

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.09.16)	0,90384 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	23 745 177	Valitsemistasu	1,59%

Fondijuhi kommentaar

Septembris olid finantsturud taas suuresti mõjutatud keskpankade tegevusest. Nagu oodata oli, siis ka seekord USA Föderaalreserv otsustas intressimäärasid mitte tõsta, kuid kinnitati, et suure tõenäosusega siiski intressimäärad tõusevad veel selle aastanumbri sees. Samuti jättis Jaapani keskpank baasintressimäära negatiivseks ning jätkab valitsuse võlakirjade ostmist. Siiski täiendava lisameetmena tahavad nad 10 aastase võlakirja tuluse viia nulli lähedale, eesmärgiga toetada pankade ja kindlustusettevõtete kasumeid. Kuu lõpus otsustas OPEC nafta tootmismahтусid piirata, mille tulemusena kerkis ka nafta hind, mis omakorda mõjutas positiivselt ka USA energiasektori ettevõtete võlakirju. Siiski on veel mahtude piiramisega seotud detailid üsna ebaselged ja peaksid selguma järgmisel OPEC-i kohtumisel Viinis. Septembris oli Fondi A Pluss tootlus miinuskväärtusega. Positiivsete liikumistega olid investeeringud arenevate turgude aktsiafondidesse ning kinnisvarafondidesse. Möödunud kuul tegime täiendavad investeeringud Põhja-Ameerika ning globaalsesse aktsiafondidesse. Lisaks suurendasime positsioone Euroopa riikide võlakirjafondides ning vähendasime positsiooni madalama krediidireitinguga ettevõtete võlakirjafondis.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

Varade struktuur	30.09.2016	31.08.2016
Aktsiainvesteeringud	68,43%	66,27%
Kinnisvarafondid	4,12%	4,14%
Võlakirjainvesteeringud	24,78%	26,89%
Raha pangakontodel	2,80%	4,79%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	44,51%	44,29%

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 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.

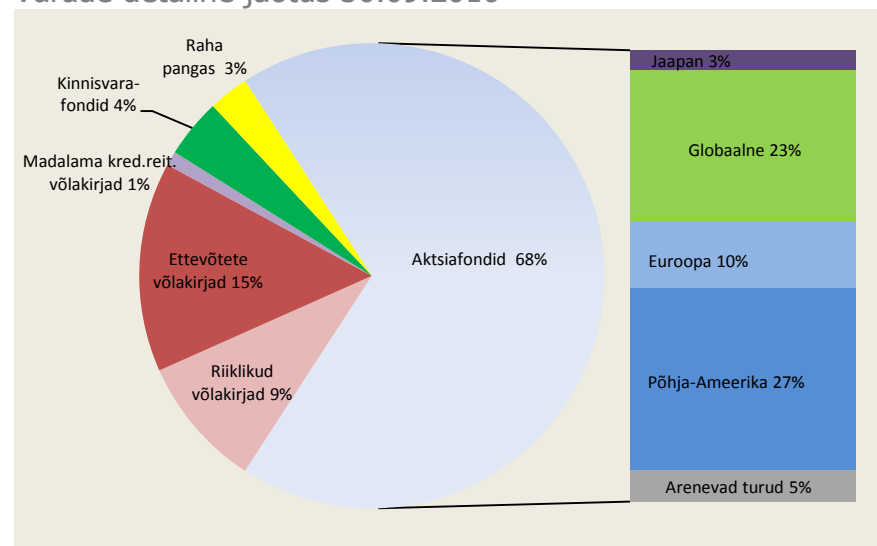
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

September	1 aasta keskmine	2 kalendriaasta keskmine	3 kalendriaastaaasta keskmine	5 kalendriaasta keskmine
	30.09.15-30.09.16	2014-2015	2013-2015	2011-2015
-0,71%	6,28%	5,49%	6,83%	4,20%

Varade detailne jaotus 30.09.2016



* - 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 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 soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondide osakud										
db x-trackers MSCI EUROPE TR	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	25 873	48,34	1 250 701	44,27	1 145 398	5,27%
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	13 150	53,08	698 004	43,88	576 980	2,94%
DB X-Trackers DAX ETF	Euroopa	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	4 802	101,55	487 643	70,57	338 877	2,05%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	36,55	1 082 099	20,93	619 654	4,56%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 006	142,03	426 925	147,64	443 773	1,80%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	117 802	15,10	1 778 830	15,55	1 831 815	7,49%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	78 182	19,18	1 499 531	15,89	1 242 312	6,32%
Health Care SPDR	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	9 460	63,84	603 964	64,75	612 535	2,54%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSg aFunds anagement, Inc.	US	USD	9 450	42,62	402 723	42,28	399 546	1,70%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	2 580	192,27	496 064	189,88	489 896	2,09%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSgA Funds Management, Inc	US	USD	13 800	17,08	235 685	17,08	235 685	0,99%
Nordea Japan Fund I Growth ¹	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	59 549	12,24	728 758	12,57	748 395	3,07%
db x-trackers MSCI EM Asia	Arenevad turud	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.	LU	EUR	12 336	36,10	445 330	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	45,10	416 544	34,00	314 024	1,75%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	13 130	20,72	272 054	21,54	282 787	1,15%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund ¹	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	69 202	21,34	1 476 778	20,82	1 440 639	6,22%
Nordea World Fund Growth ¹	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 609 095	0,31	1 430 801	0,30	1 400 675	6,03%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	45 487	14,97	680 895	14,47	658 177	2,87%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 600	38,57	1 835 932	36,52	1 738 352	7,73%
Aktsiad kokku							16 249 260			68,43%

* - 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 soovitame 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 ¹	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	2 453 022	0,49	1 201 932	0,47	1 158 702	5,06%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSgA Funds Management, Inc	IE	EUR	14 500	64,49	935 105	62,04	899 608	3,94%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	11 024	137,71	1 518 115	131,64	1 451 199	6,39%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR ¹	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	37 613	12,67	476 560	11,91	447 974	2,01%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	635 490	2,25	1 431 168	2,16	1 375 567	6,03%
Nordea Global High Yield Growth ¹	Madalama kred. reit. võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	9 684	24,52	237 457	20,44	197 907	1,00%
Võlakirjafondid kokku							5 800 336			24,43%

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	Aa2	25.07.22	1,00	1,1%	FR	EUR	20 000	114,48	24 807	121,31	24 306	0,10%
AT0000A105W3	Austria Government Bond 1.75% 20-10-2023	Aa1	20.10.23	1 000,00	1,75%	AT	EUR	15 000	114,94	17 241	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	101,05	20 209	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	103,32	20 663	109,58	21 963	0,09%
Kokku										82 921			0,35%
Võlakirjad kokku										5 883 257			24,78%

* - 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	2,55	102 470	2,21	88 703	0,43%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	80 979	10,81	875 181	10,19	824 785	3,69%
Kinnisvarafondid kokku							977 650			4,12%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse 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				664 655	2,80%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				104	0,00%
Kokku							664 759	2,80%
Laekumata võlakirjaintressid							812	0,00%
Ootel tehingute netosumma							150	0,00%
Varade turuväärtus kokku							23 775 888	100,13%
Kogunenud valitsemistasu							-30 712	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							23 745 177	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 30.09.2016 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.10.2016

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 (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.