	104,39	20 877	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	106,51	21 303	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	106,24	21 248	105,46	21 305	0,12%
EE3300110345	HÜPOTEEKLAEN 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%
XS0841882128	mFinance France SA 2.75% 12-10-2015	Baa2	12.10.15	1 000,00	2,75%	FR	EUR	12 000	100,13	12 016	102,18	12 581	0,07%
Kokku					1,03%					181 046			1,03%

* - 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 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	0,46	1 504 413	0,46	1 514 656	8,60%
iShares - iShares EURO Corporate Bond	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE	EUR	9 764	129,95	1 268 832	130,64	1 275 569	7,25%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	22 265	11,65	259 383	12,62	280 979	1,48%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	651 115	2,11	1 371 006	2,14	1 393 385	7,84%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	8 173	22,15	181 017	18,35	150 000	1,03%
Nordea 1 - Low Duration US High Yield BP-EUR	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	43 754	9,96	435 789	10,70	468 167	2,49%
Kokku							5 020 441			28,69%
Võlakirjad kokku							5 201 487			29,73%

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				692 258	3,96%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				153	0,00%
Kokku							692 411	3,96%
Laekumata võlakirjaintressid							1 698	0,01%
Varade turuväärtus kokku							17 520 339	100,13%
Kogunenud valitsemistasu							-23 040	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							17 497 299	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 30.09.2015 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 12.10.2015

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 (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 pidada nõu ka panga töötajaga.