

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (30.04.17)	0,97448 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	0%
Varade puhaskväärtus (EUR)	28 694 288	Valitsemistasu	1,56%

Fondijuhi kommentaar

Aprillis oli investorite tähelepanu pööratud suuresti Prantsusmaa presidendivalimiste esimesele voorule. Peamiselt Euroopa finantsturud reageerisid positiivselt kui selgus, et edasi pääseb ka tsestrist E. Macron. Prantsuse aktsiaturg tõusis tulemusel peale enam kui 4%, mis on suurim päevane kasv viimase viie aasta jooksul. Samuti tugevnes euro dollari suhtes ning kasvasid ka Euroopa madalama krediitireitinguga võlakirjade väärtused.

USA-s on käimas majandustulemuste hooaeg. S&P 500 ettevõtetest suur osa on positiivselt ületanud analüütikute ootusi. Positiivsust on lisanud ka see, et eelkõige on paremad olnud just ettevõtete müügitulemused.

Fondi A Pluss tootlus aprillis oli miinusemärgiga. Aktsiainvesteeringutest olid negatiivsete kuutootlustega Põhja-Ameerika ja globaalset fondid. Suuresti positiivsete poliitiliste uudiste toel olid Euroopa aktsiainvesteeringud aprillis tulemusel positiivsed. Samuti kasvas meie investeeringute väärtus Efteni kinnisvarafondides.

Aprillis vähendasime osakaalu globaalses aktsiainvesteeringus ning suurendasime oma investeeringuid Euroopa riikide ja ettevõtete võlakirjafondides.

Olli Enqvist

Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

Varade struktuur	30.04.2017	31.03.2017
Aktsiainvesteeringud	64,67%	67,04%
Kinnisvarafondid	3,77%	3,76%
Võlakirjainvesteeringud	27,15%	26,07%
Raha pangakontodel	4,68%	4,32%

Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal: 45,31% / 47,30%

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 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.

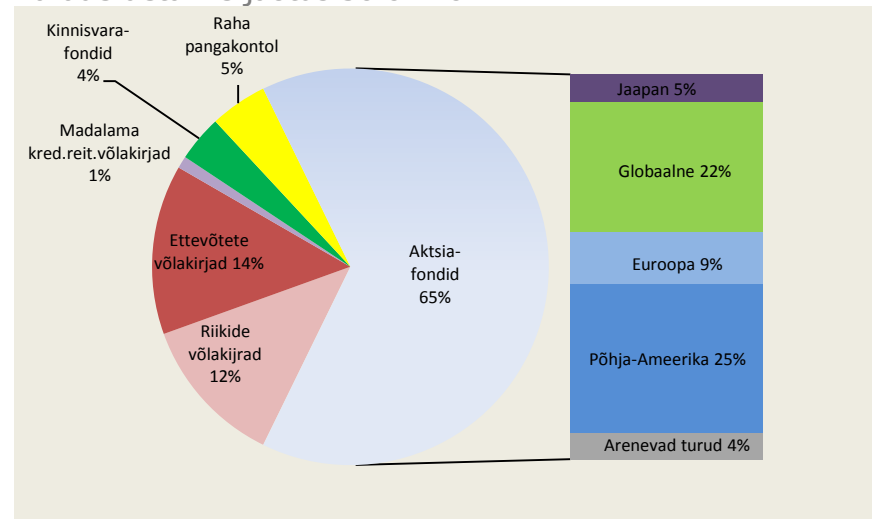
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Aprill	1 aasta 30.04.16-30.04.17	2 kalendriaasta keskmise 2015-2016	3 kalendriaastaaasta keskmise 2014-2016	5 kalendriaasta keskmise 2012-2016
-0,36%	11,69%	5,14%	5,56%	7,29%

Varade detailne jaotus 30.04.2017



* - 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
Aktiafondide osakud										
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6 126	61,67	377 811	43,88	268 803	1,32%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	6 700	108,72	728 424	97,37	652 346	2,54%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 780	24,30	1 428 354	21,56	1 267 297	4,98%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	41,36	1 224 504	20,93	619 654	4,27%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 006	158,59	476 702	147,64	443 773	1,66%
Nordea North America Fund Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	120 084	17,03	2 045 063	16,90	2 029 829	7,13%
iShares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	78 182	21,78	1 702 960	15,89	1 242 312	5,93%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	11 190	49,72	556 374	45,65	510 857	1,94%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	2 580	218,49	563 715	189,88	489 896	1,96%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	27 490	21,78	598 802	19,43	534 055	2,09%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 597 921	0,24	1 326 091	0,24	1 329 954	4,62%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 580	23,05	1 258 069	21,38	1 166 648	4,38%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	69 202	22,87	1 582 657	20,82	1 440 639	5,52%
Nordea World Fund Growth ¹	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 201 353	0,36	1 148 774	0,30	972 871	4,00%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	70 384	16,41	1 154 700	15,03	1 058 134	4,02%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 440	43,80	2 384 472	37,44	2 038 125	8,31%
Aktsiad kokku							18 557 472			64,67%
Kinnisvarafondide osakud										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,81	112 970	2,21	88 703	0,39%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	80 979	11,98	969 837	10,19	824 785	3,38%
Kinnisvarafondid kokku							1 082 806			3,77%

* - 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 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
Võlakirjafondide osakud										
Nordea Euro Bond I Growth	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 200 396	0,47	2 449 334	0,47	2 458 926	8,54%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF ¹	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	17 400	61,76	1 074 624	61,94	1 077 756	3,75%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred.reit.võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	11 084	25,65	284 323	25,71	284 958	0,99%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	37 613	12,75	479 569	11,91	447 974	1,67%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF ¹	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	14 050	129,91	1 825 236	129,16	1 814 698	6,36%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	748 995	2,24	1 677 584	2,17	1 623 842	5,85%
Võlakirjafondid kokku							7 790 669			27,15%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	A1				1 341 813	4,68%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				328	0,00%
Kokku							1 342 141	4,68%
Varade turuväärtus kokku							28 773 089	100,27%
Kogunenud valitsemistasu							-34 086	-0,27%
Muud kohustused							-44 715	0,00%
Fondi puhasväärtus kokku							28 694 288	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 30.04.2017 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 11.05.2017

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 soovime pidada nõu ka panga töötajaga.