

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.12.16)	0,95017 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	1%
Varade puhaskväärtus (EUR)	26 283 425	Valitsemistasu	1,59%

Fondijuhi kommentaar

Hoolimata sellest, et 2016 aasta oli finantsturgudel täis üllatusi, kasvas klientide vara aasta kokkuvõttes kõikides meie fondides. Möödunud aasta algas aktsiaturgudel Hiina eestvedamisega korraliku langusega kuid teine pool aastast oli pigem positiivne ja peamised varaklassid lõpetasid aasta korralike tootlusnumbritega. Vaieldamatult suurimat mõju 2016.a. jooksul avaldasid finantsturgudele esiteks Suurbritannia soovivaldus lahkuda Euroopa Liidust ning teise üllatusena D. Trump-i võit USA presidendivalimistel. Kuigi turgude lühiajaline reaktsioon nendele uudistele oli üllatuslikult positiivne, siis alanud aasta toob selguse, milline saab nende sündmuste mõju olema turgudele pikemas perspektiivis. Lisaks nendele sündmustele mängisid olulist rolli peamiselt võlakirjahindade liikumisel jätkuvalt ka keskpangurid.

Fondi A Pluss osaku väärtus kasvas detsembris 2% ning eranditult kõik investeeringud olid kuu kokkuvõttes positiivsete tootlusnumbritega. Enim kasvatasid oma väärtusi investeeringud Euroopa aktsiafondidesse ning tugevad olid ka USA aktsiafondide tulemused.

Detsembris vähendasime oma positsioone Euroopa ning globaalses aktsiafondis ning soetasime juurde Jaapani aktsiafondi ning Euroopa ettevõtete ning riikide võlakirjafondide osakuid.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

Varade struktuur	31.12.2016	30.11.2016
Aktsiainvesteeringud	66,60%	68,64%
Kinnisvarafondid	3,83%	3,93%
Võlakirjainvesteeringud	25,04%	23,61%
Raha pangakontodel	4,61%	3,94%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	45,27%	45,01%

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 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 lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

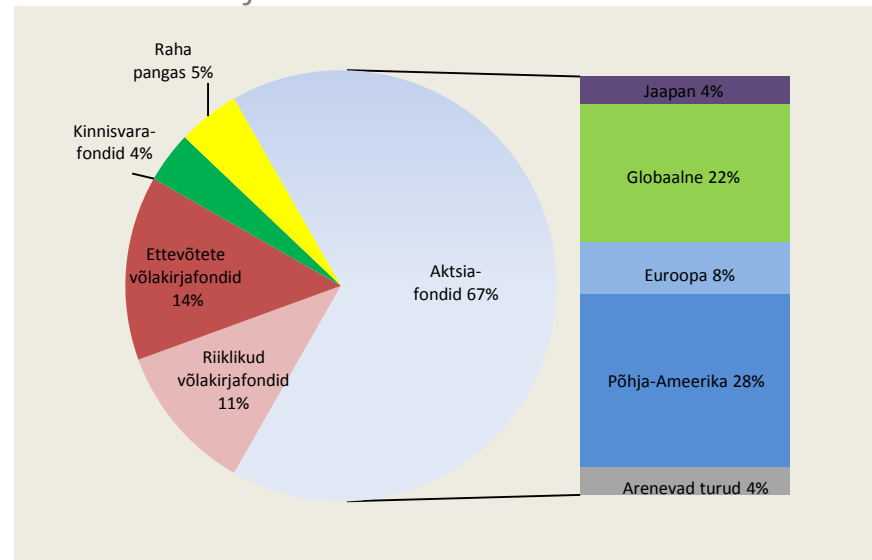
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Detsember	1 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaastaaasta	5 kalendriaasta
	31.12.15-31.12.16	keskmise	keskmise	keskmise
	2015-2016	2015-2016	2014-2016	2012-2016
2,00%	5,70%	5,14%	5,56%	7,29%

Varade detailne jaotus 31.12.2016



* - 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										
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR ¹	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6 126	57,07	349 630	43,88	268 803	1,33%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	5 375	100,38	539 543	92,80	498 800	2,05%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 780	22,59	1 327 840	21,56	1 267 297	5,05%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	40,45	1 197 563	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	156,84	471 442	147,64	443 773	1,79%
Nordea North America Fund I Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	117 802	16,93	1 994 800	15,55	1 831 815	7,59%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	78 182	21,31	1 666 058	15,89	1 242 312	6,34%
Health Care SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	9 460	65,35	618 231	64,75	612 535	2,35%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	9 450	46,31	437 608	42,28	399 546	1,66%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	2 580	211,90	546 694	189,88	489 896	2,08%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	13 800	22,04	304 152	17,13	236 394	1,16%
Nordea Japan Fund I Growth ¹	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	89 529	13,13	1 175 245	12,70	1 136 731	4,47%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 580	20,95	1 143 451	21,38	1 166 648	4,35%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	69 202	22,22	1 537 676	20,82	1 440 639	5,85%
Nordea World Fund Growth ¹	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 209 192	0,35	1 452 424	0,30	1 279 147	5,53%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	45 487	16,15	734 423	14,47	658 177	2,79%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 600	42,18	2 007 768	36,52	1 738 352	7,64%
Aktsiad kokku							17 504 547			66,60%
Kinnisvarafondide osakud										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,64	106 070	2,21	88 703	0,40%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	80 979	11,11	899 458	10,19	824 785	3,42%
Kinnisvarafondid kokku							1 005 528			3,83%

* - 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 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	4 281 359	0,47	2 032 704	0,47	2 026 477	7,73%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	14 500	62,53	906 685	62,04	899 608	3,45%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	11 024	135,29	1 491 437	131,64	1 451 199	5,67%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	37 613	12,93	486 339	11,91	447 974	1,85%
Nordea Corporate Bond I Growth ¹	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	748 995	2,22	1 664 679	2,17	1 623 842	6,33%
Võlakirjafondid kokku							6 581 843			25,04%

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				1 212 646	4,61%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				55,49	0,00%
Kokku							1 212 701	4,61%
Laekumata dividendid							10 256	0,04%
Ootel dividendid							2 275	0,01%
Varade turuväärtus kokku							26 317 150	100,13%
Kogunenud valitsemistasu							-33 725	-0,13%
Fondi puhasväärtus kokku							26 283 425	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 31.12.2016 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.01.2017

Angelika Tagel
Juhatuse esimees

Tea Rööp
Juhatuse liige

Olli Enqvist
Juhatuse liige

Martin Rajasalu
Juhatuse liige

* - 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.