

Fondi andmed

| | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|------|
| Fondi käivitamiskuupäev | 22.08.2011 | Osaku väljalasketasu | 1%* |
| Osaku puhaskväärtus (30.04.15) | 0,79279 EUR | Osaku tagasivõtmistasu | 1% |
| Varade puhaskväärtus (EUR) | 1 388 556 | Valitsemistasu | 1,2% |

* - väljalasketasu täpne suurus sõltub fondi tehtud sissemaksete suuruselt ja osakuomaniku poolt omandatud osakute koguväärtusest.

Fondijuhi kommentaar

Aprillis olid finantsturud võrdlemisi närvilised kuigi uudised olid pigem positiivsed nii majanduslikul kui ka poliitilisel tasandil. Kui kuu esimesel poolel jätkasid suuremad aktsiaindeksid aastale omast positiivset liikumist, siis kuu teine pool tõi turgudele mõnevõrra punasemaid toone. Jätkuvalt on keskpankade tegevus see, mis turgudele peamise suuna annab. USA Föderaalreserv otsustas jätta intressimäära ootuspäraselt nulli lähedale, ehk ei pakkunud turuosalistele uut infot võrreldes eelmise istungiga. Üha enam on esile kerkimas ka Hiina - kuigi väga paljud märgid näitavad, et Hiina majandus on jahtumas, siis sealne aktsiaturg seda hetkel veel ei peegelda ning saavutas aprillis uued tipud.

Fondis Intress Pluss olid nii aktsia- kui võlakirjaportfell aprillis negatiivse tootlusega ning kuu kokkuvõttes langes fond 0.7%. Aktsiafondidest olid positiivsed erandid Jaapani ja üks Euroopa fond, mis kasvatasid oma väärtusi. Võlakirjafondidest olid positiivse tootlusega madalama krediitireitinguga ettevõtete ning arenevate turgude võlakirjafondid. Samuti oli kuu kokkuvõttes positiivse liikumistega Eften-i kinnisvarafond.

Uue investeeringuna soetasime fondi Intress Pluss Euroopa riikide võlakirjafondi osakuid.

Olli Enqvist
 Fondijuht

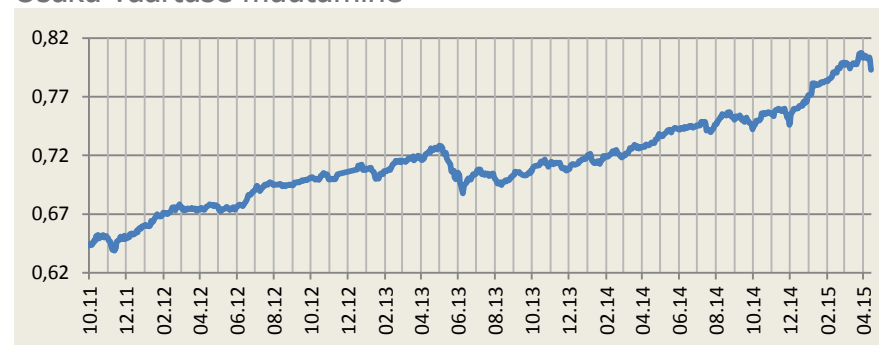
Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

| | 30.04.2015 | 31.03.2015 |
|-------------------------|------------|------------|
| Aktsiainvesteeringud | 14,39% | 15,63% |
| Kinnisvarafondid | 3,43% | 3,42% |
| Võlakirjainvesteeringud | 64,41% | 62,44% |
| Rahaturufondid | 5,05% | 5,09% |
| Raha pangakontodel | 12,74% | 13,43% |

Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi Intress Pluss eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtpaperitesse ja krediitiasutuste hoistesse. Kuni 20% Fondi varade turuväärtusest võib investeerida aktsiariski kandvatesse instrumentidesse, kusjuures nimetatud instrumentide osakaal võib muutuda vahemikus 0% kuni 20% Fondi varade turuväärtusest. Fondivalitseja ei rakenda fondi vara investeerimisel majandusharu- ega regioonipõhist lähenemisviisi, fondi vara võib investeerida kõikidesse valuutadesse. Fondi vara valitsetakse aktiivselt.

