

### Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskäivartus (31.08.16)	0,91026 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskäivartus (EUR)	23 345 563	Valitsemistasu	1,59%

### Fondijuhi kommentaar

Aktiaturud on suve lõpus liikunud pigem tõusvas trendis ning närvilisus peale Suurbritannia referendumit finantsturgudel on hetkeks taandunud. Aktsiaturgude positiivset sentiment on toetamas madalad ja kohati isegi negatiivsed intressitasemed, samuti teise kvartali oodatust paremad USA ettevõtete majandustulemused ning hiljutised pigem positiivsed USA makromajandusnäitajad. Kuigi möödunud kuu oli turgudel mõnevõrra rahulik, siis sügise algusega on oodata tõenäoliselt taas volatiilsuse kasvu – jätkuvalt on ebakindlust tekitamas näiteks käimasolev Brexit, teadmatus Hiina majanduskasvu suhtes ning USA presidendivalimised.

Fondi A Pluss tootlus augustis oli positiivne. Klientide vara väärtuse kasvule suurima panuse andsid investeeringud Euroopa, Põhja-Ameerika ja arenevate turgude aktsiafondidesse. Võlakirjainvesteeringutest enim kasvas madalama krediitireitinguga ettevõtete võlakirjafond. Augustis tegime täiendavad investeeringud Põhja-Ameerika ning globaalsesse aktsiafondi. Vähendasime Jaapani aktsiate osakaalu ning sulgesime positsiooni Euroopa kindlustussektori aktsiafondis.

Olli Enqvist  
Fondijuht

### Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskäivartusest)

Varade struktuur	31.08.2016	31.07.2016
Aktiainvesteeringud	66,27%	63,46%
Kinnisvarafondid	4,14%	4,25%
Võlakirjainvesteeringud	26,89%	27,42%
Raha pangakontodel	4,79%	4,99%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	44,29%	43,88%

### 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 krediidiandjatesse. 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.

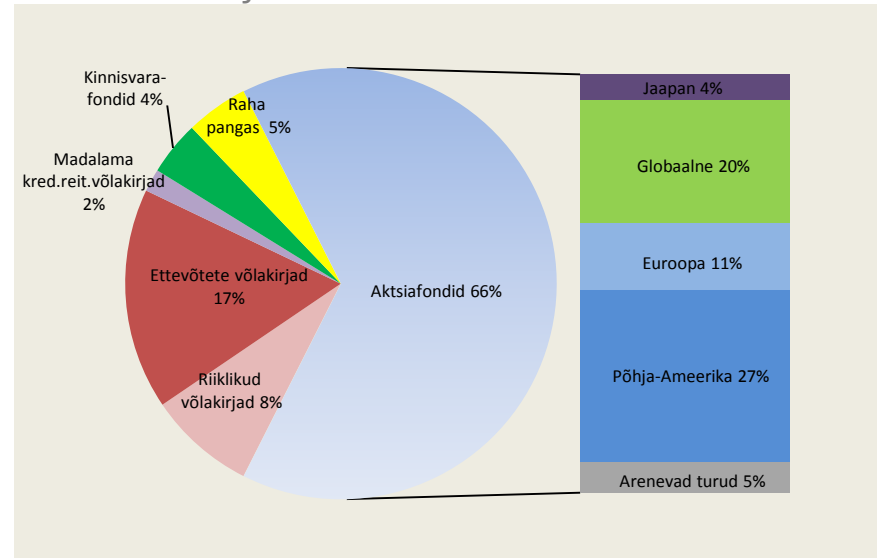
### Osaku väärtuse muutumine



### Fondi tootlus

August	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaastakaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	31.08.15-31.08.16	2014-2015	2013-2015	2011-2015
0,47%	4,33%	5,49%	6,83%	4,20%

