

Fondi andmed

Fondi käivitamiskuupäev	07.09.2009	Osaku väljalasketasu	0%
Osaku puhaskväärtus (31.05.17)	0,96899 EUR	Osaku tagasivõtmistasu	0%
Varade puhaskväärtus (EUR)	28 764 431	Valitsemistasu	1,56%

Fondijuhi kommentaar

Mais oli finantsturge taaskord üsna suuresti mõjutamas erinevad poliitilised sündmused kuid peamised suuremad aktsiaturud jätkasid pigem positiivsetes toonides. Euroopa turgudele avaldas suurt mõju Prantsusmaa presidendivalimised, mille tulemusi oodati väga pingsalt. Võitjaks osutunud E. Macron tõi teatava kindluse, et Euroopa Liidu suuruselt teise majandusruumi visioon ja tegevuskava saavad jätkuvalt olema Euroopa Liitu toetavad. Samuti tugenes mais nii Prantsusmaa valimistulemustele kui ka Euroopa tuumikriikide majandusnäitajate toel euro teiste peamiste valuutade suhtes.

USA ettevõtete esimese kvartali majandustulemused olid üle ootuste tugevad. Paranes ka vahepeal nõrgenenud USA tööturu statistika, mille tulemusena on turuosalisel üsna veendunud, et FED on tõstmas juunis intressimäärasid.

Fondi A Pluss tootlus mais oli väikese miinusemärgiga. Aktsiafondidest olid mais heade tulemustega Euroopa ning USA tehnoloogiasektori aktsiafondid. Võlakirjainvesteeringutest oli suuresti tänu euro tugevnemisele dollari vastu negatiivse tulemusega ainult USA ettevõtete võlakirjafond.

Mai jooksul suurendasime osakaalu Euroopa riikide võlakirjafondis.

Olli Enqvist
Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

Varade struktuur	31.05.2017	30.04.2017
Aktsiainvesteeringud	63,91%	64,67%
Kinnisvarafondid	3,62%	3,77%
Võlakirjainvesteeringud	28,26%	27,15%
Raha pangakontodel	4,36%	4,68%

Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate teiste fondide osakaal:

	44,95%	45,31%
--	--------	--------

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 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.

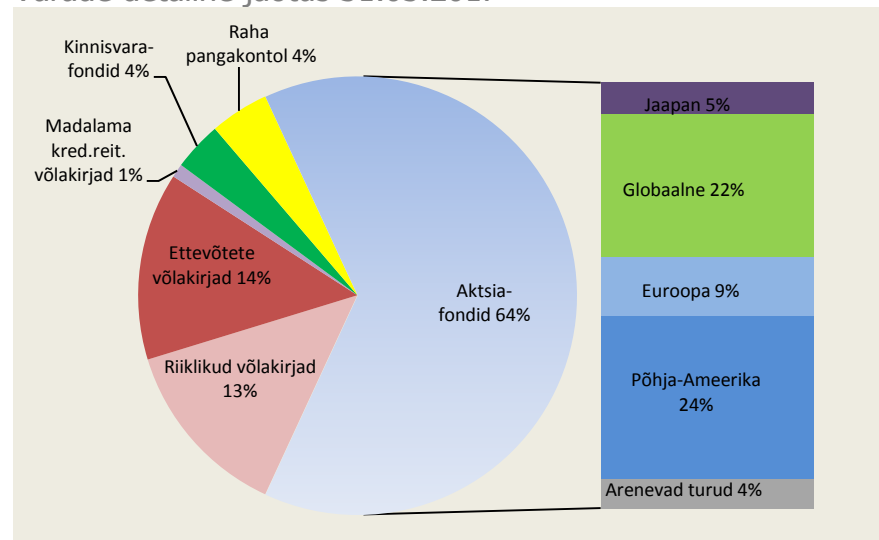
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