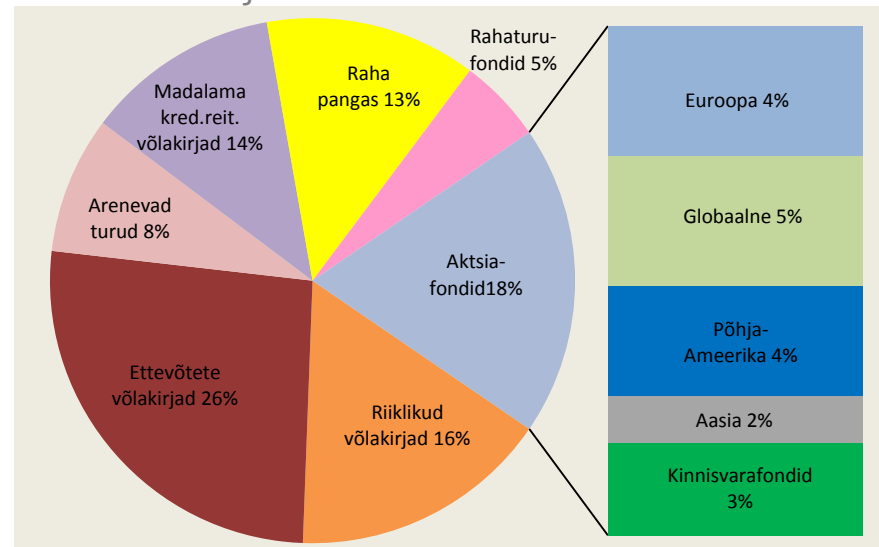
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

| Aprill | 1 aasta 30.04.14-30.04.15 | 2 kalendriaasta keskmise 2013-2014 | 3 kalendriaasta keskmise 2012-2014 | 5 kalendriaasta keskmise 2010-2014 |
|--------|------------------------------|--|--|--|
| -0,73% | 8,70% | 3,62 % | 5,13% | NA |

Varade detailne jaotus 30.04.2015



* - 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 |
|---|---------------------------------|--|------|---------|--------|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|
| Aktsiafondid | | | | | | | | | | |
| iShares STOXX Europe 600 DE | Euroopa | BlackRock Asset Management Deutschland AG | DE | EUR | 743 | 40,10 | 29 794 | 34,40 | 25 559 | 2,15% |
| db x-trackers DAX ETF | Euroopa | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 208 | 113,23 | 23 552 | 71,87 | 14 949 | 1,70% |
| MSCI WORLD Trn Index | Globaalne | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 1 252 | 42,13 | 52 747 | 19,44 | 24 339 | 3,80% |
| Nordea World Fund Growth | Globaalne | Nordea Investment Fund Company Finland Ltd | FI | EUR | 43 147 | 0,33 | 14 266 | 0,29 | 12 500 | 1,03% |
| iShares MSCI North America | Põhja-Ameerika | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 1 522 | 36,31 | 55 264 | 25,18 | 38 324 | 3,98% |
| db x-trackers MSCI PACIFIC ex JAPAN Trn | Aasia | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 506 | 47,79 | 24 182 | 32,61 | 16 501 | 1,74% |
| Kokku | | | | | | | 199 804 | | | 14,39% |
| Kinnisvarafondid | | | | | | | | | | |
| EFTEN Kinnisvarafond AS | Baltimaad | EFTEN Capital AS | EE | EUR | 19 744 | 2,41 | 47 569 | 2,21 | 43 573 | 3,43% |
| Kokku | | | | | | | 47 569 | | | 3,43% |
| Aktsiad kokku | | | | | | | 247 373 | | | 17,82% |

| Investeeringu nimetus | Investeeringute allokatsioon | Fondivalitseja nimi | Riik | Valuuta | Kogus* | Turuväärtus ühikule* | Turuväärtus kokku** | Keskmine soetus- maksumus ühikule | Keskmine soetus- maksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---|---------------------------------|---------------------|------|---------|--------|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|
| Rahaturufondid | | | | | | | | | | |
| Nordea Short-Term Money Market B Growth | Globaalne | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 6 804 | 10,31 | 70 150 | 10,29 | 70 013 | 5,05% |
| Kokku | | | | | | | 70 150 | | | 5,05% |

