

Fondi andmed

| | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|------|
| Fondi käivitamiskuupäev | 22.08.2011 | Osaku väljalasketasu | 1%* |
| Osaku puhaskväärtus (31.01.17) | 0,7939 EUR | Osaku tagasivõtmistasu | 1% |
| Varade puhaskväärtus (EUR) | 2 193 323 | Valitsemistasu | 1,2% |

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

Fondijuhi kommentaar

2017. aasta esimene kuu möödus finantsturgudel suuresti poliitiliste uudispealkirjade meelevaldas. 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 sentimendi eestvedajateks tunduvad olevat energia- ja finantssektori ettevõtted.

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 monetaarpoliitikat.

Fondi Intress Pluss tootlus jaanuaris oli -0.5%. Aktsia- ja võlakirjaportfelli negatiivset tootlust möödunud kuul aitasid mõnevõrra tasakaalustada Efteni kinnisvarafondide tugevad tulemused.

Jaanuaris tegime täiendavad investeeringud Euroopa riikide ja ettevõtete võlakirjafondidesse.

Olli Enqvist
 Fondijuht

Investeeringute struktuur (osakaal fondi puhaskväärtusest)

| | 31.01.2017 | 31.12.2016 |
|-------------------------|------------|------------|
| Aktsiainvesteeringud | 15,38% | 15,77% |
| Kinnisvarafondid | 4,26% | 4,20% |
| Võlakirjainvesteeringud | 61,37% | 61,54% |
| Raha pangakontodel | 19,11% | 18,59% |

Investeeringute strateegia

Nordea Pensionifondi Intress Pluss eesmärgiks on pakkuda Fondi kogutud pensionivara pikaajalist kasvu. Eesmärgi saavutamiseks võib Fondi vara investeerida erinevatesse väärtuspaberitesse ja krediidiasutuste hoiustesse. 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.

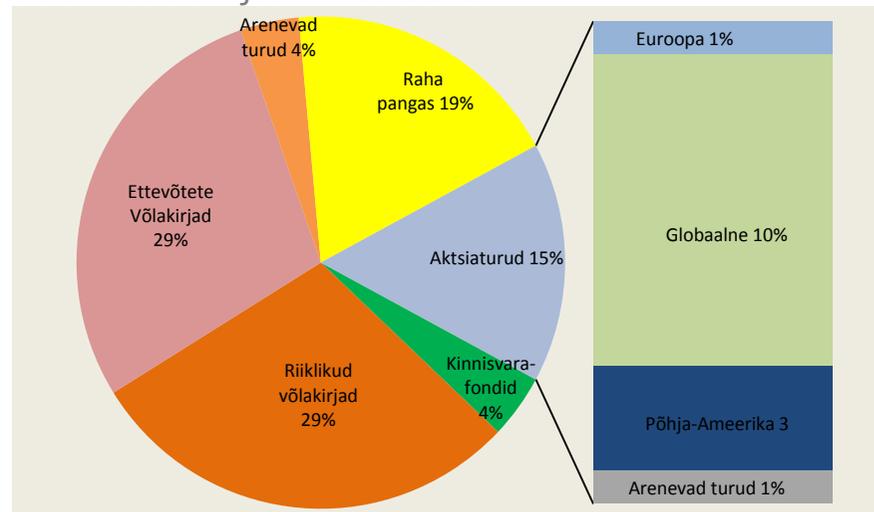
Osaku väärtuse muutumine



Fondi tootlus

| Jaanuar | 1 aasta | 2 kalendriaasta keskmine | 3 kalendriaasta keskmine | 5 kalendriaasta keskmine |
|---------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 31.01.16-31.01.17 | 2015-2016 | 2014-2016 | 2012-2016 |
| -0,47% | 3,48% | 2,42 % | 3,82% | 4,09% |

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 (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 DAX DE | Euroopa | BlackRock Asset Management Ireland Limited | DE | EUR | 230 | 101,92 | 23 442 | 92,80 | 21 344 | 1,07% |
| Nordea 1 Global Stable Equity Fund | Globaalne | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 1 937 | 22,08 | 42 770 | 21,22 | 41 095 | 1,95% |
| Nordea World Fund Growth | Globaalne | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 446 387 | 0,34 | 153 655 | 0,30 | 131 698 | 7,01% |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | Globaalne | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 500 | 41,90 | 20 950 | 38,74 | 19 370 | 0,96% |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | Põhja-Ameerika | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 352 | 39,98 | 14 073 | 25,18 | 8 863 | 0,64% |
| Technology SPDR | Põhja-Ameerika | SSGA Funds Management, Inc | US | USD | 420 | 46,46 | 19 513 | 42,28 | 17 758 | 0,89% |
| Health Care SPDR | Põhja-Ameerika | SSGA Funds Management, Inc | US | USD | 270 | 64,66 | 17 458 | 65,59 | 17 709 | 0,80% |
| Financial Select Sector SPDR | Põhja-Ameerika | SSGA Funds Management, Inc | US | USD | 1 000 | 21,70 | 21 697 | 17,13 | 17 130 | 0,99% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | Arenevad turud | BlackRock Asset Management Ireland Limited | IE | EUR | 1 100 | 21,71 | 23 881 | 21,05 | 23 155 | 1,09% |
| Aktsiafondid kokku | | | | | | | 337 439 | | | 15,38% |
| Kinnisvarafondid | | | | | | | | | | |
| EFTEN Kinnisvarafond AS | Baltimaad | EFTEN Capital AS | EE | EUR | 19 744 | 2,73 | 53 925 | 2,34 | 45 265 | 2,46% |
| EFTEN Kinnisvarafond AS II | Baltimaad | EFTEN Capital AS | EE | EUR | 3 403 | 11,62 | 39 534 | 10,28 | 34 975 | 1,80% |
| Kinnisvarafondid kokku | | | | | | | 93 459 | | | 4,26% |

