

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.01.17)	0,94724 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	0%
Varade puhaskväärtus (EUR)	26 719 633	Valitsemistasu	1,59%

Fondijuhi kommentaar

2017. aasta esimene kuu möödus finantsturgudel suuresti poliitiliste uudispealkirjade meelevallas. Peamiselt käsitlesid need äsja ametisse nimetatud uue USA presidendi esimesi ja üsna radikaalseid otsuseid. Nende otsuste mõju finantsturgudele on investoritel veel üsna raske prognoosida. USA-s algas jaanuariga ka majandusaasta tulemuste avalikustamise hooaeg. Kuigi vaid pooled S&P 500 ettevõtetest on jõudnud tulemused avalikustada, siis positiivse sentimentide eestvedajateks tunduval oleval energia- ja finantssektori ettevõtetel.

Euroopa Keskpank avalikustas jaanuaris oodatult, et intressitasemed jäetakse samale tasemele ning aprillist vähendatakse võlakirjade kokkuostmise programmi mahtusid 60 miljardi euronis kuus. Samuti teatas Jaapani Keskpank, et jätkatakse oma leebet monetarpoliitikat.

Fondi A Pluss tootlus jaanuaris oli -0.3%. Põhja-Ameerika ning globaalsete aktsiafondide negatiivset tootlust möödunud kuul aitasid mõnevõrra tasakaalustada Efteni kinnisvarafondide ning Euroopa aktsiafondide tugevad tulemused.

Jaanuaris tegime täiendavad investeeringud Põhja-Ameerika finantssektori ning globaalsesse aktsiafondi ja Euroopa riikide võlakirjafondi.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

Varade struktuur	31.01.2017	31.12.2016
Aktsiainvesteeringud	66,92%	66,60%
Kinnisvarafondid	3,93%	3,83%
Võlakirjainvesteeringud	25,90%	25,04%
Raha pangakontodel	5,62%	4,65%
Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:	46,28%	45,27%

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 krediitiasutuste 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.

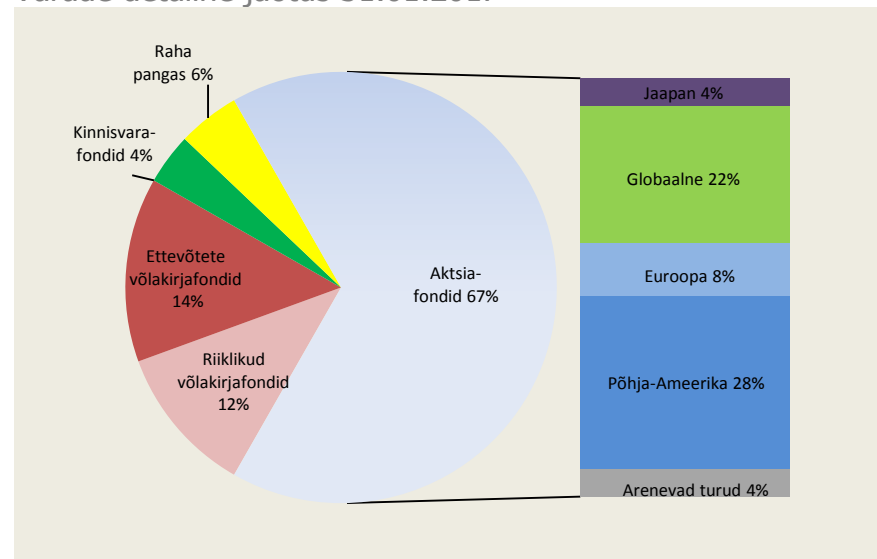
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Jaanuar	1 aasta	2 kalendriaasta	3 kalendriaastaaasta	5 kalendriaasta
	31.01.16-31.01.17	keskmine	keskmine	keskmine
		2015-2016	2014-2016	2012-2016
-0,31%	10,48%	5,14%	5,56%	7,29%

Varade detailne jaotus 31.01.2017



* - 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
Aktiafondide osakud										
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6 126	58,01	355 388	43,88	268 803	1,33%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	5 375	101,92	547 820	92,80	498 800	2,05%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 780	22,68	1 333 130	21,56	1 267 297	4,99%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	39,98	1 183 648	20,93	619 654	4,43%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 006	155,92	468 676	147,64	443 773	1,75%
Nordea North America Fund Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	120 084	16,39	1 968 719	16,90	2 029 829	7,37%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	78 182	20,95	1 637 991	15,89	1 242 312	6,13%
Health Care SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	9 460	64,66	611 674	64,75	612 535	2,29%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	9 450	46,46	439 050	42,28	399 546	1,64%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	2 580	210,25	542 441	189,88	489 896	2,03%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	27 490	21,70	596 440	19,43	534 055	2,23%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 021 466	0,24	1 186 120	0,24	1 210 023	4,44%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 580	21,71	1 184 932	21,38	1 166 648	4,43%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	69 202	22,08	1 527 987	20,82	1 440 639	5,72%
Nordea World Fund Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 209 192	0,34	1 448 888	0,30	1 279 147	5,42%
Nordea Global Dividend Fund B Growth ¹	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	53 424	15,98	853 458	14,79	790 024	3,19%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	47 600	41,90	1 994 440	36,52	1 738 352	7,46%
Aktsiad kokku							17 880 804			66,92%

* - 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 soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafondide osakud										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,73	109 622	2,21	88 703	0,41%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	80 979	11,62	940 774	10,19	824 785	3,52%
Kinnisvarafondid kokku							1 050 396			3,93%
Võlakirjafondide osakud										
Nordea Euro Bond I Growth ¹	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 200 396	0,47	2 421 460	0,47	2 458 926	9,06%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	14 500	61,12	886 240	62,04	899 608	3,32%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 024	134,04	1 477 657	131,64	1 451 199	5,53%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	37 613	12,74	479 193	11,91	447 974	1,79%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	748 995	2,21	1 654 657	2,17	1 623 842	6,19%
Võlakirjafondid kokku							6 919 207			25,90%

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				1 451 819	5,43%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				50 929,62	0,19%
Kokku							1 502 749	5,62%
Varade turuväärtus kokku							27 353 156	102,37%
Kogunenud valitsemistasu							-37 144	-0,14%
Kohustus soetatud väärtpaberite eest							-596 379	-2,23%
Fondi puhasväärtus kokku							26 719 633	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 31.01.2017 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 13.02.2017

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 soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.