* - 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 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 |
|---|------------------------------------|---|------|---------|--------|-------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | | |
| iShares France Government Bond | Riiklikud võlakirjad | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 288 | 147,90 | 42 595 | 131,32 | 37 820 | 3,07% |
| db-xt EUR Sovereigns Eurozone AAA | Riiklikud võlakirjad | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 107 | 220,75 | 23 620 | 186,40 | 19 945 | 1,70% |
| iShares eb.rexx Government Germany DE | Riiklikud võlakirjad | BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG | DE | EUR | 224 | 143,94 | 32 243 | 142,85 | 31 997 | 2,32% |
| Nordea AAA Government Bond Fund I Growth | Riiklikud võlakirjad | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 3 439 | 12,65 | 43 489 | 10,80 | 37 147 | 3,13% |
| Nordea Medium Term Bond Growth | Riiklikud võlakirjad | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 37 236 | 1,56 | 57 933 | 1,56 | 57 999 | 4,17% |
| iShares Barclays Euro Corporate Bond | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 554 | 117,54 | 65 117 | 108,27 | 59 982 | 4,69% |
| iShares Markit iBoxx \$ Corporate Bond | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd | IE | EUR | 673 | 102,50 | 68 983 | 85,65 | 57 642 | 4,97% |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR | Ettevõtete võlakirjafond | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 7 059 | 9,99 | 70 520 | 9,33 | 65 861 | 5,08% |
| iShares - iShares EURO Corporate Bond | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 482 | 134,98 | 65 060 | 133,73 | 64 458 | 4,69% |
| iTraxx 5 y Europe | Ettevõtete võlakirjafond | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 137 | 116,93 | 16 019 | 116,09 | 15 904 | 1,15% |
| HSBC Global Investment Funds Global Emerging Mar | Arenevad turud | HSBC Investment Funds Luxembourg SA | LU | EUR | 171 | 138,01 | 23 600 | 122,73 | 20 986 | 1,70% |
| Em-Market Liquid Eurobond | Arenevad turud | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 153 | 308,22 | 47 158 | 273,91 | 41 908 | 3,40% |
| Nordea Emerging Market Bond Fund Growth | Arenevad turud | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 889 | 19,77 | 17 573 | 18,00 | 16 000 | 1,27% |
| iShares JPMorgan \$ Emerging Market | Arenevad turud | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 268 | 100,00 | 26 800 | 93,54 | 25 068 | 1,93% |
| DB X-Trackers II ITRAXX Crossover 5yr TR | Madalama kred. reit. võlakirjad | DB Platinum Advisors | LU | EUR | 173 | 180,54 | 31 233 | 171,52 | 29 673 | 2,25% |
| Nordea Global High Yield Growth | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 1 882 | 23,77 | 44 740 | 19,24 | 36 206 | 3,22% |
| Nordea European High Yield Growth | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 2 199 | 18,92 | 41 617 | 15,77 | 34 688 | 3,00% |
| Nordea 1 - Low Duration US High Yield HBE-EUR | Madalama kred. reit. võlakirjad | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 9 182 | 8,07 | 74 100 | 7,82 | 71 805 | 5,34% |
| Kokku | | | | | | | 792 401 | | | 57,07% |

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümaradama) 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.

| ISIN | Investeeringu nimetus | Reiting (Moody's skaala järgi) | Tähtaeg | Nimi-väärtus | Kupongi intressimäär | Riik | Valuuta | Nominaalväärtus | Turuväärtus ühikule* | Turu-väärtus kokku** | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|-------------------|---|--------------------------------|----------|--------------|----------------------|------|---------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Võlakirjad | | | | | | | | | | | | | |
| IT0004761950 | Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 15-09-2016 | Baa2 | 15.09.16 | 1 000,00 | 4,75% | IT | EUR | 10 000 | 106,33 | 10 633 | 108,37 | 10 837 | 0,77% |
| XS0794399674 | Poland Government Internatio 3.75% 19-01-2023 | A3 | 19.01.23 | 1 000,00 | 3,75% | PL | EUR | 10 000 | 123,05 | 12 305 | 117,56 | 11 756 | 0,89% |
| XS0235372140 | Eesti Energia AS 4.5% 18-11-2020 | Baa2 | 18.11.20 | 1 000,00 | 4,50% | EE | EUR | 43 000 | 118,25 | 50 848 | 113,64 | 48 867 | 3,66% |
| DE000NRW21F1 | State of North Rhine-Westpha 1.5% 14-01-2021 | Aa1 | 14.01.21 | 1 000,00 | 1,50% | DE | EUR | 15 000 | 107,37 | 16 106 | 105,46 | 15 819 | 1,16% |
| EE3300110345 | HÜPOTEEKLAEN OÜ 8% 07-05-2016 | NR | 07.05.16 | 1 000,00 | 8,00% | EE | EUR | 7 000 | 100,00 | 7 000 | 100,00 | 7 000 | 0,50% |
| XS0841882128 | mFinance France SA 2.75% 12-10-2015 | Baa3 | 12.10.15 | 1 000,00 | 2,75% | FR | EUR | 5 000 | 101,07 | 5 053 | 102,18 | 5 109 | 0,36% |
| Kokku | | | | | | | | | | 101 946 | 7,34% | | |

| Investeeringu nimetus | Krediidasutuse nimi | Krediidasutuse päritoluriik | Krediidasutuse reiting (Moody's) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR | AS SEB Pank | EE | A1 | | | | 176 724 | 12,73% |
| Arvelduskonto EUR | Nordea Bank Finland Plc | FI | Aa3 | | | | 221 | 0,02% |
| Kokku | | | | | | | 176 945 | 12,74% |
| Laekumata dividendid | | | | | | | 125 | 0,01% |
| Laekumata võlakirjaintressid | | | | | | | 1 204 | 0,09% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 1 390 144 | 100,11% |
| Kogunenud valitsemistasu | | | | | | | -1 589 | -0,11% |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 1 388 556 | 100,00% |

Kinnitatud fondivalitseja juhatuse poolt 08.05.2015

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 (ümarدامata) 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.