### Varade detailne jaotus 31.08.2016



\* - 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](http://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
<b>Aktiafondide osakud</b>										
db x-trackers MSCI EUROPE TR	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	25 873	48,82	1 263 120	44,27	1 145 398	5,41%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 150	52,75	693 664	43,88	576 980	2,97%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	4 802	104,10	499 888	70,57	338 877	2,14%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	37,01	1 095 718	20,93	619 654	4,69%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR <sup>1</sup>	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 006	143,40	431 043	147,64	443 773	1,85%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	117 802	15,37	1 810 875	15,47	1 822 904	7,76%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	78 182	19,47	1 522 204	16,83	1 315 803	6,52%
Health Care SPDR <sup>1</sup>	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	9 460	65,37	618 356	63,91	604 568	2,65%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	22 900	22,05	504 881	23,55	539 295	2,16%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSgFunds Management, Inc.	US	USD	9 450	42,20	398 796	42,28	399 546	1,71%
Nordea Japan Fund I Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	78 390	12,17	954 263	12,57	985 183	4,09%
db x-trackers MSCI EM Asia	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	12 336	35,63	439 544	24,53	302 602	1,88%
db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	9 236	44,07	407 031	34,00	314 024	1,74%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF <sup>1</sup>	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13 130	20,49	269 034	21,54	282 787	1,15%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund <sup>1</sup>	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	58 343	21,55	1 257 287	18,41	1 074 286	5,39%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 461 615	0,31	771 224	0,30	731 789	3,30%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	45 487	15,07	685 513	14,47	658 177	2,94%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 600	38,82	1 847 832	36,52	1 738 352	7,92%
<b>Aktsiad kokku</b>							<b>15 470 273</b>			<b>66,27%</b>

\* - 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](http://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
<b>Võlakirjafondide osakud</b>										
Nordea Euro Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	1 921 463	0,49	940 691	0,46	893 387	4,03%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSgA Funds Management, Inc	IE	EUR	14 500	64,44	934 380	62,04	899 608	4,00%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	11 024	138,47	1 526 493	131,64	1 451 199	6,54%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	62 793	12,71	798 100	11,91	747 866	3,42%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	705 133	2,25	1 589 426	2,15	1 518 650	6,81%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	16 611	24,47	406 498	20,44	339 449	1,74%
<b>Võlakirjafondid kokku</b>							<b>6 195 588</b>			<b>26,54%</b>

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
<b>Võlakirjad</b>													
FR0010899765	France Government Bond OAT 1.1% 25-07-2022	Aa2	25.07.22	1,00	1,1%	FR	EUR	20 000	113,14	24 651	121,31	24 306	0,11%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aa1	20.10.23	1 000,00	1,75%	AT	EUR	15 000	114,90	17 234	106,67	16 382	0,07%
DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.375% 18-01-2017	Aa1	18.01.17	1 000,00	3,375%	DE	EUR	20 000	101,35	20 269	107,36	21 943	0,09%
DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank 3.375% 04-09-2017	Aaa	04.09.17	1 000,00	3,375%	DE	EUR	20 000	103,63	20 726	109,58	21 963	0,09%
<b>Kokku</b>										<b>82 880</b>			<b>0,36%</b>
<b>Võlakirjad kokku</b>										<b>6 278 468</b>			<b>26,89%</b>

\* - 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](http://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
<b>Kinnisvarafondide osakud</b>										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,53	101 579	2,21	88 703	0,44%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	80 979	10,69	865 471	10,19	824 785	3,71%
<b>Kinnisvarafondid kokku</b>							<b>967 050</b>			<b>4,14%</b>

Investeeringu nimetus	Krediidiasutuse 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				1 002 260	4,29%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				117 027,19	0,50%
<b>Kokku</b>							<b>1 119 287</b>	<b>4,79%</b>
Laekumata võlakirjaintressid							1 335	0,01%
<b>Varade turuväärtus kokku</b>							<b>23 378 537</b>	<b>100,14%</b>
Kogunenud valitsemistasu							-32 973	-0,14%
Ootel tehingute netosumma							-457 876	-1,96%
<b>Fondi puhasväärtus kokku</b>							<b>23 345 563</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1</sup> - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 31.08.2016 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.09.2016

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](http://www.nordea.ee/pension) ja Nordea panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.