Mai	1 aasta 31.05.16-31.05.17	2 kalendriaasta keskmine 2015-2016	3 kalendriaastaaasta keskmine 2014-2016	5 kalendriaasta keskmine 2012-2016
-0,56%	8,89%	5,14%	5,56%	7,29%

Varade detailne jaotus 31.05.2017



* - 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
Aktsiafondide osakud										
Nordea 1 European Value Fund BP-EUR	Euroopa	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	6 126	61,37	375 973	43,88	268 803	1,31%
iShares DAX DE	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	DE	EUR	6 700	110,16	738 072	97,37	652 346	2,57%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	Euroopa	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	58 780	24,56	1 443 637	21,56	1 267 297	5,02%
iShares MSCI North America UCITS ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	29 606	40,68	1 204 372	20,93	619 654	4,19%
Nordea 1 North America All Cap BP-EUR	Põhja-Ameerika	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 006	153,84	462 424	147,64	443 773	1,61%
Nordea North America Fund Growth	Põhja-Ameerika	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	120 084	16,55	1 987 456	16,90	2 029 829	6,91%
Ishares S&P 500 ETF	Põhja-Ameerika	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	78 182	21,40	1 672 782	15,89	1 242 312	5,82%
Technology SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	11 190	50,29	562 788	45,65	510 857	1,96%
S&P Depository Receipts Trust	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	2 580	214,54	553 510	189,88	489 896	1,92%
Financial Select Sector SPDR	Põhja-Ameerika	SSGA Funds Management, Inc	US	USD	27 490	20,63	567 079	19,43	534 055	1,97%
Nordea Japan Fund Growth	Jaapan	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 597 921	0,24	1 338 743	0,24	1 329 954	4,65%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	Arenevad turud	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 580	23,11	1 261 344	21,38	1 166 648	4,39%
Nordea 1 Global Stable Equity Fund	Globaalne	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	69 202	22,78	1 576 429	20,82	1 440 639	5,48%
Nordea World Fund Growth ¹	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	4 862 621	0,36	1 729 780	0,31	1 507 403	6,01%
Nordea Global Dividend Fund B Growth	Globaalne	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	33 761	16,14	544 901	15,03	507 553	1,89%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Globaalne	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	54 440	43,40	2 362 696	37,44	2 038 125	8,21%
Aktsiad kokku							18 381 986			63,91%
Kinnisvarafondide osakud										
EFTEN Kinnisvarafond AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	40 137	2,71	108 623	2,21	88 703	0,38%
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Baltimaad	EFTEN Capital AS	EE	EUR	80 979	11,51	932 182	10,19	824 785	3,24%
Kinnisvarafondid kokku							1 040 804			3,62%

* - 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.

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	Riiklikud võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	5 200 396	0,47	2 467 900	0,47	2 458 926	8,58%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF ¹	Riiklikud võlakirjad	SSGA Funds Management, Inc	IE	EUR	22 280	62,04	1 382 251	61,82	1 377 249	4,81%
Nordea Global High Yield Growth	Madalama kred.reit.võlakirjad	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	11 084	25,83	286 305	25,71	284 958	1,00%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BP-EUR	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	37 613	12,57	472 799	11,91	447 974	1,64%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	Ettevõtete võlakirjafond	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited	IE	EUR	14 050	130,45	1 832 823	129,16	1 814 698	6,37%
Nordea Corporate Bond I Growth	Ettevõtete võlakirjafond	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	748 995	2,25	1 686 220	2,17	1 623 842	5,86%
Võlakirjafondid kokku							8 128 297			28,26%

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				1 253 369	4,36%
Arvelduskonto EUR	Nordea Bank Finland Plc	FI	Aa3				321,37	0,00%
Kokku							1 253 691	4,36%
Varade turuväärtus kokku							28 804 778	100,14%
Kogunenud valitsemistasu							-40 347	-0,14%
Fondi puhasväärtus kokku							28 764 431	100,00%

¹ - Nordea Pensionifondis A Pluss seisuga 31.05.2017 investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 14.06.2017

* - 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.