* - 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.

Nordea Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti

Reg. nr. 11469303, Tel: 6283300, eesti@nordea.com, www.nordea.ee

| Investeeringu nimetus | Investeeringute allokatsioon | Fondivalitseja nimi | Riik | Valuuta | Kogus* | Turväärtus ühikule* | Turväärtus kokku** | Keskmine soetus- maksumus ühikule | Keskmine soetus- maksumus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|--|---------------------------------|---|------|---------|---------|------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------------|
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | | |
| Nordea Euro Bond A Growth | Riiklikud võlakirjad | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 347 516 | 0,46 | 159 048 | 0,47 | 163 308 | 7,25% |
| iShares France Government Bond | Riiklikud võlakirjad | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 288 | 143,93 | 41 452 | 131,32 | 37 820 | 1,89% |
| SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF | Riiklikud võlakirjad | SSGA Funds Management, Inc | IE | EUR | 2 915 | 61,12 | 178 165 | 61,72 | 179 914 | 8,12% |
| iShares eb.rexx Government Germany DE | Riiklikud võlakirjad | BlackRock Asset Manage- ment Deutschland AG | DE | EUR | 224 | 141,60 | 31 719 | 142,85 | 31 998 | 1,45% |
| Nordea AAA Government Bond Fund I Growth | Riiklikud võlakirjad | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 6 184 | 12,71 | 78 598 | 11,45 | 70 814 | 3,58% |
| Nordea Medium Term Bond Growth | Riiklikud võlakirjad | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 93 843 | 1,55 | 145 885 | 1,56 | 145 931 | 6,65% |
| iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financial | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 1 134 | 115,81 | 131 329 | 111,48 | 126 418 | 5,99% |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Ltd | IE | EUR | 863 | 104,78 | 90 425 | 89,59 | 77 318 | 4,12% |
| Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HB-EUR | Ettevõtete võlakirjafond | Nordea Investment Funds S.A. | LU | EUR | 13 266 | 10,00 | 132 657 | 9,79 | 129 930 | 6,05% |
| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 932 | 134,04 | 124 925 | 132,89 | 123 853 | 5,70% |
| iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | Ettevõtete võlakirjafond | BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited | IE | EUR | 1 150 | 128,02 | 147 223 | 128,97 | 148 313 | 6,71% |
| Nordea Emerging Market Bond Fund Growth | Arenevad turud | Nordea Funds Ltd | FI | EUR | 4 004 | 21,12 | 84 543 | 20,54 | 82 233 | 3,85% |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | | 1 345 969 | | | 61,37% |

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

** - Turväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turväärtuseid 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.

Nordea Pensions Estonia AS, Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti

Reg. nr. 11469303, Tel: 6283300, eesti@nordea.com, www.nordea.ee

| Investeeringu nimetus | Krediidasutuse nimi | Krediidi-asutuse päritoluriik | Krediidi-asutuse reiting (Moody's) | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lõppkuupäev | Intressimäär | Hoiustatud summa | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| Arvelduskonto EUR | AS SEB Pank | EE | A1 | | | | 414 697 | 18,91% |
| Arvelduskonto EUR | Nordea Bank Finland Plc | FI | Aa3 | | | | 4 345 | 0,20% |
| Kokku | | | | | | | 419 043 | 19,11% |
| Varade turuväärtus kokku | | | | | | | 2 195 910 | 100,12% |
| Kogunenud depoo -ja valitsemistasu | | | | | | | -2 587 | -0,12% |
| Fondi puhasväärtus kokku | | | | | | | 2 193 323 | 100,00% |

Kinnitatud fondivalitseja juhatusel poolt 13.02.2017

Angelika Tagel
 Juhatusel esimees

Tea Rööp
 Juhatusel liige

Olli Enqvist
 Juhatusel liige

Martin Rajasalu
 Juhatusel liige

* - 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 pidada nõu ka panga töötajaga.